

交城县农业农村局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

搞好农技推广工作；搞好冬春农民大培训工作；监督、检查农产品质量安全工作，搞好农业综合执法工作；做好玉米保险补贴项目；完成今年改善农村人居环境工作目标等。

本单位内设 8个科室。主要工作职责是：贯彻、落实农业和农村工作方针、政策、决定和命令；统一领导各业务站、股、室工作；参与拟订全县农业产业结构调整规划；搞好农技推广工作；监督动植物防疫检疫工作；监督、检查农资市场等。

二、机构设置情况

本部门下设2个单位，分别是交城县农业农村局和交城县现代农业发展服务中心。

交城县农业农村局内设7个科室。分别是：综合办公室、农产品质量安全股、农村社会事业促进股、综合执法队、综合业务股、农技推广中心、畜牧发展中心。

交城县现代农业发展服务中心内设8个科室。分别是：办公室、财务室、三资股、土地股、合作社股、推广站、生产股、安全股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县农业农村局

2022年度

金额单位：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	1.00	42782495.87	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	105900.00	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	957193.60
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	35931067.34
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	6680065.68
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	42888395.87	本年支出合计	58.00	43568326.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1195477.91	年末结转和结余	60.00	515547.16
	30			61.00	
总计	31.00	44083873.78	总计	62.00	44083873.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44083873. 78	42782495. 87					1301377. 91
211	节能环保支出	957193. 60	957193. 60					
21103	污染防治	957193. 60	957193. 60					
2110301	大气	957193. 60	957193. 60					
213	农林水支出	36446614. 50	35145236. 59					1301377. 91
21301	农业农村	23275637. 23	21974259. 32					1301377. 91
2130101	行政运行	3222237. 81	3222237. 81					
2130104	事业运行	10276361. 38	8974983. 47					1301377. 91
2130108	病虫害控制	375320. 00	375320. 00					
2130109	农产品质量安全	80000. 00	80000. 00					
2130119	防灾减灾	50000. 00	50000. 00					
2130126	农村社会事业	114400. 00	114400. 00					
2130199	其他农业农村支出	9157318. 04	9157318. 04					
21302	林业和草原	241360. 00	241360. 00					
2130207	森林资源管理	241360. 00	241360. 00					
21303	水利	800000. 00	800000. 00					
2130335	农村人畜饮水	800000. 00	800000. 00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	9699348. 70	9699348. 70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	9699348. 70	9699348. 70					
21307	农村综合改革	200000. 00	200000. 00					
2130706	对村集体经济组织的补助	200000. 00	200000. 00					
21308	普惠金融发展支出	2179965. 00	2179965. 00					
2130803	农业保险保费补贴	2179965. 00	2179965. 00					
21399	其他农林水支出	50303. 57	50303. 57					
2139999	其他农林水支出	50303. 57	50303. 57					
229	其他支出	6680065. 68	6680065. 68					
22999	其他支出	6680065. 68	6680065. 68					
2299999	其他支出	6680065. 68	6680065. 68					

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

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43568326.62	10631714.04	32936612.58			
211	节能环保支出	957193.60		957193.60			
21103	污染防治	957193.60		957193.60			
2110301	大气	957193.60		957193.60			
213	农林水支出	35931067.34	10631714.04	25299353.30			
21301	农业农村	22760090.07	10631714.04	12128376.03			
2130101	行政运行	3222237.81	3222237.81				
2130104	事业运行	9760814.22	7409476.23	2351337.99			
2130108	病虫害控制	375320.00		375320.00			
2130109	农产品质量安全	80000.00		80000.00			
2130119	防灾减灾	50000.00		50000.00			
2130126	农村社会事业	114400.00		114400.00			
2130199	其他农业农村支出	9157318.04		9157318.04			
21302	林业和草原	241360.00		241360.00			
2130207	森林资源管理	241360.00		241360.00			
21303	水利	800000.00		800000.00			
2130335	农村人畜饮水	800000.00		800000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9699348.70		9699348.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9699348.70		9699348.70			
21307	农村综合改革	200000.00		200000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	200000.00		200000.00			
21308	普惠金融发展支出	2179965.00		2179965.00			
2130803	农业保险保费补贴	2179965.00		2179965.00			
21399	其他农林水支出	50303.57		50303.57			
2139999	其他农林水支出	50303.57		50303.57			
229	其他支出	6680065.68		6680065.68			
22999	其他支出	6680065.68		6680065.68			
2299999	其他支出	6680065.68		6680065.68			

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

部门名称：交城县农业农村局 2022年度 金额单位：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	42782495.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	957193.60	957193.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35145236.59	35145236.59		
	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	6680065.68	6680065.68		
	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	42782495.87	本年支出合计	59	42782495.87	42782495.87		
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				
收入总计	32	42782495.87	总计	64	42782495.87	42782495.87		

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

部门名称：交城县农业农村局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		42782495.87	10631714.04	32150781.83
211	节能环保支出	957193.60		957193.60
21103	污染防治	957193.60		957193.60
2110301	大气	957193.60		957193.60
213	农林水支出	35145236.59	10631714.04	24513522.55
21301	农业农村	21974259.32	10631714.04	11342545.28
2130101	行政运行	3222237.81	3222237.81	
2130104	事业运行	8974983.47	7409476.23	1565507.24
2130108	病虫害控制	375320.00		375320.00
2130109	农产品质量安全	80000.00		80000.00
2130119	防灾救灾	50000.00		50000.00
2130126	农村社会事业	114400.00		114400.00
2130199	其他农业农村支出	9157318.04		9157318.04
21302	林业和草原	241360.00		241360.00
2130207	森林资源管理	241360.00		241360.00
21303	水利	800000.00		800000.00
2130335	农村人畜饮水	800000.00		800000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9699348.70		9699348.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9699348.70		9699348.70
21307	农村综合改革	200000.00		200000.00
2130706	对集体经济组织的补助	200000.00		200000.00
21308	普惠金融发展支出	2179965.00		2179965.00
2130803	农业保险保费补贴	2179965.00		2179965.00
21399	其他农林水支出	50303.57		50303.57
2139999	其他农林水支出	50303.57		50303.57
229	其他支出	6680065.68		6680065.68
22999	其他支出	6680065.68		6680065.68
2299999	其他支出	6680065.68		6680065.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9406383.34	9187859.72	302	商品和服务支出	4285824.89	1066838.32	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4343600.45	4343600.45	30201	办公费	404260.00	404260.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	759564.00	759564.00	30202	印刷费	67677.74	57395.74	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	51846.00	51846.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1879591.00	1879591.00	30205	水费	3833.68	3833.68	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1136988.42	918464.80	30206	电费	16275.13	13335.90	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	186262.76	186262.76	30207	邮电费	4066.00	2516.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	373126.33	373126.33	30208	取暖费	52637.00	52637.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	30105.18	30105.18	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	16766.70	16766.70	30211	差旅费	38420.00	22187.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	16007780.24	
30113	住房公积金	628532.50	628532.50	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	16007780.24	
303	对个人和家庭的补助	786216.00	377016.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	515000.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	302400.00	302400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	333500.34	39413.00	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	11896291.40		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	66816.00	66816.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费	7800.00	7800.00	30226	劳务费	632247.76	183060.00	31002	办公设备 购置	246142.00		399	其他支出	400000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1929707.24		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	11650149.40		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	400000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	79000.00	79000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	409200.00		30231	公务用车运 行维护费	100000.00	100000.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	109200.00	109200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		10192599.34	9564875.72	公用经费合计										32589896.53	1066838.32

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：
元

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

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
100000.00		100000.00		100000.00		100000.00		100000.00		100000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 交城县农业农村局

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12309018.56
货物	2	8289710.40
工程	3	3691647.70
服务	4	327660.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1066838.32
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,083,873.78元、支出总计44,083,873.78元。与2021年相比，收入总计减少20,983,182.15元，下降32.25%，支出总计减少20,983,182.15元，下降32.25%。主要原因是本单位2022年扶贫项目收入支出减少，本年耕地地力保护资金财政已记支出本单位记往来。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,888,395.87元，其中：

财政拨款收入42,782,495.87元，占比99.75%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,301,377.91元，占比3.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,568,326.62元，其中：

