

丹凤县农业农村局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县农村工作会议精神，全面实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化建设，围绕“农业增效，农民增收”的目标，聚焦“粮食安全、特色产业、和美乡村、农村改革、项目建设、农产品质量安全、农业环保”等重点工作，攻坚克难、扎实工作，全面完成了各项工作任务。全县预计实现农林牧渔业总产值33.45亿元，农村人均可支配收入13263元，同比增长5.5%、8.5%。

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议；

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

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。负责农村集体产权制度改革，指

导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

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

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；

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

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

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测

方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；

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

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

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

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作；

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

1、党政办公室。

①、负责机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转；

②、负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调、工作调度和巡视巡察事项，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；

③、负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；

④、负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训等工作；组织协调和离退休人员服务管理工作；

⑤、负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；组织办理人大建议、政协提案；

⑥、负责年度目标责任考核工作。

2、种植业管理和产业发展股。

（1）、负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产；承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；

（2）、承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；

(3)、指导“一村一品”工作，负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全县茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；

(4)、组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子和果树种苗；承担农业植物新品种保护；负责农作物种子、茶叶、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；

(5)、推进农业产业化经营发展；起草全县农业产业化发展政策、计划、规划，提出扶持全县农业产业化经营项目、布局和政策建议；指导产业扶贫工作；

(6)、推进农业产业化经营发展；指导开展农村创新创业工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；开展粮食生产功能区划定；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作；

(7)、起草全县兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担兽用生物制品安全管理；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理；

(8)、指导畜牧业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；加强畜禽种业新品种和饲料资源保护工作，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；指导病死畜禽无害化处理；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；指导渔业安全生产；负责全县养蜂

工作；

(9)、组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

3、农产品质量与安全生产监管股。

(1)、组织实施农产品质量安全监督管理和农业安全生产工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；

(2)、组织拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；

(3)、承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、品牌推介和品牌创建及“一体化”认定等相关工作；

(4)、牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；

(5)、负责农村假冒伪劣食品整治相关工作；

(6)、牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安全生产工作；

(7)、组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

4、农村社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）。

(1) 提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。协调推进乡村治理体系建设；

(2) 组织全县农业资源的调查研究、分析评估；负责全县农

业资源的数据和资料的管理工作；

(3) 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业经济交流合作工作；

(4) 指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业面源治理有关工作；

(5) 组织农业农村项目的申报、下达、监管和检查验收工作。

5、政策法规股。

(1) 负责农业农村政策综合调研，拟定农业农村经济发展规划、计划并组织实施，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议；

(2) 负责农业农村有关规范性文件的起草和执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；

(3) 承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；

(4) 负责农村改革实施工作；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；

(5) 承担农村宅基地改革管理工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用和农民承包地改革工

作；

(6) 监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；

(7) 组织实施相关职责范围内的农业农村项目，接受农村社会事业股对相关项目实施情况的检查验收等。

6、基本建设和农机管理股。

(1) 组织协调实施全县农田水利基础设施建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设、农垦项目管理工作；

(2) 负责农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；

(3) 拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；

(4) 指导农机作业安全和维修管理；负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可标准制定和监督管理工作；

(5) 组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收工作。

7、科技教育与合作经济股。

(1) 实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，指导开展职业农民培育工作；指导农业农村人才队伍建设；

(2) 承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；

(3) 指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经

营；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导农业产业化龙头企业和农产品加工业发展工作；起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，开展农业产业化龙头企业认定和监管；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；

（4）负责农业园区建设规划管理工作；

（5）承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；

（6）监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；

（7）组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

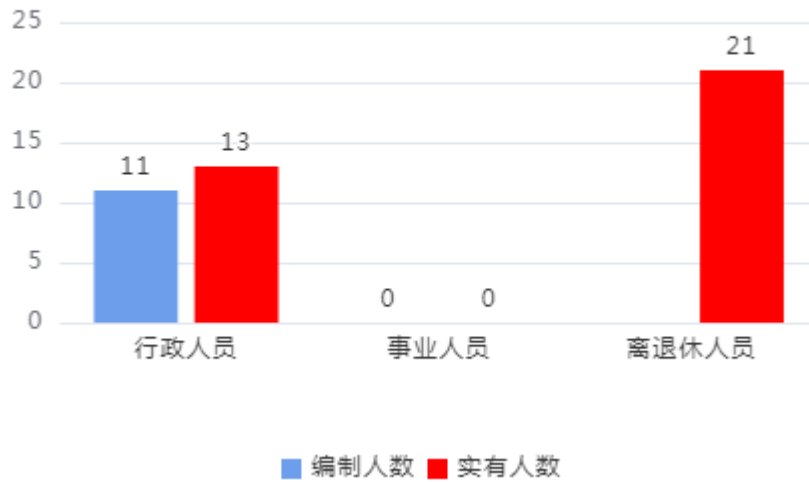
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县农业农村局的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,356.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,792.25万元，下降48.60%，下降的主要原因是：项目个数和项目金额减少。

