

# 西安市临潼区农业农村局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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 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、主要职责及内设机构

本年我单位以九个方面重点工作为主线，以“农业增效、农民增收”为主攻方向，不断加快供给侧结构性改革，着力培育发展新动能、扶持新主体、拓宽新渠道，扎实推进特色现代农业发展。

### （一）主要职责。

（1）贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、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。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。

（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。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

### （4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工

作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。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，管理发布农业农村经济信息。

(5) 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。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，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

(6) 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

(7) 组织农业资源区划工作。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。负责划定农产品禁止生产区域。承担农业外来物种管理相关工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导

动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出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。

（11）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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。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。

（12）指导农业农村人才工作。制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，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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（13）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门共有单位12个，其中行政单位1个，下属二级事业单位11个，分别是：西安市临潼区农业农村局、西安市临潼区农业机

械管理、西安市临潼区水产工作服务站、西安市临潼区园艺工作站、西安市临潼区种子管理站、西安市临潼区畜牧兽医推广中心、西安市临潼区动物疾病预防控制中心、西安市临潼区动物卫生监督所、西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心、西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站、西安市临潼区农技推广服务中心、能。

## 二、决算单位构成

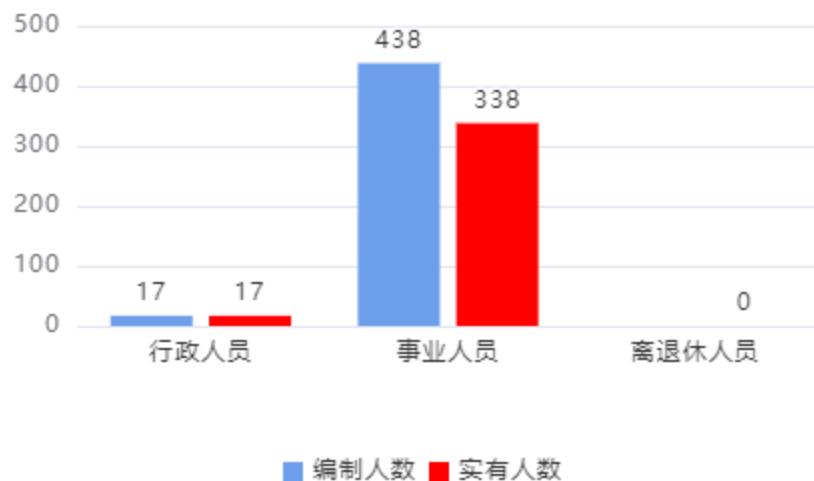
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局(本级)
2	西安市临潼区农民科技教育培训中心
3	西安市临潼区农业机械管理站
4	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心
5	西安市临潼区动物卫生监督所
6	西安市临潼区动物疾病预防控制中心
7	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
8	西安市临潼区园艺工作站
9	西安市临潼区种子管理站
10	西安市临潼区农技推广服务中心
11	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心
12	西安市临潼区水产工作服务站

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制455人，其中行政编制17人、事业编制438人；实有人员355人，其中行政17人、事业338人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员对比图



## 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18,819.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,351.67万元，下降11.11%，下降的主要原因是：减少了市级衔接资金等项目。

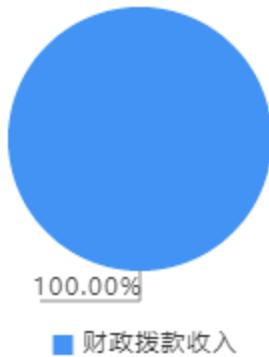
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,819.86万元，其中：财政拨款收入18,819.86万元，占100%。

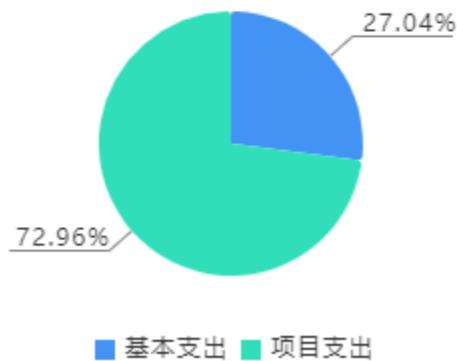
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,819.86万元，其中：基本支出5,089.77万元，占27.04%；项目支出13,730.09万元，占72.96%。

### 支出结构图



### 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18,819.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,351.67万元，下降11.11%，下降的主要原因是：减少了市级衔接资金等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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5,341.97万元，支出决算18,819.86万元，完成年初预算的352.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,351.67万元，下降11.11%，下降的主要原因是：减少了市级衔接资金等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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399.05万

元，支出决算364万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，年初预算为估计数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算199.53万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的2.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员职业年金单位部分暂时不予缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算128.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役士兵待岗生活费，支出增多。

5. 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2.71万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，年初预算为估计数。

6. 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11.78万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，年初预算为估计数。

7. 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183.39万元，支出决算151.59万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，年初预算为估计数。

8. 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0万元，支出决算194.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员新增公务员医疗补助项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算29.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增农村人居环境整治提升项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算184.90万元，支出决算250.01万元，完成年初预算的135.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加一人且年初预算不包含差补单位绩效。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2682.43万元，支出决算3,793.41万元，完成年初预算的141.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员且年初预算不包含本年绩效。

12. 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375万元，支出决算318.88万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少、支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算307.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上级资金，当年新增中央财政农业生产救灾资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算950万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上级资金，当年新增农业生产救灾资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算20万元，支出决算8,262.26万元，完成年初预算的41311.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上级资金，当年新增市级农业农村发展专项等项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算365.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上级资金，新增农村无害化户厕提升改造厕具采购等项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算878万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上级资金。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算591.6万元，支出决算2,241.98万元，完成年初预算的378.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金。

20.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算35万元，支出决算20万元，完成年初预算的57.14%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：缩减项目开支。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算350万元，支出决算172.8万元，完成年初预算的49.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险项目跨年度支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算259.04万元，支出决算283.68万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，支出增多。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算10万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，支出减少。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算27.67万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,089.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,960.85万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费128.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.53万元，支出决算13.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度项目减少，公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.53万元，支出决算12.53万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1万元。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4个，来宾117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7万元，支出决算1.3万元，完成预算的18.57%，决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是疫情影响，培训减少。决算数较上年增加的主要原因是当年新增培训任务。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.8万元，支出决算44.41万元，完成预算的925.21%。支出决算比上年增加0.42万元，主要原因是：包含局机关行政人员交通补贴和四个差补单位人员绩效增量。

## **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4,029万元，其中：政府采购货物支出574.48万元、政府采购工程支出2,716.27万元、政府采购服务支出738.24万元。

(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21辆，其中应急保障用车6辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是用于项目验收及督导。单价100万元（含）以上设备（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年我局以九个方面

重点工作为主线，以“农业增效、农民增收”为主攻方向，不断加快供给侧结构性改革，着力培育发展新动能、扶持新主体、拓宽新渠道，扎实推进特色现代农业发展。

本部门在部门决算中反映一次性农业生产救灾资金项目、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11080.64万元，占部门预算项目支出总额的96.78%。对2021年高标准农田建设项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3408.18万元，占部门预算项目支出总额的29.77%。从评价情况来看，高标准农田建设项目有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力；政策性农业保险项目提高了农业保险服务能力，优化了农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，切实保护农民利益，有效防范区域农业生产风险；中央农村生产救灾项目保障2022年夏粮丰收，确保冬小麦安全越冬，稳定农民种粮积极性。

## （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99，全年预算数18819.86万元，执行数18819.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻落实了农业农村相关政策，完成各类农业类项目支出，推动临潼区农业、农村经济的发展。发现的问题及原因：农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力不强，粮食等主要农产品虽然连年增产但保持有效供给的

压力加大。农资价格、人工费、农产品物流费用持续上升造成的高成本，给粮食安全带来新的隐患。下一步改进措施：提高农业基础设施，积极配合农业保险投入，提高抵御自然灾害能力。

**西安市临潼区农业农村局整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	4960.85	4960.85		4960.85	4960.85		3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	128.92	128.92		128.92	128.92		2	100%	2
	任务3	项目支出	已完成	13730.09	13730.09		13730.09	13730.09		5	100%	5
	金额合计			18819.86	18819.86		18819.86	18819.86		10		10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	贯彻落实农业农村相关政策,完成各类农业类项目支出,推动临潼区农业、农村经济的发展				已完成							
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标(60分)	数量指标	工资福利支出人数		355人		100%		5	5		
			社保缴费人数		355人		100%		5	5		
			项目数量				100%		5	5		
		质量指标	工资福利发放率		100%		100%		5	5		
			社保费用缴存率		100%		100%		5	5		
			项目完成率		100%		100%		5	5		
			项目覆盖率		≥90%		100%		5	5		
		时效指标	资金专用率		≥95%		100%		5	5		
			项目实施时间		2022.01-2022.12		100%		5	5		
			基本支出金额		5089.77万元		100%		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	各项项目支出金额		13730.09万元		100%		10	10		
			粮食产量		提高		100%		2	2		
			农民		增收		100%		3	3		
		社会效益指标	农业		增效		100%		1	1		
			机关运行效率		≥98%		100%		5	5		
			提升服务群众能力		优		100%		5	5		
			重大灾害损失率		降低		100%		5	4		
	生态效益指标	农林水土环境质量达标率	农林水土环境质量达标率		优		100%		2	2		
			农林水土环境质量改善程度		优		100%		2	1		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上		100%		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		100%		5	5		
			群众满意度		≥95%		100%		3	3		
			农户满意度		≥95%		100%		2	2		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一次性农业生产救灾资金项目、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一次性农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对区内涉农受灾群体进行补助，加快灾情缓解。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

2. 市级农业农村发展专项项目绩效自评综述：全年预算数235.7万元，执行数235.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了园区产业融合发展水平。发现的问题及原因：无。

3. 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：全年预算数549万元，执行数549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区内13个经营主体完成建设冷库7808吨。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

4. 奶山羊优势特色产业集群配套项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面构建具有竞争力的现代农业产业体系，加快奶山羊特色产业集群建设。发现的问题及原因：技术服务覆盖面不健

全。下一步改进措施：加强专家技术服务覆盖面。

5. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数4600万元，执行数4600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。发现的问题及原因：无。

6. 农村无害化户厕提升改造厕具采购项目绩效自评综述：全年预算数364.42万元，执行数364.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成22100套厕具采购。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

7. 2022年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数718.54万元，执行数718.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年高标准农田项目建设任务2.5万亩。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

8. 2021年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数2077.67万元，执行数2077.67元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在临潼区徐杨、何寨2个街办建设高标准农田3.7万亩。发现的问题及原因：无。

9. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数1089.93万元，执行数1089.93元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目资金按期完成。发现的问题及原因：农民购机需求增大。下一步改进措施：该工作是我单位执行国家政策补贴的一项

常规性工作，为争取更多的补贴资金，更好的服务我区农民，最大限度地满足我区农民购机需要，我单位尽力投入人力物力做好这项工作，保证购机补贴顺利实施。

10. 2021年粮食绿色高质高效（节水增粮增效）行动项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过旱作节水技术，提高水肥利用效率。以蓄水、保墒、节灌、抗旱五大环节为重点，在小麦、玉米等粮食作物上推广抗旱抗逆新品种，开展墒情监测，改善耕作措施。推动粮食产业转型升级、提质增效。发现的问题及原因：项目报账不及时，资金下达过晚，项目实施先建后补，拖欠相关企业、合作社的资金，影响合作社及农户的积极性。下一步改进措施：组织相关实施主体，及时收集整理项目实施过程性资料，完成项目验收报账和资金兑付，发挥资金效益。

11. 基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评综述：全年预算数214.38万元，执行数214.38元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的保障了长临工的待遇，确保基层畜牧兽医站的稳定，较好完成日常各项业务和临时工作任务。发现的问题及原因：支出不均衡，不能完全按时发放。下一步改进措施：及时沟通协调，确保资金按进度按时到位。

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		一次性农业生产救灾资金						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	760	760	10	100%	10	
其中:		0	760	760	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于在我区受灾街办开展秋收和秋冬种、农田排涝等灾后农业生产恢复相关工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	购置应急救灾良种	180万斤	10	10	
			指标2:	无人机飞播作业	3.5万亩	5	5	
			指标3:	补种、改种种子	90万公斤	5	5	
		质量指标	指标1:	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	5	5	
			指标2:	建设质量	合格	5	5	
		时效指标	指标1:	建设期限	1年	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1:	财政救灾补助	760万元	5	4	加快资金拨付
			指标2:	夏粮面积	50万亩以上	5	5	
		社会效益指标	指标2:	夏粮产量	17万吨以上	5	5	
			指标1:	确保粮食生产稳定	不出现大的波动	5	5	
		生态效益指标	指标2:	剩余劳动力	解决部分	5	5	
			指标1:	农药化肥使用量	降低	10	10	
		可持续影响指标	指标2:	促进生态环境良好	良好	5	5	
			指标1:	生态环境可持续	可持续	5	5	
			指标2:	农业生产可持续	可持续	5	5	
		满意度指标	指标3:	土壤、水源	降低污染，保护农业资源环境	5	5	
			指标1:	指导服务对象满意度	95%以上	5	5	
			总分		100	99		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		市级农业农村发展专项								
主管部门	西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		0	235.7		235.7	10	100%	10		
其中:		0	235.7		235.7	—	—	—		
当年财政拨款						—	—	—		
上年结转资金						—	—	—		
其他资金						—	—	—		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	提升园区产业融合发展水平				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:	智慧农业设施, 新品种研发	1套	5	5			
			指标2:	宣传推介, 人才培训	3次	5	5			
			指标3:	景观设施提升, 展厅布置	2个	5	5			
			指标4:	宣传册及石榴文化书籍	25000册(份)	5	5			
		质量指标	指标5:	石榴主题创新展馆化	800m2	5	5			
	时效指标	质量指标	指标1:	项目达标率	≥98%	5	5			
			指标2:	宣传推介质量	≥98%	5	5			
			指标3:	基础设施建设质量	合格	5	5			
		时效指标	指标1:	项目建设时间	2021年	5	5			
	效益指标	成本指标	指标1:	财政经费	235.7万元	10	10			
			经济效益指标	指标1:	相关企业经济效益提升	100万元	10	10		
			社会效益指标	指标1:	农遗保护品牌利用	≥98%	5	5		
			指标2:	临潼石榴品牌文化建设推广	≥98%	5	5			
		生态效益指标	指标1:	农林水土环境质量改善程度	改善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1:	项目持续发挥作用时限	优	10	10		
			指标1:	群众满意度	≥95%	5	5			
总分						100	100			

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	农产品产地冷藏保险设施建设项目							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	0	549	549	10	100%	10		
其中:		0	549	549	—	—	—	
当年财政拨款								
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	13个经营主体完成建设冷库7808吨			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	经营主体	13家	10	10	
			指标2:	完成冷链设施建设任务	7808吨	10	10	
		质量指标	指标1:	冷库合格率	100%	5	5	
			指标2:	材料合格率	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1:	项目申报	5/1/2021	5	5	
			指标2:	项目建设	2021年9-11月	5	5	
		指标3:	项目完成	12/1/2021	5	5		
	效益指标	成本指标	指标1:	财政扶持资金	549万元	10	9.5	加快资金支出进度
		经济效益指标	指标1:	果蔬产品增值效益	>5%	4	4	
			指标2:	果蔬腐烂率	降低5%	5	5	
		社会效益指标	指标1:	果蔬贮存损失率降低	>5%	6	6	
			指标1:	农产品商品化处理能力提高	>10%	5	5	
	可持续影响指标		指标1:	可持续影响年限	>20	5	5	
			指标2:	助力乡村振兴提高	5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	经营主体满意度	96%	5	5	
			指标2:	群众满意度	96%	5	5	
总分					100	99		

# 财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	奶山羊优势特色产业集群配套							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)	0	210	210	10	100%	10		
其中:								
当年财政拨款	0	210	210	—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全面构建具有竞争力的现代农业产业体系，加快奶山羊特色产业集群建设			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	奶山羊存栏	11万只	10	10	
			指标2:	全产业链产值	30亿元	10	10	
	质量指标		指标1:	年单产水平	750公斤	5	5	
			指标2:	鲜奶合格率	95%	10	10	
	时效指标		指标1:	项目实施期限	1年	5	5	
			指标2:	达到目标	2020年	5	5	
	成本指标		指标1:	财政扶持	210万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	新增效益	260万元	10	10	
			指标1:	技术服务覆盖面	60%	5	4	加强专家技术服务
		社会效益指标	指标2:	奶山羊良种化	60%以上	10	10	
			指标1:	健康养殖覆盖面	50%以上	5	5	
	生态效益指标		指标1:	布病净化	达到控制区	5	5	
			指标1:	养殖场满意率	100%	10	10	
总分					100	99		

