

吉 县 农 业 农 村 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 2  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 4  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 7  |
| 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.....  | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 16 |
| 第三部分 情况说明.....              | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 17 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 17 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 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

吉县农业农村局主要职责是：

（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,制定规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）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事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、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,监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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革,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。

（六）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。参与制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。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）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,拟订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)、种畜

禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。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,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设拟订全县农业科研、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,组织开展全县农业领域的高

新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,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、农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四)完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五)职能转变

- 1.加强“三农”综合协调职能,坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,发展特色现代农业,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
- 2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
- 3.深入推进简政放权和行政审批制度改革,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

## 二、机构设置情况

本部门内设7个职能股室,分别为:办公室、科技教育和市场信息化股(农业转基因生物安全管理办公室)、种植养殖业和农产品质量安全监管股(县防治重大动物疫病指挥办公室)、政策法规和行政审批管理股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、政策改革和农村合作经济指导股。本部门下属3个事业机构,分别为:吉县农

业综合行政执法队、吉县现代农业发展中心、吉县畜牧发展中心，其中吉县现代农业发展中心、吉县畜牧发展中心独立核算。2023年年末实有在职人数19人，其中行政人员10人，非参公事业人员9人，退休人员36人。

## 公开01表

金额单位：万元

-4-

|                |    |         |         |    |         |
|----------------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计         | 27 | 3173.70 | 本年支出合计  | 58 | 3130.43 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |         | 结余分配    | 59 |         |
| 年初结转和结余        | 29 |         | 年末结转和结余 | 60 | 43.26   |
|                | 30 |         |         | 61 |         |
| 总计             | 31 | 3173.70 | 总计      | 62 | 3173.70 |

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：吉县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                    | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                    | 3173.70 | 3123.70 |        |      |      |          | 50.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 2.00    | 2.00    |        |      |      |          |       |
| 20132   | 组织事务               | 2.00    | 2.00    |        |      |      |          |       |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 2.00    | 2.00    |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 64.64   | 64.64   |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 63.74   | 63.74   |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 35.00   | 35.00   |        |      |      |          |       |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 0.44    | 0.44    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.55   | 22.55   |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.75    | 5.75    |        |      |      |          |       |
| 20807   | 就业补助               | 0.90    | 0.90    |        |      |      |          |       |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 0.90    | 0.90    |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 9.53    | 9.53    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 9.53    | 9.53    |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 5.31    | 5.31    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.21    | 4.21    |        |      |      |          |       |
| 213     | 农林水支出              | 3076.11 | 3026.11 |        |      |      |          | 50.00 |
| 21301   | 农业农村               | 2064.11 | 2014.11 |        |      |      |          | 50.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 161.43  | 161.43  |        |      |      |          |       |
| 2130104 | 事业运行               | 77.21   | 77.21   |        |      |      |          |       |
| 2130108 | 病虫害控制              | 2.08    | 2.08    |        |      |      |          |       |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 0.81    | 0.81    |        |      |      |          |       |
| 2130110 | 执法监管               | 0.90    | 0.90    |        |      |      |          |       |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1513.45 | 1513.45 |        |      |      |          |       |
| 2130153 | 农田建设               | 17.59   | 17.59   |        |      |      |          |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 290.65  | 240.65  |        |      |      |          | 50.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1012.00 | 1012.00 |        |      |      |          |       |
| 2130505 | 生产发展               | 31.00   | 31.00   |        |      |      |          |       |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 981.00  | 981.00  |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出             | 20.97   | 20.97   |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 20.97   | 20.97   |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 20.97   | 20.97   |        |      |      |          |       |
| 229     | 其他支出               | 0.45    | 0.45    |        |      |      |          |       |
| 22999   | 其他支出               | 0.45    | 0.45    |        |      |      |          |       |
| 2299999 | 其他支出               | 0.45    | 0.45    |        |      |      |          |       |

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：吉县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                        | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------------|---------|--------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                   |         |        |         |                |      |                   |
| 栏次      |                        | 1       | 2      | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                        | 3130.43 | 313.68 | 2816.75 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出               | 2.00    |        | 2.00    |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务                   | 2.00    |        | 2.00    |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 2.00    |        | 2.00    |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 64.64   | 52.21  | 12.44   |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出         | 63.74   | 52.21  | 11.53   |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休                | 35.00   | 23.91  | 11.09   |                |      |                   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构              | 0.44    |        | 0.44    |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出   | 22.55   | 22.55  |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出     | 5.75    | 5.75   |         |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助                   | 0.90    |        | 0.90    |                |      |                   |
| 2080711 | 就业见习补贴                 | 0.90    |        | 0.90    |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                 | 9.53    | 9.53   |         |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 9.53    | 9.53   |         |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 5.31    | 5.31   |         |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 4.21    | 4.21   |         |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出                  | 3032.85 | 230.53 | 2802.32 |                |      |                   |
| 21301   | 农业农村                   | 2020.85 | 230.53 | 1790.32 |                |      |                   |
| 2130101 | 行政运行                   | 161.43  | 153.38 | 8.05    |                |      |                   |
| 2130104 | 事业运行                   | 77.21   | 77.15  | 0.06    |                |      |                   |
| 2130108 | 病虫害控制                  | 2.08    |        | 2.08    |                |      |                   |
| 2130109 | 农产品质量安全                | 0.81    |        | 0.81    |                |      |                   |
| 2130110 | 执法监管                   | 0.90    |        | 0.90    |                |      |                   |
| 2130122 | 农业生产发展                 | 1513.45 |        | 1513.45 |                |      |                   |
| 2130153 | 农田建设                   | 17.59   |        | 17.59   |                |      |                   |
| 2130199 | 其他农业农村支出               | 247.38  |        | 247.38  |                |      |                   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔<br>接乡村振兴     | 1012.00 |        | 1012.00 |                |      |                   |
| 2130505 | 生产发展                   | 31.00   |        | 31.00   |                |      |                   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴支出 | 981.00  |        | 981.00  |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出                 | 20.97   | 20.97  |         |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出                 | 20.97   | 20.97  |         |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                  | 20.97   | 20.97  |         |                |      |                   |
| 229     | 其他支出                   | 0.45    | 0.45   |         |                |      |                   |
| 22999   | 其他支出                   | 0.45    | 0.45   |         |                |      |                   |
| 2299999 | 其他支出                   | 0.45    | 0.45   |         |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：吉县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

-8-

|              |    |         |             |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 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 | 3123.70 | 总计          | 64 | 3123.70 | 3123.70 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

部门名称：吉县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

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：吉县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 216.60 | 302   | 商品和服务支出   | 27.25 | 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           | 82.17  | 30201 | 办公费       | 1.16  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 37.73  | 30202 | 印刷费       | 0.54  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 10.70  | 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           | 26.50  | 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 | 22.55  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.75   | 30207 | 邮电费       | 0.65  | 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     | 9.37   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.87   | 30211 | 差旅费       | 2.14  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 20.97  | 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      | 69.83  | 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       | 0.02  | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30302 | 退休费            | 23.61  | 30217 | 公务接待费     | 0.35  | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 313   | 对社会保障基金补助   |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 30999 | 其他资本性支出     | ——— | 31302 | 对社会保险基金补助   |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |  |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         | 45.80  | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 2.07 | 31002 | 办公设备购置      |  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.30   | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.44 | 31005 | 基础设施建设      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.12   | 30229  | 福利费       | 4.69 | 31006 | 大型修缮        |  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.49 | 31008 | 物资储备        |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 286.43 | 公用经费合计 |           |      |       |             |  |       |                    | 27.25 |

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：吉县农业农村局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县农业农村局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县农业农村局

2023年度

金额单位:万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.35 |              | 4.00         |             | 4.00          | 0.35  | 4.35 |              | 4.00         |             | 4.00          | 0.35  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 18.91 |
| 货物                      | 2  | 13.37 |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 5.54  |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 27.25 |
| （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  | 1     |
| 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 | 1     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,173.70万元，支出总计3,173.70万元。与上年相比，收入总计减少1,556.77万元，下降32.91%，支出总计减少1,556.77万元，下降32.91%。主要原因是：2023年上级不再下达高标准农田建设、人居环境整县推进的建设任务，县级蔬菜生产补贴于2022年已完成中长期规划补贴，收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,173.70万元，其中：

财政拨款收入3,123.70万元，占比98.42%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入50.00万元，占比1.58%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,130.43万元，其中：

基本支出313.68万元，占比10.02%；

项目支出2,816.75万元，占比89.98%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,123.70万元，支出总计3,123.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少543.08万元，下降14.81%；财政拨款支出总计减少543.08万元，下降14.81%。主要原因是：2023年上级不再下达高标准农田建设、县级蔬菜生产补贴于2022年已完成3年补贴，财政拨款支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,123.70万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.12万元，增长21.42%。主要原因是：受疫情影响，本应2022年支出的新型职业农民培育、基层农技推广补贴项目资金，2023年才完成支付，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,123.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比0.06%；  
社会保障和就业支出(类)64.64万元，占比2.07%；  
卫生健康支出(类)9.53万元，占比0.30%；  
农林水支出(类)3,026.11万元，占比96.88%；  
住房保障支出(类)20.97万元，占比0.67%；  
其他支出(类)0.45万元，占比0.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算890.13万元，支出决算3,123.70万元，完成年初预算的350.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算为0元，实际支出为2万元，为追加的党建经费。与2022年决算持平；社会保障和就业支出年初预算为48.47万元，实际支出为64.64万元，完成年初预算的133.36%，用于行政事业单位养老保险支出、就业补助等。较2022年决算增加了36.13元，增加了126.73%，增加的主要原因是2023年补发了以前年度退休人员基础性绩效工资；卫生健康支出初预算为9.94万元，实际支出为9.53万元，完成年初预算的95.87%，用于公共卫生支出、行政事业单位医疗保险支出。较2022年决算增加了0.43万元，增加了4.73%，增加的主要因为随着人员工资水平提高，医疗保险支出增加；农林水支出年初预算为809.19元，实际支出为3023.85元，完成年初预算的373.69%，主要用于追加的转移支付项目，包括农业生产发展、动（植）物防疫和乡村振兴专项资金项目；较2022年决算减少545.86万元，减少15.29%，减少的主要原因为：上级不再安排高标准农田建设、农村人居环境整县推进等项目建设任务；住房保障支出年初预算为22.53万元，实际支出为20.97元，完成年初预算的93.08%，用于为在职人缴纳住房公积金。较2022年决算增加0.89万元，增加4.43%，增加的主要原因为随着人员工资水平提高，缴纳的住房公积金随之增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出313.68万元，其中：

人员经费286.43万元，主要包括主要包括工资福利支出216.6万元、对个人和家庭的补助69.83万元；

公用经费27.25万元，主要包括办公费1.16万元、印刷费0.54万、邮电费0.65万元、差旅费2.14万元、培训费0.02万元、公务接待费0.35万元、劳务费2.07万元、工会经费1.44万元、福利费4.69万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用9.49万元、其他商品和服务支出1万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.35万元，支出决算4.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降7.45%，主要原因是：我单位本年公务用车运行维护费与去年持平，我单位严格厉行勤俭节约的规定，控制公务接待人次，比上年减少公务接待支出0.35万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：经多年农业行政综合执法用车运行情况看，4万元能够保证车辆正常运转；

公务接待费支出0.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降50%，主要原因是：我单位严格厉行勤俭节约的规定，控制公务接待人次，比上年减少公务接待支出0.35万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：农业行政综合执法。

4、公务接待费支出0.35万元，共接待6批次，32人次。国内接待费0.35万元，共接待6批次，32人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待江苏省委、临汾市农办考察农村集体经济工作、市农居办对2023年省巩固衔接工作专项巡查发现问题和中国乡村振兴杂志暗访调研发现问题进行核查整改等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出27.25万元，比2022年减少16.45万元，下降37.64%，主要原因：一、单位实有人员减少，提取的工会经费和福利费、其他交通费减少；二、是提倡勤俭节约过程紧日子见成效，办公费、公务接待费大幅减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.91万元，其中：政府采购货物支出13.37万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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2023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21个，资金2751.28万元，其中一般公共预算项目支2751.28万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，14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”。二是组织对花生种植基地建设1个项目开展了部门评价，涉及资金541万元，其中一般公共预算支出541万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，评价总得分88.96分，评价等级为“良”，通过该项目的实施能够有效提升种植户种植花生的积极性，带动农户稳产增收，提升油料自给率，达到了预期的绩效目标。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无自行增加的预算支出科目。

