

商南县农业农村局（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

商南县农业农村局为县政府工作部门，正科级规格。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作。县委农村工作领导小组办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组的决定事项和安排部署，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

商南县农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、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；负责农业行业安全生产工作；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村承包地、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指导工作。

4.承担完善农村经营管理的责任。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；指导农村土地承包、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5.拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

6.促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定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；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

7.承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

8.组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农

作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

9.负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫复检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

10.承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11.管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

12.负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件；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；指导农技推广体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护。

13.组织全县农业资源区划工作。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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14.负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，

指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

15.负责农业农村人才队伍建设。拟定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；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

16.研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关部门研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

17.负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。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；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

18.负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟

定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

19.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。

（二）内设机构

商南县农业农村局内设下列机构：办公室、项目股、产业股、规划股、生产股。

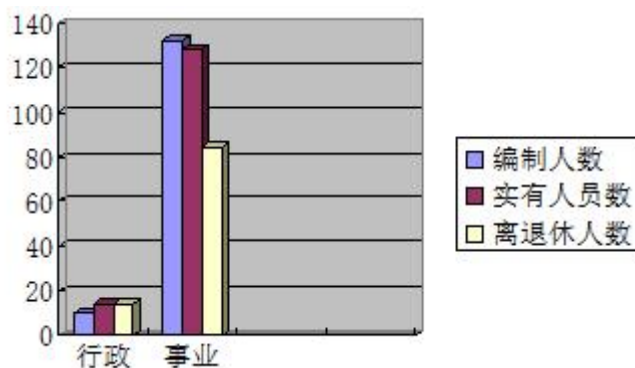
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括局本级及所属8个下属全额预算单位：

序号	单位名称
1	商南县农业农村局（本级）
2	商南县农业技术服务中心
3	商南县农业农村环境保护与能源中心
4	商南县农业机械化发展中心
5	商南县农村合作经济经营管理站
6	商南县农民科技教育信息中心
7	商南县农产品质量安全站
8	商南县张家岗农场
9	商南县富水良种场

三、部门人员情况

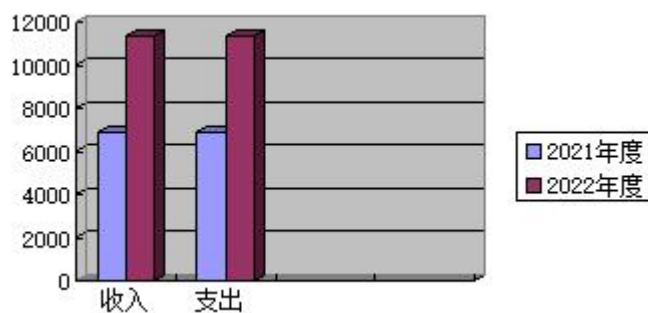
截至2022年底，本部门人员编制142人，其中行政编制10人、事业编制132人；实有人员142人，其中行政14人、事业128人。单位管理的离退休人员99人。



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

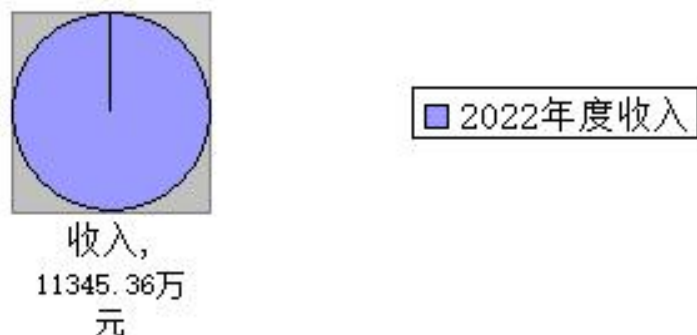
2022年度收入总计、支出总计均为11,345.36万元，与上年相比收入、支出总计各增加4,473.68万元，增长65.1%。主要原因一是人员正常晋级晋档支出；二是中省农业项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,345.36万元，其中：财政拨款收入11,345.36万元，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%。

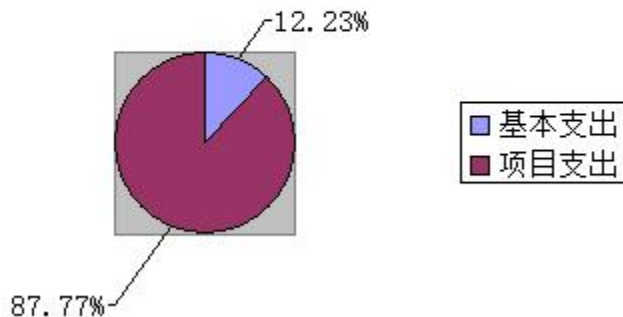
2022年收入决算情况图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,345.36万元，其中：基本支出1,387.52万元，占12.23%；项目支出9,957.84万元，占87.77%；经营支出0万元，占0%。

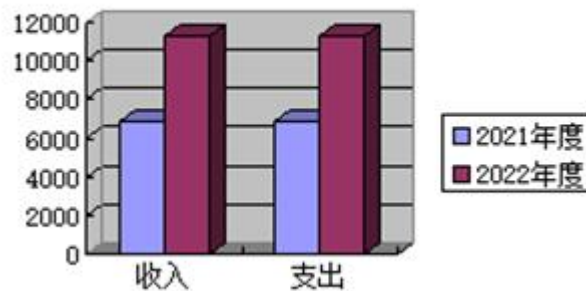
2022年度支出情况图



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11,345.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加4,473.68万元，增长65.1%。主要原因一是人员正常晋级晋档支出；二是中省农业项目资金收支增加。

