

石泉县农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据县委办、县政府办公室关于印发《石泉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(石办发〔2019〕56号),县农业农村局主要机构职能为

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略的实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件,推进农业依法行政。

(2) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3) 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各

产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

(7) 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(8) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检工作,发布疫情并组织扑灭。

(10) 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全

监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13) 承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(14) 负责全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政执法、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

(15) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(16) 职能转变:一是统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

(二) 内设机构。

根据职责要求,县农业农村局设 6 个内设机构。

1. 政办股。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、保密、安全、卫生、计划生育、接待服务、机关值守和组织协调工作;承担

机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和队伍建设等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明、纪检监察、新闻宣传、城市创建、工会和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；负责组织实施局系统目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关和局属单位出国(境)人员审查工作；领导和管理所属社会组织党的建设；负责局系统离退休人员的管理服务工作；承办县政府农业涉外有关事务；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

2. 农牧业发展股。起草种植业和畜牧兽医行业发展政策、规划，指导其结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作。组织实施种植业农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子和果树种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种和饲料资源保护工作。承担畜禽标示管理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。组织实施全县动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。承担农业农村信息化工作，编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的

建议,培育、保护农业品牌,承担农业品牌建设有关工作。开展粮食生产功能区划定。提出农业和农村经济发展有关政策建议及扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策建议。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导全县农产品质量安全监督管理工作。承担农业统计,负责发布、报送农业工作动态、农业农村经济信息、招商引资、特色农业等信息,监测农业农村经济运行。承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。

3. 科教与法制股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,负责农业科技成果管理。指导全县特色产业培训及推广工作,监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导开展农村创业创新工作。负责系统职称管理工作,指导农业农村人才队伍建设,指导农业教育和职业农民培育,负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。牵头依法行政工作,承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理,承担综治维稳反邪及平安建设等工作。承担文件的合法性审查,组织行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作,负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作,负责提出行政许可决定和行政许可证照发放,组织协调办理与县直部门联合审批事项,承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

4. 计划与发展股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作，编制中长期规划及年度计划；会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集。负责全县农业综合开发项目考察评估、组织实施和检查验收工作。负责农业综合开发的年报统计和宣传工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。承担农业产业扶贫开发工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业固定资产投资项目的计划管理及监督实施，负责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作。承担高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

5. 社会事业股。起草农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划，编制年度计划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠

纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

6. 特色产业发展股。研究制定全县蚕桑、茶叶、渔业和果业等特色产业发展政策、规划，指导特色产业结构和布局调整及标准化生产，负责特色产业技术培训、推广服务和统计分析等工作。负责组织蚕、茶、渔、果等特色产业的行业协调和宣传推介。统筹协调特色产业体系建设，指导特色产业对外贸易。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责农业园区建设规划管理工作。负责对全县农业机械化的监督管理。指导全县农业、渔业和系统行业安全生产等工作。

（三）下属机构及职责。

1. 石泉县农业技术推广站（陕西省农业广播电视学校石泉县分校）。主要职责和业务范围：参与编制全县农技推广规划并组织实施；承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作；承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作；承办农作物病虫害预测预报和防治工作；种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作；承办土肥技术应用推广，实施测土配方施肥及土壤监测工作；承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作；承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作；承办全县现代农业园区建设工作；承办全县一村一品及休闲农业工作；承办上级交办的其他工作任务。

2. 石泉县畜牧兽医中心。主要职责：承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治，疫情监测、

报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

3. 石泉县农村经营工作站。主要职责：研究指导全县农业社会化服务体系建设、农业产业化经营；指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作社经济组织建设。负责检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负担的文件。承担全县乡村振兴相关业务工作。承担上级交办的其他工作任务。

4. 石泉县渔业生产工作站。主要职责：宣传、贯彻、执行渔业生产有关的方针政策；执行全县生态渔业发展的规划、计划；做好渔业产业发展工作；负责渔业项目的编报、实施和指导工作；承担全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作，培育职业渔民；拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；水产原种、良种和苗种生产的技术服务工作。承担渔业水域生态环境治理、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测；渔业生产病害监测、预报、防治工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

5. 石泉县蚕桑发展服务中心。主要职责：承担全县蚕桑产业的发展规划、综合开发、宣传指导等工作；承担全县蚕桑生产的技术指导与服务，蚕桑新技术、新产品的试验示范与推广，蚕桑科技培训等工作；指导蚕桑经济合作组织建设；指导全县蚕桑技术服务网络和各镇蚕桑技术人员开展业务工作；承担上级交办的其他工作任务。

6. 石泉县蚕种场。主要职责：承担繁育优质高效的蚕桑一代杂交种工作，承担全县桑、蚕新品种的引进、试验与推广，全县桑、蚕引

进品种的检疫及全县蚕种质量检验工作；承担全县桑树病虫害及蚕病的检验及防治工作；承担全县蚕桑新技术的创新、完善与推广，蚕桑副产品的研发工作；指导全县蚕农养蚕技术；培养蚕种制种技术人才；承担上级交办的其他工作任务。

7. 石泉县农业综合执法大队。主要职责：宣传贯彻农产品质量安全管理等涉农法律法规；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全等方面进行监督管理；组织查处农业投入品和农产品质量安全及渔业综合执法违法案件；承担农产品生产基地环境监测和污染源的监督监测工作；配合其他执法机构实施农业生态环境的检测与监控；承担农作物种子市场管理工作；组织开展农产品质量安全整治工作；承担协调农产品质量安全监管和无公害农产品、绿色食品和有机食品的“三品”论证工作；承办上级交办的其他工作任务。

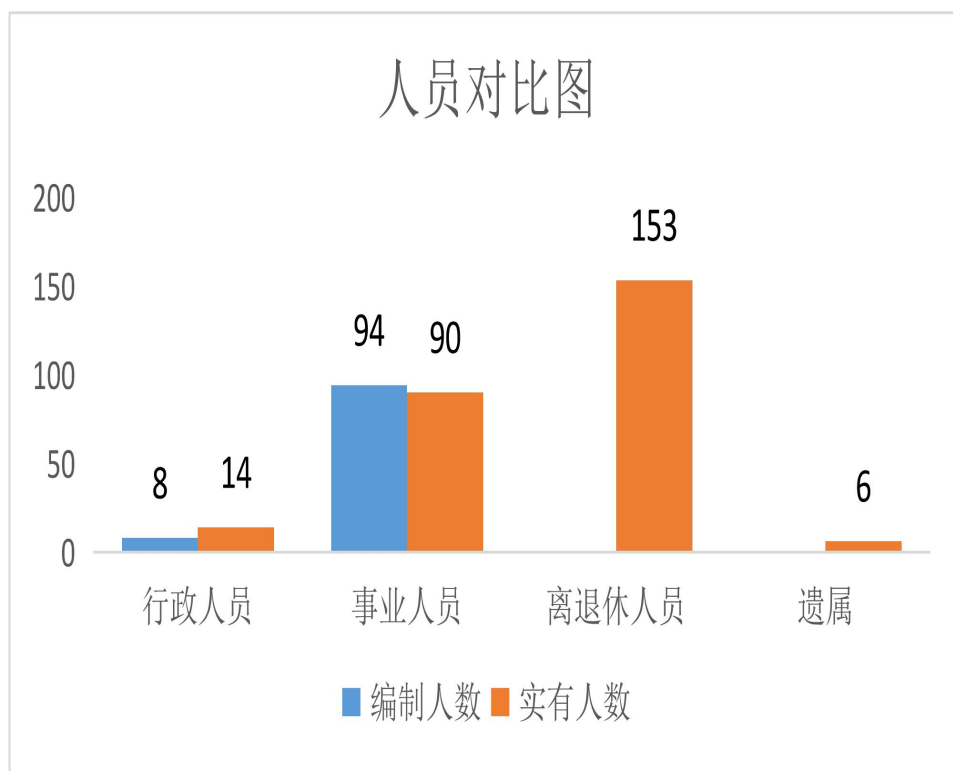
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县农业农村局部门本级（机关）
2	石泉县农业技术推广站
3	石泉县农业综合执法大队
4	石泉县农村经营管理站
5	石泉县畜牧中心
6	石泉县蚕桑中心

三、部门人员情况

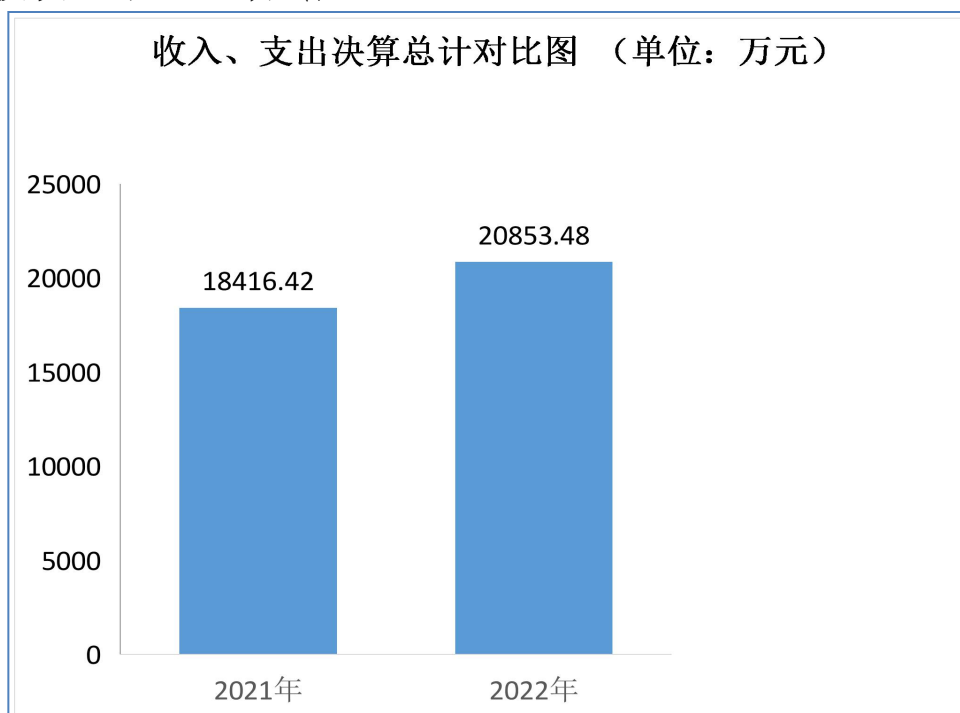
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 102 人，其中行政编制 8 人、事业编制 94 人；实有人员 104 人，其中行政 14 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 153 人，遗属 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

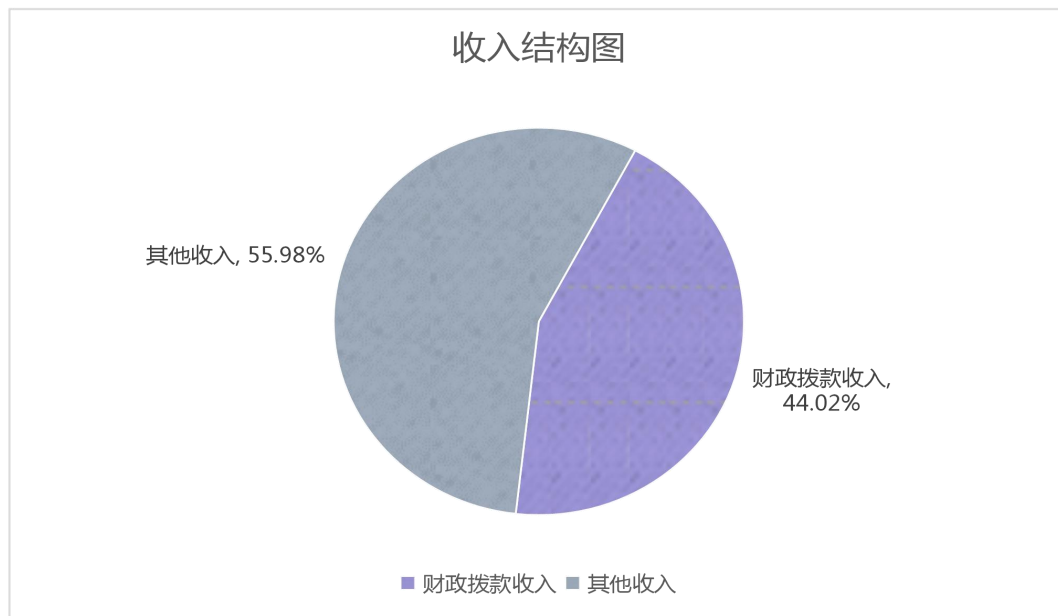
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 20853.48 万元，与上年相比收、支总计增加 2437.06 万元，增长 11.68%。主要是本部分所承担中省市及衔接资金项目业务增加。