## 第五部分 附件

附件1

支持花生产业发展帮扶项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                       |                                    |            |              |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--|--|
| 项目名称                  |                                    |            | 支持花生产业发展帮扶项目 |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
| 主管部门及代码               |                                    |            | 904-农业文教股    |           |            |         |                                                                                    | 预算单位      |                   | 吉县农业农村局 |  |  |
| 项目资金预算安排及执行<br>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:        | 50        | 50         | 50      | 6.737763                                                                           | 43.262237 | 13.48%            | 1.35    |  |  |
|                       |                                    |            | 其中:中央财政资金    |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 省级财政资金       |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 市县(区)财政资金    |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 县(区)财政资金     |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 单位自筹资金       |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 其他资金         | 50        | 50         | 50      | 6.737763                                                                           | 43.262237 | 13.48%            |         |  |  |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标                               |            |              |           |            |         | 实际完成情况                                                                             |           |                   |         |  |  |
|                       | 打造花生示范种植样板基地:承保花生种植保险:提升我县花生种植技术水平 |            |              |           |            |         | 打造了花生示范种植样板基地共计480亩;承保花生种植保险6000余亩;印制了技术帮扶手册万余册,组织种植户参加了种植管理培训会和现场观摩会,提高了农户种植管理水平。 |           |                   |         |  |  |
| 绩效<br>指标              | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标         | 年初指<br>标值 | 调整后指<br>标值 | 实际完成值   | 分值                                                                                 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施       |         |  |  |
|                       | 产出<br>指标                           | 数量指标       | 打造示范基地面积     | ≥400亩     | ≥400亩      | 480亩    | 5                                                                                  | 5         |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 花生保险承保亩数     | ≤10000亩   | ≤10000亩    | 6126亩   | 5                                                                                  | 5         |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 印制农业帮扶手册     | 10000册    | 10000册     | 13700册  | 5                                                                                  | 5         |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 技术服务面积       | 10000亩    | 10000亩     | 10000亩  | 5                                                                                  | 5         |                   |         |  |  |
|                       |                                    | 质量指标       | 基地符合相关标准     | 符合        | 符合         | 符合      | 10                                                                                 | 10        |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | .....        |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    | 时效指标       | 完成时限         | 2023年底    | 2023年底     | 2023年底  | 10                                                                                 | 10        |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | .....        |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    | 成本指标       | 打造花生示范基地     | ≥25万      | ≥25万       | 0       | 2.5                                                                                | 0         | 基地建设手续不完善,资金未按时支付 |         |  |  |
|                       |                                    |            | 技术服务费用       | ≥10万      | ≥10万       | 0       | 2.5                                                                                | 0         | 手续不健全,资金未按时支付     |         |  |  |
|                       |                                    |            | 印制农业帮扶手册     | ≤5.5万     | ≤5.5万      | 0       | 2.5                                                                                | 0         | 印制数量不足,不能支付       |         |  |  |
|                       |                                    |            | 花生保险承保费      | ≥5万       | ≥5万        | 6.74万元  | 2.5                                                                                | 2.5       |                   |         |  |  |
|                       | 效益<br>指标                           | 经济效益<br>指标 | 基地花生收益       | ≥1500元/亩  | ≥1500元/亩   | 1595元/亩 | 7                                                                                  | 7         |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | 全县种植户收益      | ≥700万     | ≥700万      | 725万    | 8                                                                                  | 8         |                   |         |  |  |
|                       |                                    | 社会效益<br>指标 | 提升农户花生种植技术水平 | 提升        | 提升         | 提升      | 15                                                                                 | 15        |                   |         |  |  |
|                       |                                    |            | .....        |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |
|                       |                                    | 生态效益<br>指标 | 指标1:         |           |            |         |                                                                                    |           |                   |         |  |  |

|        |                   |             |                                                                        |      |        |     |       |  |
|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|-------|--|
|        | 指标                | .....       |                                                                        |      |        |     |       |  |
|        | 可持续影响指标           | 指标1:        |                                                                        |      |        |     |       |  |
|        |                   | .....       |                                                                        |      |        |     |       |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 种植户满意度      | ≥90%                                                                   | ≥90% | 92.50% | 10  | 10    |  |
|        |                   | .....       |                                                                        |      |        |     |       |  |
| 总 分    |                   |             |                                                                        |      |        | 100 | 83.85 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 截止2023年底，该项目已经全部实施完成，预算执行略显缓慢，执行率13.48%。                               |      |        |     |       |  |
|        |                   | 产出情况及分析     | 打造了花生示范种植样板基地共计480亩；承保花生种植保险6000余亩；印制了技术帮扶手册万余册                        |      |        |     |       |  |
|        |                   | 效益情况及分析     | 花生基地亩产得到提升，效益约1600元/亩，组织种植户参加了种植管理培训会和现场观摩会，提高了农户种植管理水平，有效提升了我县花生种植技术。 |      |        |     |       |  |
|        |                   | 满意度情况及分析    | 全县种植户整体满意度超过90%。                                                       |      |        |     |       |  |
|        | 主要经验做法            |             | 打造了花生示范种植样板基地；有效提升了全县花生种植管理水平                                          |      |        |     |       |  |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 未能督促实施主体及时完善手续，致使资金未按时拨付                                               |      |        |     |       |  |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 督促项目实施主体加快实施进度，并做好自查验收工作，完善手续                                          |      |        |     |       |  |

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

附件1

提升农业人员工作能力和宣传我县特优农产品工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                                                  |                          |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|---------|-----|------------------------|
| 项目名称              |                                                  | 提升农业人员工作能力和宣传我县特优农产品工作经费 |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
| 主管部门及代码           |                                                  | 067-吉县农业农村局              |               |              |              | 预算单位                                             | 吉县农业农村局 |     |                        |
| 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        | 资金结余                                             | 执行率     | 得分  |                        |
|                   |                                                  |                          | 目标申报数         | 预算编制数        |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 资金总额：                    | 7             | 7            | 7            | 6.77                                             | 0.23    | 97% | 9.7                    |
|                   |                                                  | 其中：中央财政资金                |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 省级财政资金                   |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 市县（区）财政资金                |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 县（区）财政资金                 | 7             | 7            | 7            | 6.77                                             | 0.23    | 97% | 9                      |
|                   |                                                  | 单位自筹资金                   |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 其他资金                     |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |                          |               |              |              | 实际完成情况                                           |         |     |                        |
|                   | 为农业人员参加了上级部门组织的业务培训、项目推进会和“三品一标”特优农产品推介活动提供经费保障。 |                          |               |              |              | 为农业人员参加了上级部门组织的业务培训、项目推进会和“三品一标”特优农产品推介活动提供经费保障。 |         |     |                        |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标                     | 三级指标          | 年初指标值        | 调整后指标值       | 实际完成值                                            | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施            |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标                     | 外出培训及参加推介活动人次 | ≥20人次        | ≥20人次        | 22                                               | 10      | 10  | 为了加大推介力度，增加了两句工作人员     |
|                   |                                                  |                          | 项目推进会议        | ≥2次          | ≥2次          | 2次                                               | 10      | 10  |                        |
|                   |                                                  | 质量指标                     | 培训合格率         | ≥98%         | ≥98%         | 100%                                             | 5       | 4   | 培训全部合格                 |
|                   |                                                  |                          | 参会人员到会率       | ≥98%         | ≥98%         | 100%                                             | 5       | 4   | 参会人员全部到位               |
|                   |                                                  | 时效指标                     | 项目完成时间        | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日前 | 达成年度指标                                           | 10      | 10  |                        |
|                   |                                                  |                          |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 成本指标                     | 项目成本预算控制数     | ≤7万元         | ≤7万元         | 6.8万元                                            | 10      | 10  | 严格履行勤俭节约制度，降低了成本       |
|                   |                                                  |                          |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   | 效益指标                                             | 经济效益指标                   |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 社会效益指标                   | 提升农业工作人员业务能力  | 提升           | 提升           | 达成年度指标                                           | 15      | 15  |                        |
|                   |                                                  |                          | 提高特优农产品的知名度   | 提高           | 提高           | 部分达成年度指标并具有一定效果                                  | 15      | 12  |                        |
|                   |                                                  | 生态效益指标                   |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  | 可持续影响指标                  |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   |                                                  |                          |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度                  | 农业工作人员满意度     | ≥95%         | ≥95%         | 100%                                             | 10      | 10  | 工作人员得到提升，满意度很高，绩效目标偏低。 |
|                   |                                                  |                          |               |              |              |                                                  |         |     |                        |
|                   | 总 分                                              |                          |               |              |              |                                                  |         | 100 | 94.7                   |

|        |                   |             |                                                                                                             |
|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 2023年我局承担了黄河流域面源污染综合治理等项目，为提升我局人员的工作能力和宣传我县特优农产品，多人多次参加了上级部门组织的业务培训、项目推进会和“三品一标”特优农产品推介活动，为了加大推介力度推介会多2人参加。 |
|        |                   | 产出情况        | 项目资金用于业务人员外出培训，提高自身素质，共培训22人次，为了提升我县农产品品牌知名度，先后在临汾、太原和青岛、合肥、海南等地进行农产品推介，收到了一定效果。                            |
|        |                   | 效益情况        | 加大对农业部门人员培训，可能提升农业系统的服务能力，效果比较好。推介农产品品牌方面，只依靠推介会，覆盖面小，远远不够。                                                 |
|        |                   | 满意度情况       | 农业部门人员能够得到培训提升的机会，满意度很高。                                                                                    |
|        | 主要经验做法            |             | 单位认真落实“过紧日子”的指示定神，严格控制经费支出，取得了一定成效。                                                                         |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 在项目设计中，缺乏市场调研，在农产品推介方面，缺乏网络宣传，致使效益打折扣。                                                                      |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 在以后农产品推介方面，要利用抖音等平台、名人直播带货等形式，加强宣传力度。                                                                       |

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。

附件1

吉县农业农村局就业见习财政补贴支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                       |             | 吉县农业农村局就业见习财政补贴（2023年9月-12月） |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| 主管部门及代码           |                                       |             | 067-吉县农业农村局                  |       |        |        | 预算单位                                  |     | 吉县农业农村局                                             |       |
| 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                                                  |       |
|                   |                                       |             |                              | 目标申报数 |        |        |                                       |     |                                                     | 预算编制数 |
|                   |                                       |             | 资金总额：                        | 0.9   | 0.9    | 0.9    | 0.9                                   | 0   | 100%                                                | 10    |
|                   |                                       |             | 其中：中央财政资金                    |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             | 省级财政资金                       |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             | 市县（区）财政资金                    |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             | 县（区）财政资金                     | 0.9   | 0.9    | 0.9    | 0.9                                   | 0   | 100%                                                | 10    |
|                   |                                       |             | 单位自筹资金                       |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             | 其他资金                         |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |             |                              |       |        |        | 实际完成情况                                |     |                                                     |       |
|                   | 我局聘用3名就业见习人员，每人每月财政补贴752元，补贴至年底，共4个月。 |             |                              |       |        |        | 我局聘用3名就业见习人员，每人每月财政补贴752元，补贴至年底，共4个月。 |     |                                                     |       |
| 员                 | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标                         | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                         |       |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标        | 补贴见习人员人数                     | 3人    | 3人     | 3人     | 20                                    | 20  |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       | 质量指标        | 补贴发放是否按照标准                   | 是     | 是      | 达成年度指标 | 10                                    | 10  |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       | 时效指标        | 补贴发放及时性                      | 及时    | 及时     | 达成年度指标 | 10                                    | 10  |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   | 成本指标                                  | 每个见习人员每月补贴额 | 752元                         | 752元  | 752元   | 10     | 10                                    |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 增加见习人员月收入                    | 752元  | 752元   | 752元   | 15                                    | 15  |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       | 社会效益指标      | 提升见习人员的就业能力                  | 有效    | 有效     | 达成年度指标 | 15                                    | 5   | 见习人员虽然得到了一定的锻炼，但是由于就业见习人员仅在我单位办公室实习，业务单一，就业能力提高不明显。 |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       | 生态效益指标      |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
| 可持续影响指标           |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                             | 见习人员满意度     | ≥95%                         | ≥95%  | 95%    | 10     | 10                                    |     |                                                     |       |
|                   |                                       |             |                              |       |        |        |                                       |     |                                                     |       |
| 总 分               |                                       |             |                              |       |        |        | 100                                   | 90  |                                                     |       |

|        |                   |             |                                                                                            |
|--------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 对我局聘用3名就业见习人员，财务部门每月按时补贴标准752元按时发放，直至年底，共4个月。                                              |
|        |                   | 产出情况        | 就业见习人员每人每月享受752元的财政补贴，得到生活保障，激发了工作热情。                                                      |
|        |                   | 效益情况        | 通过对就业见习人员发放补贴，增加收入，提升了一定的就业能力。                                                             |
|        |                   | 满意度情况       | 财政补贴按月及时发放，满意度极高。                                                                          |
|        | 主要经验做法            |             | 及时发放                                                                                       |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 就业见习人员仅有办公室实习，业务单一，没有和所学专业结合，在农业技术部门锻炼。                                                    |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 就业见习人员所学多是与农业相关的技术专业，应该在农业局下属的事业股室实习，这样才能把所学的专业用于农业生产中。建议明年就业见习生在技术部门实习，真正提高自己专业技能，提升就业能力。 |

