

宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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 2023 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据风办字[2019]63号文件规定，本部门主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农村有关规章和规范性文件。

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. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包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。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。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。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. 负责全县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。负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

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种质资源的保护与管理，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、农业生物物质产业发展。

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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，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，承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任。

11. 推动全县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. 负责全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承办县政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

14. 负责全县农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

16. 职能转变。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17. 有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 内设机构

宝鸡市凤翔区农业农村局内设办公室、综合管理股、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与农产品监管股七个股室。

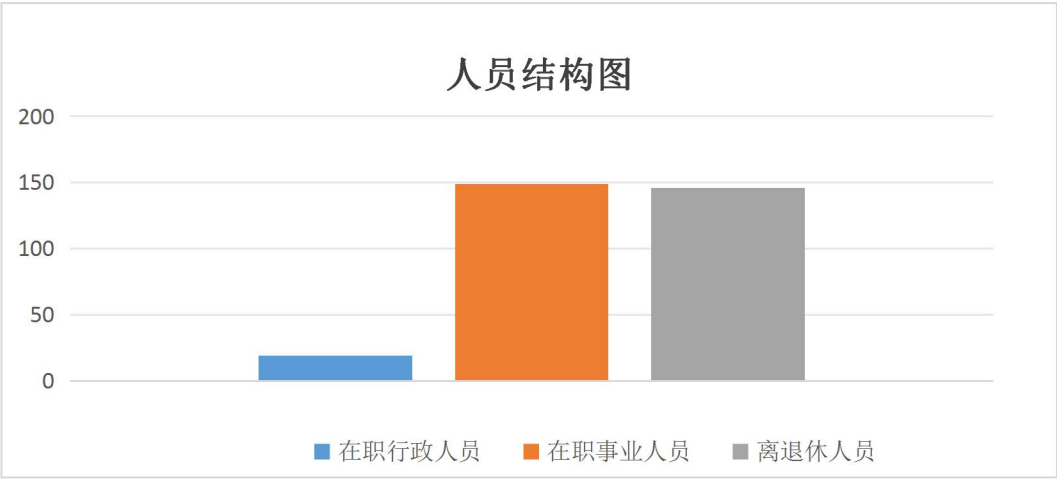
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业农村局（机关）
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心
3	宝鸡市凤翔区种子管理站
4	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站
5	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
6	宝鸡市凤翔区农业行政综合执法大队
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济经营管理站
8	宝鸡市凤翔区农机监理站
9	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心
10	宝鸡市凤翔区宣传信息培训中心
11	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心
12	宝鸡市凤翔区水产工作站

三、部门人员情况

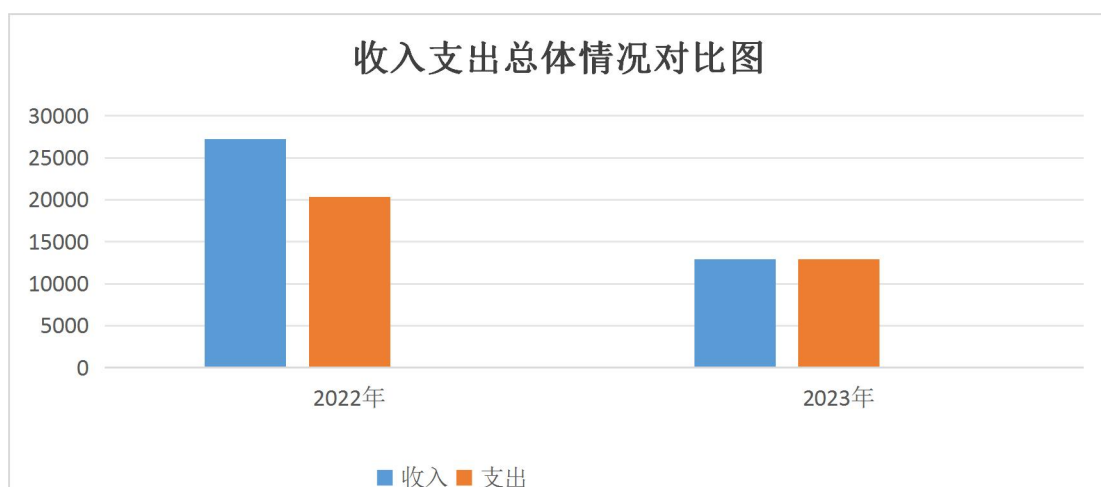
截至 2023 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 22 人、事业编制 180 人；实有人员 352 人，其中行政 19 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 146 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

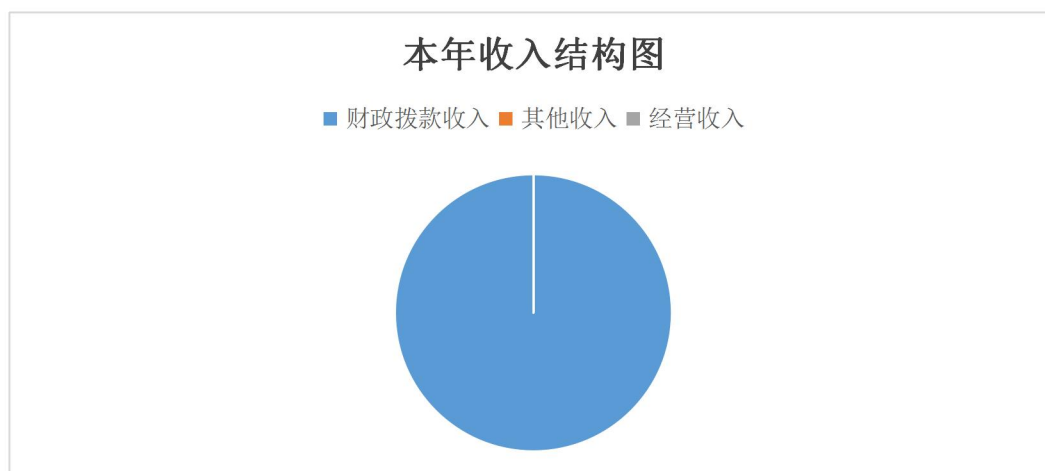
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12927.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 14314.73 万元，下降 52.55%。主要是上年决算纳入了往来资金。