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		耕地地力保护项目						
主管部门	西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	0		4600	4600	10	100%	10	
其中:			0	4600	4600	—	—	—
当年财政拨款						—	—	—
上年结转资金						—	—	—
其他资金						—	—	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	补贴面积	65.71万亩	20	20	
		质量指标	指标1:	耕地地力	有所提升	10	10	
		时效指标	指标1:	补贴发放时限	6月30日前	10	10	
		成本指标	指标1:	投入资金	4400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	农户财产性收入	70元/亩	10	10	
		社会效益指标	指标1:	农户种植积极性	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:	生态环境	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	稳定粮食生产面积	得到稳定	10	10	
满意度指标	农户对国家满意度指标	指标1:	农户满意	≥90%	10	10		
总分					100	100		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		农村无害化户厕提升改造厕具采购						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	364.42	364.42	10	100%	10	
其中:		0	364.42	364.42	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成22100套厕具采购			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	厕具招标数量	22100套	5	5	
			指标2:	户厕提升改造监管及验收	180000	5	5	
		质量指标	指标1:	质量合格率	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1:	前期准备及施工	2020.01-2020.11.30	5	5	
			指标2:	投入使用时间	2020.12	5	5	
	成本指标	指标1:	采购费用	364.42万元	10	9	加快资金支付	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	改善环境	优	5	5	
			指标2:	提高当地居民生活水平	优	5	5	
		生态效益指标	指标1:	环境治理节约率	≥95%	10	10	
			指标2:	降低环境污染率	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	项目持续发挥作用期限	12年	10	10	
			指标2:	对未来可持续发展的影响	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益群众满意度	≥95%	5	5	
			指标2:	群众对环境满意投诉率	≤1%	5	5	
总分					100	99		

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022年高标准农田建设项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	718.54	718.54	10	100%	10	
其中:		0	718.54	718.54	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022年高标准农田项目建设任务2.5万亩			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	土壤改良	2.5万亩	5	5	
			指标2:	新打机井	17眼	5	5	
			指标3:	衬砌渠道	30km	5	5	
			指标4:	田间道路	60.181km	5	5	
			指标5:	栽植行道树	60颗	5	5	
			指标6:	农业技术人员培训	2600人次	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1:	新打机井	合格	5	5	
			指标2:	衬砌渠道	合格	5	5	
			指标3:	田间道路	合格	5	5	
			指标4:	农田排灌能力	提升	5	5	
			指标5:	耕地生产能力	提升	5	5	
			指标6:	农机作业能力	提升	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1:	项目实施进度	2022年	5	5	
		成本指标	指标1:	项目投资	718.54万元	10	9	
							加快资金拨付进度	
		社会效益指标	指标1:	粮食产粮	提高	5	5	
		生态效益指标	指标1:	粮食综合生产能力	提升	5	5	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	农林水土环境质量改善程度	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时效	长期	5	5	
		综合评价	指标1:	满意度	≥90%	5	5	
总分					100	99		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2021年高标准农田建设项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	207.77	207.77	10	100%	10	
其中:		0	207.77	207.77	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	在临潼区徐杨、何寨 2 个街办建设高标准农田3.7万亩			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	土壤改良	26354.56 亩	5	5	
			指标2:	新打机井	28 眼	5	5	
			指标3:	衬砌渠道	30km	5	5	
			指标4:	田间道路	36.8km	5	5	
			指标5:	栽植行道树	2268颗	5	5	
		质量指标	指标6:	农业技术人员培训	3000 人次	5	5	
			指标1:	新打机井	合格	5	5	
			指标2:	衬砌渠道	合格	5	5	
			指标3:	田间道路	合格	5	5	
			指标4:	农田排灌能力	提升	5	5	
			指标5:	耕地生产能力	提升	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标6:	农机作业能力	提升	5	5	
			时效指标	项目实施进度	2022年	5	5	
			成本指标	项目投资	207.77万元	10	10	
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:	粮食产粮	提高	5	5	
			指标1:	粮食综合生产能力	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:	农林水土环境质量改善程度	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时效	长期	5	5	
满意度		指标1:	满意度	≥90%	5	5		
总分					100	99		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		农机购置补贴资金						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业机械管理站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	1089.93	1089.93	10	100%		
其中:		0	1089.93	1089.93	—	—	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度农机购置补贴资金				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	857	857	10	10	
			受益农户	754	754	10	10	
		质量指标	项目资金的正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内资金实施率	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	农机购置补贴资金 (万元)	1089.93	1089.93	10	10	
		经济效益指标	农业机械化水平	提升	完成	10	10	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	优	完成	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥作用时限	本年	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	受补贴主体满意度	》 95%	》 95%	10	8	
总分						100	98	

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2021年粮食绿色高质高效（节水增粮增效）行动项目					
主管部门		临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0	260	260	10	100%	9
其中：		0	260	260	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：建设粮食技术攻关区	2000亩	2000亩	10	10
			指标2：展示区示范带动区	20万亩	20万亩	10	10
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：实施期限	12/1/2022	2022年12月	10	10
		成本指标	指标1：项目支出	260万	260万	10	9
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均收入增加	增加	增加	10	8
		社会效益指标	指标1：提升服务群众能力	稳步提升	稳步提升	10	10
		生态效益指标	指标1：农业环境质量改善程度	良	良	10	10
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用年限	1-3年	1-3年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		基层畜牧兽医站长临工工资						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		215	214.38	214.38	10	100.00%	10	
其中:		215	214.38	214.38	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资, 稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍, 进一步保障全区畜牧兽医工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	64人	64人	10	10	
		质量指标	指标1: 发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022. 1-2022. 12	2022. 1-2022. 12	15	15	
		成本指标	指标1: 人均年工资	33594元	33594元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 职工履职保障	优	优	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	2022年当年	2022年当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 长临工人员	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一次性农业生产救灾资金项目、省级农业专项千亿级设施农业等14个专项资金的绩效自评结果。

具体如下：

1. 一次性农业生产救灾资金专项绩效自评综述：全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对区内涉农受灾群体进行补助，加快灾情缓解。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

2. 省级农业专项千亿级设施农业专项绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目。发现的问题及原因：无。

3. 省级农业发展专项绩效自评综述：全年预算数215万元，执行数215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快提升我省种质资源的创新和新品种选育，提高良种生产供应能力，确保粮食安全。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

4. 农产品产地冷藏保鲜设施建设专项绩效自评综述：全年预算数549万元，执行数549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区内13个经营主体完成建设冷库7808吨。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

5. 奶山羊优势特色产业集群配套专项绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面构建具有竞争力的现代农业产业体系，加快奶山羊特色产业集群建设。发现的问题及原因：技术服务覆盖面不健全。下一步改进措施：加强专家技术服务覆盖面。

6. 中央财政农业生产救灾资金专项绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦促弱转壮项目开展粮食作物重大病虫害专业化统防统治，实施面积11.5万亩。发现的问题及原因：无。

7. 小麦促弱转壮专项绩效自评综述：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：用开展2022年小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害应急专业化防控，实施面积5万亩。发现的问题及原因：前期测算不够准确。下一步改进措施：加强前期测算，尽量做到做到测算与实际相一致。

8. 耕地地力保护补贴专项绩效自评综述：全年预算数4600万元，执行数4600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。发现的问题及原因：无。

9. 农村无害化户厕提升改造厕具采购专项绩效自评综述：全年预算数364.42万元，执行数364.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成22100套厕具采购。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

10. 市级政策性农业保险专项绩效自评综述: 全年预算数172.8万元, 执行数172.8万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成市级政策性农业保险面积葡萄0.4万亩, 石榴2.4万亩。发现的问题及原因: 保险宣传不够到位。下一步改进措施: 加强前期宣传, 提高群众知晓率。

11. 高标准农田建设项目绩效专项绩效自评综述: 全年预算数2658.8万元, 执行数2658.8万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成2021、2022年高标准农田项目建设任务5.1万亩。发现的问题及原因: 资金拨付进度有待加强。下一步改进措施: 积极协调各方, 加快资金拨付进度。

12. 市级农业农村发展专项专项绩效自评综述: 全年预算数415.65万元, 执行数415.65万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 提升园区产业融合发展水平。发现的问题及原因: 无。

13. 农机购置补贴资金专项绩效自评综述: 全年预算数1089.93万元, 执行数1089.93元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 本年度项目资金按期完成。发现的问题及原因: 农民购机需求增大。下一步改进措施: 该工作是我单位执行国家政策补贴的一项常规性工作, 为争取更多的补贴资金, 更好的服务我区农民, 最大限度地满足我区农民购机需要, 我单位尽力投入人力物力做好这项工作, 保证购机补贴顺利实施。

14. 粮食绿色高质高效(节水增粮增效)行动专项绩效自评综述: 全年预算数260万元, 执行数260元, 完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：该项目通过旱作节水技术，提高水肥利用效率。以蓄水、保墒、节灌、抗旱五大环节为重点，在小麦、玉米等粮食作物上推广抗旱抗逆新品种，开展墒情监测，改善耕作措施。推动粮食产业转型升级、提质增效。发现的问题及原因：项目报账不及时，资金下达过晚，项目实施先建后补，拖欠相关企业、合作社的资金，影响合作社及农户的积极性。下一步改进措施：组织相关实施主体，及时收集整理项目实施过程性资料，完成项目验收报账和资金兑付，发挥资金效益。

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		一次性农业生产救灾资金						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	760	760	10	100%	10	
其中:			760	760	—		—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于在我区受灾街办开展秋收和秋冬种、农田排涝等灾后农业生产恢复相关工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量	指标1:	购置应急救灾良种	180万斤	10	10		
		指标2:	无人机飞播作业	3.5万亩	5	5		
		指标3:	补种、改种种子	90万公斤	5	5		
	质量指标	指标1:	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	5	5		
		指标2:	建设质量	合格	5	5		
	时效指标	指标1:	建设期限	1年	10	10		
	成本指标	指标1:	财政救灾补助	760万元	5	4	加快资金拨付	
	经济效益指标	指标1:	夏粮面积	50万亩以上	5	5		
		指标2:	夏粮产量	17万吨以上	5	5		
	社会效益指标	指标1:	确保粮食生产稳定	不出现大的波动	5	5		
		指标2:	剩余劳动力	解决部分	5	5		
效益指标	生态效益指标	指标1:	农药化肥使用量	降低	10	10		
		指标2:	促进生态环境良好	良好	5	5		
	可持续影响指标	指标1:	生态环境可持续	可持续	5	5		
		指标2:	农业生产可持续	可持续	5	5		

	响指标	指标3:	土壤、水 源	降低污染 ，保护农 业资源环 境	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	指导服务 对象满意 度	95%以上	5	5	
总分					100	99	

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		省级农业专项千亿级设施农业								
主管部门		西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额 (万元)		0	160	160	10	100%				
其中:					—		—			
当年财政拨款					—		—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:	新建钢架大棚	700亩	10	10			
			指标2:	建设智能温室	3600平方米	5	5			
			指标3:	连栋温室	1500平方米	5	5			
	质量指标	指标1:	建设质量	合格	5	5				
		指标1:	建设期限	1年	5	5				
		指标1:	财政补助资金	160万元	10	10				
	时效指标	指标1:	促进区域经济发展	促进	5	5				
		指标2:	农民收入增加	1300元	5	5				
		指标1:	设施生产安全	提高	5	5				
	社会效益指标	指标2:	剩余劳动力	解决部分	5	5				
		指标3:	群众经营风险	降低	5	5				
		指标1:	农药化肥使用量	降低	5	5				
	生态效益指标	指标2:	促进生态环境改善	良好	5	5				
		指标1:	生态环境可持续	可持续	5	5				
		指标2:	农业生产可持续	可持续	5	5				
	可持续影响指标	指标3:	设施生产	可持续	5	5				
		指标1:	项目周边农户	满意	5	5				
		指标2:	项目承担企业	满意	5	5				
总分					100	100				

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		省级农业发展专项					
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		0	215	215	10	100%	10
其中:					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	加快提升我省种质资源的创新和新品种选育, 提高良种生产供应能力, 确保粮食安全			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:	补贴园区	2家	10	10	
	质量指标	指标1:	项目完成率	100%	10	10	
		指标2:	资金拨付率	100%	10	9	资金拨付不及时
	时效指标	指标1:	项目完成时间	一年	10	10	
	成本指标	指标1:	补贴总额	215万元	10	10	
	效益指标	指标1:	农户收入	增加	10	10	
	社会效益指标	指标1:	种业产业	带动	10	10	
	生态效益指标	指标1:	农业面源污染	降低	10	10	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时限	长期	10	10	
	服务对象满意度	指标1:	农户满意度百分比	100%	10	10	
总分					100	99	

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农产品产地冷藏保险设施建设项目					
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		0	549	549	10	100%	10
其中:		0	549	549	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	13个经营主体完成建设冷库7808吨			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:	经营主体	13家	10	10	
		指标2:	完成冷链设施建设任务	7808吨	10	10	
		指标1:	冷库合格率	100%	5	5	
		指标2:	材料合格率	100%	5	5	
		指标1:	项目申报	5/1/2021	5	5	
	时效指标	指标2:	项目建设	2021年9-11月	5	5	
		指标3:	项目完成	12/1/2021	5	5	
		成本指标	指标1:	财政扶持资金	549万元	10	9.5
	经济效益指标	指标1:	果蔬产品增值效益	>5%	4	4	加快资金支出进度
		指标2:	果蔬腐烂率	降低5%	5	5	
		指标1:	果蔬贮存损失率降低	>5%	6	6	
		指标1:	农产品商品化处理能力提高	>10%	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标1:	可持续影响年限	>20	5	5	
		指标2:	助力乡村振兴提高	0.05	10	10	
	生态效益指标	指标1:	经营主体满意度	0.96	5	5	
		指标2:	群众满意度	0.98	5	5	
满意度指标		总分			100	99	

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		奶山羊优势特色产业集群配套						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	210	210	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	210	210	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面构建具有竞争力的现代农业产业体系， 加快奶山羊特色产业集群建设			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	奶山羊存栏	11万只	10	10		
		指标2:	全产业链产值	30亿元	10	10		
	质量指标	指标1:	年单产水平	750公斤	5	5		
		指标2:	鲜奶合格率	95%	10	10		
	时效指标	指标1:	项目实施期限	1年	5	5		
		指标2:	达到目标	2020年	5	5		
效益指标	成本指标	指标1:	财政扶持	210万元	10	10		
		指标1:	新增效益	260万元	10	10		
	社会效益指标	指标1:	技术服务覆盖面	60%	5	4	加强专家技术服务覆盖面	
		指标2:	奶山羊良种化	60%以上	10	10		
	生态效益指标	指标1:	健康养殖覆盖面	50%以上	5	5		
		指标1:	布病净化	达到控制区	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	养殖场满意率	100%	10	10		
		总分			100	99		

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		中央财政农业生产救灾资金						
主管部门	西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	190	190	10	100%	10	
其中:		0	190	190	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于开展粮食作物重大病虫害专业化统防统治，实施面积11.5万亩				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	晚播小麦促弱转壮稳产面积	25.4万亩	10	10		
		指标2:	粮食重大病虫害专业化统防统治面积	11.5万亩	5	5		
	质量指标	指标1:	重大病虫害防控处置率	≥90%	10	10		
		指标2:	专业化统防统治覆盖率	≥45%	5	5		
	时效指标	指标3:	专业化服务质量	合格	5	5		
		指标1:	项目年限	2022年	5	5		
效益指标	成本指标	指标1:	财政扶持金额	190万元	5	5		
		指标1:	粮食总产量达	50万吨以上	6	6		
	经济效益指标	指标2:	病虫危害损失率	≤5%	5	5		
		指标1:	确保粮食生产稳定	总产量不出现大幅波动	10	10		
	社会效益指标	指标1:	农药化肥使用量	减量	10	10		
		指标1:	群众种粮积极性	稳定	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	种粮群众	满意	10	10		
		指标2:	社会化服务组织	满意	4	4		
总分					100	100		

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		小麦促弱转壮项目						
主管部门	西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	100	100	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	100	100	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用开展2022年小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害应急专业化防控，实施面积5万亩				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	小麦拔节-灌浆期施肥防旱促增产面积	5万亩	10	9	前期测算不准确	
		指标2:	重大病虫害防控处置率	≥90%	10	10		
	质量指标	指标1:	专业化服务质量	合格	10	10		
	时效指标	指标1:	项目年限	2022年	10	10		
	成本指标	指标1:	财政扶持金额	100万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1:	粮食总产量达	30万吨以上	10	10		
		指标2:	病虫危害损失率	≤5%	5	5		
	社会效益指标	指标1:	确保粮食生产稳定	总产量不出现大幅波动	10	10		
	生态效益指标	指标1:	农药化肥使用量	减量	10	10		
	可持续影响指标	指标1:	群众种粮积极性	稳定	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	种粮群众	满意	5	5		
		指标2:	社会化服务组织	满意	5	5		
总分					100			

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		耕地地力保护项目						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	4600	4600	10	100%	10	
其中:		0	4600	4600	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	补贴面积	65.71万亩	20	20	
		质量指标	指标1:	耕地地力	有所提升	10	10	
		时效指标	指标1:	补贴发放时限	6月30日前	10	10	
		成本指标	指标1:	投入资金	4400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	农户财产性收入	70元/亩	10	10	
		社会效益指标	指标1:	农户种植积极性	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:	生态环境	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	稳定粮食生产面积	得到稳定	10	10	
综合评价					总分	100	100	

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村无害化户厕提升改造厕具采购						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	364.42	364.42	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	364.42	364.42	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成22100套厕具采购			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 <small>经济、社会、生态效益</small>	数量指标	指标1:	厕具招标数量	22100套	5	5		
		指标2:	户厕提升改造监管及验收	180000	5	5		
		质量指标	指标1:	质量合格率	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1:	前期准备及施工	2020.01-2020.11.30	5	5	
			指标2:	投入使用时间	2020.12	5	5	
	社会效益 生态效益 可持续影响	成本指标	指标1:	采购费用	364.42万元	10	9	加快资金支付
		社会效益指标	指标1:	不涉及				
			指标1:	改善环境	优	5	5	
		生态效益指标	指标2:	提高当地居民生活水平	优	5	5	
			指标1:	环境治理节约率	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标2:	降低环境污染率	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	项目持续发挥作用期限	12年	10	10		
		指标2:	对未来可持续发展的影响	优	10	10		
总分					100	99		

