

神木市农业农村局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡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，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、

扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；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，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

(4) 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

(5) 提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服

务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(6) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设：依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展：负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面

提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，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。

(13) 组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

(16) 负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17) 负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18) 负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19) 负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20) 负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21) 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22) 严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

(23) 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

农业农村局无内设机构。

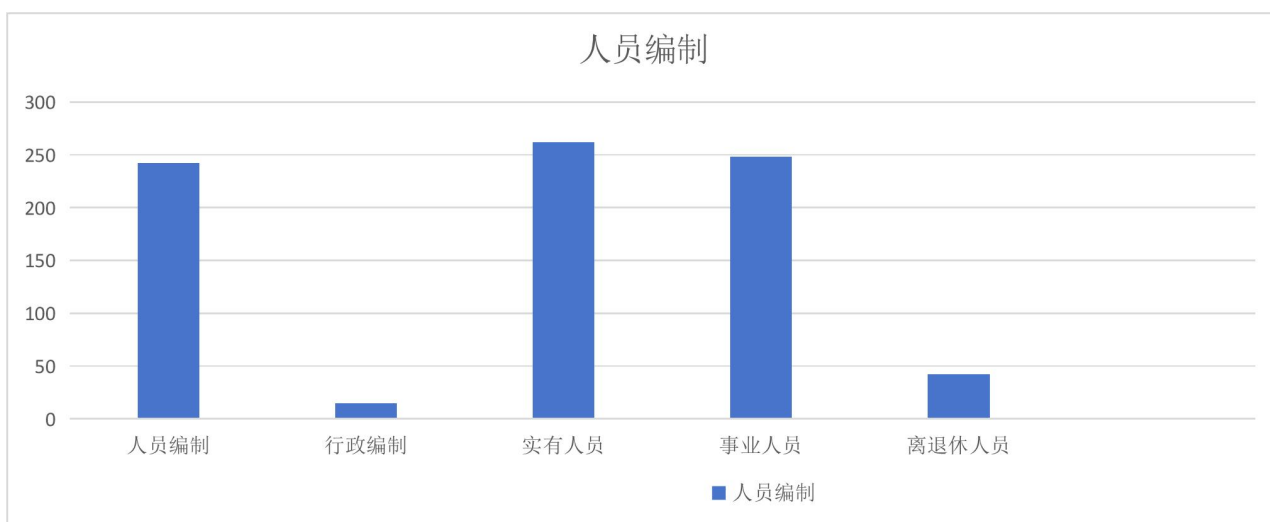
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市农业农村局
2	神木市农民培训中心
3	神木市农业综合执法大队
4	神木市畜牧业发展中心
5	神木市农机服务中心
6	神木市农畜产品安全保障中心
7	神木市乡村振兴发展中心
8	神木市农业技术推广中心

三、部门人员情况

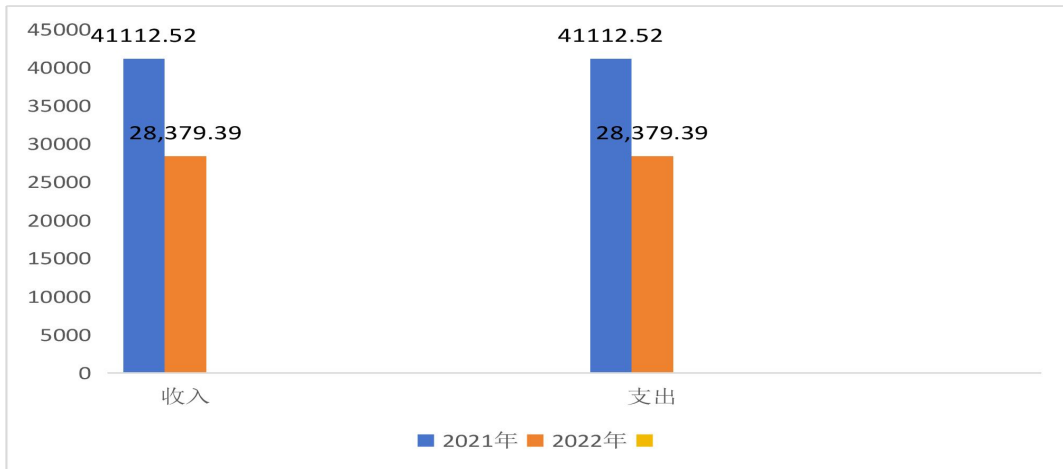
截至 2022 年底，本部门人员编制 242 人，其中行政编制 15 人、事业编制 227 人；实有人员 262 人，其中行政 14 人、事业 248 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

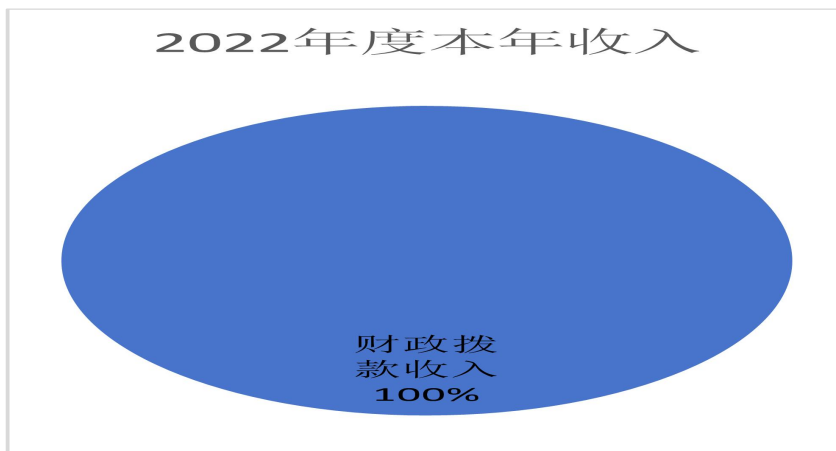
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28,379.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 12,733.14 万元，下降 30.97%。主要是农林水木投入减少和本级单位人员减少调离。



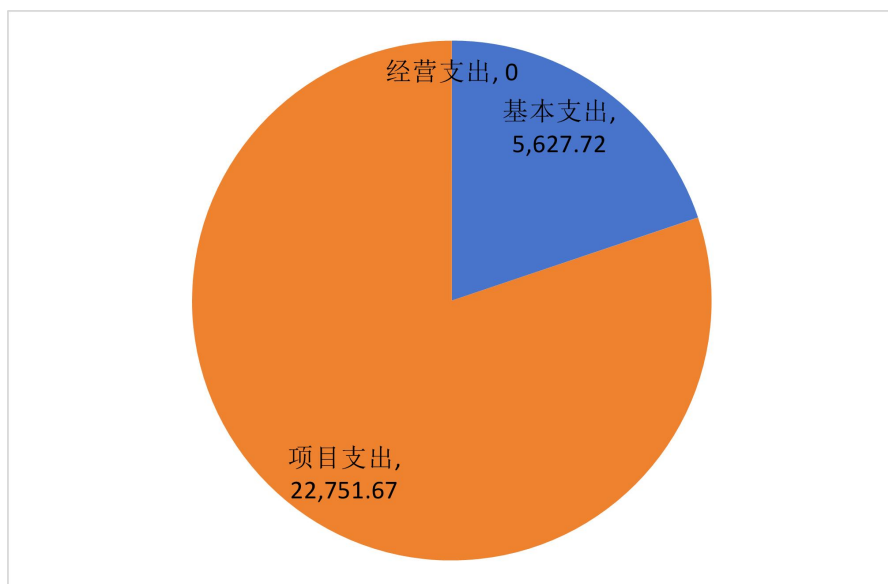
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,379.39 万元，其中：财政拨款收入 28,379.39 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%。



