

府谷县农业农村局 2022 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 单位概况

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

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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟定全县农业、农机(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展策略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。

2. 会同有关部门负责全县现代化特色农业园区示范基地建设和“四季农业”工作；提出现代特色农业园区基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责实施。

3. 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4. 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；

指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5. 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

6. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；规定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和發展农产品品牌。

7. 承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状

况信息，负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

8. 组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

9. 依法开展农作物种子（幼苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检疫、检验工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 拟定全县农业科研、农机推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，

组织引进农业先进技术，指导农机推广体系改革与建设。

12. 会同有关部门拟定全县农业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工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

15. 拟定全县农业利用外资项目规划；组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

17. 贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

18. 制定全县重大动物疫病防控计划、指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

19. 负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

20. 负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

21. 负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

22. 负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。

（二）内设机构

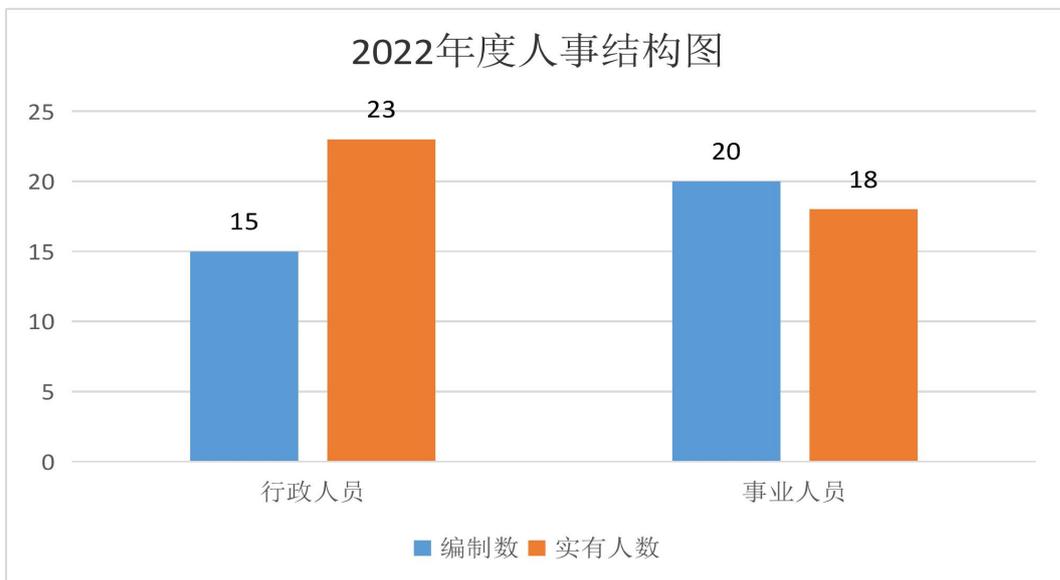
府谷县农业农村局内设机构有府谷县农业综合行政执法大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县农业农村局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

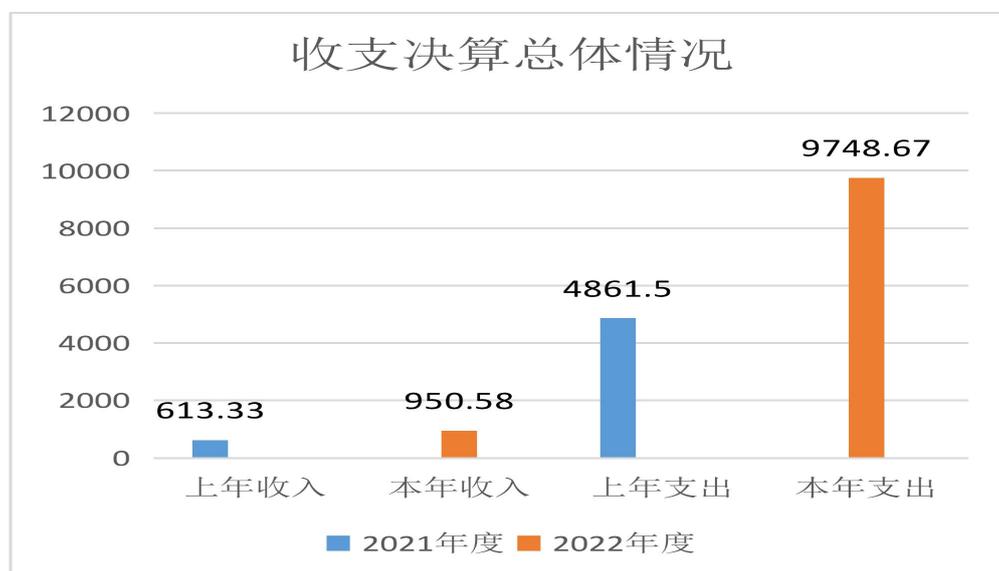
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 23 人、事业 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

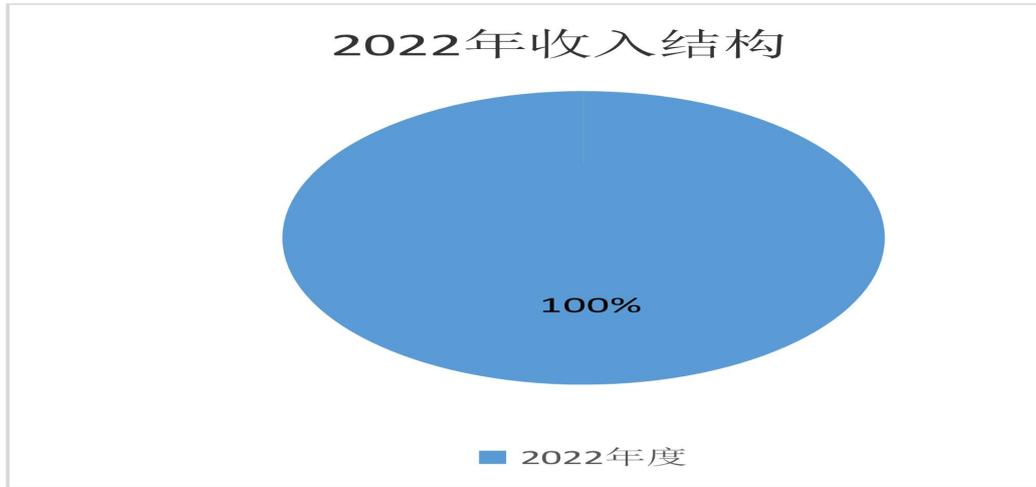
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10759.46 万元，与上年相比收、支总计增加 5179.65 万元，增长 48.14%。主要是人员经费增加 2021 年度和 2022 年度基础奖，项目增加原因是中、省、市补贴和发展资金增加。



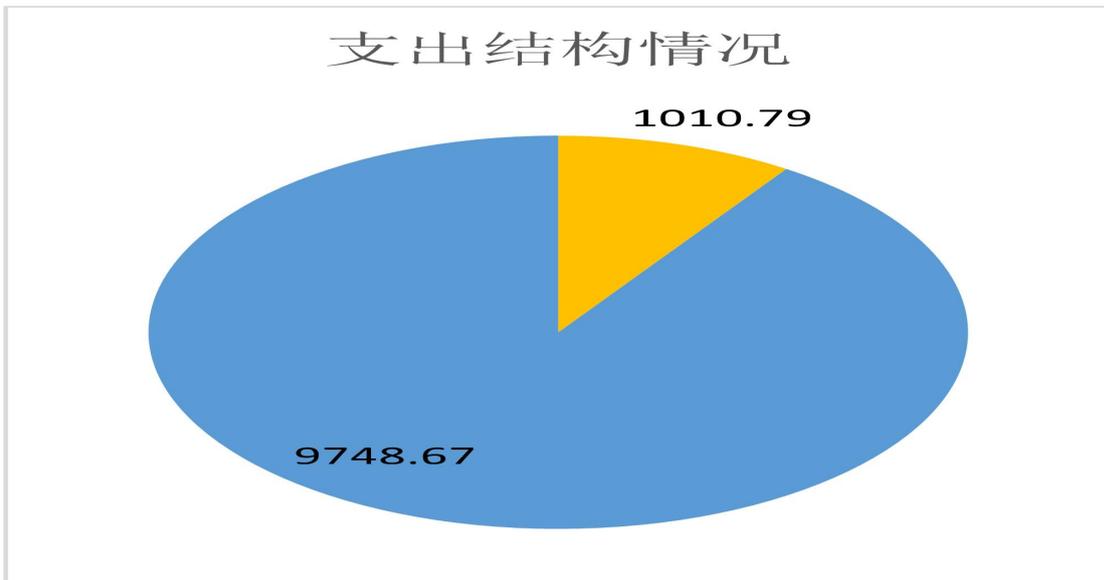
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10759.46 万元，其中：财政拨款收入 10759.46 万元，占 100%；



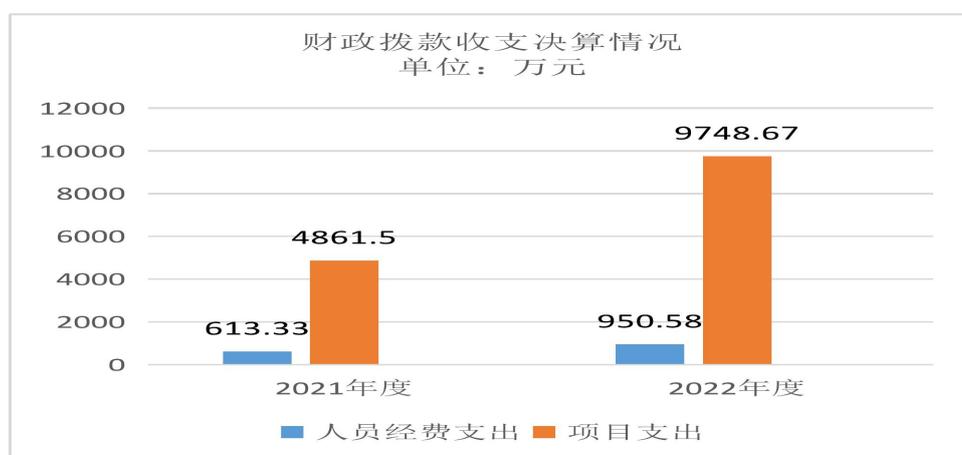
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10759.46 万元，其中：基本支出 1010.79 万元，占 9.39%；项目支出 9748.67 万元，占 90.61%；



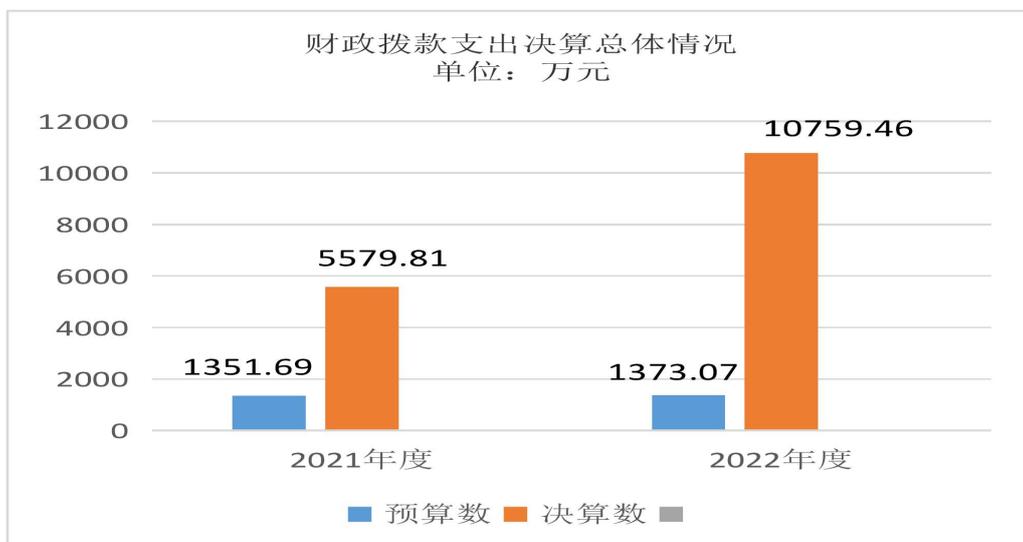
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10759.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5179.65 万元，增长 48.14%。主要是人员经费增加 2021 年度和 2022 年度基础奖，项目增加原因是中、省、市补贴和发展资金增加。



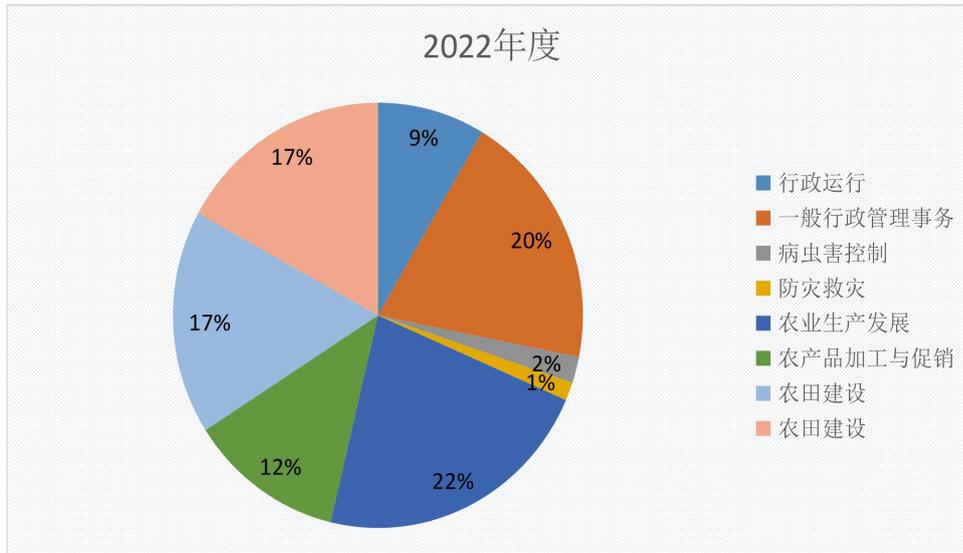
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1373.07 万元，支出决算 10759.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5179.65 万元，增长 51.86%，主要原因是是 2021 年和 2022 年基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支增加和项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 2130101 行政运行 1010.79 万元，
- 2130102 一般行政管理事务 2338.69 万元，
- 2130108 病虫害控制 237.50 万元，
- 2130119 防灾救灾 165 万元，
- 2130122 农业生产发展 2639.11 万元，
- 2130125 农产品加工与促销 30 万元，
- 2130135 农业资源保护修复与利用 1454.42 万元，
- 2130153 农田建设 2027.78 万元，
- 2130199 其他农业农村支出 295.86 万元，
- 2130803 农业保险保费补贴 560.33 万元，