二、收入决算情况说明

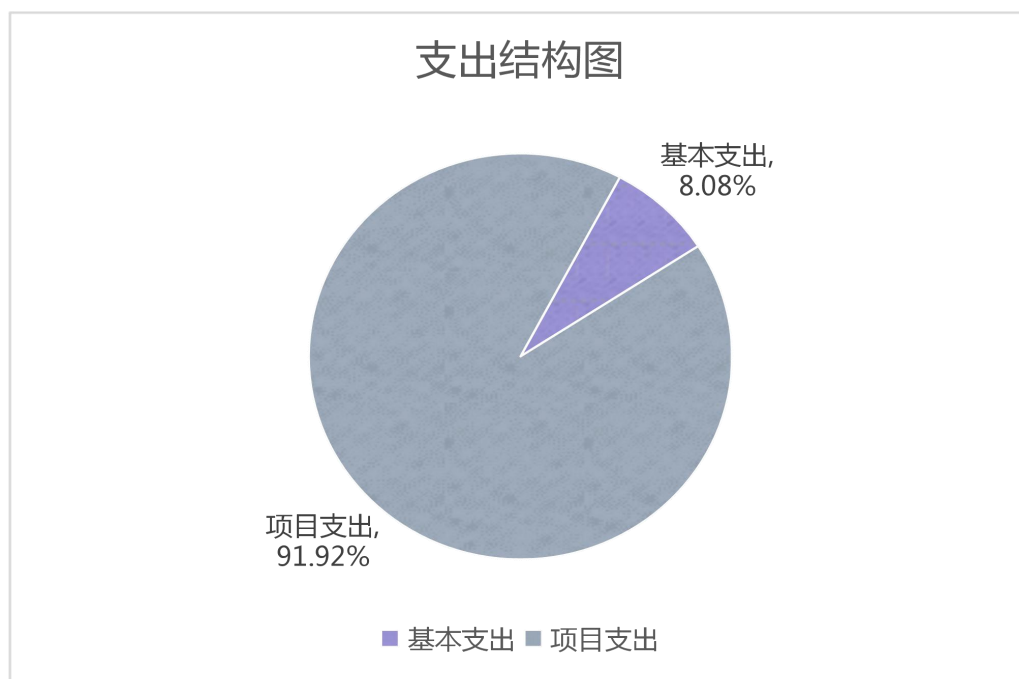
2022 年度本年收入合计 19237.25 万元，其中：财政拨款收入 8468.75 万元，占 44.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10768.5 万元，占 55.98%。



三、支

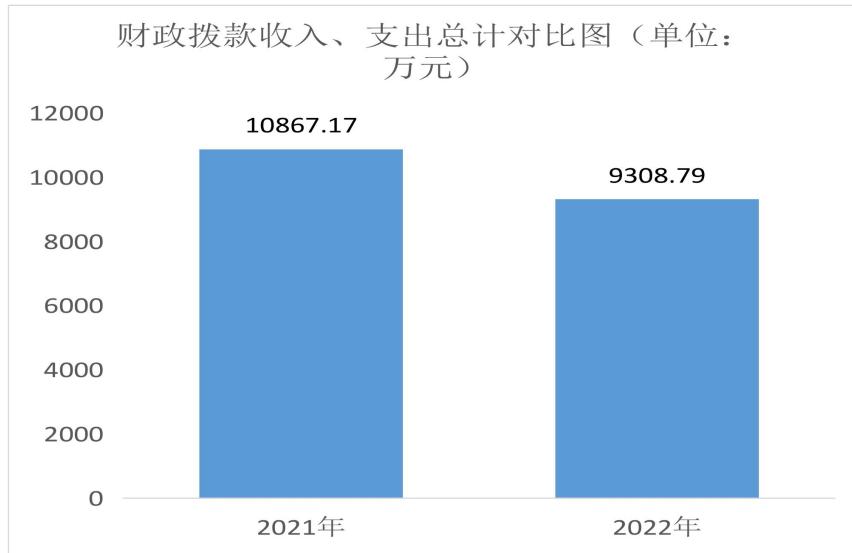
出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20376.52 万元,其中:基本支出 1645.41 万元,占 8.08%;项目支出 18731.11 万元,占 91.92%;经营支出 0 万元,占 0%。



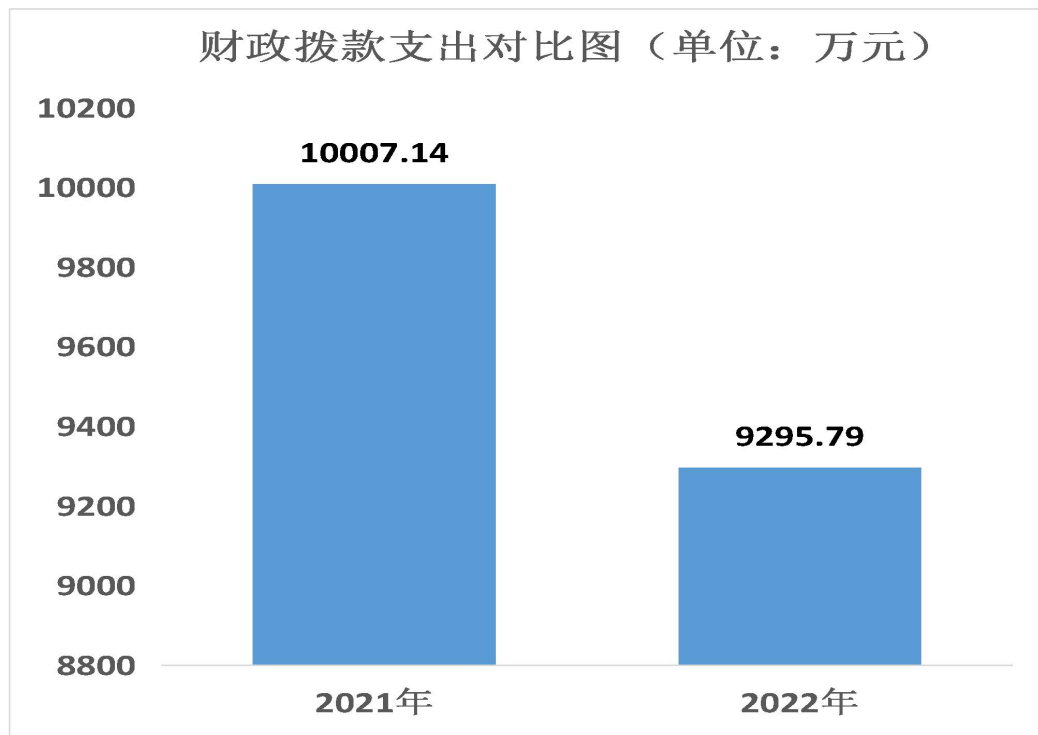
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9308.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1558.38 万元，（下降）16.74%。主要原因是所承担中省市项目收入有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9295.79 万元，支出决算 9295.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 45.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 711.35 万元，（下降）7.65%，主要原因是所承担中省市项目收入有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 121.42 万元，支出决算 121.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 73.49 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算 942.99 万元，支出决算为 942.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 329.54 万元，支出决算为 329.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 727.33 万元，支出决算为 727.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算 152 万元，支出决算 152 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

年初预算 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 2283.32 万元，支出决算 2283.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算 2311.86 万元，支出决算 2311.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 588.76 万元，支出决算 588.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算 452.26 万元，支出决算为 452.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算 10337.01 万元，支出决算为 10337.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

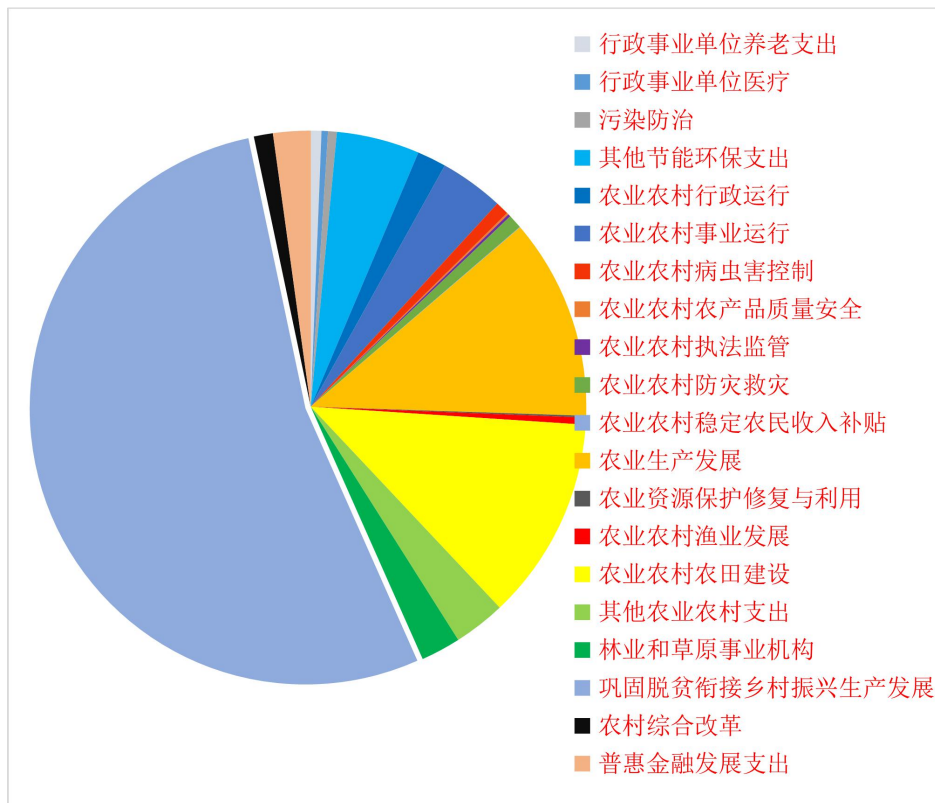
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算 216.17 万元，支出决算为 216.17 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算 425.28 万元，支出决算为 425.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1444.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支、离休费、生活补助。

（二）**公用经费 104.92 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 13 万元，支出决算 13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出决算 13 万元，主要用于蚕桑博物馆建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.74 万元，支出决算 10.29 万元，完成预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是承担乡村振兴衔接资金项目接受检查次数有所增加，支出相应有所增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款购置公务用车费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.7 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 99.3%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.03 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 92.05%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

国内公务接待支出 4.63 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 67 个，来宾 357 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 53.3 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）29.47 万元，主要原因是减少了蚕种场业务补助。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 841.5 万元，其中：政府采购货物支出 755.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 841.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 841.5 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 89.7%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 10.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要用于技术服务、执法检查等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

2022 年我局深入贯彻落实中省市县关于农业农村工作的安排部署，紧盯抓发展、促振兴“一个目标”，聚焦粮食生产安全、保障农产品供给“两个关键”，突出产业发展、人居环境整治、项目建设、集体经济、主体培育等“八个重点”，稳定了农业“基本盘”，确保了全县农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定有序。

一是农业产业稳中有进。全县完成粮食种植面积 26.15 万亩，总产 5.98 万吨；油菜播种面积 6.96 万亩，总产量达 0.93 万吨；蔬菜食用菌种植面积 8.16 万亩，预计产量 9.48 万吨。累计培育万头猪场 7

个、万只鸡场 13 个、千头（只）场 63 个、百头场 236 个，全年生猪、牛、羊、禽出栏为 14.88 万头、1.13 万头、3.24 万只、86.63 万羽。稳固管护桑园 7.6 万亩，养蚕发种 7.3 万张，产茧 0.33 万吨，养蚕发种量继续位居全市第一。新建茶园 0.2 万亩，产茶 0.16 吨；新增魔芋面积 0.8 万亩，累计种植魔芋面积达 4.1 万亩，产量 4 万吨；发展稻渔综合种养 1000 亩，培育鱼菜共生、高密度立体养殖企业 3 家，水产品产量达 0.53 万吨；发展水果 1.2 万亩，水果产量 0.83 万吨。农村居民人均可支配收入持续增长，农村居民可支配收入达 13742 元、增长 7%。

二是项目建设强基固本。积极向上争取项目和资金，全年实施农业产业类项目 92 个，总投资 3.53 亿元。新建高标准农田建设 4.37 万亩，建设农产品仓储保鲜设施 13 个，集约化养蚕工厂 4 个，规模化养殖场 6 个，建成县级以上蔬菜保供基地 6 个。

三是经营主体提档升级。全县巩固提升天成丝业、及食雨食品、柏盛魔芋等龙头企业 5 个，新增市级农业龙头企业 1 家，新创建市级农业园区 3 个，新建县级现代农业园区 10 个。今年以来，石泉黑猪获得有机产品认证、陕西宝誉生猪获得富硒产品认证、石泉黄花菜获得良好农业规范认证、石泉鸡蛋进入全国名特优新农产品名录，灵雀山茶叶、汉水绿茶、灵雀山鸡蛋 3 个产品获得特质农产品认证。

四是集体经济持续壮大。扎实开展消除集体经济收益 5 万元以下薄弱村攻坚行动，全县 5 万元以下的 68 个“薄弱村”已全面清零，村集体经济收益 10 至 50 万元的示范村 42 个，50 万元以上的强村 6 个，全县集体经济收益超过 1100 万元。

五是人居环境巩固提升。全面开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”专项行动，投入 2000 万元实施县域农村人居环境整治“4111”示范工程，突出抓好 G541、G210 过境线两条“五美乡村”

示范带建设，重点实施了池河等 4 个示范镇、丝银坝等 13 个示范村环境整治提升，打造美丽庭院 1230 户，新改建卫生厕所 523 座，全县卫生厕所普及率 89.2%。

取得的成效：11 月 1 日至 2 日，省长赵一德到石泉调研指导工作，对石泉“融合产业发展、赋能乡村振兴”的做法给与批示肯定；池河镇明星村《“三种加法”赋能农旅融合促振兴》入选全省首批乡村振兴案例、获评省级乡村振兴示范村；全省乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会、全省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理业务培训现场会、全市富硒食品（预制菜）产业链现场会、全市农村集体经济“消薄”攻坚行动第三次调度会等均在我县召开。

本部门在部门决算中反映农业生产发展、耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、高标准农田建设、农村厕所革命整村推进中央财政奖补等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7709.09 万元，占部门预算项目支出总额的 41.16%。

组织对本部门 2022 年度主管的动物防疫经费、农产品质量安全检测费等 2 个县级级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