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		市级政策性农业保险						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	172.8	172.8	10	100%	10	
其中:		0	172.8	172.8	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			100%				
总体目标	完成市级政策性农业保险面积葡萄0.4万亩，石榴2.4万亩			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	完成石榴保险面积	2.4万亩	10	10	10	
		指标2:	完成葡萄保险面积	0.4万亩	10	10	10	
	质量指标	指标1:	石榴保险完成率	100%	10	10	10	
		指标2:	葡萄保险完成率	100%	10	10	10	
	时效指标	指标1:	完成时间	1年	10	10	10	
效益指标	成本指标	指标1:	市级配套资金	17280000元	5	5	5	
		指标1:	自然灾害受损率减少	减少5%	10	10	10	
	社会效益指标	指标1:	宣传知晓率	≥95%	10	8	8	加强宣传
		指标1:	对环境影响	0	10	10	10	
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响	全年	10	10	10	
满意度	服务对象满意度	指标1:	群众满意度	100%	5	5	5	
总分					100			

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年高标准农田建设项目					
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		0	2658.8	2658.8	10	100%	10
其中:		当年财政拨款	0	2658.8	2658.8	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	在临潼区徐杨、何寨 2 个街办建设高标准农田3.7万亩			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:	土壤改良	5.1万亩	5	5	
		指标2:	新打机井	45眼	5	5	
		指标3:	衬砌渠道	60km	5	5	
		指标4:	田间道路	96.98km	5	5	
		指标5:	栽植行道树	2328颗	5	5	
		指标6:	农业技术人员培训	56000 人次	5	5	
	质量指标	指标1:	新打机井	合格	5	5	
		指标2:	衬砌渠道	合格	5	5	
		指标3:	田间道路	合格	5	5	
		指标4:	农田排灌能力	提升	5	5	
		指标5:	耕地生产能力	提升	5	5	
		指标6:	农机作业能力	提升	5	5	
效益指标	时效指标	指标1:	项目实施进度	2022年	5	5	
	成本指标	指标1:	项目投资	2658.8万元	10	9	加快资金拨付进度
	社会效益指标	指标1:	粮食产粮	提高	5	5	
		指标1:	粮食综合生产能力	提升	5	5	
		指标1:	农林水土环境质量改善程度	优	5	5	
		指标1:	项目持续影响时效	长期	5	5	
满意度	服务对象满意度	指标1:	满意度	≥90%	5	5	
		总分			100	99	

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	市级农业农村发展专项							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	415.65	415.65	10	100%	10	
其中:		当年财政拨款	0	415.65	415.65	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提升园区产业融合发展水平			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	智慧农业设施, 新品种研发	1套	5	5		
		指标2:	宣传推介, 人才培训	3次	5	5		
		指标3:	涉及规模养殖场数	12家	5	5		
		指标4:	景观设施提升, 展厅布置	2个	5	5		
		指标5:	宣传册及石榴文化书籍	25000册(份)	5	5		
		指标6:	石榴主题创新展馆化	800m <sup>2</sup>	5	5		
	质量指标	指标1:	项目达标率	≥98%	5	5		
		指标2:	宣传推介质量	≥98%	5	5		
		指标3:	引进能繁母猪合格率	1	10	10		
		指标4:	基础设施建设质量	合格	5	5		
	时效指标	指标1:	项目建设时间	2021年	5	5		
	成本指标	指标1:	财政经费	415.65万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1:	相关企业经济效益提升	100万元	10	10		
		指标2:	为规模猪场增收	>15%	10	10		
	社会效益指标	指标1:	农遗保护品牌利用	≥98%	5	5		
		指标2:	带动周边就业人数	25人	10	10		
	生态效益指标	指标1:	临潼石榴品牌文化建设推广	≥98%	5	5		
		指标1:	农林水土环境质量改善程度	改善	10	10		
满意度指标	可持续影响指标	指标1:	项目持续发挥作用时限	优	10	10		
		指标1:	群众满意度	≥95%	5	5		
	服务对象满意度指标	指标2:	规模生猪养殖企业满意度	1	5	5		
总分					100	100		

## 专项资金绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		农机购置补贴资金							
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施 单位	西安市临潼区农业机械管理 站			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		0	1089.93	1089.93					
其中:		0	1089.93	1089.93	—	100%	—		
当年财政拨款									
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	完成本年度农机购置补贴资金			已完成					
绩 效	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
指 标		指标		指标值	完成值				
产出指标		数量	农机购置直补机具数	857	857	10	10		
		指标	受益农户	754	754	10	10		
		质量指标	项目资金的正常使用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度内资金实施率	100%	100%	10	10		
		成本指标	农机购置补贴资金(万元)	1089.93	1089.93	10	10		
效益指标		经济效益	农业生产机械化水平	提升	完成	10	10		
		社会效益	政策公开率	100%	100%	10	10		
		生态效益	改善生态环境	优	完成	10	10		
		可持续影响	项目发挥作用时限	本年	完成	10	10		
满意度评价		服务对象	对补贴政策满意度	》95%	》95%	10	8		
总分					100	98			

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		粮食绿色高质高效（节水增粮增效）行动项目					
主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			260	260	10	100%	9
其中：			260	260	—	100%	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	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
绩效 指标	产出指 标	数量指标	指标1: 建设粮食技术攻关区	2000亩	2000亩	10	10
		指标2: 展示区示范带动区	20万亩	20万亩	10	10	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	10	10
		指标2:					
		时效指标	指标1: 实施期限	12/1/2022	2022年12	10	10
		指标2:					
	效益指 标	成本指标	指标1: 项目支出	260万	260万	10	9
		指标2:					
		经济效 益指标	指标1: 人均收入增加	增加	增加	10	8
		指标2:					
满意度 指标	社会效益指标	社会效 益指标	指标1: 提升服务群众能力	稳步提升	稳步提升	10	10
		指标2:					
		生态效 益指标	指标1: 农业环境质量改善程度	良	良	10	10
	可持续影响指 标	指标2:					
		指标1: 项目持续发挥作用年限	1-3年	1-3年	10	10	
		指标2:					
	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标2:						
	.....						
总分					100	97	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

西安市临潼区农业农村局2021年高标准农田建设项目，详见所附报告《西安市临潼区农业农村局重点项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 西安市临潼区农业农村局2021年高标准农田建设项目。评价得分93分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《临潼区农业农村局2021年高标准农田建设项目绩效评价报告》。

2. 西安市临潼区农业农村局2021年政策性农业保险项目。评价得分85.5分，综合评价等级为“**B**”，详见所附报告《临潼区农业农村局2021年政策性农业保险项目绩效评价报告》。

3. 西安市临潼区2021年中央农村生产救灾项目。评价得分96.5分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《临潼区2021年中央农村生产救灾项目绩效评价报告》。

## 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12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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83823899。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,819.86	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	510.55
	9		九、卫生健康支出	39	356.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.96
	12		十二、农林水支出	42	17,638.91
	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	283.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,819.86	<b>本年支出合计</b>	57	18,819.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	18,819.86	<b>总计</b>	60	18,819.86

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,819.86	18,819.86						
208	社会保障和就业支出	510.55	510.55						
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.00	364.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77						
20808	抚恤	9.87	9.87						
2080802	伤残抚恤	9.87	9.87						
20809	退役安置	128.64	128.64						
2080901	退役士兵安置	128.64	128.64						
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
210	卫生健康支出	356.75	356.75						
21011	行政事业单位医疗	356.75	356.75						
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98						
2101102	事业单位医疗	151.59	151.59						
2101103	公务员医疗补助	194.18	194.18						
212	城乡社区支出	29.96	29.96						
21205	城乡社区环境卫生	29.96	29.96						
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	29.96						
213	农林水支出	17,638.91	17,638.91						
21301	农业农村	17,376.11	17,376.11						
2130101	行政运行	250.01	250.01						
2130104	事业运行	3,793.41	3,793.41						

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
2130106	科技转化与推广服务	318.88	318.88						
2130108	病虫害控制	307.14	307.14						
2130119	防灾救灾	950.00	950.00						
2130122	农业生产发展	8,262.26	8,262.26						
2130124	农村合作经济	9.00	9.00						
2130126	农村社会事业	365.42	365.42						
2130153	农田建设	878.00	878.00						
2130199	其他农业农村支出	2,241.98	2,241.98						
21303	水利	20.00	20.00						
2130322	水利安全监督	20.00	20.00						
21308	普惠金融发展支出	172.80	172.80						
2130803	农业保险保费补贴	172.80	172.80						
21399	其他农林水支出	70.00	70.00						
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00						
221	住房保障支出	283.68	283.68						
22102	住房改革支出	283.68	283.68						
2210201	住房公积金	283.68	283.68						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	18,819.86	5,089.77	13,730.09			
208	社会保障和就业支出	510.55	381.91	128.64			
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.00	364.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
20808	抚恤	9.87	9.87				
2080802	伤残抚恤	9.87	9.87				
20809	退役安置	128.64		128.64			
2080901	退役士兵安置	128.64		128.64			
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	356.75	356.75				
21011	行政事业单位医疗	356.75	356.75				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	151.59	151.59				
2101103	公务员医疗补助	194.18	194.18				
212	城乡社区支出	29.96		29.96			
21205	城乡社区环境卫生	29.96		29.96			
2120501	城乡社区环境卫生	29.96		29.96			
213	农林水支出	17,638.91	4,067.42	13,571.49			
21301	农业农村	17,376.11	4,067.42	13,308.69			
2130101	行政运行	250.01	250.01				
2130104	事业运行	3,793.41	3,793.41				

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
2130106	科技转化与推广服务	318.88		318.88			
2130108	病虫害控制	307.14		307.14			
2130119	防灾救灾	950.00		950.00			
2130122	农业生产发展	8,262.26		8,262.26			
2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
2130126	农村社会事业	365.42		365.42			
2130153	农田建设	878.00		878.00			
2130199	其他农业农村支出	2,241.98	24.00	2,217.98			
21303	水利	20.00		20.00			
2130322	水利安全监督	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	172.80		172.80			
2130803	农业保险保费补贴	172.80		172.80			
21399	其他农林水支出	70.00		70.00			
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	283.68	283.68				
22102	住房改革支出	283.68	283.68				
2210201	住房公积金	283.68	283.68				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	18,819.86	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	510.55	510.55		
	9		九、卫生健康支出	41	356.75	356.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.96	29.96		
	12		十二、农林水支出	44	17,638.91	17,638.91		
	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	283.68	283.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,819.86	<b>本年支出合计</b>	59	18,819.86	18,819.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	18,819.86	<b>总计</b>	64	18,819.86	18,819.86		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

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	18,819.86	5,089.77	13,730.09
208	社会保障和就业支出	510.55	381.91	128.64
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.00	364.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
20808	抚恤	9.87	9.87	
2080802	伤残抚恤	9.87	9.87	
20809	退役安置	128.64		128.64
2080901	退役士兵安置	128.64		128.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	356.75	356.75	
21011	行政事业单位医疗	356.75	356.75	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	151.59	151.59	
2101103	公务员医疗补助	194.18	194.18	
212	城乡社区支出	29.96		29.96
21205	城乡社区环境卫生	29.96		29.96
2120501	城乡社区环境卫生	29.96		29.96
213	农林水支出	17,638.91	4,067.42	13,571.49
21301	农业农村	17,376.11	4,067.42	13,308.69
2130101	行政运行	250.01	250.01	
2130104	事业运行	3,793.41	3,793.41	
2130106	科技转化与推广服务	318.88		318.88

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
2130108	病虫害控制	307.14		307.14
2130109	农产品质量安全			
2130112	行业业务管理			
2130119	防灾救灾	950.00		950.00
2130122	农业生产发展	8,262.26		8,262.26
2130124	农村合作经济	9.00		9.00
2130126	农村社会事业	365.42		365.42
2130153	农田建设	878.00		878.00
2130199	其他农业农村支出	2,241.98	24.00	2,217.98
21303	水利	20.00		20.00
2130322	水利安全监督	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	172.80		172.80
2130803	农业保险保费补贴	172.80		172.80
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	283.68	283.68	
22102	住房改革支出	283.68	283.68	
2210201	住房公积金	283.68	283.68	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,924.94	302	商品和服务支出	128.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,469.85	30201	办公费	48.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	332.19	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.62	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	2,044.07	30205	水费	1.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.95	30206	电费	13.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	7.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	194.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	284.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	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	35.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	9.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.03	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	1.62	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.33	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.38	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	4,960.85					公用经费合计	128.92

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	13.53		12.53		12.53	1.00	2.00	7.00		
决算数	13.53		12.53		12.53	1.00	2.00	1.30		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 2021 年高标准农田建设项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位简介。

西安市临潼区农业农村局，负责全区的贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

#### （二）项目的基本情况。

1. 项目名称：临潼区 2021 年高标准农田建设项目
2. 项目实施单位：西安市临潼区农业农村局
3. 项目地点：临潼区徐杨街办、何寨街办 2 个街办共计 16 个行政村
4. 项目期限：2021 年-2022 年
5. 项目内容及规模：该项目中央财政预算资金 2078.152 万元，主要内容为在徐杨、何寨街办 2 个街办 16 个行政村建设高标准农田 3.7 万亩，包含项目的工程建设，技术培训，委托第三方进行业务管理等。

#### （三）项目决策情况。

本项目依据《国家高标准农田建设规划》、《陕西省高标准农田建设实施规划》，结合临潼区“十四五”总体规划，通过陕西省政府采购网公开招标方式，由 21 家中标单位实施。

#### （四）预期总目标、阶段性目标。

本项目在立项时设置了绩效目标表。工作目标为新建高标准农田 3.7 万亩，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，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

2021 年，本项目共安排专项资金 4610.00 万元，其中，中央财政资金 3910.00 万元，地方配套资金 700.00 万元。

#### （二）财政资金实际使用情况分析。

2021 年本项目实际审定总投资 4491.3 万元，已全部到位。其中，中央财政资金 3910 万元，区级配套资金 581.3 万元。

截至目前临潼区 2021 年高标准农田建设项目实际共支出资金 2077.668 万元，其余资金正积极协调财局拨付。

#### （三）项目资金管理情况分析。

根据财政部和农业部制定的关于印发《农田建设补助资金管理办法》的文件，严格管理高标准农田资金确保资金的

使用效率。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况分析。

本项目通过陕西省政府采购网公开招标，现已实施完成，已申请上级部门进行验收。

#### (二) 项目管理情况分析。

本单位已制定合法合规的财务及业务管理制度，并已将施工合同、监理报告、验收报告、完工结算书等资料整理归档。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目实施后的主要绩效。

本项目工作目标为新建高标准农田 3.7 万亩，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，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

#### (二) 项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

省级下达的建设计划中要求建设规模为 37000 亩，本项目实际建设面积为 37018.74 亩，现已全部完成。

依据高标准农田项目绩效，本项目拟与 2021 年开工，2022 年建成。本项目实际开工日期为 2021 年 11 月，实际竣工验收日期为 2022 年 9 月，均依据西安市及临潼区下达的建设投资计划完成，实际工期内未超计划。

根据耕地质量评价报告，本项目实施后耕地产能平均提升 50 公斤/亩左右，对区域内粮食产能的提升效果明显。

**(三) 项目绩效目标未完成原因分析。**

无

## **五、存在的主要问题**

无

## **六、改进工作的建议**

加强对于相关政策的学习，依据最新的流程和要求，严格将项目绩效目标作为预算审核、财政资金安排的重要依据，按照相关政策要求进行项目规划、项目申报及项目储备，避免重复建设造成资金使用效率低下。

## **七、需要说明的其他问题**

无



**临潼区农业农村局  
2021 年高标准农田建设项目**

**绩效评价报告**

**委托单位：临潼区财政局**  
**编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司**

## 目 录

摘要 .....	4
(一) 项目简介 .....	4
(二) 评价结论 .....	5
(三) 经验、问题 .....	5
一、基本情况 .....	7
(一) 项目概况 .....	7
1、项目背景 .....	7
2、项目内容 .....	8
3、资金投入及使用情况 .....	9
(二) 项目绩效目标 .....	11
二、绩效评价工作开展情况 .....	12
(一) 绩效评价目的 .....	12
(二) 评价对象 .....	12
(三) 绩效评价原则 .....	12
(四) 评价指标体系 (附表说明) .....	14
(五) 评价方法 .....	19
(六) 评价标准 .....	19
(七) 绩效评价工作过程 .....	20
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表) .....	23
四、绩效评价指标分析 .....	25

(一) 项目决策情况.....	25
1、项目立项.....	25
2、绩效目标.....	26
(二) 项目过程情况.....	28
1、组织实施.....	28
2、资金管理.....	29
(三) 项目产出情况.....	31
1、项目产出.....	31
(四) 项目效益情况.....	34
1、项目效益.....	34
五、主要经验及做法、存在的问题.....	37
(一) 主要经验及做法.....	37
(二) 存在问题.....	37
六、有关建议.....	38

## 摘要

### （一）项目简介

根据临潼区财政局和临潼区农业农村局提供的 2021 年度西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目（以下简称“本项目”）预算安排情况以及实际的执行情况，本项目建设规模为 3.7 万亩，共涉及临潼区徐杨、何寨 2 个街办、16 个行政村，其中：徐杨街办包括新华村、巨合村、徐杨村、奎杨村、公义村、屯刘村、邓王村、尚寨村 8 个行政村；何寨街办包括马寨村、孙家村、河西村、圣力寺村、何寨村、季家村、皂盐村、樊曹村合计 8 个行政村。