财政拨款收入支出对比图



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7190.85万元，支出决算11,345.36万元，完成年初预算的157.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,473.68万元，增长65.1%，主要原因是：一是人员正常晋级晋档支出；二是中省农业项目资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 140.08 万元，支出决算为 140.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：县农业机械化服务中心有退休人员一次

性抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 74.39 万元，支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 76.6 万元，支出决算为 73.8 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，住房公积金按月缴纳。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 324.7 万元，支出决算为 324.7 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 154.42 万元，支出决算为 154.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 900 万元，支出决算为 922.87 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常晋级晋档支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 23.71 万元，支出决算为 23.71 万元，完成预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 147.43 万元，支出决算为 147.43 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 1529.02 万元，支出决算为 2464.02 万元，完成预算的 161.1%。决算数大于年初预算数的原因是新增了省级农业产业帮扶资金支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 72.18 万元，支出决算为 72.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 1978.74 万元，完成年初预算的 659.58%。决算数大于年初预算数的原因是新增了茶旅融合康养示范园项目前期费用和其他中省农业发展项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 77.81 万元，支出决算为 77.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 392 万元，支出决算为 392 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是中央渔业发展资金收支增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 552 万元，支出决算为 552 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 2186.38 万元，支出决算为 2186.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算为 195.9 万元，支出决算为 195.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费

补贴（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 1182.73 万元，完成年初预算的 394.2%。决算数大于年初预算数的原因是政策性农业保险项目主要由各保险公司承保的小麦、玉米、育肥猪等面积和数量都是无法预估的，所以各承保的保险公司待完成保单后才能申请资金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于年初预算数的原因是此项目是陕南发展资金，项目立项和验收均由发改局实施，但由于是农业项目，项目资金由我局拨付，故年初未预算。

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1,387.52万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,292.11 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、住房公积金、死亡抚恤金。

（二）公用经费 95.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费用、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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9.44万元，支出决算9.44万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费及公车运行费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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6.63万元，支出决算6.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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2.81万元，支出决算2.81万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出2.81万元。主要是本部门接受省市业务主管部门来我县督查检查指导工作发生的接待支出，共接待57批次，接待520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50万元，支出决算50万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。决算数较上年减少的主要原因是因新冠疫情原因培训采取线上及以会代训。

（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20万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。决算数较上年减少的主要原因是因疫情会议多采取视频方式进行或大型会议取消。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算46.9万元，支出决算46.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.5万元，主要原因一是厉行节约，机关打印费等较上年减少；二是因疫情原因，外出及下乡指导等差旅费等较上年减少。

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146万元，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146万元。

（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7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4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我局深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中省市农村工作会议精神，认真落实县委县政府部署要求，全年粮油等重要农产品保障更加有力，农业基础设施建设加快推进，乡村特色产业不断发展，乡村振兴试点有序推进，农业绿色发展取得新成效，农村改革进一步深化，农业农村人才培育扎实有效，依法行政和行政执法水平不断提高，全面做好农业农村年度重点工作落地见效。

本部门在部门决算中反映耕地保护补贴、农业政策性保险等8个80万以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3267.23万元，占部门预算项目支出总额的32.8%。

（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95分，全年预算数11345.36万元，执行数11345.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度我局深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、各级农业农村工作会议精神，认真落实县委县政府部署要求，全年粮油等重要农产品保障更加有力，农业基础设施建设加快推进，乡村特色产业不断发展，乡村振兴试点有序推进，农业绿色发展取得新成效，农村改革进一步深化，农业农村人才培育扎实有效，依法行政和行政执法水平不断提高，全面做好农业农村年度重点工作落地见效。发现的问题及原因：我局本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面：一是预算执行进度不均衡。受疫情、项目实施进度等因素，个别项目建设进度相对较慢，影响到全局预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分局属单位（股室）仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1.强化绩效管理。我单位将会同财政部门，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，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、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等

