

宝鸡市渭滨区农业农村局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

2. 拟订深化全区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。

3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

4. 负责全区种植业、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。

5. 负责全区农产品质量安全监督管理。

6. 组织全区农业资源区划工作。

7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

2022 年区农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，以增加农民收入为核心，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四个目标”，推进农业农村高质量发展，人居环境整治成功跻身全国村庄清洁行动先进县、“渭滨油桃”和“神农大樱桃”被纳入全国名特优新农产品名录、龙山玉珠葡萄

树下自然农乐园成功选入农业农村部第一批农耕文化实践营地、农业农村局机关被授予全国第二批节约型机关、神农镇太平庄村、石鼓镇茵香河村入选 2022 年陕西省美丽宜居示范村、晁峪村被评为陕西省“美丽乡村文明家园”建设示范点、区农经站荣获县级优秀单位、上川村被市农业农村局评为“宝鸡市十大最美休闲乡村”，圆满完成了全年各项工作任务。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 6 个科室，分别是：办公室、财务股、农业股、农村股、项目办、农村人居环境整治办。

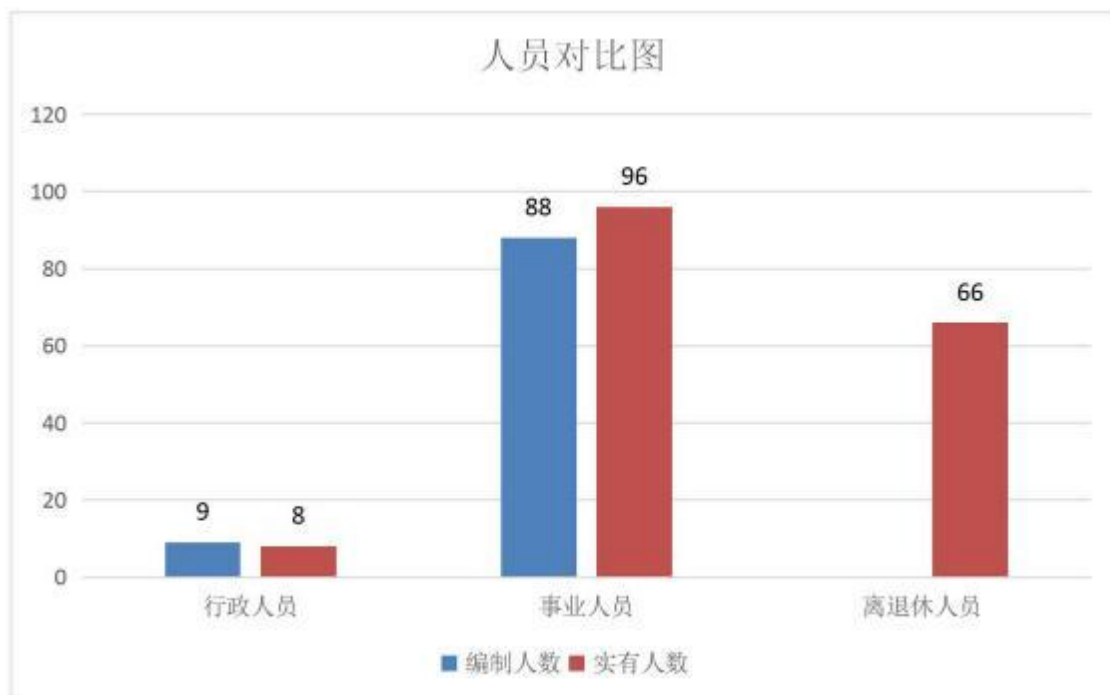
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区农业农村局（机关）
2	宝鸡市渭滨区农村经济经营管理站
3	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心
4	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站
5	宝鸡公路动物防疫监督检查站
6	宝鸡市渭滨区种子管理站
7	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心
8	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心
9	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 9 人、事业编制 88 人；实有人员 104 人，其中行政 8 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

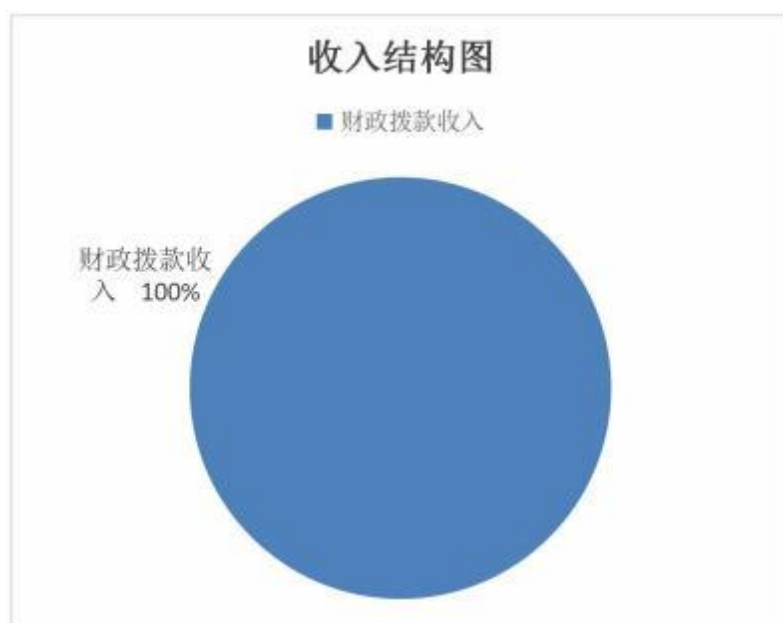
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7742.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3922.09 万元，增长 102.67%。主要是本年新增人居环境整治基础设施建设项目，该项目本年收支 2142.39 万元，及基层事业单位项目规模有所增加，故本年总体收支增加。



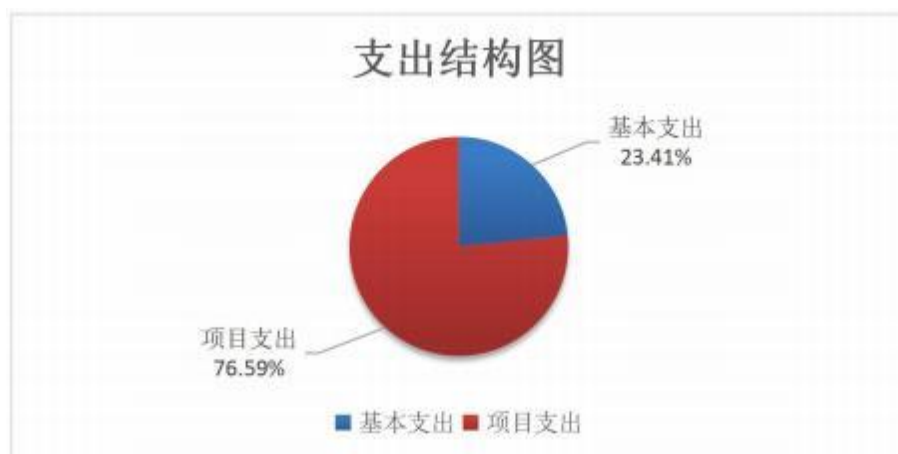
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7742.19 万元，其中：财政拨款收入 7742.19 万元，占 100%。