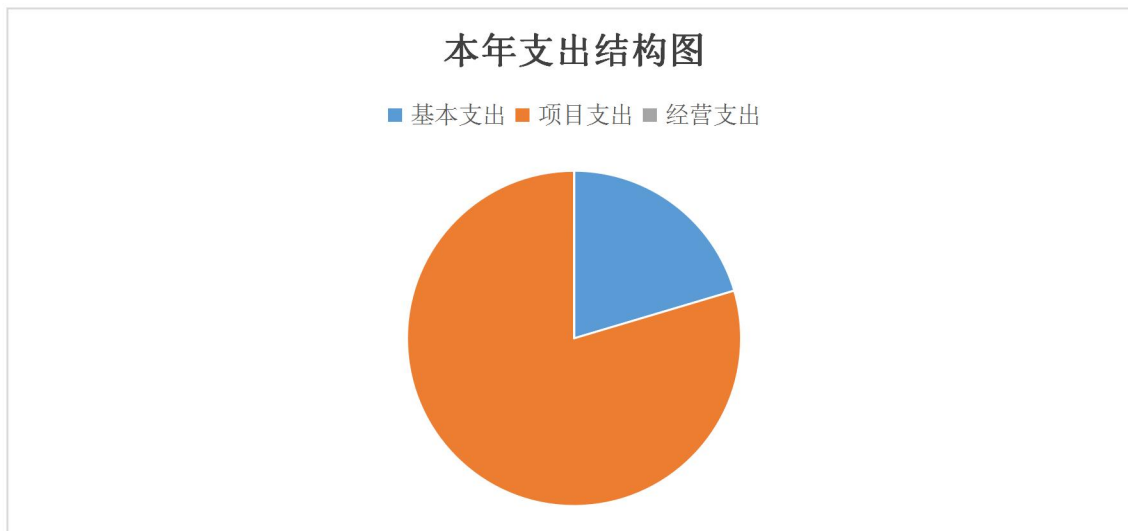
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12927.15 万元，其中：财政拨款收入 12927.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12927.15 万元，其中：基本支出 2638.53 万元，占 20.41%；项目支出 10288.62 万元，占 79.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

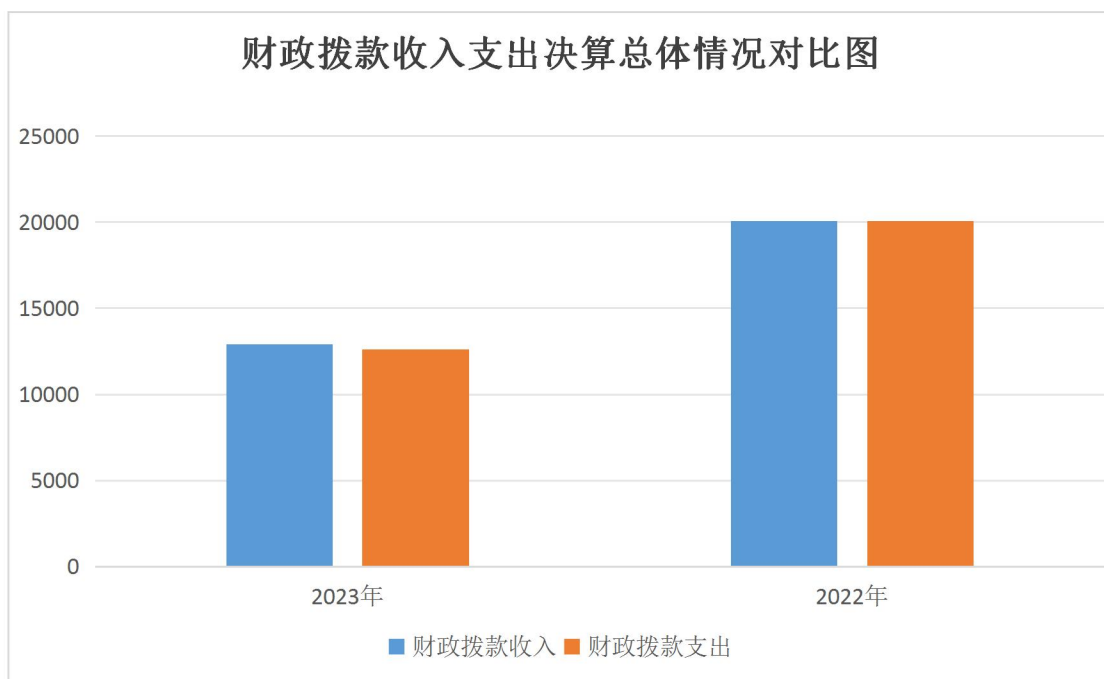


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12927.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 7128.05 万元，下降 35.54%。主要原因是上年决算纳入了往来资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12618.05 万元，支出决算 12927.15 万元，完成年初预算的 102.45%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 7128.05 万元，下降 35.54%，主要原因是上年决算纳入了往来资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)**，年初预算 225.08 万元，支出决算 267.43 万元，完成全年预算的 118.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，支出增大。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)**，年初预算为 0 万元，支出决算为 46.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

3. **行政单位医疗(2101101)**，年初预算为 12.82 万元，支出决算为 11.49 万元，完成全年预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，医疗保险缴费减少。

4. **事业单位医疗(2101102)**，年初预算为 92.33 万元，支出决算为 93.33 万元，完成全年预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，支出增大。

5. **行政运行(2130101)**，全年预算为 311.05 万元，支出决算为 344.43 万元，完成全年预算的 90.31%。决算数大于预算数的主要原因是增资及新增财政供养人员，支出增加。

6. **一般行政管理事务(2130102)**，年初预算 75 万元，支出决算为 64.70 万元，完成全年预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了项目支出。

7. **科技转化与推广服务(2130106)**，年初预算为 1927.75 万元，支出决算为 2118.71 万元，完成全年预算的 109.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员和项目支出增加。

8. **农产品质量安全(2130109)**，年初预算为 89.89 万元，支出决算为 91.74 万元，完成全年预算的 102.06%。决算数与预算数基本持平。

9. **农业生产发展(2130122)**，年初预算为 6470.56 万元，支出决算为 6476.37 万元，完成全年预算的 100.09%。决算数与预算数基本持平。

