

交城县农业农村局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

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。

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

本单位内设 7个科室。内设：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。

人员构成及车辆情况：1、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15人，离退休人员 13人。实际事业在职人员62人，离退休人员63人，抚养人员14人。本单位根据工作需要，通过单位经费自行负担的临时工5人。

2、车辆编制4辆，实际有6辆。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5398.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	658.82
	11		十一、城乡社区支出	42	12.70
	12		十二、农林水支出	43	4544.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	206.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	5410.96	本年支出合计	58	5423.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.40	年末结转和结余	60	16.17
	30			61	
总计	31	5439.36	总计	62	5439.36

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5410.96	5410.96					
211	节能环保支出	658.82	658.82					
21103	污染防治	658.82	658.82					
2110301	大气	658.82	658.82					
212	城乡社区支出	12.70	12.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	12.70					
2120816	农业农村生态环境支出	12.70	12.70					
213	农林水支出	4532.45	4532.45					
21301	农业农村	2504.66	2504.66					
2130101	行政运行	308.58	308.58					
2130104	事业运行	904.12	904.12					
2130122	农业生产发展	844.78	844.78					
2130126	农村社会事业	89.70	89.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	350.50	350.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2022.81	2022.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2022.81	2022.81					
21399	其他农林水支出	4.97	4.97					
2139999	其他农林水支出	4.97	4.97					
229	其他支出	206.99	206.99					
22999	其他支出	206.99	206.99					
2299999	其他支出	206.99	206.99					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5423.19	1024.14	4399.05			
211	节能环保支出	658.82		658.82			
21103	污染防治	658.82		658.82			
2110301	大气	658.82		658.82			
212	城乡社区支出	12.70		12.70			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	12.70		12.70			
2120816	农业农村生态环境支 出	12.70		12.70			
213	农林水支出	4544.67	1024.14	3520.53			
21301	农业农村	2516.89	1024.14	1492.75			
2130101	行政运行	308.58	282.44	26.14			
2130104	事业运行	916.34	741.70	174.64			
2130122	农业生产发展	844.78		844.78			
2130126	农村社会事业	89.70		89.70			
2130135	农业资源保护修复与 利用	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出	350.50		350.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	2022.81		2022.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	2022.81		2022.81			
21399	其他农林水支出	4.97		4.97			
2139999	其他农林水支出	4.97		4.97			
229	其他支出	206.99		206.99			
22999	其他支出	206.99		206.99			
2299999	其他支出	206.99		206.99			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	5398.26	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	12.70	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	658.82	658.82		
	11		十一、城乡社区支 出	43	12.70		12.70	
	12		十二、农林水支出	44	4532.45	4532.45		
	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	206.99	206.99		
	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	5410.96	本年支出合计	59	5410.96	5398.26	12.70	
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	5410.96	总计	64	5410.96	5398.26	12.70	

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 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5398.26	1024.14	4374.12
211	节能环保支出	658.82		658.82
21103	污染防治	658.82		658.82
2110301	大气	658.82		658.82
213	农林水支出	4532.45	1024.14	3508.31
21301	农业农村	2504.66	1024.14	1480.52
2130101	行政运行	308.58	282.44	26.14
2130104	事业运行	904.12	741.70	162.41
2130122	农业生产发展	844.78		844.78
2130126	农村社会事业	89.70		89.70
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	350.50		350.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2022.81		2022.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2022.81		2022.81
21399	其他农林水支出	4.97		4.97
2139999	其他农林水支出	4.97		4.97
229	其他支出	206.99		206.99
22999	其他支出	206.99		206.99
2299999	其他支出	206.99		206.99

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2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.90	302	商品和服务支出	49.61	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	393.23	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.87	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.94	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	196.78	30205	水费	0.37	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	97.40	30206	电费	1.68	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费	1.00	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	39.94	30208	取暖费	3.80	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	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	1.47	30211	差旅费	3.15	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.18	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	
303	对个人和家庭的补助	52.64	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	52.64	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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 22	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9. 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	12. 40	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	9. 00	31010	安置补助				
人员经费合计		974. 53	公用经费合计								49. 61

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

部门名称：交城县农业农村局

2023年度

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			12.70	12.70		12.70	
212	城乡社区支出		12.70	12.70		12.70	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		12.70	12.70		12.70	
2120816	农业农村生态环境支出		12.70	12.70		12.70	

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

部门名称：交城县农业农村局

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	290.32
货物	2	0.46
工程	3	274.76
服务	4	15.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	49.61
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计5,439.36万元，支出总计5,439.36万元。与上年相比，收入总计增加1,030.97万元，增长23.39%，支出总计增加1,030.97万元，增长23.39%。主要原因是本年耕地地力保护资金本单位记支出，本单位本年项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,410.96万元，其中：

财政拨款收入5,410.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,423.19万元，其中：

基本支出1,024.14万元，占比18.88%；

项目支出4,399.05万元，占比81.12%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,410.96万元，支出总计5,410.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,132.71万元，增长26.48%；财政拨款支出总计增加1,132.71万元，增长26.48%。主要原因是本年耕地地力保护资金本单位记收支，本单位本年项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,398.26万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,120.01万元，增长26.18%。主要原因是本年耕地地力保护资金本单位记支出，本单位本年项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,398.26万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)658.82万元，占比12.20%；

农林水支出(类)4,532.45万元，占比83.96%；

其他支出(类)206.99万元，占比3.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,620.95万元，支出决算5,398.26万元，完成年初预算的149.08%。其中：

本年节能环保支出年初预算670.75万元，支出决算658.52万元，完成年初预算的98.18%，用于生物质炉取暖项目，2022年节能环保支出95.72万元，与上年相比，收入节能环保增加了562.8万元，增加了587.96%，主要原因增加了生物质炉取暖项目；本年城乡社区支出年初预算0万元，支出决算12.7万元，完成年初预算的100%，用于农村改厕项目，2022年城乡社区支出0万元，与上年相比城乡社区增加了12.7万元，增加了100%，主要原因增加农村改厕项目；本年农林水支出年初预算2743.2万元，支出决算4544.67万元，完成年初预算的165.67%，用于耕地地力保护补贴等项目，2022年农林水支出3593.11万元，与上年相比，农林水支出增加了951.56万元，增加了26.48%，主要原因增加耕地地力保护补贴等项目；本年其他支出年初预算206.99万元，支出决算206.99万元，完成年初预算的100%，用于2022年其他支出668.01万元，与上年相比，其他支出减少了461.02万元，减少了69.01%，减少了耕地地力保护资金，本单位耕地地力保护资金记支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,024.14万元，其中：

人员经费974.53万元，主要包括在职人员的基本工资、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49.61万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.70万元、支出总计12.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12.70万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加12.70万元，增长∞%。主要原因是本年改厕项目用政府性基金预算，2022年没有这项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降10%，主要原因是：事业单位车辆的车辆维护费用使用其他商品服务支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降10%，主要原因是：事业单位车辆的车辆维护费用使用其他商品服务支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出49.61万元，比2022年减少57.07万元，下降53.5%，主要原因落实过紧日子压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额290.32万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出274.76万元、政府采购服务支出15.10万元。政府采购授予中小企业合同金额290.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额290.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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工作指导工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金1388.112745万元：19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”，自评结果为优。

