交 城 县 农 业 农 村 局

２０２３年度部门决算公开

目　录

一、本部门（单位）职责.....2
一、本部门（单位）职责.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第二部分　2023年部门决算表.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
第五部分　附件.....20

交 城 县 农 业 农 村 局

２０２３年度部门决算公开

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；承担全县现代农业现代化建设等。

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；承担全县现代农业现代化建设等。

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	6227.34	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	5373.75
	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	6240.04	**本年支出合计**	58	6252.27
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	6268.44	**总计**	62	6268.44

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		6240.04	6240.04					
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	5361.53	5361.53					
21301	农业农村	3194.29	3194.29					
2130101	行政运行	496.19	496.19					
2130104	事业运行	988.91	988.91					
2130122	农业生产发展	923.61	923.61					
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	688.89	688.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2162.26	2162.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2162.26	2162.26					
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		6252.27	1255.08	4997.19			
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	5373.75	1255.08	4118.67			
21301	农业农村	3206.52	1255.08	1951.44			
2130101	行政运行	496.19	468.24	27.95			
2130104	事业运行	1001.13	786.85	214.29			
2130122	农业生产发展	923.61		923.61			
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	688.89		688.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2162.26		2162.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2162.26		2162.26			
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	6227.34	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	5361.53	5361.53		
	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	6240.04	本年支出合计	59	6240.04	6227.34	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	6240.04	总计	64	6240.04	6227.34	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		6227.34	1255.08	4972.26
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	5361.53	1255.08	4106.44
21301	农业农村	3194.29	1255.08	1939.21
2130101	行政运行	496.19	468.24	27.95
2130104	事业运行	988.91	786.85	202.06
2130122	农业生产发展	923.61		923.61
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	688.89		688.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2162.26		2162.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2162.26		2162.26
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**	1114.86	**302**	**商品和服务支出**	70.19	**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	479.97	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.66	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.25	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	206.08	30205	水费	0.96	**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	116.82	30206	电费	4.18	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.51	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	47.83	30208	取暖费	7.30	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	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	1.85	30211	差旅费	3.15	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	79.92	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**	70.03	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	70.03	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	1.52	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	11.13	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	21.73	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		1184.89	**公用经费合计**								70.19

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
11.13		11.13		11.13		11.13		11.13		11.13	

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	294.56
货物	2	2.29
工程	3	274.76
服务	4	17.51
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	8
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	7
（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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,268.44万元，支出总计6,268.44万元。与上年相比，收入总计增加595.69万元，增长10.5%，支出总计增加595.69万元，增长10.5%。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。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,268.44万元，支出总计6,268.44万元。与上年相比，收入总计增加595.69万元，增长10.5%，支出总计增加595.69万元，增长10.5%。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。

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6,240.04万元，支出总计6,240.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加697.43万元，增长12.58%；财政拨款支出总计增加697.43万元，增长12.58%。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。

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6,227.34万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加684.73万元，增长12.35%。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6,227.34万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)658.82万元，占比10.58%；

农林水支出(类)5,361.53万元，占比86.10%；

其他支出(类)206.99万元，占比3.32%。

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6,240.04万元，支出总计6,240.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加697.43万元，增长12.58%；财政拨款支出总计增加697.43万元，增长12.58%。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。

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6,227.34万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加684.73万元，增长12.35%。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6,227.34万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)658.82万元，占比10.58%；

农林水支出(类)5,361.53万元，占比86.10%；

其他支出(类)206.99万元，占比3.32%。

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。

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。

（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11.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：车辆用于畜牧中心的3辆：其中1辆用于运输疫苗的冷练车、2辆用于日常下乡及日常畜牧兽医工作指导，农业局的3辆用于日常下乡及日常农业及技术工作指导工作，现代农业发展服务中心的2辆：2辆用于日常下乡及日常工作指导。

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，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

（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11.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：车辆用于畜牧中心的3辆：其中1辆用于运输疫苗的冷练车、2辆用于日常下乡及日常畜牧兽医工作指导，农业局的3辆用于日常下乡及日常农业及技术工作指导工作，现代农业发展服务中心的2辆：2辆用于日常下乡及日常工作指导。

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，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

（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，我局按照”谁支出、谁自评“的原则，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目有37个，资金1986.252745万元，其中一般公共预算项目支出1986.252745万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，二是组织对19个项目开展了部门评价，涉及资金1986.252745万元，一般公共预算项目支出1986.252745万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。已完工的项目自评工作已完成，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，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；人居环境有效改善了村内照明状况，提升了村内环保设施条件，提高了村民人居环境水平达到预期指标；通过耕地地力保护补贴补贴，促进了农民耕地保护的积极性，提高了耕地地力，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。服务对象基本满意。

