

交城县现代农业发展服务中心

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

- 1、承担全县现代农业现代化建设；
- 2、开展相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推广工作，
- 3、培育农特产品名优品牌；
- 4、承担农业、农机和农村合作经济经营管理信息化建设，
- 5、开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作。
- 6、配合提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品；
- 7、协助拟订农机作业规范和技术标准；
- 8、依法配合实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作；
- 9、依法配合对在用的特定种类农业机械产品进行的调查工作；
- 10、承担农机作业、维修管理和农机安全生产工作的业务指导。
- 11、协助开展农民承包地、农村宅基地改革有关工作；
- 12、配合农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；
- 13、协助进行农村集体产权制度改革，为农村集体经济组织发展和集体资产管理提供服务；
- 14、为指导监督减轻农民负担和村民"一事一议"筹资筹劳管理相关工作提供服务；
- 15、承担农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展的服务保障；
- 16、为发展农村多种形式度规模经营提供服务；
- 17、为农村土地承包纠纷调解仲裁的指导、监督，农村宅基地现状和需求情况统计调查提供服务。

二、机构设置情况

本单位共设8个机构，分别为办公室、财务科、三资股、土地股、合作社股、推广站、生产股、安全股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县现代农业发展服务中心

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	829.08	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		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	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	829.08
	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	
	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	829.08	本年支出合计	58	829.08
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	829.08	总计	62	829.08

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：交城县现代农业发展服务中心

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		829.08	829.08					
213	农林水支出	829.08	829.08					
21301	农业农村	689.63	689.63					
2130101	行政运行	187.61	187.61					
2130104	事业运行	84.79	84.79					
2130122	农业生产发展	78.84	78.84					
2130199	其他农业农村支出	338.39	338.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.45	139.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.45	139.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：交城县现代农业发展服务中心 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	829.08	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	829.08	829.08		
	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				
	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	829.08	本年支出合计	59	829.08	829.08		

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	829.08	总计	64	829.08	829.08		

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：交城县现代农业发展服务中心 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		829.08	230.94	598.14
213	农林水支出	829.08	230.94	598.14
21301	农业农村	689.63	230.94	458.69
2130101	行政运行	187.61	185.80	1.81
2130104	事业运行	84.79	45.14	39.65
2130122	农业生产发展	78.84		78.84
2130199	其他农业农村支出	338.39		338.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.45		139.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.45		139.45

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：交城县现代农业发展服务中心

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	192.96	302	商品和服务支出	20.58	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	86.74	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.31	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	9.30	30205	水费	0.59	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	19.42	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费		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	7.89	30208	取暖费	3.50	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.74	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	17.40	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	17.40	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	0.31	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	2.13	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	9.33	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		210.36	公用经费合计								20.58

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：交城县现代农业发展服务中心

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							

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

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：交城县现代农业发展服务中心

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：交城县现代农业发展服务中心

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
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

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：交城县现代农业发展服务中心

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	4.25
货物	2	1.83
工程	3	
服务	4	2.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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829.08万元，支出总计829.08万元。与上年相比，收入总计减少435.28万元，下降34.43%，支出总计减少435.28万元，下降34.43%。主要原因是2023年项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计829.08万元，其中：

财政拨款收入829.08万元，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829.08万元，其中：

基本支出230.94万元，占比27.86%；

项目支出598.14万元，占比72.14%；

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829.08万元，支出总计829.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少435.28万元，下降34.43%；财政拨款支出总计减少435.28万元，下降34.43%。主要原因是2023年项目减少。

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829.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.28万元，下降34.43%。主要原因是2023年项目减少。

（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829.08万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)829.08万元，占比100.00%。

（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688.48万元，支出决算829.08万

元，完成年初预算的120.42%。其中：

农林水支出年初预算688.48万元，支出决算829.08万元，完成年初预算的120.42%。2022年支出决算1264.36万元，2023年较上年决算减少435.28万元，减少34.43%，主要原因是项目减少。

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230.94万元，其中：

人员经费210.36万元，主要包括工资福利支出192.96万元，主要是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴等，以及对个人和家庭的补助17.4万元；

公用经费20.58万元，主要包括办公费2.22万元，水费0.59万元，电费2.5万元，取暖费3.5万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费2.13万元，其他交通费用9.33万。

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2.13万元，支出决算2.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降31.07%，主要原因是：2023年单位由参公转为事业。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：本单位无因公出国费支出；

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：本单位无因公出国费支出；

公务用车运行维护费支出2.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降31.07%，主要原因是：2023年单位由参公转为事业；

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：2023年单位由参公转为事业。

（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：本单位无因公出国费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车加油费、维修费、保险费用的支出。

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公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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2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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公车加油费、维修费、保险费用的支出；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、预算绩效管理工作开展情况

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

交城县现代农业发展服务中心2023年二级项目绩效自评个数18个，涉及金额598.14万元。

（一）项目支出绩效自评工作由单位一把手总负责，各项目承办业务科室，办公室，财务科共同参与。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：绩效自评覆盖当年所有实施项目18个、预算总金额598.14万元，支出总金额598.14万元。

