

汉滨区农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

(二) 内设机构

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股 8 个股室。

区农业农村局下属事业单位 10 个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区农业市场信息中心、汉滨区渔业生产工作站。

二、部门决算单位构成

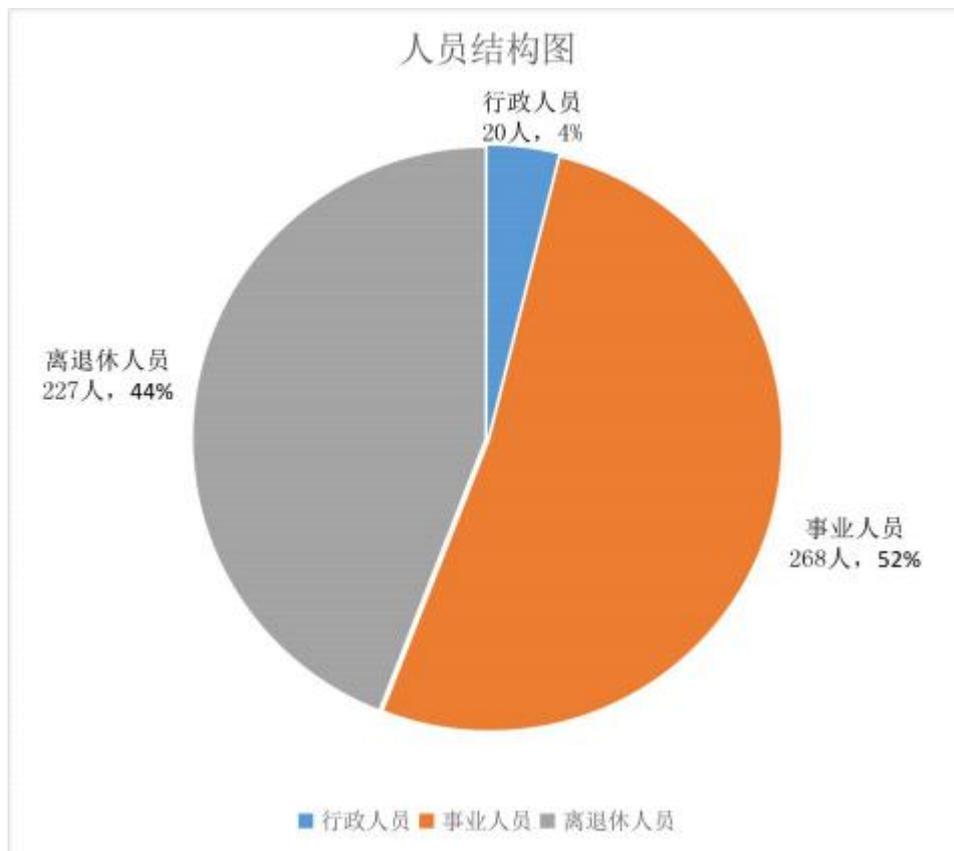
纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 10 个，包括区农业农村局机关和所属 9 个二级事业单位。

序号	单位名称
1	汉滨区农业农村局机关
2	汉滨区农业技术推广站
3	汉滨区畜牧兽医中心

4	汉滨区农业机械化技术推广站
5	汉滨区农业综合执法大队
6	陕西省农业广播电视学校汉滨区分校
7	汉滨区农村经营工作站
8	汉滨区农产品检验检测中心
9	汉滨区蚕茶果技术中心
10	汉滨区渔业生产工作站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 22 人、事业编制 262 人；实有人员 288 人，其中行政 20 人、事业 268 人。单位管理的离退休人员 227 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

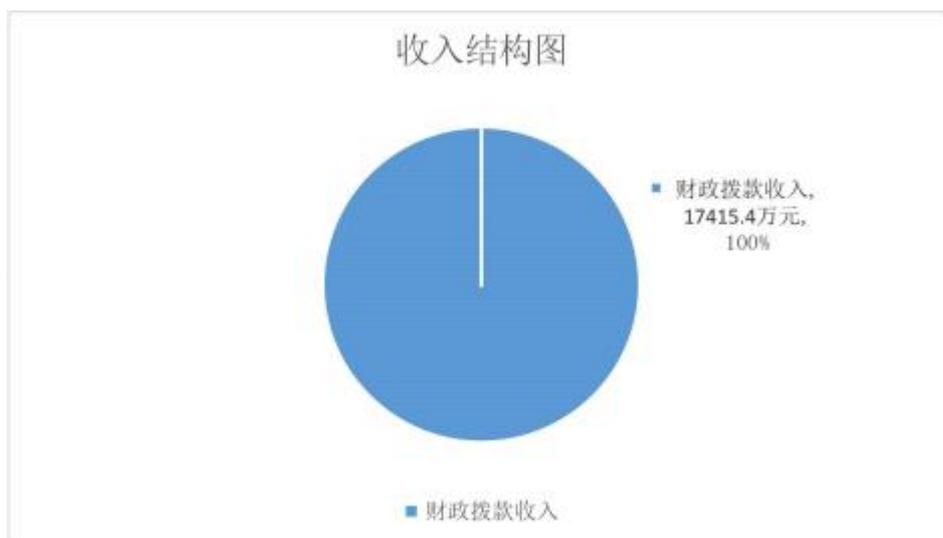
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 17,415.4 万元，与上年相比收、支总计均减少 8,563.78 万元，下降 32.96%。主要是当年项目资金收支减少。



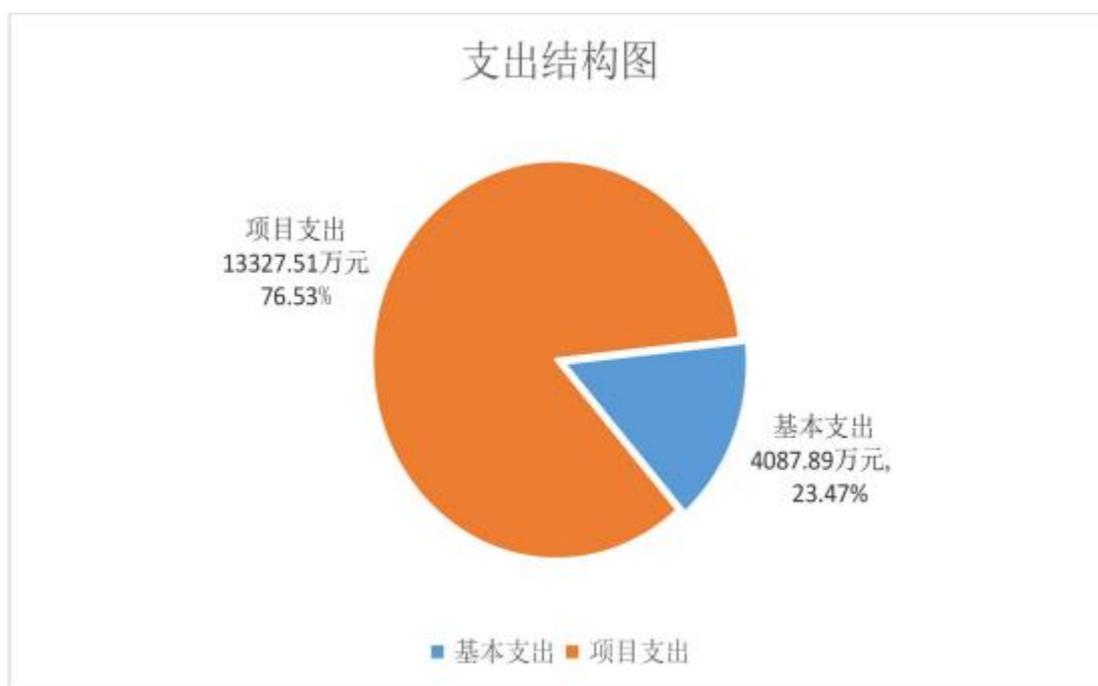
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17,415.4 万元，其中：财政拨款收入 17,415.4 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%。



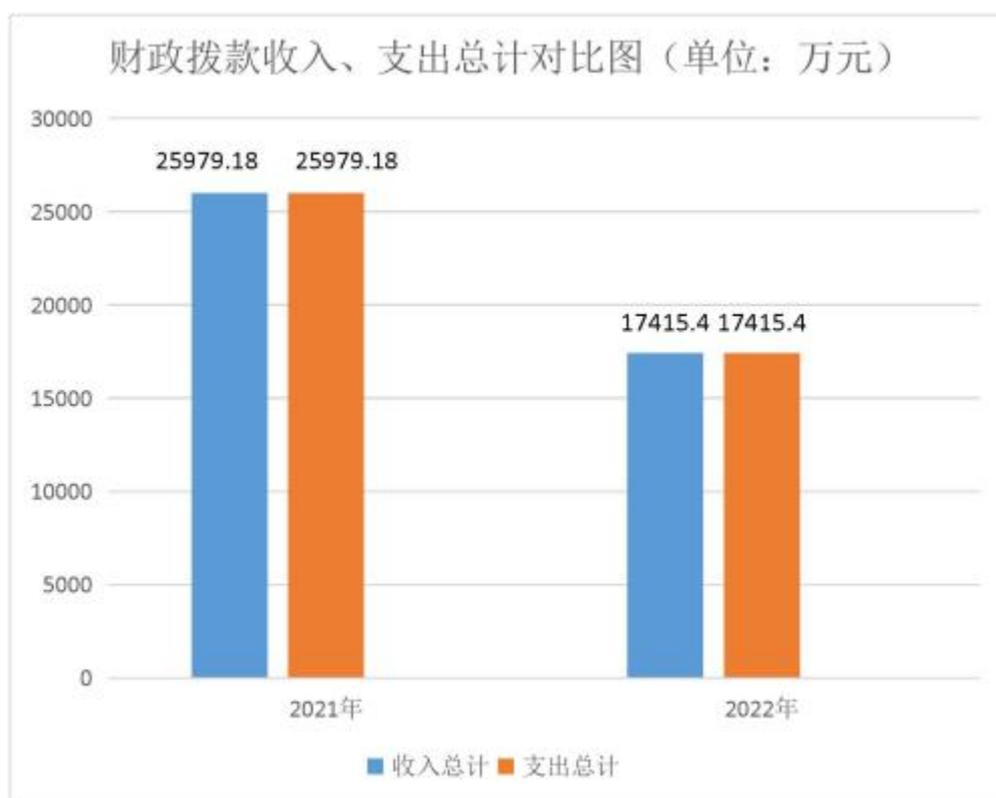
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17,415.4 万元，其中：基本支出 4,087.89 万元，占 23.47%；项目支出 13,327.51 万元，占 76.53%；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 17,415.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8,563.78 万元，下降 32.96%。主要原因是当年项目资金收支减少。



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 3,371.20 万元，支出决算 17,415.4 万元，完成年初预算的 516.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8,563.78 万元，下降 32.96%。主要原因是当年项目资金收支减少。



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）行政单位离退休（项）

年初预算 32.02 万元，支出决算 36.61 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加离退休人员经费支出。

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）

年初预算为 353.39 万元，支出决算为 347.92 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，减少了基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.32 万元，完成预算

的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加 4 人丧葬抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 12.47 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加伤残抚恤调标部分。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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）

年初预算为 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 200.99 万元，支出决算为 252.34 万元，完成年初预算的 125.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加医疗保险财政补助资金支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 589.92 万元，支出决算为 604.59 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加调资等人员经费支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务(项)

