

渭南市临渭区农业农村局（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

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于“三农”工作的法律法规和政策规定。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。

3、贯彻落实国家关于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。导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

4、指导全区乡村特色产业、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、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区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。依法实施农产品质量安全地方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。提出技术性贸易措施建议。

7、组织全区农业资源区划工作。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、农业生物质产业展。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作。

8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻国家兽药质量、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。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责渔船、渔机、网具的监督管理。

9、负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭。

10、指导全区农业防灾减灾，监测、发布农业灾情。提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和农业生产恢复工作。

11、负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制改革意见。编制全区农业综合开发、农田整治、农田水利建设等各类农业投资项目规划，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，按区政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、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。

13、指导农业农村人才工作。拟订全区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。

14、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，协助有关部门具体执行有关农业援外项目并承担监管工作。

15、统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区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。

16、指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各行业的安全生产监督管理和事故防范工作参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

17、依据区政府公布的“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

19、与区市场监督管理局的有关职责分工。

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

区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

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

2023年工作完成情况：

粮食生产。

1、2023年上级下达我区粮食全年生产任务103.5万亩。全区实际粮食种植面积是114.2万亩，其中小麦63.1万亩、亩产300.5公斤、总产量19万吨；玉米51.1万亩、预计亩产483.4公斤；完成大豆种植面积2.71万亩，油料种植面积4.07万亩。圆满完成全年粮油生产任务。

2、临渭区2023年种粮农民一次性补贴项目共补贴17个街镇，面积546826.62亩，按照每亩8.8元标准，补贴资金共4812074.15元。2023年耕地地力保护补贴项目共补贴共补贴17个街镇，129110户，补贴面积891750.61亩，按照每亩70元标准，补贴资金共6242.3万元。

项目申报及高标准农田建设情况。

1、2023年申报临渭区2024年度高标准农田建设项目、现代设施农业创新基地项目和畜禽粪污资源化利用整区推进项目。其中国债支持渭南市临渭区2024年度高标准农田建设项目，共建设6万亩，其中新建5万亩，改造提升1万亩，概算总投资共计1.3684亿元，其中争取国债1.3亿，省市区配套684万元；畜禽粪污资源化利用整区推进项目，项目总投资6075万元，其中中央预算内资金3000万元，自筹3075万元。

2、渭南市临渭区2023年高标准农田建设任务5万亩，包括两部分：2022年下余2万亩，2023年新建3万亩，项目总投资8500万元。已完成下余2万亩建设任务，3万亩正在建设中，截止目前已完成投资5540万元，占比65%。

乡村振兴工作开展情况。

一是深入开展乡村治理示范创建，大力总结推广积分制、清单制、网格化、数字化、五步决策法等务实管用的治理方式。二是积极在全区征集筛选乡村振兴优秀典型案例，截至目前共申报全省乡村振兴典型案例6个，全国乡村治理典型案例2个。三是认真贯彻落实区委深改委的决策部署，有序跟踪推进农村改革专项组承担的纵深推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、深化农村“三变”改革等改革任务。四是组织乡镇党委书记、驻村第一书记、农办干部参加强农惠农富农政策专题培训、宜居宜业和美乡村建设专题培训、促进农民增收实现共同富裕专题培训班。五是推进宜居宜业和美乡村建设，承办了全市首次“千万工程”推进会暨宜居宜业和美乡村建设观摩会。

农产品质量安全工作开展情况。

一是开展春季农资打假“春蕾”行动，围绕春季农业生产重点需求的种子、农药、肥料等农资产品开展检查，共出动监管人员113人次，检查农资经营单位280家，肥料生产企业5家，农药生产企业1家。二是开展“护航秋播”专项整治行动，共出动监管人员56人次，检查农资经营门店189家，种子生产经营企业30家，肥料生产经营企业26家，农药批发企业39家。

畜牧工作开展情况。

1、截止目前，全区生猪存栏27.65万头，出栏26.49万头；牛存栏1.39万头，出栏0.581万头；羊存栏6.06万只，出栏2.703万只；家禽存栏166.53万羽，出栏141.65万羽；肉蛋奶产量达到6.82万吨。

2、今年全年免疫口蹄疫：生猪50.15万头，牛3.72万头，羊11.08万只；免疫禽流感疫苗禽类318.3万羽；免疫小反刍兽疫疫苗羊只11.08万只；免疫密度均达到应免数的100%。

3、今年全区屠宰场检疫生猪34635头，牛羊6574头，按比例“瘦肉精”猪共抽检了2039头，兽药残留共抽检了613头，“瘦肉精”牛羊共抽检了140头，兽药残留共抽检了15头，抽检牲畜全部阴性。全年检查定点屠宰场12余次，出动人员30人次，确保了全市人民食肉安全。

农机化工作开展情况。

“三夏”期间，累计投入各类农业机械1.45万台套，全区完成小麦机收面积60.89万亩，其中机械化收获面积达到60.5万亩，完成玉米播种面积50.6万亩，其中玉米精量免耕施肥播种50.1万亩。“三秋”期间，累计投入机具1.96万台套，完成玉米收获面积50.6万亩，其中玉米机械化收获面积49.95万亩，完成小麦播种

面积61.37万亩，其中小麦机械化播种面积61.05万亩。全区主要农作物生产耕种收综合机械化水平达到95.6%。

农村改革工作开展情况。

1、2023年中央财政专项转移资金农业生产社会化服务项目计划总投资400万元，围绕玉米生产托管，全区完成托管服务总面积40384.24亩，服务农户2729户，涉及6个街镇45个村。项目补贴总资金4038424元，其中中央财政转移支付资金4000000元，合作社自筹38424元。

