

麟游县农业农村和水利局（本级） 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 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位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。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. 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）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

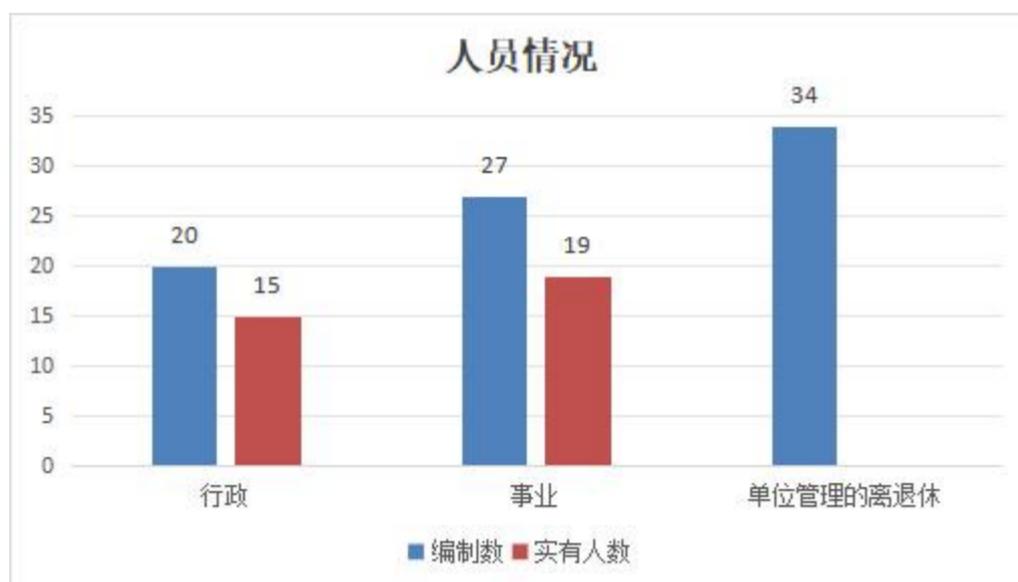
股、监测帮扶与督查股、水利计划和河湖水防股、水资源和供水股、农业综合执法大队。下设 11 个公益一类全额拨款事业单位，包括：县农业机械技术推广服务中心、县农业宣传信息培训中心、县农业技术推广服务中心、县畜牧兽医技术推广站、县农产品质量安全中心、县公路动物防疫监督检查站、县农村合作经济工作站、县水土保持工作站、县水利工程建设管理站、县河务工作站、县水资源事务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县农业农村和水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 20 人、事业编制 27 人；实有人员 34 人，其中行政 15 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 34 人。



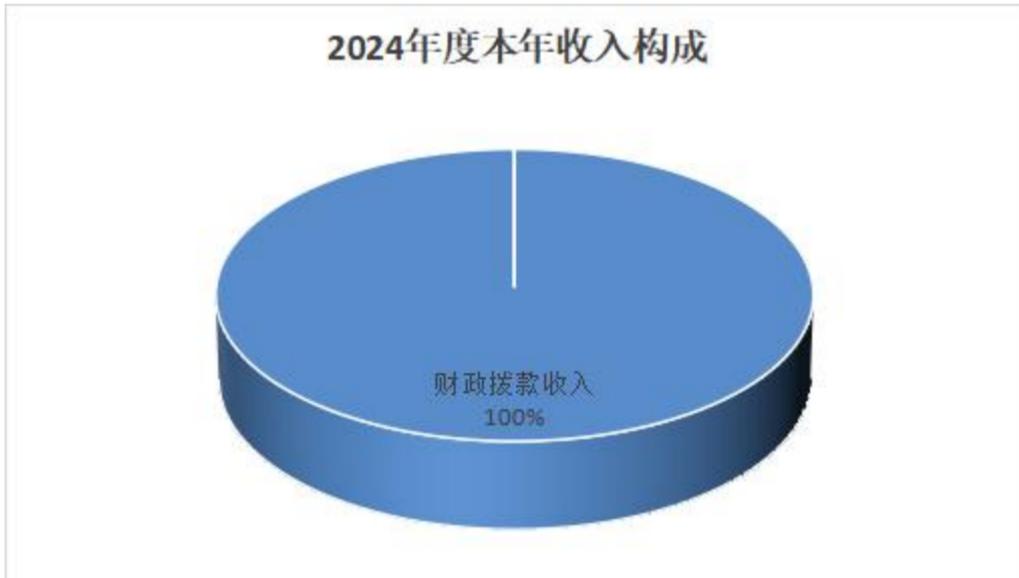
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 45168.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计 45168.92 万元。由于本单位为新组建单位，无上年可比数据，收入主要来源于一般公共预算财政拨款 45168.92 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