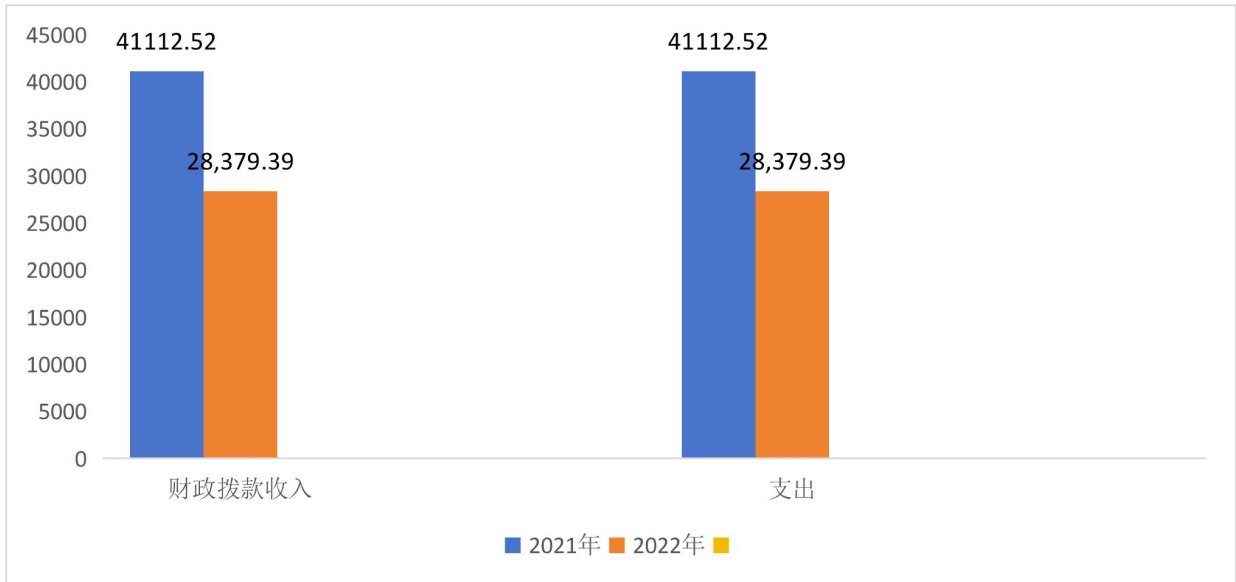
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28,379.39 万元，其中：基本支出 5,627.72 万元，占 19.83%；项目支出 22,751.67 万元，占 80.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



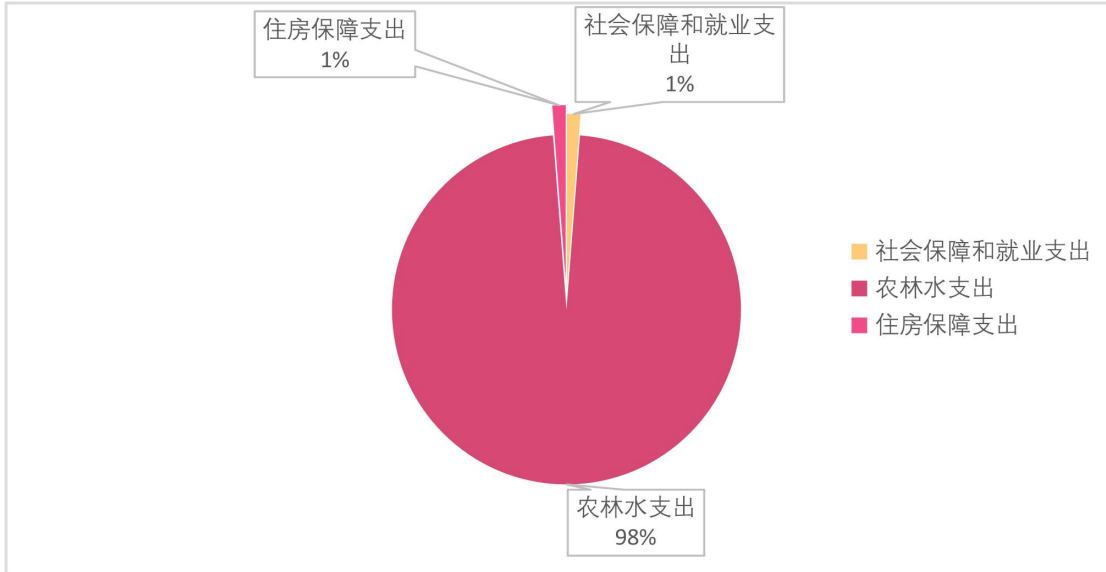
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28,379.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12,733.14 万元，下降 30.97%。主要原因是农林水木的减少和人员的调离。



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4,661.88万元，支出决算28,379.39万元，完成年初预算的608.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12,733.14万元，下降30.97%，主要原因是农林水木的减少和人员的调离。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 351.2393 万元，支出决算 351.2393 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 13312.8568 万元，支出决算 13312.8568 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 349.0569 万元，支出决算 349.0569 万元，完成年初预算的 100%。

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 5,627.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 5,359.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 268.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 36.61 万元，支出决算 36.61 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 21.55 万元，支出决算 21.55 万元，完成预算的 100%。

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 13.37 万元，支出决算 13.37 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.69 万元。主要是本单位本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导科教环农工作调研指导、大棚房专项清理整治、农产品加工调研、布病等人畜共患病调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 128 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 130 万元，支出决算 11.31 万元，完成预算的 8.7%，决算数较预算数减少 118.69 万

元，主要原因是因疫情原因培训减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 20 万元，主要原因是因疫情原因无会议安排。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因无会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.54 万元，主要原因是人员的调离与减少。

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 15.82 万元，其中：政府采购货物支出 15.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

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 9 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 4 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极开展预算绩效管理相关工作，建立了绩效管理制度体系，配备了绩效专管员。从项目的事前绩效评估到绩效目标申报、从途中的绩效监控到事后的绩效评价，实现了项目预算绩效的全过程、全方位、全覆盖；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 4522.32 万元，占部门预算项目支出总额的 19.87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2022 年市级资金（玉米增密度提单产）等 24 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022年市级资金（玉米增密度提单产）项目支出绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划投资225万元，在我市推广增密度提单产项目核心示范面积5万亩，其中在尔林兔镇、锦界镇、大保当镇、中鸡镇4镇各建设1万亩核心示范区，一河两川沟坝地、水浇地建设1万亩示范区。主要用于肥料物化补贴。可增加玉米产量，提高肥料利用率，能够推动玉米产业高质量发展，降低耕地面源污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年市级资金（玉米增密度提单产）					
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	225	225	224.9209	10	99.9%	10
	其中：当年财政拨款	225	225	224.9209	—	99.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	该项目计划投资225万元，在我市推广增密度提单产项目核心示范面积5万亩，其中在			该项目计划投资225万元，在我市推广增密度提单产项目核心示范面积5万亩，其中在尔林兔镇、			

		尔林兔镇、锦界镇、大保当镇、中鸡镇 4 镇各建设 1 万亩核心示范区，一河两川沟坝地、水浇地建设 1 万亩示范区。主要用于肥料物化补贴。可增加玉米产量，提高肥料利用率，能够推动玉米产业高质量发展，降低耕地面源污染。			锦界镇、大保当镇、中鸡镇 4 镇各建设 1 万亩核心示范区，一河两川沟坝地、水浇地建设 1 万亩示范区。主要用于肥料物化补贴。可增加玉米产量，提高肥料利用率，能够推动玉米产业高质量发展，降低耕地面源污染。			
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%)	数量 指标	指标 1: 实施玉米 增密度提单产示 范区面积	≥5 万 亩	≥5 万 亩	10	10	
		质量 指标	指标 1: 肥料合格 率	=100%	=100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 项目完成 时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	15	15	
		成本 指标	指标 1: 实施玉米 增密度提单产肥 料每亩补贴资金	≤45 元	≤45 元	10	10	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1: 增加玉米 产量	增加	增加	5	5	
			指标 2: 提高肥料 利用率	提高	提高	5	5	
	生态 效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 推动玉米 产业高质量发展	推动	推动	10	10	
			指标 1: 提高肥料 利用效率,降低耕 地面源污染	降低	降低	5	5	
			指标 1: 优化玉米 种植密度,挖掘玉 米增产潜力	优化	优化	5	5	
	满意度 指标 (10%)	服务 对象或受 益者满意 度指	指标 1: 受益农户 满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标 2:								
.....								