2、开展清理规范农村集体经济合同强化农村“三资”管理专项行动，截止目前，共清理合同16448份，已审查合同16440份，审查出问题合同15581份，已整改合同15581份，追缴合同欠款304.93万元，收回土地面积1528.24亩，移交线索11条，合同整改工作有序进行。

3、通过政策宣传、业务培训、项目引领、示范创建带动、全面研判、分类指导等方式，积极培育和引导我区新型农业经营主体高质量发展。截止目前，全区在市场监管部门登记注册的各类农民专业合作社累计达760个（2023年新增44家），涵盖种植业、林业、畜牧业、服务业等各类行业。截止目前，我区认定的各类家庭农场共计390个（2023年新增31个，已全部录入全国家庭农场名录系统）。

农村改厕工作开展情况。

今年全区任务12325座已经全部完成，我区农村卫生厕所普及率达到82.78%。完善后期管护，积极组建专业化、职业化的服务队伍，建立日常巡检、设备维修、粪污清掏的管护体系，配备三轮吸粪车110辆，确保户厕使用方便、清理及时。同时，率先在官

道镇腊杨村建立了渭北三镇（下邽镇、官邸镇、官道镇）厕所后期管护平台。

农产品推介工作开展情况。

先后组团参加第三届海南热带水果产业博览会暨春季果品交易会、2023渭南果品华东市场产销对接暨招商引资洽谈会、中国果业品牌大会、渭南-霍尔果斯口岸合作交流暨名优消费品推介会、渭南市特色现代农业全产业链招商引资宣传推介会、第十三届国际葡萄与葡萄酒学术研讨会、第十二届中国（贵州）国际酒类博览会、第30届杨凌农高会、首届黄河流域国际农产品展览会、第六届全国中医药文化大会暨首届银发产业高质量发展大会等推介活动；8月3日-8月4日，在2023年第八届中国果业品牌大会上发布了2022年中国果品区域公用品牌价值榜，临渭葡萄再次荣登品牌价值榜，品牌价值达到25.77亿元，比上一年提高了4.66亿元，增长了22.01%，提升了我区果业品牌影响力，推进了果业高质量发展。

渔业工作开展情况。

2023年全年完成水产品生产260吨，主要品种有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、冷水鱼等品种，其中特色水产品产量达到27.5吨。全年生产环节无安全事故发生。组织单位职工共同观看渔业安全生产专题教育片和现场培训人员52人次累计培训养殖户7家，培训渔业从业人员20人次发放渔业安全生产宣传材料30份。

农业执法工作开展情况。

集中开展农资市场整治暨春季打假专项行动；畜禽屠宰专项整治行动；生鲜乳收购专项专项行动；“双随机一公开”联合抽查活动；渭河流域禁渔期，禁渔区宣传、执法巡查专项行动；种

子市场专项交叉执法检查。

（二）内设机构

根据上述职责，区农业农村局内设10个机构：办公室、计划财务室、农村工作指导股、改革与农村经济股、农监法规股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化股、产业化与市场信息股、科技教育股。

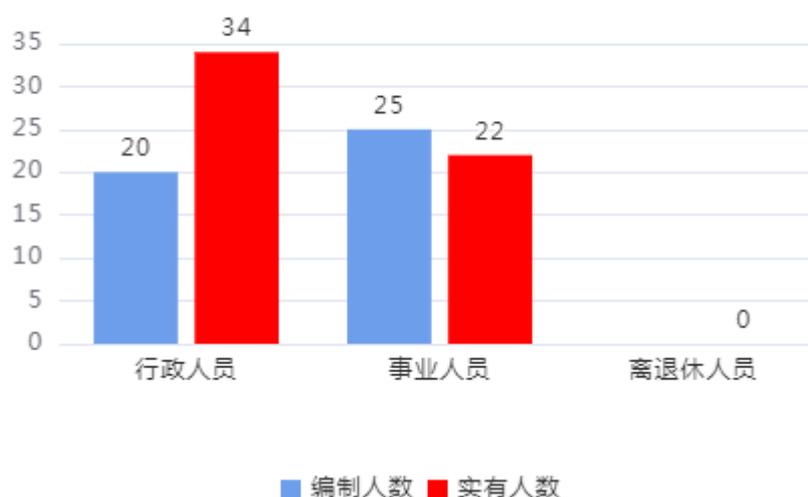
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业农村局的二级预算单位，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45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员56人，其中行政34人、事业22人。单位管理的离退休人员0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20,923.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,020.69万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度农业类项目增加。

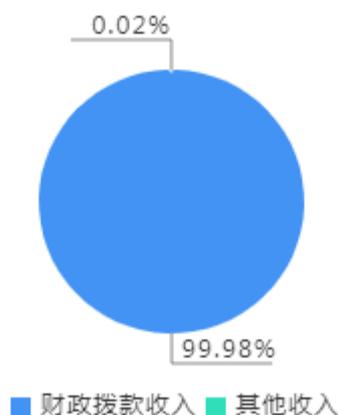
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,923.31万元，其中：财政拨款收入20,920.05万元，占99.98%；其他收入3.26万元，占0.02%。

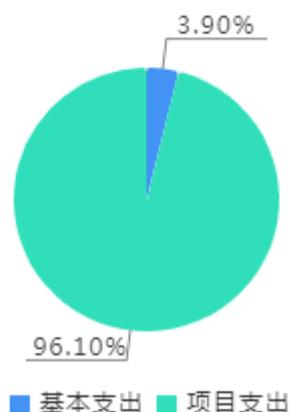
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,923.31万元，其中：基本支出816.13万元，占3.90%；项目支出20,107.19万元，占96.10%。

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20,920.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,022.61万元，增长5.14%，增长的主要原因是：本年度农业类项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



