

吉 县 现 代 农 业 发 展 中 心

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用。
- 2、宣传、贯彻国家有关农村土地承包的法律法规、政策及经济合同法；加强农村财务管理，指导推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财，推进村级财务规范化管理。
- 3、拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。
- 4、开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；参与全县水域滩涂现代渔业和休闲垂钓场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作；开展渔业生产的科研、技术推广工作。
- 5、承担全县耕地质量调查及评价，有机旱农业技术应用项目；开展基本农田建设规划。
- 6、协助编制农作物种子发展规划，开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。
- 7、指导农产品产地环境管理，负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野生植物资源保护和开发；承担全县植保植检工作，负责全县主要农作物病虫草鼠害的监测预报，制定防控方案，组织应急防控；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传；承担绿色、有机农产品认证的初审、基地建设与日常管理。
- 8、完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

县现代农业发展中心设下列9个内设机构：综合股、农业机械发展股、农村合同股、农村财务股、新技术推广股、农业科技培训股、农田建设股、种业发展股、农业生态保护发展股。

现代农业发展中心核定财政拨款事业编制18名。其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制15名；设主任1名，内设机构股级领导职数9名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	817.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	967.85	本年支出合计	58	967.85
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	
	30			61	
总计	31	967.85	总计	62	967.85

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：吉县现代农业发展中心

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		967.85	967.85					
206	科学技术支出	2.72	2.72					
20603	应用研究	2.72	2.72					
2060399	其他应用研究支出	2.72	2.72					
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22					
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22					
2080502	事业单位离退休	38.12	38.12					
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	18.01	18.01					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01					
213	农林水支出	817.42	817.42					
21301	农业农村	742.42	742.42					
2130104	事业运行	412.33	412.33					
2130106	科技转化与推广服务	15.32	15.32					
2130122	农业生产发展	146.00	146.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	75.00					
2130199	其他农业农村支出	93.77	93.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	75.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	38.48	38.48					
22102	住房改革支出	38.48	38.48					
2210201	住房公积金	38.48	38.48					

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：吉县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		967.85	490.43	477.42			
206	科学技术支出	2.72		2.72			
20603	应用研究	2.72		2.72			
2060399	其他应用研究支出	2.72		2.72			
208	社会保障和就业支出	91.22	81.62	9.60			
20805	行政事业单位养老支出	91.22	81.62	9.60			
2080502	事业单位离退休	38.12	28.94	9.18			
2080503	离退休人员管理机构	0.42		0.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	18.01	18.01				
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01				
213	农林水支出	817.42	352.31	465.11			
21301	农业农村	742.42	352.31	390.11			
2130104	事业运行	412.33	352.31	60.01			
2130106	科技转化与推广服务	15.32		15.32			
2130122	农业生产发展	146.00		146.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00		75.00			
2130199	其他农业农村支出	93.77		93.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	38.48	38.48				
22102	住房改革支出	38.48	38.48				
2210201	住房公积金	38.48	38.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-5-

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	967.85	总计	64	967.85	967.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县现代农业发展中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		967.85	490.43	477.42
206	科学技术支出	2.72		2.72
20603	应用研究	2.72		2.72
2060399	其他应用研究支出	2.72		2.72
208	社会保障和就业支出	91.22	81.62	9.60
20805	行政事业单位养老支出	91.22	81.62	9.60
2080502	事业单位离退休	38.12	28.94	9.18
2080503	离退休人员管理机构	0.42		0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
213	农林水支出	817.42	352.31	465.11
21301	农业农村	742.42	352.31	390.11
2130104	事业运行	412.33	352.31	60.01
2130106	科技转化与推广服务	15.32		15.32
2130122	农业生产发展	146.00		146.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	93.77		93.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	38.48	38.48	

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：吉县现代农业发展中心

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	416.71	302	商品和服务支出	34.42	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	159.89	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.78	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	105.30	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	42.53	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	10.52	30207	邮电费	1.06	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	17.73	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	3.73	30211	差旅费	1.73	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.48	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	0.19	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	39.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	28.57	30217	公务接待费	0.26	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	0.95	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	9.81	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.19	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.29	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	0.43	31002	办公设备购置	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.37	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	2.41	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	0.06	30229	福利费	7.92	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	0.14	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	14.14	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	0.11	31010	安置补助				
人员经费合计		455.82	公用经费合计								34.61

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：吉县现代农业发展中心

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：吉县现代农业发展中心

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：吉县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.14		0.14	0.26	0.40		0.14		0.14	0.26

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：吉县现代农业发展中心

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	77.44
货物	2	64.49
工程	3	
服务	4	12.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
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967.85万元，支出总计967.85万元。与上年相比，收入总计增加211.00万元，增长27.88%，支出总计增加211.00万元，增长27.88%。主要原因一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响基本支出增加，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“大豆玉米复合种植”、“主体培育示范”等项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计967.85万元，其中：