基本支出10,631,714.04元，占比24.40%；

项目支出32,936,612.58元，占比75.60%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县农业农村局2022年度财政拨款收入总计42,782,495.87元，支出总计42,782,495.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少10,012,854.46元，下降18.97%，财政拨款支出总计减少10,012,854.46元，下降18.97%。主要原因是本单位2022年扶贫项目收入支出减少；本年耕地地力保护资金财政已记支出本单位记往来。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县农业农村局2022年财政拨款决算支出42,782,495.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少10,012,854.46元，下降18.97%。主要原因是本单位2022年扶贫项目收入支出减少；本年耕地地力保护资金财政已记支出本单位记往来。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县农业农村局2022年度财政拨款支出42,782,495.87元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)957,193.60元，占比2.24%；
农林水支出(类)35,145,236.59元，占比82.15%；
其他支出(类)6,680,065.68元，占比15.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算42,782,495.87元，支出决算42,782,495.87元，完成年初预算的100.00%。其中：

节能环保支出年初预算957193.6元，支出决算957193.6元，完成年初预算的100%，用于冬季清洁取暖购买生物质炉和燃料，与2021年节能环保支出决算增加357193.6元，增长37.3%，主要原因项目总投资增加。农林水支出年初预算35145236.59元，支出决算35145236.59元，完成年初预算的100%，用于高标准农田建设项目、农业生产救灾和无害化处理等，与2021年农林水支出决算减少9125077.74元，减少25.96%，主要原因产业发展等项目减少。其他支出年初预算6680065.68元，支出决算6680065.68元，完成年初预算的100%，用于偿还亚行贷款本息，与2021年其他支出决算减少1244970.32元，减少18.6%，主要原因项目投资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县农业农村局2022年度财政拨款基本支出10,631,714.04元，其中：

人员经费9,564,875.72元，主要包括人员经费9,564,875.72元，主要包括在职人员的基本工、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助、退休人员补充绩效及取暖等。；

公用经费1,066,838.32元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加71.66元，增长0.07%。主要原因是：本年公务用车下乡任务增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出100,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加71.66元，增长0.07%，主要原因是：本年公务用车下乡任务增加。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出100,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国

（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县农业农村局2022年机关运行经费支出1,066,838.32元，比2021年增加217,931.36元，增长25.67%，主要原因是：本年下乡业务增加，本年购置空调等固定资产。。

（二）政府采购情况说明

交城县农业农村局2022年度政府采购支出总额12,309,018.56元，其中：政府采购货物支出8,289,710.40元、政府采购工程支出3,691,647.70元、政府采购服务支出327,660.46元。政府采购授予中小企业合同金额12,309,018.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额12,309,018.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是车辆用于畜牧中心的3辆：其中1辆用于运输疫苗的冷链车、2辆用于日常下乡及日常畜牧兽医工作指导，农业局的2辆用于日常下乡及日常农业及技术指导工作。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目31个，二级项目35个，共涉及资金28492412.11元，占本部门（单位）项目支出总额的94%，其中一般公共预算项目支出28492412.11元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度交城县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28492412.11元，其中一般公共预算支出28492412.11元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农业生产发展动物费用补助等31个一级项目开展了部门评价，涉及资金28492412.11元，其中一般公共预算支出28492412.11元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，已设定的绩效目标已完成，推动现代畜牧业的发展，加快生产方式方法转变，保障养殖户持续增收，增加养殖经济效益，改善农村人居环境，加快实现生态可持续发展，达到预期指标；通过高质量发展产业补贴，促进了农民耕地保护的积极性，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收；推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、壮大村集体经济增加农民收入起到了积极的作用；减少了水土流失，改善了生态环境，促进了农业可持续发展服务；妥善解决职工问题；整顿农资市场，减少伪劣产品，发展绿色农业，减少污染，促进农业可持续发展。。

（2）项目绩效自评结果

交城县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数31个，涉及资金28492412.11元：31个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位认真实施完成各个项目的绩效评价，各个项目都按设定目标完成，评价结果均为优。。涉密项目除外。

交城县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数35个，涉及资金28492412.11元：35个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位认真实施完成各个项目的绩效评价，各个项目都按设定目标完成，评价结果均为优。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

绩效自评综述：根据年初设定的35个二级绩效目标。年度绩效目标完成情况：

一是本部门已完工的项目自评工作已完成，已设定的绩效目标已完成；二是：推动现代畜牧业的发展，加快生产方式方法转变，保障养殖户持续增收，增加养殖经济效益，通过高质量发展产业补贴，促进了农民耕地保护的积极性，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收；推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、壮大村集体经济增加农民收入起到了积极的作用；减少了水土流失，改善了生态环境，促进了农业可持续发展服务；妥善解决职工问题；整顿农资市场，减少伪劣产品，发展绿色农业，减少污染，促进农业可持续发展。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为28492412.11元，执行数为28492412.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本部门已完工的项目自评工作已完成，已设定的绩效目标已完成。；二是推动现代畜牧业的发展，加快生产方式方法转变，保障养殖户持续增收，增加养殖经济效益，通过高质量发展产业补贴，促进了农民耕地保护的积极性，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收；推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、壮大村集体经济增加农民收入起到了积极的作用；减少了水土流失，改善了生态环境，促进了农业可持续发展服务；妥善解决职工问题；整顿农资市场，减少伪劣产品，发展绿色农业，减少污染，促进农业可持续发展。。发现的主要问题及原因：一是农业项目因受季节的影响，部分项目在农作物收获后才可实施，项目完工迟。；二是部分项目涉及村、户比较多，难以对所有环节进行监控。。下一步改进措施：一是抓住农田农闲时间，推动项目实施。；二是增加人力下乡进行项目的实施。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

交城县农业农村局项目绩效评价报告详见附件。

（5）其他需要说明的事项

对绩效自评结果良好的项目，特别民生项目和运转类项目，在下年度预算时优先安排。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

交城县农业农村局
2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门（单位）职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2022年部门决算表.....2

 一、收入支出决算总表.....2

 二、收入决算表.....4

 三、支出决算表.....6

 四、财政拨款收入支出决算总表.....8

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....12

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

 十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分 情况说明.....18

 一、收入支出决算总体情况说明.....18

 二、收入决算情况说明.....18

 三、支出决算情况说明.....18

 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

 十、其他重要事项情况说明.....20

第四部分 名词解释.....23

第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

搞好农技推广工作；搞好冬春农民大培训工作；监督、检查农产品质量安全工作，搞好农业综合执法工作；做好玉米保险补贴项目；完成今年改善农村人居环境工作目标等。

本单位内设 8个科室。主要工作职责是：贯彻、落实农业和农村工作方针、政策、决定和命令；统一领导各业务站、股、室工作；参与拟订全县农业产业结构调整规划；搞好农技推广工作；监督动植物防疫检疫工作；监督、检查农资市场等。

二、机构设置情况

本单位编制43人，其中行政编制7人，事业编制36人；实际行政在职人员16人，事业在职人员65人，抚养人员11人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县农业农村局 2022年度 金额单位：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	1.00	42782495.87	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	105900.00	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	957193.60
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	35931067.34
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	6680065.68
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

交城县农业农村局2022年单位决算公开报告

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	42888395.87	本年支出合计	58.00	43568326.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1195477.91	年末结转和结余	60.00	515547.16
	30			61.00	
总计	31.00	44083873.78	总计	62.00	44083873.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

22999	其他支出	6680065.68	6680065.68					
2299999	其他支出	6680065.68	6680065.68					

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

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43568326.62	10631714.04	32936612.58			
211	节能环保支出	957193.60		957193.60			
21103	污染防治	957193.60		957193.60			
2110301	大气	957193.60		957193.60			
213	农林水支出	35931067.34	10631714.04	25299353.30			
21301	农业农村	22760090.07	10631714.04	12128376.03			
2130101	行政运行	3222237.81	3222237.81				
2130104	事业运行	9760814.22	7409476.23	2351337.99			
2130108	病虫害控制	375320.00		375320.00			
2130109	农产品质量安全	80000.00		80000.00			
2130119	防灾救灾	50000.00		50000.00			
2130126	农村社会事业	114400.00		114400.00			
2130199	其他农业农村支出	9157318.04		9157318.04			
21302	林业和草原	241360.00		241360.00			
2130207	森林资源管理	241360.00		241360.00			
21303	水利	800000.00		800000.00			
2130335	农村人畜饮水	800000.00		800000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9699348.70		9699348.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9699348.70		9699348.70			
21307	农村综合改革	200000.00		200000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	200000.00		200000.00			
21308	普惠金融发展支出	2179965.00		2179965.00			
2130803	农业保险保费补贴	2179965.00		2179965.00			
21399	其他农林水支出	50303.57		50303.57			
2139999	其他农林水支出	50303.57		50303.57			
229	其他支出	6680065.68		6680065.68			
22999	其他支出	6680065.68		6680065.68			