环节工作。通过及时通报绩效评价结果，督促整改，审慎提出绩效评价结果和运用建议，真抓实干加大激励力度。2. 加快预算执行力度。我单位将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，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下属单位和具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，指导各单位落实的层级负责原则，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县农业农村局(汇总)										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	10		
		人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。保障人员经费、日常公用经费,包括办公及印刷费、费、公务用车维护、公务接待等费用。	我局按照县上关于政府过紧日子要求,严格控制人员经费、公用经费支出,取得了良好效果	1387.52	1387.52		1387.52	1387.52		—	100%	—
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。	按预算目标完成。	9957.84	9957.84		9957.84	9957.84		—	100%	—	
金额合计				11345.36	11345.36		11345.36	11345.36		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	2022年,我们认真贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神,聚焦高质量发展主题,粮油等重要农产品保障更加有力,聚力产业提升服务县域经济,深化农村改革促进农民增收,推进乡村建设补上农村短板,全面实施乡村振兴战略,秦岭山水乡村建设深入推进,加快农业农村现代化,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。						全年粮油等重要农产品保障更加有力,农业基础设施建设加快推进,乡村特色产业不断发展,乡村振兴试点有序推进,农业绿色发展取得新成效,农村改革进一步深化,农业农村人才培育扎实有效,依法行政和行政执法水平不断提高,全面做好农业农村年度重点工作落地见效						
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	局机关和局属事业单位全部机构和人员保障		9个局属单位	100%	10	10					
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	80%	5	4				
		依据年度工作计划完成各项工作任务		≥90%	80%	5	4						
		部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平		≥90%	80%	5	4						
		时效指标	基本支出2022年年底前完成各项资金支出进度要求,保障全局各项工作顺利开展。		≥90%	90%	5	4					
			项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出。		≥90%	60%	5	4					
			成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内		≥90%	100%	5	5				
		公用经费支出严格控制在预算内		≥90%	95%	5	5						
		专项业务费支出全年控制在预算内		≥90%	90%	5	5						
		效益指标(30分)	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收		≥5%	5%	5	5				
	一村一品项目实施村镇户均收入增长			5%	5%	5	5						
	社会效益指标		全县农业高质量发展		持续推进	90%	5	5					
			主要农产品有效供给,市场供应稳定		≥98%	98%	5	5					
	可持续影响指标	保障农业农村工作顺利开展		95%	100%	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		≥90%	100%	5	5						
		部门工作人员满意度		≥90%	100%	5	5						
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2022年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数1008.61万元，执行数1008.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据商洛市农业农村局《关于做好2022年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（商农发〔2022〕27号）要求，以土地确权面积为准、面积为168103.33亩，按照中省市文件补贴标准60元/亩，申请补贴资金1008.61万元，资金兑付率100%。

2.政策性农业保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数1182.73万元，执行数1182.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由中华联合财产保险公司、中国人民财产保险公司、太平洋财产保险公司等6家保险公司承保政策性农业保险，包括育肥猪、仔猪、设施农业（大棚）、小麦、玉米等农作物，覆盖10个镇办。项目补贴资金1182.73万元，资金兑付率100%。

3.农村厕所革命奖补资金绩效自评综述：全年预算数330.65万元，执行数330.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合奖补条件的11个村（社区）进行奖补。主要用于户厕改造及支持粪污无害化处理、收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面设施设备建设和试点示范等。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致资金兑付不及时。下一步改进措施：提前规划项目，加快项目建设进度，督促验收及时兑付项目资金。

4.富水镇茶坊小食品产业园香菇深加工项目绩效自评综述：该项目是陕南发展专项资金，项目由发改局立项，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目对富水茶坊小食品产业园香菇深加工生产线进行补助，新建香菇酱、香菇脆、香菇罐头生产线各一条，主要建设生产车间、成品仓库等，购置生产设备105台套，建成后年产香菇酱、香菇脆、香菇罐头各1000吨。发现的问题及原因：该项目由发改局立项并监督实施，属陕南发展项目资金，我局对项目的立项实施全程未参与监督，但资金拨付监管由我单位来实施，不能更好的全程监管项目实施。下一步改进措施：建议项目由立项到资金拨付由一个单位全程跟踪监管，以保证项目实施的绩效达到预期。

5.年产1000吨特色农产品加工及种植示范项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设特色农副产品标准化种植示范基地100亩；建设特色农副产品加工厂房2200m²，购置设备66台套，建成年产1000吨特色农产品加工生产线和废渣循环利用加工处理。其中，特色农产品加工生产线3条，包装生产线1条，产品检验室1个。发现的问题及原因：该项目由发改局立项并监督实施，属陕南发展项目资金，我局对项目的立项实施全程未参与监督，但资金拨付监管由我单位来实施，不能更好的全程监管项目实施。下一步改进措施：建议项目由立项到资金拨付由一个单位全程跟踪监管，以保证项目实施的绩效达到预期。

6.乡村振兴战略总体规划等编制费用绩效自评综述：项目全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按照招投标程序，聘请第三方规划设计公司深入我县开展调研论证，编制乡村振兴战略总体规划和产业发展规划，并通过县级规划评审，完成规划编制工作。

7.茶旅康养融合示范园基础设施建设项目前期费用绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商南县茶旅康养融合示范园位于富水镇范围内，涉及富水镇6个行政村，园区面积7.69平方公里，现有茶园2万亩，是阳城驿4A景区的三大核心区之一，也是我县建设生态茶城的核心板块之一。今年计划新建3000亩标准化生态茶园，改造提升茶园道路40公里，建设年产1500吨的茶叶清洁化加工厂及茶叶批发交易市场1个；配套建设茶文化体验园、禅茶露营小镇、茶艺观光园、茶博物馆等园区景观和康养宾馆、特色民宿、养生茶膳等康养项目及茶叶深加工项目。项目建成后，预计年总产值7.5亿元，亩均年产值6.5万元，实现税收1000万元左右，直接带动就业400余人，辐射带动周边2001户群众年均增收3000元以上，生态效益、经济效益、社会效益十分显著，真正体现了绿水青山竟是金山银山的理念，将为我县全面开展茶产业生态产品价值实现机制试点工作积极探索，为乡村振兴抓点示范，为打造“产业新城”“生态茶城”“旅游名城”和“康养慢城”提供重要支撑。