财政拨款收入967.85万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计967.85万元，其中：

基本支出490.43万元，占比50.67%；

项目支出477.42万元，占比49.33%；

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967.85万元，支出总计967.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加211.00万元，增长27.88%；财政拨款支出总计增加211.00万元，增长27.88%。主要原因一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响决算收入增加89.21万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“大豆玉米复合种植”、“主体培育示范”等项目，项目决算收入增加121.78万元。

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967.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.00万元，增长27.88%。主要原因一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数

增加等因素影响决算收入增加89.21万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“大豆玉米复合种植”、“主体培育示范”等项目，项目决算收入增加121.78万元。

（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967.85万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2.72万元，占比0.28%；

社会保障和就业支出(类)91.22万元，占比9.42%；

卫生健康支出(类)18.01万元，占比1.86%；

农林水支出(类)817.42万元，占比84.46%；

住房保障支出(类)38.48万元，占比3.98%。

（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738.35万元，支出决算967.85万元，完成年初预算的131.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算71.33万元，支出决算91.22万元，完成年初预算的127.88%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费等支出。较2022年决算增加34.12万元，增长59.75%，主要原因是退休费等支出的增加。

科学技术支出年初预算3万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的90.67%，主要用于科技特派团培训等支出。较2022年决算增加3万元，增长∞%，主要原因是项目支出等支出的增加。

卫生健康支出年初预算17.14万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的100.08%，用于单位人员医疗保险等。较2022年决算增加1.42万元，增长8.56%，主要原因是医疗保险缴费基数增加导致的医疗保险等支出的增加。

农林水支出年初预算609.83万元，支出决算817.42万元，完成年初预算的134.04%，用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用和其他农业农村支出等支出。较2022年决算增加234.38万元，增长40.20%，主要原因是项目增加导致的事业运行支出和项目支出等支出的增加。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算0万元，支出决算75万元，完成年初预算的∞%，用于农（兽）药包装废弃物回收处理和耕地保护与质量提升等项目支出。较2022年决算增加75万元，增长∞%，主要原因是项目支出等支出的增加。

住房保障支出年初预算37.05万元，支出决算38.48万元，完成年初预算的103.86%，用于职工的住房公积金支出。较2022年决算增加3.36万元，增长9.57%，主要原因是单位人员增加导致的住房公积金支出等的增加。

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490.43万元，其中：

人员经费455.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费34.61万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.40万元，支出决算0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.41万元，下降91.68%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，公务车辆属于特种专业用车，车辆相关运行维护费用列入其他交通费用中。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0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.65万元，下降97.08%，主要原因是：公务车辆属于特种专业用车，车辆相关运行维护费用列入其他交通费用中；

公务接待费支出0.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长1200%，主要原因是：公务接待次数及人数都有增加。

（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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：所需车辆燃料费。

4、公务接待费支出0.26万元，共接待4批次，27人次。国内接待费0.26万元，共接待4批次，27人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾市现代农业发展中心检查指导吉县农村居民人均可支配收入；临汾市农业机械发展中心调研吉县农机报废更新补贴工作；中共临汾市委农村工作领导小组办公室关于开展2023年乡村治理运用积分制清单制等治理方式市级督导工作；山西省农

业农村厅对吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目开展专项调研指导；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额77.44万元，其中：政府采购货物支出64.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.95万元。政府采购授予中小企业合同金额76.66万元，占政府采购支出总额的98.99%。其中：授予小微企业合同金额76.66万元，占政府采购支出总额的98.99%。

（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2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0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，涉及二级项目14个，资金285.89万元，其中一般公共预算项目支出285.89万元、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：6个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“农机购置补贴”“吉县农(兽)药包装废弃物回收处理项目”“大豆玉米复合种植项目”“主体培育示范”“耕地保护与质量提升”等5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金383.99万元，其中一般公共预算支出383.99万元、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，2023年，我中心农机购置补贴项目共补贴机具256台，扶持农户233户。有效降低了农户购机成本，解放农村劳动力，进一步畅通了农业机械化发展中各个环节。耕地质量保护资金下达后，我们按项目方案认真组织实施，完成了年度工作任务，所有绩效指标按年度指标值完成。完成采集化验土样33个；布置肥效试验5个，施肥信息上墙100个村；进行了配方施肥和化肥减量宣传、耕地质量评价，提高耕地质量等级。公开招标了一个回收企业和一个处理企业，回收处理农（兽）药包装废弃物29.54吨。吉县主体培育示范项目本年度完善了

农村集体资产监管平台，开展“三资”管理人员培训，编印《农村集体“三资”管理政策法规制度汇编》下发至县、乡、村“三资”人员，开展农村集体经济审计工作，探索壮大集体经济模式。在全县范围内完成了大豆玉米带状复合种植共计5000亩，出苗率超90%，并完成了每亩200元的种植补贴。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
- 无

第五部分 附件

张少俊

2023部门整体绩效自评表
(2023年度)



