

2023 年度  
临夏市农业农村局（汇总）部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。参与起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出全市深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体财产和财务管理。

3、拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

4、指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、负责全市农业机械安全监督管理工作；负责农机安全宣传教育、拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员的牌证管理和安全技术检验，纠正违章作业并进行处罚；负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责组织、指导全市农机化生产作业，组织开展农机产品质量调查，完善农机质量投诉网络。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、肥料市场的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。组织实施农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排。划定全市农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

14、编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目，负责农业综合开发项目管理、资金管理、财务管理等规章制度的拟定，负责全市农业综合开发项目财政投入资金同级政府年度预算，督促并检查资金使用。提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作

15、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章；编制全市农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；会同有关部门进行农村能源行业管理；负责全市农村能源技术推广、培训、咨询服务、技术合作与交流；负责全市农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

16、贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规。研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施；指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医普药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品的登记和审核、审批。组织实施畜产资源保护工作；监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

17、指导有关社会团体为农业经济发展服务。

18、承办交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设办公室，科技教育股，发展规划和信息股，农村经营管理股，农牧业产业化经营与市场管理股，种植业股，政策法规股，农产品监管股，社会事业促进股，农田基建管理股，农村社会事业促进股，畜牧水产股，动物卫生监督股，动物防疫股等 14 个股室。下设农业机械综合服务中心、农业技术推广服务中心、农产品质量安全中心、种子服务中心、农村经营管理站、畜牧技术推广站、动物检疫站、动物疫病预防控制中心八个下属事业单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件 1

二、收入决算表：见附件 2

三、支出决算表：见附件 3

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件 8

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件 9

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 37551.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18604.62 万元，增长 98.19%，主要原因是 2023 年后续追加的项目和专项债券项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36430.53 万元，其中：财政拨款收入 36422.80 万元，占 99.98%；其他收入 7.73 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37546.33 万元，其中：基本支出 3001.61 万元，占 7.99%；项目支出 34544.72 万元，占 92.01%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 37542.23 万元。与上年相比，各增加 18990.74 万元，增长 102.37%。主要原因是 2023 年项目数量增加，能繁母畜、五小产业、牛羊屠宰能力提升等项目，政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8542.23 万元, 较上年决算数增加 1990.74 万元, 增长 30.39%。主要原因是 2023 年后续追加的项目和专项债券项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8542.23 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 319.44 万元, 占 3.74%; 卫生健康支出 152.24 万元, 占 1.78%; 节能环保支出 43.68 万元, 占 0.51%; 农林水支出 8026.55 万元, 占 93.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3533.95 万元, 支出决算为 8542.23 万元, 完成年初预算的 241.72%。其中:

- 1. 科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.31 万元, 决算数大于预算数的主要原因是下属单位结转上年资金发生的支出。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 327.64 万元, 支出决算为 319.44 万元, 完成年初预算的 97.5%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出, 各项开支缩减。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 171.97 万元, 支出决算为 152.24 万元, 完成年初预算的 88.53%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出, 各项开支缩减。
- 4. 节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 43.68 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加了农村既有建筑节能改造项目, 总资金为 43.68 万元, 该资金全部是惠民到户资金。
- 5. 农林水支出**年初预算数为 3034.35 万元, 支出决算为 8026.55 万元, 完成年初预算的 264.52%, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年后续追加的项目和专项债券项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3000.92 万元。其中:

**人员经费** 2862.98 万元, 较上年决算数减少 284.92 万元, 下降 9.05%, 主要原因是人员退休及调出。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

**公用经费** 137.93 万元, 较上年决算数减少 37.1 万元, 下降 21.19%, 主要原因是响应政府过“紧日子”号召压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 29000.00 万元, 本年支出 29000.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 临夏市牡丹产业园项目 8500 万元, 临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目 12100 万元,

临夏市百益亿农国际鲜花港三期项目 5000 万元，临夏市现代农业科技产业园项目 3400 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 54.12%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召压减支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 54.12%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召压减支出。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 54.12%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召压减支出。

**3. 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次人，其中：外事接待 0 批次人；国(境)外公务接待 0 批次人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 3.11 万元，下降 5.28%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召压减支出。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.0 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无培训项目安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 151.32 万元,其中:政府采购货物支出 63.98 万元、政府采购工程支出 75.00 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 27.22 万元,占政府采购支出总额的 17.99%,其中:授予小微企业合同金额 27.22 万元,占政府采购支出总额的 17.99%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 11 辆,其他用车其他用车主要是动物及动物产品检疫检验工作、疫苗运输、农产品质量监测业务用车及农村厕改吸粪车等。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 48 个,共涉及资金 4983.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.71%。对 2023 年度临夏市牡丹产业园项目、临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目、临夏市百益亿农国际鲜花港三期项目、临夏市现代农业科技产业园项目 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 29000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年临夏市高素质农民培育项目、临夏市牡丹产业园项目(专项债券)、临夏市肉牛屠宰能力提升项目、2023 年临夏市能繁母畜奖补项目、2023 年政策性农业保险项目、2023 年临夏市五小产业小作坊发展项目等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1125.55 万元,政府性基金预算支出 8500 万元。从评价情况来看,我单位项目自评结果为良好。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年临夏市高素质农民培育项目、临夏市牡丹产业园项目(专项债券)、临夏市肉牛屠宰能力提升项目、2023 年临夏市能繁母畜奖补项目、2023 年政策性农业保险项目、2023 年临夏市五小产业小作坊发展项目 6 个项目绩效自评结果。绩效自评情况详见附件。

附件 10: 临夏市农业农村局整体支出绩效自评报告、自评表

附件 11: 临夏市农业农村局项目支出绩效自评报告、自评表

### 三、部门绩效评价结果



从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、**机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## 附件1:

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,227,951.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,142.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77,326.57	八、社会保障和就业支出	39	3,194,394.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,522,438.07
	10		十、节能环保支出	41	436,800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	80,306,535.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	290,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	364,305,278.21	<b>本年支出合计</b>	58	375,463,310.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,212,926.93	年末结转和结余	60	54,895.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	375,518,205.14	<b>总计</b>	62	375,518,205.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 附件2:

## 收入决算表

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		<b>364,305,278.21</b>	<b>364,227,951.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,326.57</b>
2110301	大气	436,800.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,013,395.70	1,013,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,313,488.12	3,313,488.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25,595,320.24	25,595,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,128,884.94	2,128,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	68,207.75	68,207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9,531,829.57	9,462,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,326.57
2130106	科技转化与推广服务	5,032,788.12	5,032,788.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9,526,291.50	9,518,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2130126	农村社会事业	1,654,000.00	1,654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,338,631.71	6,338,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	209,266.18	209,266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293,189.50	293,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,901,204.81	2,901,204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,184.89	36,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	270,371.86	270,371.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	948,013.15	948,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267,868.17	267,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件3:

## 支出决算表

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		<b>375,463,310.07</b>	<b>30,016,109.94</b>	<b>345,447,200.13</b>			
2110301	大气	436,800.00		436,800.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,013,395.70		1,013,395.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	930,000.00		930,000.00			
2130504	农村基础设施建设	3,313,488.12		3,313,488.12			
2130505	生产发展	26,106,243.48		26,106,243.48			
2130124	农村合作经济	4,814,047.44		4,814,047.44			
2130126	农村社会事业	1,654,000.00		1,654,000.00			
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00		50,000.00			
2130104	事业运行	9,525,223.00	9,525,223.00				
2130109	农产品质量安全	2,128,884.94	1,823,686.94	305,198.00			
2130108	病虫害控制	655,000.00		655,000.00			
2130122	农业生产发展	12,307,987.96		12,307,987.96			
2130106	科技转化与推广服务	5,032,788.12	4,846,054.12	186,734.00			
2130110	执法监管	68,207.75		68,207.75			
2130101	行政运行	9,478,003.00	9,397,503.00	80,500.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	209,266.18		209,266.18			
2130199	其他农业农村支出	3,020,000.00		3,020,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	3,142.00		3,142.00			
2080801	死亡抚恤	293,189.50		293,189.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,184.89	36,184.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,901,204.81	2,901,204.81				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	290,000,000.00		290,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	948,013.15	948,013.15				
2101101	行政单位医疗	267,868.17	267,868.17				
2101103	公务员医疗补助	270,371.86	270,371.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,227,951.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	290,000,000.00	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	3,142.00	3,142.00		
	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	3,194,394.31	3,194,394.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,522,438.07	1,522,438.07		
	10		十、节能环保支出	42	436,800.00	436,800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	80,265,547.94	80,265,547.94		
	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				
	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	290,000,000.00		290,000,000.00	
	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	364,227,951.64	<b>本年支出合计</b>	59	375,422,322.32	85,422,322.32	290,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11,194,370.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	11,194,370.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	375,422,322.32	<b>总计</b>	64	375,422,322.32	85,422,322.32	290,000,000.00	

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

## 附件5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85,422,322.32	30,009,178.44	55,413,143.88
2130803	农业保险保费补贴	1,013,395.70		1,013,395.70
2110301	大气	436,800.00		436,800.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	930,000.00		930,000.00
2130505	生产发展	26,106,243.48		26,106,243.48
2130504	农村基础设施建设	3,313,488.12		3,313,488.12
2130109	农产品质量安全	2,128,884.94	1,823,686.94	305,198.00
2130124	农村合作经济	4,814,047.44		4,814,047.44
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00		50,000.00
2130104	事业运行	9,518,291.50	9,518,291.50	
2130106	科技转化与推广服务	5,032,788.12	4,846,054.12	186,734.00
2130110	执法监管	68,207.75		68,207.75
2130101	行政运行	9,462,503.00	9,397,503.00	65,000.00
2130122	农业生产发展	12,289,431.71		12,289,431.71
2130108	病虫害控制	655,000.00		655,000.00
2130126	农村社会事业	1,654,000.00		1,654,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	209,266.18		209,266.18
2130199	其他农业农村支出	3,020,000.00		3,020,000.00
2060499	其他技术与开发支出	3,142.00		3,142.00
2080801	死亡抚恤	293,189.50		293,189.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,184.89	36,184.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,901,204.81	2,901,204.81	
2101102	事业单位医疗	948,013.15	948,013.15	
2101101	行政单位医疗	267,868.17	267,868.17	
2101103	公务员医疗补助	270,371.86	270,371.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件6:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,514,719.88	302	商品和服务支出	1,309,438.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,409,249.00	30201	办公费	353,946.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,394,663.00	30202	印刷费	3,620.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,662,428.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	69,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,624,737.00	30205	水费	5,101.40	31002	办公设备购置	69,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,901,204.81	30206	电费	69,151.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,800.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,486,253.18	30208	取暖费	51,868.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,184.89	30211	差旅费	130,570.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115,120.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65,520.00	30225	专用燃料费	19,820.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126,755.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	49,600.00	30229	福利费	36,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,154.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	206,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	28,629,839.88		公用经费合计				1,379,338.56

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。



## 附件7:

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	290,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	290,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00	0.00

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。

附件8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

## 附件9:

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,154.44	0.00	25,154.44	0.00	25,154.44	0.00	25,154.44	0.00	25,154.44	0.00	25,154.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

代码	622901000_161
单位名称	临夏市农业农村局（汇总）
单位负责	乔培元
财务负责	马立忠
填表人	樊娟娟
电话号码	(0930
电话号码	6212323
分机号	
单位地址	临夏市东校场前点19号
邮政编码	731100
单位所在地	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国农业农村部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	0139564317
备用码	
统一社会信用代码	11622901013956431W
备用码一	
备用码二	
单位代码	161
组织机构代码	013956431
是否参照	否
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	H182351517 甘肃省临夏州临夏市本级年2023年度部门决算汇总

## 附件十

# 临夏市农业农村局整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

1、贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。参与起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出全市深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体财产和财务管理。

3、拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建

议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

4、指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、负责全市农业机械安全监督管理工作；负责农机安全宣传教育、拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员的牌证管理和安全技术检验，纠正违章作业并进行处罚；负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机

维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责组织、指导全市农机化生产作业，组织开展农机产品质量调查，完善农机质量投诉网络。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、肥料市场的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。组织实施农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用

人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

**12、**组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

**13、**制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排。划定全市农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

**14、**编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目，负责农业综合开发项目管理、资金管理、财务管理等规章制度的拟定，负责全市农业综合开发项目财政投入资金同级政府年度预算，督促并检查资金使用。提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作

**15、**宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章；编制全市农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；会同有关部门进行农村能源行业管理；负责全市农村能源技术推广、培训、咨询服务、技术合作与交流；负责全市农村能源建设情况的调查研究和统计工作。



16、贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规。研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施；指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品的登记和审核、审批。组织实施畜产资源保护工作；监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

17、指导有关社会团体为农业经济发展服务。

18、承办交办的其他事项。

## （二）部门组织机构及人员情况

内设办公室，科技教育股，发展规划和信息股，农村经营管理股，农牧业产业化经营与市场管理股，种植业股，政策法规股，农产品监管股，社会事业促进股，农田基建管理股，农村社会事业促进股，畜牧水产股，动物卫生监督股，动物防疫股等14个股室。