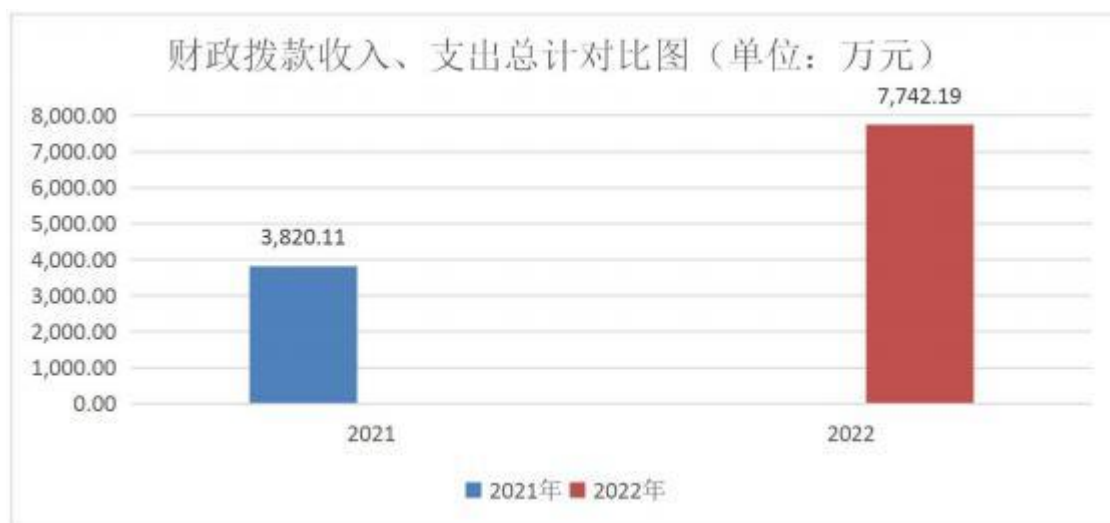
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7742.19 万元，其中：基本支出 1812.57 万元，占 23.41%；项目支出 5929.62 万元，占 76.59%。



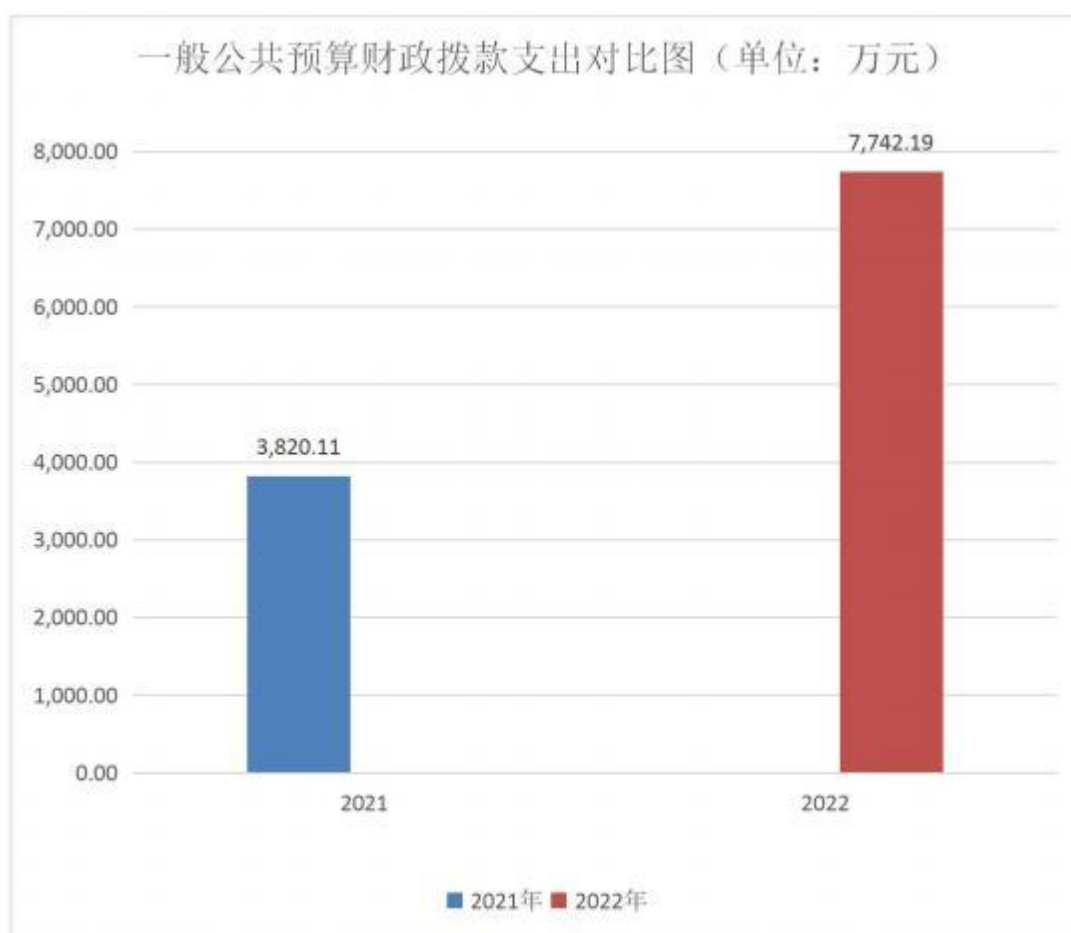
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7742.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3922.09 万元，增长 102.67%。主要原因是本年新增人居环境整治基础设施建设项目，该项目本年收支 2142.39 万元，及基层事业单位项目规模有所增加，故本年总体收支增加。

