

# 岚县农业农村局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
<b>第三部分 情况说明</b>	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
<b>第四部分 名词解释</b>	24
<b>第五部分 附件</b>	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职责：

- 1、一统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村规章草案，指定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参加落实涉农财税、价格、收储、金融保险进出口等政策措施。
- 2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业农村行业安全生产工作。
- 3、负责农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织设施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。
- 4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
- 5、负责全县种植业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。
- 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安

全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与指定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、农药、肥料等监督管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的县际间植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

9、负责农业投资管理。提出全县农投融资体系机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目安排和监督管理。

10、推动农业科技体制改革和农业产业新体系建设。拟定全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科研成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设和渔业渔政管理等职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置情况

岚县农业农村局部门由3个二级预算单位组成，行政机构一个，内设一支执法队，股站室18个，办公室、农产品质量安全股、种植业管理股、农村工作股、行政审批股、财务股、种业管理股、植物保护检疫站、产业发展规划（农田建设管理）股、发展规划科、乡村产业项目股、农技推广站、耕地质量监测保护（环保）站、农业生态环保站、园艺产业发展服务站、科技教育股、农广校、防止返贫监测股

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：岚县农业农村局

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16213.82	一、一般公共服务支出	32	1.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.44	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	158.38	八、社会保障和就业支出	39	181.24
	9		九、卫生健康支出	40	65.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.44
	12		十二、农林水支出	43	15887.91
	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	32.00
	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	81.36
	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	16459.64	本年支出合计	58	16305.13
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	5.13	年末结转和结余	60	159.64
	30			61	
总计	31	16464.77	总计	62	16464.77

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：岚县农业农村局

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		16459.64	16301.26					158.38
201	一般公共服务支出	1.26	1.26					
20101	人大事务	1.26	1.26					
2010103	机关服务	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	181.24	181.24					
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90					
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94					
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44					
20807	就业补助	5.17	5.17					
2080711	就业见习补贴	5.17	5.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	65.92	65.92					
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23					
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.61	22.61					
212	城乡社区支出	55.44	55.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.44	55.44					
2120815	农村社会事业支出	55.44	55.44					
213	农林水支出	16042.42	15884.04					158.38
21301	农业农村	10855.66	10697.28					158.38
2130101	行政运行	531.38	373.00					158.38
2130102	一般行政管理事务	36.34	36.34					

2130103	机关服务	49.76	49.76					
2130104	事业运行	430.26	430.26					0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.24	102.24					
2130108	病虫害控制	231.51	231.51					
2130109	农产品质量安全	19.96	19.96					
2130110	执法监管	3.00	3.00					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	134.99	134.99					
2130122	农业生产发展	2503.71	2503.71					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130135	农业生态资源保护	120.00	120.00					
2130153	耕地建设与利用	5166.25	5166.25					
2130199	其他农业农村支出	1511.27	1511.27					
21303	水利	4.40	4.40					
2130301	行政运行	4.40	4.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4645.84	4645.84					
2130505	生产发展	3971.96	3971.96					
2130506	社会发展	1.48	1.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.40	672.40					
21307	农村综合改革	27.42	27.42					
2130799	其他农村综合改革支出	27.42	27.42					
21308	普惠金融发展支出	509.09	509.09					
2130803	农业保险保费补贴	509.09	509.09					
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	32.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	32.00	32.00					
2159802	制造业	32.00	32.00					
221	住房保障支出	81.36	81.36					
22102	住房改革支出	81.36	81.36					
2210201	住房公积金	81.36	81.36					

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：岚县农业农村局

2024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	16305.13	1126.29	15178.84				
201	一般公共服务支出	1.26		1.26			
20101	人大事务	1.26		1.26			
2010103	机关服务	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	181.24	176.07	5.17			
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90				
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94				
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
20807	就业补助	5.17		5.17			
2080711	就业见习补贴	5.17		5.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	65.92	65.92				
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.61	22.61				
212	城乡社区支出	55.44		55.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.44		55.44			
2120815	农村社会事业支出	55.44		55.44			
213	农林水支出	15887.91	802.94	15084.97			
21301	农业农村	10701.16	802.94	9898.21			
2130101	行政运行	376.88	372.69	4.19			
2130102	一般行政管理事务	36.34		36.34			
2130103	机关服务	49.76		49.76			
2130104	事业运行	430.26	430.26				

2130106	科技转化与推广服务	102.24		102.24			
2130108	病虫害控制	231.51		231.51			
2130109	农产品质量安全	19.96		19.96			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	134.99		134.99			
2130122	农业生产发展	2503.71		2503.71			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130135	农业生态资源保护	120.00		120.00			
2130153	耕地建设与利用	5166.25		5166.25			
2130199	其他农业农村支出	1511.27		1511.27			
21303	水利	4.40		4.40			
2130301	行政运行	4.40		4.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4645.84		4645.84			
2130505	生产发展	3971.96		3971.96			
2130506	社会发展	1.48		1.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.40		672.40			
21307	农村综合改革	27.42		27.42			
2130799	其他农村综合改革支出	27.42		27.42			
21308	普惠金融发展支出	509.09		509.09			
2130803	农业保险保费补贴	509.09		509.09			
215	资源勘探工业信息等支出	32.00		32.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	32.00		32.00			
2159802	制造业	32.00		32.00			
221	住房保障支出	81.36	81.36				
22102	住房改革支出	81.36	81.36				
2210201	住房公积金	81.36	81.36				

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：岚县农业农村局

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	16213.82	一、一般公共服务支出	33	1.26	1.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.44	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	181.24	181.24		
	9		九、卫生健康支出	41	65.92	65.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.44		55.44	
	12		十二、农林水支出	44	15884.04	15884.04		
	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	32.00		32.00	
	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	81.36	81.36		
	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	16301.26	本年支出合计	59	16301.26	16213.82	87.44	
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	16301.26	总计	64	16301.26	16213.82	87.44	

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：岚县农业农村局

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	16213.82	1122.42	15091.40
201	一般公共服务支出	1.26		1.26
20101	人大事务	1.26		1.26
2010103	机关服务	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	181.24	176.07	5.17
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90	
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
20807	就业补助	5.17		5.17
2080711	就业见习补贴	5.17		5.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	65.92	65.92	
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.61	22.61	
213	农林水支出	15884.04	799.07	15084.97
21301	农业农村	10697.28	799.07	9898.21
2130101	行政运行	373.00	368.81	4.19
2130102	一般行政管理事务	36.34		36.34
2130103	机关服务	49.76		49.76
2130104	事业运行	430.26	430.26	
2130106	科技转化与推广服务	102.24		102.24
2130108	病虫害控制	231.51		231.51
2130109	农产品质量安全	19.96		19.96

2130110	执法监管	3.00		3.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	134.99		134.99
2130122	农业生产发展	2503.71		2503.71
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130135	农业生态资源保护	120.00		120.00
2130153	耕地建设与利用	5166.25		5166.25
2130199	其他农业农村支出	1511.27		1511.27
21303	水利	4.40		4.40
2130301	行政运行	4.40		4.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4645.84		4645.84
2130505	生产发展	3971.96		3971.96
2130506	社会发展	1.48		1.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.40		672.40
21307	农村综合改革	27.42		27.42
2130799	其他农村综合改革支出	27.42		27.42
21308	普惠金融发展支出	509.09		509.09
2130803	农业保险保费补贴	509.09		509.09
221	住房保障支出	81.36	81.36	
22102	住房改革支出	81.36	81.36	
2210201	住房公积金	81.36	81.36	

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：岚县农业农村局

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	921.21	302	商品和服务支出	63.18	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	339.32	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.56	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	130.41	30205	水费		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	95.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	30208	取暖费		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	4.82	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	24.41	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.36	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	0.15	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	138.03	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.86	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	31.35	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	31.81	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	3.96	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	20.63	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		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	18.74	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	
人员经费合计		1059.24	公用经费合计							63.18	

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：岚县农业农村局

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			87.44	87.44		87.44	
212	城乡社区支出		55.44	55.44		55.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.44	55.44		55.44	
2120815	农村社会事业支出		55.44	55.44		55.44	
215	资源勘探工业信息等支出		32.00	32.00		32.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2159802	制造业		32.00	32.00		32.00	

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：岚县农业农村局

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：岚县农业农村局

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县农业农村局

2024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	1486.11
货物	2	6.78
工程	3	1259.19
服务	4	220.14

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	27.06
(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	26
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	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	20
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16,464.77万元，支出总计16,464.77万元。与上年相比，收入总计增加324.66万元，增长2.01%，支出总计增加324.66万元，增长2.01%。主要原因是人员增加导致的经费增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,459.64万元，其中：

财政拨款收入16,301.26万元，占比99.04%；

其他收入158.38万元，占比0.96%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,305.13万元，其中：

基本支出1,126.29万元，占比6.91%；

项目支出15,178.84万元，占比93.09%。

#### 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16,301.26万元，支出总计16,301.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加170.11万元，增长1.05%；财政拨款支出总计增加170.11万元，增长1.05%。主要原因是人员增加导致的经费增加

。

#### 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16,213.82万元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.06万元，增长1.2%。主要原因是人员增加导致的经费增加

。

##### (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16,213.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.26万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)181.24万元，占比1.12%；

卫生健康支出(类)65.92万元，占比0.41%；

农林水支出(类)15,884.04万元，占比97.97%；

住房保障支出(类)81.36万元，占比0.50%。

##### (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19,141.93万元，支出决算16,213.82万元，完成年初预算的84.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.26万元，用于岚县马铃薯主粮化研发推广中心补充公用经费项目（单位差旅、印刷、其他商品等经费）。较上年决算增加1.26万元，主要原因是补充公用经费项目（单位差旅、印刷、其他商品等经费）支出增加。

社会保障和就业支出年初预算200.06万元，支出决算181.24万元，完成年初预算的90.59%，用于就业见习补贴。较上年决算增加172.28万元，增长1922.77%，主要原因是就业见习补贴增加。

卫生健康支出年初预算70.02万元，支出决算65.92万元，完成年初预算的94.14%，用于单位职工配套的财政行政事业单位医疗保险

。较上年决算增加65.92万元，主要原因是单位职工配套的财政行政事业单位医疗保险支出增加

。农林水支出年初预算18,780.17万元，支出决算15,884.04万元，完成年初预算的84.58%，用于单位人员工资.社会保险. 农村厕所新建和改造项目.高标农田建设项目.单位运转经费等

。较上年决算减少128.76万元，下降0.8%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

住房保障支出年初预算91.68万元，支出决算81.36万元，完成年初预算的88.74%，用于单位职工配套的财政住房公积金

。较上年决算增加81.36万元，主要原因是单位职工配套的财政住房公积金支出增加

。

## 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1,122.42万元，其中：

人员经费1,059.24万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费63.18万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

## 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87.44万元、支出总计87.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少21.96万元，下降20.07%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少21.96万元，下降20.07%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出（农村社会事业支出）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少3.52万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少3.15万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.37万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费。

## （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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；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。

## 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27.06万元，比2023年增加5.42万元，增长25.05%，主要原因人员增加导致的人员经费增加

。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,486.11万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出1,259.19万元、政府采购服务支出220.14万元。政府采购授予中小企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的0.46%。其中：授予小微企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的0.46%。

### （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26辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车20辆，其他用车主要是以前年度发放给乡镇农技站的长安牌客车。

。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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93个，资金15178.84万元，其中一般公共预算项目支出15091.40万元、政

府性基金预算项目支出87.43万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：87个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：部门评价报告

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**-农村改革项目（吕财农【2023】110号）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		-农村改革项目（吕财农【2023】110号）											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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				
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		4	4	0	0	0					
		省级财政资金		4	0	0	0	0.00	0.00	2月9日完成支出			
		市县区财政资金		0	4	0	0	0.00	0.00	2月9日完成支出			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展农村集体“三资”管理规范化建设培训工作，提升农村集体“三资”管理制度化、规范化及监督智能化水平，有效形成农村集体“三资”管理长效机制，切实维护农村集体经济组织和成员的合法权益，促进农村集体经济的发展和农村社会的和谐稳定						通过开展农村集体“三资”管理规范化建设培训工作，提升农村集体“三资”管理制度化、规范化及监督智能化水平，有效形成农村集体“三资”管理长效机制，切实维护农村集体经济组织和成员的合法权益，促进农村集体经济的发展和农村社会的和谐稳定。已达成预期目标。						
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训人数	=个	=136个	=136个		20	20				
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	培训时间	2024年4月中旬	达成预期指标			10	10				
		成本指标	所需资金	=万元	=4万元	=4万元		10	10				
	效益指标	经济效益	农村集体资产保值率	=%	=100%	达成预期指标		10	10				
		社会效益	无因“三资”管理问题信访事件	无	达成预期指标			10	10				
		可持续影响	农村三资管理水平	进一步提升	达成预期指标			10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	=95%	=95%		5	5				
		培训人员满意度	=%	=99%	=99%			5	5				
总 分							90	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		建设培训工作，进一步提升农村三资管理水平。预算执行情况：年初预算4万元，实际支出4万元，预算										
	产出情况及分析		培训人数136个，培训合格率100%，培训时间2024年4月中旬，所需资金4万元，各项指标均已达成预期指标。										
	效益情况及分析		农村集体资产实现保值100%，无因“三资”管理问题信访事件，农村三资管理水平进一步提升，各项指标均已达成预期指标。										
	满意度情况及分析		调查，此项目的实施农村集体资产实现保值，无因“三资”管理问题信访事件，农村三资管理水平进一步提升，受益群众满意度达95%。										
	主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2020年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020年高标准农田建设项目														
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局									
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		预算单位	全年执行数								
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
	资金总额:		57.095	57.095	57.095	57.095	0	100	10							
	市县区财政资金		57.095	57.095	57.095	57.095	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	新建高标准农田1.34万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.4万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用效率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。						新建高标准农田1.34万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.4万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标		新增高效节水灌溉面积=万亩	=0.4万亩	=0.4万亩		10	10	无						
		新增高标准农田=万亩		=1.34万亩	=1.34万亩	=1.34万亩		10	10	无						
		质量指标		项目验收合格率=%	=95%	=100%		10	10	无						
		时效指标		项目竣工时间	2021年年底	完成预期指标		10	10	无						
	效益指标	成本指标		财政亩均补助=元/亩	=1200元/亩	=1200元/亩		10	10	无						
		社会效益		田间道路通达度原区达到100%，丘陵成预期指标				10	10	无						
		粮食综合生产能力		逐步提升至成预期指标				10	10	无						
		可持续影响		水资源利用率	逐步提升至成预期指标			10	10	无						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%			10	10	无						
总 分								100	100							
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		水灌溉面积0.4万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件。预算执行情况：全年预算下达570.94												
		产出情况及分析		标准农田1.34万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.4万亩，项目验收合格率100%，项目竣工时间2021年年底，财政亩均补助标准1200元												
		效益情况及分析		使田间道路更加通达，水资源利用效率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。												
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到90%。												
	主要经验做法		理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进													
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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2021年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年高标准农田建设项目															
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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								
			目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	680.42	680.42	13.75	13.75	0	100	10								
		市县区财政资金	680.42	680.42	13.75	13.75	0	100.00	10.00								
绩效指标	年度目标							实际完成情况									
	新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉2012亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更通达,水资源利用效率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提升。							新建高标准农田1.2亩,其中高效节水灌溉0.16亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,									
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	其中新增高效	=万亩	=0.16万亩	=0.16万亩		10	10	无							
			新建高标准农田	=万亩	=1.2万亩	=1.2万亩		10	10	无							
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无							
			项目竣工时间		2022年5月	完成预期指标		10	10	无							
	效益指标	成本指标	财政资金亩均	=元/亩	=1200元/亩	=1200元/亩		10	10	无							
			社会效益	田间道路通达	平原区100%,丘陵区	完成预期指标		10	10	无							
		生态效益	耕地质量		粗逐步提升	完成预期指标		10	10	无							
			可持续影响	农业种植结构	进一步优化	完成预期指标		10	10	无							
		满意度指标	服务对象	受群众满意度	≥90%	≥90%		10	10	无							
			满意度	满意度				100	100	无							
项目绩效分析	总 分																
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		高效节水灌溉0.16亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件。预算执行情况:全年预算下达32.77													
		产出情况及分析		建高标准农田1.2亩,其中高效节水灌溉0.16亩,项目验收合格率100%,项目竣工时间2022年5月,财政资金亩均补助标准1200元每亩													
		效益情况及分析		项目区基础设施条件,使田间道路更通达,水资源利用效率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力													
		满意度情况及分析		受群众满意度90%													
	主要经验做法	开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析															
	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”指预算规划,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年高标农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年高标农田建设项目								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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		
			目标申报数							
			预算编制数							
		资金总额:	1,616.756	1,616.756	146.104	146.104	0	100	10	
		市县区财政资金	1,616.756	1,616.756	146.104	146.104	0	100.00	10.00	
		年度目标						实际完成情况		
新增高标农田4.05万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。		新增高标农田4.05万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。								
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	≥万亩	≥0.2万亩	≥0.2万亩		10	10	
			新增高标农田	≥万亩	≥4.05万亩	≥4.05万亩		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	完工时间			2023年11月	达成预期指标		5	5	
		开工时间			2022年11月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	财政资金亩均补助	≤元/亩	≤1500元/亩	≤1500元/亩		10	10	
	效益指标	社会效益	田间道路通达率	原区达	100%	丘陵区达		6	6	
			粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标		6	6	
		生态效益	耕地质量		逐步提升	达成预期指标		6	6	
	可持续影响	农业种植结构		进一步优化	达成预期指标			6	6	
		水资源利用		逐步提升	达成预期指标			6	6	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩。项目实施完毕，全年预算数1,461,035.37元，支出数1,461,035.							
		产出情况及分析	新增高标农田4.05万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，项目验收合格率100%，项目实施时间2022年11月-2023年11月，财政资金亩均补助							
		效益情况及分析	使田间道路更加通达平原区达到100%，丘陵区就≥90%，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮							
		满意度情况及分析	受益群众满意度90%。							
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进							
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2022年高标准农田建设项目晋财农【2022】157号项目**  
**专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2022年高标准农田建设项目晋财农【2022】157号								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 583.5	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	
		目标申报数	预算编制数							
		583.5	583.5	583.5	583.5	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	新增高标准农田4.05万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。							新增高标准农田4.05万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。		
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	≤万亩	≤0.2万亩	≤0.2万亩		10	10	
		质量指标	新增高标准农田	≤万亩	≤4.05万亩	≤4.05万亩		10	10	
		时效指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	完工时间			2023年11月	达成预期指标		5	5	
		开工时间			2022年11月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	财政资金亩均投入	元/亩	≥1500元/亩	≥1500元/亩		10	10	
	社会效益	社会效益	田间道路通达率	原区达	100%	丘陵区达		6	6	
		社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标		6	6	
		生态效益	耕地质量		逐步提升	达成预期指标		6	6	
	可持续影响	农业种植结构		进一步提升	达成预期指标			6	6	
		资源利用效率		逐步提升	达成预期指标			6	6	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			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	5万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩。项目实施完毕，全年预算数583.5万元，支出数583.5万元，							
		产出情况及分析	新增高标准农田4.05万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，项目验收合格率100%，项目实施时间2022年11月-2023年11月，财政资金亩均补助							
		效益情况及分析	使田间道路更加通达平原区达到100%，丘陵区就≥90%，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮							
		满意度情况及分析	受益群众满意度90%。							
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进							
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023高标农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023高标农田建设项目												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局							
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						
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	77	77	77	0	100	10						
	市县区财政资金	77	77	77	0	100.00	10.00	无						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	新增高标农田2万亩，提质改造1万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。						新增高标农田2万亩，提质改造1万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提质改造面积	≥万亩	≥万亩	≥1万亩		10	10					
		新增高标农田	≥万亩	≥2万亩	≥2万亩	≥2万亩		10	10					
	时效指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10					
		项目完工时间	2024年10月底成预期指标			5		5	5					
	成本指标	项目开工时间	2023年10月底成预期指标			5		5	5					
		提质改造财政资金	≥1500元/亩	≥1500元/亩	≥1500元/亩	≥1500元/亩		5	5					
	效益指标	新建财政资金	≥元/亩	≥2300元/亩	≥2300元/亩	≥2300元/亩		5	5					
		社会效益	田间道路通达率	≥100%	≥100%	≥100%		8	8					
	可持续影响	粮食综合生产能力	明显提升	≥成预期指标	≥成预期指标	≥成预期指标		8	8					
		农业种植结构	进一步优化	≥成预期指标	≥成预期指标	≥成预期指标		7	7					
满意度指标	资源利用效率	逐步提升	≥成预期指标	≥成预期指标	≥成预期指标	≥成预期指标		7	7					
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%		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	高标准农田2万亩，提质改造1万亩，项目已实施完毕，全年预算数77万元，支出数77万元，预算执行率100%。											
		产出情况及分析	改造1万亩，项目验收合格率100%，项目实施时间2023年10月至2024年10月，提质改造财政资金亩均补助标准1500元/亩，新建财政资金											
		效益情况及分析	使田间道路更加通达，平原区达到100%，丘陵区≥90%，水资源利用逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。											
		满意度情况及分析	受益群众满意度90%。											
	主要经验做法	开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。												
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023高标农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023高标农田建设项目																			
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局														
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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											
			目标申报数	预算编制数																	
		资金总额:	40	40	40	40	0	100	10												
		市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无											
绩效指标	年度目标					实际完成情况															
	用资金80万元,新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设项目前期工作为造价咨询、监理费等,前期工作完成率、达标率及项目验收合格率达100%,保障项目后续工作顺利进行,维护经济社会和谐发展。					完成土地清查报告和可研报告的编制工作,通过项目建设项目前期工作为造价咨询、监理费等,前期工作完成率、达标率及项目验收合格率达100%,保障项目后续工作顺利进行,维护经济社会和谐发展。															
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	可研编制套数	≥套	≥3套	≥3套		10	10												
		土地清查编制	套数	≥套	≥3套	≥3套		10	10												
		质量指标	可研、清查报告	=	=100%	=100%		10	10												
	时效指标	时效指标	前期工作成果	2023年10月	完成预期指标			10	10												
		成本指标	前期工作成本	=万元	=80万元	=40万元		10	5	40万元县级资金补充,2025年继续推动项目实施,先完成上级资金支付。											
		社会效益	保障2023年高标	和服务发展	达成预期指标			30	30												
项目绩效分析	服务对象	满意度指	项目实施单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10												
	总 分						95	优													
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成土地清查报告和可研报告的编制工作,预算数40万元,支出数40万元,预算执行率100%。																	
		产出情况及分析		可研编制套数和土地清查编制套数3套,可研、清查报告完整性100%,成果交付时间2023年10月底,项目成本40万元。																	
		效益情况及分析		通过项目建设项目前期工作为造价咨询、监理费等,前期工作完成率、达标率及项目验收合格率达100%,保障项目后续工作顺利进行。																	
		满意度情况及分析		项目实施单位满意度90%。																	
	主要经验做法		无																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目实施进度慢,上级资金未及时支付导致回款,用县级资金补充。																		
	下一步改进措施及管理建议		2025年积极推动项目实施,先完成上级资金的支付,不足部分再申请县级资金。																		