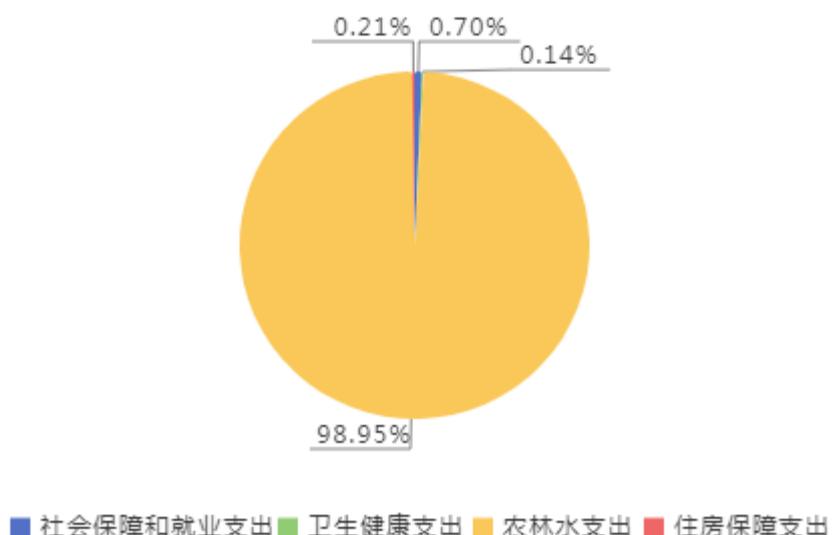
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,212.60万元，支出决算19,120.05万元，完成年初预算的307.76%。占本年支出合计的91.38%。与上年相比，财政拨款支出减少777.39万元，下降3.91%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款项目减少。

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. 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64.72万元，支出决算73.45万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资基数调整而增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的121.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员实际退休情况而增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算46.45万元，新增支出的主要原因是：

根据单位年度实际死亡人数而增加。

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21.55万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的127.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资基数调整而增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算523.07万元，支出决算593.36万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资基数调整而增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算43.40万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加一般行政管理事务类项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算30.80万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的59.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

8. 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113.64万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加花木工程养护、农高会及花卉苗圃建设支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加临渭区2023年省级农产品质量安全区监管能力提升项目支出。

10. 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19.99万元，新增支出的主要原因是：较年

初预算增加农业综合执法项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算195.36万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加临渭区第三次全国土壤普查补助项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算100万元，支出决算6,860.05万元，完成年初预算的6860.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加2023年耕地地力保护补贴资金（中央）、农产品贮藏设施建设、2023年千亿级设施-老旧设施改造提升项目支出。

13. 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408.15万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加清偿企业欠款支出。

14. 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150万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加2023年地膜科学使用回收项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算1,128万元，支出决算4,464.50万元，完成年初预算的395.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加高标准农田建设支出。

16. 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346.50万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加2019年高标准农田建设项目耕地质量等别评定服务支出。

17. 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499.60万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（督查激励）项目支出。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算4,293万元，支出决算5,106万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加政策性农业保险支出。

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40.45万元，支出决算40.48万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资基数调整而增加。

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812.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费766.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费45.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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1,800万元，支出决算1,800万元，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1,800万元，主要用于：高标准农田建设项目。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位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31.05万元，支出决算45.92万元，完成预算的147.89%。支出决算比上年减少73.19万元，下降的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共45.26万元，其中：政府采购货物支出45.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局各项目实施过程中，能通过国库集中支付，规范专项资金使用，提高项目资金使用效率，较好的完成了各个项目，使农业生产环境得到了良好的保持。

本单位在部门决算中反映2023年耕地地力保护补贴资金（中央）等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20107.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数22086.36万元，执行数20923.31万元，完成预算的94.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局领导会讨论决定，严格按照资金管理办法，使财政资金发挥最使用效益。发现的问题及原因：资金的管理和使用上仍需加强。绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。下一步改进措施：一是编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理地编制预算。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

渭南市临渭区农业农村局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员类基本支出	已完成	796.28	796.28		766.94	766.94		—	96%	—
	任务2	公用经费类支出	已完成	50.39	47.13	3.26	49.18	45.92	3.26	—	97%	—
任务3	部门项目预算及上级专项支出	已完成	21239.69	21239.69		20107.19	20107.19		—	95%	—	
金额合计				22086.36	22083.1	3.26	20923.31	20920.05	3.26	10	95%	9
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					
	目标1: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成						目标1: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成					
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	单位人数			56		56		5	5	
			涉及单位个数			1		1		5	5	
			涉及项目数量			18		18		10	10	
		质量指标	工作开展完成率			100%		100%		5	4	
			项目完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金支付率			100%		100%		5	5	
			完成期限			2023年		2023年		5	5	
	成本指标	不超预算执行			20923.31万元		20923.31万元		10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业经济可持续发展			持续		持续		5	5	
		社会效益指标	保障单位正常运转率			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	保障农业生态环境稳定率			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常工作			正常运转		正常运转		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
服务群众满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年耕地地力保护补贴资金（中央）等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年耕地地力保护补贴资金（中央）项目绩效自评综述：全年预算数6600万元，执行数6600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，耕地质量有提升，农民财产性收入有所提升。发现的问题及原因：征地及退耕还林导致面积较少。下一步改进措施：加强边角土地及撂荒地利用。

