

洋县农业农村局（机关） 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；统筹协调乡村振兴战略实施。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3、贯彻落实中省市县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工
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、指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品

牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、养殖业、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及有机产业发展。

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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准化工作。抓好农业检验检测体系建设及运行。

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

8、负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。做好全县农业生产资料市场体系建设，实施农业生产资料国家标准。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。

抓好动植物防疫检疫体系，组织、监督全县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。开展农业投融资体制机制改革。农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

12、负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，做好农业教育和农业职业技能开发，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、做好开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调和监管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，开展行政审批制度改革工作；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、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

16、承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17、牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

18、负责全县农村实用人才以及农业系统人才队伍建设，组织实施农民素质提升和农村技能培训、职业农民培育工程等项目，牵头组织实施人才支持乡村振兴计划。

19、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。

20、职能转变。①统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。②深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家省级和市级支农政策效果和资金使用效益。

2023年，洋县农业农村局在县委、县政府的坚强领导下，扎实开展“三个年”活动和主题教育，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要指示批示、中央一号文件精神和中省市农村工作会议安排部

署，统筹“三农”各项工作，加快发展“五个农业”，推动农业高质量发展。扎实开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动整治人居环境，学习运用浙江“千万工程”经验建设建设和美乡村，持续壮大特色产业、集体经济、联农带农经济推动农民持续增收，有力地促进了“三农”稳健发展，为全县社会经济发展提供了坚实支撑。一是聚焦全年任务，农业经济指标全面完成。2023年，完成农牧渔业总产值77.13亿元，同比增6.7%，实现一产增加值44.35亿元，同比增长6.5%；全年“米、果、菌、药、畜”五大主导产业均完成相应任务目标；当年发展有机生产企业38户，新增认证有机生产基地0.6万亩，成功创建为国家农业绿色发展先行区；安排发展壮大集体经济项目20个，累计培育家庭农场257家，申报社会化服务主体54家，培育认定高素质农民186人，农村改革持续深化；全年完成卫生厕所改建8724座，累计完成改厕81393座，普及率达79.7%，农村人居环境持续改善；全年抽检农产品样品16687个，合格率100%，农产品质量安全持续向好。二是聚焦措施落实，农业农村工作推进有力。逐级签订了《粮食生产粮食安全年度目标责任书》，建立了县、镇、村、组、户五级台账，持续开展撂荒地整治，坚决杜绝耕地“非粮化”；落实“三藏”战略，推动粮食产能稳定增长；持续开展高标准农田项目建设，增强了保供能力；编制了《洋县有机产业发展三年行动实施方案》，构建

了洋县有机产业发展长效机制；聚力实施“有机引领、品牌创建、设施提升、数字赋能、融合发展”五大工程，加快发展“五个农业”，特色产业蓬勃发展；加大重大动物疫病监测防控，加强卫生检疫监督，规范养殖行为，促进畜牧业生产转型升级；出台了《加快发展稻渔综合种养产业实施方案》和“稻渔贷”、“稻渔险”、“有机认证”、“经营主体培育”补贴等支持政策；稻渔综合种养迅猛发展；制定了《2023年产业帮扶工作方案》，落实脱贫户、监测对象产业直补、小额贷款贴息，保证了到户产业帮扶政策稳定；启用“三资”管理平台，试行村级资金支出“3+1”审批制度，启用“银农直联”资金支付审批系统，推进村级集体经济组织财务管理规范化、制度化；牵头完成了集体经济合同清理规范，巩固提升了农村集体产权制度改革成果；加大禁捕工作宣传、巡查力度，实行县、镇、村三级网格化管理模式，长江禁捕高效开展。三是聚焦作风建设，“三农”服务水平持续提升。2023年，洋县农业农村局能够深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极抓好党的二十大精神、党章党规、《习近平论“三农”工作》、《习近平关于国家粮食安全论述摘编》和习近平总书记来陕来汉考察重要讲话指示精神落实，突出抓好党的建设、党风廉政建设、大兴调查研究，深入开展“三个年”活动，严格日常监督管理，强化激励机制，将作风建设贯穿“三农”工作方方面面，推

动形成思想自觉和行动自觉，部门及其下属单位履职效能和管理效率得到持续增强，服务“三农”的水平持续提升。

（二）内设机构

洋县农业农村局设下列内设机构：办公室（加挂县委农村办秘书科），质监法规股，产业化与市场信息股，种植业股，养殖业股，农机化与社会事业股，农村改革与合作经济指导股，农田建设股；内设洋县农业综合执法大队，与县农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理。

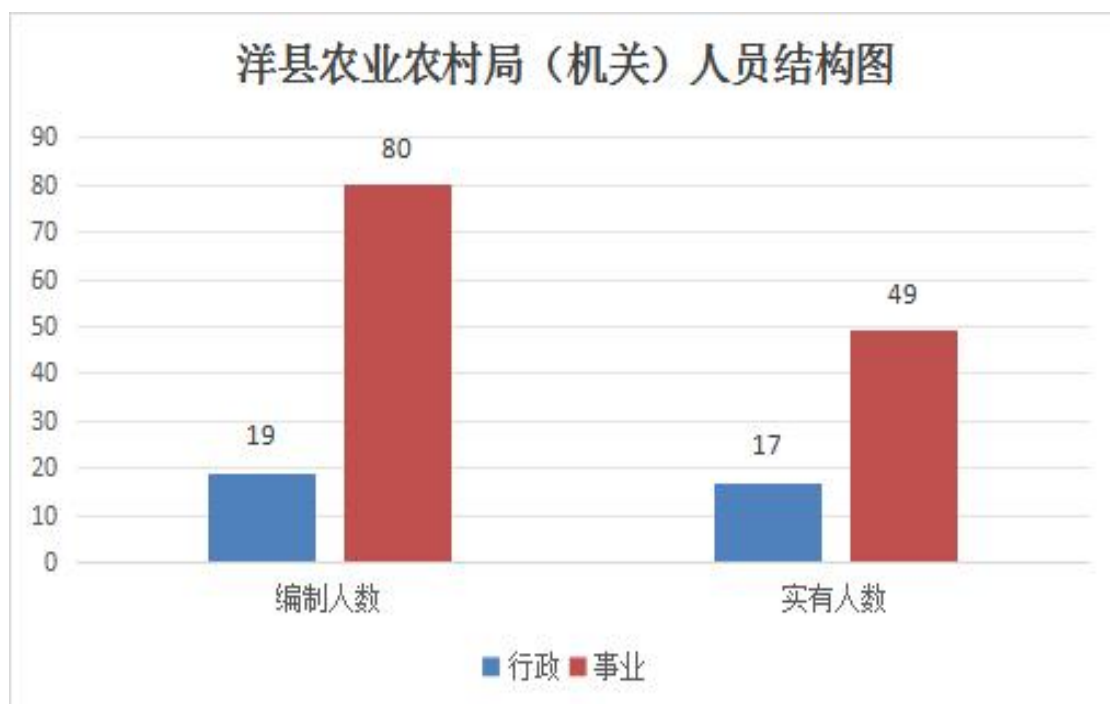
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县农业农村局二级预算单位，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 99 人，其中行政编制 19 人、事业编制 80 人（其中执法大队编制 20 人，农牧三场编制 60 人）；实有人员 66 人，其中行政 17 人、事业 49 人（其中执法大队实有 5 人，农牧三场实有 44 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11682.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7936.13 万元，下降 40.45%。主要原因是农业生产发展项目资金收支减少。