主要建设内容如下：

#### 1、农业措施

农业措施主要为土壤改良、提高土壤肥力，2021 年本项目规划土壤改良面积共计 26354.56 亩，其中徐杨街办规划土壤改良 15734.12 亩，何寨街办规划土壤改良 10620.44 亩。

#### 2、水利措施

（1）新打机井 28 眼，修复机井 9 眼，铺设管道 51.45km，埋设出水桩 681 个。机井配套机泵电气设备 32 台，架设输电线路共计 820m，埋设低压电缆共计 4880m。

（2）衬砌渠道长度 35.85km，其中 D60U 型渠道 1.47km，D40U 型渠道 34.38km。配套渠系建筑物 66 座，涵管 87 座。

#### 3、田间道路措施

布置田间道路 36.8km，其中硬化机耕路 5.09km，泥结石生产路 31.71km。

#### 4、农田防护措施

农田防护措施主要为行道树，共种植行道树 2268 棵。

#### 5、科技推广措施

开展农业技术人员培训共计 3000 人次。

### （二）评价结论

根据西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 20 分（满分 20 分），过程 26 分（满分 30 分），产出 30 分（满分 30 分），效果 17 分（满分 20 分），总分 93 分。

依据农业农村部办公厅关于印发《农业农村部中央预算内投资补助地方农业建设项目绩效管理办法（试行）》的通知（农办计财〔2021〕45 号），总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优秀、80（含）-90 分为良好、60（含）-80 分为合格、60 分以下为不合格。

本次西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目绩效评价等级为优秀。

### （三）经验、问题

#### 1、主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，以及对区

农业农村局相关科室的多次访谈，西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目完成情况良好，实现了西安市各阶段下达的改造目标。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

- (1) 项目立项依据充分，符合相关政策规定。
- (2) 预算编制经过科学论证、符合相关政策规定的标准，预算内容与项目内容相匹配。
- (3) 项目资金到位较为及时。
- (4) 项目资金支出记录明确且均有完善凭证，有效保证了预算资金的合法合规合理使用。
- (5) 项目实施符合陕西省下达的高标准农田建设计划，工程各项手续齐全。

## 2、存在问题

(1) 本次项目评价过程中，由区农业农村局牵头对接，实际建设工作由施工单位开展，对接人为财务相关人员，但真正了解具体施工情况的是业务相关人员，存在脱节现象。

(2) 不仅要把高标准农田建设作为一项重要的政治任务抓紧抓实，更要将其作为一项惠民措施加以重视。因此应当加强对群众满意度的调查回访，从群众角度出发，发现项目中可能存在的问题并及时整改，使得本项目实施更贴近群众实际需求。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

高标准农田建设是适应确保国计民生要求、保障国家粮食安全、补齐农田基础设施短板、提升粮食能产的重要举措。

国务院《关于全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）的批复》（国函〔2021〕86 号）（以下简称《批复》）指出应当以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以提升粮食能产为首要目标，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重，健全完善投入保障机制，加快推进高标准农田建设，提高建设标准和质量，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。

《批复》明确了全面推进高标准农田建设的工作目标：通过实施《规划》，到 2022 年建成高标准农田 10 亿亩，以此稳定保障 1 万亿斤以上粮食能产；到 2025 年建成 10.75 亿亩，并改造提升现有高标准农田 1.05 亿亩，以此稳定保障 1.1 万亿斤以上粮食能产；到 2030 年建成 12 亿亩，并改造提升现有高标准农田 2.8 亿亩，以此稳定保障 1.2 万亿斤以上粮食能产。将高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，2021—2030 年

完成 1.1 亿亩新增高效节水灌溉建设任务。要根据《规划》确定的目标任务，加快推进省、市、县级高标准农田建设规划编制，细化政策措施，将建设任务分解到市、县，落实到地块。要加强高标准农田建后管护和保护利用，强化高标准农田产能目标监测与评价，严格实行用途管制，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”。

## 2、项目内容

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和西安市临潼区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）提供的 2021 年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目拟建设 3.7 万亩高标准农田，共涉及临潼区徐杨、何寨 2 个街办、16 个行政村，其中：徐杨街办包括新华村、巨合村、徐杨村、奎杨村、公义村、屯刘村、邓王村、尚寨村 8 个行政村；何寨街办包括马寨村、孙家村、河西村、圣力寺村、何寨村、季家村、皂盐村、樊曹村合计 8 个行政村。

主要建设内容如下：

### （1）农业措施

农业措施主要为土壤改良、提高土壤肥力，2021 年本项目规划土壤改良面积共计 26354.56 亩，其中徐杨街办规划土壤改良 15734.12 亩，何寨街办规划土壤改良 10620.44 亩。

### （2）水利措施

新打机井 28 眼，修复机井 9 眼，铺设管道 51.45km，埋设

出水桩 681 个。机井配套机泵电气设备 32 台，架设输电线路共计 820m，埋设低压电缆共计 4880m。

衬砌渠道长度 35.85km，其中 D60U 型渠道 1.47km，D40U 型渠道 34.38km。配套渠系建筑物 66 座，涵管 87 座。

### （3）田间道路措施

布置田间道路 36.8km，其中硬化机耕路 5.09km，泥结石生产路 31.71km。

### （4）农田防护措施

农田防护措施主要为行道树，共种植行道树 2268 棵。

### （5）科技推广措施

开展农业技术人员培训共计 3000 人次。

## 3、资金投入及使用情况

### （1）资金投入

2021 年，本项目共安排专项资金 4610.00 万元，其中，中央财政资金 3910.00 万元，地方配套资金 700.00 万元。

### （2）资金使用情况

根据区农业农村局提供的本项目资金明细账及凭证，2021 年本项目实际审定总投资 4491.3 万元，已全部到位。其中，中央财政资金 3910 万元，区级配套资金 581.3 万元。

根据区农业农村局提供的本项目资金明细账及凭证，2021 年本项目实际共支出资金 2077.668 万元。资金支出明细如下表所示：

表 1-1：2021 年项目资金支出明细表

序号	收款单位	用途	金额(元)	是否提供支付凭证
1	霄韵建设	第 1 标段	300000	是
2	郎石园林	第 3 标段	541800	是
3	建联建设	第 4 标段	1300000	是
4	桥陵塑业	第 5 标段	1835024.28	是
5	方田实业	第 6 标段	1124975.72	是
6	万庭建设	第 7 标段	1300000	是
7	睿跃实业	第 8 标段	1200000	是
8	乾元建设	第 9 标段	1660000	是
9	鼎铭工程	第 10 标段	1100000	是
10	大秦兴盛	第 11 标段	1100000	是
11	鸿川建筑	第 12 标段	1000000	是
12	欧宝建设	第 13 标段	800000	是
13	旭昇建筑	第 14 标段	1430000	是
14	创铭建设	第 15 标段	1470000	是
15	万斛实业	第 16 标段	517480	是
16	丰汇国际	第 17 标段	300000	是
17	江汉水电勘测	勘察设计	880000	是
18	宇恒自然资源	建设风险评估	90000	是
19	中宏致远	施工质量第三方抽检	120000	是
20	拓境生态	建设耕地质量调查评价	199200	是
21	华地勘察	上图入库	50000	是

序号	收款单位	用途	金额(元)	是否提供支付凭证
	中央预算内投资，小计		<b>18318480</b>	/
1	霄韵建设	第 1 标段	1000000	是
2	雄霸建筑	第 2 标段	1100000	是
3	郎石园林	第 3 标段	358200	是
	地方预算内投资，小计		<b>2458200</b>	/
	合计		<b>20776680</b>	/

## (二) 项目绩效目标

本项目在立项时设置了绩效目标申请表。工作目标为新建高标准农田 3.7 万亩，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，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为更加高效、透明的使用高标准农田建设专项资金，显著提高资金的使用效果和人民群众的满意度，同时加强预算支出绩效评价工作，规范绩效管理行为，推进绩效预算管理改革，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和陕西省财政厅《关于落实陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（陕财办预〔2019〕35号）等文件精神，印发了《西安市临潼区财政局关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106号），对本项目进行绩效评价。

### （二）评价对象

本项目评价对象为区农业农村局的“2021年高标准农田建设项目”。

### （三）绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## (四) 评价指标体系 (附表说明)

表 2-1：西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	符合 4 项, 得 5 分; 符合 3 项, 得 4 分; 符合 2 项, 得 2 分; 符合 1 项, 得 1 分。 符合 0 项, 不得分。
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立,报批文件齐全并及时归档;</p> <p>②市级相关部门对本项目的批复文件齐全并及时归档;</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	符合 3 项, 得 5 分; 符合 2 项, 得 3 分; 符合 1 项, 得 1 分; 符合 0 项, 不得分。
	绩效目标合理性	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目	<p>评价要点:</p> <p>①项目有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;</p>	符合 4 项, 得 5 分; 符合 3 项, 得 4 分; 符合 2 项, 得 2 分; 符合 1 项, 得 1 分; 符合 0 项, 不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
过程(30)				标与项目实施的相符情况。	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	符合 3 项，得 5 分； 符合 2 项，得 3 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
组织实施	任务下达及时性		5	评价项目任务清单及绩效目标分解下达是否及时。	评价投资计划分解（转发）用时是否达标	达到上级要求标准，得 5 分； 未达到标准，不得分。
	项目制度完善性		5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①按照要求进行招投标流程； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同、监理报告、竣工验收报告、结算文件、资产移交等资料齐全并及时归档； ④已制定或具有相应的合法合规的财务和业务管理制度。	符合 4 项，得 5 分； 符合 3 项，得 4 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%得 5 分； 100%~90%（含）得 4 分； 90%~80%（含）得 3 分； 80%~70%（含）得 2 分； 70%~60%（含）得 1 分； 60%以下，不得分。	
	预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。包括中央预算内投资支付率及总投资完成率。	中央预算内投资支付率=（实际支出中央预算内资金/实际到位中央预算内资金）×100%。 总投资完成率=（实际完成投资/计划总投资）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	两个比率分别按以下标准计分后叠加。 100%~90%（含）得 4 分； 90%~80%（含）得 3 分； 80%~70%（含）得 2 分； 70%~60%（含）得 1 分； 60%以下，不得分。	
	资金使用合规性	7	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合 4 项，得 7 分； 符合 3 项，得 5 分； 符合 2 项，得 3 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
产出 (30)	产出数量	产出完成率	10	评价预期目标完成情况。	实际完成率=（实际新增高标准农田亩数/计划新增高标准农田亩数）×100%。	100%得 10 分； 100%~90%（含）得 8 分； 90%~80%（含）得 6 分； 80%~70%（含）得 4 分； 70%~60%（含）得 2 分； 60%以下，不得分。
	产出质量	工程完工率	5	评价工程各项目完工率	根据项目工程完工率计算得分。完工率=（已完工项目数/总项目总数）*100%。	80%及以上得 5 分； 80%~70%（含）得 3 分； 70%~60%（含）得 1 分； 60%以下，不得分。
	产出时效	工程建设完成及时性	5	评价工程是否及时完工。	工程建设及时率=(实际完工工期/计划工期)*100%	实际工期未超计划，得 5 分； 超出工期占计划工期在 110%以内，得 4 分； 110%-120%，得 3 分； 120%-130%，得 2 分； 130%-140%，得 1 分； 140%以上，不得分。
	产出成本	成本节约率	10	评价项目建设成本是否超预算	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	100%-110%，得 10 分； 110%-120%，得 7 分； 120%-130%，得 5 分； 130%-140%，得 3 分； 140%以上，不得分。
效益 (20)	项目效益	社会效益	5	评价本项目实施对粮食综合生产能力的提升效果。	根据项目实施是否对区域内粮食产能有提升效果进行评分。	有提升效果，得 5 分； 没有提升效果，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
		生态效益	5	评价本项目实施对耕地质量的提升效果。	根据项目实施是否对区域内耕地质量有提升效果进行评分。	有提升效果，得 5 分；没有提升效果，不得分。
		可持续影响	5	评价本项目实施对农业种植结构的改善效果。	根据项目实施是否对农民种粮条件、抗旱能力等有提升效果进行评分。	有提升效果，得 5 分；没有提升效果，不得分。
		服务对象满意度	5	评价项目惠及对象及机构的满意度。	根据项目惠及对象及机构对项目实施效果的满意度进行评分。	98% (含) -100%，得 5 分； 90% (含) -98%，得 4 分； 85% (含) -90%，得 3 分； 80% (含) -85%，得 2 分； 70% (含) -80%，得 1 分； 70%以下，不得分。

## （五）评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。

在具体的绩效评价工作中，应坚持简便有效的原则选择绩效评价方法。可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本项目中主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法进行评价。

## （六）评价标准

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### （七）绩效评价工作过程

1、2022年9月20日，区财政局依据《关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106号），由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区农业农村局通报了本次绩效考核工作的有关事项。本项目正式进入评价阶段。

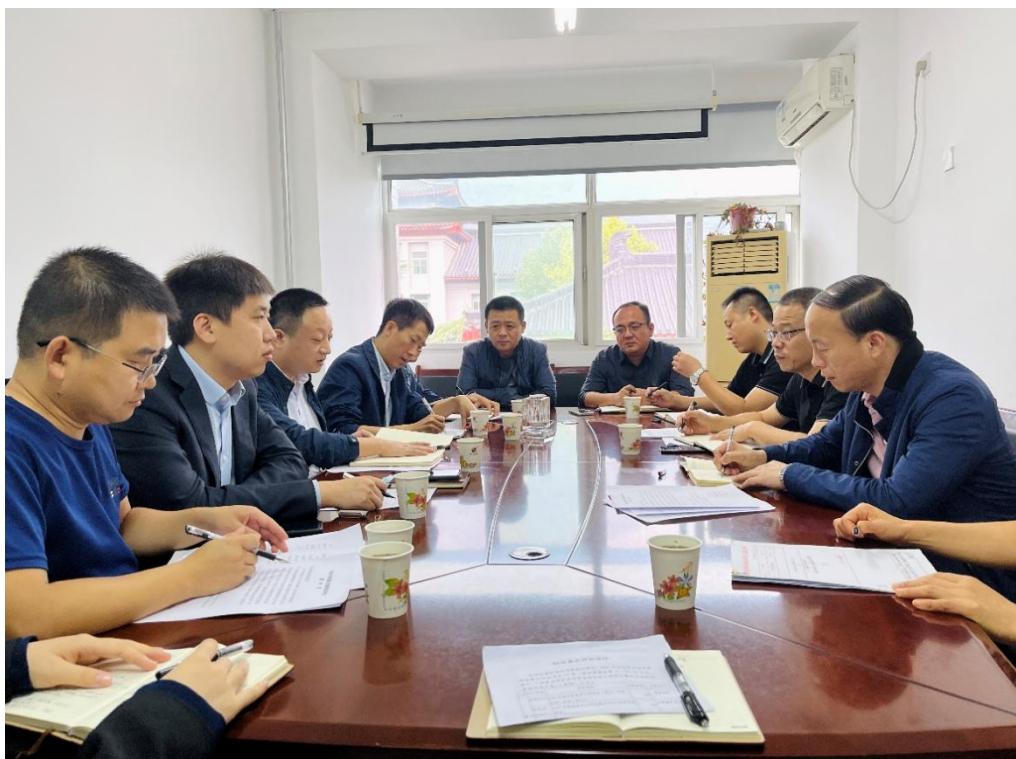


图 2-1：区财政局与区农业农村局召开绩效评价工作启动会

2、2022 年 9 月 23 日至 10 月 15 日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区农业农村局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就本项目绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合本项目实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

3、2022 年 9 月 23 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区农业农村局相关科室进行了充分的对接，对本项目的基本情况和 2021 年度本项目的预算情况进行了了解，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区农业农村局，区农业农村局及时将有关资料移交给区财政局和第三方评价机构（详见附件三）。

4、2022 年 9 月 23 日至 11 月 3 日，第三方评价机构对区农业农村局提供的基础数据和相关资料进行了现场审查核实。

5、2022 年 10 月 15 日至 11 月 3 日，第三方评价机构在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 13 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 15 日，区财政局向区农业农村局反馈评价意见。



图 2-2：区财政局向各部门反馈绩效评价意见

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 20 分（满分 20 分），过程 26 分（满分 30 分），产出 30 分（满分 30 分），效果 17 分（满分 20 分），总分 93 分。

依据农业农村部办公厅关于印发《农业农村部中央预算内投资补助地方农业建设项目绩效管理办法（试行）》的通知（农办计财〔2021〕45 号），总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优秀、80（含）-90 分为良好、60（含）-80 分为合格、60 分以下为不合格。

本次西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目绩效评价等级为优秀。

表 3-1：西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
过程 (30)	组织实施	任务下达及时性	5	5
		项目制度完善性	5	5
	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	8	4
		资金使用合规性	7	7
产出 (30)	产出数量	产出完成率	10	10
	产出质量	工程完工率	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出时效	工程建设完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	10	10
效益 (20)	项目效益	社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续性影响	5	5
		群众满意度	5	2
	合计		<b>100</b>	<b>93</b>

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1、项目立项

##### (1) 立项依据充分性

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

指标说明：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围是否相符，属于部门履职所需；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目是否重复。

计分要求：符合 4 项，得 5 分；符合 3 项，得 4 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分。符合 0 项，不得分。