2、其他需要说明的事项

本单位无此项支出。

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经费支出。
 - 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维护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

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号: 202304568

项目名称		2023年实际粮食种植和油料种植农民一次性补贴		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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:	46.41687	46.41687		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	46.41687	46.41687		-		-
		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				
	对全县实际粮食种植和油料种植面积进行补助,提高种粮农民积极性。补贴面积为101799.257亩			对全县实际粮食种植和油料种植面积进行补助,提高种粮农民积极性。补贴面积为101799.257亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小麦作物补贴	3	1770.88亩	1770.88亩	3	
			玉米作物补贴	3	86142.875亩	86142.875亩	3	
			薯类作物补贴	3	7919.8亩	7919.8亩	3	
			水稻作物补贴	3	121亩	121亩	3	
			大豆作物补贴	3	1466.7亩	1466.7亩	3	
			其他作物补贴	3	3954.492亩	3954.492亩	3	
			油料作物(不含大豆)补贴	3	423.51亩	423.51亩	3	
		质量指标	工作流程严格,程序规范	4	规范	规范	4	
		时效指标	拨付时间	4	2023年12月底	2023年12月底	4	
		成本指标	小麦补贴标准	3	7.5元/亩	7.5元/亩	3	
			玉米补贴标准	3	4.2元/亩	4.2元/亩	3	
			薯类补贴标准	3	3.6元/亩	3.6元/亩	3	
			水稻补贴标准	3	7.5元/亩	7.5元/亩	3	
			大豆补贴标准	3	20元/亩	20元/亩	3	
			其他作物补贴标准	3	6.6元/亩	6.6元/亩	3	
			油料(不含大豆)补贴标准	3	10元/亩	10元/亩	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	6	增加	增加	6	
		社会效益指标	提高农民积极性	6	提高	提高	6	
			降低农户种植成本	6	降低	降低	6	
		生态效益指标	提高土地利用效率	6	提高	提高	6	
		可持续影响指标	推动农业可持续发展	6	推动	推动	6	



交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号: 620230488号

项目名称		交城县2022年黄牛改良补贴项目		项目负责人及电话		米海兵18613583737		
主管部门		交城县农村农业局		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:	40	40.87		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	40	40.87		-	-	-	
	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				
	为确保改良工作正常开展,提高肉牛品种,提高养殖户积极性,保障养殖户利益,增加养殖户的经济收入,完成黄牛改良4000头并促进我县畜牧产业可持续发展。			进一步提高了肉牛品种,提高养殖户积极性,保障养殖户利益,增加养殖户的经济收入,确保改良工作的正常开展,完成黄牛改良4087头并促进我县畜牧产业可持续发展。				
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	完成黄牛改良数量	20	4000头	4087头	20	
		质量 指标	按质完成	10	100%	100%	10	
		时效 指标	项目周期	10	2022年 1-12月	2022年 1-12月	10	
		成本 指标	黄牛补助	10	40万	40.87万	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	增加养殖户的经济收入	6	增加	增加	6	
		社会效 益指标	确保改良工作正常开展,保	6	完成	完成	6	
			提高肉牛品种,提高养殖户	6	提高	提高	6	
		生态效 益指标	提质增效	6	显著提升	显著提升	6	
		可持续 影响指	促进我县畜牧产业可持续发 展	6	促进	促进	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改良员满意度	4	≥95%	98%	4	
			养牛户满意度	6	≥95%	98%	6	
	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、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号: [2023] 0410-2

项目名称		设施温室改造项目		项目负责人及电话		王华15935812314		
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:	350	200.64		10	57.33%	8
		其中: 本年财政拨款	350	200.64		-		-
		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				
	推进全县设施农业规模和质量提升, 提高全县设施蔬菜标 准化生产水平, 增加产业带动能力, 提升蔬菜自给能力			推进全县设施农业规模和质量提升, 提高全县设施 蔬菜标准化生产水平, 增加产业带动能力, 提升蔬 菜自给能力				
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: 改造升级老旧日光温 室	10	160亩	100.32亩	8	部分基地因损毁 严重, 无法进行
			指标2: 新建日光温室	5	10亩	24.13亩	5	
		质量 指标	指标1: 达到生产标准	5	达到	达到	5	
			时效 指标	指标1: 项目开工时间	5	2022年7月	2022年7月	5
		指标2: 项目完工时间		5	2023年11月	2023年11月	5	
		成本 指标	指标1: 改造升级老旧日光温 室	10	20000/亩	20000/亩	10	
	指标2: 新建日光温室		10	30000/亩	60000/亩	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 亩收入增加	10	增加	增加	10	
		社会效 益指标	指标1: 带动农户	10	带动	带动	10	
		生态效 益指标	指标1: 生态环境平衡发展	5	平衡发展	平衡发展	5	
		可持续影 响指标	指标1: 灾害性天气及突发情 况影响下保障蔬菜生产能力	5	保障	保障	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度 指标	指标1: 企业满意度	10	≥90%	≥90%	8	
总分				100			94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为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得分,得分最高不得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、各职能股、绩效股各一份。

(2023年度)

绩效目标编号: [2023] 041058

项目名称		农业产业高质量发展新建日光温室项目		项目负责人及电话		王华15935812314		
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:		42.81		10		10
		其中:本年财政拨款		42.81		-		10
		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				
	新建钢结构日光温室、塑料大棚,发展特色农业产业			新建钢结构日光温室、塑料大棚,发展特色农业产业				
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: 新建日光温室	10	6.64亩	6.64亩	10	
			指标2: 新建钢结构塑料大棚	10	0.99亩	0.99亩	10	
		质量指标	项目验收合格	5	合格	合格	5	
		时效指标	12个月	5	12个月	12个月	3	
		成本指标	指标1: 新建日光温室	10	398400元	398400元	10	
			指标2: 新建钢结构塑料大棚	10	29700元	29700元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加蔬菜等特色农产品产量,增加农业产值	10	增加	增加	10	
		社会效益指标	逐步实现产业高质量发展,带动农业增产增收	10	增产增收	增产增收	10	
		生态效益指标	充分利用土地资源	5	利用	利用	5	
		可持续影响指标	持续推动设施农业产业健康发展	5	推动	推动	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥90%	≥90%	8	
	总分				100			96

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、各职能股、绩效股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号: 202304072

项目名称	农业生产数据采集员补助资金			项目负责人及电话	李建敦13834018722		
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:		10.464	10.464	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		10.464	10.464	-	-	-
	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			
	为推进一产高质量高速发展,对全县8个乡镇的109名农业生产数据采集员发放2022年1月到12月补助104640元。通过补助提高信息员积极性,健全完善农业生产数据直报队伍,持续提供可靠的一产高质量农业生产数据。			对全县8个乡镇的109名农业生产数据采集员发放2022年1月至12月补助104640元。通过补助提高了信息员积极性,健全完善了农业生产数据直报队伍,持续提供可靠的一产高质量农业生产数据。			
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	乡镇	10	8个	8个	10
			信息员	10	109名	109名	10
		质量指标	工作流程严格,程序规范	15	规范	规范	15
		时效指标	报送开始时间	5	2022年1月	2022年1月	5
			报送结束时间	5	2022年12月	2022年12月	5
		成本指标	补助标准	5	80元/人/月	80元/人/月	5
						