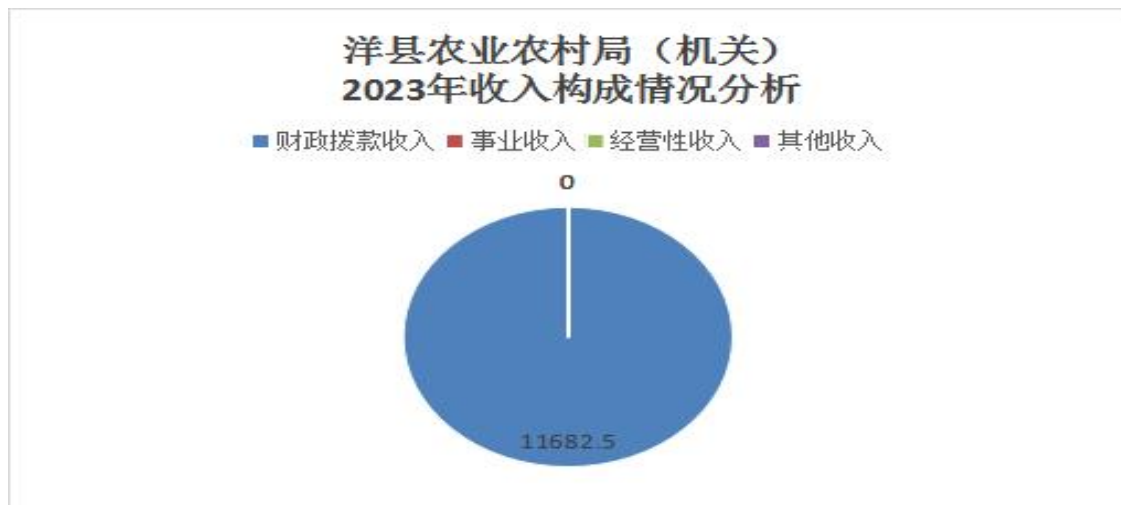
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11682.5 万元，其中：财政拨款收入 11682.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

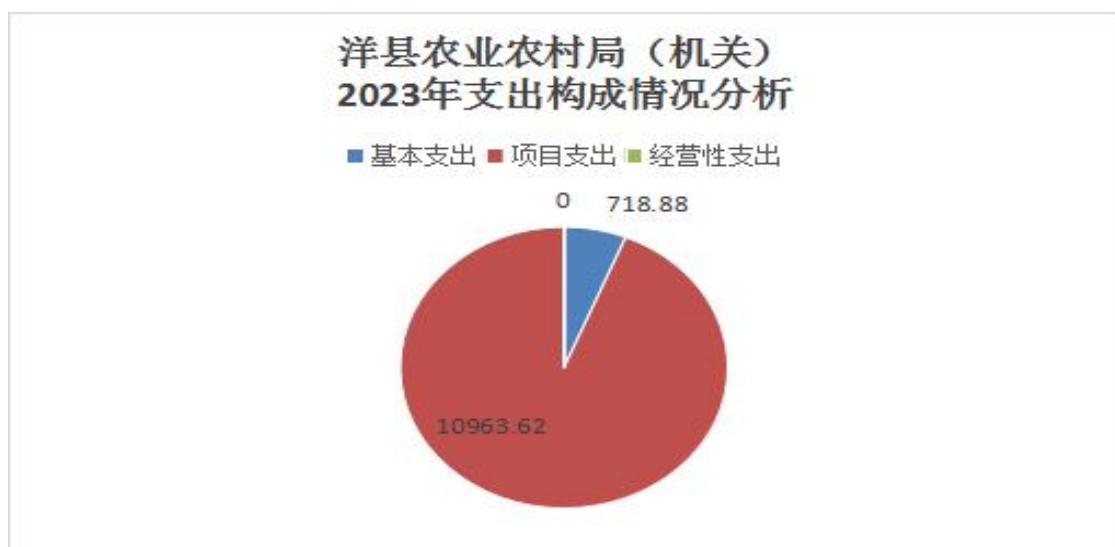
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11682.5 万元，其中：基本支出 718.88 万元，占 6.15%；项目支出 10963.62 万元，占 93.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



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 11682.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7936.13 万元，下降 40.45%。主要原因是农业生产发展项目资金收支减少。

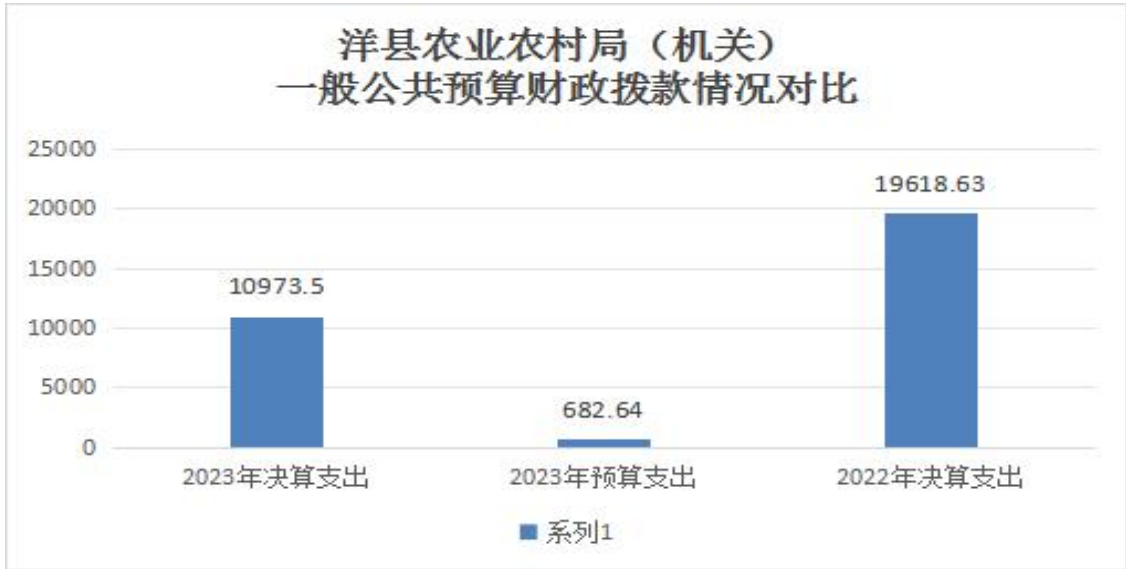
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

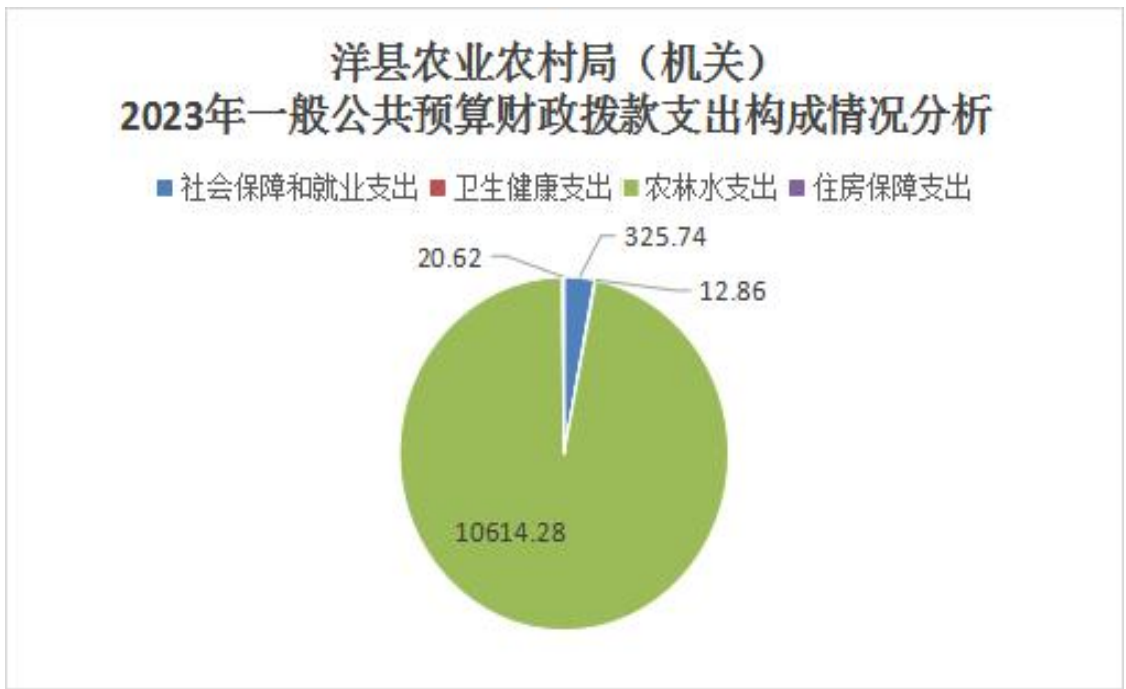
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 682.64 万元，支出决算 10973.5 万元，完成年初预算的 1607.51%，占本年支出合计的 93.93%。与上年相比，一般财政拨款支出减少 8645.13 万元，下降 44.07%，主要原因是农业生产发展项目资金收支减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