主管部门（单位）及代码			069-吉县现代农业发展中心					
预算安排及 执行进度 （万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额：		738.35	967.85	967.85		100%	10
	一般公共预算资金		738.35	967.85	967.85		100%	
	2.按资金方向划分		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
	资金总额：		738.35	967.85	967.85		100%	10
	基本支出		149.56	490.43	490.43		100%	
	项目支出		288.79	477.42	477.42		100%	
年度绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关技术标准、生产规程；推广种植业新技术，促进农业发展；开展种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训和推广服务；				1、2023年，我中心农机购置补贴项目共补贴机具256台，扶持农户233户。有效降低了农户购机成本，解放农村劳动力，进一步畅通了农业机械化发展中各个环节。 2、耕地质量保护资金下达后，我们按项目方案认真组织实施，完成了年度工作任务，所有绩效指标按年度指标值完成。完成采集化验土样33个；布置肥效试验5个，施肥信息上墙100个村；进行了配方施肥和化肥减量宣传、耕地质量评价，提高耕地质量等级。 3、公开招标了一个回收企业和一个处理企业，回收处理农（药）药包装废弃物29.54吨。 4、吉县主体培育示范项目本年度完善了农村集体资产监管平台，开展“三资”管理人员培训，编制《农村集体“三资”管理政策法规制度汇编》下发至县、乡、村“三资”人员，开展农村集体经济审计工作，探索壮大集体经济模式。 5、在全县范围内完成了大豆玉米带状复合种植共计5000亩，出苗率超90%，并完成了每亩200元的种植补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴农机具数量	≥184台	256台	4	3	我县为丘陵山区，农户购置小型机具较多
			耕地保护及质量提升 土壤采集并测试数量	33个	33个	3	3	
			农(药)药包装废弃物回收处理 回收数量	≥28.6吨	29.54吨	4	4	
			大豆玉米复合种植补贴面积	≤5000亩	5000亩	3	3	
			主体培育示范 树立村集体典型	≥1个	4个	3	3	
			主体培育示范 完善管理平台	≥1个	1个	3	3	
		质量指标	农机具质量合格率	≥95%	99%	2.5	2.5	
			对农（药）药包装废弃物按照相关技术标准处理	严格	严格	2.5	2.5	
			耕地保护及质量提升 测土配方施肥技术推广率	≥90%	95%	2.5	2.5	
			大豆玉米复合种植出苗率	≥90%	93%	2.5	2.5	
		时效指标	农机具补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成期限	≤1年	1年	5	5	
	成本指标	农机具购置补贴金额	≤109万	108.994万	2	2		
		耕地保护及质量提升成本金额	≤10万	10万	2	2		
		农(药)药包装废弃物回收处理 回收处理总成本	≤65万	65万	2	2		
		大豆玉米复合种植补贴成本	≤100万	100万	2	2		
		主体培育示范 项目完成成本	≤100万	100万	2	2		
	经济效益指标	有效减少农民用工成本	有效	有效	5	3	因部分地块较小，无法进行机械作业，仍需人工	
		主体培育示范 村集体增收	≥10万	10万	5	5		
		耕地保护及质量提升项目 每亩节本增效	显著	显著	4	2	需长期实施	
	社会效益指标	有效解放农村劳动力	有效	有效	4	2	因部分地块较小，无法进行机械作业，仍需人工	
		农民种植积极性	提高	提高	3	2		

			降低农业安全隐患，提升环境质量。	有效	有效	3	2	部分农民环保意识不强，残留农药（兽）药瓶对环境有影响	
		生态效益指标	促进农业绿色、可持续发展	有效	有效	3	2	需长期实施	
		可持续影响指标	政策扶持持续性	持续	持续	3	2	需长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对象满意度	≥95%	98%	2	2		
			大豆玉米复合种植补贴对象满意度	≥90%	93%	2	2		
			主体培育示范服务对象满意度	≥90%	95%	2	2		
			耕地保护及质量提升项目 服务对象满意度	≥90%	90%	2	2		
			农(兽)药包装废弃物回收处理项目 服务对象满意度	≥95%	97%	2	2		
	总 分					89			
	整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2023年度全年预算数967.85万元，全年执行数967.85万元，执行率100%。其中，基本支出全年预算数490.43万元，全年执行数490.43万元，执行率100%，项目支出全年预算数477.42万元，全年执行数477.42万元，执行率100%					
			履职效能	1、确保在职人员的基本工资福利待遇足额发放到位，基本保障单位的正常运行，在预算年度内完成各项费用的支付。2、贯彻执行了国家、省、市、县各项政策法规；完成承担的年度目标责任考核任务。					
			管理效率	1、2023年预算编制符合县委、县政府的方针政策和工作要求，预算标准依据充分，资金额度和年度目标相适应，不存在项目支出低效无效情况。2、2023年度绩效目标设立根据充分，符合国家、省、市、县相关的各项政策法规，绩效目标合理。3、本部门严格执行了《财务管理制度》和《专项资金管理制度》等，切实保障资金安全，高效运行，切实发挥资金使用效益。					
			社会效应	有效解放了农村劳动力，减少了农民用工成本，提高了农民的经济收益；提高农户测土配方，保护耕地意识；降低农业安全隐患，提升环境质量；村集体经济增收超过10万元，促进了农村社会的稳定；发放大豆玉米带状复合种植补贴100万元，提高了农户的种植收益和种植积极性。					
			可持续性	本年度通过加强干部队伍建设，建立各项长效管理机制，不断提高了单位运行效率，降低了运行成本。					
		主要经验做法		我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。					
		部门管理中存在的主要问题及原因分析		部分项目资金下达迟，根据作物生长季节，需隔年实施，才能完成。					
		下一步改进措施及管理建议		对需要实施的项目早预算、早安排，及时下达资金，确保任务按时完成。					

