

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县农业农村局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	15
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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

搞好农技推广工作；搞好冬春农民大培训工作；监督、检查农产品质量安全工作，搞好农业综合执法工作；做好玉米保险补贴项目；完成今年改善农村人居环境工作目标等。本单位内设 8 个科室。

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

二、机构设置情况

本单位内设 7 个科室。内设：综合办公室、农产品质量安全股、农村社会事业促进股、综合执法队、综合业务股、农技推广中心、畜牧发展中心。

第二部分 2024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

2024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	6825.21	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	80.60	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	80.60
	12		十二、农林水支出	43	6835.42
	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	6905.81	本年支出合计	58	6916.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.17	年末结转和结余	60	5.96
	30			61	
总计	31	6921.98	总计	62	6921.98

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

2024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		6905.81	6905.81					
212	城乡社区支出	80.60	80.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.60	80.60					
2120816	农业农村生态环境支出	80.60	80.60					
213	农林水支出	6825.21	6825.21					
21301	农业农村	3517.85	3517.85					
2130101	行政运行	322.10	322.10					
2130104	事业运行	690.53	690.53					
2130108	病虫害控制	66.76	66.76					
2130119	防灾减灾	60.82	60.82					
2130122	农业生产发展	876.98	876.98					
2130126	农村社会事业	179.25	179.25					
2130199	其他农业农村支出	1321.41	1321.41					
21303	水利	5.53	5.53					
2130308	水利前期工作	5.53	5.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2690.44	2690.44					
2130505	生产发展	0.73	0.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2689.72	2689.72					
21308	普惠金融发展支出	611.39	611.39					
2130803	农业保险保费补贴	611.39	611.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 2024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	6825.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.60	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	80.60		80.60	
	12		十二、农林水支出	44	6825.21	6825.21		
	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	6905.81	本年支出合计	59	6905.81	6825.21	80.60	
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	6905.81	总计	64	6905.81	6825.21	80.60	

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

2024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		6825.21	1011.70	5813.51
213	农林水支出	6825.21	1011.70	5813.51
21301	农业农村	3517.85	1011.70	2506.15
2130101	行政运行	322.10	321.17	0.93
2130104	事业运行	690.53	690.53	
2130108	病虫害控制	66.76		66.76
2130119	防灾减灾	60.82		60.82
2130122	农业生产发展	876.98		876.98
2130126	农村社会事业	179.25		179.25
2130199	其他农业农村支出	1321.41		1321.41
21303	水利	5.53		5.53
2130308	水利前期工作	5.53		5.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2690.44		2690.44
2130505	生产发展	0.73		0.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2689.72		2689.72
21308	普惠金融发展支出	611.39		611.39
2130803	农业保险保费补贴	611.39		611.39

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

2024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	905.21	302	商品和服务支出	51.96	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	372.78	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.13	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	193.16	30205	水费	0.35	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	95.33	30206	电费	2.52	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	0.28	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	38.73	30208	取暖费	5.26	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	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	2.01	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.11	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	12.90	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	54.53	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	54.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.00	31010	安置补助				
人员经费合计		959.74	公用经费合计								51.96

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 2024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			80.60	80.60		80.60	
212	城乡社区支出		80.60	80.60		80.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.60	80.60		80.60	
2120816	农业农村生态环境支出		80.60	80.60		80.60	

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

2024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

2024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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,921.98万元，支出总计6,921.98万元。与上年相比，收入总计增加1,482.62万元，增长27.26%，支出总计增加1,482.62万元，增长27.26%。主要原因是本单位本年千万工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,905.81万元，其中：

财政拨款收入6,905.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,916.02万元，其中：

基本支出1,011.70万元，占比14.63%；

项目支出5,904.32万元，占比85.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,905.81万元，支出总计6,905.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,494.85万元，增长27.63%；财政拨款支出总计增加1,494.85万元，增长27.63%。主要原因是本单位本年千万工程项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,825.21万元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,426.95万元，增长26.43%。主要原因是本单位本年千万工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,825.21万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)6,825.21万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,102.69万元，支出决算6,825.21万元，完成年初预算的166.36%。其中：

农林水支出年初预算4,102.69万元，支出决算6,825.21万元，完成年初预算的166.36%，用于行政性运行322.10万元、事业运行690.53万元、病虫害控制66.76万元、防灾救灾60.82万元、农业生产发展876.98万元、农村社会事业179.25万元、其他农业农村支出1321.41万元、水利前期工作5.53万元、生产发展0.73、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2689.72万元、农业保险保费补贴611.38万元

。较上年决算增加2,292.76万元，增长50.59%，主要原因是本年千万工程项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,011.70万元，其中：

人员经费959.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费51.96万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、印刷费、取暖费、水电费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计80.60万元、支出总计80.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加67.90万元，增长534.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加67.90万元，增长534.65%。主要原因是本年2019年乡村振兴战略规划编制费项目用政府性基金。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降16.67%，主要原因是：事业单位的车辆维护费使用其他商品服务支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降16.67%，主要原因是：事业单位车辆的车辆维护费用使用其他商品服务支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：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：无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：其他用车主要是车辆用于畜牧中心的3辆：其中1辆用于运输疫苗的冷练车、2辆用于日常下乡及日常畜牧兽医工作指导，农业局的2辆用于日常下乡及日常农业及技术工作指导工作。

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，主要是无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出51.96万元，比2023年增加2.35万元，增长4.74%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额482.61万元，其中：政府采购货物支出107.82万元、政府采购工程支出324.34万元、政府采购服务支出50.45万元。政府采购授予中小企业合同金额482.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额482.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是畜牧中心3辆：其中1辆用于运输疫苗的冷链车，2辆用于畜牧日常下乡及畜牧兽医工作指导，农业局的2辆用于日常下乡及日常农业及技术工作指导。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

2024年二级项目绩效自评个数33个，涉及资金2405.384425万元：26个项目自评等级为“优”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

交城县农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交农绩目(2024)