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

年初预算 30.43 万元，支出决算 30.11 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位有 1 人退休，停止缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 295.69 万元，支出决算 295.63 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中有 1 人退休，停止缴费。

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 12.86 万元，支出决算 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 269.13 万元，支出决算 332.25 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度增资及奖金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 26.2 万元，支出决算 27.41 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度增资及奖金。

6. 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 0 万元，支出决算 237.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人居环境整治十百千三年行动奖补资金。

7. 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 37.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了第四批省级财政农业专项（综合执法）资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央财政农业生产救灾（防灾减灾）专项项目资金。

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 3133.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了脱贫户监测对象产业直补、经营主体奖补等项目资金。

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 405 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了渔业资源保护等项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 59.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高标准农田建设项目资金。

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 745.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高标准农田建设项目资金。

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 179.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了厕所革命整村推进财政奖补项目资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1707.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业生产产业发展项目、高标准农田建设项目等资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3456.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了企业提升补助项目、经营主题奖补、玉米大豆“一喷多促”一次性补助、农机购置补贴资金及省级农机化项目等资金。

16. 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 81.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年涉农整合（培训）资金。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了厕所革命整村推进财政奖补资金。

18. 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 134.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年省级财政农村厕所革命资金项目资金。

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 21.69 万元，支出决算 20.62 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位有 1 人退休，停止缴费。

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 718.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 648.88 万元**，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。

（二）**公用经费 70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议

费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 709 万元，支出决算 709 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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 709 万元，主要用于高标准农田建设和企业提升补助项目支出。

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 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是随着机构改革完成，部门职能增加，业务量增加，开支增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%，主要用于单位日常公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本单位与上级农业农村部门、国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导农业农村工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 150 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是我单位规范开支，严格按照预算执行支出。决算数较上年增加的主要原因是随着农业农村局机构改革完成，单位职能增加，工作任务增加，培训费支出增加。主要用于农业农村致富带头人培训、农业科技培训等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 250%。支出决算比上年增加 42.8 万元，主要原因是随着农业农村局机构改革完成，单位职能增加，工

作任务增加，办公费、差旅费、培训费、会议费等科目相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位农业综合执法大队日常农业综合执法使用。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，全年粮食收获面积 51.5 万亩，总产 18.09 万吨，其中：夏粮 16.74 万亩、5.02 万吨，秋粮 34.75 万亩、13.07 万吨，面积和总产同比分别增长 1.8%和 5.05%，呈现面积、单产、总产“三增”的良好局面。高质量完成 3 万亩高标准农田建设任务。种植以黑米为主的特异稻米 5 万亩，总产量达到 2.1 万吨；复种蔬菜 20.85 万亩，总产 82.32 万吨，其中设施蔬菜 1.3 万亩、

产量 6.11 万吨；发展食用菌 20 万架 870 万袋，产量 8525 吨；水果 12.1 万亩，产量 15.8 万吨；茶叶面积 2.06 万亩，产茶 104.3 吨；新发展中药材 1.5 万亩，累计达 16.52 万亩，产量 6.7 万吨，产值 7.09 亿元。全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为 60.2 万头、9.32 万头、6.81 万只和 174.2 万只，其中生猪出栏 36.6 万头、存栏 23.6 万头，实现肉类总产 3.12 万吨、禽蛋产量 0.76 万吨，鲜奶产量 472 吨；新发展稻渔综合种养 2480 亩，稻渔面积累计达 8026 亩，全县水产养殖面积 1.47 万亩，实现水产品总产量 8480 吨，同比增长 9.8%。全县发展有机生产企业 38 户，新增认证有机生产基地 0.6 万亩，累计认证有机产品 15 大类 111 种 17.68 万亩，认证总产量 4.09 万吨。全年完成卫生厕所改建 8724 座，累计完成改厕 81393 座，普及率达 79.7%。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设项目等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10725.35 万元，占部门预算项目支出总额的 97.83%。

（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 99，全年预算数 11682.5 万元，执行数 11682.5 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：2023 年全年粮食收获面积 51.5 万亩，总产 18.09 万吨，其中：夏粮 16.74 万亩、5.02 万吨，秋粮 34.75 万亩、13.07 万吨，

面积和总产同比分别增长 1.8%和 5.05%，呈现面积、单产、总产“三增”的良好局面。高质量完成 3 万亩高标准农田建设任务。种植以黑米为主的特异稻米 5 万亩，总产量达到 2.1 万吨；复种蔬菜 20.85 万亩，总产 82.32 万吨，其中设施蔬菜 1.3 万亩、产量 6.11 万吨；发展食用菌 20 万架 870 万袋，产量 8525 吨；水果 12.1 万亩，产量 15.8 万吨；茶叶面积 2.06 万亩，产茶 104.3 吨；新发展中药材 1.5 万亩，累计达 16.52 万亩，产量 6.7 万吨，产值 7.09 亿元。全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为 60.2 万头、9.32 万头、6.81 万只和 174.2 万只，其中生猪出栏 36.6 万头、存栏 23.6 万头，实现肉类总产 3.12 万吨、禽蛋产量 0.76 万吨，鲜奶产量 472 吨；新发展稻渔综合种养 2480 亩，稻渔面积累计达 8026 亩，全县水产养殖面积 1.47 万亩，实现水产品总产量 8480 吨，同比增长 9.8%。全县发展有机生产企业 38 户，新增认证有机生产基地 0.6 万亩，累计认证有机产品 15 大类 111 种 17.68 万亩，认证总产量 4.09 万吨。全年完成卫生厕所改建 8724 座，累计完成改厕 81393 座，普及率达 79.7%。发现的问题及原因：本年度较好的完成了既定的绩效目标，但是群众对我县农业农村工作政策了解还不全面。在今后的工作中，我们将继续做好绩效目标管理工作，加强对农业农村工作宣传力度，让群众了解三农工作重要性，同时严格执行年度预算，确保取得更好成绩。

洋县农业农村局（机关）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			洋县农业农村局（机关）									
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			
	人员经费	工资、奖金、绩效工资等	已支付	648.88	648.88	0	648.88	648.88	0	—	100%	人员经费
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	70	70	0	70	70	0	—	100%	公用经费
	项目支出	项目资金	已支付	10963.62	10963.62	0	10963.62	10963.62	0	—	100%	项目支出
	金额合计			11682.5	11682.5		11682.5	11682.5		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					
	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣“绿色循环、生态宜居”战略定位，以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为主线，统筹疫情防控与三农发展，以打造国家优质有机生态产品供应地为抓手，坚持稳中求进工作总基调，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理三大重点，加大政策、资金和科技支撑三大保障，打赢粮食安全、产业兴旺、人居环境整治三场硬仗，聚力推动农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，奋力谱写农业农村工作新篇章。						2023 年度预算收入 10963.62 万元，支出 10963.62 万元，其中基本支出 718.88 万元，项目支出 10963.62 万元。预算执行率为 100%。各项目标任务已按照工作要求按期完成。					
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	水果 12.1 万亩，产量达到年初目标值			15.8 万吨		15.8 万吨		3	20	
			全年粮食收获面积达到年初目标值			51.5 万亩		51.5 万亩		3		
			高质量完成高标准农田建设任务			3 万亩		3 万亩		3		
			种植以黑米为主的特异稻米,总产量达到年初目标值			2.1 万吨		2.1 万吨		3		
			复种蔬菜 20.85 万亩，总产达到年初目标值			82.32 万吨；		82.32 万吨；		3		
			茶叶面积 2.06 万亩，产茶达到年初目标值			104.3 吨		104.3 吨		3		
			发展食用菌 20 万架 870 万袋，产量达到年初目标值			8525 吨		8525 吨		2		

		质量指标	全年抽检农产品样品 16687 个，合格率要达到年初目标值。	100 %	100 %	10	10
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10
		成本指标	预算控制数	≤14807.31	14807.31	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全年完成农牧渔业总产值	75.03 亿元	75.03 亿元	5	5
		社会效益指标	全年发生农产品质量安全事件次数	0	0	5	5
		生态效益指标	全县卫生厕所普及率	79.7 %	79.7 %	10	10
		可持续影响指标	打造省级乡村旅游示范村	1 条个	1 个	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对农业工作满意度	95 %	100 %	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高标准农田建设等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 耕地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2900 万元，执行数 2900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 48.34 万亩耕地力补贴工作任务。未发现问题。