年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.32 万元, 完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加经费支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为 1,902.38 万元, 支出决算为 2,492.5 万元, 完成年初预算的 131.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加调资等人员经费支出。

11、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为 0 万元, 支出决算为 25.85 万元, 完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加高素质农民培育项目支出。

12、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为 0 万元, 支出决算为 84.62 万元, 完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加动物防疫等项目支出。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.28 万元, 完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农产品质量安全项目支出。

14、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

年初预算为 0 万元, 支出决算为 77.45 万元, 完成预算

的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农业综合执法项目支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 390 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农业生产救灾项目支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,493.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农业产业发展项目支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农产品推介宣传项目支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 183.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加耕地安全利用、农作物复合种植等项目支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,162.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加高标准农田建设项目支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,712.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农村改厕、产业发展等项目支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加生猪产业发展项目支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7,472.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加巩固脱贫衔接乡村振兴农业产业发展项目支出。

23、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加巩固脱贫衔接乡村振兴经费支出。

24、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)

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加壮大

村集体经济项目支出。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

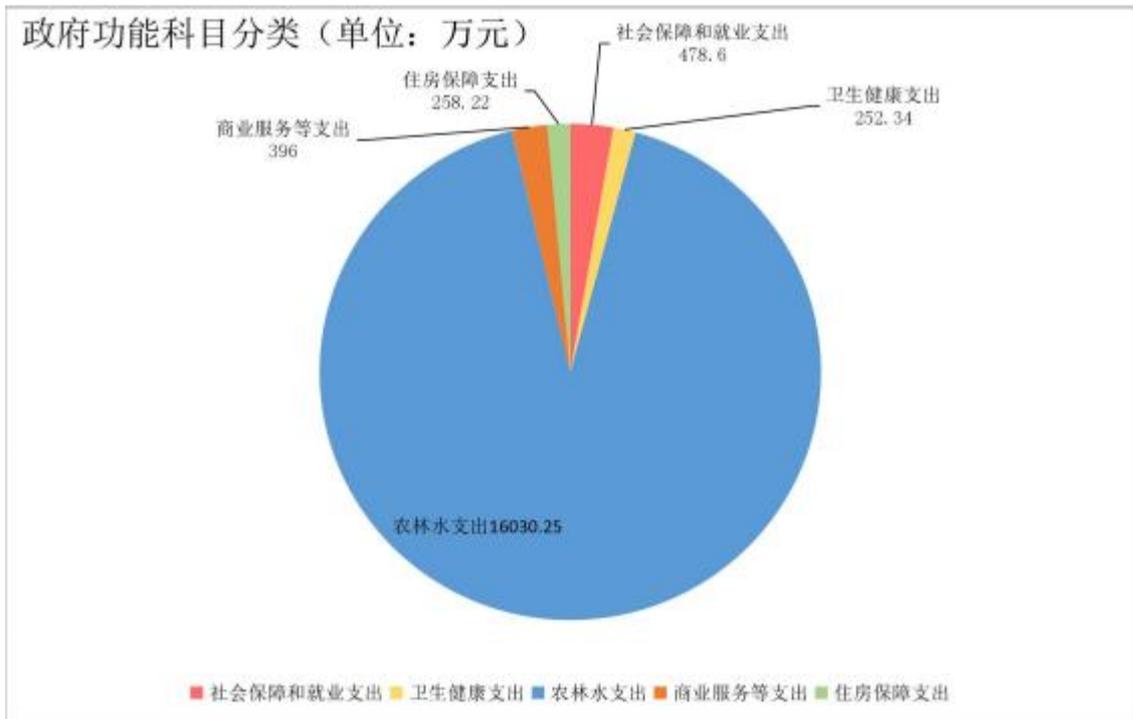
年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加农业保险保费项目支出。

26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 396 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加生猪调出大县奖励项目支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 252.15 万元，支出决算为 258.22 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加住房公积金财政补助支出。



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 4,087.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3,782.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 305.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 2.78 万元的主要原因是公车使用年限增加，公车运行维护费用增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成预算的 100%。

4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 55.53 万元，支出决算 55.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决

算数较上年增加 0.67 万元，主要原因是高素质农民培育项目支出增加。

（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 305.26 万元，支出决算 305.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.44 万元，主要原因是公务费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 724.02 万元，其中：政府采购货物支出 421.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 302.26 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 724.02 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 724.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 58.25%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 41.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 14 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 13 辆，主要是公务用车。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照“花钱必问效”的原则，将绩效管理融入预算编制、执行和监督各环节，实现预算和绩效管理一体化。一是严格按照区财政局预算编制要求，认真贯彻落实“厉行节约”的要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。三是加强对项目实施和资金管理的管理，确保项目和资金落实到位。四是对项目实施事前绩效评估，强化预算绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价，加强评价结果应用。

本部门在部门决算中反映汉滨区北山粮仓优质米基地建设项目等 22 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10,834.54 万元，占部门预算项目支出总额的 81.3%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 17,415.4 万元，执行数 17,415.4 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：本部门认真落实中省市农村工作会议精神和区委、区政府安排部署，坚

决守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，以乡村振兴战略为统揽，以构建现代化农业产业体系为导向，按照全产业链建设工作思路，进一步做大做强生猪、茶叶、魔芋、蔬菜等主导产业，做优做精蚕桑、食用菌、中药材、生态渔业等特色产业，扎实推进农村改革深化、农村人居环境整治提升、长江十年禁渔和农产品质量安全巩固提升等工作，促进了农业农村高质量发展。全面完成年度工作任务，在上级业务主管部门、区级年度考核中受到肯定，社会满意度不断提升。

发现的问题及原因：一是项目实施进度不平衡，导致预算执行不够及时、平衡；二是绩效管理工作有待进一步加强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标指标设置不够精准。

下一步改进措施：一是加强项目管理，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是强化绩效管理，围绕绩效目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

汉滨区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			汉滨区农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	完成	4087.89	4087.89		4087.89	4087.89		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	13327.51	13327.51		13327.51	13327.51		—	100%	—
金额合计			17415.4	17415.4		17415.4	17415.4		10	100%	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					
	保障本部门 2022 年度的工资福利待遇按时足额发放到位，保障局机关及局属各单位正常运行，农业项目建设达到年度形象进度。为完成全年工作任务，推动全区农业农村高质量发展提供保障						完成了本年度各项工作任务，按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。一是全年支付人员经费 3782.63 万元，充分保证了人员工资按月及时发放到位和五险一金足额缴纳；二是为保障机关正常运转，按需拨付公用经费 305.26 万元；三是完成项目支出 13327.51 万元。					
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	完成全年人员工资津补贴发放			3782.63 万元	3782.63 万元	5	5			
			保证机关公务正常运行			305.26 万元	305.26 万元	5	5			
			完成农业项目年度目标任务			13327.51 万元	13327.51 万元	5	5			
		质量指标	完成全年人员工资津补贴发放、机关公务运行预算执行率			100%	100%	8	8			
			农业项目验收合格率			100%	100%	7	7			
		时效指标	人员及公务经费按月或要求支付			100%	100%	5	5			
			项目资金按进度支付			100%	100%	5	3			
	成本指标	基本支出			4087.89 万元	4087.89 万元	5	5				
		项目支出			13327.51 万元	13327.51 万元	5	5				
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	2022 年重点工作公开承诺目标任务			重点工作目标任务	完成	8	8			
		社会效益 指标	夯实农民增收致富基础，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			夯实农民增收致富基础，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成	8	8			
		生态效益 指标	深化农村人居环境治理			建设人居环境示范村 39 个	完成	7	7			
		可持续影响 指标	推进农产品质量追溯体系建设和食用农产品合格证管理，扎实落实“十年禁渔”			完成农产品质量安全监测任务 749 个，农产品检测合格率稳定在 98% 以上	完成	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度			满意度≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉滨区北山粮仓优质米基地建设项目等 22 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022 年汉滨区北山粮仓优质米基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 279.87 万元，执行数 279.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设 7 个镇 21 个村水稻种植核心示范区 3500 亩，购买水稻种 3000 余公斤，配套采购发放生物有机肥 525 吨，水稻缓释肥 140 吨，高空杀虫灯 35 台，辐射带动周边镇发展稻渔油一体化种植 14500 亩。北山粮仓核心区 3500 亩水稻亩产均达到 600 公斤以上，总产稻谷达到 2100 吨以上，增产增收效果十分明显；核心示范区应用绿色防控措施，亩减少农药防治 2 次，新增效益 50 余万元。

发现的问题及原因：一是粮仓基地建设田间生产环节、加工环节的设施设备资金投入巨大，仅靠各镇财政及社会资本投入无法完全满足建设需要。二是项目注重种植基地方面建设，对基础设施、粮食加工、品牌打造等支持力度不足，导致机械化覆盖率低，人工成本高，农产品市场竞争力低。

下一步改进措施：一是继续扩大对北山粮仓示范区的扶持力度和实施范围，将全区符合实施条件的区域全部纳入项目实施，加快对示范区基地产业道路、灌溉渠道、低产田改造、宜机化改造等基础设施的补短提升，全面提高机械化覆

盖率。二是积极争取项目区内培育 1-2 个市级农业园区，提升规模化生产水平。三是以种植、加工龙头优势企业为依托，推广绿色生产发展方式，申请汉滨“北山粮仓”区域性优质稻油品牌，将绿水青山、绿色优质产品融入品牌价值，以品牌知名度提升品牌竞争力，促进粮油生产质量、效益、竞争力全方位提升。

2、2022 年“1+10+N”蔬菜保供基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 348.4 万元，执行数 348.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设蔬菜保供基地 3 处，其中建设跨度 8m 大棚 89 亩，暖棚 27.28 亩，连栋温室 29.24 亩，棚内面积 144.52 亩，配套生产道路、排灌水渠和铺设棚内滴灌管网，配套水肥一体化设备等。推广膜下水肥一体化及病虫害绿色防控技术 2 项。

发现的问题及原因：一是产业奖补标准低，范围小，农资成本、劳动力成本、运输成本逐年增大，蔬菜生产的利润空间不断缩小，影响了经营主体继续投入蔬菜产业的积极性。二是新发展的蔬菜基地农田基础设施配套明显滞后，抵御自然灾害能力弱，现有的蔬菜基地很难适应蔬菜高产、稳产生产需要。三是新建的蔬菜基地生产环节主要还是以人力为主，机械化程度低，与现代农业生产的要求相差甚远。四是项目实施过程中，未针对蔬菜生产技术的创新与集成配套安排相应的支持资金，基地缺乏科技支撑。

下一步改进措施：争取项目资金，加大对设施农业及水

电路等基础设施的投资补贴力度，扩大奖扶政策受惠面。

3、2022年富硒蔬菜产业链建设奖扶项目绩效自评综述：全年预算数351万元，执行数351万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：富硒蔬菜产业链链主企业陕西安康天瑞塬生态农业有限公司累计联建21个村发展蔬菜产业，带动面积1940亩，免费发放菜苗349.21万株，籽种773.91斤，肥料150吨。菜田利用率达93%，帮联带动农户3114户9074人。促进了村级现代农业的发展和农业增收，辐射带动更多的农户增收致富。

