

# 华阴市农业农村局（本级） 2022年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

依据阴编发[2019]37号文件，本单位下属单位和相关内设机构随之调整。市农业农村局贯彻执行党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、渭南市农业农村方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市农业农村方面的法规草案、政策、计划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营管理制度和政策建议。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。

3. 指导全市农业特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。研究拟定全市农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划。开展绿色农产品、无公害农产品、有机农产品的质量监督、认证、监证工作。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。

4. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果蔬等农产品生产。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。

5. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市食用农产品从种植养殖环节到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。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。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农产品检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，制定农产品质量安全标准。

6. 组织全市农业资源区划工作。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。

7. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。

8. 负责全市农业投资管理。拟定农业投融资体制机制改革建设。编制全市农业投资项目建设规划，拟定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的监督管理。

9. 研究提出实施科教兴农战略的意见，制定农业教育、技术推广及队伍建设的发展规划意见；组织科技人员深入农业第

一线，开展试验、示范和技术推广；组织对重大农业技术推广项目的筛选及实施；指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训。

10. 指导农业综合执法工作，负责全市农业行业行政执法体系建设，组织协调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。

11. 牵头组织改善农村人居环境，推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

12. 组织对外农业经济、技术交流与合作；指导全市农业行业安全生产工作。

13. 指导下属单位工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、财务和国有资产。

14. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## （二）内设机构

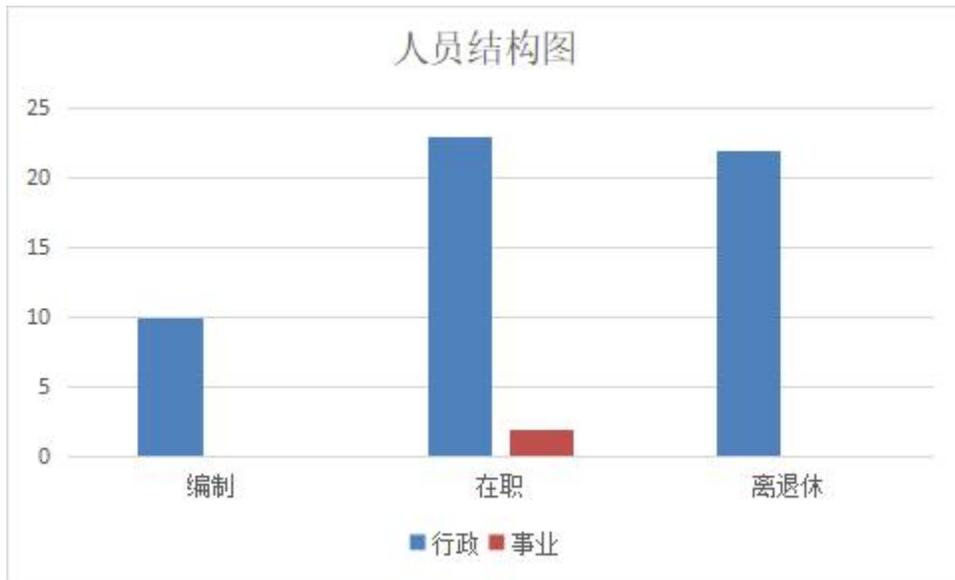
华阴市农业农村局机关内设股室 12 个，包括：行政办公室、种植业管理股、党委办公室、农村经济股、农监法规股、产业脱贫股、农业基础设施建设股、养殖业管理股、纪检监察室、科技教育股、农村事业股、计划财务股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 23 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 22 人。



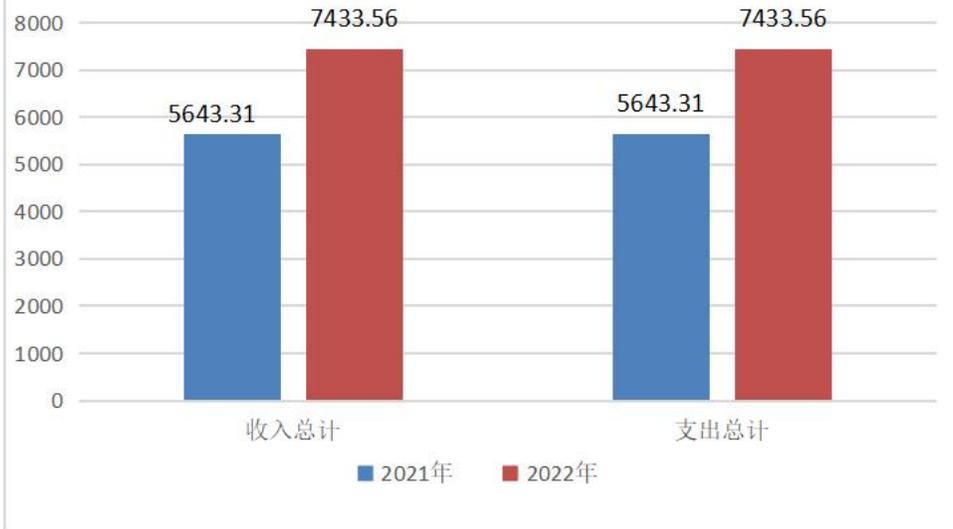
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,433.56 万元，与上年相比收、支总计增加 1,790.25 万元，增长 31.72%。主要原因是农业项目收支增加。

## 收入支出决算总体情况说明

单位：万元

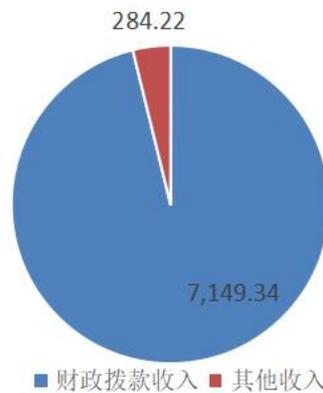


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,433.56 万元，其中：财政拨款收入 7,149.34 万元，占 96.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 284.22 万元，占 3.82%。