	标						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

2. 2022 年有机肥替代化肥推广项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划投资 90 万元，推广实施设施果蔬有机肥代替化肥 1000 亩；旱地西瓜有机肥代替化肥示范 1000 亩；在锦界镇水源保护区面源污染治理 7 个村组开展“有机肥+微生物菌肥”示范推广 16500 亩。可提高农民收入，提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识，改善土壤酸化、次生盐渍化等问题。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施： 无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年有机肥替代化肥推广项目（市本级）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	90		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90		—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目计划投资90万元，推广实施设施果蔬有机肥代替化肥1000亩；旱地西瓜有机肥代替化肥示范1000亩；在锦界镇水源保护区面源污染治理7个村组开展“有机肥+微生物菌肥”示范推广16500亩。可提高农民收入，提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识，改善土壤酸化、次生盐渍化等问题。			该项目计划投资90万元，推广实施设施果蔬有机肥代替化肥1000亩；旱地西瓜有机肥代替化肥示范1000亩；在锦界镇水源保护区面源污染治理7个村组开展“有机肥+微生物菌肥”示范推广16500亩。可提高农民收入，提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识，改善土壤酸化、次生盐渍化等问题。				
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%）	数量指标	指标1：设施果蔬有机肥推广面积	≥1000亩	≥1000亩	6	6	
			指标2：水源地保护区面源污染治理面积	≥16500亩	≥16500亩	6	6	
			指标3：旱地西瓜有机肥代替化肥推广面积	≥1000亩	≥1000亩	6	6	
		质量指标	指标1：果蔬生产基地化肥用量较上年减少	≥20%	≥20%	6	6	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年3月-9月	2022年3月-9月	6	6	

		成本指标	指标 1: 水源地保护区面源污染治理每亩补贴	≤30.3 元	≤30.3 元	6	6	
			指标 2: 设施果蔬有机肥推广每亩补贴	≤300 元	≤300 元	6	6	
			指标 3: 开展旱地西瓜有机肥代替化肥推广每亩补贴	≤100 元	≤100 元	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提高农民收入	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识	提高	提高	3	3	
			指标 2: 提高农产品质量	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 改善土壤酸化、次生盐渍化等问题	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 辐射带动全区化肥使用量实现负增长	影响	影响	9	9	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
	总分						100	100

3. 2022 年榆林市级衔接资金(马铃薯产业)项目支出绩效自评综述: 全年预算数 150 万元, 执行数 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年度通过对我市新建马铃薯储藏库 2400 平方米, 每平方米补贴资金 400 元, 合计 96 万元;

建设马铃薯标准化基地 5400 亩，每亩补贴：100 元，合计：54 万元。共投资 150 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年榆林市市级衔接资金（马铃薯产业）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	149.892	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.892	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度通过对我市新建马铃薯储藏库 2400 平方米，每平方米补贴资金 400 元，合计 96 万元；建设马铃薯标准化基地 5400 亩，每亩补贴：100 元，合计：54 万元。共投资 150 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。			2022 年度通过对我市新建马铃薯储藏库 2400 平方米，每平方米补贴资金 400 元，合计 96 万元；建设马铃薯标准化基地 5400 亩，每亩补贴：100 元，合计：54 万元。共投资 150 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。				
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%)	数量指标	新建马铃薯储藏库面积	≥ 2400 平方米	≥ 2400 平方米	8	8	
			建设马铃薯标准化基地面积	≥ 5400 亩	≥ 5400 亩	7	7	
		质量指标	新建马铃薯储藏库验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		新建马铃薯储藏库完成时间	2022.12 月前	2022.12 月前	10	10		

		成本指标	新建马铃薯储藏库每平方米补贴金额	≤400元	≤400元	8	8	
			建设马铃薯标准化基地每亩补贴	≤100元	≤100元	7	7	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	降低农民经济损失	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	促进发展马铃薯产业发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	对环境无污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	新建马铃薯储藏库管理办法健全性	健全	健全			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

4. 2022年玉米高产创建项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数98.051万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目计划投资100万元，在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件，土壤肥力中等以上地块示范玉米六位一体栽培集成技术，建立1万亩核心示范区，

引导辐射带动周边种植户转变观念，应用新技术，增加种植密度，转变施肥方式，满足作物全生育期肥水需求，提高水肥利用效率，挖掘玉米增产潜能，实现农业增效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年玉米高产创建项目（市本级）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	98.051	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.051	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目计划投资 100 万元，在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件，土壤肥力中等以上地块示范玉米六位一体栽培集成技术，建立 1 万亩核心示范区，引导辐射带动周边种植户转变观念，应用新技术，增加种植密度，转变施肥方式，满足作物全生育期肥水需求，提高水肥利用效率，挖掘玉米增产潜能，实现农业增效。				该项目计划投资 100 万元，在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件，土壤肥力中等以上地块示范玉米六位一体栽培集成技术，建立 1 万亩核心示范区，引导辐射带动周边种植户转变观念，应用新技术，增加种植密度，转变施肥方式，满足作物全生育期肥水需求，提高水肥利用效率，挖掘玉米增产潜能，实现农业增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 建立核心示范区面积	≥1 万亩	≥1 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 肥料合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022.04 月 -2022.12	2022.04 月 -2022.12	10	10	

				月	月			
	成本指标	指标 1: 肥料每亩补贴资金	≤100 元	≤100 元	5	5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济 效益 指标	指标 1: 增加玉米产量	≥10%	≥10%	5	5	
			指标 2: 增加肥料利用率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 推动玉米产业高质量发展	推动	推动	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 降低耕地面源污染	降低	降低	5	5	
			指标 2: 提高肥料利用效率	提高	提高	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 优化玉米种植密度, 挖掘玉米增产潜力	优化	优化	5	5	
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	指标 1: 农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2:					
							
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:								
							
总分					100	99.8		

5. 山地果树项目支出绩效自评综述: 全年预算数 175 万元, 执行数 165 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 该项目通过创建高标准示范园 2300 亩, 山地果树提质增效

示范园 5670 亩，技术培训 1000 人/15 次，能提高农民收入，促进山地果树产业转型升级并发展山地果树产业。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施： 无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		山地果树						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	175	175	165	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	175	175	165	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 该项目通过创建高标准示范园 2300 亩，山地果树提质增效示范园 5670 亩，技术培训 1000 人/15 次，能提高农民收入，促进山地果树产业转型升级并发展山地果树产业。			目标 1: 该项目通过创建高标准示范园 2300 亩，山地果树提质增效示范园 5670 亩，技术培训 1000 人/15 次，能提高农民收入，促进山地果树产业转型升级并发展山地果树产业。				
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%)	数量指标	指标 1、创建高标准示范园亩数	≥ 2300 亩	≥ 2300 亩	5	5	
			指标 2: 技术培训次数	≥ 15 次	≥ 15 次	5	5	
			指标 3、创建山地果树提质增效示范园亩数	≥ 5670 亩	≥ 5670 亩	5	5	
		质量指标	指标 1: 新建果品基地成功率	≥98%	≥98%	10	10	
时效指标	指标 1: 项目完成	2022	2022	10	10			

标	时间	年 01 月 -2022 年 12 月	年 01 月 -2022 年 12 月				
成本指标	指标 1: 创建高标准示范园每亩补贴金额	≤ 500元	≤ 500元	5	5		
	指标 2: 技术培训每次	≤ 6667元	≤ 6667元	5	3	部分未报账	
	指标 3: 创建山地果树提质增效示范园每亩补贴金额	≤ 88元	≤ 88元	5	5		
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 提高农民收入	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 促进山地果树产业转型升级	促进	促进	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 发展山地果树产业	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	97.4		

6. 2022 年度提升小杂粮水平等发展项目支出绩效自评综述：
全年预算数 2977.7 万元，执行数 1737.85 万元，完成预算

的 58%。项目绩效目标完成情况:该项目在 2021 年-2022 年 2 年共投入资金 2977.7 万元。在我市通过新建扩建设施蔬菜面积 185.9 亩, 巩固提升设施蔬菜 645 座。在中南部地区宽幅梯田, 推广种植柴胡等中药材品种, 中药材种植面积 11993.09 亩 (符合奖补条件)。并在中南部黄土丘陵沟壑区宽幅梯田, 小杂粮种植面积 64551.5 亩 (符合奖补条件)。可增加小杂粮、中药材产量 $\geq 10\%$, 增加蔬菜产量 $\geq 15\%$, 推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展, 全面推进现代特色农业发展, 实现农业增效。发现的问题及原因: 受疫情影响未全部支出。 下一步改进措施: 积极对接财政工作, 努力提升支付进度。

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度提升小杂粮水平等发展项目 (市本级)					
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	2977.7	2977.7	1737.85	10	58.3%	5.8
	其中: 当年财政拨款	2977.7	2977.7	1737.85	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目在 2021 年-2022 年 2 年共投入资金 2977.7 万元。在我市通过新建扩			该项目在 2021 年-2022 年 2 年共投入资金 2977.7 万元。在我市通过新建扩建设施蔬			