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2022年农业产业强镇项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                       |                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                          | 晋财农〔2022〕65-2号—2022年农业产业强镇 |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                    | 预算单位                                                                                                 |                         |      |     |                        |  |
| 项目资金预算安排及执行<br>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：400                                                                                                                                                                                 | 400                        | 400               | 400                | 400                                                                                                  | 0                       | 100% | 10  |                        |  |
|                       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
|                       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                   | 400                        | 400               | 400                | 400                                                                                                  | 0                       | 100% | 10  |                        |  |
|                       | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                                                                                            |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
|                       | 县（区）财政资金                                                                                                                                                                                 |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
|                       | 单位自筹资金                                                                                                                                                                                   |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
|                       | 其他资金                                                                                                                                                                                     |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      |     |                        |  |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标                                                                                                                                                                                     |                            |                   |                    | 实际完成情况                                                                                               |                         |      |     |                        |  |
|                       | 吉县屯里镇4家新型经营主体承担实施任务，计划总投资1654.05万元，其中申请省级财政奖补资金400万元，企业自筹1254.05万元。通过项目实施，进一步完善基础设施建设，推广苹果标准化生产技术，申报苹果“三品一标”认证3个，引导新型经营主体进行苹果深加工，提高苹果附加值，果农人均可支配收入高于全县20%，实现一二三产业深度融合，镇域经济发展明显提升，促进乡村振兴。 |                            |                   |                    | 吉县屯里镇4家新型经营主体完成了苹果加工车间、苹果冷藏库、田间路硬化等基础设施建设任务和设施设备的采购任务，完成总投资1630余万元。按照方案要求，预算补助资金400万元，完成400万元资金拨付工作。 |                         |      |     |                        |  |
| 绩效<br>指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标                       | 三级指标              | 年初指<br>标值          | 调整后指<br>标值                                                                                           | 实际完成值                   | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施            |  |
|                       | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标                       | 补助镇域企业个数          | 3个                 |                                                                                                      | 2个                      | 10   | 8   | 补贴对象进行了变更，但是总的补贴数量不变   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          |                            | 补助镇域专业合作<br>社个数   | 1个                 |                                                                                                      | 2个                      | 10   | 8   | 补贴对象进行了变更，但是总的补贴数量不变   |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          | 质量指标                       | 企业完成建设总投资         | ≥<br>1654.05<br>万元 |                                                                                                      | 1660万元                  | 10   | 10  |                        |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          |                            | 项目完成时效性           | ≤2个月               |                                                                                                      | 6个月                     | 10   | 5   | 由于补助对象变更，项目实施比预计多用了2个月 |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          | 成本指标                       | 补贴镇域每个企业<br>资金    | 120万元              |                                                                                                      | 分别补贴了90<br>万元、120万<br>元 | 5    | 3   | 由于补助对象变更，补助标准随之变化      |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          |                            | 补贴每个镇域专业<br>合作社资金 | 40万元               |                                                                                                      | 分别补贴了40<br>万元、150万<br>元 | 5    | 3   | 由于补助对象变更，补助标准随之变化      |  |
|                       | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益<br>指标                 | 屯里镇农业苹果产<br>业产值提高 | ≥3400万<br>元        |                                                                                                      | 3600万元                  | 10   | 10  |                        |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标                 | 提供就业岗位            | ≥100个              |                                                                                                      | 200个                    | 10   | 10  |                        |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          | 生态效益<br>指标                 | 促进农业生态循环<br>发展    | 有效                 |                                                                                                      | 达成预期目标                  | 5    | 5   |                        |  |
|                       |                                                                                                                                                                                          | 可持续影响<br>指标                | 保障机制健全            | 有效                 |                                                                                                      | 部分达成预期<br>目标            | 5    | 3   | 对企业补贴后，对企业的约束和监管能力不强   |  |
|                       | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                | 服务对象<br>满意度指标              | 受补贴企业<br>满意度      | ≥95%               |                                                                                                      | 95%                     | 10   | 10  |                        |  |
|                       | 总 分                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                    |                                                                                                      |                         |      | 100 | 85                     |  |

|        |                   |             |                                                                                                                                |
|--------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 2022年农业产业强镇项目，预算资金400万元。建设任务已按要求全部完工，完成400万元补助资金拨付工作，执行率100%，应得10分。                                                            |
|        |                   | 产出情况        | 项目的6个产出指标，虽按绩效目标指标值全部完成，但补助企业和合作社的个数有变动，4个主体没有变，给企业和合作社的补助资金是按实际完成投资据实进行补贴，总资金400万元没有变，应得37分。                                  |
|        |                   | 效益情况        | 项目建成后，完善了屯里镇苹果储藏基础设施建设，推广了标准化生产技术，加工提高了苹果附加值，但受技术、气候、市场等方面的影响，苹果产业高质量发展还有待提高。                                                  |
|        |                   | 满意度情况       | 受补贴企业和合作社满意度达95%以上，应得10分。                                                                                                      |
|        | 主要经验做法            |             |                                                                                                                                |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 对企业补贴后，对企业的约束和监管能力不强                                                                                                           |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 一加强对补贴企业的监管和技术指导，让项目建设持续发挥作用。<br>二是龙头企业和合作社开发苹果深加工产品，提高苹果附加值，增加农民收入。<br>三是龙头企业和合作社拓宽销售渠道，通过参加博览会、推介会、宣传对接会等活动，拓展销售渠道，加强联农带农机制。 |

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

附件1

吉县农业农村局2023年农业系统党建经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                 |         | 吉县农业农村局2023年农业系统党建经费 |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|-------------------|---------------------------------|---------|----------------------|---------|-------------|--------|-------|---------------------------------|-------------------|---------|----|--|
| 主管部门及代码           |                                 |         | 067-吉县农业农村局          |         |             |        |       | 预算单位                            |                   | 吉县农业农村局 |    |  |
| 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      |    |  |
|                   |                                 |         | 目标申报数                | 预算编制数   |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 资金总额：                |         | 2           | 2      | 2     | 2                               | 704               | 100%    | 10 |  |
|                   |                                 |         | 其中：中央财政资金            |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 省级财政资金               |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 市县（区）财政资金            |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 县（区）财政资金             |         | 2           | 2      | 2     | 2                               | 0                 | 100%    | 10 |  |
|                   |                                 |         | 单位自筹资金               |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 其他资金                 |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |         |                      |         |             |        |       | 实际完成情况                          |                   |         |    |  |
|                   | 不断提高党支部直接教育、管理党员和组织、宣传、服务群众的能力。 |         |                      |         |             |        |       | 不断提高党支部直接教育、管理党员和组织、宣传、服务群众的能力。 |                   |         |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标                 | 年初指标值   | 调整后指标值      | 实际完成值  | 分值    | 得分                              | 偏差原因分析及改进措施       |         |    |  |
|                   | 产出指标                            | 数量指标    | 党日活动开展次数             | 12次     | 12次         | 12次    | 8     | 8                               |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 开展庆七一活动              | 1次      | 1次          | 1次     | 6     | 6                               |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 开展主题教育               | 1次      | 1次          | 1次     | 6     | 6                               |                   |         |    |  |
|                   |                                 | 质量指标    | 党建工作考核合格率            | ≥95%    | ≥95%        | 98%    | 10    | 10                              |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 | 时效指标    | 活动完成时间               | 12月20日前 | 12月20日      | 达成年度指标 | 10    | 10                              |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 | 成本指标    | 党日活动开展次数             | ≤1.37万元 | ≤1.37万元     | 1.37万元 | 4     | 4                               |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 开展庆七一活动              | ≤0.13万元 | ≤0.13万元     | 0.13万元 | 3     | 3                               |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 开展主题教育活动             | ≤0.5万元  | ≤0.5万元      | 0.5万元  | 3     | 3                               |                   |         |    |  |
|                   | 效益指标                            | 经济效益指标  |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 | 社会效益指标  | 党支部服务功能提升率           | ≥20%    | 20%         |        | 15    | 15                              |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         | 党员思想政治觉悟提升情况         | 明显      | 部分达成，具有一定效果 |        | 15    | 10                              | 制定的绩效目标不能量化，考核难度大 |         |    |  |
|                   |                                 | 生态效益指标  |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   | 可持续影响指标                         |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                       | 党员群众满意度 | ≥95%                 | ≥95%    | 95%         | 10     | 10    |                                 |                   |         |    |  |
|                   |                                 |         |                      |         |             |        |       |                                 |                   |         |    |  |
| 总 分               |                                 |         |                      |         |             |        | 100   | 95                              |                   |         |    |  |

|        |                   |             |                                                                                 |
|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 为加强农业系统党支部建设，全年预算党建经费1万元，分两次下达，用于开展党日活动、庆七一活动和主题教育活动等系列活动，全部按照组织安排有序进行，收到了一定成效。 |
|        |                   | 产出情况        | 展了支部建设系列活动：党日活动、庆七一活动和主题教育活动。                                                   |
|        |                   | 效益情况        | 通过党建系列活动，提高了管理党员和组织、宣传、服务群众的能力。                                                 |
|        |                   | 满意度情况       | 活动开展有序进行，党员满意度较高。                                                               |
|        | 主要经验做法            |             | 紧扣文件精神，认真开展活动。                                                                  |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 效益指标：党员思想政治觉悟提升情况设定了定性“明显”，不是很科学，考核难度大。                                         |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 下一步，业务人员要认真学习绩效管理方法，科学合理地对项目进行绩效管理。                                             |

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。

附件1

2023年动物防疫项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                |         | 2023年动物防疫        |         |        |       |                                |      |                                  |  |
|-------------------|--------------------------------|---------|------------------|---------|--------|-------|--------------------------------|------|----------------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                |         | 吉县农业农村局          |         |        |       | 预算单位                           |      | 吉县农业农村局                          |  |
| 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                               |  |
|                   |                                |         | 目标申报数            | 预算编制数   |        |       |                                |      |                                  |  |
|                   | 资金总额：                          |         | 13               | 13      | 13     | 13    |                                | 100% | 10                               |  |
|                   | 其中：中央财政资金                      |         |                  |         |        |       |                                |      |                                  |  |
|                   | 省级财政资金                         |         | 13               | 13      | 13     | 13    |                                | 100% | 10                               |  |
|                   | 市县（区）财政资金                      |         |                  |         |        |       |                                |      |                                  |  |
|                   | 县（区）财政资金                       |         |                  |         |        |       |                                |      |                                  |  |
|                   | 单位自筹资金                         |         |                  |         |        |       |                                |      |                                  |  |
|                   | 其他资金                           |         |                  |         |        |       |                                |      |                                  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |         |                  |         |        |       | 实际完成情况                         |      |                                  |  |
|                   | 建设1个高标准果树病虫害绿色防控示范基地和6个苹果蠹蛾监测点 |         |                  |         |        |       | 建设1个高标准果树病虫害绿色防控示范基地和6个苹果蠹蛾监测点 |      |                                  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标             | 年初指标值   | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值                             | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                      |  |
|                   | 产出指标                           | 数量指标    | 高标准果树病虫害绿色防控示范基地 | 1个      |        | 1个    | 10                             | 10   |                                  |  |
|                   |                                |         | 苹果蠹蛾监测点          | 6个      |        | 6个    | 10                             | 10   |                                  |  |
|                   |                                | 质量指标    | 示范基地面积           | ≥150亩   |        | 150亩  | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   |                                |         | 满足苹果蠹蛾监测         | 满足      |        | 满足    | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   |                                | 时效指标    | 监测时间             | 5月      |        | 5月    | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   |                                |         | 示范基地建设           | 6月      |        | 6月    | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   |                                | 成本指标    | 监测点              | 3万元     |        | 3万元   | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   |                                |         | 高标准果树病虫害绿色防控示范基地 | 10万元    |        | 10万元  | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   | 效益指标                           | 经济效益指标  | 每亩农药投入减少         | ≥30元    |        | ≥25元  | 10                             | 7    | 原因分析：病虫害发生严重。改进措施：加强病虫害绿色防控技术培训。 |  |
|                   |                                | 社会效益指标  | 提高绿色防控技术         | 有效      |        | 有效    | 10                             | 5    | 绿色防控技术宣传力度不够                     |  |
|                   |                                |         | 生态效益指标           | 实现可持续发展 | 可持续    |       | 可持续                            | 5    | 5                                |  |
|                   |                                | 可持续影响指标 | 监测点发挥监测作用时间      | ≥5月     |        | ≥5月   | 5                              | 5    |                                  |  |
|                   |                                |         | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度 | ≥95%   |       | ≥95%                           | 10   | 10                               |  |
|                   | 总 分                            |         |                  |         |        |       |                                | 100  | 92                               |  |

|        |                   |             |                                                                                                                      |
|--------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 完成1个高标准果树病虫害绿色防控示范基地和6个苹果蠹蛾监测点建设。项目年初下达预算13万元，全年实际执行数13万元，执行率100%。                                                   |
|        |                   | 产出情况        | 项目产出指标均完成，均得满分                                                                                                       |
|        |                   | 效益情况        | 效益情况指标共4个，其中经济效益指标：每亩农药投入减少≥30元，实际完成≥25元。实际得分7分。未完成原因为：病虫害发生严重。社会效益指标提高绿色防控技术满分10分，实际得分5分，绿色防控技术宣传力度不够，其余指标均完成，均得满分。 |
|        |                   | 满意度情况       | 服务对象满意度95%以上                                                                                                         |
|        | 主要经验做法            |             | 无                                                                                                                    |
|        | 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      |             | 下一步将加大病虫害绿色防控技术培训，确保项目发挥正常效益。                                                                                        |