号

项目名称		农业产业高质量发展							
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局			
项目属性		经常性项目		项目期					
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	257.249792		年度资金总额:	257.249792				
	其中:中央财政资金	45.00		其中:中央财政资金	45.00				
	省级财政资金	10.405642		省级财政资金	10.405642				
	市县(区)财政资金	201.84415		市县(区)财政	201.84415				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金	0		其他资金	0				
项目概况		根据交办发[2024]5号《交城县2024年农业产业高质量发展实施方案》文件精神,围绕大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、庭院经济等特色产业项目开展了实施。							
立项依据		交办发[2024]5号《交城县2024年农业产业高质量发展实施方案》							
项目设立必要性		通过农业产业高质量发展推动全县农业产业提质增效,助力全县乡村振兴产业振兴,促进农业稳产增产							
保证项目实施的制度、措施		根据《方案》文件要求,经乡镇初验后,县级农业农村局人员进行抽查验收后下拨补助资金							
项目实施计划		完成大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、庭院经济等特色产业项目种植							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、庭院经济等特色产业项目种植			完成大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、庭院经济等特色产业项目种植					
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			大豆玉米带状复合种植	3482.625亩	大豆玉米带状复合种植	3482.625亩			
			酿酒高粱	2226.83亩	酿酒高粱	2226.83亩			
			大豆单种	15亩	大豆单种	15亩			
			中药材种植(第二年)	267.4亩	中药材种植(第二年)	267.4亩			
			2024撂荒地恢复生产(第一年)	1273.53亩	2024撂荒地恢复生产(第一年)	1273.53亩			
			2023年撂荒地恢复生产续种(第二年)	589.54亩	2023年撂荒地恢复生产续种(第二年)	589.54亩			
			2022年撂荒地恢复生产续种(第三年)	367.35亩	2022年撂荒地恢复生产续种(第三年)	367.35亩			
			油料单种	175.58亩	油料单种	175.58亩			
			经济林恢复粮食生产	54.15亩	经济林恢复粮食生产	54.15亩			
		50米*1米带状种植	393.822单元	50米*1米带状种植	393.822单元				
		庭院经济	57563.54m2	庭院经济	57563.54m2				
	质量指标	项目验收合格	合格	项目验收合格	合格				
		验收完成及时拨付资金	及时	验收完成及时拨付资金	及时				
	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		大豆玉米带状复合种植	1393050元	大豆玉米带状复合种植	1393050元				
		酿酒高粱	445366元	酿酒高粱	445366元				
		大豆单种	3000元	大豆单种	3000元				
		中药材种植(第二年)	26740元	中药材种植(第二年)	26740元				
		2024撂荒地恢复生产(第一年)	254706元	2024撂荒地恢复生产(第一年)	254706元				
		2023年撂荒地恢复生产续种(第二年)	58954元	2023年撂荒地恢复生产续种(第二年)	58954元				
		2022年撂荒地恢复生产续种(第三年)	36735元	2022年撂荒地恢复生产续种(第三年)	36735元				
		油料单种	35116元	油料单种	35116元				
		经济林恢复粮食生产	27075元	经济林恢复粮食生产	27075元				
50米*1米带状种植	3938.22元	50米*1米带状种植	3938.22元						
庭院经济	287817.7元	庭院经济	287817.7元						
效益指标	经济效益	增加农业产值	增加	经济效益	增加农业产值	增加			
	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	带动	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	带动			
	生态效益指标	充分利用土地资源	利用	生态效益指标	充分利用土地资源	利用			
	可持续影响指标	持续推动农业产业健康发展	推动	可持续影响指标	持续推动农业产业健康发展	推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	确权户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	确权户满意度	≥90%			
实施单位负责人:	张伯	项目经办人:	张伯	联系电话:	13834361348	填报日期:	2024.10.		

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:

项目名称		高质量农业产业发展项目		项目负责人及电话		王俊俊 13835813701		
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	257.249792		257.249792		10	100%	10
	其中:本年财政拨款	257.249792		257.249792		-	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				
	完成大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、庭院经济等特色产业项目种植			完成大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、庭院经济等特色产业项目种植				
绩效指标 (50分)	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	大豆玉米带状复合种植	2	3482.625亩	3482.625亩	2	
			酿酒高粱	2	2226.83亩	2226.83亩	2	
			大豆单种	2	15亩	15亩	2	
			中药材种植(第二年)	2	267.4亩	267.4亩	2	
			2024撂荒地恢复生产(第一年)	2	1273.53亩	1273.53亩	2	
			2023年撂荒地恢复生产续种(第二年)	2	589.54亩	589.54亩	2	
			2022年撂荒地恢复生产续种(第三年)	2	367.35亩	367.35亩	2	
			油料单种	2	175.58亩	175.58亩	2	
			经济林恢复粮食生产	2	54.15亩	54.15亩	2	
			50米*1米带状种植	2	393.822单元	393.822单元	2	
	质量指标	项目验收合格	3	100%	100%	3		
		时效指标	验收完成及时拨付资金	3	及时	及时	3	
	成本指标		大豆玉米带状复合种植	2	1393050元	1393050元	2	
			酿酒高粱	2	445366元	445366元	2	
			大豆单种	2	3000元	3000元	2	
			中药材种植(第二年)	2	26740元	26740元	2	
			2024撂荒地恢复生产(第一年)	2	254706元	254706元	2	
			2023年撂荒地恢复生产续种(第二年)	2	58954元	58954元	2	
			2022年撂荒地恢复生产续种(第三年)	2	36735元	36735元	2	
			油料单种	2	35116元	35116元	2	
			经济林恢复粮食生产	2	27075元	27075元	2	
			50米*1米带状种植	2	3938.22元	3938.22元	2	
	庭院经济	2	287817.7元	287817.7元	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	5	带动	带动	5	
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		持续推动农业产业健康发展	5	推动	推动	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(≥**%)	10	受益对象满意度(≥**%)	10			
总分				100		100		

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。
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,分别按照该指标得分的100%、60%、30%计分。
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反向值/年度指标值×该指标分值。
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：农业产业高质量发展项目

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

2024 年 10 月 23 日

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为稳定农业生产和持续巩固脱贫攻坚成果，推动我县乡村振兴工作，根据交政办发[2024]5号《交城县2024年农业产业高质量发展实施方案》文件精神，经各乡镇认真宣传、组织实施，全县围绕大豆玉米带状复合、撂荒地恢复生产、酿酒高粱、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、脱贫户庭院经济发展等农业种植产业项目开展了实施，并完成了乡镇初验，县农业农村局组织人员对各乡镇验收申报项目进行了抽查验收，根据验收情况，全县2024年高质量发展农业产业项目补助资金2572497.92元。

(二) 项目绩效目标情况

通过产业项目扶持，完成大豆带状复合种植、酿酒高粱、撂荒地恢复生产、中药材种植、经济林恢复粮食生产、油料种植、脱贫户庭院经济发展等产业的提升和发展，促进产业布局优化，增加农民收入。