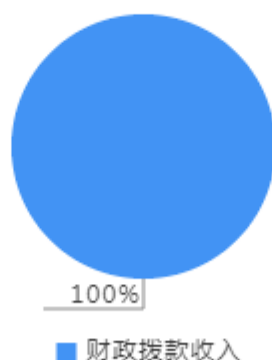
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,356.52万元，其中：财政拨款收入10,356.52万元，占100%。

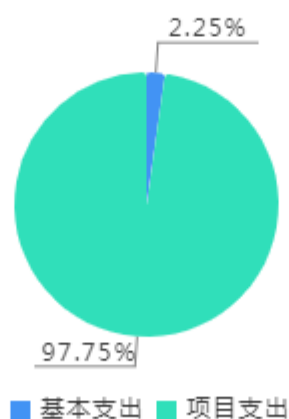
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,356.52万元，其中：基本支出233.33万元，占2.25%；项目支出10,123.20万元，占97.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,356.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,792.25万元，下降48.60%，下降的主要原因是：项目个数和项目金额减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



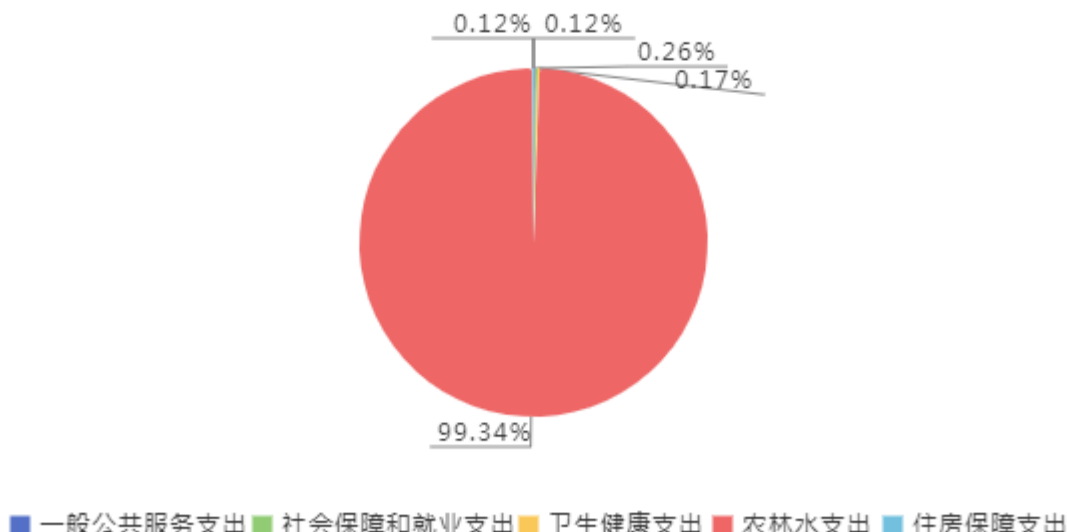
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.41万元，支出决算10,047.75万元，完成年初预算的4517.67%。占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出减少9,101.02万元，下降47.53%，下降的主要原因是：项目个数和项目金额减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.91万元，新增支出的主要原因是：预算追加信访事务项目资金11.91万元。

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20.77万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.34万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 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16.58万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算161.70万元，支出决算179.08万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工作经费追加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初

预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

7. 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198万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

8. 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1,868.42万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

9. 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496万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

10. 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478.17万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

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1,658.20万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

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0万元，支出决算209.49万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算780.59万

元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3,642.17万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算230.65万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

17. 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115.83万元，新增支出的主要原因是：财政安排上级转移支付专项资金。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：财政安排市级奖补资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.01万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费23.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算308.78万元，支出决算308.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算308.78万元，主要用于：当年安排上级转移支付政府性基金高标农田建设项目款308.78万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度收入总计、支出总计均为3.90万元，与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：2023年度收入总计、支出总计均为2万元，与上年相比持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.90万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾98人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算21.68万元，支出决算23.20万元，完成预算的107.01%。支出决算比上年增加1.52万元，增长的主要原因是：2022年度结余结转资金转入2023年机关运行经费一同支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问

效、无效必问责”的机制。明确了绩效管理职能，引入第三方评价机制，借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。

本单位在部门决算中反映2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目等23个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9706.82万元，占部门预算项目支出总额的95.89%。

（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10123.2万元，执行数10123.2万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行达到100%，紧紧围绕我单位预算资金管理开展业务工作，严格把控预算收支，将预算收支全面纳入绩效管理，不断提高财政资金使用效益。保障局机关日常工作运转，按时完成年度各项工作任务，按期做好年度预算和决算工作，强化财政收支管理，保障单位人员工资发放、保险保障，做好专项资金的管理和核算。落实项目调剂和追加资金支付使用率达到98%以上。发现的问题及原因：单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：提高工作认识，加强业务能力培育；建立绩效管制度体系，加快建立完善预算绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，逐步提高预算绩效管理水平。