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

附件1

2023年省级高素质农民培育项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称                  |                 |                   | 2023年省级高素质农民培育 |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|--|--|
| 主管部门及代码               |                 |                   | 吉县农业农村局        |                  |            |              | 预算单位          |             | 吉县农业农村局         |  |  |
| 项目资金预算安排及执行<br>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：           |                   | 32             | 32               | 32         | 32           |               | 100.00%     | 10              |  |  |
|                       | 其中：中央财政资金       |                   | 32             | 32               | 32         | 32           |               | 100.00%     | 10              |  |  |
|                       | 省级财政资金          |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 市县（区）财政资金       |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 县（区）财政资金        |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 单位自筹资金          |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 其他资金            |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标            |                   |                |                  |            |              | 实际完成情况        |             |                 |  |  |
|                       | 种养加能手技能培育320人   |                   |                |                  |            |              | 种养加能手技能培育320人 |             |                 |  |  |
| 绩效<br>指标              | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标           | 年初指标<br>值        | 调整后指<br>标值 | 实际完成值        | 分值            | 得分          | 偏差原因分析及改进措施     |  |  |
|                       | 产出<br>指标        | 数量指标              | 种养加能手技能<br>培育  | 320人             |            | 320人         | 15            | 15          |                 |  |  |
|                       |                 |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       |                 | 质量指标              | 培训合格率          | ≥95%             |            | ≥95%         | 15            | 15          |                 |  |  |
|                       |                 |                   | .....          |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       |                 | 时效指标              | 培训任务完成时间       | 2021年12月31<br>日前 |            | 2021年12月31日前 | 10            | 10          |                 |  |  |
|                       | 成本<br>指标        | 成本指标              | 人均培训成本         | ≤1000元           |            | 1000元        | 10            | 10          |                 |  |  |
|                       |                 |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       |                 | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标     | 指标1:             |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       |                 |                   |                | .....            |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 社会效益<br>指标      |                   | 培训对象职业技能提<br>升 | 明显               |            | 明显           | 10            | 5           | 培训对象职业技能提升力度不够高 |  |  |
|                       |                 |                   | 促进苹果产业发展       | 有效               |            | 有效           | 10            | 5           | 促进苹果产业发展力度有限    |  |  |
|                       | 生态效益<br>指标      |                   | 指标1:           |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       |                 | .....             |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 可持续影<br>响<br>指标 | 有效促进农业产业发<br>展    | 3年             |                  | 2年         | 10           | 5             | 产业发展效果还不够明显 |                 |  |  |
|                       |                 |                   | .....          |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
|                       | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度        | ≥90%             |            | ≥90%         | 10            | 10          |                 |  |  |
| .....                 |                 |                   |                |                  |            |              |               |             |                 |  |  |
| 总 分                   |                 |                   |                |                  |            |              | 100           | 85          |                 |  |  |

|                |                       |                    |                                                                |
|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 项目按照制定目标全部实施完成                                                 |
|                |                       | 产出情况<br>及分析        | 培训人数，培训合格率，培训完成时间、补贴资金全部实施完成                                   |
|                |                       | 效益情况<br>及分析        | 参训对象技能提升力度还有待提高，产业发展效果不明显                                      |
|                |                       | 满意度情况<br>及分析       | 服务对象满意度90%以上                                                   |
|                | 主要经验做法                |                    | 无                                                              |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                    | 无                                                              |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                    | 细化培训内容，因材施教，聘请适合我县产业发展的乡土人才指导农户，理论与实践结合，将课堂设在田间地头，提高参训对象的培训效果。 |

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

附件1

上年结转 第三批中央农业生产发展资金—基层农技推广项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                   |                                                                          |                           |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 项目名称              |                                                                          | 上年结转 第三批中央农业生产发展资金—基层农技推广 |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
| 主管部门及代码           |                                                                          | 吉县农业农村局                   |              |              |        | 预算单位                                                                     | 吉县农业农村局 |         |                |
| 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             |
|                   |                                                                          |                           | 目标申报数预算编制数   |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 资金总额：                     | 7.1          | 7.1          | 7.1    | 7.1                                                                      |         | 100.00% | 10             |
|                   |                                                                          | 其中：中央财政资金                 | 7.1          | 7.1          | 7.1    | 7.1                                                                      |         | 100.00% | 10             |
|                   |                                                                          | 省级财政资金                    |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 市县（区）财政资金                 |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 县（区）财政资金                  |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 单位自筹资金                    |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 其他资金                      |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                           |              |              |        | 实际完成情况                                                                   |         |         |                |
|                   | 基层农技人员参加异地培训25人，其中参加省厅组织的骨干培训班5人；参加市组织的重点培训班5人；参加市组织的普通培训班15人。补助两名特聘农技员， |                           |              |              |        | 基层农技人员参加异地培训25人，其中参加省厅组织的骨干培训班5人；参加市组织的重点培训班5人；参加市组织的普通培训班15人。补助两名特聘农技员， |         |         |                |
| 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                                                                    | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及改进措施    |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标                      | 基层农技人员脱产业务培训 | 25人          |        | 25人                                                                      | 10      | 10      |                |
|                   |                                                                          |                           | 招聘特聘农技员      | 2人           |        | 2人                                                                       | 10      | 10      |                |
|                   |                                                                          | 质量指标                      | 农技人员培训合格率    | ≥95%         |        | ≥95%                                                                     | 10      | 10      |                |
|                   |                                                                          |                           | .....        |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          |                           |              |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 时效指标                      | 培训任务完成时间     | 2023年12月31日前 |        | 2023年12月31日前                                                             | 5       | 5       |                |
|                   |                                                                          |                           | 特聘农技员指导时限    | 2023年8月前     |        | 2023年8月前                                                                 | 5       | 5       |                |
|                   |                                                                          | 成本指标                      | 基层农技人员脱产业务培训 | 65000元       |        | 65000元                                                                   | 5       | 5       |                |
|                   |                                                                          |                           | 特聘农技员补助      | 6000元        |        | 6000元                                                                    | 5       | 5       |                |
|                   | 效益指标                                                                     | 经济效益指标                    | 指标1:         |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          |                           | .....        |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 社会效益指标                    | 培训对象能力提升     | 明显           |        | 明显                                                                       | 10      | 5       | 培训对象能力提升效果还需加强 |
|                   |                                                                          |                           | 促进农业产业发展     | 有效           |        | 有效                                                                       | 10      | 5       | 产业发展效果还需加强     |
|                   |                                                                          | 生态效益指标                    | 指标1:         |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          |                           | .....        |              |        |                                                                          |         |         |                |
|                   |                                                                          | 可持续影响指标                   | 有效促进产业发展     | ≥3年          |        | ≥3年                                                                      | 10      | 5       | 支持产业发展力度有限     |
|                   |                                                                          |                           | .....        |              |        |                                                                          |         |         |                |
| 满意度               | 服务对象满意度                                                                  | 服务对象满意度                   | ≥90%         |              | ≥90%   | 10                                                                       | 10      |         |                |

|        |                   |                    |                                       |  |  |  |     |    |  |
|--------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----|----|--|
|        | 指标                | 项目支出目标             | .....                                 |  |  |  |     |    |  |
| 总 分    |                   |                    |                                       |  |  |  | 100 | 85 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 项目按照制定目标全部实施完成                        |  |  |  |     |    |  |
|        |                   | 产出情况及分析            | 培训人数，培训合格率，培训完成时间、补贴资金全部实施完成          |  |  |  |     |    |  |
|        |                   | 效益情况及分析            | 参训对象技能提升力度还有待提高，产业发展效果不明显             |  |  |  |     |    |  |
|        |                   | 满意度情况及分析           | 参训对象满意度90%以上                          |  |  |  |     |    |  |
|        | 主要经验做法            |                    | 无                                     |  |  |  |     |    |  |
|        | 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      |                    | 加强项目支付进度，鼓励有技术的乡土人才参加培训，提升培训效果，促进产业发展 |  |  |  |     |    |  |

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

附件1

2023年“三品一标”及“圳品”项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                                                                                            | 2023年“三品一标”及“圳品” |                  |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                            | 吉县农业农村局          |                  |       | 预算单位                                                                                                       | 吉县农业农村局 |         |    |                                      |
| 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 |                                      |
|                   |                                                                                                            | 目标申报数            | 预算编制数            |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   | 资金总额:                                                                                                      | 31               | 31               | 31    | 31                                                                                                         |         | 100.00% | 10 |                                      |
|                   | 其中:中央财政资金                                                                                                  | 31               | 31               | 31    | 31                                                                                                         |         | 100.00% | 10 |                                      |
|                   | 省级财政资金                                                                                                     |                  |                  |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   | 市县(区)财政资金                                                                                                  |                  |                  |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   | 县(区)财政资金                                                                                                   |                  |                  |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   | 单位自筹资金                                                                                                     |                  |                  |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   | 其他资金                                                                                                       |                  |                  |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                       |                  |                  |       | 实际完成情况                                                                                                     |         |         |    |                                      |
|                   | 对4家认证的绿色食品企业及合作社进行奖补,每个生产单位奖补3万元;对1家有机农产品认证单位进行奖补,补助4万元;对1家圳品认证单位进行奖补,补助7万元;对1家有机旱作晋品企业进行奖补,补助8万元,共奖补31万元。 |                  |                  |       | 对4家认证的绿色食品企业及合作社进行奖补,每个生产单位奖补3万元;对1家有机农产品认证单位进行奖补,补助4万元;对1家圳品认证单位进行奖补,补助7万元;对1家有机旱作晋品企业进行奖补,补助8万元,共奖补31万元。 |         |         |    |                                      |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                       | 二级指标             | 三级指标             | 年初指标值 | 调整后指标值                                                                                                     | 实际完成值   | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                          |
|                   | 产出指标                                                                                                       | 数量指标             | 创建绿色食品           | 4个    |                                                                                                            | 4个      | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | 创建“圳品”农产品        | 1个    |                                                                                                            | 1个      | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | 创建“晋品”农产品        | 1个    |                                                                                                            | 1个      | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | 创建有机农产品          | 1个    |                                                                                                            | 1个      | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            | 质量指标             | 抽检合格率            | ≥98%  |                                                                                                            | ≥98%    | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | .....            |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   |                                                                                                            | 时效指标             | 补贴资金兑付时间         | 7月底前  |                                                                                                            | 7月底前    | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | .....            |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   |                                                                                                            | 成本指标             | 创建绿色食品补助         | 3万元   |                                                                                                            | 3万元     | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | 创建有机农产品补助        | 4万元   |                                                                                                            | 4万元     | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | 创建“圳品”农产品补助      | 7万元   |                                                                                                            | 7万元     | 5       | 5  |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | 创建“晋品”农产品补助      | 8万元   |                                                                                                            | 8万元     | 5       | 5  |                                      |
|                   | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标           | 优质绿色农产品供给水平及企业效益 | 明显提升  |                                                                                                            | 明显提升    | 10      | 5  | 原因分析:受气候影响,苹果产出率降低。改进措施:积极宣传标准化生产技术。 |
|                   |                                                                                                            |                  | .....            |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   |                                                                                                            | 社会效益指标           | 化肥、农药投入减少        | ≥10%  |                                                                                                            | ≥10%    | 10      | 7  | 培训力度不够,农药化肥投入减少未达到预期目                |
|                   |                                                                                                            |                  | .....            |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   | 生态效益指标                                                                                                     | 生态效益指标           | 指标1:             |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |
|                   |                                                                                                            |                  | .....            |       |                                                                                                            |         |         |    |                                      |

