

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县现代农业发展服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责农林、农水人才工作
- 2、负责乡村特色产业
- 3、负责全县种植业的全县管理
- 4、负责农产品的质量安全等

二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、业务股室等

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：岚县现代农业发展服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4960.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4854.59
	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	26.60
	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	4992.28	本年支出合计	58	4992.28
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4992.28	总计	62	4992.28

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：岚县现代农业发展服务中心

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		4992.28	4992.28					
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42					
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85					
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
20807	就业补助	2.56	2.56					
2080711	就业见习补贴	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	15.68	15.68					
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61					
213	农林水支出	4854.59	4854.59					
21301	农业农村	2826.39	2826.39					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130103	机关服务	24.97	24.97					
2130104	事业运行	223.51	223.51					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130110	执法监管	3.00	3.00					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	1332.77	1332.77					
2130199	其他农业农村支出	1217.14	1217.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000.78	2000.78					
2130505	生产发展	1912.24	1912.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.54	88.54					
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					

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	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	26.60	26.60					
2210201	住房公积金	26.60	26.60					

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：岚县现代农业发展服务中心 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		4992.28	326.64	4665.64			
208	社会保障和就业支出	63.42	60.85	2.56			
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85				
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
20807	就业补助	2.56		2.56			
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56			
210	卫生健康支出	15.68	15.68				
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
213	农林水支出	4854.59	223.51	4631.08			
21301	农业农村	2826.39	223.51	2602.88			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130103	机关服务	24.97		24.97			
2130104	事业运行	223.51	223.51				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	1332.77		1332.77			
2130199	其他农业农村支出	1217.14		1217.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000.78		2000.78			
2130505	生产发展	1912.24		1912.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.54		88.54			
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			
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	26.60	26.60				
22102	住房改革支出	26.60	26.60				
2210201	住房公积金	26.60	26.60				

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：岚县现代农业发展服务中心 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	4960.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	63.42	63.42		
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4854.59	4854.59		
	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	26.60	26.60		
	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	4992.28	本年支出合计	59	4992.28	4960.28	32.00	
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	4992.28	总计	64	4992.28	4960.28	32.00	

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： 岚县现代农业发展服务中心 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		4960.28	326.64	4633.64
208	社会保障和就业支出	63.42	60.85	2.56
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85	
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
20807	就业补助	2.56		2.56
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56
210	卫生健康支出	15.68	15.68	
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
213	农林水支出	4854.59	223.51	4631.08
21301	农业农村	2826.39	223.51	2602.88
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130103	机关服务	24.97		24.97
2130104	事业运行	223.51	223.51	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	1332.77		1332.77
2130199	其他农业农村支出	1217.14		1217.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000.78		2000.78
2130505	生产发展	1912.24		1912.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.54		88.54
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
221	住房保障支出	26.60	26.60	

22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	

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：岚县现代农业发展服务中心

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	274.37	302	商品和服务支出	25.21	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	103.61	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.98	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	36.24	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	28.64	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	1.84	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	12.99	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	2.61	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.06	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	27.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	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	12.13	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		301.43	公用经费合计								25.21

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：岚县现代农业发展服务中心 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			32.00	32.00		32.00	
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：岚县现代农业发展服务中心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：岚县现代农业发展
服务中心

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

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4,992.28万元，支出总计4,992.28万元。与上年相比，收入总计减少66.35万元，下降1.31%，支出总计减少66.35万元，下降1.31%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,992.28万元，其中：
财政拨款收入4,992.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,992.28万元，其中：
基本支出326.64万元，占比6.54%；
项目支出4,665.64万元，占比93.46%。

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4,992.28万元，支出总计4,992.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少66.34万元，下降1.31%；财政拨款支出总计减少66.34万元，下降1.31%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,960.28万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.34万元，下降1.94%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

（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4,960.28万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)63.42万元，占比1.28%；
卫生健康支出(类)15.68万元，占比0.32%；
农林水支出(类)4,854.59万元，占比97.87%；
住房保障支出(类)26.60万元，占比0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,520.59万元，支出决算4,960.28万元，完成年初预算的109.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算93.25万元，支出决算63.42万元，完成年初预算的68.01%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加58.85万元，增长1287.75%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算19.85万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的78.99%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加15.68万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算4,369.06万元，支出决算4,854.59万元，完成年初预算的111.11%，用于秸秆资源化利用补助资金等项目。较上年决算减少199.45万元，下降3.95%，主要原因是本年度项目减少。