2. 2023年优势农产品贮藏设施建设(2023年临渭区第三次全国土壤普查补助项目、2023年千亿级设施-老旧设施改造提升、2023年地膜科学使用回收项目、临渭区2023年省级农产品质量安全区监管能力提升项目、农产品贮藏设施建设)项目绩效自评综述：全年预算数605.41万元，执行数605.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设冷藏设施52个。冷藏库、气调库、预冷库补助不超总造价的30%，通风库不超25%，贮藏库不超20%，单个建设主体补贴资金总额不超过100万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年政策性农业保险（区级配套）项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户积极参加农业保险；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；稳定农业生产，保障农民收入。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年度高标准农田建设（后续资金）项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设面积7.0万亩，提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。现目前已完成7.0万亩高标准农田建设全部建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（督查激励）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数499.6万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：其中2023年渭南市临渭区农村人居环境整治项目解决3个行政村的生活垃圾治理问题，改善当地村庄环境面貌，营造整洁的乡村环境，提高和美乡村环境质量，塑造宜居村落，增强村民对村庄的认同和认知，对提升村庄环境具有长远意义。2023年临渭区农产品绿色认证规模提升项目实施后，我区农产品质量安全监管能力和安全水平将大大提升，全力推动我区农业高质量发展，加快培育和形成具有较强市场竞争力的特色优势农业产业带和产业区确保我区农产品质量安全，为创国家级农产品质量安全区奠定基础。一是建立一批高效生态农业基地，培育农产品品牌、扶持发展品牌农产品生产基地，推进绿色品牌农业的发展；二是农产品质量安全水平明显提高。生产经营者自律意识全面加强，农产品生产企业和农民专业合作社全面实行标准化生产，农业投入品安全使用，绿色生产技术有效推广，禁用农药使用和非法添加等违法违规行为全面杜绝，在省级组织的相应农产品质量安全抽检中，合格率明显高于全省平均水平；三是农产品质量安全群众满意度不断提升。

农产品质量安全公共服务水平显著增强，公众参与和社会共治水平不断提升，农产品质量安全问题投诉数量明显下降。渭南葡萄产业园智能玻璃温室基础设施提升改造项目对智能玻璃温室基础设施进行提升改造，购置电力和天然气供暖等相关设备，配套安装输气管道管网等设施。通过“园区+农户”的模式，延长产业链，补齐二三产短板，带动种植户的销售增收，推动我区主导产业发展。2023年临渭区“临渭葡萄”等酒品包装项目“临渭葡萄”等酒品包装项目果酒研发已完成，设计酒标包装并制作精美礼盒。2023年临渭区“临渭葡萄”直营店提升改造项目通过在一二线城市设立临渭区农产品旗舰店，加快培育临渭区农产品区域公用品牌营销体系，提升临渭葡萄、临渭猕猴桃等临渭果业的知名度和美誉度，提高临渭区农产品市场占有率，助力我区果业高质量发展。临渭区优质农产品旗舰店奖补通过在一二线城市设立临渭区农产品旗舰店，加快培育临渭区农产品区域公用品牌营销体系，提升临渭葡萄、临渭猕猴桃等临渭果业的知名度和美誉度，提高临渭区农产品市场占有率，助力我区果业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年省级耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：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：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，耕地质量有提升，农民财产性收入有所提升。发现的问题及原因：部分群众长年在外务工联系困难，造成发放中信息纠错和发放缓慢。下一步改进措施：针对性提前联系确认基础信息。

7. 政策性农业保险补贴项目（中省市）项目绩效自评综述：

全年预算数4866万元，执行数4866万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户积极参加农业保险；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；稳定农业生产，保障农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年度农业综合执法项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.9865万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：全面完成农业综合执法基础装备购置；完成农业综合执法网络专线信息平台的运维使用服务事项的购买；完成农村学法用法示范户培育工作目标任务。通过农业综合执法项目的实施，强化我区农业综合执法工作执法装备不完善的弱项、补齐规范化建设中网络专线信息平台的运维使用服务水平不高和执法队伍基层法治力量薄、能力水平较低的短板，实现了我区农业综合执法水平、能力飞跃提升，确保执法工作规范化、科学化、信息化高质量发展，农业综合执法的作用和成效进一步凸显，农业生产安全顺利进行，农资市场秩序健康、规范、有序，农资和农产品质量安全放心可靠。发现的问题及原因：学法用法示范户法制培训应增加。下一步改进措施：新增示范户合并培训。

9. 渭南市临渭区2023年度3.0万亩高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数3457万元，执行数3457万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设面积3.0万亩，提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，推广科技措施，以保障粮食安全。现目前已完成3.0万亩高标准农田建设全部建设任务。发现的问题及原因：验收时间推迟。下一步改进措施：23年

度3万亩的高标建设项目为跨年度建设项目，该项目于2023年11月份开工，因批复下达较晚，后期又进入冬季，气温变冷等原因，于2023年12月11日停工。节后2024年2月28复工，5月地底建设完成，准备单项验收。

10. 2022年度高标准农田建设项目（区级配套）项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设面积7.0万亩，提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。现目前已完成7.0万亩高标准农田建设全部建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 019年高标农田建设项目审计费项目绩效自评综述：全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于渭南市临渭区2020年度高标准农田建设项目审计费用。截止目前，审计工作已完成，并向第三方审计公司支付审计费7.5万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2019年高标准农田建设项目耕地质量等别评定服务资金项目绩效自评综述：全年预算数346.5万元，执行数346.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：涉及7.87万亩，2022年4月完成耕地质量等别评定工作，2022年5月11日，《渭南市临渭区2019年度高标准农田建设项目耕地质量等别评定报告》通过专家组评审验收通过。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 第三十届杨凌农高会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：以“土壤健康与粮食安全”为主题，突出展示特色现代农业全产业链发展、“链主”企业带动成效；保障粮食安全、农业高新技术成果，圆满完成第三十届中国杨凌农业高新科技成果博览会的参展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 第二十九届杨凌农高会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数42.62万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：突出展示保障粮食安全、特色现代农业全产业链发展、农业高新技术、农业创新合作等集中展示我区特色现代农业全产业链发展新成果，圆满完成第二十九届中国杨凌农业高新科技成果博览会的参展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 购置公务用车工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45.12万元，执行数43.40万元，完成预算的96.19%。项目绩效目标完成情况：保障农业执法工作和农业技术推广等工作的有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 花木工程养护经费项目绩效自评综述：全年预算数11.02万元，执行数11.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度花木工程养护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 花卉苗圃建设经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度花卉苗圃建设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 清偿拖欠企业账款专项资金项目绩效自评综述：全年预算