### 收入决算情况说明

金额（万元）



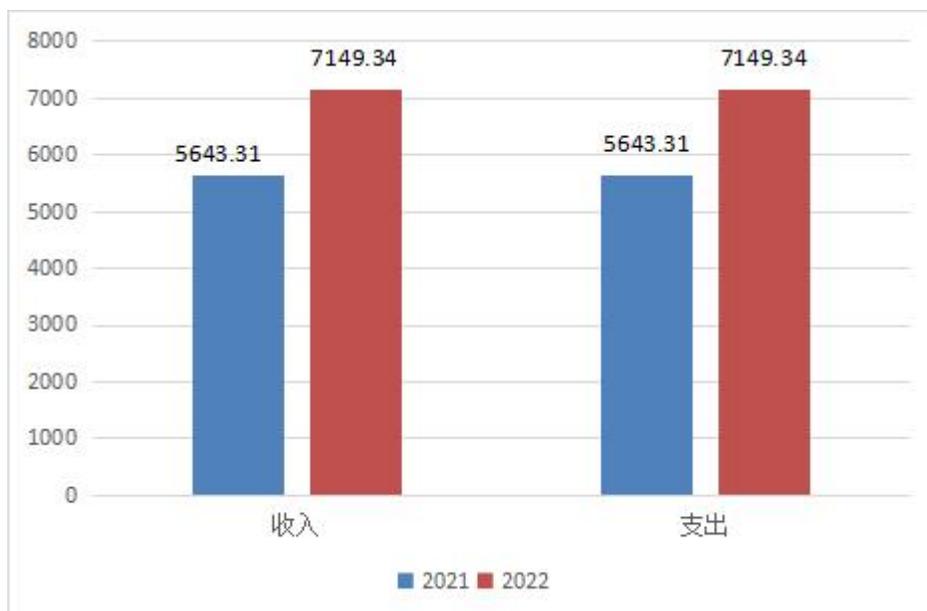
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,433.56 万元，其中：基本支出 780.99 万元，占 10.51%；项目支出 6,652.57 万元，占 89.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

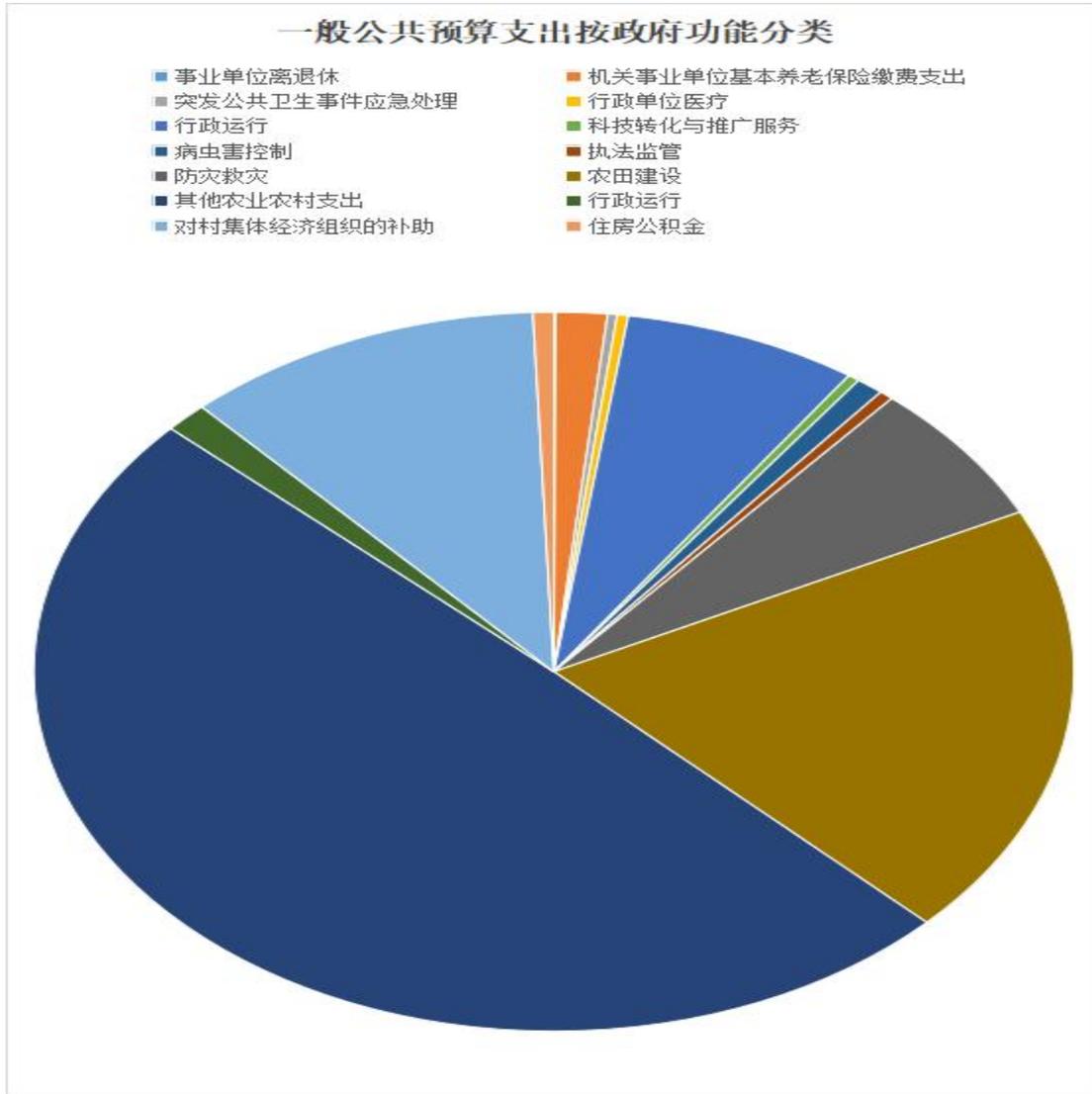
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,149.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,506.03 万元，增长 26.69%。主要原因是项目增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 499.82 万元，支出决算 7,149.34 万元，完成年初预算的 1,430.38%，占本年支出合计的 96.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,506.03 万元，增长 26.69%，主要原因是项目支出增加。





按照政府功能科目分类，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.81 万元，决算数大于预算数主要原因是发放退休人员降温费。

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 54.3 万元，决算支出 34.98 万元，完成预算的 65%，决算数小于预

算数主要原因是在职转退休 2 人、在职人员调出 6 人。

3. 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 0.67 万元，决算支出 0.48 万元，完成预算的 72%，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 2 人、在职人员调出 6 人。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了 2022 年疫情防控奖励资金。

5. 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 13.44 万元，支出决算 11.6 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数主要原因是在职转退休 2 人。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款)行政运行(项)。年初预算 371.86 万元，支出决算 248.28 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 2 人、在职人员调出 6 人。

7. 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，决算 12.41 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了农技体系建设项目支出。

8. 农林水支出(类) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 0 万元，决算 29 万元，决算数大预算数主要原因是本年度增加动物防疫项目支出。

9. 农林水支出（类） 农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算 6 万元，决算 15 万元，决算大预算数主要原因是本年度增加了行政执法建设项目支出。

10. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，决算 218 万元，决算数大与预算数主要原因是本年度增加了农业生产救灾资金、小麦促弱转壮、秋粮防灾稳产等项目支出。

11. 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，决算 2129.27 万元，决算数大与预算数主要原因是本年度增加了耕地地力补贴、实际种粮农民一次性补贴、华西镇产业强镇、农技体系基地等项目支出。

12. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农田建设（项）。年初预算 0 万元，决算 2300.32 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了高标准农田项目支出。

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 20 万元，决算 1568.58 万元，决算大预算数主要原因是本年度预算乡村振兴、人居环境专项业务费 20 万，增加 2020 年第二批新建特色产业、2021 年第一季度第二季度产业脱贫贷款（企业托管）贴息、荷花苑整治复垦复种等项目支出。

14. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，决算 380 万元，决算大预算数主要原因是本年度增加了村集体经济建设项目支出。

15. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.55 万元，决算 21.84 万元，完成预算的 65%，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 2 人、在职人员调出 6 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.45 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 172.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15万元，支出决算4.35万元，完成预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严守八项规定。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用预算10万元，支出决算3.91万元，完成预算的39.1%，决算数较预算数减少6.09万元，主要原因是厉行节约严守八项规定。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算5万元，支出决算0.44万元，完成预算的8.8%，决算数较预算数减少4.56万元，主要原因是疫情导致国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作频率减少。

国内公务接待国内公务接待支出0.44万元。主要是本单位机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾73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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.1 万元，支出决算 172.04 万元。支出决算比上年增加 146.04 万元，主要原因是项目增多运行经费增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成了本年的各项工作任务，完成了人员的各项工资保障、单位正常运转，

完成日常工作任务，以“服务三农”为工作重点，认真落实中省市农村工作会议精神和市委市政府工作部署，全力推进华阴农业农村各项事业取得更好的发展。

本单位在部门决算中反映农华阴市农业农村局 28 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6652.57 万元，占部门预算项目支出的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评等级为优，全年预算数 499.82 万元，执行数 7433.56 万元，完成预算的 1487.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据市农业农村局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。发现的问题及原因：在预算执行方面还存在不足，主要原因是有些项目需要跨年度完成，导致资金结转到下一年度。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，同时，加强预算编制，按要求从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理水平和提高资金的使用效益。

# 华阴市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		华阴市农业农村局										
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				
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助	已完成	465.5	465.52	0	780.99	703.5	77.49	—	96%	—
	项目及专项业务费	2022年公用经费及专项业务费	已完成	34.3	34.3	0	6652.57	6445.84	206.73	—	94%	—
	金额合计			499.8	499.82	0	7433.56	7149.33	284.23	10	95%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)											
	1、确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保离休人员工资、遗属补助、60年代精简等人员补助及时发放。 2、保障单位自身运转、完成日常工作任务所发生的支出。 3、保障单位履行职能职责，完成市农业农村工作等项目支出。						1、确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保离休人员工资、遗属补助、60年代精简等人员补助及时发放。 2、保障单位自身运转、完成日常工作任务所发生的支出。 3、保障单位履行职能职责，完成市农业农村工作等项目支出。					
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	数量指标	人员经费支付率；日常工作经费完成率；参加农高会、开展农产品推介等；开展相关业务推进会；完成高标准农田验收、稳定粮食生产、发放耕地补贴、动物疫病防控、农业执法检查等。			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	100%	10	10			
		成本指标	三公经费控制			只减不增	完成	10	10			
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市农业农村工作、专项工作			有所提高	完成	10	9			
		社会效益指标	实现全市农业农村工作再上新台阶			有所提高	完成	10	10			
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展			有所提高	完成	10	9			
		可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发展			有所提高	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农技服务体系建设等 28 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农技服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 12.41 万元，执行数 12.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成上传中国农技推广信息平台信息 95 篇，各类媒体、网站刊登 50 余篇。通过农技指导员技术指导，科技示范主体务农水平有所提高。存在问题及原因：无。下一步改进措施：加大宣传力度，增强农民群众生态环保意识。

2. 市级 2022 年病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共免疫牛羊马等易感家畜 6287 头（匹、只），应免家畜免疫接种率达到 100%。2、集中 21 天对全市养殖场户场所及周边环境按照技术规范进行全覆盖彻底清洗消毒。3、对疫点及周边 3 个养殖场，以及周围 3 公里范围内的牛羊马养殖情况进行流行病学调查。发现的问题及原因：养殖场户动物防疫意识淡薄。下一步改进措施：加大重大动物疫病防控宣传力度。

3. 2021 年农业综合执法项目绩效自评综述：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：购置农业综合执法基础装备，开展小麦、玉米种子专项整治及农药、化肥专项执法检查活动 290 家次；普法宣传及放

心农资下乡进村、农资打假“春雷行动”、“护航秋播”以及动物卫生“大清洗、大消毒”等活动 10 余次；开展农资经营管理人员培训 2 期 150 人次；项目的实施大幅提升了执法办案能力，为全市农业生产及农产品质量安全提供了有力的保障。发现问题及原因：无，下一步措施：加大对执法人员素质培养，提升执法办案水平，确保执法人员综合素质高、业务精。

4. 农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保全市秋粮生产安全，整治玉米病虫害，采购防治药剂，用于玉米草地贪夜蛾等病虫害防治工作；排除耕地内涝，保障秋粮生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 华西耕地地力补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.13 万元，执行数 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了华西耕地地力补贴全部发放，增加了农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：全年预算数 17.26 万元，执行数 17.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了实际种粮农民一次性补贴全部发放，增加了农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 134.11 万元，执行数 134.11 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成了 2022 年耕地地力保护补贴全部发放，增加了农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 耕地保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了耕地保护补贴全部发放，增加了农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：全年预算数 28.36 万元，执行数 28.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了种粮农民一次性补贴全部发放，增加了农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：全年预算数 16.67 万元，执行数 16.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴全部发放，增加了农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2020 年农技体系改革项目绩效自评综述：全年预算数 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年农技体系改革项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 华西镇产业强镇项目绩效自评综述：全年预算数 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了华西镇产业强镇项目的所有绩效。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 2300.32 万元，执行数 2300.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年高标准农田主要在岳庙街道办事处 20 个行政村实施面积为 2.48 万亩，其中包含 1.26 万亩高效节水灌溉。通过项目建设，有效改善项目区域农田基础条件，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力，提高粮食综合生产能力。发现的问题及原因：项目预算执行不均衡。下一步改进措施：加大项目执行力度。

14. 2020 年第二批新建特色优势产业补助资金自评综述：全年预算数 33.8 万元，执行数 33.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：均已完成，发现的问题及原因：无，下一步措施：加快现代农业发展，促进农业增效农民增收。

15. 2019 年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成陕西省承担的国家牛海绵状脑病华阴监测点每年样品的采集送检监测工作任务 60 份。发现的问题及原因：养殖场户动物防疫意识淡薄。下一步改进措施：加大重大动物疫病防控宣传力度。

16. 2021 年第一季度、第二季度产业脱贫贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 99.96 万元，执行数 99.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 4 家企业托管进行贴息，对 3 家产业脱贫贷款承贷主体进行贴息。发现的问题及