住房保障支出年初预算38.44万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的69.20%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加26.60万元，主要原因是规范支出科目使用。

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326.64万元，其中：

人员经费301.43万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费25.21万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计32.00万元、支出总计32.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加32.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加32.00万元，主要原因是本年度项目增加。

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额906.68万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出905.18万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的0.17%。其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的0.17%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是闲置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数35个，涉及资金4665.64万元：35个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，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：二级项目绩效自评表

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

湖丰养殖产业园建设二期项目(第一批衔接资金项目)
支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		湖丰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)		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:	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只种羊的湖丰种养殖园区,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只种羊的湖丰种养殖园区,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	养羊圈舍建设2万平方米	14605平方米	14605平方米	14605平方米	10	10			
			存栏湖丰种羊数1万只	3000只	3000只	3000只	10	10			
		质量指标	符合养殖标准	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	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目投资	1万元	500万元	500万元	10	10			
	效益指标	经济效益	年经营收益	≥%	≥4%	≥4%	10	10			
			农户人数	≥人	≥4120人	≥4120人	5	5			
		社会效益	带动一般农户	≥户	≥1326户	≥1326户	5	5			
		生态效益	粪肥改良土壤	实现种养殖绿色循环	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
			采用新产品新技术	≥%	≥98%	≥98%	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	羊,带动农户养羊数量和质量同步提升,种养殖绿色循环发展,实现畜牧业与环境的协调发展,进一步								
		产出情况	建设圈舍14605平方米,存栏湖丰种羊数量3000只,符合养殖标准建设工程质量达标100%,竣工时间2024年6月30日,项目投资500万元,各								
		效益情况	%,农户人数4120人,带动一般农户1326人,粪肥改良土壤,培肥土地肥力,有效改善周边村民收入状况持续影响程度,各项指标已达								
		满意度情况	二卡贫困户调查,此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98%,采用新产品新技术新成								
	第三方评价	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。

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:		1,082.91	1,082.91	1,082.499	1,082.499	0	100	10	
		市市区财政资金		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					
	对全县范围内的22万亩玉米种植地块全面开展秸秆打包离田、晾晒清选和土地深翻(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、晾晒清选和土地深翻(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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县秸秆综合率	≥70%	≥72%	≥72%		20	20		
		质量指标	综合机械化水平	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	在规定时间内	2024年5月底前完成预期指标				10	10		
		成本指标	补助标准	≤70元/亩	≤70元/亩	≤70元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	综合机械化使用率	≥79%	≥79%	≥79%		15	15		
		生态效益	提高土壤蓄水能力	≥50%	≥50%	≥50%		15	15		
		社会效益	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		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,实际执行数1082.499万元。								
		产出情况分析	全县范围内22万亩玉米种植地块,综合机械化水平提高至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。各项指标均达到预期目标。								
		效益情况分析	综合机械化使用率79%,提高土壤蓄水能力50%。各项指标均已达预期目标。								
		满意度情况分析	通过对村组调查,此项目的实施综合机械化使用率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。								
	下一步改进措施及意见建议		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。

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）			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：		90		90		90		0		100		10			
			省级财政资金		90		0		0		0		0.00		0.00		无偏差	
市县级财政资金		0		90		90		90		0		100.00		10.00		项目已完成		
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	偏差值情况说明	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	开工时间	2024年1月至2024年12月	达成预期指标		10	10								
				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		15	15								
				社会效益	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			项目实施和预算执行情况		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													
			产出情况		改造面积600亩，项目验收合格率100%，开工时间2024年1月至2024年12月，项目亩均投资2500元，各项指标均已达成预期指标。													
			效益情况		粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度90%，各项指标均已达成预期指标。													
			满意度情况		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		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。													
			资金管理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”相比数。

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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	60	60	16.629	16.629	0	100	10				
	市县级财政资金	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月岚县王辏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，推广应用农机科技创新，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月岚县王辏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，推广应用农机科技创新，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	定性指标情况说明	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			
		可持续发展	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		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60								
		产出情况		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		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，各项指标均已达预期目标。								
		满意度情况		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。								
	主要经验做法		进一步强化预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，健全惠及项目产出、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。