三、绩效自评结果及分析

2023年实施的项目基本完成项目支出年度目标，绩效指标整体完成情况较好。实施的18个项目预算执行率为95%，自评分值均在90分以上，评价结果优。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。个别项目预算指标设定不科学，预算执行率低，项目支出进度缓慢，项目实施质量有待提升等问题。

整改措施：一是完善单位项目绩效自评工作机制，提高科学组织能力，将绩效工作抓

好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，四是进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用建议

项目实施单位应充分运用绩效自评结果，坚持问题导向，完善预算管理，项目管理机制，科学设定绩效指标，提升绩效指标完成质量，不断提升服务对象满意度。

六、其他需要说明的问题

2、其他需要说明的事项

无

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

农机厂养老保险缺口补助项目支出绩效双目标表

2023年度

项目名称				农机厂养老保险缺口补助								
主管部门及代码				070-交城县农业农村局				预算单位	070007-交城县现代农业发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					
				资金总额：		15	15	15	15	0	100	10
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	用于返还职工在办理退休时的集体部分养老金							达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	需要返还养老金人数	=154人	=154人	=154人	20	20				
		质量指标	返还额度发放准确率	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
		时效指标	及时拨付返还金额	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每个人返还金额	=1034元	=1034元	=1034元	5	5				
	返还总金额		=15万元	=15万元	=15万元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	保障职工情绪稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机厂职工满意度	提高99%	提高99%	提高99%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			专款专用，预算执行率100%							
		产出情况及分析			资金拨付及时							
		效益情况及分析			职工情绪稳定，未发生信访事件							
		满意度情况及分析			服务对象满意度高							
	主要经验做法			及时拨付资金								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分定绩效目标设定不全面								
	下一步改进措施及管理建议			加强项目管理，科学设定绩效目标								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农机修造厂拆迁补偿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农机修造厂拆迁补偿费									
主管部门及代码			070-交城县农业农村局				预算单位		070007-交城县现代农业发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额：		57.266	57.266	57.266	57.266	0	100	10	
			市县区财政资金		57.266	57.266	57.266	57.266	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	拨付农机修造厂拆迁补偿费						达成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农机修造厂拆迁补偿60平方米	460平方米	达成预期指标	20	20					
		质量指标	拆迁款及时准确	及时准确	及时准确	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目完成时间	023年5月	2023年5月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	农机修造厂资产	2655万	07.2655万	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	职工情绪稳定，保障	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提高99%	提高99%	提高99%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标，预算执行率100%								
		产出情况		达成预期目标，预算执行率100%								
		效益情况		保障职工权益								
		满意度情况		职工满意度高								
	主要经验做法		及时足额兑付资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不合理									
	下一步改进措施及管理建议		科学设置绩效目标									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇农村会计服务中心人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇农村会计服务中心人员工资									
主管部门及代码		070-交城县农业农村局					预算单位		070007-交城县现代农业发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	78.144	78.144	78.144	78.144	0	100	10		
		市县区财政资金	78.144	78.144	78.144	78.144	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了更好的管理农村财务,提高基层财务事务处理积极性,按时拨付乡镇农村会计服务中心人员工资。					达成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	各乡镇农村会计	=38人	=38人	=38人	20	20			
		质量指标	人员工作能力	胜任	胜任	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每个人工资标准	=1760元	=1760元	=1760元	5	5			
	总金额		=781440元	=781440元	=781440元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇会计人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标,预算执行率100%							
		产出情况及分析		完成2023年会计人员工资发放							
		效益情况及分析		保障会计人员工作积极性							
		满意度情况及分析		满意度高							
	主要经验做法		按时兑付资金								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不全面								
下一步改进措施及管理建议		科学设定绩效目标									

备注1:“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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		2022年农业生产托管试点项目		项目负责人及电话		曹志刚3511041		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		交城县现代农业发展服务中心		
资金情况 (万元)			全年指标	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度计划投资总额：	91万	834766.89元		10	92%	9
		其中：本年财政拨款	91万	834766.89元			92%	-
		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				
	支持玉米、高粱等农业生产作物耕、种、防、收环节的托管服务。			完成年初设定目标				
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：涉及乡镇	7分	天宁、洪相等八乡镇	天宁、洪相等八乡镇	7分	
			指标2：耕、种、防、收	8分	交城县城关供销合作社等15个经营主体	交城县城关供销合作社等15个经营主体	8分	
		质量指标	指标1：资金兑付情况	10分	834766.89元	834766.89元	10分	
			时效指标	指标1：资金兑付时间	5分	2022年12月	2022年12月	5分
		时效指标	指标2：项目完工时间	5分	2022年11月	2022年11月	5分	
			成本指标	指标1：项目补助标准	5分	耕15元、种9元、防9元、收39/亩、次	耕15元、种9元、防9元、收39/亩、次	5分
		成本指标		指标2：项目资金	10分	91万	91万	10分
			效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高作物产量	5分	亩增产50千克	亩增产50千克
	指标2：增加农民收入	5分			亩增加150元	亩增加150元	5分	
	社会效益指标	指标1：改善空气质量		5分	效果明显	效果明显	5分	
		指标2：减少机械投入		5分	亩减少160元	亩减少160元	5分	
	生态效益指标	指标1：增加土壤养分		5分	2%	2%	5分	
		指标2：改善土壤结构		2分	效果明显	效果明显	2分	
	可持续影响指	指标1：对空气质量的改善		3分	效果明显	效果明显	3分	
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：作业质量满意度	5分	100%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：增加农户收入	5分	100%	100%	4分	
	总分				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 \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。