2、其他需要说明的事项

本年度无此项说明。

（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，我局按照”谁支出、谁自评“的原则，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目有37个，资金1986.252745万元，其中一般公共预算项目支出1986.252745万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，二是组织对19个项目开展了部门

评价，涉及资金1986.252745万元，一般公共预算项目支出1986.252745万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。已完工的项目自评工作已完成，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，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；人居环境有效改善了村内照明状况，提升了村内环保设施条件，提高了村民人居环境水平达到预期指标；通过耕地地力保护补贴补贴，促进了农民耕地保护的积极性，提高了耕地地力，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。服务对象基本满意。

2、其他需要说明的事项

本年度无此项说明。

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：[2023]0456号

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：[2023]0488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。	进一步了提高肉牛品种，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，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]04-10-2

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	部分基地园损毁严重，无法进行改造
			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：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。

扫描全能王

（2023年度）

绩效目标编号：[2023] 024105号

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	42.81	10		10	
	其中：本年财政拨款	42.81	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：F2023 0407 [illegible]

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	未完成原因及拟采取的改进措施
	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	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		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）	服务对象满意度指标	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：[2023] 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	
		成本指标	指标1：改造温室补助	10	每亩20000元	每亩20000	10	
	效益指标（30分）	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	
		可持续影	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）	经济效益指						
		社会效益指	指标1：提高种粮农民积极性	10	提高	提高	10	
		生态效益指	指标1：提高土地利用率	10	提高	提高	10	
		可持续影	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			-		-
	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）	经济效益指						
		社会效益指	指标1：提高种粮农民积极性	10	提高	提高	10	
		生态效益指	指标1：提高土地利用率	10	提高	提高	10	
		可持续影	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）b489号

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	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：[2023]04004号

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

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：041067

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、服务主体带头人培训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

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	10万	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	10万	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	
		成本指标	《政府法制》宣传经费	10	10万元	10万元	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		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、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]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。

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：

项目名称	清理车辆维修旧欠			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。

扫描全能王

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，为我县畜牧产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。

扫描全能王

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：

扫描全能王

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，重大病虫防治面积15462.6亩，全县未造成重大病虫危害，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及农区蝗虫防控面积不少于1.01万亩次，结合病虫发生实际，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

扫描全能王

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(渔业增值放流)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　　交城县农业农村局

2023年11月21日　　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，根据吕梁市中级人们法院(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

根据吕梁市中级人们法院(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。

扫描全能王

农机厂养老保险缺口补助项目支出绩效自评表

（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						
	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	=154人	=154人	=154人	20	20	
		质量指标	返还额度发放准	提高100%	提高100%	提高100%	10	10	
		时效指标	及时拨付返还款	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	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	农机厂职工满意	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及分析	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下合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	预算编制数						
	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	460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	2023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	7.2655万元	7.2655万元	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	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	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及分析	达成预期目标，预算执行率100%
	产出情况及分析	达成预期目标，预算执行率100%
	效益情况及分析	保障职工权益
	满意度情况及分析	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，“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	胜任	胜任	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资是否发放及	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	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	乡镇会计人员满	≥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及分析	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	
			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	
			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	5分	
			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：减少机械投入费用	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%	4分	
			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≥*），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。

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		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	=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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	023年12	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	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	老农机员满意	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及分析	达成预期目标，预算执行率100%
	产出情况及分析	完成2023年老农机人员生活补助发放
	效益情况及分析	保障老农机人员基本生活
	满意度情况及分析	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	遗属补助							
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						
	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	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	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及分析	预算执行率100%
	产出情况及分析	发放3人遗属补助
	效益情况及分析	保障遗属补助发放到位
	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绩效自评表

（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	
	市县区财政资金	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	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	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			业务进展及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	返聘人员工资标	800元/月	1800元/月	达成预期指标	5	5	
			业务下乡差旅费	30元/天	30元/天	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转情	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			确保各项业务工	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	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	项目实施和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-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	全年预算数					
	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	按时足额发放政购人员工资，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	=313173.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障政府购买人	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	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及分析	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99%
主要经验做法		按时足额发放政购人员工资
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。

绩效目标填报

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	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目标自评表

（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	唐志刚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。

（一）资金使用情况

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，大辛村集体经济股份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

