

麟游县农业农村和水利局（汇总） 2024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 2024 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 2024 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. 承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。

2. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

3. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关

工作。

6. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

7. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政和药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

11. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

16. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

17. 职能转变。1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，

推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

18.有关职责分工：与县市场监督管理部门有关职责分工。1.县农业农村部门负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理部门监督管理。2.县农业农村部门负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）内设机构

根据《关于印发〈麟游县农业农村和水利部门机构配置和人员编制规定〉的通知》（麟办字〔2024〕27号）文件精神，县农业农村和水利部门是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：县委农办秘书股、办公室、计划财务股、种植业股、畜牧渔业股、乡村发展股、经改农机股、法治和科技股、监测帮扶与督查股、水利计划和河湖水防股、水资源和供水股、农

业综合执法大队。下设 11 个公益一类全额拨款事业单位，包括：县农业机械技术推广服务中心、县农业宣传信息培训中心、县农业技术推广服务中心、县畜牧兽医技术推广站、县农产品质量安全中心、县公路动物防疫监督检查站、县农村合作经济工作站、县水土保持工作站、县水利工程建设管理站、县河务工作站、县水资源事务中心。

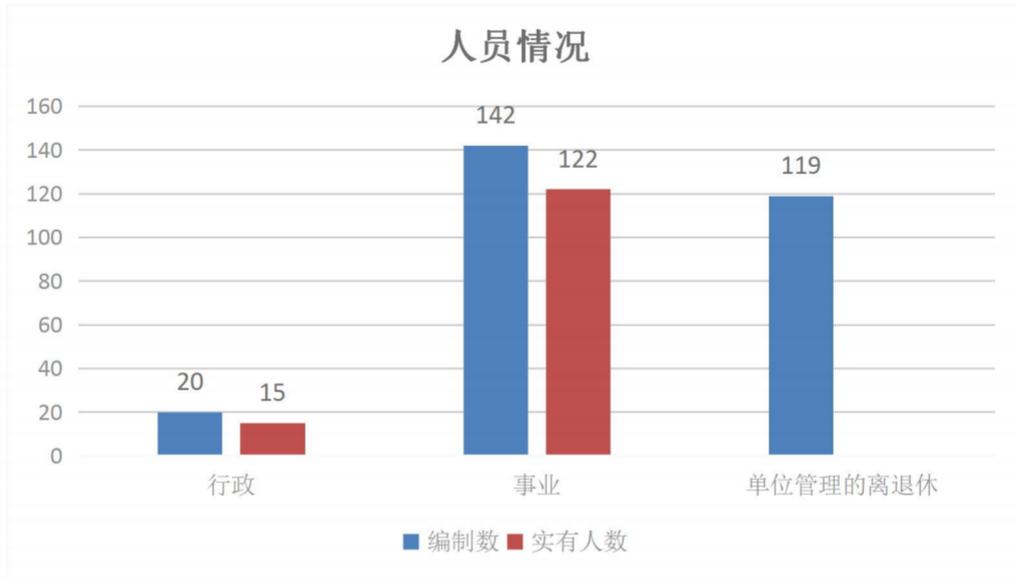
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农业农村和水利部门本级（机关）	
2	麟游县农业机械技术推广服务中心	
3	麟游县农业宣传信息培训中心	
4	麟游县农业技术推广服务中心	
5	麟游县畜牧兽医技术推广站	
6	麟游县农产品质量安全中心	
7	麟游县公路动物防疫监督检查站	
8	麟游县农村合作经济工作站	
9	麟游县水土保持工作站	
10	麟游县水利工程建设管理站	
11	麟游县河务工作站	
12	麟游县水资源事务中心	

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 20 人、事业编制 142 人；实有人员 137 人，其中行政 15 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 119 人。



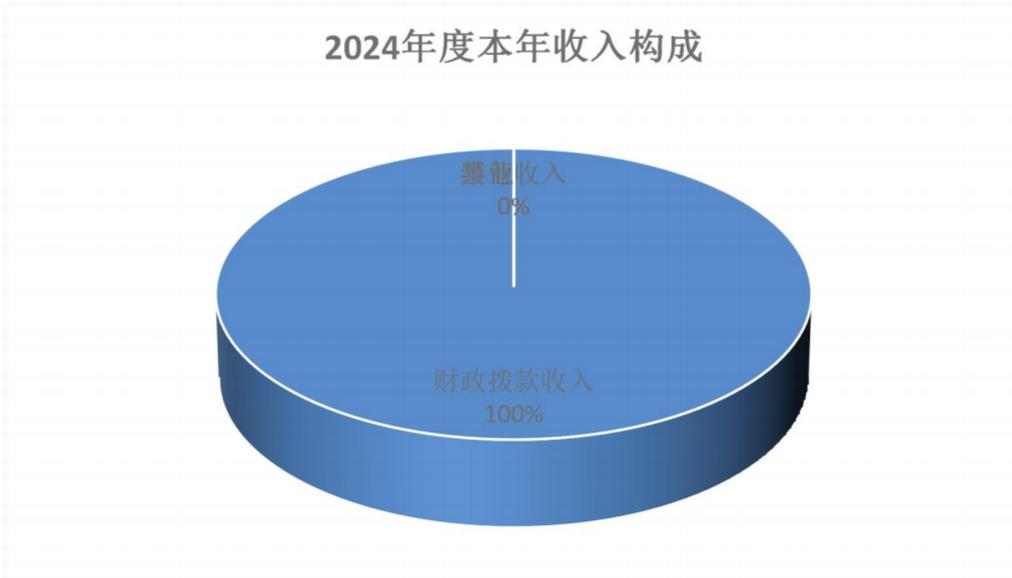
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为59898.02万元，收支平衡。由于本部门为新组建单位，无上年可比数据，收入主要来源于一般公共预算财政拨款59884.52万元，政府性基金预算财政拨款收入为13.5万元，充分体现了政府对农业农村、水利及乡村振兴工作的高度重视和投入保障。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计59898.02万元，其中：财政拨款收入59898.02万元，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

2024 年度本年支出合计 59898.02 万元，其中：基本支出 2735.30 万元，占 4.57%；项目支出 57162.72 万元，占 95.43%；经营支出 0 万元，占 0%。基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出主要用于完成特定的农业农村发展、水利工程建设与维护、乡村振兴等工作任务发生的支出。