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 1010.79 万元，支出决算 1010.79 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

预算 2338.69 万元，支出决算 2338.69 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）病虫害控制（项）。

预算 237.50 万元，支出决算 237.50 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防灾救灾（项）。

预算 165 万元，支出决算 165 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业生产发展

（项）。 预算 2639.11 万元，支出决算 2639.11 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农产品加工与

促销（项）。 预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业资源保护

修复与利用（项）。 预算 1454.42 万元，支出决算 1454.42 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农田建设（项）。 预算 2027.78 万元，支出决算 2027.78 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）。 预算 295.86 万元，支出决算 295.86 万元，完成预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业保险保费补贴（项）。 预算 560.33 万元，支出决算 560.33 万元，完成预算的 100%。

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 1010.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 950.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出抚恤金，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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 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 1 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 18.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度主要是完成职业农民培训费。决算数较上年减少的主要原因是职业农民培训费减少。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 18.55%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是本年度主要是完成职业农民培训费。决算数较上年减少的主要原因是职业农民培训费减少。

（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

本年度机关运行经费预算为 47.1 万元，支出决算为 47.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年数无增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进本部门预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 35 个，涉及预算资金 9748.67 万元，占部门预算项目支出总额的 90.61%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年绩效评价工作我单位取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 10759.46 万元，执行数 10759.46 万元，完成预算的 100%。

2022 年单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县农业农村局(本级)									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。	已完成	950.58	950.58		950.58	950.58		10	100%	—
	公用经费	办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。	已完成	60.21	60.21		60.21	60.21		10	100%	—
	项目名	2022 年省级财政	已完成	9748.6	9748.6		9748.6	9748.6		10	100%	—

	称	农业专项资金 2021年高标准农 田2021年高标准 农田建设项目 2021年-2022年 农业保险保费补 贴资金等等		7	7		7	7					
	金额合计			10759.46	10759.46		10759.46	10759.46		10	100%	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						
	（一）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；统筹乡村振兴战略实施。（二）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。（三）拟订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。（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。（六）负责农产品质量安全监督管理。（七）负责组织全县农业资源区划工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。（十）负责全县农业投资管理。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十二）指导农业农村人才工作。（十三）牵头开展农业对外合作工作。（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。（十五）负责全县农机管理和农机安全监理工作，推进农业机械化发展。（十六）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。完成中省市县下达各项任务。						全部完成						
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	一级项目数量	35个	35个	20	20						
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10						
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10						
		成本指标	财政补助资金	10759.46万元	10759.46万元	10	10						
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……			5	5						
		社会效益指标	保障工作开展率	100%	100%	15	15						
		生态效益指标	……			0	0						
满意度 指标 (10分)	可持续影响指 标	产生效果	中长期	中长期	10	10							
	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10							
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2020年新型农业贷款经营利息补贴资金项目等35个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020年新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数100.56万元，执行数100.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为6家新型农业经营主体8笔贷款共补贴利息100.56万元，有效缓解新型农业经营主体贷款利息压力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021年动物防疫免疫死亡和重大动物疫病防控强制扑杀补助项目绩效自评综述：全年预算数148.00万元，执行数133.9万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：已完成90.5%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数85.1万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：已完成81.8%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021年高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数274.5万元，执行数274.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建设高标准农田1.5万亩，有效改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

5. 2021年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数1155万元，执行数1155万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建设高标准农田1.5万亩，有效改善项目区农田基础

条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

6. 2021 年农田建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 251.1 万元，执行数 207.26 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效完成情况：建设高标准农田 1.5 万亩，有效改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。发现问题及原因：农田建设补助发放不及时；下一步改进措施：及时审核、上报补贴报账材料，确保补助及时发放。

7. 2021 年农业专项资金（农机）第二批项目绩效自评综述：全年预算数 158.5 万元，执行数 154.4 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效完成情况：2021 年在全县范围实施农机购置补贴、实施农机推广、深松整地等共 154.4 万元。农机购置补贴发放不及时；下一步改进措施：及时审核、上报补贴报账材料，确保补助及时发放。

8. 2021 年-2022 年农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 560.7 万元，执行数 560.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成 99.9%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022 年部分省级财政农业专项资金（第一批）绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：项目未实施，绩效无法提现。发现问题及原因：项目资金到位时错过最佳实施期，未能如期完成；下一步改进措施：抓住项目实施有效期，尽快组织实施。

10. 2022 年省级财政农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目

标完成情况：正在实施。发现的问题及原因：因疫情原因未能按时完成。下一步改进措施：及时兑付。

11. 2022 年中央财政农业发展资金（农机购置补贴）项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 146.107 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：已完成 97.4%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 府谷县农产品质量安全检验检测站建设项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：正在实施。发现的问题及原因：疫情原因资金兑付相对缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

13. 黄河流域农业面源污染治理（重大项目）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 农业机械化推广建设项目（重大项目）项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 抢墒补种购买荞麦种子资金项目绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照项目实施计划，有序推进实施，采取补贴和种子发放相结合，完成荞麦种植 5.65 万亩，资金全部兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2022 年肉羊养殖产业发展项目绩效自评综述：全年预算

数 124 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为进一步促进我县畜禽养殖产业发展，带动全县肉羊产业持续健康发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：资金兑付缓慢，未及时兑付。下一步改进措施：立即兑付。

17. 食品农产品检验检测中心附属工程（重大项目）项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 特殊群体智能一氧化碳报警器项目绩效自评综述：全年预算数 141.23 万元，执行数 141.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为我县特殊群体采购智能一氧化碳报警器 3923 台，报警器的发放和安装，有效降低了一氧化碳中毒风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2021 年新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 131.93 万元，执行数 131.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 8 家新型农业经营主体 13 笔贷款共补贴利息 131.93 万元，有效缓解新型农业经营主体贷款利息压力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2022 年羊子产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 760 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：为进一步发展壮大我县湖羊产业，促进农业增效、农民增收，助力乡村振兴。发现的问题及原因：资金兑付缓慢，未及时兑付。下一步改进措施：立即兑付。

21. 榆林市 2020-2021 年支持现代农业若干政策奖补项目绩

效自评综述：全年预算数 174 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：对符合榆林市若干奖补政策的主体予以奖补，激发主体发展活力。发现的问题及原因：奖补资金兑付相对缓慢。下一步改进措施：立即兑付。

22. 2022 年市级畜牧兽医专项项目绩效自评综述：全年预算数 104 万元，执行数 85.1 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强动物疫病防控，确保畜产品质量安全，保障全年不发生重大动物疫病。发现的问题及原因：资金兑付缓慢。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

23. 2022 年第二批农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 123.2172 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：正在实施。发现的问题及原因：疫情原因资金兑付相对缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

24. 2022 年木瓜镇产业强镇项目及农业社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：木瓜镇产业强镇项目一期已基本建设完成，社会化服务项目因资金下达较迟 2023 年实施。发现的问题及原因：社会化服务项目资金下达较迟。下一步改进措施：2023 年全面开展社会化服务。

25. 2022 年现代种业发展项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 100 万元，完成预算的 50%。项目绩效完成情况：按照项目实施计划，有序推进实施，除资金未完全兑付，其他绩效情况均已完成。发现问题及原因：资金有限，按照项目整体进度适时予以兑付；下一步改进措施：加快推进项目实

施工进度，尽快完成资金兑付。

26. 2022 年肉羊养殖产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加快构建肉羊循环产业体系，加快肉羊品种改良，我县带动肉羊产业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2022 年中央财政农田建设补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 310.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。分析原因：项目工程进度未完工，故资金未按时支付；整改措施：督促施工方加快施工进度。

28. 2022 年中央财政农田建设补助资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数 1026 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。分析原因：项目工程进度未完工，故资金未按时支付；整改措施：督促施工方加快施工进度。

29. 府谷县 2022 年黄河流域农业面源污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 587.88 万元，完成预算的 23.5%。项目绩效目标完成情况：已完成 23.5%。发现的问题及原因：疫情原因资金兑付相对缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

30. 2022 年第二批中央农业生产发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 0 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：共培育扶持农民专业合作社和家庭农场各 9 家，已验收正在兑付资金；完成高素质农民培育因疫情影响未开展培训。发现的问题及原因：高素质农民培育因疫情影响

响未培育，2023 年开展。下一步改进措施：立即兑付合作社、家庭农场扶持资金，加大高素质农民培育力度。

31. 2022 年中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：正在实施。发现的问题及原因：疫情原因资金兑付相对缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

32. 2022 年部分农田建设省级财政配套资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 129.75 万元，执行数 117.24 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效完成情况：建设高标准农田 1.5 万亩，有效改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。发现问题及原因：部分项目工程未达到支付标准，故资金未按时支付；下一步改进措施：加快剩余工程进度，及时兑付工程款。

33. 2022 年部分农田建设省级财政配套资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数 168.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。分析原因：项目工程进度未完工，故资金未按时支付；整改措施：督促施工方加快施工进度。

34. 2022 年部分省级财政农业专项资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：正在实施。发现的问题及原因：疫情原因资金兑付相对缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