2. 油菜扩种及大豆玉米复合种植项目绩效自评综述：全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成本年度大豆玉米复合种植 1.67 万亩补贴工作任务。未发现问题。

3. 秸秆综合利用补助项目绩效自评综述：全年预算数 810 万元，执行数 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成本年度秸秆还田利用面积 9 万亩补助工作任务。未发现问题。

4. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3721.64 万元，执行数 3721.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县顺利完成 2023 年度高标准农田建设任务 3 万亩，其中黄安镇、完成建设任务 2.8 万亩，谢村镇完成建设任务 0.2 万亩。未发现问题。

5. 农村厕所革命及环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 448.37 万元，执行数 448.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成改厕 8724 座，建立农村改厕数据库；实施整村推进村 51 个，完成农村厕所革命整村推进后期管护示范创建，建立长效管护机制；开展农村人居环境整治提升示范行动。未发现问题。

6. 洋州蓝图建设及新增项目绩效自评综述：全年预算数 112.34 万元，执行数 112.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成洋州蓝图建设 112.34 万元支付工作任务。未发现问题

7. 企业提升补助项目绩效自评综述：全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、建设示范化有机软籽石榴园 200 亩，促进我县果业产业健康发展；2、实施设施蔬菜种植基地改造提升和有机稻米产业基地提升 551 亩。未发现问题。

8. 经营主体奖补项目绩效自评综述：全年预算数 521 万元，执行数 521 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补经营主体 23 家，完成年度建设任务，带动群众增收。未发现问题。

9. 产销对接和农业技术推广应用项目绩效自评综述：全年预算数 338 万元，执行数 338 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加展销及推介活动 7 次。未发现问题。

10. 脱贫户监测对象产业直补项目绩效自评综述：全年预算数 1216 万元，执行数 1216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新发展养牛 1100 头，养猪 3500 头，家禽 2000 只，发展优质稻米 14000 亩，中药材 8000 亩，蔬菜 500 亩，食用菌 3000 架，经济作物 5000 亩。未发现问题。

县级耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	2900	2900	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	2900	2900	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	严格补贴标准范围和程序, 按时全面完成补贴兑付工作。				已按要求完成年度补贴工作任务			
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	补贴兑付面 积 (万亩)	48	48.34	20	20	
		质量指标	严格执行补 贴标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴任务完 成时限	2023 年 6 月底前	2023 年 6 月 20 日	10	10	
		成本指标	补贴标准	60 元/亩	60 元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量增 加	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	农民种粮积 极性	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	耕地地力	持续提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	群众耕地保 护意识	提高	提高	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	

县级油菜扩种及大豆玉米复合种植项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		油菜扩种及大豆玉米复合种植项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	470	470	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	470	470	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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、按照《农业农村部扩种 1000 万亩油菜推进行动方案》要求,进一步挖掘我县油菜扩种潜力,确保完成 1 万亩油菜扩种任务;2、对大豆玉米带状复合种植农户、经营主体进行补贴,确保种植户受益,力争达到“玉米不减产、多收一茬豆”的目标。			已按要求完成本年度油菜扩种及大豆玉米复合种植任务。				
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	集中连片种植油菜 (万亩)	2	2	10	10	
			大豆玉米复合种植 补贴面积 (万亩)	1.6	1.67	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	190 元/ 亩	191 元 /亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	种植户受益	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	稳定粮食生产	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响 指标	保障粮食安全	有效保 障	有效 保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级秸秆综合利用补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秸秆综合利用补助						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	810	810	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	810	810	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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、开展秸秆粉碎还田利用面积 9 万亩，开展肉牛秸秆青储 2.5 万吨，利用秸秆进行草帘制作等深加工，建设两个以上示范点。 2、带动 1600 户群众增收，其中 1200 户一般农户，400 户脱贫户。				已按要求完成本年度秸秆综合利用补助工作任务。			
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	秸秆还田利用面积（万 亩）	9	9	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总投资（万元）	≥1710 万元	1710 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	秸秆综合利用经营主体 年产值提升	≥5%	5%	15	15	
		社会效 益指标	全县秸秆综合利用率	≥90%	90%	5	5	
			带动农户数（户）	≥1600 户	1600 户	5	5	
			带动脱贫户数（户）	≥400 户	400 户	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

县级高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	3721.64	3721.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3721.64	3721.64	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建高标准农田 3 万亩 。				已按要求完成本年度高标准农田建设任务。			
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 3 万亩面积（万 亩）	≥3	3	20	20	
		质量指标	项目（工程）验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	使用统筹整合资 金（万元）	≥ 3721.64	3721.64	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	受益农户收入增 加（元）	≥1500	1500	5	5	
		社会效益指标	解决农田灌溉和 防洪安全面积 （万亩）	≥3	3	5	5	
		生态效益指标	营造农田防护林 （株）	≥8000	8000	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限 （年）	≥15	15	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益农户满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

县级农村厕所革命及环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村厕所革命及环境整治项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	448.37	448.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	448.37	448.37	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成工程款支付实施农村厕所革命整村推进和农村改厕后期管护示范创建，计划完成改厕 8635 座，建立农村改厕数据库；实施整村推进村 51 个，完成农村厕所革命整村推进后期管护示范创建，建立长效管护机制；开展农村人居环境整治提升示范行动。				已按要求完成农村厕所革命整村推进工作任务			
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	完成农户改厕数量（座）	≥8635	8724	20	20	
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按标准补助	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人居环境整治示范作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	村容村貌整体提升	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	环境卫生长效管护机制	初步建立	已建立	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%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级洋州蓝图建设及新增项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洋州蓝图建设及新增项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	112.34	112.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	112.34	112.34	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成工程款支付				已按要求完成洋州蓝图项目工程款支 付			
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	支付工程款 施工企业家 数(个)	≥1	1	20	20	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程） 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同支 付	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	及时支付款 项,不发生矛 盾纠纷	无	无	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	施工企业满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级企业提升补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业提升补助项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	188	188	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	188	188	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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、建设示范化有机软籽石榴园 200 亩，促进我县果业产业健康发展；2、实施设施蔬菜种植基地改造提升和有机稻米产业基地提升。				已按要求完成企业提升补助工作任务			
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	示范化有机软 籽石榴园面积 (亩)	≥200	200	20	20	
		质量指标	项 目 验 收 合 格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政扶持补助 (万元)	188	188	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	脱贫户及监测 户户均增收 (元)	≥2000	2000	5	5	
			一般农户户均 增收 (元)	≥300	300	5	5	
		社会效益指 标	受益农户户数 (户)	≥282	282	10	10	
			受益脱贫户及 监测户户数 (户)	≥94	94	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益农户满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

县级经营主体奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经营主体奖补项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	521	521	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	521	521	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	奖补经营主体 23 家, 完成年度建设任务, 带动群众增收。				已按要求完成经营主体奖补工作任务			
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	奖补经营主 体家数 (个)	≥23	23	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	使用财政资 金 (万元)	521	521	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益农户 (户)	≥2613	2613	15	15	
			受益脱贫户 及监测户 (户)	≥648	648	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益农户满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级产销对接和农业技术推广应用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		脱贫户监测对象产业直补项目产销对接和农业技术推广应用项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	338	338	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	338	338	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	举办县内农产品展销活动 2 次,开展农产品品牌推介 1 次,组织 40 家次新型经营主体参加省内外展销活动 4 次.				已按要求完成产销对接和农业技术推广应用工作任务			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	参加展销及 推介活动 (次)	≥7	7	20	20	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	使用财政资 金(万元)	338	338	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益农户 (户)	≥5000	5000	15	15	
			受益脱贫户 及监测户 (户)	≥530	530	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益农户满 意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

县级脱贫户监测对象产业直补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		脱贫户监测对象产业直补项目						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县农业农村局	
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	1216	1216	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1216	1216	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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、新发展养牛 1100 头,养猪 3500 头,家禽 2000 只,发展优质稻米 14000 亩,中药材 8000 亩,蔬菜 500 亩,食用菌 3000 架,经济作物 5000 亩等。2、促进脱贫群众自主发展种养殖等产业,巩固脱贫成效,受益脱贫户 9100 户 30100 人,监测户 400 户 1260 人,人均增收 300 元。				已按要求完成产业直补工作任务			
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	新发展养牛 (头)	≥1100	1100	20	20	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	使用财政资金 (万元)	1216	1216	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均增收 (元)	≥300	300	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户 及监测户	≥9500 户 31360 人	9500 户 31360 人	10	10	
		可持续影响 指标	持续促进群 众发展产业 增收	增收	增收	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益农户满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