发现的问题及原因：一是产业奖补标准低，范围小，而农资成本、劳动力成本、运输成本逐年增大，蔬菜生产的利润空间不断缩小，影响了经营主体继续投入蔬菜产业的积极性。二是项目实施过程中，未针对蔬菜生产技术的创新与集成配套安排相应的支持资金，基地缺乏科技支撑。

下一步改进措施：争取项目资金，加大对蔬菜产业奖扶力度，扩大奖扶政策受惠面。

4、2022年千亿级设施农业高标准城市近郊保供设施基地建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实施主体为陕西安康天瑞塬生态农业有限公司，在建民镇忠诚村完成建设蔬菜保供基地300亩，其中设施面积100亩，建设3个大跨度日光温室冬暖棚，1个两连栋大棚，普通单体拱棚88亩，配套生产道路、排灌水渠和铺设棚内滴灌管网，配套水肥一体化设备等，露

地蔬菜种植区辐射带动种植露地蔬菜 200 亩。

发现的问题及原因：一是设施农业建设项目一次性投入较高，单靠经营主体难以支撑，加之近几年农资成本、劳动力成本、运输成本逐年增大，蔬菜生产的利润空间不断缩小，影响了经营主体发展蔬菜产业的积极性。二是项目实施过程中，未针对蔬菜生产技术的创新与集成配套安排相应的支持资金，基地缺乏科技支撑。

下一步改进措施：争取项目资金，加大对设施农业及水电路等基础设施的投资补贴力度。

5、省级茶园示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数 467.77 万元，执行数 467.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在双龙镇龙泉村新建高标准“陕茶 1 号”试验示范园 30 亩。在双龙镇、晏坝镇、大竹园镇、流水镇、牛蹄镇、瀛湖镇等镇，实施茶园补植扩建 5000 亩。在双龙镇、晏坝镇，培育茶树种质资源圃 70 亩，在双龙镇、流水镇、谭坝镇实施茶园提质增效 2000 亩。新建红茶清洁化加工生产线一条。采购碳基生物有机肥 300 吨，在双龙镇、晏坝镇、大竹园镇、流水镇、牛蹄镇、瀛湖镇重点茶叶园区，实施碳基生物有机肥示范推广 1000 亩。

发现的问题及原因：一是相关经营主体发展后劲不足；二是相关专业人才缺失，经营主体创新能力不足，导致发展缓慢。

下一步改进措施：一是根据产业发展规划，细化茶业产业发展扶持政策。二是根据相关政策加大人才引进力度、引

导企业与高校展开合作、邀请专家组织培训，形成企业自身拥有的本土技术人才，以增强企业自身发展能力，提高产品质量，最终达到提质增效的目的。

6、2022 年发展壮大村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：扶持发展壮大集体经济示范村 4 个村，投入资金 200 万。

发现的问题及原因：个别村在项目选择前未经反复研究推敲，存在多次变更项目的情况。

下一步改进措施：进一步加强政策宣讲及业务指导，提高镇、村干部对此项工作的重要性认识，确保资金的安全性和档案的完整性。

7、汉滨区高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 1,162.15 万元，执行数 1,162.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目建成了高标准农田 7748 亩，基本实现旱涝保收目标，实现了粮食增产增收，有力保障了我区粮食安全。项目建成后，年每亩可新增粮食生产能力 40 公斤以上，田间道路基本能保障农田机械化作业，项目区耕地质量、水资源利用率逐步提升，有效保护和改善生态环境，特别是项目水源工程的建设对项目区耕种和丰收起到了较大的作用，为农业的持续稳定发展创造良好的条件。项目区受益群众满意率达 95%以上。

发现的问题及原因：汉滨区高标准农田建设任务重，土

地面积广且分散，建设难度大，资金需求高，当前中、省每亩投入标准为 1300 元，补助标准已不能适应现代农业发展和工程建设的需求。

下一步改进措施：向上继续争取项目资金支持，按照项目资金相关管理办法和规定，进一步强化和规范资金使用管理，加快资金支付进度。

8、农产品产地冷藏保鲜整县推进项目绩效自评综述：全年预算数 1,139.26 万元，执行数 1,139.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 67 家经营主体建设冷库按照总投资的 40%奖扶标准进行奖扶。建成 140 个单体冷库，冷库吨位 9132 吨，45657.5 立方米。

发现的问题及原因：一是基础设施标准滞后，现有规范标准衔接不紧密，体系不够健全。二是经营主体面临诸多困难，现有主体大多数实力相对较弱，资金筹措能力较差，难以适应农产品仓储保鲜冷链设施投资大、回收周期长，操作专业性强的客观要求。三是设施库体后期运营管护缺乏体系支持，库体逐年消耗老化，安全管护须资金和技术人员。

下一步改进措施：建章立制，强化监管。各镇办落实属地管理责任，定期分析研判本辖区农产品产地冷藏保鲜设施有限空间作业安全生产形势，督促各冷库责任主体认真搞好自查自纠，确保本地农产品产地冷藏保鲜设施安全不留死角。各镇办充分利用本辖区内的冷藏保鲜设施，满足田头贮藏保鲜和商品化处理需要，做好畅通鲜活农产品末端冷链微

循环，保障农产品有效供给提供有力支撑。提升设施综合利用效率，确保长期发挥效益。

9、区级现代农业园区奖补项目绩效自评综述：全年预算数 368 万元，执行数 368 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对认定的第五批区级航母型农业园区 4 个，区级现代农业园区 25 个，共奖扶资金 368 万元。

发现的问题及原因：一是园区农田基础条件较差，机械化水平低。二是农产品加工虽初具规模，但大多是初级加工，技术装备相对落后、产品科技创新水平较低，高附加值产品少，市场占有率低。三是乡村专业人才缺乏。

下一步改进措施：一是加强园区工作指导，落实建设要求。二是加大培训力度，支持园区引进专业人才。

10、“五心”新型农业经营主体奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 30 家“五心”新型农业经营主体进行奖扶，每家奖扶资金 10 万元，共计奖扶资金 300 万元。

11、2022 年农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 997.94 万元（其中村庄清洁行动资金 464 万元，示范村建设 533.94 万元），执行数 997.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 26 个涉农镇办村庄环境“脏乱差”整治，清理生活垃圾等；完成 39 个农村人居环境

境示范村建设；完成 9452 座农村无害化卫生厕所改造。

发现的问题及原因：一是示范村建设项目重建轻管问题仍然存在，个别地方后续管护不到位。二是农村改厕补助标准低，施工条件差，群众自筹意愿不强，工作推动难度大。三是农村垃圾收集转运、污水处理等配套基础设施仍然很薄弱。四是群众参与度不高、主动性不强，长期以来养成的不良卫生习惯短期内不易改变。

下一步改进措施：一是加强改厕宣传及技术培训，不断提高改厕质量，指导镇办成立改厕技术服务队和户厕管护服务站，不断建立完善户厕长效管护机制，引导群众主动参与改厕工作。二是建立健全农村生活垃圾分类、收集、转运、处理长效机制，明确项目管护主体，落实管护责任，确保项目长久发挥效益。三是广泛宣传动员，教育引导群众主动参与环境卫生整治，逐步养成讲卫生、爱整洁的生活习惯。

12、汉滨区农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）项目资金 60 万元，用于在全区 10 个镇开展 4000 亩小麦田间管理，马铃薯冬播扩种 4000 亩，带动周边镇开展小麦田间管理 2 万亩，扩种马铃薯 1 万亩目标任务。（2）项目资金 110 万元，用于开展灾后农业生产自救，其中：20 万元用于镇办开展生产自救，88 万用于农业经营主体开展灾后重建和基础设施修复，2 万元用于养殖大户开展圈舍修复和增栏补栏。（3）项目资金 220 万元，用于完成抗旱补种粮油菜 27500 亩，扩种油菜 5000 亩，扩

种小麦 2000 亩，对受灾较重的经营主体及农户购买种子、化肥、药械等补贴 15000 余亩，并完成马铃薯、油菜、小麦示范点任务。通过项目实施，减少农户因受旱灾造成的经济损失，有序恢复受灾区域群众种粮积极性，受益群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：汉滨区农田水利基础设施较为薄弱，土地面积广且分散，自然灾害频发，伏旱和洪涝等极端天气往往导致粮食严重减产，救灾资金需求量多，望上级部门加强救灾资金投入。

下一步改进措施：积极向上级部门争取救灾资金支持，并严格按照项目资金相关管理要求进行使用，不断促进全区粮油生产持续健康发展，努力实现大灾之年不减收。

13、2022 年扶持脱贫户大力发展生猪产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 965 万元，执行数 965 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）支持脱贫户购仔猪奖补，全年脱贫户共购进仔猪 26107 头，共计奖补 786.66 万元。受益建档立卡脱贫户人口数达到 15000 人，户均增收 2000 元，有效防止了脱贫户返贫，巩固了脱贫攻坚成果。（2）5 家生猪规模场完成粪污处理设施建设，奖补 178.34 万元。通过项目实施，提高了规模养殖场粪污处理及资源化利用率，减少环境污染。

发现的问题及原因：一是农户养殖水平较低，疫病防控意识不强，导致猪只生病或死亡情况发生。二是养殖成本较

高，农户增收有限。

下一步改进措施：一是加强农户疫情防控意识宣传，增强防控意识，强化日常疫病防控管理；二是进行养殖技术培训，科学养殖，降低养殖成本，提高收益。

14、畜牧全产业链建设项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）安康市秦阳晨原种猪有限公司完成核心群1100头母猪后代7000头性能测定；对猪瘟等9种动物疫病进行净化。（2）绿景嘉源农业园区等8家畜禽规模养殖场完成改造提升、配套生产消毒自动喂料等设施设备。具体是：购置安装3200平方米圈舍全自动喂料线；新建消毒通道，放养区、购置设备443套；购置安装温控设备17套；购置安装3吨和7吨料塔和自动送料1套，购置8吨液压地磅1台；购置定位栏7组，产床4套，保育栏4套，冷风机1套，引进二元母猪40头；购进繁育种牛9头，繁育圈舍维修、加固、改造400平方米。购买倒转车1辆。养殖绞盘自动料线长度45米，饲料提升机1台，修建排水管道161米，检查井7处，修建化粪池1座，容积200立方米，修建挡墙195米，修建养殖场地面铺砖2030平方米，场房墙壁及隔墙568米。

发现的问题及原因：养殖户的信心不足，养殖成本过高，市场价格低，导致利润少，建设成本高，财政配套资金少，养殖户投资大，缺乏周转资金。

下一步改进措施：指导养殖场科学饲养，降低养殖成本；

育肥猪实时出栏，降低市场风险。

15、现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司完成改造圈舍、排污系统建设，完成料线系统、环控系统、自动控制系统、高压冲洗系统、除臭系统等生猪养殖设施设备购置安装，引进种母猪 300 头。项目建成后，原种猪场总体规模保持存栏 5500 头基础母猪，100 头原种公猪，其中核心群母猪 1800 头。育种创新能力将提升 10%，育成品种能效提高 3%-5%。

发现的问题及原因：种猪及商品仔猪生产及经营受阻，资金链不畅。一是受市场低价格冲击，销售亏损；二是融资难，成本增大；三是饲料价格上涨，增加生产成本。

下一步改进措施：一是加强公司各项改革管理，降低生产、管理成本。二是积极争取政府、金融部门支持，解决资金周转问题。三是合理评估市场风险，适时出栏，提高销收入，增加利润。