组织对 2022 年高标准农田建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1946.09 万元，从评价情况来看：石泉县 2022 年高标准农田项目共下达中省农田建设补助资金 2186 万元，到位资金 1961 万元，支出资金 1946.09 万元，资金支出率 99.23%。项目完成情况：项目计划实施总面积 2 万亩，项目区主要分布在熨斗镇、喜河镇、后柳镇，共涉及 17 个行政村，主要工程措施包括土地平整、田间灌排工程、田间护坎、道路建设及土壤改良等。项目已于 2022

年12月底全面完工，建成高标准农田2万亩，完成投资预算1946.09万元，工程质量符合质量要求。经济效益：通过项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌排能力显著增强，宜机化率显著提高。社会效益：项目通过田、水、路综合治理，农田基础设施条件明显改善，形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田，提高农业抵御自然灾害的能力，保障农作物收成，并且增强该地区的经济实力，年直接受益农户4951户。生态效益：通过项目实施有效提高了生态环境良性循环，改善农业生态环境，保护水土资源，改善土壤理化性状。群众满意度：群众满意度达95%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数20376.52万元，执行数20376.52万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**全县完成粮食种植面积26.15万亩，玉米大豆复合种植1.74万亩，油菜播种面积6.96万亩，蔬菜食用菌种植面积8.16万亩，全年生猪出栏为14.88万头。稳固管护桑园7.6万亩，养蚕发种7.3万张。新建茶园0.2万亩，新增魔芋面积0.8万亩，发展稻渔综合种养1000亩，发展水果1.2万亩。**二是**新建高标准农田建设4.37万亩，建设农产品仓储保鲜设施13个，集约化养蚕工厂4个，规模化养殖场6个，建成县级以上蔬菜保供基地6个，打造美丽庭院1230户，新改建卫生厕所523座，全县卫生厕所普及率89.2%。**三是**新增市级农业龙头企业1家，新创建市级农业园区3个，新建县级现代农业园区10个。石泉黑猪获得有机产品认证、陕西宝誉生猪获得富硒产品认证、石泉黄花菜获得良好农业规范认证、石泉鸡蛋进入全国名特优新农产品名录，

灵雀山茶叶、汉水绿茶、灵雀山鸡蛋 3 个产品获得特质农产品认证。

四是全县 5 万元以下的 68 个“薄弱村”全面清零。

发现的问题及原因：我部门在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是项目建设进度进度和预算不均衡。受疫情、自然灾害等因素制约，部分项目建设进度相对较慢，影响到我部门预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将按照绩效管理相关要求，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效申报、过程监控、绩效自评、结果运用等环节工作。通过督导考评把工作落到实处。2. 加快项目建设。统筹考虑农业项目前期工作、实施条件和年度计划安排，建立健全以项目为抓手，项目建设单位具体落实，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	基本 支出	2022 年单位 运行资金	已完成	1645. 41	1549. 53	95. 88	1645. 41	1549. 53	95. 88	5		—
	项目 支出	2022 年农业 专项项目	已完成	18731. 11	7746. 26	10984. 8 5	18731. 1 1	7746. 26	10984 . 85	5		—
	金额合计			20376. 52	9295. 79	11080. 7 3	20376. 5 2	9295. 79	11080 . 73	10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证本部门工作人员工资及日常工作运转，围绕石泉县蚕桑、畜牧、蔬菜等主导产业以及茶叶、渔业、林果等特色产业，按照延链补链强链要求，实施高标准农田、人居环境整治、耕地地力保护补贴、产业奖补、产业基地建设等，补齐短板，确保完成年度下达任务。						按照年度下达任务，全部完成各项指标任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	高标准农田建设面积（万亩）			≥4. 37		4. 37		5	5	
			种粮面积（万亩）			≥14		14. 2		2. 5	2. 5	
			建设无害化卫生厕所（座）			≥520		523		2. 5	2. 5	
			建设南五味子种源地面积（亩）			≥50		50		2. 5	2. 5	
			玉米大豆复合种植面积（万亩）			≥1. 5		1. 74		2. 5	2. 5	
			建设油菜马铃薯播种面积（万亩）			≥1. 6		1. 6		5	5	
		质量指标	项目验收合格率%			=100		100		5	5	
		时效指标	项目完成及时率%			=100		100		5	5	
		成本指标	高标准农田建设亩均投资（万元）			≥0. 15		0. 18		5	5	
			耕地保护补贴标准（元）			≥60 元		60		5	5	
			无害化厕所建设成本（万元）			≥0. 2		0. 2		5	5	
			南五味子种源地建设成本（万元）			≥20		25		5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	农户户均年收入增加（万元）			≥0. 1		0. 12		5	5	
			新型经营主体年收入增加（万元）			≥10		11		5	5	
		社会效益指 标	经营主体发展产业积极性			逐步提高		逐步提高		5	5	
			提供就业岗位（个）			≥600		650		5	5	
		生态效益指 标	耕地利用率			逐步提高		逐步提高		5	5	
		可持续影响 指标	新型经营主体、种养殖农户发展产业积极性			逐步提高		逐步提高		5	3	
	满意 度指 标 （ 10 分）	服务对象满 意度指标	经营主体满意度（%）			≥90		95		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业生产发展、耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、高标准农田建设、农村厕所革命整村推进中央财政奖补等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**数量指标**：补贴面积 14.2 万亩；**质量指标**：耕地地力有所提升。**时效指标**：补贴于 8 月 30 日前兑付到位。**经济效益**：农户转移性收入每亩 60 元，**社会效益**：农户种植积极性有所提高，受益农户总户数 32200 户，稳定农作物种植面积 14.2 万亩；**生态效益**：为防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”和“非农化”现象发挥积极作用，耕地利用率逐步提高。**满意度指标完成情况分析**：通过实施项目，农户满意度 99%。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的 2022 年耕地地力保护补贴项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，保障粮食安全，守牢耕地保护红线，维护农民群众利益，积极推动“藏粮于地”战略部署，从而有效保护耕地、筑牢粮食安全根基。

2. 2022 年度农业产业高质量发展奖补项目绩效自评综述：全年预算数 2140.89 万元，执行数 2140.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**数量指标**：农业产业高质量发展奖补资金 100% 发放农业产业高质量发展奖补资金使用 100% 公示。**质量指标**：对 2021 年首次获得绿色、有机产品的新型农业经营主体进行奖补；对 2021 年参加省内外农产品展示展销活动的农业企业、合作社的进行奖补；

对当年通过市级、省级、国家级农业产业化龙头企业认定的进行奖补项目验收合格率达 100%。**时效指标：**被扶持单位当年完成项目实施任务时限 1 年，完成及时率 100%。**经济效益：**对扶持单位全年经济效益有稳步提高，带动 7500 户以上发展特色产业，户均增收 600 元以上。**可持续影响指标：**被扶持经营主体和村集体经济组织产业发展势头较好，联农带农能力不断提升**满意度指标完成情况分析：**通过实施项目，受益农户、脱贫人口、监测户满意度和农业经营主体满意度达 95%以上。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的 2022 年农业产业高质量发展奖补项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政资金和项目管理，加大对龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体生产经营指导，发挥好村集体经济组织通过自主发展产业、市场经济等持续壮大村集体经济，发展订单生产，加大品牌培育，打通销售市场，建实联农带农机制，发挥好产业奖补“四两拨千斤”，推动全县农业产业高质量发展。

3. 2022 年度石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目绩效自评综述：全年预算数 249.82 万元，执行数 249.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**数量指标：**购置 120L 垃圾桶 3000 个、购置 240L 垃圾桶 2000 个、3 立方米垃圾箱 170 个、新建垃圾收集点 45 个；**质量指标：**项目验收合格率达 100%；**时效指标：**项目完成及时率 100%。**社会效益：**受益 6540 余户 12200 余人，其中受益脱贫人口数 2120 人；**生态效益：**为人民群众提供良好的生活环境。**满意度指标完成情况分析：**通过实施项目，受益人口满意度达 95%。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专

项资金和项目管理，严把质量关。

4. 2022 年度 2020 年高标准农田补建项目绩效自评综述：全年预算数 1001 万元，执行数 1001 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：项目已于 2022 年 12 月底全面完工，完成石泉县 2020 年高标准农田补建项目，完成投资预算 1001 万元，工程质量符合质量要求。**经济效益：**通过项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌排能力显著增强，宜机化率显著提高。**社会效益：**项目通过田、水、路综合治理，农田基础设施条件明显改善，形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田，提高农业抵御自然灾害的能力，保障农作物收成，并且增强该地区的经济实力，年直接受益农户 4951 户。**生态效益：**通过项目实施有效提高了生态环境良性循环，改善农业生态环境，保护水土资源，改善土壤理化性状。**群众满意度：**群众满意度达 95%以上。发现的问题及原因：项目实施进度较慢。主要原因：一是石材供应量不足和价格上涨影响。我县灾后重建项目较多，同时实施，实施材料紧缺，加之原材料水泥、石材、钢材等价格上涨，导致本项目部分标段浆砌石河堤、排洪渠等施工内容进度较慢。二是农作物等影响。土地整理项目需在秋收后才能大面积实施，时间紧任务重，且存在矛盾纠纷因素影响，导致施工进度缓慢。下一步改进措施：加快项目前期工作，制定详细的施工规划。

（一）做好 2022 年度项目收尾工作，督促完成项目审计、资金兑付、资产移交等工作，并将所以项目资料形成档案以待备查。（二）按照时间节点及时完成 2023 年项目前期工作，早设计、早招标、早实施。

5. 2022 年度实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：全年

预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：**产出指标完成情况分析：****数量指标：**补贴面积 15.09 万亩；**质量指标：**应对农资价格上涨能力有所提升；**时效指标：**补贴于 9 月 30 日前兑付到位。**效益指标完成情况分析：****经济效益：**农户转移性收入每亩 25.7 元，**社会效益：**农户种植积极性有所提高，受益农户总户数 22662 户；**生态效益：**耕地利用率逐步提高。**满意度指标完成情况分析：**通过实施项目，农户满意度 99%。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的石泉县 2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，维护农民群众利益，积极推动“藏粮于地”战略部署，从讲政治、重民生、保稳定、稳粮扩供的高度，筑牢粮食安全根基。

6. 2022 年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目绩效自评综述：全年预算数 209 万元，执行数 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：**数量指标：**2022 年完成改厕农户 523 座，完成整村推进行政村 10 个，后期管护 11 个镇；**质量指标：**改造完的厕所设施合格率达 95%，农村厕所数据库基本建成；**时效指标：**支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率 100%；**成本指标：**每座农村卫生厕所改造财政补助 1100 元。**社会效益：**完农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 90%；**生态效益：**当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 90%。**可持续影响指标：**当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制初步建立。**满意度指标完成情况分析：**通过实施项目，受益群众满意度达 95%。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的农村厕所革命整村推进财政奖补项目未偏离绩效目标。

下一步，我局将加大财政专项资金和项目管理，继续抓实做好农村厕所革命推进工作。

7. 2022 年度大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目绩效自评综述：全年预算数 760.29 万元，执行数 760.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：**数量指标**：补贴资金用于对付玉米和大豆生产者补贴面积达到 1.739 万亩；**质量指标**：补贴信息公示落实率达到 100%；**时效指标**：项目完成及时率 100%；**成本指标**：项目建设成本 760 万元以上。**经济效益指标**：2022 年玉米种植面积与上年比较持平；**可持续影响指标**：农户种植积极性逐步提高。**满意度指标完成情况分析**：通过实施项目，群众及新型经营主体满意度达 90%以上。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的 2022 年大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目均未偏离绩效目标，下一步，我局将继续强化农业专项资金和项目管理，督促指导项目建设单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

8. 2022 年度农村人居环境整治示范带建设项目绩效自评综述：全年预算数 228 万元，执行数 228 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：**数量指标**：建设垃圾亭 50 处、购置垃圾桶 550 个、购置规范化鸡笼 300 个；**质量指标**：项目验收合格率达 100%；**时效指标**：项目完成及时率 100%。**社会效益**：受益 2100 余户 3800 余人，其中受益脱贫人口数 1250 人，受益户户数 2100 户；**生态效益**：为人民群众提供良好生活环境。**满意度指标完成情况分析**：通过实施项目，受益人口满意度达 95%。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的农村人居环境整治示范带建设项目未偏离绩效目标。下一步，

我局将继续加大财政专项资金和项目管理，严把质量关。

9. 2022 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 1855.28 万元，执行数 1855.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：项目已于 2022 年 12 月底全面完工，建成高标准农田 2 万亩，经济效益：通过项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌排能力显著增强，宜机化率显著提高。社会效益：项目通过田、水、路综合治理，农田基础设施条件明显改善，形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田，提高农业抵御自然灾害的能力，保障农作物收成，并且增强该地区的经济实力，年直接受益农户 4951 户。生态效益：通过项目实施有效提高了生态环境良性循环，改善农业生态环境，保护水土资源，改善土壤理化性状。群众满意度：群众满意度达 95%以上。发现的问题及原因：项目实施进度较慢。存在的问题：项目实施进度较慢。主要原因：**一是石材供应量不足和价格上涨影响**。我县灾后重建项目较多，同时实施，实施材料紧缺，加之原材料水泥、石材、钢材等价格上涨，导致本项目部分标段浆砌石河堤、排洪渠等施工内容进度较慢。**二是农作物等影响**。土地整理项目需在秋收后才能大面积实施，时间紧任务重，且存在矛盾纠纷因素影响，导致施工进度缓慢。改进措施：加快项目前期工作，制定详细的施工规划。下一步改进措施：（一）做好 2022 年度项目收尾工作，督促完成项目审计、资金兑付、资产移交等工作，并将所以项目资料形成档案以待备查。（二）按照时间节点及时完成 2023 年项目前期工作，早设计、早招标、早实施。