		经济效益指标					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过补助,提高信息员积极性。	8	提高	提高	8
			为推进一产高质量发展提供统计保障。	8	完成	完成	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	健全完善农业生产数据直报队伍。	8	完成	完成	8
			持续提供可靠的一产高质量农业生产数据	6	持续	持续	6
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	10	≥90%	≥90%	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。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号: 50227 0410-1

项目名称		温室改造项目		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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	60	56.76	9	95%		
		其中:本年财政拨	60	56.76	-	-	-	
		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				
	重点对温室棉被、墙体、钢架等修缮、更换,达到温室可持续生产,项目计划改造温室30亩。			通过项目的实施完成了28.38亩温室改造,并开展了蔬菜等持续生产。				
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: 改造温室	20	30亩	28.38亩	18	
		质量指标	指标1: 达到温室生产	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 项目开工时间	5	2022年5月	2022年5月	5	
			指标2: 项目完工时间	5	2022年12月	2022年12月	5	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 改造温室补助	10	每亩20000元	每亩20000	10	
		经济效益指标	指标1: 亩产量增加	10	5%-10%	5%-10%	5	
	社会效益指标	指标1: 改造或修缮重建大棚,提高温室利用率,保障菜篮子工程	10	提高保障	提高保障	5		
	生态效益指标	指标1: 提高土地利用率	5	提高	提高	10		
可持续发展指标	指标1: 推动设施农业可持续发展	5	推动	推动	10			
满意度指标(10分)	服务对象满	指标1: 受益对象满意	10	90%	90%	8		
总分				100			95	

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。

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			第二批实际种粮农民一次性补贴资金			项目负责人及电话		王华 15935812314		
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	45.288226	45.288226		10	100%		
			其中:本年财政拨				-		-	
			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				
	对全县种植粮食作物的种植户种植面积进行补助,提高种粮农民积极性					乡镇上报种粮面积105854.052亩,补贴资金完成452882.26元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:小麦作物补贴		5	1244.43亩	1244.43亩	5		
			指标2:玉米作物补贴		5	87066.822亩	87066.822亩	5		
			指标3:杂粮作物补贴		5	9863.61亩	9863.61亩	5		
			指标4:薯类作物补贴		5	7679.19亩	7696.19亩	5		
		质量指标	指标1:补助及时到位		5	完成	完成	5		
		时效指标	指标1:补助开始时间		2	2022年4月	2022年4月	2		
			指标2:补助完成时间		3	2023年3月	2023年3月	3		
		成本指标	指标1:小麦作物补贴		5	每亩7.45元	每亩7.45元	5		
			指标2:玉米作物补贴		5	每亩4.05元	每亩4.05元	5		
			指标3:杂粮作物补贴		5	每亩6.5元	每亩6.5元	5		
			指标4:薯类作物补贴		5	每亩3.5元	每亩3.5元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益								
		社会效益	指标1:提高种粮农民积极性		10	提高	提高	10		
		生态效益	指标1:提高土地利用		10	提高	提高	10		
			率							
	可持续发展	指标1:推动农业可持续发展		10	推动	推动	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满	指标1:农户满意度		10	≥90%	≥90%	8		
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。

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		第四批实际种粮农民一次性补贴资金		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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	49.204802	49.204802		10	100%		
	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				
	对全县种植粮食作物的种植户种植面积进行补助,提高种粮农民积极性			乡镇上报种粮面积106451.322亩,补贴资金完成492048.02元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:小麦作物补贴	5	1841.7亩	1841.7亩	5	
			指标2:玉米作物补贴	5	87066.822亩	87066.822亩	5	
			指标3:杂粮作物补贴	5	9863.61亩	9863.61亩	5	
			指标4:薯类作物补贴	5	7679.19亩	7679.19亩	5	
		质量指标	指标1:补助及时到位	5	完成	完成	5	
		时效指标	指标1:补助开始时间	2	2022年4月	2022年4月	2	
			指标2:补助完成时间	3	2023年3月	2023年3月	3	
		成本指标	指标1:小麦作物补贴	5	每亩7.84元	每亩7.84元	5	
			指标2:玉米作物补贴	5	每亩4.38元	每亩4.38元	5	
			指标3:杂粮作物补贴	5	每亩6.80元	每亩6.80元	5	
			指标4:薯类作物补贴	5	每亩3.80元	每亩3.80元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	指标1:提高种粮农民积极性	10	提高	提高	10	
		生态效益	指标1:提高土地利用	10	提高	提高	10	
		可持续影响	指标1:推动农业可持续发展	10	推动	推动	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满	指标1:受益对象满意	10	≥90%	≥90%	8	
	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。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号: (2023) 04898

项目名称		2023年省级龙头企业贴息		项目负责人及电话		杨有湛13934355636		
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:	22万元	22万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	22万元	22万元		-	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				
2023年对符合条件的省级龙头企业2022年发生的贷款按照标准予以贴息,共计贴息22万元。				2023年对符合条件的省级龙头企业2022年发生的贷款按照标准予以贴息,共计贴息22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	贴息企业数	15	3	3	15	
		质量指标	贷款手续	15	规范	规范	15	
		时效指标	贴息时间	10	2022年1月至12月	2022年1月至12月	10	
		成本指标	对符合条件的贷款按基准利率3.65%和4.3%进行贴息	10	22万元	22万元	10	
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高产业效益	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	促进农业产业化发展	10	促进	促进	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持农业可持续发展	10	保持	保持	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	10	≥95%	≥95%	10	
							
总分			100			100		

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

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

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

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

(2023年度)									
绩效目标编号:									
项目名称		农业防灾减灾重大病虫害防治补助项目			项目负责人及电话		王华15935812314		
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:	13.9	13.9		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	13.9	13.9		-	100%	10	
		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				
	通过一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌、生长调节剂等, 促灌浆成熟、促单产增加				通过一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌、生长调节剂等, 促灌浆成熟、促单产增加				
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	玉米、马铃薯病虫、蝗虫等重大病虫		20	≥1.01万亩	15462.6亩	20	
		质量 指标	防控效果		10	有效遏制	有效遏制	10	
		时效 指标	重大病虫发生时期		10	立即防治	立即防治	10	
		成本 指标	防治成本费用		10	139000	139000元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	有效防控, 增加作物产量		10	增加	增加	10	
		社会效 益指标	防灾措施保障农业生产安全		5	保障	保障	5	
		生态效 益指标	减少农药使用成本		5	减少	减少	5	
		可持续影 响指标	有效保持重大病虫害疫情检测预警能力		10	保持	保持	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度 指标	种植户满意度		10	≥90%	≥90%	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、各职能股、绩效股各一份。