1. 数量指标：

大豆玉米带状复合种植 3482.625 亩；

酿酒高粱种植 2226.83 亩；

2024 年撂荒地恢复生产（第一年）1273.53 亩；

2023 年撂荒地恢复生产续种（第二年）589.54 亩；

2022 年撂荒地恢复生产续种（第三年）367.35 亩；

大豆清种 5 亩以上完成 15 亩；

油料单种 10 亩以上 175.58 亩，每亩补助 200 元，补助 35116 元；

50 米*1 米带状种植油料 393.822 个单元，每个单元补助 10 元，补助 3938.22 元；

庭院经济发展 57563.54m²，每平方米补助 5 元，补助 287817.7 元；

5、经济效益指标：通过农业产业高质量发展项目扶持，增加了农业产值

6.社会效益指标：高质量发展特色产业项目的实施，优化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收。

7、通过产业扶持，充分利用了土地资源。

8.可持续影响指标：推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、增加农民收入起到了积极的作用。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目共计下拨补助资金 2572497.92 元，涉及 7 个乡镇 88 个村 855 户种植主体。资金直接拨付到种植主体。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目已完成各项指标任务，完成拨付资金 2572497.92 元，该项目综合得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：1. 组织宣传仍有不足，各产业发展规模普遍偏小；2、受干旱影响部分种植效益偏低。

交城县项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财项目(2024) 号

项目名称		2022年度全覆盖农业保险保费							
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局			
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期		一年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额		32.32		年度资金总额		32.32	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		32.32		市县(区)财政资金		32.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		贯彻落实市委金覆盖农业保险政策,积极推动我县农业保险高质量发展,为农业生产提供有力支撑,最大程度的降低农业生产风险带来的损失,使农民在农业生产中能够获得最大的利益。							
立项依据		吕办发(2022)8号、交办发(2022)53号							
项目设立必要性		为我县种植户、养殖户抵御风险发挥积极的作用,更好的推动农业可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		为保证项目顺利实施,我公司严格执行监管机构及上级公司的制度、要求,在全县范围内开展地方特色农业保险业务,加强基层服务网点建设,扎实做好业务宣传、承保理赔、防灾减损等各项保险服务工作。							
项目实施计划		按照协议签订严格执行							
实施期目标								年度目标	
总体目标	按照政府引导、市场推动、自主自愿、协同推进的原则,对辖区内肉牛、中药材、蛋鸡、肉鸡保险实现全覆盖,保障我县种植、养殖业的发展,减少农户损失,提供种植、养殖户的积极性。			按照政府引导、市场推动、自主自愿、协同推进的原则,对辖区内对符合规定的421头肉牛、2250亩中药材、10000只蛋鸡、2152000只肉鸡进行了承保,保障我县种植、养殖业的发展,减少农户损失,提供种植、养殖户的积极性。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		2022年肉牛投保数量(头)	421头	数量指标	2022年肉牛投保数量(头)	421头	
				2022年中药材投保面积(亩)	2250亩		2022年中药材投保面积(亩)	2250亩	
				2022年蛋鸡投保数量(头)	10000只		2022年蛋鸡投保数量(头)	10000只	
				2022年肉鸡投保数量(头)	2152000只		2022年肉鸡投保数量(头)	2152000只	
		质量指标		风险保障水平	接近直接物化成本	质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
				严格执行各项监管指标	五公开三到户		严格执行各项监管指标	五公开三到户	
		时效指标		保费补贴资金拨付进度	收到补贴资金及时拨付	时效指标	保费补贴资金拨付进度	收到补贴资金及时拨付	
				灾理赔赔	及时足额到户		灾理赔赔	及时足额到户	
		成本指标		肉牛中央财政补贴资金10%	30元/头	成本指标	2022年肉牛保费规模	30元/头	
				中药材财政补贴资金10%	2.4-4.8元/亩		2022年中药材保费规模	2.4-4.8元/亩	
				蛋鸡财政补贴资金10%	0.072元/只		2022年蛋鸡保费规模	0.072元/只	
				肉鸡财政补贴资金10%	0.12元/只		2022年肉鸡保费规模	0.12元/只	
		效益指标	经济效益指标	保障农业生产稳定发展	保障	经济效益指标	保障农业生产稳定发展	保障	
			社会效益指标	减少农户因灾致贫、因灾返贫	减少	社会效益指标	减少农户因灾致贫、因灾返贫	减少	
				增强农业抗风险能力	增强		增强农业抗风险能力	增强	
生态效益指标	经济效益		增强	生态效益指标	经济效益	增强			
可持续影响指标	保护农业生产,保障粮食安全		保障	可持续影响指标	保护农业生产,保障粮食安全	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥98%	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥98%			
实施单位负责人:		项目经办人:		联系电话:		填报日期:			
张伯伦		张乾		13834361348		2024.11.27			

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2022年度全覆盖农业保险保费		项目负责人及电话		王俊俊13835813701			
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	得分	
		年度计划投资总额:		32.32	32.32	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		32.32	32.32	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
按照政府引导、市场推动、自主自愿、协同推进的原则,对辖区内肉牛、核桃、梨、中药材、蛋鸡、肉鸡保险实现愿保尽保,保障我县种植、养殖业的发展,减少农户损失,提供种植、养殖户的积极性。		按照政府引导、市场推动、自主自愿、协同推进的原则,对辖区内对符合规定的421头肉牛、500亩核桃、110只梨、2250亩中药材、10000只蛋鸡、2152000只肉鸡进行了承保,保障我县种植、养殖业的发展,减少农户损失,提供种植、养殖户的积极性。							
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	肉牛投保数量(头)	4	421头	421头	4		
			中药材投保面积(亩)	4	2250亩	2250亩	4		
			蛋鸡投保数量(只)	4	10000只	10000只	4		
			肉鸡母猪投保数量(只)	4	2152000只	2152000只	4		
		质量指标	风险保障水平	5	接近直接物化成本	接近直接物化成本	5		
			严格执行各项监管指标	5	5公开3到户	5公开3到户	5		
			时效指标	保费补贴资金拨付进度	4	收到补贴资金及时	收到补贴资金及时	4	
			灾后理赔	4	及时足额到户	及时足额到户	4		
		成本指标	肉牛市财政补贴资金10%	4	30元/头	30元/头	4		
			中药材市财政补贴资金10%	4	2.4-4.8元/亩	2.4-4.8元/亩	4		
			蛋鸡市财政补贴资金10%	4	0.072元/只	0.072元/只	4		
			肉鸡市财政补贴资金10%	4	0.12元/只	0.12元/只	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农业生产稳定发展	6	保障	保障	6		
			减少农户因灾致贫、因灾返贫	6	减少	减少	6		
		社会效益指标	增强农业抗风险能力	6	增强	增强	6		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	保护农业生产,保障粮食安全	6	保障	保障	6			
		改变农户救灾靠政府的思想,培养其风险和保险意识	6	增强风险防范和保险意思	增强风险防范和保险意思	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	10	≥98%	≥98%	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.本表一式五份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2022 年农业保险全覆盖