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。

老农机人员生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老农机人员生活补助																	
主管部门及代码			070-交城县农业农村局					预算单位		070007-交城县现代农业发展服务中心										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		223007100		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		91.64		91.64		91.63		91.63		0		100		10			
			市县区财政资金		91.64		91.64		91.63		91.63		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			发放老农机员生活补助							达成预期目标										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
			产出指标		数量指标	老农机员生活补助人数	=329人	=329人	=329人	20	20									
					质量指标	确保生活补助及时准确	及时准确	及时准确	达成预期指标	10	10									
					时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10									
					成本指标	发放总金额	1.64万元	91.64万元	达成预期指标	10	10									
			效益指标		社会效益指标	老农机员情绪稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30									
			满意度指标		服务对象满意度指标	老农机员满意度	提高99%	提高99%	提高99%	10	10									
总分									100		优									
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况			达成预期目标，预算执行率100%												
					产出情况			完成2022年老农机人员生活补助发放												
					效益情况			保障老农机人员基本生活												
					满意度情况			老农机人员满意度高												
			主要经验做法			及时审核验收兑付资金														
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标设定不够全面														
			下一步改进措施及管理建议			科学设定绩效目标														

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			070-交城县农业农村局										预算单位		070007-交城县现代农业发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额：		1.814		1.814		1.814		1.814		0		100		10	
			市县区财政资金		1.814		1.814		1.814		1.814		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			发放遗属补助							达成预期目标								
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
			产出指标	数量指标	发放人数	=3人	=3人	=3人	20	20								
				质量指标	发放准确	准确	准确	达成预期指标	10	10								
				时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10								
				成本指标	发放金额	提高504元	提高504元	提高504元	10	10								
			效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	保障	保障	达成预期指标	30	30								
			满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10								
总 分									100	优								
项目绩效分析			自评结果分析			项目实施和预算执行情况			预算执行率100%									
						产出情况			发放3人遗属补助									
						效益情况			保障遗属补助发放到位									
						满意度情况			满意度高									
			主要经验做法			及时兑付资金												
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标设定不全面												
			下一步改进措施及管理建议			科学设定绩效目标												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

其他运转类经费项目支出明细表

(2023年度)

项目名称			其他运转类经费							
主管部门及代码			070-交城县农业农村局				预算单位	070007-交城县现代农业发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	11	11	8.328	8.328	0	100	10
市辖区财政资金			11	11	8.328	8.328	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	发放返聘人员工资，单位业务运转						达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	返聘人员数量	3	3	达成预期指标	5	5		
			业务办公用品	≤30000元	≤30000元	≤15000元	5	3	资金调减未足额支付	
			业务下乡差旅费	≤15000元	≤15000元	≤15000元	10	10		
		质量指标	办公用品验收合格率	提高99%	提高99%	提高99%	5	5		
			业务下乡必要性	必要	必要	达成预期指标	5	5		
			及时拨付	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		时效指标	业务进展及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			返聘人员工资	800元/月	1800元/月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	业务下乡差旅费	30元/天	30元/天	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	效益指标	社会效益指标	确保各项业务正常	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		达成预期目标，预算执行率100%						
		产出情况及分析		完成返聘人员工资发放，单位业务经费支出						
		效益情况及分析		保障单位正常运转						
		满意度情况及分析		满意度高						
	主要经验做法		及时兑付资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不科学							
	下一步改进措施及管理建议		科学设置绩效目标							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			政府购买人员工资									
主管部门及代码			070-文城县农业农村局				预算单位		070007-文城县现代农业发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额：		32.874	32.874	31.317	31.317	0	100	10	
			市县区财政资金		32.874	32.874	31.317	31.317	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	发放政府购买人员工资						按时足额发放政府人员工资，绩效目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府购买人员数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	工资发放准确	准确	准确	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工资及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放总金额	328745元	=328745元	=313173.8元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障政府购买人员	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	提高99%	提高99%	提高99%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		满意度90%								
	主要经验做法		按时足额发放政府人员工资									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		三夏小麦机收作业用燃油补贴		项目负责人及电话		曹志刚 0358-3902800		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		交城县现代农业发展服务中心		
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	1.2	0.72876	10	60.73%	6.1	
		其中：本年财政拨款	1.2	0.72876	-	-	-	
		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				
掌握小麦种植面积，按程序开展机收服务，作业质量要符合要求，减轻农机户及农民负担，提高小麦		有效解决燃油价格上涨带来的机收问题，减轻农机户及农民负担，提高小麦机收率，确保我						
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	小麦机收面积（万亩）	15	≥0.1	0.12146	15	
		质量指标	项目验收合格率（%）	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	10	2023年夏季	2023年夏	10	
		成本指标	燃油补助标准（元/亩）	10	6	6	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农民负担（元/亩）	5	6	6	5	
		社会效益指标	提高小麦机收率	5	明显提高	明显提高	5	
		生态效益指标	保护生态环境不产生有害垃圾	5	≥95%	≥95%	5	
		可持续影响指标	有效减轻农机户及农民负担	15	明显提高	明显提高	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	10	≥99%	100%	10	
							