10. **农业资源保护修复与利用(2130135)**，年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. **农田建设(2130153)**，年初预算为 3156.41 万元，支出决算为 3156.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. **其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)**，年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. **住房公积金(2210201)**，年初预算为 159.16 万元，支出决算为 157.83 万元，完成全年预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2638.53 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 2579.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（二）**公用经费** 59.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.42 万元，支出决算 5.42 万元，完成预算的 100.00%，主要用于车辆燃油费、购买保险、修理费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.83 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 307 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 100.00%。主要用于业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100%。主要用于农村人居环境现场推进会、产业发展推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100.00%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1758.54 万元，其中：政府采购货物支出 917.28 万元、政府采购工程支出 628.58 万元、政府采购服务

支出 212.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出合同总额的 0.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.10%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 3 辆，主要是农业防疫、防灾等用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中央、省市区委“三农”工作要求，围绕全区“一二五五”思路目标，以实施乡村振兴战略为统揽，以“三个年”活动为抓手，聚焦高质量发展主题，锚定“11234”工作思路，踔厉奋发，勇毅前行，圆满完成年度各项目标任务，“三农”工作保持稳中有进良好态势，农业强区建设迈上新台阶。全年荣获区级以

上表彰奖励 81 项，其中，国家部委 8 项，省级 17 项，市级 30 项，区级 26 项。

本部门在部门决算中反映农业农村工作先进单位奖励、2023 年耕地地力保护补贴、小麦宽幅沟播作业补助、农业绿色发展、新型农业经营主体培育、高标准农田建设等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9704.11 万元，占部门预算项目支出总额的 94.32%。

组织对本部门 2023 年度主管的农业农村工作先进单位奖励、村级股份经济合作社以奖代补、2023 年耕地地力保护补贴、小麦宽幅沟播作业补助、农业绿色发展、新型农业经营主体培育、高标准农田建设等 8 个项目进行自评，涉及预算金额 10288.62 万元。

（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 88 分，全年预算数 12618.05 万元，执行数 12927.15 万元，完成预算的 102.45%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展和“三农”工作发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算

编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

宝鸡市凤翔区农业农村局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区农业农村局									
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	人员和公用经费	已完成	2320.94	2320.94		2792.35	2792.35		—	120.31 %	—
	项目支出	专项资金支出	已完成	10296.15	10296.15		10134.8	10134.8		—	98.43%	—
										—		—
	……	2								—		—
金额合计				12617.09	12617.09		12927.15	12927.15		10	102.46 %	8
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					
	2023 年我局围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效。 （一）稳粮食，坚决扛牢粮食安全责任。 （二）强产业，聚力推进特色产业发展。 （三）优环境，抓好人居环境整治。 （四）促增收，增强农村经济发展新活力。 （五）夯基础，抓实农业农村高质量发展保障。						全年荣获区级以上表彰奖励 81 项，其中，国家部委 8 项，省级 17 项，市级 30 项，区级 26 项。圆满完成年度各项目标任务，“三农”工作保持稳中有进良好态势，农业强区建设迈上新台阶。					
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	完成农业农村各项工作任务			》 95%		98%		15	14	
		质量指标	做强农业优势特色产业			高质高效		100%		15	14	
		时效指标	2023 年内完成			按时完成		100%		10	10	
		成本指标	成本指标			》 95%		98%		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长			8%		已完成		8	7	
		社会效益指标	推进农业农村各项工作高质量发展			》 95%		98%		8	8	
		生态效益指标	纵深推进整治提升农村人居环境			》 95%		98%		8	7	
		可持续影响指标	农业增产、农民增收			》 95%		98%		6	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			》 95%		98%		10	9	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的农业农村工作先进单位奖励、村级股份经济合作社以奖代补、2023 年耕地地力保护补贴、小麦宽幅沟播作业补助、农业绿色发展、新型农业经营主体培育、高标准农田建设等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业农村工作先进单位奖励项目绩效自评综述：全年预算数 219 万元，执行数 219 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

2. 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，提高农民财产性收入；提高耕地质量，减少化肥农药使用，提升秸秆综合利用水平，深松整地，加强农业生态环境保护。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

3. 小麦宽幅沟播作业补助项目绩效自评综述：全年预算数 208.70 万元，执行数 208.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，实施小麦宽幅沟播 22

万亩，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

4. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3156.41 万元，执行数 3156.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田 3.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高标节水灌溉面积 0.6 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

5. 农业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数 875 万元，执行数 875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支持合作社、家庭农场、新建冷库及配套设施，购置安装制冷机组，地磅，变压器等配套实施设备，进一步提高我区优势特色农产品供给保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业链、供应链现代化发展。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

6. 新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培育一批具有发展新理念，管理新方法的高素质农村人才，提升新型经营主体技术应用能力、生产经营能力和发展水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。发现的问

题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

区级农业农村工作先进单位奖励项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村工作先进单位奖励						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	219	219	219	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	219	219	219	—	100%	—
		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			
	为发扬成绩、鼓励先进，区委、区政府决定对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励				100%			
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	126 个先进单 位	126	100%	15	15	
		质量指标	推动农业增产 增收，农民稳 步增收，农村 稳定安宁	高质高效	95%	15	15	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	》95%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	深化农业农村 改革	8%	100%	8	7	
		社会效益指 标	经济发展、农 民增收	》95%	100%	8	7	
		生态效益指 标	持续发展壮大 农村集体经济	》95%	100%	8	7	
		可持续影响 指标	经济发展、农 民增收	》95%	100%	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	》95%	100%	10	9	
	总分					100	95	

区级耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—
		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			
	1. 在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性提高农民财产性收入；2. 提高耕地质量，减少化肥农药使用，提升秸秆综合利用水平，深松整地，加强农业生态环境保护。				100%			
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	补助各类粮食作物种植面积	≥720000 亩	100%	15	13	
		质量指标	耕地地力提升	≥720000 亩	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	享受农户补贴	每亩 70 元	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	每亩 70 元	100%	8	7	
		社会效益指标	农户种粮积极性	》95%	100%	8	7	
		生态效益指标	秸秆综合利用	提升 3%	100%	8	7	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	≥720000 亩	100%	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	》95%	100%	10	9	
	总分					100	90	