8.省级农业专项资金绩效自评综述：项目全年预算数935万元，执行数935万元，完成预算的100%。项目主要完成新建科管茶园500亩以上，新建茶叶清洁化生产线3条，种植香菇、木耳60万袋。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1008.62	1008.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1008.62	1008.62	1008.62	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	按照市农业农村局 市财政局《关于做好 2022 年耕地地力保护补贴发放的通知》文件要求,以农村土地承包确权面积为基准进行耕地地力补贴,对农村土地确权登记面积中已作为畜牧养殖使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业的设施用地,以及常年抛荒地、质量达不到耕种条件的不予补贴。补贴标准为每亩 60 元,按时将资金兑付到户。			全县落实耕地地力保护补贴户数 45483 户,补贴面积 168103.33 亩,补贴资金 1008.61998 万元,补贴资金兑付率 100%。项目全面建设完成,资金兑付率 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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴户数	45483	45483 户	10	10	
			补贴面积	16.8 万亩	16.8 万亩	10	10	
		质量指标	种植粮食成活率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2022 年 7 月 30 日前	2022 年 7 月 30 日	10	8	
		成本指标	补贴标准	60 元/亩	60 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农户财产性收入	≥60 元	>60 元	10	10	
		社会效益指标	提高农户积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	≥15.2 万 亩	15.2 万亩	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益农户满意度 (≥ **%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政策性农业保险中省市补贴						
主管部门		商南县农业农村局		实施单位		中华联财产保险等6家公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	1182.73	1182.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	1182.73	1182.73	—	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、中华联合财产保险公司、中国人民财产保险公司、太平洋财产保险公司、永安财产保险公司、人寿财产保险公司、阳光财产保险公司等6家承保政策性农业保险，包括育肥猪、仔猪、设施农业（大棚）、小麦、玉米等农作物，覆盖10个镇办； 2.分散了自然灾害对农业保险受灾的损失，为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障； 3. 进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力； 4、守护农户的劳动成果，为实现其脱贫致富提供保障。 亩，减轻群众经济负担，增强抵御风险能力，保障农业产业的发展。			1、中华联合财产保险公司、中国人民财产保险公司、太平洋财产保险公司、永安财产保险公司、人寿财产保险公司、阳光财产保险公司等6家承保政策性农业保险，包括育肥猪、仔猪、设施农业（大棚）、小麦、玉米等农作物，覆盖10个镇办； 2.分散了自然灾害对农业保险受灾的损失，为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障； 3. 进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力； 4、守护农户的劳动成果，为实现其脱贫致富提供保障。 亩，减轻群众经济负担，增强抵御风险能力，保障农业产业的发展。				
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	育肥猪投保头数	>10万头	>10万头	4	4	
			猕猴桃投保面积	>4000亩	>4000亩	4	4	
			玉米投保面积	>3万亩	>3万亩	4	4	
			小麦投保面积	>10000亩	>10000亩	4	4	
			仔猪投保数量(>头)	10000	10000	4	4	
		质量指标	受灾损失赔付率	>80%	90%	10	8	
		时效指标	规定时间理赔结案率	100%	100%	10	10	
	成本指标	按中省市补贴标准	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按标准获得赔偿额	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对农户的风险保障总额	>98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	化解养殖业、种植业风险	>90%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	参保农户满意度	>95%	95%	10	10	
	总分						100	98