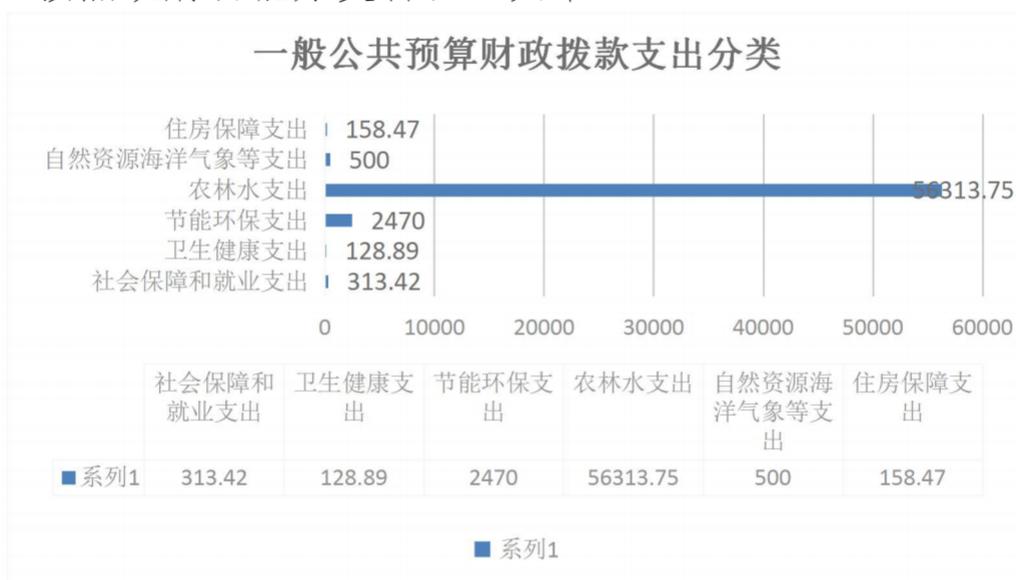
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 59898.02 万元，收支平衡。由于本部门为新组建单位，无上年可比数据。收入主要来源于一般公共预算财政拨款，充分体现了政府对农业农村、水利及乡村振兴工作的高度重视和投入保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 59884.52 万元，支出决算 59884.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。由于本部门为新组建单位，无上年可比数据。收入主要来源于一般公共预算财政拨款，充分体现了政府对农业农村、水利及乡村振兴工作的高度重视和投入保障。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算184.83万元，支出决算184.83万元，完成预算的100%。

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保险缴费支出（项）。年初预算125.99万元，支出决算125.99万元，完成预算的100%。

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2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.16万元，支出决算24.16万元，完成预算的100%。

5. 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66.31万元，支出决算66.31万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.15万元，支出决算13.15万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算25.27万元，支出决算25.27万元，完成预算的100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算2470万元，支出决算2470万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算319.62万元，支出决算319.62万元，完成预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算193.31万元，支出决算193.31万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算513.57万元，支出决算513.57万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算105.27万元，支出决算105.27万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算57.27万元，支出决算57.27万元，完成预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算445.82万元，支出决算445.82万元，完成预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算189.2万元，支出决算189.2万元，完成预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算3360万元，支出决算3360万元，完成预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2404.55万元，支出决算2404.55万元，完成预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算132.3万元，支出决算132.3万元，完成预算的100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算4699.69万元，支出决算4699.69万元，完成预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算220.49万元，支出决算220.49万元，完成预算的100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算47.46万元，支出决算47.46万元，完成预算的100%。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算31300.37万元，支出决算31300.37万元，完成预算的100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算652.19万元，支出决算652.19万元，完成预算的100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

26. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算844.92万元，支出决算844.92万元，完成预算的100%。

27. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算51.39万元，支出决算51.39万元，完成预算的100%。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

29. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

30. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算630.72万元，支出决算630.72万元，完成预算的100%。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

32. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算119.11万元，支出决算119.11万元，完成预算的100%。

33. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算7067万元，支出决算7067万元，完成预算的100%。

34. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2346.5万元，支出决算2346.5万元，完成预算的100%。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算520万元，支出决算520万元，完成预算的100%。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，完成预算的100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算158.47万元，支出决算158.47万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2735.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2249.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费485.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13.5万元，支出决算13.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算13.5万元，主要用于农机具报废更新补贴了22台机具。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31万元，支出决算31万元，完成预算的100%。由于是新组建单位，无上年“三公”经费支出数据可比。本年“三公”经费支出严格控制在预算范围内，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减不必要的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度一般公共预算因公出国（境）无预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为麟游县农业农村和水利局本级购置公务用车1辆，预算17.72万元，支出决算17.72万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出4.28万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组39批，来宾190人次。由于是新组建单位，无上年“三公”经费支出数据可比。本年“三公”经费支出严格控制在预算范围内，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减不必要的开支。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算485.83万元，支出决算485.83万元，完成预算的100%。由于本部门为新组建单位，无上年可比数据。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共671.86万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 671.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8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3辆，执法执勤用车2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，主要是公务活动、农业综合执法等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保障了2024年人员工资、补贴、奖金发放和日常工作运转等方面支出，完成了全县高

标准农田建设、农村厕所改建、农村公共基础设施管护补助、卫生保洁及垃圾清运车设施补助、农机具购置、水利设施维护等资金的拨付及全县产业发展和环境整治、乡村振兴等项目的实施，财政资金发挥效益显著。

本部门在部门决算中反映麟游县漆水河普化水库工程等14个100万元及以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53838.03万元，占部门预算项目支出总额的94.18%。

对本部门2024年度主管的增发国债水利领域项目-以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪工程治理等14个一级专项资金进行自评，涉及预算金额53838.03万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数59898.02万元，全年执行数59898.02万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是在**2024年初本部门预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对本部门申报2024年度预算项目资金进行绩效目标评估，均通过本级部门预算项目绩效目标进行了审核，大大提高财政资金使用效益。**二是**开展全过程预算绩效管理工作。申报项目资金时按自评表模

板上报，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。三是在一定范围内及时公开财务工作情况。四是在县财政部门的指导下，稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目绩效管理工作。五是积极推进预算绩效管理改革工作，绩效理念逐步树立。对绩效评价工作由被动接受变为主动实施，在编制部门预算的同时编制绩效目标表，通过设定绩效目标，单位清晰的了解单位实施的项目所要取得的经济效益和社会效益，其职责和目标得到了进一步的明确，单位的自我约束意识及责任意识明显提高，运用财政资金必讲效益的理念在相关部门中形成。

通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题和缘由，促使预算部门和项目单位主动采取措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算和管理制度，改进资金运用和管理方式，提高管理水平和资金运用效益。

虽然，在绩效管理方面我们取得了一定的成绩，但仍然还存在一些问题。一是项目实施不平衡，项目资金支出缓慢，达不到财政资金支出进度要求。二是项目资金管理和项目实施方面缺乏可操作的具体制度。针对存在的问题，我们将在今后的工作中，加强向同城其他单位学习，学习兄弟单位对项目资金的管理制度、管理方法，借鉴他们项目实施过程中的经验，建立起我们自己的一套完整的项目资金管理制度、项目实施制度等。