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）		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：	320	320	213.371	213.371	0	100	10	
		省级财政资金	320	320	213.371	213.371	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				
	2024年1月到2024年12月岚县王辋乡敦草村丘陵区宜机化改造1200亩，实现设施条件改善，农业全程机械化生产，推广应用农机科技创新，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月岚县王辋乡敦草村丘陵区宜机化改造1200亩，实现设施条件改善，农业全程机械化生产，推广应用农机科技创新，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	定性指标情况说明	分值	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	
		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%		5	5	
		生态效益	耕地质量		逐步提升	达成预期指标		5	5	
		可持续发展	机械化作业		逐步提升	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%		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		和农机科技创新，全年完成岚县丘陵区农田宜机化改造（王家村土豆花开区）1200亩。预算执行情况：年初						
		产出情况		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，各项指标均已达成						
		效益情况		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，各项指标均已达成预期指标						
		满意度情况		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						
	主要经验做法		进一步强化预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，健全反映项目产出、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”相比数。

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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	250	250		186.197	186.197	0	100	10	
		市县级财政资金	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，提高土地利用率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，提高土地利用率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	定性指标情况说明	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	工程正在施工中，未全部竣工	
		质量指标	项目验收合格率	—%	—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		
		成本指标	项目亩均投资	—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%	≥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		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		完成率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，部分指标均已达成预期指标。							
		效益情况及分析		达90%，耕地质量逐步提升，机械化作业逐步提升，社会效益已达成预期指标，经济效益、生态效益、可持续效益指标因工程还未竣工							
		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							
	主要问题及原因分析	主要问题及原因		进一步加强对项目实施，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，健全反映项目产出、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”相比数。

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		
		市市区财政资金	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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年出栏生猪产能	—1万头	—5.5万头	—5.5万头		10	10		
			生猪育肥场	—1个	—3个	—3个		10	10		
			质量指标	符合养殖场建设	—1%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	投产时间		2024年1月	达成预期指标		10	10		
			成本指标	所需资金	951182.79元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	带动低收入人口	—1万元	—450万元	—450万元		6	6		
			受益低收入人口	≥人	≥9866人	≥9866人		6	6		
			提供就业岗位	≥个	≥40个	≥40个		6	6		
		生态效益	提供农家肥	≥万吨	≥80万吨	≥80万吨		6	6		
			可持续性影响	预计产生效益时效	≥年	≥3年	≥3年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“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，实际支出951182.79元，预算执行率100%。							
		产出情况		年出栏生猪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，各项指标均已达成。							
		效益情况		人口全年总收入450万元，受益低收入人口数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，各项指标均已达成。							
		满意度情况		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，受益低收入人口数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。

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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	32.94	32.94		31.94	31.94	0	100	10	
		市市区财政资金:	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	定性指标情况说明	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,实际生活补贴发放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	老农机人员生活补贴/万元	=32.94万元	=31.94万元		10	10	死亡11人,生活补贴实际发放31.94万元。		
	效益指标	经济效益	有效开展民生政策落实工作	=100%	=100%		15	15			
		社会效益	切实解决群众热点、难点问题	=100%	=100%		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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,实际执行数31.94万元。							
		产出情况		取生活补贴人员数量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		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		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”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。

老农经人员生活补助和劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
 （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）		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：	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	无偏差		
项目年度绩效目标	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	劳务派遣人数	≠人	≠8人	≠8人		10	10		
			老农经人员人数	≠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	
	效益指标	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	
		服务对象满意度	老农经人员及劳务派遣人员	≥%	≥99%	≥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		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。							
		产出情况及分析		8人，老农经人数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							
		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		级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清							
	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		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。

能繁母猪一期养殖项目（第二）批衔接资金项目支出
绩效评价表
(2024年度)