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预算数,“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”指预算数;  
 3.“全年执行数”指预算数;  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023高标农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023高标农田建设项目								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	776	776	193,895	193,895	0	100	10	
		市县区财政资金	776	776	193,895	193,895	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	新增高标农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。						新增高标农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提质改造面积	≥万亩	≥万亩	≥1万亩		10	10	
		新增高标农田	≥万亩	≥2万亩	≥2万亩	≥2万亩		10	10	
	时效指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
		项目完工时间	2024年10月	达成预期指标		5		5	5	
	成本指标	项目开工时间	2023年10月	达成预期指标		5		5	5	
		提质改造财政资金	≥1500元/亩	≥1500元/亩	≥1500元/亩	≥1500元/亩		5	5	
	效益指标	新建财政资金	≥元/亩	≥2300元/亩	≥2300元/亩	≥2300元/亩		5	5	
		社会效益	田间道路通达率	100%	100%	100%		8	8	
	可持续影响	粮食综合生产能力	明显提升	达成预期指标		8		8	8	
		农业种植结构	进一步优化	达成预期指标		7		7	7	
满意度指标	资源利用	逐步提升	达成预期指标		7	7		7	7	
	服务对象	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%		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	2万亩,提质改造1万亩,项目已实施完毕,全年预算数1,938,946.25元,支出数1,938,946.25元,预算							
		产出情况及分析	改造1万亩,项目验收合格率100%,项目实施时间2023年10月至2024年10月,提质改造财政资金亩均补助标准1500元/亩,新建财政资							
		效益情况及分析	使田间道路更加通达,平原区达到100%,丘陵区≥90%,水资源利用逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮							
		满意度情况及分析	受益群众满意度90%.							
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。							
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023高标农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023高标农田建设项目								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1,431.176	1,431.176	1,431.176	1,431.176	0	100	10	
		市县区财政资金	1,431.176	1,431.176	1,431.176	1,431.176	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	新增高标农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。							新增高标农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。		
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提质改造面积	≥万亩	≥万亩	≥1万亩		10	10	
		质量指标	新增高标农田	≥万亩	≥2万亩	≥2万亩		10	10	
		时效指标	项目完工时间	2024年10月底成预期指标		5		5	5	
	成本指标	成本指标	提质改造财政资金	≥1500元/亩	≥1500元/亩	≥1500元/亩		5	5	
		社会效益指标	新建财政资金	≥2300元/亩	≥2300元/亩	≥2300元/亩		5	5	
		可持续影响指标	田间道路通达	平原区达到100%,丘陵区≥90%	丘陵区达到100%	丘陵区≥90%		8	8	
满意度指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	≥95%	≥95%	≥95%		8	8	
		农业种植结构	进一步优化	≥预期指标	≥预期指标	≥预期指标		7	7	
		水资源利用	逐步提升	≥预期指标	≥预期指标	≥预期指标		7	7	
	服务对象满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥80%	≥90%	≥90%		10	10	
		满意度	满意度	≥80%	≥90%	≥90%		100	优	
		总分								
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	田2万亩,提质改造1万亩,项目实施完毕,全年预算数14,311,755元,支出数14,311,755元,预算数							
		产出情况及分析	改造1万亩,项目验收合格率100%,项目实施时间2023年10月至2024年10月,提质改造财政资金亩均补助标准1500元每亩,新建财政资							
		效益情况及分析	使田间道路更加通达,平原区达到100%,丘陵区≥90%,水资源利用逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮							
		满意度情况及分析	受益群众满意度90%.							
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益.							
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年农村问题厕所整改项目监理、工程结算审核、  
财务审计项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年农村问题厕所整改项目监理、工程结算审核、财务审计								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	11.472	11.472	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	11.472	11.472	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用县级资金11.472万元完成项目监理、工程结算价审核及财务决算审计工作，全面完成年度农村问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题。						完成改厕项目监理、工程结算价审核及财务决算审计工作，			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程结算价审核	≥份	≥2份	≥2份		20	20	无
		质量指标	避免工程缺陷和	有效避免	达成预期指标	10	10	10	10	无
		时效指标	项目实施时间	2024年年底完成预期指标		10	10	10	10	无
		成本指标	项目成本	=万元	=11.472万	=11.472万元		10	10	无
	效益指标	社会效益	改善人居环境	有效改善	达成预期指标	10	10	10	10	无
		生态效益	当年完成户厕改	≥%	≥85%	≥85%		10	10	无
		可持续影响	当年完成农村户	初步建立	达成预期指标	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
总计分							100	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		项目监理、工程结算价审核及财务决算审计工作。预算执行情况：全年预算下达11.472万元，实际执行11.472万元，无偏差。						
		产出情况及分析		监理、工程结算价审核及财务决算审计工作，工程结算价审核报告2份，有效避免工程缺陷和控制项目成本发现财务风险，项目实施完成。						
		效益情况及分析		全面完成年度农村问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进							
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年农业综合执法专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农业综合执法专项经费										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10			
		市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标					实际完成情况						
	用县级资金3万元,用于购置农业综合执法服装和执法软件工作,进一步提升综合行政执法能力和农业执法效能,切实保障农业生产安全和农产品质量安全。					购置农业综合执法服装4套,支付执法通软件服务费,配备支法无人机零件,进一步提升综合行政执法能力和农业执法效能,切实保障农业生产安全和农产品质量安全。						
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	购买农业综合执	=套	=4套	=4套	20	20				
		质量指标	购买服装和软件	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目实施时效	2024年年完成预期指标			10	10				
	效益指 标	成本指标	项目实施成本	=万元	=3万元	=3万元	10	10				
		社会效益	深化农业综合	进一步深化完成预期指标			15	15				
		可持续影响	提升基础执法	进一步提升完成预期指标			15	15				
综合 指 标	服务对象	执法人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分						100	优				
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	执法服装4套,支付执法通软件服务费,配备支法无人机零件。预算执行情况:全年预算下达3万元,实际									
		产出情况及分析	3万元,购置农业综合执法服装4套,支付执法通软件服务费,配备支法无人机零件。购买服装和软件质量合格率100%,项目实施时效									
		效益情况及分析	进一步提升综合行政执法能力和农业执法效能,切实保障农业生产安全和农产品质量安全。									
		满意度情况及分析	执法人员满意度达到90%。									
项目绩效分析	主要经验做法		理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进									
	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预算数,“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”指预算数,指预算数的取数规则,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年设施农业项目晋财农【2023】103号项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年设施农业项目晋财农【2023】103号											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局						
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		偏差原因			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
		资金总额:	390	390	240	240	0	100	10				
		市县区财政资金	390	390	240	240	0	100.00	10.00		无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时完成新建日光温室130亩的项目，日光温室的建设，在提高农作物生产效益、促进农业产业和农村经济的发展，减少自然资源的消耗等方面都有显著的意义和作用。							完成新建日光温室80亩。日光温室的建设，在提高农作物生产效益、促进农业产业和农村经济的发展，减少自然资源的消耗等方面都有显著的意义和作用。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建日光温室亩数	≤130亩	≤80亩		20	20		年初对项目进行了调整			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	项目完工时间	2024年5月底成预期指标		5	5	5	5	无			
		成本指标	新建130亩日光温室万元	≤390万元	≤240万元		10	10	10	年初对项目进行了调整			
	效益指标	经济效益	提高农作物生产	有效提高	达成预期指标		10	10	10	无			
		社会效益	减少自然资源的	有利于	达成预期指标		5	5	5	无			
		生态效益	蔬菜良种的应	有效提高	达成预期指标		5	5	5	无			
		满意度指标	改善生态环境	有效改善	达成预期指标		10	10	10	无			
总 分							100	100	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	实施情况: 完成新建日光温室80亩。预算执行情况: 全年预算下达240万元, 实际执行240万元, 预算执行率100%。										
	产出情况及分析	项目成本240万元, 完成新建日光温室80亩, 项目验收合格率100%, 项目实施时间2024年2月至5月。											
	效益情况及分析	日光温室的建设, 进一步提高农作物生产效益、促进农业产业和农村经济的发展, 减少自然资源的消耗。											
	满意度情况及分析	群众满意度达到90%。											
	主要经验做法	强化资金支出管理, 对绩效目标管理精细化、规范化, 通过对项目资金进行全过程跟踪管理, 结合预算绩效考核, 对项目进											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据我县实际情况, 在上级下达任务和完成绩效填报后对项目进行了调整。											
下一步改进措施及管理建议			进一步提高绩效管理理念和绩效目标编制质量, 做到绩效目标编制的科学化、精细化。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年高标准农田建设项目（晋财农【2023】10号坝  
项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年高标准农田建设项目（晋财农【2023】10号											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	80	80	80	80	0	100	10				
		省级财政资金	80	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
		市县区财政资金	0	80	80	80	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	用资金80万元，新增高标准农田4万亩，通过项目建设项目前期作为造价咨询，监理费等，前期工作完成率、达标率及项目验收合格率达100%，保障项目后续工作顺利进行，维护经济社会和谐发展。						完成25年高标准农田建设项目建设前期土地清查、勘测设计工作，保障项目后续工作顺利进行，维护经济社会和谐发展。						
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	前期工作开展数	≥3项	≥3项	≥3项		10	10	无			
			新增高标准农田	=4万亩	=4万亩	=2万亩		10	5	目标设置有偏差，积极参加相关绩效工作培训会议，			
		质量指标	项目前期工作及	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无			
			项目开始时间	2024年3月	完成预期指标	5		5	5	无			
		时效指标	项目结束时间	2025年底	完成预期指标	5		5	5	无			
	效益指标	成本指标	新建财政资金	=元/亩	=2500元/亩	=2500元/亩		10	10	无			
			社会效益	保障2023年高	有效保障	完成预期指标		30	30	无			
		服务对象满意度	项目实施单位	≥8%	≥90%	≥90%		10	10	无			
项目绩效分析	总 分						95	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		高标准农田建设项目建设前期土地清查、勘测设计工作。预算执行情况：全年预算下达80万元，实际执行80万元。									
		产出情况及分析		项，新增高标准农田面积2万亩，完成25年高标准农田建设项目建设前期土地清查、勘测设计工作，成果报告1份，成果报告符合度100%。									
		效益情况及分析		保障项目后续工作顺利进行，维护经济社会和谐发展。									
		满意度情况及分析		项目实施单位满意度达到90%。									
	主要经验做法	主要经验做法		开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年初储备项目不清楚任务数，导致数量指标填报有偏差。									
		下一步改进措施及管理建议		积极参加相关绩效培训会议，提高项目绩效目标设定的准确率。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年高素质农民培育（晋财农2023【173号】下达  
15万）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年高素质农民培育（晋财农2023【173号】下达15万）												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局							
项目 年度 绩效 目标 资金 预算 安排及 执行 进度 (万元)	资金总额： 省级财政资金	年初预算数 目标申报数	预算编制数	全年预算数 全年执行数	资金结(转)余 额	执行率	得分	偏差原因						
		15	15	15	0	100	10	无						
		省级财政资金	15	15	15	0	100.00	10.00	无					
项目 年度 绩效 目标 资金 预算 安排及 执行 进度 (万元)	绩效 指标 产出 指标 效益 指标 满意度 指标	年度目标				实际完成情况								
		用上级资金15万元，开展新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手等培训150人，为岚县“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。				开展新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手等培训245人。								
		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	定性情 况说明	分值	得分				
		产出 指标	数量指标	高素质农民培训人	=150人	=150人	=245人		20	20				
			质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	培训完成时间	2024年年底	达成预期指标			10	10				
			成本指标	培训成本	=万元	=15万元	=15万元		10	10				
		效益 指标 满意度 指标	社会效益	为我县“三农”	有力提供	达成预期指标			30	30				
			服务对象 满意度	参训人员满意度	=%	≥90%	≥90%		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	项目实施和预算执行 情况及分析		主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手等培训245人。预算执行情况：全年预算下达15万元，培训人员合格率100%，培训时间2023年9月初至2024年12月底，新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手等培训245人。										
		产出情况及分析		5人。培训人员合格率100%，培训时间2023年9月初至2024年12月底，新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手等培训245人。										
		效益情况及分析		“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。										
		满意度情况及分析		参训人员满意度达到90%。										
	项目 管理中存在的 主要问题及原因分析	主要经验做法		强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进										
		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总额，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年农村厕所新建和改造项目（晋财农【2023】176号下达126.8万元）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年农村厕所新建和改造项目（晋财农【2023】176号下达126.8万元）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	126.8	126.8	126.8	110.4	16.4	87.07	8.71	
		省级财政资金	126.8	126.8	126.8	110.4	16.4	87.07	8.71	尚未实施，县级
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成我县问题厕所整改任务户1104户和新建厕所413户的工作，改善农村人居环境，全面完成年度农村厕所革命问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题。						完成我县问题厕所整改1104户任务户，改善农村人居环境，全面完成年度农村厕所革命问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题。			
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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新改任务户数	=1104户	=413户	=0户		10	0	项目未实施，逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到科学化、精细化。
		问题厕所整改行	户数	=1104户	=1104户	=1104户		10	10	无
	质量指标	农村改厕数据	基本建成	达成预期指标	5	5		5	5	无
		质量验收合格率	=%	=100%	=100%	5		5	5	无
	时效指标	项目完工时间	2024年10月底	达成预期指标	5	5		5	5	无
		项目开工时间	2024年5月底	达成预期指标	5	5		5	5	无
	成本指标	项目总成本	450万元	450万元	110.4万元	10		8	8	项目未实施，逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到科学化、精细化。
		社会效益	卫生厕所普及率	≥80%	≥80%	10		10	10	无
	效益指标	生态效益	粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	10		10	10	无
		可持续影响	长效机制	初步建立	达成预期指标	10		10	10	无
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	项目区农户满意度	≥90%	≥90%	10		10	10	无
	总计							86.71	良	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成我县问题厕所整改1104户任务户。预算执行情况：全年预算下达126.8万元，实际执行110.4万元，预算执行率为87.07%。						
		产出情况及分析		完成我县问题厕所整改1104户任务户，项目验收合格率100%，项目实施时间2024年5月-12月底，项目成本110.4万元。						
		效益情况及分析		改善农村人居环境，全面完成年度农村厕所革命问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题。						
		满意度情况及分析		项目区农户满意度达到90%。						
	项目管理分析	资金管理情况		强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进度、资金使用情况进行动态监控。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初绩效制定时安排有2024年新建厕所413户的工作，但因资金无法按时足额配套未按时实施。						
		下一步改进措施及管理建议		逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年入侵物种监测与防控（晋财农【2023】173号下达1.6万）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年入侵物种监测与防控（晋财农【2023】173号下达1.6万）																		
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局													
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额：	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10											
		省级财政资金	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	无										
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
		用上级资金1.6万元，对农业外来入侵植物、农作物，外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行全过程的监测与防控，有序推进全市农业外来入侵物种监测与防控。						对农业外来入侵植物、农作物，外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行3次全过程的监测与防控。												
	产出指标	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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
		数量指标	监测防控次数	≥3次	≥3次	≥3次	≥3次		20	20	无									
		质量指标	监测防控有效率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	无									
		时效指标	项目开始时间	2024年初	达成预期指标	2024年初	达成预期指标		5	5	无									
		成本指标	成本	=万元	=1.6万元	=1.6万元	=1.6万元		10	10	无									
	效益指标	社会效益	推进全市农业外	有效推进	有效推进	有效推进	有效推进		15	15	无									
		可持续影响	来入侵水生动物	有效监控	有效监控	有效监控	有效监控		15	15	无									
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	无									
	总计								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	对农业外来入侵植物、农作物，外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行3次全过程的监测与防控。预算执行情况：全年预算下达1.6万元，实际执行1.6万元，预算执行率100%。项目完成情况：对农业外来入侵植物、农作物，外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行3次全过程的监测与防控。监测防控有效率100%。项目效益情况：有序推进全市农业外来入侵物种监测与防控。																	
		产出情况及分析	对农业外来入侵植物、农作物，外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行3次全过程的监测与防控。监测防控有效率100%。项目完成情况：对农业外来入侵植物、农作物，外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行3次全过程的监测与防控。监测防控有效率100%。项目效益情况：有序推进全市农业外来入侵物种监测与防控。																	
		效益情况及分析	有序推进全市农业外来入侵物种监测与防控。																	
		满意度情况及分析	收益群众满意度90%。																	
	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效率。																		
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年新品种马铃薯试验示范项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年新品种马铃薯试验示范												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10					
		市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无				
绩效指标	年度目标						实际完成情况							
	县级资金20万元,由山西农业大学农学院为我县选育2-3个适宜岚县种植的马铃薯新品种,达到亩均增产20%以上,从而进一步提高我县马铃薯生产技术水平,增加岚县马铃薯经济效益。						由山西农业大学农学院为我县选育2-3个适宜岚县种植的马铃薯新品种,试验面积10亩。							
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指标	农大农学院试验 =亩	=10亩	=10亩	20	20		无					
	质量指标	项目验收合格率 =%	=100%	=100%		10	10		无					
	时效指标	项目完成时效 =年	1年	达成预期指标		10	10		无					
	成本指标	项目成本 ≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10		无					
	社会效益 指标	提高马铃薯生 产	有效提高	达成预期指标		15	15		无					
	可持续影响 指标	增加岚县马铃 薯	进一步增加	达成预期指标		15	15		无					
	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥80%	≥90%		10	10		无					
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	为我县选育2-3个适宜岚县种植的马铃薯新品种,试验面积10亩。预算执行情况: 全年预算下达20万元,完成20万元。由山西农业大学农学院为我县选育2-3个适宜岚县种植的马铃薯新品种,试验面积10亩,项目验收合格率100%。项目完成时达到亩均增产20%以上,从而进一步提高我县马铃薯生产技术水平,增加岚县马铃薯经济效益。											
		产出情况及分析	20万元,由山西农业大学农学院为我县选育2-3个适宜岚县种植的马铃薯新品种,试验面积10亩,项目验收合格率100%。项目完成时											
		效益情况及分析	达到亩均增产20%以上,从而进一步提高我县马铃薯生产技术水平,增加岚县马铃薯经济效益。											
	满意度情况及分析	收益群众满意度达到90%。												
	主要经验做法	管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进												
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预算数,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年油料单产提升(晋财农【2023】176号)项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年油料单产提升(晋财农【2023】176号)																		
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	4	4	4	4	0	100	10											
		省级财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无										
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
		用上级资金4万元,对4000亩大豆种植进行10元/亩奖补。提高农民油料种植积极性,促进我县稳粮保收的需要。						完成对4000亩大豆种植进行10元/亩奖补。提高农民油料种植积极性,促进我县稳粮保收的需要。												
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	项目奖补亩数	=亩	=4000亩	=4000亩		20	20	无										
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无										
		时效指标	项目开始时间	2024年初	达成预期指标		5	5	5	无										
	效益指标	成本指标	项目实施成本	=万元	=4万元	=4万元		10	10	无										
		社会效益	提高农民油料种植积极性	有效提高	达成预期指标		15	15	15	无										
		可持续影响	促进我县稳粮保收	进一步促进	达成预期指标		15	15	15	无										
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10	无										
	总计							100	优											
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		奖补。预算执行情况:全年预算下达4万元,实际执行4万元,预算执行率100%。项目预算资金按照计划执行。																
		产出情况及分析		项目成本上级资金4万元,完成对4000亩大豆种植进行10元/亩奖补,项目验收合格率100%。项目实施时间2024年1月-12月。																
		效益情况及分析		提高农民油料种植积极性,促进我县稳粮保收。																
		满意度情况及分析		收益群众满意度达到90%。																
	主要经验做法	主要经验做法																		
		通过预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效率。																		
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		偏差原因	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	资金总额：	322	322	322	322	0	100	10		
	省级财政资金	322	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
	市县区财政资金	0	322	322	322	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于农机购置补贴，完成补贴机具499台（套），提高全县农机化水平。						用于农机购置补贴，完成补贴机具数499台（套），提高全县农机化水平。已达成预期目标。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机台（套）	499台（套）	499台（套）	499台（套）	10	10		
		受益户数	户	=499户	=499户	=499户	10	10		
		质量指标	综合机械化水平	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	资金兑付完成时限	2024年12月31日	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	补贴资金	322万元	322万元	322万元	10	10		
		社会效益	主要农作物耕种收综合机械化率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30		
		服务对象满意度	购机户满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		综合评价	综合评价	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		置补贴，提高全县农机化水平，完成机具补贴499台（套）预算执行情况：年初预算322万元，实际执行3							
	产出情况及分析		数499台（套），受益户数499户，综合机械化水平提高百分点90%，资金兑付完成时限2024年12月31日，补贴资金322万元，各项指标							
	效益情况及分析		主要农作物耕种收综合机械化率90%，各项指标均已达成预期指标。							
	满意度情况及分析		通过对购机户调查，此项目的实施使主要农作物耕种收综合机械化率达90%，购机户满意度达99%。							
	主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。							
	存在的问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。							
下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。								