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 11 月 15 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

(一) 项目基本情况

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

(二) 项目绩效目标情况

1. 数量指标：肉牛421头（10月-12月），中药材2250亩，家禽（蛋鸡）10000只，家禽（肉鸡）2152000只。

2. 质量指标：接近直接物化成本，五公开三到户

3. 时效指标：收到补贴资金及时拨付

4. 成本指标：2022年肉牛，市级财政占10%，县级财政占80%，农户自交10%；中药材，市级财政占10%，县级财政占70%，农户自交20%；家禽（蛋鸡），市级财政占10%，县级财政占70%，农户自交20%；家禽（肉鸡），市级财政占10%，县级财政占70%，农户自交20%。

5. 经济效益指标：保障农业生产稳定发展

6. 社会效益指标：减少农户因灾致贫、因灾返贫；增强农业抗风险能力。

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

8. 服务对象满意度指标：参保农户满意度大于98%

二、项目评价情况

(一) 资金使用情况

2022年承保情况

1、2022年10-12月肉牛保险，每头保额8000元，每头保险费300元，共计承保421头，保险保费为126300元（其中：市级占10%，金额为12630元；县级占80%，金额为101040元；农户自缴10%，金额为12630元）；

2、中药材种植保险，每亩保额400-800元，每亩保险费24-48元，共计承保2250亩，保险保费为75720元（其中：市级占10%，金额为7572元；县级占70%，金额为53004元；农户自缴20%，金额为15144元）；

3、蛋鸡养殖保险，每只保额30元，每只保险费0.72元，共计承保10000只，保险保费为7200元（其中：市级占10%，金额为720元；县级占70%，金额为5040元；农户自缴20%，金额为1440元）；

4、肉鸡养殖保险，每只保额30元，每只保险费1.2元，共计承保2152000只，保险保费为2582400元（其中：市级占10%，金额为258240元；县级占70%，金额为1807680元；农户自缴20%，金额为516480元）；

2022年4个险种共需市级财政补贴资金279162元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

承保工作开始后，人保财险交城支公司积极对接农户，开展宣传工作，并派专人在各个乡镇设点开展投保工作，目前已承保所有保险业务。

发生保险责任内的灾害损失后，保险公司严格按照合同履行责任，简化理赔程序，合理确定受损程度，保证赔付资金及时足额到位。领取赔款实行“一卡通”直接支付到户，

真正做到查勘及时、核损准确、赔款及时、农户满意。综合评价得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

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

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

交城县农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称		农业产业高质量发展羊肚菌种植项目					
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		3	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金		0	
项目概况		根据交办发[2024]5号《交城县2024年农业产业高质量发展实施方案》文件精神,实施羊肚菌种植奖励,对种植5亩以上按照每亩2000元补助					
立项依据		交办发[2024]5号《交城县2024年农业产业高质量发展实施方案》					
项目设立必要性		通过农业产业高质量发展推动全县特色农业产业提质增效,实现蔬菜——羊肚菌循环种植,助力全县乡村振兴产业振兴,促进农业增收					
保证项目实施的制度、措施		根据《方案》文件要求,县级农业农村局联合乡镇进行种植面积验收后下拨补助资金					
项目实施计划		完成羊肚菌种植15亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	种植羊肚菌15亩,实现羊肚菌——蔬菜循环种植			种植羊肚菌15亩,实现羊肚菌——蔬菜循环种植			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	羊肚菌种植	15亩	数量指标	羊肚菌种植	15亩
		质量指标	项目验收合格	合格	质量指标	项目验收合格	合格
		时效指标	验收完成及时拨付资金	及时	时效指标	验收完成及时拨付资金	及时
	成本指标	每亩2000元	30000元	成本指标	每亩2000元	30000元	
	效益指标	经济效益	增加农业产值	增加	经济效益	增加农业产值	增加
		社会效益	逐步实现产业高质量发展,带动农业增产增收	带动	社会效益	逐步实现产业高质量发展,带动农业增产增收	带动
		生态效益	充分利用土地资源	利用	生态效益	充分利用土地资源	利用
	可持续影响	持续推动农业产业健康发展	推动	可持续影响	持续推动农业产业健康发展	推动	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
实施单位负责人	张俊俊	项目经办人	任军	联系电话	13834361348	填报日期	2024.12.

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:

项目名称		农业产业高质量发展羊肚菌种植项目			项目负责人及电话		王俊俊 13835813701			
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			3		3	10	100%	10
		其中：本年财政拨款			3		3	-	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					
		种植羊肚菌15亩，实现羊肚菌——蔬菜循环种植			种植羊肚菌15亩，实现羊肚菌——蔬菜循环种植					
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	羊肚菌种植		15	15亩	15亩	15		
		质量指标	项目验收合格		10	100%	100%	10		
		时效指标	验收完成及时拨付资金		10	及时	及时	10		
		成本指标	每亩补助2000元		15	30000元	30000元	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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		5	带动	带动	5		
		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	持续推动农业产业健康发展		10	推动	推动	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（≥90%）		10	受益对象满意度（≥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。
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, 分别按照该指标分值确定。
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反向指标。
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：农业产业高质量发展羊肚菌种植项目

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

2024 年 12 月 12 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

为稳定农业生产和持续巩固脱贫攻坚成果，推动我县乡村振兴工作，根据交政办发[2024]5号《交城县2024年农业产业高质量发展实施方案》文件精神，我县积极发展特色产业，对发展种植特色食用菌羊肚菌种植给予奖补，经种植主体申报，县农业农村局联合涉及乡镇对种植情况进行验收，其中西营镇大营村农百鲜生态农业公司种植7.4亩，洪相镇真菌子农业技术开发有限公司种植7.6亩，共计验收15亩。