麟游县农业农村和水利局（汇总）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称		麟游县农业农村和水利局（汇总）									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员类项目	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放	2249.47	2249.47		2249.47	2249.47		—	100%	—
任务2	运转类项目	严格按照中省关于政府过紧日子的要求，严格控制公用经费支出，保障了部门正常运转，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公用经费等。	485.83	485.83		485.83	485.83		—	100%	—
任务3	特定目标类项目	按照年初设定的目标，已全部圆满完成。	57162.72	57162.72		57162.72	57162.72		—	100%	—
...									—		—
金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	实现部门系统人员工资待遇发放，完成农村基础设施、公厕管护，切实提升农村基础设施管护水平，完成水利设施项目，实施农业产业发展、人居环境整治等项目，巩固拓展脱贫攻坚成果。					2024年我部门积极履职，强化管理，全年基本支出保证了部门的正常运行，项目顺利推进，较好的完成了年度工作目标任务。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在全县范围内开展2024年农业农村部门各项工作任务	全面完成	100%	20	20
		质量指标	各项工作任务的质量指标	全面完成	100%	10	10
		时效指标	2024年度	2024年度	100%	10	10
		成本指标	2024年度财政下达的各项财政资金	全面实现收支	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造生态与环境品牌，发展县域经济；推进扶持发展壮大村级集体经济试点工作等；发展农业产业，增产增收	全面完成	100%	10	10
		社会效益指标	完成各项工作任务的过程中无重大违规违纪事例	无	100%	10	10
		生态效益指标	农村人居环境和生态环境越来越美	各村	98%	10	10
		可持续影响指标	影响周期	1年	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对农业农村部门工作满意度不低于80%；上级领导对农业农村部门满意度不低于90%	≥80%； ≥90%	100%	10	7
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套项目绩效自评综述：全年预算数3200万元，全年执行数3200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农产业发

展，群众满意度93%。发现的问题及原因：项目执行进度不平衡，项目实施单位对项目实施进度节点把控不严。资金使用效益未达到预期。下一步改进措施：优化项目管理机制，建立项目动态跟踪台账，明确各环节责任人和时限，简化冗余审批流程；对进度滞后项目约谈督办，纳入年度考核。强化资金全过程监管，推行“预算-执行-决算”闭环管理，引入信息化监控平台；对重大资金项目开展中期评估，及时调整无效支出。

2. 购买县种子技术服务费等项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于及时足额发放人员工资，缴纳社保，受益人群满意度90%。

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3200	3200	3200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3200	3200	3200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持联农带农产业发展			用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持联农带农产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇	7个乡镇66个村	乡村振兴涉及镇村	15	15	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接质量	100%	合格率	15	15	
		时效指标	资金支付进度	100%	投资按期完成率	10	10	
		成本指标	有效控制降低成本	100%	明显降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本按期控制率	明显	成本按期控制率	8	8	
		社会效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显	对经济发展的促进作用	10	10	
		生态效益指标	拉动社会投资作用	明显	拉动社会投资的作用	6	6	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	提升	基本公共服务水平	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥93%	使用对象满意度	10	6	
总分					100	94		

购买县种子分公司技术服务费等项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购买县种子分公司技术服务费等项目						
主管部门		麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	130	130	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面履行基层农业实用技术服务工作，保障政府购买县种子分公司专业技术服务人员工资福利待遇和社保缴纳等。				全面履行基层农业实用技术服务工作，保障政府购买县种子分公司专业技术服务人员工资福利待遇和社保缴纳等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买县种子分公司技术服务人员工资发放、社保缴纳	18人	18人	20	20	
		质量指标	可行性、规范性、合规性	依据县政府2016年11月9日第34次县政府专题会议纪要决议事项	依据县政府2016年11月9日第34次县政府专题会议纪要决议事项	20	20	
		时效指标						
		成本指标	财政预算资金	130万元	130万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在项目实施过程中违规违纪问题	无	无	20	20	
		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	购买县种子分公司专业技术服务人员满意度	≥90%	≥90%	10	6	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度国债高标准农田建设等14个专项资金进行自评，涉及预算金额53838.03万元。

1. 国债高标准农田建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 4400 万元，全年执行数 4400 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：**田块整治工程**除常丰镇佛堂寺村的两个标段（均种植小麦占地 576.8 亩），其余均已完成土地平整 2183 亩，占总平整土地量的 79.5%，确保项目实施区不误农时进行玉米播种；**灌溉与排水工程**主干管埋设完成 300 米，新建 9 m²管理房 3 座，占比 42.9%，新建大口井 3 眼，占比 60%；**田间道路工程**改建 3 米宽泥结石路路基平整 21002 米，已完成总量的 57.2%，改建 3.5 米宽混凝土路路基平整 11.1 公里，完成总量的 96.5%；**土壤培肥工程**增施生物有机肥 6338.35 亩，占总施肥量的 63.4%。四是绩效指标完成情况：按照高标准农田项目建设工作要求，建设高标准农田 1 万亩，项目合格率大于 97%，项目建设期一年，项目建成后粮食综合生产能力、耕地质量、水资源利用率逐步提升，服务群众满意度大于 95%。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标绩效自查工作，严格做好目标绩效自查工作。

2. 农田建设省级配套专项资金绩效自评综述：全年预算数 2899 万元，全年执行数 2899 万元，预算执行率为 100%。绩效

目标完成情况：增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套资金项目 116 万元，2024 年农田建设省级配套补助资金 800 万元，2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田支出）1983 万元。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，新增高标准农田面积 1 万亩，项目区粮食综合生产能力明显提升，受益群众满意率 92%。

3. 财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 6626 万元，全年执行数 6626 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2835 万元、334 万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1438 万元、1134 万元，市级财政推进乡村振兴补助资金 759 万元、126 万元。主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农产业发展，健全完善利益联结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，重点围绕促进脱贫户、监测户增收，壮大村级集体经济，支持粮食收贮、烘干、农机具购买等项目，突出农副产品加工、烤烟、养殖等一批特色产业项目，项目带动直接收益人口 7498 人，项目完工率 100%，资金支付率 100%，产业占比 60.6%，群众满意率 99%。

4. 耕地地力保护补贴配套专项资金绩效自评综述：全年预算数 3360 万元，全年执行数 3360 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：2024年耕地地力保护补贴省级配套资金160万元，2024年中央耕地地力保护补贴3200万元，为深入贯彻国家强农惠农政策，实现惠农政策与农民增收的有效衔接，本年度耕地地力保护补贴工作以保障农民合法权益为核心目标，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加，2024年申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积394092.62亩，涉及补贴种植农户19132户，补贴标准为85元/亩，常丰镇2983895.25元；崔木镇5819196.05元；九成宫镇9077951.55元；丈八镇2919186.45元；招贤镇5077911.5元；两亭镇4500632.7元；酒房镇3118783.45元，群众满意度95%。