## （三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

1. 突出政治引领作用，不断强化理论武装；

2. 坚持藏粮于地战略，切实保障粮食安全；
3. 大力调整产业结构，着力延链补链强链；
4. 严格耕地保护措施，提升耕地地力水平；
5. 加大项目争取力度，增强产业发展后劲；
6. 培育新型经营主体，建立联农带农机制；
7. 积极落实奖补政策，健全联农带农机制；
8. 做好农业品牌创建，助力品牌强农建设；
9. 强化农业执法监管，维护农民群众利益；
10. 发展壮大集体经济，推进农村综合改革；
11. 持续推进“厕所革命”，推动乡村绿色发展；
12. 抓好畜牧稳产保供，落实动物防疫措施；
13. 强化农业科技培训，促进产业提质增效。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023年临夏市农业农村局一般公共预算基本支出财政拨款收入686.14万元，按照财务流程全部支出。

### （二）项目支出。

2023年临夏市农业农村局一般公共预算项目支出财政拨款收入34219.06万元，按照财务流程全部支出。

### （三）“三公”经费情况。

2023年临夏市农业农村局无“三公”经费支出，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等。

### **三、部门整体支出绩效情况**

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2023年度预算绩效评价工作，共涉及资金33096.22万元。

### **四、绩效评价工作情况**

本部门实施的中央、省级专项项目及涉农统筹整合扶贫项目均进行了绩效自评，自评结果为良好。

### **五、存在的主要问题**

根据预算绩效管理要求，我局2023年度项目较多，暂时还未完成绩效自评工作。后期预算执行，资金使用时要做到目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象，各项活动组织实施有序，能达到年度绩效考核目标，争取获得较好的政治效益、经济效益和社会效益。

### **六、改进措施和有关建议 无**

附:自评表

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市农业农村局					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	
	任务1	完成单位工作人员工资等人员经费发放	630.379862	630.38	630.379862	630.38	
	任务2	保障单位正常运转	55.7554	55.755	55.7554	55.7554	
	任务3	项目专项资金使用规范	34219.8639	34220	34219.8639	34219.9	
	.....						
	金额合计						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 项目专项资金使用规范		目标1完成情况: 完成单位工作人员工资等人员经费发放 目标2完成情况: 保障单位正常运转 目标3完成情况: 项目专项资金使用规范				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出 指标	数量 指标	实行绩效目标管理项目		36个	36个	
			.....				
			按项目内容专款专用，完成项目绩效目标		完成	完成	
		质量 指标					
			按照2023年工作计划，完成项目的管理、执行工作、资金按进度拨付，确保项目按计划及时实施。		完成	完成	
		时效 指标					
	资金到位率		100%	100%			
	成本 指标						
		.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	增加农民收入		显著增加	显著增加	
			每亩增收		大于500元	大于500元	
			.....				
		社会 效益 指标	受益群众数		1200人	1200人	
			受益农户数		98户	98户	
			.....				
		生态 效益 指标	减少环境污染		显著减少	显著减少	
			提高农产品安全，营造良好经营环境		有效提高	有效提高	
			.....				
		可持 续影 响 指标					
.....							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受益者满意度		93%	93%		
		.....					
		.....					

# 项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	2023年临夏市高素质农民培育项目			项目负责人及电话	乔培元 15293901016			
主管部门	临夏州农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	43.68	130		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	43.68	130		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	以全力推进牛、羊、菜、菌、花、果(树莓)等全市优势特色产业发展为核心, 大力开展经营管理型、专业生产型和技能服务型高素质农民培育, 加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍, 夯实稳粮扩油人才支撑, 为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供坚实人才保障。2023年临夏市培育高素质农民550人, 资金130万。			2023年培育高素质农民550人, 其中经营管理型100人, 专业生产型250人, 技能服务型200人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年培育高素质农民	20	550	550	20	
			项目验收	15	合格	合格	15	
		质量指标	完工时间	5	2023年12月	完成	5	
			培训经费指标(万元)	5	0.2/人, 450人	完成	5	
		成本指标		5	0.4/人, 100人	完成	5	
			.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		受益农民	15	≥550人	≥550人	15	
			生态效益指标					
	可持续影响指标		培育农民就业技能、服务水平、增收效益是否明显提升	15	是或否	是	11	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培育学员满意度指标	10	≥85%	≥89%	10	
		.....						
		<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>96</b>

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件十一

# 2023年临夏市高素质农民培育项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

**1.项目立项背景：**通过开展经营管理型、专业生产型和技能服务型高素质农民培育，为加快推进全市优势特色形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮扩油人才支撑，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供坚实人才保障。

**2.项目实施情况：**根据《甘肃省农业农村厅关于印发2023年高素质农民培育实施方案的通知》和《临夏州农业农村局关于转发〈甘肃省农业农村厅关于印发2023年高素质农民培育实施方案的通知〉的通知》文件精神，临夏市共下达高素质农民培育任务550人，其中经营管理型100人，专业生产型250人，技能服务型200人，目前，已全面完成培育任务。

**3.经费来源和使用情况：**本项目共计下达财政资金130万元，临夏市农业农村局通过培育机构遴选，由甘肃赢在前沿企业管理服务有限公司和兰州兰商商业会计学校共2家培训机构进行培训，甘肃赢在前沿企业管理服务有限公司承担经营管理型

100 人的培育任务，兰州兰商商业会计学校承担专业生产型 250 人和技能服务型 200 人的培育任务，临夏市农业农村局将按合同约定，及时申请拨付培训资金，2 家培训机构使用与培育项目当中，项目资金做到了专款专用，未出现挤占挪用现象。

**（二）项目绩效目标：**以全力推进牛、羊、菜、菌、花、果（树莓）等全市优势特色产业发展为核心，大力开展经营管理型、专业生产型和技能服务型高素质农民培育，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮扩油人才支撑，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供坚实人才保障。2023 年临夏市培育高素质农民 550 人，资金 130 万。

**（三）项目实施情况分析：**本项目共计申请财政资金 130 万元，根据《甘肃省农业农村厅关于印发 2023 年高素质农民培育实施方案的通知》（甘农财发〔2023〕49 号）下达资金 130 万元，同时，依据市振领办《关于印发临夏市 2023 年涉农资金予以统筹整合和不予整合使用的通知》（临市振领办发〔2023〕17 号）、市财政《关于统筹整合 2023 年第二批财政涉农资金额度相关工作的通知》（临市财农〔2023〕37 号）和《市财政局<关于下达 2023 年统筹整合财政涉农资金（2023 年高素质农民培训项目）>的通知》（临市财农〔2023〕40 号）及《关于印发<2023 年临夏市高素质农民培育实施方案>的通知》（临市农发〔2023〕151 号）文件精神，并按期及时申请拨付到位，资金执行率 100%，项目资金做到了专款专用，未出现挤占挪用现象。