(二) 项目绩效目标情况

通过羊肚菌种植实现蔬菜——羊肚菌循环种植，增加农业生产效益，促进产业布局优化，增加农民收入。

1. 数量指标：

种植羊肚菌15亩，种植地点在西营镇大营村、洪相镇安定村。

2. 质量指标：严格按照验收面积拨付资金

3. 时效指标：验收完成及时拨付奖补资金

4. 成本指标：

按照《农业产业高质量实施方案》，对种植5亩以上羊肚菌按照每亩2000元给予补助。

5、经济效益指标：通过农业产业高质量发展项目扶持，增加了农业产值

6. 社会效益指标：高质量发展特色产业项目的实施，优

化了农业产业布局，促进农业增收，带动了农村剩余劳动力劳务增收。

7、通过产业扶持，充分利用了土地资源。

8. 可持续影响指标：推动我县产业的健康发展，对全县优化产业布局、增加农民收入起到了积极的作用。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

按照每亩 2000 元，15 亩共计补助 30000 元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目种植已完成，完成拨付资金 30000 元，该项目综合得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

存在问题：

2024 年 12 月 12 日



交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2024年玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设项目		项目负责人及电话		王俊俊 13835813701		
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	10	10		10	100%	10
		其中:本年财政拨	10	10		-	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				
	建设1个农作物病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地,持续推动绿色防控技术的普及推广,提升病虫绿色防控覆盖率。			已建成1个农作物病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地,持续推动了绿色防控技术的普及推广,提升了病虫绿色防控覆盖率。				
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	示范基地	5	1个	1个	5	仅供内部参考
			新技术试验示范	5	2项	2项	5	
			化学农药使用量	5	减少20%以上	减少20%以上	5	
			观摩培训	5	30人次以上	30人次以上	5	
		质量指标	绿色防控覆盖率	5	100%	100%	5	
			统防统治覆盖率	5	100%	100%	5	
		时效指标	完成时间	10	10月底前完成	10月底前完成	10	
		成本指标	采购物资或服务价格	10	不超过市场价格	不超过市场价格	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品品质	10	合格率100%	合格率100%	10	
		可持续影响指标	带动农作物病虫害绿色防控覆盖率	20	持续提升	持续提升	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范基地农户满意度	10	≥85%	≥85%	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. 定量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. 本表一式五份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2024 年玉米病虫害绿色防控暨农药
减量增效示范基地建设项目

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

2024 年 12 月 6 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

为充分发挥典型样板的示范带动作用，持续提升农作物病虫害统防统治、绿色防控覆盖率，保障粮食生产安全，促进化学农药减量增效和农业绿色高质量发展，2024年我县开展玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设项目。

2月初，经合作社申报、县农业农村局实地审核，结合我县实际情况，选定示范基地，进一步细化建设实施方案，与参与的农药械企业对接。4月初对示范基地区域内专业化统防统治组织培训工作，并启动示范工作，开展播种前后工作。采用旋耕机统一深翻整地，选用抗病玉米品种，采用包衣种子，实行统一供种；试验区采用测土配方施肥技术，科学研制适合示范区耕地的特效肥和优质叶面肥，制定施肥标准；当5-10CM地温稳定在10℃-12℃开始播种；除草剂的喷施选用无人机，做到雾化效果好，喷施均匀，不漏喷，不重喷。5月初，在示范区安装2台频振式杀虫灯，按每盏灯控制45亩布灯，灯间距100M，灯高2.2M进行灯光诱杀。5月—9月，组织技术人员进村入户、深入田间地头，指导示范工作开展，同时开展2项绿色防控及农药减量增效新技术试验。建成示范面积300亩，集成推广面积2000亩的玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地。10月31日对示范基地工作成效、试验结果进行整理，总结经验，查找不足，初步形成玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效技术模式。

（二）项目绩效目标情况

项目支持建设1个农作物病虫害绿色防控暨农药减量控

害示范基地，持续推动绿色防控技术的普及推广，提升病虫害绿色防控覆盖率。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目建设1个农作物病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地，补贴资金共计10万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1. 数量指标：建设1个示范基地，新技术试验示范2项，化学农药使用量减少20%以上，观摩培训30人次以上；

2. 质量指标：达到绿色防控覆盖率、统防统治覆盖率100%；

3. 时效指标：10月底前完成；

4. 成本指标：采购物资或服务价格，不超过市场价格；

5. 社会效益指标：达到农产品品质合格率100%；

6. 可持续影响指标：持续提升农作物病虫害绿色防控覆盖率；

7. 服务对象满意度指标：示范基地农户满意度大于85%以上。

项目已完成，补助资金100000元，主要用于补助试验用农药，农业无人飞机，太阳能杀虫灯，打药系统等，综合评价得分100分。

三、存在的问题及改进建议：无

交城县项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024)

号

项目名称		2024年吕梁市油料高产基地创建项目							
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额		20		年度资金额		20	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		20		市县(区)财政资金		20	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		创建油料作物高产示范片1个、面积500亩。							
立项依据		[吕农财(2024)13号]							
项目设立必要性		火麻、胡麻为山区农户一直以来种植的油料作物,本次种植意在通过推广油料高产栽培技术,为山区农户油料高产增加种植收入找到新的管理经验。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,并接受上级部门监督。							
项目实施计划		创建油料作物高产示范片1个、面积500亩,种植作物为火麻(麻子)、胡麻,其中包括新品种示范种植50亩,集成示范种植450亩,火麻亩产达到150公斤,胡麻亩产100公斤。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	创建1个500亩油料作物高产示范片,种植作物为火麻(麻子)、胡麻,其中包括新品种示范种植50亩,集成技术450亩			创建1个500亩油料作物高产示范片,种植作物为火麻(麻子)、胡麻,其中包括新品种示范种植50亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	创建油料高产基地	500亩	数量指标	创建油料高产	500亩		
			胡麻亩产	≥100kg		胡麻	≥100kg		
			火麻(麻子)亩产	≥150kg		火麻(麻子)	≥150kg		
		质量指标	达到目标产量	达到	质量指标	达到目标产量	达到		
	时效指标	实施周期	2024.4-2024.12	时效指标	实施周期	2024.4-2024.12			
	成本指标	完成项目资金	20万	成本指标	完成项目资金	20万			
	效益指标	经济效益指标	提高种植收入	提高	经济效益指标	提高种植收入	提高		
		社会效益指标	推动我县山区油料种植技术的推广	推动	社会效益指标	推动我县山区油料种植技术的推广	推动		
		生态效益指标	保护和提高耕地综合生产能力	保护	生态效益指标	保护和提高耕地综合生产能力	保护		
可持续影响指标		促进油料产业持续稳定发展	促进	可持续影响指标	促进油料产业持续稳定发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%			
实施单位负责人:	2.12.12	项目经办人:	侯军	联系电话:	13834261348	填报日期:	2024.12.22		