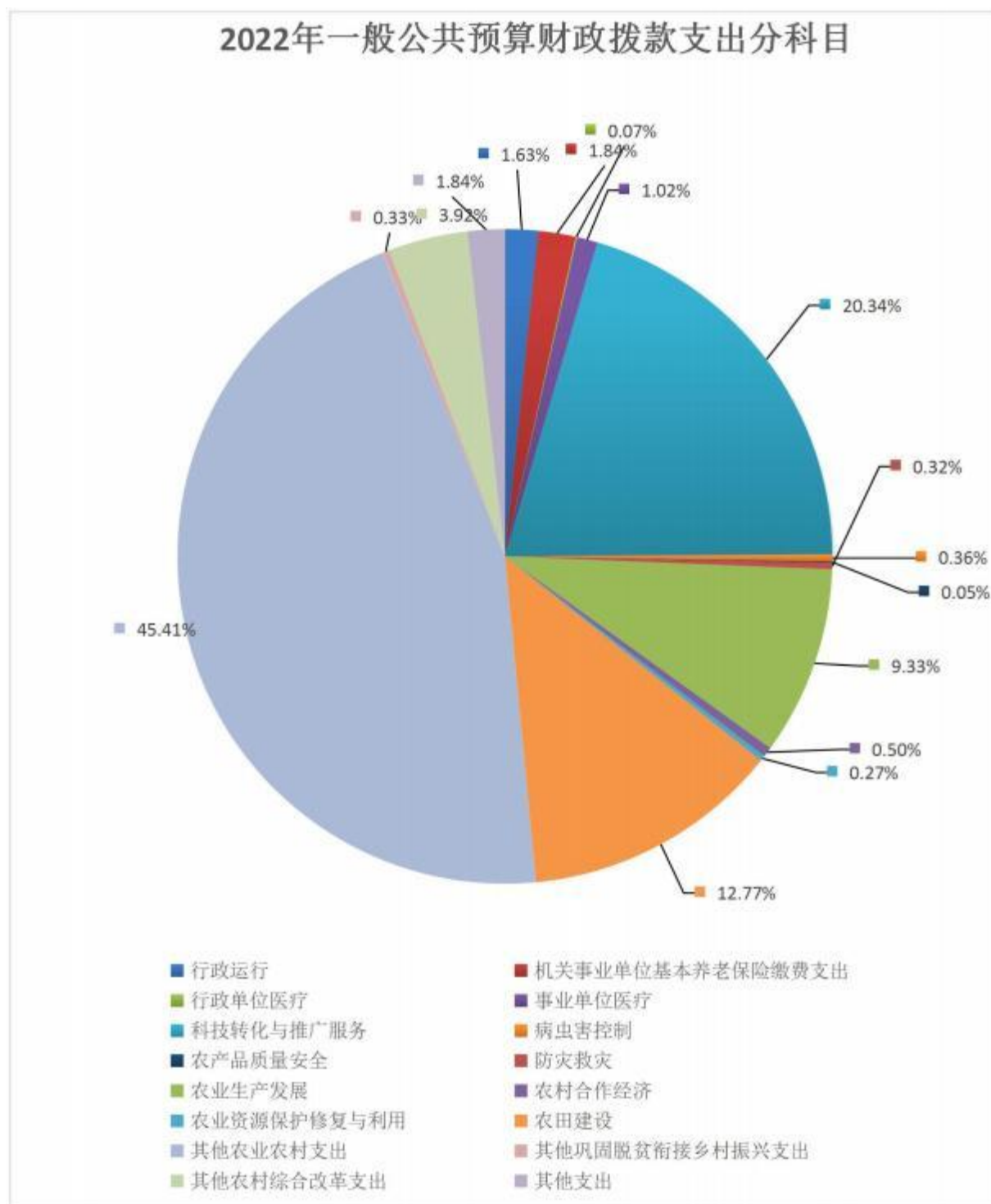


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1633.36 万元，支出决算 7742.19 万元，完成年初预算的 474%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3922.09 万元，增长 102.67%，主要原因是本年新增人居环境整治基础设施建设项目，该项目本年收支 2142.39 万元，及基层事业单位项目规模有所增加，故本年总体收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 87.61万元，支出决算126.08万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致行政运行人员经费有所增加。

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

年初预算 123.6 万元，支出决算 142.12 万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致养老保险缴费基数增加，故决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 5.36 万元，完成年初预算 的 112%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加追加预算，导致决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 77.6 万元，支出决算 78.93 万元，完成年初预算 的 102%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加追加预算，导致决算数大于年初预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 1241.85 万元，支出决算 1575.04 万元，完成 年初预算的 127%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 722.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 988.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 97.90 万元，支出决算 3515.49 万元，完成年初预算的3591%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 303.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 142.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目指标，导致决算数大于年初预算数。

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 1812.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1696.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是由于燃油费上涨导

致公车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.24 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.09 万元，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 663.24 万元，其中：政府采购货物支出 359.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 303.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是给高家镇两个村配备的沼气池吸粪车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以增加农民收入为核心，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势

头提后劲“四个目标”，推进农业农村高质量发展，人居环境整治成功跻身全国村庄清洁行动先进县、“渭滨油桃”和“神农大樱桃”被纳入全国名特优新农产品名录、龙山玉珠葡萄树下自然农乐园成功选入农业农村部第一批农耕文化实践营地、农业农村局机关被授予全国第二批节约型机关、神农镇太平庄村、石鼓镇茵香河村入选 2022 年陕西省美丽宜居示范村、晁峪 村被评为陕西省“美丽乡村文明家园”建设示范点、区农经 站荣获县级优秀单位、上川村被市农业农村局评为“宝鸡市十大最美休闲乡村”，圆满完成了全年各项工作任务。

本部门在部门决算中反映人居环境整治基础设施建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4496.39 万元， 占部门预算项目支出总额的 76%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对社会化服务项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，通过农业生产社会化服务项目实施，农业企业、农民专业合作社、村集体经济组织等 服务主体通过为小农户开展种耕防收等服务，农业抗灾能力 明显增强，农业生产条件有所改善，既保证了粮食安全生产， 又解决了小农户无法克服的技术、资金、销售等方面问题， 全区农业生产效率明显提升，农业机械化程度不断增强，小麦和葡萄、大樱桃、猕猴桃等特色产业品牌影响力、产品产值明显提升，取得了较高的经济效益和社会效益。

区财政部门组织对人居环境整治攻坚行动专项工作经费项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 909.49 万元，从评价情况来看，该项目实现了预期目标，实现村庄干净整洁有序，进而提升实现硬化、绿化、亮化、净化、美化、文化，再现山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷，擦亮了美丽渭滨、美丽乡村的绿色底色。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 7742.19 万元，执行数 7742.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局预算资金实现了绩效管理全覆盖，特别是在项目绩效管理上，相关项目管理单位、科室按照项目建设内容逐项目设立绩效目标，为预算资金支出产出效果进行科学评价。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不科学、不规范；二是绩效自评只是简单地与绩效目标进行对比，没有对设定指标进行量化分析，提出改进措施。下一步改进措施：一是从绩效目标的设立着手，建立起科学的绩效指标库；二是加强培训力度，从绩效目标设立、跟踪监测、自评各环节分段开展培训，真正使绩效管理工作的参与者熟练掌握绩效评价各个环节工作内容。