## 二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的：**通过开展项目绩效自评，全面理清项目全过程具体实施情况，为保障高质量完成项目各项培育任务、充分发挥项目资金效益、提高项目执行率奠定基础。

**（二）绩效评价工作过程：**我单位对项目绩效评价工作高度重视，在开展绩效自评工作中，对项目申报、批复、资金下达、项目执行、资金拨付、验收等全过程资料进行了全面梳理整理，组织有力，项目评价工作顺利完成。

**（三）绩效评价框架：**本项目评价工作，按照《临夏市统筹整合使用财政涉农资金管理实施细则》等相关依据规定进行评价，对绩效指标、项目完成进度及质量等方面进行了全面评价，该项目资金使用规范、项目执行率高、项目建设程序规范。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

**1.项目经济性分析：**通过该项目实施，为加快推进全市优势特色形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮扩油人才支撑，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供坚实人才保障。

**2.项目效率性分析：**本项目严格按照批复内容及进度开展项目进行培育工作，项目执行率 100%，培育学员满意度平均达到了 89%以上。



**3.项目效益性分析：**通过本项目的培育，进一步充实完善临夏市农业产业的发展，充实壮大高素质农民队伍，全力推动临夏市乡村人才振兴具有积极意义。

## **（二）评价结论**

**1.评分结果：**经全面自评，本项目自评得分为 96 分。

**2.主要结论：**本项目资金执行率较高，项目培育程序规范，效益显著，培育学员满意度较高。

## **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

一是要对培育项目高度重视，组织要得力；二是要严格按照资金管理、培育项目相关依据规定实施，程序要规范；三是要提高培育执行率，资金效益发挥要好。

### **（二）存在的问题**

本培育按期高质量全面完成了培育课程内容，未出现任何偏差。

### **（三）建议和改进举措**

**1.政策建议：**无

**2.改进举措：**无

**五、其他需说明的问题：**无

附件:自评表

# 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	2023年临夏市政策性农业保险项目			项目负责人及电话	乔培元17793038869			
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	227.144819	227.144819	10	100%			
	其中:本年财政拨款	227.144819	227.144819	-	100%	-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一是计划12138亩大田玉米保险；二是计划814亩油菜保险；三是计划6380只藏系羊保险；四是计划2800头能繁母猪保险；五是计划660头荷斯坦奶牛保险，计划545头西门塔尔奶牛保险；六是计划8500头保险育肥猪；七是计划2900头保险肉牛；八是计划11658只保险肉羊；九是计划498亩保险露地蔬菜；十是计划486亩保险日光温室，计划5824亩保险钢架拱棚，计划保险5730亩保险棚内蔬菜；十一是计划39480只保险鸡。			拨付资金227.144819万元，资金效益发挥良好。通过农业保险、稳定农业生产，保障农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央财政保费补贴比例	10	35%-50%	35%-50%	10	
			三大粮食作物投保面积覆盖面	10	≥68%	80%	10	
			育肥猪保险覆盖面	10	≥35%	50%	10	
		质量指标	绝对免赔额	10	0	0	10	
			风险保障水平	10	高于去年	高于去年	10	
		时效指标	年内按进度完成保险任务	10	2023年12月	2023年12月	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	风险保障总额	10	高于去年	高于去年	10	
			农业保险综合费用率	10	≤20%	≤20%	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	5	100%	100%	5	
			受益脱贫人口数	5	≥10000人	10000人	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	5	100%	100%	5	
参保户满意度			5	≥80%	98%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2023 年政策性农业保险补贴项目支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目立项背景

为有效防范自然灾害和市场风险，增强农业防灾减灾能力，助推全市特色产业稳定发展，保障贫困户种养收入稳定，结合我市种养产业发展实际，制定临夏市政策性农业保险工作实施方案。

#### 2. 项目实施情况

##### **中央补贴品种**

(1)大田玉米:承保 13394.4 亩, 签单保费 321465.6 元(中央 144659.52 元, 省级 96439.68 元, 市级 80366.4 元);

(2)油菜: 承保 880.37 亩, 签单保费 14085.92 元(中央 6338.664 元, 省级 4225.776 元, 市级 3521.48 元);

(3)藏系羊: 承保 6859 只, 签单保费 171475 元(中央 68590 元, 省级 51442.5 元, 市级 51442.5 元);

(4)能繁母猪: 承保 1950 头, 签单保费 146250 元(中央 73125 元, 省级 43875 元, 市级 29250 元);

(5)荷斯坦奶牛: 承保 660 头, 签单保费 330000 元(中央

165000 元，省级 99000 元，市级 66000 元)；

(6) 西门塔尔奶牛：承保 807 头，签单保费 322800 元（中央 161400 元，省级 96840 元，市级 64560 元)；

(7) 育肥猪：承保 6982 头，签单保费 349100 元（中央 174550 元，省级 104730 元，市级 69820 元)；

#### **省级补贴品种：**

(1) 肉牛：承保 2261 头，签单保费 633080 元（省级 253232 元，市级 379848 元)；

(2) 肉羊：承保 27783 只，签单保费 777924 元（省级 311169.6 元，市级 466754.4 元)；

(3) 露地蔬菜：承保 185.21 亩，签单保费 20836.125 元（省级 8334.45 元，市级 12501.675 元)；

(4) 日光温室：承保 480 亩，签单保费 100800 元（省级 40320 元，市级 60480 元)；

(5) 钢架拱棚：承保 3504.5 亩，签单保费 420540 元（省级 168216 元，市级 252324 元)；

(6) 棚内蔬菜保险：承保 3632.5 亩，签单保费 435900 元（省级 174360 元，市级 261540 元)；

(7) 鸡：承保 32000 只，签单保费 64000 元（省级 25600 元，市级 38400 元)。

### **3. 经费来源和使用情况**

根据《关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知》（临市财金[2023]01 号）、《关于下达 2023 年省级财政农业保险保费补贴资金的通知》（临市财金[2023]08 号）、《关于下达 2023 年第二批农业保险保费补贴预算指标的通知》（临州财金[2023]15 号）文件精神，财政下达 2023 年农业保险保费补贴中央、省级资金共计 368.28 万元，已形成支出 227.144819 万元。

## （二）项目绩效目标

该项目为进一步夯实脱贫攻坚成效，助推全市特色产业稳定发展，保障农户种养收入稳定，有效防范自然灾害和市场风险。开展特色农业保险，以防范自然风险为主，为地方特色农业产业的健康、持续发展保驾护航。