区级高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	3156. 41	3156. 41	3156. 41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3156. 41	3156. 41	3156. 41	—	100%	—
		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			
	新建高标准农田 3.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高标准节水灌溉面积 0.6 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				100%			
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	建成高产稳产粮田 (万亩)	3.5 万亩	100%	15	14	
		质量指标	项目验收合格率	》95%	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	1-2 年	100%	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助 标准	≥1200 元	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	项目区粮食综合生 产能力	明显提升	100%	8	7	
		社会效益指 标	田间道路通达度	平原地区达到 100%，丘陵地 区≥90%	100%	8	7	
		生态效益指 标	耕地质量	逐步提升	100%	8	7	
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	100%	6	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意率	》95%	100%	10	9	
	总分					100	91	

区级农业绿色发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业绿色发展项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	875	875	875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	875	875	875	—	100%	—
		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			
	该项目支持合作社、家庭农场、新建冷库及配套设施，购置安装制冷机组，地磅，变压器等配套实施设备，进一步提高我区优势特色农产品供给保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业链、供应链现代化发展。				100%			
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	冷藏保鲜设施单体库	68 个，	100%	15	13	
		质量指标	增加库容 0.51 万吨	》95%	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	省级专项资金投入	600 万元	100%	10	9	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提升了鲜活农产品应急保障能力	》95%	100%	8	7	
		社会效益指标	促进产地市场与消费相适应	》95%	100%	8	7	
		生态效益指标	有效保证食品质量	》95%	100%	8	7	
		可持续影响指标	稳定提升	》95%	100%	6	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	100%	10	9	
总分						100	90	

区级小麦宽幅沟播作业补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小麦宽幅沟播作业补助						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	208.70	208.70	208.70	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	208.70	208.70	208.70	—	100%	—
		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			
	通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，实施小麦宽幅沟播 22 万亩，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。				100%			
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	推广小麦宽 幅沟播面积	22 万亩	100%	15	13	
		质量指标	小麦总产保 持稳定	≥ 26 万吨	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	实施宽幅沟 播面积	每亩补贴 20 元	100%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	促进粮食生 产节本增效	“亩均节 本≥30 元 亩均增收 ≥80 元”	100%	8	7	
		社会效益指 标	主要农产品 供应	保持稳定	100%	8	7	
		生态效益指 标	绿色环保可 持续	持续发展	100%	8	7	
		可持续影响 指标	农民粮食生 产积极性	稳定提升	100%	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	》 95%	100%	10	9	
	总分					100	90	

区级新型农业经营主体培育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新型农业经营主体培育项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	245	245	245	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	245	245	245	—	100%	—
		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			
	通过项目实施，培育一批具有发展新理念，管理新方法的高素质农村人才，提升新型经营主体技术应用能力、生产经营能力和发展水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。				100%			
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	培育高素质农民	500 人	100%	15	15	
		质量指标	经营主体能力提升	稳步提升	95%	15	15	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	》95%	100%	10	10	
	效益指 标 （30分）	经济效益指 标	农业生产经营收入	稳步提升	100%	8	7	
		社会效益指 标	农民综合素质	稳步提升	100%	8	7	
		生态效益指 标	改变传统务农方 式、传统农业生产 模式	》95%	100%	8	7	
		可持续影响 指标	为现代农业发展乡 村振兴、最美乡村 建设提供人才支撑	》95%	100%	6	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	项目实施满意度	》95%	100%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的农业农村工作先进单位奖励、农业农村工作经费、动物防疫补助专项经费、农业执法工作经费、农产品质量安全工作经费、高素质农民培育工作经费、农机监理工作经费等 17 个项目进行自评，涉及预算金额 490.62 万元。

1. 农业农村工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 64.69 万元，完成预算的 86.25%。项目绩效目标完成情况：围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效，纵深推进整治提升农村人居环境，持续深化农村改革，壮大村级集体经济，强化高素质农民培育，推进农业农村各项工作高质量发展。发现的问题及原因：绩效目标不明确，缺乏具体的数量指标和质量指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

2. 新增耕地及新增粮食产能评定专项资金绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 50 万元，完成预算的 50.5%。项目绩效目标完成情况：对 2021 年新建的 1.9 万亩高标准农田进行新增耕地及新增粮食产能评定，确定耕地质量提升的等级及粮食生产能力提升情况。发现的问题及原因：绩效目标不明确。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

3. 农业农村工作先进单位奖励项目绩效自评综述：全年预算数 219 万元，执行数 219 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为发扬成绩、鼓励先进，区委、区政府决定对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励。发现的问题及原因：绩效目标缺乏

具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

4. 动物防疫补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 17.22 万元，执行数 17.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已达成预期目标，完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照项目要求执行。

5. 农业执法工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：教育和培训进展情况：组织 8 名执法人员参加了农业农村部干部学院的培训；举办了一期农药经营人员暨农药经营许可业务培训会，参加培训人员 140 余人。发现的问题及原因：由于执法机构改革，涉及人员和办公场地没有明确，致使部分计划采购的执法装备尚未完成，执法办公场所、办公区域环境、罚没物品临时仓储室等改造建设尚未完成。下一步改进措施：随着执法机构改革工作推进，执法人员和办公场所的确立，我队将其它执法装备随着执法机构改革的推进和执法工作需求，再细化采购计划，加快实施完成剩余项目资金的使用。

6. 种子质量检测及品种更新换代专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施现代农作物新品种展示示范项目，筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种 6-10 个，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，科学种植的样板田，培训种子从业人员和农民的基地田，通过示范展示加快新优品种推广步伐，实现良好的经济效应和社会效应。依据我县小麦、玉米的常年种植面积，该项目实施可以加快品种的更新换代，发挥新品种

增产增效作用，预计各作物的增产在 6%以上，小麦、玉米可增加经济收入 125 万元。推广新优品种，实现农业增产增收增效，使农民得到实惠，推动农村经济发展，促进和谐社会建设。发现的问题及原因：整体执行情况良好，但实际工作当中，也发现存在问题。项目细化有待提高，时效性有待加强。单位工作人员紧缺加之对财务专业知识匮乏。下一步改进措施：加强业务能力，参加财政部门对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价等各项工作的综合质量，全面贯彻绩效管理精神，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