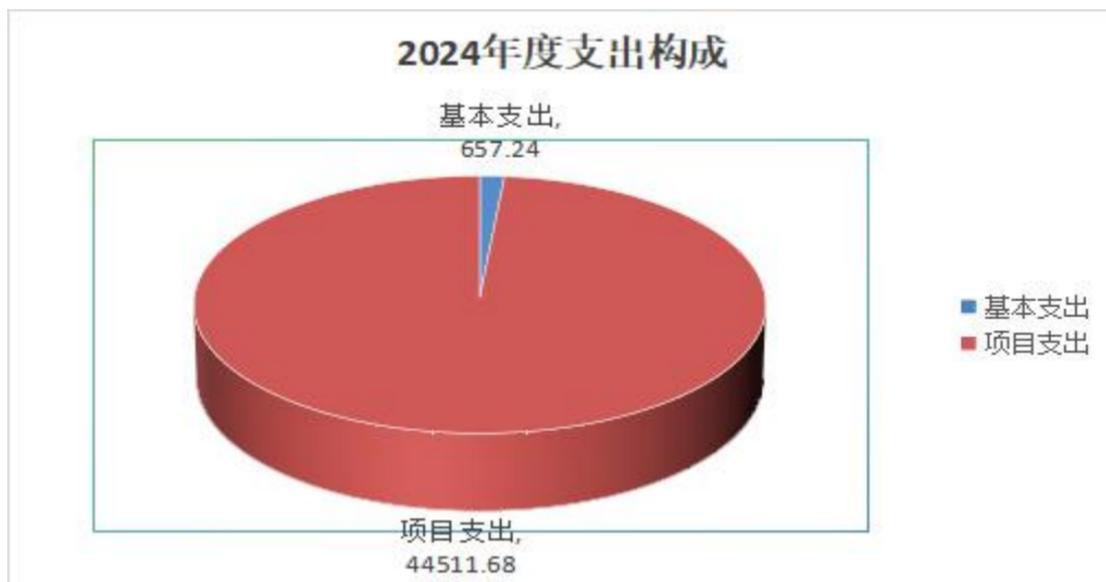
2024 年度本年收入合计 45168.92 万元，其中：财政拨款收入 45168.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 45168.92 万元，其中：基本支出 657.24 万元，占 1.46%；项目支出 44511.68 万元，占 98.54%；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 45168.92 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 45168.92 万元，支出决算 45168.92 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 49.9 万元，支出决算 49.9 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 40.11 万元，支出决算 40.11 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 0.84 万元，支出决算 0.84 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）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%。

6. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

7. 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%。

8. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

9. 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%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 165 万元，支出决算 165 万元，完成预算的 100%。

11. 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%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 1291.55 万元，支出决算 1291.55 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）。年初预算 207.63 万元，支出决算 207.63 万元，完成预算的 100%。

14. 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%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 30000 万元，支出决算 30000 万元，完成预算的 100%。

16. 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%。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）巩固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%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 6547 万元，支出决算 6547 万元，完成预算的 100%。

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

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.9 万元，支出决算 42.9 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 657.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 594.23 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、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 63.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 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 30.41 万

元，支出决算 30.41 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

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

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 3.69 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 3.69 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作业务单位指导检查工作而发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 130 人次。

（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 63.01 万元，支出决算 63.01 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 203.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 203.59 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，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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，本单位组织开展了2024年度部门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。

本单位在部门决算中反映耕地地力保护补贴等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43224.93万元，占部门预算项目支出总额的97.12%。

本单位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96，全年预算数45168.92万元，全年执行数45168.92万元，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：2024年我局深入贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，以全面推进乡村振兴为引领，紧扣高质量发展主线，调整优化产业结构，深入推进农村改革，农业产业提档升级，人居环境全面改善，农民收入稳步增长，各项工作成效明显。发现的问题及原因：

我局本次绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面：一是预算不够精细化，绩效目标设立不够规范，项目时效性不强。二是绩效评价重视程度不够，仍然存在只重视争取项目资金，轻绩效管理的情况。下一步改进措施：

1. 强化预算编制，加快预算执行。我局将完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到局属单位和具体用途。
2. 强化绩效管理。我局将对各类农业资金严格执行绩效管理的各项要求，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效运行监控、绩效结果运用等环节工作。