35. 2022 年第六批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效

目标完成情况：进一步推动肉羊产业链条建设，打造肉羊全产业链示范基地，带动全县肉羊产业持续健康发展。发现的问题及原因：因疫情影响，未及时支付。下一步改进措施：立即支付。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2020 年新型农业贷款经营利息补贴资金							
主管部门	农业农村局			实施单位		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	100.56	100.56	100.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.56	100.56	100.56	—	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				
	<p>为贯彻落实中、省、市培育新型农业经营主体和加快发展现代农业的政策方针，创新财政支农方式，配合完善对新型农业经营主体金融服务，进一步发挥财政资金的导向和杠杆作用，减轻新型农业经营主体融资成本负担。</p> <p>年度目标：为贯彻落实中、省、市培育新型农业经营主体和加快发展现代农业的政策方针，创新财政支农方式，配合完善对新型农业经营主体金融服务，进一步发挥财政资金的导向和杠杆作用，减轻新型农业经营主体融资成本负担。决定对府谷县聚金邦农产品开发公司等 6 家新型农业经营主体的 8 笔贷款共计壹佰万伍仟陆佰元给予利息补贴。</p>			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	相关企业数量	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 前	2022 年 12 月 前	10	10	
		成本指标	贴息贷款总额 度	6.6%/100.56 万元	6.6%/100.56 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	农业经营主体 支持率	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	农业经营主体 满意度	≥96%	≥96%	100	100	
总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年动物防疫免疫死亡和重大动物疫病防控强制扑杀补助						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	148.00	148.00	133.9	10	90.5%	9	
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	133.9	—	90.5%	—	
	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				
	2021 年动物防疫免疫死亡和重大动物疫病防控强制扑杀补助			完成 90.5%。				
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	保障重点工作 数量	1	1	20	20	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	148.00	148.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	保障单位工作 开展率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
	可持续影响 指标		保障运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年市级畜牧兽医专项资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	104	104	85.1	10	81.8%	8	
	其中：当年财政拨款	104	104	85.1	—	81.8%	—	
	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				
	2021 年市级畜牧兽医专项资金			完成 85.1%。				
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	保障重点工作 数量	1	1	20	20	
		质量指标	依法对重大动 物疫情处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	104 万元	104 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	动物防疫和应 急管理能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响 指标				10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务群众满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	98	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年高标准农田						
主管部门		农业农村局			实施单位		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	274.5	274.5	274.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	274.5	274.5	274.5	—	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			
	建设任务全部完成，建设投资实现				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	建设规模（万亩）	1.5	1.5	20	20	
		质量指标	耕地质量提升	1 级	1 级	10	10	
		时效指标	建设完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补助标准	3000 元/亩	3000 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩均增收（元）	300	300	5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	亩均增产 100 公斤以上	亩均增产 100 公斤以上	15	15	
		生态效益指标	水资源利用率	提高 24%	提高 24%	0	0	
		可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年高标准农田建设项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		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	1155	1155	1155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1155	1155	1155	—	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			
	亩均提升 300 元				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	建成高标准农田（万亩）	1.5 万	1.5	20	20	
		质量指标	耕地质量提升	1 级	1 级	10	10	
		时效指标	建设年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补助标准	3000 元/亩	3000 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩均增收	300 元	300	5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	亩均增产 100 公斤	亩均增产 100 公斤以上	15	15	
		生态效益指标	水资源利用率	提高 24%	提高 24%	0	0	
		可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农田建设补助						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	251.1	251.1	207.26	10	82.5%	8
		其中：当年财政拨款	251.1	251.1	207.26	—	82.5%	—
		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				
	建设高标准农田 1.5 万亩，有效改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			完成 82.5%。				
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	新建高标准农田（万亩）	1.5	1.5	20	20	
		质量指标	耕地质量提升	1 级	1 级	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2 年	2 年	10	10	
		成本指标	补助标准	3000 元/亩	3000 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩均增收	300 元	300 元	5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	亩均增产 100 公斤以上	亩均增产 100 公斤以上	15	15	
		生态效益指标	水资源利用率	提高 24%	提高 24%	0	0	
		可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农业专项资金 (农机) 第二批							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	158.5	158.5	154.4	10	97.4%	9.7	
		其中：当年财政拨款	158.5	158.5	154.4	—	97.4%	—	
		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					
	2021 年在全县范围实施农机购置补贴 100 万元，实施农机推广、深松整地等 58.5 万元。			完成 97.4%。					
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	推广各类农机 购置补贴机具 数量	2438 台	2438 台	20	20		
		质量指标	提高主要农作 物耕种收综合 机械化率	≥70%	≥70%	10	10		
		时效指标	农机购置补贴 资金兑付率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	政府投资	158.5 万元	158.5 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善农业生产 方式，增加农民 收入。	降低单位机 械作业费用	降低单位机 械作业费用	5	5		
		社会效益指标	优化农机装备 结构、提升农机 化率。	提高 24%	提高 24%	15	15		
		生态效益指标	推广绿色、高效 农业机械	推广国六农 机具	推广国六农 机具	0	0		
		可持续影响 指标	促增产、稳收入	持续增加农 机户收入	持续增加农 机户收入	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	购机户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	99.7	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年-2022 年农业保险保费补贴资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	560.7	560.7	560.3	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	560.7	560.7	560.3	—	99.9%	—
		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				
	2021 年-2022 年农业保险保费补贴资金			已完成 99.9%				
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	中央财政保费补贴比例	≥30%-50%	≥30%-50%	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
		时效指标	农险实施方案下发及时率	及时下发	及时下发	10	10	
		成本指标	财政资金	560.7 万元	560.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农业保险综合费用率	4.12%	4.12%	5	5	
		社会效益指标	经办机构县级分机构覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	保障时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年部分省级财政农业专项资金 (第一批)							
主管部门		农业农村局		实施单位		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		100	100	0	10	0%	0		
其中: 当年财政拨款		100	100	0	—	0%	—		
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					
	2022 年部分省级财政农业专项资金			正在实施中。					
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	指导农户人数	≥2000 人	≥2000 人	20	20		
		质量指标	高质高效示范 园亩均产出效益	高于平均水 平 30%	高于平均水 平 30%	10	10		
		时效指标	项目任务完成 时限	实施期一年 内	实施期一年 内	10	10		
		成本指标	财政资金	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量	有所提升	有所提升	5	5		
		社会效益指标		100%	100%	15	15		
		生态效益指标	农业生态环境 水平	稳步提升	稳步提升	0	0		
		可持续影响 指标	促进农民持续 增收	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	项目区群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级财政农业专项资金							
主管部门		农业农村局			实施单位		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	200	200	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—	
		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				
	2022 年省级财政农业专项资金				正在实施中。				
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	合作社高质量发展示范县建设	1 个	1 个	20	20		
		质量指标	符合省厅文件建设标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	11 月 30 日前	11 月 30 日前	10	10		
		成本指标	财政资金	250 万元	250 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					5	5	
		社会效益指标	合作社辐射带动作用		稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标					0	0	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	合作社高质量发展		长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	服务区对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政农业发展资金（农机购置补贴）						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	150	150	146.107	10	97.4%	9.7
		其中：当年财政拨款	150	150	146.107	—	97.4%	—
		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			
	在全县范围内实施农机购置补贴，提高农业机械化水平，降低农机购置成本，推动农机机械化的普及率，促进农机装备的转型升级，提高农业生产效率，提高现代农业发展水平。				完成 97.4%。			
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	购置农机具数	2200（套）	2200（套）	20	20	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年限	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	财政资金	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.7	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		府谷县农产品质量安全检验检测站建设						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	240	240	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	240	240	0	—	0%	—	
	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				
	<p>根据《府谷县农业农村局关于申请下拨农产品质量安全检验检测站建设项目中央预算资金的报告》府农发（2022）107号（经武静县长、王浩昱局长签字同意），按照国家和地方标准及行业标准，实施“产地到餐桌”全过程监测，加强农产品产地环境检测和产品安全检测，严格农产品市场准入，实施对蔬菜、瓜果、畜禽产品的农药残留、兽药残留、有害重金属、有害微生物、养殖水面的水质进行监控。以完善检测手段为重点，全面提升监测能力和水平，确保农产品质量安全，提升农产品质量，培育和壮大产品品牌，促进经济增长。完善食品农产品检验检测中心大楼附属设施，配备检验检测仪器设备及采样车辆，实时检测全县范围内的食品农产品农药、兽药残留不超标，严格控制非法添加剂的使用，确保食品农产品质量安全。</p>			正在实施中。				
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	设备数量	58个	58个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年底建成	2023年底建成	10	10	
		成本指标	财政资金	投入240万元	投入240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农产品品质	增加附加值	增加附加值	5	5	
		社会效益指标	检测合格率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	改善水土环境/耕地质量	中长期/逐年提高	中长期/逐年提高	0	0	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		黄河流域农业面源污染治理 (重大项目)						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	为深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、来陕考察的重要讲话精神，持续推动农业绿色可持续发展，在不断加强我县水土保持治理与保护的同时，强化源头控制、水陆统筹，深入开展农村生态环境综合整治，村庄人居环境明显改善，农业面源污染防治治理。			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	项目数量	27 个	58 个	20	20	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月	2023 年底建成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	400 万元	投入 240 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			增加附加值	5	5	
		社会效益指标	土配方施肥技术覆盖率	40%以上	≥97%	15	15	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率/化肥农药利用率	进一步提升/85%以上	中长期/逐年提高	0	0	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1 年	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农业机械化推广建设项目(重大项目)							
主管部门		农业农村局			实施单位		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	150	150	150	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	减少农户耕作费用,减轻农户购买农机具资金压力,提高全县耕、种、收机械化率。				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	深松整地购机补贴小型农机具推广报废更新补贴	5万亩 /2000台 /100台/50台	5万亩 /2000台 /100台 /50台	20	20		
		质量指标	深松整地质量农机补贴到位率	≥96%	≥96%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年底 前	2022年底 前	10	10		
		成本指标	财政投入资金	150万元	150万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	深松整地节约农民购机补贴	150万元	150万元	5	5		
		社会效益指标	深松整地提高土地节水保墒提高产量	8%	8%	15	15		
		生态效益指标	深松整地每亩地节水保墒报废更新减少污染	农村生态环境改善 /20%	农村生态环境改善 /20%	0	0		
		可持续影响指标	深松整地报废更新补贴	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		抢墒补种购买荞麦种子资金							
主管部门		农业农村局			实施单位		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	165	165	165	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	165	165	165	—	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				
	抢墒补种购买荞麦种子资金				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	种植面积/需 要荞麦种子数 量	5.5 万亩 /27.5 万斤	5.5 万亩 /27.5 万斤	20	20		
			质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政资金	165 万元	165 万元	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	农民收入	显著提高	显著提高	5	5		
		社会效益指标	保障工作开展 率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标				0	0		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	可持续影响 指标	保障运行	1 年	1 年	10	10	
			群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	肉羊产业发展资金（第一批）							
主管部门	农业农村局			实施单位		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	124	124	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	124	124	0	—	0%	—	
	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				
	深入贯彻落实省市县肉羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。预计投资 124 万元。			正在实施中。				
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	打造项目数量	3 个	3 个	20	20	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 5 月底	2022 年 5 月底	10	10	
		成本指标	财政投入资金	124 万元	124 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥30 个	≥30 个	5	5	
		社会效益指标	实现收入	≥90 万元	≥90 万元	15	15	
		生态效益指标	改善养殖环境/ 耕地质量	中长期	中长期	0	0	
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		食品农产品检验检测中心附属工程（重大项目）							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	500	500	500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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					
	完善食品农产品检验检测中心大楼附属设施，配备检验检测仪器设备及采样车辆，实时检测全县范围内的食品农产品农药、兽药残留不超标，严格控制非法添加剂的使用，确保食品农产品质量安全。			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	建设项目数量	12个	12个	20	20		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023年底建成	2023年底建成	10	10		
		成本指标	财政投入资金	500万元	500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农产品品质	增加附加值	增加附加值	5	5		
		社会效益指标	检测合格率	≥97%	≥97%	15	15		
		生态效益指标	改善养殖环境/ 耕地质量	逐年提高	逐年提高	0	0		
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		特殊群体智能一氧化碳报警器资金							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	141.23	141.23	141.23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	141.23	141.23	141.23	—	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					
	为特殊群体安装智能一氧化碳报警器			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	涉及户数	3923 户	3923 户	20	20		
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政资金	141.228 万元	141.228 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					5	5	
		社会效益指标	报警器使用效果	效果显著	效果显著		15	15	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响 指标	保障运行	≥1 年	≥1 年		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		10	10	
总分						100	100		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		新型农业经营主体贷款利息补贴资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	155.26	155.26	155.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155.26	155.26	155.26	—	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				
	新型农业经营主体贷款利息补贴资金			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	保障重点工作 数量	1	1	20	20	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	155.26 万元	155.26 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	保障单位工作 开展率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响 指标	保障运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		羊子产业发展项目（重大项目）						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	800	800	760	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	800	800	760	—	95%	—
		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				
	深入贯彻落实省市县羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。预计投资124万元。			完成95%。				
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	打造项目数量	22个	22个	20	20	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	财政投入资金	800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥200个	≥200个	5	5	
		社会效益指标	实现收入	≥1000万元	≥1000万元	15	15	
		生态效益指标	改善养殖环境/ 耕地质量	逐年提高	逐年提高	0	0	
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100	10	
总分						100	99.5	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		榆林市 2020-2021 年支持现代农业若干政策奖补资金							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	174	174	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	174	174	0	—	0%	—		
	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					
	通过奖补资金鼓励各类新型农业经营主体发展壮大，促进我县农业产业化规模化品牌化现代化发展。			正在实施。					
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	奖补扶持数量	23 个	23 个	20	20		
		质量指标	规范化发展	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2022 年底建 成	2022 年底建 成	10	10		
		成本指标	项目生产和运行成本	投入 174 万元	投入 174 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现收入	≥500 万元	≥500 万元	5	5		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50 个	≥50 个	15	15		
		生态效益指标	耕地质量	逐年提高	逐年提高	0	0		
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10		
	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	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年市级畜牧兽医专项资金							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	104	104	85.1	10	81.8%	8		
	其中：当年财政拨款	104	104	85.1	—	81.8%	—		
	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					
	2021 年市级畜牧兽医专项资金			完成 81.8%。					
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	保障重点工作 数量	1	1	20	20		
		质量指标	依法对重大动 物疫情处置率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	财政资金投入	104 万元	104 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					5	5	
		社会效益指标	动物防疫和应 急管理能力	有所提升	有所提升	15	15		
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响 指标					10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	98		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批农业保险保费补贴资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	123.2172	123.2172	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	123.2172	123.2172	0	—	0%	—	
	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				
	2022 年第二批农业保险保费补贴资金			正在实施				
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	中央财政保费补贴 比例/省级财政保 费补贴比例	≥ 30%-50%	≧ 30%-50%	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
		时效指标	农险实施方案下发 及时率	及时下发	及时下发	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	123.2172 万元	123.2172 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农业保险综合费用 率	4.12%	4.12%	5	5	
		社会效益指标	经办机构县级分机 构覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响 指标	保障正常运行时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	参保农户满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分						100	90

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批中央财政农业生产发展资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	400	400	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	400	400	0	—	0%	—
		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、深入贯彻落实省市县黄米优势主导产业培育提升任务要求，建设黄米主导产业的全国产业强镇，促进一二三产业融合发展，以府谷黄米地理标志品牌建设为目标，加快构建黄米循环产业体系，着力建设黄米产业链融合提升和农业多功能扩展项目。 2、在全县范围内开展农业生产托管服务面积达到 3.8 万亩次。			正在实施				
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	初具规模项目数量 /托管服务面积	5 个/3.8 万亩 次	5 个/3.8 万亩次	20	20	
		质量指标	质量达标率/托管 服务标准	90%/100%	90%/100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底建成	2023 年底 建成	10	10	
		成本指标	项目生产和运行成 本	投入 400 万元	投入 400 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	木瓜生产总值/农 民户均增加收入	≥3 亿元/≥ 1000 元	≥3 亿元/ ≥1000 元	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位/糜 谷生产机械化率	≥500 个/≥ 56%	≥500 个/ ≥56%	15	15	
		生态效益指标	耕地质量	逐年提高	逐年提高	0	0	
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代种业发展项目						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	200	200	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—	
	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.搜集保存和鉴定评价一批糜子资源，建立糜子种质资源精准评价的技术体系和核心资源库。2.创新一批糜子优异种质资源，选育一批优质抗逆、适口性好、抗倒伏、中矮秆、适于机械化生产的糜子新品种。3.培育一批糜子种子生产和加工企业，在主产区建设一批糜子良种繁育基地，推进良种普及与推广。4.建立一支糜子科技创新队伍，搭建糜子产学研用平台。			正在实施				
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	完成试验项目	2 项	2 项	20	20	
		质量指标	质量达标率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	项目完成时限	及时下发	及时下发	10	10	
		成本指标	项目生产和运行成本	投入 400 万元	投入 400 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	木瓜生产总值	≥3 亿元	≥3 亿元			
		社会效益指标	每亩增收	≥100 元	≥100 元	15	15	
		生态效益指标	耕地质量	逐年提高	逐年提高	0	0	
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		肉羊养殖（提质增效）产业发展项目补助资金							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	深入贯彻落实省市县羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。			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	打造项目数量	1个	1个	20	20		
		质量指标	项目产出绿色健康	质量达标率90%	质量达标率90%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2022年底前建成	2022年底前建成	10	10		
		成本指标	项目生产和运行成本	投入210万元	投入210万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥6个	≥6个				
		社会效益指标	实现收入	≥30万元	≥30万元	15	15		
		生态效益指标	改善养殖环境	改善养殖环境	中长期	中长期	0	0	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