耕地地力保护补贴项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县 2022 年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 通过在全县范围内实施耕地地力保护补贴，实实在在增加农民收，从而有效保护农民种粮积极性；2. 防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象的发生，遏制耕地“非农化”，确保耕地数量不减少、耕地质量有提升；3. 保障粮食安全，守牢耕地保护红线，维护农民群众利益，积极推动“藏粮于地”战略部署，从而有效保护耕地、筑牢粮食安全根基。				为 32200 户农户兑付“耕地地力保护补贴”14.2 万亩 851.86 万元，切实增加了农民收入，有效保护了农民种粮积极性，保障农民种地收益，农户满意度达到 99%。农户财产性收入增加 60 元/亩，于 8 月 30 日前全部兑付到位。保护耕地地力面积达到 14.2 万亩，粮食安全、耕地红线、“藏粮于地”战略等得到了全面贯彻落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补贴面积（≥万亩）	14.4	14.2	20	20	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	8 月 30 日前	8 月 30 日前	10	10	
		成本指标	财政补助资金	800	800	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农户转移性收入（≥元/亩）	60	60	5	5	
		社会效益	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			受益总户数（≥户）	30000	32200	5	5	
			稳定农作物种植面积（≥万亩）	14.2	14.2	5	5	
		生态效益	防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”和“非农化”现象	发挥积极作用	发挥积极作用	5	5	
			耕地利用率	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农户满意度（≥%）	95	95	10	10	
总分						100	100	无

农业产业高质量发展奖补项目项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年农业产业高质量发展奖补项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2140.89 万元	2140.89 万元	2140.89 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2140.89 万元	2140.89 万元	2140.89 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	带动 7500 户以上发展特色产业, 户均增收 600 元以上。			带动 7500 户以上发展特色产业, 户均增收 600 元以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农业产业高质量发展奖补资金发放比例	100%	100%	5	5	
			农业产业高质量发展奖补资金使用公示率	100%	100%	5	5	
		质量指标	对 2021 年首次获得绿色、有机产品的新型农业经营主体进行奖补	在符合相关要求下, 验收后进行奖补	对 7 个申报品牌培育主体进行验收奖补共计 62 万元	10	10	
			对 2021 年参加省内外农产品展示展销活动的农业企业、合作社的进行奖补	在符合相关要求下, 验收后进行奖补	2021 年参加省内外农产品展示展销活动共计 90 次奖补 43.4 万元	10	10	
			对当年通过市级、省级、国家级农业产业化龙头企业认定的进行奖补	在符合相关要求下, 验收后进行奖补	对当年通过国家级农业产业化 4 个龙头企业进行验收奖补共计 400 万元	10	10	

		时效指标	被扶持单位当年完成项目实施任务	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	财政补助资金	2140.89	2140.89	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对扶持单位今年经济效益有稳步提高	稳步提高	稳步提高	20	20	
		可持续影响指标	被扶持经营主体和村集体经济组织产业发展势头较好,联农带农能力不断提升	良好	显著提升	5	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户、脱贫人口、监测户、农村经营主体满意度	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	无

石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目							
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金 总额：	249.82 万	249.82 万	249.82 万	10	100%	10	
		其中：财 政拨款	249.82 万	249.82 万	249.82 万	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完善垃圾处理体系，改善群众居住环境。 受益 6540 余户 12200 余人。				完善垃圾处理体系，改善群众居住环境。受益 6540 余户 12200 余人。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标（50 分）	数量指标	购置 120L 垃圾桶	≥3000 个	3000 个	20	20		
			购置 240L 垃圾桶	≥2000 个	2000 个				
			3 立方米垃 圾箱	≥170 个	170 个				
			新建垃圾收 集点	≥45 个	45 个				
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政补助资 金	249.82 万	249.82 万	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	受益脱贫人 口数	≥2120 人	2120 人	20	20		
			受益户户数	≥6540 户	6540 户				
		生态效益 指标	为人民群众 提供良好的 生活环境	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	无	

2020 年高标准农田补建项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2020 年高标准农田补建						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1001 万	1001 万	1001 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1001 万	1001 万	1001 万	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于建设城关镇、曾溪镇高标准农田，包括土地平整 177 亩，新建干砌石护田坎 2314m，浆砌石护田坎 150m，蓄水池 7 座，输水管线 783m，排洪渠 303m，混凝土灌溉渠 590m，引水坝 7 座，大口井 1 座，堰塘修整 1 座，道路硬化 3579m，农桥 3 座，护岸修复 200m。			主要用于建设城关镇、曾溪镇高标准农田，包括土地平整 177 亩，新建干砌石护田坎 2314m，浆砌石护田坎 150m，蓄水池 7 座，输水管线 783m，排洪渠 303m，混凝土灌溉渠 590m，引水坝 7 座，大口井 1 座，堰塘修整 1 座，道路硬化 3579m，农桥 3 座，护岸修复 200m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	土地平整面积	≥177 亩	177	3	3	
			排洪渠建设长度	≥303 米	303	2	2	
			农桥建设数量	≥3 座	3	2	2	
			引水坝建设数量	≥7 座	7	2	2	
			灌溉水渠建设长度	≥590 米	590	2	2	
			田间路建设长度	≥3579 米	3579	2	2	
			浆砌石护田堤修建长度	≥150 米	150	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥1200 元	1200	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	

			带动脱贫户 户均增收	≥1000 元	1000	5	5	
		社会效益指标	生产条件改善带动农业 亩均增产	≥200 斤	200	10	10	
			受益脱贫人 口数	≥3837 人	3837	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	受益脱贫人 口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	无

实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县 2022 年实际种粮农民一次性补贴项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	380 万元	380 万元	380 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	380 万元	380 万元	380 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 通过对全县 2021 年实际种粮农民发放一次性补贴资金，实实在在增加农民收，释放大力支持粮食生产的积极信号，充分调动广种粮农民发展粮食作物的积极性，有效应对农资价格上涨形式，保障农民种粮收益；2. 兜牢粮食安全底线，扛起“粮袋子”生产发展重任，提升粮食产量；3. 维护农民群众利益，积极推动“藏粮于地”战略部署，从讲政治、重民生、保稳定、稳粮扩供的高度，筑牢粮食安全根基。				为 22662 户农户兑付“一次性种粮补贴”15.09 万亩 101.12 万元,有效应对了农资价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，农户满意度达到 99%，农户财产性收入增加至 25.7 元/亩,补贴发放全部于 9 月 30 日前兑付到位，稳定粮食生产面积达到 15.09 万亩，粮食安全、“粮袋子”重任、“藏粮于地”战略等得到了全面贯彻落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补贴面积(≥万亩)	13	15.09	20	20	
		质量指标	应对农资价格上涨能力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2022 年 9 月 30 日前	2022 年 9 月 30 日前	10	10	
		成本指标	财政补助资金（万元）	380	380	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农户转移性收入（≥元/亩）	10	25.7	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			受益总户数（≥户）	20000	22662	5	5	
		生态效益指标	耕地利用率	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农户满意度（≥%）	95	99	10	10	
总分						100	100	无

土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目绩效自评表（2022 年度）

项目名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	209 万元	209 万元	209 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	209 万元	209 万元	209 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施本县农村厕所革命整村推进年度工作计划；持续解决农村厕所问题；建立健全后期管护机制。				完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划；持续解决农村厕所问题；建立健全后期管护机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	完成改厕农户户数	523	523	20	20	
			完成整村推进的行政村个数	4	10			
			后期管护维护镇	11	11			
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	95%	95%	10	10	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成			
		时效指标	支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每座农村卫生厕所改造财政补助	1100 元	1100 元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	80%	90%	10	10	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10	
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10
	总分					100	100	无

大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	760.29 万元	760.29 万元	760.29 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	760.29 万元	760.29 万元	760.29 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效提升耕地地力和机械化水平，落实奖补政策，推进大豆玉米复合种植及大豆扩种任务的完成				落实大豆玉米复合种植及扩种大豆奖补政策，促进全县粮油生产，带动脱贫群众 1510 户 3020 人，已完成产业奖补验收，兑付 760.29 万元奖补资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补贴脱贫群众户数	1510 户	1510 户	20	20	
			补贴脱贫群众人数	3020 人	3020 人			
		质量指标	补贴信息公示落实率	100%	100%	10	10	
			补贴资金兑付率	100%	100%			
		时效指标	兑付奖补时效	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	760.29 万元	760.29 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	脱贫群众带来收益	≥0.25 万元	0.25	20	20	
		可持续影响指标	提高农民持续种植积极性	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	收益脱贫群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	无

农村人居环境整治示范带建设项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农村人居环境整治示范带建设项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	228 万元	228 万元	228 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	228 万元	228 万元	228 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升村容村貌及群众居住环境，受益 2100 余户 3800 余人。				提升村容村貌及群众居住环境，受益 2100 余户 3800 余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建设垃圾亭	≥50 处	50 处	20	20	
			购置垃圾桶	≥550 个	550 个			
			购置规范化鸡笼	≥300 个	300 个			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	228 万元	228 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1250 人	1250 人	15	15	
			受益户户数	≥2100 户	2100 户			
		生态效益指标	为人民群众提供良好生活环境	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	无

石泉县 2022 年高标准农田建设项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县 2022 年高标准农田建设项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	1946.09 万元	1946.09 万元	1946.09 万元	10		10
		其中：财政拨款	1946.09 万元	1946.09 万元	1946.09 万元	10		10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设高标准农田 2 万亩。建设内容：土地平整工程 242 块，面积 35.56hm2，新建塘坝 2 座，溢流坝 15 座，蓄水池 1 座，大口井 1 座，泵站 1 座，混凝土灌溉渠 8885m，低压管道 558.2m 及配套设施，混凝土排洪渠 2681m，农桥 13 座（含漫水桥 2 座），涵管 28 座，盖板 46m，跌水 2 座，渡槽 4 座，田间道 7078m，生产路 222m，浆砌石护坡 4206m；改良土壤 18000 亩，技术培训 1700 人次。				建设高标准农田 2 万亩。建设内容：土地平整工程 242 块，面积 35.56hm2，新建塘坝 2 座，溢流坝 15 座，蓄水池 1 座，大口井 1 座，泵站 1 座，混凝土灌溉渠 8885m，低压管道 558.2m 及配套设施，混凝土排洪渠 2681m，农桥 13 座（含漫水桥 2 座），涵管 28 座，盖板 46m，跌水 2 座，渡槽 4 座，田间道 7078m，生产路 222m，浆砌石护坡 4206m；改良土壤 18000 亩，技术培训 1700 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	高标准农田建设面积	≥20000 亩	20000 亩	3	3	
			土地平整面积	≥533 亩	533 亩	2	2	
			农桥建设数量	≥13 座	13 座	2	2	
			拦河坝建设数量	≥15 座	15 座	2	2	
			灌溉水渠建设长度	≥11566 米	11566 米	2	2	
			田间路建设长度	≥7300 米	7300 米	2	2	
			浆砌石护田堤修建长度	≥4206 米	4206 米	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥1200 元	1200 元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
			带动脱贫户户均增收	≥1000 元	1000 元	5	5	
		社会效益指标	生产条件改善带动农业亩均增产	≥200 斤	200 斤	10	10	
			受益脱贫人口数	≥3837 人	3837 人	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	100	无

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的动物防疫经费、农产品质量安全检测费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

1. 动物防疫经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年来，非洲猪瘟、生猪炭疽病、蓝耳病等动物疫情在我国部分地区呈现点状爆发，对畜牧业高质量发展造成很大影响。1. 村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村疫情观察和报告工作。2. 在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到 100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。2022 年我县全年动物动物疫病防疫工作顺利开展，推进畜牧业高质量发展。**质量指标：**项目验收合格率达 100%。**时效指标：**项目完成及时率 100%。**经济效益：**做好全县畜禽国家强制免疫注射、建立动物养殖和免疫档案，疫情观察和报告工作，保障动物疫情防控应急体系。疫病防控、稳步推进全县畜牧产业健康发展；加强养殖环节监管，保证人们吃上放心猪肉。**可持续影响指标：**推进畜牧业高质量发展。**满意度指标完成情况分析：**通过实施项目受益农户满意度达 95%以上。发现的问题及原因：由于养殖户认识不到位，影响养殖积极性。下一步改进措施：加强宣传，提高养殖技术培训。全面落实各项的动物防控措施，加大动物疫病处置，稳定我县生猪产业健康发展。

2. 农产品质量安全检测费县级专项资金绩效自评综述：项目已完成 100%，已实现全部绩效目标，其中：（一）开展农产品质量安全监管工作。一是将 95 家农产品生产企业纳入追溯管理系统，实现

从后台线上对农产品生产的全过程监管，并不定期进行线下检查，针对发现的问题提出整改意见 5 条；二是联合市场监管局、公安局下发《加强 2022 年农业投入品和农产品质量安全监管工作的通知》石农发[2022]11 号文件；三是开展农产品质量安全法律法规、追溯体系操作培训 13 次；四是推行农产品追溯二维码合格证制度，发放合格证 21500 张；五是办理农产品生产中违规使用农药案件 1 起。

（二）**高度重视检验监测工作**。制定全县农产品质量安全监测计划，完成定性抽检农产品样品数量 3600 个，定量抽检 281 个，其中省级抽检 80 个，市级抽检 86 个，县级抽检 115 个。检测合格率达到 100% 上。（三）**强力打造农产品品牌建设**。2 个绿色食品已经通过现场检查和产品、产地环境检测，申报材料送农业农村部审核，即将发证；1 个有机产品认证已获证；1 个良好农业规范认证已经获证；1 个农产品进入全国名特优新农产品名录；3 个产品获得特质农产品认证，1 个产品正在申报特质农产品认证，材料已报农业农村部农产品质量安全中心审核，预计 11 月底可以获证；4 家新申报绿色认证企业均已通过现场检查，继续按程序办理中。发现的问题及原因：无偏离绩效目标情况发生，已全部完成。下一步改进措施：继续做好农业投入品监管执法工作，大力推广使用双随机一公开系统和农资销售追溯监管系统。