5.农村“厕所革命”资金专项资金绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年我县完成农村户厕新（改）建任务401座，卫生厕所普及率达到92.6%，完成整村推进村11个。2024年市级下达我县农村户厕新（改）建任务180座，实际完成401座，超额完成上级下达任务。完成整村推进村11个。改厕实施合格率95%以上，数据库基本建成，我县把农村“厕所革命”作为一项重要民生工程牢牢抓在手上，使农村无害化卫生厕所建设得以深入推进，在改善农村厕所卫生环境的同时，引领农民改变传统卫生习惯，有力促进了乡风文明和美丽乡村建设，提升了农民生活品质，卫生厕所普及率达到92.6%。改

建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，无害化率达 95%。建立农村厕所革命长效管护机制，奖补资金使用无违规违纪问题发生，农民满意度 95%以上。

6. 省级农业农村专项资金绩效自评综述：全年预算数 1560 万元，全年执行数 1560 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：畜禽全产业链建设 160 万元，畜牧全产业链建设生猪产业项目 100 万元，一是畜牧全产业链建设生猪产业项目，对宝鸡正能农牧科技有限公司生猪标准化 6000 头繁育场提升改造，购置全场空气过滤等设备 60 台（套），完成项目建设任务；畜牧全产业链建设特色养殖中蜂产业项目 50 万元，主要用于九成官镇蔡家河村集体经济组织新建 200 箱中蜂标准化示范场 1 个，改造提升蜂场基础设施，购置摇蜜机、电子秤等蜂具 2915 套件设备等，提升中蜂养殖水平；畜牧业生产监测预警项目资金 10 万元，主要用于畜产品及饲料价格信息的采集、汇总、上报，开展信息员培训和数据核查等。二是建设现代农业产业园 100 万元，三是千亿级设施农业 100 万元，建设小麦高产示范百亩田 60 个、千亩方 24 个，辐射带动面积 6 万亩；建立玉米高产示范百亩田 60 个、千亩方 24 个，建立核心示范区 5 万亩，辐射带动面积 14 万亩。四是绩效指标完成情况：小麦完成建设 60 个“百亩田”，总面积为 6156 亩，其中，“3335”面积达到了 7 个。完成建设 24 个“千亩方”，总面积为 24230 亩。完成建设 2 个“万亩片”，总面积达到 32300 亩。

辐射带动区面积达到了6万亩。项目区宽幅沟播技术到位率达到了32.7%。“百亩田”平均亩产达到464.1公斤，“千亩方”平均亩产为434.5公斤，“万亩片”平均亩产为366.5公斤。辐射带动区平均亩产为346.5公斤，普通大田平均亩产为344.3公斤。小麦：“百亩田”生产成本为460元/亩。“千亩方”生产成本为400元/亩。“万亩片”生产成本为380元/亩。普通大田生产成本为350元/亩。小麦：“百亩田”较普通大田节本增效249元/亩，“千亩方”较普通大田节本增效220元/亩，“万亩片”较普通大田节本增效36元/亩；玉米完成建设60个“百亩田”，总面积为6230亩，其中，“5335”面积达到了10个。完成建设24个“千亩方”，总面积为32200亩。完成建设4个“万亩片”，总面积达到46230亩。辐射带动区面积达到了14万亩。项目区宽幅沟播技术到位率达到了69.6%。玉米：“百亩田”平均亩产达到933.8公斤，“千亩方”平均亩产为826.8公斤，“万亩片”平均亩产为762公斤。辐射带动区平均亩产为744公斤，普通大田平均亩产为733.5公斤。玉米：“百亩田”生产成本为500元/亩。“千亩方”生产成本为440元/亩。“万亩片”生产成本为410元/亩。普通大田生产成本为390元/亩。玉米：“百亩田”较普通大田节本增效290元/亩，“千亩方”较普通大田节本增效136元/亩，“万亩片”较普通大田节本增效38元/亩。**四是粮油绿色高效提单产300万元**，根据我县主要粮食作物种植结构，安排小麦150

万元，玉米 150 万元。建立小麦高产示范百亩田 60 个、千亩方 24 个，辐射带动面积 6 万亩；建立玉米高产示范百亩田 60 个、千亩方 24 个，辐射带动面积 14 万亩，群众满意度 96%以上。

7. 土地指标跨省域调剂收入安排支出支持农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数 140 万元，全年执行数 140 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成 401 座，（其中 63 座已享受搬迁奖补政策）实际奖补 338 座，按照《2024 年全县农村改厕工作实施方案》（麟农发〔2024〕36 号）文件精神，2024 年新（改）建农村户厕奖补标准为 3000 元/座，后续管护费用 100 元/座，共拨付奖补资金 104.78 万元，其中中省资金 37.18 万元，县级配套 67.6 万元。已及时拨付到镇，兑现到户，资金执行率 100%，当年完成了农村“厕所革命”整村推进年度工作计划、持续系统解决农村厕所问题、建立了长效管护机制等，受益群众满意度 93%以上。

8. 中央财政农机购置补贴资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：我们按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的操作流程抓好具体工作，共补贴机具 293 台（件），受益农户 233 户。其中，耕整地机械 109 台，犁 11 台、旋耕机 95 台、微型耕耘机 3 台；种植施肥机械 48 台，条播机 8 台、穴播机 20 台、单粒（精密）播种机 20 台；田间管理机械 2 台，田园管理机 2 台；收获机械

45 台，谷物联合收割机 11 台、玉米收获机 7 台、秸秆粉碎还田机 27 台；饲料（草）收获加工运输设备 21 台，铡草机 3 台、饲料（草）粉碎机 8 台、饲料混合机 8 台、全混合日粮制备机 2 台；农用动力机械 68 台，全部为轮式拖拉机，补贴资金使用严格做到了专款专用。

9. 增发国债水利领域项目-以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪工程治理专项资金绩效自评综述：全年预算数 27917.43 万元，全年执行数 27917.43 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：推进普化水库项目可研审批、勘测设计以及相关专题报告编制、评审等前期工作，能严格按照普润水务有限责任公司先后印发的《麟游县漆水河普化水库工程建设计划进度的通知》的总体进度和《麟游县漆水河普化水库工程 2025 年建设进度计划》的年度计划严格施工。截止目前，普化水库工程导（截）流工程已完成并通过验收；左、右坝肩已完成开挖支护，垫层混凝土浇筑至 899.5 米高程；左、右岸灌浆平洞开挖支护进尺分别达到 107 米、90 米，左、右岸勘探洞已完成回填灌浆；御紫公路开挖完成 1.28 千米；固结灌浆试验完成；大坝下游护坦混凝土浇筑 610 立方米。工程建设各环节均能按照初设、胶结砂砾石的基本规范严格施工。

10. 中央财政农业产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 1135 万元，全年执行数 1135 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年中央财政农业产业化发