16、畜牧产业粪污处理设施建设奖补项目绩效自评综述：全年预算数 268.21 万元，执行数 268.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：陕西芝俊峰叠养殖合伙企业等 9 家新建生猪养殖场完成标准化圈舍 11000 平方米、粪污处理氧化塘 6000 立方米、堆粪场 1240 平方、排污管道 800 余

米、消毒室 180 平方米等设施建设，年出栏商品猪 6000 头，收入达到 2000 万元。促进生猪产业持续发展，保障畜产品供应。

发现的问题及原因：养殖成本过高，市场价格低，导致利润少，建设成本高，财政配套资金少，养殖户投资大，缺乏周转资金。

下一步改进措施：一是指导养殖场科学饲养，降低养殖成本。二是育肥猪实时出栏，降低市场风险。

17、2022 年生猪调出大县奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要支持陕西阳晨牧业股份有限公司融资贷款利息补贴和猪只保险、安康市锦鹏农业科技有限公司等 9 家规模猪场改造圈舍及配套设施建设。一是补助陕西阳晨牧业股份有限公司周转资金贷款利息，有效缓解了公司生产资金周转困难问题。二是补助陕西阳晨牧业股份有限公司猪只保险费用，降低了公司风险损失，树立了公司经营信心。三是安康市锦鹏农业科技有限公司等 9 家规模猪场进行圈舍提升改造，配套粪污资源化处理、消毒设施、产床、水电路等项目。年度为社会提供纯种母猪 24000 头、二元种猪 20000 头、商品仔猪 68000 头，实现年收入 19000 万元，实现年利润 5000 万元。

发现的问题及原因：一是生猪市场行情偏冷，价格偏低，养殖户的信心不足，种猪场选育及销售成本、养殖成本过高，导致利润少。二是融资难，成本增大。三是饲料价格上涨，

增加生产成本。

下一步改进措施：一是企业加强管理，降低生产、管理成本。二是积极争取政府、金融部门支持，解决资金周转问题。三是合理评估市场风险，适时出栏，提高销收入，增加利润。

18、2022 年仔猪供应差价补助项目绩效自评综述：全年预算数 294 万元，执行数 294 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：陕西阳晨牧业股份有限公司共向全区脱贫户提供销售仔猪，支付陕西阳晨牧业股份有限公司仔猪差价补助 294 万元。通过项目的实施，脱贫户（三类户）发展生猪生产增加收入户均 2000 元以上，巩固了脱贫攻坚成果，极大地推动了区域内生猪产业的发展。

发现的问题及原因：一是市场价格不稳定，农户养殖技术水平较低，养殖成本较大，导致收益不高。二是疫情防控意识不强，病死率较高。

改进措施：一是加强农户养殖技术指导，降低成本。二是做好疫情防控，减少死亡。三是适时出栏应对价格风险，最大限度增加收入。

19、2021 年第四批涉农整合资金绩效自评综述：全年预算数 700.07 万元，执行数 700.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）推行标准化集成配套技术，改造提升改造果园 760 亩，使项目区果业园亩产明显提高，果品质量显著提升，实现产业增效，增加就业岗位和农户收入。（2）建成高标准茶园 350 亩、“陕茶 1 号”种苗

繁育基地 70 亩，年产优质茶苗 1000 万株以上。实现“一年全苗，二年投产，三年丰产，四年获利，收益二十年”的目标。（3）提升改造桑园 100 亩、改造小蚕共育室 1 个、改造大蚕共育室 384 m²、配套设施设备一批。项目建成后实现年养蚕 8 批共 690 张，年产鲜茧 34.5 吨，年蚕茧销售收入达 172.5 万元，增加就业岗位 30 个。（4）种植露地蔬菜 150 亩，引进优良新品种，进行试验示范，开展露地蔬菜高产栽培技术攻关。在全区中轻度受污染耕地区域，推广种植 200 亩低累积度作物品种。（5）建设拦水坝一座，并配套引水管道长 80 米，修建 100 立方蓄水池四座，配套道路总长 5500 米，其中生产道路长 1050 米，田间道路长 4500 米，新建道路挡墙 332 米。（6）开展安全宣传现场会 6 次，完成农业社会化服务面积 1000 亩。

发现的问题及原因：一是项目后续资金不足，相关茶叶企业发展后劲不足。二是部分镇村、园区专业技术人员缺失，茶叶生产加工技术不达标、茶园管护不到位。三是项目实施过程中，未针对蔬菜生产技术的创新与集成配套安排相应的支持资金，基地缺乏科技支撑。

下一步改进措施：一是根据产业发展规划，细化茶业产业发展扶持政策。二是加强业务培训，培养地方本土人才，引进相关专家指导生产。

20、富硒产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 275.87 万元，执行数 275.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）支持认定区级示范家庭农

场 40 家，每家奖补 3 万。（2）完成新建生猪规模场 5 家以及配套建设粪污处理设施，共奖补 121.06 万元。（3）对大河、叶坪、关家、洪山、坝河等 5 个镇发展产业的已脱贫户、边缘户 170 户进行奖补，推动特色富硒产业发展，带动农户增收。

发现的问题及原因：一是项目形成的资产的管理和维护工作有待进一步加强。二是生猪价格市场波动较大，持续走低，养殖户亏损严重，挫伤养殖户积极性。

下一步改进措施：一是加大培训力度，提高家庭农场管理人员水平。二是进一步健全完善家庭农场资产管理和名录库管理，更好发挥财政补助资金所形成资产的作用。三是加强技术指导，加强疫情防控，降低疫情风险，降低养殖成本，增强养殖户信心。

21、五里镇柿树砭村养猪场供水工程绩效自评综述：全年预算数 309 万元，执行数 309 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：五里镇完成建设柿树砭村修建拦水坝一座并配套引水管道长 80 米，修建 100 立方蓄水池四座，配套道路总长 5500 米，其中生产道路长 1050 米，宽 1.2 米，田间道路长 4500 米，宽 3.5 米。跨路管涵 8 处，道路挡墙 332 米。解决了柿树砭村养猪场用水问题，充分利用土地资源优势，改善场区灌溉水量，使场区达到“优质、高效、高产”的目标，同时也使柿树砭村村民用水得到进一步保障。

22、汉滨区 2022 年度中央渔业补助项目绩效自评综述：

全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成池塘标准化改造和养殖尾水处理达标 300 亩，购置水质监测控制设备 5 台，购置水产品初加工及仓储保鲜设备 2 台。（2）购置水产加工设备共 15 台。其中购置全自动洗鱼机 8 台；购置鱼食材斜切机 2 台；自动去鳞杀鱼机、给袋式自动包装机、大黄鱼重量分选机、隧道式液氮速冻机、生产废水处理机组各 1 台。

发现的问题及原因：我区渔业产业化经营程度较低，特色突出、辐射力强的大型渔业龙头企业和优良品种少，加工设备简单，产品单一，加工技术含量低，高附加值产品少。优势和效益优势没有发挥出来。

下一步改进措施：充分利用资源优势确定主导产品，实施名牌战略，围绕主导产品，形成规模化生产、系列化经营。对产品质量高、科技含量高、经济实力强、市场潜力大、辐射带动力强的龙头企业，给予扶强扶壮。

2022 年汉滨区北山粮仓优质米基地建设项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年汉滨区北山粮仓优质米基地建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位 汉滨区农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初 预算金额	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:		279.87	279.87	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		279.87	279.87	10	100%	10	
	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				
	在北山的中原、叶坪、紫荆、大河、沈坝、茨沟、谭坝等镇, 建设优质、高产稻油生产基地 14500 亩, 其中核心示范区 3500 亩, 基地品种优质化率达到 100%, 标准化栽培技术应用到位率达到 95% 以上, 基地粮食目标平均单产提升粮食产量 15% 以上, 每亩节本增效 300 元, 减少化肥农药使用量。			已完成中原、叶坪、紫荆、大河、沈坝、茨沟、谭坝等镇优质、高产稻油生产基地 14500 亩, 其中核心示范区 3500 亩, 基地品种优质化率达到 100%, 标准化栽培技术应用到位率达到 98% 以上, 基地粮食目标平均单产提升粮食产量 15% 以上, 投放高空杀虫灯 35 台, 生物有机肥 525 吨, 水稻缓释肥 140 吨, 每亩节本增效 300 元, 减少化肥农药使用量。				
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	核心示范区面积	3500 亩	3500 亩	12	12	
			辐射带动	14500 亩	14500 亩	5	5	
			项目区培训人员	500 人次 以上	600 人次	4	4	
		质量 指标	品种优质化率	100%	100%	5	5	
			标准化栽培技术应用 到位率	≥95%	98%	4	4	
			重点区域病虫害处置率	≥90%	95%	5	5	
		时效 指标	年度资金执行率	100%	100%	5	5	
	项目完成时限		12 月底前	12 月底前	4	4		
	成本 指标	每亩节本增效	300 元	300 元	6	6		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	粮食目标平均单产提升 粮食产量	≥ 15%	15%	10	10	
		社会 效益 指标	受益脱贫人口数	100 户 300 人	120 户 350 人	10	10	
			确保粮食生产稳定	不出现大的 波动	不出现大的 波动	3	3	
		生态 效益 指标	推广综合技术	≥2 项	4 项	2	2	
	可持 续影 响指 标	农民粮食生产积极性	有所提升	有所提升	5	5		
满意 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	指导服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100		

2022年“1+10+N”蔬菜保供基地建设项目绩效自评表

(2022)年度

项目名称		2022年“1+10+N”蔬菜保供基地建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预算 金额	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:		348.40	348.40	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		348.40	348.40	10	100%	10	
	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			
	在中心城市周边镇办及万人集镇、搬迁安置小区建设蔬菜保供基地,按照每个基地设施面积不低于50亩,带动露地蔬菜生产面积100亩以上的标准,配套完善生产道路、排灌用水、土地改良、水肥一体化、仓储物流、电力设备、农残检测、农资器械等设施设备,促进蔬菜标准化生产。				在大河镇先锋社区、关庙镇勇胜村、牛蹄镇朝天河村建设蔬菜保供基地三处,配套完善生产道路、排灌用水、土地改良、水肥一体化、等设施设备,促进全区蔬菜产业快速健康发展。			
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	建设基地个数	≥3个	3个	6	6	
			每个保供基地 面积	≥50亩	≥50亩	6	6	
		质量 指标	建设质量标准	符合建设 要求	符合建设 要求	6	6	
			时效 指标	项目建设期	2022年 11月底	12月底前	6	5
		年度资金执行 率		100%	100%	6	6	
		成本 指标	跨度8m大棚	1万元/亩	1万元/亩	5	5	
			跨度12m大棚	1.5万元/亩	1.5万元/亩	5	5	
			跨度18m大棚	3万元/亩	3万元/亩	5	5	
	建设连栋大棚		2.5万元/亩	2.5万元/亩	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	辐射带动农户 户均增收	≥1200元	1500元	8	8	
		社会效益 指标	确保蔬菜生产 稳定	不出现大的 波动	不出现大的 波动	7	7	
		生态 效益 指标	推广综合技术	≥2项	2项	8	8	
		可持 续影 响指 标	主体蔬菜生产 积极性	有所提升	有所提升	7	7	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指导服务对象 满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99	