项目名称			能繁母猪一期养殖项目（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				
	市市区财政资金		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个存栏能繁母猪150头的标准化养殖场，包括土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备。					建成1个存栏能繁母猪150头的标准化养殖场，包括土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备，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	定量化情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	可存栏能繁母猪	—头	—150头	—150头		10	10				
			能繁母猪半舍	—平方米	3000平方米	3000平方米		10	10				
			质量指标	项目工程验收合格	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	开工时间		2024年5月	达成预期指标		5	5				
			竣工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	项目总投资	—万元	—610万元	—610万元		10	10				
	效益指标	经济效益		年租赁效益	≥%	≥4%	≥4%		10	10			
		社会效益	可带动农户	≥户	≥325户	≥325户		5	5				
			可带动农户人数	≥人	≥970人	≥970人		5	5				
		生态效益		粪肥改良土壤		实现种养循环生态预期指标		5	5				
		可持续影响		改善周边村民收入		明显改善生态预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度		农户满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		养殖场。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		能繁母猪半舍及附属设施面积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		100%，可带动农户325户，可带动农户人数970人，粪肥改良土壤，培肥土地肥力，改善周边村民收入状况持续影响程度，各项指标均已达									
		满意度情况		，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，培肥土地肥力，改善周边村民收入状况持续影响程度，农户									
	专家评价做法	主要经验做法		进一步强化预算绩效管理，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”的数据规则：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”总执行数与“全年预算数”相比较。

能繁母猪一期养殖项目（第一）批衔接资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		能繁母猪一期养殖项目（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）		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：	400	400	399.974	399.974	0	100	10		
		中央财政资金	0	400	399.974	399.974	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个存栏能繁母猪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。					建成1个存栏能繁母猪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。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	存栏能繁母猪	1头	200头	150头		10	9	项目总投资估算过高，目标设定不准确	
			能繁母猪半舍	1平方米	6000平方米	3000平方米		10	9	项目总投资估算过高，目标设定不准确	
		质量指标	项目工程验收	100%	100%	100%		10	10		
			开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5		
		竣工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	项目总投资	1万元	950万元	610万元		10	10	项目估算过高，项目总投资为610万元	
	效益指标	经济效益	年租赁效益	≥4%	≥4%	≥4%		10	10		
			可带动农户	≥2户	≥325户	≥325户		5	5		
		社会效益	可带动农户人数	≥2人	≥970人	≥970人		5	5		
			生态效益	粪肥改良土壤	实现种养循环	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	≥9%	≥98%	≥98%		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	头的标准化养牛场，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。年初预算400								
		产出情况	完成率100%，开工时间2024年7月3日，竣工时间2024年10月7日，项目总投资610万元。由于项目总投资估算过高，年初设定数量指标								
		效益情况	4%，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，各项指标已达成								
		偏差原因	此项目的实施有效改善周边村民收入状况持续影响程度，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，								
	主要经验做法	进一步加预算管理，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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目准备不充分，决策不科学，导致项目总投资估算过高，年初设定绩效目标偏高，未能预期完成良好的绩效目标。									
下一步改进措施及管理建议		强化项目前期准备工作监管，加强对设计图纸和设计概算的审查，降低概算的风险。									

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

农村“三资”管理平台建设及人员培训工作经历项目
支出绩效评价表
(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历项目									
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：	5	5		5	5	0	100	10	
		市基层财政资金	5	5		5	5	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					
	建设三资管理平台，136个村实现电算化，发挥最大效益。					建设三资管理平台，136个村实现电算化，发挥最大效益，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	定性指标情况说明	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	一个	一个	一个		10	10		
			人员培训数	一人	一人	一人		10	10		
		质量指标	三资管理平台	≥98%	≥98%	≥98%		5	5		
			培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥100%		5	5		
		时效指标	培训时限	3天	3天	3天		5	5		
			平台运行服务期	2023年4月1日到2024年3月31日	2023年4月1日到2024年3月31日	2023年4月1日到2024年3月31日		5	5		
	效益指标	成本指标	三资管理工作	一万元	一万元	一万元		10	10		
			经济效益	节省人力物力1.36万元	节省人力物力1.36万元	节省人力物力1.36万元		10	10		
		社会效益	业务能力提升		提升	提升		10	10		
			推动我县农村三资管理规范化		规范化	规范化		5	5		
		可持续影响	三资管理规范化		规范化	规范化		5	5		
			培训人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	村组满意度	≥98%	≥98%	≥98%		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，三资管理平台运行规范率98%，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，三资管理规范化。							
		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。							
		主要经验做法		进一步加预算绩效管理，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。							
	项目绩效分析	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”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据取自项目预算支出明细表, 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）			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	
项目年度绩效目标	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常态化、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常态化、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	定性指标情况说明	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	=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	在规定时间内完成		11.30日前完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	审计费用	=万元	=3万元	=3万元		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		
		可持续发展影响	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	村组满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		245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		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		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		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%。							
	专家复核	主要经验做法		进一步强化预算管理，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。

