凤县农业农村和林业水利局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

2.提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

3.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

4.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易

措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准。指导农业检验检测体系建设。

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

6.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督。

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

8.负责全县农业投资管理。贯彻中央、省、市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

11.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

12.统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

13.负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中央、省、市关于林业、草原及其生态保护修复的方

针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

14.负责全县造林绿化工作。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

15.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府及市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

16.负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

17.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利

用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

19.负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林(草)工作。

20.负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

21.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

22.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

23.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态保护补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

24.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

25.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施,组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

26.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

27.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议，并负责项目实施的监督管理。

28.指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

29.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

30.负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

31.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修

复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县河道管理和堤防建设工作。

32.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设，制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施对水利工程建设的监督。

33.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县级水土保持建设项目的实施。

34.负责农村水利工作。组织开展县级灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

35.负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织落实水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

36.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法

负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

37.开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，落实相关技术标准、规程规范并监督实施。

38.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

39.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

凤县农业农村和林业水利局设12个内设机构：局办公室、规计股、农业股、水利水保股、水政水资源股、河湖股、水旱灾害防御股、监测帮扶股、林政股、林业股、森林防火大队、农办秘书股。并包含24个局属二级预算单位。

二、部门决算单位构成

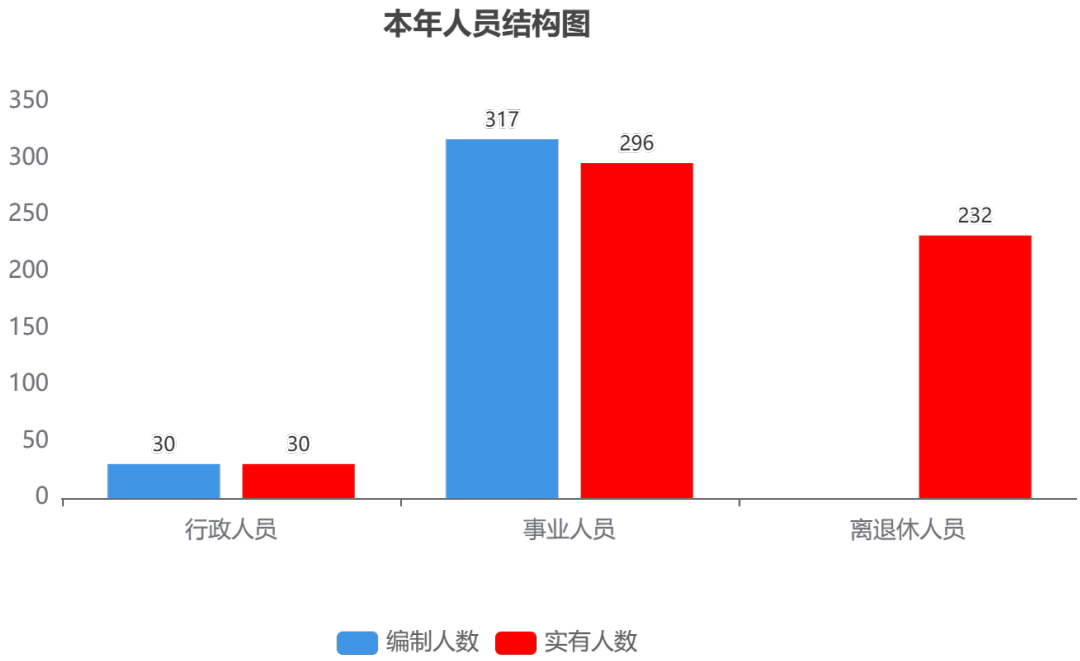
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共25个，包括本级及24个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县农业农村和林业水利局本级

序号	单位名称
2	凤县植保植检工作站
3	凤县畜牧兽医技术推广站
4	凤县农业宣传信息培训中心
5	凤县农业机械技术推广服务中心
6	凤县农村合作经济经营管理站
7	凤县农业行政综合执法大队
8	凤县农产品质量安全中心
9	凤县农业技术推广服务中心
10	凤县水产工作站
11	凤县果业蔬菜发展中心
12	凤县林业工作站
13	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）
14	凤县凤州林场
15	凤县水土保持工作站
16	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）
17	凤县花椒产业发展中心
18	凤县生态和野生动植物保护管理站
19	凤县林业勘测设计队
20	凤县乡村振兴服务中心
21	凤县水资源事务中心
22	凤县黄牛铺林场
23	凤县河口林场
24	凤县水利工作站
25	凤县扶贫信息检测中心

三、部门人员情况

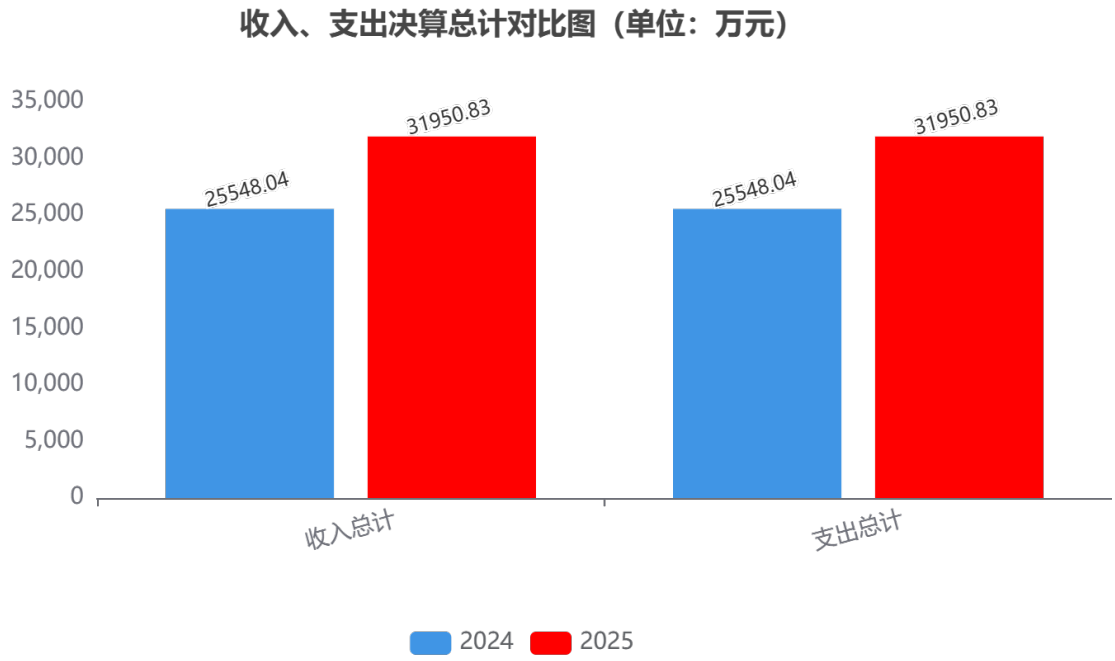
截至2025年底，本部门人员编制347人，其中行政编制30人，事业编制317人；实有人员326人，其中行政30人、事业296人。单位管理的离退休人员232人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

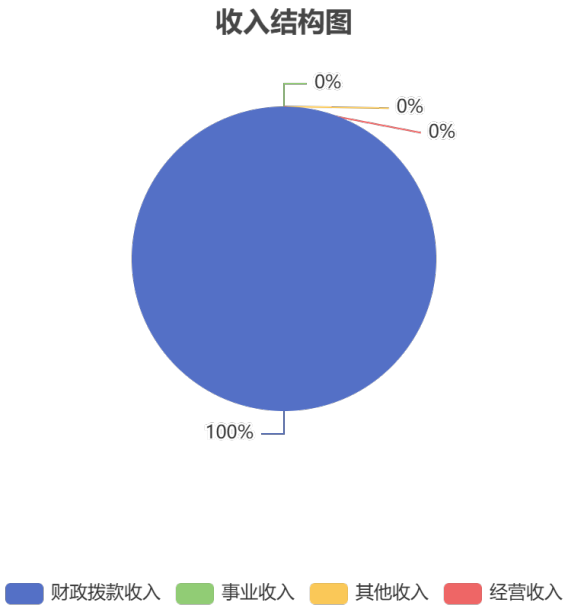
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为31,950.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6402.79万元，增长25.06%，主要是增加凤县秦岭区域小水电站整治专项补助资金。