数408.15万元，执行数408.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于清偿拖欠企业账款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

2023年耕地地力保护补贴（中央）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年耕地地力保护补贴（中央）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区农业农村局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	6600	6600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6600	6600	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性；耕地质量有提升，农民财产性收入有所提升。			在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性；耕地质量有提升，农民财产性收入有所提升。				
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	耕地地力保护面积	90.32万亩	89.18万亩	11	10	征地及退耕还林导致面积较少；加强边角土地及撂荒地利用
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	11	11	
		时效指标	补贴发放时限	2023年6月30日之前	7月中旬	11	10	部分群众长年在外务工联系困难，造成发放中信息纠错和发放缓慢；针对性提前联系确认基础信息
		成本指标	省级补贴资金	100万	100万	11	11	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民财产性收入	有所提升	有所提升	11	11	
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	105万亩	105万亩	11	11	
		生态效益指标	增加农民收入	≥95%	≥95%	11	11	
		可持续影响指标	粮食生产面积	105万亩	105万亩	11	11	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	12	12	
总分						100	98	

附件2:

2023年优势农产品贮藏设施建设项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年优势农产品贮藏设施建设项目 (2023年临渭区第三次全国土壤普查补助项目、2023年千亿级设施-老旧设施改造提升、2023年地膜科学使用回收项目、临渭区2023年省级农产品质量安全区监管能力提升项目、农产品贮藏设施建设)						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局 (盖章)		实施单位		临渭区农业农村局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	605.41	605.41	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	605.41	605.41	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	采取先建后补的方式建设冷藏设施52个。冷藏库、气调库、预冷库补助不超过总造价的30%，通风库不超过25%，贮藏库不超过20%，单个建设主体补贴资金总额不超过100万元。			完成建设冷藏设施52个。冷藏库、气调库、预冷库补助不超过总造价的30%，通风库不超过25%，贮藏库不超过20%，单个建设主体补贴资金总额不超过100万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	冷藏保鲜设施建设数量	52个	52个	9	9	
		质量指标	设施建设核验合格	100%	100%	9	9	
		时效指标	设施建设按时完成情况	按工期完成	按工期完成	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品产后损耗率	明显降低	明显降低	9	9	
			设施建设主体增收	收入提升	收入提升	9	9	
		社会效益指标	有利于当地产业发展	是	是	9	9	
			为当地增加就业岗位	是	是	9	9	
		可持续影响指标	延长农产品供应周期	是	是	9	9	
			设施有效利用率	是	是	9	9	
有主体人员支撑设施长效运行	是		是	9	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥91%	≥91%	10	8	有待提升	
总分					100	98		

附件2:

2023年政策性农业保险保费补贴资金（区级配套）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年政策性农业保险保费补贴资金（区级配套）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	区农业农村局、区财政局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。			1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央补贴品种覆盖面（参保率）	98%	98%	8	8	
			省级补贴品种覆盖面（参保率）	75%	75%	8	8	
			涉及补贴品种	16类	16类	8	8	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	8	8	
		时效指标	查勘定损及时率	≤48小时	≤48小时	8	8	
			按进度支出	按时完成	按时完成	8	8	
	成本指标	按预算执行	240万元	240万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户自愿参保比例	95%以上	95%	8	8	
		社会效益指标	保险的社会稳定器效应	90%以上	90%	8	8	
		生态效益指标	对稳定农业生产作用	90%以上	90%	8	8	
		可持续影响指标	农户积极配合	90%以上	90%	10	8	各村干部、农户根据实际情况愿保尽保。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%以上	95%	10	8	农户对理赔金额基本满意。
总分						100	96	

附件2:

2022年度高标准农田建设项目（后续资金）项目绩效自评表 （2023年度）

项目名称		2022年度高标准农田建设项目（后续资金）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区高标准农田建设项目领导小组办公室		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1000	1000	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。			提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。				
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	新建高标准农田面积	7万亩	7万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	达到验收标准	达到验收标准	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	亩均投资1500元	亩均投资1500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产值净收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原区达到100%	平原区达到100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	98%	98%	10	10		
总分						100		

附件2:

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（督查激励）项目项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（督查激励）项目								
主管部门	渭南市临渭区农业农村局（盖公章）			实施单位	临渭区农业农村局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		500	499.6	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款		500	499.6	—	99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	用于支持我区优势特色产业发展，促进乡村产业发展、改善农村人居环境等领域符合资金管理规定的項目。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			用于支持我区优势特色产业发展，促进乡村产业发展、改善农村人居环境等领域符合资金管理规定的項目。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇个数	16个街镇	16个街镇	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	用于产业发展的比重	≥60%	≥60%	10	10		
			项目实施进度支出	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
		成本指标	项目资金	500万元	499.6万元	10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	明显增加	10	10		
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显增加	明显增加	10	9		
			巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	巩固提升	10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	95	

附件2:

