

清涧县农业农村局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

（二）内机设构

县农业农村局内设机构 3 个：办公室、财务室、项目组。

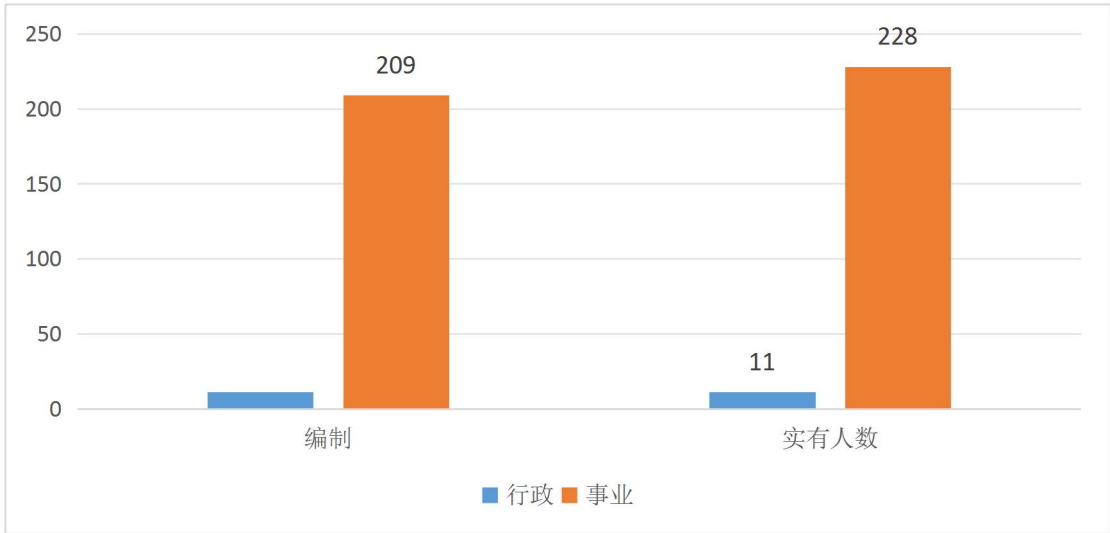
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业农村局
2	清涧县乡村振兴服务中心
3	清涧县园艺技术推广站
4	清涧县农机推广中心
5	清涧县农业技术推广中心
6	清涧县农产品质量安全中心
7	清涧县种业工作站
8	清涧县蔬菜开发服务中心
9	清涧县农村经营服务站
10	清涧县宽州区域农业技术推广站
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站
13	清涧县石咀驿区域农业技术推广站
14	清涧县农业综合执法大队

三、部门人员情况

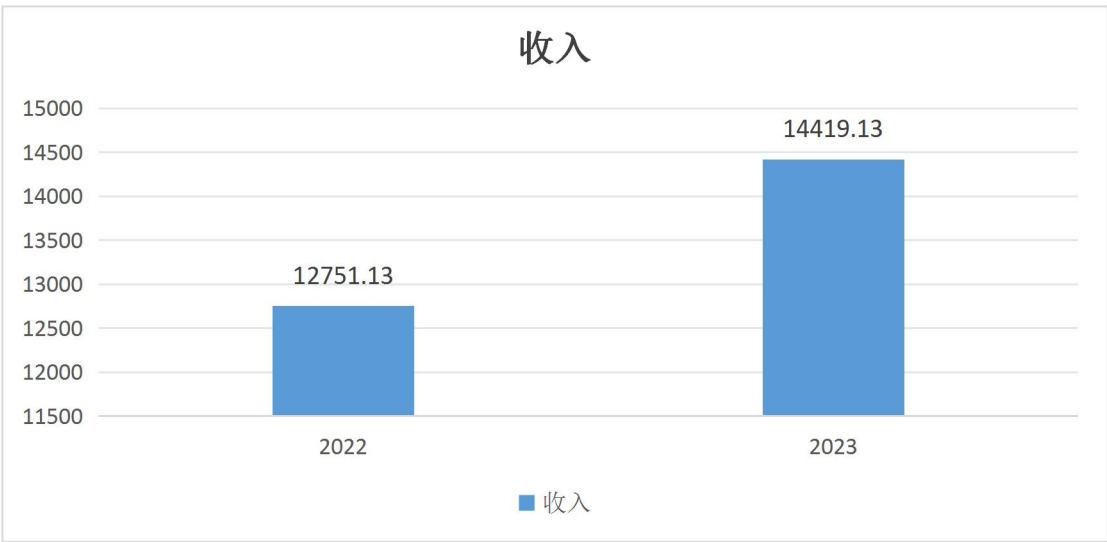
截至 2023 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 11 人、事业编制 209 人；实有人员 239 人，其中行政 11 人、事业 228 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14419.13 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1668 万元，增长 13.08%。主要乡村振兴高标准农田资金项目收支增加。