丹凤县农业农村局预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县农业农村局					主管部门			丹凤县农业农村局		
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	人员经费	已完成	210.133804	210.133804		210.133804	210.133804		—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	23.195	23.195		23.195	23.195		—	100%	—	
任务3	专项经费	已完成	10123.19614	10123.1961		10123.19614	10123.19614		—	100%	—	
……									—		—	
金额合计			10356.52494	10356.5249	0	10356.52494	10356.52494	0	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						
	目保障农业部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转;人员经费支出、公务接待、公车运行维护等					人员经费主要保障农业部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转;定额经费主要用于人员经费支出和公务接待,公车运行维护等。主要为保障工作人员基本工作和生活,有利于提高工作人员工作的积极性,提升队伍的干劲,能推进农业农村工作的顺利开展。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	人员经费支出保障人数			≥15人	≥15人	5	5			
			保障车辆台数			1	1	5	5			
			公务接待次数			≥23次	≥23次	5	4			
	质量指标	公车维修维护使用率			100%	100%	5	5				
		经费使用覆盖率			100%	100%	5	5				
		接待保障率			100%	100%	5	4				
	时效指标	完成时限			2023年底前	2023年底前	10	10				
成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	10	10					
效益指标(40分)	经济效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0				
	社会效益指标	保障农业部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转			稳步促进	稳步促进	20	20				
	生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0				
	可持续影响指标	有利于提高工作人员工作的积极性,提升队伍的干劲,能推进农业农村工作的顺利开展。			稳步提高	稳步提高	20	20				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥100%	≥100%	10	10				
总分									100	98		

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表,由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映丹凤县2021年8月农业生产设施灾后重建项目等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县2021年8月农业生产设施灾后重建项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

2. 省级财政农业生产发展专项项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

3. 2023年度耕地地力保护补贴（中央）项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

4. 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96万元，执行数96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

5. 2023年部分省级农业专项大豆玉米带状复合种植示范推广

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：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

6. 2022年省级农业专项资金（第一批和第二批）项目绩效自评综述：全年预算数235万元，执行数235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

7. 2022年中央财政农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数245万元，执行数245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

8. 2023年中央财政农业专项大豆玉米补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

9. 丹凤县2022年中央转移支付农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数135.23万元，执行数135.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

10. 2023县本级衔接资金调剂项目绩效自评综述：全年预算数

665万元，执行数665万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：此项目为2023年县级财政衔接调剂人居环境项目，项目存在问题和原因是，环境卫生保护长效机制建立不完善，生活废弃物治理不够彻底，服务对象的环保意识，参与环保服务意识不强。下一步改进措施：建立健全长效机制，加大设施设备保障力度，加强环境保护宣传督导，提升群众的思想意识和参与积极性。

11. 2022年农业专项产业发展项目绩效自评综述：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：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

12. 2023部分中央二批衔接调剂项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

13. 中央和省级衔接产业到户调剂提前批次项目绩效自评综述：全年预算数2800万元，执行数2800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

14. 调整2021年财政衔接推进乡村振兴补助人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数156.95万元，执行数156.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。

发现的问题及原因：此项目未能完成全县90%以上村庄生活垃圾有效治理。下一步改进措施：积极做好人居环境综合整治相关宣传，加强督促检查，让环保意识深入人心，成为习惯。

15. 2022年农业农村厕所革命专项资金项目绩效自评综述：全年预算数115.83万元，执行数115.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：部分镇办项目实施进度缓慢，影响项目验收拨付进度。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。加快项目督促、验收力度，全面提升对厕所革命意义的认识，推进厕所革命注重提升乡村治理能力。