2299999	其他支出	6680065.68		6680065.68			
---------	------	------------	--	------------	--	--	--

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

部门名称：交城县农业农村局 2022年度 金额单位：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	42782495.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	957193.60	957193.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35145236.59	35145236.59		
	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	6680065.68	6680065.68		
	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	42782495.87	本年支出合计	59	42782495.87	42782495.87		
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				
收入总计	32	42782495.87	总计	64	42782495.87	42782495.87		

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。

公开05表

2022年度

金额单位：元

-32-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

交城县农业农村局2022年单位决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9406383.34	9187859.72	302	商品和服务支出	4285824.89	1066838.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4343600.45	4343600.45	30201	办公费	404260.00	404260.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	759564.00	759564.00	30202	印刷费	67677.74	57395.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51846.00	51846.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1879591.00	1879591.00	30205	水费	3833.68	3833.68	30909	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1136988.42	918464.80	30206	电费	16275.13	13335.90	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费	186262.76	186262.76	30207	邮电费	4066.00	2516.00	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	373126.33	373126.33	30208	取暖费	52637.00	52637.00	30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	30105.18	30105.18	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	16766.70	16766.70	30211	差旅费	38420.00	22187.00	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	628532.50	628532.50	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	786216.00	377016.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

交城县农业农村局2022年单位决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

公开07表

金额单位：元

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
100000.00		100000.00		100000.00		100000.00		100000.00		100000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县农业农村局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12309018.56
货物	2	8289710.40
工程	3	3691647.70
服务	4	327660.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1066838.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,083,873.78元、支出总计44,083,873.78元。与2021年相比，收入总计减少20,983,182.15元，下降32.25%，增长∞%，下降100%，支出总计减少20,983,182.15元，下降32.25%。增长∞%。下降100%。主要原因是本单位2022年扶贫项目收入支出减少，本年耕地地力保护资金财政已记支出本单位记往来。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,888,395.87元，其中：

财政拨款收入42,782,495.87元，占比99.75%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,301,377.91元，占比3.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,568,326.62元，其中：

基本支出10,631,714.04元，占比24.40%；

项目支出32,936,612.58元，占比75.60%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县农业农村局2022年度财政拨款收入总计42,782,495.87元，支出总计42,782,495.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少10,012,854.46元，下降18.97%，财政拨款支出总计减少10,012,854.46元，下降18.97%。主要原因是本单位2022年扶贫项目收入支出减少；本年耕地地力保护资金财政已记支出本单位记往来。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县农业农村局2022年财政拨款决算支出42,782,495.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少10,012,854.46元，下降18.97%。主要原因是本单位2022年扶贫项目收入支出减少；本年耕地地力保护资金财政已记支出本单位记往来。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县农业农村局2022年度财政拨款支出42,782,495.87元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)957,193.60元，占比2.24%；
农林水支出(类)35,145,236.59元，占比82.15%；
其他支出(类)6,680,065.68元，占比15.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算42,782,495.87元，支出决算42,782,495.87元，完成年初预算的100.00%。其中：

节能环保支出年初预算957193.6元，支出决算957193.6元，完成年初预算的100%，用于冬季清洁取暖购买生物质炉和燃料，与2021年节能环保支出决算增加357193.6元，增长37.3%，主要原因项目总投资增加。农林水支出年初预算35145236.59元，支出决算35145236.59元，完成年初预算的100%，用于高标准农田建设项目、农业生产救灾和无害化处理等，与2021年农林水支出决算减少9125077.74元，减少25.96%，主要原因产业发展等项目减少。其他支出年初预算6680065.68元，支出决算6680065.68元，完成年初预算的100%，用于偿还亚行贷款本息，与2021年其他支出决算减少1244970.32元，减少18.6%，主要原因项目投资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县农业农村局2022年度财政拨款基本支出10,631,714.04元，其中：

人员经费9,564,875.72元，主要包括人员经费9,564,875.72元，主要包括在职人员的基本工、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助、退休人员补充绩效及取暖等。；

公用经费1,066,838.32元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加71.66元，增长0.07%。主要原因是：本年公务用车下乡任务增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出100,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加71.66元，增长0.07%，主要原因是：本年公务用车下乡任务增加。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出100,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县农业农村局2022年机关运行经费支出1,066,838.32元，比2021年增加217,931.36元，增长25.67%，主要原因是：本年下乡业务增加，本年购置空调等固定资产。。

（二）政府采购情况说明

交城县农业农村局2022年度政府采购支出总额12,309,018.56元，其中：政府采购货物支出8,289,710.40元、政府采购工程支出3,691,647.70元、政府采购服务支出327,660.46元。政府采购授予中小企业合同金额12,309,018.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额12,309,018.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是车辆用于畜牧中心的3辆：其中1辆用于运输疫苗的冷链车、2辆用于日常下乡及日常畜牧兽医工作指导，农业局的2辆用于日常下乡及日常农业及技术指导工作。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目31个，二级项目35个，共涉及资金28492412.11元，占本部门（单位）项目支出总额的94%，其中一般公共预算项目支出28492412.11元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度交城县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28492412.11元，其中一般公共预算支出28492412.11元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农业生产发展动物费用补助等31个一级项目开展了部门评价，涉及资金28492412.11元，其中一般公共预算支出28492412.11元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，已设定的绩效目标已完成，推动现代畜牧业的发展，加快生产方式方法转变，保障养殖户持续增收，增加养殖经济效益，改善农村人居环境，加快实现生态可持续发展，达到预期指标；通过高质量发展产业补贴，促进了农民耕地保护的积极性，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收；推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、壮大村集体经济增加农民收入起到了积极的作用；减少了水土流失，改善了生态环境，促进了农业可持续发展服务；妥善解决职工问题；整顿农资市场，减少伪劣产品，发展绿色农业，减少污染，促进农业可持续发展。。

（2）项目绩效自评结果

交城县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数31个，涉及资金28492412.11元：31个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位认真实施完成各个项目的绩效评价，各个项目都按设定目标完成，评价结果均为优。。涉密项目除外。

交城县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数35个，涉及资金28492412.11元：35个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位认真实施完成各个项目的绩效评价，各个项目都按设定目标完成，评价结果均为优。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

绩效自评综述：根据年初设定的35个二级绩效目标。年度绩效目标完成情况：

一是本部门已完工的项目自评工作已完成，已设定的绩效目标已完成；二是：推动现代畜牧业的发展，加快生产方式方法转变，保障养殖户持续增收，增加养殖经济效益，通过高质量发展产业补贴，促进了农民耕地保护的积极性，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收；推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、壮大村集体经济增加农民收入起到了积极的作用；减少了水土流失，改善了生态环境，促进了农业可持续发展服务；妥善解决职工问题；整顿农资市场，减少伪劣产品，发展绿色农业，减少污染，促进农业可持续发展。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为28492412.11元，执行数为28492412.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本部门已完工的项目自评工作已完成，已设定的绩效目标已完成。；二是推动现代畜牧业的发展，加快生产方式方法转变，保障养殖户持续增收，增加养殖经济效益，通过高质量发展产业补贴，促进了农民耕地保护的积极性，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收；推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、壮大村集体经济增加农民收入起到了积极的作用；减少了水土流失，改善了生态环境，促进了农业可持续发展服务；妥善解决职工问题；整顿农资市场，减少伪劣产品，发展绿色农业，减少污染，促进农业可持续发展。。发现的主要问题及原因：一是农业项目因受季节的影响，部分项目在农作物收获后才可实施，项目完工迟。；二是部分项目涉及村、户比较多，难以对所有环节进行监控。。下一步改进措施：一是抓住农田农闲时间，推动项目实施。；二是增加人力下乡进行项目的实施。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

交城县农业农村局项目绩效评价报告详见附件。

（5）其他需要说明的事项

对绩效自评结果良好的项目，特别民生项目和运转类项目，在下年度预算时优先安排。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		小麦补贴资金		项目负责人及电话		韩向党 18003581577		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总	16.3	12.952		10	79%	9
		其中: 本年财政拨	16.3	12.952		-		-
		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				
	支持小麦播种种子、肥料、农机作业、耕作费用、播前排涝、冬春管理、恢复受损麦田及设施等方面的物资和服务补助,每亩补助100元,从而提高种植户积极性,推动农业可持续发展。			种植小麦1295.2亩,每亩补助100元,补助12.952万元,提高了种植户积极性,推动农业可持续发展。				
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	指标1: 小麦播种面积	20	1630亩	1295.2	18	小麦因2021年10月降雨播种晚,不利于播种
		质量指标	指标1: 补助及时到位	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 项目周期	10	2021.10-2022.7	2021.10-2022.7	10	
		成本指标	指标1: 根据小麦出苗补助	10	每亩100元	每亩100元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高种粮农民积极性	15	提高	提高	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 推动农业可持续发展	15	推动	推动	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	10	90%	95%	10	
总分				100		97		