原因：受益群众满意度待提高。下一步改进措施：精准执行产业脱贫政策，提高受益对象满意度。

17、2021年第一批新建特色优势产业补助资金自评综述：全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：均已完成，发现的问题及原因：无，下一步措施：加快现代农业发展，促进农业增效农民增收。

18、市级2021年重大动物疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数27.35万元，执行数27.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好畜间突发疫情紧急处置扑灭工作，做好无害化处理工作发现的问题及原因：养殖场户动物防疫意识淡薄。下一步改进措施：加大重大动物疫病防控宣传力度。

19. 农业产业化联合体项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合体产业分布涉及渭南市华阴市华山镇办、岳庙街办、华西镇办的华西村、南严村等，涉及农户1100余户，经营耕地面积2万余亩，其中瓜果蔬菜现代化日光温室大棚193座近千亩，美国红提1400余亩，推广循环农业和秸秆还田技术，建立秸秆肥料化处理站2个。发现的问题及原因：修复土壤实现绿色种植。下一步改进措施：减少农药化肥使用。

20. 市级荷花苑整治复垦复种项目绩效自评综述：全年预算数156.28万元，执行数156.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了岳庙办双泉村千余亩（荷花苑）撂荒地整治复垦复种及环境提升，形成集水产养殖场、莲藕种植、

农游休闲观光，为一体的城郊型经济模式，实现村级产业振兴，村集体经济快速发展，农户就近就业，推进了人居环境改善和满足城乡居民日益增长的休闲消费需求。发现的问题及原因：修复土壤实现绿色种植。下一步改进措施：减少农药化肥使用。

21. 2022 年度农村人居环境长效管护保障资金项目绩效自评综述：全年预算数 12.79 万元，执行数 12.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升推进农村人居环境整治工作常态化、制度化、长效化，统筹推进农村生活垃圾、污水治理，持续提升人居环境整治成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以实施乡村振兴战略为统揽，接续开展农村人居环境整治五年提升行动，通过建立稳定的资金保障机制，全面提升推进农村人居环境整治工作常态化、制度化、长效化。

22. 农业外来入侵物种普查项目绩效自评综述：全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面摸清农田生态系统、渔业水域等区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 乡村振兴、人居环境专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 53.88 万元，执行数 53.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村改厕 300 座，接续开展农村人居环境整治五年提升行动，坚持数量服从质量、进度服从实效，稳步推进农村改厕工作。发现的问题及原因：加强改厕验

收合格标准。下一步改进措施：按照“村收集、镇转运、市处理”的城乡环卫一体化模式。

24. 市级 2022 年重大动物疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 53.88 万元，执行数 53.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重大动物疫病实验室检测 50 份，做好生猪急性传染病扑杀猪 580 头及无害化处理 10 起。发现的问题及原因：养殖场户动物防疫意识淡薄。下一步改进措施：加大重大动物疫病防控宣传力度。

25. 市级双泉村荷花苑土地流转项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地流转。发现的问题及原因：土地流转周期长。下一步改进措施：加大土地流转效率。

26. 市级创业致富带头人培训项目绩效自评综述：全年预算数 26.01 万元，执行数 26.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对脱贫村及乡村振兴示范村遴选出的 150 名创业致富带头人对开展市场营销、电商、农作物种植、畜禽养殖、村集体资产管理等培训 11 场次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

27. 农产品品牌提升项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成编制农产品区域品牌提升项目的相关思路、方案、手册等 14 套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 村集体经济建设项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点支持农村基础设施建设，发展壮大村级集体经济、加快完善集体经济发展，切实做到“提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级2022年农技体系改革项目绩效执行自评表

(2022年度)

2022年农技体系改革项目									
项目名称		2022年农技体系改革项目							
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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			12.41万元	12.41万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			12.41万元	12.41万元	—	100%	—	
	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				
	培育精干、专业、高效推广队伍，着力建设科技示范基地，推广优势绿色高效技术模式，为实施乡村振兴战略、加快当地农业农村发展提供强有力的科技支撑和人才保障。				上传中国农技推广信息平台信息95篇，各类媒体、网站刊登50余篇。通过农技指导员技术指导，科技示范主体务农水平有所提高。				
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	建立农业科技示范基地		≥3个	3个	10	10	
			遴选科技示范主体		≥500人	≥500人	10	10	
		质量指标	农技人员培训结业率		≥98%	≥98%	10	10	
			农技人员上传日志		≥20篇	≥20篇	10	10	
		时效指标	农技推广体系建设完成率		2023年10月	2023年10月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	辐射农户增收		通过技术指导及物化补助发放，增强农民群众增收增产能力	通过技术指导及物化补助发放，增强农民群众增收增产能力	10	10	
		社会效益指标	农技人员农技推广服务能力		不少于20%的农技人员参加知识更新	不少于20%的农技人员参加知识更新	10	10	
		生态效益指标	推广农业主推技术		≥1个	≥1个	10	10	
		可持续影响指标	增强农民群众生态环保意识		通过技术培训和发放农业生态环保宣传资料等方式，增强农民群众环保意识	通过技术培训和发放农业生态环保宣传资料等方式，增强农民群众环保意识	10	9	农民群众环保意识还有待增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	99	

## 市级2022年病虫害控制项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年病虫害控制项目						
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市动物疫病预防控制中心	
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		29万元	29万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		29万元	29万元	—	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				
	1、对全市易感动物开展炭疽疫苗紧急免疫接种，并同步对全市3公里以外涉及华阴全境的所有牛、羊、马等易感动物进行紧急免疫接种。2、在全市养殖场户开展清洗消毒。3、流行病学调查			1、共免疫牛羊马等易感家畜6287头（匹、只），应免家畜免疫接种率达到100%。2、集中21天对全市养殖场户场所及周边环境按照技术规范进行全覆盖彻底清洗消毒。3、对疫点及周边3个养殖场，以及周围3公里范围内的牛羊马养殖情况进行流行病学调查。				
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	流行病学调查	100%	100%	5	5	
			在全市养殖场户开展清洗消毒工作	100%	100%	5	5	
			炭疽疫苗紧急免疫接种	6287头	6287头	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%	70%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率。	100%	100%	10	10	
		成本指标	重大动物疫病控制。	29万元	29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发现动物疫病，降低养殖业成本。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	随意抛弃病死家畜事件发生率	0	0	10	10	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	≥90%	≥90%	10	9	养殖场户动物防疫意识淡薄。加大重大动物疫病防控宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 2021年农业综合执法项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年农业综合执法							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		农业综合执法大队		
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	6	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	15	15	—	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				
	购置农业综合执法装备, 改善执法办公环境; 开展只发信息			购置农业综合执法基础装备, 提升执法能力				
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
	产出指标	数量指标	开展农资市场执法专项	≥280家次	≥296家次	10	10	
			普法宣传及农资经营培训	≥2次	≥4次	10	10	
		质量指标	购置执法基础装备、提升执法能力及队伍建设	显著提升	95%	10	10	
		时效指标	项目实施完成情况	12月底	100%	10	10	
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打击违法行为, 保护合法经营	进一步优化	95%	10	10	
		社会效益指标	开展普法宣活动、发放技术指导手册、张贴横幅标语等	大幅改善	95%	10	10	
		生态效益指标	开展农药包装废弃物回收	有效推进	90%	10	10	
		可持续影响指标	保障全市农资市场有序发展	大幅改善	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关涉及主体满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100		