16. 2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

17. 2022和2023年中央财政耕地建设和利用高标农田建设项目绩效自评综述：全年预算数2079.48万元，执行数2079.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率100%。发现的问题及原因：高标准农田建设项目属于款年度实施项目，项目实施进度较为缓慢，项目资金支付较为缓慢。下一步改进措施：加强项目资金使用管理，积极督促项目进度，监督项目质量，分标段按照完成情况及时验收，按照相关要求及时做好项目资金支付。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级		市级	85	县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		自然资源、生态保护，乡村经济社会持续发展，提升生态宜居水平。			无		
	支出责任履行情况		项目共85万元，资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	持续优化推进农村人居环境改善，自然资源、生态保护，乡村经济社会持续发展，提升生态宜居水平。				全部完成			
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	建设村个数(个)	155	155	10	10	
		质量指标	验收合格通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当年实施完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政衔接资金补助金额(万元)	85	85	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过山水乡村建设工作，改善了当地的基础设施和环境质量，为当地经济的发展提供重要支撑。	持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标	山水乡村建设工作也取得了显著的社会效益。当地群众的居住和工作环境得到了明显改善，提高了群众的生活质量。村民的参与感增强了村民对家乡的归属感和自豪感，增进了社会的和谐稳定。	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	生态保护工作的实施保护了珍贵的自然资源，为后代留下了一片绿洲	持续保护	持续保护	10	10	
		可持续效益指标	农村经济可持续发展	持续促进	持续促进	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	100	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级财政农业专项资金							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县水产工作站、丹凤县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	96	96	96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	96	96	96	—	100%	—		
	上级转移支付				—		—		
	本级预算拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	96	市级		县级	
资金管理情况	资金下分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无			
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无			
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无			
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无			
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无			
	预算绩效管理情况		渔业绿色发展、长江水生生物监测			无			
	支出责任履行情况		项目共96万元，资金到位率100%			无			
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. 渔业绿色发展。支持稻渔综合种养、大水面生态养殖、冷水鱼养殖，特色、土著渔业种质保护，苗种繁育能力提升，新技术示范推广，水产养殖池塘标准化改造和尾水处理，新品种引进，渔业养殖水域环境监测，水生动物疫病防控，水产品质量安全等。2. 长江禁捕。组建协助巡护队伍，开展长江水生生物监测和有奖举报，长江水生生物监测，长江流域水生生物保护区智慧监管试点，长江禁捕退捕工作保障等。				全部完成				
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	护渔队伍补助		1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
			落实护渔员人数		≥35人	≥35人	5	5	
			有奖举报补助		1万元	1万元	5	5	
			水生生物监测补助		15万元	15万元	5	5	
		质量指标	资金保障率		100%	100%	10	9	
	时效指标	当年实施完成率		100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过发展特色、土著渔业种质保护，苗种繁育能力提升，新技术示范推广，有效增加群众收入		稳步增加	稳步增加	10	9	
		社会效益指标	通过长江禁捕，组建巡护队伍，带动剩余劳动力就业。开展长江水生生物监测和有奖举报，形成人人参与的社会形态。水面生态养殖、冷水鱼养殖，特色、土著渔业种质保护，促进经济社会持续发展。		持续促进	持续促进	10	10	
生态效益指标		开展长江禁捕，长江水生生物监测，渔业养殖水域环境监测，水生动物疫病防控，水产品质量安全等，有效促进生态环境持续向好发展。		持续促进	持续促进	10	10		
可持续效益指标		通过长江禁捕，特色、土著渔业种质保护等，促进渔业优良化发展，促使生态环境持续向好。		稳步促进	稳步促进	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		100%	100%	10	10		
总分							100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批中央财政转移支付农业生产发展资金						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245	245	245	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245	245	245	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	245	省级		市级		县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		发展壮大单体合作社12个、示范家庭农场20个，培训高素质农民300人。			无		
	支出责任履行情况		项目共245万元，资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	发展壮大单体合作社12个、示范家庭农场20个，培训高素质农民300人				全部完成			
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	指标1：发展壮大单体合作社	≥12个	≥12个	5	5	
			指标2：新认定示范家庭农场	≥20个	≥20个	10	9	
			指标3：培训高素质农民	≥300人	≥300人	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目竣工时间	2023年4月30日前	2023年4月30日前	5	4	
		指标2：资金支出时间	2023年6月30日前	2023年6月30日前	5	4		
	成本指标	指标1：项目财政资金投资额度	245万元	245万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标2：达产后年产值	≥500万元	≥500万元	5	5	
			指标2：项目培训人数	≥300人次	≥300人次	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动农户数	≥100户	≥100户	10	10	
		生态效益指标	指标1：坚持生态保护原则	是	是	10	10	
		可持续效益指标	指标1：坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
 2. 总分：90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第一批省级农业专项资金项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		235	235	235	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		235	235	235	—	100%	—
	上级转移支付					—		—
	本级预算拨款					—		—
	其他资金					—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	235	市级		县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		建设省级农产品加工示范园区1个，规范提升农民专业合作社示范社1个，扶持省级示范家庭农场2个。			无		
	支出责任履行情况		项目共235万元，资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设省级农产品加工示范园区1个，规范提升农民专业合作社示范社1个，扶持省级示范家庭农场2个。				全部完成			
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	建设省级农产品加工示范园区	1个	1个	5	5	
			规范提升农民专业合作社示范社	1个	1个	5	5	
			扶持省级示范家庭农场	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目财政资金投资额度	235万元	235万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目达产后年产值	≥1亿元	≥1亿元	10	9	
		社会效益指标	带动农户数	≥2350户	≥2350户	10	10	
		生态效益指标	坚持生态保护原则	是	是	10	10	
		可持续效益指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	99	