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 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：小麦种植补助

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 8 月 30 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《中共吕梁市委农村工作领导小组关于开展农业减灾减损抢收抢种的紧急通知》（吕农组发〔2021〕8号）文件精神，结合交城县小麦种植情况，决定对交城县小麦种植户进行补助，补助标准为每亩100元。主要用于农户农资采购补贴。

经乡镇上报，2021年度全县冬小麦种植面积为1295.2亩，涉及2个乡镇8个村共计466户，包括西营镇7个村465户1293.7亩和天宁镇1个村1户1.5亩，县农业农村局对种植面积进行抽查验收并完成资金、面积公示。

（二）项目绩效目标情况

支持小麦播种种子、肥料、农机作业、耕作费用、播前排涝、冬春管理、恢复受损麦田及设施等方面的物资和服务补助，每亩补助100元，从而提高种植户积极性，推动农业可持续发展。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

全县2021年度完成小麦播种面积1295.2亩，按照小麦100元/亩，补贴资金共计129520元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：小麦种植1295.2亩；
2. 质量指标：资金100%下拨到小麦种植农户手中；
3. 时效指标：2021年10月-2022年7月；
4. 成本指标：小麦100元/亩。

5. 社会效益指标：提高种粮农民积极性。

6. 可持续影响指标：推动农业可持续发展。

7. 服务对象满意度指标：受益农户满意度 95%。

资金通过政府网站公示，下拨到各乡镇，由各乡镇拨付到种粮农民手中。综合评价得分 97 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：2021 年小麦种植期间强降雨导致农田积水严重，导致小麦播种太晚，部分农户不能播种，播种面积减少。

改进建议：加大对小麦粮食作物补助力度，提高种植面积。

交城县农业农村局
2022 年 8 月 90 日



附件2

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号: (2022) 0444号

项目名称		交城县2021年黄牛改良项目		项目负责人及电话		成继国15835820702		
主管部门				实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:	40万	40.92万		10	100.23%	9
		其中: 本年财政拨款				-		-
		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				
		4000头		全年完成改良任务4092头, 涉947养殖户				
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	指标1: 黄牛改良数量	20	4000	4092	20	
		质量指标	指标1: 品种优化、产能提升	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 2021年1月至11月	10	按时完成	按时完成	10	
		成本指标	指标1: 补助标准每头100元	10	100元/头	100元/头	10	
		经济效益指标	指标1: 品种优化、产能提升、增加养牛效益	10	增加	增加	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 夯实基础、促进产业增收			完成	6	
		生态效益指标	指标1: 推动生态发展、加快生态发展		完成	完成	6	
		可持续影响指标	指标1: 缓解牧坡草场压力	4	提质增效	提质增效	4	
			指标2: 推动草畜一体可持	4	可持续发展	可持续	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	10	≥95%	100%	10	
	总分			100			99	

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得分, 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。

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; 若为负向指标(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能超过该指标分值上限。

一式五份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2021 年黄牛改良补贴项目

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 3 月 15 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据交城县委办公室、交城县人民政府办公室《关于2021年加快农业产业高质量发展的实施方案》（交办发〔2021〕11号）文件精神，为持续实施我县农业产业特优发展战略，加快肉牛提质增效高质量发展步伐，2021年对全县范围内养牛场户实施能繁母牛人工授精配种给予补贴，补贴标准为100元/头。经改良配种员实施统计上报，2021年全县养牛场户累计实施黄牛人工改良配种4092头，涉及场户947户，项目通过县乡联合验收，补助资金共计40.92万元。

（二）项目绩效目标情况

通过项目实施，全年累计完成黄牛改良4092头，超额完成4000头任务目标，取得较好的经济社会生态效益，推动了我县肉牛产业健康生态可持续发展。从经济效益方面看，一是推动肉牛产业良种化发展，按当前市场价格，每头改良牛比土种牛增加经济效益2000元左右，仅此一项可提升全县养牛效益800余万元。从社会效益方面看，肉牛产业是我县农业特色优势产业，也是我县脱贫攻坚主导产业之一，项目实施对夯实脱贫产业基础，巩固脱贫攻坚成效具有重要意义。从生态效益方面看，项目实施推动肉牛产业控量提质增效发展，可有效缓解天然草场压力，提高牧坡利用效率，推

动肉牛产业生态可持续发展。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

根据交城县人民政府办公室《关于印发交城县 2021 年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施方案（调整）通知》（交政办发〔2021〕29 号），安排农业特色产业提升肉牛改良补贴项目资金 40 万元。另申请县级配套资金 0.92 万元，项目补助资金共计 40.92 万元。按照专项资金使用要求，县财政资金拨付各乡镇人民政府，乡镇人民政府拨付养殖场户。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目超额完成目标任务，取得了较好的经济、社会、生态效益，有效推动我县肉牛产业提质增效，夯实了脱贫产业基础，推动肉牛产业生态可持续发展。

三、存在的问题及改进建议

（一）对改良补贴政策激励效果预估不足，导致资金预算略有短缺。项目资金预算 40 万元，群众黄牛改良积极性高涨，实际完成 4092 头需补贴资金 40.92 万元，略超项目预算，在政府大力支持下补助资金已足额落实到位。

（二）进一步落实乡镇项目实施主体责任，加强改良补贴政策宣传，强化乡镇改良配种员管理，做好数据汇总统计

上报，组织验收等各项工作，确保补贴政策贯彻好落实好。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

绩效目标编号:

项目名称		兽医实验室升级改造			项目负责人及电话		张辉忠13934355036		
主管部门		农业农村局			实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		24.6142万元	24.6142万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款							
		其他资金							
年度		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体目标		目标1:为确保兽医实验室正常运行,促进我县畜牧业健康发展,需对兽医实验室进行升级改造,购买一批仪器设备和办公			目标1:仪器设备以及办公设备已购买,兽医实验室已能正常运转,促进了我县畜牧业健康				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	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
			指标1:核酸提取仪		1	1台	1台	1	
			指标2:自动洗板机		1	1台	1台	1	
			指标3:洗眼器		1	1台	1台	1	
			指标4:组织研磨仪		1	1台	1台	1	
			指标5:高压灭菌器		1	1台	1台	1	
			指标6:高速冷冻离心机		1	1台	1台	1	
			指标7:移液枪		1	2把	2把	1	
			指标8:实验室升级改造物资		1	26种	26种	1	
			指标9:冰箱		1	1台	1台	1	
		指标10:洗衣机		1	1台	1台	1		
		质量	指标1:符合国家标准		20	100%	100%	20	
			指标1:实验室改造完成时间		10	2021.11	2021.11	10	
		成本指标	指标1:核酸提取仪		1	10.1万元	10.1万元	1	
			指标2:自动洗板机		1	3.85万元	3.85万元	1	
			指标3:洗眼器		1	0.19万元	0.19万元	1	
			指标4:组织研磨仪		1	4.1万元	4.1万元	1	
			指标5:高压灭菌器		1	0.78万元	0.78万元	1	
			指标6:高速冷冻离心机		1	2.3万元	2.3万元	1	
			指标7:移液枪		1	0.07万元	0.07万元	1	
			指标8:实验室升级改造物资		1	3.0032万元	3.0032万	1	
			指标9:冰箱		1	0.156万元	0.156万	1	
	指标10:洗衣机		1	0.065万元	0.065万	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:确保防疫工作正常开展,保障动物疫情应急需要		7.5	达标	达标	7.5	
			指标2:确保兽医实验室正常开展监测工作,减少疫情发生率		7.5	减少	减少	7.5	
		可持续影响指	指标1:减少疫情发生,减低损失,促进我县畜牧产业可持续发展		15	达标	达标	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:乡镇兽医站		5	95%	95%	5
	指标2:养殖场(户)			5	95%	95%	5		
总分					100		100		
绩效指标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									

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。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：兽医实验室升级改造项目

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 3 月 7 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