本项目立项符合国务院《关于全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）的批复》（国函〔2021〕86 号）的指示方向，项目建设计划及投资计划均依据陕西省发改委及陕西省农业农村厅《关于下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）2021 年中央预算内投资计划的通知》确定，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、符合部门职责范围。

**指标得分：5 分**

##### (2) 立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范情况。

**指标说明:** ①项目是否按照规定的程序申请设立，报批文件齐全并及时归档；②市级相关部门对本项目的批复文件是否齐全并及时归档；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

**计分要求:** 符合 3 项，得 5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

依据区农业农村局提供的本项目专项资金申请材料及各阶段报批文件，本项目建设规模及投资均依据陕西省发改委及陕西省农业农村厅《关于下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）2021 年中央预算内投资计划的通知》确定，且区农业农村局已相应编制项目实施方案及项目概算书，符合立项相关程序要求。

**指标得分：5 分**

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

**指标解释:** 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

**指标说明:** (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 5 分；符合 3 项，得 4 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

本项目的市级及区级专项资金下达文件中均随附了项目绩效目标表，本项目实施总体目标为：新建高标准农田 3.7 万亩，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，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

### 指标得分：5 分

#### （2）绩效目标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合 3 项，得 5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

本项目的市级及区级专项资金下达文件中均随附了项目绩效目标表，包括实施效果指标和过程管理指标。实施效果指标又被分为产出指标、效益指标以及满意度指标；过程管理指标又被分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标以及监督检查指标。各项指标均可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且农业农村部办公厅《关于印发农业农村部中央预算内投资补助地方符合农业建设项目绩效管理办法（试行）的通知》（农办计财

(2021) 45 号) 中的相关要求。

**指标得分：5 分**

## (二) 项目过程情况

### 1、组织实施

#### (1) 任务下达及时性

**指标解释:** 评价项目任务清单及绩效目标分解下达是否及时。

**指标说明:** 评价投资计划分解(转发)用时是否达标

**计分要求:** 如投资计划分解(转发)用时达到要求, 得 5 分; 未达要求不得分。

2021 年 3 月, 区农业农村局向西安市农业农村局报送了高标准农田建设项目建设方案并取得了批复(市农发〔2021〕51 号), 项目概算总投资 4610 万元。2021 年 6 月, 西安市发改委及西安市农业农村局统一下达了西安市高标准农田建设投资计划(市发改投资〔2021〕33 号)。2021 年 9 月, 区财政局向区农业农村局下达了中央预算资金 3910 万元及区级配套资金 581.3 万元。鉴于无明确投资计划分解(转发)用时要求, 按照一般经验判断, 本项目投资计划分解(转发)较为及时, 资金下达较为迅速, 并于要求时限内开工建设。

**指标得分：5 分**

#### (2) 项目制度完善性

**指标解释:** 项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

指标说明：①按照要求进行招投标流程；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同、监理报告、竣工验收报告、结算文件、资产移交等资料齐全并及时归档；④已制定或具有相应的合法合规的财务和业务管理制度。

计分要求：符合 4 项，得 5 分；符合 3 项，得 4 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

依据临潼区人民政府公示的招标公告及中标结果通知，各标段中标单位与明细账及支付凭证中的实际资金收款单位相符，符合相关政策规定。项目支出手续完备，明细账与支付凭证金额相符。区农业农村局已制定合法合规的财务及业务管理制度，并已将施工合同、监理报告、验收报告、完工结算书等资料整理归档。

### 指标得分：5 分

## 2、资金管理

### （1）资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

计分要求：95%及以上得 5 分；95%~90%（含）得 4 分；90%~80%（含）得 3 分；80%~70%（含）得 2 分；70%~60%（含）

得 1 分； 60% 以下， 得 0 分。

依据区农业农村局提供的项目明细账及凭证，本项目共安排预算资金 4610 万元，截止 2022 年 10 月，实际到位资金 4491.3 万元，资金到位率为 97.4%。

### 指标得分：5 分

#### （2）预算执行率

指标解释：实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映或考核项目预算资金是否按照计划执行，包括中央预算内投资支付率及总投资完成率。

指标说明：中央预算内投资支付率=（实际支出中央预算内资金/实际到位中央预算内资金）×100%。总投资完成率=（实际完成投资/计划总投资）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

计分要求：100%~90%（含）得 4 分； 90%~80%（含）得 3 分； 80%~70%（含）得 2 分； 70%~60%（含）得 1 分； 60% 以下，得 0 分。两项指标分别按此计分要求计分后叠加。

依据区农业农村局提供项目明细账及支付凭证，本项目实际到位中央预算内资金 3910 万元，截止 2022 年 10 月，实际支出中央预算内资金 1831.848 万元，中央预算内投资支付率为 46.9%。依据区农业农村局提供的验收报告、完工结算书以及建设工程审核定案表，本项目计划总投资 4610 万元，实际完成总投资 4491.3 万元，总投资完成率 97.4%。

## 指标得分：4 分

### (3) 资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

指标说明：①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：符合 4 项，得 7 分；符合 3 项，得 5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

经与区农业农村局相关部门充分沟通了解并查阅本项目资金管理规定，本项目资金的申请及下发拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 指标得分：7 分

### (三) 项目产出情况

#### 1、项目产出

##### (1) 产出完成率

指标解释：评价预期目标完成情况。

指标说明：实际完成率=（实际新增高标准农田亩数/计划新增高标准农田亩数）×100%。

计分要求：100% 得 10 分；100%~90%（含）得 8 分；90%~80%（含）得 6 分；80%~70%（含）得 4 分；70%~60%

(含)得 2 分; 60%以下, 不得分。

根据区农业农村局提供的工程验收报告(详见附件六), 省级下达的建设计划中要求建设规模为 37000 亩, 本项目实际建设面积为 37018.74 亩, 其中何寨街道建设 13445.06 亩, 徐杨街道建设 23554.94 亩, 实际完成率 100%; 本项目计划改良土壤 26354.56 亩, 实际改良土壤 26355.56 亩, 实际完成率 100%。

### **指标得分: 10 分**

#### **(2) 工程完工率**

指标解释: 评价工程各项目完工率。

指标说明: 根据项目工程完工率计算得分。完工率= (已完工项目数/总项目总数) \*100%。

计分要求: 80%及以上得 5 分; 80%~70% (含)得 3 分; 70%~60% (含)得 1 分; 60%以下, 不得分。

根据区农业农村局提供的工程验收报告, 本项目实际开工日期为 2021 年 11 月, 实际竣工验收日期为 2022 年 9 月。本项目建设内容中的各子项目均已完工(详见下表), 完工率 100%。

表 4-1：项目竣工完成工程量汇总表

单项工程	单位工程	项目内容	单位	徐杨街道	何寨街道	合计	
灌溉与排水工程	水源工程	新建机井	眼	18	10	28	
		维修机井	眼	-	9	9	
	灌溉工程	重建 40U 型渠道	m	34380	-	7515	
		维修 40U 型渠道	m	-	-	28352	
	低压管道工程	涉及亩数	亩	503.82	10417.08	10920.9	
田间道路工程	生产路	泥结石路	m	17142.11	15915.7	33057.81	
	机耕路	水泥路	m	988.2	4111.0	5099.2	
农田输配电工程	输电线路	高压输电	m	180	640	820	
		低压输电	m	2630	2250	4880	
	变配电装置	变压器	个	2	9	11	
		配电箱	个	18	19	37	
土壤改良			亩	15734.12	10620.44	26354.56	
建设亩数			亩	21561.48	15457.26	37018.74	

**指标得分：5 分**

### (3) 工程建设完成及时性

指标解释：评价工程是否及时完工。

指标说明：工程建设及时率=(实际完工工期/计划工期)\*100%。

计分要求：实际工期未超计划，得 5 分；超出工期占计划工期在 110% 以内，得 4 分；110%-120%，得 3 分；120%-130%，得 2 分；130%-140%，得 1 分；140% 以上，不得分。

依据西安市及临潼区下达的高标准农田建设投资计划，本项目拟与 2021 年开工，2022 年建成。依据区农业农村局提供的工程验收报告，本项目实际开工日期为 2021 年 11 月，实际竣工验

收日期为 2022 年 9 月，均依据西安市及临潼区下达的建设投资计划完成，实际工期未超计划。

**指标得分：5 分**

**(4) 成本节约率**

指标解释：评价项目实际成本是否超预算。

指标说明：成本率=实际成本/计划成本×100%。

计分要求：100%，得 10 分；110%-120%，得 7 分；120%-130%，得 5 分；130%-140%，得 3 分；140%以上，不得分。

根据区农业农村局提供的建设工程审核定案表，本项目计划成本 4610 万元，实际审定成本 4491.3 万元，成本率为 97.4%。

**指标得分：10 分**

**(四) 项目效益情况**

**1、项目效益**

**(1) 社会效益**

指标解释：评价本项目实施对粮食综合生产能力的提升效果。

指标说明：根据项目实施是否对区域内粮食产能有提升效果进行评分。

计分要求：有提升效果，得 5 分；没有提升效果，不得分。

根据区农业农村局提供的耕地质量评价报告，本项目实施前，何寨街道耕地产能平均为 1199 公斤/亩，徐杨街道耕地产能平均为 1225 公斤/亩；实施后，何寨街道耕地产能平均为 1223 公斤/亩，徐杨街道耕地产能平均为 1291 公斤/亩。耕地产能平均提升

52 公斤/亩，对区域内粮食产能的提升效果明显。

**指标得分：5 分**

(2) 生态效益

指标解释：评价本项目实施对耕地质量的提升效果。

指标说明：根据项目实施是否对区域内耕地质量等级有提升效果进行评分。

计分要求：有提升效果，得 5 分；没有提升效果，不得分。

根据区农业农村局提供的耕地质量评价报告，本项目实施前平均耕地质量等级为 2.36，实施后平均耕地质量等级为 2.18，较建设前提升了 0.18。

**指标得分：5 分**

(3) 可持续影响

指标解释：评价本项目实施对农业种植结构的改善效果。

指标说明：根据项目实施是否对农民种粮条件、抗旱能力等有提升效果进行评分。

计分要求：有提升效果，得 5 分；没有提升效果，不得分。

根据区农业农村局提供的耕地质量评价报告，本项目实施有效提升了区域农民的种粮条件，大大提升了耕地抗旱能力，使得种植积极性明显提升。

**指标得分：5 分**

(4) 服务对象满意度

指标解释：评价项目惠及对象及机构的满意度。

**指标说明:** 根据项目惠及对象及机构对项目实施效果的满意度进行评分。

**计分要求:** 95%（含）-100%，得 5 分；90%（含）-95%，得 4 分；85%（含）-90%，得 3 分；80%（含）-85%，得 2 分；70%（含）-80%，得 1 分；70%以下，不得分。

根据区农业农村局提供的满意度调查资料，按非常满意得 3 分、满意得 2 分、一般得 1 分、不满意得 0 分计算，调查问卷总分 234，评价得分 198，本项目惠及对象及机构满意度为 84.6%。

**指标得分：2 分**

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### (一) 主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，以及对区农业农村局相关科室的多次访谈，西安市临潼区农业农村局 2021 年高标准农田建设项目完成情况良好，实现了西安市各阶段下达的改造目标。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

- 1、项目立项依据充分，符合相关政策规定。
- 2、预算编制经过科学论证、符合相关政策规定的标准，预算内容与项目内容相匹配。
- 3、项目资金到位较为及时，项目资金支出记录明确且均有完善凭证，有效保证了预算资金的合法合规合理使用。
- 4、项目实施符合陕西省下达的高标准农田建设计划，工程各项手续齐全。

### (二) 存在问题

1、本次项目评价过程中，由区农业农村局牵头对接，实际建设工作由施工单位开展，对接人为财务相关人员，但真正了解具体施工情况的是业务相关人员，存在脱节现象。

2、不仅要把高标准农田建设作为一项重要的政治任务抓紧抓实，更要将其作为一项惠民措施加以重视。因此应当加强对群众满意度的调查回访，从群众角度出发，发现项目中可能存在的问题并及时整改，使得本项目实施更贴近群众实际需求。

## 六、有关建议

针对本次评价过程中发现的问题，提出以下建议：

1、加强对于相关政策的学习，依据最新的流程和要求，严格将项目绩效目标作为预算审核、财政资金安排的重要依据，按照相关政策要求进行项目规划、项目申报及项目储备，避免重复建设造成资金使用效率低下。

2、发挥区农业农村局对于本项目的统筹作用，对于项目建设进度进行适时把控，及时完成项目结算及竣工验收，确保专项资金及时执行，防止资金长时间滞留。同时应当对专项补助资金使用的合规性进行定期或不定期的监督与检查，并督促有关人员及时将相关凭证整理归档。

3、绩效评价是一项综合性、专业性都很强的工作，并且会影响下一年度财政部门对预算指标的批复，建议区农业农村局加强农田建设管理人员的培训，提高业务水平，主动化解机构改革造成的专业管理人员短缺问题，不断在每年底进行本单位项目支出的自我评价，及时发现项目在绩效目标设置、组织实施程序、资金管理、资金使用等环节的问题，并针对出现的问题提出相应改进措施，及时改正，为下一年度项目实施提供有力的制度保障；建立问责机制，根据评价结果奖惩相关单位和责任人，更好地促进相关工作的落实。

4、高标准农田建设项目为乡村振兴的重要举措之一，区农业农村局应当将“为群众办实事”作为项目出发点和落脚点，加

加强对群众满意度的调查回访，从群众角度出发，发现项目中可能存在的问题并及时整改，使得本项目实施更贴近群众实际需求。



# 临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目

## 绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局  
编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司

## 目 录

摘要 .....	1
(一) 项目简介 .....	1
(二) 评价结论 .....	1
(三) 经验、问题 .....	2
一、基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
1、项目背景 .....	3
2、项目内容 .....	3
3、资金投入及使用情况 .....	4
(二) 项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的 .....	6
(二) 评价对象 .....	6
(三) 绩效评价原则 .....	6
(四) 评价指标体系 (附表说明) .....	8
(五) 评价方法 .....	11
(六) 评价标准 .....	11
(七) 绩效评价工作过程 .....	12
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表) .....	15
四、绩效评价指标分析 .....	17

(一) 项目决策情况 .....	17
1、项目立项.....	17
2、绩效目标.....	18
3、资金投入.....	20
(二) 项目过程情况 .....	20
1、组织实施.....	20
2、资金管理.....	22
(三) 项目产出情况 .....	23
1、产出数量.....	23
2、产出质量.....	25
(四) 项目效益情况 .....	26
1、项目效益.....	26
五、主要经验及做法、存在的问题.....	29
(一) 主要经验及做法 .....	29
(二) 存在问题 .....	29
六、有关建议 .....	30

## 摘要

### （一）项目简介

根据临潼区财政局和临潼区农业农村局提供的 2021 年度西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目（以下简称“本项目”）预算安排情况以及实际的执行情况，本项目主要根据西安市财政局、西安市农业农村局、西安市林业局、西安市金融工作局、西安市气象局印发的《2021 年西安市政策性农业保险工作实施方案》中确定的财政补贴品种、补贴比例、保险费、保障金额，结合实施方案中下达的各区县政策性农业保险承保计划分配表（详见附件四），在临潼区范围内开展政策性农业保险工作。

### （二）评价结论

根据西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 20 分（满分 20 分），过程 18 分（满分 25 分），产出 27.5 分（满分 35 分），效果 20 分（满分 20 分），总分 85.5 分。

依据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号），总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目

绩效评价等级为良。

### （三）经验、问题

#### 1、主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，以及对区农业农村局相关科室的多次访谈，西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目完成情况良好，总体完成了西安市下达的承保计划。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

- (1) 项目立项依据充分，符合相关政策规定。
- (2) 预算编制经过科学论证、符合相关政策规定的标准，预算金额可充分覆盖本项目当年保险补贴资金需求。
- (3) 项目资金支出记录明确且均有完善凭证，有效保证了预算资金的合法合规合理使用。
- (4) 本项目总体赔付情况良好，有效保障了农民的利益，群众满意度高。

#### 2、存在问题

- (1) 资金到位不够及时，导致区农业农村局无法及时向承保公司支付相应款项。
- (2) 对政策性农业保险的宣传力度不到位，未来应当着眼群众需求，大力宣传参保缴费、待遇保障、经办服务等与参保群众息息相关的农业保险政策，从而进一步增强农业保险政策知晓度，扩大保险覆盖范围，提升参保群众满意度。

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。

自 2007 年中央财政实施农业保险保费补贴政策以来，我国农业保险不断扩面、增品、提标，覆盖三大粮食作物、天然橡胶、油料作物等 16 个大宗农产品及 60 余个地方优势特色农产品，初步形成了符合国情的农业保险“四梁八柱”，构建了“中央保大宗，地方保特色”的补贴体系，迎来了高质量发展的新阶段。

#### 2、项目内容

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和西安市临潼区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）提供的 2021 年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目主要根据西安市财政局、西安市农业农村局、西安市林业局、西安市金融工作局、西安市气象局印发的《2021 年西安市政策性农业保险工作实施方案》中确定的财政补贴品种、补贴比例、保险费、保障金额，结合实施方案中下达的各区县政策性农业保险承保计划分配表（详见附件四），在临潼区范围内开展政策性农业保险工作。