- 说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
 2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县2022年中央转移支付农业资源及生态保护补助资金项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	135.23375	135.23375	135.23375	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	135.23375	135.23375	135.23375	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央	135.23375	省级	市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付,资金及时到位,资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续,按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定,专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		开展增殖放流苗种15万尾;实施化肥减量增效试验5个,“三新”示范2万亩,农户调查170户;实施大豆玉米带状复合种植2万亩			无		
	支出责任履行情况		项目共135.23375万元,资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展增殖放流苗种15万尾;实施化肥减量增效试验5个,“三新”示范2万亩,农户调查170户;实施大豆玉米带状复合种植2万亩			全部完成				
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	实施化肥减量增效试验	5个	5个	5	5	
			耕地轮作面积	2万亩	2万亩	5	5	
			最低放流苗种数	15万尾	15万尾	5	5	
			实施化肥减量增效“三新”示范	2万亩	2万亩	5	5	
			实施化肥减量增效示范农户调查	2个	2个	5	5	
		质量指标	工程质量合格率(%)	100%	100%	8	7	
	时效指标	是否按期完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	7	7		
	成本指标	项目财政资金投资额度	135.23375万	135.23375万	10	9		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	渔业资源增殖放流	10万元	10万元	4	4	
			化肥减量增效	90万元	90万元	3	3	
			大豆玉米带状复合种植	35.23375万	35.23375万	3	3	
		社会效益指标	带动农户数(户)	16,193	16,193	10	10	
		生态效益指标	减少农药残留	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续效益指标	坚持可持续发展原则	是	是	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(%)	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

- 说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
 2. 总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年和2023年中央财政耕地建设和利用高标农田建设项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	2079.475456	2079.475456	2079.475456	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2079.475456	2079.475456	2079.475456	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央		省级		市级		县级
资金管理情况	资金下分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付,资金及时到位,资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续,按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定,专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,以农田基础设施建设为主,统筹特色产业发展			无		
	支出责任履行情况		项目共2079.475456万元,资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以确保粮食安全和主要农产品供给为目标,深入贯彻中省市农村工作会议精神,落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,以农田基础设施建设为主,统筹特色产业发展、农村人居环境整治,加快高标准农田建设,同步发展高效节水灌溉,为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础				全部完成			
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	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	在保护生态环境的前提下,把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过排涝、机耕道路等工程措施,实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了区内排涝能力,起到改良土壤,美化环境的作用,使区内生态环境进入良性循环,并逐步改善。	预期效果	预期效果	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	15	8	
		成本指标	项目财政资金投资额度	150万元	150万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	直接增加项目区群众收入	增加群众收入	增加群众收入	10	9	
		社会效益指标	通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业,吸纳了一部分农村剩余劳动力,减轻农村就业压力;通过土地整理理顺土地权属关系,有利于土地管理工作。对整理后土地进行合法、合理的权属调整,将减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷,有利于保持农村地区的社会稳定。	带动农业发展	带动农业发展	10	10	
		生态效益指标	在保护生态环境的前提下,把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过排涝、机耕道路等工程措施,实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了区内排涝能力,起到改良土壤,美化环境的作用,使区内生态环境进入良性循环,并逐步改善。	改善项目区生态	改善项目区生态	10	10	
可持续效益指标		高标准农田建设,促进基本农田改良化发展,有利于农业产业可持续发展	完成市级下达任务	完成市级下达任务	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	91	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度耕地地力保护补贴项目（中央）							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		1351.2336	1351.2336	1351.2336	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1351.2336	1351.2336	1351.2336	—	100%	—	
	上级转移支付					—		—	
	本级预算拨款					—		—	
	其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	1300	省级	51.2336	市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无			
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无			
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无			
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无			
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无			
	预算绩效管理情况		保障种粮农民合理收益，稳定农民收入。			无			
	支出责任履行情况		项目共1351.2336万元，资金到位率100%			无			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	县农业农村局于2023年6月20日印发了《关于开展2023年度耕地地力保护补贴兑现工作的通知》，由镇办造册上报。全县补助22.8万，亩标准为60元/亩，计划补助1400万元，计划于6月30日前通过惠农系统发放。				全部完成				
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	全县粮食播种面积		22.8万亩	22.8万亩	10	9	
			补贴发放涉及镇（办）		12个	12个	10	9	
		质量指标	应对农资价格上涨能力		有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限		6月20日前	6月20日前	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	农户财产险收入		有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活		提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	10	
		可持续效益指标	坚持可持续发展原则		是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97		