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

张可霞

项目名称		2022年体制结算“三区”科技人才支持计划						
主管部门		吉县现代农业发展中心			预算单位	吉县现代农业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3	3	2.7174	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款		3	3	2.7174	10	91%	9.1
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展科技培训、技术推广、试验示范，提升科技服务水平				组织开展科技培训、技术推广、试验示范，提升科技服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	试验示范	4个	4个	10	10		
			技术培训指导	160人次	160人次	10	10	
		质量指标	提高农民科学种田水平	有效	部分达成年度指标，并具有一定成效	10	8	需长期实施，逐步提高
		时效指标	项目完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	项目资金	30000元	27174元	10	9.1	项目结余
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收	有效	部分达成年度指标，并具有一定成效	15	10	需长期实施，逐步提高
		社会效益指标	提升农民科学种田水平，推进乡村振兴	有效	部分达成年度指标，并具有一定成效	15	10	需长期实施，逐步提高
		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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

总 分		100	87.1
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	进行了科技培训、指导和试验示范
		产出情况及分析	培训指导农民160人次，推广新品种5个，新肥料1个
		效益情况及分析	良种良法配套，提升了农民科学种田水平，有效增加了农民收入
		满意度情况及分析	农民满意度达95%以上
	主要经验做法		加强实地指导
	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		继续加强科技服务，推广新技术、新品种，促进农民增产增收，提升农民生产积极性。

老农机人员生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老农机人员生活补助									
主管部门及代码			069-吉县现代农业发展中心				预算单位	069001-吉县现代农业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	30	27.3	27.3	0	100	10	
			市县区财政资金		0	30	27.3	27.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年1-12月老农机人员生活补助及时足额发放						按季度及时发放完成了105名老农机员的生活补助，提升老农机人员的生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=105人	=105人	=105人	20	20				
		质量指标	发放生活补助人员的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补助发放完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	人均发放补助成本	≥100元	≥100元	≥200元	10	5	按工作年限每人发放100-300元不等。			
	效益指标	经济效益指标	减少老农机人员生活负担	≥100元	≥100元	≥100元	10	10				
		社会效益指标	增加老农机人员幸福感	109人	=105人	=105人	10	8	年初指标设置错误，应为105人			
		生态效益指标	老农机人员利用农业机械增	≥20%	≥20%	≥20%	5	5				
		可持续影响指标	持续良性影响农机事业的发	提高10%	提高10%	提高10%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	补助发放老农机人员的满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目目标实施完成，全年预算数27.3万元，全年执行数27.3万元，预算执行率100%								
		产出情况		本年度发放老农机人员补助人数为105人，补助金额每月100至300元不等，按季度发放								
		效益情况		通过实施项目减少了老农机人员的生活负担，增加了老农机人员的收入，提升了老农机人员的生活幸福感								
		满意度情况		服务对象满意度95%								
	主要经验做法		加强组织领导，认真组织实施									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格按项目计划实施									

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

农业站工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业站工作经费															
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心					预算单位		069001-吉县现代农业发展中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
																目标申报数	
		资金总额：		0		3.05		2.74		2.74		0		100		10	
		市区县财政资金		0		3.05		2.74		2.74		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		2023年1-12月农业站正常运转						2023年1-12月农业站正常运转									
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	培训宣传	≥30次	≥30次	≥30次	20	20									
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
		时效指标	培训完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10									
		成本指标	用于完成工作的成本	=30500	=30500元	=27400元	10	5	项目完成后结余								
	效益指标	经济效益指标	农民经济效益	提高20%	提高20%	提高20%	10	10									
			农业生产成本投入	减少	减少	部分达成预期指标	10	5	仍需长期实施								
		社会效益指标	增加工作效率	=100%	=100%	=100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
总分								90	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按项目目标实施完成，全年预算数27400元，全年执行数27400元，预算执行率100%													
		产出情况及分析		全年培训宣传30次，培训合格率100%													
		效益情况及分析		减少了农业生产成本的投入，提高了工作效率													
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%													
	主要经验做法		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管。														
	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		加强组织领导，明确职责分工														