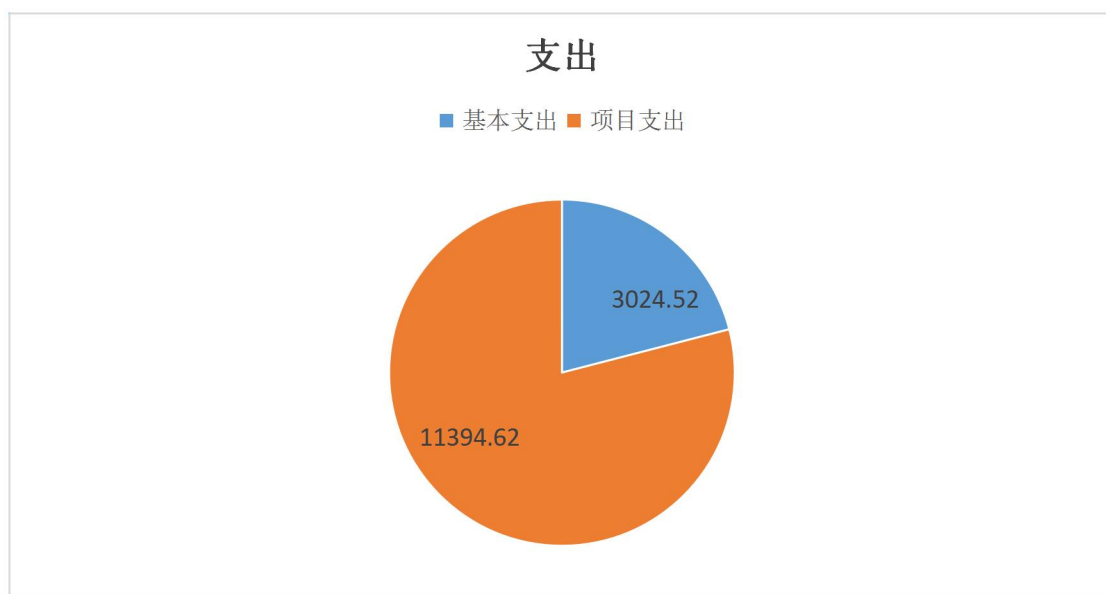
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14419.13 万元，其中：财政拨款收入 14419.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14419.13 万元，其中：基本支出 3024.52 万元，占 21.10%；项目支出 11394.62 万元，占 78.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

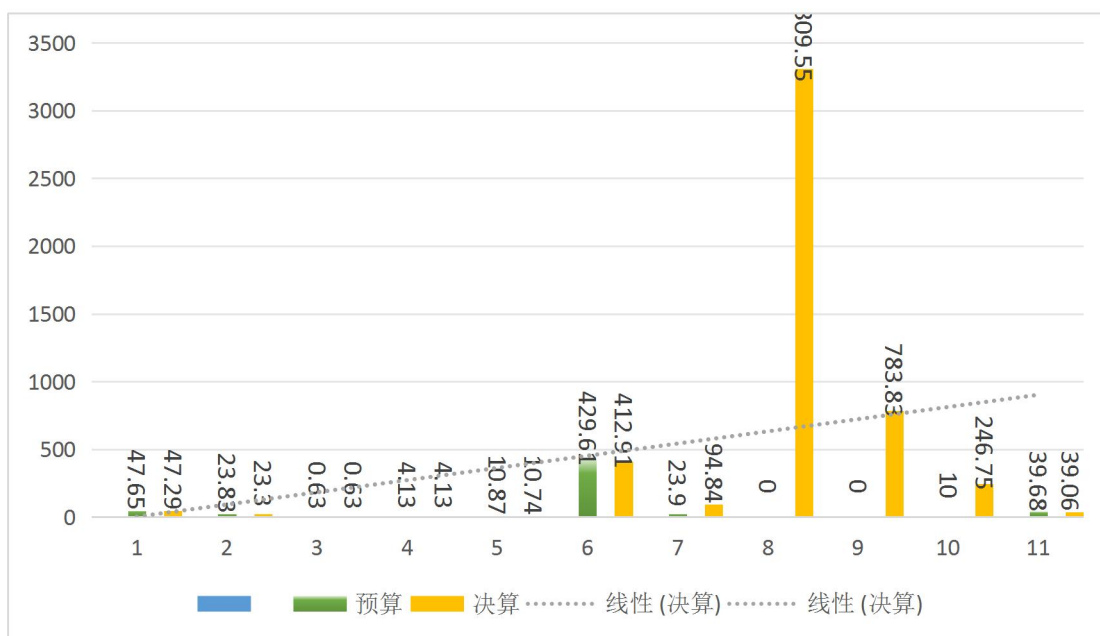


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14419.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1668 万元，增长 13.08%。主要乡村振兴高标准农田资金项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14419.13 万元，支出决算 14419.13 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1668 万元，增长 13.08%。主要乡村振兴高标准农田资金项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算291.62万元，支出决算273.93万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出及退休，决算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 145.81 万元，支出决算 136.66 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出及退休，决算减少。

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 3.75 万元，支出决算 3.60 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出及退休，决算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）伤残抚恤支出（项）。

年初预算 25.84 万元，支出决算 46.34 万元，完成年初预算的 179.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员死亡及伤残。

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 3.30 万元，支出决算 3.29 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 59.82 万元，支出决算 59.75 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 154.45 万元，支出决算 159.43 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务量增加，决算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 60.00 万元，支出决算 45.97 万元，完成年初预算的 76.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调减，决算减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 80.68 万元，支出决算 295.99 万元，完成年初预算的 366.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目调整，项目增加，决算增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 2337.50 万元，支出决算 2018.73 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位业务量减少，决算减少。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 10.00 万元，支出决算 115.00 万元，完成年初预算的 11500.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目调整，项目增加，决算增加。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算 9.54 万元，支出决算为零，减少主要原因是年中项目调减，项目不再实施，决算清零。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

支出决算 106.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。

支出决算 8.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。

支出决算 164 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。

支出决算 222.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

支出决算 4609.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

支出决算 198.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。

支出决算 304.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

23. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

支出决算 29 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

24. 城乡社区支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。

支出决算 304.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产事业支出（项）。

支出决算 792.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3024.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2925.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 99.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 792.40 万元，支出决算 792.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

支出决算 792.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算与预算持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算与预算持平。

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

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

2023 年度机关运行经费预算 33.9 万元，支出决算 32.64 万元，完成预算的 96.28%。支出决算比上年减少 0.15 万元，主要原因是运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 52.94 万元，其中：政府采购货物支出 52.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，县农业农村局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省市县工作要求，坚持把巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事，聚焦目标导向、问题导向、结果导向，严格落实“四个不摘”，把强化动态监测帮扶作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，千方百计促进农民持续稳定增收，以党建引领，全面推进各项目标工作任务高效落实。