耕地地力保护补贴项目。本部门对耕地地力保护补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分 93.80，综合评价等级为优。详见所附报告《2023 年度耕地地力保护补贴项目资金支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 洋县农业农村局整体支出绩效评价。评价得分 94，综合评价等级为优，详见所附报告《2023 年度洋县农业农村局整体支出绩效评价报告》。

2. 洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目绩效评价。评价得分 93.80，综合评价等级为优，详见所附报告《洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8212535。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：洋县农业农村局

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	10973.50	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	709.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	325.74
			九、卫生健康支出	21	12.86
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	709.00
			十二、农林水支出	24	10614.28
			十三、交通运输支出	25	0.00

			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	20.62
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	11,682.50	本年支出合计	39	11,682.50
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	11682.50	总计	42	11,682.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：洋县农业农村局

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		11,682.50	11,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.74	325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,614.28	10,614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,206.45	5,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.25	332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,133.14	3,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	745.12	745.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,245.52	5,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,707.51	1,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	3,456.14	3,456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：洋县农业农村局

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		11,682.50	718.88	10,963.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.74	325.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,614.28	359.66	10,254.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,206.45	359.66	4,846.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.25	332.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,133.14	0.00	3,133.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.21	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	745.12	0.00	745.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5245.52	0.00	5245.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,707.51	0.00	1,707.51	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,456.14	0.00	3,456.14	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.98	0.00	134.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洋县农业农村局

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	10,973.50	一、一般公共服务支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	709.00	二、外交支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	325.74	325.74	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	12.86	12.86	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	709.00	0.00	709.00	0.00
			十二、农林水支出	21	10,614.28	10,614.28	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00

			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	20.62	20.62	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	11,682.50	本年支出合计	36	11,682.50	10,973.50	709.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	11,682.50	总计	41	11,682.50	10,973.50	709.00	0.00

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

部门：洋县农业农村局

公开05表
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		10,973.50	718.88	10,254.62
208	社会保障和就业支出	325.74	325.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	295.63	295.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	295.63	295.63	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
213	农林水支出	10,614.28	359.66	10,254.62
21301	农业农村	5,206.45	359.66	4,846.79
2130101	行政运行	332.25	332.25	0.00
2130104	事业运行	27.41	27.41	0.00
2130106	科技转化与推广服务	237.19	0.00	237.19
2130110	执法监管	37.94	0.00	37.94
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	3,133.14	0.00	3,133.14
2130135	农业资源保护修复与利用	405.00	0.00	405.00
2130142	农村道路建设	59.21	0.00	59.21
2130153	农田建设	745.12	0.00	745.12
2130199	其他农业农村支出	179.19	0.00	179.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5245.52	0.00	5245.52
2130504	农村基础设施建设	1,707.51	0.00	1,707.51
2130505	生产发展	3,456.14	0.00	3,456.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.87	0.00	81.87
21307	农村综合改革	162.31	0.00	162.31
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.33	0.00	27.33

2130799	其他农村综合改革支出	134.98	0.00	134.98
221	住房保障支出	20.62	20.62	0.00
22102	住房改革支出	20.62	20.62	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00

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：洋县农业农村局（机关）						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	308.87	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.66	30201	办公费	46.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.01	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	291.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		648.88	公用经费合计				70.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：洋县农业农村局（机关）

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		0.00	709.00	709.00	0.00	709.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	709.00	709.00	0.00	709.00	0.00

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

单位：洋县农业农村局（机关）

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				
		0.00	0.00	0.00

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

单位：洋县农业农村局（机关）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.85	0.00	2.55	0.00	2.55	1.30	2.00	0.00
决算数	3.85	0.00	2.55	0.00	2.55	1.30	1.80	0.00

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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年度耕地地力保护补贴项目资金支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目（政策）设立依据。贯彻落实中、省、市县关于落实耕地保护重要决策部署，严守耕地红线，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保耕地地力不降低。

（二）项目（政策）年度实施情况。2023 年下达耕地地力保护补贴资金 2900 万元，支出 2900 万元，支出率 100%。

二、绩效目标设置情况

（一）总体绩效目标设置情况。对拥有土地承包权的农户发放补贴，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，按照每亩 60 元的标准向农户发放补贴。

（二）绩效指标设置情况。

1. 产出指标。

（1）数量指标设置情况。补贴兑付面积 48 万亩。

（2）质量指标设置情况。严格执行补贴标准。

（3）时效指标设置情况。2023 年 6 月 30 日前完成补贴兑付任务。

（4）成本指标设置情况。按 60 元/亩标准补贴。

2. 效益指标。

- (1) 经济效益指标设置情况。粮食产量增加。
- (2) 社会效益指标设置情况。农民种粮积极性提高。
- (3) 生态效益指标设置情况。耕地地力持续提升。
- (4) 可持续影响指标设置情况。群众耕地保护意识提高。

3. 满意度指标设置情况。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效目标完成情况

(一) 产出指标。

- 1. 数量指标完成情况。完成补贴兑付面积 48.34 万亩。
- 2. 质量指标完成情况。严格执行补贴标准。
- 3. 时效指标完成情况。2023 年 6 月 20 日前全部完成补贴兑付任务。
- 4. 成本指标完成情况。严格按照标准进行补贴。

(二) 效益指标。

- 1. 经济效益指标完成情况。粮食产量稳中有增。
- 2. 社会效益指标完成情况。农民种粮积极性提高。
- 3. 生态效益指标完成情况。耕地地力明显提升。
- 4. 可持续影响指标完成情况。群众耕地保护意识提高。

(三) 满意度指标完成情况。群众满意度达 95%。

四、自评得分及结论

(一) 评分结果。

- 1. 预算执行率：分值设定 20 分。或：本单位 2023 年下达耕地地力保护补贴资金 2900 万元，支出 2900 万元，预算

执行率 100%，该项评价得分 20 分。

2. 产出指标：分值设定 50 分，得分 50 分。

3. 效益指标：分值设定 20 分，得分 18 分。

4. 满意度指标：分值设定 10 分。经电话询问、问卷调查等方式，我单位 2023 年度耕地地力保护补贴项目支出满意率为 95%，该项得分 10 分。

本部门（单位）2023 年度耕地地力保护补贴项目支出绩效自评综合得分 98 分。

（二）主要结论。

2023 年，由本部门（单位）实施的耕地地力保护补贴项目，基本完成了年度既定绩效目标。严格补贴标准范围和程序，已按时全面完成补贴兑付工作。综合上述，2023 年度耕地地力保护补贴项目支出绩效自评结果为优秀。

五、主要经验及做法

严格补贴标准范围和程序，已按时全面完成补贴兑付工作。

六、存在的问题及下一步工作措施

（一）存在的问题及原因分析。无。

（二）下一步工作措施。贯彻落实中、省、市县关于落实耕地保护重要决策部署，持续做好耕地地力保护补贴项目实施，保障粮食安全。

洋县农业农村局

2024 年 4 月 1 日

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度洋县洋县农业农村局整体支出 绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政资金支出效益，按照《关于开展 2024 年度财政重点绩效评价工作的通知》（洋财发〔2024〕49 号），我们组成评价小组于 2024 年 6 月至 7 月对 2023 年度洋县农业农村局整体支出进行了专项绩效评价。此次绩效评价通过资料收集、现场调研、审核材料、小组讨论、评审复核等方式，根据绩效目标及相关政策，从履职效能、管理效率两个方面对该单位整体支出绩效情况进行了客观、公正的评价，现将评价情况报告如下：

一、被评价单位名称

洋县农业农村局。

二、被评价项目名称

2023 年度洋县农业农村局整体支出。

三、工作依据

（一）中共洋县县委、洋县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（洋发〔2020〕1 号）。

（二）《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》陕财办绩〔2020〕9 号）。

（三）《洋县部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法》（洋财办预〔2020〕69 号）。

(四)《关于开展 2024 年度财政重点绩效评价工作的通知》(洋财发〔2024〕49 号)。

(五)《2024 年洋县财政重点绩效评价工作实施方案》(洋财发〔2024〕52 号)。

四、评价部门(单位)概要

(一)部门主要职责。

洋县农业农村局属洋县人民政府组成部门，正科级，主要职责是贯彻执行党的农业和农村工作的路线、方针、政策和法律法规，统筹协调乡村振兴战略实施，研究拟定农业生产及产业化发展扶持政策；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织实施改善农村人居环境工作；编制农业发展规划，抓好农业生产宏观管理和技术指导等。