2022 年富硒蔬菜产业链建设奖扶项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年富硒蔬菜产业链建设奖扶项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预算 金额	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:		351.00	351.00	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款		351.00	351.00	10	100%	10
		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			
	由蔬菜产业链链主企业牵头, 通过“支部联建、产业联盟、资源联享”模式, 负责种苗选育、技术服务、订单收购、加工销售, 年带动全区 20 个以上村发展蔬菜产业 (每个村不低于 50 亩), 技术标准与蔬菜保供基地一致, 管理科学规范, 不出现闲置和荒芜现象的, 对牵头企业按 20 万元/村的标准予以奖扶, 具体补助金额以实际带动村和资金总量为准。				2022 年累计联建 21 个村发展蔬菜产业, 带动面积 1940 亩, 免费发放菜苗 349.21 万株, 籽种 773.91 斤, 肥料 150 吨。			
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	带动村数量	≥ 20 个	21 个	10	10	
			每村发展数量	≥ 50 亩	1940 亩	10	10	
		质量 指标	菜田利用率	$\geq 90\%$	93%	10	10	
		时效 指标	项目建设期	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	
		成本 指标	每带动一个村 奖补	20 万元, 共 351 万 元	351 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	带动户增收	≥ 2000 元	2000 元	8	8	
		社会 效益 指标	蔬菜自给率 提高	$\geq 80\%$	82%	7	7	
		生态 效益 指标	废料利用率	$\geq 95\%$	96%	8	8	
		可持 续影 响指 标	促进带动村经 济发展	基本实现	基本实现	7	7	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指导服务对象 满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
	总分						100	100

2022 年千亿级设施农业高标准城市近郊保供设施基地建设项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年千亿级设施农业高标准城市近郊保供设施基地建设项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业技术推广站			
项目资金 (万元)			年初预算 金额	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		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				
	围绕城市“菜篮子”产品增产保供, 加强以蔬菜为主的新型设施基地建设, 通过完善配套棚面雨水手机节水灌溉系统, 提升生产技术水平, 优化品种结构, 充分发挥我区“菜篮子”作用, 提供反季节供应能力, 达到蔬菜产品能够满足本地市场需求, 逐步实现蔬菜生产自给保供发展目标。				在汉滨区建设高标准设施蔬菜面积 100 亩, 辐射带动露地蔬菜 200 亩, 建设新型结构设施为重点, 以标准化、规模化、易机化的新型是农业示范基地。				
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 (50 分)	数量 指标	建设大拱棚	1 处	1 处	7	7		
			水肥一体化及雨水收集节水灌溉系统	1 处	1 处	7	7		
			土壤改良	300 亩	300 亩	7	7		
		质量 指标	大拱棚建设质量标准	≥90%	92%	3	3		
		时效 指标	项目建设期	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	2	2		
		成本 指标	建设大拱棚	120 万元	120 万元	8	8		
	水肥一体化及雨水收集节水灌溉系统		30 万元	30 万元	8	8			
	土壤改良		50 万元	50 万元	8	8			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	8	8		
		社会效益 指标	辐射带动周边农户务工增收	20 人	30 人	7	7		
		生态效益 指标	推广设施栽培技术	300 亩	300 亩	8	8		
		可持续影响 指标	辐射带动周边农户发展产业	200 人	220 人	7	7		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10		
总分 90						100	100		

省级茶园示范园建设项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		省级茶园示范园建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算金额	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:		467.77	467.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		467.77	467.77	10	100%	10	
	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				
	新建“陕茶1号”高标准试验示范园30亩和精品茶加工生产线一套; 采购陕茶1号种苗320万株; 茶树种质资源圃培育70亩; 茶园提质增效2000亩; 红茶清洁化加工生产线建设一条; 茶园碳基生物有机肥示范推广1000亩六个方面重点建设。			完成新建“陕茶1号”高标准试验示范园30亩和精品茶加工生产线一套; 采购陕茶1号种苗169.74万株; 培育茶树种质资源圃70亩; 茶园提质增效2000亩; 新建红茶清洁化加工生产线建设一条; 采购茶园碳基生物有机肥300吨, 示范推广面积1000亩。				
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	新建茶叶示范园、种质资源圃及提质增效	2100亩	2100亩	5	5	
			购茶苗	169.74万株	169.74万株	5	5	
			新建精品茶加工生产线和红茶清洁化加工生产线各一条	二条	二条	5	5	
			购碳基生物有机肥	300吨	300吨	5	5	
		质量指标	高质量完成项目内的各项目内容	98%	98%	5	5	
			时效指标	完成时限	6-10月	6-10月	5	5
		成本指标	新建茶叶示范园、种质资源圃及提质增效2100亩	235万	235万	5	5	
			购茶苗169.74万株	78.22万	78.22万	5	5	
			新建精品茶加工生产线和红茶清洁化加工生产线各一条	95万	95万	5	5	
			购碳基生物有机肥300吨	59.55万	59.55万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	茶企年增收收入增长率	10%	10%	8	8	
		社会效益指标	增加就业岗位	400个	400个	8	8	
		生态效益指标	保持水土、涵养水源、改善水质	非常明显	非常明显	7	7	
		可持续影响指标	推动茶产业持续健康发展	显著提升	显著提升	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

2022 年发展壮大村集体经济项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年发展壮大村集体经济项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农村经营 工作站			
项目资金（万元）			年初预 算金额	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：			200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			200.00	200.00	10	100%	10
		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 个村实施发展壮大村集体经济				对 4 个项目实施村进行资金投入，收益按照投资比例进行分配，收益资金依照区委、区政府关于村级集体收益资金支出管理办法进行使用，主要用于村级集体公益事业发展及村级集体资金公积累等。				
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	发展壮大村集体经济	4 个村	4 个村	20	20		
		质量 指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	在规定时间内完成项目 资金投入	12 月底 前完成	12 月底 前完成	10	10		
		成本 指标	每个项目村投入资金	50 万元	50 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	预期带动集体经济收益	8 万元	8 万元	10	10		
		社会 效益 指标	预计带动村级集体经济 组织发展	4 个村	4 个村	10	10		
		可持 续影 响指 标	收益资金主要用于村级 集体公益事业发展及村 级集体资金公积累	4 个村	4 个村	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	农村集体经济组织成员 满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

汉滨区高标准农田建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉滨区高标准农田建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位		汉滨区高标准农田建设项目工程管理处	
项目资金 (万元)		年初预算 金额	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		1162.15	1162.15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1162.15	1162.15	10	100%	10	
	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			
	结合陕南气候及丘陵地形特点实施：治水保土、田块修筑、土地平整、田间管网布置、土壤改良、机耕路新建及维修、排水渠修建及改造等工程，计划建设高标准农田 7748 亩。				项目建成了土肥、地平、田成方、水渠相通、路相连的高标准农田 7748 亩，基本实现旱涝保收目标，有力保障我区粮食安全，实现藏粮于地，藏粮于技战略，实现粮食增产增收。			
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	高标准农田建设 面积	7748 亩	7748 亩	15	15	
		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	8	未完成验收； 加快项目进度
		成本指标	亩均补助标准	1200 元	1200 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	新增粮食产能	≥30.99 万公斤	31 万公斤	10	10	
		社会效益 指标	亩均增收	≥100 元	100 元	10	10	
		生态效益 指标	水资源利用率	比上年 提高	比上年 提高	5	5	
		可持续影 响指标	工程质量寿命	≥10 年	10 年	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

农产品产地冷藏保鲜整县推进项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	农产品产地冷藏保鲜整县推进项目							
主管部门	汉滨区农业农村局			实施单位		汉滨区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1139.26	1139.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1139.26	1139.26	10	100%	10	
	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				
	支持新型农业经营主体新建保鲜冷库。			完成对当年 67 家经营主体奖扶，共奖扶资 1139.26 万元。建成 140 个单体冷库，冷库吨位 9132 吨，45657.5 立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设农产品仓储保鲜设施经营主体数	67 家	67 家	5	5	
			农产品仓储保鲜设施总库容	9132 吨	9132 吨	5	5	
			库容体积	45658 立方米	45658 立方米	5	5	
		质量指标	库体保温材料厚度	>100mm	>100mm	5	5	
			库体阻燃	B1 级	B1 级	5	5	
			地面抗压值	15KN/m ²	15KN/m ²	5	5	
		时效指标	制冷机械	10 年以上	10 年以上	2	2	
			库体材料	15 年以上	15 年以上	2	2	
			冷藏库使用期	20 年以上	20 年以上	2	2	
		成本指标	聚氨酯双面彩钢库体	125 元/m ³	125 元/m ³	5	5	
	钢架保护房		222 元/m ²	222 元/m ²	5	5		
	地面处理		170 元/m ²	170 元/m ²	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现农产品增值	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	带动受益农户	2000 户	2000 户	5	5	
			带动周边农户户均增收	300 元	300 元	5	5	
		生态效益指标	带动当地农产品种植，对撂荒地有改善作用	5%	5%	5	5	
			防止农产品乱堆乱放	6000 吨	6000 吨	5	5	
	可持续影响指标	农产品综合利用率	90%	90%	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	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

区级现代农业园区奖补项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		区级现代农业园区奖补项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位		汉滨区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		368.00	368.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		368.00	368.00	10	100%	10	
		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				
	对认定的第五批区级现代农业园区和航母园区进行奖补，激励经营主体发展产业。				认定区级现代农业园区 25 家，航母园区 4 家，奖扶资金 368 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	认定区级现代农业园区 25 家	25 家	25 家	20	20		
			认定区级航母型园区 4 家	4 家	4 家	5	5		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
			年度资金执行率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目完成时限	12 月底前	10 月底前	5	5		
			成本 指标	区级现代农业园区奖补标准 (10 万元/家)	250	248	5	5	
	区级航母园区奖补标准 (30 万元/家)	120		120	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10		
		社会效益指标	激发市场活力和社会创造力	持续	持续	5	5		
		生态效益指标	开展标准化生产，营造良好农业生态环境	持续	持续	5	5		
		可持续影响指标	全面提升我区农业产业化经营水平，带动农业增效、农民增收	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