一年来，进一步明确了领导干部责任分工，以干部作风建设促进工作责任落实，严格落实干部请销假制度，持续实行周例会学习研讨制度，召开班子成员学习研讨周例会及全体干部大会 42 次，深化政策业务及政治理论学习，积极研究工作落实措施，出台了《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《清涧县促进脱贫群众增收若干政策的措施》

《清涧县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作》《清涧县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作“百日提升”方案》等等 21 个措施性文件，及时研究解决巩固衔接重大问题、部署推进重点工作，开展了“两不愁三保障”及饮水安全、用电保障问题大排查及“讲成果、谋发展、促振兴”岗位大练兵、擂台大比武活动，成立了县镇村三级防止返贫动态监测和帮扶工作专班，以“周清单、月督查、季调度”工作法统筹整体工作，累计制定周任务清单 42 期、开展行业月审评工作 12 次、组织督查督帮等 13 次，指导 24 个行业部门形成各类指导手册、数据台帐 82 个，高效完成了年度目标任务。

本部门在部门决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 173.32 万元，占部门预算项目支出总额的 69.52%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

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 100 分，全年预算数 14419.13 万元，执行数 14419.13 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：县农业农村局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省市县工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事，聚焦目标导向、问题导向、结果导向，严格落实“四个不摘”，把强化动态监测帮扶作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，千方百计促进农民持续稳定增收，以党建引领，全面推进各目标工作任务高效落实。

一年来，进一步明确了领导干部责任分工，以干部作风建设促进工作责任落实，严格落实干部请销假制度，持续实行周例会学习研讨制度，召开班子成员学习研讨周例会及全体干部大会 42 次，深化政策业务及政治理论学习，积极研究工作落实措施，出台了《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《清涧县促进脱贫群众增收若干政策的措施》《清涧县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作》《清涧县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接工作“百日提升”方案》等等 21 个措施性文件，及时研究解决巩固衔接重大问题、部署推进重点工作，开展了“两不愁三保障”及饮水安全、用电保障问题大排查及“讲成果、谋发展、促振兴”岗位大练兵、擂台大比武活动，成立了县镇村三级防止返贫动态监测和帮扶工作专班，以“周清单、月督查、季调度”工作法统筹整体工作，累计制定周任务清单 42 期、开展行业月审评工作 12 次、组织督查督帮等 13 次，指导 24 个行业部门形成各类指导手册、数据台帐 82 个，高效完成了年度目标任务。发现的问题及原因：1. 周清单上报不及时（与乡镇对接不够及时）；2. 信息监测平台数据存在错误（人员自然增减，更新不及时）。下一步改进措施：1. 加强与乡镇的协调能力；2. 及时统计相关信息。

清涧县农业农村局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

万元

部门名称			清涧县农业农村局									
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	保障农田建设集雨项目等正常开展	已完成	11109.28	11109.28		11109.28	11109.28		—	100%	—
	任务2	保障农民农业抗旱救灾，苹果基地等业务工作运转	已完成									
	任务3	保障单位经费及人员经费正常运转	已完成									
	任务4	保障高素质农民培训正常开展	已完成									
金额合计				11109.28	11109.28		11109.28	11109.28		10	100%	10
年度总体目标完成情况	目标 1：保障单位经费及人员经费正常运转 目标 2：保障农田建设集雨项目等正常开展 目标 3：保障农民农业抗旱救灾，物业管理中心等业务工作运转 目标 4：保障高素质农民和致富带头人培训正常开展					已完成						
年度绩效指标完成	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	保障单位人数（≥人）			189		189		5	5	
			高标准农田建设项目（≥亩）			9200		9200		5	5	
			人居环境提升项目（≥个）			1500 座		1500 座		5	5	

情况			高效旱作节水农业项目	16000 亩	16000 亩	5	5
			发展山地苹果灌溉项目面积及智慧园（≥亩）	3500	3500	5	5
		质量指标	项目验收合格率	1	1	5	5
		时效指标	项目建设期限	1 年	1 年	5	5
		成本指标	财政投入基本支出（≥元）	3130.95	3130.95	5	5
			财政投入项目支出（≥元）	8150.4	8150.4	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1 每亩增收(≥元)	600	600	5	5
		社会效益指标	保障正常运转	1	1	5	5
		生态效益指标	水土保持面积（≥亩）	33200	33200	10	10
		可持续影响指标	项目受益时效	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受群众满意度	1	1	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 795.90 万元，执行数 795.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据榆政农发 2022 年 191 号文件实施支持现代农业若干政策奖补项目，通过项目的实施，可以促进新型经营主体的发展，带动积极性，提高农户的收入，从而更好发展产业。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数 1824.62 万元，执行数 1824.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在清涧县折家坪、高杰村等 11 镇 40 村实施旱作农业技术集成推广项目 3 万亩；在郝家塬、折家坪等实施小杂粮种植基地提升项目 2 个，发展旱作节水及基地灌溉面积 940 亩，修建集雨窖 36 座；在宽州、石咀驿等 4 镇 8 村实施苹果基地集雨窖补灌项目，修建集雨窖 234 座，蓄水池 4 座。发现的问题及原因：施工工程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

3. 项目绩效自评综述：全年预算数 895.5 万元，执行数 895.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地膜回收率稳定达到 83%以上，到 2025 年废旧地膜回收率稳定在 85%以上，全县农田地膜残留量实现逐年减少。地膜科学推广，部分免费发放，剩余自筹；建设地膜回收网点；实行农户捡拾补贴；社会化服务组织机械回收补贴；试验示范第三方回收加工补贴；建设检测体系；培训及宣传推广；互联网回收监测平台建设。发现的问题及原因：项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况；下一步改进措施：在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，