(二)机构人员构成。

洋县农业农村局设下列内设机构：办公室（加挂县委农办秘书股）、质监法规股、产业化与市场信息股、种植业股、养殖业股、农机化与社会事业股、农村改革与合作经济指导股、农田建设股，内设洋县农业综合执法大队。部门下属事业单位包括：洋县农业技术推广服务中心、洋县农村合作经济经营管理指导站、洋县动物疫病预防控制中心、洋县农业机械化发展指导中心、洋县农产品质量安全监测检验中心、洋县有机产业发展服务中心、洋县水产产业发展中心。截至 2023 年 12 月底，该部门编制人数 311 人，其中：行政 19 人、事业 292 人；年末实有人数 247 人，其中行政 17 人、事业

230 人。

洋县农业农村局明确了 2023 年整体支出绩效目标及重点任务，其总体绩效目标有八个方面：一是保障粮食安全；二是培育主导产业。三是加快有机产业发展；四是以品牌打造为引领，加大有机产品宣传推介力度；五是持续深化农村改革；六是持续加强农村人居环境整治；七是加强农产品质量安全监管；八是加强宅基地管理。

根据决算报表，2023 年洋县农业农村局部门预算收入 14,807.3 万元，均为财政拨款，支出 14,807.3 万元，其中：基本支出 3,077.04 万元，主要是保障了干部职工工资、社保缴费和机关及下属事业单位正常运转；项目支出 11,730.26 万元，主要是实施了高标准农田建设、厕所革命、农村人居环境整治等项目，落实了耕地力保护、农机购置等补贴政策。

五、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

经对洋县农业农村局部门整体支出绩效自评复核及现场综合评价分析，评价组认为洋县农业农村局 2023 年按照县委、县政府年度工作部署，有力地促进了“三农”稳健，推动农业高质量发展，为全县社会经济发展提供了坚实支撑。但随着评价的深入，评价组也发现，洋县农业农村局在履职和管理上也存在项目前期谋划不够深入、制度机制保障不够充分有效、部门内部控制制度执行不够到位等问题，经综合定量指标的量化反映与评价组专家的意见，评定 2023

年度洋县农业农村局部门整体支出绩效评价得分为 94 分，绩效等级为“优”。

洋县农业农村局整体支出绩效评价得分情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率	备注
一、履职效能	50	49	98%	
二、管理效率	50	45	90%	
总分	100	94	94%	

(二) 各部分绩效分析

1. 履职效能分析。

履职效能指标分值 50 分，该指标主要从该部门工作任务开展评价。2023 年洋县农业农村局制定工作要点八个方面，分别是保障粮食安全、培育主导产业、加快有机产业发展、加大有机产品宣传推介力度、深化农村改革、加强农村人居环境整治、加强农产品质量安全监管、加强宅基地管理，当年其各项工作取得了较好的成效，部门整体绩效目标完成较好。但在 2023 年部门整体支出评价中未对“加强宅基地管理”这一工作要点及绩效目标的完成情况进行阐述，履职效能指标扣 1 分，得分 49 分，得分率 98%。

2. 管理效率分析。

管理效率指标分值 50 分，得 45 分，得分率 90%。从 7 个二级指标得分情况来看，洋县农业农村局在预算编制、信息公开、绩效管理、采购管理及运行成本方面执行情况良好，得分率在 90%及以上；在预算执行方面，部分项目资金（例如高标准农田建设项目）执行进度较慢，扣减相应得分，得

分率为 80%；在资产管理方面，县级审计反应其固定资产管理存在一定问题，目前该部门正在采取措施予以整改，扣 2 分，得分率在 60%, 资产管理方面仍有待进一步规范和完善。

2023 年度洋县农业农村局管理效率分析得分情况表

指标内容	分值	得分	得分率	备注
预算编制	10	9	90%	
预算执行	10	8	80%	
信息公开	5	5	100%	
绩效管理	10	10	100%	
采购管理	5	5	100%	
资产管理	5	3	60%	
运行成本	5	5	100%	
总分	50	45	90%	

六、主要绩效

2023 年，洋县农业农村局在县委、县政府的坚强领导下，扎实开展“三个年”活动和主题教育，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要指示批示、中央一号文件精神和中省市农村工作会议安排部署，统筹“三农”各项工作，加快发展“五个农业”，推动农业高质量发展。扎实开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动整治人居环境，学习运用浙江“千万工程”经验建设建设和美乡村，持续壮大特色产业、集体经济、联农带农经济推动农民持续增收，有力地促进了“三农”稳健发展，为全县社会经济发展提供了坚实支撑。

一是聚焦全年任务，农业经济指标全面完成。2023 年，完成农牧渔业总产值 77.13 亿元，同比增 6.7%，实现一产增加值 44.35 亿元，同比增长 6.5%；全年“米、果、菌、药、畜”五大主导产业均完成相应任务目标；当年发展有机生产企业 38 户，新增认证有机生产基地 0.6 万亩，成功创建为国家农业绿色发展先行区；安排发展壮大集体经济项目 20 个，累计培育家庭农场 257 家，申报社会化服务主体 54 家，培育认定高素质农民 186 人，农村改革持续深化；全年完成卫生厕所改建 8724 座，累计完成改厕 81393 座，普及率达 79.7%，农村人居环境持续改善；全年抽检农产品样品 16687 个，合格率 100%，农产品质量安全持续向好。

二是聚焦措施落实，农业农村工作推进有力。逐级签订了《粮食生产粮食安全年度目标责任书》，建立了县、镇、村、组、户五级台账，持续开展撂荒地整治，坚决杜绝耕地“非粮化”；落实“三藏”战略，推动粮食产能稳定增长；持续开展高标准农田项目建设，增强了保供能力；编制了《洋县有机产业发展三年行动实施方案》，构建了洋县有机产业发展长效机制；聚力实施“有机引领、品牌创建、设施提升、数字赋能、融合发展”五大工程，加快发展“五个农业”，特色产业蓬勃发展；加大重大动物疫病监测防控，加强卫生检疫监督，规范养殖行为，促进畜牧业生产转型升级；出台了《加快发展稻渔综合种养产业实施方案》和“稻渔贷”、“稻渔险”、“有机认证”、“经营主体培育”补贴等支持政策；稻渔综合种养迅猛发展；制定了《2023 年产业帮扶工

作方案》，落实脱贫户、监测对象产业直补、小额贷款贴息，保证了到户产业帮扶政策稳定；启用“三资”管理平台，试行村级资金支出“3+1”审批制度，启用“银农直联”资金支付审批系统，推进村级集体经济组织财务管理规范化、制度化；牵头完成了集体经济合同清理规范，巩固提升了农村集体产权制度改革成果；加大禁捕工作宣传、巡查力度，实行县、镇、村三级网格化管理模式，长江禁捕高效开展。

三是聚焦作风建设，“三农”服务水平持续提升。2023年，洋县农业农村局能够深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极抓好党的二十大精神、党章党规、《习近平论“三农”工作》、《习近平关于国家粮食安全论述摘编》和习近平总书记来陕来汉考察重要讲话指示精神落实，突出抓好党的建设、党风廉政建设、大兴调查研究，深入开展“三个年”活动，严格日常监督管理，强化激励机制，将作风建设贯穿“三农”工作方方面面，推动形成思想自觉和行动自觉，部门及其下属单位履职效能和管理效率得到持续增强，服务“三农”的水平持续提升。

七、工作亮点

2023年度洋县农业农村局预算执行情况绩效自评工作扎实，形成了较为完善的工作资料。评价报告格式规范，内容完整。自评工作组织有力，对下属单位自评开展了质量评价，且按照“四有”（有通知、有报告、有反馈、有整改）原则开展了部门评价，该工作的完成值得的肯定。

八、存在问题

一是预算绩效管理制度有待完善。主要表现在 2023 年度部分项目资金支出较慢，结转金额较大，例如高标准农田建设等资金，项目进度偏慢，支出效率不高，项目（业务）人员绩效管理直接责任还有待进一步夯实。