2023年耕地地力保护补贴（省级）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年耕地地力保护补贴（省级）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性；耕地质量有提升，农民财产性收入有所提升。			在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性；耕地质量有提升，农民财产性收入有所提升。				
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	耕地地力保护面积	90.32万亩	89.18万亩	12	11	征地及退耕还林导致面积较少；加强边角土地及撂荒地利用
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	12	12	
		时效指标	补贴发放时限	2023年6月30日之前	7月中旬	12	11	部分群众长年在外务工联系困难，造成发放中信息纠错和发放缓慢；针对性提前联系确认基础信息
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民财产性收入	有所提升	有所提升	12	12	
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	105万亩	105万亩	12	12	
		生态效益指标	增加农民收入	≥95%	≥95%	12	12	
		可持续影响指标	粮食生产面积	105万亩	105万亩	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	16	16	
	总分						100	98

附件2:

政策性农业保险保费补贴资金（中省市）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金（中省市）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	区农业农村局、区财政局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	4053	4866	4866	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4053	4866	4866	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。			1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央补贴品种覆盖面（参保率）	98%	98%	8	8	
			省级补贴品种覆盖面（参保率）	75%	75%	8	8	
			涉及补贴品种	16类	16类	8	8	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	8	8	
		时效指标	查勘定损及时率	≤48小时	≤48小时	8	8	
			按进度支出	按时完成	按时完成	8	8	
	成本指标	按预算执行	4866万元	4866万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户自愿参保比例	95%以上	95%	8	8	
		社会效益指标	保险的社会稳定器效应	90%以上	90%	8	8	
		生态效益指标	对稳定农业生产作用	90%以上	90%	8	8	
		可持续影响指标	农户积极配合	90%以上	90%	10	8	各村干部、农户根据实际情况愿保尽保。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%以上	95%	10	8	农户对理赔金额基本满意。
总分						100	96	

附件2:

2023年农业综合执法项目项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农业综合执法项目						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区农业综合执法大队			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	19.9865	10	99.93%	9	
		其中：当年财政拨款	20	19.9865	—	99.93%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1、购置农业行政执法基础装备二类29种，计划用资11.2万元； 2、网络专线运维服务费（4年），计划用资4.8万元； 3、学法用法示范户法制培训；印发示范户培训资料；计划用资4万元；			1.购置农业行政执法基础装备二类29种，实际用资11.13万元；购置目标已完成。 2.网络专线运维服务费（4年），实际用资4.8万元；购买目标任务已完成。 3.学法用法示范户法制培训；印发示范户培训资料；实际用资4.0565万元；培训目标任务已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置农业行政执法基础装备（二类）	29种	29种	7	7	
			开展农村学法用法示范户	246户	246户	7	7	
			学法用法示范户法制培训；	2次	1次	7	7	新增示范户合并培训
		质量指标	农业行政执法案件的查办率	100%	100%	7	7	
			案件信息的上传上报率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	7	7	
	成本指标	购置农业行政执法基础装备；网络专线运维服务费；学法用法示范户法制培育	20万元	19.9865万元	21	21		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业增产农民增收	稳定发展	稳定发展	7	7	
		社会效益指标	农业生产秩序	安全稳定	安全稳定	7	7	
		生态效益指标	净化农资、农产品生产环境	显著提高	显著提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续规范农资、农产品生产经营秩序	≥3%	≥3%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	9	7	满意度有待提升
总分						100	98	

附件2:

渭南市临渭区2023年度3.0万亩高标准农田建设项目（故市镇、孝义镇）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区2023年度3.0万亩高标准农田建设项目（故市镇、孝义镇）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区高标准农田建设项目领导小组办公室			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	3457	3457	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3457	3457	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	建设3.0万亩高标准农田,提升土壤肥力、道路通达率,完善田间节水灌溉措施,推广科技措施,以保障粮食安全。			建设3.0万亩高标准农田,提升土壤肥力、道路通达率,完善田间节水灌溉措施,推广科技措施,以保障粮食安全。				
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	新建高标准农田面积	3万亩	3万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	达到验收标准	达到验收标准	10	0	23年度3万亩的高标建设项目为跨年度建设项目,该项目于2023年11月份开工,因批复下达较晚,后期又进入冬季,气温变冷等原因,于2023年12月11日停工。节后2024年2月28复工,5月地底建设完成,准备单项验收
		时效指标	任务完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	亩均投资1500元	亩均投资1500元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	产值净收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原区达到100%	平原区达到100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	98%	98%	10	10		
总分						100	90	

附件2:

2022年度高标准农田建设项目（区级配套）项目绩效自评表 （2023年度）

项目名称		2022年度高标准农田建设项目（区级配套）						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区高标准农田建设项目领导小组办公室			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1800	1800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1800	1800	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	建设7.0万亩高标准农田其中：蔺店镇3.5万亩、故市镇3.5万亩，提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。			建设7.0万亩高标准农田其中：蔺店镇3.5万亩、故市镇3.5万亩，提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。				
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	新建高标准农田面积	7万亩	7万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	达到验收标准	达到验收标准	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	按照省市申报文件	按照省市申报文件	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产值净收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原区达到100%	平原区达到100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

2019年高标准农田建设项目审计费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2019年高标准农田建设项目审计费						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区高标准农田建设项目领导小组办公室			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	7.5	7.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	在临渭区建设7.87万亩高标准农田其中：涉及6镇32村，官底镇、官道镇、下邽镇、蔺店镇、官路镇、闫村镇，项目建设完成后提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。对已竣工验收完成新建的7.87万亩高标准农田工程及财务审计，确保资金使用规范合理。			在临渭区建设7.87万亩高标准农田其中：涉及6镇32村，官底镇、官道镇、下邽镇、蔺店镇、官路镇、闫村镇，项目建设完成后提升土壤肥力、道路通达率，完善田间节水灌溉措施，栽植农田防护林，推广科技措施，以保障粮食安全。对已竣工验收完成新建的7.87万亩高标准农田工程及财务审计，确保资金使用规范合理。				
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	新建高标准农田面积	1万亩	1万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	达到验收标准	达到验收标准	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	按照省市文件要求	按照省市文件要求	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产值净收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原区达到100%	平原区达到100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