充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

4. 项目绩效自评综述：全年预算数 920.66 万元，执行数 920.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 2023 年红薯及玉米良种（苗）推广项目，推广红薯种苗 600 万株，推广玉米良种 2.5 万亩。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

5. 项目绩效自评综述：全年预算数 522.5 万元，执行数 522.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在石咀驿、下甘里铺、宽州创建山地苹果星级标准示范园 3000 亩，辐射带动 2000 亩；在石咀驿实施慕家河村红梅杏冷链物流仓储保鲜库及交易市场建设项目。通过项目的实施带动产业发展，增加农民受益，调动了农户粮食种植的积极性；提升村集体经济大棚产能，改善生产条件，节省劳力成本，发展壮大村集体经济；可提高农业生产水平。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲

定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

6. 项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在清涧县宽州镇葛家岔村、四合队村、乐堂堡村、玉家河镇王家坪村实施土方平整工程 1843 亩。项目建成后，改善了种植条件，发展产业，通过种植小杂粮，增加粮食产量、增加项目区农户收入。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

7. 项目绩效自评综述：全年预算数 312.3 万元，执行数 312.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在清涧县宽州、解家沟、石咀驿等 3 镇 6 村实施集雨窖补灌及沙地红薯漫灌改滴灌节水灌溉项目，发展旱作节水农业基地 340 亩，发展山地苹果基地节水灌溉面积 500 亩。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

8. 项目绩效自评综述：全年预算数 1502.5 万元，执行数

1502.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在郝家塬、折家坪等镇实施小杂粮种植基地提升项目 4 个，发展旱作节水灌溉面积 2140 亩；在石咀驿、下甘里铺、宽州、折家坪等镇实施日光温室大棚智能化改造提升 50m 标准大棚 94 座；在郝家也贺家岔村实施集体农机综合服务提升项目、在宽州镇、石咀驿镇、店则沟镇、下甘里铺镇、郝家也、乐堂堡实施农机社会化服务提升项目。通过项目的实施带动产业发展，增加农民受益，调动了农户粮食种植的积极性；提升村集体经济大棚产能，改善生产条件，节省劳力成本，发展壮大村集体经济；可提高农业生产力水平。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

9. 项目绩效自评综述：全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在清涧县范围内推广脱毒红薯种苗 600 万株，玉米良种 2.5 万亩。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县农业农村局 2020-2021 年支持现代农业若干政策奖补项目						
主管部门及代码		清涧县农业农村局 501001		实施单位	清涧县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	795.90	795.90	795.90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	795.90	795.90	795.90	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榆政农发 2022 年 191 号文件实施支持现代农业若干政策奖补项目，通过项目的实施，可以促进新型经营主体的发展，带动积极性，提高农户的收入，从而更好发展产业			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	奖补合作社	1 个	1 个	5	5	
			奖补家庭农场	4 个	4 个	5	5	
			榆林尚农特色农产品馆	1 个	1 个	5	5	
			支持农产品产业发展	1 个	1 个	5	5	
			新增土地流转	4 个	4 个	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	100	100	5	5	
		时效 指标	项目兑付完成时效	2023-12-31	2023-12-31	10	10	

		成本指标	财政投入	795.9 万元	795.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动新型经营主体户均增收	300 元以上	300 元以上	9	9	
		社会效益指标	促进新型经营主体建设，带动就业	≥350 人	≥350 人	7	7	
		生态效益指标	新型经营主体保持水土面积	≥300 亩	≥300 亩	7	7	
		可持续影响指标	项目收益年限	5 年	5 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分							90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	清涧县农业农村局 2023 年旱作农业技术集成推广、小杂粮种植基地提升及集雨窖补灌项目						
主管部门及代码	清涧县农业农村局			实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,824.62	1,824.62	1,824.62	10	100%	10
	其中：财政拨款	1,824.62	1,824.62	1,824.62	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在清涧县折家坪、高杰村等 11 镇 40 村实施旱作农业技术集成推广项目 3 万亩；在郝家塬、折家坪等实施小杂粮种植基地提升项目 2 个，发展旱作节水及基地灌溉面积 940 亩，修建集雨窖 36 座；在宽州、石咀驿等 4 镇 8 村实施苹果基地集雨窖补灌项目，修建集雨窖 234 座，蓄水池 4 座。			任务已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发展山地苹果基地节水灌溉面积（≥**亩）	4900	4900	5	5		
			蓄水池（≥**座）	4	4	5	5		
			修建集雨窖（≥**座）	270	270	5	5		
			旱作农业技术集成推广（≥**亩）	30000	30000	5	5		
			发展旱作节水灌溉面积（≥**亩）	940	940	5	5		
		质量指标	*项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设期限	2023年1月—2023年12月	全年	10	10		
		成本指标	财政投入（≥**万元）	1824.62	1824.62	10	10		
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥500元	≥500元	5	5		
		社会效益指标	受益户数	6283户	6283户	5	5		
			扶持带动脱贫户户数	4070户	4070户	5	5		
		生态效益指标	水土保持面积（≥**亩）	30000	30000	5	5		
		可持续影响指标	项目受益时效（≥**年）	2年	2年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度（≥**%）	100	100	5	5		
			受益群众满意度（≥**%）	95	95	5	5		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年结转资金（清涧县地膜科学使用回收实施方案）							
主管部门及代码	清涧县农业农村局				实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	895.50	895.50	895.50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	895.50	895.50	895.50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地膜回收率稳定达到 83%以上，到 2025 年废旧地膜回收率稳定在 85%以上，全县农田地膜残留量实现逐年减少。地膜科学推广，部分免费发放，剩余自筹；建设地膜回收网点；实行农户捡拾补贴；社会化服务组织机械回收补贴；试验示范第三方回收加工补贴；建设检测体系；培训及宣传推广；互联网回收监测平台建设				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加厚高强度地膜面积	26.87 万亩	26.87 万亩	20	18	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	加厚高强度地膜	33 元/亩	33 元/亩	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土保持面积	26.87 万亩	26.87 万亩	20	20	
		可持续影响指标	土地使用年限	1 年	1 年	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