### 3、资金投入及使用情况

#### (1) 资金投入

2021 年，本项目计划安排资金 350 万元，资金来源为区级配套资金。

根据《2021 年西安市政策性农业保险工作实施方案》，临潼区计划区级配套资金为 169.56 万元。

#### (2) 资金使用情况

根据区农业农村局提供的本项目资金明细账及凭证，2021 年本项目实际申请区级补贴资金 2305109.5 元。

根据区农业农村局提供的本项目资金明细账及凭证，2021 年本项目实际共支出补贴资金 1353052.5 元。资金支出明细如下表所示：

表 1-1：2021 年补贴资金统计表

序号	险种	实际完成情况			已补贴金额 (元)
		保单总额 (元)	区级补 贴比例	区级补贴金 额(元)	
1	政策性奶山羊保险	3000000	3%	90000	0
2	政策性仔猪保险	2340000	5%	117000	0
3	政策性能繁母猪保险	537240	5%	26862	0
4	政策性育肥猪保险	4197680	5%	209884	0
5	政策性种公猪保险	3800	5%	190	0
6	政策性生猪价格指数保险	3000000	5%	150000	0
7	政策性奶牛保险	6400000	5%	320000	0
养殖业，小计				<b>913936</b>	<b>0</b>
8	政策性小麦保险	7500000	10%	750000	750000
9	政策性玉米保险	6000000	10%	600000	600000
10	政策性马铃薯保险	900	5%	45	0

序号	险种	实际完成情况			已补贴金额 (元)
		保单总额 (元)	区级补 贴比例	区级补贴金 额(元)	
11	政策性油料作物保险	61050	5%	3052.5	3052.5
12	政策性设施农业保险	1269200	3%	38076	0
<b>种植业，小计</b>				<b>1391173.5</b>	<b>1353052.5</b>
<b>合计</b>				<b>2305109.5</b>	<b>1353052.5</b>

## （二）项目绩效目标

本项目在立项时设置了绩效目标申请表。工作目标为在全区范围内开展政策性农业保险工作，通过工作开展，进一步提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，切实保护农民利益，有效防范区域农业生产风险。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为更加高效、透明的使用政策性农业保险区级补贴资金，显著提高资金的使用效果和人民群众的满意度，同时加强预算支出绩效评价工作，规范绩效管理行为，推进绩效预算管理改革，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和陕西省财政厅《关于落实陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（陕财办预〔2019〕35号）等文件精神，印发了《西安市临潼区财政局关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106号），对本项目进行绩效评价。

### （二）评价对象

本项目评价对象为区农业农村局的“2021年政策性农业保险项目”。

### （三）绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开

展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## (四) 评价指标体系 (附表说明)

表 2-1：西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
决策(20)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目与相关部门同类项目或部内部相关项目重复。	符合几项，得几分。
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，报批文件齐全并及时归档； ②市级相关部门对本项目的批复文件齐全并及时归档； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合 3 项，得 4 分； 符合 2 项，得 3 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合几项，得几分。
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	符合 3 项，得 4 分； 符合 2 项，得 3 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目	评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配；	符合几项，得几分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
				标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	
过程(25)	组织实施	项目制度完善性	3	项目实施是否建立完善的流程制度，用以反映和考核项目实施程序的科学性和合规性。	评价要点： ①项目调整及支出调整手续完备； ②项目合同、承保及赔付等资料齐全并及时归档； ③已制定或具有相应的查勘定损机制。	符合几项，得几分。
		项目制度履行情况	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①按照要求进行招投标流程； ②按照要求对赔付情况及结果进行公示； ③对项目实施情况进行常态化检查； ④按期报送项目工作开展情况。	符合几项，得几分。
	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	95%及以上得满分，每降低5%扣1分，扣完为止。
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。包括中央预算内投资支付率及总投资完成率。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	95%及以上得满分，每降低5%扣1分，扣完为止。
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途；	每符合1项，得1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
				④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
产出 (35)	产出数量	险种覆盖率	10	评价险种覆盖情况。	评价要点：西安市下达的工作计划中共 14 个险种，属于农业农村局责任范围的共 12 个险种，根据实际险种覆盖情况得分。	12 个险种均覆盖得满分，每少一个险种扣 2 分，扣完为止。
		承保计划完成率	10	评价预期目标完成情况。	实际完成率=（实际承保数量/计划承保数量）×100%。	各险种承保完成率均达 80%以上则得满分，一项险种未达标扣 1 分，扣完为止。
	产出质量	赔付比例	15	评价实际赔付情况。	根据项目赔付率计算得分。赔付率=（已赔付案件数量/索赔案件总数）×100%。	各险种赔付率均达 90%以上则得满分，一项险种未达标扣 1.5 分，扣完为止。
效益 (20)	项目效益	社会效益	5	评价本项目实施对社会稳定性保障情况。	根据项目实施区域内是否发生由于保障范围内的农业生产风险引起的维稳事件进行评价。	没有发生维稳事件，得 5 分；有发生维稳事件，不得分。
		可持续影响	5	评价本项目实施对政策性农业保险的普及和宣传情况。	根据是否通过各类手段向农户和农业生产经营者宣传普及农业保险知识和政策进行评价。	有开展宣传普及工作，得 5 分；没有开展，不得分。
	服务对象满意度		10	评价项目惠及对象的满意度。	根据项目惠及对象对项目实施效果的满意度进行评分。	98%及以上，得满分，每降低 3%，扣 1 分，扣完为止。

## （五）评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。

在具体的绩效评价工作中，应坚持简便有效的原则选择绩效评价方法。可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本项目中主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法进行评价。

## （六）评价标准

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### **(七) 绩效评价工作过程**

1、2022年9月20日，区财政局依据《关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》(临财发〔2022〕106号)，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区农业农村局通报了本次绩效考核工作的有关事项。本项目正式进入评价阶段。



图 2-1：区财政局与区农业农村局召开绩效评价工作启动会

2、2022 年 9 月 23 日至 11 月 3 日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区农业农村局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就本项目绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合本项目实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

3、2022 年 9 月 23 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区农业农村局相关科室进行了充分的对接，对本项目的基本情况和 2021 年度本项目的预算情况进行了了解，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区农业农村局，区农业农村局及时将有关资料移交给区

财政局和第三方评价机构（详见附件三）。

4、2022 年 9 月 23 日至 11 月 3 日，第三方评价机构对区农业农村局提供的基础数据和相关资料进行了现场审查核实。

5、2022 年 10 月 15 日至 11 月 3 日，第三方评价机构在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 13 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 15 日，区财政局向区农业农村局反馈评价意见。



图 2-2：区财政局向各部门反馈绩效评价意见

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 20 分（满分 20 分），过程 18 分（满分 25 分），产出 27.5 分（满分 35 分），效果 20 分（满分 20 分），总分 85.5 分。

依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号），总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目绩效评价等级为良。

表 3-1：西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
过程 (25)	组织实施	项目制度完善性	3	3
		项目制度履行情况	4	3
	资金管理	资金到位率	6	0
		预算执行率	6	6
		资金使用合规性	6	6
产出 (35)	产出数量	险种覆盖率	10	10
		承保计划完成率	10	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出质量	实际赔付率	15	10.5
效益 (20)	项目效益	社会效益	5	5
		可持续性影响	5	5
		群众满意度	10	10
		合计	100	85.5

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1、项目立项

##### (1) 立项依据充分性

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

指标说明：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围是否相符，属于部门履职所需；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目是否重复。

计分要求：符合几项，得几分。

本项目立项符合《财政部、农业农村部关于加快农业保险高质量发展的指导意见》的指示方向，项目实施计划均依据西安市财政局、西安市农业农村局、西安市林业局、西安市金融工作局、西安市气象局《关于印发 2021 年西安市政府性农业保险工作实施方案的通知》（市财函〔2021〕231 号）确定，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、符合部门职责范围。

**指标得分：4 分**

##### (2) 立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以

反映和考核项目立项的规范情况。

指标说明：①项目是否按照规定的程序申请设立，报批文件齐全并及时归档；②市级相关部门对本项目的批复文件是否齐全并及时归档；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

计分要求：符合 3 项，得 4 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

依据区农业农村局提供的资料，本项目实施计划均依据西安市财政局、西安市农业农村局、西安市林业局、西安市金融工作局、西安市气象局《关于印发 2021 年西安市政府性农业保险工作实施方案的通知》（市财函〔2021〕231 号）确定，相关程序要求。

### **指标得分：4 分**

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

指标说明：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务）①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

计分要求：符合几项，得几分。

本项目未单独编制专项绩效目标表，具体绩效目标在部门整体专项绩效目标中体现，本项目实施总体目标为：在全区范围内开展政策性涉农保险工作。项目险种覆盖数量与西安市下达的实施计划相匹配，赔付率符合正常的工作水平，具有可操作性。预算金额可足额覆盖西安市下达的实施计划中临潼区区级计划配套的资金金额，具备科学性。

**指标得分：4 分**

#### (2) 绩效目标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合 3 项，得 4 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

本项目未单独编制专项绩效目标表，具体绩效目标在部门整体专项绩效目标中体现，包括数量指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标。数量指标具体指保险种类达 15 种，质量指标具体指保险按规定赔付率达 100%，群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，具体可衡量，且与本项目实施内容相匹配。

**指标得分：4 分**

### 3、资金投入

#### (1) 预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

指标说明：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

计分要求：符合几项，得几分。

根据区农业农村局提供的项目资料，本项目预算符合有关政策中规定的补贴标准；预算内容与项目实际工作内容相匹配；预算额度测算依据充分，与确定的项目资金额与工作任务匹配。

**指标得分：4 分**

#### (二) 项目过程情况

##### 1、组织实施

###### (1) 项目制度完善性

指标解释：项目实施是否建立完善的流程制度，用以反映和考核项目实施程序的科学性和合规性。

指标说明：①项目调整及支出调整手续完备；②项目合同、承保及赔付等资料齐全并及时归档；③已制定或具有相应的查勘定损机制。

计分要求：符合几项，得几分。

依据农业农村局提供的资料，项目支出手续完备且有依据，项目合同已经公示，承保资料完善且均已及时归档。报损立案后，保险公司专门人员会根据其相关查勘定损机制对报损面积进行核实，例如，2021 年玉米共计报损 32665 亩，查勘后实际受损 31333 亩，小麦共计报损 6698.6 亩，查勘后实际受损 5398.7 亩。查勘定损机制科学有效，赔付合理，未产生纠纷。

### 指标得分：3 分

#### （2）项目制度履行情况

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

指标说明：①按照要求进行招投标流程；②按照要求对赔付情况及结果进行公示；③对项目实施情况进行常态化检查；④按期报送项目工作开展情况。

计分要求：符合几项，得几分。

依据政府采购网公开信息，本项目按政策要求进行了承保公司公开招标流程。各单位按期对相关工作开展的阶段性进度进行了汇报。此外，区农业农村局在各个街办信息公示栏对赔付情况及结果纸质材料进行了张贴公示（详见附件六），符合政策性文件要求。无项目实施情况常态化检查材料，此一项不得分。

### 指标得分：3 分

## 2、资金管理

### (1) 资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

指标说明：资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金） $\times 100\%$ 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

计分要求：95%及以上得满分，每降低5%扣1分，扣完为止。

依据区农业农村局提供的项目明细账及凭证，本项目共申请预算资金 2305109.5 元，实际到位资金 1353052.5 元，资金到位率为 58.7%。

**指标得分：0 分**

### (2) 预算执行率

指标解释：实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映或考核项目预算资金是否按照计划执行，包括中央预算内投资支付率及总投资完成率。。

指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

计分要求：95%及以上得满分，每降低5%扣1分，扣完为

止。

依据区农业农村局提供项目明细账及支付凭证，本项目实际到位区级补贴资金 1353052.5 元，实际支出 1353052.5 元（详见附件六），预算执行率为 100%。

**指标得分：6 分**

### **(3) 资金使用合规性**

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

指标说明：①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：每符合 1 项，得 1.5 分。

经与区农业农村局相关部门充分沟通了解并查阅本项目资金管理规定，本项目资金的申请及下发拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**指标得分：6 分**

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

#### **(1) 险种覆盖率**

指标解释：评价险种覆盖情况。

**指标说明：**西安市下达的工作计划中共 14 个险种，属于农业农村局责任范围的共 12 个险种，根据实际险种覆盖情况得分。

**计分要求：**12 个险种均覆盖得 10 分，每少一个险种扣 2 分，扣完为止。

根据区农业农村局提供的保险确认单及其他资料，农业农村据责任范围内的 12 个险种均有相应保险公司进行承保，并提交了 2021 年度保险确认单（详见附件六），险种覆盖率 100%。

### **指标得分：10 分**

#### **(2) 承保计划完成率**

**指标解释：**评价预期目标完成情况。

**指标说明：**实际完成率=（实际承保数量/计划承保数量）  
×100%。

**计分要求：**各险种承保完成率均达 80%以上则得满分，一项险种未达标扣 1 分，扣完为止。

根据区农业农村局提供资料，本项目承保计划总体完成率为 104%，各险种完成率如下表所示：

**表 4-1：2021 年政策农业保险项目计划承保金额完成率**

序号	险种	西安市下达计划	实际完成	完成率
		保单总额（元）	保单总额（元）	
1	政策性奶山羊保险	3000000	3000000	100%
2	政策性仔猪保险	2340000	2340000	100%
3	政策性能繁母猪保险	550000	537240	98%
4	政策性育肥猪保险	4200000	4197680	100%
5	政策性种公猪保险	30000	3800	13%

序号	险种	西安市下达计划	实际完成	完成率
		保单总额(元)	保单总额(元)	
6	政策性生猪价格指数保险	3000000	3000000	100%
7	政策性奶牛保险	6000000	7394000	123%
<b>养殖业，小计</b>		<b>19120000</b>	<b>20472720</b>	<b>108%</b>
8	政策性小麦保险	7500000	7500000	100%
9	政策性玉米保险	6000000	6000000	100%
10	政策性马铃薯保险	30000	900	3%
11	政策性油料作物保险	75000	61050	81%
12	政策性设施农业保险	1800000	1269200	71%
<b>种植业，小计</b>		<b>40525000</b>	<b>42697870</b>	<b>105%</b>
<b>合计</b>		<b>75050000</b>	<b>78001740</b>	<b>104%</b>

**指标得分：7 分**

## 2、产出质量

### (1) 实际赔付率

指标解释：评价实际赔付情况。

指标说明：根据项目赔付率计算得分。赔付率=（已赔付案件数量/索赔案件总数）\*100%。

计分要求：各险种赔付率均达 90%以上则得满分，一项险种未达标扣 1.5 分，扣完为止。

根据区农业农村局提供资料，养殖类中，政策性仔猪、能繁母猪、育肥猪保险受理总案件数量 579 件，已赔付 561 件，赔付率 97%；政策性奶牛保险受理总案件数量 137 件，已赔付 127 件，赔付率 93%。种植类中，政策性小麦、玉米、马铃薯、油料作物、设施农业保险赔付率均为 100%。其他 3 项险种尚未提

供赔付率有关资料，扣 4.5 分。

表 4-2：2021 年政策农业保险项目赔付情况统计表

序号	险种	已赔付案件数量	总案件数量	赔付率
1	政策性奶山羊保险	未提供	未提供	不明
2	政策性仔猪保险	561	579	97%
3	政策性能繁母猪保险	561	579	97%
4	政策性育肥猪保险	未提供	未提供	不明
5	政策性种公猪保险	561	579	97%
6	政策性生猪价格指数保险	未提供	未提供	不明
7	政策性奶牛保险	127	137	93%
8	政策性小麦保险	3524	3524	100%
9	政策性玉米保险	12260	12260	100%
10	政策性马铃薯保险	0	0	不适用
11	政策性油料作物保险	1	1	100%
12	政策性设施农业保险	94	94	100%

**指标得分：10.5 分**

#### （四）项目效益情况

##### 1、项目效益

###### （1）社会效益

指标解释：评价评价本项目实施对社会稳定性的保障情况。

指标说明：根据项目实施区域内是否发生由于保障范围内农业生产风险引起的维稳事件进行评价。

计分要求：没有发生维稳事件，得 5 分；有发生维稳事件，不得分。

根据区农业农村局 2021 年实际情况，未发生政策性农业保

险相关维稳事件，本项目实施对维护社会稳定起到了良好作用。

**指标得分：5分**

**(2) 可持续性影响**

**指标解释：**评价本项目实施对政策性农业保险的普及和宣传情况。

**指标说明：**根据是否通过各类手段向农户和农业生产经营者宣传普及农业保险知识和政策进行评价。

**计分要求：**有开展宣传普及工作，得 5 分；没有开展，不得分。

区农业农村局通过政策性农业保险推介会、宣传栏、宣传手册、横幅、座谈等多种形式向农户和农业生产经营者宣传普及农业保险知识和政策（详见附件六）。

**指标得分：5分**

**(3) 服务对象满意度**

**指标解释：**评价项目惠及对象的满意度。

**指标说明：**根据项目惠及对象对项目实施效果的满意度进行评分。

**计分要求：**98%及以上，得满分，每降低 3%，扣 1 分，扣完为止。

根据区农业农村局组织开展的问卷调查（详见附件六），问卷满分 10 分，共设置五个问题，每个问题三个选项，其中不满意得 0 分，较满意得 1 分，非常满意得 2 分。根据调查结果，本

项目惠及对象及机构综合满意度达 100%。

**指标得分：10 分**

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，以及对区农业农村局相关科室的多次访谈，西安市临潼区农业农村局 2021 年政策性农业保险项目完成情况良好，总体完成了西安市下达的承保计划。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