		建设设施蔬菜面积 185.9 亩，巩固提升设施蔬菜 645 座。在中南部地区宽幅梯田，推广种植柴胡等中药材品种，中药材种植面积 11993.09 亩(符合奖补条件)。并在中南部黄土丘陵沟壑区宽幅梯田，小杂粮种植面积 64551.5 亩(符合奖补条件)。可增加小杂粮、中药材产量 $\geq 10\%$ ，增加蔬菜产量 $\geq 15\%$ ，推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展，全面推进现代特色农业发展，实现农业增效。			菜面积 185.9 亩，巩固提升设施蔬菜 645 座。在中南部地区宽幅梯田，推广种植柴胡等中药材品种，中药材种植面积 11993.09 亩(符合奖补条件)。并在中南部黄土丘陵沟壑区宽幅梯田，小杂粮种植面积 64551.5 亩(符合奖补条件)。可增加小杂粮、中药材产量 $\geq 10\%$ ，增加蔬菜产量 $\geq 15\%$ ，推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展，全面推进现代特色农业发展，实现农业增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 新建扩建设施蔬菜面积	≥ 185.9 亩	≥ 185.9 亩	3	3		
			指标 2: 巩固提升设施蔬菜数量	≥ 645 座	≥ 645 座	3	3		
			指标 3: 推广中药材种植面积	≥ 11993.09 亩	≥ 11993.09 亩	3	3		
			指标 4: 发展小杂粮种植面积	≥ 64551.5 亩	≥ 64551.5 亩	3	3		
		质量指标	指标 1: 肥料合格率	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021.01 月 -2022.12 月	2021.01 月 -2022.12 月	12	12		
		成本指标	指标 1: 新建扩建设施蔬菜平均每亩补贴	≤ 9.69 万元	≤ 9.69 万元	4	3	工作已完成、未报账	
			指标 2: 巩固提升设施蔬菜平均每座补贴	≤ 0.37 万元	≤ 0.37 万元	4	3	工作已完成、未报账	
			指标 3: 推广中药材种植平均每亩补贴	≤ 0.024 万元	≤ 0.024 万元	4	3	工作已完成、未报账	

			指标 4: 发展小杂粮种植平均每亩补贴	\leq 0.00998 万元	\leq 0.00998 万元	2	1	工作已完成、未报账
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 增加小杂粮、中药材产量	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	4	4	
			指标 2: 增加蔬菜产量	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$	4	4	
			指标 3: 增加肥料利用率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展	推动	推动	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 降低耕地面源污染	降低	降低	4	4	
			指标 2: 提高肥料利用效率	提高	提高	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 优化产业发展布局, 推动产业高质量发展	优化	优化	6	6	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	91.8	

7. “农机安全免费管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数 19.55 万元，执行数 19.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农机操作培训人数 179 人次，提升农机手安全意识，减少安全事故发生；完成农机安全检查及宣传 25 次，加强群众安全意识，保障人民生命财产安全。

发现的问题及原因：1. 有不少农机手在驾驶农机设备时，没有做好定期的维护检修，农业机械的安全性较差。2. 农机驾驶人员专业水平待提高，法律意识和安全操作意识淡薄，对专业知识缺乏一定了解，存在安全隐患。

下一步改进措施：在以后的工作中，要加大资金投入，加强管理工作队伍建设，构建完善的安全管理体系，进行多方式检查宣传及培训，把提升农机安全落到实处。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机安全免费管理经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位		神木市农机服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.00	19.55	19.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	19.55	19.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成农机操作培训人数约 200 人。提升农机手安全意识，减少安全事故发生。 目标 2: 完成农机安全检查及宣传次数不少于 15 次，加强群众安全意识，保障人民生命财产安全。			1. 完成农机操作培训人数 219 人。提升了农机手安全意识，减少了安全事故发生。 2. 完成农机安全检查及宣传 25 场次，加强群众安全意识，保障人民生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50 分)	数量指标	农机安全检查及宣 传次数	≥15 次	=25 次	10	10	
	农机操作培训人数		≥200 人次	=179 人次	10	9		

	质量指标	农机操作培训考核通过率	≥95%	=100%	10	10	
	时效指标	农机培训和安全检查宣传完成及时性	及时	及时	10	9	
	成本指标	预算调整率	≤10%	0	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	提升农机手安全意识，保障人民生命财产安全	提升	有所提升	15	12	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	农机安全应急预案制度及监管体系健全性	健全	健全	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100	93	
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。							

8. “2022 年农机化发展专项”项目绩效自评综述：全年预算数 70.46 万元，执行数 70.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据农机化发展资金要求，扶持 5 个现代化农机合作社，并验收合格，补助资金及时发放。减轻了农机合作社建设资金的压力，新机具新技术的推广，提高了农民对新型机具的认可度和接受度，提高了农用机械的使用率，提高了生产效率，帮助农民走上致富之路。

发现的问题及原因：由于合作社建设资金需求大，农户自筹能力有限，农机化发展较缓慢。

下一步改进措施：引导合作社提升农机社会化服务水平，完善其制度和功能，发挥其在装备方面的优势。同时加大扶持力度，提高其运行质量和效益，鼓励更多农机合作社技术创新和设备升级，不断提升其整体实力和市场竞争力，推动农机化发展进程。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农机化发展专项资金							
主管部门及代码	神木市农业农村局 501001			实施单位		神木市农机服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.46	70.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.46	70.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：制作安装 45cm*60cm 铝制农机安全反光警示标志牌 1000 个。夜间反光条 目标 2：农机培训不少于 2 次。 目标 3：扶持补助农机专业合作社不少于 2 个。			1. 制作安装 45cm*60cm 铝制农机安全反光警示标志牌 1000 个。 2. 农机培训 2 次。 3. 扶持补助农机专业合作社 5 个。				
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 (50 分)	数量指标	需扶持补助合作社数量	≥2 次	=5 个	8	8	
			农机驾驶员培训	≥2 次	=2 次	8	8	
			制作安装安全反光警示标志牌	≥1000 个	=1000 个	5	5	
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			培训考核合格率	≥98%	=100%	5	5	
			标志牌验收合格率	≥98%	=100%	5	5	
		时效指标	补助项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	预算调整率	≤10%	=0	6	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升合作社服务能力	提升	有所提升	15	13	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	农业机械化水平的提高	提高	有所提高	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农机合作社满意度	≥95%	=100%	10	9	
	总分					100	94	
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。								

9. “2021年丰收节工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：组织五个农机合作社将大型拖拉机、新式农机具、联合收割机、无人机等农业机械共计64台（套）搬运至丰收节现场，并进行了操作及维修维护的展示。本次展示为农户和合作社搭建了沟通交流的平台，提高了农业机械市场影响力和农户的认知度，促进了本地区农业机械化进程，推动现代化农业发展。

发现的问题及原因：1. 农机具运输成本较高；2. 农机具种类较少，不能满足农民的生产需求。

下一步改进措施：加大资金投入，继续引进先进农机设备，加强农民对农机的了解和应用，提高农业生产效能，提升农业生产水平，促进农村经济发展。

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年丰收节工作经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001			实施单位		神木市农机服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：五个农机合作社展示大型拖拉机、新式农机具、联合收割机、无人机等，共计64台（套）机具。				1. 五个农机合作社展示大型拖拉机、新式农机具、联合收割机、无人机等，共计64台（套）机具。			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	展示的农机具 搬运数量	≥ 64 台 (套)	=64 台 (套)	10	10		
		质量指标	是否将展示机 具完好搬运到 丰收节场地	完好	完好	10	10		
		时效指标	是否及时将展 示机具搬运到 丰收节场地	及时	及时	10	10		
		成本指标	搬运成本	≤6万	=6万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	提升农民对大 型新式农机具 的了解	提升	有所提 升	30	26		
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	农民满意度	≥95%	=95	10	10		
	总分						100	96	
	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。								