附件 4

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	清涧县农业农村局 2023 年红薯及玉米良种推广项目							
主管部门及代码	清涧县农业农村局 501001			实施单位	清涧县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480.00	480.00	480.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	480.00	480.00	480.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施 2023 年红薯及玉米良种（苗）推广项目			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广红薯种苗	600 万株	600 万株	5	5	
			推广玉米良种	2.5 万亩	2.5 万亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	红薯种苗	0.5 元/株	0.5 元/株	5	5	
			玉米种苗	60 元/袋	60 元/袋	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发展红薯产业带动农户均增收	≥2600 元	≥2600 元	6	6	

标		推广玉米良种带动农户均增收	≥2500 元	≥2500 元	5	5	
	社会效益指标	红薯种苗受益户数	1789 户	1789 户	7	7	
		玉米种苗受益户数	3000 户	3000 户	8	8	
	生态效益指标	水土保持面积	≥2.77 万亩	≥2.77 万亩	7	7	
	可持续影响指标	项目受益时效	2 年	2 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

附件 5

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	清涧县农业农村局 2023 年农业产业发展及配套项目						
主管部门及代码	清涧县农业农村局			实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	522.50	522.50	522.50	10	100%	10
	其中：财政拨款	522.50	522.50	522.50	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	在石咀驿、下甘里铺、宽州创建山地苹果星级标准示范园 3000 亩，辐射带动 2000 亩；在石咀驿实施慕家河村红梅杏冷链物流仓储保鲜库及交易市场建设项目。通过项目的实施带动产业发展，增加农民受益，调动了农户粮食种植的积极性；提升村集体经济大棚产能，改善生产条件，节省劳力成本，发展壮大村集体经济；可提高农业生产力水平。				任务已完成			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	创建山地苹果星级标准示范园（≥**亩）	3000	3000	5	5	
			日光温室大棚智能化改造提升大棚（≥**座）	94	94	5	5	
			建设冷链物流仓储保鲜库及交易市场（≥**座）	1	1	5	5	
		质 量 指 标	*项目验收合格率（≥**%）	100	100	10	10	
		时 效 指 标	项目建设期限	2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 1 月—2023 年 12 月	5	5	
		成 本 指 标	财政投入（≥**万元）	522.5	522.5	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	种植小杂粮每亩增收	≥2000 元	≥2000 元	5	5	
		社 会 效 益 指 标	受益户数	400	400	5	5	
			扶持带动脱贫户户数	210	210	5	5	

		生态效益指标	水土保持面积 (≥**亩)	5000	5000	10	10	
		可持续影响指标	水土保持面积 (≥**亩)	10 年	10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100	100	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县 2023 年高标准改造提升项目（1 期）						
主管部门及代码		清涧县农业农村局			实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360.00	360.00	360.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	360.00	360.00	360.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标								
	在清涧县宽州镇葛家岔村、四合队村、乐堂堡村、玉家河镇王家坪村实施土方平整工程 1843 亩。项目建成后，改善了种植条件，发展产业，通过种植小杂粮，增加粮食产量、增加项目区农户收入				任务已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	1843 亩	1843 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	开工时间	2023 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 19 日	5	5	
			竣工时间	2024 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 30 日	5	5	
		成本指标	土地平整	1953 元	1953 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户农田每亩增收	600	600	10	10	
		社会效益指标	受益户数	689 户	689 户	10	10	
		生态效益指标	水土水土保持面积	1843 亩	1843 亩	10	10	
		可持续影响指标	土地使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

附件 7

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县农业农村局 2023 年集雨窖补灌项目						
主管部门及代码		清涧县农业农村局			实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312.30	312.30	312.30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	312.30	312.30	312.30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在清涧县宽州、解家沟、石咀驿等 3 镇 6 村实施集雨窖补灌及沙地红薯漫灌改滴灌节水灌溉项目，发展旱作节水农业基地 340 亩，发展山地苹果基地节水灌溉面积 500 亩			任务已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展山地苹果基地节水灌溉面积（≥**亩）	500	500	5	5	
			发展旱作节水农业基地（≥**亩）	340	340	5	5	
			修建集雨窖（≥**座）	13	13	5	5	
		质量指标	*项目验收合格率（≥**%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目建设期限	2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 1 月—2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	财政投入（≥**万元）	312.3	312.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植小杂粮每亩增收	≥800 元	≥800 元	5	5	
		社会效益	受益户数	210 户	210 户	5	5	

	指标	扶持带动脱贫户户数	82 户	82 户	5	5	
		生态效益指标	水土保持面积(≥**亩)	840	840	10	10
		可持续影响指标	水土保持面积(≥**亩)	2	2	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95	95	5	5
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