7. 农产品质量安全经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 12.75 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是全年共抽检各类种植业农产品 680 批（次），完成速测 6670 样次（其中蔬菜 6230 样次、水果 412 样次、食用菌 28 样次），超额完成全年 5000 样（次）速测任务。二是定量检测方面。在全区蔬菜、水果种植基地抽样检测 290 个，完成全年任务的 102%，全年农产品检测合格率持续稳定在 98%以上；三是实施质量追溯，推动农产品“带证上市”。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

8. 高素质农民培育经费专项资金绩效自评综述全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生产技术得到提高，农业生产经营收入明显提高，辐射带动周边群众，农民综合素质大幅提升，改变传统的务农模式，减少化肥和农药的使用对土地的影响，提高资源的利用效率，达到节约资源的目的。全县已认定高素质农民

3047 人，为我区的现代农业发展，乡村振兴、最美乡村建设提供了人才支撑。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢、培育模式还有待进一步优化，培育的质量还有待进一步提高。下一步改进措施：我们还要将高素质农民培育、益农信息社建设和基层农技推广、融合发展，健全网络，创新服务全面提升农技推广信息化水平，为农民提供更多的服务，推广更多的新品种、新技术和新模式，为乡村振兴培养更多的人才，使普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可以享受到便捷、经济、高效的生产生活信息服务，打通农业社会化服务工作“最后一公里”。对项目实施情况及时总结，及时宣传典型模式、成功经验和培育典型人物，并充分利用广播、电视、报刊、微信等媒体，宣传高素质农民培育方面的大事、新事、实事，营造有利于高素质农民发展的良好氛围。同时充分发挥已认定高素质农民在产业发展产供销链条中的示范作用，促进高素质农民培育项目发挥更大的经济效益和社会效益。

9. 农机推广与农机购置补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中心围绕提高全区农机化新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面开展了大量工作。通过推广农业机械化技术，提高了当地农业的生产力和经济效益，同时也促进了农民增收。发现的问题及原因：尽管整体执行情况良好，但在实际工作中，我们也发现了一些问题。例如部分农民对新技术新机具的接受程度不高。下一步改进措施：为了更好地发挥农业机械技术推广服务中心的作用，我们将采取以下措施进行改进：加强宣传教育：通过举办培训班、现场演示会等形式，提高农民对新技术、新机具的认识和接受度。完善售后服务：增加服务中心的技术人员数量，提高技术支持力度，

确保残膜回收机等设备能够得到及时有效的维修和服务。深化合作与交流：与相关农机具企业合作，共同研发更适合当地农业需求的机械设备，并分享先进的农业管理经验。

10. 农机监理工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全区农业机械检验率逐步上升，检验率达 93%以上，做到应检尽检，全年共检验农业机械 4849 台（其中：拖拉机 3326 台，联合收割机 1523 台）；登记挂牌 148 台（其中：拖拉机 89 台，收割机 59 台）；组织农机驾驶人员考试 3 场次，考验合格驾驶员 84 名；广泛开展农机安全宣传培训 20 多场次、农机安全生产专项检查 25 次，做到了农机事故及时协调处理，建立完善农机安全长效运行机制，切实落实农机安全责任，形成区有监理员、镇有监管员、村有安全员的三级管理体制，全区共签订农机安全责任书 4000 余份。宣传工作扎实有效，收到了良好效果。发现的问题及原因：尽管整体执行情况良好，但在实际工作中，也发现存在一些问题。项目管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；项目目标设定有待细化，科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：持续开展农机安全生产监督管理工作，牢固树立安全生产常抓不懈的思想，继续深入开展农机安全专项检查工作，加强源头监管力度，提升农机安全监理效能。

11. 果业技术推广专项资金绩效自评综述：全年预算数 10.27 万元，执行数 10.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位项目按期保质保量完成，得到上级充分肯定和认可。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩

效管理关联性不强；对自身预算绩效管理不到位。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，全面发展、逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进落实、提高实效。三是加强学习、完善技术支撑。

12. 农业技术推广工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，在全区推广玉米节水灌溉模式 1 万亩以上，建设标准为 1000 亩以上的农业节水示范区 10 个以上，其中水肥一体化示范区 3 个以上，推动我区农技推广工作走在省市前列。发现的问题及原因：经费太少。下一步改进措施：结合项目推进，加强和财政沟通协调，解决经费太少难题。

13. 农作物病虫害疫情监测经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集，网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。并参与全国外来入侵病虫害普查工作。全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的预测预警工作。发现的问题及原因：人员培训学习机会少，专业仪器操作水平低。下一步改进措施：加强专业仪器操作培训，提高操作能力。

14. 搬迁改造专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该资金使用，改善了单位办公环境，提高了对外服务形象和效率。发现的问题及原因：办公环境未完全改善。下一步改进措施：在条件允许的情况下，继续加强

办公环境的改善。

15. 农村合作经济工作站专项资金绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。稳步实施农村承包地“三权分置”，继续抓好农村土地“三权分置”工作试点；规范指导全区土地流转工作，加快推进农村土地流转。指导开展深农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济，引导农业产业发展、乡村振兴等财政资金投向集体经济组织。做好减轻农民负担工作。抓好“一事一议筹资筹劳”审核工作。贯彻落实中央和省委加强和改进乡村治理意见，监督指导乡村治理有关工作的落实。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

16. 渔政执法区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况：渔政执法项目已完成全年该项目绩效目标，完成率 100%。发现的问题及原因：渔政执法项目在实施过程中存在的主要问题是经济指标与质量指标一直不高。主要原因是凤翔区属于陕西省关中渭北旱塬气候，年均降雨量 640 毫米左右，土质是典型的黄土高原黏黄土，渗漏严重，地面径流分散且难以形成大水面，极不利于水产养殖规模效益的提高；这直接导致群众渔业生产积极性不高，社会投入不足，效益不突出。下一步改进措施：建议本地政府依法将大水面纳入渔业生产，以提高经济规模效益。

17. 水产品检测区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 3.99 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：水产品检

测项目已完成全年该项目绩效目标，完成率 100%。发现的问题及原因：绩效目标不明确，缺乏具体的数量指标和质量指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