“五心” 新型农业经营主体奖扶项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		“五心” 新型农业经营主体奖扶项目						
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位		汉滨区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	10	100%	10	
	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				
	对申报的“五心” 新型农业经营主体进行奖扶。			完成对当年 30 家“五心” 新型农业经营主体认定奖补，奖扶资金 300 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	认定“五心” 新型经营 主体	30 家	30 家	20	20	
		质量 指标	建设标准符合“五心” 企业评定要求	符合“五 心”企业 评定要求	符合“五 心”企业 评定要求	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	12 月底前	已完成	10	10	
		成本 指标	奖补标准	10 万元/ 家	300 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	严格执行资金预算管 理	严格执行	严格执行	15	15	
		社会 效益 指标	激发市场活力和社会 创造力	持续	持续	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指导服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022 年农村人居环境整治项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年农村人居环境整治项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区人居办			
项目资金 (万元)		年初预算 金额	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:		997.94	997.94	10	100%	10	
		其中: 财政拨款		997.94	997.94	10	100%	10	
		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				
	完成 26 个涉农镇办村庄环境“脏乱差”整治, 清理生活垃圾等; 完成 39 个农村人居环境示范村建设; 完成 9452 座农村无害化卫生厕所改造。				完成 26 个涉农镇办村庄环境“脏乱差”整治, 清理生活垃圾等; 完成 39 个农村人居环境示范村建设; 完成 9452 座农村无害化卫生厕所改造。				
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	
		数量 指标	农村人居环境示范村建设	39 个	39 个	5	5		
			涉农镇办村庄“脏、乱、差”治理	26 个镇办	26 个镇办	5	5		
			2022 年计划完成改厕农户户数	9452 户	9452 户	5	5		
			2022 年计划完成整村推进的行政村数	5 个	25 个	5	5		
		质量 指标	示范村项目工程验收合格率	100%	100%	4	4		
			农村人居环境持续好转, 村容村貌显著提升	农村人居环境持续好转, 村容村貌显著提升	农村人居环境持续好转, 村容村貌显著提升	4	4		
			改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	96%	4	4		
		产出 指标 (50 分)	时效指标	按照计划所确定的时间期限完成设定总体目标	2022 年底完成	2022 年底完成	6	6	
		成本 指标	农村人居环境示范村建设	20 万元/个	20 万元/个	4	4		
			村庄“脏、乱、差”治理补助标准	10 元/人	10 元/人	4	4		
			每个卫生厕所区级配套 300 元	300 元/座	300 元/座	4	4		
		社会 效益 指标	改善农户人居环境, 农村生活垃圾收、转、运等基础设施进一步得到完善	受益人口 160000 人以上	受益人口 160000 人以上	3	3		
			村容村貌显著提升	村容村貌显著提升	村容村貌显著提升	3	3		

绩效 指标	效益 指标 (30 分)		当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	86%	4	4		
		生态 效益 指标		实现了垃圾有序投放和集中清运	基本实现	基本实现	3	3	
				农村环境卫生持续好转	农村环境卫生持续好转	农村环境卫生持续好转	3	3	
				当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	89%	4	4	
		可持 续影 响指 标		生活垃圾规范处置体系逐步建立	初步建立	初步建立	3	3	
				农村村庄清洁行动实现全覆盖	农村村庄清洁行动实现全覆盖	农村村庄清洁行动实现全覆盖	3	3	
				当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	4	4	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益农户满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

汉滨区农业生产救灾项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		汉滨区农业生产救灾项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位		汉滨区农业农村局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		390.00	390.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		390.00	390.00	10	100%	10	
	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				
	全区农业灾后重建和恢复生产工作, 努力减轻灾害影响, 守好守牢因灾返贫致贫底线, 促进全区农业和农村经济持续健康发展, 确保全年农业生产稳定、农民持续增收。			完成农业灾后重建和生产恢复, 全区农业和农村经济持续健康发展, 全年农业生产稳定、农民持续增收。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 小麦促弱转壮、病虫害草害防控; 扩种冬播马铃薯面积	各 0.4 万 亩	各 0.4 万 亩	5	5	
			指标 2: 用于镇办开展农业生产自救; 用于农业经营主体开展灾后重建和基础设施修复; 用于养殖大户开展圈舍修复和增栏补栏	2 个镇, 18 个经营主 体, 2 个养 殖大户	2 个镇, 18 个经营主 体, 2 个养 殖大户	5	5	
			指标 3: 粮油扩种面积; 受灾主体及农户恢复生产	补种 27500 亩, 扩种 7000 亩	补种 27500 亩, 扩种 7000 亩	6	6	
		质量 指标	灾后生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	13	13	
			灾后生产能力恢复时效性	确保救灾 减灾资金 及时到位	资金已拨 付到位	6	6	
		成本 指标	指标 1: 补助标准	小麦 50 元/亩, 利用撂荒地扩种马铃薯 100 元/亩		小麦 50 元/亩, 利用撂荒地扩种马铃薯 100 元/亩	5	5
	指标 2: 用于镇办开展农业生产自救; 用于农业经营主体开展灾后重建和基础设施修复; 用于养殖大户开展圈舍修复和增栏补栏			110 万	110 万	5	5	
	指标 3: 补助标准			物化补贴 每亩≤100 元	物化补贴 每亩≤100 元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进全区种植业持续健康发展	小麦田管 防效达到 89%, 减少 化学农药 使用量 5%	小麦田管 防效达到 89%, 减少 化学农药 使用量 5%	3	3	
指标 2: 带动受灾群众开展生产自救			基本恢复	基本恢复	3	3		

		指标 3: 受灾地区农作物单产增幅	≥3%	≥3%	3	3	
	社会效益指标	带动受灾群众开展生产自救	基本恢复	基本恢复	9	9	
	生态效益指标	减少农药使用量	减少化学农药使用量 5%	减少化学农药使用量 5%	6	6	
	可持续影响指标	提升农业生产积极性	有所提升	有所提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	100	

2022 年扶持脱贫户大力发展生猪产业奖补项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年扶持脱贫户大力发展生猪产业奖补项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区畜牧兽医中心		
项目资金 (万元)			年初预算金额	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:		965.00	965.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		965.00	965.00	10	100%	10
		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、扶持脱贫户、边缘户(含三类户)发展仔猪奖补 26107 头,计 786.66 万元。2、用于粪污资源化设施奖补 5 户 178.34 万元。				已完成 1、扶持脱贫户、边缘户(含三类户)发展仔猪奖补 26107 头。2、用于粪污资源化设施奖补 5 户 178.34 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	仔猪奖补数	26107 头	26107 头	10	10	
			粪污资源化设施数量	5 户	5 户	10	10	
		质量指标	仔猪重量≥公斤	10 公斤	10 公斤	5	5	
			资源化利用设施质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	仔猪养殖补助	786.66 万元	786.66 万元	5	5	
	粪污资源化利用		178.34 万元	178.34 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫户全年总收入	2000 元	2000 元	10	9	市场价格降低,利润减少。改进措施:加强管理降低生产成本。
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	15000 人	15000 人	6	6	
		生态效益指标	粪污资源化利用率提高	≥95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	环境改善提高	90%	90%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

畜牧全产业链建设项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧全产业链建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市秦阳晨原种猪有限公司等九家畜禽规模场		
项目资金 (万元)			年初预算金额	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:			700.00	700.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			700.00	700.00	10	100%	10
	上年结转资金							
		其他资金						
预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
年度总体目标完成情况	1、猪性能测定, 安康市秦阳晨原种猪有限公司核心群 1100 头母猪的后代生长性能测定。2、种猪动物疫病净化。(秦阳晨)。3、购置安装 3200 平方米圈舍全自动喂料线。4、新建消毒通道, 放养区、购置设备 443 套。5、购置安装温控设备 17 套。6、购置安装 3 吨和 7 吨料塔和自动送料 1 套, 购置 8 吨液压地磅 1 台。7、购置定位栏 7 组, 产床 4 套, 保育栏 4 套, 冷风机 1 套, 引进二元母猪 40 头。8、购进繁育圈舍维修、加固、改造 400 平方米。9、购买倒转车 1 辆。养殖绞盘自动料线长度 45 米, 饲料提升机 1 台。10、修建排水管道 161 米, 检查井 7 处, 修建化粪池 1 座, 容积 200 立方米, 修建挡墙 195 米, 修建养殖场地面铺砖 2030 平方米, 场房墙壁及隔墙总长 568 米。				1、猪性能测定, 安康市秦阳晨原种猪有限公司核心群 1100 头母猪的后代生长性能测定。2、种猪动物疫病净化。(秦阳晨)。3、购置安装 3200 平方米圈舍全自动喂料线。4、新建消毒通道, 放养区、购置设备 443 套。5、购置安装温控设备 17 套。6、购置安装 3 吨和 7 吨料塔和自动送料 1 套, 购置 8 吨液压地磅 1 台。7、购置定位栏 7 组, 产床 4 套, 保育栏 4 套, 冷风机 1 套, 引进二元母猪 40 头。8、购进繁育种牛 9 头, 繁育圈舍维修、加固、改造 400 平方米。9、购买倒转车 1 辆。养殖绞盘自动料线长度 45 米, 饲料提升机 1 台。10、修建排水管道 161 米, 检查井 7 处, 修建化粪池 1 座, 容积 200 立方米, 修建挡墙 195 米, 修建养殖场地面铺砖 2030 平方米, 场房墙壁及隔墙总长 568 米。			
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	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成猪性能测定	秦阳晨 1 个	1	5	5	
			种猪动物疫病净化	秦阳晨 1 个	1	5	5	
			改造提升养殖场数量	8 家	8 家	10	10	
		质量指标	引进二元母猪	40 头	40 头	5	5	
			购进繁育种牛	9 头	9 头	5	5	
	时效指标	圈舍改造合格率	98%	100%	5	5		
		种畜合格率	100%	100%	4	4		
		疫病净化率	100%	100%	3	3		
	成本指标	完工时间	2022. 11	2022. 11	3	3		
	成本指标	支出资金	700 万元	700 万元	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	利润增长值	≥10%	10%	5	4	市场价格降低, 利润减少。改进措施: 加强管理降低生产成本。	
		畜牧业数量增长值	≥10%	10%	5	5		
		畜牧业产值	≥100 万元	110 万元	5	4	市场价格降低, 产值相应减少。改进措施: 加强管理提高产能。	
	社会效益指标	带动农户数	50 户	50 户	10	10		
	可持续影响指标	重大动物疫病发生率	≤5%	≤5%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98		

现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市秦阳晨原种猪有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算金额	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:			500.00	500.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			500.00	500.00	10	100%	10
		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				
	提高公司的育种能力,为我国提供高质量种猪,促进我国种猪遗传改良,逐步缩小与发达国家差距,改变优良种猪长期依赖国外的格局。				提高公司的育种能力,为我国提供高质量种猪,促进我国种猪遗传改良,逐步缩小与发达国家差距,改变优良种猪长期依赖国外的格局。				
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	改造圈舍面积	8500 平方米	8500 平方米	10	10		
			种母猪	200 头	200 头	10	10		
			建设系统设备	4 套	4 套	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	5	4	资金短缺进度较慢,以后将积极筹措项目资金,合理安排建设进度,按时完成项目投产	
	成本指标	项目成本	1250 万元	1250 万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生猪养殖收益	≥2000 万元	1980 万元	5	4	市场价格偏低,将加强管理,降低成本,提高收益	
		社会效益指标	良种覆盖	提升	提升	5	5		
			生猪良种选育、新品种培育、良种供应能力	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升	提升	5	4	投入品利用率稍有不足,缺资金。将多方筹措资金,加大农业投入平利用率	
	养殖粪污利用率		提升	提升	5	5			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	97	

畜牧产业粪污处理设施建设奖补项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧产业粪污处理设施建设奖补						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	陕西芝俊峰叠养殖合伙企业等 9 家生猪规模养殖场		
项目资金 (万元)			年初预算 金额	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:		268.21	268.21	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款		268.21	268.21	10	100%	10
		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			
	完成 2022 年 9 个当年新建生猪养殖场粪污处理设施 (建养殖场氧化塘、堆粪场等)				已完成 9 个新建生猪养殖场氧化塘、堆粪场粪污处理设施			
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 2022 年 9 个当年新建生猪养殖场粪污处理设施	9 个	9 个	15	15	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工时间	2022.11	2022.11	10	10	
		成本指标	支出粪污处理设施投资	268.21 万元	268.21 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	生猪年增长出栏商品猪 (≥) 头	6000 头	6000 头	6	6	
			畜牧业产值增长 (≥) 万元	2000 万元	2000 万元	6	5	市场价格降低, 利润减少。改进措施: 加强管理降低生产成本
		社会效益 指标	促进生猪产业持续发展, 保障畜产品供应	100%	100%	6	6	
		生态效益 指标	生猪养殖场粪污污染率降低	95%	98%	6	5	管理不严格, 加强养殖场资源化利用设施管理, 降低污染率
		可持续影响 指标	对社会环境的改善率年增长	95%	95%	6	6	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	生猪规模场满意度	≥95	≥95	10	10		
总分 95						100	98	