附件 8

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县农业农村局 2023 年农业生产扶持及配套项目						
主管部门及代码	清涧县农业农村局			实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,502.50	1,502.50	1,502.50	10	100%	10
	其中：财政拨款	1,502.50	1,502.50	1,502.50	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在郝家塬、折家坪等镇实施小杂粮种植基地提升项目 4 个，发展旱作节水灌溉面积 2140 亩；在石咀驿、下甘里铺、宽州、折家坪等镇实施日光温室大棚智能化改造提升 50m 标准大棚 94 座；在郝家也贺家岔村实施集体农机综合服务提升项目、在宽州镇、石咀驿镇、店则沟镇、下甘里铺镇、郝家也、乐堂堡实施农机社会化服务提升项目。通过项目的实施带动产业发展，增加农民受益，调动了农户粮食种植的积极性；提升村集体经济大棚产能，改善生产条件，节省劳力成本，发展壮大村集体经济；可提高农业生产力水平。			任务已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	*发展旱作节水灌溉面积（≥**亩）	2140	2140	5	5		
			建设软体集雨窖（≥**座）	116	116	5	5		
			农机社会化服务提升（≥**处）	6	6	5	5		
		质量指标	*项目验收合格率（≥**%）	100	100	10	10		
		时效指标	项目建设期限	2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 1 月—2023 年 12 月	5	5		
		成本指标	财政投入（≥**万元）	1502.5	1502.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	种植小杂粮每亩增收	≥800 元	≥800 元	5	5		
			创建山地苹果星级标准示范园户均增收	≥2500 元	≥2500 元	5	5		
			农机社会化服务提升户均增收	≥600 元	≥600 元	5	5		
		社会效益指标	受益户数	541	541	5	5		
			扶持带动脱贫户户数	225	225	5	5		
		生态效益指标	水土保持面积（≥**亩）	7000	7000	10	10		
		可持续影响指标	土地使用年限	10 年	10 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度（≥**%）	100	100	5	5		
			受益群众满意度（≥**%）	100	100	5	5		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县农业农村局 2023 年红薯及玉米良种（苗）推广项目						
主管部门及代码		清涧县农业农村局			实施单位	清涧县农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	480.00	480.00	480.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	480.00	480.00	480.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在清涧县范围内推广脱毒红薯种苗 600 万株，玉米良种 2.5 万亩。				任务已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	*推广红薯种苗（≥**万株）	600	600	5	5	
			*推广玉米良种（≥**万亩）	2.5	2.5	5	5	
		质量指标	*项目验收合格率（≥**%）	100	100	5	5	
			种植作物成活率（=**%）	95	95	5	5	
		时效指标	项目建设期限	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	红薯种苗（万元/株）	0.5	0.5	5	5	
			玉米种苗（元/袋）	60	60	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发展红薯产业带动农户亩均增收	3000 元	3000 元	10	10	
			推广玉米良种带动农户亩均增收	1000 元	1000 元	10	10	
社会效益		红薯种苗受益户数	710	710	5	5		

	指标	玉米种苗受益户数	2700	2700	5	5	
	生态效益指标	水土保持面积	≥2.77 万亩	≥2.77 万亩	10	10	
	可持续影响指标	项目受益时效	2 年	2 年	5	5	
满意度指标	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	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 清涧县农业农村局局决算数据反映 14 个单位收支情况，13 个代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位共计 14 个，部门本级及所属公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222013）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,626.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	792.40	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	460.53
	9		九、卫生健康支出	39	63.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	792.40
	12		十二、农林水支出	42	12,855.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,419.13	本年支出合计	57	14,419.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,419.13	总计	60	14,419.13

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

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14, 419. 13	14, 419. 13					
206	科学技术支出	29. 00	29. 00					
20699	其他科学技术支出	29. 00	29. 00					
2069999	其他科学技术支出	29. 00	29. 00					
208	社会保障和就业支出	460. 53	460. 53					
20805	行政事业单位养老支出	410. 59	410. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 93	273. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 66	136. 66					
20808	抚恤	46. 34	46. 34					
2080801	死亡抚恤	46. 34	46. 34					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60					
210	卫生健康支出	63. 03	63. 03					
21011	行政事业单位医疗	63. 03	63. 03					
2101101	行政单位医疗	3. 29	3. 29					
2101102	事业单位医疗	59. 75	59. 75					
212	城乡社区支出	792. 40	792. 40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792. 40	792. 40					
2120814	农业生产发展支出	792. 40	792. 40					
213	农林水支出	12, 855. 83	12, 855. 83					
21301	农业农村	7, 613. 47	7, 613. 47					
2130101	行政运行	159. 43	159. 43					
2130104	事业运行	2, 018. 73	2, 018. 73					
2130108	病虫害控制	30. 00	30. 00					
2130109	农产品质量安全	106. 90	106. 90					

2130110	执法监管	8.06	8.06					
2130119	防灾减灾	164.00	164.00					
2130122	农业生产发展	4,597.49	4,597.49					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130153	农田建设	222.88	222.88					
2130199	其他农业农村支出	295.99	295.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,739.50	4,739.50					
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130505	生产发展	4,609.50	4,609.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	115.00					
21307	农村综合改革	198.50	198.50					
2130799	其他农村综合改革支出	198.50	198.50					
21308	普惠金融发展支出	304.36	304.36					
2130803	农业保险保费补贴	304.36	304.36					
221	住房保障支出	218.33	218.33					
22102	住房改革支出	218.33	218.33					
2210201	住房公积金	218.33	218.33					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14, 419. 13	3, 024. 52	11, 394. 62			
20699	其他科学技术支出	29. 00	0. 00	29. 00			
2069999	其他科学技术支出	29. 00	0. 00	29. 00			
208	社会保障和就业支出	460. 53	460. 53	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	410. 59	410. 59	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 93	273. 93	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 66	136. 66	0. 00			
20808	抚恤	46. 34	46. 34	0. 00			
2080801	死亡抚恤	46. 34	46. 34	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	0. 00			
210	卫生健康支出	63. 03	63. 03	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	63. 03	63. 03	0. 00			
2101101	行政单位医疗	3. 29	3. 29	0. 00			
2101102	事业单位医疗	59. 75	59. 75	0. 00			
212	城乡社区支出	792. 40	0. 00	792. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792. 40	0. 00	792. 40			
2120814	农业生产发展支出	792. 40	0. 00	792. 40			
213	农林水支出	12, 855. 83	2, 282. 62	10, 573. 22			
21301	农业农村	7, 613. 47	2, 282. 62	5, 330. 86			
2130101	行政运行	159. 43	159. 43	0. 00			
2130104	事业运行	2, 018. 73	2, 018. 73	0. 00			
2130108	病虫害控制	30. 00	0. 00	30. 00			
2130109	农产品质量安全	106. 90	104. 46	2. 44			