区级农业农村工作先进单位奖励专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村工作先进单位奖励						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	219	219	219	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	219	219	219	—	100%	—
		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			
	为发扬成绩、鼓励先进，区委、区政府决定对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励				100%			
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	126 个先进单 位	126	100%	15	15	
		质量指标	推动农业增产 增收，农民稳 步增收，农村 稳定安宁	高质高效	95%	15	15	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	》 95%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	深化农业农村 改革	8%	100%	8	7	
		社会效益指 标	经济发展、农 民增收	》 95%	100%	8	7	
		生态效益指 标	持续发展壮大 农村集体经济	》 95%	100%	8	7	
		可持续影响 指标	经济发展、农 民增收	》 95%	100%	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	》 95%	100%	10	9	
	总分					100	95	

区级农业农村工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	75	75	64.69	10	86.2 5%	8
		其中：当年财政拨款	75	75	64.69	—	86.2 5%	—
		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			
	围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效，纵深推进整治提升农村人居环境，持续深化农村改革，壮大村级集体经济，强化高素质农民培育，推进农业农村各项工作高质量发展。				》90%			
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	召开全区农业农村工作推进会、开展安全生产、信访维稳、疫情防控工作	目责任务	≥95%	15	14	
		质量指标	工程竣工验收合格率	高质高效	》95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	》90%	10	9	
		成本指标	成本指标	》95%	100%	10	9	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	农民人均纯收入	逐年提升	》95%	8	7
	社会效益指标		农民增收、经济增长	》95%	》90%	8	7	
	生态效益指标		改善生态环境	》95%	》90%	8	7	
	可持续影响指标		可持续影响率	》95%	》90%	6	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》90%	10	9	
总分						100	88	

(2023 年度)

总分

区级农机推广与农机购置补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机推广与农机购置补贴项目、农机深松项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农机推广中心	
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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		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			
	全年推广各类新型农业机械 200 台件；组织抓好全年机械播种面积 65 万亩，其中:小麦机播 53 万亩，玉米机播 12 万亩；组织完成机械收获面积 63 万亩，其中：小麦机收 53 万亩，玉米机收 10 万亩，加工小麦玉米秸秆饲草 10 万吨；继续抓好国家农机购置补贴项目，全年完成机具补贴任务 200 万元。				推广各类新型机械 629 台（件）， 全年完成机收面积 77.16 万亩。其中：小麦机收 56.75 万亩，玉米机收 20.41 万亩。完成机械播种面积 77.55 万亩。其中：小麦机播 57.01 万亩，玉米机播 20.54 万亩。加工小麦玉米秸秆饲草 13.1 万吨；， 全年完成国家农机购置补贴项目 629 台（件）， 受益群众 401 户， 补贴资金 670 万元			
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	推广各类新型农业 机械。	200 台件	629 台件	20	20	
		质量指标	办理业务符合相关 政策要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	10 万元	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	受益群众	>80%	>80%	10	10	
		社会效益 指标	达成购机意愿群众	>50%	>45%	10	10	
		生态效益 指标	降低燃油消耗和成 本支出	>80%	>80%	5	5	
		可持续影 响指标	98%	98%	99%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 97%。	97%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级农机监理工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机监理工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		凤翔区农机监理站	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	积极实施“两免一补”惠农政策为主线,创建国家级“平安农机”示范区为抓手,凝心聚力,攻坚克难,真抓实干,着力推进农机注册登记、安全检验、驾驶证考核、宣传培训等多项工作				创建国家级“平安农机”示范区,推进农机注册登记、安全检验、驾驶证考核、宣传培训。			
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	农机监理工 作经费	1	100%	20	20	
		质量指标	强化农机年 检,确保安全 作业	逐步提升	100%	10	10	
		时效指标	各项目标任 务完成时限	年内完成 任务	100%	10	10	
		成本指标	农机安全宣 传培训等费 用	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	持续开展送 检下乡,送 检上门	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	严把机动车 登记关和驾 驶员考核关	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家生 态环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	旧机报废更 新	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

区级高素质农民培训经费专项资金绩效自评表

项目名称		高素质农民培训经费							
主管单位		区农业农村局			实施单位		区农业宣传信息培训中心		
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	19	19	19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—	
		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				
		高素质农民培训的目标是聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质。 区农宣中心共培训 300 人。			高素质农民培训的目标是聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质。区农宣中心实际共培育高素质农民 305 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	区中心培育高素质农民(人)	300	305	20	20	已完成
			质量指标	人均培育不少于 200 学时	200 学时	200 学时	10	10	已完成
			时效指标	培育时间	1 年	1 年	10	10	已完成
			成本指标	培训费、实训费、教材费、授课费	严格执行项目管理办法	严格执行项目管理办法	10	10	已完成
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农业生产经营收入	≥8%	≥8%	10	9	已完成
			社会效益指标	辐射带动周边群众，农民综合素质大幅提升。	5000 人	5000 人	10	9	已完成
			生态效益指标	资源的利用率	≥95%	≥95%	5	4	已完成
			可持续影响指标	为经济发展提供人才支撑	≥95%	≥95%	5	5	已完成
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高素质农民培训满意度	≥95%	≥95%	20	19	已完成
总分						100	96		

区级农产品质量安全经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农产品质量安全中心	
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	15	12.75	12.75	10	85%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	负责国家、省、市有关农产品质量安全方面法律、法规和政策规定的宣 传教育，检查种植业生产基地农药的正确使用，生产环境安全无污染，确保全年无农产品质量安全事故发生；在区农业农村局的领导下，在省、 市业务部门的指导下， 负责全区种植业农产品例行送样定量检测 280 个 样品；农药残留快速检测 5000 个样品				负责全区种植业农产品例行送样定量检测 280 个 样品；农药残留快速检测 5000 个样品			
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	例行送样定量检测、农药 残留快速检测	280 个 5000 个	100%	20	19	
		质量指标	确保基地农产品零安全事 故发生	定性定量检测 合格率达到 100%	100%	10	10	
		时效指标	各项目标任务完成时限	年内完成任务	100%	10	10	
		成本指标	减少农业投入品（农药） 的使用	10 万元	10 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	排查农产品质量隐患	增加经营主体 收入 480 万元	100%	10	9	
		社会效益指标	杜绝农产品安全生	确保人民群众 舌尖上的安全	100%	5	4	
		生态效益指标	推广绿色防控技术、果、 菜、禽循环发 展模式，减 少化肥、农药使用量	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	增加农业生产总值，提高 农民可支配收入	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	94	