- 说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
 2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业专项大豆玉米补贴资金项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央	300	省级		市级		县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付,资金及时到位,资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续,按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定,专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		保障种粮农民合理收益,稳定农民收入。			无		
	支出责任履行情况		项目共300万元,资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	及时在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴,应对农资市场价格上涨对实际种粮农民增支影响,保障种粮农民合理收益,稳定农民收入。				全部完成			
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	大豆玉米复合种植面积	2.1647万亩	2.1647万亩	10	9	
			补贴发放涉及镇(办)	12个	12个	10	10	
		质量指标	应对农资价格上涨能力	有所提升	有所提升	10	10	
			时效指标	补贴发放时限	一年内完成	一年内完成	10	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	农户财产险收入	有所提升	有所提升	10	10	
			社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	9	
		可持续效益指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县2021年8月和12月农业生产设施灾后重建项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		项目建设是降低自然灾害损失，恢复农业生产，保障重要农产品有效供给的需要。			无		
	支出责任履行情况		项目共125万元，资金到位率100%			无		
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.由丹凤县泽冠昌养殖专业合作社在花瓶子镇苏河村实施肉驴养殖场提升改造项目，对修复雨污分流管道50米、新购进种驴10头进行补助15万元。2.由商洛民乐现代农业科技发展有限公司在武关镇南坪村实施设施大棚维修项目，对20个设施大棚进行维修补助20万元。灾后恢复千头猪场2个、3万窝天麻菌种生产和种植基地1个、10万袋食用菌基地1个、百亩设施蔬菜基地1个			全部完成				
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	灾后恢复生产基地(个)	5个	5个	5	5	
			资金投入	125万元	125万元	5	5	
			修复雨污分流管道(米)	50	50	5	5	
			新购进种驴(头)	10	10	5	5	
			维修设施大棚(个)	20	20	5	5	
		补贴发放涉及镇(办)	12个	12个	5	5		
	质量指标	工程质量合格率(%)	100	100	8	7		
	时效指标	是否按期完成	是	是	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	7	6		
	效益指标(40分)	经济效益指标	肉驴养殖场产值(万元)	300	300	5	5	
			设施大棚年产值(万元)	200	200	5	5	
			金钟园区恢复产值(万元)	300	300	5	5	
		社会效益指标	带动农户数(户)	240	240	5	5	
		生态效益指标	减少农药残留	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续效益指标	年生猪出栏量恢复(头)	1600	1600	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	年驴肉供应量增加(吨)	100	100	5	5	
			年蔬菜供应量恢复(吨)	200	200	5	5	
项目区群众满意度(%)			≥92%	≥92%	10	10		
总分					100	98		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2.总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级财政农业生产发展专项							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	200	市级	县级		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据县农业农村局申报，省农业农村厅批复，市农业农村局下达2022年第二批省级农业专项资金215万元，其中200万元用于千亿级设施蔬菜项目。建成高标准城市近郊蔬菜保供基地1个。			全部完成					
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	投入资金金额(万元)	200	200	5	5		
			建成高标准城市近郊蔬菜保供基地	1个	1个	5	5		
			新增日光温室	12个	12个	10	9		
		质量指标	经费使用覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目达产后年产量	≥300吨	≥300吨	5	4		
			项目达产后年产值	≥180万元	≥180万元	5	5		
		社会效益指标	项目带动农户数	≥50户	≥50户	10	10		
		生态效益指标	坚持生态保护原则	是	是	10	10		
		可持续影响指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10%*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年部分省级农业专项大豆玉米带状复合种植示范推广项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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%		—
	上级转移支付				—			—
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—			—
其他资金					—			—
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央	省级	100	市级		县级	
资金管理情况	资金下分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付,资金及时到位,资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续,按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定,专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		提高群众种粮积极性,确保我县粮食安全。			无		
	支出责任履行情况		项目共100万元,资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	示范推广大豆玉米带状复合种植技术,与中央财政补助资金共同用于弥补播种、肥、打药、收获等环节增加的成本,提高群众种粮积极性,确保我县粮食安全。				全部完成			
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	大豆玉米复合种植面积	2万亩	2万亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	是否按期完成	是	是	15	14	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	农户财产险收入	有所提升	有所提升	10	9	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	10	
		可持续效益指标	坚持可持续发展原则	是	是	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(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

- 说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
 2. 总分: 90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级财政农业生产发展专项								
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		镇办			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	150	市级	县级			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据县农业农村局申报，省农业农村厅批复，市农业农村局下达2022年第二批省级农业专项资金215万元，其中200万元用于千亿级设施蔬菜项目。建成高标准城市近郊蔬菜保供基地1个。			全部完成					
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	投入资金金额(万元)		200	200	5	5	
			建成高标准城市近郊蔬菜保供基地		1个	1个	5	5	
			新增日光温室		12个	12个	10	10	
		质量指标	经费使用覆盖率		100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时限		2023年底前	2023年底前	10	10	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目达产后年产量		≥300吨	≥300吨	5	4	
			项目达产后年产值		≥180万元	≥180万元	5	5	
		社会效益指标	项目带动农户数		≥50户	≥50户	10	10	
		生态效益指标	坚持生态保护原则		是	是	10	10	
		可持续影响指标	坚持可持续发展原则		是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% * 10；