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

农广校经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农广校经费															
主管部门及代码				069-吉县现代农业发展中心					预算单位		069001-吉县现代农业发展中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数		预算编制数													
				资金总额:		0		0.81		0.57		0.57		0		100		10	
				市县区财政资金		0		0.81		0.57		0.57		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		2023年1-12月农广校正常运转								2023年1-12月农广校工作正常运转									
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	培训宣传	≥48人	≥48人	≥48人	20	20											
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10											
		时效指标	培训完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10											
		成本指标	工作完成成本	=8100元	=8100元	=5700元	10	3	项目完成后结余										
	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转	=1年	=1年	=1年	15	15											
		可持续影响指标	项目持续影响发挥作用的期限	=1年	=1年	=1年	15	10	项目持续发挥作用										
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10											
总分								88	良										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目目标实施完成,全年预算数5700元,全年执行数5700元,预算执行率100%															
		产出情况及分析		培训宣传人次48人,培训宣传合格率100%															
		效益情况及分析		保障中心工作的正常运转															
		满意度情况及分析		群众对中心工作的满意度为95%															
	主要经验做法		选择有效的培训宣传方法,并与培训目的相适应。																
	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。

良种场税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		良种场税费改革转移支付										
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心					预算单位		069001-吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	
		资金总额：		0	2	1.344	1.344	0	100		10	
		市县区财政资金		0	2	1.344	1.344	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年1-12月良种场正常运转						2023年1-12月良种场正常运转					
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	维护维修	=12月	=12月	=12月	20	20				
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	工作完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	用于工作成本	=20000	=20000元	=13445元	10	3	项目完成后结余			
	效益指标	经济效益指标	农民同比增收率	≥10%	≥10%	≥10%	30	20	需长期实施			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目目标实施完成，全年预算数13445元，全年执行数13445元，预算执行率100%								
		产出情况		维护维修时间为12个月，保障良种场工作的正常开展								
		效益情况		农民同比增收率10%，增加了农民收入。								
		满意度情况		服务对象满意度95%								
	主要经验做法		加强组织领导，认真组织实施									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员缺少，导致工作进度推进缓慢									
	下一步改进措施及管理建议		加强组织领导，配备更多人员配合实施									

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

农机监理工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农机监理工作经费							
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心				预算单位		069001-吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
		市、县、区财政资金		0	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年1-12月农机监理工作正常开展					2023年1-12月农机监理工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农机安全生产数量	≥100台	≥100台	≥100台	20	20			
		质量指标	宣传、年检农机的安全生产	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	项目完成的成本	=18000	=18000元	=17999.5元	10	9	项目完成后结余		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后农机安全生产事故率	≥30%	≤30%	≤30%	10	5	2023年我县无农机安全生产事故,年初指标设置有误		
		社会效益指标	减少农机安全生产事故	≥30%	≥30%	≥30%	10	10			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	≥1年	10	5	项目持续发挥作用		
	满意度指标	服务对象满意度	宣传群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目目标实施,全年预算数17999.50元,全年执行数17999.50元,预算执行率100%							
		产出情况		2023年全年监理农机安全生产数量100台,宣传、年检农机的安全生产							
		效益情况		项目实施后农机安全生产事故率降低,减少了农机安全生产事故							
		满意度情况		宣传群众满意度95%							
	主要经验做法		加强组织领导,积极宣传农机安全工作								
	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。

深松整地工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				深松整地工作经费									
主管部门及代码				069-吉县现代农业发展中心				预算单位		069001-吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	20.165	20.146	20.146	0	100	10	
				市县区财政资金		0	20.165	20.146	20.146	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		2023年1-12月及时足额发放退伍军人及农机管理员经费						2023年1-12月及时足额发放退伍军人及农机管理员经费					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	发放人数	=8人	=8人	=8人	20	20				
			质量指标	发放合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	发放完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
			成本指标	人均发放成本	≥1500元	≥1500元	≥2000元	10	5	包含了退伍军人的工资和保险			
		效益指标	经济效益指标	减少生活负担	减少	减少	部分达成预期指标并具有一	15	10	需长期实施			
			社会效益指标	增加幸福感	增加	增加	部分达成预期指标并具有一	15	10	需长期实施			
		满意度指标	服务对象满意度	被发放人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								85	良				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目总体目标实施，全年预算数201648元，全年执行数201648元，预算执行率100%								
			产出情况及分析		发放4名退伍军人的工资保险和4名农机管理员的补助，发放人数共8人，发放合格率100%								
			效益情况及分析		通过发放补助，减少了退伍军人和农机管理员的生活负担，增加生活幸福感								
			满意度情况及分析		发放补助对象满意度95%								
		主要经验做法		将工资、补助等按时足额发放									
		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		加强组织领导，深化实施方案									