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

**23年高素质农民培训（晋财农【2023】60、157、122号）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		23年高素质农民培训（晋财农【2023】60、157、122号）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	8	8	8	8	0	100	10	
市县区财政资金		8	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用上级资金91万元，开展新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手培训502人，为我县“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。					完成新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手培训502人。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培训人	≥502人	≥502人	≥502人		20	20	无
	质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无
		培训开始时间	2023年9月初	达成预期指标		5		5	5	无
	时效指标	培训结束时间	2024年12月底	达成预期指标		5		5	5	无
		培训总成本标准	≤万元	≤91万元	≤91万元	≤91万元		4	4	无
	成本指标	新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手培训标准	元/人	≤2500元/人	≤2500元/人	≤2500元/人		3	3	无
		种养能手技术标准	元/人	≤1000元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		3	3	无
	效益指标	社会效益	为我县“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。	有力提供	达成预期指标	达成预期指标		10	10	无
		可持续影响	产业需求与农村发展相适应的需要。	有利于	达成预期指标	达成预期指标		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥80%	≥90%	≥90%		10	10	无
总计								100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手培训502人。预算执行情况：全年预算下达						
	产出情况及分析			02人，培训人员合格率100%，培训时间2023年9月初至2024年12月底，新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养能手培训502人。						
	效益情况及分析			三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。						
	满意度情况及分析			受训人员满意度达到90%。						
	主要经验及做法			理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进						
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**23年高素质农民培训（晋财农【2023】60、157、122号）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		23年高素质农民培训（晋财农【2023】60、157、122号）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	23	23	23	23	0	100	10	
市县区财政资金		23	23	23	23	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用上级资金91万元，开展新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养家能手培训502人，为我县“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。					完成新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养家能手培训502人。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培训人	≥502人	≥502人	≥502人		20	20	无
	质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无
		培训开始时间	2023年9月初	达成预期指标	2023年9月初	达成预期指标		5	5	无
	时效指标	培训结束时间	2024年12月底	达成预期指标	2024年12月底	达成预期指标		5	5	无
		培训总成本标准	≤万元	≤91万元	≤91万元	≤91万元		4	4	无
	成本指标	新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养家能手培训标准	元/人	≤2500元/人	≤2500元/人	≤2500元/人		3	3	无
		种养家能手培训标准	元/人	≤1000元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		3	3	无
	效益指标	社会效益	为我县“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。	有力提供	达成预期指标	达成预期指标		10	10	无
		可持续影响	产业需求与农村发展相适应的需要。	有利于	达成预期指标	达成预期指标		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
总 分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		为我县“三农”工作及乡村振兴提供具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供、与产业需求与农村发展相适应的需要。							
	产出情况及分析		培训人员合格率100%，培训时间2023年9月初至2024年12月底，新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养家能手培训502人。							
	效益情况及分析		完成新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养家能手培训502人。							
	满意度情况及分析		受训人员满意度达到90%。							
	主要经验及做法		强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进							
	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年度资金，预算编制数的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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**24年三品一标及圳品补助项目（晋财农[2023]176号下达6万）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		24年三品一标及圳品补助项目（晋财农[2023]176号下达6万）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目资金总额：6 省级财政资金：6	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		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数		
		6	6	6	6	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标 用财政资金6万元对2023年获得三品证书的生产经营主体进行奖补，每个产品补助3万元，进一步调动企业认证三品一标积极性，进一步提升绿色优质农产品供给水平，深入推进建设农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，有效强化我县优质农产品质量监管和提升我县农产品品牌公信力。	用财政资金6万元对2023年获得三品证书的1个生产经营主体2个产品进行奖补，每个产品补助3万元。								
		实际完成情况								
绩效指标	产出指标	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	定性值情况说明	分值	
		数量指标	补助主体	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	认证主体获得证书数	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目成本	=万元	=6万元	=6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	调动企业认证积极性		有效调动	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进我县三品一标发展		有效促进	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	强化我县优质农产品质量监管		进一步提升	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	≥90%	≥90%		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	品进行奖补，每个产品补助3万元。预算执行情况：全年预算下达6万元，实际执行6万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	项目成本6万元，获得三品证书的1个生产经营主体2个产品，每个产品补助3万元。认证主体获得证书率100%，奖补资金发放及时性及时性。							
		效益情况及分析	积极性，进一步提升绿色优质农产品供给水平，深入推进建设农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，有效强化我县优质农产品质量监管。							
		满意度情况及分析	社会效益群众满意度达到90%。							
	主要经验做法	主要经验做法	开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。							
		预算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”是按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。



仅供内部审核

仅供内部审核

**补充公用经费（单位运转水、电、暖）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		补充公用经费（单位运转水、电、暖）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		1.886	1.886	1.762	1.762	0	100	10		
		1.886	1.886	1.762	1.762	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
县级资金18860元，用于单位水、电、取暖支出，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							用18860元，用于单位水、电、取暖支出，实际使用17619.1，全年目标已完成。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障单位运行费	=元	=18860元	=17619.1元			20	19	预算金额比实际金额偏高，措施精准预算金额
	质量指标	严格执行率	=%	=100%	=100%			10	10	
	时效指标	及时保障单位运		及时保障	达成预期指标			10	10	
	成本指标	财政补助标准	=元	=18860元	=17619.1元			10	9	预算金额比实际金额偏高，措施精准预算金额
效益指标	可持续影响	保障单位正常运		有力保障	达成预期指标			30	30	
	服务对象满意度	资金拨付部门满	=%	≥90%	≥100%			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		日常运转和基本履职需要的公用经费支出，年初预算18860元，用于单位水、电、取暖支出，实际使用17619.1元。						
		产出情况及分析		保障单位水电暖的正常运行。						
		效益情况及分析		保障单位正常运行						
		满意度情况及分析		通过对资金拨付部门的调查满意度达百分之百。						
	主要经验做法		定期总结经验教训，不断优化管理流程与办法，严格执行事业单位公用经费标准。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算指标设置不合理，预算编制金额不精确。							
	整改措施及管理建议		今后重新设置合理可行的预算指标，确保预算目标与之紧密结合，加强预算金额编制的精准度。							

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”是指预算执行指标的数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 补充公用经费（维修维护费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		补充公用经费（维修维护费）											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	1.5	1.5	1.14	1.14	0	100	10				
		市县区财政资金	1.5	1.5	1.14	1.14	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	县级资金15000元，用于单位维修维护支出，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							用15000元维修1次，且验收合格，实际使用11395元完成维修，全年目标已完成。					
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位维修维护次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20					
		质量指标	维修维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时有效保障率	有效保障	占成预期指标	占成预期指标	10	10					
	效益指标	成本指标	财政补助标准	=元	=15000元	=11395元	10	9		预算金额偏高，措施精准预算金额编制			
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有力保障	占成预期指标	占成预期指标	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分							99	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		屋漏雨维修，项目实施完成。年初预算金额15000元，全年使用11395元，用于单位维修维护支出，完成									
		产出情况及分析		单位维修维护次数1次，维修维护验收合格，及时有效保障了单位正常运转。									
		效益情况及分析		保障单位正常履职运转，达到预期目标									
		满意度情况及分析		通过对单位员工与资金拨付部门的调查满意度达百分之百。									
	主要经验做法	主要经验做法		定期总结经验教训，不断优化管理流程与办法，严格执行事业单位公用经费标准。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算指标设置不合理，预算编制金额不精确，									
		下一步改进措施及管理建议		今后加强学习，提高业务水平，重新设置合理可行的预算指标，确保预算目标与之紧密结合。加强预算金额编制的精准度。									

说明：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”是折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。

**补充公用经费项目（单位差旅、印刷、其他商品等经费）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		补充公用经费项目（单位差旅、印刷、其他商品等经费）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004002-岚县马铃薯主粮化研发推广中心			
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	
			目标申报数	预算编制数	全年预算数				得分	
	资金总额：		2.614	2.614	2.974	2.974	0	100	10	
	市县区财政拨	2.614	2.614	2.974	2.974	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	县级资金26140万元，用于单位咨询、手续、邮电、差旅、维修维护、租赁、会议、培训、公务接待、专用材料被装购置、劳务、委托业务、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品服务支出，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。						用26140元，用于单位咨询、手续、邮电、差旅、维修维护、租赁、会议、培训、公务接待、专用材料被装购置、劳务、委托业务、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品服务支出，实际使用29744.73元全年目标已完成。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转类经费数	=元	=26140元	=29744.73元	无	20	19	实际花资金额比预算金额多，措施加强预算金额的精准
	质量指标	资金运用规范	规范严谨	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10	10	
	时效指标	及时有效保障	及时有效保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10	10	
	成本指标	财政补助标准	=元	=26140元	=29744.73元	无	10	9	9	实际花资金额比预算金额多，措施加强预算金额的精准
	效益指标	可持续影响	有效保障单位	有效保障	达成预期指标	30	30	30	30	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付部门	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
	总 分							98	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障了单位正常运转，本单位年初预算金额26140元，全年执行29744.73元，执行率达百分之百完成全年预算。							
		产出情况及分析	运转类经费，及时有效保障单位正常运转，资金运用规范严谨。							
		效益情况及分析	有效保障单位正常运转，达到预期目标。							
		满意度情况及分析	通过对资金拨付部门的调查满意度达百分之百。							
主要经验做法			定期总结经验教训，不断优化管理流程与办法，严格执行事业单位公用经费标准。							
			年初预算指标设置不合理，预算编制金额不精确。							
			今后重新设置合理可行的预算指标，确保预算目标与之紧密结合，加强预算金额编制的精准度。							

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。

## 单位物业管理费（补充经费）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位物业管理费（补充经费）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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	
			目标申报数	预算编制数	全年预算数				得分	
	资金总额：		2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政拨款		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。						保障单位日常运转和基本履职。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理公司数	=家	=1家	=1家		20	20	无
	产出指标	质量指标	物业服务符合度	=%	=100%	=100%		10	10	无
	产出指标	时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	无
	产出指标	成本指标	物业服务费用	=万	=2万	=2万		10	10	无
	效益指标	社会效益	保障单位运转		保障	完成预期指标		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10	无
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		情况：保障单位日常运转和基本履职。预算执行情况：全年预算下达2万元，实际执行2万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		物业管理公司数量1家，物业服务符合度和资金到位率100%，物业服务费2万元。						
		效益情况及分析		保障单位日常运转和基本履职。						
		满意度情况及分析		单位满意度达到90%。						
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。							
	项目管理中存在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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**第二次土壤普查经费（晋财农【2023】176号下达59万元）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		第三次土壤普查经费（晋财农【2023】176号下达59万元）									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	59	59	59	59	0	100	10		
		省级财政资金	59	59	59	59	0	100.00	10.00	无	
年度目标		实际完成情况									
至2025年底完成布设923个样点，其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个，开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等土壤普查，为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。		完成布设917个样点，其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个，开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等土壤普查，为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。									
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	布设样点	=个	=923个	=917个		20	20	上级调整任务数	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
	时效指标	项目完成时限			2025年年底完成预期指标			10	10	无	
	成本指标	财政补助标准	=万元	=59万元	=59万元			10	10	无	
	效益指标	社会效益	为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。	有力提供	达成预期指标			30	30	无	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	=%	≥90%	≥90%			10	10	无	
	总 分							100	优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	外延采样，其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。预算执行情况：全年预算下达59万元，实								
	自评结果分析	产出情况及分析	样，其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。项目验收合格率100%，项目完成时间2025年年底，项目总成本622.17万元。								
	自评结果分析	效益情况及分析	为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。								
	自评结果分析	满意度情况及分析	普查结果群众满意度达到90%。								
项目绩效分析	主要经验做法	强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进									
	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									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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总额，“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。

**动物防疫免疫补助资金(上级资金)项目支出绩效目标**  
**评价表**  
(2024年度)

项目名称		动物防疫免疫补助资金(上级资金)										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心					
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		
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	44.94	44.94	44.94	44.94	0	100	10			
		中央财政资金	0	44.94	44.94	44.94	0	100.00	10.00	无		
		市县区财政资金	44.94	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过此项目，降低养殖户养殖成本，达到动物防疫社会化，技术人员专业化精细化，组织管理制度化，集中免疫集团化，以加强我县动物防疫工作，预防发生重大动物疾病。							通过公开购买动物防疫社会化服务工作，对全县牛23692头，羊84878只，猪21861头，鸡33601只进行了免疫，降低了养殖户养殖成本，加强了我县动物防疫工作，预防我县发生重大动物疾病。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	动物疫病强制免疫禽类≥0.75万只；牛羊成年期指标	0.75万只	0.75万只	0.75万只		20	20			
	产出指标	质量指标	动物防疫工作率=100%	=100%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	动物防疫“先打后防”	2023年度完成预期指标			5	5					
	成本指标	动物防疫社会化工作15日前完成预期指标			5	5						
	效益指标	动物防疫“先打后防”只；鸡新城疫0.05达预期指标	0.05达预期指标			5	5					
	效益指标	动物防疫免疫率≥95%/次；牛3.5达预期指标	≥95%/次	≥95%/次	≥95%/次	3.5达预期指标		5	5			
	满意度指标	社会效益	达到动物防疫标准			15	15					
	满意度指标	可持续影响	建立健全长效机制			15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算449,400元，支出449,400元，预算执行率100%，项目支出规范合理。									
	产出情况及分析		服务工作，对全县牛23692头，羊84878只，猪21861头，鸡33601只进行了免疫，降低了养殖户养殖成本，加强了我县动物防疫工作，									
	效益情况及分析		，猪21861头，鸡33601只进行了集中免疫，建立健全了长效动物疫病免疫制度，达到动物防疫社会化技术人员专业化精细化组织管理									
	满意度情况及分析		通过此项目，加强了我县动物防疫工作，预防我县发生重大动物疾病，相关养殖户满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		一是在资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评估，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**耕地地力保护补贴(晋财农【2023】151号文件下达  
2536.729825万元项目绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		耕地地力保护补贴(晋财农【2023】151号文件下达2536.729825万元)									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局				
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		预算单位	资金结(转)余			
			目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:		2,536.73	2,536.73	2,536.73	2,536.73	0	100	10		
	中央财政资金		0	2,536.73	2,536.73	2,536.73	0	100.00	10.00		
	省级财政资金		2,536.73	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用上级资金2536.729825万元,对全县扣除“六不补”的确权土地亩数确权土地进行每亩67元的补贴,切实保护耕地,提高种粮农民积极性,保护种粮农民利益,促进农民增收。						用上级资金2536.729825万元,对全县扣除“六不补”的确权土地383755.5982亩确权土地进行每亩67元的补贴。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴亩数	≥370000亩	≥383755.5982亩	20	20			无	
		质量指标	补贴直达农户率	=100%	=100%	10	10			无	
		时效指标	补贴及时性	第一时间发放成预期指标		10	10			无	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤万元	10	10			无	
	效益指标	社会效益	提高种粮农民积极性	有效提高成预期指标		15	15			无	
		可持续影响	保护种粮农民利益	有效保护成预期指标		15	15			无	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴农户满意度	≥90%	≥90%	10	10			无	
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		“六不补”的确权土地383755.5982亩确权土地进行每亩67元的补贴。预算执行情况:全年预算下达2536.729825万元,对全县扣除“六不补”的确权土地383755.5982亩确权土地进行每亩67元的补贴,耕地地力补贴面积383755.5982亩,补贴直达农户。							
		产出情况及分析									
		效益情况及分析		切实保护耕地,提高种粮农民积极性,保护种粮农民利益,促进农民增收。							
		满意度情况及分析		补贴农户满意度达到90%。							
	主要经验做法		开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。								
	存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**耕地建设与利用（晋财农【2023】173号文件下达2186.5万元）项目绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		耕地建设与利用（晋财农【2023】173号文件下达2186.5万元）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	2,186.5	2,186.5	631.5	0	631.5	0	0	
		省级财政资金	2,186.5	2,186.5	631.5	0	631.5	0.00	0.00	了中央资金。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	新增高标准农田2万亩，提质改造1万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用水平逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。						新增高标准农田2万亩，提质改造1万亩，通过项目建设有效改善项目区基础设施条件，使田间道路更加通达，水资源利用水平逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提高。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提质改造面积	≥万亩	≥万亩	≥万亩		10	4	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
		新增高标准农田	≥万亩	≥2万亩	≥2万亩	≥2万亩		10	4	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
	质量指标	质量验收合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	0	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
		项目完工时间		2024年10月达预期指标				5	0	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
	时效指标	项目开始实施时间		2023年10月达预期指标				5	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
		提质改造财政资金	=元	=1500元	=1500元	=1500元		5	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
	成本指标	新建财政资金	=元	=2300元	=2300元	=2300元		5	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
		社会效益		田间道路通达率原区达到100%，丘陵区达到100%	丘陵区达到100%	丘陵区达到100%		7	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
	效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达预期指标	达预期指标		7	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
		可持续影响		农业种植结构	进一步优化	达预期指标		8	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
满意度指标	资源利用水平			进一步优化	达预期指标	达预期指标		8	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
	服务对象	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%	≥90%		10	5	未验收。督促项目实施进度，按期完工验收，提高预
	总 分							48	差	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按施工进度支付，优先使用了中央资金。2025年高标准农田建设项目资金本年度上级已回收。预算							
		产出情况及分析	改造1万亩，项目验收合格率100%，项目实施时间2023年10月至2024年10月，提质改造财政资金亩均补助标准1500元每亩，新建财政资							
		效益情况及分析	使田间道路更加通达，平原区达到100%，丘陵区≥90%，水资源利用水平逐步提升，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，粮							
		满意度情况及分析	受益群众满意度90%。							
主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已完工未验收。							
	下一步改进措施及管理建议		督促项目实施进度，按期完工验收，提高预算执行率。							