## （三）项目实施情况分析

根据《关于印发临夏市 2023 年政策性农业保险工作实施方案的通知》（临市府办发〔2023〕21 号），该项目在实施过程中严格按照项目实施要求进行，符合国家相关政策、产业发展政策等，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平进行分析。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，更好的实施政策性农业保险补贴项目，有效管理项目资金，使该项惠农政策发挥最大限度作用。

## （二）绩效评价工作过程

通过了解各村农户的种养殖情况，对承保机构对农户和种养殖经营主体承保的保单和实际情况进行抽查，进行综合评价。

## （三）绩效评价框架

按照《关于印发临夏市 2023 年政策性农业保险工作实施方案的通知》（临市府办发〔2023〕21 号），《甘肃省财政厅 甘肃省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（甘财农〔2020〕42 号），对照绩效目标执行监控表内容进行评价。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1. 项目经济性分析

围绕玉米、油菜、藏系羊、能繁母猪、奶牛（荷斯坦奶牛、西门塔尔奶牛）、育肥猪 6 个中央财政补贴品种和肉牛、肉羊、露地蔬菜、设施蔬菜（日光温室、钢架拱棚、棚内蔬菜保险）、鸡 5 个省级财政补贴品种，目前完成项目投入总资金 227.144819 万元。

#### 2. 项目效率性分析

通过《关于印发临夏市 2023 年政策性农业保险工作实施方案的通知》（临市府办发〔2023〕21 号），项目于 2023 年 4 月实施，2023 年 12 月底完成，资料已全部归档，拨付资金完成支付 227.144819 万元。

### 3. 项目效益性分析

该项目有效防范自然灾害和市场风险，预期产出效益和效果符合正常业绩水平。承保理赔公示率 100%，参保户满意度 $\geq$ 90%。

## （二）评价结论

### 1. 评分结果

经自评 2023 年临夏市政策性农业保险补贴资金，发放程序合规，群众满意度高，自评优秀。

### 2. 主要结论

通过开展农业保险，进一步构建和完善我市农业保险体系，为地方农业提供可靠的风险保障，促进农业转型升级、提质增效，不断推动我市农业经济高质高效的发展，进而助力乡村振兴。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

我局严格按照“能保尽保、愿保必保”的原则，积极协调人保、太平洋、黄河三家保险公司，了解各村农户的种养殖情况，对承保机构对农户和种养殖经营主体承保的保单和实际情况进行不定期入户抽查，深入实施产业扶贫行动，开展投保工作，以防范因自然灾害和市场风险造成农户种养产业财产损失。

### （二）存在的问题

为防范道德风险，农业保险费率和免赔率一般较高，导致农户参保率较低。加之农村经济发展落后、农户文化水平低、宣传

力度不够，农户对农业保险存在认知偏差，理赔未能达到农户预期，降低了农户的参保热情。

### （三）建议和改进举措

加大农业保险宣传力度，使农户能够深入了解投保程序和补贴政策，增强农业保险意识。适度提高农业保险保额，鼓励农业规模化经营，同时积极培育具有专业知识的农业保险人才，满足农户对农业保险市场的多层次需求。经过不断修订和完善，形成了以中央和省级地方政策性产品为基础，以“一县一（多）品”产品和商业性产品为重要补充，涵盖了种、养、林等产业高中低各类风险。持续关注地方特色产业发展，有力保障相关农户收入水平。

政府各部门在推动农业保险中切实按照职责分工落实主体责任，切实高效精准行使职能，必须公示环节的监管，确保承保收费到户、凭证发放到户、损失确定到户、赔款支付到户，确保承保信息公开、理赔结果公开，确保依法合规经营。

### 五、其他需说明的问题：无

附件:自评表



# 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市牡丹产业园建设项目			项目负责人及电话	马少明、18909306538		
主管部门		临夏市农业农村局			实施单位	临夏亿农农牧投资有限公司		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	9500		9500		10	100	10
	其中:本年财政拨款	8500		8500		-	100	-
	其他资金	1000		1000		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1:完成总工程量45% 目标2:完成精深加工车间建设 目标3:吸纳当地劳动力150人,年增加务工人员收入2.8万元				完成总工程量45%,完成精深加工车间建设,吸纳当地劳动力150人,年增加务工人员收入2.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设生产性智能温室	5	23936m <sup>2</sup>	23936m <sup>2</sup>	5	
			牡丹种质资源圃	5	50亩	50亩	5	
			牡丹新品种展示田	5	1处	1处	5	
			建设牡丹种苗培育	5	10000m <sup>2</sup>	10000m <sup>2</sup>	5	
		质量指标	项目完工率和形成实	5	100%	100%	4	
			达到州市建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	牡丹种苗采购成本	5	120元/株	120元/株	5	
			设备采购	5	933.28万元	933.28万元	5	
		预算执行指标	2023年投	5	9500万元	9500万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达产后平均年收益13496.8万元,平均年	4	100%	100%	4	
		社会效益指标	吸纳当地劳动力,提	4	≥150	≥150	4	
			增加务工人员收入	4	2.8万元	2.8万元	4	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	3	显著提升改善	显著提升改善	2	
		可持续影响指标	助力临夏市乡村振兴建设	3	达成预期指标	达成预期指标	3	
			工程建设使用年限	4	40年	40年	4	
	还本付息指标	建设期利息	4	317.56万元	317.56万元	4		
自筹资金		4	1000万元	1000万元	4			
满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10			
总分				100		98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 临夏市牡丹产业园项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》指出：“按照‘粮头食尾’‘农头工尾’要求，统筹产地、销区和园区布局，形成生产与加工、产品与市场、企业与农户协调发展的格局。到2025年，乡村产业体系健全完备，乡村产业质量效益明显提升，乡村就业结构更加优化，产业融合发展水平显著提高，农民增收渠道持续拓宽，乡村产业发展内生动力持续增强”。这为加强临夏市现代农业科技产业园建设、优势产业体系完善，促进优势产业提质增效及农村经济社会全面可持续发展提供了政策依据和产业导向。

《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于坚持农业农村优先发展做好全省“三农”工作的实施意见》指出：“坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标全面建成小康社会‘三农’工作必须完成的硬任务，适应国内外复杂形势变化对农村改革发展提出的新要求，切实发挥‘三农’压舱石作用，深化农业供给侧结构性改革，坚持走高质量发展路子，坚决打赢打好脱贫攻坚战，做大做强乡村特色产业”。《关于实施乡村振