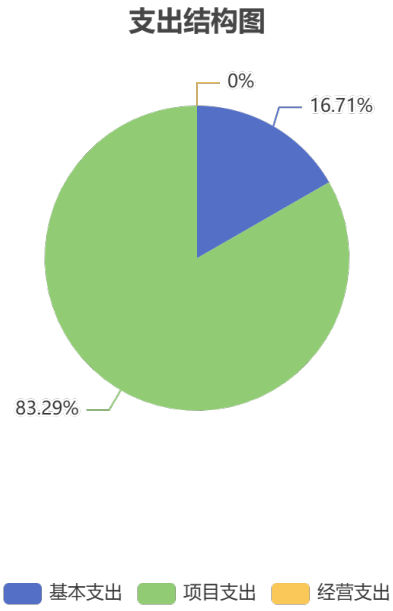
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计31,950.83万元，其中：财政拨款收入31,950.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



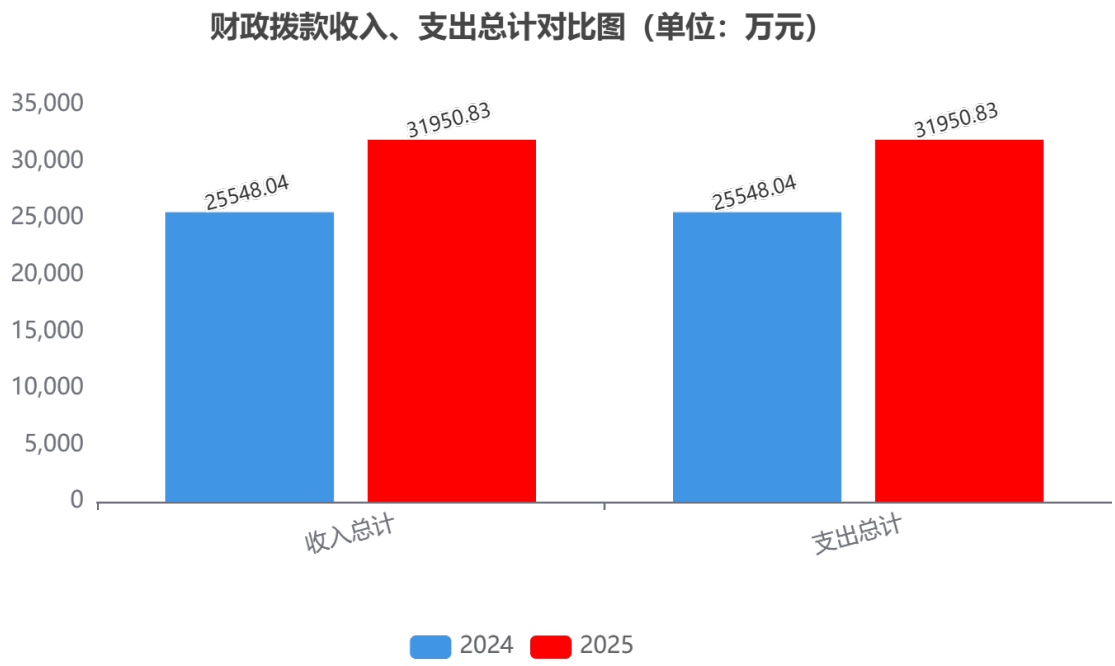
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计31,950.83万元，其中：基本支出5,337.94万元，占16.71%；项目支出26,612.89万元，占83.29%；经营支出0.00万元，占0%。



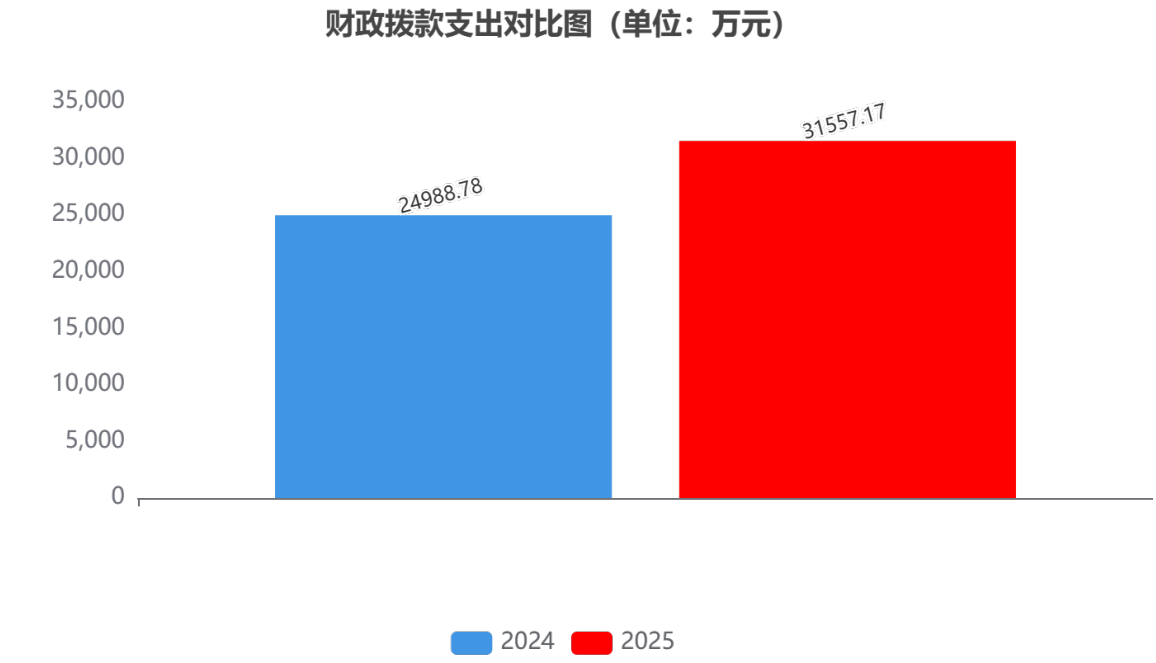
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

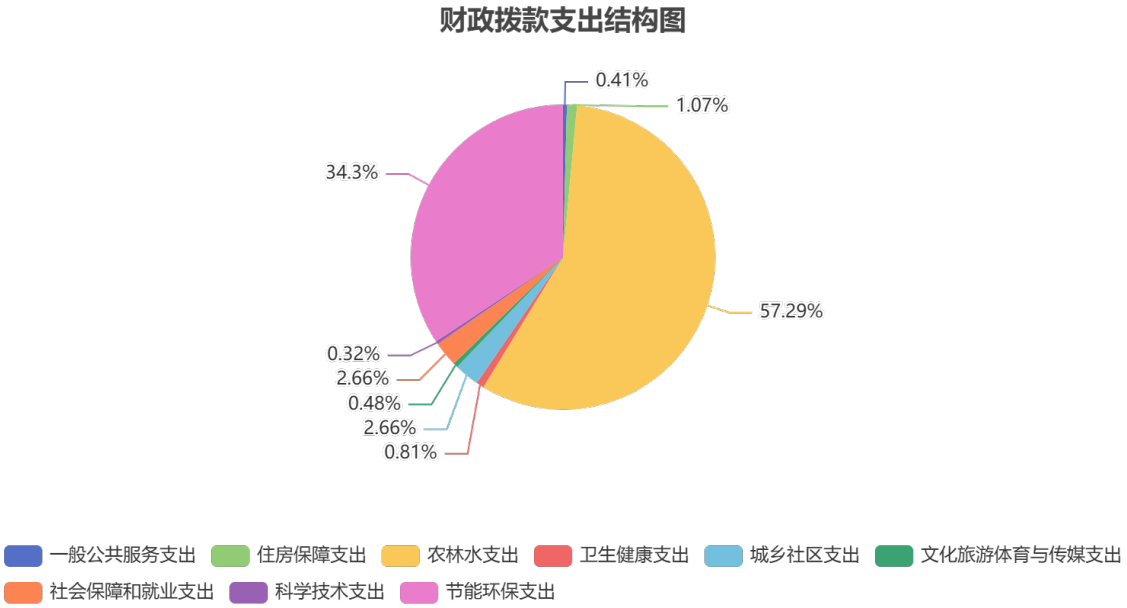
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,950.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6402.79万元，增长25.06%，增长的主要原因是：增加凤县秦岭区域小水电站整治专项补助资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,068.70万元，支出决算31,557.17万元，完成年初预算的391.11%。占本年支出合计的98.77%。与上年相比，财政拨款支出增加6568.39万元，增长26.29%，增长的主要原因是：增加凤县秦岭区域小水电站整治专项补助资金支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算130.00万元，新增支出的主要原因是信访业务费用增加。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是凤县林麝养殖保险县级财政补贴资金支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算150.00万元，新增支出的主要原因是紫柏山建设支出。

4.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449.72万元，支出决算465.46万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录人员，支出增加。

5.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267.59万元，支出决算273.20万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录人员，支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算101.22万元，新增支出的主要原因是2025年度死亡抚恤支出增加。