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2024年吕梁市油料高产基地创建项目		项目负责人及电话		王俊俊13835813701		
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:	20	20		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	20	20		-	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				
	创建1个500亩油料作物高产示范片,种植火麻(麻子)、胡麻,其中包括新品种示范种植50亩。			已创建1个500亩油料作物高产示范片,种植火麻(麻子)、胡麻,其中包括新品种示范种植50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	创建油料高产基地	10	500亩	509亩	10	
			胡麻亩产	10	≥100kg	129.94kg	10	
			火麻(麻子)亩产	10	≥150kg	203.1kg	10	
		质量指标	达到目标产量	5	达到	达到	5	
		时效指标	实施周期	5	2024.4-2024.12	2024.4-2024.12	5	
		成本指标	完成项目资金	10	20	20	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高种植收入	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	推动我县粮油种植技术的推广和普及	5	完成	完成	5	
		生态效益指标	保护和提高耕地综合生产能力	5	完成	完成	5	
		可持续影响指	促进油料产业持续稳定发展	10	完成	完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意度	10	≥90%	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。

交城县项目支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2024 年吕梁市油料高产基地

创建项目

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



2024 年 11 月 21 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、目标任务

创建油料作物高产示范片 1 个、面积 500 亩，种植作物为火麻（麻子）、胡麻，其中包括新品种示范种植 50 亩，450 亩集成展示田。胡麻平均亩产达到 100kg 以上，火麻亩产达到 150kg 以上。

2、补助环节及标准

项目补助 20 万元，扶持资金主要用于种子、肥料等物化投入、社会化服务及示范牌、资料印刷等。其中（1）物化投入 8 万元：购买 120 亩胡麻种子 360 公斤，每公斤 11.5 元，小计 0.414 万元；360 亩专用火麻子 360 公斤，每公斤 22 元，计 0.836 万元；每亩施用有机肥 1 吨、合计 500 吨，每吨 40 元，计 2 万元；配方肥料每亩 80 元，计 4 万元，封闭除草剂每亩 15 元，计 0.75 万元。（2）生产服务补助 11.5 万元，耕地深翻服务每亩 70 元，计 3.5 万元；春季播前旋耕服务，每亩 60 元，计 3 万元；耕作（包括、秋翻、春播、收获）机械燃油，每亩 20 元，计 1 万元；播种、除草、间苗、收割等劳务费用，每亩 80 元，计 4 万元；（3）推广服务补助 0.5 万元：用于专家开展技术指导培训、示范标牌制作等方面。土地流转及生产不足资金由合作社承担。

（二）项目绩效目标情况

2024年5月开始播种，在交城县天宁镇塔梭村创建1个油料作物高产示范片500亩，开展新品种示范种植50亩，集成展示450亩，资金做到专款专用，受众满意度 $\geq 90\%$ 。项目的实施，大大调动农民种植积极性，推动我县粮油种植技术的推广和普及，提高玉米绿色高产高效全程机械化技术的转化率和到位率，推动农业产业化经营，促进油料产业持续稳定发展。

通过油料生产技术推广，保护和提高耕地综合生产能力，为可持续农业的发展奠定坚实基础。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

项目共计补助资金20万元，补助资金主要用于试验品种及种植良种补助1.25万元，用于购买有机肥2万元、高效复合肥4万元，封闭除草剂0.75万元，耕作服务11.5118万元，标志牌等推广服务补助0.4882万元。

（二）项目完成情况

1、项目任务完成情况

在交城县天宁镇塔梭村创建完成1个500亩油料作物示范基地，经市专家组测产胡麻亩产达到129.94kg，火麻亩产达到203.1kg，资金做到专款专用，受众满意度达到100%。项目的实施，大大调动农民种植积极性，推动我县粮油种植技术的推广和普及，提高玉米绿色高产高效全程机械化技术的转化率和到位率，推动农业产业化经营，促进油料产业持续

稳定发展。

通过油料生产技术推广，保护和提高耕地综合生产能力，为可持续农业的发展奠定坚实基础。

各项绩效目标达到预期指标，综合评价得分为 100 分。

三、存在问题及改进建议

无。

交城县农业农村局
2024年11月21日

交城县项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024)

号

项目名称		2024年交城县粮油高产高效(玉米吨粮田)建设项目							
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额		30		年度资金额:		30	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		30		市县(区)财政资金		30	
		单位自筹				单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		创建一个千亩高产示范片,平均亩产达到1000公斤以上,实现吨粮目标。							
立项依据		[吕农财(2024)13号]							
项目设立必要性		以稳粮保供为主线,以提高玉米生产技术水平、实现高产高效为目标,千亩示范片集成推广玉米密植群体调控栽培、全程机械化、病虫害绿色防控、玉米秸秆综合利用等绿色增产增效技术。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,并接受上级部门检查。							
项目实施计划		创建一个千亩高产示范片,开展100亩的新品种、新技术、新模式示范田,集成技术展示900亩。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	创建完成一个千亩高产示范片,平均亩产达到1000公斤以上,实现吨粮目标。				创建完成一个千亩高产示范片,平均亩产达到1000公斤以上,实现吨粮目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	玉米高产创建	1000亩	数量指标	玉米高产创建	1000亩		
			平均亩产量	1000公斤		平均亩产量	1000公斤		
		质量指标	达到目标产量	达到	质量指标	达到目标产量	达到		
		时效指标	实施周期	2024.4-2024.12	时效指标	实施周期	2024.4-2024.12		
	成本指标	完成项目所需要的资金	30万	成本指标	完成项目所需要的资金	30万			
	效益指标	经济效益指标	提高种植收入	1000公斤	经济效益指标	完成吨粮田建设	1000公斤		
		社会效益指标	推动玉米高产栽培技术的推广	推动	社会效益指标	推动玉米高产栽培技术的推广	推动		
		生态效益指标	保护和提高耕地综合生产能力	保护	生态效益指标	保护和提高耕地综合生产能力	保护		
		可持续影响指标	促进玉米产业持续稳定发展	促进	可持续影响指标	促进玉米产业持续稳定发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%			
实施单位负责人:	项目经办人:	联系电话:	1383436344		填报日期:	2024.12.2			