当前我县兽医实验室考核已经到期，为进一步加强我县兽医实验室考核工作，切实发挥兽医实验室在动物防疫工作中的技术支撑作用，根据吕梁市动物疫病预防控制中心《关于进一步做好兽医实验室续展考核工作的通知》（吕农控函〔2021〕5号）文件精神，我县进行了兽医实验室升级改造。

（二）项目绩效目标情况

确保兽医实验室正常运行，为动物防疫工作提供技术支撑，促进我县畜牧业健康发展。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

根据吕梁市动物疫病预防控制中心《关于进一步做好兽医实验室续展考核工作的通知》（吕农控函〔2021〕5号）文件精神，我县购置了核酸提取仪、自动洗板机、组织研磨仪等实验室设备。总计 24.6142 万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目已经通过省市专家组验收，于 2021 年 12 月 17 日发放兽医实验室考核合格证，实验室改造已完成，实验室设备与办公设备已购置并投入使用，兽医实验室正常运行，为动物防疫工作提供技术支撑，促进我县畜牧业健康发展。综合评价得分为 100。

三、存在的问题及改进建议

根据吕人社字〔2016〕36号文件要求，尽快组织落实兽医实验室人员卫生津贴政策。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称			2021年养殖环节病死猪无害化处理		项目负责人及电话		王文斌13753598543		
主管部门			交城县农业农村局		实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:		32.032	32.032	10	100%	10
			其中:本年财政拨款		15.52	15.52	-	100%	-
			其他资金		16.512	16.512	-	100%	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2021年养殖环节病死猪无害化处理4004头				病死猪已全部无害化处理				
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	2021年养殖环节病死猪无害化处理数量		10	4004头	4004头	10	
		质量指标	无害化处理		20	合格	合格	20	
		时效指标	2021年12月底		10	完成	完成	10	
		成本指标	2021年养殖环节病死猪无害化处理补助资金		10	32.032万	32.032万	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高畜产品质量安全		3	提高	提高	3	
			防止病死生猪进入流通环节		3	防止	防止	3	
			控制重大动物疫病扩散		4	控制	控制	4	
		生态效益指标	保护生态环境		10	保护	保护	10	
		可持续影响指标	保障畜牧业健康发展		10	保障	保障	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场满意度		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。二级指标权重根据三级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。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：**2021 年养殖环节病死猪无害化处理**

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 5 月 20 日

目 录

一、项目概况

（一）项目基本情况

（二）项目绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

（二）总体绩效目标完成情况分析

（三）绩效指标完成情况分析

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

交城县 2021 年 1 月-12 月养殖环节的所有病死猪进行无害化处理。

（二）项目绩效目标情况

交城县 2021 年 1 月-12 月养殖环节共无害化处理病死猪 4004 头。通过对养殖环节的病死猪无害化处理后，杜绝病死猪进入流通环节，提高畜产品质量安全，保护生态环境，保障畜牧业持续健康发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

根据吕梁市畜牧兽医局吕梁市财政局《关于转发省农业厅、省财政厅〈关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案的通知〉的通知》（吕牧医财字[2012]5号）文件精神，每头病死猪无害化处理补贴标准为 80 元，交城县 2021 年 1 月-12 月养殖环节无害化处理病死猪 4004 头，共 32.032 万元。其中吕梁市农业农村局《关于提前下达 2022 年中央农业相关转移支付部分资金使用计划和任务清单的通知》（吕农财字[2021]20 号）文件，拨付我县无害化处理补助资金 15.52 万元，县级配套 16.512 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

交城县 2021 年 1 月-12 月养殖环节无害化处理病死猪共计 4004 头，共涉及养殖场户 38 户。病死猪已按要求全部进行无害化处理，项目已经全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

通过对养殖环节的病死猪无害化处理后，杜绝病死猪进入流通环节，提高畜产品质量安全，保护生态环境，保障畜牧业持续健康发展，综合评价得分 100 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

交城县农业农村局

2022 年 5 月 20 日

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号: 18203588086

项目名称		“十四五”农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划编制		项目负责人及电话		18203588086		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		农业农村局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数	值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	14.5	14.5	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	14.5	14.5	-		-	
		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				
	编制完成“十四五”农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划,明确交城县“十四五”发展思路,指导“十四五”期间农业农村发展。			编制完成“十四五”农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划,明确交城县“十四五”发展思路,指导“十四五”期间农业农村发展。				
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	完成编制规划数量	10	1套	1套	10	
		质量 指标	符合交城农业农村现代化及巩固 脱贫攻坚成果规划	10	符合	符合	10	
		时效 指标	编制时间	10	2020.12.31- 2021.2.27	2020.12.31 -2021.2.27	10	
		成本 指标	规划编制费用	20	14.5万元	14.5万元	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	通过发展农业农村持续带动农民	10	持续带动	10		
		社会 效 益指	为我县农业农村现代化发展提供	10	提供	10		
		生态 效 益指						
	可持 续影 响指	规划指导服务年限	10	5年	5年	10		
	满意 度指 标	服务 对 象满	受益群众满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊调整, 一级指标分值可做适当调整, 但总分不得超过100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不得超过该指标分值上限。

2. 二级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。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：“十四五”农业农村现代化及巩固
脱贫攻坚成果规划编制

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 6 月 15 日

目录

一、项目概况.....

 (一) 项目基本情况.....

 (二) 项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 (一) 资金使用情况.....

 (二) 项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《交城县关于印发全县经济和社会发展“十四五”专项规划的请示》（交发改字【2021】58号）和贯彻落实十九届历次全会精神以及习近平总书记对“十四五”规划编制工作作出的重要指示，我局牵头组织编制了《“十四五”农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》。

（二）项目绩效目标情况

编制完成“十四五”农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划，明确交城县“十四五”发展思路，指导“十四五”期间农业农村发展。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

编制完成“十四五”农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划，明确交城县“十四五”发展思路，指导“十四五”期间农业农村发展，编制已完工需支付山西筑城建筑设计有限公司交城所14.5万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：完成编制规划数量：1套；
2. 质量指标：符合交城农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划；
3. 时效指标：编制时间：2020.12.31-2021.2.27；

4. 成本指标：规划编制费用 14.5 万元；

5. 经济效益指标：通过发展农业农村持续带动农民增收；

6. 社会效益指标：为我县农业农村现代化发展提供指导；

7. 可持续影响指标：规划指导服务期限为 5 年；

8. 服务对象满意度指标：受益群众满意度大于 90%。

综合评价得分 99 分。

三、存在的问题及改进建议

无

(2022年度)

绩效目标编号:

120227041

注：1. 一级指标分值统一为10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；各二级指标的分值。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%-30%(含30%)。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用：得分=年度指标值/目标值×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：得分=（目标值-年度指标值）/（目标值-最低值）×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2022 年地方特色农业保险



项目实施单位：人保财险、人寿、中煤、太平洋交
城县支公司

项目主管单位：交城县财政局

交城县农业农村局



2022 年 10 月 10 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据《关于2021年加快农业产业高质量发展的实施方案》交办发〔2021〕11号，《吕梁市地方特色农业保险全覆盖项目合作协议》，《交城县农业保险全覆盖实施方案》交办发〔2022〕53号，人保财险交城支公司办理全县地方特色险种，目前已办理肉牛、核桃、梨，其他险种还在进一步开展中。

(二) 项目绩效目标情况

1. 数量指标：2022年1月-6月肉牛保险承保9175头，7月-9月肉牛保险承保1284头；核桃保险承保500亩；梨保险承保110亩。

2. 质量指标：接近直接物化成本，五公开三到户

3. 时效指标：收到补贴资金及时拨付

4. 成本指标：2022年1月-6月肉牛，县财政占86.67%，农户自交13.33%；2022年7月-9月肉牛，财政占90%，农户自交10%；2022年核桃，财政占80%，农户自交20%；2022年梨，财政占80%，农户自交20%。

5. 经济效益指标：对受灾户及时赔付，减少农户损失。

6. 社会指标效益：保障农业生产稳定发展；增强农业抗风险能力。

7. 生态效益指标：

8. 可持续影响指标：保护农业生产，保障粮食安全；改变农户救灾靠政府的思想，培养其风险和保险意识。

9. 服务对象满意度指标：参保农户满意度大于98%

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

2022 年承保情况

一、1、2022 年 1 月-6 月肉牛保险，每头保额 5000 元，每头保险费 225 元，共计承保 9175 头，保险保费为 1789125 元（其中：财政占 86.67%，金额为 1550635 元；农户自缴 13.33%，金额为 238490 元）；