2022 年生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年生猪调出大县奖励资金项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市秦阳晨原种猪有限公司等 10 家生猪规模场			
项目资金 (万元)		年初预算金额	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:		396.00	396.00	396.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		396.00	396.00	396.00	10	100%	10
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初确定)			实际完成情况					
	增强生猪产业发展能力、持续发挥带农益农作用, 不断推动地方生猪产业发展, 保障区域内生猪供给			增强生猪产业发展能力、持续发挥带农益农作用, 不断推动地方生猪产业发展, 保障区域内生猪供给					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 银行贷款发展生猪产业	3800 万元	3800 万元	10	10		
			指标 2: 购买猪只保险	6849 头	6849 头	5	5		
			指标 3: 改造提升圈舍及配套设施	9 家	9 家	5	5		
		质量指标	指标 1: 窝产仔数	12.3 头	12.3 头	5	5		
			指标 2: 百公斤日龄	161 天	161 天	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目实施进度	1 个年度	1 个年度	5	5		
			成本指标	指标 1: 每万元银行贷款贴息	416.03 元	416.03 元	5	5	
				指标 2: 保险费用	293 元/头	293 元/头	5	5	
		指标 3: 设施建设费用		44 万元	44 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 年产值	≥19000 万	19000 万	5	4	生猪市场价格偏低, 养殖户的信心不足, 将积极引导养殖户提高产能, 增加产值	
			指标 2: 年利润	≥5000 万	5000 万	5	4	生猪市场价格偏低, 种猪及场销售选育及养殖成本过高, 导致利润少。将加强生产管理, 降低成本, 提高利润	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业	50 人	50 人	5	5		
			指标 2: 为贫困优惠价提供仔猪	≥15000	≥15000	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 粪污排放	零排放	零排放	5	5		
指标 2: 粪污综合利用			98%	100%	3	3			
可持续影响指标	促进我市生猪育种体系、良繁体系和高效的产业体系形成	0.9	0.9	2	2				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目参与单位及群众满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	98		

2022 年仔猪供应差价补助项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2022 年仔猪供应差价补助项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市秦阳晨原种猪有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算金额	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:		294.00	294.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		294.00	294.00	10	100%	10
		上年结余资金						
		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			
	为有效巩固脱贫攻坚成果, 持续增加农户收入, 保障生猪产业继续健康发展, 向农户发放扶贫仔猪 12064 头				截止 2022 年 7 月, 共向农户发放扶贫仔猪 12064 头			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放仔猪头数	12064 头	12064 头	20	20	
		质量指标	仔猪质量合格率	100%	99%	10	9	批量生产仔猪质量有所差异, 改进措施, 加强妊娠母猪及乳猪管理, 提高供应仔猪合格率
		时效指标	完工时间	2022.10	2022.10	10	10	
		成本指标	补差价 (头/元)	243.7	243.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增畜牧业产值 (万元)	>294	294	30	28	市场价格降低, 产值减少。改进措施: 提高产能
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	已脱贫户 (三类户) 购买阳晨公司仔猪的农户满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	97	

2021 年第四批涉农整合资金项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2021 年第四批涉农整合资金项目						
主管部门	汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心 汉滨区农业机械化技术推广站 汉滨区农业技术推广站 汉滨区流水镇人民政府			
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:		700.07	700.07	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		700.07	700.07	10	100%	10	
	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				
	果业园区提升改造 760 亩。建成高标准茶园 350 亩。建设“陕茶 1 号”种苗繁育基地 70 亩, 年产优质茶苗 1000 万株以上。提升改造桑园 100 亩、配套建设先进蚕桑设施设备机具。种植露地蔬菜 150 亩, 引进优良新品种, 进行试验示范, 开展露地蔬菜高产栽培技术攻关, 形成优质高产的富硒蔬菜生产示范基地。在全区中轻度受污染耕地区域, 推广种植 200 亩低累积度作物品种。流水镇凤凰村基础设施建设修缮拦水坝一座并配套引水管道长 80 米, 修建 100 立方蓄水池四座, 配套道路总长 5500 米, 其中生产道路长 1050 米, 宽 1.2 田间道路长 4500 米, 宽 3.5 米。跨路管涵 8 处, 道路挡墙 332 米。全年开展安全宣传现场会 6 次, 完成农业社会化服务面积 1000 亩。			果业园区提升改造 760 亩。建成高标准茶园 350 亩。建设“陕茶 1 号”种苗繁育基地 70 亩, 年产优质茶苗 1000 万株以上。提升改造桑园 100 亩、配套建设先进蚕桑设施设备机具。种植露地蔬菜 150 亩, 引进优良新品种, 进行试验示范, 开展露地蔬菜高产栽培技术攻关, 形成优质高产的富硒蔬菜生产示范基地。在全区中轻度受污染耕地区域, 推广种植 200 亩低累积度作物品种。流水镇凤凰村基础设施建设修缮拦水坝一座并配套引水管道长 80 米, 修建 100 立方蓄水池四座, 配套道路总长 5500 米, 其中生产道路长 1050 米, 宽 1.2 田间道路长 4500 米, 宽 3.5 米。跨路管涵 8 处, 道路挡墙 332 米。全年开展安全宣传现场会 6 次, 完成农业社会化服务面积 1000 亩。				
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	农机安全培训次数	6 次	6 次	2	2	
			农机社会化服务面积	1000 亩	1000 亩	2	2	
			流水镇凤凰村农业基础设施建设	15 项	15 项	2	2	
			推广种植低累积度作物品种面积	200 亩	200 亩	2	2	
			天瑞源蔬菜保供基地基础设施建设	2 处	2 处	2	2	
			天瑞源蔬菜保供基地土壤改良面积	300 亩	300 亩	2	2	
			新建和提升改造茶园面积	1620 亩	1620 亩	2	2	
			提升改造桑园面积	100 亩	100 亩	2	2	
			改造大蚕室	1 处	1 处	2	2	
			新建和提升改造果园面积	1160 亩	1160 亩	2	2	
	新建果品保鲜库	1 处	1 处	2	2			
	质量 指标	农机安全教育培训完成率	100%	100%	2	2		
		高质高效完成果业建园及提升改造	95%	95%	2	2		
时效 指标		完成时限	按期 完成	按期 完成	2	2		

成本 指标	农机安全教育培训	17.33 万 元	17.33 万 元	2	2	
	农机社会化服务费用	9.9 万元	9.9 万元	2	2	
	流水镇凤凰村农业基 础设施建设	196.03 万元	196.03 万元	2	2	
	推广种植低累积度作 物品种成本	1.119 万 元	1.119 万 元	2	2	
	天瑞源蔬菜保供基地 基础设施建设费用	70 万元	70 万元	2	2	
	天瑞源蔬菜保供基地 土壤改良费用	30 万元	30 万元	2	2	
	新建和提升改造茶园 成本	125.7 万 元	125.7 万 元	2	2	
	改造大蚕室费用	25.63 万 元	25.63 万 元	2	2	
	提升改造桑园成本	74.37 万 元	74.37 万 元	2	2	
	新建和提升改造果园 成本	128 万元	128 万元	2	2	
	新建果品保鲜库成本	22 万元	22 万元	2	2	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	农机安全事故发生率	降低	降低	4	3
		平均每亩果园效益	3000 元	3000 元	4	4
	社会 效益 指标	农机手安全操作意识	提升	提升	4	4
		农产品合格率	≥90%	94%	3	3
		增加就业岗位	70 人	70 人	4	4
	生态 效益 指标	保持水土、涵养水源、 改善水质	非常 明显	明显	4	3
		秸秆综合利用率	提高	提高	3	3
可持 续影 响指 标	推动农业产业持续健 康发展	持续 提升	持续 提升	4	4	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	农户满意率	≥95%	95%	10	9
总分				100	97	

五里镇柿树砭村养猪场供水工程绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	五里镇柿树砭村养猪场供水工程							
主管部门	汉滨区农业农村局			实施单位		汉滨区五里镇人民政府		
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		309.00	309.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		309.00	309.00	10	100%	10	
	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				
	建成后最大存栏量将有 2000 头母猪，2 万头育肥猪与 2 万头仔猪。用水定额参照相关养殖企业和现行规范确定：母猪用水定额为 60L/头·d，育肥猪用水定额为 30L/头·d，仔猪用水定额为 5L/头·d，供水规模为 1000m ³ /d，年均供水量为 24.33 万 m ³ ，属 III 型供水工程。			建成后最大存栏量将有 2000 头母猪，2 万头育肥猪与 2 万头仔猪。用水定额参照相关养殖企业和现行规范确定：母猪用水定额为 60L/头·d，育肥猪用水定额为 30L/头·d，仔猪用水定额为 5L/头·d，供水规模为 1000m ³ /d，年均供水量为 24.33 万 m ³ ，属 III 型供水工程。				
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	1 座大口井 (深 16m, 内 径 5m) (≥**座)	1	1	5	5	
			抽水管道 8.8km (≥ **km)	8.8	8.8	5	5	
			100m ³ 清水池 2 座 (≥** 座)	2	2	5	5	
			配水管网 250~40mmPE 管 4.93km (≥**km)	4.93	4.93	5	5	
			潜水泵 3 台 (型号 200QJ25-440/22) (≥ **台)	3	3	5	5	
			管理房 48.2 m ² (≥**m ²)	48.2	48.2	5	5	
			道路 100.5m (≥**m)	100.5	100.5	5	5	
	质量 指标	工程合格率 (≥**%)	95	98	5	5		
	时效 指标	任务完成及时率 (≥ **%)	100	100	5	5		
	成本 指标	财政资金补助金额 (≤ **万元)	309	309	5	3	因疫情、征地等 耽误工期，后续 加快施工进度	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	增加固定资产产值 (≥ **万元)	300	300	10	10	
			带动增加脱贫人口全年 人均收入 (≥**万元)	0.6	0.6	10	10	
		社会 效益 指标	带动增加农户就业人数 (≥**人)	50	50	5	5	
受益脱贫人口数 (≥** 人)			30	30	5	5		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	95	95	10	10		
总分						100	98	