渭滨区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区农业农村局									
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			
	任务 1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	1812.57	1812.57		1812.57	1812.57			100%	
	任务 2	农业生产、农村社会发展、农村人居环境整治等重点项目全面推进提升	完成	5929.62	5929.62		5929.62	5929.62			100%	
	金额合计			7742.19	7742.19		7742.19	7742.19		10		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					
	1. 全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全年实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲。						1. 全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全年实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲。					
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	全面粮食生产面积			2.8 万亩		2.8 万亩		20	20	
		质量指标	农业产业、乡村建设			稳步提升		稳步提升		10	10	
		时效指标	农业重点项目完成率			100%		95%		10	8	
		成本指标	农业项目财政资金补助比例			40%		40%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民人均纯收入			18592 元		18592 元		10	10	
		社会效益指标	提升农村人居环境质量			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	耕地质量提升			有所提升		有所提升		5	5	
		可持续影响指标	农村社会全面繁荣			稳步发展		稳步发展		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村居民满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人居环境整治基础设施建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人居环境整治基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 2142.39 万元，完成预算的 97%。该项目委托渭滨投资发展公司代建，项目分 4 个标段，分别是碳化热解生活垃圾无害化处理站建设、石鼓镇污水管道铺设及人工湿地建设、神农镇污水管道铺设及人工湿地建设、高家镇水管道铺设及上川村公网污水管道铺设，计划于 2023 年 6 月 6 日完工，总工期 90 天。发现的问题及原因：施工过程中要规避地下光缆等原因造成工期有所延长。下一步改进措施：合理调整工期，督促施工方在保证施工质量、施工安全的前提下，按期完成项目建设。

2. 2022 年耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 390.26 万元（差额部分从上年耕地地力保护补贴结余资金中安排），完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施落实，切实加强农业生态资源保护，提高农民种粮积极性和财产性收入。发现的问题及原因：在农业补贴兑付工作中有些村对持卡农户信息变更情况掌握不够准确，镇级“一卡通”兑付系统信息不能及

时更新，造成在 兑付过程中不能一次性兑付成功。下一步改进措施：督促各镇建立惠民惠农资金“一卡通”兑付信息更新管理制度，要求各村将持卡农户信息逐月报送各镇，各镇负责及时对“一卡通”兑付系统信息进行更新，确保惠民惠农资金通过“一卡通”及时、准确的兑付到每位受益农户。

3. 农村改厕项目绩效自评综述：全年预算数 601.39 万元，执行数 601.39 万元，完成预算的100%。该资金为上年结转资金用于2022 年农村改厕任务。2022 年改厕任务 440 座，完成 475 座。发现问题及原因：部分厕所室内室外环境 卫生脏乱差，门、窗纱有破损，厕所后期管护需要进一步改进提升。下一步改进措施：常态化问题整改与专项行动相结合，开展改厕“回头看”，督促镇村分类别、分阶段、分步骤抓好问题整改，做到底子清、情况明、台账准。规范完善区、镇、村三级台账，健全完善改厕户档资料。严把厕具质量关，严把施工质量关，严把竣工验收关。

4. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 1315 万元，执行数 988.77 万元，完成预算的 75%。该项目的实施，极大地改善了农田基础设施（田间道路通达率达 90%）、提高了农机作业水平，增强了农业生产能力。通过节水灌溉子项的实施，增加粮食作物灌溉面积 212 亩。通过配套田间道路、土壤改良等措施，提高保水、保肥、保土能力，增强了抗灾减灾能力，实现了渠相通、路相连、

旱能灌、涝能排、机能耕的田园化格局。同时宣传了国家的粮食安全战略、进一步密切了干群关系、提高了政府公信力。群众满意率达 95%。发现问题及原因：我区耕地形态细碎、零乱，不适合大型农业机械开展作业。在高标准农田建设时，为避免耕地权属调整产生纠纷，项目区田块较为零碎。下一步改进措施：加大项目整合力度。在不改变耕地用途，依法自愿有偿的前提下，对土地承包经营权进行适度流转，降低田坎系数和田块零碎化程度。

区级人居环境整治基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人居环境整治基础设施建设项目								
主管部门		渭滨区农业农村局			实施单位		渭滨投资公司代建			
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	0	2200	2142.39	10	97%	10		
		其中：当年财政拨款	0	2200	2142.39	—	97%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		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					
	在石鼓镇中岩山村，神农镇太平庄村、大湾铺村、竹园沟村，高家镇上川村、晁峪村、新安村新建入厂纳管排污管网共计 18279.88 米；在石鼓镇中岩山、神农镇大湾铺新建人工湿地各 1 处，每处 60 平方米；新建 10 吨碳化热解生活垃圾无害化处理站一座。				项目预计于 2023 年 6 月底完工，目前进度 80%。					
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	年度建设任务完成率	≥80%	0	5	0	由于前期项目审批、设计问题该项目于 2023 年 2 月全面开工建设。		
			农村垃圾处置率	≥98%	≥98%	5	5			
			建设污水管网	18280 米	12800 米	5	5			
			农村生活污水治理率	≥56%	≥56%	5	5			
			质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	≥95%	5	5		
		超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	≤10%	5	5			
		时效指标	投资计划分解用时	≤10 个工作日	≤10 个工作日	5	5			
			当年项目开工率	100%	100%	5	5			
		成本指标	中央预算内投资支付率	≥80%	≥80%	5	5			
			年度计划投资完成率	≥80%	≥80%	5	5			
		社会效益指标	运行管护机制基本建立的项目比例	≥80%	≥80%	30	30			
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总分						100	95	

区级 2022 年耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年耕地地力保护补贴资金项目						
主管部门		渭滨区农业农村局			实施单位		渭滨区农业农村局	
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	0	380	390.26	10	103%	10
		其中：当年财政拨款	0	380	390.26	10	103%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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. 及时在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农户种粮积极性，农户财产性收入有所提高。 2. 耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。				1. 及时在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农户种粮积极性，农户财产性收入有所提高。 2. 耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴面积	5.58 万亩	5.58 万亩	10	10	
			补贴金额	≥70 元/亩	≥70 元/亩	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	6 月	8 月	10	7	积极和上级对接，待兑付方案下发后迅速开展工作，按时间节点及时兑付。
		成本指标	财政资金每亩补贴	≥70 元/亩	≥70 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农户收入	≥70 元/亩	≥70 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种粮积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	稳定耕地补贴兑付面积	≥5 万亩	≥5 万亩	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