农产品质量安全检测费专项资金绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全检测费						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业综合执法大队	
项目资金		年初预 算数	全年预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
（万元）								
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		通过农产品质量安全项目的实施，坚持“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”理念，紧紧围绕农产品生产经营主体管理、质量安全监管、产品质量安全执法及制度建设等重点工作，全面提升县城农产品质量安全水平，确保群众对农产品质量安全现状总体满意率达到80%以上，农产品质量安全工作不断完善提升，更全面推进农业标准化生产。			完成定性抽检农产品样品数量3600个，定量抽检281个，其中省级抽检80个，市级抽检86个，县级抽检115个。检测合格率达到99.6%上。2个绿色食品已经通过现场检查和产品、产地环境检测，申报材料送农业农村部审核，即将发证；1个有机产品认证已获证；1个良好农业规范认证已经获证；1个农产品进入全国名特优新农产品名录；3个产品获得特质农产品认证，发放合格证21500张。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （55分）	数量指标	定量检测数量（≥个）	270	281	10	10	未偏离
			定性检测数量（≥个）	1800	3600	5	5	未偏离
			追溯体系培训（次）	13	13	10	10	未偏离
			合格证（张）	20000	21500	5	5	未偏离
		质量指标	监测执行率（≥%）	100	100	10	10	未偏离
		时效指标	监测完成率（≥%）	100	100	5	5	未偏离
		成本指标	≤20	≤20	≤20	10	10	未偏离
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	挽回经济损失（≥万元）	50	50	10	10	未偏离
		社会效益 指标	农产品总量和质量显著提升	有效	有效	10	10	未偏离
		生态效益 指标	提升农产品质量安全水平	有效	有效	10	10	未偏离
		可持续影 响指标 指标	确保农产品合格安全	有效	有效	10	10	未偏离
	满意度指 标（5分）	服务对象 满意度指 标	农民群众满意度（≥%）	98	98	5	5	未偏离
	总分						100	

石泉县畜牧兽医中心动物防疫项目资金绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		动物防疫项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		畜牧兽医中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		上年结转资金	4	4	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成全县动物防疫工作				全县动物防疫顺利开展			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖全县镇村 (个)	≥193	193	15	15	
		质量指标	保证全县畜禽 强制免疫注射 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	春秋两季防疫	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	财政补助	30 万	30 万	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标	为养殖户免费 提供疫苗，免疫 免费注射、降低 养殖成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	保证免疫抗体 合格率	90%	90%	10	10	
		生态效益指 标	做好健康养殖 宣传	有效提升	有效提升	10	9	养殖户认识 不到位，加大 宣传。
		可持续影响 指标	提高养殖户的 积极性，促进养 殖业发展	稳步推进	稳步推进	8	9	养殖户认识 不到位。技术 培训。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高养殖户满 意度	95%	95%	10	8	养殖户认识 不到位
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 高标准农田建设项目。本部门对 2022 高标准农田建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 高标准农田建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2021 年高标准农田建设项目。评价得分 98.69，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2021 年高标准农田建设项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县农业农村局本级部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况，

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6326038。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8455.76	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	10768.5	八、社会保障和就业支出	35	121.42
	9		九、卫生健康支出	36	73.49
	10		十、节能环保支出	37	1042.99
	11		十一、城乡社区支出	38	13
	12		十二、农林水支出	39	19125.62
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	19237.25	本 年 支 出 合 计	51	20376.52
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1616.23	年末结转和结余	53	476.96
总 计	27	20853.48	总 计	54	20853.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19237. 25	8468. 76					10768. 5
208	社会保障和就业支出	121. 42	121. 42					
20805	行政事业单位养老支出	121. 42	121. 42					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121. 42	121. 42					
210	卫生健康支出	73. 49	73. 49					
21011	行政事业单位医疗	73. 49	73. 49					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	73. 49	73. 49					
211	节能环保支出	400. 00	400. 00					
21103	污染防治	100. 00	100. 00					
2110301	大气	100. 00	100. 00					
21199	其他节能环保支出	300. 00	300. 00					
2119999	其他节能环保支出	300. 00	300. 00					
212	城乡社区支出	13. 00	13. 00					
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	13. 00	13. 00					
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	13. 00	13. 00					
213	农林水支出	18, 629. 34	7, 860. 84					10, 768. 50
21301	农业农村	7, 153. 51	5, 799. 98					1, 353. 53
2130101	行政运行	373. 51	329. 54					43. 97
2130104	事业运行	781. 37	727. 33					54. 04
2130108	病虫害控制	240. 53	148. 00					92. 53
2130109	农产品质量安全	20. 00	20. 00					

2130110	执法监管	30.00	30.00					
2130112	行业业务管理	223.88						223.88
2130119	防灾救灾	160.00	160.00					
2130120	稳定农民收入补贴	5.84	5.84					
2130122	农业生产发展	2,329.51	1,429.34					900.17
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	20.00					25.00
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130153	农田建设	2,268.18	2,268.18					
2130199	其他农业农村支出	595.69	581.76					13.93
21302	林业和草原	806.20	452.26					353.95
2130204	事业单位	806.20	452.26					353.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,061.65	1,000.63					9,061.02
2130505	生产发展	10,061.65	1,000.63					9,061.02
21307	农村综合改革	216.17	216.17					
2130799	其他农村综合改革支出	216.17	216.17					
21308	普惠金融发展支出	391.81	391.81					
2130803	农业保险保费补贴	391.81	391.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20376. 52	1645. 41	18731. 11			
208	社会保障和就业支 出	121. 42	121. 42				
20805	行政事业单位养老 支出	121. 42	121. 42				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121. 42	121. 42				
210	卫生健康支出	73. 49	73. 49				
21011	行政事业单位医疗	73. 49	73. 49				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	73. 49	73. 49				
211	节能环保支出	1, 042. 99		1, 042. 99			
21103	污染防治	100. 00		100. 00			
2110301	大气	100. 00		100. 00			
21199	其他节能环保支出	942. 99		942. 99			
2119999	其他节能环保支出	942. 99		942. 99			
212	城乡社区支出	13. 00		13. 00			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	13. 00		13. 00			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	13. 00		13. 00			
213	农林水支出	19, 125. 62	1, 450. 50	17, 675. 12			
21301	农业农村	7, 385. 14	1, 170. 44	6, 214. 69			
2130101	行政运行	373. 51	373. 51				
2130102	一般行政管理事务	73. 00		73. 00			
2130104	事业运行	776. 94	776. 94				
2130108	病虫害控制	258. 53		258. 53			

2130109	农产品质量安全	20.00	20.00				
2130110	执法监管	60.00		60.00			
2130112	行业业务管理	334.16		334.16			
2130119	防灾减灾	160.00		160.00			
2130120	稳定农民收入补贴	5.84		5.84			
2130122	农业生产发展	2,283.32		2,283.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00		27.00			
2130148	渔业发展	80.00		80.00			
2130153	农田建设	2,311.86		2,311.86			
2130199	其他农业农村支出	620.99		620.99			
21302	林业和草原	762.02	280.06	481.96			
2130204	事业机构	762.02	280.06	481.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,337.01		10,337.01			
2130505	生产发展	10,337.01		10,337.01			
21307	农村综合改革	216.17		216.17			
2130799	其他农村综合改革支出	216.17		216.17			
21308	普惠金融发展支出	425.28		425.28			
2130803	农业保险保费补贴	425.28		425.28			
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8455.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	121.42	121.42		
	9		九、卫生健康支出	38	73.49	73.49		
	10		十、节能环保支出	39	1042.99	1042.99		
	11		十一、城乡社区支出	40	13		13	
	12		十二、农林水支出	41	8057.89	8057.89		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8468.76	本年支出合计	53	9308.79	9295.79	13	
年初财政拨款结转和结余	25	840.04	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	840.04		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	9308.79	总计	58	9308.79	9295.79	13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9295.79	1549.53	7746.26
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42	
20805	行政事业单位养老支出	121.42	121.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	
210	卫生健康支出	73.49	73.49	
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.49	73.49	
211	节能环保支出	1,042.99		1,042.99
21103	污染防治	100.00		100.00
2110301	大气	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	942.99		942.99
2119999	其他节能环保支出	942.99		942.99
213	农林水支出	8,057.89	1,354.62	6,703.27
21301	农业农村	5,854.65	1,076.86	4,777.79
2130101	行政运行	329.54	329.54	
2130104	事业运行	727.33	727.33	
2130108	病虫害控制	152.00		152.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	160.00		160.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.84		5.84
2130122	农业生产发展	1,429.34		1,429.34

2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	2,311.86		2,311.86
2130199	其他农业农村支出	588.76		588.76
21302	林业和草原	452.26	277.76	174.50
2130204	事业单位	452.26	277.76	174.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,109.53		1,109.53
2130505	生产发展	1,109.53		1,109.53
21307	农村综合改革	216.17		216.17
2130799	其他农村综合改革支出	216.17		216.17
21308	普惠金融发展支出	425.28		425.28
2130803	农业保险保费补贴	425.28		425.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
3 0 1	工资福利支出	1365.94	3 0 2	商品和服务支出	104.92	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.68	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.94	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.91	30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.95	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	1.62
30109	职业年金缴费	41.58	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	75.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.16	30217	公务接待费	4.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1.15	30231	公务用车运行维护费	5.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		1441.59	公用经费合计					107.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13	13		13	
212	城乡社区支出		13	13		13	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		13	13		13	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		13	13		13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县农业农村局（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.74		10.74		5.7	5.03	0	0
决算数	10.29		10.29		5.66	4.63	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

关于上报石泉县 2022 年高标准农田建设项目自评情况的报告

安康市农业农村局：

按照《关于加强财政支农资金绩效管理的通知》（安农发〔2023〕16 号）文件要求，我单位高度重视，积极开展高标准农田建设自评工作，按照时间节点要求完成相关资料，结合实际，现将我县 2022 年度高标准农田建设项目自评情况报告如下：

一、项目基本情况

石泉县 2022 年高标准农田建设项目共下达中省农田建设补助资金 2186 万元，县级财政涉农整合 225 万元未原用途使用，到位资金 1961 万元，支出资金 1946.09 万元，资金支出率 99.23%。项目计划实施总面积 2 万亩，项目区主要分布在熨斗镇、喜河镇、后柳镇，共涉及 17 个行政村，主要工程措施包括土地平整、田间灌排工程、田间护坎、道路建设及土壤改良等。

二、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目已于 2022 年 12 月底全面完工，建成高标准农田 2 万亩，完成投资预算 1946.09 万元，工程质量符合质量要求。

（二）项目效益情况

经济效益：通过项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌排能力显著增强，宜机化率显著提高。

社会效益：项目通过田、水、路综合治理，农田基础设施条件

明显改善，形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田，提高农业抵御自然灾害的能力，保障农作物收成，并且增强该地区的经济实力，年直接受益农户 4951 户。

生态效益：通过项目实施有效提高了生态环境良性循环，改善农业生态环境，保护水土资源，改善土壤理化性状。

群众满意度：群众满意度达 95%以上。

三、高标准农田建设自评情况

1. 建设任务完成情况：2022 年下达我县高标准农田建设任务 2 万亩，建成 2 万亩，建设任务全面完成。

2. 工程质量：严格按照相关技术规定施工。

3. 耕地质量：通过项目实施，耕地质量稳步提升，农田抗灾减灾能力显著增强。

4. 实施管理：按照政府采购及招投标规定程序，在县发改局、县财政局取得批复手续，公开招投标，项目竣工验收后及时办理资产交付手续，设立统一规范的公示牌和标志。

5. 建后管护利用：制定了工程管护制度，建立长效管护机制，落实工程管护责任。

6. 组织制度保障：成立了高标准农田建设领导小组，由计划与发展股负责项目实施。制定了资金使用、招标监理、验收等制度，高标准农田建设工作机制健全、制度完善、管理规范。

7. 上图入库：2022 年高标准农田建设项目已上图入库。

8. 机制创新：石泉县目前尚且不具备机制创新基础条件。

9. 财政资金投入：县财政局足额下达高标准农田补助资金整合用于高标准农田项目建设，同时投入资金 1000 余万元用于农田建设

项目配套。

10. 绩效目标：按照省厅、市局要求，根据我县 2022 年高标准农田建设任务指标及资金下达情况，我局落实专人开展 2022 年度高标准农田建设项目建设绩效目标工作，设定项目预期绩效目标值完成绩效目标表填报，及时进行项目绩效自评工作，绩效自评中各项指标均达到设定绩效目标指标。

11. 项目规划及储备：积极完成 2023 年高标准农田建设项目申报工作，同时将项目纳入县级巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目库。

12. 年度任务分解：建设任务落实到熨斗镇、喜河镇和后柳镇，共涉及 17 个行政村，及时将项目实施方案上报市局，并取得项目实施方案的批复，加快项目前期工作准备，以便更快实施该项目。