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

农机购置补贴工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农机购置补贴工作经费									
主管部门及代码		069-吉县现代农业发展中心					预算单位	069001-吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		0	4.05	4.05	4.05	0	100	10	
		市县区财政资金		0	4.05	4.05	4.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年1-12月农机购置补贴工作正常开展						2023年1-12月农机购置补贴工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥400台	≥400台	≥256台	20	10	根据上级下达资金按标准补贴		
		质量指标	补贴机具合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补贴完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	用于工作的成本	=40500	=40500元	=40500元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	补贴机具为农民带来的经济	≥30亩	≥30亩	≥30亩	15	15			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2年	≥2年	≥1年	15	10	项目持续发挥作用		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目目标实施，全年预算数40500元，全年执行数40500元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		根据上级下达资金数量，审核并补贴农机购置补贴机具256台，补贴机具的合格率达100%							
		效益情况及分析		项目提升了农机购置补贴的工作进度，提升了农业生产机械化率							
		满意度情况及分析		群众对中心工作的满意度较高							
	主要经验做法		制定工作目标，加强组织实施								
	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		加强学习绩效相关管理文件，提升绩效目标设置的科学性								

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

附件1

2/27/2024

2023年耕地保护与质量提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年耕地保护与质量提升项目								
主管部门及代码			吉县农业农村局				预算单位	吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10	10		10		100.00%	10
			其中：中央财政资金		10	10		10		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				
	采集化验土样33个；布置田间试验5个；施肥情况调查100户，施肥信息上墙100个村；进行配方施肥和化肥减量宣传和耕地质量评价，提高耕地质量等级。						采集化验土样33个；布置田间试验5个；施肥情况调查100户，施肥信息上墙100个村；进行配方施肥和化肥减量宣传和耕地质量评价，提高耕地质量等级				
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	肥效试验（个）	5		5	5	5			
			农户施肥调查（户）	100		100	5	5			
			采集化验土壤（个）	33		33	5	5			
			施肥信息上墙（村）	100		100	5	5			
		质量指标	测土配方施肥技术推广率	≥95%		95%	5	5			
			耕地质量提升	0.01		0.02	5	5			
		时效指标	完成时间	2023.11		2023.11	10	10			
											
		成本指标	投入资金（万元）	10		10	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	节本增效	显著		显著	10	8	需长期实施		
											
		社会效益指标	提高科学施肥和耕地保护意识	逐步提升		提升	10	6	需长期实施		
											
		生态效益指标	减少化肥施用量，改善生态环境	有效		有效	10	6	需长期实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		90%	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 情况分析及分析	完全按项目实施方案完成，支付率100%
		产出情况及分析	采集化验土样33个；布置田间试验5个；施肥情况调查100户，施肥信息上墙100个村；进行配方施肥和化肥减量宣传和耕地质量评价，提高耕地质量等级。
		效益情况及分析	通过项目实施取得了明显的经济、社会、生态效益
		满意度情况及分析	经调查 农户满意度达90%
	主要经验做法		加强组织领导，认真组织实施
	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		加强项目管理，发挥更大效益

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年测土配方施肥工作资金支出绩效自评表
(2023年度)

张梅

项目名称		2023年测土配方施肥工作项目							
主管部门及代码		吉县农业农村局				预算单位	吉县现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4	4	4	2.63	1.37	65.70%	6.5	
	其中: 中央财政资金	4	4	4	2.63	1.37	65.70%	6.5	
	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			
	测土配方施肥技术推广面积29万亩，安排肥效试验3个，农户施肥调查80户，施肥信息上墙100个村。					测土配方施肥技术推广面积30万亩，安排肥效试验2个，农户施肥调查80户，施肥信息上墙100个村。			
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	肥效试验（个）	3		2	5	3	受播种季节影响，玉米肥料试验春播时安排
			农户施肥调查（户）	80		80	5	5	
			施肥信息上墙（村）	100		100	10	10	
		质量指标	测土配方施肥技术推广率	≥95%		95%	10	10	
									
		时效指标	完成时间	2023.12		部分完成	10	5	受播种季节影响，玉米肥料试验春播时安排
									
		成本指标	投入资金（万元）4			2.63	10	6	试验资金未支出，完成后及时支付
									
	效益指标	经济效益指标	节本增效	显著		显著	10	8	需长期实施
									
		社会效益指标	提高科学施肥和耕地保护意识	逐步提升		提升	10	8	需长期实施
									
		生态效益指标	减少化肥施用量，改善生态环境	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	≥90%		90%	10	10	
									
	总 分						100	81.5	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	玉米肥效试验未安排，支出2.63万元，支付率65.7%
		产出情况 及 分析	测土配方施肥技术推广面积30万亩，安排肥效试验2个，农户施肥调查80户，施肥信息上墙100个村。
		效益情况 及 分析	通过项目实施取得了明显的经济、社会、生态效益
		满意度情况 及 分析	经调查 农户满意度达90%
	主要经验做法		加强组织领导，认真组织实施
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目资金下达迟，错过播种季节
	下一步改进措施及 管理建议		建议资金早下达，项目早完成

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。

吉县主体培育示范项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财农[2022]157号, 主体培育示范								
主管部门及代码		904-农业文教股				预算单位	吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数预算编制数								
		资金总额:		100	100	100	100	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金		100	100	100	100	0	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				
	2023年12月底之前完成: 1. 树立壮大农村集体经济典型2. 完善农村集体资产监管平台、农村产权流转交易平台3. 探索发展壮大集体经济有效路径, 建立发展壮大集体经济风险防范机制					截止2023年12月底, 目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完善平台	2个		1个	10	5	省级统一对农村产权流转交易平台进行建设完善	
			树立典型	≥1个		4个	10	10		
		质量指标	项目完成合格率	≥90%		100	10	10		
										