展资金（基础母牛扩群提质）1000万元，2024年中央财政农业产业化发展资金（粮改饲）135万元，中央财政补助资金主要用于项目实施范围内的新增犊牛补助，新增犊牛应为养殖户饲养母牛所产后代，备案登记的每头产犊母牛财政补贴不超过1500元。补助方式：采取“先增后补、见犊补母”的补助方式，实行基础母牛存栏定主体，新增犊牛数量定资金，新增犊牛应为自有母牛或外购母牛所产后代，外购犊牛不计入新增犊牛范围。粮改饲实行项目申报制，由规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民专业合作社以及专业化饲草收贮服务组织等经营主体自愿申请，县农业农村局审核确定实施主体，实施主体完成了计划种植饲用青贮玉米2万亩，新建及扩建青贮窖6000立方米；收贮青贮饲草6万吨。

11. 中央基本建设资金-生态保护修复专项资金绩效自评综述：全年预算数2582.3万元，全年执行数2582.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：其中2024年畜禽粪污资源化利用整县推进2450万元，2024年生态修复基建投资项目，通过项目的实施提升我县畜禽粪污利用率，确保畜禽粪污资源化综合利用率达到95%以上；2024年中央财政农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收132.3万元，采用物化补贴方式补贴，统一招标采购高强度地膜43吨和全生物降解地膜10.5吨，年初目标任务已全部完成。发现的问题及原因：无法

及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行绩效自查工作，严格做好目标绩效自查工作。

12. 中央农业经营主体能力提升资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 233 万元，全年执行数 233 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）100 万元，2024 年中央农业经营经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育 133 万元，2024 年已完成小麦机播环节托管面积 1.52 万亩涉及农户 570 户，经验收合格，完成兑付资金 61 万元。机耕、机收环节于 2025 年 7 月份验收通过后完成资金兑付，预计需兑付 73 万元，超出部分使用上年结转资金。

13. 中央财政农业防灾减灾动物防疫资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 388.3 万元，全年执行数 388.3 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是强制免疫补助项目按照动物强制免疫“先打后补”工作要求，经规模养殖场申请、逐级审核、网站公示等环节，对符合补助条件的西安泰禾农牧科技有限公司麟游分公司等 5 个规模养殖场兑现补助资金，完成任务的 100%；二是强制免疫注射等补助项目，全县动物免疫 24.7783 万头（只），其中：牛免疫 2.2406 万头，羊免疫 3.3187 万只，猪免疫 19.2190 万头；猪瘟免疫 19.2190 万头；高致病性禽流感免疫 55.5012 万羽；小反刍兽疫免疫 2.3751 万只；狂犬病免疫 1532 只，抗体检测达到 95.4%；三是先打后补

免疫效价监测评价和人员防护补助项目，完成动物强制免疫“先打后补”免疫效价评估所需的兽用实验室检测试剂和物资采购，扎实做好实验室免疫抗体检测及效价评估工作，符合上级总体要求；四是养殖环节病死猪无害化处理补助项目，按照“谁处理、补给谁”的原则，对承担养殖环节病死猪无害化处理任务的宝鸡题桥环保科技有限公司无害化处理中心给予补助。按照每头70元标准，对麟游县、千阳县、陈仓区和岐山县2023年养殖环节无害化处理的病死生猪5.0643万头予以补助，补助资金354.5万元，资金支付率达到100%；五是重大动物疫病强制扑杀补助项目，对检测出的布病阳性羊110只、奶牛1头、肉牛10头，全部进行了无害化处理。

14. 水利发展资金专项资金绩效自评综述：全年预算数2097万元，全年执行数2097万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年麟游县招贤镇阁头寺崔木镇木龙盘供水水质提升项目及2024年维修改造项目254万元，数量指标：农村饮水工程维修养护数量4处；质量指标：工程验收合格率100%；已建工程是否存在质量问题，否；时效指标：截至2024年底，投资完成比例52.71%；截至2025年6月底，投资完成比例预计100%；社会效益指标：农村饮水安全维修养护覆盖服务人口1994人；解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量4处；工程是否达到设计使用年限，是；服务对象满意度指标：受益群众满意度99%。麟游县农村供水管网改造项目1127万元，数量指标：

农村供水工程项目个数 1 个，农村供水水质提升专项行动（CMA）处数 1 处，无收益的公益性项目建设 1 个；质量指标：工程验收合格率 100%，已建工程是否存在质量问题，否，债券资金使用合规率 100%，债券发行后使用率 100%；时效指标：截至 2024 年底，投资完成比例分别为 $\leq 50\%$ 、100%、 $\leq 80\%$ ，按规定及时、规范披露信息 100%，及时足额拨付债券资金 100%；效益指标：农村供水改善提升受益人口 12336 人，已建工程良好运行，县区没有收益的公益性项目建设水平提升；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。麟游县丁家河小流域综合治理工程 348 万元，该项目目标是治理水土流失面积 8.3km^2 ，其中：坡改梯 13.53hm^2 ，生产道路 1.87km ，排水工程 386m ，水保林 220.25hm^2 ，封禁治理 596.22hm^2 （包括补植油松 41.87hm^2 ，封禁告示牌 3 座，封禁围栏 1800m ）。项目实施后，项目区水土流失累计治理达到 85%以上，减沙效益达到 30%以上，林草覆盖率达到 50%以上，水土保持率达到 66.84%以上。麟游县河西小流域综合治理工程 368 万元，其中：新修水平梯田 3.34 平方公里，乔木林（油松）259.7 平方公里，封禁面积 614.96 平方公里。工程完工后水土流失治理程度提高到 95.39%，年减少泥沙 4.46 万吨。工程验收合格率 100%，实际工程验收合格率 100%；已建工程是否存在质量问题，否；截至 2024 年底，投资完成比例 47.15%；截至 2025 年 6 月底，投资完成比例预计 100%；新增治理面积 7.52 亩，新修水平梯田 2.89 亩，水土流失治理程

度提高 88.75%；林草覆盖率 65%，受益群众满意度 100%。

增发 2023 年国债高标准农田建设补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金						
主管部门		麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业技术推广服务中心	
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	4400	4400	4400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4400	4400	4400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力				通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增高标准 农田面积 (万亩)	2 万亩	2 万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成及 时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	财政亩均补 助标准	≥1500 元	≥1500 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	田间道路通 达度	平原地 区达到 100% 丘 陵地区 ≥90%	平原地区 达到 100% 丘陵地区 ≥90%	10	10	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	耕地质量	逐步提 升	逐步提升	10	10	
		可持续影响 指标	水资源利用 率	逐步提 升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥90%	≥90%	10	5	
总分						100	95	

2024年高标准农田建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高标准农田建设项目						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业技术推广服务中心		
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	2899	2899	2899	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2899	2899	2899	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力			通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造提 升高标 准农田 面积 (万亩)	1.5	1.32	15	15	
			新增节 水灌溉 面积 (万亩)	0.014	0.014	15	15	
		质量指标	耕地质 量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	建设任 务完成 及时性	1年	11个月	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	粮食综 合生产 能力	明显提升	明显提升	10	10	
			提高田 间道路 通达度	平原地区 达到 100%,丘 陵地区≥ 90%	平原地区 达到 100%,丘 陵地区≥ 90%	10	10	
		可持续影 响指 标	水资源 利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	受益群 众满意 率	≥95%	99.6%	10	10	
	总分						100	100