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		玉米、大豆等秋粮作物一喷多促补贴项目		项目负责人及电话		王华15935812314		
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:	22.5	22.5		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	22.5	22.5		-	100%	10
		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				
	通过一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌、生长调节剂等,促灌浆成熟、促单产增加			通过一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌、生长调节剂等,促灌浆成熟、促单产增加				
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:玉米大豆一喷多促	20	15000亩	20913.42亩	20	
		质量指标	达到防控增产	10	达到	达到	10	
		时效指标	玉米大豆灌浆期喷施	10	8月-9月	8月-9月	10	
		成本指标	指标1:玉米大豆一喷多促	10	225000元	225000元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:玉米大豆一喷多促	10	增加	增加	10	
		社会效益指标	保障秋粮粮食安全生产,提高种粮积极性	5	保障	保障	5	
		生态效益指标	减少农药保护生态环境	5	减少	减少	5	
		可持续影响指标	推动农业可持续生产	10	推动	推动	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	10	≥90%	≥90%	8	
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、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		小麦一喷三防补贴项目		项目负责人及电话		王华15935812314		
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:	3	2.72565		10	91%	8
		其中: 本年财政拨款	3	2.72565		-		-
		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				
	支持全县小麦一喷三防, 达到防病、防虫、增产			支持全县小麦一喷三防, 达到了防病、防虫、增产				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	小麦一喷三防	20	2000亩	1817.1亩	18	
		质量 指标	防控效果	10	达到	达到	10	
		时效 指标	小麦穗期完成	10	5月中下旬完 成喷施	5月中下 旬完成喷 施	10	
		成本 指标	小麦一喷三防	10	每亩15元	每亩15元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	增加小麦单产	10	增加	增加	10	
		社会效 益指标	保障夏粮安全生产, 提高积极 性	5	保障	保障	5	
		生态效 益指标	减少农药使用成本	5	减少	减少	5	
		可持续影 响指标	持续推动统防统治服务	10	推动	推动	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度 指标	种植户满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分			100			96		

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、各职能股、绩效股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

[3-23] 04124-5

项目名称		2022年渔业增殖放流项目		项目负责人及电话		李宏伟 18935114600		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		山西柏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:		15	14.976		10	0.9984	10
	其中:本年财政拨款		15	14.976		-	0.9984	-
	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				
	购置体长≥13cm/尾鲢鳙鱼苗20万尾、体长≥13cm/尾草鱼鱼苗4万尾进行渔业增殖放流,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229016万尾、草鱼种40372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	鲢鳙鱼种	10	20万尾	22.9万尾	10	
			草鱼鱼种	10	4万尾	4.04万尾	10	
		质量指标	鲢鳙鱼种体长≥13cm/尾	5	合格	合格	5	
			草鱼鱼种体长≥13cm/尾	5	合格	合格	5	
			检疫检验合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	实施时间	5	2023年11月前	2023/11/16	4	
	成本指标	项目金额	5	15万	14.976万	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会公众的资源环境保护意识	5	提高	提高	5	
			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	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

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。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

0410673

项目名称		交城县2022年高素质农民培训		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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:	25	25		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	25	25		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划培训新型经营主体、服务主体带头人培50人,乡村治理及农村社会事业带头人50人,从而提高农民收入,提高管理经营、农机技术并提升农村农业学法用法发展水平。			完成培训新型经营主体、服务主体带头人培50人,乡村治理及农村社会事业带头人50人,提高了管理经营、农机技术并提升了农村农业学法用法发展水平。				
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	数量指标	新型经营主体、服务主体带头人培训	8	50	50	8	
			乡村治理及农村社会事业带头人	8	50	50	8	
		质量指标	发证率	6	≥80%	100%	6	
			时效指标	培训起始时间	6	2022.8	2022.8	6
		培训结束时间		6	2022.12	2023.3	4	
		成本指标	50人新型经营主体、服务主体带头人培训	8	12.5万元	12.5万元	8	
			50人乡村治理及农村社会事业带头人	8	12.5万元	12.5万元	8	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	提高学员种植技术、农机操作技能	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	提升农业质量,保护生态环境	5	提升	提升	5	
		可持续影响指	保持农业可持续发展	5	保持	保持	5	
	满意度指标	服务对象满意	学员满意度	10	≥90%	≥90%	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。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号: (2023) 0429

绩效目标编号: (2023) 0429

项目名称		《政府法制》宣传经费		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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		10万		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		10万		-	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				
	在《政府法制》杂志开展“法治乡村建设宣传经费”乡村振兴全省专题专版专刊宣传。			在《政府法制》杂志开展“法治乡村建设宣传经费”乡村振兴全省专题专版专刊宣传。				
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	专题专版专刊宣传	15	5个乡镇	5个乡镇	15	
		质量指标	专题专版专刊宣传	15	5个版面	5个版面	15	
		时效指标	《政府法制》宣传	10	2022年	2022年	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	《政府法制》宣传经费	10	10万元	10万元	10	
		经济收益指标						
		社会效益指标	助力法治乡村建设	15	助力	助力	15	
		生态效益指标						
		可持续	促进乡村振兴的实施	15	促进	促进	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意程度	10	≥95%	≥95%	9	
	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。

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。

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。

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号: [2023] 0460号

项目名称		2022年小麦补贴资金		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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:	18.188	18.188		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	18.188	18.188		-		-
		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				
	对全县小麦种植户进行补助,提高种粮农民积极性。补贴面积为1818.8亩。			对全县小麦种植户进行补助,提高种粮农民积极性。补贴面积为1818.8亩。				
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	补贴面积	10	1818.8亩	1818.8亩	10	
		质量指标	出苗率	10	95%以上	95%以上	10	
		时效指标	拨付时间	10	2023年12月底	2023年12月底	10	
		成本指标	补贴标准	20	100元/亩	100元/亩	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民种植收益	6	提高	提高	6	
		社会效益指标	提高农民积极性	6	提高	提高	6	
			降低农户种植成本	6	降低	降低	6	
		生态效益指标	提高土地利用效率	6	提高	提高	6	
		可持续影响指标	推动农业可持续发展	6	推动	推动	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			100	

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

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

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

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		修理车辆维修费用		项目负责人及电话		王华 15935812314		
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:	3.037	3.037		10	50%	10
		其中:本年财政拨款	3.037	3.037		-	50%	-
		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				
	根据吕梁市中级人民法院(2023)晋11民终323号民事判决书,县畜牧兽医服务中心需承担30370元费用。			根据吕梁市中级人民法院(2023)晋11民终323号民事判决书,县畜牧兽医服务中心需承担30370元费用。				
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: 维修车辆	10	4辆	4辆	10	
		质量指标	指标1: 按修理费用及判决结果足额支付	15	足额支付	足额支付	15	
	时效指标	指标1: 资金到位后及时支付	10	及时	及时	10		
	成本指标	指标1: 维修费用	15	3.037	3.037	15		
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	指标1: 维护中小微企业利益	30	维护	维护	25
生态效益指标								
可持续								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 汽修厂满意度	10	≥95%	≥95%	10		
							
总分				100			95	

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 年小麦补贴

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

2023 年 8 月 24 日



一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《吕梁市财政局关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（吕财农〔2022〕95 号）文件精神，下达补贴资金为 181880 元，此次小麦具体补贴标准为：100 元/亩。