|        |                   |             |                                                          |                                                                                                            |      |      |     |    |           |
|--------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----|-----------|
|        |                   | 可持续影响指标     | 吉县特优农产品品牌影响力和竞争力                                         | 明显提升                                                                                                       |      | 明显提升 | 10  | 6  | 宣传力度还有待提高 |
|        |                   |             | .....                                                    |                                                                                                            |      |      |     |    |           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 补贴对象满意度     | ≥90%                                                     |                                                                                                            | ≥90% |      | 10  | 10 |           |
|        |                   | .....       |                                                          |                                                                                                            |      |      |     |    |           |
| 总 分    |                   |             |                                                          |                                                                                                            |      |      | 100 | 88 |           |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                          | 对4家认证的绿色食品企业及合作社进行奖补，每个生产单位奖补3万元；对1家有机农产品认证单位进行奖补，补助4万元；对1家圳品认证单位进行奖补，补助7万元；对1家有机旱作晋品企业进行奖补，补助8万元，共奖补31万元。 |      |      |     |    |           |
|        |                   | 产出情况        |                                                          | 项目产出指标均完成，均得满分                                                                                             |      |      |     |    |           |
|        |                   | 效益情况        |                                                          | 效益情况指标共3个，受气候影响，1是经济效益苹果产出率降低。改进措施：积极宣传标准化生产技术。2是社会效益培训力度不够，农药化肥投入减少未达到预期目标，3是可持续影响指标宣传力度还有待提高。            |      |      |     |    |           |
|        |                   | 满意度情况       |                                                          | 服务对象满意度90%以上                                                                                               |      |      |     |    |           |
|        | 主要经验做法            |             | 无                                                        |                                                                                                            |      |      |     |    |           |
|        | 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      |             | 下一步针对销售年增长率降低问题，将加大标准化生产技术宣传力度，降低气候对该因素的影响，同时加大培训力度与宣传力度 |                                                                                                            |      |      |     |    |           |

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。

附件1

2022年龙头企业奖补项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                   |                                                                                                      |              |                             |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----|
| 项目名称              |                                                                                                      |              | 晋财农〔2022〕65-2号--2022年龙头企业奖补 |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
| 主管部门及代码           |                                                                                                      |              | 904-农业文教股                   |       |        |                                                                                                                                                                                                    | 预算单位    | 吉县农业农村局 |             |    |
| 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          |    |
|                   |                                                                                                      |              | 目标申报数                       | 预算编制数 |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 资金总额: 40                    | 40    | 40     | 40                                                                                                                                                                                                 | 40      | 0       | 100%        | 10 |
|                   |                                                                                                      |              | 其中: 中央财政资金                  |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 省级财政资金                      | 40    | 40     | 40                                                                                                                                                                                                 |         |         |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 市县(区)财政资金                   |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 县(区)财政资金                    |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 单位自筹资金                      |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 其他资金                        |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                 |              |                             |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |         |         |             |    |
|                   | 对农业产业化省级重点龙头企业在计息期(2021年3月1日至2021年12月31日)内用于正常生产经营所产生的贷款,按照贷款年利率上浮比例在同期贷款基准利率(4.6%计算)75%以下的银行贷款予以贴息。 |              |                             |       |        | 按照省厅《关于印发2022年省级乡村振兴部分项目实施指导意见的通知》(晋农计财发〔2022〕32号)、《山西省人民政府办公厅关于扶持农业产业化龙头企业发展的若干政策的通知》(晋政办发〔2019〕69号)文件的要求,对我县符合条件的5个农业产业化省级重点龙头企业在2021年3月1日至2021年12月31日内用于正常生产经营所产生的贷款进行贴息。预算资金40万元,完成40万元资金拨付工作。 |         |         |             |    |
| 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                                                                                                                                                                                              | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                                                                                 | 数量指标         | 奖补贷款笔数                      | ≥4笔   |        | 5笔                                                                                                                                                                                                 | 10      | 10      |             |    |
|                   |                                                                                                      | 质量指标         | 奖补支持建设实际投资额                 | ≥2亿元  |        | >2亿元                                                                                                                                                                                               | 10      | 10      |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 享受各级财政资金扶植                  | 未享受过  |        | 未享受过                                                                                                                                                                                               | 10      | 10      |             |    |
|                   |                                                                                                      | 时效指标         | 奖补资金发放及时性                   | 及时    |        | 及时                                                                                                                                                                                                 | 10      | 10      |             |    |
|                   |                                                                                                      | 成本指标         | 每笔贷款奖补资金                    | ≥10万元 |        | >10万元                                                                                                                                                                                              | 10      | 10      |             |    |
|                   | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标       | 龙头企业减少利息支出                  | ≤40万元 |        | 40万元                                                                                                                                                                                               | 5       | 5       |             |    |
|                   |                                                                                                      | 社会效益指标       | 扩大企业资产规模                    | 有效    |        | 有效                                                                                                                                                                                                 | 15      | 6       |             |    |
|                   |                                                                                                      |              | 壮大企业发展实力                    | 有效    |        | 有效                                                                                                                                                                                                 | 5       | 5       |             |    |
|                   |                                                                                                      | 生态效益指标       |                             |       |        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |    |
|                   | 可持续影响指标                                                                                              | 提升农业龙头企业建设水平 | 提升                          |       | 明显提升   | 5                                                                                                                                                                                                  | 5       |         |             |    |
|                   | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度      | 奖补对象满意度                     | ≥95%  |        | >95                                                                                                                                                                                                | 10      | 10      |             |    |
| 总分                |                                                                                                      |              |                             |       |        |                                                                                                                                                                                                    | 100     | 91      |             |    |

|                |                       |                    |                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 2022年龙头企业奖补项目，预算资金40万元。省级龙头企业贷款贴息工作已按要求全部完工，完成40万元资金拨付工作，执行率100%，应得10分。                                                                                          |
|                |                       | 产出情况<br>及分析        | 项目的5个产出指标，均按绩效目标指标值全部完成，应得50分。                                                                                                                                   |
|                |                       | 效益情况<br>及分析        | 减少了企业利息支出，为壮大企业发展实力，提升农业龙头企业建设水平提供了支撑，应得21分。                                                                                                                     |
|                |                       | 满意度情况<br>及分析       | 受贷款贴息的省级龙头企业满意度达95%以上，应得10分。                                                                                                                                     |
|                | 主要经验做法                |                    |                                                                                                                                                                  |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                    | 企业受疫情、农产品质量、和市场价格等诸多因素的影响，企业资产发展规模受阻，影响了企业的快速发展。                                                                                                                 |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                    | 一是强化政策落实，积极争取贷款贴息资金，为省级龙头企业的贷款进行贴息，促进企业发展。<br>二是加大对龙头企业的服务力度，加大政银企对接活动，对企业融资提供政策指导和业务对接，为企业发展注入活力。<br>三是引领企业拓宽销售渠道，指导企业充分利用线上线下两条路径，通过参加博览会、推介会、宣传对接会等活动，拓展销售渠道。 |

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

附件1

高标准农田数据套核比对项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                                                                                                                                                               | 乡村振兴战略资金—开展高标准农田数据套核比对工作经费 |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                               | 904-农业文教股                  |              |                                                                     | 预算单位                                                                                                                            | 吉县农业农村局 |     |      |                                                                                                                                                         |
| 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   |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 目标申报数                      | 预算编制数        |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 资金总额: 6.3                  | 6.3          | 6.3                                                                 | 6.3                                                                                                                             | 6.3     | 0   | 100% | 10                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                               | 其中: 中央财政资金                 |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 省级财政资金                     |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 市县(区)财政资金                  |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 县(区)财政资金                   | 6.3          | 6.3                                                                 | 6.3                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 单位自筹资金                     |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 其他资金                       |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                          |                            |              |                                                                     | 实际完成情况                                                                                                                          |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   | 按照山西省农业农村厅《晋农建函〔2023〕2号》关于开展高标准农田数据套核比对工作的通知要求,需利用“十二五”评估数据和2018年机构改革后建设的高标准农田矢量数据、自然资源部门的耕地和永久基本农田矢量数据,对吉县耕地及利用情况、灌溉耕地情况、高标准农田建设情况、永久基本农田建设情况进行套核比对,为逐步把永久基本农田全部建成高标准农田提供依据。 |                            |              |                                                                     | 我局按照山西省农业农村厅关于开展高标准农田数据套核比对工作的通知要求,聘请第三方对我县耕地及利用情况、灌溉耕地情况、高标准农田建设情况、永久基本农田建设情况开展了套核比对工作。预算资金6.3万元,套核比对工作已按要求全部完工,完成6.3万元资金拨付工作。 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
| 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   | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                             |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                          | 数量指标                       | 套核永久基本农田亩数   | 9.11万亩                                                              |                                                                                                                                 |         | 15  | 15   |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 质量指标                       | 套核结果数据       | 符合行业标准                                                              |                                                                                                                                 |         | 10  | 10   |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 时效指标                       | 套核完成时间       | 2023年10月底完成                                                         |                                                                                                                                 |         | 15  | 15   |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 成本指标                       | 套核成本预算控制     | ≤63000元                                                             |                                                                                                                                 |         | 10  | 10   |                                                                                                                                                         |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                     |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                     | 为高标准农田建设提供依据 | 有效                                                                  |                                                                                                                                 |         | 20  | 11   | 偏差原因分析:“十二五”至今时间跨度长,项目实施单位多,自然资源部门二调、三调数据与“三区三线”划定的数据存在偏差,造成高标准农田数据套核比对结果与实际存在差异,导致结果不够精准。改进措施:在规划建设高标准农田时,一是充分利用套合比对结果,二是深入实地认真勘测设计,三是按照高标准农田建设要求严格规划。 |
|                   |                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                    | 管理机制健全       | 健全                                                                  |                                                                                                                                 |         | 10  | 10   |                                                                                                                                                         |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                  | 高标准农田建设部门满意度 | ≥90%                                                                |                                                                                                                                 |         | 10  | 10   |                                                                                                                                                         |
| 总分                |                                                                                                                                                                               |                            |              |                                                                     |                                                                                                                                 |         | 100 | 91   |                                                                                                                                                         |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                   |                            |              | 高标准农田数据套核比对项目,预算资金6.3万元。套核比对工作已按要求全部完工,完成6.3万元资金拨付工作,执行率100%,应得10分。 |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   | 产出情况                                                                                                                                                                          |                            |              | 项目的4个产出指标,均按绩效目标指标值全部完成,应得50分。                                      |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |
|                   | 效益情况                                                                                                                                                                          |                            |              | 高标准农田数据套核比对结果,将为我县逐步把永久基本农田全部建成高标准农田提供科学依据,应得21分。                   |                                                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                                                                         |

|                |                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 满意度情况及分析          | 高标准农田建设部门满意度达90%以上，应得10分。                                                           |
|                | 主要经验做法            | 无                                                                                   |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | “十二五”至今时间跨度长，项目实施单位多，自然资源部门二调、三调数据与“三区三线”划定的数据存在偏差，造成高标准农田数据套核对比结果与实际存在差异，导致结果不够精准。 |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 吉县农业农村局在今后规划建设高标准农田时，一是充分利用套合对比结果，二是深入实地认真勘测设计，三是按照高标准农田建设要求严格规划。                   |