总分			100			96.1		

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。

部门项目支出绩效自评总结报告



项 目 名 称：“三夏”小麦机收作业用燃油补贴

项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心



项目主管单位：交城县农业农村局

2023 年 8 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

针对今年以来燃油价格居高不下，结合我县小麦种植实际，为做好今年全县“三夏”小麦机收工作，按照《吕梁市现代农业发展服务中心关于印发〈吕梁市2023年“三夏”小麦机收作业用燃油补贴实施方案〉的通知》（吕农服发〔2023〕55号）要求，依据《山西省农业机械化条例》有关规定，市财政安排专项资金，对参加2023年“三夏”小麦机收作业的收割机实施作业用燃油补贴。

（一）项目基本情况

我县小麦种植主要分布在西营镇1817.1亩，天宁镇0.7亩，西社镇1亩，夏家营镇42亩。县现代农业发展服务中心根据我县小麦种植情况，组织安排以乡（镇）或村为单位进行小麦机收供需对接。

乡（镇）组织村选定农机户签订作业合同，将小麦种植地块，逐户、逐地块落实到作业服务组织或具体农机户，并签订机收作业合同。农机作业服务组织或农机户按照签订的机收作业合同，适期完成机收任务。

小麦机收完成后，由村委会负责人逐户、逐地块核实小麦机收作业面积和质量，确认面积准确、质量合格后，填写《交城县2023年小麦机收作业记录表》，农户、作业机手和核实人员三方签字。村委会汇总作业记录表后在村务公开栏

员核验，形成小麦机收作业验收结论和核验汇总表及一卡通汇总，并在乡镇公示栏公示一周，公示无异议后，以红头文件上报县现代农业发展服务中心。县现代农业发展服务中心成立项目验收组对公示无异议的作业面积进行抽查验收。

验收结束后，最终确认合格面积，并将资金兑付相关资料递交财政部门，由财政部门将补贴资金及时兑付给开展小麦机收作业的农机户。

（二）项目绩效目标情况

1、资金基本情况

项目资金 1.2 万元，为 2023 年现代农业项目资金——“三夏”农机燃油补贴资金。资金主要用于对参加交城县 2023 年“三夏”小麦机收作业的农机服务组织、农机户等农业生产经营组织或个人进行补贴。

2、项目绩效目标

上年度全县小麦种植面积 1860.8 亩。每机收 1 亩小麦补贴 6 元。按照供需对接确定的小麦种植户、种植地块、种植面积和签订的机收作业合同，适期完成机收任务。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目于 2023 年“三夏”期间安排实施，小麦机收作业验收合格面积 1214.6 亩，兑付补助资金 0.72876 万元。项

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

产出指标：小麦机收面积 1214.6 亩，机具数量 3 台，资金到位率 100%，项目验收合格率 100%，项目实施开工时间 2023 年 6 月，项目实施完工时间 2023 年 7 月。燃油补助标准 6 元/亩，补贴后每亩机收成本减少 10%。

效益指标：该项目的实施有效地减轻了农机户及农民负担，推动农业机械化，小麦机收率明显提高，有效保护生态环境不产生有害垃圾。

满意度指标：农户对该项目的组织实施、作业质量、作业效果等满意程度达 100%。

综合各项指标，评价结论得分为 96.1 分。

三、存在的问题及改进建议

(一) 部分村小麦种植分散且地块面积较小，但领取补贴需要一些列手续及流程，少数机手认为费时费力便不进行这些面积的申报。建议进一步简化补贴流程，方便群众办事，提高申领补贴的积极性。

(二) 小麦机收存在一定的粮食减损率。主要原因是小麦地块作业面积小、机手来回掉头操作不规范、以及部分机具比较老旧的问题。建议进一步加强对作业机手的培训，加大高性能机具的补贴力度，推广安装收获机智能测控设备。

交城县项目支出绩效评价报告
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		吕梁市发展壮大村级集体经济专项奖补资金			项目负责人及电话		曹志刚3902800		
主管部门		交城县农业农村局			实施单位		交城县现代农业发展服务中心		
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:	110	110		10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		其他资金	110	110		-	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				
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	奖补乡镇数量		10	8	8	10	
		质量指标	奖补资金拨付率		15	100%	100%	15	
		时效指标	奖补资金及时拨付率		15	按时拨付	按时拨付	15	
		成本指标	奖补标准(万元)		10	≥10	≥10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济发展壮大		10	明显壮大	明显壮大	10	
		社会效益指标	村干部干事创业积极性提高		10	明显提高	明显提高	10	
		可持续影响指标	村集体经济发展后劲足		10	持续壮大发展	持续壮大发展	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		10	100%	100%	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。

财政支出绩效自评报告



项 目 名 称：吕梁市发展壮大村集体经济

专项奖补资金项目

项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心



项目主管单位：交城县农业农村局

2023 年 09 月 25 日

目 录

一、项目概况

(一) 项目基本情况

按照县抓党建促基层治理能力提升专项行动办公室分配要求，对市级奖补资金分两种类型进行奖补。奖补主要用于发展壮大村集体经济和党建引领农业生产托管示范单位。

(二) 项目绩效目标情况

奖补资金共两种类型。第一种类型：发展壮大集体经济奖补资金 100 万元。按照分配原则有关条件，分两个档次对各乡镇进行差额奖补。第二种类型：党建引领农业生产托管示范单位奖补资金 10 万元。奖补资金主要用于扶持村级集体经济项目；购买用于发展村级集体经济的农机具、农资等；依规奖励村级集体经济“经管强”工作中成绩突出的村“两委”干部和村级集体经济组织领导班子成员。具体分配情况如下：