财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6626	6626	6626	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6626	6626	6626	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：培育和壮大脱贫地区特色优势产业，发展壮大村集体经济产业。 目标2：保障农村项目资产人员管护工资足额发放到位。 目标3：保障项目实施质量 目标4：主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农产业发展。			目标1：培育和壮大脱贫地区特色优势产业，发展壮大村集体经济产业。 目标2：保障农村项目资产人员管护工资足额发放到位。 目标3：保障项目实施质量，优先支持联农带农产业发展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目个数	安排99个项目	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	5	5	
			工程完成率	100%	完成	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	全面完成	5	5	
			项目资金支付及时率	100%	及时	5	5	
	成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	11779万元	11779万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	村集体经济收益突破5万元	脱贫人口及监测对象人均收入达到当地人均收入水平	已达到	10	10	
		社会效益指标	加强项目资产管护	解决人员外出务工问题	有效解决	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善群众生产生活水平		10	10	
可持续影响指标		综合利用率	提升	提升	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	100	

耕地地力保护补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耕地地力保护补贴						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3360	3360	3360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3360	3360	3360	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴；保护农民种粮积极性；推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。			各村据实上报，到各镇人民政府审核无误后，报县农业农村局审定后，并通过“一卡通”发放。涉及7个镇66个村19320户，按每亩85元的标准发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补贴面积	≥41万亩	41.37万 亩	15	15	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	2024年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	2700	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	≥70元/ 亩	85元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种粮积极性，在项目实施过程中无重大违规违纪违法事件	有所提升，无	有所提升，无	10	10	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	8	
	总分						100	98

2024年省级农村“厕所革命”专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农村“厕所革命”资金						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	380	380	380	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.持续系统解决农村厕所问题,推动建立长效管护机制 2.开展厕所革命后期管护示范建设			1.持续系统解决农村厕所问题,推动建立长效管护机制 2.开展厕所革命后期管护示范建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展厕所革命后期管护示范县	1个	1个	20	20	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	截止2024年底,资金执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每座农村公共厕所改造财政补助	≤3000	≤3000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	“千万工程”示范村卫生厕所普及率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	6	
总分					100	96		

省级农业专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级农业专项资金						
主管部门		麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1560	1560	1560	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1560	1560	1560	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 畜禽全产业链建设 2. 通过项目实施, 加快推进千亿级设施农业提质增效 3. 促进粮油高质量发展、强化单产提升试验示范、实现粮油大面积单产提升				1. 畜禽全产业链建设 2. 通过项目实施, 加快推进千亿级设施农业提质增效 3. 促进粮油高质量发展、强化单产提升试验示范、实现粮油大面积单产提升			
总分								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目	6个	6个	15	15	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	任务完成时限	实施期限-一年内	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	成本指标	项目资金	1560万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业发展水平	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	项目实施过程中存在重大违纪违规问题	无	无	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	5		
总分						100	95	

2024年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算-农村厕所革命整治推进财政奖补							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.完成农村“厕所革命”整村推进年度工作计划 2.持续系统解决农村厕所问题 3.建立了长效管护机制			完成了农村“厕所革命”整村推进年度工作计划、持续系统解决农村厕所问题、建立了长效管护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年超额完成改厕的农户数	准确	准确	9	9	
			2024年提前下达计划完成改厕农户数	338户	338户	9	9	
		质量指标	改造完成的厕所设施合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			农村改革数据库	基本建成	建成	8	8	
		时效指标	资金流入率	2024年度	100%	8	8	
		成本指标	每个卫生厕所中央资金补助标准	1100元	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	当年完成“厕所革命”,行政村卫生厕所普及率	≥80%	≥80%	10	10	
			资金使用重大违纪违规问题	无	无	10	10	
		可持续指标	当年完成“厕所革命”,行政村长效管护机制	初步建立	初步建立	5	5	
		生态效益指标	当年完成“厕所革命”,行政村厕所粪污无害化处理	≥85%	≥85%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	6	
	总分					100	94	

2024年中央财政农业产业发展资金农机购置补贴 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业产业发展资金农机购置补贴							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面提升农业机械化水平			全面提升农业机械化水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农机购置与应用补贴机具数量	大于等于100台	大于等于100台	20	20	
		质量指标	质量指标	明显提升	明显提升	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	20	20	
		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	受益群众满意度	≥92%	≥92%	10	8	
总分						100	98	

县级普化水库建设项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普化水库建设项目资金						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27917.43	27917.43	27917.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27917.43	27917.43	27917.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推进普化水库项目可研审批、勘测设计以及相关专题报告编制、评审等前期工作，加快项目实施进度。			完成普化水库项目可研审批、勘测设计以及相关专题报告编制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成水库	1座	1座	10	10	
		质量指标	推进项目重点工作资金保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投资	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效解决县域经济发展水资源“瓶颈”制约问题	有效解决	有效解决	10	10	
		社会效益指标	区域内农业生产、群众生活以及工业园发展水资源保障能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

2024年中央财政农业产业化发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业产业化发展资金							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1135	1135	1135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1135	1135	1135	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	指导各有关项目实施主体完成肉牛提质增量项目、粮改饲项目。			指导各有关项目实施主体完成肉牛提质增量项目、粮改饲项目。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	支持项目	2个	2个	10	10	
			粮改饲结构调整	2万亩	2万亩	10	10	
			生猪良种补贴	1800头	完成	5	5	
			新建及扩建青贮窖	6000立方米	6000立方米	5	5	
			收贮青贮饲草	6万吨左右	6万吨左右	5	5	
		质量指标	畜产品抽查合格率	≥98%	良好	5	5	
		时效指标	及时拨付资金	2024年度	1年度	5	5	
	成本指标	财政预算资金	严格执行	严格执行	5	5		
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15	
		生态效益指标	粪污资源化利用率	≥90%	≥90%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	8		
总分					100	98		

2024年畜禽粪污资源化利用整县推进专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年畜禽粪污资源化利用整县推进							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2450	2450	2450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2450	2450	2450	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	持续提高项目县畜禽粪污综合利用率，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配备率。			持续提高项目县畜禽粪污综合利用率，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配备率。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	支持项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目时限	2024年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	2450	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	发展水平	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	保持稳定	保持稳定	10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥90%	100%	10	5	
总分					100	95		

2024年中央财政农业经营主体能力提升资金 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业经营主体能力提升资金							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	233	233	233	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	233	233	233	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案,结合我县实际支持农业经营主体能力提升。			按照相关规划或实施方案,结合我县实际支持农业经营主体能力提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	支持的家庭农场数量	5个	5个	20	20	
		质量指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善	改善	10	10	
		时效指标	2024年底	完成	完成	20	20	
		成本指标					
	效益指 标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	20	20	
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	15	
总分					100	95		