2019年高标准农田建设项目耕地质量等别评定服务资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2019年高标准农田建设项目耕地质量等别评定服务资金							
主管部门	渭南市临渭区农业农村局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区高标准农田建设项目领导小组办公室			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		346.5	346.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		346.5	346.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	针对临渭区2019年高标准农田建设，通过技术评定明确新增产能，对接自然资源部门报备入库并审核通过，协助完成指标交易，实现指标收益。			针对临渭区2019年高标准农田建设，通过技术评定明确新增产能，对接自然资源部门报备入库并审核通过，协助完成指标交易，实现指标收益。				
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	新建高标准农田面积	7.87万亩等别评定	7.87万亩等别评定	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	达到验收标准	达到验收标准	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	按照省市文件要求	按照省市文件要求	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产值净收入	明显增加	明显增加	10	8	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	4	
			田间道路通达度	平原区达到100%	平原区达到100%	5	4	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	8	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	98%	98%	10	8		
总分						100	90	

附件2:

第三十届杨凌农高会活动经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		第三十届杨凌农高会活动经费						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	以“土壤健康与粮食安全”为主题，突出展示特色现代农业全产业链发展、“链主”企业带动成效；保障粮食安全、农业高新技术成果，圆满完成第三十届中国杨凌农业高新技术成果博览会的参展工作。			以“土壤健康与粮食安全”为主题，突出展示特色现代农业全产业链发展、“链主”企业带动成效；保障粮食安全、农业高新技术成果，圆满完成第三十届中国杨凌农业高新技术成果博览会的参展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据省市区文件精神，每年度按时参加。	1年1次	1年1次	10	10	
		质量指标	保障会议时效性和安全性。	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照时间节点圆满完成任务。	2023年9月	2023年9月	20	17	
		成本指标	活动经费	45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过杨凌农高会，新技术、新品种得到推广，增加农产品宣传力度，从而推动农民增收致富。	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	促进农业技术的科技转化，做到宣传推广和辐射带动作用。	≥90%	≥90%	10	8	
		生态效益指标	促进经济稳定、持续迅速发展，人类生活环境不断优化提升。	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	通过会议的举办，提升我区农产品品牌建设知名度。	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

附件2:

第二十九届杨凌农高会活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二十九届杨凌农高会活动经费						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		45	42.63	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款		45	42.63	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	突出展示保障粮食安全、特色现代农业全产业链发展、农业高新技术、农业创新合作等集中展示我区特色现代农业全产业链发展新成果，圆满完成第二十九届中国杨凌农业高新科技成果博览会的参展工作。			突出展示保障粮食安全、特色现代农业全产业链发展、农业高新技术、农业创新合作等集中展示我区特色现代农业全产业链发展新成果，圆满完成第二十九届中国杨凌农业高新科技成果博览会的参展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据省市区文件精神，每年度按时参加。	1年/次	1年/次	10	10	
		质量指标	保障会议时效性和安全性。	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	按照时间节点圆满完成任务。	已完成	已完成	20	19	
		成本指标	活动经费	45万元	42.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过两个会议，新技术、新品种得到推广，并增加了农产品宣传力度，从而推动了农民增收致富。	≥95%	≥95%	10	9	
		社会效益指标	以两会为依托，促进农业技术的科技转化、并做到宣传推广和辐射带动作用。	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	促进经济稳定、持续迅速发展，人类生活环境不断优化提升。	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	通过会议的举办，提升我区农产品品牌建设知名度。	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

附件2:

购置公务用车工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置公务用车工作经费						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	45.12	43.4	10	96%	9	
		其中：当年财政拨款	45.12	43.4	—	96%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	购置4辆车，保障农业执法工作和农业技术推广等工作的有序开展。			购置4辆车，保障农业执法工作和农业技术推广等工作的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置车辆数	4辆	4辆	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	10	10	
			采购程序规范性	100%	100%	10	9	
		时效指标	购置完成时间	2023年6月前	2023年6月前	10	10	
	成本指标	财政拨款	45.12万元	43.4万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业执法和农业技术推广工作效率得以提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农业执法和农业技术推广工作效率得以提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	农业执法和农业技术推广工作效率得以提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	确保公务用车正常运转	100%	100%	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

附件2:

花木工程养护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		花木工程养护经费						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	11.02	11.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.02	11.02	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成2023年度花木工程养护工作。			完成2023年度花木工程养护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护绿化植物成活数量	1万株	1万株	15	15	
		质量指标	定时做好花木工程日常养护	95%	95%	15	13	
		时效指标	根据不同季节对花木进行松土、施肥、浇水、治虫、修枝，保证枝叶茂盛。	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	花木养护费用支出	11.0184万元	11.0184万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进新养护技术，增加收益，保证单位正常运转	长期坚持	长期坚持	10	10	
		社会效益指标	及时清除绿化区内的杂草和废弃物，美化人居环境。	长期坚持	长期坚持	10	10	
		生态效益指标	提升养护技术	95%	95%	10	9	
		可持续影响指标	常态化完成花木工程养护工作	长期	长期	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上	5	5	
总分						100	96	

附件2:

花卉苗圃建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		花卉苗圃建设经费						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成2023年度花卉苗圃建设工作。			完成2023年度花卉苗圃建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护绿化植物成活数量	1万株	1万株	15	13	
		质量指标	定时做好花木工程日常养护	95%	95%	15	14	
		时效指标	根据不同季节对花木进行松土、施肥、浇水、治虫、修枝，保证枝叶茂盛。	1年内	1年内	10	9	
		成本指标	花木养护费用支出	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进新养护技术，增加收益，保证单位正常运转	长期坚持	长期坚持	10	10	
		社会效益指标	及时清除绿化区内的杂草和废弃物，美化人居环境。	长期坚持	长期坚持	10	10	
		生态效益指标	提升养护技术，美化人居环境	长期坚持	长期坚持	10	9	
		可持续影响指标	常态化完成花木工程养护工作	长期	长期	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	5	5	
总分						100	94	