（二）项目绩效目标情况

对全县小麦种植户进行补助，提高种粮农民积极性。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

全县小麦面积为 1818.8 亩。补贴标准为：100 元/亩。按照补贴标准补贴资金共计 181880 元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：全县小麦面积为 1818.8 亩，共发放补贴资金 181880 元；
2. 质量指标：出苗率在 95%以上；
3. 时效指标：资金公示结束及时办理资金下拨手续，于 2023 年 12 月底前全部完成发放；
4. 成本指标：补贴标准为 100 元/亩；
5. 经济效益指标：提高农民种植收益；
6. 社会效益指标：提高农民积极性，降低农户种植成本；
7. 生态效益指标：提高土地利用率；
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：补贴对象满意度大于 95%

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2023 年耕地地力补贴

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

2023 年 8 月 15 日



一、项目概况

（一）项目基本情况

《吕梁市财政局关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算指标的通知》（吕财农〔2023〕55 号）文件下达我县补贴资金 172421.20 元；《吕梁市财政局关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算指标的通知》（吕财农〔2023〕49 号）文件下达我县补贴资金 48800.00 元；《吕梁市财政局关于预拨 2023 年耕地地力保护补贴资金的通知》（吕财农〔2022〕97 号）下达我县补贴资金 5883117.27 元。我县补贴资金共下达 6104338.47 元，补贴标准为 67 元/亩。

（二）项目绩效目标情况

根据省、市有关文件精神，依据 2022 年 12 月 31 日前确权数据，由各乡镇对已确权到户的、拥有承包权的耕地进行逐村逐户核实，并以村为单位进行造册登记，张榜公示，乡镇核查确认。对符合条件的耕地进行补贴。通过补贴，促进农民耕地保护的积极性，提高耕地地力，减少水土流失，改善生态环境，促进农业可持续发展。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

全县确权面积 139823.75 亩，“六不补”扣除面积为 46169.5395 亩，其他不补面积 2591.68 亩。申报补贴面积 91109.5305 亩，按照补贴标准补贴资金共计 6104338.47 元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：全县补贴面积 91109.5305 亩；

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	10	≥90%	≥90%	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、各职能股、绩效股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：实际粮食种植和油料种植
农民一次性补贴

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

2023年8月7日

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《吕梁市财政局吕梁市农业农村局关于转发《山西省财政厅山西省农业农村厅关于对粮食种植和油料种植农民发放一次性补贴工作的通知》的通知》（吕财农〔2023〕32号）和《吕梁市财政局关于拨付2023年实际粮食种植和油料种植农民一次性补贴资金的通知》（吕财农〔2023〕51号）文件精神，此次实际粮食种植和油料种植农民一次性补贴具体补贴标准为：小麦7.5元/亩，玉米4.2元/亩，薯类3.6元/亩，水稻7.5元/亩，大豆20元/亩，其他6.6元/亩，油料作物（不含大豆）10元/亩。

（二）项目绩效目标情况

对全县实际粮食种植和油料种植面积进行补助，提高种粮农民积极性。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

全县完成农作物播种面积101799.257亩，其中小麦1770.88亩，玉米86142.875亩，薯类7919.8亩，水稻121亩，大豆1466.7亩，其他3954.492亩，油料作物面积（不含大豆）423.51亩。补贴标准为：小麦7.5元/亩，玉米4.2元/亩，薯类3.6元/亩，水稻7.5元/亩，大豆20元/亩，其他6.6元/亩，油料作物（不含大豆）10元/亩。按照补贴标准补贴资金共计464168.70元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：全县补贴面积101799.257亩，其中小麦1770.88

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：**2022 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 7 月 5 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

为了全面落实《交城县 2022 年农业产业高质量发展实施方案》的通知及《交城县农业产业高质量发展奖补项目实施与验收细则》的文件精神，为全县肉牛养殖户提高经济效益，完成品种改良工作确保项目有序有效实施。

（二）项目绩效目标情况

为了提高养牛户的经济效益，在交城县境内对养殖户能繁母牛实施人工授精改良补贴，全县共完成黄牛改良 4087 头。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

根据关于印发《交城县 2022 年黄牛改良补贴项目实施指导意见》的通知（交农字〔2022〕45 号）文件，对实施人工授精的能繁母牛给予黄牛改良补贴，补贴标准为 100 元/头，共计 40.87 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。通过实施黄牛改良补贴提高了养牛户的积极性，同时增加了养牛户的经济效益，为我县畜牧业可持续发展保驾护航，综合评价得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

1、加强改良工作的更新迭代，冻精储存设备成旧老化储存能力下降，望给予一定的经济支撑更换新的储存设备。

2、改良员年龄结构趋于偏大，改良人员缺失，应强化基层改良队伍的建设和管理，切实发挥基层改良员及兽医主力军作用。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：设施温室改造项目

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

2023 年 12 月 4 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

《山西省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政支持脱贫人口增收项目（设施农业、生猪良种补贴）资金安排计划及任务清单的通知》（晋农计财发[2022]38 号）文件精神，下达我县扶持资金 350 万元，其中新建温室 10 亩，改造温室面积 160 亩，为推进我县设施农业产业可持续发展，结合县《2022 年农业产业高质量发展方案》（交办发[2022]22 号）文件，组织项目实施，先后有 5 个企业、合作社实施改造老旧日光温室项目，提升改造完成 100.32 亩，其中交城县润发农牧专业合作社 10.35 亩、交城县建丰农牧专业合作社 27.62 亩、交城县民丰蔬菜种植专业合作社 8.68 亩、交城县怡景生态园艺有限公司 46.45 亩、交城县清翠苑康养服务有限公司 7.22 亩；新建日光温室 24.13 亩，其中交城县蓝欣种植有限公司 5.45 亩，夏家营镇义望村基地新建日光温室 1.01 亩、交城县坛儿红圆梦园公司 1.19 亩，交城县农百鲜生态科技有限公司 13.63 亩，交城县怡景生态园艺有限公司 2.85 亩，因 2022 年 10 月份疫情原因导致工程建设进度推迟，验收推迟，项目已于 2023 年 11 月全部完成验收，且已全部投入生产，主要种植蔬菜、食用菌等。

（二）项目绩效目标情况

项目计划提升改造老旧日光温室 160 亩，新建日光温室 10 亩，项目的实施推进全县设施农业规模和质量提升，提高全县设施蔬菜标准化生产水平，增加产业带动能力，提升蔬菜自给能力。

二、项目评价情况

（一）项目完成情况

项目共完成提升改造老旧日光温室 100.32 亩，完成新建日光温室 24.13 亩；

（二）资金使用情况

项目提升改造老旧日光温室按照每亩 2 万元补助，100.32 亩，补助 200.64 万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：提升改造老旧日光温室 160 亩，实际完成 100.32 亩；

新建日光温室 10 亩，实际完成 24.13 亩；

2. 质量指标：改造和新建达到生产条件；

3. 时效指标：项目于 2023 年 11 月 30 日按时完成；

4. 成本指标：改造提升老旧日光温室每亩补助 2 万元，

5. 经济效益指标：项目的实施增加蔬菜等特色农产品的供应量，每亩可新增产值 5000 元以上。

6. 社会效益指标：项目实施可带动劳动就业，大大增加菜篮子供应量，带动农户增收

7. 生态效益指标：项目的实施促进生态环境平衡发展。

8. 可持续影响指标：项目的实施可在灾害性天气及突发情况影响下保障蔬菜生产能力，推动设施农业可持续发展。

9. 服务对象满意度指标：受益企业满意度大于 90%以上。

综合评价得分 95 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：无

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：高质量发展新建温室大棚项目

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

2023 年 11 月 26 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 2022 年《交城县农业产业高质量发展实施方案》（交办发【2022】22 号）文件精神，为推进我县设施农业产业规模化、标准化发展，实现特色产业高质量发展，交城县蓝欣种植有限公司在夏家营镇义望村新建日光温室 5.45 亩、交城县坛儿红圆梦园公司在西营镇石侯村新建日光温室 1.19 亩，塑料拱棚 0.99 亩，项目于 2022 年 8 月提出新建温室大棚申请，但因 10 月份疫情原因导致工程建设进度推迟，项目于 2023 年 5 月全部完工，并投入生产，县农业农村局已对项目进行了工程面积验收。