区级农村改厕项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村改厕项目						
主管部门		渭滨区农业农村局			实施单位		渭滨区农业农村局	
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	0	601.39	601.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	601.39	601.39	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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			
	建设农村改厕后续管护，创建一个“三档村”，新改无害化厕所 440 座。				建设农村改厕后续管护，创建一个“三档村”，新改无害化厕所 454 座。			
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	支持农村厕所革命后期管护县个数	1	1	10	10	
			支持农村人居环境整治“三档村”建设	1	1	10	10	
		质量指标	改造完成农村卫生厕所合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	农村改厕数据库	基本建成数据库	基本建成数据库	10	8	探索完善长效管护机制。
		成本指标	每座农村卫生厕所改造财政补助	1100 元	1100 元	10	10	
		社会效益指标	“三档村”开展村庄清洁行动村庄覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	≥90%	≥90%	10	10	
			三档村农村生活垃圾有效治理率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	户厕改造群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

区级高标准农田建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		渭滨区农业农村局			实施单位		渭滨区农业农村局	
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	0	1315	988.77	10	75%	8
		其中：当年财政拨款	0	1315	988.77	10	75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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			
	把项目区建设成为“田地平整肥沃、水利设施配套齐全、田间道路通畅、科技措施先进、优质高产高效”的高标准农田，解除制约区域农业生产的关键障碍因素，提高粮食综合生产能力。				完成了项目设计及招标，2022 年 12 月 28 日全面开工建设。			
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	建设高标准农田面积	10000 亩	3000 亩	10	5	田块施肥项目于 2023 年秋拨时开展
			增施有机肥	8000 亩	0	10	0	田块施肥项目于 2023 年秋拨时开展
			节水灌溉	≥200 亩	212 亩	10	10	
		质量指标	子项目验收合格率	≥95%		10	0	项目未完工无验收项。
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	工程已完成 40%	10	9	加快项目建设进度及按工程量核定表及时拨付项目资金。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	落实国家粮食安全战略	奠定基础	基础坚实	10	10	
		可持续影响指标	提高农民种粮积极性	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	72	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

社会化服务项目。本部门对社会化服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 75 分，综合评价等级为“C”。详见所附报告《渭滨区 2022 年中央转移支付（农民生产社会化服务）项目资金绩效评估报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

人居环境整治基础设施建设项目。评价得分 87.2 分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《关于渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 农业农村局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128398。

第三部分 2022 年度部门决算表

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明细表	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	是	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

部门：宝鸡市渭滨区农业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,742.19	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	142.12
	9		九、卫生健康支出	40	84.29
	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	7,373.40
	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	142.39
	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	7,742.19	本年支出合计	58	7,742.19
使用非财政拨款结余	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	7,742.19	总计	62	7,742.19

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

部门：宝鸡市渭滨区农业局								
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		7,742.19	7,742.19					
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12					
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12					
210	卫生健康支出	84.29	84.29					
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93					
213	农林水支出	7,373.40	7,373.40					
21301	农业农村	7,043.75	7,043.75					
2130101	行政运行	126.08	126.08					
2130106	科技转化与推广服务	1,575.04	1,575.04					
2130108	病虫害控制	27.90	27.90					
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00					
2130119	防灾减灾	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	722.35	722.35					
2130124	农村合作经济	38.41	38.41					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.69	20.69					
2130153	农田建设	988.78	988.78					
2130199	其他农业农村支出	3,515.49	3,515.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.80	25.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.80	25.80					
21307	农村综合改革	303.85	303.85					
2130799	其他农村综合改革支出	303.85	303.85					
229	其他支出	142.39	142.39					
22999	其他支出	142.39	142.39					
2299999	其他支出	142.39	142.39					

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

部门：宝鸡市渭滨区农业局							
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		7,742.19	1,812.57	5,929.62			
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12				
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12				
210	卫生健康支出	84.29	84.29				
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93				
213	农林水支出	7,373.40	1,586.16	5,787.23			
21301	农业农村	7,043.75	1,586.16	5,457.58			
2130101	行政运行	126.08	126.08				
2130106	科技转化与推广服务	1,575.04	1,460.09	114.96			
2130108	病虫害控制	27.90		27.90			
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
2130119	防灾减灾	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	722.35		722.35			
2130124	农村合作经济	38.41		38.41			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.69		20.69			
2130153	农田建设	988.78		988.78			
2130199	其他农业农村支出	3,515.49		3,515.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.80		25.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.80		25.80			
21307	农村综合改革	303.85		303.85			
2130799	其他农村综合改革支出	303.85		303.85			
229	其他支出	142.39		142.39			
22999	其他支出	142.39		142.39			
2299999	其他支出	142.39		142.39			

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

部门：宝鸡市渭滨区农业局								
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	7,742.19	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	142.12	142.12		
	9		九、卫生健康支出	41	84.29	84.29		
	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	7,373.40	7,373.40		
	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				
	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	142.39	142.39		
	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	7,742.19	本年支出合计	59	7,742.19	7,742.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	7,742.19	总计	64	7,742.19	7,742.19		

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区农业局				
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		7,742.19	1,812.57	5,929.62
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	
210	卫生健康支出	84.29	84.29	
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93	
213	农林水支出	7,373.40	1,586.16	5,787.23
21301	农业农村	7,043.75	1,586.16	5,457.58
2130101	行政运行	126.08	126.08	
2130106	科技转化与推广服务	1,575.04	1,460.09	114.96
2130108	病虫害控制	27.90		27.90
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130119	防灾减灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	722.35		722.35
2130124	农村合作经济	38.41		38.41
2130135	农业资源保护修复与利用	20.69		20.69
2130153	农田建设	988.78		988.78
2130199	其他农业农村支出	3,515.49		3,515.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.80		25.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.80		25.80
21307	农村综合改革	303.85		303.85
2130799	其他农村综合改革支出	303.85		303.85
229	其他支出	142.39		142.39
22999	其他支出	142.39		142.39
2299999	其他支出	142.39		142.39

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

部门（单位）：宝鸡市渭滨区农业局							公开06表
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	金额单位：万元
301	工资福利支出	1,665.99	302	商品和服务支出	113.41	310	资本性支出
30101	基本工资	499.05	30201	办公费	13.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	129.71	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置
30103	奖金	295.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	343.23	30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.12	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	84.29	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	151.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	30.17	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	1.14	399	其他支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助	25.63	30227	委托业务费	1.82	39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.46	39999	其他支出
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	6.04		-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98		-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.25		-----
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.45		
			307	债务利息及费用支出			
			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		1,696.17	公用经费合计				116.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区农业局							公开07表 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

公开08表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区农业局				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市渭滨区农业局							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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8
预算数	5.12		5.12		5.12			
决算数	5.12		5.12		5.12			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用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