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

附件1

2023年中央成品油价格调整对渔业补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                       | 中央成品油价格调整对渔业补助 |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|--------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                       | 吉县农业农村局        |             |       |        | 预算单位     | 吉县农业农村局                               |         |                                  |
| 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                               |
|                   |                                       |                | 目标申报数       | 预算编制数 |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 资金总额：                                 |                | 2           | 2     | 2      | 2        |                                       | 100.00% | 10                               |
|                   | 其中：中央财政资金                             |                | 2           | 2     | 2      | 2        |                                       | 100.00% | 10                               |
|                   | 省级财政资金                                |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 市县（区）财政资金                             |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 县（区）财政资金                              |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 单位自筹资金                                |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 其他资金                                  |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                |             |       |        |          | 实际完成情况                                |         |                                  |
|                   | 购买大疆无人机一台及其配件，用于黄河（吉县段）渔业渔政日常巡查和执法活动。 |                |             |       |        |          | 购买大疆无人机一台及其配件，用于黄河（吉县段）渔业渔政日常巡查和执法活动。 |         |                                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标        | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值    | 分值                                    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施                      |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标           | 购买无人机及其配件   | 1台    |        | 1台       | 20                                    | 20      |                                  |
|                   |                                       |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       | 质量指标           | 项目资金分配政策符合率 | =100% |        | =100%    | 10                                    | 10      |                                  |
|                   |                                       |                | .....       |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       | 时效指标           | 项目实施期限      | ≤120天 |        | 20天      | 10                                    | 10      |                                  |
|                   | 成本指标                                  | 无人机预算控制        | ≤2万元        |       | 2万元    | 10       | 10                                    |         |                                  |
|                   |                                       |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 效益指标                                  | 经济效益指标         |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       |                | .....       |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       | 社会效益指标         | 促进渔业发展      | 提升    |        | 部分达成年度指标 | 15                                    | 8       | 项目刚启动，对我县渔业发展促进还未见成效             |
|                   |                                       |                | 提高执法效率      | 提高    |        | 部分达成年度指标 | 15                                    | 8       | 项目实施完成较晚，仅使用一个多月，且不在非法捕捞期，使用次数少。 |
|                   |                                       | 生态效益指标         |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       |                | .....       |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       | 可持续影响指标        |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   |                                       |                | .....       |       |        |          |                                       |         |                                  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度        | ≥95%        |       | 95%    | 10       | 10                                    |         |                                  |
|                   | .....                                 |                |             |       |        |          |                                       |         |                                  |
| 总 分               |                                       |                |             |       |        | 100      | 86                                    |         |                                  |

|                |                       |                    |                                                         |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 项目按照制定目标全部实施完成                                          |
|                |                       | 产出情况<br>及分析        | 按照项目年度绩效目标进行了购买，质量与成本均符合项目年度绩效目标。                       |
|                |                       | 效益情况<br>及分析        | 执法活动，可以促进我县渔业发展和提高执法效率，但是本年度由于购买无人机已到11月份，仅使用一个多月，且不在非法 |
|                |                       | 满意度情况<br>及分析       | 服务对象对于无人机巡查执法觉得安全高效满意度95%                               |
|                | 主要经验做法                |                    | 无                                                       |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                    | 无                                                       |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                    | 下一步我们学习无人机的使用知识，加大执法巡查的力度，严格禁止非法捕捞，促进我县渔业和农业行政执法效率。     |

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。

附件1

2023年高素质农民培育项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                               | 2023年高素质农民培育项目  |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 主管部门及代码           |                                               | 吉县农业农村局         |                  |              | 预算单位   | 吉县农业农村局     |                                               |         |                 |
| 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      |                 |
|                   |                                               | 目标申报数           | 预算编制数            |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 资金总额：           | 110              | 110          | 110    | 110         |                                               | 100.00% | 10              |
|                   |                                               | 其中：中央财政资金       | 110              | 110          | 110    | 110         |                                               | 100.00% | 10              |
|                   |                                               | 省级财政资金          |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 市县（区）财政资金       |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 县（区）财政资金        |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 单位自筹资金          |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 其他资金            |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                          |                 |                  |              |        |             | 实际完成情况                                        |         |                 |
|                   | 新型农业经营主体、服务主体带头人培育290人，乡村治理及农村社会事业发展带头人培育150人 |                 |                  |              |        |             | 新型农业经营主体、服务主体带头人培育290人，乡村治理及农村社会事业发展带头人培育150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       | 分值                                            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |
|                   | 产出指标                                          | 数量指标            | 务主体带头人培训         | 290人         |        | 290人        | 10                                            | 10      |                 |
|                   |                                               |                 | 事业发展带头人培训        | 150人         |        | 150人        | 10                                            | 10      |                 |
|                   |                                               | 质量指标            | 培训合格率            | ≥95%         |        | ≥95%        | 10                                            | 10      |                 |
|                   |                                               |                 | .....            |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 时效指标            | 培训任务完成时间         | 2023年12月31日前 |        | 2023年11月30日 | 10                                            | 10      |                 |
|                   |                                               |                 | .....            |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   | 成本指标                                          | 新型经营主体服务主体带头人培训 |                  | 72.5万        |        | 72.5万       | 5                                             | 5       |                 |
|                   |                                               |                 | 乡村治理及农村社会事业发展带头人 | 37.5万        |        | 37.5万       | 5                                             | 5       |                 |
|                   |                                               | 经济效益指标          | 指标1：             |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               |                 | .....            |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 社会效益指标          | 培训对象职业技能提升       | 明显           |        | 明显          | 10                                            | 5       | 培训对象职业技能提升力度不够高 |
|                   |                                               |                 | 促进苹果产业发展         | 有效           |        | 有效          | 10                                            | 5       | 促进苹果产业发展力度有限    |
|                   | 生态效益指标                                        | 生态效益指标          | 指标1：             |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               |                 | .....            |              |        |             |                                               |         |                 |
|                   |                                               | 可持续影响指标         | 有效促进农业产业发展       | 3年           |        | 2年          | 10                                            | 5       | 产业发展效果还不够明显     |
|                   |                                               |                 | .....            |              |        |             |                                               |         |                 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象满意度         | ≥90%             |              | ≥90%   | 10          | 10                                            |         |                 |
|                   |                                               | .....           |                  |              |        |             |                                               |         |                 |
| 总 分               |                                               |                 |                  |              |        | 100         | 85                                            |         |                 |

|        |                   |             |                                                                |
|--------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 项目按照制定目标全部实施完成                                                 |
|        |                   | 产出情况        | 培训人数，培训合格率，培训完成时间、补贴资金全部实施完成                                   |
|        |                   | 效益情况        | 参训对象技能提升力度还有待提高，产业发展效果不明显                                      |
|        |                   | 满意度情况       | 服务对象满意度90%以上                                                   |
|        | 主要经验做法            |             | 无                                                              |
|        | 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      |             | 细化培训内容，因材施教，聘请适合我县产业发展的乡土人才指导农户，理论与实践结合，将课堂设在田间地头，提高参训对象的培训效果。 |

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

附件1

开展全县耕地撂荒地核查工作所需经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                       |                                  |                   |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------|
| 项目名称                  |                                  | 开展全县耕地撂荒地核查工作所需经费 |                    |               |               |                        |         |         |                  |
| 主管部门及代码               |                                  | 904-农业文教股         |                    |               |               | 预算单位                   |         | 吉县农业农村局 |                  |
| 项目资金预算安排及执行<br>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：             | 13.2               | 13.2          | 13.2          | 13.2                   | 0       | 100.00% | 10               |
|                       |                                  | 其中：中央财政资          |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       |                                  | 省级财政资金            |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       |                                  | 市县（区）财政资<br>金     |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       |                                  | 县（区）财政资金          | 13.2               | 13.2          | 13.2          | 13.2                   | 0       | 100.00% | 10               |
|                       |                                  | 单位自筹资金            |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       |                                  | 其他资金              |                    |               |               |                        |         |         |                  |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标                             |                   |                    |               |               | 实际完成情况                 |         |         |                  |
|                       | 预计2023年11月底前完成全县8400余亩疑似撂荒地排查工作。 |                   |                    |               |               | 对全县8400余亩疑似撂荒地完成了排查工作。 |         |         |                  |
| 绩效<br>指标              | 一级指<br>标                         | 二级指标              | 三级指标               | 年初指<br>标值     | 调整后指<br>标值    | 实际完成值                  | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及改进措施      |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                 | 数量指标              | 疑似撂荒地排查<br>面积      | ≥8400亩        | ≥8400亩        | 8438.52亩               | 20      | 20      |                  |
|                       |                                  | 质量指标              | 符合项目实施方案           | 符合            | 符合            | 基本符合                   | 10      | 7       | 个别地块交通不便，未完成实地核查 |
|                       |                                  | 时效指标              | 项目完成时间             | 2023年11<br>月底 | 2023年11<br>月底 | 2023年11月<br>底          | 10      | 10      |                  |
|                       |                                  | 成本指标              | 撂荒地排查每亩<br>成本      | ≤16元          | ≤16元          | 15.64元                 | 10      | 10      |                  |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                 | 经济效益<br>指标        |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       |                                  | 社会效益<br>指标        | 为核减撂荒地面积<br>提供有效依据 | 有效            | 有效            | 有效                     | 10      | 10      |                  |
|                       |                                  |                   | 摸清全县撂荒地<br>整体底数    | 摸清            | 摸清            | 基本摸清                   | 10      | 6       | 基本摸清             |
|                       |                                  | 生态效益<br>指标        |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       |                                  | 可持续影<br>响<br>指标   | 减少我县撂荒地<br>情况      | 减少            | 减少            | 逐步减少                   | 10      | 5       | 需长期实施，逐步推动       |
|                       |                                  |                   |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       | 满意度<br>指标                        | 服务对象<br>满意度指标     | 农户满意度              | ≥90%          | ≥90%          | 93.00%                 | 10      | 10      |                  |
|                       |                                  |                   |                    |               |               |                        |         |         |                  |
|                       | 总 分                              |                   |                    |               |               |                        |         | 100     | 88               |

|                |                       |                            |                                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行<br>情况<br>及<br>分析 | 截止2023年11月，项目已全部实施完成，预算执行率100%。        |
|                |                       | 产出情况<br>及<br>分析            | 对全县8400余亩疑似撂荒地完成了排查工作，形成了各乡镇撂荒地情况底图    |
|                |                       | 效益情况<br>及<br>分析            | 摸清了我县撂荒地底数，为减少撂荒地情况提供了有效依据             |
|                |                       | 满意度情况<br>及<br>分析           | 全县农户整体满意度超过90%。                        |
|                | 主要经验做法                |                            | 聘请专业第三方完成了撂荒地摸排工作，通过实地核查，摸清了我县整体的撂荒地情况 |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                            | 无                                      |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                            | 建立健全撂荒地相关机制，预防再次撂荒                     |

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

附件1

种植油料农民一次性补贴项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                       |                           |                   |                 |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|----|
| 项目名称                  |                           |                   | 种植油料农民一次性补贴     |              |              |              |          |                                                    |               |    |
| 主管部门及代码               |                           |                   | 904-农业文教股       |              |              |              | 预算单位     | 吉县农业农村局                                            |               |    |
| 项目资金预算安排及执行<br>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：           | 10.32342     | 10.32342     | 10.32342     | 10.32342 | 0                                                  | 100.00%       | 10 |
|                       |                           |                   | 其中：中央财政资        | 10.32342     | 10.32342     | 10.32342     | 10.32342 | 0                                                  | 100.00%       | 10 |
|                       |                           |                   | 省级财政资金          |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|                       |                           |                   | 市县（区）财政资<br>金   |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|                       |                           |                   | 县（区）财政资金        |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|                       |                           |                   | 单位自筹资金          |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|                       |                           |                   | 其他资金            |              |              |              |          |                                                    |               |    |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标                      |                   |                 |              |              |              |          | 实际完成情况                                             |               |    |
|                       | 对实际油料种植进行一次性的补贴，标准为每亩10元。 |                   |                 |              |              |              |          | 对实际油料种植面积10323.42亩进行一次性的补贴，每亩10元，<br>共计补贴103234.2元 |               |    |
| 绩效<br>指标              | 一级指<br>标                  | 二级指标              | 三级指标            | 年初指<br>标值    | 调整后指<br>标值   | 实际完成值        | 分值       | 得分                                                 | 偏差原因分析及改进措施   |    |
|                       | 产出<br>指标                  | 数量指标              | 补贴油料种植面积        | ≥10000<br>亩  | ≥10000亩      | 10323.42亩    | 20       | 20                                                 |               |    |
|                       |                           | 质量指标              | 符合补贴标准          | 符合           | 符合           | 符合           | 10       | 10                                                 |               |    |
|                       |                           | 时效指标              | 补贴兑付时间          | 2023年6<br>月底 | 2023年6月<br>底 | 2023年6月<br>底 | 10       | 10                                                 |               |    |
|                       |                           | 成本指标              | 每亩补贴金额          | 10元          | 10元          | 10元          | 10       | 10                                                 |               |    |
|                       | 效益<br>指标                  | 经济效益<br>指标        | 有效增加油料种<br>植户收入 | 有效           | 有效           | 基本有效         | 15       | 10                                                 | 部分区域产量不理想     |    |
|                       |                           | 社会效益<br>指标        | 提升县内油料自<br>给率   | 有效           | 有效           | 部分有效         | 7        | 4                                                  | 部分区域产油量未达预期目标 |    |
|                       |                           | 社会效益<br>指标        | 推动我县油料产<br>业发展  | 有效           | 有效           | 部分有效         | 8        | 3                                                  | 需长期实施，逐步推动    |    |
|                       |                           | 生态效益<br>指标        |                 |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|                       |                           | 可持续影<br>响<br>指标   |                 |              |              |              |          |                                                    |               |    |
|                       | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 种植户满意度          | ≥95%         | ≥95%         | 95.00%       | 10       | 10                                                 |               |    |
|                       | 总 分                       |                   |                 |              |              |              |          | 100                                                | 87            |    |

|                |                       |                            |                                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行<br>情况<br>及<br>分析 | 截止2023年6月，补助资金已经全部发放完毕，预算执行率100%。       |
|                |                       | 产出情况<br>及<br>分析            | 对实际油料种植面积10323.42亩进行一次性补贴，共计补贴103234.2元 |
|                |                       | 效益情况<br>及<br>分析            | 全县油料种植户每亩补贴10元提高了我县油料种植积极性              |
|                |                       | 满意度情况<br>及<br>分析           | 全县油料种植户整体满意度达95%。                       |
|                | 主要经验做法                |                            | 为油料种植户进行了补贴，提高了农户种植积极性，推动了我县油料产业发展      |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                            | 无                                       |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                            | 政策支持多元化，进一步提高油料种植积极性，提高我县油料自给率          |