农村财务审计及人员培训工作经历项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村财务审计及人员培训工作经历										
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：	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个行政村的集体财务审计工作，促进村级财务管理监督规范化、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规范化、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	调整后的指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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			
			审计行政村数	—个	—45个	—45个		5	5			
		质量指标	培训人员合格率	—%	—100%	—100%		5	5			
			财务管理规范化		提高	达成预期指标		5	5			
			培训时间		2024年5月30日	达成预期指标		5	5			
		时效指标	审计工作时效		2024年12月30日	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			
		可持续发展影响	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	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			村组满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		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		审计行政村数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30日，审计工作时效2024年12月30日前，所需经费20万元。								
		效益情况		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，各项指标均已达成预期指标。								
		满意度情况		培训人员和村组满意度，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98%，村组满意度。								
		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。
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”相比数。

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)		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		
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。					
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	产权流转交易“	=1个	=136个	=136个		20	20		
		质量指标	产权流转交易“	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
		时效指标	平台运行服务期	2024.1.1至2024.12.31	达成预期指标			10	10		
		成本指标	产权流转交易“	=万元	=10万元	=9.9924万元		10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升		有效提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	推动我县农村三		有效推动	达成预期指标		10	10		
		社会效益	三资管理规范		提高	达成预期指标		10	10		
	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		数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		有效业务能力提升,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。							
		满意度		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,满意度达98%。							
	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。							
		项目绩效分析		本项目不存在管理中的问题。							
		下一步改进措施及		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。

-农村改单项目（吕财农【2023】110号）项目支出绩效自评报告
(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	0				
	省级财政资金	4	0	0	0	0	0.00	0.00	2月9日完成支		
	市市区财政资金	0	4	0	0	0	0.00	0.00	2月9日完成支		
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，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，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	定性指标情况说明	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	一个	136个	136个		20	20		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	培训时间	2024年4月中旬	2024年4月中旬	2024年4月中旬		10	10		
		成本指标	所需资金	4万元	4万元	4万元		10	10		
	效益指标	经济效益	农村集体资产保值增值率	100%	100%	100%		10	10		
		社会效益	无因“三资”管理问题信访事件	0	0	0		10	10		
		可持续影响	农村三资管理水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
		培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行情况良好。通过规范化建设培训，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，预算执行率100%。							
		产出情况		培训人数136人，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目标。							
		效益情况		农村集体资产实现保值增值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目标。							
		满意度情况		调查，此项目的实施农村集体资产实现保值增值，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，健全项目产出、效果及效率的指标。								
	项目管理中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”是项目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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		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	无偏差	
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个乡镇、136个村	达成预期指标		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	2024.3.1至2024.11.30	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工作经费	10万元	30万元	39.999993万元		10	10		
	效益指标	经济效益	推动全县集体经济发展		有效推动	达成预期指标		15	15		
		社会效益	全县集体经济发展		有效发展	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥%	≥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		农村集体经济“经、管、强”工作顺利进行。预算执行情况：年初预算30万元，全年预算数299999.93元。							
		产出情况		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，各项指标均已达成预期目标。							
		效益情况		推动全县集体经济发展提质增效，全县集体经济发展得到较快发展，各项指标均已达成预期目标。							
		满意度情况		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发展提质增效，全县集体经济发展得到较快发展，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”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。

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	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	
		市市区财政资金		4	4	4	4	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						
	在全县9个乡镇、136个村开展农村“经、管、强”工作，实现“管经营、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“管经营、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	完成度情况说明	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个乡镇、136个村	达成预期指标			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	2023.3.1到2023.11.30	达成预期指标			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	推动全县集体经济提质增效		有效推动	达成预期指标		15	15		
		社会效益	全县集体经济提质增效		有效推动	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥%	≥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		《意见》要求，实现“管经营、严管理、做强做大”的目标，确保农村集体经济“经、管、强”工作顺利实施。							
		产出情况及分析		乡村数量9个乡镇、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，各项指标均已达成预期指标。							
		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，各项指标均已达成预期指标。							
		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95%以上。							
	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。								
	下一步改进措施及意见建议		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”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。