		时效指标	完成期限	≤1年		≤1年	10	10		
										
		成本指标	工作完成成本	100万元		100万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	村集体增收	≥10万元			15	15		
										
		社会效益指标	促进农村社会稳	促进		促进	15	10	将进一步促进农村社会稳定, 发挥后续影响	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		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 及 分析	2023年，吉县主体培育示范项目全年预算数100万元，全年执行数100万元，执行率为100%。本年度完善了农村集体资产监管平台，开展“三资”管理人员培训，编印《农村集体“三资”管理政策法规制度汇编》下发至县、乡、村“三资”人员，开展农村集体经济审计工作，探索壮大集体经济模式。在实施项目中，由于省级安排统一进行农村集体产权流转交易平台建设，没有对农村集体产权流转交易平台进行完善。						
		产出 情况 及 分析	本年度完善农村集体资产监管平台一个，树立4个壮大农村集体经济典型。项目完成合格率达100%。						
		效益 情况 及 分析	村集体经济增收超过10万元，促进了农村社会的稳定。						
		满意度 情况 及 分析	服务对象满意度为95%，今后还需继续提升服务群众能力，持续提升服务群众满意度						
	主要 经验 做法		在制定预算目标过程中，考虑我县农村“三资”和农村集体经济发展壮大制定预算目标。在项目实施过程中，以预算目标为导向，努力实现预期目标。						
	项目 管理中存在的 主要 问题 及 原因 分析		实施项目中，由于省级安排统一进行农村集体产权流转交易平台建设，没有对农村集体产权流转交易平台进行完善						
	下一步 改进 措施 及 管理 建议		学习绩效管理相关文件，总结经验，在后续绩效管理过程中用理论指导实践，切实提升绩效目标设置的科学合						

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

临汾市吉县转移支付区域项目支出绩效自评表
(2023年度)

郭河震 20/3

项目名称		农机购置与应用补贴项目							
主管部门及代码		吉县工业农村局			预算单位	吉县现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	109.012	109.012	109.012	108.994	0.018	100%	10	
	其中:中央财政资金	67	67	67	66.982	0.018	100%		
	省级财政资金	42	42	42	42	0	100%		
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金(上年结转)	0.012	0.012	0.012	0.012	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补贴机具≥184台,扶持农户≥152户。进一步畅通农业机械化发展中各个环节,降低农户购机成本,有效解放农村劳动力。				补贴新购置机具215台,报废机具41台;扶持新购置机具农户193户,报废农机具农户40户。有效降低了农户购机成本,解放农村劳动力,进一步畅通了农业机械化发展中各个环节。				
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	扶持农户数	≥152		233	10	8	我县为丘陵山区,农户购置小型机具较多
			补贴农机具数	≥184		256	10	8	我县为丘陵山区,农户购置小型机具较多,因此受益农户较多
		质量指标	项目完成合格率	≥95%		99%	8	8	
			农机具质量合格率	≥95%		98%	8	8	
		时效指标	补贴发放及时性	及时		待补贴资金下达后及时发放	7	5	资金下达较迟,与农户预期有差距
		成本指标	农机购置补贴成本金额	≤1090120		1089940	7	7	剩余180元不够支付下一台补贴资金
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户用工成本	有效		部分达成指标并具有一定效果	10	9	因部分地块较小,无法进行机械作业,仍需人工完成。
		社会效益指标	有效解放农村劳动力	有效		部分达成指标并具有一定效果	10	9	因部分地块较小,无法进行机械作业,仍需人工完成。
		生态效益指标	有效促进农业绿色发展	有效		部分达成指标并具有一定效果	10	8	部分机具不在报废补贴范围之内,农户报废积极性还不高。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		98%	10	10	
总分						100	90		
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		吉县农机购置与应用补贴资金预算数为109.012万元,全年执行数为108.994万元,执行率为100%。					
		产出情况及分析		中央下达农机购置与应用补贴资金67万元,省级下达补贴资金42万元,上年结转0.012万元,本年度实际可用资金共109.012万元。共补贴新购置机具215台,报废机具41台,扶持新购置机具农户193户,报废农机具农户40户。项目完成合格率达99%,农机具质量合格率为98%。上级补贴资金下达后及时发放补助,共发放补助资金108.994万元,圆满完成了年初目标任务。					
		效益情况及分析		通过实施农机购置与应用(含农机报废)补贴政策,提升了农业生产机械化率,逐步实现机械操作替代人工劳作,从而减少农户用工成本,解放农村劳动力。农机报废补贴政策实施,加快了老旧农机淘汰进度,有效促进农业绿色发展。但受山区地块条件、农户积极性及享受补贴范围等因素影响限制,经济、社会、生态效益还有待进一步提升。					
		满意度情况及分析		农机购置与应用补贴政策实施整体满意度较高。					
	主要经验做法		抓好项目绩效目标申报基础工作,定期督查项目实施过程和进度,严格把关项目完工验收工作,做好项目实施协调监管工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定项目年度绩效目标与实际完成情况仍存在差距。主要原因是制定目标时比较保守。						
	下一步改进措施及管理建议		学习项目绩效管理相关文件精神,努力学懂弄通吃透,切实提升绩效目标设置的科学性。						