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。

附件1

耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                   |                        |           |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称              |                        | 耕地地力保护补贴  |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
| 主管部门及代码           |                        | 904-农业文教股 |                                   |             |           | 预算单位                                | 吉县农业农村局 |      |             |
| 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   |             |
|                   |                        | 目标申报数     | 预算编制数                             |             |           |                                     |         |      |             |
|                   |                        | 资金总额:     | 1458.671618                       | 1458.671618 | 1458.6716 | 1458.671618                         | 0       | 100% | 10          |
|                   |                        | 其中:中央财政资金 | 1458.671618                       | 1458.671618 | 1458.6716 | 1458.671618                         | 0       | 100% | 10          |
|                   |                        | 省级财政资金    |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
|                   |                        | 市县(区)财政资金 |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
|                   |                        | 县(区)财政资金  |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
|                   |                        | 单位自筹资金    |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
|                   |                        | 其他资金      |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |           |                                   |             |           | 实际完成情况                              |         |      |             |
|                   | 对我县21万亩耕地每亩按照67元标准进行补贴 |           |                                   |             |           | 对我县21万亩耕地每亩按照67元标准进行补贴,补贴合计1458万余元。 |         |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                              | 年初指标值       | 调整后指标值    | 实际完成值                               | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                   | 数量指标      | 补贴面积                              | ≥21万亩       | ≥21万亩     | 217712.18亩                          | 20      | 20   |             |
|                   |                        | 质量指标      | “六不补”执行扣除规范                       | 规范          | 规范        | 规范                                  | 10      | 10   |             |
|                   |                        | 时效指标      | 7月底完成兑付                           | 7月底完成兑付     | 7月底完成兑付   | 7月底                                 | 10      | 10   |             |
|                   |                        | 成本指标      | 每亩补贴标准                            | 67元         | 67元       | 67元                                 | 10      | 10   |             |
|                   | 效益指标                   | 经济效益指标    | 有效增加农民收入                          | 有效          | 有效        | 部分有效                                | 10      | 6    | 部分增加        |
|                   |                        | 社会效益指标    | 保护耕地质量                            | 提升          | 提升        | 逐步提升                                | 10      | 6    | 需长期实施,逐步推动  |
|                   |                        | 生态效益指标    |                                   |             |           |                                     |         |      |             |
|                   |                        | 可持续影响     | 促进农业可持续发展                         | 有效促进        | 有效促进      | 部分促进                                | 10      | 4    | 长期推动        |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度                            | ≥95%        | ≥95%      | 96.00%                              | 10      | 10   |             |
| 总分                |                        |           |                                   |             |           | 100                                 | 86      |      |             |
| 项目绩效自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况            |           | 截止2023年7月,补助资金已经全部发放完毕,预算执行率100%。 |             |           |                                     |         |      |             |
|                   | 产出情况                   |           | 对全县耕地进行补贴,共计补贴面积21万余亩             |             |           |                                     |         |      |             |
|                   | 效益情况                   |           | 对全县耕地进行每亩67元的补贴,增加了农民收入,逐步提升耕地质量  |             |           |                                     |         |      |             |
|                   | 满意度情况                  |           | 全县种植户整体满意度超过95%。                  |             |           |                                     |         |      |             |

|    |                   |                     |
|----|-------------------|---------------------|
| 分析 | 主要经验做法            | 按流程对全县耕地进行了补贴       |
|    | 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      | 信息有变动时及时修改，确保补贴发放到位 |

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。

附件1

花生种植基地建设项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                       | 花生种植基地建设项目 |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
|-------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 主管部门及代码           |                       | 904-农业文教股  |              |           | 预算单位      | 吉县农业农村局   |                                                        |         |                          |
| 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                       |
|                   |                       |            | 目标申报数        | 预算编制数     |           |           |                                                        |         |                          |
|                   |                       | 资金总额：      | 541          | 541       | 541       | 541       | 0                                                      | 100.00% | 10                       |
|                   |                       | 其中：中央财政资金  | 541          | 541       | 541       | 541       | 0                                                      | 100.00% | 10                       |
|                   |                       | 省级财政资金     |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
|                   |                       | 市县（区）财政资金  |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
|                   |                       | 县（区）财政资金   |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
|                   |                       | 单位自筹资金     |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
|                   |                       | 其他资金       |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |            |              |           |           |           | 实际完成情况                                                 |         |                          |
|                   | 对全县花生种植户进行种植补贴和机械购置补贴 |            |              |           |           |           | 对全县花生种植户进行种植补贴共计480.47022万元；对村集体购置机械的进行补贴，共计60.52978万元 |         |                          |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标         | 年初指标值     | 调整后指标值    | 实际完成值     | 分值                                                     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施              |
|                   | 产出指标                  | 数量指标       | 补贴花生种植面积（折纯） | ≥9000亩    | ≥9000亩    | 9609.4亩   | 5                                                      | 5       |                          |
|                   |                       |            | 补贴播种机台数      | ≥50台      | ≥50台      | 56台       | 5                                                      | 5       |                          |
|                   |                       |            | 补贴收获机台数      | ≥25台      | ≥25台      | 29台       | 5                                                      | 5       |                          |
|                   |                       |            | 补贴摘果机台数      | ≥25台      | ≥25台      | 27台       | 5                                                      | 5       |                          |
|                   |                       | 质量指标       | 符合行业标准       | 符合        | 符合        | 符合        | 5                                                      | 3.5     | 部分村集体购置的机械不满足补贴标准，不在补贴之列 |
|                   |                       |            | 符合项目实施方案     | 符合        | 符合        | 符合        | 5                                                      | 5       |                          |
|                   |                       | 时效指标       | 项目完成时间       | 2023年10月底 | 2023年10月底 | 2023年10月  | 10                                                     | 10      |                          |
|                   |                       |            |              |           |           |           |                                                        |         |                          |
|                   |                       | 成本指标       | 种植补助标准       | 200元/亩    | 200元/亩    | 200元/亩    | 2                                                      | 2       |                          |
|                   |                       |            | 良种补贴标准       | 300元/亩    | 300元/亩    | 300元/亩    | 2                                                      | 2       |                          |
|                   |                       |            | 补贴播种机        | 20万       | 20万       | 199640元   | 2                                                      | 2       |                          |
|                   |                       |            | 补贴收获机        | 20万       | 20万       | 193657.8元 | 2                                                      | 1.93    | 部分机械不满足补贴标准              |
|                   |                       |            | 补贴摘果机        | 20万       | 20万       | 212000元   | 2                                                      | 2       |                          |
|                   | 效益指标                  | 经济效益指标     | 花生种植户亩均节约成本  | 500元      | 500元      | 500元      | 5                                                      | 5       |                          |
|                   |                       |            | 有效节约机械购置成本   | 有效        | 有效        | 有效        | 10                                                     | 10      |                          |
|                   |                       | 社会效益指标     | 提升油料自给率      | 有效        | 有效        | 部分有效      | 7                                                      | 3       | 部分区域产油量未达预期目标            |
|                   |                       |            | 推动我县花生全产业链发展 | 有效        | 有效        | 部分有效      | 8                                                      | 2       | 需长期实施，逐步推动               |

|        |                   |                     |                                        |                                                     |        |     |       |  |
|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|-------|--|
| 指标     | 生态效益指标            |                     |                                        |                                                     |        |     |       |  |
|        |                   |                     |                                        |                                                     |        |     |       |  |
|        | 可持续影响指标           |                     |                                        |                                                     |        |     |       |  |
|        |                   |                     |                                        |                                                     |        |     |       |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 种植户满意度              | ≥90%                                   | ≥90%                                                | 93.00% | 10  | 10    |  |
|        |                   |                     |                                        |                                                     |        |     |       |  |
| 总 分    |                   |                     |                                        |                                                     |        | 100 | 88.43 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况<br>情况分析 |                                        | 截止2023年10月，补助资金已经全部发放完毕，预算执行率100%。                  |        |     |       |  |
|        |                   | 产出情况及分析             |                                        | 对全县花生种植户进行种植补贴，共计补贴面积（折纯）9609.4亩；对村集体购置的112台机械进行了补贴 |        |     |       |  |
|        |                   | 效益情况及分析             |                                        | 全县花生种植户亩均节约成本500元，进一步提高了我县花生种植积极性，有效推动了我县花生全产业链发展   |        |     |       |  |
|        |                   | 满意度情况及分析            |                                        | 全县花生种植户整体满意度超过90%。                                  |        |     |       |  |
|        | 主要经验做法            |                     | 为花生种植户进行了补贴，提高了农户种植积极性，有效推动了我县花生全产业链发展 |                                                     |        |     |       |  |
|        | 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      |                     | 选择适合我县种植的花生品种，进一步我县提高油料自给率             |                                                     |        |     |       |  |

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。

农作物病虫害防治工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                   |                        |             |                                               |                                                           |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                        |             | 农作物病虫害防治工作经费                                  |                                                           |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
| 主管部门及代码           |                        |             | 067-吉县农业农村局                                   |                                                           |          |        | 预算单位                                                     | 067001-吉县农业农村局 |                     |             |    |
| 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                  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   |                        |             | 目标申报数                                         | 预算编制数                                                     |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|                   |                        |             | 资金总额:                                         | 0                                                         | 2.078    | 2.078  | 2.078                                                    | 0              | 100                 |             | 10 |
| 市县区财政资金           |                        |             | 0                                             | 2.078                                                     | 2.078    | 2.078  | 0                                                        | 100.00         | 10.00               |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |             |                                               |                                                           |          |        | 实际完成情况                                                   |                |                     |             |    |
|                   | 保证顺利开展农业行政执法,净化农资经营市场。 |             |                                               |                                                           |          |        | 完成了年初设定的2个人员协助农业综合行政执法队执法开展农资市场检查整治行动,并进行监督检查及调查指导。强化宣传。 |                |                     |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标        | 三级指标                                          | 年初指标值                                                     | 调整后指标值   | 实际完成值  | 分值                                                       | 得分             | 偏差原因分析及改进措施         |             |    |
|                   | 产出指标                   | 数量指标        | 到岗人员数                                         | =2人                                                       | =2人      | =2人    | 20                                                       | 20             |                     |             |    |
|                   |                        | 质量指标        | 行政执法合规性                                       | =100%                                                     | =100%    | =100%  | 10                                                       | 10             |                     |             |    |
|                   |                        | 时效指标        | 项目完成时间                                        | 2023年12月                                                  | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10                                                       | 10             |                     |             |    |
|                   |                        | 成本指标        | 每个月执法成本                                       | ≤1732元                                                    | ≤1732元   | ≤1732元 | 10                                                       | 10             |                     |             |    |
|                   | 效益指标                   | 社会效益指标      | 净化农资经营市                                       | 有效                                                        | 有效       | 定期指标并具 | 15                                                       | 10             | 农资市场净化还有待进一步提高      |             |    |
|                   |                        | 可持续影响指标     | 农业综合行政执法                                      | 逐年提高                                                      | 逐年提高     | 定期指标并具 | 15                                                       | 10             | 农业综合行政执法装备不够先进,影响效果 |             |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指               | 农资经营主体满     | ≥95%                                          | ≥95%                                                      | ≥95%     | 10     | 9                                                        | 农资经营主体还需要培训提高  |                     |             |    |
| 总分                |                        |             |                                               |                                                           |          |        | 89                                                       | 良              |                     |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施的预算执行情况 |                                               | 人员到位率100%,协助农资市场检查整治行动、调查指导和宣传工作能够按照考核办法进行,达到了预期          |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|                   |                        | 产出情况及分析     |                                               | 实现了长聘2个人,进行协助农资市场检查和宣传。                                   |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|                   |                        | 效益情况及分析     |                                               | 抽查等工作,净化农资经营市场,规范使用农药和化肥,减少了农作物疫情的发生。但是,由于人力不足,监督宣传覆盖面不足, |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|                   |                        | 满意度情况及分析    |                                               | 由于人员对农资市场的了解不够,督导不力,部分群众的所需不能完全满足。                        |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|                   | 主要经验做法                 |             | 坚持以绩效目标为导向,做好绩效监控和评价。                         |                                                           |          |        |                                                          |                |                     |             |    |
|                   | 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           |             | 下一步我们要加强对长聘人员的业务培训,提升工作能力,细化产出目标,力争财政资金效益最大化。 |                                                           |          |        |                                                          |                |                     |             |    |