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年度资金，“预算编制数”的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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**巩固衔接脱贫攻坚乡村振兴工作经费项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		巩固衔接脱贫攻坚乡村振兴工作经费								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.52	0.52	0.52	0.52	0	100	10	
		市县区财政资金	0.52	0.52	0.52	0.52	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	用县级资金5200元,用于巩固脱贫攻坚乡村振兴工作中工作队的生工作生活保障支出,保障单位巩固脱贫攻坚乡村振兴工作正常履职和顺利开展。						巩固了脱贫攻坚乡村振兴工作中工作队的生工作生活保障支出,保障单位巩固脱贫攻坚乡村振兴工作正常履职和顺利开展。			
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	为下乡工作队购置生活用品	≥2类	≥2类	≥2类	≥2类	20	20	
		质量指标	工作生活用品质量	=%	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	经费支出及时性			及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	为下乡工作队购置生活用品	=元	=5200元	=5200元	=5200元	10	10	
	效益指 标	社会效益	保障下乡工作队		有力保障	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成	全面巩固提升成效	全面巩固提升成效	全面巩固提升成效	全面巩固提升成效	15	15	
	服务对象 满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%	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		项目实施完毕,全年预算数5200元,支出数5200元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		乡工作队购置工作生活用品2类,工作生活用品质量合格率100%,经费支出及时性及时,为下乡工作队购置工作生活用品成本5200元。						
		效益情况及分析		巩固了脱贫攻坚乡村振兴工作中工作队的生工作生活保障支出,保障单位巩固脱贫攻坚乡村振兴工作正常履职和顺利开展。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度90%						
	主要经验做法		理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进							
	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预算数,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**湖羊养殖产业项目建设二期项目(第一批衔接资金项目  
古山绵放白评表  
(2024年度)**

项目名称		湖羊养殖产业园建设二期项目(第一批衔接资金									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		004003-岚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)	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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	400	400	400	400	0	100	10		
		中央财政资金	0	400	400	400	0	100.00	10.00	无偏差	
		省级财政资金	400	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	建设1个存栏3000只种羊的湖羊种养繁殖园区,包括场区“三通一平”、养羊圈舍及附属设施建设工程。						建成1个存栏3000只种羊的湖羊种养繁殖园区,包括场区“三通一平”、养羊圈舍及附属设施建设工程,已达预期目标。				
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	定性指 标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养羊圈舍建设=平方米	14605平方米	14605平方米	14605平方米		10	10		
		存栏湖羊种羊=只	=3000只	=3000只	=3000只	=3000只		10	10		
		质量指标	符合养殖场建设=%	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	竣工时间	2024年10月31日	达成预期指标	2024年10月31日		10	10		
	效益指标	成本指标	项目投资=万元	=500万元	=500万元	=500万元		10	10		
		经济效益	年租赁收益=%	≥4%	≥4%	≥4%		10	10		
		社会效益	农户人数=人	≥4120人	≥4120人	≥4120人		5	5		
		生态效益	带动一般农户=户	≥1326户	≥1326户	≥1326户		5	5		
	满意度指标	可持续影响	施肥改良土壤, 实现种养循环=	生成预期指标	生成预期指标	生成预期指标		5	5		
		满意度指标	改善周边村民收入=	明显改善	明显改善	明显改善		5	5		
		服务对象满意度	受益建档立卡户=户	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
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		羊, 带动农户养羊数量和质量同步提升, 种植养殖绿色循环发展, 实现畜牧业与环境的协调发展, 进一步项目实施和预算执行情况及分析。							
		产出情况及分析		施配套14605平方米, 存栏湖羊种羊3000只, 符合养殖场建设工程质量标准100%, 竣工时间2024年6月30日, 项目投资500万元, 各项指标已达预期。							
		效益情况及分析		户, 农户人数4120户, 带动一般农户1326户, 施肥改良土壤, 培育土地肥力, 有效改善周边村民收入状况持续影响程度, 各项指标已达预期。							
	满意度分析	满意度情况及分析		立卡贫困户调查, 该项目的建成有效改善周边村民收入状况持续影响程度, 受益建档立卡贫困户满意度达95%, 采用新产品新技术新方法。							
		主要经验做法		进一步加强预算管理, 细化项目的实施方案, 明确资金使用标准和依据, 不断完善, 能全面反映项目产出、效果及效率的指标。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。							
下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析, 规范和改进项目管理。									

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”相比较数。

仅供内部审核

仅供内部审核

**基层农技推广（晋财农【2023】60号）项目支出绩效目标  
评估  
(2024年度)**

项目名称		基层农技推广（晋财农【2023】60号）																
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：48.736	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										
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数										
		48.736	48.736	5.65	5.65	0	100	10										
		省级财政资金	48.736	0	0	0	0.00	0.00										
		市县区财政资金	0	48.736	5.65	5.65	0	100.00										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	用上级资金50万元，建设2个以上农业示范展示基地，培育2个以上的农业科技社会化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训10名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。确保主推技术到位率达95%以上，农技队伍建设不断增强，平台示范效果更加突出，在粮油主要作物大面积单产提升、保产稳供、防灾减灾等方面取得一定成效。						建设2个以上农业示范展示基地，培育2个以上的农业科技社会化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训10名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	建设农业示范展示基地	≥2个	≥2个	20	20	20	20	无								
		质量指标	主推技术到位率	= %	=100%	=100%	10	10	10	无								
		时效指标	项目完成时间	2024年6月底	达成预期指标	10	10	10	10	无								
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤48.736万元	≤48.736万元	10	10	10	无								
	效益指标	社会效益	粮油主要作物	有利于	达成预期指标	15	15	15	15	无								
		可持续影响	增强农技队伍	有利于	达成预期指标	15	15	15	15	无								
	满意度指标	服务对象	受惠农户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	10	无								
		满意度	受惠农户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	10	无								
	总计							100	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	化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训10名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。预计到2024年底，培育2个以上的农业科技社会化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训10名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。															
		产出情况及分析	建设2个以上的农业示范展示基地，培育2个以上的农业科技社会化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训10名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。															
		效益情况及分析	到位率达95%以上，农技队伍建设不断增强，平台示范效果更加突出，在粮油主要作物大面积单产提升、保产稳供、防灾减灾等方面取得一定成效。															
		满意度情况及分析	受益农户满意度达到90%。															
	主要经验做法	理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进																
		到2024年底，培育2个以上的农业科技社会化服务组织，160个以上的科技示范主体，培训10名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。																
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**加厚高强度地膜及全生物降解地膜（县级配套）项目  
古山镇项目自评表  
(2024年度)**

项目名称			加厚高强度地膜及全生物降解地膜（县级配套）							
主管部门及代码			004-岚县农业农村局			预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	174	年初预算数	全年预算数 预算编制数	全年执行数	资金结(转)余 执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数							
			预算编制数							
项目年度绩效目标	资金总额： 市县区财政资金	174	174	102.24	102.24	0	100	10		
			年度目标				实际完成情况			
			该项目是岚县2024年加厚高强度地膜及全生物降解地膜项目，其中加厚高强度地膜补贴90元/亩（省级补贴30元/亩，市级补贴20元/亩，县级配套46元/亩），全生物降解地膜补贴192元/亩（省级补贴60元/亩，市级补贴50元/亩，县级配套82元/亩），废旧地膜回收站1座，不误农时及时落实合格率100%加厚高强度地膜2万亩和全生物降解地膜1万亩，减少农户种植成本384万元，进行地膜回收，进一步保护生态环境和提高农户环保意识。				完成2万亩加厚高强度地膜及1万亩全生物降解地膜补贴发放。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全生物降解地膜=万亩	=1万亩	=1万亩	=1万亩	10	10		无
		加厚高强度地膜=万亩	=1万亩	=2万亩	=2万亩	=2万亩	10	10		无
		质量指标	地膜合格率=%	=%	=100%	=100%	10	10		无
		时效指标	地膜发放及时率=%	=%	=100%	=100%	10	10		无
			县级补贴补助=45元/亩	=45元/亩	全生态成预期指标	4	4			无
			市级补贴补助=20元/亩	=20元/亩	全生态成预期指标	3	3			无
			省级补贴标准=30元/亩	=30元/亩	全生态成预期指标	3	3			无
		效益指标	经济效益	减少农户种植成本=万元	=384万元	=384万元	10	10		无
			生态效益	保护生态环境	进一步保护生态预期指标	10	10			无
			可持续影响	提高农户环保意识	有效提高生态预期指标	10	10			无
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
				总计				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	加厚高强度地膜及1万亩全生物降解地膜补贴发放。预算执行情况：全年预算下达102.24万元，实际执行102.24万元，完成2万亩加厚高强度地膜及1万亩全生物降解地膜补贴发放。							
		产出情况及分析	全生物降解地膜补贴192元/亩（省级补贴60元/亩，市级补贴50元/亩，县级配套82元/亩），完成2万亩加厚高强度地膜及1万亩全生物降解地膜补贴发放。							
		效益情况及分析	减少农户种植成本384万元，进行地膜回收，进一步保护生态环境和提高农户环保意识。							
		满意度情况及分析	受益人群满意度达到90%。							
	项目管理情况分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。							
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 秸秆资源化利用补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秸秆资源化利用补助资金												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
				目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.082.91	1.082.91	1.082.499	1.082.499	0	100	10					
	市县区财政资金		1.082.91	1.082.91	1.082.499	1.082.499	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	对全县范围内约22万亩玉米种植地块全面开展秸秆打包离田、残膜清理和土地深翻(旋耕)作业服务,推进秸秆资源化综合利用,有效防治秸秆焚烧。						对全县范围内22万亩玉米种植地块全面开展秸秆打包离田、残膜清理和土地深翻(旋耕)作业服务,推进秸秆资源化综合利用,有效防治秸秆焚烧,已达预期目标。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	全县秸秆综合利用率	≥万亩	≥22万亩	≥22万亩		20	20					
		质量指标	综合机械化水平	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
		时效指标	在规定时间内完成	2024年5月底前	完成预期指标			10	10					
	效益指标	成本指标	补助标准	=元/亩	=70元/亩	=70元/亩		10	10					
		经济效益	综合机械化使用	≥%	≥79%	≥79%		15	15					
		生态效益	提高土壤蓄水能力	≥%	≥50%	≥50%		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	村组满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
总 分							100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		残膜清理和土地深翻(旋耕)作业服务,有效提高土壤蓄水能力。预算执行情况:年初预算数1082.91万元,执行数1082.499万元,执行率为100%。											
	产出情况及分析		玉米种植面积22万亩,综合机械化水平提高百分点98%,在规定时间内完成项目目标任务2024年5月底前完成,补助标准70元/亩,各项指标均达预期目标。											
	效益情况及分析		综合机械化使用比79%,提高土壤蓄水能力50%,各项指标均已达预期目标。											
	满意度情况及分析		通过对村组调查,此项目的实施综合机械化使用比79%,提高土壤蓄水能力50%,村组满意度达98%。											
	主要经验做法		进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。											
下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理。												

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预算,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 老农机人员生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老农机人员生活补助											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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			
		目标申报数		预算编制数						偏差原因			
		资金总额:	32.94	32.94	31.94	31.94	0	100	10				
		市县区财政资金	32.94	32.94	31.94	31.94	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	将符合条件的220人老农机人员的生活补贴及时足额发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题。						将符合条件的189人老农机人员的生活补贴及时足额发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题。						
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	领取生活补贴人	=200人	=189人		20	20	死亡11人，实际生活补助发放189人。				
		质量指标	生活补贴发放率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	老农机人员生活	=万元	=32.94万元	=31.94万元		10	10	死亡11人，生活补助实际发放31.94万元			
	效益指 标	经济效益	有效开展民生活	=%	=100%	=100%		15	15				
		社会效益	切实解决群众热	=%	=100%	=100%		15	15				
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象满 意度	老农机人员满 意度	=%	=98%	=98%		10	10				
	总 分							100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题。预算执行情况：年初预算数32.94万元，全年预算数31.94万元，全年执行数31.94万元。									
		产出情况及分析		实际生活补贴人员数量189人，生活补贴发放率100%，发放及时率100%，老农机人员生活补贴所需资金31.94万元，各项指标均已达预期指标。									
		效益情况及分析		有效开展民生政策落实工作，切实解决群众热点、难点问题，已达预期指标。									
		满意度情况及分析		通过对老农机人员调查，此项目的实施有效开展民生政策落实工作，切实解决群众热点、难点问题，满意度达98%。									
	主要经验做法			进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。									
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。									

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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**老农经人员生活补助和劳务派遣人员工资项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		老农经人员生活补助和劳务派遣人员工资												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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)	项目年度绩效目标	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					
		目标申报数	预算编制数	全年预算数										
		资金总额:	22.892	22.892	22.195	22.195	0	100	10					
		市县区财政资金	22.892	22.892	22.195	22.195	0	100.00	10.00					
		年度目标					实际完成情况							
		将3名老农经人员的生活补贴和劳务派遣人员工资及时足额发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题。					对1名老农经人员的生活补贴和劳务派遣人员工资及时足额发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题，部分达成预期目标。							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=人	=8人	=8人		10	10					
		老农经人员数	=人	=3人	=1人		10	8	两名老农经人员报账手续不完善，未支付生活补助					
	质量指标	生活补贴发放率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	及时发放率	=%	=100%	=100%		10	10					
	成本指标	所需资金	=元	=228920元	=221952元		10	9	两名老农经人员报账手续不完善，未支付生活补助					
		经济效益	有效开展民生政策落实工作	积极有效	期指标并具有一定效果	15	13	两名老农经人员报账手续不完善，未支付生活补助						
	社会效益	切实解决群众热点难点问题	确实解决	期指标并具有一定效果	15	13	两名老农经人员报账手续不完善，未支付生活补助							
	满意度指标	服务对象满意度	老农经人员及劳务派遣人员	≥98%	≥99%		10	10						
总 分							93	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	老农经人员工资。预算执行情况:年初预算数22.892万元,全年预算数22.1952万元,实际支出数22.1952万元,未完成预期目标。											
		产出情况及分析	8人,老农经人员1人,生活补贴发放率100%,及时发放率100%,所需资金221952元,因两名老农经人员报账手续不完善,部分指标未完成。											
		效益情况及分析	有效开展民生政策落实工作,切实解决群众热点难点问题,部分已达预期指标。											
		满意度情况及分析	老农经人员及劳务派遣人员调查,此项目的实施有效开展民生政策落实工作,切实解决群众热点难点问题,老农经人员及劳务派遣人员满意度高。											
主要经验做法	主要经验做法		进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		两名老农经人员报账手续不完善,未及时支付生活补助。											
下一步改进措施及管理建议		督促相关人员,及时报回报账资料,保证生活补助及时足额发放,确保民生政策落实到位。												

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**与铃薯省级现代产业园农作物生产服务设施建设项目**  
**项目古山镇白洋村**  
**(2024年度)**

项目名称		马铃薯省级现代产业园农作物生产服务设施建设项目								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	193	193	197.819	197.819	0	100	10		
	市县区财政资金	193	193	197.819	197.819	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用县缴资金,在东村镇土峪村建设一座面积为981平方米的马铃薯现代农业产业服务设施,巩固提升岚县脱贫攻坚成果,促进当地经济发展,进一步加快我县马铃薯产业发展,带动当地经济的快速发展。						在东村镇土峪村建设一座面积为981平方米的马铃薯现代农业产业服务设施,巩固提升岚县脱贫攻坚成果,促进当地经济发展,进一步加快我县马铃薯产业发展,带动当地经济的快速发展。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计报告	≥1份	≥1份	≥1份		7	7	
		建设农作物生产	≥一座	≥一座	≥一座			7	7	
	质量指标	建设面积	≥平方米	981平方米	981平方米			6	6	
		项目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
	时效指标	开工时间	2023年10月	2023年10月	达成预期指标			5	5	
		竣工时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标			5	5	
	成本指标	项目总投资	≤万元	546.72万	546.72万元			10	10	
		经济效益	带动当地经济	有效带动	达成预期指标			10	10	
	社会效益	社会效益	加快我县马铃薯	进一步加快	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	巩固提升岚县	有效巩固	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象	满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
	总 分							100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		座面积为981平方米的马铃薯现代农业产业服务设施,全年预算数1,978,190.85元,支出数1,978,190.85						
		产出情况及分析		面积为981平方米的马铃薯现代农业产业服务设施,形成审计报告1份,项目验收合格率100%,项目实施时间2023年10月-2023年12月,						
		效益情况及分析		巩固提升岚县脱贫攻坚成果,促进当地经济发展,进一步加快我县马铃薯产业发展,带动当地经济的快速发展。						
		满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
		主要经验做法		开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。						
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**与铃薯省级现代农业园农作物生产服务设施建设项目  
项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		马铃薯省级现代农业园农作物生产服务设施建设项目												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局							
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				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10						
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	用资金1.5万元,用于在东村镇土峪村建设一亩面积为981平方米的马铃薯现代农业生产服务设施项目的事前绩效评估,巩固提升脱贫攻坚成果,促进当地经济发展,进一步加快我县马铃薯产业发展,带动当地经济的快速发展。					用于在东村镇土峪村建设一亩面积为981平方米的马铃薯现代农业生产服务设施项目的事前绩效评估,巩固提升脱贫攻坚成果,促进当地经济发展,进一步加快我县马铃薯产业发展,带动当地经济的快速发展。								
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指标	形成事前绩效评估报告3份	=3份	=3份	20	20							
	质量指标	确定项目的可行性和预期绩效	确定	形成预期指标	10	10								
	时效指标	报告成果交付时间	2023年6月底	形成预期指标	10	10								
	成本指标	事前绩效评估1.5万元	=1.5万元	=1.5万元	10	10								
	社会效益 指标	保障马铃薯产业链	有效保障	形成预期指标	15	15								
	可持续影响 指标	为项目入库、申请预算提供必要条件	提供	形成预期指标	15	15								
满意度指 标	服务对象	建设单位满意度	≥90%	≥90%		10	10							
	总 分					100	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施完毕,全年预算数1.5万元,支出数1.5万元,预算执行率100%。											
	产出情况及分析		形成事前绩效评估报告3份,确定项目的可行性和预期绩效,报告成果交付时间2023年6月底,项目成本1.5万元。											
	效益情况及分析		建设项目建设顺利,为项目入库、申请预算提供必要条件,开展巩固提升脱贫攻坚成果,促进当地经济发展,进一步加快我县马铃薯产业发展。											
	满意度情况及分析		建设单位满意度90%。											
	主要经验做法		理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进											
	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预算,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**能繁母牛一期养殖项目（第二）批衔接资金项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		能繁母牛一期养殖项目（第三）批衔接资金								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	210	210	154.092	154.092	0	100	10		
	市县区财政资金	210	210	154.092	154.092	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设1个存栏能繁母牛150头的标准化养牛场，包括土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备等。						建成1个存栏能繁母牛150头的标准化养牛场，包括土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备等。已达成预期目标。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	可存栏能繁母牛头数	=150头	=150头	=150头		10	10	
		质量指标	能繁母牛牛舍每平方米	3000平方米	3000平方米	3000平方米		10	10	
		时效指标	项目工程验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	开工时间		2024年5月初	达成预期指标			5	5	
		竣工时间		2024年12月底	达成预期指标			5	5	
		成本指标	项目总投资额	=610万元	=610万元	=610万元		10	10	
	社会效益	经济效益	年租赁效益	≥30%	≥30%	≥30%		10	10	
		社会效益	可带动农户数	≥325户	≥325户	≥325户		5	5	
		社会效益	可带动农户人数	≥970人	≥970人	≥970人		5	5	
	可持续影响	生态效益	粪肥改良土壤	实现粪养循环绿色	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	改善周边村民收入	明显改善	达成预期指标			5	5	
满意度指标	服务对象	满意度	农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总计分							100	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	养牛场。预算执行情况：项目总投资610万元，其中第一次下达衔接资金400万元，本次下达210万元。年							
		产出情况及分析	能繁母牛舍及附属设施面积3000平方米，项目工程验收合格率100%，开工时间2024年4月，竣工时间2024年12月，项目总投资610万元。							
		效益情况及分析	能繁母牛舍及附属设施面积3000平方米，项目工程验收合格率100%，开工时间2024年4月，竣工时间2024年12月，项目总投资610万元。							
		满意度情况及分析	此项目的实施可带动农户325户，可带动农户人数970人，粪肥改良土壤，培育土地肥力，改善周边村民收入状况持续影响程度，农户满意度高。							
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。							
		下一步改进措施及管理建议	强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。							

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。

# 能繁母牛一期养殖项目（第一）批衔接资金项目支出 绩效自评表 (2024年度)

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

“全年总预算”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. “全年执行效”是指预算执行指标明认效。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

4. 独立于一定执行效率，且对预算影响相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 农产品展销会经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农产品展销会经费											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1.9	1.9	1.9	1.9	0	100	10				
		市县区财政资金	1.9	1.9	1.9	1.9	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	用资金19000元,用于参加第二十届中国国际农产品交易会和特优农产品赴西北农林科技大学参展活动产生的租车费产生的租车,充分展示宣传岚县特色农产品,进一步促进农产品产销对接。							用资金19000元,用于参加第二十届中国国际农产品交易会和特优农产品赴西北农林科技大学参展活动产生的租车费产生的租车,充分展示宣传岚县特色农产品,进一步促进农产品产销对接。					
	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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	租用车辆数量	=辆	=1辆	=1辆		20	20				
		质量指标	保障活动有效	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	展销会期限	3年11月13日,2023	达成预期指标			5	5				
	效益指标	成本指标	租车成本	=元	=19000元	=19000元		10	10				
		社会效益	充分展示宣传		充分展示	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	促进农产品产销		进一步促进	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10				
	总计分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施完毕,预算数1.9万元,支付数1.9万元,预算执行率100%									
		产出情况及分析		保障活动有效开展率100%,展销会期间2023年11月6日至2023年11月13日,2023年11月27日至2023年12月3日,租用车辆天数15天,租车费用19000元。									
		效益情况及分析		充分展示宣传岚县特色农产品,进一步促进农产品产销对接。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度90%									
项目绩效分析	主要经验做法		政策资金使用效益,二是积极开展支出绩效评价,不断完善单位内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化,规范										
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农村“三资”管理平台建设及人员培训工作经费项目**  
**古山镇白洋村**  
**(2024年度)**