2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助)							
主管部门	麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县畜牧兽医技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	388.3	388.3	388.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	388.3	388.3	388.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施, 促进养殖环节病死猪无害化处理不断提高, 有效预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 保护人体健康, 维护公共卫生安全率达到90%以上			(1) 兑付先打后补等免疫效果监测评价和人员防护补助经费全部兑现。(2) 兑付强制免疫补助经费已全部兑现。(3) 兑付规模养殖场先打后补疫苗补助该项目全部予以兑付。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	农业防灾减 灾 (动物防 疫补助) 项 目	388.3万元	388.3万元	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及 及时性	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	是	是	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进农业畜 牧业发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进农业畜 牧业发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进农业畜 牧业发展	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	促进农业畜 牧业发展	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意	≥90%	100%	10	7	
总分						100	97	

2024 年中央财政农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收						
主管部门		麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业农村和水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	132.3	132.3	132.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	132.3	132.3	132.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照实施方案，完成地膜科学使用回收工作任务。				一是推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜。二是建立回收体系，推进地膜回收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地膜科学使用回收试点任务面积	≥6.5万亩	7万亩	20	20	
			建立地膜回收体系	1个	一个中心、四个回收站、三十个回收点	10	10	
		质量指标	项目区地膜回收率	≥83%	≥85%	20	20	
		时效指标	项目完成时效	及时完成项目	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	2	20	
		可持续影响指标	重要经济作物放流对资源贡献率	≥2%	≥5%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥80%	90%	10	6		
总分						100	96	

水利发展资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利发展资金						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2097	2097	2097	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2097	2097	2097	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决提升九成宫镇、招贤镇及崔木镇等村群众饮水困难问题。实施全县部分乡镇供水管网改造,配置入户水表及水表井,提升改造农村供水设施水平。新增水土流失面积8.78平方公里,新增水土流失面积8.3平方公里。			解决提升九成宫镇、招贤镇及崔木镇等村群众饮水困难问题。实施全县部分乡镇供水管网改造,配置入户水表及水表井,提升改造农村供水设施水平。新增水土流失面积8.78平方公里,新增水土流失面积8.3平方公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	治理水土流失面积	8.78平方公里	8.78平方公里	20	20	
			管道入户数量	33户	33户	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成时效	及时完成项目	12个月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10	
		可持续影响指标	重要经济作物放流对资源贡献率	≥2%	≥5%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	90%	10	6	
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对防贫综合保险费用绩效评价项目等2个项目开展部门重点绩效评价，我县防止返贫保险，由县一次性财政预算50万元，不追加。2024年共申报5批次，年底统筹赔付。具体由各农户申报，县、镇审核，收集资料，在第四季度进行全年数据对比，反馈到村、镇，再由签约的第三方太平洋保险公司宝鸡分公司复核、审定，审定结果报送我局，我局公示5天后方可发放，2024年，镇、村先后通过宣传政策，收集服务对象资料147人。经核实，符合救助条件理赔对象107人，应理赔570624.95元。经各镇评议、公示，理赔107人476190.47元，通过“一卡通”已全部理赔到位，支付第三方服务费23809.52元，资金计划全额完成。

水利工程运行与维护绩效评价项目及时在2024年11月9日拨付下半年水管员报酬及水利维修基金，在2024年12月支付县管水利工程水管员报酬及水泵采购费用，累计支付资金715600元，该项目资金剩余4400元被财政收回，截止2024年底，资金支付进度为100%。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 2024年7月19日，根据麟游县机构改革相关文件，组建麟游县农业农村和水利局，为县政府工作部门正科级，加挂县乡村振兴局牌子。不再保留单独设置的县农业农村局、县乡村振兴局，不再保留原林业局加挂的县水利局牌子。中共麟游县委办公室、麟游县人民政府办公室《关于印发麟游县农业农村和水利局机构配置和人员编制规定的通知》（麟办字〔2024〕27号），因此无与上年数据比对情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962272。

第三部分 2024年度部门决算表

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

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

公开01表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,884.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	313.42
	9		九、卫生健康支出	39	128.89
	10		十、节能环保支出	40	2,470.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	56,313.75
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	500.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	59,898.02	本年支出合计	57	59,898.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

金额单位：万元

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

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		59,898.02	59,898.02					
208	社会保障和就业支出	313.42	313.42					
20805	行政事业单位养老支出	310.82	310.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.83	184.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.99	125.99					
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	128.89	128.89					
21011	行政事业单位医疗	128.89	128.89					
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16					
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31					
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.27	25.27					
211	节能环保支出	2,470.00	2,470.00					
21104	自然生态保护	2,470.00	2,470.00					
2110402	农村环境保护	2,470.00	2,470.00					
213	农林水支出	56,313.75	56,313.75					
21301	农业农村	12,661.08	12,661.08					
2130101	行政运行	319.62	319.62					
2130106	科技转化与推广服务	193.31	193.31					

2130108	病虫害控制	513.57	513.57				
2130109	农产品质量安全	105.27	105.27				
2130110	执法监管	20.00	20.00				
2130111	统计监测与信息服务	57.27	57.27				
2130112	行业业务管理	445.82	445.82				
2130119	防灾救灾	189.20	189.20				
2130120	稳定农民收入补贴	3,360.00	3,360.00				
2130122	农业生产发展	2,404.55	2,404.55				
2130135	农业生态资源保护	132.30	132.30				
2130153	耕地建设与利用	4,699.69	4,699.69				
2130199	其他农业农村支出	220.49	220.49				
21303	水利	33,600.06	33,600.06				
2130301	行政运行	47.46	47.46				
2130305	水利工程建设	31,300.37	31,300.37				
2130306	水利工程运行与维护	652.19	652.19				
2130308	水利前期工作	20.00	20.00				
2130310	水土保持	844.92	844.92				
2130311	水资源节约管理与保护	51.39	51.39				
2130314	防汛	15.00	15.00				
2130315	抗旱	20.00	20.00				
2130335	农村供水	630.72	630.72				
2130399	其他水利支出	18.00	18.00				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,532.61	9,532.61				
2130501	行政运行	119.11	119.11				
2130505	生产发展	7,067.00	7,067.00				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,346.50	2,346.50				
21307	农村综合改革	520.00	520.00				
2130799	其他农村综合改革支出	520.00	520.00				
215	资源勘探工业信息等支出	13.50	13.50				
21598	超长期特别国债安排的支出	13.50	13.50				

2159802	制造业	13.50	13.50					
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00					
22001	自然资源事务	500.00	500.00					
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	158.47	158.47					
22102	住房改革支出	158.47	158.47					
2210201	住房公积金	158.47	158.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