兴战略的若干意见》《甘肃省人民政府关于加快推进现代农业示范区建设的意见》等提出，以科学发展观为统领，以科技创新和示范推广为动力，按照统筹城乡发展和高产、优质、高效、安全、生态的现代农业发展要求，遵循市场规律，尊重农民意愿，发挥农民主体作用，广泛动员各方力量，形成合力，在现有基础上高起点、高标准、高水平地建设一批规划布局合理、生产要素聚集、设施装备先进、科技水平领先、产业集中度较高、经营机制完善、辐射带动作用明显的现代农业示范区。同时，为规范全省设施农业用地管理，建立长效监管机制，落实最严格耕地保护和节约集约用地制度，保障和促进现代农业发展，结合甘肃省实际，《甘肃省自然资源厅 甘肃省农业农村厅关于加强设施农业用地管理工作的通知》（甘资耕发〔2020〕2号），明确了设施农业用地管理有关要求和扶持政策。

临夏市地处黄河上游，位于甘肃省西南部，是“牡丹之乡”，花卉业历史悠久，且具有一定的规模，市场经久不衰，品种资源十分丰富。近两年高度重视花卉业的发展，把花卉业作为农业的支柱产业之一，推动了全市花卉业的较快发展。目前，全市花卉生产经营户共有 1250 户，种植面积达 78.467公顷，其中温室栽培面积 36.67 公顷。现已初步形成一定规模的花卉生产经营规模，目前存有各种花卉 575 万株盆，年销售量 7454 万株盆，年销售收入 1524 万元，纯收入 609 万元。

虽然花卉产业取得了较大的成就，但由于花卉生产缺乏生产示范基地的辐射带动，生产技术落后、生产效率低，花卉质量低、花期短，缺乏竞争力；生产仍以传统种植方式为主，生产规模较小；花卉功能单一，休闲观光、休闲娱乐、农事体验等功能没有得到充分挖掘和有效利用等问题，导致花卉产业发展缓慢。

着眼于现代农业发展的制高点，针对临夏市花卉产业发展的优势特点及其存在的制约因素，按照中央和甘肃省委、省政府关于扶持发展现代农业、设施农业、优势产业，推动农业提高整体经济效益和市场竞争力战略部署，根据高产、优质、高效、生态、安全及高起点、高标准、高水平的目标要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和技术创新，加强农业物质技术装备，促进农业转型升级和一、二、三产融合发展，提高资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、可持续发展能力，着力转变发展观念和发展方式，充分挖掘农业发展潜力和内生动力，构建以高效现代农业为主导产业，科技研发为支柱产业，旅游观光为扩展产业的现代化牡丹科技园，促进临夏花卉科技化、集约化、工厂化和产品高档化、多样化，实现临夏地区花卉产业快速发展，为农业农村经济发展及助推产业扶贫开辟全新空间及打造农业发展新动能，引领未来全市农业农村生产生活方式的全局性变革以及农业农村发展演变的重大创新，特提出本项目建设。

## 2. 项目实施情况

项目总投资 2.26 亿元，建设牡丹科技园 1 处，主要新建生产性智能化温室、牡丹产品精深加工车间、牡丹研发及科技展示温室、花卉研发中心、科普教育及新品种展示中心、世界牡丹种质资源圃、花卉保鲜库、牡丹新品种展示田及附属设施，丰富乡村文旅消费项目，推动一二三产业有效衔接、互促发展。

项目达产后每年能够向社会提供紫斑牡丹组培苗 2000 株、紫斑牡丹种苗(三年生苗)1 万株，年出售四季观赏牡丹(盆栽)500 盆；年提取牡丹精油 200 克、牡丹纯露 200kg；年产牡丹籽油 50kg；年生产烘焙食品 3000kg，年新增收益可达 1600 万元以上。项目建成后，能提供约 200 多个就业岗位，从事采摘、包装、物流、旅游服务等各项工作。

### 3. 经费来源和使用情况

临夏市财政局下达专项债券资金 8500 万元，用于临夏市牡丹产业园项目建设，已按专项资金支付要求全部支付。

#### （二）项目绩效目标。

完成总工程量 45%，完成牡丹种质资源圃种植，吸纳当地劳动力 150 人，年增加务工人员收入 2.8 万元。该项目将进一步优化乡村文旅新环境，引导鼓励农民发展农家乐、民宿等旅游消费项目，助推临夏市乡村全面振兴。项目年度绩效目标已按时完成，项目成本要合理，且未超出预算，拉动片区经济发展，受益人口数达到 150 人，提升周边环境质量和生态环境，工程建设使用年

限 40 年，服务对象满意度为 95%。

### （三）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中严格按照项目实施要求进行，符合国家相关政策、产业发展政策等，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平进行分析。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

1. 通过绩效评价，更好的实施临夏市牡丹产业园建设项目，有效管理项目资金，使该项项目发挥最大限度作用。

### 2. 绩效评价工作过程。

项目验收小组通过对临夏市牡丹产业园建设项目实地考察、实物工作量核查，进行综合评价。

### 3. 绩效评价框架。

按照《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》财预〔2021〕61号，对照绩效目标执行监控表内容进行评价。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1. 项目经济性分析。

项目充分利用临夏市独特的自然旅游资源优势和挖掘放大

河州紫斑牡丹区域性品牌内涵，以科技为引领，通过建设现代高科技智能化温室、牡丹种质资源圃、花卉研发中心、花卉保鲜库等设施，打造集牡丹种苗培育、精深加工、展销、农业科技咨询、研发、培训于一体的牡丹科技示范园，年向社会提供紫斑牡丹组培苗 17 万株、紫斑牡丹种苗(三年生苗)23 万株，年出售四季观赏牡丹(盆栽)7.92 万盆；年提取牡丹精油 975 千克、牡丹纯露 1950 吨；年产牡丹籽油 500 吨；年生产烘焙食品 1000 吨。

## 2. 项目效率性分析。

项目于 2022 年 3 月实施，预计 2024 年 12 月完成，2023 年拨付资金已全部支付，资金支付率 100%。

## 3. 项目效益性分析。

项目的建设运营能够增加当地投资，改善基础设施配套条件，提高城市整体服务功能，加快城镇化建设步伐，提高服务水平和消费水平，吸纳当地劳动力，提供就业机会，达产后能提供约 200 多个就业岗位，年收入达 2.8 万元，同时带动周边万亩牡丹种植基地和当地花卉加工、运输、农业休闲观光等相关产业的迅速发展，有效推动花卉全产业链转型升级和全市特色文化与乡村旅游融合发展进程，发展区域经济，为巩固脱贫工作和推动临夏市乡村全面振兴做出贡献。

## (二) 评价结论

### 1. 评分结果。

经自评 2023 年临夏市牡丹产业园建设项目达到绩效目标，资金效益发挥良好，群众满意度高，自评优秀。

## 2.主要结论。

项目全面建成达产后，高科技先进技术逐步转化利用到牡丹、芍药等本地品种上，将在科技、环保、高效生产等方面，树立西北区域牡丹产业新标杆。同时进一步促进临夏市花卉产业科技化、集约化、工厂化和产品的高档化、多样化、品牌化发展，加快推进花卉产业转型升级和全市特色文化与乡村旅游融合发展进程，助推临夏市乡村全面振兴。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

2. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

3. 在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

4. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。



## （二）存在的问题

实施单位绩效评价工作有待提升。

## （三）建议和改进举措

1. 继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2. 加强项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

**五、其他需说明的问题：无**

附件:自评表

# 临夏市 2023 年“五小”产业小作坊发展项目 支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，提高农户产业发展收入，持续巩固产业帮扶在乡村振兴发展中的重要地位，结合我市四镇农户产业发展实际，积极支持有意愿的脱贫户及一般户发展“五小”产业，多渠道增加收入，努力构建以“牛羊菜果薯药菌花”产业为主导，以“五小”产业为补充的产业帮扶体系。经上报临夏市乡村振兴领导小组办公室同意，特决定 2023 年继续实施“五小产业”。

#### 2.项目实施情况

为临夏市发展小作坊的农户每户补贴 3000 元，共计补助 32.4 万，通过该项目的实施有效提高了农户的发展小作坊的信心，增加了农户的收入。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目资金由临市振领组发〔2022〕55 号《关于印发临夏市 2023 年第一批中央、省级（提前下达）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》文件下达。

该项目下达资金 32.4 万元。截至 2023 年 10 月 25 日，该项

目目前已拨付资金 32.4 万元，支出率为 100%。

## （二）项目绩效目标

提高农业生产效益，为发展小作坊的农户每户补助 3000 元，作为发展资金带动群众增加收入，户均增收达到 3000 元，受益农户数  $\geq 108$  户、受益人数  $\geq 360$  人，并且项目区群众满意度  $\geq 95\%$ 。

该项目的实施将进一步提高农户增收空间，培育壮大脱贫产业，提高农户收入，农户每户可增收 3000 余元。通过该项目的实施为农户提供了产业发展资金，增强了人民群众发展小作坊产业的信心。

## （三）项目实施情况分析

项目资金实行财政报账制。截至目前，共计到位五小产业小作坊发展项目资金 32.4 万元，实际到位 32.4 万元，到位率为 100%。该项目目前已拨付资金 32.4 万元，支出率为 100%。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过对项目开展绩效评价工作，充分掌握临夏市 2023 年“五小”产业小作坊发展项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和社会公众或服务对象满意度。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

## （二）绩效评价工作过程

通过前期村镇级摸底，了解项目实施的主体及范围，成立了临夏市五小产业项目工作验收小组，制定并严格执行《临夏市农业农村局五小产业项目验收补贴标准》。严格按照实施方案进行了补助，并通过了市农业农村局验收，做到了村、镇、市三级公示。

## （三）绩效评价框架

- 1、运用科学合理的方法，按照规范的程序，客观、公正地反映项目绩效；
- 2、绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督；
- 3、严格遵守规定，包括明确的考核标准、严肃认真的态度以及科学的程序和方法。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。补助资金的管理使用，坚持统一管理、突出重点、合理安排、专款专用、注重绩效的原

则。项目拨付进度控制合理，支出符合预算批复的用途和专项资金管理制度规定。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目预算 32.4 万元，实际支出 32.4 万元，资金使用率 100%，没有增加任何经费，预算控制较好。

## 2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度。根据项目支出计划和实施方案，及时提供经费保障，截止 2023 年底项目已经实施完成。

（2）项目完成质量。根据项目运行方案，建立项目管理机制，规避项目风险，项目完成质量较好。

## 3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。通过实施临夏市 2023 年“五小”产业小作坊发展项目，完成预期目标，户均增收达到 3000 元，受益农户数 108 户、受益人数 360 余人。加强资金管理，提高资金使用效果且达到了项目的预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

进一步夯实农村人口稳定脱贫基础，切实提高人民群众获得感，稳定增加农户收入，在项目实施过程中临夏市农业农村局严格按照项目实施要求进行，各项绩效目标全部完成。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

根据评价指标体系各项指标的评分结果，评价小组最终确定该项目绩效评价的综合得分为 100 分，评价等级为优秀。从综合得分情况来看，项目整体绩效情况较好。

## 2.主要结论

评价结果表明，通过该项目的实施，进一步夯实农村人口稳定脱贫基础，切实提高人民群众获得感，稳定增加农户收入。项目目标基本实现，实施情况总体较好。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

一是领导重视，职责明确，指定责任科室具体落实，确保项目有序进行；二是完善机制，加强临夏市 2023 年“五小”产业小作坊发展项目资金事前计划、规划和管理；三是针对常见问题，严格按照相关文件规定加强支出管理，确保项目有序进展，提高资金使用效益。四是项目支出实现国库集中支付全覆盖。五是积极探索，勇于创新，实现临夏市 2023 年“五小”产业小作坊发展项目资金社会效益最大化。

### （二）存在的问题

1.绩效目标编制不够明确、清晰。

2.项目的管理有待进一步提升。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议

无

2.改进举措

无

五、其他需说明的问题 无

附件:自评表

# 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	临夏市2023小作坊发展项目			项目负责人及电话	乔培元 15293901016			
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额: 32.4	32.4	32.4	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	32.4	32.4	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划为发展小作坊的农户每户补助3000元, 作为发展资金带动108户群众平均每户增加收入3000元, 带动农户人数为360人, 受益群众满意度达到95%。			已完成对临夏市南龙镇、城郊镇、折桥镇、枹罕镇发展小作坊的农户共计补助32.4万, 已完成年初设定的绩效目标, 资金效益发挥良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小作坊发展户数	20	108户	108户	20	
		质量指标	各项建设内容工程质量	10	达到验收标	达到验收	10	
			项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	当年开工率(≥100%)	10	100	100	10	
			当年完成率(≥100%)	10	100	100	10	
	成本指标	项目投入总资金	10	≥32.4万元	32.4	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户经济发展, 每户平均增收	10	≥3000元	3000元	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫户人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