13. 年度建设进度：按照要求定期报送高标准农田建设项目调度表，并分析进度缓慢存在的问题和原因，及时整改，确保项目如期完成。

四、存在主要问题及原因分析

存在的问题：项目实施进度较慢。主要原因：一是**石材供应量不足和价格上涨影响**。我县灾后重建项目较多，同时实施，实施材料紧缺，加之原材料水泥、石材、钢材等价格上涨，导致本项目部分标段浆砌石河堤、排洪渠等施工内容进度较慢。二是**农作物等影响**。土地整理项目需在秋收后才能大面积实施，时间紧任务重，且存在矛盾纠纷因素影响，导致施工进度缓慢。改进措施：加快项目前期工作，制定详细的施工规划。

五、下一步工作计划

（一）做好 2022 年度项目收尾工作，督促完成项目审计、资金兑付、资产移交等工作，并将所以项目资料形成档案以待备查。

（二）按照时间节点及时完成 2023 年项目前期工作，早设计、早招标、早实施。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

石泉县 2021 年度高标准农田建设

项目支出绩效评价报告

项目单位：石泉县农业农村局

项目名称：石泉县 2021 年高标准农田建设项目

委托单位：石泉县财政局

中介机构：西安思岱德科技有限公司

评价时间：2022 年 10 月至 11 月

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、依据及方法.....	6
（三）绩效评价指标体系及标准.....	9
（四）绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	13
（一）项目决策情况.....	13
（二）项目过程情况.....	17
（三）项目产出情况.....	21
（四）项目效益情况.....	26
五、存在的问题及原因分析.....	29
（一）绩效目标完整性不足，预算绩效管理工作待加强.....	29
（二）预算执行率较低，预算执行监管力度有待加强.....	29
六、有关建议.....	30
（一）强化绩效意识，合理设置绩效目标.....	30
（二）加强监管力度，促进预算执行.....	30
七、附件.....	30
附件 1 项目指标体系及打分情况表.....	31

石泉县 2021 年高标准农田建设项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《中共石泉县委 石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（石发〔2021〕16号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《陕西省财政厅关于印发〈委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（陕财绩办〔2021〕11号）等文件要求以及石泉县财政局 2021 年度预算绩效评价工作安排，西安思岱德科技有限公司（以下简称“我公司”）受石泉县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于 2022 年 10 月对石泉县 2021 年高标准农田建设项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。2014 年中央一号文件提出实施全国高标准农田建设总体规划。2016 年，中央一号文件提出大规模推进高标准农田建设。根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农

田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号），到2020年，全国建成8亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田；到2022年，建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。

为深入贯彻落实党中央决策部署，陕西省发展改革委员会同省国土资源厅、省农业厅、省水利厅等有关部门编制了《陕西省高标准农田建设规划》，作为指导陕西省有关部门和各地开展高标准农田建设工作的基本依据；为进一步规范农业财政专项项目管理，明确管理责任，规范管理程序，保障项目实施质量和资金使用安全，提高资金使用效益，陕西省农业农村厅、安康市农业农村局制定印发了《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《安康市农业财政专项项目管理实施细则》（安农发〔2020〕177号）；石泉县发展和改革局、农业农村局、财政安康市农业农村局立足县情农情和水土资源禀赋，完善机制，狠抓落实，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴战略有效衔接，全面完成年度涉农整合资金任务，结合各乡镇现状，制定了资金分配方案和计划，保障高标准农田建设。

根据《关于下达2021年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接产业发展类项目资金计划的通知》（农石发〔2021〕20号）及相关批复文件，石泉县2021年高标准农田建设实施总面积3万亩，项目区主要分布在池河镇、中池镇，共

涉及 16 个行政村（含 1 个城镇社区），主要工程措施包括土地平整、田间灌排工程、田间护坎、道路建设及土壤改良等。

2. 主要内容及完成情况

根据《石泉县发展和改革局关于石泉县 2021 年高标准农田建设项目建议书的批复》（石发改项目发〔2021〕52 号）及审查项目相关资料可知，项目计划完成土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等，具体项目任务安排及实际完成情况如表 1-1。

表 1-1：项目计划安排及实际完成情况表

序号	建设内容	分项内容	计划安排内容	变更后计划	实际完成内容
1	土地平整工程	新修水平梯田	42.53 公顷	30.64 公顷	30.64 公顷
2		新修田坎	20805.71m	15544.6m	15544.6m
4	灌溉与排水工程	新建溢流坝（座）	5	4	4
5		新修塘坝	13 座	8 座	8 座
6		新建蓄水池	4 座	3 座	3 座
7		新建扬水站	4 座	1 座	1 座
8		灌溉混凝土渠道	8612 米	3178.5 米	3178.5 米
9		混凝土排洪渠	2777 米	3663.7 米	3663.7 米
10		农桥	5 座	5 座	5 座
11		涵管	30 座	716m	716m
12		田间排水沟	9444 米	4066.6 米	4066.6 米
13		浆砌石台渠	—	87m	87m
14		沉砂池	—	24 座	24 座
13	田间道路工程	田间道	14 条 6557 米	8011 米	8011 米
14		生产路	37 条 10971 米	15488.2 米	15488.2 米
15	农田防护与生态环境保护工程	新修浆砌石河堤	1331 米	1506.6 米	1506.6 米
16		浆砌石护坡	181 米	211 米	211 米
17		沿河道路防护	2813 米	707.3 米	707.3 米
18	其他工程	改良土壤	3600 亩	3600 亩	3600 亩
19		技术培训	1600 人次	1600 人次	1600 人次
20		示范田种植	100 亩	100 亩	100 亩

3. 资金投入及使用情况

经审查项目相关批复及资料，石泉县 2021 年高标准农田建设项目预算资金 3210 万元，实际到位 3210 万元。该项目资金主要用于支付各标段中标单位建设费用，为保证本次评价的客观性、公平性、公正性，将该项目最终审定金额 3163.23 万元作为预算金额，截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 2224.84 万元，预算执行率为 88.09%。具体情况如下表 1-2 所示。

表 1-2：项目资金情况表

资金单位：元

序号	支出项	预算金额 (审定金额)	实际支出	质保金	未支付金额	预算执行率
1	一标段	4017996.56	3320000	200996.56	497000	86.98%
2	二标段	2079513.77	1830000	104513.77	145000	92.66%
3	三标段	2979721.82	2440000	129721.82	410000	85.61%
4	四标段	1090687.43	980000	54687.43	56000	94.59%
5	五标段	4463614.93	4040000	223614.93	200000	95.28%
6	六标段	3304024.54	2700000	166024.54	438000	86.04%
7	七标段	1258539.9	1010000	63539.9	185000	84.52%
8	八标段	2471828.95	2220000	123828.95	128000	94.55%
9	九标段	3262390.83	2670000	163390.83	429000	86.16%
10	十标段	1627082.95	1336700	82082.95	208300	86.52%
11	十一标段	1027364.03	880000	51364.03	96000	90.16%
12	监理标段	663425.4	600000	0	63425.4	90.44%
13	耕地质量提升标段	1848250	1280000	0	568250	69.25%
14	耕地质量评定费	295000	280250	14750	0	100.00%
15	耕地质量提升监理费	42500	0	42500	0	0.00%
16	标识标牌制作费	49092	0	0	49092	0.00%
17	设计费	879000	835050	0	43950	95.00%
18	施工代理公司	98000	98000	0	0	100.00%
19	造价咨询公司	90000	90000	0	0	100.00%
20	工程审计费用	82200	0	0	82200	0.00%
合计		31630233.11	22248350	1421015.71	3599217.4	88.09%

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

在中池镇、池河镇等 16 个行政村建设高标准农田 3 万亩。主要建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程四部分。通过项目实施带动农户发展农业产业 1000 人，助力农户脱贫 210 人，优化农业种植结构，提升耕地质量等级，提升农作物单产，受益对象满意度大于 95%。

2. 项目绩效指标

石泉县农业农村局根据项目总体目标，结合项目实际工作任务，分解制定了项目绩效指标，具体如下：

表 1-3：项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥3 万亩
		土地平整面积	≥300 亩
	质量指标	项目验收合格率	=100%
		工程建设达标率	=100%
	成本指标	高标准农田建设补助标准	≥1000 元/亩
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动农户发展产业户均增收	≥1000 元
	社会效益指标	带动农户发展农业产业人数	≥1000 人
		受益脱贫户人数	≥210 人
	生态效益指标	提高耕地面积覆盖率	比去年增加
	可持续影响指标	辐射带动全县农户发展农业产业	≥600 户
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
		项目参与人员满意度	≥96%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是石泉县 2021 年高标准农田建设项目，涉及财政资金 3210 万元，通过资料审核、现场勘察等方式综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

2. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执行中，不断提高部门预算管理水平。

2. 评价依据

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(财预〔2018〕167号)；

(2)财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(3)《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号)；

(4)《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号)；

(5)《中共石泉县委 石泉县人民政府关于印发<石泉县全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》(石发〔2021〕16号)；

(5)《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》(国办发〔2019〕50号)；

(7)《陕西省高标准农田建设规划》；

(8)《陕西省农业财政专项项目管理办法》(陕农发〔2019〕104号)；

(9)《安康市农业财政专项项目管理实施细则》(安农发〔2020〕177号)；

(10)《关于下达2021年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接产业发展类项目资金计划的通知》(农石发〔2021〕20号)；

(11)项目相关立项依据文件、行业发展规划；

(12)项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；

- (13) 项目立项申请及立项批复、预算批复文件;
- (14) 项目支出绩效目标申报表;
- (15) 反映项目执行的财务资料、业务资料;
- (16) 反映项目产出及效果的证据资料;
- (17) 其他项目单位提供的依据资料。

3. 评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用关键业绩指标法、对比分析法、因素分析法、现场观察法与定性分析法、访谈法进行评价，以对项目资金使用过程和效果作出全面、准确和客观评价。

关键业绩指标法。主要运用在绩效目标二级指标和三级指标设计方面。

对比分析法。主要运用在预算执行、成绩与成效方面目标任务能够量化的指标。采用完成的业绩值与目标值进行比较。

因素分析法。主要运用在绩效目标设定、资产管理、综合管理以及满意度调查等方面。对各种要素进行结构分析、占比分析。

现场观察法。主要是运用在资产管理、信息化覆盖程度等方面。对实物形态、使用状态进行现场观察。

定性分析法。主要是运用在预算管理、综合管理、制度健全性、预决算信息公开以及问题整改落实等绩效目标设定不明确或者不宜量化的一些指标分析。

访谈法。主要用在对绩效目标设定、指标设置及绩效管理等指标的评价方面。

问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标

根据《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、陕西省财政厅《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）等文件的相关要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值13分，项目过程分值27分，项目产出分值32分，项目效益分值28分。

参照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），评价结论采取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分 ≥ 90 ）；良好（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）；中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）；差（得分 < 60 ）。

2. 评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共 5 个阶段。具体流程为：

1. 前期准备

（1）组建绩效评价工作组。我公司根据工作要求，结合内部管理经验，抽调公司经验丰富、技术能力强专业人员成立评价工作组，工作组由 1 名具有 2 年以上绩效评价从业经验、具有高级职称的高级项目经理担任项目负责人，负责项目的总体规划、统筹质量审核工作、衡量项目的实际产出和效益分析、把控项目整体的实施方案及项目汇总报告等工作；3 名具有多年从业经验的人员担任项目经理，负责组织实施方案编写、开展现场调研、成果出具等具体工作；以及 4 名项目助力，负责配合项目经理完成评价相关工作。并对评价工作组成员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

（2）组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

（3）评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与县财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。

2. 评价实施

（1）资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效

自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核查和收集与项目实施有关的文件材料，实地勘察项目现场，采集、核对相关基础数据资料，并对项目实施的受益对象进行满意度调查。

3. 分析评价

（1）形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情况，对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

（2）撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况，按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交县财政局；听取县财政局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完成报告修改。

（3）档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

石泉县 2021 年高标准农田建设项目绩效评价得分 98.69 分，评价等级为“优秀”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 3-1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	13	12.05	92.69%
过程	27	26.64	98.67%
产出	32	32	100%
效益	28	28	100%
合 计	100	98.69	98.69%

2021 年高标准农田建设项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制和资金分配较为合理，但单位未能充分重视绩效目标管理，存在项目绩效目标完整性不足、绩效指标设置不准确性等情况。2021 年 3210 万元资金全部到位，资金到位及时率 100%、预算执行率 88.09%。单位财务和业务管理制度相对健全，执行较为规范。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目已在规定时间内完成各项任务，项目整体时效性较高。经统计，助力农户脱贫 310 人，带动建设区农户发展农业产业 3800 人。综合评价，2021 年高标准农田建设项目对促进石泉县农业发展、提升耕地质量、提升了农作物产能等方面产生了一定的作用。

（二）绩效目标实现情况

经资料书审及电话访谈可知，石泉县农业农村局 2021 年高标准农田建设项目绩效目标实现情况与预期目标基本一致，各项绩效指标具体完成情况详见表 3-2。

表 3-2：项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥3 万亩	3 万亩
		土地平整面积	≥300 亩	502 亩
	质量指标	质量达标率	=100%	100%
		工程建设达标率	=100%	100%
	成本指标	高标准农田建设补助标准	≥1000 元/亩	1054.34 元/亩
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%
效益指标	经济效益指标	带动农户发展产业户均增收	≥1000 元	3800 元
	社会效益指标	带动农户发展农业产业人数	≥1000 人	3800 人
		受益脱贫户人数	≥210 人	310 人
	生态效益指标	提高耕地面积覆盖率	逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标	辐射带动全县农户发展农业产业	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%
		项目参与人员满意度	≥96%	96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该部分分值 13 分，综合分析，评价得分 12.05 分，得分率为 92.69%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.25	65%
		绩效指标明确性	2	1.80	90%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
小计			13	12.05	92.69%

1. 项目立项

“项目立项”指标分值 4 分，从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”等两个方面进行评价，评价得分 4 分，得分率 100%，无扣分情况。