10. 2022 年度“重大动物疫病防控经费”项目支出绩效自评

综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 169.91 万元，执行数 169.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99% 以上，免疫抗体合格率达到 70% 以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大动物疫病防控经费							
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	160	169.91	169.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160	169.91	169.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好2022年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展			为切实做好2022年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展				
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
		数量指标	存栏畜禽防疫率	=100%	=100%	3	3	
			培训人数	≥900人次	=900人次	3	3	
			培训期数	≥6期	=6期	2	2	
			防疫员的意外保险全额购买	≥250名	=250名	3	3	
			疫苗数量	≤110000头	=110000头份	3	3	
			防护口罩	≤24000个	=24000个	3	3	
			消毒液数量	≤90瓶	=90瓶	3	3	
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%	=70%	2	2	
			死亡补助应补尽补率	=100%	=100%	2	2	
			动物免疫密度	≥99%	≥99%	2	2	
			春季动物免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	2	2	
		时效指标	春季动物免疫密度	≥99%	≥99%	2	2	
			春季动物免疫工作时限	6月底	6月底	2	2	
			布病免疫工作时限	8月底	8月底	2	2	
			秋季动物免疫工作时限	10月底	10月底	2	2	
	死亡补贴发放及时性		及时	及时	2	2		
		培训完成时限	12月底	12月底	2	2		

	成本指标	超预算率	=0%	=0%	3	3	
		疫苗采购	≤3.2万元	=3.2万元	3	3	
		防护口罩采购	≤1.8万元	=1.8万元	2	2	
		消毒液采购	≤1.5万元	=1.5万元	2	2	
效益指标)	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	6	6	
		社会效益指标	动物死亡发生率	≤5%	≤5%	6	6
	社会效益指标	动物疫病发生率	=0%	=0%	6	6	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	6	6	
		重大动物防控应急预案完备性	完备	完备	6	6	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度；	≥90%	=90%	5	5	
		防疫员对防疫技术培训满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分					100	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。							

11. 2022年度“生猪扑杀补助经费”绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数22.8万元，执行数22.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过对病猪及时进行扑杀，认真落实疫病防控各项措施，严防非洲猪瘟等疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生猪扑杀补助经费							
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22.8	22.8	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	22.8	22.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目通过对病猪的扑杀，认真落实疫病防控各项措施，严防非洲猪瘟等疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。			该项目通过对病猪的扑杀，认真落实疫病防控各项措施，严防非洲猪瘟等疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助小猪数量	≥24头	=24头	9	9	
			强制扑杀补助大猪数量	≥276头	=276头	9	9	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放时间	12月底前	12月底前	8	8	
		成本指标	强制扑杀每头小猪补助金额	≤300元	=300元	8	8	
			强制扑杀每头大猪补助金额	≤800元	=800元	8	8	
	效益	经济效益指标	为养殖户减少经济损失率	≥50%	≥50%	8	8	
		社会效益指标	重大动物疫病防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	8	8	

指标)	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	7	7	
	可持续影响指标	生猪扑杀补助项目档案资料健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	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。							

12. 2022年度“智慧畜牧运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。

项目绩效标完成情况：项目年度内采购专线宽带1条4.8万元。通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按12个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。

发现的问题及原因：预算规划安排不够严谨，加强智慧畜牧信息采集上传、监管等工作

下一步改进措施：在以后工作中，严谨预算，合理规划安排预算支出，继续保质保量完成工作任务。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧畜牧运行经费							
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	4.8	4.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目年度内采购专线宽带1条、数据流量卡600张，通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按12个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。			项目年度内采购专线宽带1条4.8万元。通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按12个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	网络专线宽带	=1条	=1条	7	7	
			信息采集流量卡	600张	=0	6	6	
			软件维护数量	1套	1套	7	7	
		质量 指标	网络专线宽带	1条	1条	6	6	
		时效 指标	信息采集流量卡	600张	=0	6	5	疫情原因，未开展
			系统维护响应时间	≤40分钟	≤40分钟	6	6	
		成本 指标	专线宽带采购成本	≤4.8万元	=4.8万元	6	6	
	数据流量卡采购成本≤2		2.8万元	=0	6	5	疫情原因，未开展	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	平台主页点击量	≥1万人	≥1万人	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	系统正常使用年限	≥1年	=1年	15	15	
满意	服务对象或受益者满意度指标	使用人员满意度	≥98%	=98%	5	5		

度 指 标	非受益者满意度 指标	市民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分					100	98	
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。							

13. 2022年“畜牧产业办运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数15.57万元，执行数15.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：到神木市20个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作45次，保障畜牧产业办各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	畜牧产业办运行经费						
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	13	15.57	15.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	11.74	11.74	—	—	—
	上年结转资金		3.83	3.83	—	—	—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年需到神木市20个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少35次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。				2022年到神木市20个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作45次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	学习调研、监督检查、技术服务次数	≥45次	=45次	8	8	
			购买办公用品批次	≥2次	=2次	7	7	
		质量指标	任务执行率	=100%	=100%	7	7	
			验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	7	7	
		成本指标	办公费	≤6万元	=6万元	7	7	
	交通费		≤7万元	=7万元	7	7		
	效益 指标	经济效益指标	促进种养殖户增收率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案资料管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度指 标	服务对象或受益者满意度指标	养殖场户的满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	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。								

14. 农畜产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：农畜产品质量安全工作经费项目自评得分94分。项目全年预算数230万元，执行数207.23万元，完成预算的90.1%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成采购检疫票证6万份以上，

采购检疫防护物资，非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒采购数量 115 份；2. 病害动物及动物产品无害化处理补助 70 户；3. 宣传资料发放 30000 条；4. 农畜产品定量检测 200 份；5. 检疫用车次数 1300 次。

发现的问题及原因：群众对禁限农药投入的安全知识不清楚；群众对病害的动物及动物产品危害知识缺乏，往往导致二次利益损伤；

下一步改进措施：在未来几年乃至以后一直加大农药、兽药的安全投入使用知识宣传，保障食品安全，预防控制重大事故的发生；建设地域性农产品和畜产品标准化示范基地，让品牌走出省市。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农畜产品质量安全经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局		实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
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	200	200	177.23	10	88.62%	8
		其中：财政拨款	200	200	177.23	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	<p>目标 1: 采购消毒液 100 件, 检疫口罩 3 万个, 检疫手套 2 万双, 检疫白大褂 100 件, 检疫雨鞋 120 双, 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 115 盒, 瘦肉精快速检测卡 3334 盒, 检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标 2: 20 个镇(街)产地检疫租车次数 660 次, 4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1440 次, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标 3: 宣传发放农畜产品宣传资料 30000 份, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平, 提高思想认识。</p> <p>目标 4: 农畜产品定量抽验检测 200 批次, 以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降。</p>				<p>目标 1: 采购消毒液 100 件, 检疫口罩 3 万个, 检疫手套 2 万双, 检疫白大褂 100 件, 检疫雨鞋 120 双, 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 115 盒, 瘦肉精快速检测卡 3334 盒, 检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标 2: 20 个镇(街)产地检疫租车次数 660 次, 4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1440 次, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标 3: 宣传发放农畜产品宣传资料 30000 份, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平, 提高思想认识。</p> <p>目标 4: 农畜产品定量抽验检测 200 批次, 以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购消毒液数量	≥100	100	2	3	
			指标 2: 采购非洲猪瘟检测卡	≥110	115	2	3	
			指标 3: 采购票证数量	≥60000	65000	2	3	
			指标 4: 无害化处理布置	≥60 户	65 户	2	3	
			指标 5: 宣传资料分数	≥30000	30000	3	3	
			指标 6: 定量检测数量	≥200	200	3	3	
			指标 7: 检疫租车次数	≥2200 车次	1300	2	3	
		质量指标	指标 1: 检疫物资、药品、验收合格率	≥95%	97%	3	3	
			指标 2: .病死畜禽无害化处理补助率	≥95%	95%	3	3	
			指标 3: 屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥95%	95%	3	3	
			指标 4: 抽检农产品样品种类覆盖率	≥95%	98%	6	5	
		时效指标	指标 1: 检疫器械、药品, 防护用品等物资采购完成时间	7 月底	7 月底	4	4	
			指标 2: 农畜产品定量抽验检测完成时间	11 月底	11 月底	4	4	
	指标 3: 无害化处理补助补贴发放及时性		及时	及时	4	4		