7.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22.74万元，支出决算25.70万

元，完成年初预算的113.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录人员，支出增加。

8.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229.54万元，支出决算230.22万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录人员，支出增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算186.20万元，新增支出的主要原因是凤县县城供水工程财政补助资金增加。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算990.32万元，新增支出的主要原因是凤县秦岭区域小水电站整治专项奖补资金增加。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算150.00万元，支出决算173.35万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年秦岭北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目资金支出增加。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算84.16万元，新增支出的主要原因是凤县野猪危害监测防控体系建设项目资金支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护

地（项）。年初预算0.00万元，支出决算184.21万元，新增支出的主要原因是陕西紫柏山国家级自然保护区项目资金。

14.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算127.10万元，新增支出的主要原因是飞播造林工程管护员管护费、国有林管护费补助项目等。

15.节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,179.92万元，新增支出的主要原因是凤县秦岭中段北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目资金。

16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6,900.29万元，新增支出的主要原因是集体国家级公益林森林生态效益补偿资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算297.71万元，新增支出的主要原因是凤县高山冷凉蔬菜产加销供应链综合开发基地建设项目财政补助资金、凤县农村人居环境激励县级配套资金。

18.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0.00万元，支出决算

543.04万元，新增支出的主要原因是2025年生态护林员（天保管护员）管护费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算314.61万元，支出决算389.38万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加日常行政运行经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算928.49万元，支出决算1,053.90万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加日常事业运行经费。

21.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38.85万元，支出决算27.18万元，完成年初预算的69.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村户籍农技人员工龄补贴资金减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算24.26万元，支出决算60.23万元，完成年初预算的248.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县农作物病虫害防控项目、畜牧全产业链建设资金增加。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算15.00万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的141.87%。决算数大于年初预算数的主要原因

是凤县农药包装废弃物回收处置项目、农产品质量安全风险监测工作资金支出增加。

24.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算9.00万元，支出决算72.32万元，完成年初预算的803.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业专项长江禁捕项目、农业执法项目资金支出增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是省级物联网试点项目资金支出增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算80.44万元，新增支出的主要原因是凤县农作物病虫害防治项目、农业专项资金以秋补夏扩种项目资金支出增加。

27.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算651.16万元，新增支出的主要原因是耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目资金支出增加。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算86.60万元，支出决算1,765.03万元，完成年初预算的2038.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县林麝农村产业融合发展示范园核心区建设项目、农机购置补贴项目、农业专项资金粮油绿色高效提

单产扩种夏闲田项目资金支出增加。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算69.64万元，支出决算339.37万元，完成年初预算的487.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央新型农业经营主体培育（设施农业贷款贴息）、凤县农业经营主体能力提升农业社会化服务项目、农业经营主体能力提升高素质农民培养项目资金支出增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算38.40万元，支出决算38.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是县食品加工园区厂房租赁费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算460.00万元，新增支出的主要原因是增加凤县农村人居环境激励县级配套资金支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算50.00万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是渔业生态补偿金收入返还。

33.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算786.00万元，新增支出的主要原因是凤县高标准农田建设项目、耕地建设

与利用资金耕地质量提升化肥减量增效项目资金支出增加。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算12.00万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费支出减少。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,652.26万元，支出决算1,815.04万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县捐资造林项目资金支出增加。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算82.54万元，新增支出的主要原因是2025年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助资金支出增加。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算3.00万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的418.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年森林草原湿地荒漠化普查补助资金及花椒防霜冻培训资金支出增加。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算16.66万元，支出决算48.75万元，完成年初预算的292.62%。决算数大于年初预算数的主要原因

是森林资源管理资金支出增加。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0.00万元，支出决算45.77万元，新增支出的主要原因是非国有地方公益林生态保护补偿资金支出增加。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3.50万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的151.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是野生动物资源保护和管理工作专项经费支出增加。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.86万元，新增支出的主要原因是花椒产业发展中心工作经费。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算84.98万元，新增支出的主要原因是林业有害生物防治项目、林业有害生物防治项目资金支出增加。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.19万元，新增支出的主要原因是退耕还林还草工作经费支出增加。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算144.65万元，新增支出的主要原因是凤县凤州镇磨湾村林下养殖补

助项目资金、凤州镇桑园村花椒丰产园建设补助项目资金支出增加。

45.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算234.21万元，支出决算249.56万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县水质监测中心运行费支出增加。

46.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算440.48万元，新增支出的主要原因是凤县嘉陵江黄牛铺镇、红花铺镇段防洪工程资金支出增加。

47.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算8.90万元，支出决算37.11万元，完成年初预算的416.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县农村饮水工程维修养护资金增加。

48.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算142.95万元，支出决算690.00万元，完成年初预算的482.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县黄土沟清洁型小流域治理工程、凤县秦岭清洁型小流域综合治理工程、凤县银母寺清洁型小流域综合治理工程等资金支出增加。

49.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算89.84万元，支出决算139.47万元，完

成年初预算的155.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县凤州中学雨水收集利用一期工程资金支出做增加。

50.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算674.84万元，新增支出的主要原因是2025年水利救灾资金支出增加。

51.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是2025年省级水利（抗旱）救灾资金支出增加。

52.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0.00万元，支出决算351.29万元，新增支出的主要原因是凤县留凤关镇供水工程PE管材及管件采购项目资金、黄牛铺镇村供水能力提升建设资金增加。

53.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算396.37万元，支出决算2,162.19万元，完成年初预算的545.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县小峪河唐藏镇段防洪工程、凤县西河平木镇段防洪工程、凤县中曲河河口、坪坎镇段防洪工程资金等。

54.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算987.62万元，新增支出的主要原因是凤县分散农村供水工程、凤县凤州镇供水管网改扩建工程资金增加。

55.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3,292.95万元，新增支出的主要原因是凤县秦岭区域小水电拆除奖补资金增加。

56.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算2,320.00万元，支出决算504.59万元，完成年初预算的21.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是凤县小额信贷互助资金贴息项目、2025年“雨露计划”职业教育补助资金等。

57.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算61.60万元，支出决算54.00万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加防返贫保险、脱贫人口信息电信系统平台维护费资金。

58.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算134.25万元，新增支出的主要原因是2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升项目资金增加。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算19.80万元，支出决算296.27万元，完成年初预算的1496.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村厕所革命资金支出增加。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算343.19万元，支出决算339.07万元，完成年初预算的98.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录人员导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,337.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,127.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费210.46万元，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（护）费、会议费、委托业务费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算393.66万元，支出决算393.66万

元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算208.68万元，主要用于凤县高标准农田建设县级配套资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算71.05万元，主要用于2025年凤县小额信贷互助资金贴息项目、全县水网规划编制费。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算96.14万元，主要用于凤县农村人居环境激励县项目县级配套资金。

4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算3.96万元，主要用于2025年大中型水库移民后期扶持基金。

5.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算13.83万元，主要用于农机报废更新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.83万元，支出决算12.30万元，完成预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12.42万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的99.03%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费用。主要用于公车运行与维修。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算24.70万元，新增支出的主要原因是增加专业技术人员继续教育培训费、农村合作经济高素质农民培育项目培训

费。决算数较上年增加的主要原因是增加专业技术人员继续教育培训费、农村合作经济高素质农民培育项目培训费。主要用于：专业技术人员继续教育培训费、农村合作经济高素质农民培育项目培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是支出会议室租赁费。决算数较上年没有变化。主要用于会议室租赁费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算48.15万元，支出决算210.46万元，完成预算的4370.86%。支出决算比上年减少75.88万元，减少的主要原因是：缩减相关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,218.63万元，其中：政府采购货物支出57.28万元、政府采购工程支出19.84万元、政府采购服务支出3,141.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额174.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025年末，本部门共有车辆27辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责，推进单位预

算绩效管理水平提高，强化预算管理规范化、科学化。我单位一直把支付管理作为开展绩效管理的关键环节，今年多次对相关制度进行了梳理和完善。全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，增强出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。完善了绩效管理工作机制，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对可量化支出项目核定统一支出标准，执行预算编制的精细化。完善项目绩效管理责任。明确了绩效管理职能，加强组织领导，明确责任机构。为了健全完善预算管理指导，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率。

本部门在部门决算中反映凤县安沟生态清洁小流域治理项目等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,847.97万元，占部门预算项目支出总额的52.03%。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数21348.21万元，全年执行数21348.21万元，预算执行率为100%。2025年，在县委、县政府的坚强