2. 总分：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

单位项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年农业农村厕所革命项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		龙驹寨街道办、商镇、蔡川、铁峪铺、竹林关镇		
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		115.83	115.83	115.83	—	100%	—
	其中：当年财政拨款		115.83	115.83	115.83	—	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				
	2022年完成1053座(户)农村户厕所改造任务, 厕所粪污基本得到处理或资源化利用, 建管同步, 整村推进农村户用卫生厕所普及率达到85%以上。			完成改厕1053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	数量指标	2023年计划完成改厕农户户数	1053	1053	10	9	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	≥96%	10	9	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	10	10	
		时效指标	截至2023年底, 完成当年改厕任务率	100%	100%	10	9	
		成本指标	每个卫生厕所资金补助标准(元)	1100	1100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	85%	10	10	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	90%	10	10	
	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	97		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		调整2021年财政衔接推进乡村振兴补助农村人居环境整治项目							
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		庾岭镇、商镇、武关镇、龙驹寨街道办、峦庄镇			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		157	157	10	100%	10		
	其中: 财政拨款		157	157					
	其他资金								
年度总体目标	年初预设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目总投资156.945955万元, 用于通村路安装路灯406盏, 巷道硬化1300平方米, 绿化1500平方米, 栽种格桑花660平方, 独杆月季70株, 黄杨球200株, 石南苗8500株, 红叶李230株, 修建花坛370平方米。改善县域农村人居环境, 改变农村“脏乱差”现象, 促进农村人居环境整治向好发展。			在5个镇办安装路灯406盏, 巷道硬化1300平方米, 绿化1500平方米, 栽种格桑花660平方, 独杆月季70株, 黄杨球200株, 石南苗8500株, 红叶李230株, 修建花坛370平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施巷道硬化		1300m ²	1300m ²	5	5	
			基本绿化		1500m ² 栽种格桑花660平方, 独杆月季70株, 黄杨球200株, 石南苗8500株, 红叶李230株, 修建花坛370平方米	1500m ² 栽种格桑花660平方, 独杆月季70株, 黄杨球200株, 石南苗8500株, 红叶李230株, 修建花坛370平方米	5	5	
			路灯		406盏	406盏	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
			采购类产品合格率		100%	100%	5	5	
			时效指标		项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	8
		成本指标		总投资额度		156.945955万元	156.945955万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	公共设施服务区域涉及镇(办)	服务县域内5个镇办	服务县域内5个镇办	10	10		
		生态效益指标	农村生活垃圾有效治理率	全县90%以上村庄生活垃圾得到有效治理	全县90%以上村庄生活垃圾得到有效治理	20	18		
		可持续影响指标	群众居住环境改善范围	县域5个镇(办)	县域5个镇(办)	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		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96	

- 说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
 2. 总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度县本级衔接资金调剂（2023年人居环境整治项目）			项目负责单位电话			0914-3322094	
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位			镇办	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数			分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	665	665			10	100%	10
	其中：财政拨款	665	665					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用于丹峦路、丹景路沿线人居环境整治及实施村组路灯安装、基本绿化、修建排水渠、铺设污水管道，垃圾清运、巷道硬化，修建农村公厕。			完成丹峦路、丹景路沿线人居环境整治及实施村组路灯安装、基本绿化、修建排水渠、铺设污水管道，垃圾清运、巷道硬化，修建农村公厕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实施巷道硬化	4	5202m ²	5202m ²	4	
			基本绿化	3	基本绿化4400平方米，栽种苗木38150棵。	1500m ² 栽种格桑花660平方，独杆月季70株，黄杨球200株，石南苗8500株，红叶李230株，修建花坛370平方米	3	
			农村公厕	5	在全县9个镇办（龙驹寨街道办、商镇、庾岭镇、蔡川镇、峦庄镇、铁峪铺镇、寺坪镇、土门镇、竹林关镇），23个村（麻地湾村、赵沟村鱼岭村、太白村、窑沟村、塔尔坪村、油房街村、太子庙村、庵底村、元潭村、花魁村、化庙村、桃花村、寺坪村、毛里岗村、牌楼河、龙嘴村、长沙沟口村、龙泉村、高峪村、孤山坪、州河北）修建农村公厕23座。	完成23座农村公厕修建	5	
			污水管道	3	1700米	1700米	3	
			路灯	5	640盏	640盏	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5	100%	100%	4	
			采购类产品合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	总投资额度	10	665万元	665万元	10	
	效益指标	社会效益指标	公共设施服务区域涉及镇（办）	10	服务县域内12个镇办	服务县域内12个镇办	10	
		生态效益指标	农村生活垃圾有效治理率	15	全县90%以上村庄生活垃圾得到有效治理	全县90%以上村庄生活垃圾得到有效治理	14	
		可持续影响指标	群众居住环境改善范围	15	县域12个镇（办）	县域12个镇（办）	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			97	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10%*10。
 2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年部分中央二批衔接调剂							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源 (万元)：		其中：中央	600	省级		市级		县级	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为发展壮大村级集体经济，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目采取“自主经营”模式，发展冬枣种植大棚搭建和打造百亩软籽石榴基地建设，项目的实施为推动新型农村集体经济不断发展壮大，巩固提升脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略奠定更加坚实的基础。				全部完成				
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	投入资金金额 (万元)		600	600	15	15	
		质量指标	推动新型农村集体经济不断发展壮大		达到预期效果	达到预期效果	10	9	
		时效指标	完成时限		2023年底前	2023年底前	15	14	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动脱贫户及监测帮扶对象享受分红权益		增加群众收入	增加群众收入	10	8	
		社会效益指标	提升特色农业产业发展水平，促进社会和谐发展		带动农业产业发展	带动农业产业发展	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活		提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	10	
可持续影响指标		坚持可持续发展原则		是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央和省级衔接产业到户资金调剂提前批次							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	2800	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：	其中：中央	330	省级	2470	市级		县级	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步加快全县产业发展步伐，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式，结合各村经济基础、资源禀赋，因材施教，发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。			全部完成				
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	投入资金金额(万元)	2800	2800	15	15	
		质量指标	进一步加快全县村产业发展步伐	达到预期效果	达到预期效果	10	9	
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	15	14	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动18936户脱贫户及监测帮扶对象享受补助	增加群众收入	增加群众收入	10	9	
		社会效益指标	提升特色农业产业发展水平，促进社会和谐发展	带动农业产业发展	带动农业产业发展	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	10	
		可持续影响指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322094。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县农业农村局（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	10,047.75	一、一般公共服务支出	31	11.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	308.78
	12		十二、农林水支出	42	9,981.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,356.52	本年支出合计	57	10,356.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,356.52	总计	60	10,356.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县农业农村局（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	10,356.52	10,356.52					
201	一般公共服务支出	11.91	11.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91	11.91					
2010308	信访事务	11.91	11.91					
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64					
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	16.58	16.58					
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58					
212	城乡社区支出	308.78	308.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78	308.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78	308.78					
213	农林水支出	9,981.59	9,981.59					
21301	农业农村	5,127.36	5,127.36					
2130101	行政运行	179.08	179.08					
2130110	执法监管	30.00	30.00					
2130119	防灾减灾	198.00	198.00					
2130122	农业生产发展	1,868.42	1,868.42					