二是资产管理有待加强。评价组通过查看资产台账，发现存在账实不符的问题，已现场整改。另在县审计局开展的国有资产审计工作中发现该部门资产被其他经营主体占用的问题，该部门正在组织整改。

九、相关建议

洋县农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效评价结果较好，在全体干部职工的努力下，年初所定的目标任务顺利完成，预算支出绩效圆满达成。但仍存在一些不足之处，对此，我们建议：一要加强制度建设。在完善部门预算绩效管理制度时，要将项目管理人员、业务管理人员全部纳入责任范围，全面营造管项目必管绩效、管业务必重绩效的工作氛围，进一步提高项目资金执行力，防止资金沉淀闲置；二是加强跟踪监控。实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促加快资金支出；三是加强资产管理。对固定资产进行定期清查盘点，及时入账，确保账实相符。对审计部门反馈的资产管理风险要采取强有力措施及时整改，整改结果报审计部门的同时一并报县财政局备查。

十、评价组工作人员

朱峰、杨凯、苏静莹、李岩

洋县财政局

2024 年 7 月 22 日

洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金 绩效评价报告

中信绩效评字[2024]***号

为了进一步强化财政资金绩效管理，提高财政资金的使用效益，我们接受洋县财政局委托，于 2024 年 6 月至 7 月对洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目进行专项绩效评价。此次绩效评价采用现场询问、审核材料、评价小组讨论研究、财政复核等方式，根据绩效目标及相关政策，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对该项资金的绩效情况进行了客观、公正的评价，现将评价情况报告如下：

一、项目名称

洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金。

二、资金使用管理部门（单位）名称

洋县农业农村局。

三、工作依据

（一）中共洋县县委、洋县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（洋发〔2020〕1 号）。

（二）《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9 号）。

（三）汉中市农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14 号）。

（四）洋县农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（洋农发〔2023〕109 号）。

（五）《关于开展 2024 年度财政重点绩效评价工作的通知》（洋财发〔2024〕49 号）。

（六）《2024 年洋县财政重点绩效评价工作实施方案》（洋财发〔2024〕52 号）。

四、评价项目概要

（一）项目背景

粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子，因此耕地是我国最为宝贵的资源。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央先后实施一系列硬措施，守住了耕地红线，初步遏制了耕地总量持续下滑趋势，但是“人多地少”仍然是我国的基本国情，耕地“非粮化”、“非农化”问题依然突出，守住耕地红线的基础尚不稳固，农田水利方面欠账还很多。新时代新征程上，耕地保护任务仍然没有减轻，而是更加艰巨。

耕地地力保护补贴政策是现阶段党中央强农惠农政策的重要内容，2016 年起，按照《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》要求，在全国全面推开农业“三项补贴”改革，即将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴合并为农业支持保护补贴（下称耕地地力保护补贴）。政策导向是以保障国家粮食安全为总目标，以严守耕地保护红线为底线，以维护农民群众利益为原则，

切实推动“藏粮于地”战略部署，有效保护耕地、提升地力，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，筑牢粮食安全根基。

汉中市农业农村局根据按照陕西省农业农村厅《关于做好2023年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（陕农计财〔2023〕69号）精神，制定并下发了《关于做好2023年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14号），对补贴对象、补贴标准、实施步骤及工作要求等内容作出了明确要求。

（二）项目主要内容

为贯彻落实中、省、市关于落实耕地保护重要决策部署，严守耕地红线，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，县农业农村局按照汉中市农业农村局《关于做好2023年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14号）文件要求，结合本县实际情况，以全县农村土地承包经营权确权登记面积为基准，按照60元/亩标准，向各镇（街道）下达补贴计划及资金。

（三）绩效目标

年度目标：通过实施本项目，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。

数量指标：耕地地力保护面积46万亩；

质量指标：耕地地力明显提升；

时效指标：耕地地力保护补贴 2023 年 6 月 30 日前发放到位；

经济效益指标：农户财产性收入增加；

社会效益指标：稳定粮食生产面积 50 万亩；

满意度指标：农户满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目实施情况

洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目，依据洋县农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（洋农发〔2023〕109 号）精神，通过发放耕地地力保护补贴资金，着力保护耕地地力，调动农户种粮积极性，提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。

耕地地力保护补贴项目主要内容为按照省、市财政系统要求，2023 年 6 月底前要直接兑付到人到户的补贴资金需全部通过“一卡通”系统集中发放到补贴对象。

2023 年度，项目实施单位按照补贴标准 60 元/亩，实际完成补贴种粮农户总计 99141 人，覆盖全县 18 个镇（街道）99141 人，补贴面积 464791.35 亩。经评价组查阅相关资料，截止到 2023 年 7 月，耕地地力保护补贴资金已全部兑付到位，具体补贴发放明细如下表所示。

洋县 2023 年耕地地力保护补贴发放明细表

序号	镇（街道）	人数（人）	补贴标准（亩/元）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）
1	洋州街道	6118	60	15,312.14	918,728.40
2	纸坊街道	6346	60	36,774.20	2,206,452.00

3	戚氏街道	7382	60	33,524.94	2,011,496.40
4	龙亭镇	9173	60	41,438.63	2,486,317.80
5	谢村镇	13963	60	51,690.58	3,101,434.80
6	马畅镇	4876	60	20,856.56	1,251,393.60
7	溢水镇	3752	60	24,607.74	1,476,464.40
8	磨子桥镇	12453	60	44,626.49	2,677,589.40
9	黄家营镇	4873	60	21,980.90	1,318,854.00
10	黄安镇	6458	60	29,050.63	1,743,037.80
11	黄金峡镇	3076	60	18,673.38	1,120,402.80
12	槐树关镇	8061	60	49,956.49	2,997,389.40
13	金水镇	3964	60	21,373.47	1,282,408.20
14	华阳镇	1803	60	10,404.79	624,287.40
15	茅坪镇	1744	60	8,526.96	511,617.60
16	八里关镇	1005	60	5,772.34	346,340.40
17	桑溪镇	2233	60	20,566.98	1,234,018.80
18	关帝镇	1861	60	9,654.13	579,247.80
	合计	99141	60	464,791.35	27,887,481.00

（四）评价金额及支出情况

洋县 2023 年耕地地力保护补贴总投入资金 3,000 万元，其中：中央资金 2,900 万元、省级资金 100 万元。实际到位资金 3,000 万元，洋县财政局《关于提前下达 2023 年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金预算的通知》（洋财办农〔2022〕153 号），下达 2023 年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金 3,000 万元，资金到位率 100.00%。截止至评价日，洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目预算资金实际支出 2,788.75 万元，支出率 92.96%。

五、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

整体来看，洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目立项依据充分，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目补贴面积界定科学，补贴标准测算合理，项目资金使用符合相关规定，有完整的申请流程等。通过项目实施，一定程度上激发了农户种粮积极性，提高了农民收入，充分发挥了补贴资金的政策效能。经过分析，仍存在项目管理不规范，项目实施效果有待提升等问题。依据洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目绩效评价指标体系，经综合评定洋县 2023 年耕地地力保护补贴资金项目绩效评价得分为 93.80 分，绩效等级为“优”。

评价情况总表

评价因素	指标分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	93.80	93.80%
一、决策	20	20.00	100.00%
二、过程	20	17.80	89.00%
三、产出	30	29.00	96.67%
四、效益	30	27.00	90.00%

（二）各部分绩效分析

1. 决策分析。

该指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100.00%。

(1) 项目立项

A、立项依据充分性：该项目依据陕西省农业农村厅《关

于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（陕农计财〔2023〕69 号）、汉中市农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14 号）、洋县农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（洋农发〔2023〕109 号）、汉中市财政局《关于提前下达 2023 年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金预算的通知》（汉财办农〔2022〕166 号）、洋县财政局《关于提前下达 2023 年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金预算的通知》（洋财办农〔2022〕153 号）等文件开展组织实施洋县 2023 年耕地地力保护补贴项目，项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求，与本地区农业农村局部门职责范围相符，项目立项依据充分。

此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

B、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

此项分值为 3 分，实际得分为 3 分。

(2) 绩效目标

A、绩效目标合理性：根据提供的项目支出绩效目标表、绩效自评报告等资料，绩效目标符合洋县 2023 年耕地地力保护补贴项目，与项目实施单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标依据充