项目名称		农村“三资”管理平台建设及人员培训工作经费										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位		004003-岚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）	项目年度绩效目标		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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	5	5	0	100	10			
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
绩效指标	年度目标	年度目标					实际完成情况					
		建设三资管理平台、136个村实现电子化，发挥最大效益。					建设三资管理平台、136个村实现电子化，发挥最大效益，已达成预期目标。					
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	三资管理平台建设	136个	=136个	=136个		10	10			
		人员培训数	136人	=136人	=136人			10	10			
		质量指标	三资管理平台运行	≥95%	≥95%			5	5			
		培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥100%			5	5			
	时效指标	培训时限	3天	达成预期指标				5	5			
		平台运行服务期限	2023年4月1日到2024年3月31日	达成预期指标				5	5			
		成本指标	三资管理工作	50000元	=50000元	=50000元		10	10			
		经济效益	节省人力物力财力	1.36万元	=1.36万元	=1.36万元		10	10			
效益指标	社会效益	业务能力提升	提升	提升	提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	推动我县农村三资管理规范化	规范化	规范化	达成预期指标		5	5			
	可持续影响	三资管理规范化	提高	提高	提高	达成预期指标		5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5			
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	1日前全部完成农村“三资”管理平台建设及人员培训。预算执行情况：年初预算5万元整，实际支付5万元。									
		产出情况及分析	36人，三资管理平台运行覆盖率95%，培训人员合格率100%，培训时限3天，平台运行服务期限2023年4月1日到2024年3月31日。三资管理平台运行情况良好，达到了预期目标。									
		效益情况及分析	节省人力物力财力1.36万元，业务能力有效提升，推动我县农村三资管理更加规范化，三资管理规范运行，各项指标均已达成预期指标。									
		满意度情况及分析	项目的实施节省人力物力财力1.36万元，业务能力有效提升，推动我县农村三资管理更加规范化，三资管理规范运行，培训人员满意度高。									
	主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目中不存在管理问题。									
	下一步改进措施及管理建议	强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。										

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”的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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农村财务审计及财务监督工作经费项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		农村财务审计及财务监督工作经费													
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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)	项目年度绩效目标		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					
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10						
		市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差					
绩效指标	年度目标							实际完成情况							
	完成全县45个行政村的集体经济审计工作，促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化，确保农村集体资产的保值增值，推动农村基层组织建设和党风廉政建设，促进农村经济健康发展和社会稳定。							完成全县45个行政村的集体经济审计工作，促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化，确保农村集体资产的保值增值，推动农村基层组织建设和党风廉政建设，促进农村经济健康发展和社会稳定，已达预期指标。							
	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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指 标	数量指标	审计行政村数	=一个	=45个	=45个		20	20						
		质量指标	财务管理规范度		提高	达成预期指标		10	10						
		时效指标	在规定时间内	11.30日前完成	达成预期指标			10	10						
	效益指 标	成本指标	审计费用	=万元	=3万元	=3万元		10	10						
		经济效益	确保资金规范使用		提高	达成预期指标		10	10						
		社会效益	确保资金保值增值	=%	=100%	=100%		10	10						
	满意度指 标	可持续影响	财务规范运行		提高	达成预期指标		10	10						
		服务对象满意度	村组满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10						
总 分							100	优							
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况及分析	对45个行政村的农村财务进行审计及全县财务监督工作。预算执行情况：年初预算3万元，实际执行3万元，											
			产出情况及分析	审计行政村数45个，财务管理规范运行，在2024年11月31日前完成审计工作，审计费用3万元，各项指标均已达预期指标。											
			效益情况及分析	确保资金规范使用，资产规范管理，确保资金保值增值100%，财务规范运行，各项指标均已达预期指标。											
			满意度情况及分析	通过对相关村组调查，此项目的实施确保资金规范使用，资产规范管理，确保资金保值增值，财务规范运行，村组满意度达98%。											
主要经验做法			进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。												
			本项目不存在管理中的问题。												
下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。												

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农村财务审计及人员培训工作经费项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		农村财务审计及人员培训工作经费								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位		004003-岚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		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	对相关财务人员进行培训,完成全县45个行政村的集体经济审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定。							完成对全县45个行政村的农村财务进行审计及相关财务人员进行培训,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定,已达预期指标		
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=45人	=45人		10	10	
			培训天数	=天	=3天	=3天		5	5	
				=个	=45个	=45个		5	5	
		质量指标	培训人员合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			财务管理规范度		提高	达成预期指标		5	5	
	时效指标	培训时间		2024年5月初	达成预期指标		5	5		
		审计工作时效		2024年12月30日前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	所需经费	=万元	=20万元	=20万元		10	10	
	效益指标	经济效益	确保资金规范使用		提高	达成预期指标		10	10	
社会效益		确保资金保值增值	=%	=100%	=100%		10	10		
可持续影响		财务规范运行		提高	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%		5	5			
	村组满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5			
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	审计及相关财务人员进行培训,确保资金规范使用,资产规范管理,确保资金保值增值。预算执行情况:							
		产出情况及分析	计划行政村数45个,培训人员合格率100%,财务管理规范运行,培训时间2024年5月初,审计工作时效2024年12月30日前,所需经费20万元。							
		效益情况及分析	确保资金规范使用,资产规范管理,确保资金保值增值100%,财务管理运行,各项指标均已达成预期指标。							
	满意度情况及分析	培训人员和相关村组调查,此项目的实施确保资金规范使用,资产规范管理,确保资金保值增值,培训人员满意度达到95%,村组满意度达到95%。								
	主要经验做法	制定具体的计划,并设定明确的目标,这样可以在接下来的工作中不断改进和提升。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目不存在管理中的问题。								
下一步改进措施及管理建议	强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理。									

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”的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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 农村产权流转交易平台运行费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村产权流转交易平台运行费用											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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)	项目年度绩效目标		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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10	10	9.992	9.992	0	100	10				
		市县区财政资金	10	10	9.992	9.992	0	100.00	10.00	无偏差			
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
		产权流转交易平台运行规范、136个村实现电算化，发挥最大效益。						产权流转交易平台运行规范、136个村实现电算化，发挥最大效益，已达成预期目标。					
	产出指标	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	产权流转交易	个	=136个	=136个	=136个		20	20			
		质量指标	产权流转交易	≥%	≥98%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	平台运行服务	月	2024.1至2024.12	2024.1至2024.12	2024.1至2024.12	已成预期指标	10	10			
		成本指标	产权流转交易	万元	=10万元	=9.9924万元	=9.9924万元		10	10			
	效益指标	社会效益	业务能力提升		有效提升	有效提升	有效提升	已成预期指标	10	10			
		推动我县农村	三资管理规范		有效推动	有效推动	有效推动	已成预期指标	10	10			
		可持续影响	三资管理规范		提高	提高	提高	已成预期指标	10	10			
满意度指标	项目绩效分析	服务对象	村组满意度	满意程度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
		总 分						100	优				
		项目实施和预算执行情况及分析	台，为乡村振兴奠定坚实的物质基础，实现我县三资管理可持续发展。预算执行情况：年初预算10万元，										
		产出情况及分析	136个，产权流转交易平台运行规范率100%，平台运行服务期限2024.1.1至2024.12.31，产权流转交易平台工作经费9.9924万元。										
		效益情况及分析	有效业务能力提升度，有效推动我县农村三资管理更加规范化，三资管理规范运行，各项指标均已达预期指标。										
项目绩效分析	满意度情况及分析	通过对相关村组调查，此项目的实施有效推动我县农村三资管理更加规范化的运行，满意度是98%。											
	主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目不存在管理中的问题。											
	下一步改进措施及管理建议	强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农村集体经济“经、管、强”工作经费项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		农村集体经济“经、管、强”工作经费										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		
		目标申报数		预算编制数						得分		
		资金总额:		30	30	30	30	0	100	10		
		市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		在全县9个乡镇、136个村开展农村“经、管、强”工作，实现“善经营、严管理、做强做大”的目标。					在全县9个乡镇、136个村开展农村“经、管、强”工作，实现“善经营、严管理、做强做大”的目标，已达成预期目标。					
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	乡村数量	9个乡、136个	完成预期指标	20	20					
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目完成时效	2024.3.1至2024.11.30	完成预期指标	10	10					
		成本指标	工作经费	=30万元	=30万元	39,9999.93万元		10	10			
	效益指 标	经济效益	推动全县集体经济	有效推动	完成预期指标	15	15					
		社会效益	全县集体经济	有效发展	完成预期指标	15	15					
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象	乡村满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		农村集体经济“经、管、强”工作顺利进行。预算执行情况分析：年初预算30万元，全年预算数299999.93元，全年执行数299999.93元，各项指标均已达到预期目标。								
		产出情况及分析		数量9个乡镇、136个村，项目验收合格率100%，项目完成时效2024.3.1至2024.11.30，工作经费299999.93元，各项指标均已达到预期目标。								
		效益情况及分析		推动全县集体经济提质增效，全县集体经济组织得到较快发展。各项指标均已达到预期指标。								
		满意度情况及分析		通过对乡村调查，这个项目的实施有效推动了全县集体经济提质增效，全县集体经济组织得到较快发展，满意度达到95%。								
	主要经验做法			进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。								
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。								

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预算数，“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”指预算数，指预算数的收数规则，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农村集体经济“经、管、强”工作经费项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		农村集体经济“经、管、强”工作经费										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		
		目标申报数		预算编制数						偏差原因		
		资金总额:		4	4	4	4	0	100	10		
		市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在全县9个乡镇、136个村开展农村“经、管、强”工作，实现“善经营、严管理、做强做优”的目标。						在全县9个乡镇、136个村开展农村“经、管、强”工作，实现“善经营、严管理、做强做优”的目标。已达成预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村数量	9个乡、136个村	完成预期指标	20	20					
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目完成时效	2023.3.1到2023.11.30	完成预期指标	10	10					
		成本指标	工作经费	=4万元	=4万元	=4万元		10	10			
	效益指标	经济效益	推动全县集体经济	有效推动	完成预期指标	15	15					
		社会效益	全县集体经济	有效推动	完成预期指标	15	15					
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	乡村满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		意见》要求，实现“善经营、严管理、做强做优”的目标。确保农村集体经济“经、管、强”工作顺利达								
		产出情况及分析		乡村数量9个乡、136个村，项目验收合格率100%，项目完成时效2023.3.1到2023.11.30，工作经费4万元，各项指标均已达预期指标。								
		效益情况及分析		推动全县集体经济提质增效，全县集体经济组织得到较快发展。各项指标均已达预期指标。								
		满意度情况及分析		满意度≥95%。通过对相关村组调查，这个项目的实施推动全县集体经济提质增效。全县集体经济组织得到较快发展，乡村满意度达到								
	主要经验做法			进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。								
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。								

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预算，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 农村土地确权后续服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村土地确权后续服务费									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		27.42	27.42	27.42	27.42	0	100	10		
	市县区财政资金		27.42	27.42	27.42	27.42	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作，全面完成农村土地确权颁证工作。						全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作，全面完成农村土地确权颁证工作，已达成预期目标。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村组	=个	=136个	=136个		20	20		
		质量指标	达到承包地块	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	在规定时间完成	=2024年12月31	达成预期指标			10	10		
	效益指标	成本指标	土地确权服务费	=元	=274200元	=274200元		10	10		
		经济效益	确保确权资金	=%	=100%	=100%		10	10		
		社会效益	有效保护农民合	=%	≥95%	≥95%		10	10		
	满意度指标	可持续影响	维护农户的承	提高	达成预期指标			10	10		
		服务对象满意度	受益人员满意度	=%	≥99%	≥99%		10	10		
	总计							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						承包经营权确权登记颁证的村组开展农地确权后续服务工作，确保应尽尽。预算执行情况：预算下达274200元，完成136个村组，达到承包地块四至清晰，空间位置明确，面积准确100%，2024年12月31日前完成，土地确权服务费274200元。各项指标均已达预期指标。	
	产出情况及分析			效益情况及分析						确保确权资金规范，发挥效益100%，有效保护农民合法权益95%，维护农户的承包经营权。各项指标均已达预期指标。	
	满意度情况及分析			通过受益人员调查，这个项目的实施确保确权资金规范，有效保护了农民的合法权益，满意度达到99%。							
	主要经验做法			制定具体的计划，并设定明确的目标，这样可以在接下来的工作中不断改进和提升。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。								
下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。								

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农机安全监理及农机购置补贴工作经费项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		农机安全监理及农机购置补贴工作经费												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局					预算单位	004003-岚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)	项目年度绩效目标		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			
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0.03	0.03	0.03	0.03	0	100	10					
		市县区财政资金	0.03	0.03	0.03	0.03	0	100.00	10.00	无偏差				
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
		保证农机购置补贴日常工作和农机安全监理工作的顺利进行。							保证农机购置补贴日常工作和农机安全监理工作的顺利进行。已达预期目标。					
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具	=人	=50人	=50人		10	10					
		拖拉机、收割机	台	=100台	=100台	=100台		10	10					
		质量指标	拖拉机、收割机	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
		政策宣传覆盖	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5					
	时效指标	日常工作完成	时效	2024年1月底	达成预期指标	达成预期指标		10	10					
		成本指标	所需经费	=元	=300元	=300元		10	10					
效益指标	经济效益指标	确保农机化工作	完成情况	100%	达成预期指标	达成预期指标		30	30					
	服务对象满意度指标	服务对象	满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		农户满意度	满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
	总计							100	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	农机驾驶安全政策。预算执行情况:项目已于2023年度实施完毕,剩余300元印刷费未清算,于2024年清算。											
		产出情况及分析	农机购置补贴机具数100台,拖拉机、收割机年检率90%,政策宣传覆盖95%,日常工作完成时效2024年1月底,所需经费300元。各项指标均已达预期。											
		效益情况及分析	确保农机化工作正常运转100%,各项指标均已达预期指标。											
		满意度情况及分析	通过对农户调查,此项目的实施有效确保农机化工作正常运转,农户满意度达99%。											
	主要经验做法		进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要增加1个核心指标,农机安全监理及农机购置补贴工作经费300元主要用于图版印刷。											
	下一步改进措施及管理建议		年初设置指标时,要根据实际,先做好项目前期论证,再设置指标值。											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农机购置与应用补贴（晋财农【2023】173号）项目**  
**专项资金绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		农机购置与应用补贴（晋财农【2023】173号）																				
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		偏差原因												
				目标申报数		预算编制数																
		资金总额：		179	179	179	179	0	100	10												
		省级财政资金		179	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差											
		市县区财政资金		0	179	179	179	0	100.00	10.00	无偏差											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况														
	用于农机购置补贴，完成补贴机具数88（套），提高全县农机化水平。							用于农机购置补贴，完成补贴机具数88（套），提高全县农机化水平。已达预期目标。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机台（套）	88台（套）	88台（套）	88台（套）		10	10													
		受益户数	=户	=88户	=88户	=88户		10	10													
		质量指标	综合机械化水平	≥90%	≥90%	≥90%		10	10													
		时效指标	资金兑付完成率	2024年12月31日完成预期指标				10	10													
	效益指标	成本指标	补贴资金	179万元	179万元	179万元	完成预期指标	10	10													
		社会效益	主要农作物耕种收综合机械化率	≥90%	≥90%	≥90%		30	30													
		服务对象满意度	购机户满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10													
	总计							100	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	购置补贴，提高全县农机化水平完成机具补贴88台（套）。预算执行情况：年初预算179万元，实际执行179万元，完成预期指标。																			
		产出情况及分析	机具数88户，受益户数88户，综合机械化水平提高百分点90%，资金兑付完成时限2024年12月31日，补贴资金179万元。各项指标均已达到预期指标。																			
		效益情况及分析	主要农作物耕种收综合机械化率90%。各项指标均已达到预期指标。																			
		满意度情况及分析	通过对购机户调查，此项目的实施使主要农作物耕种收综合机械化率达90%，购机户满意度达99%。																			
	主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。																				
		本项目不存在管理中的问题。																				
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。																			

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 农技培训工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农技培训工作经费											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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)	项目年度绩效目标		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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	10				
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	培训人次达到400人次，农民农业生产技术得到提高，农村三资管理人员管理素质明显提升，促进农业农村增产增收明显提高。							培训人次达到400人次，农民农业生产技术得到提高，农村三资管理人员管理素质明显提升，促进农业农村增产增收明显提高，已达成预期目标。					
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展农技技术培训	≥1人	≥400人	≥400人		20	20				
		质量指标	培训合格率	≥1人	≥100人	≥100人		10	10				
		时效指标	培训时效	2024年2月21日至2024年12月30日	完成预期指标			10	10				
	效益指标	成本指标	开展农技推广	≥1万元	≥10万元	≥10万元		10	10				
		社会效益	业务能力提升	提升	达成预期指标			15	15				
		可持续影响	让农民促进农业增产增收	有效提高	达成预期指标			15	15				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥99%	≥99%			5	5				
		群众对农技推广	≥%	≥99%	≥99%			5	5				
	总 分						100	优					
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		技术得到提高，农村三资管理人员管理素质明显提升，促进农业农村增产增收明显提高。预算执行情况：									
		产出情况及分析		技术推广培训人数400人，培训合格率100%，培训时效2024年2月21日至2024年12月30日，开展农技推广培训费用10万元，各项指标均已达成预期目标。									
		效益情况及分析		业务能力有效提升，让农民促进农业增产明显提高，各项指标均已达成预期指标。									
		满意度情况及分析		此项目的实施使培训人员业务能力有效提升，培训人员满意度达到99%，农技推广工作让农民促进农业增产明显提高，群众对农技推广									
主要经验做法	主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农业经营主体能力提升（晋财农【2023】153号659万元）项目年度绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		农业经营主体能力提升（晋财农【2023】153号659万元）											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局						
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				
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	659	659	0	0	0	0					
		中央财政资金	0	659	0	0	0.00	0.00	定资金, 后续				
		省级财政资金	659	0	0	0	0.00	0.00	定资金, 后续				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用上级资金659万元, 进行2023年的家庭农场和农业生产托管项目, 促进小农户与现代农业有机衔接, 推进农业现代化发展。						年初为待定资金, 后续已作调整。						
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	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农业生产托管面积	≥万亩	≥5万亩	≥0万亩		10	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
			家庭农场个数	≥个	≥1个	≥0个		10	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
	时效指标	项目完成时间	项目验收合格率	=%	=100%	=%		10	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
			项目完成时间	2024年12月	预期指标且效果较差	5		5	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
	成本指标	项目开始时间	项目开始时间	2024年1月	预期指标且效果较差	5		5	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
			实施项目成本	≥万元	≥659万元	≥0万元		10	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
	效益指标	社会效益	促进小农户与现	有序促进	预期指标且效果较差	15		15	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
			可持续影响	农业生产经营方	逐步优化	预期指标且效果较差		15	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥%	≥90%	≥%		10	0	后续已作调减, 加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算			
总 分								0	差				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况: 未实施。预算执行情况: 全年预算下达659万元, 实际执行0万元, 预算执行率0%。										
	产出情况及分析		年初为待定资金, 后续已作调减。										
	效益情况及分析		年初为待定资金, 后续已作调减。										
	满意度情况及分析		年初为待定资金, 后续已作调减。										
	主要经验做法		年初为待定资金, 后续已作调减。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初为待定资金, 后续已作调减。										
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通, 合理安排项目预算, 加强预算编制的精准度。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农业农村局公用经费（补充经费）项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		农业农村局公用经费（补充经费）															
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
			目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	25.489	25.489	25.489	25.489	0	100	10								
		市县区财政资金	25.489	25.489	25.489	25.489	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	履行职责所必要的运转经费。						保障单位办公、印刷、水、电、邮电、取暖、差旅、维修维护、公务接待、劳务、委托业务、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品服务支出日常运转和基本履职需要的公用经费支出。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥人	≥20人	≥42人		20	19	2024年7月因机构改革有人员转入							
		质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%		10	10	无							
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	无							
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	5	5	逐步提高绩效目标编制质量，进一步做好绩效目标编							
		社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标	15	15	15	15	无							
	服务对象	提高工作效率	提高	达成预期指标	15	15	15	15	15	无							
项目绩效分析	满意度				单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无							
	总 分						94		优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		交通、其他商品服务支出日常运转和基本履职需要的公用经费支出。预算执行情况：全年预算下达25.489万元。													
		产出情况及分析		在职人数42人，办公用品质量合格率100%，资金到位率100%，项目成本25.489万元。													
		效益情况及分析		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。提高工作效率。													
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到90%。													
	主要经验做法		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年7月机构改革时有人员转入，年初未填写成本指标。														
	下一步改进措施及管理建议		逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。														