（1）立项依据充分性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据《关于下达 2021 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接产业发展类项目资金计划的通知》（石农发〔2021〕20 号）、《关于下达 2021 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金计划的通知》（石发改发〔2021〕392 号）、2021 年度农田建设计划通知、项目申报材料及项目立项批复等文件，项目的立项符合国家相关法律法规、国民经济十四五发展规划；符合石泉县发展相关规划；与石泉县农业农村局相关职能相适应，有明确的工作计划；项目立项依据充分。根据评分标准，该指标得满分。

（2）立项程序规范性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

经审查项目立项相关材料，该项目按照规定的程序进行申请，并获得了石泉县发展改革局的批复；项目审批文件、立项材料均符合要求；项目前期经过了必要的研究，聘请第三方专业测绘公司对项目进行了初步设计，就初步设计结果开展了专家评审工作。该项目立项程序规范，根据评分标准，该指标得满分。

2. 绩效目标

“绩效目标”指标分值 4 分，从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分 3.05 分，得分率为 76.25%。

（1）绩效目标合理性。本指标满分 2 分，评价得分 1.25 分，得分率 87.50%。

根据石泉县农业农村局提供的《绩效目标申报表》，该项目申报的绩效目标为“在中池镇、池河镇等 16 个行政村建设高标准农田 3 万亩。主要建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程四部分”，绩效目标设立与预算资金及项目建设内容相关，但未能明确项目实施所产生的效益和效果，绩效目标完整性不足，扣除 0.25 分；项目绩效目标与实际工作内容相关联；项目预期产出效益和效果未体现，无法判断项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，扣除 0.5 分；绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配根据。评分规则，该指标得 1.25 分。

（2）绩效指标明确性。本指标满分 2 分，评价得分 1.8 分，得分率 90.00%。

根据石泉县农业农村局提供的《绩效目标申报表》、《绩效目标自评表》，经核实，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标结构完整，含有一、二、三级指标，且绩效指标内容完整，含有数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标；绩效目标与项目年度任务数、计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配；绩效目标基本能够通过清晰、

可衡量的指标值予以呈现。但是，存在绩效指标设置不准确的情况，如《绩效目标申报表》、《绩效目标自评表》中可持续影响指标“辐射带动全县农户发展农业产业”，此指标可作为社会效益指标，可持续影响指标应从长效管理、后续维护等方面考核保障项目管理的可持续影响程度，故该指标设置不合理，扣除 0.2 分。根据评分规则，该指标得 1.8 分。

3. 资金投入

“资金投入”指标分值 5 分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分 5 分，无扣分情况，得分率 100%。

（1）预算编制科学性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

石泉县农业农村局聘请第三方专业测绘公司根据项目建设相关内容及《土地整治高标准农田建设标准综合体》（DB61/T991.1~991.7~2015）结合石泉县现状进行了项目初步设计，且设计方案经过专家评审；预算内容与项目内容高度匹配；预算额度测算依据充分，且按照标准进行编制；项目资金量与实际工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得满分。

（2）资金分配合理性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

项目资金分配比较合理，主要按照年度建设任务进行分配，统筹考虑工程子单元工作量、工作进展、工作成效等因素进行资金分配。总体来说，资金分配额度较合理，与年度建设任务相匹配。根据评分标准，该指标得满分。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施,该部分分值 27 分,综合分析,评价得分 26.64 分,得分率为 98.67%。各三级指标得分情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		到位及时率	2	2	100%
		预算执行率	3	2.64	73.67%
		资金使用合规性	5	5	100%
	项目管理	组织机构健全性	2	2	100%
		实施方案科学性	2	2	100%
		管理制度健全性	2	2	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
		合同管理规范	3	3	100%
		档案管理情况	2	2	100%
		小计	27	26.64	98.67%

1. 资金管理

“资金管理”指标分值 12 分,从“资金到位率”、“到位及时率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”等四个方面进行评价,评价得分 11.21 分,得分率 93.42%。

(1) 资金到位率。本指标满分 2 分,评价得分 2 分,得分率 100%。

根据项目资金请示及资金下达文件,石泉县财政局已将高标准农田建设项目经费 3210 万元于项目开工前全部下达到位。根据评分标准,该指标得满分。

(2) 到位及时率。本指标满分 2 分,评价得分 2 分,得分

率 100%。

根据项目资金请示及资金下达文件，石泉县财政局已将高标准农田建设项目经费 3210 万元于项目开工前全部下达到位。根据评分标准，该指标得满分。

（3）预算执行率。本指标满分 3 分，评价得分 2.64 分，得分率 88.09%。

截至 2021 年底，项目实际支出 2224.84 万元，项目审定金额为 3163.02 万元作为预算金额，扣除质保金 142.10 万元，预算执行率=实际支出/（审定金额-质保金）*100%=2224.84/（3163.02-142.10）*100%=88.09%。根据评分标准，该指标得 2.64 分。

（4）资金使用合规性。本指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据材料书审及电话访谈可知，安康市农业农村局制定并印发《安康市农业财政专项项目管理实施细则》（安农发〔2020〕177 号），明确资金使用方向；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复并按照合同规定的用途及付款条件；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；且项目资金进行单独核算。根据评分标准，该指标得 5 分。

2. 组织实施

“组织实施”指标分值 15 分，从“组织机构健全性”、“实施方案科学性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、

“合同管理规范性”、“档案管理情况”等六个方面进行评价，评价得分 15 分，得分率 100%。

（1）组织机构健全性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

经审查《石泉县农业农村局关于任命石泉县 2021 年度高标准农田建设项目法人的通知》、《石泉县农业农村局关于成立石泉县高标准农田建设工作专班的通知》及《石泉县农业农村局关于成立“石泉县高标准农田建设项目管理办公室”的通知》可知，一是任命了项目法人，对 2021 年高标准农田建设项目负责，确保项目建设质量、进度和资金管理；二是成立了石泉县高标准农田建设工作班，明确了组成人员及每个成员的职责，切实做好石泉县高标准农田建设工作；三是成立石泉县高标准农田建设项目管理办公室，全面负责工程项目实施管理。综上，石泉县农业农村局针对项目建立专职统筹、协调管理机构，明确项目责任主体且职责清晰、明确。根据评分标准，该指标得满分。

（2）实施方案科学性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

经审查《安康市石泉县 2021 年 3.0 万亩高标准农田建设项目实施方案》可知，该项目方案编制完整，包含：项目概况、建设可行性和必要性、新增耕地来源分析、水土资源平衡分析、规划设计等方面；有明确的计划、时间期限及目标任务等内容，且有配套的投资概算，资金使用方向明确清晰，编制科学准确合理。根据评分标准，该指标得满分。

（3）管理制度健全性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

经审查，石泉县农业农村局严格按照《安康市农业农村局关于印发<安康市农业财政专项项目管理实施细则>的通知》（安农发〔2020〕177 号）进行项目管理，其中包含职责分工、申报审批程序、组织实施理、项目监管及项目验收等内容，保证了项目的实施。根据评分标准，该指标得 2 分。

（4）制度执行有效性。本指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

在项目实施过程中，石泉县农业农村局按照相关法律法规及《安康市农业农村局关于印发<安康市农业财政专项项目管理实施细则>的通知》（安农发〔2020〕177 号）进行项目管理，严格把控项目质量，并聘请专业监理公司提供全过程专业监理服务，发现问题及时整改。资金支付按照《石泉县人民政府关于印发<石泉县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（实行）>的通知》（石政发〔2021〕16 号）执行，对项目资金实行专账管理，单独核算，未发生与单位基本账户中的其他资金混用的情况并提供真实、有效、完整的项目资料和账务资料。根据根据评分标准，该指标得满分。

（5）合同管理规范性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据石泉县农业农村局提供的与设计单位、施工单位、监理单位等相关合同可以看出：一是合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明

确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全；
二是项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。项目结算付款时，严格审核相关中标通知书、合同会审单，经济合同（协议）原件，工程进度报告（含监理支付证书、跟踪审计咨询函）、工程项目完工验收单，结算审计报告等。根据评分标准，该指标得满分。

（6）档案管理情况。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目立项文件如项目申报文件、项目批复文件、项目实施方案，项目过程材料如招投标备案文件、项目合同文件、财务凭证，以及项目验收等材料较为齐全、完整。会计档案按照《会计档案管理办法》进行立卷归档。项目档案按照内部控制制度规范的档案管理制度，由专人负责管理，并且配备独立存储的档案室。根据评分标准，该指标得 2 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该部分分值 32 分，综合分析，评价得分 32 分，得分率为 100%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目产出	产出数量	土地平整工程完成率	3	3	100%
		灌溉与排水工程完成率	3	3	100%
		田间道路工程完成率	3	3	100%
		农田防护与生态环境保护工程完成率	3	3	100%
		土壤改良完成率	2	2	100%
		技术培训完成率	2	2	100%
		示范田种植完成率	2	2	100%

	产出质量	验收合格率	3	4	100%
		工程质量问题整改完成率	3	3	100%
		培训材料发放到位率	2	2	100%
	产出时效	项目按期完成率	3	3	100%
	产出成本	预算成本控制率	3	3	100%
小计			32	32	100%

1. 产出数量

“产出质量”指标分值 18 分，从“土地平整工程完成率”、“灌溉与排水工程完成率”、“田间道路工程完成率”、“农田防护与生态环境保护工程完成率”、“土壤改良完成率”、“技术培训完成率”及“示范田种植完成率”七个方面进行评价，评价得分 18 分，得分率 100%。

根据《石泉县 2021 年高标准农田建设项目实施方案》、《关于下达 2021 年度农田建设任务计划的通知》（安农发〔2021〕9 号）、《关于下达 2021 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金计划的通知》（石发改发〔2021〕392 号）、《石泉县发展和改革局关于石泉县 2021 年高标准农田建设项目建设建议书的批复》（石发改项目发〔2021〕52 号）等文件可知，石泉县 2021 年高标准农田建设项目计划完成 3 万亩高标准农田的建设，包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等。

通过审查项目建设资料、验收资料等，该项目建设过程中，因施工条件、土地权属、实际需求、测量误差等原因，经建设地所在村委会提交变更申请，建设地所在人民政府核定，建设单位、施工单位、监理方共同审核后，结合项目实际情况对建

设内容进行了调整，因此，本次绩效评价以变更后的建设内容作为评价基准。截止 2021 年底，项目实际完成 3 万亩高标准农田建设任务。

主要建设任务安排及实际完成情况如下表。

序号	建设内容	分项内容	计划安排内容	实际完成内容	完成率
1	土地平整工程	新修水平梯田	30.64 公顷	30.64 公顷	100%
2		新修田坎	15544.6m	15544.6m	100%
4	灌溉与排水工程	新建溢流坝（座）	4	4	100%
5		新修塘坝	8 座	8 座	100%
6		新建蓄水池	3 座	3 座	100%
7		新建扬水站	1 座	1 座	100%
8		灌溉混凝土渠道	3178.5 米	3178.5 米	100%
9		混凝土排洪渠	3663.7 米	3663.7 米	100%
10		农桥	5 座	5 座	100%
11		涵管	716m	716m	100%
12		田间排水沟	4066.6 米	4066.6 米	100%
13		浆砌石台渠	87m	87m	100%
14		沉砂池	24 座	24 座	100%
13	田间道路工程	田间道	8011 米	8011 米	100%
14		生产路	15488.2 米	15488.2 米	100%
15	农田防护与生态环境保持工程	新修浆砌石河堤	1506.6 米	1506.6 米	100%
16		浆砌石护坡	211 米	211 米	100%
17		沿河道路防护	707.3 米	707.3 米	100%
18	其他工程	改良土壤	3600 亩	3600 亩	100%
19		技术培训	1600 人次	1600 人次	100%
20		示范田种植	100 亩	100 亩	100%

根据以上表格所示任务完成情况，以及各三级指标评分规则，各三级指标具体得分情况如下：

(1) 土地平整工程完成率。本指标满分 3 分，评价得分 3，得分率 100%。

(2) 灌溉与排水工程完成率。本指标满分 3 分，评价得分 3，得分率 100%。

(3) 田间道路工程完成率。本指标满分 3 分，评价得分 3，得分率 100%。

(4) 农田防护与生态环境保护工程完成率。本指标满分 3 分，评价得分 3，得分率 100%。

(5) 土壤改良完成率。本指标满分 2 分，评价得分 2，得分率 100%。

(6) 技术培训完成率。本指标满分 2 分，评价得分 2，得分率 100%。

(7) 示范田种植完成率。本指标满分 2 分，评价得分 2，得分率 100%。

2. 产出质量

“产出质量”指标分值 8 分，从“验收合格率”、“工程质量问题整改完成率”、“培训材料发放到位率”三个方面进行评价，评价得分 8 分，无扣分情况，得分率 100%。

(1) 验收合格率。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据《关于对 2021 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目验收结果的通知》（石巩固衔接办〔2021〕22 号）文件，石泉县 2021 年高标准农田建设项目已于 2021 年 12 月 20 月通过石泉县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接工作小组组织的验收，项目全部合格。根据评分标准，该指标得满分。

（2）工程质量问题整改完成率。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

截止 2021 年 12 月底，经审核监理日志及相关检查整改材料，项目建设过程中，一经发现问题，监理方及时向委托方反馈，并要求建设方及时整改，并对整改结果进行核查，项目过程质量控制有效，问题整改完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分。

（3）培训材料发放到位率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

经审查石泉县农业农村局培训相关材料及培训材料发放明细，所有参与培训的人员均收到培训材料，培训材料发放到位率 100%，从而保障了培训质量。根据评分标准，该指标得满分。