1. 发展壮大集体经济奖补资金 100 万元

第一档：共 2 名，各 20 万元

奖补对象：天宁镇 洪相镇

第二档：共 6 名，各 10 万元

奖补对象：夏家营镇 西营镇 水峪贯镇 西社镇 庞泉沟镇 东坡底乡

2. 党建引领农业生产托管示范单位奖补资金 10 万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

资金奖补发放天宁镇、洪相镇各 20 万，夏家营镇、西营镇、水峪贯镇、西社镇、庞泉沟镇、东坡底乡各 10 万，夏家营镇大辛村党建引领农业生产托管示范单位奖补资金 10 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按时将资金拨付到 8 个乡镇的 9 个村，资金拨付率达到 100%，用于壮大村集体及扶持村级集体其他经济项目。

（三）绩效指标完成情况分析

产出指标：数量指标，用于奖补 8 个乡镇；质量指标，奖补资金拨付率 100%；时效指标，奖补资金及时拨付率按时拨付。

成本指标：全部按时发放。

效益指标：经济效益指标，村集体经济发展明显壮大；社会效益指标，村干部干事创业积极性提高；可持续影响指标，村集体经济发展后劲足，持续壮大发展。

满意度指标：服务对象全部满意

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

绩效目标编号：

项目名称		2022年农业生产托管服务主体奖补项目		项目负责人及电话		曹志刚0358-3902800		
主管部门		交城县农业农村局		实施单位		交城县现代农业发展服务中心		
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	1.5	1.5		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	1.5	1.5		-	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				
	严格按照行动方案规定的条件和要求，对纳入我县2022年度农业生产托管服务主体遴选范围符合奖补			对符合奖补条件的服务主体有序开展验收工作，验收合格后对服务主体进行奖补。以大辛				
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	集中连片经营面积（亩）	10	≥1000	2600	10	
		质量指标	发展壮大服务主体（个）	10	≥1	1	10	
		时效指标	项目实施时间	10	托管环节完	托管环节	10	
		成本指标	集中连片达标奖补标准	10	5000	5000	10	
	村集体经济组织整村推进奖		10	10000	10000	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村集体经济收入	10	明显提高	明显提高	3	
							3	
							4	
		社会效益指标	推动农业机械化	5	明显提高	明显提高	5	
		生态效益指标	推动农业绿色发展，减少农	5	明显改善	明显改善	5	
可持续影响指标		解决种地难题，提高复耕复	5	明显提高	明显提高	5		
	有效减轻农机户及农民负担	5	明显减轻	明显减轻	5			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	托管服务主体满意度（%）	10	≥95%	100%	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。

部门项目支出绩效自评总结报告



项 目 名 称：2022 年农业生产托管服务主体奖补

项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心



项目主管单位：交城县农业农村局

2023 年 9 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

为管好用好农业生产托管市级资金，提高资金使用效益，发展壮大服务主体，发挥优秀服务主体示范引领作用，根据《吕梁市 2022 年度农业生产托管行动方案》（吕政办发〔2022〕17 号）及《吕梁市 2022 年度农业生产托管市级资金奖补服务主体验收方案》（吕农服发〔2022〕34 号），对纳入我县 2022 年度农业生产托管服务主体遴选范围符合奖补条件的服务主体有序开展验收及奖补工作。

（一）项目基本情况

2022 年，全县共 15 个合作社参与了农业生产托管服务，涉及耕、种、防、收四个环节。除大辛村为整村推进、全程托管外，其他乡镇部分村也都参与了单环节或多环节的农业生产托管。全县托管面积：机耕环节 2046.19 亩，机播环节 2046.19 亩，防治环节 1752.75 亩，机收环节 18595.47 亩，共兑付补助资金 834766.89 元。

根据验收方案要求，对行动方案中规定的集中连片经营面积达到标准，全年累计托管服务面积达到标准，依法成立农业生产托管服务联合会、联盟协会，通过托管的形式改造撂荒地、盐碱地的服务主体进行奖补，对作为服务主体整村推进农业生产托管服务的农村集体经济组织进行奖补。

验收程序：1. 乡镇初验。服务主体完成项目实施任务后，

向所在乡镇(街道)申请验收,乡镇(街道)组织相关人员采用实地查验、查看资料相结合的方式~~进行初验~~,初验完成后在所在乡镇(街道)公示,公示期不少于5个工作日。

2. 县级验收。初验结束后,县(市、区)现代农业发展服务中心集中对服务主体奖补项目进行验收,验收完成后在县域范围内进行公示,公示期不少于5个工作日。

3. 市级抽验。待乡镇初验、县级验收完成后,市中心进行随机抽验,抽验比例不低于服务主体数量的10%。

(二) 项目绩效目标情况

1、资金基本情况

项目资金1.5万元,资金主要用于对我县2022年度农业生产托管服务主体遴选范围符合奖补条件的服务主体进行奖补。资金奖补采取“先服务后奖补的方式”,即奖补环节实施完毕并经审核验收合格后,按照实施情况对服务主体进行奖补。