		成本指标	指标 1: 无害化处理补助标准	≤5000元	≤5000元	3	3		
			指标 2: 非洲猪瘟试剂单盒成本	≤1750元	1680元	2	2		
			定量抽验检测单批次成本	≤1200元	1150元	2	2		
效益指标		经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 农畜产品质量检测合格率	下降	下降	5	5		
			指标 2: 保障农畜产品质量安全和人民身体健康	有所提升	有所提升	5	5		
			指标 3: 预防动物疫情发生	预防	预防	4	4		
		生态效益指标	指标 1: 生态环境稳定	稳定	稳定	4	4		
		可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	4	4		
			指标 2: 应急预案完备性	完备	完备	4	4		
			指标 3: 健全食品安全体系	健全	健全	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 屠宰企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				指标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							94		

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。

15. 动物卫生监督检查站建设运行工作经费项目绩效自评综述：

动物卫生监督检查站建设运行工作经费项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 雇佣洗消人员 4 名；2. 采购消杀防护物资。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	动物卫生监督检查站建设运行工作经费							
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：：雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，每人每年工资 3.6 万，对过往畜禽运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；</p> <p>目标 2：购买消毒液 100 件，消毒防护服 325 套，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>			<p>目标 1：：雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，每人每年工资 3.6 万，对过往畜禽运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；</p> <p>目标 2：购买消毒液 100 件，消毒防护服 325 套，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：雇佣洗 消人员	≥4 人	4	5	5	
			指标 2：采购消 毒液数量	≥100 箱	100 箱	5	5	
			指标 3：防护用 品采购数量	≥325 套	330 套	5	5	
		质量指标	指标 1：防护物 资合格率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标 2：规范动 物及动物产品调 运	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：消毒、 防护工作人员工 资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：消毒液 及消毒防护物资 等采购完成时间	2021 年 9 月底	2021 年 9 月底	5	5	
		成本指标	指标 1：戊二醛 消毒液单件成本	≤300 元/件	≤300 元/ 件	5	5	
			指标 2：消毒防 护服单套成本	≤80 元 /套	≤80 元/套	5	5	
指标 3：消毒、 防护工作人员工 资发放标准	≤3.6 万元/ 人/年		≤3.6 万元 /人/年	5	5			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 畜禽产品突发安全事故下降率	≥5%	≥5%	4	4		
		指标 2: 畜禽产品疫病传播风险下降率	≥6%	≥6%	4	4		
		指标 3: 保障畜产品质量安全和人民身体健康	保障	保障	4	4		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 畜产品安全应急预案完备性	完备	完备	5	5		
		指标 2: 项目管理办法健全性	健全	健全	5	5		
		指标 3: 档案管理健全性	健全	健全	4	4		
		指标 4: 消毒防护等依法依规, 严格执行	长效	长效	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽经济贩运人满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 2: 消毒防护工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 3: 畜禽产品经营者、消费者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	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。

16. “面源污染防治工作经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.62 万元，执行数 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购办公用品 4 批次，开展面源污染防治知识宣传 4 次，劳务补贴 2 万元，根据工作实际需要，开展督查检查和现场指导工作。发现的问题及原因：农民面源污染防治意识不强；残膜回收率低，秸秆利用率低，焚烧现象时有发生；由于疫情原因，外出培训学习减少。下一步改进措施：

加强面源污染宣传工作；强化残膜回收，严查秸秆焚烧，加强秸秆“四化”利用；加大外出培训学习力度。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		面源污染防治工作经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位		神木市乡村振兴发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.62	14.62	14.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.62	14.62	14.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度			实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度				
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 (50分)	数量指标	面源污染宣传	≥4次	=4次	5	5	
			办公用品采购	≥4批次	=4批次	5	5	
			租 车	≥6车次	6车次	5	5	
			劳务补贴	≥2万元	2万元	5	5	
		质量指标	购买产品及服务合格率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	资金及时兑付率	及时	及时	5	5	
		成本指标	面源污染宣传	≤8万元	8万元	5	5	
			办公用品采购	≤4万元	4.2万元	5	3	根据工作开展实际需要采购办公用品
	劳务补贴		2万元	2万元	5	5		
	租车		≤800元/次	≤800元/次	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	面源污染知识普及率	≥90%	≥90%	15	14	
		生态效益指标	农业面源污染率	≤20%	≤20%	15	14	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	94		
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。								

17. “农村新能源维护经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.16 万元，执行数 28.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、太阳能路灯 784 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市农村太阳能路有效利用率达到 100%；2、根据工作开展实际需求开展下乡督查、业务指导工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村新能源维护经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001			实施单位		神木市乡村振兴发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.16	28.16	28.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.16	28.16	28.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对全市太阳能路灯进行排查，发现太阳能路灯 784 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市太阳能路有效利用率达到 100%				对全市太阳能路灯进行排查，发现太阳能路灯 784 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市太阳能路有效利用率达到 100%			
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 (50 分)	数量指标	蓄电池	≥99 块	99 块	3	3	
			控制器	≥131 个	131 个	3	3	
			灯 头	≥110 个	110 个	3	3	
			投光灯	≥358 个	358 个	3	3	
			光伏板	≥86 块	86 块	3	3	
			租 车	≥2 车次	2 车次	3	3	
		质量指标	验收合格率	= 100%	= 100%	7	7	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	7	7	
		成本指标	蓄电池	≤700 元/块	700 元/块	3	3	
控制器	≤260 元/个		260 元/个	3	3			

效益指标 (30分)		灯 头	≤280 元/个	280 元/个	3	3	
		投光灯	≤300 元/个	300 元/个	3	3	
		光伏板	≤450 元/块	450 元/块	3	3	
		租 车	≤800 元/车次	≤800 元/车次	3	3	
	经济效益指标	节省电力资源	≥35000 度	≥35000 度	10	8	
	社会效益指标	路灯有效利用率	= 100%	= 100%	10	10	
	生态效益指标	节能减排(二氧化碳排放量)	≥50t	≥50t	10	8	
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	94	
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。							

18. “沼气池启动及治理经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.25 万元，执行数 28.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、启动户用沼气池 260 座；2、根据工作开展实际需求开展沼气池下乡督查、业务指导；3.对 2 座大中型沼气站开展维修（维护）工作。发现的问题及原因：1、户用沼气池使用率不高；2、沼气安全使用知识掌握不多；3、沼气池破损严重。下一步改进措施：进一步加强户用沼气池的启动工作；开展沼气安全知识宣传工作；强化督查检查，发现安全隐患问题及时处置，确保无安全事故发生。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沼气池启动及治理经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.25	28.25	28.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.25	28.25	28.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	启动户用沼气旧池 260 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传和沼气池维护，增强沼气池的安全使用率			启动户用沼气旧池 260 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传和沼气池维护，增强沼气池的安全使用率				
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 (50 分)	数量指标	沼气池打压服务	≥260 座	=260 座	3	3	
			人员及三轮拉运	≥260 座	= 260 座	3	3	
			粪便原料	≥260 立方米	= 260 立方米	3	3	
			沼气池安全维护	≥2 座	=2 座	3	3	
			沼气池安全宣传	≥3 次	=3 次	3	3	
			租 车	≥4 车次	=4 车次	3	3	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	7	7	
		时效指标	按时完成启动任务	2022 年底	2022 年底	7	7	
		成本指标	沼气池打压服务	= 200 元/座	= 200 元/座	3	3	
			人员及三轮拉运	= 200 元/座	= 200 元/座	3	3	
	粪便原料		= 150 元/m ³	= 150 元/m ³	3	3		
	沼气池安全维护		≤7.5 万元	=7.5 万元	3	3		
	沼气池安全宣传		≤6.2 万元	=6.2 万元	3	3		
	租 车		≤800 元/次	≤800 元/次	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产气	≥400m ³ /座	≥400m ³ /座	4	3	
			产肥	≥12t/座	≥12t/座	4	3	
			种养殖业增收	≥500 元/户	≥500 元/户	4	3	
		社会效益指标	新能源利用率	= 100%	= 100%	4	4	
			户粪污利用率	≥90%	≥90%	4	3	
生态效益指标		降低户粪便污染率	≥50%	≥50%	5	4		
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94	
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。								