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
2130124	农村合作经济	496.00	496.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	478.17	478.17					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130153	农田建设	1,658.20	1,658.20					
2130199	其他农业农村支出	209.49	209.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.40	4,653.40					
2130504	农村基础设施建设	780.59	780.59					
2130505	生产发展	3,642.17	3,642.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65	230.65					
21307	农村综合改革	115.83	115.83					
2130799	其他农村综合改革支出	115.83	115.83					
21399	其他农林水支出	85.00	85.00					
2139999	其他农林水支出	85.00	85.00					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县农业农村局（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	10,356.52	233.33	10,123.20			
201	一般公共服务支出	11.91		11.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91		11.91			
2010308	信访事务	11.91		11.91			
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64				
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	16.58	16.58				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
212	城乡社区支出	308.78		308.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78		308.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78		308.78			
213	农林水支出	9,981.59	179.08	9,802.51			
21301	农业农村	5,127.36	179.08	4,948.28			
2130101	行政运行	179.08	179.08				
2130110	执法监管	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	198.00		198.00			
2130122	农业生产发展	1,868.42		1,868.42			

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
2130124	农村合作经济	496.00		496.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	478.17		478.17			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	1,658.20		1,658.20			
2130199	其他农业农村支出	209.49		209.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.40		4,653.40			
2130504	农村基础设施建设	780.59		780.59			
2130505	生产发展	3,642.17		3,642.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65		230.65			
21307	农村综合改革	115.83		115.83			
2130799	其他农村综合改革支出	115.83		115.83			
21399	其他农林水支出	85.00		85.00			
2139999	其他农林水支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县农业农村局（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收入	1	10,047.75	一、一般公共服务支出	33	11.91	11.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.64	25.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	308.78		308.78	
	12		十二、农林水支出	44	9,981.59	9,981.59		
	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	12.03	12.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,356.52	本年支出合计	59	10,356.52	10,047.75	308.78	
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				
合计	32	10,356.52	合计	64	10,356.52	10,047.75	308.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县农业农村局（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	10,047.75	233.33	9,814.42
201	一般公共服务支出	11.91		11.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91		11.91
2010308	信访事务	11.91		11.91
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
213	农林水支出	9,981.59	179.08	9,802.51
21301	农业农村	5,127.36	179.08	4,948.28
2130101	行政运行	179.08	179.08	
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	198.00		198.00
2130122	农业生产发展	1,868.42		1,868.42
2130124	农村合作经济	496.00		496.00
2130135	农业资源保护修复与利用	478.17		478.17
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130153	农田建设	1,658.20		1,658.20
2130199	其他农业农村支出	209.49		209.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.40		4,653.40
2130504	农村基础设施建设	780.59		780.59

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
2130505	生产发展	3,642.17		3,642.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65		230.65
21307	农村综合改革	115.83		115.83
2130799	其他农村综合改革支出	115.83		115.83
21399	其他农林水支出	85.00		85.00
2139999	其他农林水支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县农业农村局（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	209.26	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.43	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.18	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.57	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.13	公用经费合计				23.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

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		308.78	308.78		308.78	
212	城乡社区支出		308.78	308.78		308.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		308.78	308.78		308.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		308.78	308.78		308.78	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.90		2.00		2.00	1.90		
决算数	3.90		2.00		2.00	1.90		

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。