区级种子质量检测及品种更新换代专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		种子质量检测及品种更新换代						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区种子工作站	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性 状好的小麦、玉米新优品种 7-10 个，为制定品种布局意 见提供依据。				100%			
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	展示品种 30 个以 上，示范品种 10 个。	100%	100%	20	20	
		质量指标	筛选出保单 8 号、 青贮 42 号、大唐 136 等。	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展大面积品种 示范，不少于 200 亩。	100%	100%	10	10	
		成本指标	达标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加快品种更新换 代。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推广新优品种	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家生态环 保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	节本增效	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众一致好评。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级动物防疫补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫补助						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区畜牧兽医技术推广站	
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	20	20	17.22	10	86.1%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.22	—	86.1%	—	
	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			
	负责全区高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性蓝耳、布病、狂犬病等动物疫病和人畜共患病抗体水平监测，畜产品质量安全瘦肉精检测等工作。完成动物卫生监督、疫病防控、流行病学调查、畜牧兽医技术推广、以及各种采血采样任务，并且完成上级交给的各项业务工作。				完成动物卫生监督、疫病防控、流行病学调查、畜牧兽医技术推广、以及各种采血采样任务，并且完成上级交给的各项业务工作。			
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	印制《免疫档案》《养殖档案》	800 本	800 本	15	15	
		质量指标	挂标率、建档率、免疫率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023	100%	10	10	
		成本指标	17.22 万元	17.22 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区示范场户较上年度提高	5%	100%	8	8	
		社会效益指标	全区年畜牧业产值	11 亿元	100%	8	7	
		生态效益指标	病死病害动物、粪污无害化处理	100%	100%	8	7	
		可持续影响指标	全区畜牧业提升	8%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	98%	10	9	
	总分					100	97	

区级农业执法工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业执法工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农机监理站	
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	10	10	6.5	8	65%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	6.5	—	65%	—
		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			
	提升执法人员能力水平；规范农资市场环境。				提高农业综合执法监管能力，确保农业 执法工作顺利开展。			
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	参加执法能力培 训、市场检查	2 次	80%	20	19	
		质量指标	规范全区农资等 市场	80%	100%	10	10	
		时效指标	各项目标任务完 成时限	年内完成任务	80%	10	9	
		成本指标	农资户宣传培训 等费用	3 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	农民收入增加	农业健康发展， 农民持续增收	100%	10	10	
		社会效益指 标	提高执法效能，规 范农资市场运营 秩序	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指 标	减少化学农药等 残留	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续影响 指标	农业收益率	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	90%以上	90%	10	10	
	总分					100	98	

区级农业技术推广工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业技术推广工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业技术推广服务中心	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		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			
	积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，在全区推广玉米节水灌溉模式 1 万亩以上，建设标准为 1000 亩以上的农业节水示范区 10 个以上，其中水肥一体化示范区 3 个以上，推动我区农技推广工作走在省市前列。				全区推广玉米节水灌溉模式 1 万亩以上，建设标准为 1000 亩以上的农业节水示范区 10 个以上，其中水肥一体化示范区 3 个以上，推动我区农技推广工作走在省市前列。			
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	在全区 10 个以上粮食种植规模超过 1000 亩的粮食新型经营主体种植基地铺设修缮配套输水管道	40 千米	100%	15	15	
		质量指标	集成推广小麦宽幅沟播技术	90%以上	100%	15	15	
		时效指标	及时有效	完成	100%	10	10	
		成本指标	2 万元	2 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高粮食产量，增加农业收入	吨粮田每亩可增收 500 元	100%	8	8	
		社会效益指标	改变播方式，提高小麦产量	每亩可增收 120 元	100%	8	7	
		生态效益指标	病死病害动物、粪污无害化处理	100%	100%	8	7	
		可持续影响指标	全区畜牧业提升	8%	100%	6	6	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	98%	10	9	
	总分					100	97	

区级搬迁改造专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		搬迁改造专项资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业技术推广服务中心	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		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			
	搬迁改造 20 万元				100%			
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	搬迁改造	1 项	100%	15	15	
		质量指标	搬迁改造	保质保量	100%	15	15	
		时效指标	搬迁改造	按工程进度开展	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	搬迁改造	提高单位服务对象	100%	8	8	
		生态效益指标				8	8	
		可持续指标	搬迁改造	增强单位可持续发展	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务群众满意度	搬迁改造	非常满意	100%	6	6	
	总分					100	100	

区级农作物病虫害疫情监测经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农作物病虫害疫情监测经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业技术推广服务中心	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	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			
	通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。并参与全国外来入侵病虫害普查工作。全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的预测预警工作。				通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。			
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	重点监测点	=1	100%	15	15	
		质量指标	普通监测点	=3 个	100%	15	15	
		时效指标	维护耕地质量监测长期定位监测点	=17 个	100%	10	10	
		成本指标	20 万元	=20 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高粮食产量，增加农业收入	吨粮田每亩可增收 500 元	100%	8	8	
		社会效益指标	作物病虫害疫情防控能力	提升	100%	8	7	
		生态效益指标	病虫害综合统防统治	提升	100%	8	7	
		可持续影响指标	农药利用率	提升	100%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	98%	10	9	
	总分					100	97	

区级农村经济管理工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村经济管理工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位			
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		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			
	做好减轻农民负担工作。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。继续抓好农村土地“三权分置 ” 工作试点；指导全区土地流转工作, 加快推进农村土地流转。指导开展深农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济，引导农业产业发展、乡村振兴等财政资金投向集体经济组织。				100%			
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	160 个村	100%	160 个村	20	20	
		质量指标	农村集体经济组织资产移交达到预期目标	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村经济统计、清产核资	100%	100%	10	10	
		成本指标	17 万元	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	全区合作社、家庭农场规范	≥ 95%	100%	10	10	
		社会效益指标	160 个村	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	乡村治理	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农民收入提 升	≥ 95%	100%	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	98%	10	9	
	总分						100	100