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2024年交城县粮油高产高效（玉米吨粮田）建设项目		项目负责人及电话		王俊俊13835813701		
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：	30	30		10	100%	10
		其中：本年财政拨款：	30	30		-	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				
	创建一个千亩高产示范片，开展100亩的新品种、新技术、新模式示范田。			已创建一个千亩高产示范片，完成100亩新品种、新技术、新模式示范田，亩产1015.52公斤。				
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	玉米高产创建	10	1000亩	1006亩	10	
			平均亩产量	10	1000公斤	1015.52公斤	10	
		质量指标	达到目标产量	5	无	无	5	
		时效指标	项目实施周期	5	2024.4-2024.12	2024.4-2024.12	5	
		成本指标	完成项目所需要的资金	20	30	30	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高种植收入	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	推动玉米高产栽培技术的推	5	推动	推动	5	
		生态效益指标	保护和提高耕地综合生产能	5	保护	保护	5	
可持续影响指标	促进玉米产业持续稳定发展	10	促进	促进	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度	农民满意度	10	≥90%	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。

交城县项目支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2024 年交城县粮油高产高效
（玉米吨粮田）建设项目

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



2024 年 11 月 21 日

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、目标任务

以稳粮保供为主线，以提高玉米生产技术水平、实现高产高效为目标，千亩示范片集成推广玉米密植群体调控栽培、全程机械化、病虫害绿色防控、玉米秸秆综合利用等绿色增产增效技术，在科学合理用种、用药、用肥的基础上，1000亩玉米高产高效示范片平均亩产达到1000公斤以上，实现吨粮目标。集成推广高产高效技术，探索实用技术模式，持续推进我市玉米综合生产能力提升。

2、补助环节及标准

项目资金总额30万元，其中（1）物化补助25.5万元，用于选用关键环节的物化投入品补助，其中购买试验品种及种植良种补助5万元，中微量元素及水溶肥补助4万元、除草剂补助1.5万元，配方底肥（复合肥）补助15万元；（2）生产配套补助4万元，主要包括水肥一体化设施配套支出，补助4万元；（3）推广服务补助及其他费用0.5万元，用于开展技术指导培训、示范标牌制作等方面。土地流转及生产不足资金由合作社承担。

(二) 项目绩效目标情况

2024年4月到12月期间，在交城县西营镇石候村创建1个1000亩玉米吨粮田示范片，开展了100亩的新品种、新技术、新模式示范田，900亩集成技术展示田，受众满意度 $\geq 90\%$ 。平均亩产达到1000公斤以上，项目的实施，可大大调动农民种植积极性，推动玉米高产栽培技术的推广，提高玉米绿色高产高效全程机械化技术的转化率和到位率，推动

农业产业化经营，促进玉米产业持续稳定发展。

通过标准化生产技术推广，保护和提高耕地综合生产能力，为可持续农业的发展奠定坚实基础。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

补助资金主要用于试验品种及种植良种补助 5 万元，用于购买中微量元素及水溶肥 4 万元，玉米配方肥 15 万元、水肥一体滴灌等配套 4 万元，封闭除草剂 1.5002 万元，标志牌等补助 0.4998 万元，合计 30 万元。

（二）项目完成情况

1、项目任务完成情况

在交城县西营镇石候村完成 1 个 1006 亩玉米吨粮田创建任务。资金做到专款专用，受众满意度达到 100%。通过测产亩产量达到 1015.52 公斤，项目的实施，大大调动农民种植积极性，推动玉米高产栽培技术的推广和普及，提高玉米绿色高产高效全程机械化技术的转化率和到位率，推动农业产业化经营，促进玉米产业持续稳定发展。

通过标准化生产技术推广，保护和提高耕地综合生产能力，为可持续农业的发展奠定坚实基础。

各项绩效目标达到预期指标，综合评价得分为 100 分。

三、存在问题及改进建议

无。

交城县农业农村局

2024 年 11 月 21 日

交城县农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称		交城县2024年农作物秸秆综合利用项目							
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局			
项目属性		经常性项目□延续性项目□一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		一年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		15		市县(区)财政资金		15	
		单位自筹				单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		完成秸秆黄储或青贮收割机一台,收割本村及周边村庄玉米秸秆,用于饲料。带动农户收储秸秆。							
立项依据		吕农发【2024】5号《中共吕梁市委农村工作领导小组办公室吕梁市农业农村局关于下达2024年农业农村重点项目资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》							
项目设立必要性		提高秸秆综合利用率,全面禁止秸秆露天焚烧。							
保证项目实施的制度、措施		制定《交城县2024年农作物秸秆综合利用实施方案》,根据实施方案严格执行。							
项目实施计划		从2024年6月开始,到12月结束。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成秸秆黄储或青贮收割机一台,收割本村及周边村庄玉米秸秆,用于饲料。带动农户收储秸秆。				完成秸秆黄储或青贮收割机一台,收割本村及周边村庄玉米秸秆,用于饲料。带动农户收储秸秆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买秸秆收割机	1台	数量指标	购买秸秆收割机	1台		
		质量指标	按要求完成	完成	质量指标	按要求完成	完成		
			时效指标	项目周期		一年	时效指标	项目周期	一年
	成本指标		项目资金	15万元		成本指标	项目资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	农户增收	增收	经济效益指标	农户增收	增收		
		社会效益指标	提高秸秆综合利用率,全面禁止秸秆露天焚烧。	提高	社会效益指标	提高秸秆综合利用率,全面禁止秸秆露天焚烧。	提高		
		生态效益指标	减轻对大气环境污染	减轻	生态效益指标	减轻对大气环境污染	减轻		
		可持续影响指标	农业可持续发展、生态环境持续稳定	发展稳定	可持续影响指标	农业可持续发展、生态环境持续稳定	发展稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%			
实施单位负责人:	张俊俊	项目经办人:	曹志仙	联系电话:	13835826554	填报日期:	2024.11.26		