2、项目绩效目标

对集中连片经营面积达到标准,全年累计托管服务面积达到标准,依法成立农业生产托管服务联合会、联盟协会,通过托管的形式改造撂荒地、盐碱地的服务主体进行奖补,对作为服务主体整村推进农业生产托管服务的农村集体经济组织进行奖补。确保奖补服务主体在当地有一定的影响力,能起到示范带动作用。

根据 2022 年农业生产托管环节实施情况及奖补验收方案要求，大辛村集体股份经济合作社符合对集中连片经营面积达到标准的服务主体进行奖补（2000-3000 亩 5000 元）、对农村集体经济组织（股份经济联合社、股份经济合作社、经济联合社、经济合作社）作为服务主体整村推进托管服务的进行奖补（10000 元）的标准。项目资金全部到位，并且使用较为规范、合理。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

产出指标：大辛村集体股份经济合作社托管集中连片经营面积 2600 亩，发展壮大服务主体 1 个，项目实施时间为奖补环节实施完毕后，托管有效减轻农户负担，减轻机手负担。奖补服务主体共 15000 元。

效益指标：托管项目的实施有效地减轻了农机户及农民负担，推动农业机械化，无人机植保减少化学农药用量，有效保护生态环境，推动农业绿色发展。通过对托管服务主体的奖补，也有效壮大了村集体经济组织的收入。

满意度指标：服务主体对该项目的满意程度达 100%。

综合各项指标，评价结论得分为 100 分。

三、存在的问题及改进建议

（一）按照“主体多元、形式多样、服务专业、竞争充

的原则，又依托村集体经济组织、农民专业合作社、农业服务公司、供销社、农机户等不同服务主体参与农业生产托管。2022年度宣传推广力度还不够，仅有一个村集体经济组织参与了托管项目。

（二）集中连片作业，推进规模经营还不够。仅大辛村进行了整村集中连片作业，其余各服务主体仍多以传统农机服务模式为主，服务面积零散，未达到规模。

项目名称			2022年市级农机具购置补贴		项目负责人及电话		曹志刚3911041		
主管部门			交城县农业农村局		实施单位		交城县现代农业发展服务中心		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
			年度计划投资总额:		15.95万	15.95万	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		15.95万	15.95万	-	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				
	完成97台农机具补贴工作				完成87台机具补贴				
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: 机具台数		20分	97台	87台	18分	
		质量 指标	指标1: 资金兑付情况		10分	15.95万元	15.95万元	10分	
								
		时效 指标	指标1: 资金兑付时间		10分	2023.9	2023.9	10分	
								
		成本 指标	指标1: 项目补助标准		10分	根据补贴一覽表补贴	根据补贴一覽表补贴	10分	
								
							
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 减少农户购机负担		10分	20%	25%	10分	
								
		社会效 益指标	指标1: 提高农业生产托管政策执行力		10分	效果明显	效果明显	10分	
		生态效 益指标	指标1: 持续提高我县农机化水平		5分	效果明显	效果明显	5分	
		可持续 影响指 标	指标1: 激发农户购买机具的热情		5分	效果明显	效果明显	5分	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 公告公示执行程度		10分	执行到位	执行到位	10分	
								
	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 \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。

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。



一、绩效目标分解下达情况
2022 年市级下达我县农机购置补贴资金 17.45 万元。吕梁市下达我县农机购置补贴任务数：机具台数 97 台。

二、综合评价结论

2022 年市级我县农机购置补贴 17.45 万元，实际支出 15.95 万元，补贴购机户 15 户，机具 87 台，完成市级下达任务数 90%。从绩效目标数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标都达到中上等水平。

三、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

根据吕梁市财政局《关于下达 2022 年农业生产托管奖补及补贴资金预算指标的通知》文件，2022 年下达我县农机购置补贴资金 17.45 万元，补贴购机户 15 户，机具 87 台，补贴 15.95 万元。

(二) 资金管理情况分析

2022 年市级农机购置补贴资金 17.45 万元，2022 年实际使用资金为 15.95 万元。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

2022 年市级农机购置补贴资金 17.45 万元，实际兑付 15.95 万元，扶持服务主体 15 户，补贴机具台数 87 台。

数量指标设定为 97 台机具，实际完成 87 台机具；质量指标设定为资金兑付额 17.45 万元，实际兑付 15.95 万元；时效指标设定为 9 月底前完工并进行资金兑付；社会效益指标为提高农业生产托管补贴政策执行力度效果明显；生态效益指标设定为持续提高我县农机化水平效果明显；可持续发展指标为激发农户购买机具的热情效果明显；服务对象满意度为公示公告执行到位。





交城县项目支出绩效目标自评表

绩效目标编号:

项目名称	2023年新型经营主体市级奖励资金				项目负责人及电话	曹志刚 3502800			
主管部门	交城县农业农村局				实施单位	交城县现代农业发展服务中心			
资金情况 (万元)	全年指标		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)		得分
	年度计划投资总额: 其中: 本年财政预算		127 127		10 10		100% 100%		10 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概述				
	目标1:2023年获评新型经营主体扶持率100%;				目标1:2023年获评新型经营主体扶持率100%;				
	目标2:对扶持示范家庭农场抽查率不低于30%;				目标2:对扶持示范家庭农场抽查率不低于30%;				
	目标3:跟踪监测数据真实性				目标3:跟踪监测数据真实性				
	目标4:跟踪监测数据真实性				目标4:跟踪监测数据真实性				
	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	
	数量指标	奖励扶持2个家庭农场	10	2个	100%	100%	10		
	质量指标	家庭农场对资金使用率	10	100%	100%	100%	10		
	时效指标	项目开工时间	10	2023.1.1	2023.1.1	2023.1.1	10		
	成本指标	项目完工时间	10	2023.12.30	2023.12.30	2023.12.30	10		
产出指标 (50分)	成本指标	扶持资金投入率	10	100%	100%	10			
绩效指标	经济效益指标	带动农民收入增加	5	明显增加	增加	4	未完成原因及拟采取的改进措施		
	社会效益指标	带动农民人数	10	2	2	10			
	生态效益指标 (30分)	未发生生态破坏、环境污染等严重事件	5	未发生	未发生	5			
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	5	健全	较健全	4			
	可持续影响指标	档案管理制度健全	5	健全	较健全	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	100%	100%	10			
	总分				100			97	



财政支出绩效评价自评报告

项目 名 称：2023 年新型经营主体市级奖补资金



项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心

项目主管单位：交城县农业农村局



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

为切实引导家庭农场健康发展，支持家庭农场等新型农业经营主体改善生产经营条件、增强自身发展动力和带动成员共同富裕，按照市中心文件精神对我县评定的两家四星级示范家庭农场进行资金扶持，帮助家庭农场引进优良品种、购置农业机械、推广先进技术、开展标准化生产。

(一) 项目基本情况

天河农牧养殖家庭农场建设粮食饲料储备塔 30 吨 2 座。
鑫博养殖家庭农场引进新品种湖羊（怀孕母羊）33 只、购置 2 台电动剪毛机、1 台铡草机、1 台脱粒机。

(二) 项目绩效目标情况

1、资金基本情况

项目资金 12 万元，为 2023 年新型经营主体市级示范奖补资金，资金主要用于家庭农场引进新品种、购置脱粒机、铡草机、储备塔等补助，补助对象是交城县天河农牧养殖家庭农场、鑫博养殖家庭农场。

2、项目绩效目标

目标奖补扶持 2 个家庭农场；家庭农场对资金使用率达到 100%；项目必须在 2023.12.30 前完工；扶持资金投入率达到 100%；带动 2 个农民增收；不发生生态破坏、环境污染等严重事件；跟踪反馈机制和档案管理机制健全，农场主满意度 100%。

满意度 100%。



二、项目评价情况

(一) 资金使用情况

2023 年新型经营主体市级示范奖补资金 12 万元，项目的资金全部到位，并且使用较为规范、合理。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

产出指标：奖补扶持 2 个家庭农场、家庭农场对资金使用率达到 100%；项目必须在 2023.12.30 前完工；扶持资金投入率达到 100%

效益指标：带动 2 个农民年增收 6 万元；未发生生态破坏、环境污染等严重事件；跟踪反馈机制和档案管理机制较健全。

满意度指标：农场主对该项目满意程度达 100%。

综合各项指标，评价结论得分为 97 分。

项目目标编号: (2023) 48-4	
项目名称	2022年农机购置补贴(第七批)
主管部门	交城县农业农村局
资金情况(万元)	项目补助收入及电话
	实施单位
	全年执行数(A)
	执行得分
年度计划投资总额: 71.627万	全年指标
	71.627万
	100%
	10
其中: 本年财政拨款	71.627万
	71.627万
	100%
	10
其他资金	71.627万
	71.627万
	100%
	10
年初设定目标	
年度总体目标完成情况描述	
完成54户、68台农机具补贴工作	
受益户数54户, 补贴68台机具	
一级指标	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
产出指标(50分)	数量指标
	指标1: 涉及乡镇
	5分
	8个乡镇
质量指标	指标2: 户数
	5分
	54户
	5
时效指标	指标3: 机具台数
	5分
	68台
	5
成本指标	指标1: 实际发放户数
	10分
	54户
	10
效益指标(30分)	指标2: 资金兑付情况
	5分
	71.627万
	5
社会效益指标	指标1: 资金兑付时间
	5分
	2023.7
	5
经济效益指标	指标2: 项目完工时间
	5分
	2022.12
	5
生态效益指标	指标1: 项目补助标准
	5分
	2022.12
	5
社会效益指标	指标2: 项目资金
	5分
	71.627万
	5
生态效益指标	指标1: 促进农户增收
	5分
	2023.7
	5
社会效益指标	指标2: 释放劳动力
	5分
	2022.12
	5
生态效益指标	指标1: 减轻农户负担
	4分
	效果明显
	3
社会效益指标	指标2: 扩大补贴政策影响
	4分
	效果明显
	4
生态效益指标	指标1: 促进山区农业生产条件
	4分
	85%
	4
社会效益指标	指标2: 山区机械化水平
	4分
	80%
	4
生态效益指标	指标1: 灌溉农户自主内生
	4分
	90%
	4
社会效益指标	指标2: 公示公示执行程度
	5分
	97%
	5
生态效益指标	指标1: 公示公示执行程度
	5分
	97%
	4
社会效益指标	指标2: 满意度
	5分
	95%
	4
总分	
100	
98	
注: 1. 一级指标分值统一设定为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标40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, 但调整后应等于100分, 各部门根据本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, 分别按照指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定得分。	
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法为年度实际值/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, 主管部门、财政部门、发改局、自然资源局、各职能部门、各执一份。	