2022 年部门预算专项业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政农田建设补助资金（第二批）						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	310.5	310.5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	310.5	310.5	0	—	0%	—
		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				
	2022 年中央财政农田建设补助资金（第二批）			正在实施				
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	新增高标准农田面积	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	质量达标率 90%	质量达标率 90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2022 年底前建成	2022 年底前建成	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	投入 210 万元	投入 210 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	0	0	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政农田建设补助资金（第一批）						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	1026	1026	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1026	1026	0	—	0%	—
		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				
	2022 年中央财政农田建设补助资金（第一批）			正在实施				
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	新增高标准农田面积	1.5 万亩	1.5 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	1026 万元	1026 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	0	0	
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		府谷县 2022 年黄河流域农业面源污染治理项目						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	2500	2500	587.88	10	23.5%	2	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	587.88	—	23.5%	—	
	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				
	<p>通过本项目建设，促进农业资源利用节约化、生产过程 清洁化、产业链条生态化、废物循环再生化，形成覆盖区域 的大循环系统，达到农业废弃物全消纳，污染物零排放，实现区域农业农村可持续发展。使项目区内农田灌溉水有效利用系数达到 0.6；化肥农药使用量实现负增长，利用率分别达到 40%和 41%；秸秆资源化利用率达到 80%；畜禽粪污资源化利用率达到 95%，畜禽规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到 98%，农膜回收率达到 80%，农产品质量安全水平明显提升、农产品优质品率达 90%以上。在全省率先形成可复制、可推广的农业面源污染治理模式，为黄河流域农业面源污染综合治理积累实践经验，提供典型示范。</p>			完成 23.5%。				
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	建设项目个数	37	37	20	20	
		质量指标	项目建设质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情 况	按计划实施	按计划实 施	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投 资	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标				15	15	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利 用率	≥90%	≥90%	0	0	
		可持续影响 指标	水产生态健康养殖 水平	进一步提升	进一步提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众和机构满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批中央财政农业生产发展资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	150	150	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	150	150	0	—	0%	—
		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				
	过提升新型经营主体技术应用和生产经营能力，培育发展经营主体，提升其发展水平，从而推动农业产业规模化现代化发展。			正在实施中。				
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	农民专业合作社和 家庭农场扶持	37	37	20	20	
		质量指标	提质增效质量达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按计划实施	按计划实施	10	10	
		成本指标	项目生产和运行成 本	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户户均增收			5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位			15	15	
		生态效益指标	耕地质量	≥90%	≥90%	0	0	
		可持续影响 指标	项目运行年限	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政农业生产救灾资金						
主管部门		农业农村部			实施单位		农业农村部	
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	200	200	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—
		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			
	2022 年中央财政农业生产救灾资金				正在实施中			
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	保障重点工作数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	保障单位工作开展率			15	15	
		生态效益指标	耕地质量	≥90%	≥90%	0	0	
	可持续影响 指标	保障运行	进一步提升	进一步提升	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年部分农田建设省级财政配套资金（第二批）						
主管部门		农业农村局			实施单位		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	129.75	129.75	117.24	10	90.4%	9
		其中：当年财政拨款	129.75	129.75	117.24	—	90.4%	—
		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			
	2022 年部分农田建设省级财政配套资金（第二批）				完成 90.4%			
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	新增高标准农田面积	1.5 万亩	1.5 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	129.75 万元	129.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		4.12%	4.12%	5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力			15	15	
		生态效益指标	耕地质量	明显提升	明显提升	0	0	
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年部分农田建设省级财政配套资金（第一批）						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	168.75	168.75	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	168.75	168.75	0	—	0%	—
		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				
	2022 年部分农田建设省级财政配套资金（第一批）			正在实施中				
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	新增高标准农田面积	1.5 万亩	1.5 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	168.75 万元	168.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		4.12%	4.12%	5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力			15	15	
		生态效益指标	耕地质量	明显提升	明显提升	0	0	
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年部分省级财政农业专项资金（第一批）						
主管部门		农业农村局			实施单位		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	100	100	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0%	—
		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			
	2022 年部分省级财政农业专项资金				正在实施中			
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	指导农户人数	≥2000 人	≥2000 人	20	20	
		质量指标	高质高效示范园亩 均产出效益	高于平均水平 30%	高于平均水 平 30%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年 内	10	10	
		成本指标	财政资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标				15	15	
		生态效益指标	农业生态环境水平	稳步提升	稳步提升	0	0	
		可持续影响 指标	促进农民持续增收	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	90

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第六批省级财政农业专项资金							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	200	200	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—		
	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					
	深入贯彻落实省市县羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。			深入贯彻落实省市县羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。					
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	肉羊示范基地	1 个	1 个	20	20		
		质量指标	项目产出绿色健康	质量达标率 90%	质量达标率 90%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 6 月底 完成	2023 年 6 月 底完成	10	10		
		成本指标	项目生产和运行成本	投入 433.56 万元	投入 433.56 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥5 个	≥5 个	5	5		
		社会效益指标	实现收入	≥30 万元	≥30 万元	15	15		
		生态效益指标				0	0		
		可持续影响 指标	项目运行年限	中长期逐年提 高	中长期逐年 提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

详见附件。

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. 府谷县农业农村局决算数据反映 1 个单位收支情况。其中包含了代管的府谷县农业综合执法大队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8712912。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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

单位：府谷县农业农村局（本级）

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	10759.46	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10759.46
	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	
	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	
本年收入合计	24	10759.46	本年支出合计	58	10759.46
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	10759.46	总计	62	10759.46

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县农业农村局（本级）

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		10759.46	10759.46					
213	农林水支出	10759.46	10759.46					
21301	农业农村	10199.13	10199.13					
2130101	行政运行	1010.79	1010.79					
2130102	一般行政管理 事务	2338.69	2338.69					
2130108	病虫害控制	237.50	237.50					
2130119	防灾救灾	165.00	165.00					
2130122	农业生产发展	2639.11	2639.11					
2130125	农产品加工与 促销	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护 修复与利用	1454.42	1454.42					
2130153	农田建设	2027.77	2027.77					
2130199	其他农业农村 支出	295.86	295.86					
21308	普惠金融发展支 出	560.33	560.33					
2130803	农业保险保费 补贴	560.33	560.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县农业农村局（本级）

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		10759.46	1010.79	9748.67			
213	农林水支出	10759.46	1010.79	9748.67			
21301	农业农村	10199.13	1010.79	9188.34			
2130101	行政运行	1010.79	1010.79	0.00			
2130102	一般行政管 理事务	2338.69		2338.69			
2130108	病虫害控制	237.50		237.50			
2130119	防灾救灾	165.00		165.00			
2130122	农业生产发 展	2639.11		2639.11			
2130125	农产品加工 与促销	30.00		30.00			
2130135	农业资源保 护修复与利用	1454.42		1454.42			
2130153	农田建设	2027.77		2027.77			
2130199	其他农业农 村支出	295.86		295.86			
21308	普惠金融发展 支出	560.33		560.33			
2130803	农业保险保 费补贴	560.33		560.33			

注：本表反映单位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

单位：府谷县农业农村局（本级）

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	10759.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	10759.46	10759.46		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10759.46	本年支出合计	53	10759.46	10759.46		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			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	10759.46	总计	58	10759.46	10759.46		

注：本表反映单位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

单位：府谷县农业农村局（本级）

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		10759.46	1010.79	9748.67
213	农林水支出	10759.46	1010.79	9748.67
21301	农业农村	10199.13	1010.79	9188.34
2130101	行政运行	1010.79	1010.79	0.00
2130102	一般行政管理事务	2338.69		2338.69
2130108	病虫害控制	237.50		237.50
2130119	防灾救灾	165.00		165.00
2130122	农业生产发展	2639.11		2639.11
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1454.42		1454.42
2130153	农田建设	2027.77		2027.77
2130199	其他农业农村支出	295.86		295.86
21308	普惠金融发展支出	560.33		560.33
2130803	农业保险保费补贴	560.33		560.33

注：本表反映单位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

单位：府谷县农业农村局（本级）

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	
301	工资福利支出	950.56	302	商品和服务支出	60.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.24	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	153.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	342.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.43	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.76	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	45.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	78.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	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		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.21				
人员经费合计		950.56	公用经费合计						60.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县农业农村局（本级）

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								1
决算数								0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

府谷县 2021 年直达资金高标准农田 建设项目绩效评价报告

榆林益智企业服务有限公司

府谷县 2021 年直达资金高标准 农田建设项目

绩效评价报告

项目单位：府谷县农业农村局

项目名称：2021 年府谷县直达资金高标准农田建设项目

委托单位：府谷县财政绩效评价中心

评价机构：榆林益智企业服务有限公司

报告日期：二〇二二年十月

摘要

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称	2021年府谷县直达资金高标准农田建设项目
实施单位	府谷县农业农村局
主管部门	府谷县农业农村局
资金安排	1680.60万元
资金结算支出	1680.60万元
二、项目绩效目标	
绩效目标： 府谷县高标准农田建设项目的实施，旨在达到田地平整肥沃、水利设施配套齐全、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的总体目标的同时，积极推动府谷新农村建设的步伐，带动现代农业发展、提高农田亩产和农民人均收入、助力乡村振兴。	
主要指标：	
（一）产出指标：	
1. 数量指标：建设高标准农田 14869.89 亩；建设软体水窖 229 座（20m ³ ），新建泵站 8 座及其附属设施，新建 500m ³ 蓄水池 5 座，技术培训 220 人；	
2. 质量指标：项目验收合格率；	
3. 时效指标：2021 年内；	
4. 成本指标：财政资金共计 1680.60 万元。	
（二）效益指标	
1. 社会效益：推广现代化农业技术，优化农田质量，增加农田肥力；	
2. 经济效益：提升农田亩产量，提升农民人均纯收入；	
3. 生态效益：农业绿色发展，水土保持和土壤改良；	
4. 服务对象满意指标：当地群众满意度≥90%。	
三、综合评价结论	
通过本项目的实施，府谷县建设高标准农田 14869.89 亩，推动了全县高效节水灌溉的改造，提升了项目区内农田的亩产值，惠及相关农户，带动农户人均收入的增加，项目具有一定的经济效益。 经评价，项目综合评价得分 79 分，综合评价结果等级为“一般”。	
四、存在主要问题及有关建议	
（一）主要问题	
1. 项目立项不严谨；	
2. 绩效管理重视不足；	
3. 项目未按时验收；	
4. 项目效益不显著。	
（二）有关建议	
1. 严格项目立项审批，有效保障项目质量；	
2. 提升绩效管理水平和增强目标管理意识；	
3. 积极跟进项目安排，确保项目完成验收；	
4. 积极开展技术推广与培训，健全建后管护机制。	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	3
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、方法、依据和评价体系	10
(三) 评价工作过程	13
(四) 绩效评价的局限性	15
三、评价结论及绩效分析	15
(一) 评价结论	15
(二) 绩效分析	16
四、绩效评价指标分析	20
(一) 项目决策情况	20
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	24
(五) 满意度指标	25
五、主要经验及做法	25
(一) 找准区位特点，打造有机试点	25
(二) 助力产业互惠，提高县区经济	26
六、存在问题及原因分析	26
(一) 项目立项不严谨	26
(二) 绩效管理重视不足	26
(三) 项目未按时验收	27
(四) 项目效益不显著	27
七、有关建议	28
(一) 严格项目立项审批，有效保障项目质量	28
(二) 提升绩效管理水平和目标管理意识	28
(三) 积极跟进项目安排，确保项目完成验收	28
(四) 积极开展技术推广与培训，健全建后管护机制	29

府谷县 2021 年直达资金高标准农田建设 专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

党中央、国务院高度重视高标准农田建设。习近平总书记指出“中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要装中国粮”。强调要突出抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理对发展粮食生产、加强高标准农田建设提出明确要求。各地、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推进高标准农田建设，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力的提升。

当前和今后一个时期，粮食消费结构不断升级，粮食需求和资源禀赋相对不足的矛盾日益凸显，加之面临的外部环境趋于复杂，确保国家粮食安全的任务更加艰巨。党的十九大提出了实施乡村振兴战略的重大历史任务。十九届五中全会要求全面推进乡村振兴、实施高标准农田建设工程，确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化的首要任务。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。大力推进高标准农田建设，加快补上农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，有利于聚集现代生产要素，推动农业生产经营规模化专业化，促进农业农村现代化发展；有利于落实最严格的耕地保护制度，不断提升耕地质量和粮食产能，实现土地和水资源集约利用，推动形成绿色生产方式，促进农业可持续发展；有利于有效应对国际农产品贸易风险，确保国内农产品市场稳定。

2019 年中央 1 号文件提出“修编全国高标准农田建设总体规划，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库”。2020 年中央 1 号文件强调加快“修编建设规划”。2021 年中央 1 号文件要求“实施新一轮高标准农田建设规划”。

2、项目名称

2021 年府谷县直达资金高标准农田建设项目

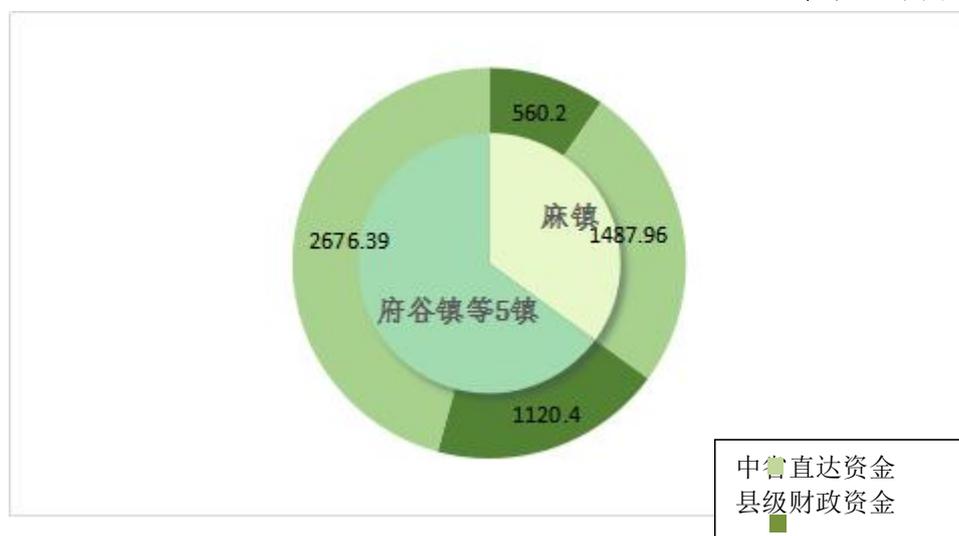
3、项目资金拨付和使用情况

(1) 项目预算资金情况

根据榆林市农业农村局《关于下达 2021 年第一批高标准农田建设项目实施计划和方案的批复》（榆政农发〔2021〕96 号）和《关于下达 2021 年第二批高标准农田建设项目实施计划和方案的批复》（榆政农发〔2021〕172 号），2021 年，府谷县高标准农田建设项目包含两个实施片区，项目总投资约 5844.95 万元，其中，中省直达专项资金 1680.60 万元，为高标准农田建设项目专项扶持资金；项目实施单位所属县级财政资金投入 4164.35 万元。本次评价的是中省直达专项资金 1680.6 万元。资金投入情况见图 1-1。