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。

农产品质量安全监管工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                      |             |                       |                                           |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称              |                      |             | 农产品质量安全监管工作经费         |                                           |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
| 主管部门及代码           |                      |             | 067-吉县农业农村局           |                                           |          |          | 预算单位                                                | 067001-吉县农业农村局 |             |             |        |       |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |
|                   |                      |             | 目标申报数                 | 预算编制数                                     |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   |                      |             | 资金总额：                 |                                           | 0        | 0.81     | 0.81                                                | 0.81           | 0           |             | 100    | 10    |
|                   |                      |             | 市县区财政资金               |                                           | 0        | 0.81     | 0.81                                                | 0.81           | 0           |             | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                 |             |                       |                                           |          |          | 实际完成情况                                              |                |             |             |        |       |
|                   | 保障农产品质量安全日常监管正常有序进行。 |             |                       |                                           |          |          | 完成年度工作任务，发放农产品质量安全资料1000份，深入市场和田间地头开展农产品质量安全检查各20次。 |                |             |             |        |       |
| 绩效指标              | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标                  | 年初指标值                                     | 调整后指标值   | 实际完成值    | 分值                                                  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |             |        |       |
|                   | 产出指标                 | 数量指标        | 深入田间地头开               | ≥20次                                      | ≥20次     | ≥20次     | 6                                                   | 6              |             |             |        |       |
|                   |                      |             | 深入市场开展农               | ≥20次                                      | ≥20次     | ≥20次     | 6                                                   | 6              |             |             |        |       |
|                   |                      |             | 印发农产品质量               | ≥1000份                                    | ≥1000份   | ≥1000份   | 8                                                   | 8              |             |             |        |       |
|                   |                      | 质量指标        | 农产品质量合格               | ≥98%                                      | ≥98%     | ≥98%     | 10                                                  | 10             |             |             |        |       |
|                   |                      |             | 时效指标                  | 项目完成时间                                    | 2023年11月 | 2023年11月 | 达成预期指标                                              | 10             | 10          |             |        |       |
|                   |                      | 成本指标        | 开展农产品质量               | ≤6900元                                    | ≤6900元   | ≤6900元   | 5                                                   | 5              |             |             |        |       |
|                   | 印发宣传资料               |             | ≤1200元                | ≤1200元                                    | ≤1200元   | 5        | 5                                                   |                |             |             |        |       |
|                   | 效益指标                 | 社会效益指标      | 安全农产品进入               | =100%                                     | =100%    | =100%    | 15                                                  | 15             |             |             |        |       |
|                   |                      | 可持续影响指标     | 农产品质量安全               | 逐步完善                                      | 逐步完善     | 预期指标并具   | 15                                                  | 7.5            | 需逐步完善       |             |        |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指             | 农产品生产和经     | ≥95%                  | ≥95%                                      | ≥90%     | 10       | 7                                                   | 主体意识转变需要一个过程   |             |             |        |       |
| 总 分               |                      |             |                       |                                           |          |          |                                                     | 89.5           | 良           |             |        |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析               | 项目实施和预算执行情况 |                       | 完成年度工作任务，预算执行率100%。                       |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   |                      | 产出情况        |                       | 发放农产品质量安全资料1000份，深入市场和田间地头开展农产品质量安全检查各20次 |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   |                      | 效益情况        |                       | 农产品品质提高，产值增加                              |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   |                      | 满意度情况       |                       | 满意度达90%，未达设定目标。                           |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   | 主要经验做法               |             | 加强宣传检查，确保了农产品质量安全     |                                           |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析    |             | 缺少人力，宣传力不强            |                                           |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议         |             | 加强宣传提高农户农产品质量安全意识和满意度 |                                           |          |          |                                                     |                |             |             |        |       |

农业综合行政执法队工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)



|                   |                        |             |               |                                       |        |        |                       |                |              |             |  |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|--|
| 项目名称              |                        |             | 农业综合行政执法队工作经费 |                                       |        |        |                       |                |              |             |  |
| 主管部门及代码           |                        |             | 067-吉县农业农村局   |                                       |        |        | 预算单位                  | 067001-吉县农业农村局 |              |             |  |
| 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           | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                        |             | 目标申报数         | 预算编制数                                 |        |        |                       |                |              |             |  |
|                   |                        |             | 资金总额：         | 0                                     | 1      | 0.9    | 0.9                   | 0              | 100          | 10          |  |
|                   |                        |             | 市区县财政资金       | 0                                     | 1      | 0.9    | 0.9                   | 0              | 100.00       | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |             |               |                                       |        |        | 实际完成情况                |                |              |             |  |
|                   | 保证顺利开展农业行政执法，净化农资经营市场。 |             |               |                                       |        |        | 执法检查，印刷资料完成了年初制定的绩效目标 |                |              |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标        | 三级指标          | 年初指标值                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施  |             |  |
|                   | 产出指标                   | 数量指标        | 执法检查行动次数      | ≥20次                                  | ≥20次   | ≥20次   | 10                    | 10             |              |             |  |
|                   |                        |             | 印发宣传资料        | ≥1500份                                | ≥1500份 | ≥1500份 | 10                    | 10             |              |             |  |
|                   |                        | 质量指标        | 印发宣传资料合格率     | =100%                                 | =100%  | =100%  | 10                    | 10             |              |             |  |
|                   |                        |             | 时效指标          | 农业综合执法及时性                             | 及时     | 及时     | 达成预期指标                | 10             | 10           |             |  |
|                   |                        | 成本指标        | 宣传资料印制        | ≤3000元                                | ≤3000元 | ≤3000元 | 5                     | 5              |              |             |  |
|                   |                        |             | 执法检查费用        | ≤7000元                                | ≤7000元 | ≤7000元 | 5                     | 5              |              |             |  |
|                   | 效益指标                   | 社会效益指标      | 净化农资经营市场      | 有效                                    | 有效     | 预期指标并具 | 15                    | 8              | 检查发现问题线索的手段少 |             |  |
|                   |                        | 可持续影响指标     | 农业综合行政执法      | 逐步完善                                  | 逐步完善   | 预期指标并具 | 15                    | 6              | 法律在不断更新中     |             |  |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度     | 农资经营主体满意度     | ≥95%                                  | ≥95%   | ≥95%   | 10                    | 10             |              |             |  |
| 总分                |                        |             |               |                                       |        |        |                       | 84             | 良            |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况 |               | 年初预算10000元，根据工作需要经费调整为9000元，实际执行9000元 |        |        |                       |                |              |             |  |
|                   |                        | 产出情况        |               | 与年初无偏差                                |        |        |                       |                |              |             |  |
|                   |                        | 效益情况        |               | 努力提升执法检查手段，不断更新法律知识                   |        |        |                       |                |              |             |  |
|                   |                        | 满意度情况       |               | 无偏差                                   |        |        |                       |                |              |             |  |
|                   | 主要经验做法                 |             | 无             |                                       |        |        |                       |                |              |             |  |
|                   | 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。

附件1

吉县农业外来物种普查工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)



| 项目名称              |                                                   | 吉县农业外来物种普查工作经费                     |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                   |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         | 预算单位   |                                                     |                                                        |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                   | 年初预算数                              |                                                                                                                | 年预算目标申报数 | 全年执行数                                         | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分                                                  |                                                        |  |  |
|                   |                                                   | 预算编制数                              |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 资金总额:                                             |                                    |                                                                                                                | 23       | 19.955                                        | 3.045   | 87%    | 8.7                                                 |                                                        |  |  |
|                   | 其中:中央财政资金                                         |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 省级财政资金                                            |                                    |                                                                                                                | 3        | 3                                             | 0       | 100%   |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 市县(区)财政资金                                         |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 县(区)财政资金                                          |                                    |                                                                                                                | 20       | 16.955                                        | 3.045   | 84.78% |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 单位自筹资金                                            |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 其他资金              |                                                   |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                              |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        | 实际完成情况                                              |                                                        |  |  |
|                   | 聘请一个公司对我县农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物3大类开展面上调查工作。 |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        | 组织第三方公司对我县农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物3大类开展了面上调查工作。 |                                                        |  |  |
| 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   | 分值     | 得分                                                  | 偏差原因分析及改进措施                                            |  |  |
|                   | 产出指标                                              | 数量指标                               | 普查对象                                                                                                           | 3方面      | 3方面                                           | 3方面     | 20     | 20                                                  |                                                        |  |  |
|                   |                                                   | 质量指标                               | 数据完整性                                                                                                          | 完整       | 完整                                            | 完整      | 3      | 3                                                   |                                                        |  |  |
|                   |                                                   |                                    | 数据规范性                                                                                                          | 规范       | 规范                                            | 规范      | 3      | 3                                                   |                                                        |  |  |
|                   |                                                   |                                    | 数据真实性                                                                                                          | 真实       | 真实                                            | 真实      | 4      | 4                                                   |                                                        |  |  |
|                   |                                                   | 时效指标                               | 普查完成时效                                                                                                         | 8月31日前   | 8月31日前                                        | 11月     | 10     | 7                                                   | 受季节气候影响,8月底才完成三个方面的普查,还未完成数据汇交。改进措施:加快统计汇总普查数据,移交普查成果。 |  |  |
|                   | 成本指标                                              | 普查成本                               | ≤20万元                                                                                                          | ≤20万元    | 16.955                                        | 10      | 10     |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 效益指标                                              | 经济效益指标                             |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
|                   |                                                   | 社会效益指标                             | 有效防控我县农业外来物种                                                                                                   | 有效       | 有效                                            | 有效      | 7      | 7                                                   |                                                        |  |  |
|                   |                                                   |                                    | 构建外来入侵物种信息数据库                                                                                                  | 数据真实     | 数据真实                                          | 数据真实    | 7      | 7                                                   |                                                        |  |  |
|                   |                                                   |                                    | 摸清我县农业外来入侵物种                                                                                                   | 数据完整     | 数据完整                                          | 数据完整    | 7      | 7                                                   |                                                        |  |  |
|                   |                                                   | 生态效益指标                             |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 可持续影响指标                                           | 信息数据发挥作用时间                         | ≥5年                                                                                                            | ≥5年      | ≥5年                                           | 9       | 9      |                                                     |                                                        |  |  |
|                   | 满意度指标                                             | 服务对象满意度                            | 普查对象满意度                                                                                                        | ≥90%     | ≥90%                                          | 93%     | 10     | 10                                                  |                                                        |  |  |
|                   | 总分                                                |                                    |                                                                                                                |          |                                               |         |        | 100                                                 | 95.7                                                   |  |  |
|                   | 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                                                                                                 |          | 严格按照项目方案要求实施,项目资金预算数23万元,实际执行19.955万元,执行率87%。 |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 产出情况及分析           |                                                   |                                    | 组织第三方公司对我县农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物3大类开展了面上调查工作,保障了数据的真实性,规范性和完整性,但由于期间受季节气候影响,8月底才完成外来入侵病虫害的调查,项目进度受到一定影响。 |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 效益情况及分析           |                                                   |                                    | 通过项目实施,摸清了我县农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,对构建外来入侵物种信息数据库,科学防控外来物种入侵提供了基础数据支撑。                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 满意度情况及分析          |                                                   |                                    | 因技术人员服务态度好,专业程度高,调查对象满意度达93%。                                                                                  |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 主要经验做法            |                                                   | 编制实施方案;建立质控机制;强化督促调;加强宣传培训;严格保密责任。 |                                                                                                                |          |                                               |         |        |                                                     |                                                        |  |  |
| 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”相比计算。