渭滨区 2022 年中央转移支付

（农民生产社会化服务）项目资金绩效评估报告

按照《宝鸡市农业农村局关于印发中央转移支付项目实施方案（农业绿色发展、农业经营方式创新等）的通知》（宝农计财

发〔2022〕7号）文件精神，将按照“约定有合同、服务有标准、过程有记录、人员有培训、质量有保证、项目有监管”的“六有”标准，渭滨区重点围绕小麦宽幅条播、条锈病等病虫害统防统治、葡萄、大樱桃、食用菌、玫瑰、花椒、中药材种植等托管服务确定了12家服务主体，把提升我区特色农产品生产效益作为支持开展生产社会化服务的目标。按照项目申报要求，认真组织实施，现就项目实施完成情况汇报如下：

（一）政策支持情况

根据市级下达2022年渭滨区农业生产社会化服务项目资金100万元，我区通过召开专题会议，制定全区《2022年农业生产社会化服务项目实施方案》，重点围绕小麦宽幅条播、条锈病等病虫害统防统治、葡萄、大樱桃、食用菌、玫瑰、花椒、中药材种植等符合我区区情的特色产业，对生产过程中的田间管理、病虫害统防统治、生产原料及产成品统购统销等环节的服务进行补助。通过项目实施，提升我区特色农产品生产社会化服务效益，改进了农业生产经营方式，增强我区特色农产品的综合效益和市场竞争力。

（二）项目实施情况

1、成立专家组，制定实施方案。2022年渭滨区农业生产社会化服务项目批复下达后，我局专门成立了项目专家组。

2、公开报名初步遴选实施主体。按照方案要求，在渭滨区政府网站公开发布遴选实施主体报名公告，明确了报名条件，对符合条件并报名的实施主体通过专家组评审资料，确定实施主体。

3、2022 年农业社会化服务项目实施主体遵循“公开、公平、公正”的宗旨，按照严格条件、择优认定的原则开展遴选，采取发布公告、自愿申请、审核资料、实地考察、会议研究择优认定的程序确定，并在区政府网站予以公示。最终确定龙头企业 6 家，村级股份专业合作社 6 家，共计 12 家，分别是宝鸡恒森农业种植农民专业合作社葡萄种植 2100 亩，补助资金 20 万元；渭滨区天泽人之和农业专业合作社种植食用菌 25000 棒，补助资金 10 万元；陕西蒲丰佳禾农业科技有限公司种植蒲公英 1200 亩，补助资金 10 万元；宝鸡绿品农业科技发展有限公司种植玫瑰、小麦共计 1200 亩，补助资金 10 万元；渭滨区花花菜地种植专业合作社种植花椒、小麦、葡萄共计 1120 亩，补助资金 10 万元；渭滨区大湾美种植专业合作社种植小麦、果蔬、猕猴桃共计 1120 亩，补助资金 10 万元；渭滨区厥湾村股份经济合作社种植油桃 1060 亩，补助资金 5 万元；渭滨区李家槽村级股份经济合作社种植小麦 650 亩，补助资金 5 万元；渭滨区任家湾村级股份经济合作社种植大樱桃 600 亩，补助资金 5 万元；渭滨区益门堡村级股份经济合作社种植大樱桃 590 亩，补助资金 5 万元；渭滨区柘沟村股份经济合作社种植油菜、小麦 560 亩，补助资金 5 万元；渭滨区卒落村股份经济合作社种植富硒黑小麦、柴胡 560 亩，补助资金 5 万元。农业生产社会化服务项目有效地解决了小农户分散生产经营的难题，提高了生产效益，农业产值增加 15%以上。

4、目前项目正在实施阶段，受服务作物生产周期的影响，需要等到2023年所有托管作物周期完成，项目验收合格后才能拨付项目资金，预计2023年6月完成。

（三）存在的问题和建议

本项目实施后基本达到了预期的绩效目标，项目立足渭滨区急需解决的短板，重点对农业生产社会化服务过程中的田间管理、病虫害统防统治、生产原料及产成品统购统销等环节的服务进行补助，我们通过网站宣传、公开遴选、邀请招标等方式确定承担主体，所选择的建设单位都是渭滨区内能带动特色产业发展的新型经营主体，项目建设规范。

项目绩效评价存在两个主要问题：

1. 由于受托管服务对象种类较多，且农作物生产周期较长都跨年度，导致项目实施过程较长，项目目前还在实施过程中，预计 2023 年 6 月才能完成。

2. 项目实施较长、服务作业较多，且形式不拘一格，造成项目验收难度较大，资料整理复杂。

改进措施：

1. 由于补助资金比例低，项目实施主体实施项目积极性不高，下一步在政策规定范围内适当加大项目资金支持力度，提高实施主体实施项目积极性。

2. 制定统一的验收标准，对项目实施过程资料统一规范，便于验收。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

关于渭滨区农村人居环境整治攻坚行动

专项工作经费绩效评价报告

为提高宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费使用效益，根据渭滨区财政局关于印发《渭滨区预算绩效管理办法》的通知（宝渭财发[2021]18号）、渭滨区财政局关于印发《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（宝渭财发[2021]21号）、渭滨区财政局关于印发《渭滨区（部门）单位整体支出绩效评价暂行办法》的通知（宝渭财发[2023]9号）等相关文件精神，我们对渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费支出进行了事后续效评价，现将绩效评价情况报告如下：

（一）基本情况

项目概况

1、项目背景：根据《中国共产党渭滨区委员会常委会议纪要》（（2022）第7号），“五、听取区政府党组关于2021年农村人居环境集中攻坚行动的汇报，研究下一步工作”；中共渭滨区委办公室、渭滨区人民政府办公室《关于印发《渭滨区农村人居环境集中整治攻坚行动方案》的通知》（宝渭办[2021]94号），2021年争创国家级“农村人居环境整治一类县区”是区委、区政府向全区人民的郑重承诺，11月底省级验收在即，为了确保成功，区委、区政府决定开展全区农村人居环境集中整治攻坚行动。

项目主管部门：宝鸡市渭滨区农业局，项目实施单位：宝鸡市渭滨区农业局。

2、整治时间：《方案》规定：2021 年 11 月 1 日至 15 日开展集中整治，11 月 16 日至 20 日进行验收。实际开展为期 1 个月的集中整治攻坚行动，12 月初验收。