项目名称		农机深松整地作业补助项目				项目负责人及电话		交城县现代农业发展服务中心		项目编号		0358-3902800	
主管部门		交城县农业农村局				实施单位		交城县现代农业发展服务中心		项目编号		0358-3902800	
资金情况(万元)		年度计划投资总额：15 其中：本年财政拨款				全年指标数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		得分	
		其他资金				15		12.066		80.44%		80.44%	
年度总体目标		年初设定目标				15		12.066		80.44%		80.44%	
完成目标任务面积，作业质量符合深松作业要求，项目资金及时、有效、稳定兑付		基本完成目标任务，符合深松作业要求，及时兑付补助资金				15		12.066		80.44%		80.44%	
二级指标		三级指标				分值		年度指标值		全年实际值		得分	
数量指标		作业面积				15		≤0.5万亩		0.4022		15	
质量指标		作业深度（验收标准）				15		≥25厘米		≥25厘米		15	
时效指标		实施时间				15		2023年春季		2023年春季		15	
成本指标		补助标准				5		30元/亩		30元/亩		5	
.....													
经济效益指标		减轻农业生产负担				7		≥90%		≥90%		7	
社会效益指标		推动农业机械化				8		≥90%		≥90%		8	
生态效益指标		改善耕地质量				7		≥90%		≥90%		7	
可持续影响指标		蓄水保墒促进农业可持续发展				8		≥90%		≥90%		8	
.....													
服务对象满意度指标		农户满意度				10		≥90%		99%		10	
.....													
总分		100										98.04	

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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但调整后应等于100分。各部门根据各项指标权重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≥*），则得分计算方法为全年实际值/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≤*），则得分计算方法为年度指标值/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、各职能部门、绩效股各一份。

部门项目支出绩效自评总结报告

项目 名称：农机深松整地作业补助



项目实施单位：交城县现代农业发展服务中心

项目主管单位：交城县农业农村局

2023 年 7 月 13 日



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

农机深松整地是改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进粮食稳定增产和农民增收的技术措施，交城县已多年实行了农机深松整地作业，取得了良好效果，也受到广大农民

的欢迎。

(一) 项目基本情况

县农业发展服务中心根据乡（镇）、村申报情况，确定深松整地作业区域和作业任务——夏家营镇义望村、郑村及东坡底乡杜里会村、大塔村、窑儿上村、柏叶口村。

乡（镇）组织村选定农机户签订作业合同，统一在项目区进行作业。农机户按照作业合同和农机深松整地作业技术规范按时完成作业任务。

深松作业完成后按照监控系统导出的监测明细，乡（镇）核定公示一周（一卡通公示）、政务网站公示一周。公示无异议后，县现代农业发展服务中心成立项目验收组对公示无异议的作业面积进行抽查验收。

验收结束后，最终确认合格面积，并将资金兑付相关资

(二) 项目绩效目标情况

1、资金基本情况

项目资金 15 万元，为 2022 年中央农业生产发展资金，

资金主要用于对农机深松作业补助，补助对象是承担农机深松整地作业补助项目的农户。



2、项目绩效目标

目标任务 0.5 万亩，补助标准 30 元/亩。在适宜深松作业的耕地开展农机深松整地作业，项目区作业地块应尽量集中连片，实行整乡整村推进。可根据本地的土壤类型、耕作制度和机具配置情况，因地制宜选择深松整地作业模式，包括单一深松和复式联合作业。深松作业深度应达到 25 厘米以上。作业后的地块要达到田面平整，沟间距均匀，没有漏耕，深浅一致。

二、项目评价情况

(一) 资金使用情况

项目于 2023 年春季安排实施，农机深松整地作业补助项目验收合格面积 4022 亩，兑付补助资金 12.066 万元。项目资金全部到位，并且使用较为规范、合理。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

产出指标：项目乡镇 2 个，项目村 6 个，补助农户 5 户；深松作业深度均达到 25cm 及以上，符合农机深松作业技术规范；项目开工时间 2022 年 3 月，项目完工时间 2022 年 7 月；补助标准 30 元/亩。

效益指标：该项目的实施有效地促进了作业村的农业发展，有效打破犁底层，提高土壤通透性，增强蓄水保墒和防

动农业生产机械化，促进农业可持续发展。

满意度指标：农户对该项目的组织实施、作业质量、作业效果等满意程度达99%以上。

综合各项指标，评价结论得分为98.04分。

三、存在的问题及改进建议

- （一）深松作业面积平台地域界定与实际存在一定误差，建议提高地图GPS定位精度。
- （二）机手作业水平存在良莠不齐的情况，建议进一步加强对机手的培训，提高深松作业水平及效率。