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	得分	偏差原因
			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	无偏差
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	涉及村组	1个	136个	136个		20	20	
		质量指标	达到承包地块四至清晰	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	2024年12月31日前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	土地确权服务费	274200元	274200元			10	10	
	效益指标	经济效益	确权确权资金规范	100%	100%	100%		10	10	
		社会效益	有效保护农民合法权益	98%	98%	98%		10	10	
		可持续发展	维护农户的承包经营权	100%	100%	100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	99%	99%	99%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		土地承包经营权确权登记颁证的村组开展农村土地确权后续服务工作，确保应确尽确。预算执行情况：预算下达274200元，实际支出274200元，预算执行率100%。						
		产出情况		涉及村组136个，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，各项指标均已达成预期指标。						
		效益情况		确权确权资金规范，发挥效益100%，有效保护农民合法权益98%，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		通过对受益人员调查，这个项目的实施确权确权资金规范，有效保护了农民的合法权益，满意度达到99%。						
	专家复核	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。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农机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）			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
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	农机购置补贴人数	=50人	=50人			10	10	
			拖拉机、收割机台数	=100台	=100台			10	10	
		质量指标	拖拉机、收割机年检率	≥90%	≥90%			5	5	
			政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%			5	5	
		时效指标	日常工作完成时效	2024年1月底前	达成预期指标			10	10	
	成本指标	所需经费	=300元	=300元			10	10		
	效益指标	可持续性指标	确保农机化工作正常运转	100%	达成预期指标			30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%			10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		数量100台，拖拉机、收割机年检率90%，政策宣传覆盖率95%，日常工作完成时效2024年1月底前，所需经费300元。各项指标均已达预期指标。						
		效益情况		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		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%。						
	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元主要用于函版印制。						
		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。

农机购置与应用补贴（晋财农【2023】173号）项目
支出绩效自评表
(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	执行率	得分	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	
市县级财政资金		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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具（套）	88台（套）	88台（套）			10	10		
		受益户数	—户	—88户	—88户			10	10		
		质量指标	综合机械化水平	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
		时效指标	资金兑付完成率	2024年12月31日	达成预期指标			10	10		
	成本指标	补贴资金		179万元	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	主要农作物耕种收综合机械化率	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。							
		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96%，资金兑付完成率2024年12月31日，补贴资金179万元，各项指标均已达成预期目标。							
		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，细化项目的实施流程，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。								
	资金管理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”的数据规则：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”相比数。

农技培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农技培训工作经历								
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：	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	
项目年度绩效目标	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。				
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	开展农业技术培训	≥人	≥400人	≥400人		20	20	
		质量指标	培训合格率	=人	=100人	=100人		10	10	
		时效指标	培训时效	24年2月21日至2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	开展农技推广	=万元	=10万元	=10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续发展影响	让农民促进农业		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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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指标。						
		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，群众对农技推广工作满意度高。						
	专家复核	主要经验做法		进一步加预算绩效管理，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。

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)