3、整治对象：《方案》规定：全区 3 镇 44 个行政村。后因高家镇桑园村为城中村，改造整体搬迁，实际为全区 3 个镇 43 个行政村。

4、攻坚重点：（1）坚决抓好村容村貌攻坚提升；（2）确保“四率”高线达标；（3）完成“美丽庭院”创建任务。

5、项目目标：农村人居环境攻坚行动坚持以乡村振兴为统揽，以中、省、市农村人居环境“五年提升”行动为指引，紧盯“八清一改”基本任务，以清三堆、治三乱为重点，下决心，投资金、聚合力、除陋习，在全市率先解决农村环境问题，实现村庄干净整洁，管理有序的目标。

6、资金投入：对验收达标的镇村。采取以奖代补方式给予资金支持，区级财政资金 909.49 万元。

项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

（1）创建国家农村人居环境整治一类区；（2）村容村貌提升，美丽庭院创建；（3）四率高线达标；

2. 项目预期目标完成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，攻坚行动达标村 43 个，创建美丽庭院 200 户。以奖代补资金执行率 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

通过此次绩效评价，了解财政专项资金使用情况和取得的效果，看到工作的问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，提高专项工作经费的使用效率，大力开展农村环境整治，为农村人居环境建设作贡献。

根据渭滨区财政局关于印发《渭滨区预算绩效管理办法》的通知（宝渭财发[2021]18号）、渭滨区财政局关于印发《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（宝渭财发[2021]21号）、渭滨区财政局关于印发《渭滨区（部门）单位整体支出绩效评价暂行办法》的通知（宝渭财发[2023]9号）等相关文件精神，按时间、按程序开展宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费事后续绩效评价工作。按照统一指导、精心组织，客观公正、科学规范，实事求是、注重实效的原则，通过目标预定与实施效果比较法等方法，对评价项目进行综合评价，形成评价报告。

绩效评价原则

- 1、坚持真实、科学、公平原则。
- 2、坚持定量分析与定性分析的原则。
- 3、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。
- 4、坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

绩效评价指标体系

绩效评价指标体系详见【附件一】

评价方法及标准

本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价。

评价结果分为优、良、中、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

具体如图：

评价等次	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，根据相关文件精神，结合实际情况，制定宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费绩效评价工作实施方案，明确指导思想，细化评价范围、时间安排、方法步骤、保障措施等，制定详细工作流程。成立宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费绩效评价工作小组。工作小组全面负责本次项目支出事后续效评价工作。根据工作方案要求，工作小组按照项目绩效评分要求，认真设定一级、二级、三级指标，明确评分标准。在渭滨区农业局自评基础上，工作小组认真开展专项工作经费事后续效评价工作，以项目成果及资金使用情况为依据，对相关材料进行复核，通过目标预定与实施效果比较法，经综合整理分析，形成宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标明确，预定目标设置较为合理，符合要求。项目资金能够按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

本项目经工作小组评价得分为 87.20 分，评价等次确定为“良”。
评分表详见【附件一】

（四）绩效评价指标分析情况

项目决策情况

1. 项目立项依据充分性与立项程序规范性指标得分情况分析

根据《中国共产党渭滨区委员会常委会议纪要》（（2022）第 7 号），“五、听取区政府党组关于 2021 年农村人居环境集中攻坚行动的汇报，研究下一步工作”，提及为了深入学习贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神…持续巩固提升农村人居环境质量；《中共渭滨区委办公室、渭滨区人民政府办公室关于印发《渭滨区农村人居环境集中整治攻坚行动方案》的通知》（宝渭办[2021]94 号），2021 年争创国家级“农村人居环境整治一类县区”是区委、区政府向全区人民的郑重承诺，11 月底省级验收在即，为了确保成功，区委、区政府决定开展全区农村人居环境集中整治攻坚行动。项目立项符合国家政策发展，但未按照规定的程序申请设立。

依据充分性指标总分 2 分，实际得分 2 分；立项程序规范性指标总分 2 分，实际得分 0 分。

2. 绩效目标合理性与绩效指标明确性指标得分情况分析

根据渭滨区财政局《关于下达 2022 年农村人居环境整治攻坚行动专项经费的通知》-《项目绩效目标》及农居办《区级专项资金（项目）绩效自评表》，绩效目标设置符合项目情况，但绩效目标中的成本指标不清晰。

绩效目标合理性指标总分 2 分，实际得分 2 分；绩效指标明确性指标总分 2 分，实际得分 1.5 分。

3. 预算编制科学性与资金分配合理性指标得分情况分析

奖补资金根据各村级所报环境整治支出资料采取核定方式，最终考虑人口因素、各级先进因素、资金缺口因素核定奖补资金。对验收达标的镇村，采取以奖代补方式给予资金支持， 区级财政资金 909.49 万元。

预算编制科学性指标总分 2 分，实际得分 2 分；资金分配合理性指标总分 2 分，实际得分 2 分。

项目过程情况

1. 资金到位率指标得分情况分析

宝鸡市渭滨区财政局文件《关于下达 2022 年农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费的通知》（宝渭财农发[2022]49 号），根据渭滨区专项经费审批表，下达渭滨区农业局 2022 年农村人居环境整治攻坚行动专项工作经费 909.49 万元。于 2022 年5月27日 拨付石鼓镇人民政府奖补资金 242.76万元，拨付高家镇人民政府奖补资金 428.55万元，拨付神农镇人民政府奖补资金238.18万元。石鼓镇人民政府于 2022 年 6 月 13 日拨付各行政村奖补资金合计 242.76万元，高家镇人民政府于 2022 年 6 月 1 日拨付各行政村奖补资金合计 428.55万元，神农镇人民政府于2022年5月30日 拨付各行政村奖补资金合计 238.18 万元。项目实际到位资金909.49 万元，资金到位率100%。

资金到位率指标总分 4 分，实际得分 4 分。

2. 奖补资金执行率指标得分情况分析

2022 年 5 月 27 日渭滨区农业局拨付石鼓镇、高家镇、神农镇奖补资金合计 909.49 万元。石鼓镇人民政府于 2022 年 6 月 13 日

拨付各行政村奖补资金合计 242.76 万元，高家镇人民政府于 2022 年 6 月 1 日拨付各行政村奖补资金合计 428.55 万元，神农镇人民政府于 2022 年 5 月 30 日拨付各行政村奖补资金合计 238.18 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，除了神农镇太平庄人居环境集中整治攻坚行动已支付金额小于奖补资金金额外，其他各村人居环境集中整治攻坚行动已支付金额大于奖补资金。截至 2022 年 12 月 31 日，奖补资金执行率为 98.55%。

资金执行率指标总分为 4 分，得分为 3.94 分。

3. 资金使用合规性指标得分情况分析

据各行政村 2021 年、2022 年明细账、记账凭证及附件等财务资料显示，2011 年人居环境整治工作，先实施，后验收奖补，环境整治相关资金使用符合相关规定。资金使用合规性指标总分 4 分，实际得分 4 分。