# 农业生产救灾资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农业生产救灾资金项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		218	218	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		218	218	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为确保全市秋粮生产安全，整治玉米病虫害，采购防治药剂，用于玉米草地贪夜蛾等病虫害防治工作；排除耕地内涝，保障秋粮生产安全。			为确保全市秋粮生产安全，整治玉米病虫害，采购防治药剂，用于玉米草地贪夜蛾等病虫害防治工作；排除耕地内涝，保障秋粮生产安全。				
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	数量指标	排涝面积，无人机播种面积	≥160亩	≥160亩	10	10	
		质量指标	玉米病虫害防治	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	秋粮收获时间	8-10月	8-10月	10	10	
		成本指标	项目成本	218万	218万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品稳产增收	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	保障农民收入	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	绿色农产品覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	秋粮稳产	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	10	

## 市级2022年耕地地力保护补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年耕地地力保护补贴资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		1.13	1.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.13	1.13	—	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				
	流转土地			流转土地				
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	补贴面积161亩	≥161亩。	100%	10	10	
		质量指标	严格按照标准，受益农户百分比	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	耕地保护补贴	1.13万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	稳产保供	≥161亩。	100%	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产稳定	≥1.13万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

<div style="text-align: center;"> <b>市级2022年第一批实际种粮农民补贴项目绩效执行自评表</b>            (2022年度)         </div>								
项目名称	2022年第一批实际种粮农民补贴资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		17.26	17.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		17.26	17.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	流转土地			流转土地				
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	补贴面积9588亩	≥9588亩。	100%	10	10	
		质量指标	严格按照标准，受益农户百分比	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	种粮补贴	17.26万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	稳产保供	≥9588亩。	100%	10	10	
		可持续影响 指标	粮食生产稳定	≥17.26万元	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

## 市级2022年耕地地力保护补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年耕地地力保护补贴资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		134.11	134.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		134.11	134.11	—	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				
	流转土地			流转土地				
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	补贴面积1.92万亩	≥1.92万亩	100%	10	10	
		质量指标	严格按照标准，受益农户百分比	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	耕地保护补贴	134.11万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	稳产保供	≥1.92万亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产稳定	≥1.92万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 市级2022年耕地地力保护补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年耕地地力保护补贴资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1200	1200	—		—	
	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				
	流转土地			流转土地				
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	补贴面积17.15万亩	$\geq 17.15$ 万亩	100%	10	10	
		质量指标	严格按照标准，受益农户百分比	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	耕地保护补贴	1200万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	稳产保供	$\geq 17.15$ 万亩	100%	10	10	
		可持续影响 指标	粮食生产稳定	$\geq 1200$ 万元	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	总分					100	100	

<div style="text-align: center;"> <b>市级2022年第二批实际种粮农民补贴项目绩效执行自评表</b>            (2022年度)         </div>								
项目名称	2022年第二批实际种粮农民补贴资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		28.36	28.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		28.36	28.36	—	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				
	流转土地			流转土地				
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	补贴面积2.836万亩	≥2.836万亩	100%	10	10	
		质量指标	严格按照标准，受益农户百分比	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	种粮补贴	28.36万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	稳产保供	≥2.836万亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产稳定	≥28.36万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

<div style="text-align: center;"> <b>市级2022年第三批实际种粮农民补贴项目绩效执行自评表</b>            (2022年度)         </div>								
项目名称	2022年第三批实际种粮农民补贴资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		16.67	16.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16.67	16.67	—	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				
	流转土地			流转土地				
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	补贴面积2.78万亩	≥2.78万亩	100%	10	10	
		质量指标	严格按照标准，受益农户百分比	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	种粮补贴	16.67万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	稳产保供	≥2.78万亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产稳定	≥16.67万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级2020年农技体系改革项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2020年农技体系改革项目						
主管部门		华阴市农业农村局		实施单位		华阴市农业农村局		
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		31.7万元	31.7万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31.7万元	31.7万元	—	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				
	培育精干、专业、高效推广队伍，着力建设科技示范基地，推广优势绿色高效技术模式，为实施乡村振兴战略、加快当地农业农村发展提供强有力的科技支撑和人才保障。			建设4农业科技示范基地。通过农技指导员技术指导，科技示范主体务农水平有所提高。				
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	建立农业科技示范基地	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	严格按照质量标准	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年3月-2022年12月	2022年12月底 完成	100%	10	10	
		成本指标	用于农业科技示范基地补助、农技人员下乡补助、农机体系宣传等	31.7万元	31.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升10%	100%	10	10	
		社会效益指标	农技人员农技推广服务能力	不少于20%的农技人员参加知识更新	不少于20%的农技人员参加知识更新	10	10	
		生态效益指标	减少化肥使用	≥60%	≥60%	10	10	
		可持续影响 指标	粮食生产稳定	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	农业科技示范主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 市级华西镇农业产业强镇项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	华西镇农业产业强镇项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华西镇人民政府		
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		700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		700	700	—	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				
	华西镇建设产业强镇的总体目标是以产业结构合理化、技术装备现代化、经营管理科学化为主线，以“品牌”、“优质”、“高效”、“示范带动”、“产业融合”、“产业扶贫”为切入点，充分发挥华西镇自然资源优势和地理位置优势，重点围绕小麦良种繁育、粮食产业发展为主，主要建设内容为小麦良种繁育基地建设、智慧农业体系建设、粮食加工及仓储建设、商贸流通体系建设工程和相关基础设施建设。项目共投资为3435.75万元，其中中省财政资金855.75万元，自筹资金2580万元。主要用于主导产业的繁育、加工、仓储及新型智慧农业建设。			完成引种、选育、研发中心提升改造、试验设备仪器配备、三田提升改造、小麦良种繁育加工仓储建设项目、粮食加工仓储建设项目、电子商务中心、品牌支撑体系建设工程、基础设施建设、良种繁育示范基地田间配套及土壤改良、智慧农业体系建设、粮食交易市场等6大类13个重点项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目（类别）	6	6	5	5	
			重点项目（个数）	13	13	5	5	
		质量指标	达标率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2年	2年	5	5	
			完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	自筹资金	2580万元	2580万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	粮食种植收入	13220万元	13220万元	5	5	
			农副产品加工收入	46850万元	46850万元	5	5	
			净利润	11014万元	11014万元	5	5	
		社会效益指标	收益群众	1.5万余人	1.5万余人	5	5	
			推广良种（吨）	16800吨	16800吨	5	5	
			良种面积	4.2万亩	4.2万亩	5	5	
		生态效益指标	满足于生态环境提高10%	≥30%	≥30%	5	5	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	95%	95%	5	5	
总分					100			