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预算数，“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”指预算数，指预算数的取数规则，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农业生产救灾（晋财农【2023】160号，5万元）项目  
支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		农业生产救灾（晋财农【2023】160号，5万元）											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年预算执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	5	5	5	5	0	100	10				
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	用上缓资金5万元，对我县农业生产中重大病虫疫情等灾情防控，使重灾区得到有效控制，新发、突发灾情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾等灾害，有力保障粮食安全和农业生产安全。						对我县农业生产中200亩重大病虫等灾情疫情有效进行防控。						
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	疫病疫情防控	≥亩	≥200亩	≥200亩	≥200亩	20	20	无			
		质量指标	疫病疫情防控	≥%	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无			
		时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无			
		成本指标	实施项目成本	=万元	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	无			
	效益指 标	社会效益	重灾区得到有效控制	有效控制和达成预期指标	有效控制和达成预期指标	有效控制和达成预期指标	有效控制和达成预期指标	15	15	无			
		可持续影响	有效保障保障	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	15	15	无			
	服务对象	受灾农民满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无			
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	农业生产中200亩重大病虫等灾情疫情有效进行防控。预算执行情况：全年预算下达5万元，实际执行5万元。										
		产出情况及分析	我县农业生产中重大病虫疫情防控200亩，疫病疫情防控合格率100%，项目实施及时性及时，项目成本5万元。										
		效益情况及分析	重灾区得到有效控制，新发、突发灾情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾等灾害，有力保障粮食安全和农业生产安全。										
		满意度情况及分析	受灾农民满意度达到90%。										
	主要经验做法		管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进										
	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预算数，“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。

## 农业生产托管(2023年中央农业经营主体能力提升资金)(晋财农〔2023〕60号)项目支出绩效自评表 (2024年度)

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栏中的年度资金，“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”是指规则数，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”是指预算执行数并经确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 农业生产托管项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业生产托管项目										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		
		目标申报数		预算编制数						偏差原因		
		资金总额:	18	18	18	18	0	100	10			
		市县区财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年,实施好我县农业生产托管2万亩,每亩按耕、种、防、收等环节进行补助,3月初实施。						2023年,实施好我县农业生产托管2万亩,每亩按耕、种、防、收等环节进行补助,3月初实施,已达预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目实施面积	≥万亩	≥2万亩	≥2万亩		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目完成时效	2023年3月1日到2023年11月30日	达成预期指标			10	10			
		成本指标	项目费用	=万元	=289.9万元	=289.9万元		10	10			
	效益指标	经济效益	促进农业生产专业化	有效促进	达成预期指标			15	15			
		社会效益	推动农业生产专业化	有效推动	达成预期指标			15	15			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年,推动农业现代化发展,根据《山西省农业生产托管服务条例》及市《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》,实施面积8.2万亩,项目验收合格率100%,项目完成时效2023年3月1日到2023年11月30日,项目总费用289.9万元。各项指标均已达预期指标。								
		产出情况及分析		实施面积8.2万亩,项目验收合格率100%,项目完成时效2023年3月1日到2023年11月30日,项目总费用289.9万元。各项指标均已达预期指标。								
		效益情况及分析		促进农业现代化,推动农业生产专业化,各项指标均已达预期指标。								
		满意度情况及分析		通过对服务农户调查,这个项目的实施促进农业现代化,推动农业生产专业化,农户满意度达到95%。								
	主要经验做法			进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。								
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理。								

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预算数,“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”指预算数;  
 3.“全年执行数”指预算数;  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**农作物病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地建设**  
**(吕财农【2023】54号)项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		农作物病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地建设 (吕财农【2023】54号)											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			预算单位	004003-岚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				
			目标申报数		预算编制数				偏差原因				
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10				
	省级财政资金		10	0	0	0	0	0.00	0.00				
市辖区财政资金		0	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	在我县王狮乡王狮村建立1个集中连片面积在300亩以上的马铃薯病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范基地绿色防控措施到位率达90%，病虫害专业化统防统治实现全覆盖，防控效果达85%以上，病虫害为害率控制在5%以内，化学农药用量减少15%以上。					在我县王狮乡王狮村建立1个集中连片面积在300亩以上的马铃薯病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范基地绿色防控措施到位率达90%，病虫害专业化统防统治实现全覆盖，防控效果达85%以上，病虫害为害率控制在5%以内，化学农药用量减少15%以上。已达成预期目标。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	示范基地面积	=亩	=300亩	=300亩		20	20				
		质量指标	符合食品安全	符合	达成预期指标		10	10					
		时效指标	完工时间	2023.9	达成预期指标	5	5						
		成本指标	项目所需资金	=万元	=10万元	=10万元		10	10				
	效益指标	经济效益	化学农药用量	≤%	≥15%	≥15%		5	5				
			病虫害为害率	≤%	≤15%	≤15%		5	5				
		社会效益	示范基地绿色	=%	=90%	=90%		5	5				
			防控效果	>%	>85%	>85%		5	5				
	生态效益	病虫害专业化统	全覆盖	达成预期指标		5	5						
		社会效益	马铃薯产量和质	明显提高	达成预期指标	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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	集中连片面积在300亩以上的马铃薯病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地。预算执行情况:年初预算10万元,实际完成10万元,符合预期。项目资金使用情况:年初预算10万元,实际完成10万元,符合预期。										
		产出情况及分析	示范基地绿色防控措施到位率达90%，防控效果85%，病虫害专业化统防统治实现全覆盖，马铃薯产量和质量明显提高，群众满意度达96%。										
		效益情况及分析	病虫害为害率控制在5%以内，化学农药用量减少15%以上。示范基地绿色防控措施到位率达90%，防控效果85%，病虫害专业化统防统治实现全覆盖，马铃薯产量和质量明显提高，群众满意度达96%。										
		满意度情况及分析	通过对服务群众调查，此项目的实施使病虫害专业化统防统治实现全覆盖，马铃薯产量和质量明显提高，群众满意度达96%。										
		主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目不存在管理中的问题。										
		下一步改进措施及管理建议	强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。										

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”指取数规则：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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**全生物降解地膜项目（晋财农【2023】158号）项目  
支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		全生物降解地膜项目（晋财农【2023】158号）															
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	004001-岚县农业农村局										
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								
			目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分							
	资金总额：		384	384	354.6	354.6	0	100	10								
	省级财政资金		384	384	354.6	354.6	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	及时保质保量完成全生物降解地膜2万亩种植，不误农时及时落实全生物降解地膜2万亩，减少农户种植成本384万元，进行地膜回收，进一步保护生态环境和提高农户环保意识。						完成2万亩全生物降解地膜发展补贴。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	全生物降解地膜=万亩	=2万亩	=2万亩	=2万亩		20	20	无							
		质量指标	地膜质量验收合格率=%	=100%	=100%	=100%		10	10	无							
		时效指标	项目开始时间	2024年5月	达成预期指标			5	5	无							
		项目结束时间	2024年12月	达成预期指标				5	5	无							
	效益指标	成本指标	项目成本≤万元	≤384万元	≤354.6万元	≤354.6万元		10	10	招标后价格降低							
		社会效益	减少农户种植成本=万元	=384万元	=354万元	=354万元		10	10	无							
		生态效益	保护生态环境	进一步保护生态环境	达成预期指标			10	10	无							
		可持续影响	提高农户环保意识	长期	达成预期指标			10	10	无							
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度=%	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	无							
总 分								100	100								
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		完成2万亩全生物降解地膜发放补贴。预算执行情况：全年预算下达354.6万元，实际执行354.6万元，预算执行率为100%。													
		产出情况及分析		项目成本354.6万元，全生物降解地膜2万亩，地膜质量验收合格率100%，项目实施时间2024年5月-12月底。													
		效益情况及分析		减少农户种植成本354.6万元，有利于地膜回收，进一步保护生态环境和提高农户环保意识。													
		满意度情况及分析		受益人群满意度达到90%。													
	主要经验做法	开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。															
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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**外来物种入侵普查（吕财农【2023】1号3万元）项目  
古山镇自查表  
(2024年度)**

项目名称			外来物种入侵普查（吕财农【2023】1号3万元）							
主管部门及代码			004-岚县农业农村局			预算单位	004001-岚县农业农村局			
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
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		3	3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	3	3	0	0	0	0.00	0.00	批准，无资金。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用上级资金3万元，对开展农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行普查、质量核查、数据审核等工作进行保障，保障全市农业外来入侵物种普查面上调查结果的科学合理、真实可靠，有序推进全市农业外来入侵物种普查。					资金未得县级批准，无资金，所以未支付。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外来入侵物种个数	一个	=3个	=0个		20		批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
		质量指标	核查指标达到	≥%	≥95%	≥0%		10		批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	预期指标且效果较差	5				批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
			项目开始时间	2023年1月	预期指标且效果较差	5				批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
		成本指标	实施项目成本	=万元	=3万元	=0万元		10		批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
	效益指标	社会效益	推进全市农业外	有序推进	预期指标且效果较差	15				批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
		可持续影响	保障全市农业外	绝对保障	预期指标且效果较差	15				批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	批准，无资金，所以未支付。合理安排项目预算，积极
	总计分							0		差
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	资金未得县级批准，无资金，所以未支付。预算执行情况：全年预算下达3万元，实际执行0万元，预算							
		产出情况及分析	资金未得县级批准，无资金，所以未支付。							
		效益情况及分析	资金未得县级批准，无资金，所以未支付。							
		满意度情况及分析	资金未得县级批准，无资金，所以未支付。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未得县级批准，无资金，所以未支付。							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排项目预算，积极申请项目资金。							

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。

## 下乡工作队工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下乡工作队工作经费								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:		12	12	8.544	8.544	0	100	10	
	市县区财政资金		12	12	8.544	8.544	0	100.00	10.00	机构改革, 调整预算
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展。						有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展, 已达成预期目标。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作队人数	=1人	=6人	=3人		20	20	因事业单位机构改革调走下乡工作队员3人。
		质量指标	确保下乡工作	有效开展	达成预期指标		10	10	10	
		时效指标	项目完成时效	12月底全部完成	达成预期指标		10	10	10	
	效益指标	成本指标	项目资金	=12万元	=12万元	=8.544万元		10	10	因事业单位机构改革, 预算划拨3.456万元。
		社会效益	社会效益提升	提升	达成预期指标		30	30	30	
		服务对象满意度	工作队人员满意度	≥99%	≥99%		10	10	10	
		总计						100	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		的下乡工作队经费, 有效保障乡村振兴工作开展。预算执行情况: 全年预算数85440元, 实际支付85440元。						
		产出情况及分析		下乡工作队人数3人, 确保下乡工作顺利开展, 项目完成时效12月底, 项目资金85440元。各项指标均已达预期指标。						
		效益情况及分析		社会效益有效提升, 已达预期指标。						
		满意度情况及分析		通过对下乡工作队人员调查, 此项目的实施使下乡工作效益有效提升, 工作队人员满意度达99%。						
	主要经验做法			进一步加强预算管理, 细化项目的实施方案, 明确资金使用标准和依据, 不断完善, 能全面反映项目产出、效果及效率的指标。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。						
		下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析, 规范和改进项目管理。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 下乡工作队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下乡工作队经费																
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局											
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		偏差原因								
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	6	6	8.984	8.984	0	100	10									
		市县区财政资金	6	6	8.984	8.984	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展,						按时对工作队进行补助,有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展。											
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	工作队人数	=人	=6人	=6人		20	20	无								
	产出指标	质量指标	确保下乡工作	有效开展	完成预期指标		10	10	10	无								
	时效指标	项目完成时效	12月底全部完成	完成预期指标		10	10	10	10	无								
	成本指标	实施项目成本	=万元	=6万元	=8.984万元		10	10	10	机构改革,增加人员								
	效益指标	社会效益	提升工作效益	进一步提升	完成预期指标		30	30	30	无								
	满意度指标	服务对象满意度	下乡工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无								
总 分							100	100	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															
	产出情况及分析		帮扶工作顺利开展。预算执行情况:全年预算下达6万元,实际执行8.984元,预算执行率100%。项目预算															
	效益情况及分析		下乡工作队数量2支,确保下乡工作顺利开展,项目完成时效2024年12月底全部完成,项目成本8.984万。															
	满意度情况及分析		有效提升工作效益,有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展。															
	主要经验做法		开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够,还停留在是否按计划完成任务的层面上,主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提																
下一步改进措施及管理建议		绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程,进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作,全面提升																

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总额,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**现代农业发展服务中心公用经费（二）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		现代农业发展服务中心公用经费（二）										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0.8	0.8	0.8	0	100	10				
		市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于单位电费、水费的支出，保障单位正常运转。					用于单位电费、水费的支出，保障单位正常运转。已达成预期目标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≥吨	≥5吨	≥5吨		20	20			
		质量指标	水电保障度		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	工作经费		8000元	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位运转正常保障		保障	达成预期指标		15	15			
		工作进度提升	工作效率提升		有效提升	达成预期指标		15	15			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2、水费的支出，保障单位正常运转，有效提升工作效率。预算执行情况：年初预算8000元，实际支出8000元。								
		产出情况及分析		预计用水量5吨，水电保障度100%，资金支付及时率100%，工作经费8000元，各项指标均已达预期指标。								
		效益情况及分析		单位运转正常保障，工作效率有效提升，已达预期指标。								
		满意度情况及分析		通过对单位人员的调查，水电费的支出可以保障单位运转正常，工作效率有效提升，满意度达100%。								
	主要经验做法			进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。								
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。								

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”是折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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**现代农业发展服务中心公用经费（培训费）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		现代农业发展服务中心公用经费（培训费）																	
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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									
			目标申报数	预算编制数						偏差原因									
	资金总额:		5	5	5		5	0	100	10									
	市县区财政拨款		5	5	5		5	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	用于单位培训费的支出，保障单位日常运转。							用于单位培训费的支出，保障单位日常运转，已达成预期目标。											
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥10人	≥10人	≥10人		20	20										
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%		10	10										
		成本指标	工作经费	50000元	50000元	50000元	完成预期指标	10	10										
	效益指标	社会效益	业务能力提升率	提升	提升	提升	完成预期指标	30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	=100%	=100%	=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		按期召开培训会，培训人员业务能力有效提升。预算执行情况：年初预算5万元，实际支出5万元，预算															
		产出情况及分析		培训人员数量10人，培训人员合格率100%，资金支付及时率100%，工作经费5万元，各项指标均已达预期指标。															
		效益情况及分析		业务能力有效提升，已达预期指标。															
		满意度情况及分析		通过对单位工作人员调查，培训费的支出使单位工作人员业务能力有效提升，单位工作人员满意度达100%。															
	主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。																	
		项目管理中存在的一些主要问题及原因分析																	
		本项目不存在管理中的问题。																	
进一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。																	

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”是取数规则：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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**现代农业发展服务中心公用经费（维修费）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		现代农业发展服务中心公用经费（维修费）														
主管部门及代码		004-岚县农业农村局					预算单位	004003-岚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					
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	13.08	13.08	13.08	13.08	0	100	10							
		市县区财政资金	13.08	13.08	13.08	13.08	0	100.00	10.00	无偏差						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	用于单位日常维修和维护费用支出							用于单位日常维修和维护费用支出。已达预期指标。								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	维修工程次数	≥次	≥3次	≥3次		20	20							
		质量指标	维修情况	优	达成预期指标	达成预期指标		10	10							
		时效指标	维修及时	是	达成预期指标	达成预期指标		10	10							
	效益指标	成本指标	维修经费	130800元	达成预期指标	达成预期指标		10	10							
		社会效益	提高单位人员办事效率	有效提高	达成预期指标	达成预期指标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10							
总 分								100	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			一位办公场所次数3次，有效提高单位人员办事效率。预算执行情况：年初预算130800元，实际支出130800元。												
	产出情况及分析			维修工程次数3次，维修情况优，维修及时，维修经费130800元。各项指标均已达预期指标。												
	效益情况及分析			提高单位人员办事效率。已达预期指标。												
	满意度情况及分析			通过对单位工作人员调查，维修费的支出有效的提高了单位人员办事效率，使用人员满意度达100%。												
	主要经验做法			进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。												
改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。													

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**现代农业发展服务中心公用经费（一）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		现代农业发展服务中心公用经费（一）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	11.09	11.09	11.087	11.087	0	100	10		
	市县区财政资金	11.09	11.09	11.087	11.087	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他商品服务费用支出，保证单位正常运转。						用于单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他商品服务费用支出，保证单位正常运转，已达成预期目标。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材购置数量	≥3台(套)	≥3台(套)	≥3台(套)		20	20	
	质量指标	办公设备质量合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
		资金支付及时率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	工作经费	=元	=110900元	=110870元	=110870元		10	10	
		提升单位工作效率		有效提升	达成预期指标			15	15	
	效益指标	社会效益	正常运转率	=%	=100%	=100%		15	15	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	=%	≥99%	≥100%			10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		经费的支出，保证单位正常运转。预算执行情况：年初预算110900元，全年预算数110870元，实际支付110870元。						
		产出情况及分析		办公耗材购置数量3台，办公设备质量合格率100%，资金支付及时率100%，工作经费110870元，各项指标均已达预期指标。						
		效益情况及分析		有效提升单位工作效率，正常运转率100%，已达预期指标。						
		满意度情况及分析		通过对事业单位工作人员的调查，单位工作经费的支出，有效提升单位工作效率，满意度达100%。						
		主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。						
	整改措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 新型经营主体奖补资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新型经营主体奖补资金											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		004003-岚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)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		资金总额:	22	22	22	22	0	100	10				
		中央财政资金	0	22	22	22	0	100.00	10.00	无偏差			
		省级财政资金	22	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	扶持2家示范合作社和3家星级示范家庭农场，促进岚县新型经营主体健康发展。						扶持3家示范合作社和3家星级示范家庭农场，促进岚县新型经营主体健康发展。已达成预期指标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	星级示范家庭农场个	一个	=3个	=3个	=3个		10	10				
		示范合作社	个	=3个	=3个	=3个		10	10				
		项目验收合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	项目完成时间	2024年10月31日	达成预期指标		5		5	5				
		项目实施时间	2024年4月1日	达成预期指标		5		5	5				
		项目总投资	万元	=44万元	=44万元	=44万元		10	10				
	经济效益指标	增加合作社成员数	=%	≥10%	≥10%	≥10%		10	10				
		可带动农户	户	≥35户	≥35户	≥35户		5	5				
		可带动农户人数	人	≥107人	≥107人	≥107人		5	5				
	满意度指标	改善合作社成员		明显改善	达成预期指标			10	10				
		合作社成员满意度	=%	≥96%	≥96%	≥96%		5	5				
		家庭农场主满意度	=%	≥96%	≥96%	≥96%		5	5				
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	五星级家庭农场、1个四星级家庭农场总投资44万元，其中衔接资金44万元。预算执行情况：项目总投资44万元，已全部执行完成。										
		产出情况及分析	示范农场3个，示范合作社3个，项目验收合格率100%，项目完成时间2024年4月初-2024年10月31日，项目总投资44万元，各项指标均已达标。										
		效益情况及分析	家庭农场主年收益10%，可带动农户35户，可带动农户人数107人，明显改善合作社成员及家庭农场主收入状况持续影响程度。各项指标均已达标。										
	主要经验做法	满意度情况及分析	合作社成员及家庭农场主收益10%，可带动农户35户，可带动农户人数107人，明显改善合作社成员及家庭农场主收入状况持续影响程度。										
		主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目不存在管理中的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。										