19. 测土配方项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 12.79 万元，完成预算的 85.27%。建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。发现的问题及原因：1. 资金下达及支付不及时，不能跟上预算绩效支出进度。2. 本部门业务工作量较大，资金有些欠缺。下一步改进措施：及时支付，严格按照预算绩效管理支付进度支出。争取不足资金，保障每项试验工作按时顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		测土配方						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
年度资金总额		15	15	12.79	9.5	85.27%	9	
其中：当年财政拨款		15	15	12.79	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步摸清神木市耕地土壤养分变化情况，掌握主要农作物肥料利用率，监测土壤质量、墒情，建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。			建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。				
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%）	数量指标	指标 1：采集土样个数	≥140 个	≥140 个	3	3	无
			指标 2：田间试验个数	≥5 个	≥5 个	4	4	无
			指标 3：示范区建设面积	3000 亩	3000 亩	3	3	无
			指标 4：耕地质量监测点个数	≥10 个	≥10 个	3	3	无
			指标 5：墒情监测点个数	≥5 次	≥5 次	4	4	无
			指标 6：技术交流培训	≥3 次	≥3 次	3	3	无
		质量指标	指标 1：采集土样合格率	≥98%	100%	3	3	无

			指标 2: 田间试验合格率	≥98%	95%	3	2	无
		时效指标	指标 1: 按时完成土样采集	≤2022 年 12 月	≤2022 年 12 月	3	3	无
			指标 2: 按时收集样品	≤2022 年 12 月	≤2022 年 12 月	3	3	无
			指标 3: 示范区	≤2022 年 12 月	≤2022 年 12 月	3	3	无
		成本指标	指标 1: 采集土样、试验及化验劳工	≤100 元/个	≤100 元/个	3	3	无
			指标 2: 示范区建设	≤20 元/亩	≤20 元/亩	3	3	无
			指标 3: 耕地质量监测	≤3000 元/个	≤3000 元/个	3	3	无
			指标 4: 墒情监测	≤2000 元/个	≤2000 元/个	3	3	无
			指标 5: 技术交流及培训费用	≤3000 元/次	≤3000 元/次	3	3	无
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元/亩	≥20 元/亩	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 提升农业生产质量	提升	提升	10	9	无
		生态效益指标	指标 1: 提升有机质	≥3%	≥3%	10	9	无
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥99%	≥99%	10	9	无
总分						100	95	

20. 生物转基因和苹果检疫项目绩效自评综述: 项目全年预算数 30 万元, 执行数 22.23 万元, 完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况: 对全市病虫害进行统防统治, 设立苹果蠹蛾, 草地贪夜蛾等病虫害监测点, 购置必要设备, 储备足量农药。建立病虫害监测点 5 个, 建立马铃薯监测点 1 个, 建立贪夜蛾监测点 1 个, 安装诱捕器 220 套, 样品收集 120 个。发现的问题及原因: 1. 资金下达及支付不及时, 不能跟上预算绩效支出进度。2. 本部门业务工作量大, 资金有些欠缺。下一步改进措施: 及时支付, 严格按照预算绩效管理支付进度支出。争取不足资金, 保障每项试验工作按时顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生物转基因和苹果检疫专项经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
年度资金总额		30	30	22.23	9	74.1%	8	
其中:当年财政拨款		30	30	22.23	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造农业转基因生物应用的良好环境,确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治,设立苹果蠹蛾,草地贪夜蛾等病虫害监测点,购置必要设备,储备足量农药。			营造农业转基因生物应用的良好环境,确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治,设立苹果蠹蛾,草地贪夜蛾等病虫害监测点,购置必要设备,储备足量农药。				
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%)	数量指标	指标 1:病虫害监测点	≥5 个	≥5 个	5	5	无
			指标 2:马铃薯监测点	≥1 个	≥1 个	4	4	无
			指标 3:贪夜蛾监测点	≥5 个	≥5 个	5	5	无
			指标 4:诱捕器	≥220 套	≥180 套	3	3	无
			指标 5:样品收集	≥120 个	≥80 个	3	3	无
		质量指标	指标 1:监测点及诱捕器安装合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
			指标 2:样品收集合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
		时效指标	指标 1:按时安装监测点及诱捕器	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无
			指标 2:按时收集样品	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无
		成本指标	指标 1:病虫害监测点	≤8000 元每个	≤3000 元每个	4	4	无
			指标 2:马铃薯监测点	≤3 万每个	≤3 万每个	4	4	无
			指标 3:贪夜蛾监测点	≤1000 元每个	≤1000 元每个	4	3	无
			指标 4:诱捕器	≤180 元每套	≤160 元每套	3	3	无
			指标 5:样品收集	≤330 元每个	≤330 元每个	3	3	无
			指标 6:农业生物转基因日常监管	≤1000 元每次	≤1000 元每次	3	3	无
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:农民增收	≥20 元每亩	≥20 元每亩	10	10	无
		社会效益指标	指标 1:病虫害防治技术提高	≥10%	≥10%	10	9	无
		生态效益指标	指标 1:低毒高效农业	降低	降低	10	9	无
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:农民满意率	≥99%	≥99%	10	9	无
总分						100	94	

21. 设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：在城郊及“一河两川”滩地，每年选择 3—5 个村，集中成片展设施蔬菜 1000 亩；巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。新建山地果树 400 亩集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。发现的问题及原因：1. 资金下达及支付不及时，不能跟上预算绩效支出进度。2. 本部门业务工作量大，资金有些欠缺。

下一步改进措施：及时支付，严格按照预算绩效管理支付进度支出。争取不足资金，保障每项试验工作按时顺利完成。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
年度资金总额		50	50	49.97	10	99.94%	10	
其中：当年财政拨款		50	50	49.97	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择 3—5 个村，集中成片展设施蔬菜 1000 亩；每年巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。			重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择 3—5 个村，集中成片展设施蔬菜 1000 亩；每年巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。				
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%)	数量指标	指标 1：设施蔬菜	≥2000 亩	≥2000 亩	4	4	无
			指标 2：新建山地果树	≥400 亩	≥400 亩	4	4	无

			指标 3: 建成小杂粮农产品基地	≥40000 亩	≥40000 亩	4	4	无
			指标 4: 推广设施中药材面积	≥10000 亩	≥10000 亩	4	4	无
		质量指标	指标 1: 设施蔬菜合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
			指标 2: 山地果蔬成活率	≥98%	≥98%	3	3	无
			指标 3: 农产品基地合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
			指标 4: 推广实施中药材合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
		时效指标	指标 1: 按时建成蔬菜、果树及农产	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无
			指标 2: 按时推广中药材	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无
		成本指标	指标 1: 设施蔬菜	≤75 元/亩	≤75 元/亩	4	4	无
			指标 2: 新建山地果树	≤375 元/亩	≤375 元/亩	4	4	无
			指标 3: 建成小杂粮农产品基地	≤2.5 万元/亩	≤2.5 万元/亩	4	4	无
			指标 4: 推广设施中药材	≤10 元/亩	≤10 元/亩	4	4	无
	效益指标 (30%)	经济效益 指标标	指标 1: 设施蔬菜农民增收	≥30 元/亩	≥30 元/亩	8	8	无
			指标 2: 山地果树农民增收	≥500 元/亩	≥500 元/亩	7	7	无
		社会效益指 标	指标 1: 带动就业、脱贫致富	带动	带动	8	7	无
		生态效益指 标	指标 1: 提高土地利用效率	提高	提高	7	6	无
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1: 农民满意度	≥99%	≥99%	10	9	无
总分						100	97	

22. 种质资源保护利用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：提纯繁种黑豆 50 亩，提纯繁种谷子 50 亩。发现的问题及原因：1. 资金下达及支付不及时，不能跟上预算绩效支出进度。2. 本部门业务工作量较大，资金有些欠缺。下一步改进措施：及时支付，严格按照预算绩效管理支付进度支出。争取不足资金，保障每项试验工作按时顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		种质资源保护利用						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
年度资金总额		15	15	14.98	10	99.87%	10分	
其中:当年财政拨款		15	15	14.98	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强种质资源保护及利用,推进农业高质量发展			加强种质资源保护及利用,推进农业高质量发展				
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%)	数量指标	指标1:提纯繁种黑豆	≥100亩	≥100亩	8	8	无
			指标2:提纯繁种谷子	≥50亩	≥50亩	8	8	无
		质量指标	指标1:提纯繁种黑豆合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
			指标2:提纯繁种谷子合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
		时效指标	指标1:按时完成提纯繁种黑豆	≤2022/12/1	≤2022/12/1	5	5	无
			指标2:按时完成提纯繁种谷子	≤2022/12/1	≤2022/12/1	5	5	无
		成本指标	指标1:提纯繁种黑豆	≤1000元/亩	≤1000元/亩	4	4	无
			指标2:提纯繁种谷子	≤1000元/亩	≤1000元/亩	4	4	无
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:促进神木种质资源	促进	促进	15	14	无
		社会效益指标	指标1:提升种质资源保护及利用	提升	提升	15	13	无
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:农民满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分100							96	