## 高标准农田建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市华阴市2021年2.48万亩高标准农田建设项目						
主管部门		华阴市农业农村局		实施单位		华阴市农业农村局		
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		2300.32	2300.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		2300.32	2300.32	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2021年高标准农田主要在岳庙街道办事处20个行政村实施面积为2.48万亩，其中包含1.26万亩高效节水灌溉。通过项目建设，有效改善项目区域农田基础条件，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力，提高粮食综合生产能力。			现已完成高标准农田建设项目2.48万亩(其中高效节水灌溉面积1.26万亩)，通过项目建设，有效改善项目区域农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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	建成高标准农田建设面积(万亩)	2.48	2.48	5	5	
			建成高效节水灌溉面积(万亩)	1.26	1.26	10	10	
		质量指标	农田灌溉排水保证率	≥75%	灌溉地区的灌溉保证率已达到75%以上	8	8	
			田间道路通达率	平原地区达到100%，丘陵地区≥90%	平原地区达到100%，丘陵地区≥90%	8	8	
			项目验收合格率	≥95%	0.98	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	1-2年	1-2年	7	7	
	成本指标	每亩平均投入	≥1200元	1200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥242.80万kg	现已能够达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	年直接受益农户数	5968户	5968户	5	5	
			新增农业总产值	≥435.77万元	现已能够达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	提高等级1个等级	提高了1个等级	3	3	
			水资源利用率	比上年提高10%	比上年提高12%	3	3	
	可持续影响指标	工程质量寿命	设计使用年限	≥15年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0.97	3	3	
受益乡镇、村满意度			≥95%	0.98	3	3		
总分						100	100	

## 市级2020年第二批新建特色优势产业补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称									2020年第二批新建特色优势产业补助资金								
主管部门			华阴农业农村局						实施单位			华阴农业农村局					
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				33.8	33.8	10	100%	10						
			其中：当年财政拨款				33.8	33.8	—		—						
			上年结转资金						—		—						
			其他资金						—		—						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						实际完成情况										
	流转土地						流转土地										
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	设施大棚91棚;日光温室10座;葡萄遮雨棚50亩.			≥91棚; ≥10座; ≥50亩	100%	10	10								
		质量指标	提高农产品产量质量			≥90%	≥90%	10	10								
		时效指标	2020年1月-2020年12月			2020年12月底完成	100%	10	10								
		成本指标	设施大棚、日光温室、遮雨棚补助			33.8万元	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量			亩收益提升30%	100%	10	10								
		社会效益指标	农产品有效供给			稳产保供	100%	10	10								
		生态效益指标	加快特色现代农业发展			≥91棚; ≥10座; ≥50	100%	10	10								
		可持续影响指标	特色农业持续发展, 农民增收			≥33.8万元	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度			≥95%	95%	10	10								
	总分							100	100								

# 2019年市级农业专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2019年市级农业专项资金项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市动物疫病预防控制中心		
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		5万元	5万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5万元	5万元	—	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				
	1、完成陕西省承担的国家牛海绵状脑病华阴监测点每年样品的采集送检监测工作任务			1、完成陕西省承担的国家牛海绵状脑病华阴监测点每年样品的采集送检监测工作任务60份				
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	牛羊脑样品采集	60份	60份	10	10	
		质量指标	样品采集率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	12个月	8个月	10	10	
		成本指标	项目总投资。	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发现动物疫病，降低养殖业成本。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	加强动物疫情监测，确保重大动物疫病早发现，早处置	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	随意抛弃病死家畜事件发生率	0	0	10	10	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展。	≥90%	≥90%	10	9	养殖场户动物防疫意识淡薄。加大重大动物疫病防控宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场 (户) 满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

## 2021年第一季度、第二季度产业脱贫贷款贴息绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第一季度、第二季度产业脱贫贷款贴息资金							
主管部门				实施单位				
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		99.96	99.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		99.96	99.96	—	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				
	对4家企业托管进行贴息，对3家产业脱贫贷款承贷主体进行贴息。			对4家企业托管进行贴息。 对3家产业脱贫贷款承贷主体进行贴息。				
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	承贷主体贷款申请满足率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	产业脱贫贷款还款率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	99.96万元	99.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	103.7万	103.7万	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	629	629	10	10	
		生态效益指标	发展绿色农业	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	农民持续增收	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	99%	10	10	增加受益贫困人口满意度
总分					100	100		

# 市级2021年第一批新建特色优势产业补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第一批新建特色优势产业补助资金							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市绿博农业开发有限公司		
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		93	93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		93	93	—	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				
	流转土地			流转土地				
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	设施大棚106棚;日光温室102座.	≥106棚; ≥102座。	100%	10	10	
		质量指标	提高农产品产量质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	2021年12月底完成	100%	10	10	
		成本指标	设施大棚、日光温室	93万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产量	亩收益提升30%	100%	10	10	
		社会效益指标	农产品有效供给	稳产保供	100%	10	10	
		生态效益指标	加快特色现代农业发展	≥106棚; ≥102座	100%	10	10	
		可持续影响指标	特色农业持续发展, 农民增收	≥93万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 市级2021年重大动物疫病防控项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年重大动物疫病防控项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市动物疫病预防控制中心		
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		27.35	27.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.35	27.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、做好畜间突发疫情紧急处置扑灭工作。2、做好无害化处理工作			1、扑杀肉牛25头、羊92只、马1匹、猪10头、鸡2032只、狗4只、鸽子1只、鹅2只。2、无害化处理1起				
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	无害化处理	1起	1起	10	10	
			畜间突发疫情紧急处置扑灭工作	扑杀肉牛25头、羊92只、马1匹、猪10头、鸡2032只、狗4只、鸽子1只、鹅2只	扑杀肉牛25头、羊92只、马1匹、猪10头、鸡2032只、狗4只、鸽子1只、鹅2只	10	10	
		质量指标	依法对布病等重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率。	100%	100%	10	10	
		成本指标	重大动物疫病控制。	27.35万元	27.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发现动物疫病，降低养殖业成本。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5	5	
		生态效益指标	随意抛弃病死家畜事件发生率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展。	≥90%	≥90%	10	9	养殖场户动物防疫意识淡薄。加大重大动物疫病防控宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