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年度资金。

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”相比较数。

仅供内部审核

仅供内部审核

**新型经营主体奖补资金（第二批衔接资金）项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		新型经营主体奖补资金（第三批衔接资金）										
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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			
	目标申报数											
	资金总额:	22	22	22	22	0	100	10				
市县区财政资金		22	22	22	22	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	扶持3家示范合作社和3家星级示范家庭农场，促进岚县新型经营主体健康发展。						扶持3家示范合作社和3家星级示范家庭农场，促进岚县新型经营主体健康发展。已达成预期目标。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	星级示范家庭农场	=个	=3个	=3个		10	10			
		示范合作社	个	=3个	=3个	=3个		10	10			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	项目完成时间	2024年10月31日	达成预期指标		5		5	5			
		项目实施时间	2024年4月1日	达成预期指标		5		5	5			
	经济效益指标	成本指标	项目总投资额	=万元	=44万元	=44万元		10	10			
		社会效益指标	增加合作社成员	≥%	≥10%	≥10%		10	10			
		可持续影响	可带动农户	≥户	≥35户	≥35户		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	可带动农户人数	≥人	≥107人	≥107人		5	5			
			改善合作社成员		明显改善	达成预期指标		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		星级家庭农场、1个四星级家庭农场奖补44万元。预算执行情况：项目总投资44万元，第一次下达22万元									
	产出情况及分析		家庭农场3个，示范合作社3个，项目验收合格率100%。项目实施时间2024年4月1日-2024年10月31日，项目总投资44万元，各项指标均已达									
	效益情况及分析		家庭农场主年收益10%，可带动农户35户，可带动人数107人，明显改善合作社成员及家庭农场主收入状况持续影响程度。各项指标均									
	满意度情况及分析		合作社成员及家庭农场主年收益10%，可带动农户35户，可带动人数107人，明显改善合作社成员及家庭农场主收入状况持续影响程度，									
	主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。									
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 畜牧兽医服务中心补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧兽医服务中心补充公用经费								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金总额: 18.48	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		
		目标申报数	预算编制数	18.48	18.48	18.478	18.478	0	100	10
		市县区财政资金	市县区财政资金	18.48	18.48	18.478	18.478	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。					保障我单位正常运转、完成日常工作任务。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	补充经费保障人员	≥1人	≥15人	≥15人		10	10		
		补充经费保障车辆	≥1个	≥1个	≥1个		5	5		
		补充经费保障车辆	≥3辆	≥3辆	≥3辆		5	5		
	质量指标	经费支出按预算	=%	=100%	=100%		10	10		
		补充经费保障车辆	2024年度	完成预期指标	完成预期指标		10	10		
	时效指标	各项费用预算	≤	≤5.8万元	≤5.8万元		10	10		
		补充经费保障车辆	2024年度	完成预期指标	完成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障我单位正常运转	有效保障	完成预期指标		15	15		
		可持续影响	建立健全有效机制	健全	完成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							100	100		
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		通过此项目保障我单位15名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。						
		产出情况及分析		预算184,800元，支出184,776.74元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。						
		效益情况及分析		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。						
		满意度情况及分析		保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到95%。						
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	财务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”是指标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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**畜牧中心病死畜禽无害化处理项目（上级资金）项目  
支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		畜牧中心病死畜禽无害化处理项目（上级资金）															
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心										
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							
	目标申报数	预算编制数															
	资金总额：	0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10									
	中央财政资金	0	0.26	0.26	0.26	0	100.00	10.00		无							
	省级财政资金	0.26	0	0	0	0	0.00	0.00		无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	对病死猪进行无害化处理，有效控制动物疾病的发生与传播。						按规定处理了30多头病死猪尸体，并对相关养殖户进行了补助，控制了动物疾病的发生与传播。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理头	≥30头	≥30头	≥30头		20	20								
		质量指标	病死猪无害化率=%	=100%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	养殖户环节病死猪	2023年1至10月成预期指标				10	10								
		成本指标	病死猪无害化处理元/头	≤30元/头	≤30元/头	≤30元/头		10	10								
	效益指标	社会效益	对病死畜禽进行	疫情保持平稳成预期指标				15	15								
		可持续影响	建立健全长效机制	健全	健全	健全		15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度=%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10								
总 分								100	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		项目支出2600元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施													
		产出情况及分析		通过该项目按规定处理了30多头病死猪尸体，并对相关养殖户进行了补助，有效地控制了动物疾病的发生与传播。													
		效益情况及分析		有效地建立了动物疾病防控制度，控制了我县动物疾病的发生与传播。													
		满意度情况及分析		控制了我县动物疾病的發生与传播，相关养殖户满意度达到95%以上。													
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化。														
	存在的问题及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 畜牧中心补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧中心补充公用经费																			
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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											
			目标申报数	预算编制数																	
		资金总额:	1.7	1.7	1.7	1.7	0	100	10												
		市县区财政资金	1.7	1.7	1.7	1.7	0	100.00	10.00	无。											
绩效指标	年度目标	年度目标						实际完成情况													
		保障机构正常运转、完成日常工作任务。						通过此项目保障我单位15名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。													
		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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指 标	数量指标	公用经费保障人	≥人	≥15人	≥15人			10	10											
			公用经费保障项	≥个	≥1个	≥1个			10	10											
		质量指标	经费支出按预算	≥%	≥100%	≥100%			10	10											
			时效指标	补充经费保障项	2024年度	完成预期指标			10	10											
	效益指 标	成本指标	各项费用预算	≤水费0.1万元；电费	≤水费0.1万元；电费	≤水费0.1万元；电费			10	10											
			社会效益	保障我单位正常运转	有效	完成预期指标			15	15											
		可持续影响	建立健全有效制	长期	完成预期指标				15	15											
项目绩效分析	自评结果分析	满意度指 标	服务对象 满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
		总 分						100	优												
		项目实施和预算执行情况及分析		无，支出17000元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施																	
		产出情况及分析		通过此项目保障我单位15名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。																	
	主要经验做法 和存在的主要问题及原因分析	效益情况及分析		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。																	
		满意度情况及分析		保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到95%。																	
	主要经验做法		投资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范																		
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**畜牧中心第二批牛养殖奖补资金（上级资金）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		畜牧中心第二批牛养殖奖补资金（上级资金）								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	73.256	73.256	52	52	0	100	10	
		中央财政资金	0	73.256	52	52	0	100.00	10.00	
		省级财政资金	73.256	0	0	0	0	0.00	0.00	
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	通过此项目，激发岚县肉牛养殖户发展产业的活力，推动全县肉牛产业高质量发展，农民持续稳定增收，助力乡村振兴。						通过此项目按照500元/头的补助标准，对全县部分养殖户进行了补助，共涉及9040头牛，提高了养殖户的收入，推动农民收入增长。			
	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	定性值情况说明	分值	得分	
	产出指标	数量指标	牛养殖户存栏数量	≥8000头	≥8000头	≥9040头		20	20	
		质量指标	养殖户标准符合率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	奖补资金申请时间	2024年4月底	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	奖补标准	=500元/头	=500元/头	=500元/头		10	10	
		经济效益	降低养殖户养殖成本	效果显著	达成预期指标			15	15	
		社会效益	推动全县肉牛产业发展	有效	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥95%	≥95%			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	项目支出520,000元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施效果显著。							
		产出情况及分析	通过此项目按照500元/头的补助标准，对全县部分养殖户进行了补助，共涉及9040头牛。							
		效益情况及分析	通过此项目，激发岚县肉牛养殖户发展产业的活力，推动全县肉牛产业高质量发展，农民持续稳定增收，助力乡村振兴。							
		满意度情况及分析	通过此项目提高了养殖户的收入，相关养殖户满意度达到95%以上。							
	主要经验做法及问题分析	主要经验做法	资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		主要经验做法及问题分析	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**畜牧中心生猪良种补贴项目（晋财农【2023】172号）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		畜牧中心生猪良种补贴项目（晋财农【2023】172号）											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	10	10	9.986	9.986	0	100	10				
		省级财政资金	10	10	9.986	9.986	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	通过此项目巩固拓展脱贫攻坚成果，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展，							通过此项目人工授精能繁母猪数、引种数达到2000头以上，巩固拓展脱贫攻坚成果，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。					
	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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	人工授精能繁母猪数	≥1000头	≥2000头	≥2000头		20	20				
		质量指标	受胎率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	完成生产、推广	2024年度	完成预期指标	完成预期指标		10	10				
		成本指标	补贴标准	50元/头	完成预期指标	完成预期指标		10	10				
	效益指 标	经济效益	提高相关养殖户收入	提高相关养殖户收入	提高相关养殖户收入	提高相关养殖户收入		10	10				
		社会效益	猪人工授精技术普及率	≥3%	≥3%	≥3%		10	10				
		可持续影响	项目实施提高养殖户收入	≥1%	≥1%	≥1%		10	10				
		满意度指 标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥95%	≥95%		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		支出99,862.50元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目资金使用效益显著。									
		产出情况及分析		通过此项目人工授精能繁母猪数、引种数达到2000头以上，良种受胎率达到90%以上，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。									
		效益情况及分析		通过此项目猪人工授精技术普及率3%以上，提高我县优质种猪覆盖率1%以上，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。									
		满意度情况及分析		通过此项目提高了养殖户的收入，相关养殖户满意度达到95%以上。									
	主要经验做法 和存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 畜牧中心驻村工作队员工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧中心驻村工作队员工作经费									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6	6	6	6	0	100	10		
		市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。						通过此项目保障我单位3名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	≥3人	≥3人	≥3人	20	20	20		
		质量指标	驻村工作人员数	=%	=100%	=100%	10	10	10		
		时效指标	驻村工作人员数	2024年度	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10		
		成本指标	驻村工作人员数	2	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10		
	效益指标	社会效益	保障驻村干部	有效保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	15		
		可持续影响	助力我县脱贫攻坚	长期	达成预期指标	达成预期指标	15	15	15		
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥95%	≥96%	≥96%	10	10	10		
	总 分						100	100	优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况及分析：支出了60000元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施情况良好。								
		产出情况及分析	产出情况及分析：通过此项目保障我单位3名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，确保驻村干部经费按时到位。								
		效益情况及分析	效益情况及分析：通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。								
		满意度情况及分析	满意度情况及分析：通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，满意度达到96%。								
	主要经验做法		主要经验做法：一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		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预算数，“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”指预算数，指预算数的取数规则，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**预制菜产业培优项目(晋财农【2023】176号)项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		预制菜产业培优项目(晋财农【2023】176号)													
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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						
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	270	270	270	246	24	91.11	9.11						
		省拨财政资金	270	270	270	246	24	91.11	9.11						
绩效指标	年度目标						实际完成情况								
	用上级资金270万元,对厂房内部进行净化装饰、通电通水、生产设备购置、品牌包装设计等,整县开展预制菜产业培优项目,进一步优化农业产业结构。						开展预制菜培优生产2项,对厂房内部进行净化装饰、通电通水、生产设备购置、品牌包装设计,宣传推广。								
	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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指 标	数量指标	预制菜培优数	=座	=1座	=1座		20	20	无					
		质量指标	项目验收合格	=%	=100%	=0%		10	0	2025年积极推动项目实施,先完成上级资金的支付。					
		时效指标	项目实施时效		2024年年底完成预期指标			10	10	无					
	效益指 标	成本指标	项目成本	=万元	=270万元	=270万元		10	10	无					
		社会效益指标	优化农业产业结构		进一步优化达	成预期指标		30	30	无					
	满意度指 标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10	无					
总 分						89.11	良								
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		内部进行净化装饰、通电通水、生产设备购置、品牌包装设计,宣传推广。预算执行情况:全年预算下达270万元,预算执行数246万元,执行率为91.11%。											
		产出情况及分析		培优生产2项,对厂房内部进行净化装饰、通电通水、生产设备购置、品牌包装设计,宣传推广。项目验收合格率100%,项目完成时间2024年年底。											
		效益情况及分析		整县开展预制菜产业培优项目,进一步优化农业产业结构。											
	项目绩效分析	满意度情况及分析		受益群众满意度达到90%。											
		主要经验做法		加强资金管理,强化资金使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年底项目未验收,导致资金有结余。											
下一步改进措施及管理建议		加强项目实施过程的监督和管理,按期完成项目验收工作,提高预算执行率。													

备注: 1. “年度预算数”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总额数,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**原大型农机站站所欠工人工资及退休职工社保费用  
清缴情况报告表**  
(2024年度)

项目名称		原大型农机站站所欠工人工资及退休职工社保费用												
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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)	项目年度绩效目标	年初预算数	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				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	8.965	8.965	7.778	7.778	0	100	10					
		市县区财政资金	8.965	8.965	7.778	7.778	0	100.00	10.00	无偏差				
绩效指标	年度目标							实际完成情况						
	将13名原大型站拖欠临时工工资和退休职工社保费用及时足额发放到位,有效开展民生政策落实工作,切实解决群众的热点难点问题。							将13名原大型站拖欠临时工工资和退休职工社保费用及时足额发放到位,有效开展民生政策落实工作,切实解决群众的热点难点问题,已达成预期目标。						
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	医保费用人员	=人	=1人	=1人	=1人		10	10					
		数量指标	领取拖欠临时工工资人数	=人	=13人	=13人		10	10					
		质量指标	生活补贴发放率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	及时发放率	=%	=100%	=100%		10	10					
	效益指标	成本指标	所需资金	=元	=89650.00	=77784.22	无	10	9	年初预算资金过高,不精准				
		经济效益	有效开展民生政策落实工作	有效	有效	有效	达成预期指标	15	15					
		社会效益	切实解决群众热点难点问题	有效解决	有效	有效	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	涉及人员满意度	=%	≥99%	≥100%		10	10					
项目绩效分析	总计						99	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		欠临时工工资和退休职工社保费用。预算执行情况:年初预算8.965万元,全年预算数77784.22元,工工资人数13人,生活补贴发放率100%,及时发放率100%,所需资金77784.22元,数量、质量指标均已达预期指标,因年初预算过高,导致成本指标未达预期。										
		产出情况及分析		工工资人数13人,生活补贴发放率100%,及时发放率100%,所需资金77784.22元,数量、质量指标均已达预期指标,因年初预算过高,导致成本指标未达预期。										
		效益情况及分析		有效开展民生政策落实工作,切实解决群众热点难点问题,已达预期指标。										
		满意度情况及分析		通过对领取生活补贴人员调查,此项目的实施有效开展民生政策落实工作,切实解决群众热点难点问题,涉及人员满意度达100%。										
主要经验做法	主要经验做法		进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。											
	存在的主要问题及原因分析		存在主要问题:年初预算不精确,成本指标与年初相比存在偏差。原因分析:预算编制不准确,导致成本指标与年初相比存在偏差。											
下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理,合理谋划预算,提高预算编制的准确性。												

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 种业振兴及农产品检测工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		种业振兴及农产品检测工作经费																		
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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)	资金总额: 5	年初预算数	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										
			目标申报数	预算编制数																
		市县区财政资金: 5		5	5	5	0	100	10											
		年度目标		实际完成情况																
项目年度绩效目标	农业新技术、新品种、新肥料、新机具的试验、示范的推广、应用达到2000余人; 农民农业科技知识的培训达到400人次, 推动种业振兴和我县马铃薯产业发展提高基本保障。		农业新技术、新品种、新肥料、新机具的试验、示范的推广、应用达到2000余人, 农民农业科技知识的培训达到400人次, 推动种业振兴和我县马铃薯产业发展提高基本保障。已达预期目标。																	
	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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	开展农业技术推广	=1人	=400人	=400人		10	10											
			指导全县农业技术推广	=1人	=2000人	=2000人		10	10											
		质量指标	新技术新模式推广	≥%	≥65%	≥65%		10	10											
	时效指标	规定时间内完成		2023年4月30日	完成预期指标			10	10											
		成本指标	开展农技推广	=1万元	=5万元	=5万元		10	10											
		经济效益指标	通过新品种、新技术推广	≥%	≥5%	≥5%		15	15											
	社会效益指标	可持续影响	促进农业增产		有效提高	完成预期指标		15	15											
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10											
总计分								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		新机具的试验、示范, 指导农业技术应用2000人, 推动种业振兴和我县马铃薯产业发展提高基本保障。																
		产出情况及分析		指导全县农业技术应用2000人, 新技术新模式推广覆盖65%。2023年4月30日完成预期指标, 开展农技推广日常工作及宣传培训5次。																
		效益情况及分析		通过新品种、新技术推广提高单产5%, 促进农业增产明显提高, 各项指标均已达预期指标。																
		满意度情况及分析		通过对农民调查, 这个项目的实施通过新品种、新技术推广提高单产5%, 促进农业增产明显提高, 农民满意度达到90%。																
	主要经验做法		进一步加强预算管理, 细化项目的实施方案, 明确资金使用标准和依据, 不断完善, 能全面反映项目产出、效果及效率的指标。																	
项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。																	
下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析, 规范和改进项目管理。																	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 资本性支出（补充经费）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资本性支出（补充经费）															
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	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									
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	2.44	2.44	2.44	2.44	0	100	10								
		市县区财政资金	2.44	2.44	2.44	2.44	0	100.00	10.00								
									无								
绩效指标	年度目标							实际完成情况									
	保质保量完成办公设备购置工作，按时足额的按付到位，每一笔支山要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。							采购打印机1台，保密柜1台，显示屏4平方米，保障单位正常运转。									
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	保密柜数量	=2件	=2件	=2件		7	7	无							
			打印机数量	=1台	=1台	=1台		7	7	无							
		质量指标	显示屏面积数	=4平方米	=4平方米	=4平方米		6	6	无							
			设备质量验收	=100%	=100%	=100%		10	10	无							
			采购时间	2024年5月	达成预期指标			10	10	无							
	效益指标	成本指标	设备成本	≤2.44万元	≤2.4399万元	≤2.4399万元		10	10	无							
			保障单位正常运转	保障	达成预期指标			15	15	无							
		社会效益	提高工作效率	有效提高	达成预期指标			15	15	无							
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%			10	10	无							
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		保密柜1台，显示屏4平方米，保障单位正常运转。预算执行情况：全年预算下达2.4399万元，实际执行													
		产出情况及分析		项目成本2.4399万元，采购打印机1台，保密柜1台，显示屏4平方米，办公设备质量合格率100%，采购时间2024年5月。													
		效益情况及分析		保障单位正常运转，提高工作效率。													
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到90%。													
	主要经验做法		开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。														
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”是指标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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县2023年农村问题厕所整改项目(第二批省级配套  
晋财农【2023】77号)项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县2023年农村问题厕所整改项目(第二批省级配套晋财农【2023】77号)																			
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局														
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												
		目标申报数	预算编制数																		
		资金总额:	70.754	70.754	55.435	55.435	0	100	10												
		市县区财政资金	70.754	70.754	55.435	55.435	0	100.00	10.00	无											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况													
	全面完成年度农村厕所革命户厕改造和问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题，当年完成户厕改造农户的粪污无害化处理和资源化利用，当年完成农村户厕改造农户的长效管护机制。							全面完成年度农村厕所革命户厕改造和问题厕所整改工作，持续系统解决农村厕所革命问题，当年完成户厕改造农户的粪污无害化处理和资源化利用，当年完成农村户厕改造农户的长效管护机制。													
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	2023年我县计划二座	=3603座	=3603座		20	20													
		质量指标	整改问题厕所数量%	≥95%	≥95%		10	10													
		时效指标	完工时间	2023年12月底成预期指标		5	5														
		开工时间		2023年9月底成预期指标		5	5														
	效益指标	成本指标	每座厕所整改成本元/座	≥1200元/座	≥1200元/座	≥1200元/座		10	10												
		社会效益	有效改善人居环境	有效改善	达成预期指标		10	10													
		生态效益	当年完成户厕改	≥85%	≥85%		10	10													
		可持续影响	当年完成农村户	初步建立	达成预期指标		10	10													
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%			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	度农村厕所革命户厕改造和问题厕所整改工作，全年预算数554,354.44元，支付数554,354.44元，预算执																		
		产出情况及分析	3年我县计划完成整改问题厕所数量3603座，验收合格率95%，项目开工时间2024年9月，完工时间2024年12月底，项目成本554,354.44																		
		效益情况及分析	环境，持续系统解决农村厕所革命问题，当年完成户厕改造农户的粪污无害化处理和资源化利用，当年完成农村户厕改造农户的长效																		
		满意度情况及分析	群众满意度90%																		
	主要经验做法	开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。																			
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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**岚县第二次全国土壤普查工作经费项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称			岚县第三次全国土壤普查工作经费											
主管部门及代码			004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	55.435	55.435	55.435	55.435	0	100	10					
		市县区财政资金	55.435	55.435	55.435	55.435	0	100.00	10.00	无				
绩效指标	年度目标						实际完成情况							
	财政资金622.17万元，截至2025年底完成布设923个样点，其中耕地857个、园地4个、林地44个、草地18个。开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等土壤普查。为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。						完成布设917个样点，其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等土壤普查。为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。							
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	布设样点	=个	=923个	=917个		20	18	多数，项目谋划前积极和上级部门沟通，提高绩效目标完成度。				
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无				
		时效指标	项目完成时限		2025年底	完成预期指标		10	10	无				
	效益指标	成本指标	财政补助标准	=万元	=622.17万元	=622.17万元		10	10	无				
		社会效益	为经济社会生态建设	有无提供	完成预期指标			10	10	无				
		生态效益	保护环境，促进生态文明建设	进一步促进	完成预期指标			10	10	无				
	满意度指标	可持续影响	提升土壤资源保	有效提升	完成预期指标			10	10	无				
		服务对象满意度	普查结果群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10	无				
总计								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		个、草地18个。预算执行情况：全年预算下达55.43472万元，实际执行55.43472万元，预算执行率100%。										
		产出情况及分析		样点的外延采样，其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。项目验收合格率100%，项目完成时间2025年底，项目总成本										
		效益情况及分析		为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据，保护环境，促进生态文明建设，有效提升土壤资源保护和利用水平。										
		满意度情况及分析		普查结果群众满意度达到90%。										
	主要经验做法		理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进											
项目管理中存在的主要问题及原因分析			数量指标存在偏差，因为上级调整任务数。											
下一步改进措施及管理建议			项目谋划前积极和上级部门沟通，提高绩效目标设定的精准性。											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县第二次全国土壤普查工作经费晋财农〔2023〕129号项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县第三次全国土壤普查工作经费晋财农〔2023〕129号								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	96	96	96	96	0	100	10	
		市县区财政资金	96	96	96	96	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标	实际完成情况								
	用財政资金622.17万元,截至2025年底完成布设923个样点,其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等土壤普查,为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据,保护环境,促进生态文明建设,有效提升土壤资源保护和利用水平。	完成布设917个样点,其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等土壤普查,为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据,保护环境,促进生态文明建设,有效提升土壤资源保护和利用水平。								
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	布设样点	=个	=923个	=917个		20	20	上级调整任务数
质量指标		项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		无
时效指标		项目完成时限			预计2025年底完成预期指标		10	10		
成本指标	项目总投资	≤万元	≤622.17万元	≤622.17万元		10	10		无	
效益指标	经济效益	为经济社会生	有利提供	完成预期指标		10	10		无	
生态效益	保护环境,促	进一步促进	完成预期指标		10	10		无		
可持续影响	提升土壤资源	有利提升	完成预期指标		10	10		无		
满意度指 标	服务对象 满意度	普查结果群众 满意度	≥%	≥90%		10	10		无	
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	外延采样,其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。预算执行情况:全年预算下达96万元,实							
		产出情况及分析	样点的外延采样,其中耕地851个、园地4个、林地44个、草地18个。项目验收合格率100%,项目完成时间2025年底,项目总成本							
		效益情况及分析	为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据,保护环境,促进生态文明建设,有效提升土壤资源保护和利用水平,							
		满意度情况及分析	普查结果群众满意度达到90%以上。							
	主要经验做法	理,强化资金支出管理,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进								
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县马铃薯精深加工项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县马铃薯精深加工项目										
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	004001-岚县农业农村局					
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	350	350	610	610	0	100	10			
		中央财政资金	0	350	610	610	0	100.00	10.00	无		
		省级财政资金	350	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时保质保量完成岚县马铃薯精深加工项目，持续做强我县马铃薯主导产业，围绕打造三晋种薯第一县目标，实现马铃薯种业振兴的需要。						建成验收合格的500m <sup>2</sup> 以上的连锁店2个，持续做强我县马铃薯主导产业，围绕打造三晋种薯第一县目标，实现马铃薯种业振兴的需要。					
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	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标		数量指标	建设500m <sup>2</sup> 以上=座	=2座	=2座		20	20	无		
			质量指标	项目质量验收=%	=100%	=100%		10	10	无		
			时效指标	项目开工时间	2024年5月	达成预期指标		5	5	无		
				项目结束时间	2024年12月	达成预期指标		5	5	无		
			成本指标	项目总成本=万元	≤1102万元	≤1102万元		10	10	无		
			经济效益	带动马铃薯种植=元	≤1800元	≤1800元		10	10	无		
			社会效益	劳务用工平均=元	≤25000元	≤25000元		10	10	无		
			满意度指标	持续做强我县=	促进	达成预期指标		10	10	无		
		服务对象	受益群众满意度=%	≥90%	≥90%			10	10	无		
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	500m <sup>2</sup> 以上的连锁店2个。预算执行情况：全年预算下达610万元，本次下达260万元，实际执行610万元，本								
			产出情况及分析	项目成本610万元，建成验收合格的500m <sup>2</sup> 以上的连锁店2个，项目验收合格率100%，项目实施时间2024年5月-2024年12月。								
			效益情况及分析	持续做强我县马铃薯主导产业，围绕打造三晋种薯第一县目标，实现马铃薯产业振兴。								
			满意度情况及分析	受益群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。									
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县马铃薯精深加工项目（凤财农【2024】80号）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县马铃薯精深加工项目（凤财农【2024】80号）																					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局																
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：260	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															
		目标申报数	预算编制数	0	0	0	0	0															
		市县区财政资金	260	260	0	0	0.00	0.00															
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																
	及时保质保量完成岚县马铃薯精深加工项目，持续做强我县马铃薯主导产业，围绕打造三晋种薯第一县目标，实现马铃薯种植业振兴的需要。						建成验收合格的500m <sup>2</sup> 以上的连锁店2个，持续做强我县马铃薯主导产业，围绕打造三晋种薯第一县目标，实现马铃薯种植业振兴的需要。																
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施													
	产出指标	数量指标	建设500m <sup>2</sup> 以上	一座	=2座	=2座		20	20														
		质量指标	项目质量验收合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10													
			项目开工实际	2024年5月	达成预期指标			5	5														
		效益指标	项目结束时间	2024年12月	达成预期指标			5	5														
	成本指标		项目总成本	≤1102万元	≤1102万元	≤1102万元		10	0	0	在其他项目资金中已支付，认真核对项目编制，提												
	经济效益		带动马铃薯种植面积	≤1800亩	≤1800亩	≤1800亩		10	2	2	在其他项目资金中已支付，认真核对项目编制，提												
	社会效益		劳务用工平均单价	≤25000元/人	≤25000元/人	≤25000元/人		10	2	2	在其他项目资金中已支付，认真核对项目编制，提												
满意度指标	持续做强我县马铃薯种植业	促进	达成预期指标			10	2	2	在其他项目资金中已支付，认真核对项目编制，提														
总 分						48	差																
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	建成验收合格的500m <sup>2</sup> 以上的连锁店2个。预算执行情况：全年预算下达610万元，实际执行610万元，预算执行率为100%。																				
		产出情况及分析									项目成本610万元，建成验收合格的500m <sup>2</sup> 以上的连锁店2个。项目验收合格率100%，项目实施时间2024年5月-2024年12月。												
		效益情况及分析									持续做强我县马铃薯主导产业，围绕打造三晋种薯第一县目标，实现马铃薯产业振兴。												
		满意度情况及分析									受益群众满意度达到90%。												
		主要经验做法									开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。												
	预算管理中存在的主要问题及原因分析	本项目预算资金做调整，在其他项目资金中已支付。																					
	下一步改进措施及管理建议	确性，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内控管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作。																					