2022 年 7 月-9 月肉牛保险，每头保额 8000 元，每头保险费 300 元，共计承保 1284 头，保险保费为 385200 元（其中：财政占 90%，金额为 346680 元；农户自缴 10%，金额为 38520 元）；

2、2022 年 8 月核桃种植保险，每亩保额 600 元，每亩保险费 84 元，共计承保 500 亩，保险保费为 42000 元（其中：财政占 80%，金额为 33600 元；农户自缴 20%，金额为 8400 元）；

3、2022 年 8 月梨种植保险，每亩保额 2000 元，每亩保险费 120 元，共计承保 110 亩，保险保费为 13200 元（其中：财政占 80%，金额为 10560 元；农户自缴 20%，金额为 2640 元）；

2022 年 3 个险种共需财政补贴共计 2179965 元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

承保工作开始后，保险公司积极对接农户，开展宣传工作，并派专人在各个乡镇设点开展投保工作。

发生保险责任内的灾害损失后，要严格按照合同履行责任，简化理赔程序，合理确定受损程度，保证赔付资金及时

足额到位。领取赔款实行“一卡通”直接支付到户，真正做到查勘及时、核损准确、赔款及时、农户满意。综合评价得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：有部分农户对保险保障种植业、养殖业意识不够强，仍存在保险意识淡薄，不愿意投保。

改进建议：加大宣传力度，讲解同村其他养殖户、种植户在牲畜发生死亡、农作物受灾后得到保险理赔，使损失降到最低的案例，调动未投保养殖、种植户的保险意识，将自身风险转移到保险公司，由保险公司共同承担社会责任。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		2021年中央成品油价格调整对渔业资源养护项目		项目负责人及电话		张朝辉 13991296588		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		山西和叶口水库管理有限公司		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:	30		29.9786	10	0.99929	10	
	其中:本年财政拨款	30		29.9786	-	0.99929	-	
	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				
	购置鲢鳙鱼种20万尾,草鱼和鲤鱼鱼种各10万尾进行渔业资源养护,促进渔业发展,提升渔业在水域生态修复中的作用,改善水生生物的种群结构。			放流鲢鳙鱼种20.4万尾、草鱼种10.3万尾、鲤鱼种10.6万尾,促进了渔业发展,提升了渔业在水域生态修复中的作用,改善了水生生物的种群结构。				
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	指标1: 鲢鳙鱼种	10	20万尾	20.4万尾	10	
			指标2: 草鱼鱼种	10	10万尾	10.3万尾	10	
			指标3: 鲤鱼鱼种	10	10万尾	10.6万尾	10	
		质量指标	检疫检验合格率	5	合格	合格	5	
		时效指标	实施时间	5	2022年11月前	2022/11/14	4	
	成本指标	项目金额	10	30万	29.9786万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提高社会公众的资源环境保护意识	5	提高	提高	5	
			指标2: 促进渔业发展	5	促进	促进	5	
		生态效益指标	提升渔业在水域生态修复中的作用	10	提升	提升	10	
			可持续影响指标	改善水生生物的种群结构	10	改善	改善	10
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	95%	100%	10	
.....								
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一为10分, 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分。

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。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2021 年中央成品油价格调整对渔业

资源养护项目

项目实施单位：山西柏叶口水库管理有限公司

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 11 月 18 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、中央资金投入情况。根据山西省农业农村厅《关于下达 2021 年中央成品油价格调整对渔业补助资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发[2021]20 号），下达我县 2021 年中央财政渔业补助资金 30 万元。

2、2022年3月我县制定了《关于2021年中央成品油价格调整对渔业补助项目实施方案》（交农字[2022]34号）。山西柏叶口水库管理有限公司按规定程序进行申报后，县农业农村局组建项目组对其申报的项目进行认真考察和调研，经局务会讨论，认为所报的项目可行，同意山西柏叶口水库管理有限公司为渔业补助项目实施主体，完成库区水域放流鲢鳙鱼苗20万尾、草鱼10万尾、鲤鱼10万尾，项目总投资30万元。

3、山西柏叶口水库管理有限公司通过招标方式确定苗种生产单位，苗种生产单位确定并经公示无异议后，与其签订《2021 年中央成品油价格调整对渔业补助项目合同书》。于 2022 年 11 月 14 日柏叶口水库进行了放流活动。

（二）项目绩效目标情况

购置鲢鳙鱼种 20 万尾，草鱼和鲤鱼鱼种各 10 万尾进行渔业资源养护，促进渔业发展，提升渔业在水域生态修复中的作用，改善水生生物的种群结构。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目计划中央补助资金 30 万元，实际完成投资 29.9786 万元，自评得分 10 分。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1、产出指标

数量指标：计划放流鲢鳙鱼苗 20 万尾、草鱼 10 万尾、鲤鱼 10 万尾，实际测算共投放鲢鳙鱼苗 20.4 万尾、草鱼 10.3 万尾、鲤鱼 10.6 万尾，超额完成指标，自评得分 30 分。

质量指标：根据《动物检疫合格证明》，检疫合格，自评得分 5 分。

时效指标：项目于 2022 年 3 月 31 日开始组织实施，于 2021 年 11 月 14 日现场验收放流，自评得分 4 分。

成本指标：项目计划中央补助资金 30 万元，实际完成投资 29.9786 万元，自评得分 10 分。

2、效益指标

社会效益：通过渔业资源养护，提高社会公众的资源环境保护意识，促进渔业发展，自评得分 10 分。

生态效益：通过项目实施，提升渔业在水域生态修复中的作用，自评得分 10 分。

可持续影响指标：项目实施后，改善水生生物的种群结构，自评得分 10 分。

3、满意度指标：

渔业资源养护项目的实施使柏叶口水库水生生物资源增加，并得到了社会公众的认可和支持，群众满意度达到100%，得分10分。

综上所述，该项目完成了年初设定的总体目标，充分发挥了财政补助资金的作用，综合评价得分99分。

三、存在的问题和改进意见

在下一步的工作中要在以下几点进行加强和改进：一是提高预见性，科学制定增殖放流计划，对放流品种、规格、数量等加以论证。二是加强宣传工作，扩大影响，通过各种形式的宣传，提高社会公众养护水生生物资源的意识，为增殖放流活动的开展奠定良好的基础。

山西柏叶口水库管理有限公司

2022年11月18日



交城县农业农村局

2022年11月18日



交城县

农业农村局

年度)

绩效目标编号: 20220443

项目名称	2022年度重大动物疫病防控物资		项目负责人及电话	张辉忠13934355036			
主管部门	农业农村局		实施单位	交城县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度计划投资总额:	30	27.8633	10	93%	9.3	
	其中: 本年财政拨款	30	27.8633	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述						
总体目标	认真贯彻落实农业农村部、省农业农村厅关于加强重大动物疫病防控工作的部署要求,扎实开展牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫、布病、猪瘟、新城疫、高致病性猪蓝耳病的动物免疫工作,全面落实各项防控措施。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	重大动物防疫物资储备种类	14	≥45种	69种	14
		质量指标	符合国家标准	12	100%	100%	12
			物资储备期	12	1年	1年	12
		成本指标	重大动物防疫物资储备成本	12	30万元	27.8633万元	11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进我县养殖户增收	6	促进增收	显著提升	6
		社会效益指标	确保防疫工作正常开展,保障疫情应急	12	保障	保障	12
			生态效益指标	减少环境污染	6	减少	减少
		可持续影响指标	减少疫情发生,促进我县畜牧业可持续发展	6	促进	达标	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意程度	10	≥95%	≥95%	10
	总分			100		99	

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。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政部门各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2022年度重大动物疫病防控物资

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022年12月2日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

认真贯彻落实农业农村部、省农业农村厅关于加强重大动物疫病防控工作的部署要求，扎实开展牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、新城疫、高致病性猪蓝耳病的动物免疫工作，全面落实各项防控措施。

（二）项目绩效目标情况

全面落实各项防控措施，确保畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上；应免畜禽免疫密度达到100%；免疫抗体合格率达到70%以上；确保全县不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

根据关于印发《2022年吕梁市重大动物疫病防控工作实施方案》的通知（吕农发〔2022〕20号）文件，我县防疫物资19.024万元，实验室检测物资8.8393万元，总计支付27.8633万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目已经全部完成。通过实施各项重大动物疫病防控措施，确保防疫工作正常开展，减少疫情发生，为我县畜牧产业持续发展保驾护航，综合评价得分99分。