领导下，县农林水局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十六届九次全会精神，锚定年度目标，聚力攻坚克难，各项工作取得扎实成效，为县域经济社会高质量发展提供了坚实支撑。一是重点项目推动有力。全力推进中合生态农业产业园、林麝产业融合发展示范园、花椒油冷萃等6个重点项目建设，3个县级重点项目建成投用。全年完成固定资产投资5127万元，招商引资到位资金1.1亿元，争取中省资金2.4亿元。二是粮食安全根基稳固。严格落实耕地保护和粮食安全责任，全年发放耕地地力保护补贴651.07万元，农作物耕种收综合机械化率持续增长，粮食播种面积稳定在9万亩，产量达2.76万吨。三是特色产业优势凸显。完成4000亩花椒、5000亩苹果老旧园改造，花椒、苹果种植规模分别达7.3万亩、5.6万亩，椒果产量达6.8万吨。新繁育林麝1.48万头，存栏量达4.82万头，林麝投保等“四个1万头”目标全面完成，咳血性疫苗研制取得阶段性突破。全县蔬菜产量达18.2万吨、蜂蜜产量800余吨。四是集体经济发展壮大。投入4346万元财政衔接资金支持32个村集体产业发展，全年共培育新型农业经营主体130家。预计村集体经济总收入达6000万元，“百万强村”增至25个。五是农村改革纵深推进。“陕农经”平台实现农村“三资”监管全覆盖，“银农直联”推广应用进度位居全市前列。土地二轮延包试点

合同网签率达99.7%，整体进度与质量位居全省第一。农村供水县域统管改革试点在河口镇、留凤关镇、凤州镇稳步铺开。

凤县农业农村和林业水利局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县农业农村和林业水利局									
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			
	人员经费	单位人员支出	完成	5127.48	5127.48	0	5127.48	5127.48	0	—	100%	—
	机关运行	单位机关运转支出	完成	210.46	210.46	0	210.46	210.46	0	—	100%	—
	基础工程建设项目	单位工程建设支出	完成	26612.89	26612.89	0	26612.89	26612.89	0	—	100%	—
	金额合计			31950.83	31950.83		31950.83	31950.83		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	人员工资福利发放及时；机关运行高效，无违规违纪资金；农业农村和林业水利工作高质量发展。						人员工资福利发放足额及时，无违规超标准发放津补贴问题，严控“三公”经费、会议费、培训费，强化预算管理，无预算、超预算不予支出，农业农村和林业水利工作全面完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值	分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	负债率				0		0	10	10	
		社会成本	无				无		无	0	0	
		生态环境成本	无				无		无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施覆盖率				100%		100%	10	10	
		质量指标	项目资金精准率				100%		100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率				100%		100%	15	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动生态旅游活动				收入稳定增长		明显增长	3	3	
			农民人均收入				收入稳定增长		收入较一般户增长幅度较大	3	3	
			有效保护全县人民财产安全				项目有效实施		水利项目投入加大	3	3	
		社会效益指标	生态文明建设成果				巩固和提升		明显提升	3	3	
			实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益及乡村建设稳步伐提质量				产业发展壮大，集体经济积累增加		产业发展壮大，集体经济积累增加	3	3	
			有效保护全县人民生命安全				新修河堤、护岸等		全面完成建设任务	3	3	
		生态效益指标	生态环境质量				持续提升		明显提升	7	7	
		可持续影响指标	管理水平				持续提升		项目管理规范化、制度化	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度				95%以上		96%	10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目绩效自评综述：全年预算数651.16万元，全年执行数651.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：①及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，农民财产性收入有所提高。②耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。③兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴，每亩补贴100元，以惠农补（一折通）发放到各镇农户。发现的问题及原因：农户一卡通账号更新频繁，审核程序复杂，逐级上报缓慢。下一步改进措施：督促各镇加快基础数据收集速度，及时上报数据和系统填报，确保兑付数据准确无误发放农户一卡通。

凤县秦岭中段北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目项目绩效自评综述：全年预算数1,699.92万元，全年执行数1,699.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建设任务总面积138600亩，其中：人工造林

600亩，退化林修复10000亩，封山育林128000亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

集体国家级公益林森林生态效益补偿资金绩效自评综述：全年预算数1913.92万元，全年执行数1913.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，加强森林防火、林业有害生物防治、补植、抚育等管护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

非国有天然林商品性停伐补助项目资金绩效自评综述：全年预算数1918.66万元，全年执行数1918.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，兑现面积1199159.38亩。促进生物多样性和生态平衡，实现生态环境的良性循环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县非国有（天然林商品林）生态保护补偿资金绩效自评综述：全年预算数1531.7万元，全年执行数1531.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，兑现面积982600.00亩，增加林农收入户数19101户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县非国有（天然林商品林）生态保护补偿资金绩效自评综述：全年预算数1536.01万元，全年执行数1536.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，兑现面积982600.00亩。促进生物多样

性和生态平衡，实现生态环境的良性循环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县林麝农村产业融合发展示范园区建设项目金绩效自评综述：全年预算数1139.06万元，全年执行数1139.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，完成年度建设任务，建成各类建筑7座以上，配套建设道路、绿化等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县小峪河唐藏镇段防洪工程项目金绩效自评综述：全年预算数257万元，全年执行数257万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，计划治理河道长度1.4km，新修护岸1377.7m，其中李家庄村1组段374.8m，曹家庄村1组段1002.9m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程（二期）项目金绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，及时全面完成凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程，保障人民群众安全度汛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

嘉陵江凤县黄牛铺镇、红花铺镇段防洪治理工程（三期）项目金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行

数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，及时全面完成嘉陵江凤县黄牛铺镇、红花铺镇段防洪治理工程，完成新修护岸1652米，新建护基坝4座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县旺峪河酒奠沟村至费家庄村段防洪工程项目金绩效自评综述：全年预算数416万元，全年执行数416万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，完成新建护岸工程955m，质量合格并通过验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县旺峪河喇嘛泉村至孔家庄村段防洪工程项目金绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数320.63万元，预算执行率为71%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，及时完成建设护岸工程943m，其中孔家庄一组第一段373m、孔家庄一组第二段570m，通过验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年第三批水利救灾资金项目金绩效自评综述：全年预算数540万元，全年执行数384万元，预算执行率为71.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，及时完成凤县小峪河陈家湾段水毁堤防修复工程、凤县安河河口村1组段堤防水毁修复工程、凤县安河下坝村村委会后段堤防水毁修复工程，通过验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县农村人居环境激励县项目县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数1,055.64万元，全年执行数1,055.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以农村人居生活改善、建设美丽宜居村庄为目标，通过导入标准化简化、统一、协调、优化的原理和方法，构建标准体系，强化标准实施，着力发挥标准化在农村人居环境改善工作中的引领、指导、规范和保障作用。项目承担单位以行政村为主，同时也鼓励相关行业部门、高等院校、科研院所、企业等参与共建。县级投入资金2500万实施人居环境综合治理项目,建设黄牛铺镇东河桥村、双石铺镇草店村和西庄村、河口镇岩湾村、平木镇白蟒寺村、凤州镇凤州村、坪坎镇坪坎村、留凤关镇榆林铺村、红花铺镇永生村、唐藏镇李家庄村10个人居环境示范村，通过统一外立面风格、绿化景观提升、修善整改农村排污排水管网、健全配套垃圾收集、公共厕所设施农户斑驳外墙改造等措施来打造宜居宜业乡村，改善村庄环境风貌，全县乡村美化绿化建设成效显著，使青山绿水小山村向旅游村庄转变，从而带动三产服务业在农村的兴盛，以增加当地群众的收入。为提升我县农村人居环境整治工作，营造良好的人居和发展环境，根据县政府关于开展环境整治工作的战略部署要求，推动我县太凤、宝坪高速两侧及G342国道沿线两侧环境整治、绿化美化再上新台阶，累计投入奖补

资金911.3971万元，用于奖补凤州镇、河口镇、平木镇、坪坎镇沿太凤、宝坪高速公路及G342国道两侧残垣断壁及破损土坯房拆除、土坯房斑驳墙体整治，绿化美化、河道清理及垃圾清运和各村村庄清洁行动中进行“八清一改”、“三边治理”、植树种草及亮化美化。发现的问题及原因：村民对农村人居环境整治工作认识不到位。下一步改进措施：加大宣传和服务，提高广大群众的认知度。

农村厕所革命资金项目绩效自评综述：全年预算数296.27万元，全年执行数296.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大力实施农村人居环境整治提升行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。建设农村厕所信息化智能管护系统，农村公共厕所建设，重点围绕全县改厕集中的镇村建立厕所粪污无害化处理和资源化利用设施建设，探索实施高寒山地公厕防冻试点建设。购置粪污清掏转运设备，在人口居住集中的村建设粪污管网收集处理设施，将户厕污水和村污水主管道连通，实现粪污无害化处理，提升厕所后期管护能力。通过信息平台进行动态监管，做到项目建管、设备维护和粪污定时清掏一体化服务，实现粪污及时处理和资源化循环利用。农村厕所信息化智能管护