3. 产出时效

“产出时效”指标分值 3 分，从“项目按期完成率”方面进行评价，评价得分 3 分，无扣分情况，得分率 100%。

根据《石泉县 2021 年高标准农田建设项目实施方案》要求、《建设合同》约定以及《关于对 2021 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目验收结果的通知》（石巩固衔接办〔2021〕22 号）文件，石泉县 2021 年高标准农田建设工作，已于规定时限完成，并于 2021 年 12 月 20 月通过石泉县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作小组组织的验收。根据评分标准，该指标得满分。

4. 产出成本

“产出成本”指标分值3分，从“预算成本控制率”方面进行评价，评价得分3分，无扣分情况，得分率100%。

根据石泉县农业农村局项目实施相关资料，石泉县2021年高标准农田建设项目总支出未超预算，有相应的控制手段及管理制度控制项目成本，资金支出合理，各单项支出进行了价格控制且每项支出均在合理范围内。根据评分标准，该指标得满分。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响及服务对象满意度等，该部分分值28分，综合分析，评价得分28分，得分率为100%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	助力农户脱贫	3	3	100%
		带动农业产业发展	3	3	100%
		优化农业种植结构	3	3	100%
		安全事故发生数	2	2	100%
	生态效益	提高耕地质量	4	4	100%
	经济效益	提升农作物产能	4	4	100%
	可持续影响	项目持续运行长效机制建设与保障情况	4	4	100%
	满意度	服务对象满意度	5	5	100%
小计			28	28	100%

1. 社会效益

“社会效益”指标分值12分，从“助力农户脱贫”、“带动农业产业发展”、“优化农业种植结构”及“安全事故发生数”四个方面进行评价，评价得分12分，得分率100%。

（1）助力农户脱贫。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据石泉县农业农村局统计数据，2021 年高标准农田建设项目实施后，共有 310 人因该项目受益脱贫，相较于计划脱贫 210 人，助力农户脱贫增加 100 人，项目实施效果显著。根据评分标准，该指标得满分。

（2）带动农业产业发展。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据石泉县农业农村局统计数据，2021 年高标准农田建设项目实施后，带动农户发展农业产业共 3800 人，相较于计划农业产业发展 1000 人，人数增加 2800 人，带动了农业产业发展效果显著。根据评分标准，该指标得满分。

（3）优化农业种植结构。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据项目相关资料，本项目实施打破原有的单一农作物种植模式，因农田质量提升，可种植农作物种类增多，对优化农业种植结构起到了促进作用。根据评分标准，该指标得满分。

（4）安全事故发生数。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据石泉县农业农村局统计数据，2021 年高标准农田建设项目实施后，农民劳作期间共发生安全事故 0 起，由此可见通过土地平整、修建塘坝、修建田间道路等措施，提高了农户劳作的安全系数。根据评分标准，该指标得满分。

2. 生态效益

“生态效益”指标分值 4 分，从“提高耕地质量”方面进行评价，评价得分 4 分，无扣分情况，得分率 100%。

根据《石泉高标准农田耕地质量等级调查技术方案》及调查结果显示，通过项目实施，建设后的耕地较建设前的耕地，质量等级都有不同程度的提升。根据评分标准，该指标得满分。

3. 经济效益

“经济效益”指标分值 4 分，从“提升农作物产能”方面进行评价，评价得分 4 分，无扣分情况，得分率 100%。

根据项目相关资料，通过项目实施，平衡土壤养分比例，提高土壤保肥保水能力，提高了项目区耕地质量，增强了作物对土壤养分的吸收和利用，从而提高了农作物产能；同时，根据石泉县农业农村局统计数据，农作物单产有所提高。根据评分标准，该指标得满分。

4. 可持续影响

“可持续影响”指标分值 4 分，从“项目持续运行长效机制建设与保障情况”方面进行评价，评价得分 4 分，得分率 100%。

根据《石泉县农业农村局关于印发〈石泉县高标准农田建后管护办法（试行）〉的通知》（石农发〔2021〕9 号），石泉县农业农村局对管护主体及职责、管护模式和内容、管护资金来源及使用以及监督与考核进行了明确要求，并根据管护办法具体落实了管护责任，从而保障了项目持续运行。根据评分标准，该指标得 4 分。

5. 满意度

“满意度”指标分值 5 分，从“服务对象满意度”方面进行评价，评价得分 5 分，得分率 100%。

本次绩效评价采取扫码网上调查的形式，共有 392 名服务对象进行了问卷填写，有效问卷 392 份，综合满意度 96.89%。具体见问卷调查报告。根据评分规则，本指标得满分。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标完整性不足，绩效指标设置不准确，预算绩效管理工作待加强

根据石泉县农业农村局提供的《绩效目标申报表》，该项目申报的绩效目标为“在中池镇、池河镇等 16 个行政村建设高标准农田 3 万亩。主要建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程四部分”，绩效目标设立与预算资金及项目建设内容相关，但未能明确项目实施所产生的效益和效果，绩效目标完整性不足。同时，存在绩效指标设置不准确的情况，如《绩效目标申报表》中可持续影响指标“辐射带动全县农户发展农业产业”，此指标可作为社会效益指标，可持续影响指标应从长效管理、后续维护等方面考核保障项目管理的可持续影响程度。

（二）预算执行率较低，预算执行监管力度有待加强

该项目已于 2021 年 12 月 20 月通过石泉县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作小组组织的验收，且项目最终审定金额为 3163.02 万元，扣除质保金 142.10 万元，应支付金额为 3020.92 万元，截至 2021 年底，项目实际支出 2224.84 万元，

预算执行率为 88.09%，预算执行率较低，预算执行监管力度有待加强。

六、有关建议

（一）强化绩效意识，合理设置绩效目标及指标

项目绩效目标是开展预算绩效管理的主线，是绩效评价的基础，县农业农村局应加强绩效意识，实现预算与绩效目标、绩效目标与工作任务的无缝衔接。在项目申报时设立明确可行、合理有效、结构完整的绩效目标；在预算编制时，应充分考虑年度工作任务安排，明确预算资金的预期产出和效果；根据绩效目标申报预算，科学安排工作任务；将绩效目标分解为清晰的、可量化的绩效指标，并以绩效引导项目实施，从而提高单位预算绩效管理水平。

（二）加强监管力度，促进预算执行

县农业农村局应加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

七、附件

1. 项目指标体系及打分情况表

附件 1 项目指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
项目决策 (13 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	高标准农田建设项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关决策得 0.5 分，否则不得分； ②符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，否则不得分； ③与农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分； ④项目实施有实际需求得 0.5 分，否则不得分。	2
		立项程序规范性	2	高标准农田建设项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核高标准农田建设项目立项的规范情况。	评价要点： ①高标准农田建设项目按规定的程序申请设立得 0.5 分，否则不得分； ②审批文件、材料是符合相关要求得 0.5 分，否则不得分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得 1 分，否则不得分。	2
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标且绩效目标完整得 0.5 分，否则，未设立绩效目标不得分，绩效目标设置完整性不足扣 0.25 分； ②项目绩效目标与实际工作内容相关性高得 0.5 分，每发现一处与工作内容不相关扣 0.1 分，扣完为止； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分，每发现一处不符合扣 0.1 分，扣完为止； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分，每发现一处不匹配扣 0.1 分，扣完为止。	1.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，每发现一项指标不具体扣 0.2 分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分，每发现一个指标指不具体扣 0.2 分，扣完为止；	1.8
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	高标准农田建设项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分，每发现一处不匹配扣 0.2 分，扣完为止； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，每有一个项目测算依据不充分扣 0.2 分，扣完为止。	2
		资金分配合理性	3	高标准农田建设项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分得 2 分，每发现一处不充分扣 0.5 分，扣完为止； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应，符合得 1 分，否则不得分。	3
项目过程 (27 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 指标得分=资金到位率*指标满分值 2 分，得分不超过 2 分。	2
		到位及时率	2	及时到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金及时到位情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%。 指标得分=到位及时率*指标满分值 2 分，得分不超过 2 分。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 指标得分=预算执行率*指标满分值 3 分，得分不超过 3 分。	2.64

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分，发现一处不符合扣 0.2 分，扣完为止； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分，发现一处不符合扣 0.2 分，扣完为止； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分，发现一处不符合扣 0.2 分，扣完为止； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，发现一处不符合扣 0.2 分，扣完为止； ⑤单独核算得 1 分，每发现一个单位未单独核算扣 0.5 分，扣完为止； 一旦发现不合规支出资金占比超过 20%，该指标不得分。	5
	组织管理 (15 分)	组织机构健全性	2	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	评价要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构； ②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	2
		实施方案科学性	2	考察项目实施方案是否完整、科学。	评价要点： ①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容； ②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	2
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	评价要点： ①明确的项目实施相关制度保证项目实施； ②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
					则扣除 50%。	
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	评价要点： 未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的 50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	4
		合同管理规范	3	考察合同管理的规范性。	评价要点： ①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。	3
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	评价要点： ①项目档案资料齐全； ②项目档案管理有专人管理、保存。 若均符合，则得满分，其中有一项不满足，则扣除权重的 50%。	2
项目产出 (32 分)	产出数量 (18 分)	土地平整工程完成率	3	考核土地平整工程所含的新修水平梯田、新修田坎工作是否按照项目计划完成任务	评价要点： 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值，得分不超过满分。	3
		灌溉与排水工程完成率	3	考核灌溉与排水工程所含的新建溢流坝、新修塘坝、混凝土排洪渠等工作是否按照项目计划完成任务	评价要点： 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值，得分不超过满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
		田间道路工程完成率	3	考核田间道路工程所含的田间路、生产路建设工作是否按照项目计划完成任务	评价要点: 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值, 得分不超过满分。	3
		农田防护与生态环境保护工程完成率	3	考核农田防护与生态环境保护工程所含的浆砌石河堤、浆砌石护坡、沿河道路防护建设工作是否按照项目计划完成任务	评价要点: 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值, 得分不超过满分。	3
		土壤改良完成率	2	考核土壤改良工作是否按照项目计划完成任务	评价要点: 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值, 得分不超过满分。	2
		技术培训完成率	2	考核技术培训工作是否按照项目计划完成任务	评价要点: 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值, 得分不超过满分。	2
		示范田种植完成率	2	考核示范田种植工作是否按照项目计划完成任务	评价要点: 完成率=实际完成数/计划完成数×100%。 指标得分=完成率*指标分值, 得分不超过满分。	2
	产出质量 (8分)	验收合格率	3	验收合格数量与参与验收总数量的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点: 验收合格率=实际验收数/项目工程总量×100%。 指标得分=质量达标率*指标分值, 得分不超过满分。	3
		工程质量问题整改完成率	3	工程质量问题整改数量与发现工程质量问题总数量的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点: 质量问题整改完成率=完成整改的工程问题数/现场检查问题总数×100%。 指标得分=质量问题整改完成率*指标分值, 得分不超过满分。	3
		培训材料发放到位率	2	发放培训资料与完成任务总数量的比率, 用以反映和考核培训质量的实现程度。	评价要点: 发放到位率=(培训发放材料数/培训总人数)*100%。 指标得分=发放到位率*指标分值, 得分不超过满分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
	产出时效 (3分)	项目按期完成率	3	考察各项工作是否在规定时间内完成。	评价要点: 项目按期完成率=按期完成项目任务量/项目总任务量×100%。 若均在计划时间内完成,则得满分;若有超出计划时间,未在规定时间内完成则得分=完成率*权重分。	3
	产出成本 (3分)	预算成本控制率	3	反映在项目充分发挥资金使用效益前提下,事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	评价要点: 项目总支出未超出预算,有相应的控制手段且支出金额合理,则得满分;若有一项超出行业标准则扣除权重的10%,以此类推,扣完为止。	3
项目效益 (28分)	社会效益 (11分)	助力农户脱贫	3	考察通过实施高标准农田建设项目,助力建设区农户脱贫情况。	评价要点: 受益脱贫人数不少于210人得满分。否则,每减少10人,扣1分,扣完为止。	3
		带动农业产业发展	3	考察通过实施高标准农田建设项目,带动建设区农业产业发展情况。	评价要点: 建设区农户发展农业产业人数不少于1000人得满分。否则,每减少50人,扣1分,扣完为止。	3
		优化农业种植结构	3	考察项目实施后对农业种植结构的影响。	评价要点: 项目实施后,对农业种植结构起到优化作用的得3分,对农业种植结构没有促进作用的得0分。	3
		安全事故发生数	2	通过统计项目实施后农民劳作期间安全事故发生情况评价项目的实施对农民安全劳作的保障作用。	评价要点: 2021年安全事故发生0起,指标得满分,否则不得分。	2
	生态效益 (4分)	提高耕地质量	4	考察通过实施高标准农田建设项目,耕地质量提高的情况	评价要点: 耕地质量提升得满分,耕地质量未提升不得分。	4
	经济效益 (4分)	提升农作物产能	4	考察项目实施后项目区耕地主要农作物的产能提高程度。	评价要点: 农作物产能提升得满分,农作物产能未提升不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分
	可持续性影响（4分）	项目持续运行长效机制建设与保障情况	4	考察项目持续运行长效机制建设与保障情况	评价要点： ①建立健全长效管理机制得 1.5 分，否则不得分； ②长效管理机制执行有效得 1.5 分，每发现一处未有效执行扣 0.5 分，扣完为止。	4
	满意度（5分）	服务对象满意度	5	考察项目实施后项目区农户对项目的满意度。	评价要点： 问满意率 $\geq 95\%$ 得满分，每降低 1%扣 0.05 分，扣完为止。	5
合计			100			98.69