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村厕所革命奖补资金						
主管部门		商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	330.65	330.65	330.65	10	100	10
		其中：当年财政拨款	330.65	330.65	330.65	—	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. 完成本地区农村“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. 推动建立长效管护机制				1. 完成本地区农村“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. 推动建立长效管护机制			
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	2022年计划完成改厕农户户数(户)	1091户	1091户	10	10	
			2022年计划完成整村推进的行政村数(个)	7个	7个	10	10	
		质量指标	改造完成的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	截至2022年底,支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个卫生厕所财政资金补助标准	1100元	1100元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	已建立	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		富水镇茶坊小食品产业园香菇深加工项目							
主管部门		商南县农业农村局			实施单位		陕西祥瑞源琪农业科技 科技公司		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	100	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				
	目标 1: 完成年产香菇酱 1000 吨, 香菇脆 500 吨、香菇罐头 1000 吨生产线建设。 目标 2: 年实现销售收入 23700 万元, 利润 1280 万元, 税金 725 万元。 目标 3: 安排就业 180 人, 带动商南香菇产业快速发展, 促进产业结构调整。				目标 1: 完成年产香菇酱 1000 吨, 香菇脆 500 吨、香菇罐头 1000 吨生产线建设。 目标 2: 年实现销售收入 23700 万元, 利润 1280 万元, 税金 725 万元。 目标 3: 安排就业 180 人, 带动商南香菇产业快速发展, 促进产业结构调整。				
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	年产香菇酱	1000 吨	1000 吨	5	4		
			年产香菇脆	500 吨	500 吨	5	4		
			年产香菇罐头	1000 吨	1000 吨	5	5		
		质量指标	产品质量	达到符合国家食品卫生标准	达到符合国家食品卫生标准	10	10		
		时效指标	项目建设期限	2020.3-2021.2	2020.3-2021.2	10	10		
		成本指标	原辅料费 (香菇)	20810 万元	20810 万元	5	5		
			燃料及动力费	153 万元	153 万元	5	5		
	工资及其他费用		153 万元	153 万元	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	销售收入	23700 万元	23700 万元	4	4		
			利润	1280 万元	1280 万元	3	3		
			税金	725 万元	725 万元	3	3		
		社会效益指标	增加就业人数	180 人	180 人	8	8		
		生态效益指标	利用秸秆、树枝等农业废弃资源	8000 吨	8000 吨	6	6		
		可持续影响指标	带动农户增加收入	1000 户以上	1000 户以上	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 90% 以上	达到 90% 以上	10	10			
总分						100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	用于年产 1000 吨特色农产品加工及种植示范项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		陕西汇康农业发展公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	目标 1：建设特色农副产品标准化种植示范基地 100 亩； 目标 2：建设特色农副产品加工厂房 2200 m ² ； 目标 3：购置设备 66 台（套），建成年产 1000 吨特色农产品加工生产线和废渣循环利用加工处理。			目标 1：建设特色农副产品标准化种植示范基地 100 亩； 目标 2：建设特色农副产品加工厂房 2200 m ² ； 目标 3：购置设备 66 台（套），建成年产 1000 吨特色农产品加工生产线和废渣循环利用加工处理。				
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	建厂房、实验室、办公室，租仓库	2200 m ²	2200 m ²	8	8	
			购置加工设备	66 台（套）	66 台（套）	8	8	
			组建生产线	4 条	4 条	8	8	
		质量指标	产品合格率	≥95%	95%	8	7	
		时效指标	生产线试运行	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8	7	
		成本指标	厂房建设及租赁	<=330 万元	330 万元	5	5	
	设备购置费		<=240 万元	240 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	特色农产品标准化试产出 200 吨	年产值 900 万元	年产值 900 万元	5	5	
			增加员工收入	年人均增收 1050 元	年人均增收 1050 元	5	4	
		社会效益指标	解决就业岗位	14 个	14 个	5	5	
			创立产品品牌	1 个	1 个	3	3	
		生态效益指标	生产废渣循环利用	≥95%	≥95%	3	3	
			水土流失防治	100 亩	100 亩	3	3	
	可持续影响指标	项目带动能力	≥80%	≥80%	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴战略总体规划等编制费用							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		220.00	220.00	220.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	220.00	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	按照招标投标程序，聘请第三方规划设计公司深入我县开展调研论证，编制乡村振兴战略总体规划和产业发展规划，并通过县级规划评审，完成规划编制工作。			按照招标投标程序，聘请第三方规划设计公司深入我县开展调研论证，编制乡村振兴战略总体规划和产业发展规划，并通过县级规划评审，完成规划编制工作。				
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	深入各镇办、相关部门开展调研	≥2次	3次	8	8	
			召开规划编制评审会	≥3次	3次	6	5	
			规划编制数	≥2个	2个	6	6	
		质量指标	规划评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划项目落实率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	当年规划完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村振兴战略总体规划及产业发展规划编制	220万元	220万元	10	10	
		社会效益指标	通过科学规划，节约投资	≥300万元	300万元	10	10	
		可持续影响指标	通过规划实施村庄环境改善率	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	通过规划实施影响年限	≥10年	10年	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	茶旅康养融合示范园基础设施建设项目前期费用							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—	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				
	林地植被恢复费、土地征收费、施工设计、地质勘测、施工监理等费用			林地植被恢复费、土地征收费、施工设计、地质勘测、施工监理等费用				
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	茶旅融合示范园征地面积 (亩)	71.708	72	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时限	2022年12 月底	2022年 12月底	10	10	
		成本指标	茶旅融合示范园征地及地上补偿费用 (万元)	263	263	3	3	
			使用林地植被恢复费 (万元)	93	93	3	3	
			地质勘察费用 (万元)	30	30	3	3	
			项目施工设计费用 (万元)	110	110	3	3	
			监理费用	40	40	3	3	
	前期土地测绘及报批费用 (万元)	18	18	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众通过土地出让获益 (万元)	230	230	8	8	
		社会效益指标	为乡村振兴助力, 美化农村环境受益群众 (户)	≥300	≥300	8	8	
		生态效益指标	绿化环境	大大提高	大大提高	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限 (年)	≥20	≥20	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目区受益人口满意度 (%)	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级财政农业专项资金						
主管部门		商南县农业农村局		实施单位		商南县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	935	935	935	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	935	935	935	—	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			
	新建科管茶园 500 亩以上，新建茶叶清洁化生产线 3 条，种植香菇、木耳 60 万袋。				新建科管茶园 500 亩以上，新建茶叶清洁化生产线 3 条，种植香菇、木耳 60 万袋。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建茶叶清洁化生产线	≥3 条	≥3 条	5	5	
			种植香菇、木耳	≥60 万袋	≥60 万袋	5	5	
			新建、科管茶园	≥500 亩	≥500 亩	5	5	
			蜜蜂养殖	≥500 箱	≥500 箱	5	5	
		质量指标	种植作物成活率	≥93%	90%	5	3	
			动物养殖成活率	≥90%	90%	5	4	
		时效指标	建设周期	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	茶叶亩均补助	1000-5000 元	1000-5000 元	5	4	
			香菇、木耳每袋补助	≥1.5 元	≥1.5 元	5	5	
			蜜蜂养殖每箱补助	≥500 元	≥500 元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	贫困地区特色 产业产值	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
			农业科技带动增加产业产值	≥80 万元	≥80 万元	5	5	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥30 人	≥30 人	5	5	
			受益人口数	>500 人	>500 人	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥500 亩	≥500 亩	5	5	
	可持续影响指标	特色产业增加地区产值	≥3000 元	≥3000 元	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金评价项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