（二）项目绩效目标情况

1. 数量指标：新建温室 6.64 亩，新建塑料大棚 0.99 亩；
2. 质量指标：新建温室大棚全部达到生产条件；
3. 时效指标：项目于 2023 年 5 月改造完成；
4. 成本指标：验收后每亩新建温室补助 6 万元，计 39.84 万元；新建塑料大棚 3 万元，计 2.97 万元；
5. 经济效益指标：项目的实施增加蔬菜等特色农产品的供应量，每亩新增产值 10000 元以上
6. 社会效益指标：新建大棚，可新增劳动就业，大大增加菜篮子供应量
7. 可持续影响指标：推动设施农业可持续发展。
8. 服务对象满意度指标：受益企业满意度大于 90%以上

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目新建温室 6.64 亩，按照 60000 元/亩，补贴资金计 39.84 万元；新建塑料大棚 0.99 亩，按照 30000 元/亩，补贴资金计 2.97 万元；项目补贴资金共计 42.81 万元

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

新建温室 6.64 亩，新建塑料大棚 0.99 亩，项目完成建设内容，并全部投入生产，经验收合格，拨付补助资金 42.81 万元。

综合评价得分 96 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：

- 1、受疫情原因，导致改造完成慢。
- 2、企业建设时间较长，未能及时完成验收拨付资金。

改进建议：加快资金拨付进度。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称： 农业生产数据采集员补助资金

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

2023 年 1 月 10 日



一、项目概况

（一）项目基本情况：按照山西省委农村工作领导小组办公室安排，适应全面推进乡村振兴形势需要，健全完善全省农业生产数据直报队伍，建立以村起报的农业生产数据采集制度，促进农业农村部门数据与统计数据相互印证，信息共享，确保一产实物量应入尽入、应统尽统，为推进一产高质量高速度发展提供准确有力的统计保障，我县每个行政村及有耕地种植的社区配备一名“农业生产数据采集员”，全县共109名，负责采集本行政村区域内涉及一产的粮食、水果、蔬菜、中药材等种植业及渔业生产情况统计数据，该项工作从2022年1月开始报送，数据采集周期为一月一采集。

（二）项目绩效目标情况：为推进一产高质量高速发展，对全县8个乡镇的109名农业生产数据采集员发放2022年1月到12月补助104640元。通过补助提高信息员积极性，健全完善农业生产数据直报队伍，持续提供可靠的一产高质量农业生产数据。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况：2022年申请拨付县级资金104640万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分：

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：温室提升改造项目

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

2023 年 3 月 13 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《山西省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划和动物防疫资金计划及任务清单的通知》（晋农财发[2022]9 号）文件精神，下达我县改造温室面积 30 亩，补助资金 60 万元，结合县《农业高质量发展方案》，经认真考察研究，决定由润发农牧专业合作社实施改造温室项目，并进行奖补，合作社于 2022 年 9 月开始对基地温室进行改造，改造完成后，根据交农字【2022】130 号《交城县农业农村局关于印发省级财政资金扶持设施农业发展项目实施方案》文件及交农字【2022】107 号《关于省级财政预算农业生产提升改造温室大棚的批复意见》文件进行了验收。

（二）项目绩效目标情况

1. 数量指标：改造温室 30 亩；
2. 质量指标：改造温室全部达到温室持续生产；
3. 时效指标：项目于 2022 年 12 月改造完成；
4. 成本指标：验收后每亩温室补助 2 万元；
5. 经济效益指标：亩产量增加 5%-10%；
6. 社会效益指标：改造或修缮重建大棚，提高温室利用率，保障菜篮子工程
7. 可持续影响指标：提高设施大棚利用率，推动设施农业可持续发展。
7. 服务对象满意度指标：受益农户满意度大于 90%以上

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目完成改造温室 28.38 亩，按照 20000 元/亩，补贴

资金共计 56.76 万元。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

改造温室实际完成 28.38 亩，比原定目标减少 1.62 亩，完成率 95%，经验收合格，拨付补助资金 56.76 万元。

综合评价得分 95 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：1、受疫情原因，在改造中材料购进受阻，导致改造完成慢。

2、合作社基地大棚建设时间较长，部分大棚受雨水损毁严重，无法进行改造。

改进建议：对无法进行改造温室拆除重新建设，提高土地利用率。

财政支出绩效评价自评报告



项目名称：第二批实际种粮农民一次性补贴资金

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

2023年3月3日



一、项目概况

(一)项目基本情况

按照《吕梁市财政局关于拨付第二批实际种粮农民一次性补贴资金的通知自》（吕财农字[2022]54号）文件精神，此次第二批实际种粮农民一次性补贴资金具体补贴标准为：小麦 7.45 元/亩、玉米 4.05 元/亩、杂粮 6.5 元/亩、薯类 3.5 元/亩、水稻 7.45 元/亩。

(二)项目绩效目标情况

第二批实际种粮农民一次性补贴品种和标准按照《山西省对实际种粮农民发放一次性补贴实施方案》执行。根据 2022 年山西农业补贴资金管理平台的粮食种植信息数据，第二批实际种粮面积为 105854.052 亩，其中玉米 87066.822 亩，小麦 1244.43 亩，杂粮 9863.61 亩，薯类 7679.19 亩。按照补贴标准补贴资金共计 452882.26 元。

二、项目评价情况

(一)资金使用情况

全县完成农作物播种面积 105854.052 亩，其中小麦 1244.43 亩，玉米 87066.822 亩，杂粮 9863.61 亩，薯类 7679.19 亩，按照小麦 7.45 元/亩、玉米 4.05 元/亩、杂粮 6.5 元/亩、薯类 3.5 元/亩、水稻 7.45 元/亩的标准，补贴资金共计 452882.26 元。

(二)项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：小麦 1244.43 亩，玉米 87066.822 亩，杂

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：第四批种粮农民一次性补贴资金

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

2023 年 3 月 3 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《吕梁市财政局关于拨付 2022 年第四批实际种粮农民一次性补贴资金的通知》（吕财农字[2022]83 号）文件精神，此次第四批实际种粮农民一次性补贴资金具体补贴标准为：小麦 7.84 元/亩、玉米 4.38 元/亩、杂粮 6.8 元/亩、薯类 3.8 元/亩，水稻 7.84 元/亩。