# 华阴市“西岳情”果蔬示范联合体项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	华阴市“西岳情”果蔬示范联合体项目绩效执行自评表							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴农业农村局		
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	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				
	联合体产业分布涉及渭南市华阴市华山镇办、岳庙街办、华西镇办的华西村、南严村等，涉及农户1100余户，经营耕地面积2万余亩，其中瓜果蔬菜现代化日光温室大棚193座近千亩，美国红提1400余亩，推广循环农业和秸秆还田技术，建立秸秆肥料化处理站2个。			通过合理规划，高标准建设一个生态良好、田地肥沃、绿色无公害的生态型循环农业果业示范基地。				
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	带动周边乡镇农田标准化生产 (万亩)	3	3	10	10	
		质量指标	带动农户高于本地同行业传统农户收入	≥25%	≥25%	15	15	
		时效指标	工程建设完成时间(年)	2	2	10	10	
		成本指标	联合体成员生产总成本降低	≥20%	≥20%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩增产增收(元)	≥500	≥500	10	10	
		社会效益指标	受益农户数	1100户	1100户	10	10	
		生态效益指标	修复土壤实现绿色种植	比上年提高 30%	比上年提高 30%	10	10	减少农药化肥使用
		可持续影响 指标	项目可实施寿命	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	85%	95%	10	5	
总分					100	95		

## 市级荷花苑整治复垦复种项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	市级荷花苑整治复垦复种项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市绿博农业开发有限公司		
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		156.28	156.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		156.28	156.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>对岳庙办双泉村千余亩（荷花苑）撂荒地实施综合整治复垦复种及环境提升项目，形成集水产养殖场、莲藕种植、农游休闲观光，为一体的城郊型经济模式，实现村级产业振兴，村集体经济快速发展，农户就近就业，且又推进了人居环境改善和满足城乡居民日益增长的休闲消费需求。</p>			<p>完成了岳庙办双泉村千余亩（荷花苑）撂荒地整治复垦复种及环境提升，形成集水产养殖场、莲藕种植、农游休闲观光，为一体的城郊型经济模式，实现村级产业振兴，村集体经济快速发展，农户就近就业，推进了人居环境改善和满足城乡居民日益增长的休闲消费需求。</p>				
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	藕塘整治、莲藕种植	105亩	105亩	10	10	
		质量指标	藕塘（池）莲藕满塘	100%	100%	10	10	
		时效指标	结合农时关键技术措施生产应用	及时到位	及时到位	10	10	
		成本指标	财政拨款	156.28万元	156.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增收节支	每亩≥50元	每亩≥50元	10	10	
		社会效益指标	示范带动作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
		生态效益指标	化肥农药减量	化肥农药减量	化肥农药减量	10	10	
		可持续影响质 保	农民年受益不断增长	≥6%	≥6%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 2022年度农村人居环境长效管护保障资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度农村人居环境长效管护保障资金						
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局	
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		12.79	12.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12.79	12.79	—	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				
	以实施乡村振兴战略为统揽，接续开展农村人居环境整治五年提升行动，通过建立稳定的资金保障机制，全面提升推进农村人居环境整治工作常态化、制度化、长效化，统筹推进农村生活垃圾、污水治理，持续提升人居环境整治成效			全面提升推进农村人居环境整治工作常态化、制度化、长效化，统筹推进农村生活垃圾、污水治理，持续提升人居环境整治成效				
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	农村生活污水处理站及公厕运行管理费用	31个处理站、68个镇村公厕	31个处理站、68个镇村公厕	10	10	
		质量指标	村容村貌、路容路貌干净整洁有序	长期保持	长期保持	10	10	
		时效指标	围绕总体目标完成年度任务	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	财政拨款	12.79万元	12.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理设施维修频次	小于%5	小于%5	10	10	降低维修频次
		社会效益指标	持续提升村容村貌，促进乡村宜居宜业	群众获得感增强	群众获得感增强	10	10	持续提升群众满意度
		生态效益指标	进一步减少生活垃圾环境污染	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善农民生产生活条件	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

# 农业外来入侵物种普查项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农业外来入侵物种普查项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位	华阴市农业农村局			
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		0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.7	0.7	—	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				
	全面摸清农田生态系统、渔业水域等区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。			全面摸清农田生态系统、渔业水域等区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。				
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	专项普查调查镇办数量	≥3%	≥3%	10	10	
		质量指标	普查镇办、关键区域覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	9	加快完成进度
		成本指标	财政拨款	0.7万	0.7万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市粮食安全	明显增强	明显增强	10	10	
		社会效益指标	农业外来入侵物种质量	明显减少	明显减少	10	10	减少农业外来入侵物种质量
		生态效益指标	外来入侵防控数据支撑能力	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	丰富生物多样性	明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

## 乡村振兴、人居环境专项业务经费绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴、人居环境专项业务经费							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	以实施乡村振兴战略为统揽，接续开展农村人居环境整治五年提升行动，坚持数量服从质量、进度服从实效，稳步推进农村改厕工作，统筹推进农村生活垃圾、污水治理，加强常态化督导检查，持续提升农村人居环境整治成效			实施农村改厕300座，接续开展农村人居环境整治五年提升行动，坚持数量服从质量、进度服从实效，稳步推进农村改厕工作				
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	数量指标	实施农村改厕(座)	300座	300座	10	10	
		质量指标	实施的农村改厕符合改厕标准，并按验收程序进行验收	≥98%	≥98%	10	10	按照“村收集、镇转运、市处理”的城乡环卫一体化模式
		时效指标	围绕总体目标完成年度任务	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	财政拨款	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济振兴较上年增加	1%	1%	10	10	
		社会效益指标	持续提升村容村貌，促进乡村宜居宜业	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	持续提升村容村貌，促进乡村宜居宜业	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	和谐发展提升村容村貌	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 市级2022年重大动物疫情防控项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年重大动物疫情防控项目							
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市动物疫病预防控制中心		
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			53.88	53.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			53.88	53.88	—	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					
	1、做好重大动物疫病实验室检测工作。2、做好生猪急性传染病扑杀及无害化处理			1、重大动物疫病实验室检测50份。2、做好生猪急性传染病扑杀猪580头及无害化处理10起					
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	重大动物疫病实验室检测		50份	50份	5	5	
			无害化处理		10起	10起	5	5	
			畜间突发疫情紧急处置扑灭工作		扑杀猪580头	扑杀猪580头	5	5	
		质量指标	依法对布病等重大动物疫情处置率		100%	100%	5	5	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率。		100%	100%	10	10	
		成本指标	重大动物疫病控制。		27.35万元	27.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发现动物疫病，降低养殖业成本。		90%	90%	10	10	
		社会效益指标	布病等优先防治病种防治工作		疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	随意抛弃病死家畜事件发生率		0	0	10	10	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展。		≥90%	≥90%	10	9	养殖场户动物防疫意识淡薄。加大重大动物疫病防控宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度。		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99		