项目名称		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)									
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:	352	352	147.828	147.828	0	100	10		
		省级财政资金	352	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
		市县级财政资金	0	352	147.828	147.828	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					
	培育壮大农业生产托管服务主体,加大对托管服务主体的补贴力度,促进规模经营和绿色高效生产,形成稳定活跃的农业生产托管服务市场。					培育壮大农业生产托管服务主体,加大对托管服务主体的补贴力度,促进规模经营和绿色高效生产,形成稳定活跃的农业生产托管服务市场。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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成农业生产托管面积	≥5.7万亩	≥5.7万亩	≥5.7万亩		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	项目完成时效	2023年1月1日至2023年12月31日	达成预期指标			10	10		
		成本指标	耕种防收托管费	≤104元/亩	≤104元/亩	≤104元/亩		5	5		
			耕种防收托管费	≤88元/亩	≤88元/亩	≤88元/亩		5	5		
	效益指标	经济效益	亩增收节支	≥138元	≥138元	≥138元		10	10		
		社会效益	带动服务小农户	≥0.45万元	≥0.45万元	≥0.45万元		10	10		
		可持续影响	农业生产经营方式	逐步提升	达成预期指标			10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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		7万亩,逐步提升农业生产经营方式。预算执行情况:年初预算数352万元,全年预算数1478277.72,全年执行数1478277.72,执行率100%。							
		产出情况		验收合格率100%,项目完成时效2023年1月1日至2023年12月31日,耕种防收托管环节玉米补贴104元/亩,耕种防收托管环节马铃薯补贴88元/亩。							
		效益情况		亩增收节支138元,农业生产经营方式逐步提升,各项指标均已达成预期目标。							
		满意度情况		通过对受益群众调查,此项目的实施使受益群众亩增收节支138元,农业生产经营方式逐步提升,满意度达95%。							
	项目绩效总结	主要经验做法		进一步加强预算管理,细化项目的实施方法,明确资金使用标准和依据,不断完善,健全项目产出、效果及效率的考核。							
		项目管理中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。

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	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				
	省级财政资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00		无偏差		
市县区财政资金	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						
	在我县王卿乡王卿村建立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，病虫害专业化统防统治实现全覆盖，防控效果达85%以上。					在我县王卿乡王卿村建立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，病虫害专业化统防统治实现全覆盖，防控效果达85%以上。						
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	符合食品安全法		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			
			示范基地绿色防控效果	—%	—90%	—90%		5	5			
			防控效果	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
		社会效益	病虫害专业化统防统治		全覆盖	达成预期指标		5	5			
	生态效益	马铃薯产量和质量		明显提高	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的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，实际支出10万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析	符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，开工时间2023年4月，完工时间2023年9月，项目所需资金10万元，各项指标均达成预期目标。									
		效益情况及分析	为害率控制15%，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。									
		满意度情况及分析	通过对服务对象调查，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	进一步加强的项目管理，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”的取值规则: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					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
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	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	工作队人数	=1人	=6人	=3人		20	20
		质量指标	确保下乡工作队		有效开展	达成预期指标		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
		成本指标	项目资金	=1万元	=12万元	=8.544万元		10	10
	效益指标	社会效益	工作效益提升		提升	达成预期指标		30	30
满意度指标				服务对象满意度	工作队人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		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		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,各项指标均已达成预期指标。					
		效益情况		工作效益有效提升,已达成预期指标。					
		满意度情况		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%。					
	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、效益及效率的指标。					
		项目管理中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。

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	0.8	0	100	10	
		市市区财政资金	0.8	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	达成预期指标		15	15		
		社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期指标		15	15		
	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金用于单位电费、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，各项指标均已达成预期指标。							
		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。

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	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	
	市市区财政资金		5	5	5	5	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				
	用于单位培训费的支出，保障单位正常运转。					用于单位培训费的支出，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	定性指标情况说明	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	≥人	≥10人	≥10人		20	20	
		质量指标	培训人员合格率	==%	==100%	==100%		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		50000元	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		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%		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：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								
		效益情况及分析								
		满意度情况及分析								
	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。

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	预算编制数									
		资金总额：	22	22	22	22	0	100	10			
		市市区财政支出：	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	指标完成情况说明	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	1个	1个	1个		10	10			
			示范合作社	1个	1个	1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			
			项目实施时间	2024年4月1日	达成预期指标			5	5			
		成本指标	项目总投入	1万元	44万元	44万元		10	10			
	效益指标	经济效益	增加合作社成员	≥%	≥10%	≥10%		10	10			
		社会效益	可带动农户	≥户	≥35户	≥35户		5	5			
		社会效益	可带动农户人数	≥人	≥107人	≥107人		5	5			
		可持续性影响	改善合作社成员收入		明显改善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	合作社成员满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
			家庭农场主满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		3家星级示范农场、1个四星示范农场奖补44万元，预算执行情况：项目总投入44万元，第一次下达22万元。								
		产出情况		示范农场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，项目总投入44万元，各项指标均已达成。								
		效益情况		3家示范农场主年收入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，各项指标均达成。								
		满意度情况		合作社成员及家庭农场主年收入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，各项指标均达成。								
	主要经验做法		进一步加强预算管理，细化项目的实施方法，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”的数据规则：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”总执行数与“全年预算数”相比较。