（二）项目绩效目标情况

第四批实际种粮农民一次性补贴品种(玉米、杂粮、薯类、水稻等秋收作物)和标准按照《山西省对实际种粮农民发放一次性补贴实施方案》执行。对于小麦等秋收物按照 9 月 30 日 0 点前上报至山西农业补贴资金管理平台的粮食种植信息数据为准。第四批实际种粮面积为 106451.322 亩，其中玉米 87066.822 亩，小麦 1841.7 亩，杂粮 9863.61 亩，薯类 7679.19 亩。按照补贴标准补贴资金共计 492048.02 元，并完成资金、面积公示。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

全县完成农作物播种面积 106451.322 亩上报，其中小麦 1841.7 亩，玉米 87066.822 亩，杂粮 9863.61 亩，薯类 7679.19 亩，按照小麦 7.84 元/亩、玉米 4.38 元/亩、杂粮 6.8 元/亩、薯类 3.8 元/亩、水稻 7.84 元/亩的标准，补贴资金共计 492048.02 元。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2023 年省级龙头企业贴息项目

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

2023 年 9 月 19 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

为强化金融支持，提升龙头企业发展活力。对省级龙头企业用于正常生产经营所产生的贷款按比例予以贴息。按照山西省农业农村厅晋农发【2023】14 号和吕梁市农业农村局吕农（财）字【2023】7 号等文件内容要求，2023 年对符合条件的省级龙头企业 2022 年发生的贷款按照标准予以贴息，共计贴息 22 万元。符合条件的省级龙头企业有 3 家，分别是山西老农民食品有限公司、山西文佳伟食品有限公司、交城天娇红农业科技有限公司。

（二）项目绩效目标情况

2023 年对符合条件的省级龙头企业 2022 年发生的贷款按照标准予以贴息，共计贴息 22 万元。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

2023 年给我县安排省级资金 22 万元，严格按照资金用途使用，按要求进行拨付。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：贴息企业数 3 家；
2. 质量指标：贷款手续规范；
3. 时效指标：对符合条件的省级龙头企业 2022 年发生的贷款按照标准予以贴息；
4. 成本指标：对符合条件的贷款按基准利率 3.65%和

4.3%进行贴息；

5.经济效益指标：提高产业效益；

6.社会效益指标：促进农业产业化发展；

7.可持续影响指标：保持农业可持续发展；

8.服务对象满意度指标：受益企业满意度大于95%以上；

山西老农民食品有限公司贴息15.13万元，山西文佳伟食品有限公司贴息5.9万元，交城天娇红农业科技有限公司贴息0.97万元，共计拨付贴息金额22万元。

综合评价得分100分。

三、存在的问题及改进建议

无。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：农业防灾减灾重大病虫害防治补助项目

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

2023 年 12 月 8 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

为切实抓好我县农作物安全生产，按照省、市安排，按照吕农（财）字[2023]11号《关于下达2023年中央防灾减灾资金使用计划和任务清单的通知》文件下达任务清单，该资金主要用于玉米、马铃薯等农作物重大病虫害危害，防治面积不低于0.76万亩，同时防治农区蝗虫防控面积不低于0.25万亩，总计防治面积不低于1.01万亩，为有效控制突发重大病虫害疫情，县农业农村局确定了4个具有统防统治能力的防治队伍，开展重大病虫害防治，今年红蜘蛛、晚疫病等病虫害在我县范围内发生明显，县农业农村局及时通知防治队伍开展防治，提出防治建议，各服务组织通过积极宣传、开展防治，重大病虫害防治面积15462.6亩，全县未造成重大病虫害危害，有力保障了粮食安全。

（二）项目绩效目标情况

项目支持玉米、马铃薯等农作物重大病虫害疫情防控，不出现重大疫情，不造成绝收成灾，有力保障粮食安全

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目完成重大病虫害防治15462.6亩，按照每亩补贴约8.99元，补贴资金共计139000元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1.数量指标：玉米、马铃薯等农作物重大病虫害及农区蝗虫防控面积不少于1.01万亩次，结合病虫害发生实际，在防控中可进行同时防治，总计完成防控面积不少于15462.6万

亩次

2. 质量指标：有效防控重大病虫害

3. 时效指标：病虫发生重要时期及时开展防治

4. 成本指标：重点采取服务组织统防统治，补助采购农药环节。

5. 经济效益指标：项目的实施可有效促进作物生产，减少病虫害危害，增加产量；

6. 社会效益指标：防灾措施保障农业生产安全；

7. 生态效益指标：统防统治减少了农药的使用，对保护生态环境具有积极的意义；

8. 可持续影响指标：有效保持重大病虫害疫情检测预警能力；

7. 服务对象满意度指标：受益农户满意度大于 90%以上

项目已完成一喷多促 15462.6 亩，补助资金 139000 元，主要用于统防统治服务组织无人机用药补贴，综合评价得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

无

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：玉米大豆一喷多促补贴项目

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



2023年11月27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

为切实抓好我县玉米、大豆等秋粮作物生产，按照省、市安排，决定对我县玉米、大豆实施“一喷多促”，重点对今年播种期较晚、成熟推迟的生产区进行喷防服务，播种晚的生产区大豆正处于鼓粒期，玉米处于灌浆后期阶段，是产量品质形成的关键期，也是防治病虫害的重要关口。

8月29日，经县农业农村局调查及乡镇申报，确定对夏家营镇播期较晚的玉米、大豆等秋粮作物开展“一喷多促”，夏家营镇春季因降雨有2万余亩农田推迟播种，最晚超过30天，此次喷防工作抽调4支喷防队伍开展工作，共完成面积20913.42亩，超过了市级下达15000亩的任务指标，涉及夏家营镇温家寨村、大辛村、小辛村、贾家寨村、辛南村、段村、郑村、贺家寨等村，其中交城县大辛村股份经济合作社完成3176.2亩，交城县耘昕农业科技有限公司完成6528.72亩，交城县振乾农牧专业合作社完成2631.12亩，交城县鑫盛农业服务有限公司完成8577.38亩

（二）项目绩效目标情况

通过“一喷多促”喷防服务，达到一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌、生长调节剂等，调节生长，促灌浆成熟、促单产增加。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目完成一喷多促20913.42亩，按照每亩补贴约10.76元，补贴资金共计225000元。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标: 玉米大豆一喷多促计划完成 15000 亩, 实际面积 20913.42 亩;

2. 质量指标: 达到防控增产, 重点防治玉米螟、红蜘蛛、茎腐病、双斑萤叶甲等;

3. 时效指标: 玉米大豆灌浆期;

4. 成本指标: 每亩补助约 10.76 元, 共计补助资金 225000 元,

5. 经济效益指标: 项目的实施可有效促进作物灌浆, 促进单产增加;

6. 社会效益指标: 保障秋粮粮安全生产, 提高种粮农民积极性;

7. 生态效益指标: 统防服务减少了农药的使用, 对保护生态环境具有积极的意义;

8. 可持续影响指标: 持续农业可持续生产;

7. 服务对象满意度指标: 受益农户满意度大于 90% 以上
项目已完成一喷多促 20913.42 亩, 补助资金 225000 元, 主要用于统防统治服务组织无人机用药补贴、作业费补贴等综合评价得分 98 分。