系统进行采购招标；小型三轮抽粪车由相关村集体经济组织采购，并管护运营；“大三格式”化粪池、粪污管网收集处理设施、高寒山地公厕防冻试点、公厕建设项目原则上由项目所在村以“以工代赈”的方式进行建设。发现的问题及原因：改厕过程中存在一定的规格标准统一的现象。下一步改进措施：加大排查力度，积极对问题厕所整改，发现一个整改一下，实行动态清零。

凤县安沟生态清洁小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数386万元，执行数248万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于凤县安沟生态清洁小流域综合治理工程，治理水土流失面积9.2km，其中经果林32.99hm;种草5.98hm，保土耕作深耕97.38hm;封禁管护783.65hm以及边坡防护、谷坊改造、生产道路、蓄水池、坡地治理、涝池、排水渠等配套设施建设。项目建成后，使项目区土壤的修复和再生速度加快，减少土壤退化和养分流失，提高土壤肥力。有效地减少土壤侵蚀和水资源浪费，保护土壤质量，提高土地利用率和产出率。本次安沟生态清洁小流域综合治理项目实施后，还将起到水土保持宣传教育作用，提高周边群众的水土保持意识，引导当地群众自觉参与水土保持工程建设，自觉美化周边环境。进一步强化周边群众的科学发展意识和生态环境保护意识。引导农民树立科学发展观、人与自然和谐相处的发

展理念。随着水土流失得到有效控制，生态环境得到明显改善，项目区人民群众的生命财产及交通、水利等基础设施得到有效的保护。同时将促进项目区经济快速发展，人民群众的生产生活水平得到显著提高。发现的问题及原因：我单位各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，存在绩效管理理念不够深入。对于绩效管理工作认识不足，绩效管理长效机制不够完善，开展自评次数较少。下一步改进措施：在后期的工作中我单位将再接再厉，加大同上级本门及其他部门的沟通交流，借鉴学习先进工作经验方法，取长补短，力求我单位年度绩效工作更加规范科学。

高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数519.98万元，全年执行数519.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施极大的改善了项目区生产条件、管理水平，农产品品质和产量均得到提高，有利于项目区群众增收致富。项目实施后，群众对工程质量、项目效益较为认可，满意率达95%以上。发现的问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：今后将进一步改善项目实施进度，在保质保量的前提下加快实施进度。

高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数420.18，全年执行数420.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过土壤改良措施，增施土壤有机肥或菌肥，减少化学肥施用量，提高土壤肥力、改善土壤结构，增强土壤微生物活性，耕地质量提升。项目实施后，群众对工程质量、项目效益较为认可，满意率达95%以上。发现的问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：今后将进一步改善项目实施进度，在保质保量的前提下加快实施进度。

2025年集体国家级公益林森林生态效益补偿绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年集体国家级公益林森林生态效益补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1536.01</td><td>1536.01</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1536.01</td><td>1536.01</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兑现面积982600.00亩。促进生物多样性和生态平衡，实现生态环境的良性循环。</td><td colspan="4">兑现面积982600.00亩。促进生物多样性和生态平衡，实现生态环境的良性循环。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每亩投资</td><td>16元</td><td>16元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">兑现面积</td><td>982600亩</td><td>982600亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设完成面积</td><td>982600亩</td><td>982600亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动的实施区群众增收</td><td>15360109.28元</td><td>15360109.28元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加林农收入户数</td><td>18494户</td><td>18494户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效落实商品林管护责任</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续管护商品林质量</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区群众满意率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年集体国家级公益林森林生态效益补偿资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年集体国家级公益林森林生态效益补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1913.92</td><td>1913.92</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1913.92</td><td>1913.92</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强森林防火、林业有害生物防治、补植、抚育等管护。管护面积1225679亩，1913.921344万元</td><td colspan="4">加强森林防火、林业有害生物防治、补植、抚育等管护。管护面积1225679亩，1913.921344万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2024年森林生态效益补偿兑现标准（元/亩）</td><td>16元</td><td>16元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县生态公益林面积保护，牵涉的乡镇、农户受益</td><td>管护面积1225679亩，9个乡镇11102户39859人</td><td>管护面积1225679亩，9个乡镇11102户39859人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林资源有效管护率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">国家级公益林当前任务完成率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对保护森林资源减少经济损失的作用（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保护森林资源，维护生态安全</td><td>有效保护</td><td>有效保护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">涵养水源、保持水土、调节气候，提高森林保护水平，维护森林资源安全</td><td>长期支撑</td><td>长期支撑</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全县生态环境得到长期保护</td><td>长期有效</td><td>长期有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级部门和人民群众满意率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年非国有天然林商品性停伐补助资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年非国有天然林商品性停伐补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1531.7</td><td>1531.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1531.7</td><td>1531.7</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兑现面积95731.158亩。促进生物多样性和生态平衡，实现生态环境的良性循环。</td><td colspan="5">兑现面积95731.158亩。促进生物多样性和生态平衡，实现生态环境的良性循环。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每亩投资</td><td>16元</td><td>16元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">兑现面积</td><td>95731.158亩</td><td>95731.158亩</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设完成面积</td><td>95731.158亩</td><td>95731.158亩</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动的实施区群众增收</td><td>15316985.3元</td><td>15316985.3元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加林农收入户数</td><td>19101户</td><td>19101户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效落实商品林管护责任</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续管护商品林质量</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区群众满意率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2024年非国有天然林商品性停伐管护补助资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年非国有天然林商品性停伐管护补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1918.66</td><td>1918.66</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1918.66</td><td>1918.66</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">管护面积1225679亩，9个乡镇11102户39859人</td><td colspan="5">管护面积1225679亩，9个乡镇11102户39859人</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每亩投资</td><td>16元</td><td>16元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">兑现面积</td><td>1225679亩</td><td>1225679亩</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设完成面积</td><td>1225679亩</td><td>1225679亩</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动的实施区群众增收</td><td>1918.655008元</td><td>1918.655008元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加林农收入户数</td><td>11102户</td><td>11102户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效落实商品林管护责任</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续管护商品林质量</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区群众满意率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县秦岭中段北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县秦岭中段北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2632</td><td>1714.62</td><td>1699.92</td><td>10</td><td>99.14%</td><td colspan="2">9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2632</td><td>1714.62</td><td>1699.92</td><td>10</td><td>99.14%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成建设任务总面积 138600 亩，其中，人工造林 600 亩，退化林修复 10000 亩，封山育林 128000 亩。完成总投资2632万元。</td><td colspan="4">人工造林 600 亩，退化林修复 10000 亩，封山育林 128000 亩</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成中央预算投资（万元）</td><td>2632</td><td>2632</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设任务（亩）</td><td>138600</td><td>138600</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设质量达到合格标准（%）</td><td>95</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完成时间（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动林区群众收益（万元）</td><td>789</td><td>789</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目实施提供就业岗位（个）</td><td>460</td><td>460</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善林分质量（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改良林分质量向好（是否</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">林区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
</table>

凤县林麝农村产业融合发展示范园区建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县林麝农村产业融合发展示范园区建设项目						
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县农业农村和林业水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1139.06	1139.06	1139.06	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1139.06	1139.06	1139.06	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成年度建设任务，建成各类建筑7座以上，配套建设道路、绿化等。			建成各类建筑7座以上，任务实施提供就业岗位50个，配套建设道路、绿化等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	工日（元）	≥200	≥200	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	资源交易中心等建筑（座）	7	7	15	15	
		质量指标	建筑等级	高	高	15	15	
		时效指标	当年任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动养殖群众受益（元）	≥3000	≥3000	10	10	
		社会效益指标	任务实施提供就业岗位（个）	50	50	5	5	
		生态效益指标	林业特色生态环境改善情况是否明显	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进当地特色养殖三产融合度持续向好（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖群众满意率度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

嘉陵江凤县黄牛铺镇、红花铺镇段防洪治理工程（三期）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	嘉陵江凤县黄牛铺镇、红花铺镇段防洪治理工程（三期）							
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县农业农村和林业水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时全面完成嘉陵江凤县黄牛铺镇、红花铺镇段防洪治理工程，完成新修护岸1652米，新建护基坝4座，通过验收。			全面完成嘉陵江凤县黄牛铺镇、红花铺镇段防洪治理工程，完成新修护岸1652米，新建护基坝4座，通过验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	本年项目支付资金	200万元	200万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建护岸	1652米	1652米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益村庄数量	≥1个	≥1个	10	10	
		社会效益指标	基础设施提升	是否显著提升	是	10	10	
		生态效益指标	水土保持完整	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥91%	95%	10	10	
总分						100	100	

凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程（二期）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程（二期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>280</td><td>280</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>280</td><td>280</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时全面完成凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程，保障人民群众安全度汛</td><td colspan="4">全面完成凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程，保障人民群众安全度汛</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年支付项目资金</td><td>280万元</td><td>280万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">治理河长</td><td>1km</td><td>1km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护群众及耕地度汛安全</td><td>有效保护</td><td>有效保护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护耕地面积</td><td>50亩</td><td>50亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境保护及水土流失保持</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程使用年限</td><td>20年</td><td>20年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥91%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

凤县高山冷凉蔬菜产加销供应链综合开发基地建设项目财政补助资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县高山冷凉蔬菜产加销供应链综合开发基地建设项目财政补助资金							
主管部门	凤县农业农村和林业水利局				实施单位		凤县农业农村和林业水利局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		0	199.92	199.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	199.92	199.92	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保凤县高山冷凉蔬菜产加销供应链综合开发基地建设项目顺利进行				确保凤县高山冷凉蔬菜产加销供应链综合开发基地建设项目顺利进行			
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
	成本指标（10分）	经济成本	资金投入	199.92万元	199.92万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	执行时长	一年	一年	10	10	
		时效指标	资金费用	199.92万元	199.92万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保项目顺利进行	有效保证	有效保证	10	10	
		社会效益指标	有效提升当地社会经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效保护生态环境	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	带动当地村民增收	有效带动	有效带动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	99.91	

凤县农村人居环境整治激励县级配套资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县农村人居环境整治激励县级配套资金							
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县乡村振兴服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.00	1055.64	1055.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1055.64	1055.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	大力实施农村人居环境整治提升行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。			农村可视垃圾、陈年垃圾得到彻底清理，农村黑臭水体基本消失；主街道基本平整美观，家庭居室基本整洁卫生，厨房厕所基本干净整洁。群众卫生意识明显提高，生活陋习有所改善，村容村貌不断改善，村民幸福感不断提升。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	农村人居环境整治专项资金		1055.64万元	1	7	7	
		社会成本	0		0	0	0	0	
		生态环境成本	1055.64		改善农村人居环境整治	效果明显	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	10个人居环境示范村		完成	完成	20	20	
		质量指标	统一外立面风格、绿化景观提升、修建农村排污排水管网、配备垃圾收集、公共厕所设施,农户斑驳外墙改造		按照方案完成工程建设	按标准完成	10	10	
		时效指标	2025年		2025年	完成项目实施	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	青山绿水小山村向旅游村庄转变，从而带动三产服业在农村的兴盛，以增加当地群众收入增加		提供当地群众收入	提供当地群众收入	10	10	
		社会效益指标	打造宜居乡村，改善村庄环境风貌，全县乡村美化绿化建设		有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生		效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。		效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率达95%以上		群众满意率达96%	1	10	10	
总分							100	100	

凤县旺峪河酒奠沟村至费家庄村段防洪工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县旺峪河酒奠沟村至费家庄村段防洪工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>416</td><td>416</td><td>416</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>416</td><td>416</td><td>416</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成新建护岸工程955m，质量合格并通过验收。</td><td colspan="4">完成新建护岸工程971.9m，质量合格并通过验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年项目支付资金</td><td>416万元</td><td>416万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">治理河长</td><td>1.5公里</td><td>1.5公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建护岸</td><td>955米</td><td>971.9米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目（工程）完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受益村庄数量</td><td>≥2个</td><td>≥2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施提升</td><td>是否显著提升</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水土保持完整</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>20年</td><td>20年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥91%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

农村厕所革命资金省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村厕所革命资金项目						
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县乡村振兴服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	296.27	296.27	296.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	296.27	296.27	296.27	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0	0	—		—
	其他资金	0.00	0	0	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划；2、持续系统解决农村厕所问题；3.推动建立长效管护机制。	印发《凤县2024年户厕改造实施方案》，因地制宜，因户施策，无害化卫生户厕改造65座，超额完成任务。建设农村厕所信息化智能管护系统，农村公共厕所建设，重点围绕全县改厕集中的镇村建立厕所粪污无害化处理和资源化利用设施建设，探索实施高寒山地公厕防冻试点建设。购置粪污清掏转运设备，在人口居住集中的村建设粪污管网收集处理设施，将户厕污水和村污水主管道连通，实现粪污无害化处理，提升厕所后期管护能力。通过信息平台进行动态监管，做到项目建管、设备维护和粪污定时清掏一体化服务，实现粪污及时处理和资源化循环利用。农村厕所信息化智能管护系统进行采购招标；小型三轮抽粪车由相关村集体经济组织采购，并管护运营；“大三格式”化粪池、粪污管网收集处理设施、高寒山地公厕防冻试点、公厕建设项目原则上由项目所在村以“以工代赈”的方式进行建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	每个卫生厕所中央财政奖补资金	1100元/座	完成	5	5	
		社会成本	0	0	0	0	0	
		生态环境成本	296.27万元	解决农村厕所问题	效果明显	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	2025年改厕任务5座。	2024年底已完成	超额完成	20	20	
		质量指标	改造完的农村厕所设施合格率	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	完成项目实施	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	当年完成“厕所革命”整村推进的行政村的卫生厕所普及率	≥80%	0.95	10	10	
		社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推 进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率达95%以上	群众满意率达95%	96%%	10	10	
总分						100	100	

2024年第三批水利救灾资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年第三批水利救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>540</td><td>540</td><td>384</td><td>10</td><td>71.11%</td><td colspan="2">7.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>540</td><td>540</td><td>384</td><td>—</td><td>71.11%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时完成凤县小峪河陈家湾段水毁堤防修复工程、凤县安河河口村1组段堤防水毁修复工程、凤县安河下坝村村委会后段堤防水毁修复工程，通过验收。</td><td colspan="5">完成小峪河陈家湾段水毁堤防修复工程、凤县安河河口村1组段堤防水毁修复工程、凤县安河下坝村村委会后段堤防水毁修复工程，通过验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年项目支付资金</td><td>384万元</td><td>384万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">治理河流数量</td><td>2条</td><td>2条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水毁修复护岸</td><td>649米</td><td>667米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目（工程）完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受益村庄数量</td><td>≥3个</td><td>≥3个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施提升</td><td>是否显著提升</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水土保持完整</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>20年</td><td>20年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥91%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.1</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县小峪河唐藏镇段防洪工程绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程							
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县农业农村和林业水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	257	257	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	257	257	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划治理河道长度1.4km，新修护岸1377.7m，其中李家庄村1组段374.8m，曹家庄村1组段1002.9m。			完成治理河道长度1.4km，新修护岸1377.7m，其中李家庄村1组段374.8m，曹家庄村1组段1002.9m。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	本年支付项目资金	257万元	257万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	治理河长	1.4公里	1.4公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效提升当地经济效益	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	受益村庄数量	≥2个	≥2个	10	10	
		生态效益指标	水土保持完整度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥91%	95%	10	10	
总分						100	100	

凤县旺峪河喇嘛泉村至孔家庄村段防洪工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县旺峪河喇嘛泉村至孔家庄村段防洪工程						
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县农业农村和林业水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	450	450	320.63	10	71%	7
	其中：当年财政拨款	450	450	320.63	—	71%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	及时完成建设护岸工程943m，其中孔家庄一组第一段373m、孔家庄一组第二段570m，通过验收。	完成新建护岸 875.5米，其中孔家庄一组第一段374.5米，孔家庄一组第二段段501米，通过验收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	本年项目支付资金	320.63万元	362万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	治理河长	1公里	1公里	5	5	
			新建护岸	943米	875.5米	5	5	天然气管道影响项目实施
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益村庄数量	≥1个	≥1个	10	10	
		社会效益指标	基础设施提升	是否显著提升	是	10	10	
		生态效益指标	水土保持完整	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥91%	95%	10	10	
总分						100	97	

凤县农业技术推广服务中心中央专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>651.16</td><td>651.16</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>651.16</td><td>651.16</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1:及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护 农民种粮积极性，农民财产性收入有所提高。 2:耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水 平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、 试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。</td><td colspan="5">兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴，每亩补贴100元，以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目补贴金额</td><td>651.16万元</td><td>651.16万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目补贴金额</td><td>651.16万元</td><td>651.16万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>确保</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：涉及全县9镇</td><td>涉及全县9镇</td><td>全部完成100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：耕地地力</td><td>有所提升</td><td>提高了农民种粮积极性</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：补贴发放时限</td><td>2025年8月30日之前</td><td>8/26/2026</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标:、农户财产性收入</td><td>>10元/亩</td><td>100元/亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：农户种粮积极性</td><td>有所提高</td><td>提高了农民种粮积极性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>确保</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">达到效果</td><td>确保</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：农户满意度</td><td>≥90%</td><td>满意度 100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