图 1-1：2021 年府谷县高标准农田专项资金投入情况

单位：万元



(2) 预算资金执行率

截至评价日，因缺少资金拨付文件，评价小组通过对现场资料的梳理，获知 2021 年府谷县高标准农田建设项目中省直达专项资金应为 1680.60 万元。

评价小组对取得的相关资料进行梳理，2021 年府谷县高标准农田建设项目中省直达专项资金已使用 1680.60 万元，据此得出财政资金预算执行率 100%。具体情况见表 1-1：

表 1-1：2021 年府谷县高标准农田建设项目中省直达专项资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目建设单位	专项资金支出
府谷县麻镇便民服务中心高标准农田建设项目	陕西桥陵塑业有限公司	560.20
府谷县府谷镇、黄甫镇等5处高标准农田建设项目	途安建设集团有限公司	426.00
	西北舜天建设有限公司	694.40
合计		1680.60

(二) 绩效目标

1、总体目标

府谷县高标准农田建设项目的实施，旨在达到田地平整肥沃、水利设施配套齐全、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的总体目标的同时，积极推动府谷新农村建设的步伐，带动现代农业发展、提高农田亩产和农民人民收入、助力乡村振兴。

项目实施后，将使农田基础设施得到大幅改善，从而提高粮食产量，

提高农民人均纯收入，对稳定社会安定、引领当地群众致富、扩大就业以及全县农业经济的快速发展创造了有利条件。项目是以高产农田建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施建设和农村道路建设紧密结合在一起，实现高效农田生态系统。项目是按“田块规范化，农田耕作机械化，田间管理科学化”的目标进行建设的。项目建成后，将成为一道亮丽的田间风景线，发挥着农业生产建设和美化环境的双重功能。

2、年度目标

府谷县高标准农田建设项目以增加有效耕地面积，提高耕地质量，建设高标准基本农田，改善农民生产生活条件，增加农民收入，促进农民脱贫致富和新农村建设为目标。高标准农田建设示范工程项目区按灌区或流域进行统筹规划，集中连片进行规模开发治理。将土地整理与社会主义新农村建设结合起来。开发治理后，项目区与非项目区有明显区别，建成后的项目区达到田成方、林成网、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，实现基本园田化。

具体目标为：

(1) 农业措施：府谷县 2021 年高标准农田建设项目实施农田面积为 14869.89 亩，共涉及三个镇、一个农业园区和两个便民服务中心。分别为黄甫镇、府谷镇、木瓜镇、墙头农业园区、赵五家湾便民服务中心和麻镇便民服务中心。其中，黄甫镇实施高标准农田面积 823 亩；府谷镇实施高标准农田面积 6122 亩；木瓜镇实施高标准农田面积 1117 亩；墙头农业园区实施高标准农田面积 884 亩；赵五家湾便民服务中心实施高标准农田面积 782 亩；麻镇便民服务中心实施高标准农田面积 5141.89 亩。

(2) 水利措施：建设 D40 渠道 3.48km；建设软体水窖 229 座（20m³），新建泵站 8 座及其附属设施，新建 500m³ 蓄水池 5 座。

(3) 田间道路：建设生产路（3.0 米宽砂石路）共 9.98km，建设生产路（3.0 米宽土路）45.08km。

(4) 农田输配电措施包括配套 50kv 变压器 8 台，配套高压线路 1.38km，配套配电箱 8 台。

(5) 农田防护与生态环境保持工程：共播撒草籽 105.40hm²；种植生态林 25.17km，共栽植垂柳和油松 5033 株，紫穗槐 25828 株。

(6) 科技措施：进行技术培训 220 人。

(7) 耕地质量监测：共 16 处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

项目支出绩效评价（以下简称“绩效评价”）是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测算、分析和评判。

本次绩效评价的目的是通过资料查阅、账务核实、抽查支付记录、询问、分析、计算、调查问卷等必要的评价程序，全面了解府谷县三个镇、一个农业园区和两个便民服务中心，分别为黄甫镇、府谷镇、木瓜镇、墙头农业园区、赵五家湾便民服务中心和麻镇便民服务中心高标准农田建设项目实施情况、资金管理和使用情况，相关制度的健全和执行情况，以及项目产出和效益。从而总结项目在预算管理和资金使用等方面的管理经验，对发现的问题提出科学合理建议。同时通过绩效评价结论反馈，进一步加强和规范财政及资金使用部门的管理、合理配置公共

资源、强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为：府谷县三个镇、一个农业园区和两个便民服务中心，分别为黄甫镇、府谷镇、木瓜镇、墙头农业园区、赵五家湾便民服务中心和麻镇便民服务中心高标准农田建设项目，涉及评价的财政资金总额 1680.60 万元。项目具体建设内容和投资情况安排详见表：2-1、2-2。

本次绩效评价范围为：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关制度办法的健全及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况。

**表 2-1：榆林市府谷县麻镇便民服务中心农田建设项目
建设内容情况表**

项 目	单位	行号	任务量	投资（万元）
				投资总额
栏次			1	2
高标准农用建设项目	亩	1	5000	2049.96
一、土地平整		2		519.75
1. 田块修筑	亩	3	4722.89	423.31
2. 耕作层剥离和回填	亩	4	419	96.44
3. 细部平整	亩	5		
二、土壤改良		6		147.98
1. 沙（黏）质土壤治理	亩	7		
2. 酸化土壤治理	亩	8		
3. 盐碱土壤治理	亩	9		
4. 污染土壤修复	亩	10		
5. 地力培肥	亩	11	4876.79	147.98
三、灌渠和排水		12		1044.48
1. 塘堰（坝）	座	13		

项 目	单位	行号	任务量	投资（万元）
				投资总额
2. 小型拦河坝	座	14		
3. 农用井	座	15		
4. 小型集雨设施	座	16		
5. 泵站	座	17	8	24.70
6. 疏浚沟渠	公里	18	6.15	6.39
7. 衬砌明渠（沟）	公里	19		
8. 排水暗渠（管）	公里	20		
9. 渠系建筑物		21		
其中：水闸	个	22		
渡槽	个	23		
倒虹吸	个	24		
农桥	个	25		
涵洞	个	26		
跌水	个	27		
其他	个	28		
10. 管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29		
11. 喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30	451.46	94.05
12. 微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31	4425.33	766.10
13. 其他水利措施	座	32	5	153.24
四、田间道路		33		113.24
1. 机耕路	公里	34	20.92	71.22
其中：硬化道路	公里	35	0.52	19.79
2. 生产路	公里	36	33.19	42.02
3. 其他田间道路	公里	37		
五、农田防护与生态环境保护		38		33.40
1. 农田林网工程	米	39	25167.49	33.40
2. 岸坡防护工程	米	40		
3. 街道治理工程	米	41		
4. 坡面防护工程	公顷	42		

项 目	单位	行号	任务量	投资（万元）
				投资总额
六、农田输配电		43		41.08
1. 10kv以下的高压输电线路	公里	44	1.38	17.94
2. 低压输电线路	公里	45		2.28
3. 变压器	台	46	8	1210
4. 配电箱（屏）	处	47	8	8.76
七、科技推广措施		48		2.10
1. 技术培训	人次	49		
2. 仪器设备	台、件	50		
3. 耕地质量监测	处	51	6	2.10
八、其他工作及措施		52		147.93
1. 项目管理费		53		48.51
2. 其他费用		54		99.42

**表 2-2：榆林市府谷县府谷镇、皇甫镇等 5 处农田建设项目
建设内容情况表**

项 目	单位	行号	任务量	投资（万元）
				投资总额
栏次			1	2
高标准农田建设项目	亩	1	9728	3796.79
一、土地平整		2		2584.36
1. 田块修筑	亩	3	9728	380.46
2. 耕作层剥离和回填	亩	4	9728	2120.82
3. 细部平整	亩	5		
4. 土地翻耕	亩		9728	83.08
二、土壤改良		6		291.83
1. 沙（黏）质土壤治理	亩	7		
2. 酸化土壤治理	亩	8		
3. 盐碱土壤治理	亩	9		
4. 污染土壤修复	商	10		

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）
				投资总额
栏次			1	2
5. 地力培肥	亩	11	9728	291.83
三、灌溉和排水		12		352.08
1. 塘堰（坝）	座	13		
2. 小型拦河坝	座	14		
3. 农用井	座	15		
4. 小型集雨设施	座	16	229	315.30
5. 泵站	座	17		
6. 疏浚沟渠	公里	18		
7. 衬砌明渠（沟）	公里	19	3.48	25.02
8. 排水暗渠（管）	公里	20		
9. 渠系建筑物		21		11.76
其中：水闸	个	22	4	1.11
渡槽	个	23		
倒虹吸	个	24		
农桥	个	25		
涵洞	个	26	3	1.19
跌水	个	27		
其他	个	28	116	9.46
10. 管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29		
11. 喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30		
12. 微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31		
13. 其他水利措施		32		
四、田间道路		33		248.34
1. 机耕路	公里	34		
其中：硬化道路	公里	35		
2. 生产路	公里	36	9.98	103.14
3. 其他田间道路	公里	37	45.08	145.20
五、农田防护与生态环境保护		38		32.00

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）
				投资总额
栏次			1	2
1. 农田林网工程	米	39		
2. 岸坡防护工程	米	40		
3. 沟道治理工程	米	41		
4. 坡面防护工程	公顷	42	105.4	32.00
六、农田输配电		43		0.00
1. 10kv以下的高压输电线路	公里	44		
2. 低压输电线路	公里	45		
3. 变压器	台	46		
4. 配电箱（屏）	处	47		
七、科技推广措施		48		12.40
1. 技术培训	人次	49	220	4.40
2. 仪器设备	台、件	50		
3. 耕地质量监测	处	51	16	8.00
八、其他工作及措施		52		275.78
1. 项目管理费		53		65.08
2. 其他费用		54		210.70

（二）绩效评价原则、方法、依据和评价体系

1、绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，

定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益情况。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员、评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

(8) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2、绩效评价的方法

绩效评价方法坚持简便、有效的原则，根据项目实施情况，评价小组选用了三种方法对该项目进行了评价。

(1) 现场评判法。评价小组通过评判、对群众现场调查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实施后的效果。

(2) 询问查证法。评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

(3) 因素分析法。通过分析影响绩效目标实施，实现效果的内外因素，评价绩效目标实施程度。

3、绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

(2) 《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）；

(3) 农业农村部《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农

建发〔2021〕1号）；

（4）《全国高标准农用建设总体规划》；

（5）《高标准农田建设通则》（CB/T30600—2014）；

（6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（7）《行政单位财务规则》（2012年12月6日中华人民共和国财政部令71号）；

（8）陕西省人民政府办公厅《加快推进高标准农田建设实施方案的通知》（陕政办函〔2020〕18号）；

（9）陕西省农业农村厅《陕西省农田建设项目管理实施办法（试行）》（陕农发〔2019〕117号）；

（10）《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

（11）《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（榆政财绩效发〔2021〕32号）；

（12）《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）；

（13）《府谷县财政局〈府谷县部门（单位）预算绩效目标管理办法〉的通知》（府政财发〔2022〕20号）；

（14）府谷县发展改革和科技局《关于2021年麻镇便民服务中心高标准农田建设项目实施方案的批复》（府科发〔2021〕199号）；

（15）项目绩效资料（预算指标文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料等档案资料），项目的各种文件及有关会议纪要等，项目的会计规章制度、专项资金会计凭证、账簿等。

4、评价指标体系

本项目的绩效评价指标体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（榆政财绩效发〔2021〕32号）及《府谷县预算绩效管理实施办法（暂行）》要求，结合评价的基本原则和项目特点，围绕项目决策、过程管理、产出和效益进行设计，体现从决策、过程到产出与效果、社会影响的绩效逻辑路径。

本项目绩效评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4类一级指标及其对应的13个二级指标、24个三级指标，评价分值100.00分。其中决策14.00分、过程16.00分、产出40.00分、效益30.00分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。详见附件一。

（三）评价工作过程

1、成立评价小组

为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及控制绩效管理相关工作成果质量，经研究讨论，成立了由温芳为现场评价小组组长，曹瑞耘、刘媛等为助理人员的工作小组。

评价小组成员表

姓 名	职称/职务	单 位
温 芳	绩效评价小组组长 高级会计师	榆林益智企业服务有限公司
曹瑞耘	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
刘 媛	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司

2、评价工作安排

(1) 前期准备阶段

评价工作小组在听取府谷县财政绩效评价中心的委托诉求后，确定项目单位评价工作具体联系人，组织落实评价小组成员，并在初步了解项目基本情况的前提下提出项目资料清单。

(2) 制定评价工作方案和指标体系

项目评价小组开展前期调研，并结合项目实际情况，制定评价工作方案和指标体系，并针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表。

(3) 评价实施和综合分析

根据审定的工作方案，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组根据评价需要前往受评单位进行实地访谈、现场勘察。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析、问卷统计分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形成评价结论。

(4) 撰写提交绩效评价报告

根据审核后的项目单位报送的基础数据表、项目绩效自评报告等相关资料，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析。根据设计的评价指标体系与评分标准，计算绩效评价指标得分，形成评价结论，提交绩效评价报告初稿。

与项目单位府谷县农业农村局进行沟通，根据论证意见，对报告进行修改完善，提交正式绩效评价报告。

（四）绩效评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以实施单位提供数据为准。评价小组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性。但本次项目绩效评价仍具有一定的局限性，如问卷调查群众的参与性不高。

三、评价结论及绩效分析

根据《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）文件要求，该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90分及以上（含90分）为“优秀”；