麟游县农业农村和水利局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		麟游县农业农村和水利局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	严格按照组织部、人社局批准的工资标准了局本级属事业单位基本工资、津补贴及绩效奖等工资福利发放。	594.23	594.23		594.23	594.23		100%	—
	任务 2	运转类项目	严格控制公用经费支出，保障了部门正常运转。	63.01	63.01		63.01	63.01		100%	—
	任务 3	特定目标类	按年初目标已全部完成	44511.68	44511.68		44511.68	44511.68		100%	—
	金额合计			45168.92	45168.92		45168.92	45168.92		100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况					
	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。					实现单位人员工资待遇发放，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。					
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	局机关人员保障				34 人	34 人	20	20	
		质量指标	验收合格率				100%	100%	10	20	
		时效指标	人员工资发放、项目资金拨付及时率				100%	100%	10	10	
		成本指标	支出严格控制在部门预算内				严格控制	严格控制	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	全面完成	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	无	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境和生态环境越来越美				各村	完成	5	5	
可持续影响指标		影响周期				1 年	1 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度				≥95%	≥95%	10	6		
总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防贫保综合保险费用等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施督导县、镇、村、专项工作及乡村振兴政策落实，按期完成各项任务。

2. 乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51.5万元，执行数51.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过互联网、手机终端等方便地在指挥部实现干部对扶贫工作的监督指导等工作开展。

3. 防贫保项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险，实现参保对象得保障，参保对象满意度100%。

4. 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3200万元，执行数3200万元，完成预

算的 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 100%。

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	购买县种子专业技术服务人员满意度	≥90%	≥90%	10	6	
总分						100	96	

巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村重点帮扶县工作经费项目 绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>贯彻执行国家、省、市乡村振兴方面的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施。负责组织镇村开展识别脱贫对象、监测对象,对监测对象实施动态管理,组织实施精准帮扶。负责全县乡村振兴项目计划的编制及项目实施的指导和监督检查工作。负责全县乡村振兴项目资金的计划编制,使用管理和督促检查工作,实行乡村振兴项目资金县级报账制;会同县财政局开展财政衔接资金绩效考评工作。负责社会帮扶工作的组织协调和实施。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展帮扶地联络工作;组织协调县级党政机关包村帮扶及考核工作,组织协调企村结对帮扶工作;组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。</p>			按期完成各项工作任务				
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	7个镇级和县 级各部门	按计划完 成	100%	10	10	
		质量指标	符合规定	合格	100%	10	10	
		时效指标	年度完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制降 低成本	有效降低	明显	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	巩固拓展脱 贫攻坚成果	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	支持乡村振 兴工作	有序推进	有序推进	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用对象满 意度	提高	≥95%	10	5	
总分					100	95		

乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）项目 绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）							
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	51.5	51.5	51.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.5	51.5	51.5	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	保障通信畅通			保障通信畅通				
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 年全年	完成	完成	20	20	
		质量指标	符合标准	合格	100%	10	10	
		时效指标	年度完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制降 低成本	有效降 低	明显	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济的促 进作用	明显	提升	5	5	
		社会效益指标	动态掌控扶 贫措施	提升	明显	5	5	
		生态效益指标	符合环保要 求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	适应社会发 展趋势	适应	提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	6	
总分					100	96		

防贫保综合保险费用项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	防贫保综合保险费用							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险,实现参保对象的保障。			防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险,实现参保对象的保障。				
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	乡村振兴涉及镇村	7个镇66个村	乡村振兴涉及镇村	10	10	
		质量指标	合格率	100%	合格率	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	投资按期完成率	15	15	
		成本指标	应保尽保	100%	应保尽保	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	5	5	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	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	拉动社会投资作用	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥93%	使用对象满意度	10	5	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2024 年度主管的财政衔接推进乡村振兴补助资金等 8 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 39743.43 万元。

1. 财政衔接推进乡村振兴补助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进行，项目带动直接受益人口 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%。

2. 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%。

3. 省级农业生产救灾专项资金绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况。省级专项救灾资金165万元已按时足额拨付到位，确保了救灾工作的顺利开展。资金主要用于受灾农户的补助发放，帮助其恢复生产，保障农业生产的稳定性和连续性。（2）资金管理情况分析。资金专款专用，没有挤占、挪用、截留等情况出现。对符合资金兑付条件和要求的环节审核合格后，按照资金补贴标准进行补贴资金核算兑付。（3）总体绩效目标完成情况分析。救灾资金精准发放，及时减轻了受灾农户经济损失，保护了群众农业生产积极性，夯实了产业稳产增收长效根基。

4. 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。

5. 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。

6. 中央农业经营主体能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：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，我县任务指标为 1 万亩，实际实施面积 1.52 万亩。

7. 中央财政农业产业发展资金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。

8. 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。截至目前，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。

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

农业生产救灾专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业生产救灾专项资金						
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	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			
	通过使用救灾资金,有效保障在田秋粮安全,支持农业受灾地区基本恢复农业生产,切实降低灾害对粮食种植、设施种养的影响,确保全年农业生产稳定。				通过使用救灾资金,有效保障在田秋粮安全,支持农业受灾地区基本恢复农业生产,切实降低灾害对粮食种植、设施种养的影响,确保全年农业生产稳定。			
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	保障秋粮生产面积	18万亩	18万亩	15	15	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产	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	采购价格或服务价格	不超过市场价	不超过市场价	10	10	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
		生态效益指标	促进农业发展	是	是	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	服务对象满意	≥90%	100%	10	7	
总分						100	97	