安沟生态清洁小流域治理项目省级水利发展资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级水利发展资金（安沟生态清洁小流域治理项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县水土保持工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>386</td><td>386</td><td>248</td><td>10</td><td>64%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>386</td><td>386</td><td>248</td><td>—</td><td>64%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.结合项目区水土流失特点，因地制宜、全面统筹、科学配置各项治理措施，基本完成项目水土流失治理任务，生态环境明显改善。2.林草覆盖率大幅提高，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善.3.流域内土地利用结构得到优化，社会生产总产值和人均可支配收入增加。</td><td colspan="5">水土流失治理程度达到90%以上，拦沙率达到80%以上；林草植被面积占宜林宜草面积的85%以上；人民获得感和幸福感明显增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成安沟生态清洁小流域治理</td><td>386</td><td>248</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">项目按照实施进度支付，项目实施未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水土流失面积治理林草覆盖</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">截止2025年底基本完成</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时开工实施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护水土资源改善生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保护水土生态资源</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

高标准农田建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>420.18</td><td>420.18</td><td>420.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>420.18</td><td>420.18</td><td>420.18</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。</td><td colspan="5">通过土壤改良措施，增施土壤有机肥或菌肥，减少化学肥施用量，提高土壤肥力、改善土壤结构，增强土壤微生物活性，耕地质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标：亩均标准</td><td>≥1500</td><td>≥1500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：高标准农田建设面积</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：任务完成及时性</td><td>1-2年</td><td>1-2年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：田间道路通达度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标：项目区粮食综合生产能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标：耕地质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：受益群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

高标准农田建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>519.98</td><td>519.98</td><td>519.98</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>519.98</td><td>519.98</td><td>519.98</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。</td><td colspan="4">通过土壤改良措施，增施土壤有机肥或菌肥，减少化学肥施用量，提高土壤肥力、改善土壤结构，增强土壤微生物活性，耕地质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标：亩均标准</td><td>≥1500</td><td>≥1500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：高标准农田建设面积</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：任务完成及时性</td><td>1-2年</td><td>1-2年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：田间道路通达度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标：项目区粮食综合生产能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标：耕地质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：受益群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：江河湖库水系综合整治，2025年度决算数为2,162.19万元，占财政拨款支出总额的6.85%，主要用于凤县旺峪河喇嘛泉村至孔家庄村段防洪工程、凤县小峪河唐藏镇段防洪工程等方面。

十五、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.凤县农业农村和林业水利局（汇总）的决算数据反映25个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4762794。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）　　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	31,557.17	一、一般公共服务支出	31	130.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	393.66	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	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	150.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	839.87
	9		九、卫生健康支出	39	255.93
	10		十、节能环保支出	40	10,825.55
	11		十一、城乡社区支出	41	1,216.61
	12		十二、农林水支出	42	18,079.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.83
	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	339.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,950.83	本年支出合计	57	31,950.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,950.83	总计	60	31,950.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）　　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		31,950.83	31,950.83					
201	一般公共服务支出	130.00	130.00					
20140	信访事务	130.00	130.00					
2014004	信访业务	130.00	130.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20604	技术研究与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
20701	文化和旅游	150.00	150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	839.87	839.87					
20805	行政事业单位养老支出	738.66	738.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.46	465.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.20	273.20					
20808	抚恤	101.22	101.22					
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22					
210	卫生健康支出	255.93	255.93					
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93					
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70					
2101102	事业单位医疗	230.22	230.22					
211	节能环保支出	10,825.55	10,825.55					
21103	污染防治	1,176.52	1,176.52					
2110301	大气	186.20	186.20					
2110302	水体	990.32	990.32					
21104	自然生态保护	441.71	441.71					
2110401	生态保护	173.35	173.35					
2110404	生物及物种资源保护	84.16	84.16					
2110406	自然保护地	184.21	184.21					
21105	森林保护修复	9,207.31	9,207.31					
2110501	森林管护	127.10	127.10					
2110506	天然林保护工程建设	2,179.92	2,179.92					
2110599	其他森林保护修复支出	6,900.29	6,900.29					
212	城乡社区支出	1,216.61	1,216.61					
21203	城乡社区公共设施	297.71	297.71					
2120303	小城镇基础设施建设	297.71	297.71					
21205	城乡社区环境卫生	543.04	543.04					
2120501	城乡社区环境卫生	543.04	543.04					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.87	375.87					
2120802	土地开发支出	208.68	208.68					
2120815	农村社会事业支出	71.05	71.05					
2120816	农业农村生态环境支出	96.14	96.14					
213	农林水支出	18,079.96	18,079.96					
21301	农业农村	5,799.31	5,799.31					
2130101	行政运行	389.38	389.38					
2130104	事业运行	1,053.90	1,053.90					
2130106	科技转化与推广服务	27.18	27.18					
2130108	病虫害控制	60.23	60.23					
2130109	农产品质量安全	21.28	21.28					
2130110	执法监管	72.32	72.32					
2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00					
2130119	防灾救灾	80.44	80.44					
2130120	稳定农民收入补贴	651.16	651.16					
2130122	农业生产发展	1,765.03	1,765.03					
2130124	农村合作经济	339.37	339.37					
2130125	农产品加工与促销	38.40	38.40					
2130126	农村社会事业	460.00	460.00					
2130135	农业生态资源保护	34.62	34.62					
2130153	耕地建设与利用	786.00	786.00					
21302	林业和草原	2,252.06	2,252.06					
2130201	行政运行	10.44	10.44					
2130204	事业机构	1,815.04	1,815.04					
2130205	森林资源培育	82.54	82.54					
2130206	技术推广与转化	12.56	12.56					
2130207	森林资源管理	48.75	48.75					
2130209	森林生态效益补偿	45.77	45.77					
2130211	动植物保护	5.29	5.29					
2130221	产业化管理	0.86	0.86					
2130234	林业草原防灾减灾	84.98	84.98					
2130238	退耕还林还草	1.19	1.19					
2130299	其他林业和草原支出	144.65	144.65					
21303	水利	9,035.52	9,035.52					
2130304	水利行业业务管理	249.56	249.56					
2130305	水利工程建设	440.48	440.48					
2130306	水利工程运行与维护	37.11	37.11					
2130310	水土保持	690.00	690.00					
2130311	水资源节约管理与保护	139.47	139.47					
2130314	防汛	674.84	674.84					
2130315	抗旱	10.00	10.00					

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
2130316	农村水利	351.29	351.29					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,162.19	2,162.19					
2130335	农村供水	987.62	987.62					
2130399	其他水利支出	3,292.95	3,292.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	692.84	692.84					
2130505	生产发展	504.59	504.59					
2130506	社会发展	54.00	54.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.25	134.25					
21307	农村综合改革	296.27	296.27					
2130799	其他农村综合改革支出	296.27	296.27					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.96	3.96					
2137201	移民补助	3.96	3.96					
215	资源勘探工业信息等支出	13.83	13.83					
21598	超长期特别国债安排的支出	13.83	13.83					
2159802	制造业	13.83	13.83					
221	住房保障支出	339.07	339.07					
22102	住房改革支出	339.07	339.07					
2210201	住房公积金	339.07	339.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