综合得分在80—90分（含80分）为“良好”；

综合得分在70—80分（含70分）为“一般”；

综合得分在70分以下为“较差”。

（一）评价结论

本次评价通过项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价，从决策、过程、产出、效益四个维度综合评价府谷县直达资金高标准农田建设项目，该项目综合评价分数为79分，评级为“一般”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分为9分、15分、28分、27分，详见表3-1。

表3-1：府谷县高标准农田建设项目项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14.00	9.00	64.29%
过程	16.00	15.00	93.75%
产出	40.00	28.00	70.00%
效益	30.00	27.00	90.00%
总计	100.00	79.00	79.00%
绩效评价得分：79.00		综合评价结果等级：一般	

(二) 绩效分析

表 3-2：2021 年度府谷县直达资金高标准农田项目

绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分说明
项目决策 (14分)	项目立项	立项依据充分性	1. 项目是否符合要求,符合相关文件要求得 1 分,否则不得分; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求,符合得 1 分, 否则不得分。	2	2	
		项目立项规范性	1. 项目是否符合要求,项目符合申报条件,得 1 分, 否则不得分; 2. 项目申报、批复程序符合相关管理办法,得 1 分, 否则不得分。	2	2	
	项目目标	绩效目标合理性	1. 项目有绩效目标,绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 1 分, 否则不得分; 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 1 分, 否则不得分。	2	0	该项目设置时未对直达资金高标准农田建设项目进行绩效管理,未设置绩效目标,故不得分。

		绩效指标明确性	1. 项目是否有绩效目标表, 绩效表是否和实际工作得 1 分, 否则不得分; 2. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 能够明确体现产出指标和效益指标, 得 0.5 分, 否则不得分; 3. 项目绩效目标清晰、量化、可衡量的, 得 0.5 分, 否则不得分。	2	0	该项目设置时未对直达资金高标准农田建设项目进行绩效管理, 未设置绩效目标, 无法评价, 故不得分。
	资金投入	预算编制科学性	1. 预算编制经过科学论证, 得 1 分, 否则不得分; 2. 预算内容与项目内容匹配, 得 1 分, 否则不得分; 3. 预算额度测算依据是否充分, 按照标准编制, 得 1 分, 否则不得分; 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配, 得 1 分, 否则不得分。	4	3	1. 关于府谷镇、黄甫镇等 5 镇项目, 府谷县投资评审中心对该项目进行了预算审查并出具报告, 核减预算比例 21.24%, 核减比例较高, 得知项目预算书合理性欠佳, 故扣 0.5 分; 2. 麻镇便民服务站中心项目未见预算书, 提供的预算表未见审查审批, 扣 0.5 分。
		资金分配合理性	1. 预算资金分配依据充分, 按照特定用途使用资金, 得 1 分, 否则不得分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得 1 分, 否则不得分。	2	2	
项目过程 (16分)	资金管理	资金到位率	资金到位率为 100% 得 3 分, 每下降一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	3	3	
		资金支付率	资金支付率 = (财政补助资金实际支出金额 / 财政补助实际到位总金额) * 100%, 评分等于 3 分 * 支付率。	3	3	

		资金使用合规性	1. 符合国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； 3. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，否则不得分； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分，否则不得分。	4	4	
		制度执行有效性	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定，得1分，否则不得分； 2. 项目申请及资金批复手续完备，得1分，否则不得分； 3. 项目审批资料，验收手续、施工合同等项目相关资料齐全并及时归档得1分，否则不得分。	3	2	该项目未进行工程验收，缺乏验收手续，扣1分。
项目产出（40分）	产出数量	2021年府谷县麻镇便民服务中心高标准农田建设项目(5000亩)	3840.83 亩，按完成比例进行得分。 4876.79 亩，按完成比例进行得分。 149 亩，按完成比例进行得分。 197 亩，按完成比例进行得分。 包括新建泵站 8 座及附属设施，按完成比例进行得分。 包括配套 50kv 变压器 8 台，配套高压线路 1.38km，配套配电箱 8 台，按完成比例进行得分。 种植生态林 25.17km，共栽植垂柳和油松 5033 株，紫穗槐 25828 株，按完成比例进行得分。	20	15	该指标评价依据为高标准农田项目验收合格率。但该项目仍未验收，未履行验收手续、无验收报告，鉴于实地考察可以看到项目实施后的工程，故扣5分。

		府谷县府谷镇、黄甫镇等5处2021年高标准农田建设项目(10000亩)	9728亩,按完成比例进行得分。 建设D40渠道3.48km,按完成比例进行得分。 229座(容量20m ³),按完成比例进行得分。 建设生产路(3.0宽砂石路)共9.98km,建设生产路(3.0宽土路)45.08km,按完成比例进行得分。 共播撒草籽105.40hm ² ,坡面防护工程105.4公顷,按完成比例进行得分。 进行技术培训220人;耕地质量监测16处,按完成比例进行得分。			
	产出质量	高标准农田项目验收合格率	验收合格率=(验收建设面积/计划建设面积)×100%;项目验收合格率达到100%,得5分。	5	0	该项目仍未验收,未履行验收手续、无验收报告,故扣5分。
	产出时效	高标准农田项目工程建设期	项目按时完工并完成验收,得5分。	5	3	该项目虽已将相应农田进行改造,但是仍未验收,故扣2分。
	产出成本	2021年府谷县麻镇便民服务中心高标准农田建设项目(5000亩) 府谷县府谷镇、黄甫镇等5处2021年高标准农田建设项目(10000亩)	1.实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 2.计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	10	
项目效益(30分)	经济效益	提高农民人均纯收入	项目实施后农民人均纯收入提升显著得3分,效果一般得2分,无效不得分。	3	2	因缺少验收报告,通过对村民的问卷调查,显示项目实施后农田的亩产增加显著,进而带来了一定的人均收入的提升,但不是可靠数据,故扣1分。
		提高农田亩产值	项目实施后农田亩产值提升显著得3分,效果一般得2分,无效不得分。	3	3	

	社会效益	农田质量 由低转高	项目实施后农田质量提升显著得3分,效果一般得2分,无效不得分。	3	3	因缺少验收报告,通过对村民的问卷调查,显示项目实施后农田的亩产增加显著。
		良种繁育 与推广率	项目实施优良品种覆盖率大于90%得3分,在90%—80%得2分,低于70%不得分。	3	3	
		农民技术 提升率	项目实施后农民的科技种植技术提升显著得2分,效果一般得1分,无效不得分。	2	0	因缺少验收报告,通过对村民的问卷调查,显示项目实施后对技术推广与培训方面的工作并不扎实,故扣2分。
	生态效益	水土保持 与土壤改良	项目实施后水土保持与土壤改良提升显著得6分,效果一般得3分,无效不得分。	6	6	
	满意度指标	当地农民 满意度	合格问卷调查样本量中,对本项目满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。	10	10	
合计	100			79		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、项目目标和资金投入三方面内容。共细化为6个三级指标,权重分14分,实际得分9分。

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

该项目立项符合《全国高标准农田建设规划(2021-2030)》,《陕西省农业农村厅关于下达2021年农田建设任务计划的通知》(陕农发〔2021〕3号)等文件提出的工作要求。

该指标满分2分,根据评分标准得2分。

(2) 项目立项规范性

根据农业农村部《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农建发〔2021〕1号）文件和陕西省农业农村厅关于印发《陕西省农田建设项目管理实施办法（试行）》（陕农发〔2019〕117号）文件要求，高标准农田建设项目应满足符合农田建设规划且项目选址、区域范围、建设规模、建设内容和资金需求科学合理的基本要求。

该指标满分2分，根据评分标准得2分。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

评价小组梳理了该项目的相关资料发现，该项目资金下达的同时未编制绩效目标，因此无法判断绩效目标的合理性、绩效指标的明确性和绩效目标与实际工作内容的相关性。绩效目标与资金分配也无法对应，项目执行期间更无法对该项目进行有效的绩效监控和评价，故不得分。

该指标满分2分，根据评分标准得0分。

(2) 绩效指标明确性

评价小组梳理了该项目的相关资料发现，该项目资金下达的同时未编制绩效目标，因此无法判断绩效目标的合理性、绩效指标的明确性和绩效目标与实际工作内容的相关性。绩效目标与资金分配也无法对应，项目执行期间更无法对该项目进行有效的绩效监控和评价，故不得分。

该指标满分2分，根据评分标准得0分。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

关于府谷县黄甫镇、府谷镇、木瓜镇、墙头农业园区、赵五家湾便民服务中心5处2021年高标准农田建设项目，府谷县投资评审中心进行

了预算审查并出具报告，核减预算比例 21.24%，核减比例较高，项目预算书合理性欠佳，扣 0.5 分；麻镇便民服务中心 2021 年高标准农田建设项目未见预算书，提供的预算表未见审查审批，扣 0.5 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分，按照特定用途使用资金，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(二) 项目过程情况

该项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 5 个三级指标，权重分 16 分，实际得分 15 分。

1、资金管理

(1) 资金到位率

该项目缺少资金拨付文件，通过对现场资料进行梳理，根据府发科发〔2021〕199 号、320 号文件获知，高标准农田项目总资金为 5900 万元。结合府农函〔2021〕183 号《关于 2021 年府谷镇、黄甫镇等 5 镇高标准农田建设项目预审的函》、陕西星河水利水电勘测设计有限公司的相关实施方案预算书与榆林华瑞富昌勘测设计有限公司的实施方案获知两项目的中省直达资金分别为 1120.4 万元（府谷镇、黄甫镇等 5 处）与 560.2 万元（麻镇便民服务中心），故中省直达资金合计 1680.60 万元。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 资金支付率

该项目缺少支出凭证，评价小组经过对取得的相关资料进行梳理，根据府谷县农业农村局提供的工程款支付申请表和监理合同等，获知

2021年府谷县高标准农田建设项目已使用资金1680.60万元，资金支付率100%。

该指标满分3分，根据评分标准得3分。

(3) 资金使用合规性

根据《预算资金管理办法》规定专项资金需专款专用，不得转出代管，不得另立账号、私设小金库，不得随意改变使用方向。经现场获取资料及访谈了解，未发现专款不专用的现象。项目资金全额用于府谷县高标准农田建设项目，资金使用符合项目实施单位的财务管理制度的规定。

该指标满分3分，根据评分标准得3分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

项目主管单位按要求制定高标准农田管理制度、财务制度、相关业务管理制度、合同管理制度等。

该指标满分4分，根据评分标准得4分。

(2) 制度执行有效性

截至评价日，该项目未进行工程验收，缺乏验收手续，扣1分。

该指标满分3分，根据评分标准得2分。

(三) 项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量和产出时效、产出成本四个方面内容，权重分40分，实际得分28分。

1、产出数量

该项目所有计划实施和建设内容已全部开工，并按计划实施。截至评价日，项目未进行验收；但根据现场检查情况，工程已实施，扣5分。

此项指标满分 20 分，根据评分标准得 15 分。

2、产出质量

该指标评价高标准农田项目验收合格率。但该项目仍未验收，未履行验收手续、无验收报告，无法确定高标准农田项目验收合格率，故扣 5 分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 0 分。

3、产出时效

该指标评价高标准农田项目工程建设期。该项目虽已将相应农田进行改造，但是仍未验收，且项目施工建设期起始与终了均不明确，故扣 2 分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 3 分。

4、产出成本

该指标评价项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

（四）项目效益情况

该项目效益指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益和满意度指标四方面内容，权重分 30 分，实际得分 27 分。

1、经济效益

经济效益通过项目实施后项目区内农田亩产值的提升比率以及农民人均纯收入的提升比率来进行评价。通过对村民的问卷调查，显示项目实施后农田的亩产增加显著，进而带来了一定的人均收入的提升，但数据缺乏一定的科学性，故扣 1 分。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 5 分。

2、社会效益

社会效益通过农田质量由低转高、良种繁育和推广率以及农民技术的培训提升来进行评价。通过对村民的问卷调查，显示项目实施后对技术推广与培训方面的工作并不扎实，故扣 2 分。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 6 分。

3、生态效益

项目实施过程中，恢复植被、减少水土流失、改善土壤的不良状态、土地、水、气候等资源利用趋向良性循环。通过高标准农田中的高效节水灌溉措施，达到节约用水、高效用水；通过农田林网措施，恢复植被、加大坡面防护、减少荒漠化、生态状况明显好转，生态承载能力显著增强。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

（五）满意度指标

评价小组针对直达资金高标准农田项目向府谷县麻镇便民服务中心及府谷镇、黄甫镇等 5 处所涉及的群众发放问卷 100 份，回收有效问卷 100 份。经统计，调查问卷满意度总分值 5 分，实际得分 4.45 分，各项满意率都大于 90%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）找准区位特点，打造有机试点

府谷县处于内蒙古高原与陕北黄土高原东北部接壤地带，丘陵沟壑纵横、地质地貌复杂，山坡旱地约占耕地面积的 76%，高标准农田项目按照“统筹规划、集中连片、规模开发”的原则，综合考虑土壤质量、交通条件、品牌影响、水源地质等因素，科学确定建设区。有效地增加

可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率，这一举措对于提高土地质量、缓解人地矛盾、保证粮食安全、维护社会稳定具有重要作用。

选取小杂粮、海红果等特色农产品，利用新平整土地试点打造绿色有机认证基地，以实实在在的效益吸引更多群众、集体经济、社会资本共同参与。以乡镇为主导，围绕优势资源，合理调整布局，推进绿色有机农业生产基地的建设。加强配套的基础设施建设，加快农村生活污染治理，搭建绿色食品生产加工园区平台。

（二）助力产业互惠，提高县区经济

同时，府谷县高标准农田项目结合全县实施百万只羊子、百万吨草产业为契机，将有机饲料喂养牲畜的有机肥投入有机种植，打造闭合的生态循环产业链，提升农村经济综合协调的附加值。加大产品结构调整和深加工力度，延长产品制造链条，建设绿色有机农产品和终端食品供应集散基地，进而将更多的增加值和效益留在府谷。