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	截至 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		

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	
						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, 持续推进畜牧等优势特色产业提质增效。			全面提升农业机械化水平, 持续推进畜牧等优势特色产业提质增效。				
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分)	数量指标	粮改饲结构调整面积	1 万亩	1 万亩	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%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生猪良种补贴	1800 头	完成	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		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		麟游县水利局		实施单位		麟游县水利局		
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”制约问题情况	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

（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. 本单位的决算数据反映 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：麟游县农业农村和水利局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,168.92	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		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	90.84
	9		九、卫生健康支出	39	37.32
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	44,977.87
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	42.90
	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	45,168.92	本年支出合计	57	45,168.92
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	
总计	30	45,168.92	总计	60	45,168.92

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
单位：麟游县农业农村和水利局（本级）									金额单位：万元
项目									
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		45,168.92	45,168.92						
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84						
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	37.32	37.32						
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32						
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16						
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110402	农村环境保护	20.00	20.00						
213	农林水支出	44,977.87	44,977.87						
21301	农业农村	5,373.80	5,373.80						
2130101	行政运行	319.62	319.62						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
2130110	执法监管	20.00	20.00						
2130119	防灾救灾	165.00	165.00						
2130120	稳定农民收入补贴	3,360.00	3,360.00						
2130122	农业生产发展	1,291.55	1,291.55						
2130199	其他农业农村支出	207.63	207.63						
21303	水利	30,071.46	30,071.46						
2130301	行政运行	47.46	47.46						
2130305	水利工程建设	30,000.00	30,000.00						
2130308	水利前期工作	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	4.00	4.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,012.61	9,012.61						
2130501	行政运行	119.11	119.11						
2130505	生产发展	6,547.00	6,547.00						
2130599	其他巩固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						

		支出决算表						
单位：麟游县农业农村和水利局（本级）							公开03表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		45,168.92	657.24	44,511.68				
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84					
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32					
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16					
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15					
211	节能环保支出	20.00		20.00				
21104	自然生态保护	20.00		20.00				
2110402	农村环境保护	20.00		20.00				
213	农林水支出	44,977.87	486.18	44,491.68				
21301	农业农村	5,373.80	319.62	5,054.18				
2130101	行政运行	319.62	319.62					
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00				
2130110	执法监管	20.00		20.00				
2130119	防灾救灾	165.00		165.00				
2130120	稳定农民收入补贴	3,360.00		3,360.00				
2130122	农业生产发展	1,291.55		1,291.55				
2130199	其他农业农村支出	207.63		207.63				
21303	水利	30,071.46	47.46	30,024.00				
2130301	行政运行	47.46	47.46					
2130305	水利工程建设	30,000.00		30,000.00				
2130308	水利前期工作	20.00		20.00				
2130399	其他水利支出	4.00		4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,012.61	119.11	8,893.50				
2130501	行政运行	119.11	119.11	0.00				

财政拨款收入支出决算总表

单位：麟游县农业农村和水利局（本级）

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	45,168.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.84	90.84		
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	44,977.87	44,977.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.90	42.90		
	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	45,168.92	本年支出合计	59	45,168.92	45,168.92		
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	45,168.92	总计	64	45,168.92	45,168.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
单位：麟游县农业农村和水利局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,168.92	657.24	44,511.68
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84	
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	44,977.87	486.18	44,491.68
21301	农业农村	5,373.80	319.62	5,054.18
2130101	行政运行	319.62	319.62	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130110	执法监管	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	165.00		165.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,360.00		3,360.00
2130122	农业生产发展	1,291.55		1,291.55
2130199	其他农业农村支出	207.63		207.63
21303	水利	30,071.46	47.46	30,024.00
2130301	行政运行	47.46	47.46	
2130305	水利工程建设	30,000.00		30,000.00
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,012.61	119.11	8,893.50
2130501	行政运行	119.11	119.11	
2130505	生产发展	6,547.00		6,547.00
2130599	其他巩固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
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：麟游县农业农村和水利局（本级）								金额单位：万元
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	559.03	302	商品和服务支出	63.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.00	30201	办公费	4.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.07	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.82	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	61.09	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.11	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.74	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	35.20	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	3.69	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	16.79	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	9.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	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		594.23	公用经费合计					63.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：麟游县农业农村和水利局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表			
金额单位：万元			
单位：麟游县农业农村和水利局（本级）			
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

公开09表

金额单位：万元

单位：麟游县农业农村和水利局（本级）

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	30.41		26.72	17.72	9.00	3.69		
决算数	30.41		26.72	17.72	9.00	3.69	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；决算数是包括当年财政

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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。