2130110	执法监管	8.06	0.00	8.06			
2130119	防灾救灾	164.00	0.00	164.00			
2130122	农业生产发展	4,597.49	0.00	4,597.49			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00			
2130153	农田建设	222.88	0.00	222.88			
2130199	其他农业农村支出	295.99	0.00	295.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,739.50	0.00	4,739.50			
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00			
2130505	生产发展	4,609.50	0.00	4,609.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00			
21307	农村综合改革	198.50	0.00	198.50			
2130799	其他农村综合改革支出	198.50	0.00	198.50			
21308	普惠金融发展支出	304.36	0.00	304.36			
2130803	农业保险保费补贴	304.36	0.00	304.36			
221	住房保障支出	218.33	218.33	0.00			
22102	住房改革支出	218.33	218.33	0.00			
2210201	住房公积金	218.33	218.33	0.00			
20699	其他科学技术支出	29.00	0.00	29.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,626.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.40	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	29.00	29.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.53	460.53	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	63.03	63.03	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	792.40	0.00	792.40	
	12		十二、农林水支出	44	12,855.83	12,855.83	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	218.33	218.33	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	14,419.13	本年支出合计	59	14,419.13	13,626.73	792.40	
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	
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				
总计	32	14,419.13	总计	64	14,419.13	13,626.73	792.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13, 626. 73	3, 024. 52	10, 602. 22
206	科学技术支出	29. 00	0. 00	29. 00
20699	其他科学技术支出	29. 00	0. 00	29. 00
2069999	其他科学技术支出	29. 00	0. 00	29. 00
208	社会保障和就业支出	460. 53	460. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	410. 59	410. 59	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 93	273. 93	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 66	136. 66	0. 00
20808	抚恤	46. 34	46. 34	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 34	46. 34	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	0. 00
210	卫生健康支出	63. 03	63. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 03	63. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 29	3. 29	0. 00
2101102	事业单位医疗	59. 75	59. 75	0. 00
213	农林水支出	12, 855. 83	2, 282. 62	10, 573. 22
21301	农业农村	7, 613. 47	2, 282. 62	5, 330. 86
2130101	行政运行	159. 43	159. 43	0. 00
2130104	事业运行	2, 018. 73	2, 018. 73	0. 00
2130108	病虫害控制	30. 00	0. 00	30. 00
2130109	农产品质量安全	106. 90	104. 46	2. 44
2130110	执法监管	8. 06	0. 00	8. 06
2130119	防灾救灾	164. 00	0. 00	164. 00
2130122	农业生产发展	4, 597. 49	0. 00	4, 597. 49

2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130153	农田建设	222.88	0.00	222.88
2130199	其他农业农村支出	295.99	0.00	295.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,739.50	0.00	4,739.50
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	4,609.50	0.00	4,609.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00
21307	农村综合改革	198.50	0.00	198.50
2130799	其他农村综合改革支出	198.50	0.00	198.50
21308	普惠金融发展支出	304.36	0.00	304.36
2130803	农业保险保费补贴	304.36	0.00	304.36
221	住房保障支出	218.33	218.33	0.00
22102	住房改革支出	218.33	218.33	0.00
2210201	住房公积金	218.33	218.33	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：清涧县农业农村局

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	2,828.98	302	商品和服务支出	99.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.29	30201	办公费	39.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.53	30202	印刷费	10.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.64	30203	咨询费	3.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	481.97	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.93	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.66	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	30208	取暖费	1.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,925.10	公用经费合计					99.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	792.40	792.40	0.00	792.40	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	792.40	792.40	0.00	792.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县农业农村局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县农业农村局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	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：指部门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。

第五部分 附 件

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称 清涧县农业农村局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2023 年 6 月 20 日

清涧县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，

促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。无

二、工作任务

总体思路：以全面推进乡村振兴和产业升级为抓手，以实现农业农村现代化为方针，以推动农业农村高质量发展为主题，以打造沿黄优质特色农产品输出地为目标，全力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，

统筹推进特色产业、旱作节水农业、农村改革等各项工作顺利开展。

（一）狠抓粮食稳产。一是坚决遏制耕地非农化、防止非粮化，统筹推进撂荒地治理，确保稳定在 50.5 万亩以上，产量保持在 10 万吨以上。二是继续按照版块分类推进、区域协调发展的原则，以点带面、逐步拓展。在中北部山地高标准农田发展小杂粮种植，东部无定河沿岸发展红薯种植，川坝地发展玉米种植。在无定河沿岸推广脱毒红薯北京 553 种苗 600 万株；在宽州镇、折家坪镇、下甘里铺镇集中连片的川台地和坝地种植玉米 4 万亩，打造增密度提单产示范点 2 个共 3000 亩；推广玉米良种 4 万亩，马铃薯良种 1 万亩。三是在清涧县解家沟镇白家川农场建设科技含量高、品种优良、培育模式先进的特色农作物良种繁育基地，满足县域马铃薯、红薯、连翘、酸枣等产业发展用种需求。

（二）提升“果盘子”质量。一是创建苹果高质高效示范园 0.3 万亩，建设智慧果园 200 亩，嫁接改良苹果树 1000 亩。二是实施苹果基地管护提升项目，为果农提供果树疏花疏果、除草、修剪、套袋、病虫害防治等环节托管服务 1 万亩。