富硒产业奖补项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		富硒产业奖补项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位		汉滨区农村经营 工作站		
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			275.87	275.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			275.87	275.87	10	100%	10	
	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 年培育认定区级示范家庭农场 40 家，共计奖补资金 120 万；设定 2021 年新建生猪规模场粪污资源化设施 5 个，共奖补 121.0588 万元；推动发展产业的已脱贫户、边缘户 170 户进行奖补，推动特色富硒产业发展，带动农户增收。				培育认定区级示范家庭农场 40 家，共计奖补资金 120 万；2021 年新建生猪规模场粪污资源化设施 5 个，共奖补 121.0588 万元；推动发展产业的已脱贫户、边缘户 170 户进行奖补，推动特色富硒产业发展，带动农户增收。				
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	2021 年培育区级家庭农场 40 家		40 家	40 家	4	3	
			2021 年新建生猪规模场 (个)		5 个	5 个	4	4	
			脱贫户、边缘户奖补户数		170 户	170 户	5	5	
		质量 指标	40 家区级示范家庭农场合格率		40 家	40 家	4	4	
			5 个生猪规模场粪污处理设施合格率		100%	100%	4	3	
			奖补资金对付率		100%	100%	4	4	
		时效 指标	2021 年 12 月底前完成区级示范家庭农场 40 家		12 月底 前完成	按期 完成	4	4	
			2021 度完成新建场粪污资源化利用设施建设内容		12 月底 前完成	按期 完成	4	4	
			项目完成时间		2022.1	2022.1	4	4	
		成本 指标	每个家庭农场奖励 3 万		40 家	40 家	4	4	
	5 个新建规模场分别奖励 35 万两家、20 万两家、11.0588 万元一家		121.06 万元	121.06 万元	4	4			
	脱贫户奖补金额		34.82 万元	34.82 万元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过培育认定提高农场经营水平，预计每家增收 3 万元		120 万	120 万	3	3	
			5 家新建场生猪养殖收入增加值		75 万	75 万	3	3	
			户增收		2000 元	2000 元	3	3	
		社会 效益 指标	家庭农场服务带动能力增强		40 家	40 家	3	3	
			向社会提供生猪头数		3700 头	3700 头	3	3	
			受益户数		170 户	170 户	3	3	
		生态 效益 指标	促进家庭农场产业发展，激发农户产业发展动力，起到一定的示范带动作用		40 家	40 家	3	3	
生猪粪污资源化利用率			95%	95%	3	3			
带动家庭农场有序规范发展，成为乡村振兴农村产业发展的生力军			40 家	40 家	3	3			
可持 续影 响指 标		带动农户户数		30 户	30 户	3	3		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象及农户满意度		98%	98%	10	9		
总分						100	97		

汉滨区 2022 年度中央渔业补助项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		汉滨区2022 年度中央渔业补助项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市五福鲜食品有限公司 安康市扬鑫生态农业旅游有限公司 安康市龙王寨生态农业发展有限公司 安康市汉滨区安瀛农业科技有限公司			
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:		222.00	222.00	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		222.00	222.00	10	100%	10	
		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				
	购置安装小型冷库设备 1 台 (套), 全自动清洗设备 1 台 (套), 池塘标准化改造及尾水处理达标 300 亩, 购置安装水质监测设备 5 套。购置水产品初加工设备 15 台。其中包括: 全自动洗鱼机 8 台; 鱼食材斜切机 2 台; 自动去鳞杀鱼机、给袋式自动包装机、大黄鱼重量分选机、隧道式液氮速冻机、生产废水处理机组各 1 台。				购置安装小型冷库设备 1 台 (套), 全自动清洗设备 1 台 (套), 池塘标准化改造及尾水处理达标 300 亩, 购置安装水质监测设备 5 套。购置水产品初加工设备 15 台。其中包括: 全自动洗鱼机 8 台; 鱼食材斜切机 2 台; 自动去鳞杀鱼机、给袋式自动包装机、大黄鱼重量分选机、隧道式液氮速冻机、生产废水处理机组各 1 台。				
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	小型冷库设备	1 台	1 台	3	3		
			全自动清洗设备	1 台	1 台	4	4		
			池塘标准化改造及尾水处理	300 亩	300 亩	4	4		
			水产品初加工设备	15 台	15 台	5	5		
			水质监测设备	5 套	5 套	4	4		
		质量 指标	设施建设合格	100%	100%	5	5		
			时效指标	项目完成进度	100%	100%	5	5	
		成本 指标	小型冷库设备 (万元/台)	10	10	3	3		
			全自动清洗设备 (万元/台)	10	10	4	4		
			池塘标准化改造及尾水处理 (万元/亩)	0.2	0.2	4	4		
	水产品初加工设备成本		112	112	5	5			
	水质监测设备 (万元/台)		6	6	4	4			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	水产品产量	840 吨	840 吨	5	5		
			产值	1570 万元	1570 万元	5	5		
		社会 效益 指标	解决就业岗位	276 个	276 个	5	5		
			农民增收	明显增加	明显增加	4	3		
		生态 效益 指标	健康养殖	无公害	无公害	3	3		
			污水排放	零排放	零排放	3	3		
	可持 续影 响指 标	特色产业稳步发展	提升	提升	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	≥95%	100%	10	10		
	总分				100	98			

(四) 专项资金绩效自评结果
本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(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. 汉滨区农业农村局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3212622。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：汉滨区农业农村局

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	17,415.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	478.60
	9		九、卫生健康支出	40	252.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16,030.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	396.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	258.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,415.40	本年支出合计	58	17,415.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,415.40	总计	62	17,415.40

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：汉滨区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,415.40	17,415.40					
208	社会保障和就业支出	478.60	478.60					
20805	行政事业单位养老支出	384.53	384.53					
2080501	行政单位离退休	36.61	36.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.92	347.92					
20808	抚恤	66.04	66.04					
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32					
2080802	伤残抚恤	13.72	13.72					
20810	社会福利	8.50	8.50					
2081099	其他社会福利支出	8.50	8.50					
20899	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	252.34	252.34					
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34					
2101101	行政单位医疗	252.34	252.34					
213	农林水支出	16,030.25	16,030.25					

21301	农业农村	8,244.10	8,244.10					
2130101	行政运行	604.59	604.59					
2130102	一般行政管理事务	2.32	2.32					
2130104	事业运行	2,492.50	2,492.50					
2130106	科技转化与推广服务	25.85	25.85					
2130108	病虫害控制	84.62	84.62					
2130109	农产品质量安全	10.28	10.28					
2130110	执法监管	77.45	77.45					
2130119	防灾救灾	390.00	390.00					
2130122	农业生产发展	1,493.47	1,493.47					
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	183.59	183.59					
2130153	农田建设	1,162.15	1,162.15					
2130199	其他农业农村支出	1,712.30	1,712.30					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,476.97	7,476.97					
2130505	生产发展	7,472.32	7,472.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.65	4.65					
21307	农村综合改革	200.00	200.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00					
21308	普惠金融发展支出	9.18	9.18					
2130803	农业保险保费补贴	9.18	9.18					
216	商业服务业等支出	396.00	396.00					
21602	商业流通事务	396.00	396.00					

2160299	其他商业流通事务支出	396.00	396.00					
221	住房保障支出	258.22	258.22					
22102	住房改革支出	258.22	258.22					
2210201	住房公积金	258.22	258.22					

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：汉滨区农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,415.40	4,087.89	13,327.51			
208	社会保障和就业支出	478.60	478.60				
20805	行政事业单位养老支出	384.53	384.53				
2080501	行政单位离退休	36.61	36.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.92	347.92				
20808	抚恤	66.04	66.04				
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32				
2080802	伤残抚恤	13.72	13.72				
20810	社会福利	8.50	8.50				
2081099	其他社会福利支出	8.50	8.50				
20899	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	252.34	252.34				
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34				
2101101	行政单位医疗	252.34	252.34				
213	农林水支出	16,030.25	3,098.74	12,931.51			

21301	农业农村	8,244.10	3,097.09	5,147.01		
2130101	行政运行	604.59	604.59			
2130102	一般行政管理事务	2.32		2.32		
2130104	事业运行	2,492.50	2,492.50			
2130106	科技转化与推广服务	25.85		25.85		
2130108	病虫害控制	84.62		84.62		
2130109	农产品质量安全	10.28		10.28		
2130110	执法监管	77.45		77.45		
2130119	防灾救灾	390.00		390.00		
2130122	农业生产发展	1,493.47		1,493.47		
2130125	农产品加工与促销	5.00		5.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	183.59		183.59		
2130153	农田建设	1,162.15		1,162.15		
2130199	其他农业农村支出	1,712.30		1,712.30		
21302	林业和草原	100.00		100.00		
2130205	森林资源培育	100.00		100.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,476.97	1.65	7,475.32		
2130505	生产发展	7,472.32		7,472.32		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.65	1.65	3.00		
21307	农村综合改革	200.00		200.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00		
21308	普惠金融发展支出	9.18		9.18		
2130803	农业保险保费补贴	9.18		9.18		
216	商业服务业等支出	396.00		396.00		
21602	商业流通事务	396.00		396.00		

2160299	其他商业流通事务支出	396.00		396.00			
221	住房保障支出	258.22	258.22				
22102	住房改革支出	258.22	258.22				
2210201	住房公积金	258.22	258.22				

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

部门：汉滨区农业农村局

公开 04 表
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	17,415.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.60	478.60		
	9		九、卫生健康支出	41	252.34	252.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16,030.25	16,030.25		
	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	396.00	396.00		

	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	258.22	258.22		
	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	17,415.40	本年支出合计	59	17,415.40	17,415.40	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	17,415.40	总计	64	17,415.40	17,415.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：汉滨区农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,415.40	4,087.89	13,327.51
208	社会保障和就业支出	478.60	478.60	
20805	行政事业单位养老支出	384.53	384.53	
2080501	行政单位离退休	36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.92	347.92	
20808	抚恤	66.04	66.04	
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	
2080802	伤残抚恤	13.72	13.72	
20810	社会福利	8.50	8.50	
2081099	其他社会福利支出	8.50	8.50	
20899	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	252.34	252.34	
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34	
2101101	行政单位医疗	252.34	252.34	
213	农林水支出	16,030.25	3,098.74	12,931.51

21301	农业农村	8,244.10	3,097.09	5,147.01
2130101	行政运行	604.59	604.59	
2130102	一般行政管理事务	2.32		2.32
2130104	事业运行	2,492.50	2,492.50	
2130106	科技转化与推广服务	25.85		25.85
2130108	病虫害控制	84.62		84.62
2130109	农产品质量安全	10.28		10.28
2130110	执法监管	77.45		77.45
2130119	防灾救灾	390.00		390.00
2130122	农业生产发展	1,493.47		1,493.47
2130125	农产品加工与促销	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	183.59		183.59
2130153	农田建设	1,162.15		1,162.15
2130199	其他农业农村支出	1,712.30		1,712.30
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,476.97	1.65	7,475.32
2130505	生产发展	7,472.32		7,472.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.65	1.65	3.00
21307	农村综合改革	200.00		200.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	9.18		9.18
2130803	农业保险保费补贴	9.18		9.18
216	商业服务业等支出	396.00		396.00
21602	商业流通事务	396.00		396.00

2160299	其他商业流通事务支出	396.00		396.00
221	住房保障支出	258.22	258.22	
22102	住房改革支出	258.22	258.22	
2210201	住房公积金	258.22	258.22	

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：汉滨区农业农村局

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	3,689.54	302	商品和服务支出	305.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,910.14	30201	办公费	44.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.86	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	737.27	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.92	30206	电费	18.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.98	30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.54	30211	差旅费	17.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	1.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.34	30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	66.04	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	13.62	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.36	39999		
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.58			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.44			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,782.63	公用经费合计				305.26	

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
金额单位：万元

部门：汉滨区农业农村局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：汉滨区农业农村局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：汉滨区农业农村局

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	19.58	0.00	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	55.53
决算数	19.58	0.00	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	55.53

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。