23. 主要农作物品种更新换代经费项目绩效自评综述:项目全年预算数40万元,执行数39.97万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:引进主要农作物新品种80个,加快新

品种推广利用，促进农业增产。

发现的问题及原因：1. 资金下达及支付不及时，不能跟上预算绩效支出进度。2. 本部门业务工作量大，资金有些欠缺。
 下一步改进措施：及时支付，严格按照预算绩效管理支付进度支出。争取不足资金，保障每项试验工作按时顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		主要农作物品种更新换代						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
年度资金总额		40	40	39.97	10	99.93%	10分	
其中：当年财政拨款		40	40	39.97	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展			加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展				
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%)	数量指标	指标 1：引进新品种数量	≥80 个	≥80 个	10	10	无
			指标 2：实施新品种面积	≥400 亩	≥400 亩	10	10	无
		质量指标	指标 1：新品种合格率	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按时完成主要农作物新品种更新换代	≤2022/12/1	≤2022/12/1	10	9	无
		成本指标	指标 1：实施主要农作物新品种更新	≤1000 元/亩	≤1000 元/亩	10	10	无
绩效指标	效益指标 (30%)	可持续影响指标	指标 1：提高主要农作物更新换代	提高	提高	15	14	无
		社会效益指标	指标 1：新品种的更新换代	≥10%	≥10%	15	13	无
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：农民满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分							95	
100								

24. “农业执法专项经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.5 万元，执行数 44.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传品采购大于 16100 个，印刷宣传资料大于 3000 册，通讯宣传大于 20000 万次，全年巡逻、执法次数大于 140 次。发现的问题及原因：因疫情原因，计划 6 次外出培训，全部取消。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业执法专项经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位		神木市农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44.5	44.5	44.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.5	44.5	44.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	指标 1: 宣传品制作 16100 个; 指标 2: 印刷宣传资料 3000 册; 指标 3: 通信宣传 20000 次; 指标 4: 全年巡逻、执法次数 140 次以上; 指标 5: 外出培训次数 6 次; 避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$			指标 1: 宣传品制作 16100 个; 指标 2: 印刷宣传资料 3000 册; 指标 3: 通信宣传 20000 次; 指标 4: 全年巡逻、执法次数 140 次以上; 指标 5: 外出培训次数 6 次; 避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 宣传品制作	≥ 16100 个	=16100 个	3	3	
			指标 2: 印刷宣传资料	≥ 3000 册	=3000 册	2	2	
			指标 3: 通信宣传	≥ 20000 次	=20000 次	2	2	
			指标 4: 全年巡逻、执法次数	≥ 140 次	=200 次	3	3	
			指标 5: 外出培训次数	≥ 6 次	0 次	5	0	疫情原因, 取消外出培训
		质量指标	指标 1: 宣传用品验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
			指标 2: 案卷处理及时率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
			指标 1: 宣传品采购完成时间	2022 年 9 月前	2022 年 9 月前	2	2	
		时效指标	指标 2: 外出培训时间	全年	未培训	5	0	疫情原因, 取消外出培训
			指标 3: 支付司机工资间	全年	全年	3	3	
			指标 1: 宣传品采购预算标准	≤ 12 万	=15 万	5	4	因工作需要, 印刷费增加
		成本指标	指标 2: 人员全年培训总额	≤ 4 万	0 元	5	0	疫情原因, 取消外出培训
指标 3: 支付司机月工资成本	≤ 3000 元		=3000 元	5	5			
效益指	经济效益指标							

标 (30分)	社会效益指标						
	生态效益指标	减少农药废弃物随便乱扔, 污染生态环境率	≥20%	20%	30	30	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥85%	85%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	84	
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。							

(三) 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 86, 全年预算数 28379.39 万元, 执行数 28379.39 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: 本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 本年度我局机关及各局属单位运行正常, 年末在政府工作考评中被评为优秀等次。发现的问题及原因: 一是预算执行进度较慢, 存在前松后紧现象。下一步改进措施: 强化预算执行, 提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算, 合理安排资金支出。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	0	执法大队公务运行经费增加，农技中心增加了运行经费和公务接待
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过	按照相关规定，足额下达。	3	3	

			上年结转，不得分。				
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	0	22年局机关购买了一辆公务用车
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内	3	3	

				安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位暂未使用公务卡
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
		产出 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25
	省市重点工程和重大项目建设完成情况						
	单位职能工作						
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
	生态效益					
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	86
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8332781。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

目录表

ML

编制单位：神木市农业农村局（汇总）

2023年12月

金额单位：万元

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：神木市农业农村局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,379.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	351.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	27,679.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	349.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,379.39	本年支出合计	58	28,379.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,379.39	总计	62	28,379.39

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

部门：神木市农业农村局（汇总）								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,379.39	28,379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,679.09	27,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,866.71	23,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,591.08	4,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,312.86	13,312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	789.32	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,385.60	3,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,523.87	2,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,212.55	2,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,288.51	1,288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,288.51	1,288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市农业农村局（汇总）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,379.39	5,627.72	22,751.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,679.09	4,927.42	22,751.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,866.71	4,927.42	18,939.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	120.11	0.00	120.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,591.08	4,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	189.91	0.00	189.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	227.23	0.00	227.23	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,312.86	0.00	13,312.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	789.32	0.00	789.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,385.60	0.00	3,385.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	317.68	0.00	317.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,523.87	0.00	2,523.87	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,212.55	0.00	2,212.55	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	299.69	0.00	299.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,288.51	0.00	1,288.51	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,288.51	0.00	1,288.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	28,379.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.24	351.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,679.09	27,679.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	349.06	349.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,379.39	本年支出合计	59	28,379.39	28,379.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,379.39	总计	64	28,379.39	28,379.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

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		28,379.39	5,627.72	22,751.67
208	社会保障和就业支出	351.24	351.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.24	351.24	0.00
2080502	事业单位离退休	185.02	185.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.67	56.67	0.00
213	农林水支出	27,679.09	4,927.42	22,751.67
21301	农业农村	23,866.71	4,927.42	18,939.29
2130101	行政运行	336.34	336.34	0.00
2130102	一般行政管理事务	370.00	0.00	370.00
2130103	机关服务	120.11	0.00	120.11
2130104	事业运行	4,591.08	4,591.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.23	0.00	22.23
2130108	病虫害控制	189.91	0.00	189.91
2130109	农产品质量安全	227.23	0.00	227.23
2130110	执法监管	44.50	0.00	44.50
2130122	农业生产发展	13,312.86	0.00	13,312.86
2130124	农村合作经济	126.76	0.00	126.76
2130126	农村社会事业	789.32	0.00	789.32
2130135	农业资源保护修复与利用	33.09	0.00	33.09
2130153	农田建设	3,385.60	0.00	3,385.60
2130199	其他农业农村支出	317.68	0.00	317.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,523.87	0.00	2,523.87
2130505	生产发展	2,212.55	0.00	2,212.55
2130507	贷款奖补和贴息	299.69	0.00	299.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.63	0.00	11.63
21308	普惠金融发展支出	1,288.51	0.00	1,288.51
2130803	农业保险保费补贴	1,288.51	0.00	1,288.51
221	住房保障支出	349.06	349.06	0.00
22102	住房改革支出	349.06	349.06	0.00
2210201	住房公积金	349.06	349.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 神木市农业农村局(汇总)								公开06表 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	5,088.66	302	商品和服务支出	268.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,982.06	30201	办公费	137.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.73	30202	印刷费	6.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,043.55	30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	806.67	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.58	30206	电费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	153.59	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.76	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	349.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.74	30213	维修(护)费	9.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	115.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	23.03	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	193.60	30217	公务接待费	1.69	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.20	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	36.34	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	4.41	30226	劳务费	8.87	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	9.56	30227	委托业务费	7.55	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.57	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.37			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.45			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	5,359.45		公用经费合计				268.27

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：神木市农业农村局（汇总）							
金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
金额单位：万元				
部门：神木市农业农村局（汇总）				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 神木市农业农村局(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.61	0.00	34.92	21.55	13.37	1.69	20.00	130.00
决算数	36.61	0.00	34.92	21.55	13.37	1.69	0.00	11.31

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。