三、存在的问题及改进建议

无

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：小麦一喷三防补贴项目

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

2023年12月8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

为切实抓好我县粮食生产，保障夏粮丰收，根据吕梁市农业农村局《关于做好2023年小麦“一喷三防”工作的通知》（吕农发〔2023〕78号）文件精神，结合我县小麦生长阶段，在5月中下旬小麦穗期开展小麦“一喷三防”工作，5月19日，县农业农村局组织3个无人机飞防组织在西营镇7个村开展了小麦“一喷三防”，经村统计上报，共计完成喷防面积1817.10亩。

（二）项目绩效目标情况

项目支持全县小麦一喷三防，达到防病、防虫、增产效果。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目完成小麦一喷三防1817.10亩，按照每亩补贴15元，补贴资金共计27256.5元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：计划完成小麦一喷三防面积2000亩，实际完成1817.10亩；
2. 质量指标：达到防控效果，重点防治白粉病、蚜虫；
3. 时效指标：5月中下旬完成喷防；
4. 成本指标：每亩补贴作业费15元；
5. 经济效益指标：项目的实施有效提高小麦灌浆饱满度，增加小麦千粒重，增加产量；
6. 社会效益指标：保障夏粮安全生产，提高小麦种植户

积极性；

7. 生态效益指标：统防统治减少了农药的成本使用，对保护生态环境具有积极的意义；

8. 可持续影响指标：持续推动统防统治服务工作开展；

7. 服务对象满意度指标：受益农户满意度大于 90%以上。

项目已完成喷防 1817.10 亩，补助资金 27256.5 元，主要用于统防统治服务组织无人机作业补贴、用药补贴，综合评价得分 96 分。

三、存在的问题及改进建议

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2022 年渔业增殖放流项目

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

2023 年 11 月 21 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。根据吕梁市农业农村局《关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护资金使用计划和任务清单的通知》（吕农（财）字[2022]9号），下达我县2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）任务，要求购置体长 ≥ 13 cm/尾鲢鳙鱼苗20万尾、体长 ≥ 13 cm/尾草鱼鱼苗4万尾，项目补助资金15万元。

2、2022年3月我县制定了《关于2022年渔业增殖放流项目实施方案》（交农字[2023]35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本项目实施主体。

3、山西柏叶口水库管理有限公司通过询价采购方式确定山西水务水产开发有限公司为供应商，并经公示无异议后，与其签订《2022年渔业增殖放流项目合同书》（合同编号：BYKSK-QT-QT-07(2023)，合同金额149760.00元。于2023年11月16日在柏叶口水库进行了放流活动。

（二）项目绩效目标情况

购置体长 ≥ 13 cm/尾鲢鳙鱼苗20万尾、体长 ≥ 13 cm/尾草鱼鱼苗4万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 2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金 15 万元，实际完成投资 14.976 万元，以较低成本完成总体目标。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1、苗种供应商具备并提供营业执照、《水域滩涂养殖使用证》、《水产苗种生产许可证》、《动物检疫合格证明》等资质，苗种检疫合格。

2、项目计划放流体长 ≥ 13 cm/尾鲢鳙鱼苗 20 万尾、体长 ≥ 13 cm/尾草鱼鱼苗 4 万尾，实际测算共投放鲢鳙鱼苗 229016 尾、草鱼 40372 尾，超额完成指标。

3、增殖放流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。

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

2023 年 11 月 21 日

交城县农业农村局

2023 年 11 月 21 日

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称： 交城县 2022 年高素质农民培育

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

2023 年 10 月 8 日



一、项目概况

(一) 项目基本情况：根据《吕梁市农业农村局关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》(吕农财字〔2022〕10号)、《吕梁市农业农村局关于全面做好2022年高素质农民培训持证工作的通知》(吕农发〔2022〕146号)文件要求，2022年高素质农民培训任务中央资金25万元培训100人。根据我县产业发展实际，强化组织领导，认真宣传发动，创新培训方式，严格项目监管，圆满完成教育培训工作。

(二) 项目绩效目标情况：

全县范围内培训分2期举行，共计100人。培训新型经营主体、服务主体带头人50人，乡村治理及农村社会事业带头人50人。着力构建覆盖广泛、层次多样、类型丰富的农民培训新格局，真正打通农民技能就业、技能增收、技能成才之路，造就一支适应现代农业发展的新型职业农民队伍。

二、项目评价情况

(一) 资金使用情况：2022年中央资金下达25万元。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分：

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。培训新型经营主体、服务主体带

龄偏大，素质偏低，思想觉悟不高，大部分青年均已外出打工，畜牧业生产需要长时间监督，养殖户基本都是本人在护理，为避免交叉感染。而打工人无法请假误工，所以现在学员招收存在很大问题。

2、由于农民平时散慢，组织纪律性不强，培训时间存在不确定性，尽管有严格的规章制度，也难以保证培训班的规范。

3、2022 年成立了班级，学员已经完成线上课程，因 2022 年疫情原因未开展线下培训，2023 年开始线下培训。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：《政府法制》宣传经费

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

2024 年 4 月 1 日



一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步发挥新闻媒体的宣传引导作用，在《政府法制》杂志开展"法治乡村建设宣传经费"乡村振兴全省专题专版专刊宣传。

（二）项目绩效目标情况

在《政府法制》杂志开展"法治乡村建设宣传经费"乡村振兴全省专题专版专刊宣传。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投放情况分析：共计支付 100000 元，主要用于宣传。

（二） 总计绩效目标完成情况分析：在《政府法制》杂志开展"法治乡村建设宣传经费"乡村振兴全省专题专版专刊宣传。助力法治乡村建设，促进乡村振兴的实施。

（三） 绩效指标完成情况分析：

- 1、数量指标：专题专版专刊宣传 5 个乡镇。
- 2、质量指标：专题专版专刊宣传 5 个版面。
- 3、时效指标：《政府法制》宣传 2022 年。
- 4、成本指标：《政府法制》宣传经费 100000 元。
- 5、社会效益指标：助力法治乡村建设。
- 6、可持续影响指标：促进乡村振兴的实施。
- 7、服务对象满意度指标：服务满意程度大于等于 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。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：清理车辆维修清欠

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

2023 年 5 月 15 日



一、项目概况

（一）项目基本情况

由于畜牧兽医服务中心车辆编制费用不足，导致 2019 年畜牧兽医服务中心产生车辆维修费未及时支付，根据吕梁市中级人民法院(2023)晋 11 民终 323 号民事判决书，县畜牧兽医服务中心需承担 30370 元费用。

（二）项目绩效目标情况

根据吕梁市中级人民法院(2023)晋 11 民终 323 号民事判决书，县畜牧兽医服务中心需承担 30370 元费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投放情况分析：共计支付 30370 元，主要用于清理车辆维修费旧欠。

总计绩效目标完成情况分析：根据吕梁市中级人民法院(2023)晋 11 民终 323 号民事判决书，县畜牧兽医服务中心需承担 30370 元费用，资金到位后及时支付用以维护中小企业利益。

（二） 绩效指标完成情况分析：

- 1、数量指标：维修车辆 4 辆。
- 2、质量指标：按修理费用及判决结果足额支付。
- 3、时效指标：资金到位后及时支付。
- 4、成本指标：维修费用 30370 元。
- 5、社会效益指标：维护中小微企业利益。
- 6、服务对象满意度指标：服务满意程度大于等于 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。