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		59,898.02	2,735.30	57,162.72			
208	社会保障和就业支出	313.42	313.42				
20805	行政事业单位养老支出	310.82	310.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.83	184.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.99	125.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	128.89	128.89				
21011	行政事业单位医疗	128.89	128.89				
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16				
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31				
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.27	25.27				
211	节能环保支出	2,470.00	0.00	2,470.00			
21104	自然生态保护	2,470.00	0.00	2,470.00			
2110402	农村环境保护	2,470.00	0.00	2,470.00			
213	农林水支出	56,313.75	2,134.53	54,179.22			
21301	农业农村	12,661.08	1,160.52	11,500.56			

2130101	行政运行	319.62	319.62			
2130106	科技转化与推广服务	193.31	183.31	10.00		
2130108	病虫害控制	513.57	57.47	456.10		
2130109	农产品质量安全	105.27	71.67	33.60		
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00		
2130111	统计监测与信息服务	57.27	57.27			
2130112	行业业务管理	445.82	443.18	2.64		
2130119	防灾救灾	189.20		189.20		
2130120	稳定农民收入补贴	3,360.00		3,360.00		
2130122	农业生产发展	2,404.55	28.00	2,376.55		
2130135	农业生态资源保护	132.30		132.30		
2130153	耕地建设与利用	4,699.69		4,699.69		
2130199	其他农业农村支出	220.49		220.49		
21303	水利	33,600.06	854.90	32,745.15		
2130301	行政运行	47.46	47.46			
2130305	水利工程建设	31,300.37	0.37	31,300.00		
2130306	水利工程运行与维护	652.19	580.69	71.50		
2130308	水利前期工作	20.00		20.00		
2130310	水土保持	844.92	161.99	682.93		
2130311	水资源节约管理与保护	51.39	41.39	10.00		
2130314	防汛	15.00		15.00		
2130315	抗旱	20.00	20.00			
2130335	农村供水	630.72		630.72		
2130399	其他水利支出	18.00	3.00	15.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,532.61	119.11	9,413.50		
2130501	行政运行	119.11	119.11			
2130505	生产发展	7,067.00		7,067.00		

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,346.50		2,346.50			
21307	农村综合改革	520.00		520.00			
2130799	其他农村综合改革支出	520.00		520.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13.50		13.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	13.50		13.50			
2159802	制造业	13.50		13.50			
220	自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00			
22001	自然资源事务	500.00		500.00			
2200199	其他自然资源事务支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	158.47	158.47				
22102	住房改革支出	158.47	158.47				
2210201	住房公积金	158.47	158.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	59,884.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.42	313.42		
	9		九、卫生健康支出	41	128.89	128.89		
	10		十、节能环保支出	42	2,470.00	2,470.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	56,313.75	56,313.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.50		13.50	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	500.00	500.00		
	19		十九、住房保障支出	51	158.47	158.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,898.02	本年支出合计	59	59,898.02	59,884.52	13.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	59,898.02	总计	64	59,898.02	59,884.52	13.50

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

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		59,884.52	2,735.30	57,149.22
208	社会保障和就业支出	313.42	313.42	
20805	行政事业单位养老支出	310.82	310.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.83	184.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.99	125.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	128.89	128.89	
21011	行政事业单位医疗	128.89	128.89	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31	
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.27	25.27	
211	节能环保支出	2,470.00		2,470.00
21104	自然生态保护	2,470.00		2,470.00
2110402	农村环境保护	2,470.00		2,470.00
213	农林水支出	56,313.75	2,134.53	54,179.22
21301	农业农村	12,661.08	1,160.52	11,500.56

2130101	行政运行	319.62	319.62	
2130106	科技转化与推广服务	193.31	183.31	10.00
2130108	病虫害控制	513.57	57.47	456.10
2130109	农产品质量安全	105.27	71.67	33.60
2130110	执法监管	20.00		20.00
2130111	统计监测与信息服务	57.27	57.27	
2130112	行业业务管理	445.82	443.18	2.64
2130119	防灾救灾	189.20		189.20
2130120	稳定农民收入补贴	3,360.00		3,360.00
2130122	农业生产发展	2,404.55	28.00	2,376.55
2130135	农业生态资源保护	132.30		132.30
2130153	耕地建设与利用	4,699.69		4,699.69
2130199	其他农业农村支出	220.49		220.49
21303	水利	33,600.06	854.90	32,745.15
2130301	行政运行	47.46	47.46	
2130305	水利工程建设	31,300.37	0.37	31,300.00
2130306	水利工程运行与维护	652.19	580.69	71.50
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130310	水土保持	844.92	161.99	682.93
2130311	水资源节约管理与保护	51.39	41.39	10.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	
2130335	农村供水	630.72		630.72
2130399	其他水利支出	18.00	3.00	15.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,532.61	119.11	9,413.50
2130501	行政运行	119.11	119.11	
2130505	生产发展	7,067.00		7,067.00

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,346.50		2,346.50
21307	农村综合改革	520.00		520.00
2130799	其他农村综合改革支出	520.00		520.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00
22001	自然资源事务	500.00		500.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	158.47	158.47	
22102	住房改革支出	158.47	158.47	
2210201	住房公积金	158.47	158.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	2,189.61	302	商品和服务支出	485.78	310	资本性支出	0.05
30101	基本工资	868.04	30201	办公费	18.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.88	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	0.05
30103	奖金	170.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	294.62	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.83	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.99	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.63	30208	取暖费	30.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.51	30209	物业管理费	20.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	12.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.95	30213	维修（护）费	348.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.87	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	20.06	30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		2,249.48	公用经费合计				485.83

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

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

公开07表
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			13.50	13.50		13.50	
215	资源勘探工业信息等支出		13.50	13.50		13.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2159802	制造业		13.50	13.50		13.50	

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

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：麟游县农业农村和水利局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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
预算数	31.00		26.72	17.72	9.00	4.28		
决算数	31.00		26.72	17.72	9.00	4.28	1.10	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对防贫综合保险费用绩效评价项目等2个项目开展部门重点绩效评价，我县防止返贫保险，由县一次性财政预算50万元，不追加。2024年共申报5批次，年底统筹赔付。具体由各农户申报，县、镇审核，收集资料，在第四季度进行全年数据对比，反馈到村、镇，再由签约的第三方太平洋保险公司宝鸡分公司复核、审定，审定结果报送我局，我局公示5天后方可发放，2024年，镇、村先后通过宣传政策，收集服务对象资料147人。经核实，符合救助条件的理赔对象107人，应理赔570624.95元。经各镇评议、公示，理赔107人476190.47元，通过“一卡通”已全部理赔到位，支付第三方服务费23809.52元，资金计划全额完成。

水利工程运行与维护绩效评价项目及时在2024年11月9日拨付下半年水管员报酬及水利维修基金，在2024年12月支付县管水利工程水管员报酬及水泵采购费用，累计支付资金715600元，该项目资金剩余4400元被财政收回，截止2024年底，资金支付进度为100%。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。