分”的原则，支持农村集体经济组织、农民合作社、专业服务公司、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。

绩效目标编号：

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	根据补贴一览表补贴	根据补贴一览表补贴	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≥*），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。

自评报告

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。

交城县现代农业发展服务中心

2023年9月[illegible]日

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	2023年新型经营主体市级奖补资金		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：	12万	12万	10	12万	10	
	其中：本年财政投资			-		-	
	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年获评县级等级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3：确保跟踪反馈机制健全性		目标1：2023年获评县级等级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3：确保跟踪反馈机制健全性 目标4：确保档案管理机制健全性				

绩效指标								未完成原因及拟采取的改进措施
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		奖补扶持2个家庭农场	10	2个	2个	10	
	质量指标		家庭农场对资金使用率	10	100%	100%	10	
	时效指标		项目开工时间	10	2023.1.1	2023.1.1	10	
			项目完工时间	10	2023.12.30	2023.12.30	10	
	成本指标		扶持资金投入率	10	100%	100%	10	
	……							
效益指标（30分）	经济效益指标		带动农民收入增加	5	明显增加	增加	4	
	社会效益指标		带动农民人数	10	2	2	10	
	生态效益指标		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	
			档案管理机制健全	5	健全	较健全	4	
	……							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		农场主满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			97	

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，上级可做适当调整，但加总总分等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标分值，得分最高不能超过该指标上限。

1.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个级别填报，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。

2.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x该指标分值；若定量指标为负指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x该指标分值。定量指标得分最高不得超过该指标上限。

3.定性[illegible]分、项目名称、主管部门、实施单位、绩效目标、绩效指标、[illegible]

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类补贴金

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

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

扫描全能王
创建
在线打印

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致富，按照市中心文件精神对我县评定的两家四星级市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%。

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。

绩效目标编号：(2022)咨绩-4

项目名称	2022年农机具购置补贴（第七批）		项目负责人及电话	高志刚/394 1041		
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：	71.627万	71.627万	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	71.627万	71.627万	7	100%	7
	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54户、68台农机具补贴工作	受益户数54户，补贴68台机具

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	未完成原因及相关率的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及乡镇	5分	8个乡镇	8个乡镇	5	
			指标2：户数	5分	54户	54户	5	
			指标3：机具台数	5分	68台	68台	5	
		质量指标	指标1：实际发放户数	10分	54户	54户	10	
			指标2：资金兑付情况	5分	71.627万	71.627万	5	
			……					
		时效指标	指标1：资金兑付时间	5分	2023.7	2023.7	5	
			指标2：项目完工时间	5分	2022.12	2022.12	5	
			……					
		成本指标	指标1：项目补助标准	5分	按照市级一张清单补贴	按照市级一张清单补贴	5	
			指标2：项目资金	5分	71.627万	71.627万	5	
			……					
		……	……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：受益农户验收	5分	年均增2500元	年均增收2500元	5	
			指标2：释放劳动力	5分	效果明显	效果明显	5	
			……					
		社会效益指标	指标1：减轻农户购机负担	4分	效果明显	效果明显	3	
			指标2：扩大补助政策影响	4分	90%	90%	4	
			……					
		生态效益指标	指标1：促进山区农业生产效率提升	4分	80%	80%	4	
			指标2：山区机械化水平	4分	80%	80%	4	
			……					
		可持续影响指标	指标1：激发农户自主内生	4分	90%	90%	4	
		……						
	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	5分	97%	97%	5	
			指标2：满意度	5分	97%	95%	4	
		……						
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、未达成预期指标及效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-60%(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x该指标分值；若负责指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x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、各乡镇股、留存股各一份。

绩效目标编号：

项目名称	农机深松整地作业补助项目		项目负责人及电话	曹志刚 0358-3902590		
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：	15	12.066	10	80.44%	8.044
	其中：本年财政拨款					-
	其他资金	15	12.066	-	80.44%	-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	完成目标任务面积，作业质量要符合深松作业要求，项目资金及时、有效、稳妥兑付		基本完成目标任务，符合深松作业要求，及时兑付补助资金			

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	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	15	
		成本指标	补助标准	5	30元/亩	30元/亩	5	
		……						
	效益指标（30分）	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	8	≥90%	≥90%	8	
		……						
	满意度指标（10分）	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。

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：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

扫描全能王

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

在线打印王

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，交城县已多年实施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料递交财政部门，将补助资金及时兑付给承担深松整地作业任务的农机户。

（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机户。

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，补助农机户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

[illegible]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定位精准度。

（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。