### 绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称	临夏市肉牛屠宰能力提升项目		项目负责人及电话	乔培元17793038869					
主管部门	临夏市农业农村局		实施单位	临夏市农业农村局					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	100	100	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	100	100	-	100%	-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	计划对临夏市俊林清真肉制品有限公司现有屠宰加工生产线进行标准化提升改造,整体更换一条屠宰线吊宰设施,更换电子上午板,车间分割挡板,更新完善加工分割车间分割机、真空机等必要的设施设备,对消毒室、更衣室、器具室等附属用房进行改造,对屠宰加工车间的6000平方米地面进行翻新上胶等。			计划对临夏市俊林清真肉制品有限公司现有屠宰加工生产线进行标准化提升改造,整体更换一条屠宰线吊宰设施,更换电子上午板,车间分割挡板,更新完善加工分割车间分割机、真空机等必要的设施设备,对消毒室、更衣室、器具室等附属用房进行改造,对屠宰加工车间的6000平方米地面进行翻新上胶等。。增加农户收入。达到年初设定目标,资金效益发挥良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	更换屠宰生产线	10	1条	1条	10		
			配备分割机、真空机	10	1批	1批	10		
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	10	≥100%	≥100%	10		
			建筑标准	5	合格	合格	5		
		时效指标	项目及时完工率	10	≥100%	≥100%	10		
			成本指标	车间建设补助	5	100	100	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	促进产业结构调整,激活本村及周边村经济发展	10	是	是	10	
	社会效益指标			★★★受益脱贫户数	9	≥1183户	≥1183户	9	
	生态效益指标		实现环境整治与经济效益互促互进	10	是	是	10		
			可持续影响指标	工程使用年限	9	≥10年	≥10年	9	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益主体满意度	10	≥95%	≥95%	10	
				.....					
	<b>总分</b>				<b>98</b>		<b>98</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标

# 临夏市肉牛屠宰能力提升项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

一、项目名称：临夏市肉牛屠宰能力提升项目

二、建设性质：改扩建

三、建设地点：临夏市枹罕镇罗家堡村 17 社

四、项目法人：马占龙      联系电话：13993077123

### 五、项目建设内容及规模

整体更换一条屠宰线吊宰设施(牵牛器、翻板箱、提升机等);更换电子牛板、车间分割挡板;添加冷库设备(液氮分离器、中间冷却器、制冷蒸发器、低压循环桶);更新完善加工分割车间分割机、真空机等必要的设施设备;对消毒室、更衣室、器具室等附属用房进行改造;对屠宰加工车间的 6000 平方米地面进行翻新上胶;钢构件涂刷防锈漆;牛心膜车间改建建筑面积约为 300 m<sup>2</sup>;车间内墙裙贴砖工程量为 469mX0.9m;电路改造等。

### 六、项目总投资及资金筹措

本项目总投资 387.7656 万元;其中建安费 350.0005 万元,工程建设其他费用 19.30 万元,预备费 18.465 万元。

资金来源:自筹、专项补助等多渠道筹措。

### 七、项目效益分析

#### 1. 经济效益

(1) 该项目建成后预计年屠宰量新增约 15000 头，新增产值 12000 万元。

(2) 该项目建成预计新增利润总额为 1200 万元。

## 2. 社会效益

(1) 辐射带动地方经济发展：该项目的实施不仅能扩大企业的规模，更重要的是增强企业对地方经济辐射带动能力。通过“临夏市肉牛屠宰能力提升项目”将有力地促进农业产业结构调整。

(2) 本项目对牦牛屠宰加工具有强大的辐射带动作用。可促进全市牦牛业发展，促进农业经济结构调整，有利于产、加、销、服务环节的利益联结，带动二、三产业发展。解决农户的生产发展和脱贫致富问题，并进一步增加周边人民群众养殖户数量及经济效益。同时可在生产及销售环节带动增加 150 人以上的就业。

## 二、绩效评价工作情况

**(一) 绩效评价目的：**通过开展项目绩效自评，全面理清项目全过程具体实施情况，为保障高质量完成项目项目建设任务、充分发挥项目资金效益、提高项目执行率奠定基础。

**(二) 绩效评价工作过程：**我公司对项目绩效评价工作高度重视，在开展绩效自评工作中，对项目申报、项目执行、下达资金使用情况、项目验收等全过程资料进行了全面梳理整理，组织有力，项目评价工作顺利完成。

**（三）绩效评价框架：**本项目评价工作，按照相关依据规定进行评价，对绩效指标、项目完成进度及质量等方面进行了全面评价，该项目资金使用规范、项目执行率高、项目建设程序规范。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一）绩效分析

**1.项目经济性分析：**项目实施后，该项目建成后预计年屠宰量新增约 15000 头，新增产值 12000 万元，项目建成预计新增利润总额为 1200 万元。

通过项目建设带动临夏市及周边地区群众发展牛产业，打造涵盖养殖、生产、加工、销售、冷冻、运输为一体的产业集群，辐射带动临夏市肉牛产业整体转型升级，全面提升市场竞争力和占有率，拓宽农民增收渠道，持续带动农民增收。

**2.项目效率性分析：**本项目严格按照批复内容及进度开展项目建设工作，年度项目执行率 100%，项目区服务群众满意度达到了 95%。

**3.项目效益性分析：**项目实施后，通过采用屠宰废弃物资源化利用、秸秆饲料化等技术，综合利用屠宰废弃物资源化研发利用发展良性的农牧结合的生产模式，生态效益显著。

#### （二）评价结论

**1.评分结果：**经全面自评，本项目自评得分为 100 分。

**2.主要结论：**本项目资金执行率较高，项目建设程序规范，效益显著，项目区服务群众满意度较高。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

**1、强化组织协调。** 为了加强项目组织领导，成立项目协调小组，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，充分发挥行政推动作用，督促、检查工作进度，确保项目顺利、按期完工，并通过省州验收。

**2、落实项目实施的各项制度。** 项目建设严格贯彻执行国家有关项目建设管理的标准规范，加强项目建设的监督检查与协调管理。建立健全项目管理责任制，强化项目建设的全程监督和检查。项目建设全面推行项目法人制、工程合同制。同时建立项目工程各阶段的档案资料，作为项目建设竣工验收的必备资料。

**3、加强资金管理，保证专款专用。** 项目严格按照有关资金管理规定，切实加强项目资金管理，坚决杜绝截留、挪用、套取项目资金等违法违纪问题的发生，确保项目建设质量和效果。严格项目建设资金管理，配置专业人员，对项目的财务进行管理，确保项目资金专款专用。

**4、完善利益联结机制。** 按照“公司+合作社+农户”的产业发展运行方式，鼓励合作社发挥桥梁纽带作用，通过技术培训、育肥牛收购等方式，示范带动养殖户发展肉牛养殖，增加农民收入。

**5、抓好风险防控。** 继续推行肉牛政策性保险的同时，加强与保险公司的协调配合，探索养殖效益保险等多种保险形式。加强重大动物疫病免疫工作，强化肉牛及其产品检疫，严把养殖投入品监管，确保肉牛产品质量安全，积极开展无公害和绿色产品

认定和认证工作。

**1.政策建议:** 无

**2.改进举措:** 无

**五、其他需说明的问题:** 无

附件:自评表