中央财政渔业发展专项补助资金项目。评价得分91分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年中央渔业绿色发展项目资金绩效自评报告》。

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9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6323388。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

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

编制单位：商南县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,345.36	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	146.77
	9		九、卫生健康支出	40	89.66
	10		十、节能环保支出	41	324.70
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,510.43
	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	73.80
	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	200.00
	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	11,345.36	本年支出合计	58	11,345.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,345.36	总计	62	11,345.36

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：商南县农业农村局（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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		11,345.36	11,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	140.08	140.08	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	134.25	134.25	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	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,510.43	10,510.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	6,393.42	6,393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	922.87	922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	2,464.02	2,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,978.74	1,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,738.38	2,738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	2,186.38	2,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,182.73	1,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	1,182.73	1,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：商南县农业农村局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	11,345.36	1,387.52	9,957.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.08	140.08	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	324.70	0.00	324.70	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	324.70	0.00	324.70	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	324.70	0.00	324.70	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,510.43	1,077.29	9,433.14	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	6,393.42	1,077.29	5,316.14	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	922.87	922.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	147.43	0.00	147.43	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2,464.02	0.00	2,464.02	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	392.30	0.00	392.30	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,978.74	0.00	1,978.74	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,738.38	0.00	2,738.38	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	2,186.38	0.00	2,186.38	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,182.73	0.00	1,182.73	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,182.73	0.00	1,182.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：商南县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额	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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,345.36	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	146.77		
	9		九、卫生健康支出	40	89.66		
	10		十、节能环保支出	41	324.70		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	10,510.43		
	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	73.80		
	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	200.00		
	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	11,345.36	本年支出合计	58	11,345.36		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	11,345.36	总计	62	11,345.36		
2299999			其他支出				
				200.00	0.00	200.00	0.00
						0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：商南县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			11,345.36	1,387.52	9,957.84
208		社会保障和就业支出	146.77	146.77	0.00
20805		行政事业单位养老支出	140.08	140.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老缴费支出	134.25	134.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00
20808		抚恤	6.68	6.68	0.00
2080801		死亡抚恤	6.68	6.68	0.00
210		卫生健康支出	89.66	89.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.66	89.66	0.00
2101101		行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101102		事业单位医疗	74.39	74.39	0.00
211		节能环保支出	324.70	0.00	324.70
21104		自然生态保护	324.70	0.00	324.70
2110402		农村环境保护	324.70	0.00	324.70
213		农林水支出	10,510.43	1,077.29	9,433.14
21301		农业农村	6,393.42	1,077.29	5,316.14
2130101		行政运行	154.42	154.42	0.00
2130104		事业运行	922.87	922.87	0.00
2130106		科技转化与推广服务	4.04	0.00	4.04
2130108		病虫害控制	77.81	0.00	77.81
2130109		农产品质量安全	23.71	0.00	23.71
2130110		执法监管	30.00	0.00	30.00
2130112		行业业务管理	147.43	0.00	147.43
2130119		防灾救灾	30.00	0.00	30.00
2130122		农业生产发展	2,464.02	0.00	2,464.02
2130124		农村合作经济	72.18	0.00	72.18
2130135		农业资源保护修复与利用	22.90	0.00	22.90
2130148		渔业发展	73.00	0.00	73.00
2130153		农田建设	392.30	0.00	392.30
2130199		其他农业农村支出	1,978.74	0.00	1,978.74
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,738.38	0.00	2,738.38
2130504		农村基础设施建设	2,186.38	0.00	2,186.38
2130505		生产发展	552.00	0.00	552.00
21307		农村综合改革	195.90	0.00	195.90
2130799		其他农村综合改革支出	195.90	0.00	195.90
21308		普惠金融发展支出	1,182.73	0.00	1,182.73
2130803		农业保险保费补贴	1,182.73	0.00	1,182.73
221		住房保障支出	73.80	73.80	0.00
22102		住房改革支出	73.80	73.80	0.00
2210201		住房公积金	73.80	73.80	0.00
229		其他支出	200.00	0.00	200.00
22999		其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999		其他支出	200.00	0.00	200.00

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：万元

部门： 商南县农业农村局（汇总）

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	1285.43	302	商品和服务支出	95.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.03	30201	办公费	28.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.14	30202	印刷费	12.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.76	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	30206	电费	7.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.8	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		1292.11	公用经费合计					95.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：商南县农业农村局（汇总）

公开 09 表
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	9.44		6.63		6.63	2.81	20	50
决算数	9.44		6.63		6.63	2.81	20	50

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

(财政重点评价项目绩效评价结果)

2022 年中央渔业绿色发展项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政专项补助资金下达预算及项目情况