# 市级双泉村荷花苑土地流转项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	双泉村荷花苑土地流转项目							
主管部门	华阴农业农村局			实施单位		华阴市绿博农业开发有限公司		
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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	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				
	流转土地			流转土地				
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	流转土地360	≥360亩	100%	10	10	
		质量指标	保障农民权益率	85%	85%	10	10	
		时效指标	2022年度-2023年度	2023年10月底完成	100%	10	10	
		成本指标	土地流转补助及其他相关费用	30万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	撂荒地提升改造后的经济效益	亩收益提升5%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动群众劳动就业	增加临时性务工5人	100%	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥360亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	壮大村集体经济	≥30万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群体、相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

## 市级创业致富带头人培训项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	创业致富带头人培训项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市农业农村局		
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		26.01	26.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		26.01	26.01	—	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				
	对脱贫村及乡村振兴示范村遴选出的150名创业致富带头人开展市场营销、电商、农作物种植、畜禽养殖、村集体资产管理等培训11场次			对脱贫村及乡村振兴示范村遴选出的150名创业致富带头人开展市场营销、电商、农作物种植、畜禽养殖、村集体资产管理等培训11场次				
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	市场营销培训5场次(一场次≥2天); 电商培训5场次; 种植、养殖培训5场; 次村集体资产管理5场次	≥20场次	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采取集中式培训, 2022年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	专家(教授)的讲课费、车船费、食宿费; 学员食宿费、培训教材费及场地租赁费、实训费等与培训有关的费用。	≥26.01万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升创业致富带头人生产技术水平, 提高经济收入。	≥6%	≥6%	10	10	
		社会效益指标	提高创业致富带头人带动群众发展生产增收能力。	≥30%	≥30%	10	10	
		生态效益指标	华阴农产品知名度提高	≥6%	≥6%	10	10	
		可持续影响指标	促进村级产业发展, 促进群众增收	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市46个已脱贫村和乡村振兴示范村群众	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 农产品品牌提升项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		农产品品牌提升项目						
主管部门		华阴市农业农村局		实施单位		华阴市农业农村局		
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			55	55	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			55	55	—	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				
	编制农产品区域品牌提升项目的相关思路、方案、手册等14套。			完成编制农产品区域品牌提升项目的相关思路、方案、手册等14套。				
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	编制相关思路、方案、手册数量	14册	14册	10	10	
		质量指标	贴合华阴农产品实际	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	自签订合同75日内	≤75天	≤75天	10	10	
		成本指标	为编制企业提供各类工作需要的农产品提升的相关资料	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农民收入	≥6%	≥6%	10	10	
		社会效益指标	华阴市农产品知名度提高	≥3%	≥3%	10	10	
		生态效益指标	绿色农产品覆盖率提升	≥3%	≥3%	10	10	
		可持续影响指标	促进群众增收	≥6%	≥6%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 扶持壮大村级集体经济项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	扶持壮大村级集体经济项目							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市6个镇办		
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		380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		380	380	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>按照省委组织部、省财政厅、省农业农村厅关于扶持村级集体经济发展相关规定，做好扶持村级集体经济组织有关工作，以提升财政资金使用效益为先导，创新资金使用方式，加强资金监管，确保财政资金发挥效益，重点支持农村基础设施建设，发展壮大村级集体经济、加快完善集体经济发展，切实做到“提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”。</p>			<p>按照省委组织部、省财政厅、省农业农村厅关于扶持村级集体经济发展相关规定，做好扶持村级集体经济组织有关工作，以提升财政资金使用效益为先导，创新资金使用方式，加强资金监管，确保财政资金发挥效益，重点支持农村基础设施建设，发展壮大村级集体经济、加快完善集体经济发展，切实做到“提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”。</p>				
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	四镇两办15个行政村	15个村	15个村	10	10	
		质量指标	项目建设质量验收合格 质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目都已开工，项目建成时间截止11月底前完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目都已开工，项目建成时间截止11月底前完工	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，村级集体经济会进一步提高，不断满足农村的自我发展支出需求。	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	项目建成后，村级集体经济会进一步提高，不断满足农村的自我发展支出需求，改善农村群众生产生活条件，提升群众幸福感。	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	绿色发展经济	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	能满足农村社会生产和生活过程中所发挥的作用	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （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. 华阴市农业农村局机关决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0913-4612423。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

部门：华阴市农业农村局（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,149.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	284.22	八、社会保障和就业支出	39	45.29
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,344.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,433.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,433.56</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,433.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,433.56</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：华阴市农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,433.56	7,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	284.22
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,344.83	7,060.61	0.00	0.00	0.00	0.00	284.22
21301	农业农村	6,919.10	6,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	284.22
2130101	行政运行	299.00	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
2130106	科技转化与推广服务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,129.27	2,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,300.32	2,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,916.11	1,682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	233.50
21302	林业和草原	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：华阴市农业农村局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,433.56	780.99	6,652.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,344.83	692.26	6,652.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,919.10	646.53	6,272.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,129.27	0.00	2,129.27	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,300.32	0.00	2,300.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,916.11	347.53	1,568.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：华阴市农业农村局（本级）

金额单位：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	7,149.34	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.29	45.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,060.61	7,060.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.84	21.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,149.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,149.34</b>	<b>7,149.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,149.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,149.34</b>	<b>7,149.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：华阴市农业农村局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,149.34	703.50	6,445.84
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
213	农林水支出	7,060.61	614.77	6,445.84
21301	农业农村	6,634.88	569.04	6,065.84
2130101	行政运行	248.28	248.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.41	0.00	12.41
2130108	病虫害控制	29.00	0.00	29.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	218.00	0.00	218.00
2130122	农业生产发展	2,129.27	0.00	2,129.27
2130153	农田建设	2,300.32	0.00	2,300.32
2130199	其他农业农村支出	1,682.61	320.76	1,361.85
21302	林业和草原	45.73	45.73	0.00
2130201	行政运行	45.73	45.73	0.00
21307	农村综合改革	380.00	0.00	380.00
2130706	对村集体经济组织的补助	380.00	0.00	380.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 华阴市农业农村局(本级)

金额单位: 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	361.12	302	商品和服务支出	172.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.19	30201	办公费	6.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.84	30202	印刷费	9.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费	1.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	9.82	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.36	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	159.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.90			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.68			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	531.45		公用经费合计				172.04

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

部门：华阴市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：华阴市农业农村局（本级）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 华阴市农业农村局(本级)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00
决算数	4.35	0.00	3.91	0.00	3.91	0.44	0.00	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。