附件2:

清偿拖欠企业账款专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		清偿拖欠企业账款专项资金						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局（盖公章）		实施单位	临渭区农业农村局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	408.15	408.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	408.15	408.15	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	用于清偿拖欠企业账款			用于清偿拖欠企业账款				
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	清偿债务	100%	100%	15	13	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	完成期限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	项目总资金	408.15万元	408.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经济效益	提升	提升	15	14	
		社会效益指标	企业积极性	提升	提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市临渭区农业农村局（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039120。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区农业农村局（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	19,120.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	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	3.26	八、社会保障和就业支出	38	133.26
	9		九、卫生健康支出	39	27.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,800.00
	12		十二、农林水支出	42	18,922.10
	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	40.48
	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	20,923.31	本年支出合计	57	20,923.31
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	20,923.31	总计	60	20,923.31

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：渭南市临渭区农业农村局（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	20,923.31	20,920.05					3.26
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26					
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36					
20808	抚恤	46.45	46.45					
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45					
210	卫生健康支出	27.48	27.48					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48					
212	城乡社区支出	1,800.00	1,800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2120814	农业生产发展支出	1,800.00	1,800.00					
213	农林水支出	18,922.10	18,918.84					3.26
21301	农业农村	13,316.50	13,313.24					3.26
2130101	行政运行	596.62	593.36					3.26
2130102	一般行政管理事务	43.40	43.40					
2130104	事业运行	18.29	18.29					
2130106	科技转化与推广服务	113.64	113.64					
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00					
2130110	执法监管	19.99	19.99					
2130111	统计监测与信息服务	195.36	195.36					

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
2130122	农业生产发展	6,860.05	6,860.05					
2130124	农村合作经济	408.15	408.15					
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00	150.00					
2130153	农田建设	4,464.50	4,464.50					
2130199	其他农业农村支出	346.50	346.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.60	499.60					
2130505	生产发展	499.60	499.60					
21308	普惠金融发展支出	5,106.00	5,106.00					
2130803	农业保险保费补贴	5,106.00	5,106.00					
221	住房保障支出	40.48	40.48					
22102	住房改革支出	40.48	40.48					
2210201	住房公积金	40.48	40.48					

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：渭南市临渭区农业农村局（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	20,923.31	816.13	20,107.19			
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26				
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
20808	抚恤	46.45	46.45				
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45				
210	卫生健康支出	27.48	27.48				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48				
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2120814	农业生产发展支出	1,800.00		1,800.00			
213	农林水支出	18,922.10	614.91	18,307.19			
21301	农业农村	13,316.50	614.91	12,701.59			
2130101	行政运行	596.62	596.62				
2130102	一般行政管理事务	43.40		43.40			
2130104	事业运行	18.29	18.29				
2130106	科技转化与推广服务	113.64		113.64			
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00			
2130110	执法监管	19.99		19.99			
2130111	统计监测与信息服务	195.36		195.36			

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
2130122	农业生产发展	6,860.05		6,860.05			
2130124	农村合作经济	408.15		408.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00		150.00			
2130153	农田建设	4,464.50		4,464.50			
2130199	其他农业农村支出	346.50		346.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.60		499.60			
2130505	生产发展	499.60		499.60			
21308	普惠金融发展支出	5,106.00		5,106.00			
2130803	农业保险保费补贴	5,106.00		5,106.00			
221	住房保障支出	40.48	40.48				
22102	住房改革支出	40.48	40.48				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				

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：渭南市临渭区农业农村局（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	19,120.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	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	133.26	133.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,800.00		1,800.00	
	12		十二、农林水支出	44	18,918.84	18,918.84		
	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	40.48	40.48		
	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	20,920.05	本年支出合计	59	20,920.05	19,120.05	1,800.00	
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	20,920.05	合计	64	20,920.05	19,120.05	1,800.00	

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：渭南市临渭区农业农村局（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	19,120.05	812.87	18,307.19
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26	
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
20808	抚恤	46.45	46.45	
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	
213	农林水支出	18,918.84	611.65	18,307.19
21301	农业农村	13,313.24	611.65	12,701.59
2130101	行政运行	593.36	593.36	
2130102	一般行政管理事务	43.40		43.40
2130104	事业运行	18.29	18.29	
2130106	科技转化与推广服务	113.64		113.64
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00
2130110	执法监管	19.99		19.99
2130111	统计监测与信息服务	195.36		195.36
2130122	农业生产发展	6,860.05		6,860.05
2130124	农村合作经济	408.15		408.15
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00		150.00
2130153	农田建设	4,464.50		4,464.50
2130199	其他农业农村支出	346.50		346.50

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.60		499.60
2130505	生产发展	499.60		499.60
21308	普惠金融发展支出	5,106.00		5,106.00
2130803	农业保险保费补贴	5,106.00		5,106.00
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	40.48	40.48	

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：渭南市临渭区农业农村局（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	716.97	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	316.49	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.42	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.94	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	47.97	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	73.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	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	0.63	30211	差旅费	9.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	52.77	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	49.97	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		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	46.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.53	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	0.92	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	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	0.07	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	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	2.85				
人员经费合计		766.94	公用经费合计						45.92

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：渭南市临渭区农业农村局（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		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
212	城乡社区支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2120814	农业生产发展支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

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：渭南市临渭区农业农村局（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：渭南市临渭区农业农村局（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								
决算数								

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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。