本项目总投资 245 万元，其中：中央渔业发展补助资金 73.00 万元，占总投资的：29.8%；企业自筹资金 172 万元，占总投资的 70.2%。

项目建设情况：

- (1) 项目名称：商南县水产品加工和仓储保鲜能力建设项目
- (2) 建设地点：商南县金丝峡镇马家坪村
- (3) 建设性质：新建
- (4) 项目建设内容及规模：购买低温暂养设备 2 套、活鱼清洗设备 1 套、油污分离器 1 台、鱼糜加工设备 1 套、全自动杀鱼机(含除鳞开背、自动分割等功能) 1 套、精准称重分选设备 1 套；快速冻结设备 1 套、制冰机 1 套；真空包装机 1 套；冷库厂房 1 座；发电机 1 台；配套生产办公及加工车间用房共计 800 平米。

(5) 建设期限：2022 年 6 月 1 日至 2022 年 10 月 30 日

(二) 财政专项补助资金项目绩效目标设定情况

1. 产出指标

(1) 数量指标

本项目引进水产品加工和仓储保鲜设施配套设备 10 台(套)，

配套生产办公及加工厂共计 800 平米。

(2) 质量指标

本项目购置的设施设备均来自正规生产厂家，项目建设均达到竣工验收标准，工程合格率 100%。

(3) 时效指标

本项目建设周期 5 个月。投产效益周期持续 48 个月以上。

(4) 成本指标

本项目建设成本总投资 245 万元，中央渔业发展补助资金 73.00 万元，占总投资的:29.8%；企业自筹资金 172 万元，占总投资的 70.2%。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标

年产值增收 120 万元，利润 28.5 万元，带动项目区 20 余户农户人均收入超过 0.2 万元。

(2) 社会效益指标

通过公司的生产加工技术培训，帮助项目区内有积极性的 20 余户农户掌握科学管理等技能，从而带动当地脱贫户实现增收，对地方经济发展起到一定的推动作用，是一个促进当地经济发展和满足市场需求双赢的项目。

(3) 生态效益指标

本项目的建设，根据所在地的自然、经济条件和农业产业结构，因地制宜的发展“养殖、种植、加工、休闲观光”生态农业循环经济模式，调整了养殖业结构，符合生态循环可持续发展的要求。

(4) 可持续影响指标

商南县满昌生态农业发展有限公司的水产品加工和仓储保鲜能力项目使用年限 5 年以上。

3. 满意度指标

受益群众满意度达 100%。

二、绩效自评工作开展情况

1. 绩效自评开展范围

商南县满昌生态农业发展有限公司在实施金丝峡镇马家坪村水产品加工和仓储保鲜能力建设项目时严格按照政府下达文件，采取公开、透明、自愿的原则进行项目建设，项目建设中进行了逐级自评和检查监督，自评范围主要围绕项目实施的合法合规性、生态环境保护、土地手续是否齐全、是否在村镇公开公示、财政资金使用和管理是否合规、工资发放是否及时、群众满意度是否达到预期、带动农户的方式途径是否真实有效、项目建设是否按实施和政府批文进行建设、资料是否齐全、财务是否清楚、票据是否完善等方面开展绩效自评。

2. 自评工作开展对象

在组织绩效自评工作中，主要开展对象包括：政府主管部门、项目实施单位和承建单位、项目区群众、项目区所在村委会和镇政府、服务对象、带动农户、公司财务。

3. 自评工作开展时间：

2022 年 8 月至 2022 年 11 月

4. 自评工作开展方式

本次自评工作开展方式主要包括：公司集体讨论、内部自查；

项目建设前期立项、中期实施、竣工验收等环节在项目村、镇公示接受群众监督和举报；项目建设中由监管单位监督、竣工后由主管部门审核、验收；发放调查问卷收集群众对项目建设满意度评价。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目建设成本总投资 245 万元，其中：中央渔业发展补助资金 73.00 万元，占总投资的:29.8%；公司自筹资金 172 万元，占总投资的 70.2%。本项目申请财政补助资金 73 万元，经主管部门验收合格签字后进行拨付，目前尚未验收拨付。

项目自筹资金 172 万元，通过往年收益、固定资产折旧、贷款等方式筹集，资金在项目建设前期及建设过程中陆续筹集，已经到位，主要用于项目建设中土地流转、生产设施建设、人工费支出、生产机械采购等环节。

2. 项目资金执行情况分析

(1) 按照项目建设实施进度计划表编制项目建设资金使用计划。

(2) 严格按照财政资金使用管理制度，专款专用，不挪项目建设资金，确保项目建设资金使用安全，保证项目按期保质保量完成建设任务。

3. 项目资金管理使用情况分析

(1) 公司聘请专业财务人员对项目建设建立专账，同时财务部门介绍各级各部门对专项资金使用情况的监督检查。

(2) 项目建成后，公司自检并完成财政资金使用情况专项

审计，申请各级主管部门验收工作。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

在商南县金丝峡镇马家坪村，建设 800 平方米生产办公及加工车厂一座，引进水产品加工和仓储保鲜设施配套设备 10 台（套），冷藏库一座，已达标。

(2) 质量指标

本项目购置的设施设备均来自正规生产厂家，项目建设均达到竣工验收标准，工程合格率 100%。

(3) 时效指标

本项目按照实施方案在规定时间内提前完成所有建设项目内容，计划完成时限：2022 年 6 月 1 日至 2022 年 10 月 30 日，现在已全面建设完成。投产效益周期持续 48 个月以上。