六、存在问题及原因分析

（一）项目立项不严谨

根据农业农村部《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农建发〔2021〕1号）文件和陕西省农业农村厅关于印发《陕西省农田建设项目管理实施办法（试行）》（陕农发〔2019〕117号）文件要求，高标准农田建设项目应满足符合农田建设规划且项目选址、区域范围、建设规模、建设内容和资金需求科学合理的基本要求。但在实地走访过程中发现项目实施后建成的好多农田是闲置荒废的，所配套的软体集雨窖闲置过多，由此可以看出建设的农田总量超出了农民的种植能力和需求。

（二）绩效管理重视不足

2021年府谷县中省直达资金高标准农田建设项目主管单位及实施单位缺乏对绩效管理的重视。陕西省人民政府办公厅《加快推进高标准农田建设实施方案的通知》（陕政办函〔2020〕18号）文件中明确要求“加强对农田建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用”。绩效评价工作组在实地查阅2个项目申报资料及与相关工作人员访谈过程中，均未发现直达资金高标准农田建设项目的专项资金绩效目标表；因此各项目建设绩效目标难以进行考核与衡量。

（三）项目未按时验收

因府谷县中省直达资金高标准农田建设项目至报告撰写日仍未进行完工验收，未履行验收手续、无验收报告，评价小组无法考量切实的工程进度及验收合格率。绩效评价工作组在实地调研、走访过程中发现，项目区内所种植的同一种作物良莠不齐，农田土壤的肥力并没有达到实施计划中所描述的“对新建项目区梯田实施土壤改良，增加土壤的肥力”的效果。且存在项目区内部分引水灌溉工程未成功实施、软体集雨窖闲置过多。

（四）项目效益不显著

项目缺少宣传与引导，使得项目效益不显著。按照《全国高标准农田建设总体规划》和《高标准农田建设通则》（GB/T30600—2014）的要求，“健全建后管护机制，纳入高标准农田建设考核范围”。根据项目的实施情况及绩效评价小组实地调研访谈得知，部分村民在土地平整之后，仍要求种植原有地块，致使了平整后土地的荒废。说明项目实施单位在项目开始之初就缺乏对最终土地使用人员的科普、宣传及引导，使得农民没有切切实实地感受到土地平整所带来的“好处”；并且，在问

卷调查中可以看到，项目实施后对技术推广与培训方面的工作并不扎实。

七、有关建议

（一）严格项目立项审批，有效保障项目质量

建议府谷县直达资金高标准农田建设项目的主管单位及实施单位贯彻落实农业农村部《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农建发〔2021〕1号）文件和陕西省农业农村厅关于印发《陕西省农田建设项目管理实施办法（试行）》（陕农发〔2019〕117号）文件要求。从项目必要性、可研性报告开始，确认项目的真实需求，不盲目贪大贪多，避免浪费，实现财政专项资金的高效利用。

（二）提升绩效管理水平，增强目标管理意识

建议项目主管单位及实施单位在后续的专项资金申报工作开展中，根据榆林市最新预算绩效管理文件要求和预算编审文件要求，规范、科学、合理、全面地填报专项资金绩效目标表，以强化预算绩效目标管理导向为导向，在指标和指标值的填报上，尽量做到明确、细化、完整，为日后开展绩效跟踪监控和事后评价夯实工作基础。同时，建议项目实施单位进一步加强有关绩效目标申报和绩效评价工作方面的学习培训，通过集中学习、专题会议等方式，开展多方交流，充实业务知识，全面提高相关人员预算绩效管理综合素质。

（三）积极跟进项目安排，确保项目完成验收

府谷县农业农村局应根据项目实际情况采取相应的验收手续，进入验收阶段，确保在整体规划上，使得项目在合理周期内得以验收完成；在思想意识上应高度重视，促进管理部门人员、施工单位将积极开展验收，保证在程序合法、合规的基础上完成验收手续，确保项目的有效完整。

（四）积极开展技术推广与培训，健全建后管护机制

高标准农田建设是实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的必要依托，可以有效补齐农业基础设施短板，夯实粮食安全、打好农业现代化基础，真正让粮田变“良田”，实现农业增效、农民增收。建议多维度开展对农民的技术推广与培训，为府谷县开启现代农业的新篇章打好技术基础。通过健全建后管护机制，明确界定各级政府、村级组织和管护人员建后管护职责。建议建立“县负总责、乡镇为主体、村级落实”的建后管护机制，县级人民政府对建后管护负总责，项目所在乡镇人民政府履行建后管护监管主体责任。已规模流转的高标准农田，经营主体落实管护责任。未流转的高标准农田，所在村民委员会落实管护责任。建议结合各地探索实施“田长制”的契机，建立长效监管机制，推进网格化管理，层层压实监管责任。

八、绩效评价附件

附件一：2021年府谷县直达资金高标准农田建设项目绩效评价指标体系框架

附件二：2021年府谷县直达资金高标准农田建设项目问题清单；

附件三：2021年府谷县直达资金高标准农田建设项目公众社会满意度调查问卷

附件四：2021年府谷县直达资金高标准农田建设项目公众社会满意度调查问卷结果

附件五：现场走访照片

主评人签字：

单位名称（盖章）：榆林益智企业服务有限公司

2023年03月10日

附件一：

2021 年度府谷县直达资金高标准农田项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标值
项目决策 (14分)	项目立项	立项依据充分性	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情况。	1. 项目是否符合要求，符合相关文件要求得 1 分，否则不得分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，符合得 1 分，否则不得分。	2
		项目立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目是否符合要求，项目符合申报条件，得 1 分，否则不得分； 2. 项目申报、批复程序符合相关管理办法，得 1 分，否则不得分。	2
	项目目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分； 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则不得分。	2
		绩效指标明确性	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情况。	1. 项目是否有绩效目标表，绩效表是否和实际工作得 1 分，否则不得分； 2. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够明确体现产出指标和效益指标，得 0.5 分，否则不得分； 3. 项目绩效目标清晰、量化、可衡量的，得 0.5 分，否则不得分。	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制有明确标准，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。	1. 预算编制经过科学论证，得 1 分，否则不得分； 2. 预算内容与项目内容匹配，得 1 分，否则不得分； 3. 预算额度测算依据是否充分，按照标准编制，得 1 分，否则不得分； 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配，得 1 分，否则不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标值
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分，按照特定用途使用资金，得1分，否则不得分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。	2
项目过程 (16分)	资金管理	资金到位率	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。	资金到位率为100%得3分，每下降一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3
		资金支付率	反映各专项资金的实际支出情况。	资金支付率=(财政补助资金实际支出金额/财政补助实际到位总金额)*100%，评分等于3分*支出率。	3
		资金使用合规性	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。	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，否则不得分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； 4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，否则不得分； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分，否则不得分。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定，得1分，否则不得分； 2. 项目申请及资金批复手续完备，得1分，否则不得分； 3. 项目审批资料，验收手续、施工合同等项目相关资料齐全并及时归档得1分，否则不得分。	3
	项目产出(40分)	产出数量	2021年府谷县麻镇便民服务中心高标准农田建设项目(5000亩)	土地平整	3840.83亩，按完成比例进行得分。
土壤改良				4876.79亩，按完成比例进行得分。	
刘家坪项目区表土剥离				149亩，按完成比例进行得分。	
前尧则湾项目区土地复垦				197亩，按完成比例进行得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标值
			灌溉措施	包括新建泵站 8 座及附属设施，按完成比例进行得分。	
			农田输配电措施	包括配套 50kv 变压器 8 台，配套高压线路 1.38km，配套配电箱 8 台，按完成比例进行得分。	
			农田林网措施	种植生态林 25.17km，共栽植垂柳和油松 5033 株，紫穗槐 25828 株，按完成比例进行得分。	
		府谷县府谷镇、黄甫镇等 5 处 2021 年高标准农田建设项目（10000 亩）	土地平整及改良工程	9728 亩，按完成比例进行得分。	
			灌溉与排水工程	建设 D40 渠道 3.48km，按完成比例进行得分。	
			软体水窖工程	229 座（容量 20m ³ ），按完成比例进行得分。	
			田间道路工程	建设生产路（3.0 宽砂石路）共 9.98km，建设生产路（3.0 宽土路）45.08km，按完成比例进行得分。	
			农田防护与生态环境保护工程	共播撒草籽 105.40k m ² ，坡面防护工程 105.4 公顷，按完成比例进行得分。	
	科技推广措施	进行技术培训 220 人；耕地质量监测 16 处，按完成比例进行得分。			
	产出质量	高标准农田项目验收合格率	100%	验收合格率=（验收建设面积/计划建设面积）×100%；项目验收合格率达到 100%，得 5 分。	5
	产出时效	高标准农田项目工程建设期	建设期一年	项目按时完工并完成验收，得 5 分。	5
产出成本	2021 年府谷县麻镇便民服务中心高标准农田建设项目（5000 亩）	560.2 万元	1. 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 2. 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
	府谷县府谷镇、黄甫镇等 5 处 2021 年高标准农田建设项目（10000 亩）	1120.4 万元			
效益指标（30 分）	经济效益	提高农民人均纯收入	反映项目实施后农民纯收入的提升比率	项目实施后农民人均纯收入提升显著得 3 分，效果一般得 2 分，无效不得分。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标值
		提高农田亩产值	反映项目实施后农田亩产值的提升比率	项目实施后农田亩产值提升显著得3分,效果一般得2分,无效不得分。	
	社会效益	农田质量由低转高	反映农田质量的提升	项目实施后农田质量提升显著得3分,效果一般得2分,无效不得分。	8
		良种繁育与推广率	反映项目区内优良品种覆盖率	项目实施优良品种覆盖率大于90%得3分,在90%—80%得2分,低于70%不得分。	
		农民技术提升率	反映技术培训后农民的技术提升率	项目实施后农民的科技种植技术提升显著得2分,效果一般得1分,无效不得分。	
	生态效益	水土保持与土壤改良	反映项目区内水土保持和土壤改良的提升率	项目实施后水土保持与土壤改良提升显著得6分,效果一般得3分,无效不得分。	6
	满意度指标	当地农民满意度	通过问卷调查的方式,对项目实施效果进行的评价。	合格问卷调查样本量中,对本项目满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。	10
合 计					100

附件二：

2021 年府谷县直达资金高标准农田建设项目问题清单

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
项目决策	缺少项目绩效目标表，绩效指标值设定不明确，难以衡量评价，从而难以客观科学地反映项目的真实效益。	建议提高绩效理念，重视绩效管理，设置与资金量匹配，科学的、可实现的、可量化考核的目标值。	府谷县农业农村局
项目产出	项目点多面广，建设的高标准农田约 1.5 万亩，目前均未验收，无法精准评价产出的数量、质量及时效。	建议加强该项目的事中、事后监控；加强后续监管；建议完善项目的验收手续和资料，督促高农田建设项目保质保量完成。	府谷县农业农村局
项目效益	从现场访谈及问卷调查可以得出，项目缺少宣传与引导，科技推广及技术培训并未如数举办，使得项目效益不显著。	建议加强宣传引导，加强高标准农田的后续维护、加大科技推广及培训，从而提高农民的生产及生活水平。	府谷县农业农村局

附件三：

2021 年度府谷县直达资金高标准农田项目社会公众满意度调查问卷

1、您的性别是？

A. 男 B. 女

2、您的年龄是？

A. 16-25 B. 26-45 C. 46-59 D. 60 岁以上

3、您所在的区域是？

4、您对高标准农田建设项目实施后基础设施的建设情况的满意度？

A. 非常满意 B. 基本满意 C. 一般 D. 不满意

E. 非常不满意

5、您对高标准农田建设项目实施后改善的农业生产条件的满意度？

A. 非常满意 B. 基本满意 C. 一般 D. 不满意

E. 非常不满意

6、您对高标准农田建设项目实施后化肥、农药施用量减少情况的满意度？

A. 非常满意 B. 基本满意 C. 一般 D. 不满意

E. 非常不满意

7、您对高标准农田建设项目实施后农作物产量增长情况的满意度？

A. 非常满意 B. 基本满意 C. 一般 D. 不满意

E. 非常不满意

8、您对高标准农田建设项目实施后收益增长情况的满意度？

- A. 非常满意
- B. 基本满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

9、您对高标准农田建设项目实施的整体满意度？

- A. 非常满意
- B. 基本满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

10、您认为该项目在建设实施过程中存在哪些不足？

- A. 基础设施质量差
- B. 缺少技术指导
- C. 不能进行大范围的推广
- D. 其他

11、实施高标准农田建设项目后，带来的变化是？

- A. 产量提升
- B. 地租提升
- C. 肥力提升
- D. 抗灾能力提升
- E. 机械化作业的提升
- F. 没变化

12、您觉得您所在的村子对土地的利用合理吗？

- A. 合理，各种用地都有，农地比重合适
- B. 不合理，有很多用地没有开发，荒置，或者过度开发
- C. 部分农地被用来建工厂，农地越来越少，农民没有耕地可用
- D. 其他

13、您认为高标准农田建设项目还可以从哪些方面改善？

- A. 智慧农业发展水平
- B. 农田科技进步贡献率
- C. 主要粮食综合生产能力
- D. 水地协调度
- E. 高效机械化率
- F. 防洪抗旱减灾能力

附件四：

2021 年度府谷县科技馆日常运行经费项目社会公众满意度调查问卷

结果

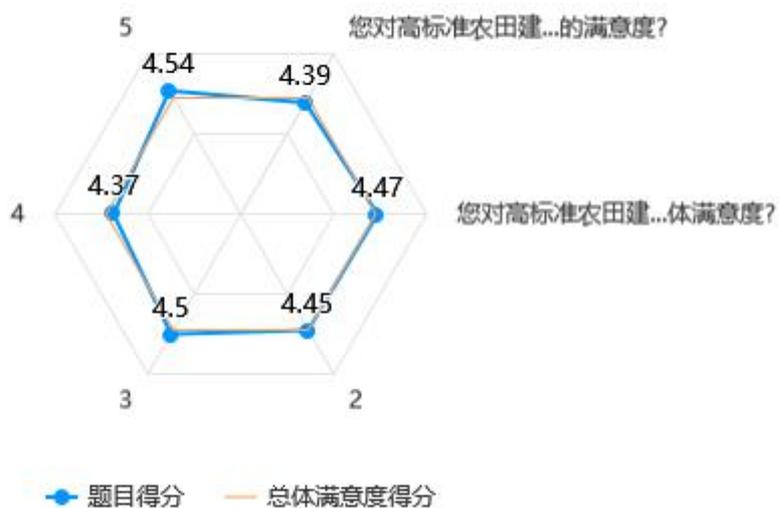
关于直达资金高标准农田建设项目的满意度调查问卷报告

满意度得分：**4.45**，回收答卷数：**100**

综合结果

题目	题目得分	总体满意度得分
您对高标准农田建设项目实施后基础设施的建设情况的满意度？	4.39	4.45
您对高标准农田建设项目实施后改善的农业生产条件的满意度？	4.47	4.45
您对高标准农田建设项目实施后化肥、农药施用量减少情况的满意度？	4.45	4.45
您对高标准农田建设项目实施后农作物产量增长情况的满意度？	4.5	4.45
您对高标准农田建设项目实施后收益增长情况的满意度？	4.37	4.45