区级渔政执法专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渔政执法经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区水产工作站	
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	2	1.85	1.85	10	100 %	8
		其中：当年财政拨款	2	1.85	1.85	—		—
		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			
	负责年度全区渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作。为渔业可持续发展提供渔政监管保障；宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规；查处渔业行政违法案件，搞好渔业水域环境保护工作；依法保护水生野生动物。				已完成。			
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	源头检查	12 次	13	20	17	
		质量指标	检查质量	99%	=94%	10	8	质 量低
		时效指标	及时率	≥100 %	≥100 %	10	9	
		成本指标	培训成本	≤1 万元	≤1 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升率	≥15 %	≥10%	10	9	规模 小
		社会效益指标	止损额	50 万元	≥40 万元	10	9	水面 小
		生态效益指标	多样化	2 种	2 种	5	4	
		可持续影响 指标	可持续率	≥100%	≥94%	5	4	影 响小
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥90 %	≥92 %	10	9	
	总分					100	88	

区级水产品检测专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水产品检测经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区水产工作站	
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	4	3.99	3.99	10	100 %	9
		其中:当年财政拨款	2	1.85	1.85	—		—
		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			
	负责年度全区水产品质量安全监管,项目抽检能有效防范水产品养殖环节的违法违规行为,为渔业病害防治提供样品依据,宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规。推进区域渔业标准化、规范化建设,为可持续发展提供技术、法规监管保障。				已完成。			
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	抽检批次	66 次	67 次	20	18	
		质量指标	检测质量	≥100 %	=100%	10	8	
		时效指标	及时率	≥100 %	=100 %	10	9	
		成本指标	培训成本	≤1 万元	< 1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升率	≥15 %	=9%	10	9	规模小
		社会效益指标	止损额	≥50 万元	≥45 万元	10	9	规模小
		生态效益指标	多样化	2 种	2 种	5	4	
		可持续影响 指标	可持续率	≥100%	=70%	5	4	影响小
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥90 %	=94 %	10	9	
总分						100	90	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7212682。
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 2023 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	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：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	12,927.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	314.13
	9		九、卫生健康支出	40	104.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,350.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,927.15	本年支出合计	58	12,927.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,927.15	总计	62	12,927.15

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
金额单位：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		12, 927. 15	12, 927. 15					
208	社会保障和就业支出	314. 13	314. 13					
20805	行政事业单位养老支出	314. 13	314. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267. 43	267. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 71	46. 71					
210	卫生健康支出	104. 82	104. 82					
21011	行政事业单位医疗	104. 82	104. 82					
2101101	行政单位医疗	11. 49	11. 49					
2101102	事业单位医疗	93. 33	93. 33					
213	农林水支出	12, 350. 37	12, 350. 37					
21301	农业农村	12, 302. 37	12, 302. 37					
2130101	行政运行	344. 43	344. 43					
2130102	一般行政管理事务	64. 70	64. 70					
2130106	科技转化与推广服务	2, 118. 71	2, 118. 71					
2130109	农产品质量安全	91. 74	91. 74					
2130122	农业生产发展	6, 476. 37	6, 476. 37					
2130135	农业资源保护修复与利用	50. 00	50. 00					
2130153	农田建设	3, 156. 41	3, 156. 41					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	48. 00	48. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48. 00	48. 00					
221	住房保障支出	157. 83	157. 83					
22102	住房改革支出	157. 83	157. 83					
2210201	住房公积金	157. 83	157. 83					

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
金额单位：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		12,927.15	2,638.53	10,288.62			
208	社会保障和就业支出	314.13	314.13				
20805	行政事业单位养老支出	314.13	314.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71				
210	卫生健康支出	104.82	104.82				
21011	行政事业单位医疗	104.82	104.82				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	93.33	93.33				
213	农林水支出	12,350.37	2,061.75	10,288.62			
21301	农业农村	12,302.37	2,061.75	10,240.62			
2130101	行政运行	344.43	344.43				
2130102	一般行政管理事务	64.70		64.70			
2130106	科技转化与推广服务	2,118.71	1,496.50	622.22			
2130109	农产品质量安全	91.74	78.99	12.75			
2130122	农业生产发展	6,476.37	141.83	6,334.55			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130153	农田建设	3,156.41		3,156.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00		48.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	157.83	157.83				
22102	住房改革支出	157.83	157.83				
2210201	住房公积金	157.83	157.83				

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,927.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.13	314.13		
	9		九、卫生健康支出	41	104.82	104.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,350.37	12,350.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	157.83	157.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,927.15	本年支出合计	59	12,927.15	12,927.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,927.15	总计	64	12,927.15	12,927.15		

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

金额单位：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		12, 927. 15	2, 638. 53	10, 288. 62
208	社会保障和就业支出	314. 13	314. 13	
20805	行政事业单位养老支出	314. 13	314. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267. 43	267. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 71	46. 71	
210	卫生健康支出	104. 82	104. 82	
21011	行政事业单位医疗	104. 82	104. 82	
2101101	行政单位医疗	11. 49	11. 49	
2101102	事业单位医疗	93. 33	93. 33	
213	农林水支出	12, 350. 37	2, 061. 75	10, 288. 62
21301	农业农村	12, 302. 37	2, 061. 75	10, 240. 62
2130101	行政运行	344. 43	344. 43	
2130102	一般行政管理事务	64. 70		64. 70
2130106	科技转化与推广服务	2, 118. 71	1, 496. 50	622. 22
2130109	农产品质量安全	91. 74	78. 99	12. 75
2130122	农业生产发展	6, 476. 37	141. 83	6, 334. 55
2130135	农业资源保护修复与利用	50. 00		50. 00
2130153	农田建设	3, 156. 41		3, 156. 41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48. 00		48. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48. 00		48. 00
221	住房保障支出	157. 83	157. 83	
22102	住房改革支出	157. 83	157. 83	
2210201	住房公积金	157. 83	157. 83	

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

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
301	工资福利支出	2,390.25	302	商品和服务支出	58.81	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	900.25	30201	办公费	9.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	282.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	217.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	338.56	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	30206	电费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.71	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.82	30208	取暖费	3.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40.17	30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	92.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	92.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	0.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,579.15	公用经费合计					59.38

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

公开 07 表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

金额单位：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							

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

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开 08 表
金额单位：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

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开 09 表
金额单位：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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.25		5.42		5.42	2.83	2.79	0.01
决算数	8.25		5.42		5.42	2.83	2.79	0.01

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：指使用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等支出。
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而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

本部门 2023 年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目