4. 管理制度健全性指标得分情况分析

各行政村根据村情，制定了《环境整治领导小组名单》、《环境卫生长效管理机制》、《污水处理长效管理机制》《环境卫生管理制度》、《保洁员管理制度》、《人居环境治理门前五包责任》、《村规民约》等环境管理制度。各行政村已制定相应的环境整治管理制度，环境整治管理制度健全、完整。

管理制度健全性指标总分 3 分，实际得分 3 分。

5. 制度执行有效性指标得分情况分析

各行政村能够遵守相关法律法规和业务管理制度。经现场查看，农村人居环境攻坚行动整治会议记录、合同书、票据、验收等资料是否齐全并及时归档。经现场查看，除了高家镇 3 个村、

神农镇 5 个村，环境整治效果保持不佳外，其他村环境整治效果保持良好。

制度执行有效性指标总分 3 分，实际得分 2.88 分。

项目成本情况

1. 成本指标得分情况分析

根据《渭滨区农村人居环境集中整治攻坚行动方案》农村人居环境集中整治攻坚行动，由领导小组办公室负责，区纪委监委、组织部、财政局、审计局、乡村振兴局和区委督查室、区政府督查室共同参与，抽调业务骨干组成考核验收组，对相关部门和镇村逐一进行对标考核验收。对验收达标的镇村，采取以奖代补方式给予资金补助支持。石鼓镇于 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 4 日进行验收考核，高家镇于 2021 年 12 月 1 日至 12 月 4 日进行验收考核，神农镇于 2021 年 12 月 5 日进行验收考核定，最终核定总成本为 909.49 万元。

成本指标总分 5 分，实际得分 5 分。

2. 成本核定得分情况分析

成本核定资料不齐全，导致成本核定程序不完整。根据各村申报的环境整治资料对成本核定后，又根据人口因素，先进因素、资金缺口因素等确定成本，与各村级环境整治实际支出脱节。

成本核定指标总分 5 分，得分 0 分。

项目产出情况

1. 实际完成率指标得分情况分析

2021 年集中攻坚村 43 个，其中：石鼓镇 12 个村，高家镇 20 个村，神农镇 11 个村，完成指标。根据渭滨区妇女联合会、渭滨区农业农村局文件《关于评选渭滨区“美丽庭院”示范户的通知》

（宝渭妇发[2022]6号），渭滨区“美丽庭院”示范户200户，具体分配名额为石鼓镇60户，高家镇80户，神农镇60户。根据所收到的资料，共创建美丽庭院172户，其中：石鼓镇48户，高家镇80户，神农镇44户，未完成指标。

实际完成率指标总分10分，实际得分9.3分。

2. 质量达标率指标得分情况分析

经现场查看，各村容村貌干净整洁有序，达标率100%。根据《渭滨区农村人居环境集中整治攻坚行动方案》，四率要求为：农村无害化厕所普及率达到90%以上，农村生活垃圾治理率100%，农村生活污水治理率达到55%以上，农业生产废弃物资源化利用率达到92%以上。根据2021年12月的验收指标资料，农村无害化厕所普及率除神农镇冯家源1个村未达标外，其他村均达标；农村生活垃圾处置率均达标；农村生活污水治理有效率除高家镇4个村未达标，其余各村均达标。农业生产废弃物综合利用率均达标。

质量达标率指标总分15分，实际得分13.49分。

3. 完成及时率指标得分情况分析

根据《渭滨区农村人居环境集中整治攻坚行动方案》，2021年11月1日至15日开展集中整治，11月16日至20日进行验收。实际开展了为期1个月的环境集中整治，2021年12月1日至12月4日进行验收。未按期完成。

2022年5月27日渭滨区农业局拨付各镇奖补资金909.49万元。石鼓镇人民政府于2022年6月13日拨付各行政村奖补资金合计2,427,600.00元，高家镇人民政府于2022年6月1日拨付各行政村奖补资金合计4,285,500.00元，神农镇人民政府于2022年5月30日拨付各行政村奖补资金合计2,381,800.00元。截至2022

年 12 月 31 日，各村人居环境集中整治攻坚行动支出金额大于奖补资金。截至 2022 年 12 月 31 日，神农镇太平庄村环境整治款项尚未支付完毕，支出金额小于奖补资金，奖补资金未执行完毕，奖补资金执行率为 98.55%。

产出时效指标总分 5 分，得分 2.46 分。

项目效益情况

1. 社会效益指标得分情况分析

我们对渭滨区农村人居环境整治攻坚行动进行了社会效益测评，测评范围包括农村人居环境攻坚行动涉及各村村民，每个村随机发放调查问卷，回收 316 份，所回收的问卷填写规范，能够满足调查需要。实现村庄干净整洁有序，改善居民生活水平和生活质量，根据调查问卷满意度 96.27%，得分 5.78 分；奖补资金使用无重大违规违纪问题，得分 2 分。

社会效益指标总分 8 分，实际得分 7.78 分。

2. 经济效益指标得分情况分析

我们对渭滨区农村人居环境整治攻坚行动进行了经济效益测评，测评范围包括农村人居环境攻坚行动涉及各村村民，每个村随机发放调查问卷，回收 316 份，所回收的问卷填写规范，能够满足调查需要。为乡村振兴、增进民生福祉打好了基础满意度为 96.13%。

经济效益指标总分 4 分，实际得分 3.85 分。

3. 生态效益指标得分情况分析

农村垃圾、污水、乱堆乱放治理效果明显，三堆得到彻底清理，三乱得到彻底根治，农民的生活习惯得到彻底改变。初步建

立农村人居环境整治长效机制。实现了村庄干净整洁，管理有序的目标。

生态效益指标总分 8 分，实际得分 8 分。

满意度情况

我们对渭滨区农村人居环境整治攻坚行动进行了经济效益测评，测评范围包括环境整治的涉及各村村民，采用发放调查问卷，回收 316 份，所回收的问卷填写规范，能够满足调查需要，群众满意度达 96.45%。

群众满意度指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（五）存在的问题及原因分析

1、项目无立项。宝鸡市渭滨区农村人居环境整治攻坚行动贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，但是项目无立项，未做详细的规划。

2、成本核定资料不齐全，导致成本核定程序不完整，成本核定后，又根据人口因素，先进因素、资金缺口等确定成本，与村级环境整治实际支出脱节。

（六）有关建议

1. 按规定的程序对项目立项。
2. 加强预算编制管理，细化预算资金使用分配计划，为预算编制和后期执行提供基础数据，避免超过村级实际情况的资金投入。
3. 加强成本核定的资料管理，使得成本核定依据充分。