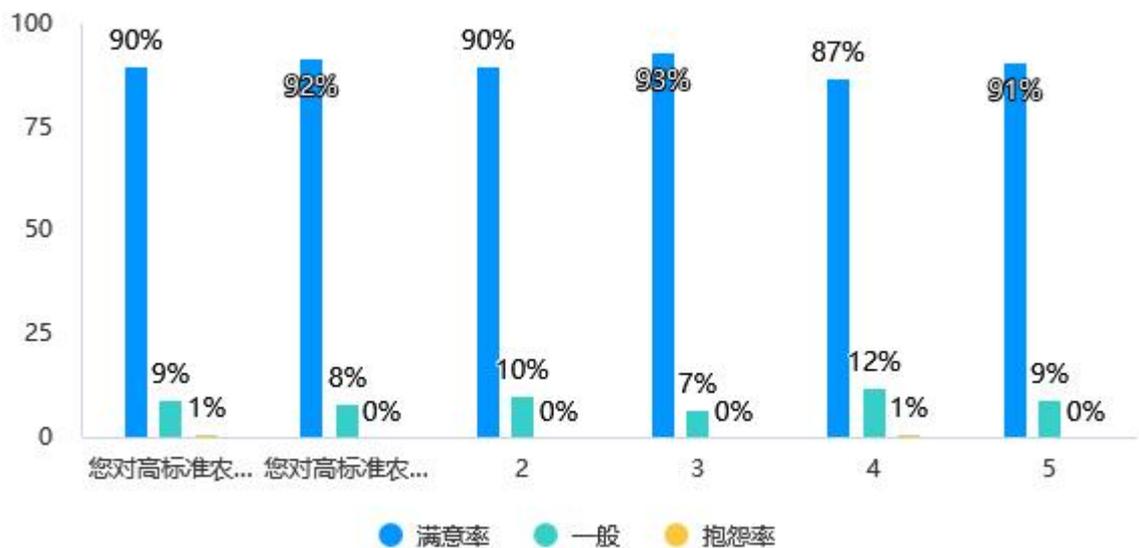
您对高标准农田建设项目实施的整体满意度?	4.54	4.45
----------------------	------	------



各题目选项占比

题目	满意率	一般	抱怨率
您对高标准农田建设项目实施后基础设施的建设情况的满意度?	90.0%	9.00%	1.00%
您对高标准农田建设项目实施后改善的农业生产条件的满意度?	92.00%	8.00%	0%
您对高标准农田建设项目实施后化肥、农药施用量减少情况的满意度?	90.0%	10.0%	0%
您对高标准农田建设项目实施后农作物产量增长情况的满意度?	93.00%	7.00%	0%

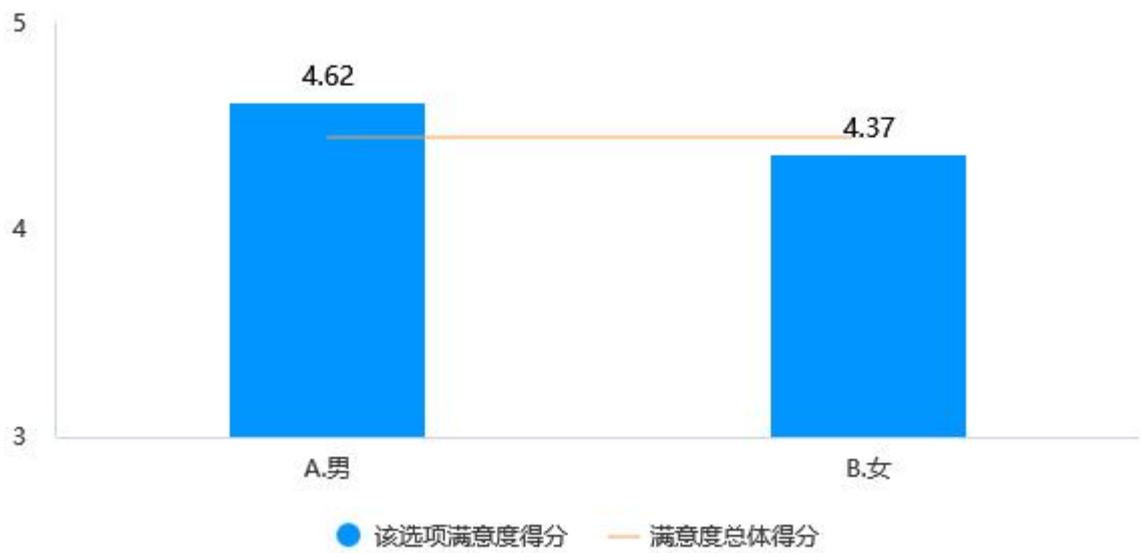
您对高标准农田建设项目实施后收益增长情况的满意度？	87.00%	12.00%	1.00%
您对高标准农田建设项目实施的整体满意度？	91.00%	9.00%	0%



满意度分类比较

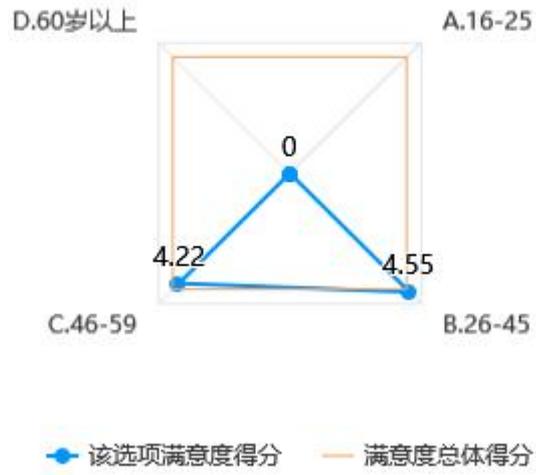
您的性别是

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
A.男	34	4.62	4.45
B.女	66	4.37	4.45



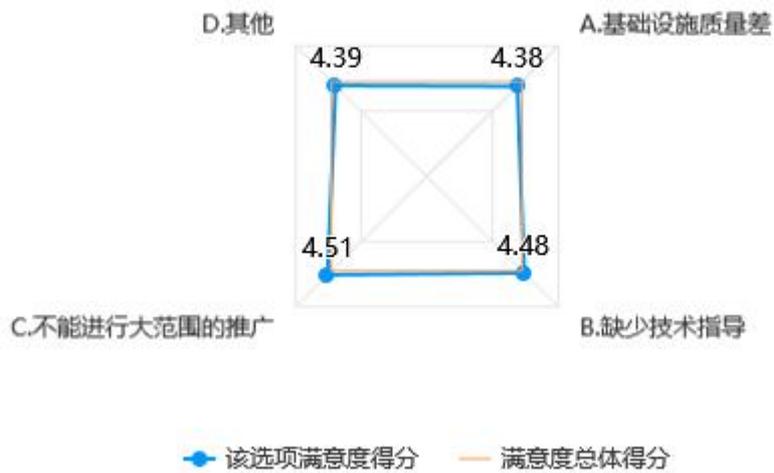
您的年龄是

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
A.16-25	0	0	4.45
B.26-45	70	4.55	4.45
C.46-59	30	4.22	4.45
D.60岁以上	0	0	4.45



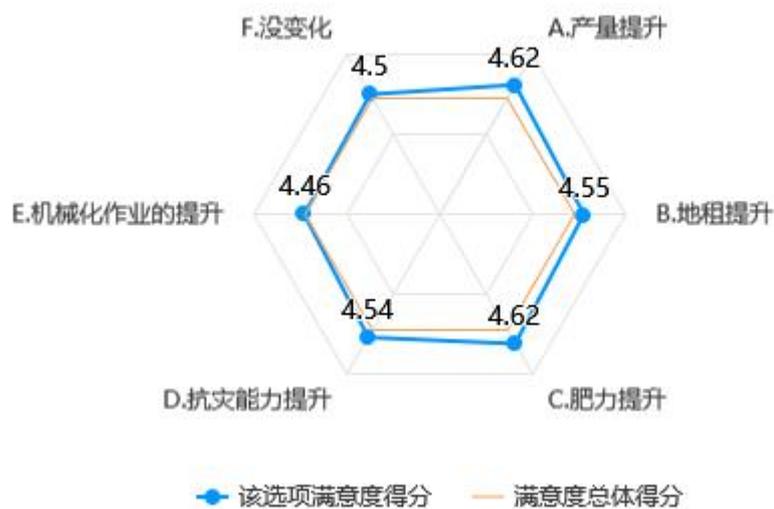
您认为该项目在建设实施过程中存在哪些不足？

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
A.基础设施质量差	30	4.38	4.45
B.缺少技术指导	46	4.48	4.45
C.不能进行大范围的推广	49	4.51	4.45
D.其他	28	4.39	4.45



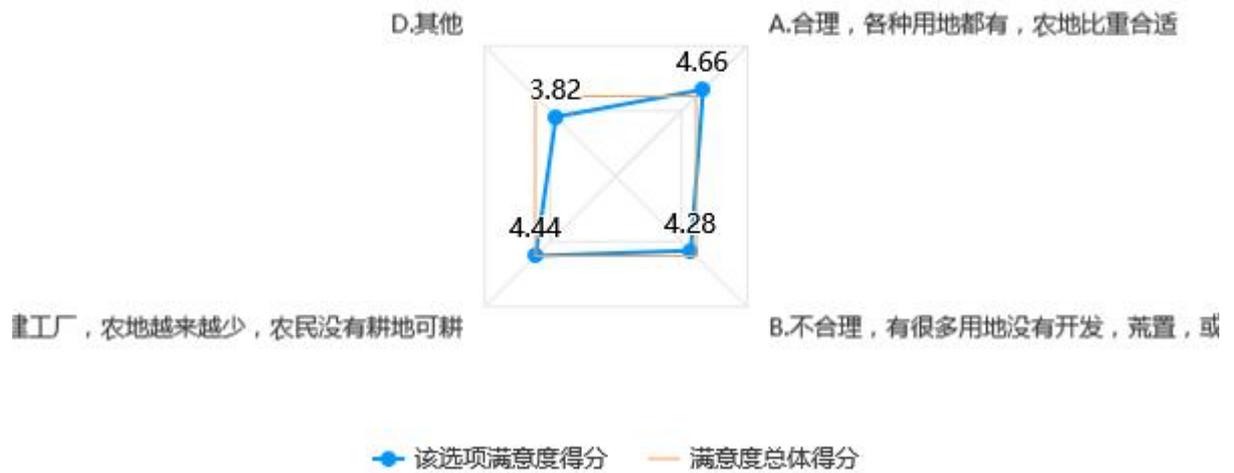
实施高标准农田建设项目后，带来的变化是？

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
A.产量提升	82	4.62	4.45
B.地租提升	26	4.55	4.45
C.肥力提升	31	4.62	4.45
D.抗灾能力提升	32	4.54	4.45
E.机械化作业的提升	63	4.46	4.45
F.没变化	5	4.5	4.45



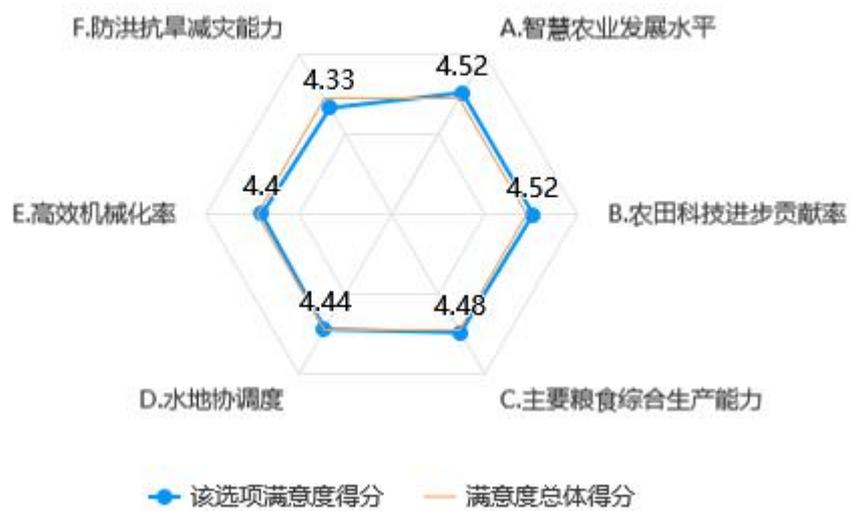
您觉得您所在的村子对土地的利用合理吗？

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
A.合理，各种用地都有，农地比重合适	54	4.66	4.45
B.不合理，有很多用地没有开发，荒置，或者过度开发	22	4.28	4.45
C.部分农地被用来建工厂，农地越来越少，农民没有耕地可耕	13	4.44	4.45
D.其他	11	3.82	4.45



您认为高标准农田建设项目还可以从哪些方面改善？

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
A.智慧农业发展水平	75	4.52	4.45
B.农田科技进步贡献率	55	4.52	4.45
C.主要粮食综合生产能力	61	4.48	4.45
D.水地协调度	48	4.44	4.45
E.高效机械化率	56	4.40	4.45
F.防洪抗旱减灾能力	51	4.33	4.45



附件五：

现场走访照片