三、存在的问题及改进建议

1、加大经费投入，保障措施到位，根据吕农发〔2022〕20号文件，县级每年防控经费不得少于50万元（其中检测经费10万元），按照吕政办发〔2019〕4号文件要求，加大应急防控物资的储备，县级储备物资折金额不得少于20万元。根据吕人社字〔2016〕36号文件要求，积极组织落实防疫人员卫生津贴政策。

2、稳定基层队伍，强化人员管理。应强化基层动物防疫队伍的建设和管理，切实发挥基层动物防疫主力军作用。



交城县项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		政府购买人员工资及保险			项目负责人及电话		韩向党 18203588086		
主管部门		交城县农业农村局			实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:		113.850724万	113.850724万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		113.850724万	113.850724万		-	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				
	保障单位正常运转, 完成单位日常辅助工作				保障单位正常运转, 完成单位日常辅助工作				
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	政府购买人员数量		10	27人	25人	10	
			服务专项业务数量		10	≥8个	≥8个	10	
		质量 指标	工作人员工作力度		10	胜任	胜任	10	
		时效 指标	工作人员服务周期		10	≥1年	≥1年	10	
		成本 指标	单位服务成本		10	2340元/人	2340元/ 人	10	
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提升单位工作效率		10	提升	提升	10	
		社会效益 指标	工作效能提升程度		10	逐步提升	逐步提升	10	
		生态效益 指标	持续更好的服务群众		5	持续服务	持续服务	5	
		可持续影	工作开展保障度		5	保障	保障	5	
		满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意程度		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。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：政府购买人员工资及保险

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 31 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

保障单位正常运转，完成单位日常辅助工作。

（二）项目绩效目标情况

政府购买人员 25 人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金等。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投放情况分析：政府购买人员 25 人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金等共计 1138507.24 元。严格按照标准执行。

（二） 总计绩效目标完成情况分析：政府购买人员 25 人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金等绩效目标全部完成。

（三） 绩效指标完成情况分析：

1、数量指标：政府购买人员 25 人

服务专项业务数量 8 个

2、质量指标：工作人员工作能力度。

3、时效指标：工作人员服务周期 1 年。

4. 成本指标：单位服务成本 2340 元/人。

5. 经济效益指标：提升单位工作效率。

6. 社会效益指标：工作效能提升程度。

7、生态效益指标：持续更好的服务群众。

8. 可持续影响指标：工作开展保障度。

9. 服务对象满意度指标：服务对象满意程度大于等于

95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

		菌研究中心工作经费		项目负责人及电话		任建全 联系电话: 13834361348		
		村局		实施单位		交城县农业农村局		
			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		总额:	10万	5.030357万		10	50%	5
		财政拨款	10万	5.030357万		-	50%	-
		资金				-		-
		标		年度总体目标完成情况综述				
		推动食用菌产业发		按照全县食用菌产业计划,推动食用菌产				
		各类食用菌,开展吊袋		业发展,带动农民增收。全县种植各类食用				
		菌技术试验,开展平		菌,开展吊袋木耳技术指导服务,开展羊肚菌				
		菇新品种引进试验,开展		技术试验,开展平菇新品种引进试验,开展废				
		提升食用菌中心科研技术力		弃菌棒草莓种植试验,提升食用菌中心科研技				
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	开展林下羊肚菌种植试验	4	1个基地	1个基地	4	
			开展沙棘枝条种植木耳研究	4	2个	2个	4	
			开展野生羊肚菌、银盘菌采集、试种	4	2个	2个	4	
			指导木耳种植基地	4	7个	7个	4	
			改造菌种实验室通风系统	4	1处	1处	4	
		质量指标	制作合格菌种	5	50管	50管	5	
			建成林下羊肚菌种植基地	5	建成	建成	5	
			指导木耳种植基地完成木耳种植目标产量	5	0.15斤/棒	0.15斤/棒	5	
			采购通风系统设备	5	1套	1套	5	
		时效指标	2022年1月-12月	5	1年	1年	5	
		成本指标	开展试验菌种试验,采购试验设备、技术指导等	5	10万	5.030357万	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	白木耳菌棒每棒干品木耳产量达到0.15斤左右,全县白木耳种植产量达到55000公斤以上,推广林下羊肚菌种植、反季节平菇种植等,平菇每棒产量达1公斤左右,羊肚菌亩产达到150公斤以上	10	达到	达到	10	
			开展菌种试验,示范种植平菇、羊肚菌等食用菌,为种植户提供优质菌种、良好种植模式,促进农业种植产业收入增加	10	促进	促进	10	
		生态效益指标	促进农业废弃物的循环利用	5	促进	促进	5	
			促进木耳、羊肚菌等食用菌产业持续发展	5	促进	促进	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意	受益对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	
							
总分				100		95		

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。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

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：**2022 年食用菌研究中心工作经费**

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 31 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照全县食用菌产业计划，推动食用菌产业发展，带动农民增收。全县种植各类食用菌，开展吊袋木耳技术指导服务，开展羊肚菌技术试验，开展平菇新品种引进试验，开展废弃菌棒草莓种植试验，提升食用菌中心科研技术力量。

（二）项目绩效目标情况

按照全县食用菌产业计划，推动食用菌产业发展，带动农民增收。全县种植各类食用菌，开展吊袋木耳技术指导服务，开展羊肚菌技术试验，开展平菇新品种引进试验，开展废弃菌棒草莓种植试验提升食用菌中心科研技术力量。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析：全县种植各类食用菌，开展吊袋木耳技术指导服务，开展羊肚菌技术试验，开展平菇新品种引进试验，开展废弃菌棒草莓种植试验共计 50303.57 元。

（二）总计绩效目标完成情况分析：全县种植各类食用菌，开展吊袋木耳技术指导服务，开展羊肚菌技术试验，开展平菇新品种引进试验，开展废弃菌棒草莓种植试验，提升食用菌中心科研技术力量。

（三）绩效指标完成情况分析：

- 1、数量指标：开展林下羊肚菌种植试验 1 个基地
开展沙棘枝条种植木耳研究 2 个
开展野生羊肚菌、银盘菌采集、试种

指导木耳种植基地 7 个

改造菌种实验室通风系统 1 处

2、质量指标：制作合格菌种 50 管。

建成林下羊肚菌种植基地。

指导木耳种植基地完成木耳种植目标产量。

采购通风系统设备 1 套。

3、时效指标：2022 年 1 月-12 月。

4. 成本指标：开展试验菌种试验，采购试验设备、技术指导等计 5.030357 万。

5. 经济效益指标：白木耳菌棒每棒干品木耳产量达到 0.15 斤左右，全县白木耳种植产量达到 55000 公斤以上，推广林下羊肚菌种植、反季节平菇种植等，平菇每棒产量达 1 公斤左右，羊肚菌亩产达到 150 公斤以上。

6. 社会效益指标：开展菌种试验，示范种植平菇、羊肚菌等食用菌，为种植户提供优质菌种、良好种植模式，促进农业种植产业收入增加。

7、生态效益指标：促进农业废弃物的循环利用。

8. 可持续影响指标：促进木耳、羊肚菌等食用菌产业持续发展。

9. 服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

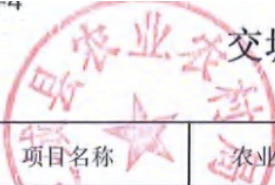
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

00112200



交城县项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		农业执法等经常性业务经费		项目编码	588086			
主管部门		交城县农业农村局		实施单位	交城县农业农村局			
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度计划投资总额:		26.1725万	24.598674万	10	94%	9	
	其中:本年财政拨款		26.1725万	24.598674万	-	94%	-	
	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				
	负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。整顿农资市场,减少伪劣产品,提供优质农资,增加产量。			负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。整顿了农资市场,减少了伪劣产品,提供优质农资,增加产量。				
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	检查农资市场	15	≥12次	≥12次	15	
		质量指标	按时按要求完成各项检查任务	10	按时完成	按时完成	10	
		时效指标	服务周期	15	1年	1年	15	
		成本指标	农业执法等经费	10	26.1725万元	24.598674万元	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供优质农资,增加产量	10	提供	提供	10	
		社会效益指标	整顿农资市场,减少伪劣产品	10	减少	减少	10	
		生态效益指标	发展绿色农业,减少污染	5	发展	发展	5	
		可持续	促进农业可持续发展	5	促进	促进	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农资市场满意程度	10	≥95%	≥95%	10	
							