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		31,950.83	5,337.94	26,612.89			
201	一般公共服务支出	130.00	130.00				
20140	信访事务	130.00	130.00				
2014004	信访业务	130.00	130.00				
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20604	技术研究与开发	100.00		100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
20701	文化和旅游	150.00		150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	839.87	839.87				
20805	行政事业单位养老支出	738.66	738.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.46	465.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.20	273.20				
20808	抚恤	101.22	101.22				
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22				
210	卫生健康支出	255.93	255.93				
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93				
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70				
2101102	事业单位医疗	230.22	230.22				
211	节能环保支出	10,825.55		10,825.55			
21103	污染防治	1,176.52		1,176.52			
2110301	大气	186.20		186.20			
2110302	水体	990.32		990.32			
21104	自然生态保护	441.71		441.71			
2110401	生态保护	173.35		173.35			
2110404	生物及物种资源保护	84.16		84.16			
2110406	自然保护地	184.21		184.21			
21105	森林保护修复	9,207.31		9,207.31			
2110501	森林管护	127.10		127.10			
2110506	天然林保护工程建设	2,179.92		2,179.92			
2110599	其他森林保护修复支出	6,900.29		6,900.29			
212	城乡社区支出	1,216.61		1,216.61			
21203	城乡社区公共设施	297.71		297.71			
2120303	小城镇基础设施建设	297.71		297.71			
21205	城乡社区环境卫生	543.04		543.04			
2120501	城乡社区环境卫生	543.04		543.04			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.87		375.87			
2120802	土地开发支出	208.68		208.68			
2120815	农村社会事业支出	71.05		71.05			
2120816	农业农村生态环境支出	96.14		96.14			
213	农林水支出	18,079.96	3,773.07	14,306.89			
21301	农业农村	5,799.31	1,443.55	4,355.76			
2130101	行政运行	389.38	389.38				
2130104	事业运行	1,053.90	1,053.90				
2130106	科技转化与推广服务	27.18		27.18			
2130108	病虫害控制	60.23		60.23			
2130109	农产品质量安全	21.28		21.28			
2130110	执法监管	72.32		72.32			
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	80.44		80.44			
2130120	稳定农民收入补贴	651.16		651.16			
2130122	农业生产发展	1,765.03		1,765.03			
2130124	农村合作经济	339.37	0.27	339.10			
2130125	农产品加工与促销	38.40		38.40			
2130126	农村社会事业	460.00		460.00			
2130135	农业生态资源保护	34.62		34.62			
2130153	耕地建设与利用	786.00		786.00			
21302	林业和草原	2,252.06	1,794.46	457.60			
2130201	行政运行	10.44	10.44				
2130204	事业机构	1,815.04	1,775.44	39.60			
2130205	森林资源培育	82.54		82.54			
2130206	技术推广与转化	12.56	1.95	10.60			
2130207	森林资源管理	48.75	5.76	42.99			
2130209	森林生态效益补偿	45.77		45.77			
2130211	动植物保护	5.29		5.29			
2130221	产业化管理	0.86	0.86				
2130234	林业草原防灾减灾	84.98		84.98			
2130238	退耕还林还草	1.19		1.19			
2130299	其他林业和草原支出	144.65		144.65			
21303	水利	9,035.52	495.46	8,540.06			
2130304	水利行业业务管理	249.56	235.13	14.43			
2130305	水利工程建设	440.48		440.48			
2130306	水利工程运行与维护	37.11		37.11			
2130310	水土保持	690.00	164.44	525.56			
2130311	水资源节约管理与保护	139.47	95.89	43.58			
2130314	防汛	674.84		674.84			
2130315	抗旱	10.00		10.00			

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
2130316	农村水利	351.29		351.29			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,162.19		2,162.19			
2130335	农村供水	987.62		987.62			
2130399	其他水利支出	3,292.95		3,292.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	692.84	39.60	653.24			
2130505	生产发展	504.59	39.60	464.99			
2130506	社会发展	54.00		54.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.25		134.25			
21307	农村综合改革	296.27		296.27			
2130799	其他农村综合改革支出	296.27		296.27			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.96		3.96			
2137201	移民补助	3.96		3.96			
215	资源勘探工业信息等支出	13.83		13.83			
21598	超长期特别国债安排的支出	13.83		13.83			
2159802	制造业	13.83		13.83			
221	住房保障支出	339.07	339.07				
22102	住房改革支出	339.07	339.07				
2210201	住房公积金	339.07	339.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

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	31,557.17	一、一般公共服务支出	33	130.00	130.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.66	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	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.00	150.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	839.87	839.87		
	9		九、卫生健康支出	41	255.93	255.93		
	10		十、节能环保支出	42	10,825.55	10,825.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,216.61	840.75	375.87	
	12		十二、农林水支出	44	18,079.96	18,076.00	3.96	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.83		13.83	
	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	339.07	339.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,950.83	本年支出合计	59	31,950.83	31,557.17	393.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,950.83	总计	64	31,950.83	31,557.17	393.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）　　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		31,557.17	5,337.94	26,219.23
201	一般公共服务支出	130.00	130.00	
20140	信访事务	130.00	130.00	
2014004	信访业务	130.00	130.00	
206	科学技术支出	100.00		100.00
20604	技术研究与开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
20701	文化和旅游	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	839.87	839.87	
20805	行政事业单位养老支出	738.66	738.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.46	465.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.20	273.20	
20808	抚恤	101.22	101.22	
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22	
210	卫生健康支出	255.93	255.93	
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93	
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	
2101102	事业单位医疗	230.22	230.22	
211	节能环保支出	10,825.55		10,825.55
21103	污染防治	1,176.52		1,176.52
2110301	大气	186.20		186.20
2110302	水体	990.32		990.32
21104	自然生态保护	441.71		441.71
2110401	生态保护	173.35		173.35
2110404	生物及物种资源保护	84.16		84.16
2110406	自然保护地	184.21		184.21
21105	森林保护修复	9,207.31		9,207.31
2110501	森林管护	127.10		127.10
2110506	天然林保护工程建设	2,179.92		2,179.92
2110599	其他森林保护修复支出	6,900.29		6,900.29
212	城乡社区支出	840.75		840.75
21203	城乡社区公共设施	297.71		297.71
2120303	小城镇基础设施建设	297.71		297.71
21205	城乡社区环境卫生	543.04		543.04
2120501	城乡社区环境卫生	543.04		543.04

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
213	农林水支出	18,076.00	3,773.07	14,302.93
21301	农业农村	5,799.31	1,443.55	4,355.76
2130101	行政运行	389.38	389.38	
2130104	事业运行	1,053.90	1,053.90	
2130106	科技转化与推广服务	27.18		27.18
2130108	病虫害控制	60.23		60.23
2130109	农产品质量安全	21.28		21.28
2130110	执法监管	72.32		72.32
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	80.44		80.44
2130120	稳定农民收入补贴	651.16		651.16
2130122	农业生产发展	1,765.03		1,765.03
2130124	农村合作经济	339.37	0.27	339.10
2130125	农产品加工与促销	38.40		38.40
2130126	农村社会事业	460.00		460.00
2130135	农业生态资源保护	34.62		34.62
2130153	耕地建设与利用	786.00		786.00
21302	林业和草原	2,252.06	1,794.46	457.60
2130201	行政运行	10.44	10.44	
2130204	事业机构	1,815.04	1,775.44	39.60
2130205	森林资源培育	82.54		82.54
2130206	技术推广与转化	12.56	1.95	10.60
2130207	森林资源管理	48.75	5.76	42.99
2130209	森林生态效益补偿	45.77		45.77
2130211	动植物保护	5.29		5.29
2130221	产业化管理	0.86	0.86	
2130234	林业草原防灾减灾	84.98		84.98
2130238	退耕还林还草	1.19		1.19
2130299	其他林业和草原支出	144.65		144.65
21303	水利	9,035.52	495.46	8,540.06
2130304	水利行业业务管理	249.56	235.13	14.43
2130305	水利工程建设	440.48		440.48
2130306	水利工程运行与维护	37.11		37.11
2130310	水土保持	690.00	164.44	525.56
2130311	水资源节约管理与保护	139.47	95.89	43.58
2130314	防汛	674.84		674.84
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	351.29		351.29
2130319	江河湖库水系综合整治	2,162.19		2,162.19
2130335	农村供水	987.62		987.62
2130399	其他水利支出	3,292.95		3,292.95

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	692.84	39.60	653.24
2130505	生产发展	504.59	39.60	464.99
2130506	社会发展	54.00		54.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.25		134.25
21307	农村综合改革	296.27		296.27
2130799	其他农村综合改革支出	296.27		296.27
221	住房保障支出	339.07	339.07	
22102	住房改革支出	339.07	339.07	
2210201	住房公积金	339.07	339.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

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	4,893.73	302	商品和服务支出	210.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,927.97	30201	办公费	157.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.92	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,151.57	30206	电费	4.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.20	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	280.17	30208	取暖费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.16	30213	维修（护）费	4.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.11	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.06	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	44.40	30239	其他交通费用	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		5,127.48	公用经费合计					210.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

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			393.66	393.66		393.66	
212	城乡社区支出		375.87	375.87		375.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		375.87	375.87		375.87	
2120802	土地开发支出		208.68	208.68		208.68	
2120815	农村社会事业支出		71.05	71.05		71.05	
2120816	农业农村生态环境支出		96.14	96.14		96.14	
213	农林水支出		3.96	3.96		3.96	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.96	3.96		3.96	
2137201	移民补助		3.96	3.96		3.96	
215	资源勘探工业信息等支出		13.83	13.83		13.83	
21598	超长期特别国债安排的支出		13.83	13.83		13.83	
2159802	制造业		13.83	13.83		13.83	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

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。

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：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.83		12.42		12.42	0.41	0.30	
决算数	12.30		12.30		12.30		0.30	24.70

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：**指单位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。