分，符合客观事实。

此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

B、绩效指标明确性：洋县农业农村局编制了该项目 2023 年绩效目标申报表，明确项目的总体目标，围绕总体目标设置产出、效益和满意度三大指标，并进一步细化分为二级指标，并设定了对应指标值，指标和指标值设定进行了细化和量化，绩效指标较清晰。

此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

(3) 资金投入

根据汉中市财政局《关于提前下达 2023 年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金预算的通知》（汉财办农〔2022〕166 号）中《2023 年耕地地力保护补贴面积及资金计划表》，2023 年洋县统计耕地面积为 464,780.35 亩，按照 60 元/亩对中央下达的财政农业生产发展资金耕地地力资金进行分配，分配资金合计 3,000 万元。项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算资金分配依据充分合理，与项目单位或地方实际相适应。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

2. 过程分析。

该指标分值 20 分，评价得分 17.80 分，得分率为 89.00%。

(1) 资金管理

A、资金到位率：经审阅相关资料，洋县 2023 年度耕地地力保护补贴项目年初预算金额 3,000 万元，截止 2023 年

12 月 31 日，实际到位资金 3,000 万元，资金到位率 100%。

此项分值为 2 分，实际得分为 2 分。

B、预算执行率：根据被评价单位提供的资金支出凭证等相关资料，2023 年度洋县耕地地力保护补贴项目实际到位资金 3,000 万元，其中：中央资金 2,900 万元、省级资金 100 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，项目支出金额为 2,788.75 万元，支出率 92.96%，扣 0.2 分。

此项分值为 3 分，实际得分为 2.80 分。

C、资金使用合规性：通过查阅相关资料和财务收支凭证，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的申请、审批、拨付等按照规范的相关程序及手续，项目资金支出符合洋县财政局《关于提前下达 2023 年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金预算的通知》（洋财办农〔2022〕153 号）文件中规定的用途，该资金通过惠农补贴“一卡通”系统集中发放，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值为 3 分，实际得分为 3 分。

(2) 组织实施

A、管理制度健全性：经审阅被评价单位提供的相关资料，洋县 2023 年度耕地地力保护补贴项目实施依据汉中市农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14 号）、洋县农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（洋农

发〔2023〕109号）文件精神，对工作目标、补贴范围和标准、申报程序与工作要求等进行了明确规定，有利于项目的规范执行，实施业务所依据的实施方案是合法、合规、完整的。

此项分值为4分，实际得分为4分。

B、制度执行有效性：项目实施基本符合相关法律法规和相关业务管理要求，被评价单位提供了2023年耕地地力保护补贴发放汇总表以及部分镇（街道）的补贴发放公示资料，但提供的公示资料不完整，扣2分。

此项分值为8分，实际得分为6分。

3. 产出分析。

该指标分值30分，评价得分29分，得分率为96.67%。

(1) 产出数量

项目实施实际完成率：根据提供的资料，洋县2023年度耕地地力保护补贴项目覆盖全县18个镇（街道），补贴耕地面积464791.35亩，99141人享受政策，截至2023年7月31日，项目已全部实施完成，补贴对象发放率100%。

此项分值为8分，实际得分为8分。

(2) 产出质量

项目资金发放准确率：经审阅相关资料，补助发放准确率为100%，未发现资金发放不准确的情况。

此项分值为8分，实际得分为8分。

(3) 产出时效

项目完成及时性：根据汉中市农业农村局《关于做好2023年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14号）文件要求，确保2023年6月30日前将补贴资金发放到位，实际18个镇（街道）补贴资金发放工作于2023年7月初完成，扣1分。

此项分值为7分，实际得分为6分。

(4) 产出成本

项目成本控制有效性：通过核查项目单位资料，未发现项目实际实施成本超预算成本的情况。

此项分值为7分，实际得分为7分。

4. 效益分析。

该指标分值30分，评价得分27分，得分率为90.00%。

(1) 经济效益

涉农补贴资金的发放增加了农民的收入，同时降低了农民的种粮成本。

此项分值为6分，实际得分为6分。

(2) 社会效益

2023年该项目实施后，调动了种粮户的积极性，加强了洋县耕地地力建设，确保了粮食播种面积稳定，提高了粮食产量，优化了农作物的品种结构，确保粮食生产安全。

此项分值为6分，实际得分为6分。

(3) 生态效益

通过实施耕地地力保护补贴政策，引导农民秸秆还田、

科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，有一定的生态效益，但在调动农民加强农业生态资源保护意识，主动保护地力方面还有待进一步加强，扣 1 分。

此项分值为 6 分，实际得分为 5 分。

(4) 可持续影响

保护耕地地力：根据汉中市农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（汉农计财〔2023〕14 号）、洋县农业农村局《关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（洋农发〔2023〕109 号）文件要求，严格落实耕地地力保护补贴政策，各项制度内容明确，但未提供耕地地力保护相关的工作记录，无法考核项目实施后产生的效益，扣 2 分。

此项分值为 6 分，实际得分为 4 分。

(5) 满意度

通过评价组对满意度进行调查，受益群众满意度达 95% 以上。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

六、主要绩效

洋县 2023 年耕地地力保护补贴项目资金发放工作，严格按照有关规定和政策要求，科学分配，及时下达补贴资金，按照有关政策规定，通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统集中发放，有效落实了补贴发放工作。总体来看，该项目实施整体完成较好，通过耕地地力保护补贴的发放，加强

了洋县耕地地力建设，确保了粮食播种面积稳定，提高了粮食产量，调动了农户种粮积极性，对于促进粮食生产和农民增收、推动农业农村发展发挥了积极的作用。

七、存在问题

项目实施效果有待提升。一是对国家惠农政策宣传力度不足，少部分补贴农户对补贴政策宣传知晓率不够，从调查问卷农户对耕地地力保护补贴的了解渠道来看，农户主要通过村干部宣传了解到耕地地力补贴政策。二是部分农户只了解该项政策与确权面积相挂钩，如何通过化肥减量增效等提升耕地地力具体细化操作方面仍不清晰。三是该项补贴资金宣传发放过程中没有和化肥减量使用等要求做到相对应，项目实施过程中引导农户多种粮、种好粮，保障粮食总产量，加强农业生态保护，自觉提升耕地地力作用有待进一步加强。

八、相关建议

（一）进一步规范项目管理。

规范项目档案管理工作，建议项目单位进一步规范补贴实施过程档案管理工作，要求各村、街道完整规范地建立耕地地力爱护补贴的档案资料，包括村级上报的由村干部签字盖章登记造册的补贴农户原始资料，公示照片，镇街道上报的分管领导签字盖章补贴农户分村汇总表等。可将项目档案整理情况纳入工作考核环节，同时对项目实施过程中关键资料进行规范整理，加强自身档案管理工作。

（二）进一步增强项目实施效果。

一是加大耕地地力补贴资金项目政策的宣传和补贴资金发放信息的公示，接受群众监督，包括补贴对象、种植面积、补贴标准、补贴资金数额等，还可通过宣传手册、传单、张贴海报、微信公众号等方式，加大政策宣传力度，营造良好的舆论环境，提高耕地地力保护补贴政策的知晓率。二是加快农户档案信息化建设，提高补贴信息登记时效性及准确性。运用新媒体新技术和现代化信息手段，结合惠民惠农财政补贴“一卡通”管理工作，逐步建立耕地地力保护补贴信息管理平台，推进农户基础身份信息、土地补贴数据、补贴项目部门数据、代发银行查询数据等信息共享，减轻基层工作负担，提升补贴发放的规范性、精准性和时效性。三是对各镇（街道）、村负责统计耕地面积人员进行培训、辅导和督查工作，提高他们的业务水平，削减重复劳动，做到上报工作准时、精确。必要时可引入第三方参与耕地地力保护补贴工作，提高补贴工作效率及效果。

（三）进一步加强补贴工作的过程监控。

建议加强对涉农区耕地地力保护补贴政策的宣贯以及对补贴工作各环节开展规范性的监控与指导，确保相关风险防控措施有效执行，及时纠正补贴工作实施过程中出现的各种问题，将补贴精准发放，确保补贴政策不走样，农民实惠不减少，充分发挥财政资金使用效益。

九、评价组工作人员

苟鲁鹏、付静、李晋仲、董丹

陕西中信海诚造价咨询有限公司

2024 年 7 月 31 日