（三）保障“菜篮子”供应。一是实施蔬菜育苗基地建设项目，培育西红柿、辣椒、黄瓜、茄子、西甜瓜、芝麻香瓜种苗新品种 200 万株。二是实施解家沟镇张家川村、解家沟镇党家川村日光温棚维修工程。三是对党家川村等 8 个村设施蔬菜大棚进行智能水肥一体化提升改造，共 242 座。

（四）夯实农业发展基础。一是在折家坪镇、宽州镇、石咀驿镇、郝家塬便民服务中心、店则沟镇、解家沟镇等 6 个镇实施高标准农田 0.8 万亩。二是实施高效旱作农业 2.184 万亩，其中“漫灌改滴灌”项目 1140 亩，

软体集雨窖补灌 7100 亩，山地“四位一体”集雨补灌 1200 亩，推广旱作集成技术 1.24 万亩。三是在石咀驿镇等 8 个镇 18 个行政村，修复盐碱地 6500 亩，主要实施盐碱地内排水、现状沟道清淤和盐碱地客土覆土等工程。四是实施农机装备提升及社会化服务提升项目，购买旋耕机，旋耕机，轮式拖拉机，土地深松深松机和旋耕机等农机具，为农户提供耕、种、防、收社会化服务 5 万亩次。

（五）持续深化农村改革。一是深入推行“县级村集体经济发展有限责任公司（暂由县农投公司代管）+镇集体经济联合总社+村集体经济合作社+农户”四位一体经济发展模式。二是消除薄弱村集体 90 个，培强 2 个村集体经济，全面应用农村集体“三资”管理平台。

（六）加快农业品牌建设。一是实施名特优新农产品培育和提升工程，完成名特优新农产品认证 3 个；完成清涧红梅杏、苹果、红枣、小米等 4 个已认证名特优新农产品营养品质鉴定和证书续展；选择清涧红梅杏、沙地红薯、粉条等农产品开展“全国名特优新农产品”标志产品包装应用补贴试点。二是实施下甘里铺镇下十里铺村农产品仓储冷库、解家沟镇张家川村农产品仓储冷库、宽州镇高家沟村农产品仓储冷库建设项目，新建保鲜库共 4500m³。三是实施粮食生产加工设备建设项目，采购烘干设备，建成后实现日烘干 100 吨。四是启动清涧县国家数字农业全产业链创新应用基地建设项目，建设涵盖黑牛产业智能化生产、养殖全程质量监管、电商交易等黑牛产业链数字化创新应用基地，打造农业全链条数字化创新应用示范基地。

（七）推进农村人居环境整治。一是深入推进农村人居环境五年提升

行动，常态化推进村庄清洁行动，打好春夏秋冬四季战和特色战。**二是**继续推进农村厕所革命，在 14 个镇（中心）50 个村，改厕 1500 座，建设标准厕所 15 座。**三是**实施清涧县 2024 年重点流域农业面源污染综合治理项目,主要包括农田面源污染防治工程、畜禽养殖污染治理工程、秸秆综合利用工程、农膜回收利用工程四大工程。

（八）持续巩固产业脱贫成果。一是严格落实“五年过渡期”要求，时刻保持攻坚状态，落实“四个不摘”要求，配合有关部门做好消费扶贫、榆扬协作、易地扶贫搬迁后续产业发展等工作。**二是**持续做好产业增收、就业稳岗、扶贫项目运营管护等机制，扶持全县有意愿、有能力、有条件发展产业的“三类户”及脱贫户发展种植业进行奖补。**三是**强化乡村振兴人才支撑，培训高素质农民 100 人，致富带头人 368 人。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 14 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	清涧县农业农村局本级（机关）	无
2	清涧县乡村振兴服务中心	无
3	清涧县园艺技术推广站	无
4	清涧县农机推广中心	无
5	清涧县农业技术推广中心	无

6	清涧县农产品质量安全中心	无
7	清涧县种业工作站	无
8	清涧县蔬菜开发服务中心	无
9	清涧县农村经营服务站	无
10	清涧县宽州区域农业技术推广站	无
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站	无
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站	无
13	清涧县石咀驿区域农业技术推广站	无
14	清涧县农业综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 11 人、事业编制 209 人；实有人员 239 人，其中行政 11 人、事业 228 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

（一）基本支出

2023 年度我部门基本支出 3024.52 万元，人员支出 2925.1 万元（在岗职工、退休人员、临聘人员等支出），公用支出 99.42 万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，公用支出预算内控制开支，严格控制“三公”经费、培训费、会议费支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

（1）科学技术支出：财政到位资金 29 万元，总投入 29 万元。（2）城乡社区支出：财政到位资金 792.4 万元，总投入 792.4 万元。（3）农林水支出 10573.22 万元，总投入 10573.22 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2023 年度农业农村局财政专项资金全部投入专项业务中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3、专项资金管理情况分析

农业农村局财政专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

我局在县委、县政府的坚强领导下，在市农业农村局的正确指导下，在全系统干部职工的辛勤努力下，在社会各界的大力支持下，紧紧围绕全县中心工作和 2023 年度全市工作总体要求，以党的建设作为统揽，以思想政治教育、就业创业、双拥创建和权益维护等工作为重点，科学谋划、严密部署、扎实落实、有序推进，取得了显著的工作成效。

2023 年度清涧县农业农村局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范， 根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 98 分（详见附件），财政支出绩效为“优秀”，

三、评价发现的问题

- 1、基本支出中，预算编制不够科学。预算编制与实际支出项目部分存在差异。
- 2、专项支出中，农业农村局专项目业务资金支付进度较慢，主要是年底资金结转时会发生发放不够及时的现象。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高

预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。