(4) 成本指标

本项目建设成本总投资 245 万元，其中：中央渔业发展补助资金 73.00 万元，占总投资的：29.8%；企业自筹资金 172 万元，占总投资的 70.2%。已经达标。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

商南县满昌生态农业发展有限公司的水产品加工和仓储保鲜能力建设项目建成后，通过先进设施设备的引进利用，同时与周边养殖场合作，加大成品鱼输送到本加工厂，极大的提高了冷水鱼的商品附加值，预加工、冷保鲜、仓储、冷藏冷冻水产品 100

吨，按每吨提高附加值 20% 计算，每吨增加收入 1.2 万元，可实现年产值增收 120 万元，利润 28.5 万元，经济效益十分可观。带动项目区 20 余户农户人均收入超过 0.2 万元。

(2) 社会效益

该项目实施后，在维护自然生态、可持续发展的前提下，通过三文鱼、鳟鱼的养殖，充分利用本地区丰富的冷水资源，引进先进设备和先进管理技术，带动冷水养殖产品开发，提高渔业产品质量和渔业经济效益，将使该地区的水产品养殖达到一个新的高度，推动本地区经济快速发展；带动农民共同致富；同时带动餐饮和旅游业的发展。对当地具有很强的带动作用。通过公司的生产加工技术培训，帮助项目区内有积极性的 20 余户农户掌握科学管理等技能，通过土地流转、劳动务工等方式，年人均增收 2000 元以上。从而带动当地脱贫户实现增收，对地方经济发展起到一定的推动作用，是一个促进当地经济发展和满足市场需求双赢的项目。

(3) 生态效益

该项目通过流水生态养殖方式，引进的设施设备均不造成环境污染，通过养殖场区绿化和水面的增加，使基地更加洁净、环境更加优美，有利于人民群众生产、生活环境的改善。项目的实施有利于生态保护，促进农业生产的可持续经营。所以该养殖产业发展具有良好的生态效益。通过该项目的实施，进行虹鳟鱼的养殖，蔬菜的种植、鱼品加工以及休闲渔业发展，实现了养殖、加工及延伸产业的良性循环发展，实现了由低效农业转向生态农业转变，发展生态循环农业，提高虹鳟鱼产业水平，更好的保护

森林资源，实现生态循环效益和经济效益双赢。

本项目的建设，根据所在地的自然、经济条件和农业产业结构，因地制宜的发展“养殖、种植、加工、休闲观光”生态农业循环经济模式，有效地拉动了养殖业，调整了养殖业结构，实现了农户农业生产的集约经营，促进了农业增效和农民增收，具有巨大的经济、环保和社会效益，符合生态循环可持续发展的要求。

3. 满意度指标

通过走访和调查问卷统计，受益群众满意度达 100%。项目建设辐射带动本村产业发展评价和项目辐射带动效果评价都表示满意，达到了预期效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本项目自评结果在上级主管部门指导后将应用于项目建设全过程，主要包括项目立项、审批、村镇公示、资料规范、财务规范、基地建设、群众监督、脱贫户带动情况说明，经济、社会、生态效益等环节的考核检查中；同时也将应用于今后产业类基地建设项目中，通过主管部门指导和经验积累，进一步完善和规范相关资料，为后续产业类项目建设提供参考依据，方便主管部门的验收和监督。

经自评，本项目绩效目标全部达到预期目标值。

绩效目标自评表

项目名称	商南县水产品加工和仓储保鲜能力建设项目			项目负责人	陈瑞			
主管部门	商南县农业农村局			实施单位	商南县满昌生态农业发展有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	预算完成数（A）	全年执行数（A）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	73	73	73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	73	73	73	10	100%	10	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：购买低温暂养设备 2 套、活鱼清洗设备 1 套、油污分离器 1 台、鱼糜加工设备 1 套、全自动杀鱼机 1 套、精准称重分选设备 1 套；快速冻结设备 1 套、制冰机 1 套；真空包装机 1 套；冷库厂房 1 座；发电机 1 台；配套生产办公及加工车间用房共计 800 平米。</p> <p>目标 2：该项目达产后，可实现年产值增收 120 万元，利润总额约 28.5 万元，新增 10 个就业岗位。</p>			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	水产品加工配套设备	≥10 套	10	5	5	
			生产及办公厂房（座）	≥1 座	1	5	5	
			年加工冷水鱼	≥100 吨	80 吨	5	3	
		质量指标	贫困地区技术培训合格率	≥95%	90%	5	4	
			生产设施及设备合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			完成主体建设及达到社会效益	达到相应行业标准	达到相应行业标准	5	5	
	时效指标	项目建设期限	6 个月	7 个月	10	5		
	成本指标	项目投资数额	245 万元	245 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长率	≥100%	100%	5	5	
			特色产业带动增加贫困人口收入	≥2000 元	2000 元	5	4	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥10 人	21 人	10	10	
生态效益指标		节能减排、低碳环保水平	提升	提升	10	10		
可持续影响指标		延长产业链条, 拓展渔业发展新途径, 对渔业可持续发展具有重要意义。	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	93%	5	5		
总分					100	91		