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”的数据规划，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 凤县丘陵山区农田宜机化改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县丘陵山区农田宜机化改造项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	004003-岚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)	资金总额: 320 省级财政资金: 320	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			
		目标申报数	预算编制数								
		320	320	213.371	213.371	0	100	10			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
2024年1月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造1200亩。实现设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全。						2024年1月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造1200亩。实现设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全。已达预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造面积(亩)	=亩	=1200亩	=1200亩		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		工程开工时间			2024年1月	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	项目亩均投资	=元	=2500元	=2500元		10	10		
		经济效益	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	田间道路通达度	=%	≥90%	≥90%		5	5		
		生态效益	耕地质量		逐步提升	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	可持续影响	机械化作业		逐步提升	达成预期指标		10	10		
		服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥95%	≥95%		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	和农机科技创新,全年完成岚县丘陵山区宜机化改造(王家村土豆花卉区)1200亩。预算执行情况: 年初预算数1200亩,项目验收合格率100%,工程开工时间2024年1月,工程完工时间2024年12月,项目亩均投资2500元,各项指标均已达标。								
		产出情况及分析	1200亩,项目验收合格率100%,工程开工时间2024年1月,工程完工时间2024年12月,项目亩均投资2500元,各项指标均已达标。								
		效益情况及分析	粮食综合生产能力明显提升,田间道路通达度90%,耕地质量逐步提升,机械化作业逐步提升,各项指标均已达标。								
		满意度情况及分析	群众调查,此项目的实施使粮食综合生产能力明显提升,田间道路通达度90%,耕地质量逐步提升,机械化作业逐步提升,受益群众满意度95%。								
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。								
		下一步改进措施及管理建议	强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县丘陵山区农田宜机化改造项目（敦厚村）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县丘陵山区农田宜机化改造项目（敦厚村）									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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		
	目标申报数	预算编制数						偏差原因			
	资金总额：	60	60	16.629	16.629	0	100	10			
	市县区财政资金	60	60	16.629	16.629	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年12月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造600亩。实现设施条件改善，农业全程机械化生产，适用性农机科技创新，提高土地利用率和粮食综合生产能力，保障粮食安全。					2023年12月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造600亩。实现设施条件改善，农业全程机械化生产，适用性农机科技创新，提高土地利用率和粮食综合生产能力，保障粮食安全。已达预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造面积（亩）	=亩	=600亩	=600亩		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间	2024.12月	达成预期指标			5	5		
			工程开工时间	2023.12月	达成预期指标			5	5		
		成本指标	项目亩均投资	=元	=2500元	=2500元		10	10		
	效益指标	经济效益	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	田间道路通达度	=%	≥90%	≥90%		10	10		
		生态效益	耕地质量		逐步提升	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	机械化作业		逐步提升	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	=%	>95%	>95%			10	10		
	总 分						100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	化生产和农机科技创新，全年完成岚县丘陵山区宜机化改造（敦厚村）600亩。预算执行情况：年初预算600亩，项目验收合格率100%，工程开工时间2023年12月20日，工程完工时间2024年7月8日，项目亩均投资2500元，各项指标均已达标。								
		产出情况及分析	600亩，项目验收合格率100%，工程开工时间2023年12月20日，工程完工时间2024年7月8日，项目亩均投资2500元，各项指标均已达标。								
		效益情况及分析	粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度90%，耕地质量逐步提升，机械化作业逐步提升，各项指标均已达标。								
		满意度情况及分析	群众调查，此项目的实施粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度90%，耕地质量逐步提升，机械化作业逐步提升，受益群众满意度高。								
项目绩效分析	主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目不存在管理中的问题。								
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县丘陵山区农田宜机化改造项目（敦厚村）（晋财农【2022】157号）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县丘陵山区农田宜机化改造项目（敦厚村）（晋财农【2022】157号）																				
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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）	资金总额：90	年初预算数	全年预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因												
			目标申报数	预算编制数																		
		省级财政资金	90	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差												
		市县区财政资金	0	90	90	90	0	100.00	10.00	项目已完成												
		年度目标	2024年1月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造600亩。实现设施条件改善，农业全程机械化生产，适用性农机科技创新，提高土地利用率和粮食综合生产能力，保障粮食安全。					实际完成情况														
项目年度绩效目标	2024年1月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造600亩。实现设施条件改善，农业全程机械化生产，适用性农机科技创新，提高土地利用率和粮食综合生产能力，保障粮食安全。	2024年1月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵山区宜机化改造600亩。实现设施条件改善，农业全程机械化生产，适用性农机科技创新，提高土地利用率和粮食综合生产能力，保障粮食安全。已达预期目标。																				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	改造面积（亩）	=亩	=600亩	=600亩	20	20														
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10														
			时效指标	开竣工时间	2024年1月至2024年12月	完成预期指标	完成预期指标	10	10													
	效益指标	成本指标		项目平均投资	=元	=2500元	=2500元	10	10													
		社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	完成预期指标	15	15														
满意度指标			田间道路通达度	=%	≥90%	≥90%	15	15														
	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥95%	≥95%	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	改造、全程机械化生产和农机科技创新，全年完成岚县丘陵山区宜机化改造（敦厚村）600亩。预算执行																			
	效益情况及分析	产出情况及分析									改造面积600亩，项目验收合格率100%，开竣工时间2024年1月至2024年12月，项目平均投资2500元，各项指标已达预期指标。											
		满意度情况及分析									效益情况及分析	粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度90%。各项指标已达预期指标。										
			满意度情况及分析	通过对受益群众调查，此项目的实施使粮食综合生产能力明显提升，群众满意度达95%。																		
	主要经验做法	主要经验做法	进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。																			
		存在的问题及原因分析	主要经验做法	本项目不存在管理中的问题。																		
下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。																			

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 凤县丘陵山区农田宜机化改造资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县丘陵山区农田宜机化改造资金											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004003-岚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				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	250	250	186.197	186.197	0	100	10					
	市县区财政资金	250	250	186.197	186.197	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成岚县丘陵山区宜机化改造市级1000亩。实现设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用和粮食综合生产能力,保障粮食安全。						预计2025年4月15日完成岚县丘陵山区宜机化改造市级1000亩。此项目实施完成后将实现设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用和粮食综合生产能力,保障粮食安全。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改造面积(亩)	=亩	=1000亩	=1000亩		20	20				
	质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	开工时间	2024年1月1日	达成预期指标		5	5						
	竣工时间	2024年12月31日	期指标并具有一定效果	5	4	4	工程正在施工中,未如期竣工						
	成本指标	项目亩均投资	=元/亩	=2500元/亩	=2500元/亩	=2500元/亩		10	10				
	效益指标	经济效益	粮食综合生产能力	明显提升	期指标并具有一定效果	10	9	工程还未竣工,部分达成预期指标并具有一定效果					
	社会效益	田间道路通达度	=%	≥90%	≥90%	10	10						
	生态效益	耕地质量		逐步提升	期指标并具有一定效果	5	4	工程还未竣工,部分达成预期指标并具有一定效果					
	可持续影响	机械化作业		逐步提升	期指标并具有一定效果	5	4	工程还未竣工,部分达成预期指标并具有一定效果					
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	=%	≥95%	≥95%	10	10						
	总 分					96	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	机械化生产和农机科技创新,全年完成岚县丘陵山区宜机化改造1000亩。预算执行情况:年初预算250万元										
		产出情况及分析	格率100%,开工时间2024年1月1日,工程还未完工,预计完工时间2025年4月15日,项目亩均投资2500元,部分指标均已达预期指标。										
		效益情况及分析	田间道路通达度90%,耕地质量逐步提升,机械化作业逐步提升,社会效益已达预期指标,经济效益、生态效益、可持续效益指标因工程还未竣工,部分指标未达预期指标。										
		满意度情况及分析	群众调查,此项目的实施使粮食综合生产能力明显提升,田间道路通达度90%,耕地质量逐步提升,机械化作业逐步提升,受益群众满意度达95%。										
项目绩效分析	主要经验做法		进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		时效指标未能达成预期目标,工程进度缓慢,导致未能如期竣工。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,确保工程进度;加强资源调配,确保施工顺利进行,保证工程如期竣工。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县生猪产业集群化发展项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位		004003-岚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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	95.118	95.118	95.118	95.118	0	100	10		
	市县区财政资金	95.118	95.118	95.118	95.118	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建成3个生猪育肥场，预计产生效益时效3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。						建成3个生猪育肥场，预计产生效益时效3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。已达预期目标。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年出栏生猪产	=万头	=5.5万头	=5.5万头		10	10	
		生猪育肥场	=个	=3个	=3个			10	10	
		质量指标	符合养殖场建设	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	投产时间		2024年1月	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	所需资金	951182.79元	951182.79元	951182.79元		10	10	
		经济效益	带动低收入人口	=万元	=450万元	=450万元		6	6	
		社会效益	受益低收入人口	=人	≥9866人	≥9866人		6	6	
		生态效益	提供就业岗位	=个	≥40个	≥40个		6	6	
	满意度指标	可持续影响	提供农家肥	=万吨	≥80万吨	≥80万吨		6	6	
		服务对象	受益农户满意度	=%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			“三通一平”，标准化圈舍及其他相关配套设施，三个场水线、料线、料塔。预算执行情况：年初预算951182.79元，实际完成951182.79元，无偏差。						
	产出情况及分析			生猪产能5.5万头，生猪育肥场3个，符合养殖场建设工程质量标准100%，投产时间2024年1月，所需资金951182.79元，各项指标均已达标。						
	效益情况及分析			人口全年总收入450万元，受益低收入人口9866人，提供就业岗位40个，提供农家肥80万吨，预计产生效益时效3年，各项指标均已达标。						
	满意度情况及分析			调查，这个项目的实施有效带动低收入人口全年总收入450万元，受益低收入人口9866人，提供就业岗位40个，提供农家肥80万吨，满意度99%。						
	主要经验做法			制定具体的计划，并设定明确的目标，这样可以在接下来的工作中不断改进和提升。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在管理中的问题。						
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**岚县脱毒马铃薯繁育基地建设项目项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县脱毒马铃薯繁育基地建设项目												
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	004001-岚县农业农村局							
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					
				目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	85	85	85	85	0	100	10					
		中央财政资金	0	85	85	85	0	100.00	10.00	无				
		省级财政资金	85	0	0	0	0	0.00	0.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	及时保质保量完成岚县脱毒马铃薯繁育基地建设项目建设,通过公司带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收,持续做强我县马铃薯主导产业,围绕打造三晋种薯第一县目标,实现马铃薯种业振兴的需要。						完成岚县脱毒马铃薯一级种薯1000亩及原种1500亩繁育基地建设。							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	一级种薯育苗面积	≤1000亩	≤1000亩	≤1000亩		10	10	无				
		原种繁育亩数	≤亩	≤1500亩	≤1500亩	≤1500亩		10	10	无				
	质量指标	质量验收合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10	无				
		时效指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10	无				
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤550万元	≤55万元	≤55万元		10	10	本入库项目配65万元				
		经济效益	从业人员人均收入	≤元	≤6000元	≤6000元		10	10	无				
	社会效益	带动的人均增收	=元	=300元	=300元	=300元		10	10	无				
		可持续影响	促进我县马铃薯产业发展	有效促进	达成预期指标	达成预期指标		10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥8%	≥90%	≥90%		10	10	无				
总 分							100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成岚县脱毒马铃薯一级种薯1000亩及原种1500亩繁育基地建设。预算执行情况:全年预算下达170万元,实际执行170万元,预算执行率为100%。											
	产出情况及分析		完成岚县脱毒马铃薯一级种薯1000亩及原种1500亩繁育基地建设。项目验收合格率100%,资金拨付及时率100%,项目成本55万元。											
	效益情况及分析		农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收,持续做强我县马铃薯主导产业,围绕打造三晋种薯第一县目标,实现马铃薯种业振兴的需要。											
	满意度情况及分析		收益群众满意度达到90%。											
	主要经验做法		强化资金管理,强化资金使用管理,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进											
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议项目经费绩效自评报告表**  
(2024年度)

项目名称		岚县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议项目经费								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004001-岚县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	及时保质保量完成凤县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议项目，摸清当地特色农村电商发展规律，提出推进凤县乡村e镇高质量发展的实施路径与对策建议，助力巩固脱贫攻坚成果，加快电子商务推广应用，增强凤县农特产品、工业产品、旅游产品生产竞争力，推动构建“产业电商配套”的可持续电商发展生态体系。							及时保质保量完成凤县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议项目，摸清当地特色农村电商发展规律，提出推进凤县乡村e镇高质量发展的实施路径与对策建议，助力巩固脱贫攻坚成果，加快电子商务推广应用，增强凤县农特产品、工业产品、旅游产品生产竞争力，推动构建“产业电商配套”的可持续电商发展生态体系。		
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果报告数量	=本	=1本	=1本		20	20	无
		质量指标	成果验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无
		时效指标	项目实施时间	2024年2月至2024年10月	达成预期指标			10	10	无
	效益指标	成本指标	项目成本	=万元	=5万元	=5万元		10	10	无
		社会效益	加快电子商务推广应用	有利于	达成预期指标			10	10	无
		可持续影响	提出推进凤县乡村e镇高质量发展的实施路径与对策建议	有利于	达成预期指标			10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
	总计							100	100	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		及时保质保量完成凤县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议项目，摸清当地特色农村电商发展规律，提出推进凤县乡村e镇高质量发展的实施路径与对策建议，助力巩固脱贫攻坚成果，加快电子商务推广应用，增强凤县农特产品、工业产品、旅游产品生产竞争力，推动构建“产业电商配套”的可持续电商发展生态体系。						
		产出情况及分析		及时保质保量完成凤县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议项目，摸清当地特色农村电商发展规律，提出推进凤县乡村e镇高质量发展的实施路径与对策建议，助力巩固脱贫攻坚成果，加快电子商务推广应用，增强凤县农特产品、工业产品、旅游产品生产竞争力，推动构建“产业电商配套”的可持续电商发展生态体系。						
		效益情况及分析		及时保质保量完成凤县乡村e镇高质量发展实施路径与对策建议，助力巩固脱贫攻坚成果，加快电子商务推广应用，增强凤县农特产品、工业产品、旅游产品生产竞争力，推动构建“产业电商配套”的可持续电商发展生态体系。						
		满意度情况及分析		单位满意度达到90%。						
自评结果分析	主要经验做法		强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进							
	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。