总分			100			99		

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类,并分别按照指标满分100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为逆向指标,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。

4.本表为交城县农业农村局2022年度项目支出绩效目标表,共1份,由县财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：农业执法等经常性业务经费

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 31 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

执法队负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（二）项目绩效目标情况

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。整顿农资市场，减少伪劣产品，提供优质农资，增加产量。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投放情况分析：共计支付 245986.74 元，主要用于下乡，宣传等日常支出。

（二） 总计绩效目标完成情况分析：负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。整顿了农资市场，减少了伪劣产品，提供优质农资，增加产量。

（三） 绩效指标完成情况分析：

- 1、数量指标：检查农资市场大于等于 12 次。
- 2、质量指标：按时按要求完成各项检查任务。
- 3、时效指标：服务周期 1 年。
4. 成本指标：农业执法等经费 245986.74 元。
5. 经济效益指标：提供优质农资，增加产量。

- 6. 社会效益指标：整顿农资市场，减少伪劣产品。
- 7. 生态效益指标：发展绿色农业，减少污染。
- 8. 可持续影响指标：促进农业可持续发展。
- 9. 服务对象满意度指标：服务农资市场满意程度大于等于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效目标自评表										
(2022年度)										
绩效目标编号：交财绩目（2022） 号										
项目名称		良种场、基层老兽			项目负责人及电话		韩向党 18203588086			
主管部门		交城县农业农村局			实施单位		交城县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度计划投	10万元			9.085366万元		10	91%	9	
	其中：本	10万元			9.085366万元		-	91%	-	
	其						-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	良种场有在职人员3人，退休人员5人，抚养人员2人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金及抚养金、基层老兽医生活补助。妥善解决良种场职工问题，保障良种场正常运行。				良种场有在职人员3人，退休人员5人，抚养人员2人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金及抚养金，基层老兽医生活补助。妥善解决了良种场职工问题，保障良种场正常运行。					
	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		
	5				3人	3人	5			
	5				3人	3人	5			
	5				2人	2人	5			
	5				5人	5人	5			
	10				完成	完成	10			
	10				1年	1年	10			
	10				10万元	9.085366万元	10			
指标	效益 指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	妥善安置退伍军人				1人	5		
			妥善解决良种场职工问题				解决	5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障良种场正常运行			10	正常运行	正常运行	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工人员满意度			10	≥95%	≥95%	10		
总分					100			99		

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。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：良种场人员工资及保险、基层老兽医生活补助



项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 31 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

交城县良种场现有在职人员 3 人，退休人员 5 人，抚养人员 2 人，基层老兽医人员 3 人，全年共需支付 10 万元。

（二）项目绩效目标情况

良种场有在职人员 3 人，退休人员 5 人，抚养人员 2 人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金及抚养老金，基层老兽医生活补助。妥善解决良种场职工问题，保障良种场正常运行。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投放情况分析：良种场有在职人员 3 人，退休人员 5 人，抚养人员 2 人，基层老兽医人员 3 人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金及抚养老金，基层老兽医生活补助共计 90853.66 元。严格按照标准执行。

（二） 总计绩效目标完成情况分析：良种场有在职人员 3 人，退休人员 5 人，抚养人员 2 人，主要用于支付以上人员工资、养老保险职业年金及抚养老金，基层老兽医生活补助。妥善解决了良种场职工问题，保障良种场正常运行。

（三） 绩效指标完成情况分析：

1、数量指标：在职人员 3 人

基层老兽医人员 3 人

退休人员 5 人

抚养人员 2 人

2、质量指标：依据有关政策缴纳保险及发放工资补助。

3、时效指标：项目实施周期 1 年。

4. 成本指标：人员工资及保险，基层老兽医生活补助合计 9.085366 万元。

5. 经济效益指标：增加人员收入。

6. 社会效益指标：妥善解决良种场职工问题，妥善安置退伍军人。

7. 可持续影响指标：保障良种场正常运行。

8. 服务对象满意度指标：职工人员满意度大于等于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。



交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		偿还亚行贷款到期债务本息		项目负责人及电话		韩向党 18203588086		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:	740万	613.006568万		10	83%	8	
	其中:本年财政拨款	740万	613.006568万		-	83%	-	
	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				
	根据到期债务本息的通知,向财政审批资金到位后及时偿还亚行贷款。			根据到期债务本息的通知,向财政审批资金到位后及时偿还亚行贷款。				
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	偿还次数	15	4	4	15	
		质量指标	按通知单及时偿还	10	及时偿还	及时偿还	10	
		时效指标	偿还周期	15	4月-12月	4月-12月	15	
		成本指标	偿还金额	10	7400000	6130065.7	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高种养殖户收入	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	提高种养殖户积极性	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	减少污染	5	减少	减少	5	
		可持续	贷款使用年限三年-五年	5	3-5年	3-5年	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种养殖户满意程度	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。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：偿还亚行贷款到期债务本息

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 31 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据到期债务本息的通知,向财政审批资金到位后及时偿还亚行贷款。

（二）项目绩效目标情况

根据到期债务本息的通知,向财政审批资金到位后及时偿还亚行贷款。提高种养殖户积极性。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投放情况分析：根据到期债务本息的通知,向财政审批资金到位后及时偿还亚行贷款还 4 次共计 6130065.68 元。严格按照标准执行。

（二） 总计绩效目标完成情况分析：根据到期债务本息的通知,向财政审批资金到位后及时偿还亚行贷款还 4 次绩效目标全部完成。

（三） 绩效指标完成情况分析：

- 1、数量指标：偿还次数 4 次。
- 2、质量指标：按通知单及时偿还。
- 3、时效指标：偿还周期 4 月-12 月。
- 4、成本指标：偿还金额 6130065.68 元。
- 5、经济效益指标：提高种养殖户收入。
- 6、社会效益指标：提高种养殖户积极性。
- 7、生态效益指标：减少污染。
- 8、可持续影响指标：贷款使用年限三年-五年。
- 9、服务对象满意度指标：种养殖户满意程度大于等于

95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件4



交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		村级动物防疫员补助			项目负责人及电话		张辉忠13934355036		
主管部门		交城县农业农村局			实施单位		交城县农业农村局		
资金情况 (万元)			全年指标数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:	42.7万元		42.7万元		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	42.7万元		42.7万元		-		-
		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				
	为确保全年重大动物疫病防控工作正常开展，有效防控重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，防疫员按要求完成动物疫病防控工作。				保全年重大动物疫病防控工作正常开展，有效防控控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作。				
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	指标1：基层协防员数量		10	70人	70人	10	
			指标2：服务专项业务数量		10	2个	2个	10	
		质量指标	指标1：基层协防员工作能力度		10	胜任	胜任	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：工作人员服务周期		10	1年	1年	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：基层协防员工作补助及保险		10	6100元/人	6100元/人	10	
			指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障养殖户持续增收		10	增收	增收	10	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：工作效率提升度		10	提升	提升	10	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：保障本县畜牧产业健康发展		5	保障	保障		
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1:减少疫情发生，减低损失，促进我县畜牧产业可持续发展		5	达标	达标	5	
			指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）		10	≥95%	≥95%	10	
			指标2：						
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。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2022 年度村级动物防疫员补助

项目实施单位：交城县农业农村局



项目主管单位：交城县农业农村局

2022 年 12 月 13 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

认真贯彻落实农业农村部、省农业农村厅关于加强重大动物疫病防控工作的部署要求，确保全年重大动物疫病防控工作正常开展，有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作。

（二）项目绩效目标情况

确保全年重大动物疫病防控工作正常开展，有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析:2022 年度村级动物防疫员补助项目支出预算安排 42.7 万元，总投入 42.7 万元，资金到位 42.7 万元，实际使用 42.7 万元，项目资金到位 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析:确保全年重大动物疫病防控工作正常开展，有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展。

（三）绩效指标完成情况分析:1. 数量指标：基层协防员数量 70 人

服务专项业务数量 2 个

2、质量指标：基层协防员工作能力度。

3、时效指标：工作人员服务周期 1 年。

4. 成本指标：基层协防员工作补助及保险金额 6100 元/人。

5. 经济效益指标：保障养殖户持续增收。

6. 社会效益指标：工作效能提升程度。

7、生态效益指标：保障本县畜牧产业健康发展。

8. 可持续影响指标：减少疫情发生，减低损失，促进我县畜牧产业可持续发展。

9. 服务对象满意度指标：养殖场（户）满意程度大于等于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。