- 1、项目立项依据充分，符合相关政策规定。
- 2、预算编制经过科学论证、符合相关政策规定的标准，预算金额可充分覆盖本项目当年保险补贴资金需求。
- 3、项目资金支出记录明确且均有完善凭证，有效保证了预算资金的合法合规合理使用。
- 4、本项目总体赔付情况良好，有效保障了农民的利益，群众满意度高。

### （二）存在问题

- 1、资金到位不够及时，导致区农业农村局无法及时向承保公司支付相应款项。
- 2、对政策性农业保险的宣传力度不到位，未来应当着眼群众需求，聚焦农业保险政策，大力宣传参保缴费、待遇保障、经办服务等与参保群众息息相关的农业保险政策，从而进一步增强农业保险政策知晓度，扩大保险覆盖率，提升参保群众满意度。

## 六、有关建议

针对本次评价过程中发现的问题，提出以下建议：

**1、完善资金管理及使用程序。**进一步完善政策性农业保险补贴政策，规范补贴资金拨付流程，加强补贴资金管理和监督，确保补贴资金及时足额到位。

**2、强化有关部门统筹作用。**本次项目评价过程中，由区农业农村局牵头对接，但实际保险工作由承保单位开展，相关业务资料由承保单位保存。意味着评价主体为区农业农村局，但真正了解参保情况、查勘定损情况以及赔付情况的是承保单位人员，存在脱节现象。区农业农村局应当积极发挥责任项下险种相关工作的统筹作用，积极与承保单位进行沟通，加强与各单位间的联系，做到横向沟通配合，纵向狠抓落实管理。及时要求承保单位提交项目工作报告，并将相关资料统一归档至区农业农村局，提高区农业农村局的管理效率及效果。

**3、加大政府引导宣传力度。**长期以来受文化水平、经济条件等的限制及农业风险不可预见性等因素的影响，多数农户和农民专业合作社等经营主体对农业保险政策的理解不深、不透，偏于表面化，规避风险的意识不强，参保意识淡薄。而政策性农业保险作为农村金融服务体系的重要组成部分，能够有效地提高对农业经营者的救济能力，减少农民的经济损失，关系到人民群众的切身利益。因此，农业农村局应当积极发挥引导作用，加强对农业保险工作的宣传，扩大政策性农业保险的惠及

范围。

**4、建立政府主导的长效机制。**随着临潼区投保规模逐年增加，财政补贴主要由区财政承担，财政支出压力较大，农业保险经费的配套给区级财政造成了较大压力。近年来虽然临潼区在农业保险方面投入了大量的资金和政策支持，但长效机制尚不健全，应当积极探索纾困路径。



# 临潼区 2021 年中央农村生产 救灾项目

## 绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司

## 目 录

摘要 .....	5
(一) 项目简介 .....	5
(二) 评价结论 .....	5
(三) 经验、问题 .....	6
1、主要经验及做法 .....	6
2、存在问题 .....	7
一、基本情况 .....	8
(一) 项目概况 .....	8
1、项目背景 .....	8
2、项目内容 .....	8
3、资金投入及使用情况 .....	9
(二) 项目绩效目标 .....	11
二、绩效评价工作开展情况 .....	14
(一) 绩效评价目的 .....	14
(二) 评价对象 .....	14
(三) 绩效评价原则 .....	15
(四) 评价指标体系（附表说明） .....	16
(五) 评价方法 .....	22

(六) 评价标准 .....	22
(七) 绩效评价工作过程 .....	23
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	25
四、绩效评价指标分析 .....	27
(一) 项目决策情况 .....	27
1、项目立项 .....	27
2、绩效目标 .....	28
3、资金投入 .....	30
(二) 项目过程情况 .....	30
1、资金管理 .....	30
2、组织实施 .....	33
(三) 项目产出情况 .....	34
1、产出数量 .....	34
2、产出质量 .....	36
3、产出时效 .....	36
4、产出成本 .....	37
(四) 项目效益情况 .....	37
1、项目效益 .....	37
五、主要经验及做法、存在的问题 .....	40
(一) 主要经验及做法 .....	40
(二) 存在问题 .....	41

六、有关建议 .....	42
--------------	----

## 摘要

### （一）项目简介

结合 2021 年秋播受强秋淋气候影响，大量农田出现淹没和严重积水等农业灾害发生实际，临潼区承担 2021 年一次性农业生产救灾资金项目中央财政补助资金 1100 万元。根据临潼区财政局和临潼区农业农村局提供的 2021 年度本项目财政资金安排情况以及实际的执行情况，资金主要用于 2021 年秋收秋播期间在受灾街办开展抢收抢种、农田排涝及晚播小麦田间管理等灾后农业生产恢复相关工作。重点用于农田排涝、抢收抢播；扩大小麦播种面积、晚播小麦种子、机械作业、柴油、肥料等补贴；晚播田块后期田间管理的肥料、病虫防控农药方面的补贴。

### （二）评价结论

根据临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目绩效评价指标体系，通过资料分析、调研访谈等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 20 分（满分 20 分），过程 30 分（满分 30 分），产出 26.5 分（满分 30 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 96.5 分。

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》文件规定，绩效评价结果分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分，为优；80-89 分，为良；60-79 分，为中；0-59 分，为差。

本次临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目绩效评价指标评价等级为优。

### （三）经验、问题

#### 1、主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目完成情况优秀，项目采取防灾减灾工作措施聚焦重点任务，资金拨付到位、使用合规。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

（1）项目聚焦重点任务，采取防灾减灾工作措施，通过农田排涝、抽水等抗灾工作恢复农业生产；购置应急救灾良种，对秋淋淹没、积水区开展无人机飞播作业，确保全区夏粮作物面积稳定；对相关受灾严重的粮食生产合作社等开展抢收抢播、晚播小麦田间管理，确保秋粮作物颗粒归仓、夏粮种足种好。

（2）2021 年农业生产救灾资金拨付到位，资金分配、资金使用符合预算要求。按照《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）文件要求，资金拨付对象符合种粮大户、农民合作社、社会化服务组织等主体。资金使用方向符合抓紧秋收和秋冬种、农田排涝等灾后农业生产恢复相关工作；符合农田排涝、抢收抢播、用于扩大小麦播种面积、晚播的小麦种子、机械作业、柴油、肥料等的补贴。

（3）项目实施方案明确，制度指引完整到位。西安市临潼区农业农村局根据市农业农村局要求制定并印发了《关于印发<西安市临潼区 2021 年一次性农业生产救灾资金实施方案>的通知》（临农发〔2022〕5 号）、《关于印发<临潼区秋淋淹没区小麦

无人机飞播工作实施方案>的通知》(临农发〔2021〕213号)、《关于开展“三秋”农业生产及防灾减灾指导服务工作的通知》(临农发〔2021〕188号);相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市8个街办均制定并印发了实施方案,明确项目目标、资金分配等事宜,指导工作开展。

## 2、存在问题

应急救灾良种购置、播种的实际产出与计划产出存在出入,建议加强前期对小麦播种情况摸底调查的准确性。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为减轻强秋淋灾害影响，确保秋播面积落实和秋粮颗粒归仓，稳定 2022 年夏粮生产，2021 年中央财政一次性安排农业生产救灾资金 1500 万元，支持西安市抓好秋收和秋冬种等各项工作。根据西安市农业农村局《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）、市财政局《关于下达 2021 年中央财政农业生产救灾资金预算的通知》（市财函〔2021〕2220 号）文件精神，向临潼区分配一次性农业生产救灾资金 1100 万元。

临潼区是西安市产粮大区，全区常年粮食种植面积达 100 万亩以上。2021 年秋播以来，受强秋淋气候影响，大量农田出现淹没和严重积水情况，结合农业灾害发生实际，临潼区农业农村局制定并印发了《关于印发<西安市临潼区 2021 年一次性农业生产救灾资金实施方案>的通知》（临农发〔2022〕5 号），财政补贴资金 1100 万元，对受灾严重街办村组开展农田排涝、农业设施维修加固、粮食作物抢收抢种等生产救灾工作，加强晚播小麦进行田间管理，对各项目实施主体开展相关工作进行补贴。

#### 2、项目内容

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和临潼区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）提供的 2021 年度本项目预算

安排情况，本项目的主要内容如下：

(1) 农田排涝补贴。对受灾严重的相关街办村组 6.8 万亩农田开展的农田排涝、抽水等抗灾工作进行补贴，每亩补贴 50 元。资金预算共计 340 万元。

(2) 无人机飞播补贴。对临潼区相关街办秋淋淹没、积水区开展无人机飞播作业，计划购置应急救灾良种 180 万斤，资金 400 万元；计划开展无人机飞播作业 3.5 万亩，作业费 140 万元。资金预算共计 540 万元。

(3) 抢收抢种、晚播小麦田间管理补贴。以粮食生产项目实施主体为重点，对相关受灾严重的粮食生产合作社、农机专业合作社、种粮家庭农场开展抢收抢播、晚播小麦田间管理进行补贴。补助面积 2.2 万亩，每亩补助 100 元，资金预算共计 220 万元。

### 3、资金投入及使用情况

#### (1) 资金投入

本项目 2021 年共拨付中央财政一次性农业生产救灾资金 1100 万元。

#### (2) 资金使用情况

预算资金拨付并使用 1100 万元，其中：

1) 对相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市 8 个街办 6.8 万亩农田开展的农田排涝、抽水等抗灾工作进行补贴，每亩补贴 50 元。补贴资金共计 340 万元。

表 1-1 街办资金补贴情况

街办名称	补贴金额(万元)
油槐街办	55
相桥街办	50
雨金街办	48
任留街办	45
交口街办	42
栎阳街办	40
徐杨街办	30
新市街办	30
合计	340

2) 向西安大地种苗有限公司等 4 家公司购置应急救灾良种 173.97 万斤，使用资金 3,914,303 元；由陕西汇丰源农业科技发展有限公司开展无人机飞播作业，作业费 1,437,974.80 元；购买农药 47,722.70 元。支付资金共计 540 万元。

表 1-2 购置应急救灾良种情况

种子公司名称	数量(斤)	金额(元)
西安大地种苗有限公司	205,000	461,250
渭南市老富农种业有限公司	775,700	1,745,325
西安隆晟农业科技有限公司	419,000	942,750
陕西长丰种业有限公司	339,990	764,978
合计	1,739,690	3,914,303

3) 对临潼区万邦农业合作社等 17 家粮食生产合作社、农机专业合作社、种粮家庭农场开展的抢收抢播、晚播小麦田间

管理进行补贴，补贴资金共计 220 万元。

表 1-3 合作社、家庭农场资金补贴情况

序号	名称	补贴金额（万元）
1	临潼区晟丰现代农业服务公司	20
2	临潼区万邦农业合作社	20
3	油槐省办汪洋农业合作社	20
4	临潼区恒远农机维修合作社	20
5	临潼区昊天农业合作社	20
6	马额街办马额村股份经济合作社	20
7	徐杨村股份经济合作社	15
8	临潼区亚妮种植合作社	10
9	临潼区种富粮食种植合作社	10
10	临潼区佳贝农业发展有限公司	10
11	临潼区联盟农机合作社	10
12	铁炉街办柳家村股份经济合作社	10
13	雨金街办任陈村股份经济合作社	10
14	栎阳街办安李村股份经济合作社	10
15	临潼区交口街办和馨家庭农场	5
16	临潼区金驰家庭农场	5
17	临潼区美峰家庭农场	5
合计		220

## （二）项目绩效目标

根据西安市临潼区农业农村局《关于印发<西安市临潼区 2021 年一次性农业生产救灾资金实施方案>的通知》（临农发〔2022〕5 号），临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目绩效目标如下：

总体目标是：保障 2022 年夏粮丰收，确保冬小麦安全越冬，稳定农民种粮积极性。

绩效指标是：

- 1、数量指标：购置应急救灾良种 180 万斤；无人机飞播作业 3.5 万亩；补种、改种种子 90 万公斤。
- 2、质量指标：用于农业生产救灾相关支出的比例 100%。
- 3、时效指标：实施年限 2021 年 10 月 -2022 年 6 月。
- 4、成本指标：严格执行预算资金管理。

本项目预期实现效益产出如下：

- (1) 经济效益指标：夏粮面积 50 万亩以上；夏粮产量 17 万吨以上。
- (2) 社会效益指标：确保粮食生产稳定，不出现大的波动。
- (3) 生态效益指标：土壤水源降低污染、保护农业资源环境。
- (4) 可持续性影响指标：稳定农民粮油生产积极性基本未受影响。

此外，根据西安市临潼区农业农村局《关于调整临潼区 2021 年一次性农业生产救灾资金项目计划的通知》（临农发〔2022〕12 号），对本项目结余资金 47,722.70 元计划用于采购小麦病虫害应急防控药剂、叶面肥等应急物资，用于小麦弱苗转壮和小麦病虫害应急防控。

绩效指标如下：

- 1、数量指标：用药农田 10005 亩。
- 2、质量指标：农业生产灾后恢复生产，设施重建质量合格。
- 3、时效指标：年限 2021-2022 年。
- 4、成本指标：财政补贴资金 47,722.70 元。

本项目预期实现效益产出如下：

- (1) 经济效益指标：促进区域经济发展。
- (2) 社会效益指标：恢复灾后农业成产，解决部分剩余劳动力。
- (3) 可持续性影响指标：生态环境可持续，农业生产可持续。
- (4) 服务对象满意度：满意度 95%以上。

上述将作为建立绩效评价指标体系的依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为更加高效、透明的使用农业生产救灾资金，完成粮食播种任务，做好农业生产救灾工作，保障粮食安全，显著提高资金的使用效果和人民群众的满意度，同时加强预算支出绩效评价工作，规范绩效管理行为，推进绩效预算管理改革，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和陕西省财政厅《关于落实陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（陕财办预〔2019〕35号）、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）等文件精神，印发了《西安市临潼区财政项目支出绩效评价管理办法》（临财发〔2020〕615号）、《西安市临潼区全面实施预算绩效管理推进工作方案》（临财函〔2020〕754号）、《西安市临潼区预算绩效管理结果应用暂行办法》，结合项目实际情况，印发了《关于印发<西安市临潼区2021年一次性农业生产救灾资金实施方案>的通知》（临农发〔2022〕5号），为评估预算资金使用情况，临潼区财政局拟对临潼区2021年度中央农村生产救灾项目开展绩效评价工作。

### （二）评价对象

本项目绩效评价对象为区农业农村局在2021年农业生产救灾中对农业生产救灾资金使用、管理及绩效情况。

### （三）绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

- 1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
- 2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
- 3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
- 4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## (四) 评价指标体系 (附表说明)

表 2-1 临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	符合 4 项，得 5 分； 符合 3 项，得 4 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
		立项程序规范性		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，报批文件齐全并及时归档； ②市级相关部门对本项目的批复文件齐全并及时归档； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合 3 项，得 5 分； 符合 2 项，得 3 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
					评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	符合 4 项，得 3 分； 符合 3 项，得 2 分； 符合 1-2 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的	评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；	符合 4 项，得 3 分； 符合 3 项，得 2 分； 符合 1-2 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
过程(30)	资金管理	资金到位率	5	科学性、合理性情况。	④预算资金分配是否合理，是否按照市级文件要求。	
				实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%得 5 分； 100%~90%（含）得 4 分； 90%~80%（含）得 3 分； 80%~70%（含）得 2 分； 70%~60%（含）得 1 分； 60%以下，不得分。
	预算执行率	5		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	100%得 5 分； 100%~90%（含）得 4 分； 90%~80%（含）得 3 分； 80%~70%（含）得 2 分； 70%~60%（含）得 1 分； 60%以下，不得分。
	资金	5	5	项目资金使用是评价要点：		符合 4 项，得 5 分；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
		使用合规性		是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，不得分。
		管理制度健全性	7	区农业农村局作为预算使用单位管理制度是否健全。	<p>评价要点：</p> <p>①已制定或具有相应的合法合规的业务、财务管理制度；</p> <p>②项目实施有明确的制度指引。</p>	符合 2 项，得 7 分； 符合 1 项，得 4 分； 符合 0 项，不得分。
	组织实施	制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②农田排涝补贴符合实施标准；</p> <p>③无人机飞播符合飞播实施方案；</p> <p>④抢收抢播符合田间管理办法。</p>	符合 4 项，得 8 分； 符合 3 项，得 6 分； 符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，不得分。
产出	产出	实际	7	项目实施的实际	评价要点：	符合 4 项，得 7 分；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
(30)	数量	完成情况		产出数与计划产出数是否存在差异, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①购置应急救灾良种 180 万斤; ②无人机飞播作业 3.5 万亩; ③补种、改种种子 90 万公斤; ④为 10005 亩农田提供 40% 吲唑戊唑醇, 15g/亩, 数量 10005 袋; 磷酸二氢钾, 50g/亩, 数量 5003 袋。	符合 3 项, 得 5 分; 符合 2 项, 得 3.5 分; 符合 1 项, 得 1 分; 符合 0 项, 不得分。
	产出质量	质量达标情况	7	项目实际用于农业生产救灾相关支出与计划是否存在差异, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点:  用于农业生产救灾相关支出的比例 100%。	符合, 得 7 分; 不符合, 不得分。
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点:  实施年限 2021 年 10 月 -2022 年 6 月。	符合, 得 8 分; 不符合, 不得分。
	产出成本	成本节约率	8	评价资金支出是否超预算。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	100%, 得 8 分; 110%-120%, 得 6 分; 120%-130%, 得 4 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
						分； 130%-140%，得 2 分； 140%以上，不得分。
效益 (20)	项目 效益	经济 效益	6	评价夏粮生产情况。	评价要点： ①夏粮面积 50 万亩以上； ②夏粮产量 17 万吨以上。	符合 2 项，得 6 分； 符合 1 项，得 3 分； 符合 0 项，不得分。
		社会 效益	5	评价确保粮食生产稳定，	评价要点： 确保粮食生产稳定，不出现大的波动。	符合，得 5 分； 不符合，不得分。
		可持 续性	5	评价项目开展工作可持续性。	评价要点： 稳定农民粮油生产积极性基本未受影响。	符合，得 5 分； 不符合，不得分。
		满意 度	4	评价服务对象满意度。	评价要点： ①提供相关人员满意度资料； ②满意度 $\geq 95\%$ 。	符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，不得分。