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县2024年农作物秸秆综合利用项目		项目负责人及电话		王俊俊13835813701		
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	15	15		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	15	15		-		-
		其他资金				-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体	完成秸秆黄储或青贮收割机一台,收割本村及周边村庄玉米秸秆,用于饲料。带动农户收储秸秆。			完成秸秆黄储或青贮收割机一台,收割本村及周边村庄玉米秸秆,用于饲料。带动农户收储秸秆。				
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	购买秸秆收割机	20	1台	1台	20	
		质量指标	按要求完成	10	完成	完成	10	
		时效指标	项目周期	10	一年	一年	10	
		成本指标	项目资金	10	15万元	15万元	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户增收	10	增收	增收	10	
		社会效益指标	提高秸秆综合利用率,全面禁止秸秆露天焚烧	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	减轻对大气环境污染	5	减轻	减轻	5	
		可持续影响指标	农业可持续发展生态环境可持续稳定	5	发展稳定	发展稳定	5	
							
	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。

交城县 2024 年农作物秸秆综合利用项目 绩效评价自评报告

项 目 名 称：交城县 2024 年农作物秸秆综合利用

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 11 月 7 日

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据《中共吕梁市农村工作领导小组办公室关于下达2024年农业农村重点项目资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕5号）文件精神，经乡镇组织申报，县农业农村局审核，决定由交城县东坡底乡大塔风明养殖场实施2024年农作物秸秆综合利用项目。目前，该项目已经全部完成并通过县级验收。

(二)项目绩效目标情况

项目购买一台秸秆收割机，带动本村及周边农户收获玉米秸秆，用于黄贮饲料。减少秸秆焚烧。

二、项目评价情况

(一)资金使用情况

使用资金15万元，用于购买秸秆收获机补贴。自评得分10分。

(二)项目完成情况、综合评价结论得分

1、产出指标

数量指标：购买秸秆收获机一台，带动本村农户收获黄贮秸秆500亩。自评得分20分。

质量指标：通过秸秆及时收获，减少秸秆焚烧现象，净化农田，秸秆作为优质饲料合理利用，促进农业可持续发展。自评得分10分。

时效指标：项目于2024年6月1日开始，于2024年11

生态环境得到可持续发展。

交城县农业农村局
2024年11月7日



交城县农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称		2024年动物疫病强制免疫“先打后补”资金补助					
主管部门及代码(盖章)		交城县农业农村局		实施单位(盖章)		交城县农业农村局	
项目属性		经常性项目“”延续性项目“”一次性项目“”		项目期		1年	
项目资金(万元)		实施期资金总额:19.56		年度资金总额:		19.56	
		其中:中央财政资金14.51		其中:中央财政资金		14.51	
		省级财政资金1.2		省级财政资金		1.2	
		市县(区)财政资金3.85		市县(区)财政		3.85	
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革,发挥市场机制在强免疫苗经销、采购、免疫服务等环节的决策性租用,全面实施我省规模养殖场强制免疫“先打后补”政策。					
立项依据		《关于下达2023年省级、市级动物防疫补助资金计划及任务清单的通知》(晋农发〔2023〕15号)《关于印发2024年动物疫病强制免疫计划的通知》(晋农发〔2024〕15号)《关于2024年动物疫病强制免疫“先打后补”补助标准等有关事项的通知》(吕农函〔2024〕75号)					
项目设立必要性		推行疫苗流通市场化,放开强免疫疫苗经营,推动规模养殖场户履行强制免疫义务					
保证项目实施的制度、措施		《全省动物免疫强制免疫“先打后补”实施方案(2023-2025年)》(晋农规发〔2023〕2号)					
项目实施计划		按照“自主采购、线上申报、先打后补”的原则,推动养殖场户落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展国家、省、市规定动物疫病强制免疫,实行规模养殖场自主采购强制免疫疫苗,自行免疫,政府补助			开展国家、省、市规定动物疫病强制免疫,实行规模养殖场自主采购强制免疫疫苗,自行免疫,政府补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖规模养殖场数	10	数量指标	覆盖规模养殖场数	10
		质量指标	抗体合格率达到80%以上	80%以上	质量指标	抗体合格率达到80%以上	80%以上
		时效指标	申报周期	1年	时效指标	申报周期	1年
		成本指标	补助资金总额	19.56万	成本指标	补助资金总额	19.56万
	效益指标	经济效益指标	减少养殖场(户)经济损失	减少	经济效益指标	减少养殖场(户)经济损失	减少
		社会效益指标	受益养殖场场数	10	社会效益指标	受益养殖场场数	10
		生态效益指标	减弱病死畜禽环境破坏	降低	生态效益指标	减弱病死畜禽环境破坏	降低
		可持续影响指标	落实养殖场防疫主体责任	效果明显	可持续影响指标	落实养殖场防疫主体责任	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)	≥95%	服务对象满意度指标	养殖场(户)	≥95%
实施单位负责人:	张位俊	项目经办人:	张小平	联系电话:	13803484638	填报日期:	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：**2024**年度动物疫病强制免疫“先打后补”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

2024年**11**月**25**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.....

一、项目概况

（一）项目基本情况

认真贯彻落实农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局关于动物强制免疫“先打后补”补助工作的部署要求，进一步推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革，发挥市场机制在强免疫苗经销、采购、免疫服务等环节的决策性租用，全面实施我省规模养殖场强制免疫“先打后补”政策。

（二）项目绩效目标情况

确保动物强制免疫“先打后补”工作正常开展，开展国家、省、市规定动物疫病强制免疫，实行规模养殖场自主采购强制免疫疫苗，自行免疫，政府补助。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

2024年度动物强制免疫“先打后补”补助项目支出预算安排124809.19元，总投入124809.19元，资金到位195600元，实际使用124809.19元，项目资金到位100%，支出实现率64%，资金使用合法合规。

（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。由符合资格的规模养殖场户自愿申

报，经属地乡镇免疫信息管理员实地查看、初审，畜牧兽医服务中心免疫信息管理员终审，共有3个乡镇10个规模养殖场通过审核，共拨付资金124809.19元。

(2) 项目完成质量。免疫抗体合格率均达到80%以上。达到免疫抗体合格率80%的年度指标值。

(3) 项目实施进度。于2024年12月底完成

2.效益指标完成情况分析。

项目实施的社会效益分析。通过发放补助，提高养殖户经济效益，提高养殖户积极性。

项目实施的可持续影响分析。落实养殖场防疫主体责任，严防发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。

3.满意度指标完成情况分析。

项目完成后，服务对象对此项目均满意。

各项绩效目标达到预期目标，综合评价结论得分：96.4分。

三、存在的问题及改进建议

无。