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）		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：	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	定性指标情况说明	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	1个	1个	1个		10	10		
			示范合作社	1个	1个	1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		
			项目实施时间	2024年4月1日	达成预期指标			5	5		
		成本指标	项目总投资	1万元	144万元	144万元		10	10		
	效益指标	经济效益		增加合作社成员	≥10%	≥10%		10	10		
		社会效益		可带动农户	≥35户	≥35户		5	5		
		社会效益		可带动农户人数	≥107人	≥107人		5	5		
		社会效益		可带动农户收入	明显改善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		合作社成员满意度	≥96%	≥96%		5	5		
		服务对象满意度		家庭农场主满意度	≥96%	≥96%		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		五星级家庭农场、1个四星家庭农场总投资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，其中衔接资金44万元。项目完成时间2024年4月1日-2024年10月31日。项目验收合格率100%。项目带动农户35户，可带动农户收入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。各项指标均达成预期指标。							
		产出情况及分析		五星级家庭农场、1个四星家庭农场，项目验收合格率100%。项目完成时间2024年4月1日-2024年10月31日。项目总投资44万元，各项指标均达成预期指标。							
		效益情况及分析		五星级家庭农场、1个四星家庭农场，项目验收合格率100%。项目完成时间2024年4月1日-2024年10月31日。项目总投资44万元，各项指标均达成预期指标。							
		满意度情况及分析		五星级家庭农场、1个四星家庭农场，项目验收合格率100%。项目完成时间2024年4月1日-2024年10月31日。项目总投资44万元，各项指标均达成预期指标。							
		主要经验做法		进一步加项目预算编制，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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">本项目不存在管理中的问题。</td>		本项目不存在管理中的问题。								
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。</td>		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。

原大型农机站站所欠工人工资及退休职工绩效工资田亩亩中绩效自评表
(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绩效工资医保费用							
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)			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
项目年度绩效目标	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绩效工资医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绩效工资医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。				
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	医保费用人员	=人	=1人	=1人		10	10	
			数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标			
		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	=89650元	77784.22元		10	9	年初预算资金过高,不精准
	效益指标	经济效益	有效开展民生		确实有效	达成预期指标		15	15	
		社会效益	切实解决群众		有效解决	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	涉及人员满意度	≥%	≥99%	≥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		欠临时工工资和退休职工绩效工资医保费用。预算执行情况:年初预算8.965万元,全年预算数77784.22元。						
		产出情况		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、质量指标均已达成预期指标,因年初预算过高,						
		效益情况		有效开展民生政策落实工作,切实解决群众热点难点问题。已达成预期指标。						
		满意度情况		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%。						
	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。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:年初预算不精准,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,合理编制预算,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。

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）		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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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	定性指标情况说明	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	=人	=400人	=400人		10	10	
			指导全县农业生产	=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日达成预期指标			10	10	
		成本指标	开展农技推广费	=万元	=5万元	=5万元		10	10	
	效益指标	经济效益	通过新品种、新技术推广提高单产5%	≥%	≥5%	≥5%		15	15	
		社会效益	可持續影响	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	农民满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		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率65%，2023年4月30日完成达成预期指标，开展农技推广日常工作及宣传培训15万						
		效益情况及分析		通过新品种、新技术推广提高单产5%，促进农业增产增收明显，各项指标均已达成预期指标。						
		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%，促进农业增产增收明显，农民满意度达到98%。						
	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。

2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）
项目支出绩效自评表
(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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
		322		322								
		322		0								
	资金总额：	322	322	322	322	0	100	10				
		省级财政资金			322	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
		市县级财政资金			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，完成补贴机具数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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农机购置补贴台（套）	499台（套）	499台（套）		10	10				
			受益户数	—户	—499户	—499户		10	10			
		质量指标	综合机械化水平	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
			时效指标	资金兑付完成率	2024年12月31日	达成预期指标		10	10			
	成本指标	补贴资金	322万元	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	主要农作物耕种收综合机械化率	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
			服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		总 分						100		优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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			数499台（套），受益户数499户，综合机械化水平提高百分点96%，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			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			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。										
资金管理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”相比数。