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

附件1

大豆玉米复合种植项目支出绩效自评表
(2023年度)

张岩梅

项目名称		大豆玉米复合种植项目							
主管部门及代码		904-农业文教股			预算单位		吉县现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100	100	100	100	0	100.00%	10
		其中:中央财政资金	75	75	75	75	0	100.00%	
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00%	
		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5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴				对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴,共计100万元				
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	种植面积	5000亩	5000亩	5000亩	20	20	
		质量指标	出苗率	≥90%	≥90%	92.50%	10	10	
									
			时效指标	完成时限	2023年10月底	2023年10月底	2023年10月底	10	10
		成本指标	每亩补贴	200元	200元	200元	5	5	
			补贴面积	5000亩	5000亩	5000亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标	种植补贴资金	100万	100万	100万	7	7	
			全县复合种植收益	显著提高	显著提高	部分提高	8	3	部分区域长势欠佳,收益不显著
		社会效益指标	农户种植积极性	有效提升	有效提升	部分提升	15	8	部分区域未达到机械化种植条件,人工成本高,种植积极性不高
		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	≥95%	≥95%	93.00%	10	9.79	个别区域不适宜种植,长势不好

总 分		100	87.79
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	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	在全县范围内完成了大豆玉米带状复合种植共计5000亩，出苗率超过90%，并完成了每亩200元的种植补贴
		效益情况及分析	共计发放种植补贴100万元，提高了农户的种植收益和种植积极性
		满意度情况及分析	全县大豆玉米带状复合种植户整体满意度为90%
	主要经验做法		为大豆玉米带状复合种植户提供了种植补贴，有效提升了农户种植积极性
	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		选择适合我县的复合种植模式，在保障玉米原有产量的基础上，实现稳产增收；进一步健全管理制度

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（兽）药包装废弃物回收处理项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县农（兽）药包装废弃物回收处理项目									
主管部门及代码		904-农业文教股					预算单位		吉县现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	65	65	65	65			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	65	65	65	65			100		
		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				
	公开招标一个回收企业和一个处理企业,回收处理农(兽)药包装废弃物不少于28.6吨。						公开招标了一个回收企业和一个处理企业,回收处理农(兽)药包装废弃物29.54吨。				
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	回收处理农(兽)药包装废弃物	≥28.63吨	≥28.63吨	29.54吨	20	20			
		质量指标	对农(兽)药包装废弃物按照相关技术标准处理	严格	严格	严格	5	5			
			对农(兽)药包装废弃物按照相关规定做好收储保管	严格	严格	严格	5	5			
		时效指标	项目完成进度	2023年10月底	2023年10月底	2023年9月	10	10			
		成本指标	每斤农(兽)药包装废弃物回收单价	4元	4元	4元	5	5			
			农(兽)药包装废弃物回收处理总成本	≤65万元	≤65万元	65万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	节省农民生产成本	有效			10	8	一定程度上节约了农民生产成本,但增收效果不明显。		
		社会效益指标	降低农业安全隐患,提升环境质量。	有效			10	8	部分农民环保意识不强,残留废弃农(兽)药瓶对环境有影响。		
		生态效益指标	促进农业绿色可持续发展。	有效			10	8	尚未建立农(兽)药瓶回收处理长效机制,农(兽)药瓶回收率未达100%。		
		可持续影响									

		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	97%	10	9	宣传不到位，部分农民对相关政策还不了解，积极性不高。
总 分								100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		严格按项目方案要求实施，资金执行率100%。						
		产出情况分析		按照有关规定和相关技术标准共回收处理农（兽）药包装废弃物29.54吨，有效防治了农药面源污染。						
		效益情况分析		通过项目实施，直接补贴给农（兽）药使用者23余万元，节省了农民农业生产成本，但帮助农民增收效果不明显；同时很大程度上降低了农业安全隐患，提升了环境质量，但农（兽）药回收率未达100%，残留农（兽）药瓶对环境还有影响；目前来看有效促进了农业绿色、可持续发展，但长效机制建立不健全，不能保障每年产生的农（兽）药瓶都能得到妥善处理。						
		满意度情况分析		农户满意度达97%，因宣传不到位，部分农民对相关政策还不了解，积极性不高。						
	主要经验做法		加强组织领导、落实工作责任；加强宣传引导，营造舆论氛围；严格规范程序，有序推进项目；加强督导调度，确保工作实效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理不够严谨，缺乏预算绩效管理专业人才。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全本单位财政项目支出绩效评价管理办法和操作流程，同时加强预算绩效管理业务培训，培养专业人才。							

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。