## （五）评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。

在具体的绩效评价工作中，应坚持简便有效的原则选择绩效评价方法。可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本项目中主要采用成本效益分析法、公众评判法进行评价。

## （六）评价标准

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### （七）绩效评价工作过程

1、2022 年 9 月 6 日，西安市临潼区财政局印发《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106 号），对 2022 年预算绩效管理工作做出安排。

2、2022 年 9 月 23 日，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区农业农村局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2021 年度中央农村生产救灾项目预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

3、2022 年 9 月 23 日至 10 月 17 日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区农业农村局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就本项目绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合本项目实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

4、2022 年 9 月 23 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区农业农村局相关科室进行了充分的对接，对

本项目的基本情况和 2021 年度本项目的预算情况进行了了解，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区农业农村局，区农业农村局及时将有关资料移交第三方评价机构。

5、2022 年 10 月 17 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 14 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 15 日，区财政局向区农业农村局反馈评价意见。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目绩效评价指标体系，通过资料分析、调研访谈等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 20 分（满分 20 分），过程 30 分（满分 30 分），产出 26.5 分（满分 30 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 96.5 分。

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》文件规定，绩效评价结果分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分，为优；80-89 分，为良；60-79 分，为中；0-59 分，为差。

本次临潼区 **2021** 年度中央农村生产救灾项目绩效评价等级为优。

表 3-1 临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（20）	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
过程（30）	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	7	7
		制度执行有效性	8	8
产出（30）	产出数量	实际完成情况	7	3.5
	产出质量	质量达标情况	7	7
	产出时效	完成及时性	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (20)	产出成本 项目效益	成本节约率	8	8
		经济效益	6	6
		社会效益	5	5
		可持续性	5	5
		满意度	4	4
合计			100	96.5

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1、项目立项

##### (1) 立项依据充分性

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

指标说明：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

计分要求：符合 4 项，得 5 分；符合 3 项，得 4 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

经调研，本项目立项符合《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）、市财政局《关于下达 2021 年中央财政农业生产救灾资金预算的通知》（市财函〔2021〕2220 号）相关文件要求；立项符合政策要求；农业生产救灾与区农业农村局部门职责范围相符，符合履职所需；本项目属于公共财政支出范围。并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

**指标得分：5 分**

##### (2) 立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范情况。

**指标说明:** ①项目按照规定的程序申请设立，报批文件齐全并及时归档；②市级相关部门对本项目的批复文件齐全并及时归档；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

**计分要求:** 符合 3 项，得 5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

本项目为政策性项目，区农业农村局根据市农业农村局《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）文件要求制定实施方案，事前论证结合了临潼区农业受灾实际。重点任务、资金分配、绩效目标均依照市级要求设立，报批及批复文件齐全并归档。

**指标得分：5 分**

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

**指标解释:** 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

**指标说明:** ①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

**计分要求:** 符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

根据市农发〔2021〕324号文件要求，区农业农村局在实施方案中明确设定了绩效目标，并且相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市8个街办均根据上级要求设置了绩效目标；绩效目标的设定符合临潼区农村救灾实际，与实际工作内容明显相关；预期产出效益符合项目资金使用目的，符合正常产粮及效益水平；与预算确定的资金量相匹配。

### **指标得分：4分**

#### **(2) 绩效指标明确性**

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合4项，得3分；符合3项，得2分；符合1-2项，得1分；符合0项，不得分。

绩效目标细化分解为购置应急救灾良种180万斤；无人机飞播作业3.5万亩；补种、改种种子90万公斤等数量指标，也设置了质量、时效、成本等指标；指标值清晰可衡量；绩效指标与省市文件要求的任务情况相对应。

### **指标得分：3分**

### 3、资金投入

#### (1) 预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

指标说明：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算资金分配是否合理，是否按照市级文件要求。

计分要求：符合 4 项，得 3 分；符合 3 项，得 2 分；符合 1-2 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

本项目资金预算内容依据市农发〔2021〕324 号文件编制，并对全区秋淋淹没、积水区小麦播种情况进行了摸底调查工作，经过科学论证；救灾资金预算内容与农业设施加固等抗灾工作、无人机飞播等项目内容匹配；预算资金补贴标准按照《农业生产与水利救灾资金管理办法》及市级文件要求编制；预算资金分配在农田排涝等生产救灾补贴、无人机飞播补贴、抢收抢种及晚播小麦田间管理补贴三个方面，预算分配合理。

**指标得分：3 分**

#### (二) 项目过程情况

### 1、资金管理

#### (1) 资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考

核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

计分要求：100%得 5 分；100%~90%（含）得 4 分；90%~80%（含）得 3 分；80%~70%（含）得 2 分；70%~60%（含）得 1 分；60%以下，不得分。

按照市农业农村局《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）和市财政局《关于下达 2021 年中央财政农业生产救灾资金预算的通知》（市财函〔2021〕2220 号）精神，市上下达临潼区一次性农业生产救灾资金 1100 万元。依据本项目资金拨付凭证，本项目实际到位资金 1100 万元，资金到位率为 100%。

**指标得分：5 分**

## （2）预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

计分要求 100% 得 5 分; 100%~90% (含) 得 4 分; 90%~80% (含) 得 3 分; 80%~70% (含) 得 2 分; 70%~60% (含) 得 1 分; 60% 以下, 不得分。

本项目预算资金 1100 万元, 实际到位资金 1100 万元, 实际支出资金 1100 万元, 资金支出用于农田排涝、抽水等抗灾工作补贴, 购置应急救灾粮种、农药, 无人机飞播, 粮食生产合作社、农机专业合作社、种粮家庭农场补贴。。

### 指标得分: 5 分

#### (3) 资金使用合规性

指标解释: 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

指标说明: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求: 符合 4 项, 得 5 分; 符合 3 项, 得 3 分; 符合 2 项, 得 2 分; 符合 1 项, 得 1 分; 符合 0 项, 不得分。

项目资金的使用符合《农业生产和水利救灾资金管理办法》和项目实施方案要求; 资金拨付流程为西安市财政局将 2021 年中央财政农业生产救灾资金中分配给临潼区的资金 1100 万元下达至区财政局, 区财政局根据区农业农村局申请的资金分配计划, 将 340 万元拨付至油槐、相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、

新市 8 个街办的街办财政所，将 760 万元拨付至区农业农村局，街办财政所及区农业农村局向种子经营企业、农药化肥经营企业、农业农机合作社、种粮家庭农场等付款，根据区农业农村局提供的资金拨付凭证，拨付有完整的审批程序和手续；资金拨付严格执行项目资金支持方向和补助标准，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**指标得分：5 分**

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

**指标解释：**区农业农村局作为预算使用单位管理制度是否健全。

**指标说明：**①已制定或具有相应的合法合规的业务、财务管理制度；②项目实施有明确的制度指引。

**计分要求：**符合 2 项，得 7 分；符合 1 项，得 4 分；符合 0 项，不得分。

为了保障生产救灾落实情况，区农业农村局根据市局文件精神制定并印发了《西安市临潼区 2021 年一次性农业生产救灾资金实施方案》，各街办均相应制定并印发了实施方案，指导生产救灾工作开展；资金使用按照市局文件、实施方案、《农业生产救灾资金管理办法》，此外，区农业农村局有详细的管理制度文件，并制定了《西安市临潼区农业农村局农业农村项目和资金管理办法（试行）》，工作开展有明确的制度指引。

**指标得分：7 分**

**(2) 制度执行有效性**

**指标解释：**项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

**指标说明：**①遵守相关法律法规和相关管理规定；②农田排涝补贴符合实施标准；③无人机飞播符合飞播实施方案；④抢收抢播符合田间管理办法。

计分要求符合 4 项，得 8 分；符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，不得分。

根据区农业农村局提供的运行过程资料，本项目实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定；农田排涝补贴标准符合《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）、《农业生产和水利救灾资金管理办法》；无人机飞播按照《临潼区秋淋淹没区小麦无人机飞播工作实施方案》（临农发〔2021〕213 号）开展工作，划定了秋淋淹没、积水区小麦无人机飞播可实施区域及撒播面积；抢收抢播开展促苗防冻保苗、抗旱、追肥以及病虫害监测防治工作。

**指标得分：8 分**

**(三) 项目产出情况**

**1、产出数量**

**(1) 实际完成情况**

**指标解释：**项目实施的实际产出数与计划产出数是否存在差

异，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明：①购置应急救灾良种 180 万斤；②无人机飞播作业 3.5 万亩；③补种、改种种子 90 万公斤；④为 10005 亩农田提供 40% 吡唑戊唑醇，15g/亩，数量 10005 袋；磷酸二氢钾，50g/亩，数量 5003 袋。

符合 4 项，得 7 分；符合 3 项，得 5 分；符合 2 项，得 3.5 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

根据区农业农村局提供的供种协议以及资金支出凭证，区农业农村局筛选了西安大地种苗有限公司、渭南市老富农种业有限公司、西安隆晨农业科技有限公司、陕西长丰种业有限公司 4 家种子经营企业作为应急救灾种子供种企业，购置应急救灾良种 173.97 万斤；根据区农业农村局提供的《临潼区小麦飞播作业合同》及飞播情况图文报告，由陕西汇丰源农业科技发展有限公司作为无人机飞播服务单位，承担全区小麦无人机飞播任务，飞播作业面积 3.5 万亩；根据供种协议中的应急救灾种子购置情况，用于飞播撒播等应急救灾播种约 87 万公斤；根据与西安金越农业科技发展有限公司签订的产品购销合同与《农用物资发放表》，区农业农村局购置了 10,005 袋 40% 吡唑戊唑醇及 5,003 袋磷酸二氢钾，向南杨村、湾刘村、柳家村发放用于 10,005 亩农田小麦病虫害防治。

**指标得分：3.5 分**

## 2、产出质量

### (1) 质量达标情况

**指标解释:** 项目实际用于农业生产救灾相关支出与计划是否存在差异, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

**指标说明:** 用于农业生产救灾相关支出的比例 100%。

**计分要求:** 符合得 7 分; 不符合得 0 分。

项目实际用于农业生产救灾相关支出, 分别为对相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市 8 个街办 6.8 万亩农田开展的农田排涝、抽水等抗灾工作进行补贴, 每亩补贴 50 元。补贴资金共计 340 万元; 向西安大地种苗有限公司等 4 家公司购置应急救灾良种 173.97 万斤, 使用资金 3,914,303 元; 由陕西汇丰源农业科技发展有限公司开展无人机飞播作业, 作业费 1,437,974.80 元; 向西安金越农业科技发展有限公司购买 40% 吡唑戊唑醇及磷酸二氢钾 47,722.70 元。支付资金共计 540 万元; 对临潼区万邦农业合作社等 17 家粮食生产合作社、农机专业合作社、种粮家庭农场开展的抢收抢播、晚播小麦田间管理进行补贴, 补贴资金共计 220 万元。用于农业生产救灾相关支出的比例 100%。

**指标得分:** 7 分

## 3、产出时效

### (1) 完成及时性

**指标解释:** 项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

指标说明：实施年限 2021 年 10 月-2022 年 6 月。

计分要求：符合，得 8 分；不符合，不得分。

根据《西安市临潼区农业农村局关于 2021 年一次性农业生产救灾资金项目工作总结的报告》以及相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市 8 个街办提供的项目实施方案，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

**指标得分：8 分**

#### **4、产出成本**

##### **(1) 成本节约率**

指标解释：评价资金支出是否超预算。

指标说明：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

计分要求：100%，得 8 分；110%-120%，得 6 分；120%-130%，得 4 分；130%-140%，得 2 分；140%以上，不得分。

根据救灾资金支出明细表、资金支付凭证、供种协议等文件，项目资金预算 1100 万元，资金支出 1100 万元，实际成本未超计划成本。

**指标得分：8 分**

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1、项目效益**

###### **(1) 经济效益**

指标解释：评价夏粮生产情况。

指标说明：①夏粮面积 50 万亩以上；②夏粮产量 17 万吨以上。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，不得分。

各街办制定了明确的夏粮生产目标，根据《西安市临潼区农业农村局关于 2021 年一次性农业生产救灾资金项目工作总结的报告》，2022 年全区夏粮播种面积 54.5 万亩，较上年增加 0.8 万亩；产量 17.97 万吨，较上年增产 0.3 万吨。

### **指标得分：6 分**

#### **(2) 社会效益**

指标解释：评价确保粮食生产稳定，

指标说明：确保粮食生产稳定，不出现大的波动。

计分要求：符合，得 5 分；不符合，不得分。

通过农田排涝、抽水等抗灾工作恢复农业生产；购置应急救灾良种，对秋淋淹没、积水区开展无人机飞播作业，确保全区夏粮作物面积稳定；对相关受灾严重的粮食生产合作社等开展抢收抢播、晚播小麦田间管理，确保秋粮作物颗粒归仓、夏粮种足种好。本项目实施符合粮食生产稳定的目标。

### **指标得分：5 分**

#### **(3) 可持续性**

指标解释：评价项目开展工作可持续性。

指标说明：稳定农民粮油生产积极性基本未受影响。

计分要求：符合，得 5 分；不符合，不得分。

通过加强防灾减灾工作措施，落实晚播小麦田管技术，根据 2022 年夏粮生产达标情况，农民粮油生产积极性未受影响。

**指标得分：5 分**

**(4) 满意度**

指标解释：评价服务对象满意度。

指标说明：①提供相关人员满意度资料；②满意度 $\geq 95\%$ 。

计分要求：符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，不得分。

项目实施单位对相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市 8 个街办，临潼区万邦农业合作社等 17 家粮食生产合作社、农机专业合作社、种粮家庭农场均开展了满意度调研；满意度  $\geq 95\%$ 。

**指标得分：4 分**

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### (一) 主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，临潼区 2021 年度中央农村生产救灾项目完成情况优秀，项目采取防灾减灾工作措施聚焦重点任务，资金拨付到位、使用合规。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

1、项目聚焦重点任务，采取防灾减灾工作措施，通过农田排涝、抽水等抗灾工作恢复农业生产；购置应急救灾良种，对秋淋淹没、积水区开展无人机飞播作业，确保全区夏粮作物面积稳定；对相关受灾严重的粮食生产合作社等开展抢收抢播、晚播小麦田间管理，确保秋粮作物颗粒归仓、夏粮种足种好。

2、2021 年农业生产救灾资金拨付到位，资金分配、资金使用符合预算要求。按照《关于印发一次性农业生产救灾资金实施方案的通知》（市农发〔2021〕324 号）文件要求，资金拨付对象符合种粮大户、农民合作社、社会化服务组织等主体。资金使用方向符合抓紧秋收和秋冬种、农田排涝等灾后农业生产恢复相关工作；符合农田排涝、抢收抢播、用于扩大小麦播种面积、晚播的小麦种子、机械作业、柴油、肥料等的补贴。

3、项目实施方案明确，制度指引完整到位。西安市临潼区农业农村局根据市农业农村局要求制定并印发了《关于印发<西安市临潼区 2021 年一次性农业生产救灾资金实施方

案>的通知》(临农发〔2022〕5号)、《关于印发<临潼区秋淋淹没区小麦无人机飞播工作实施方案>的通知》(临农发〔2021〕213号)、《关于开展“三秋”农业生产及防灾减灾指导服务工作的通知》(临农发〔2021〕188号);相桥、雨金、任留、交口、栎阳、徐杨、新市8个街办均制定并印发了实施方案,明确项目目标、资金分配等事宜,指导工作开展。

## **(二) 存在问题**

应急救灾良种购置、播种的实际产出与计划产出存在出入,建议加强前期对小麦播种情况摸底调查的准确性。

## 六、有关建议

针对本次评价过程中发现的问题，提出以下建议：

1、绩效目标对绩效管理起着引领控制作用，建议在绩效指标设置上（例如产出数量指标）更加科学，实现科学合理、细化量化、可比可测、共建共享。

2、确保农业防灾减灾救灾资金使用合法合规合理，重点关注粮食作物重大病虫害防控防治，小麦促弱转壮和重大农业自然灾害及时救助。

3、确保各街办做好对各村的宣贯工作，各村要高度重视农业生产救灾工作，认真细致对受灾情况做好调查统计，统计调查中，严禁虚报受灾面积。在补贴资金或农业生产救灾物资发放后，及时组织农户开展补植、补种，最大限度减少生产损失。

4、鼓励强化防灾减灾认知，增强防灾减灾意识。总结灾害发生以后相关处置经验，不断提升灾害处置水平。合理运用农村生产救灾、防灾减灾资金预算，确保补贴及时足额到位。

5、鼓励开展“防灾减灾日”为广大农民开展各类农业灾害基本知识和技能培训，增强群众抵御自然灾害能力和自救互救能力。通过临潼区融媒体中心等媒体平台开展宣传活动，营造防灾减灾活动氛围，帮助农户了解防灾、防损等知识。