

吉 县 农 业 农 村 局

2 0 2 2 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 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一部分 概况

（一）本部门职责

- 1、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。
- 2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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调整,组织构建现代农业产业体系生产体系,经营体系。指导农业标准化生产。
- 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与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。
- 7、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。
- 8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

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个事业单位,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。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县农业农村局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	25725757.91	一、一般公共服务支出	32.00	20000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10942064.50	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	285122.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	91022.35
	10.00		十、节能环保支出	41.00	68600.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10942064.50
	12.00		十二、农林水支出	43.00	35697093.33
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	200807.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	36667822.41	本年支出合计	58.00	47304709.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10636887.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	47304709.41	总计	62.00	47304709.41

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36667822.41	36667822.41					
201	一般公共服务支出	20000.00	20000.00					
20132	组织事务	20000.00	20000.00					
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	285122.23	285122.23					
20805	行政事业单位养老支出	285122.23	285122.23					
2080501	行政单位离退休	20660.00	20660.00					
2080503	离退休人员管理机构	6400.00	6400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214362.85	214362.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43699.38	43699.38					
210	卫生健康支出	91022.35	91022.35					
21011	行政事业单位医疗	91022.35	91022.35					
2101101	行政单位医疗	91022.35	91022.35					
211	节能环保支出	68600.00	68600.00					
21105	天然林保护	68600.00	68600.00					
2110502	社会保险补助	68600.00	68600.00					
212	城乡社区支出	10942064.50	10942064.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10870805.50	10870805.50					
2120804	农村基础设施建设支出	450000.00	450000.00					
2120814	农业生产发展支出	5011451.00	5011451.00					
2120816	农业农村生态环境支出	5409354.50	5409354.50					
21211	农业土地开发资金安排的支出	71259.00	71259.00					
213	农林水支出	25060206.33	25060206.33					
21301	农业农村	21041987.11	21041987.11					
2130101	行政运行	2744686.97	2744686.97					
2130110	执法监管	80450.16	80450.16					
2130122	农业生产发展	8005.83	8005.83					
2130124	农村合作经济	550000.00	550000.00					

2130126	农村社会事业	2316547.96	2316547.96					
2130153	农田建设	2460300.00	2460300.00					
2130199	其他农业农村支出	12881996.19	12881996.19					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4018219.22	4018219.22					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4018219.22	4018219.22					
221	住房保障支出	200807.00	200807.00					
22102	住房改革支出	200807.00	200807.00					
2210201	住房公积金	200807.00	200807.00					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47304709.41	3430188.71	43874520.70			
201	一般公共服务支出	20000.00	20000.00				
20132	组织事务	20000.00	20000.00				
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00				
208	社会保障和就业支出	285122.23	285122.23				
20805	行政事业单位养老支出	285122.23	285122.23				
2080501	行政单位离退休	20660.00	20660.00				
2080503	离退休人员管理机构	6400.00	6400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214362.85	214362.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43699.38	43699.38				
210	卫生健康支出	91022.35	91022.35				
21011	行政事业单位医疗	91022.35	91022.35				
2101101	行政单位医疗	91022.35	91022.35				
211	节能环保支出	68600.00		68600.00			
21105	天然林保护	68600.00		68600.00			
2110502	社会保险补助	68600.00		68600.00			
212	城乡社区支出	10942064.50		10942064.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10870805.50		10870805.50			
2120804	农村基础设施建设支出	450000.00		450000.00			
2120814	农业生产发展支出	5011451.00		5011451.00			
2120816	农业农村生态环境支出	5409354.50		5409354.50			
21211	农业土地开发资金安排的支出	71259.00		71259.00			
213	农林水支出	35697093.33	2833237.13	32863856.20			
21301	农业农村	31678874.11	2833237.13	28845636.98			
2130101	行政运行	2744686.97	2744686.97				
2130106	科技转化与推广服务	6000.00		6000.00			
2130110	执法监管	80450.16	80450.16				
2130122	农业生产发展	8005.83		8005.83			

2130124	农村合作经济	550000.00		550000.00			
2130126	农村社会事业	2316547.96		2316547.96			
2130153	农田建设	3080595.00		3080595.00			
2130199	其他农业农村支出	22892588.19	8100.00	22884488.19			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4018219.22		4018219.22			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4018219.22		4018219.22			
221	住房保障支出	200807.00	200807.00				
22102	住房改革支出	200807.00	200807.00				
2210201	住房公积金	200807.00	200807.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-9-

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36667822.41	本年支出合计	59	36667822.41	25725757.91	10942064.50	
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				
收入总计	32	36667822.41	总计	64	36667822.41	25725757.91	10942064.50	

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：吉县农业农村局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		25725757.91	3430188.71	22295569.20
201	一般公共服务支出	20000.00	20000.00	
20132	组织事务	20000.00	20000.00	
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	285122.23	285122.23	
20805	行政事业单位养老支出	285122.23	285122.23	
2080501	行政单位离退休	20660.00	20660.00	
2080503	离退休人员管理机构	6400.00	6400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214362.85	214362.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43699.38	43699.38	
210	卫生健康支出	91022.35	91022.35	
21011	行政事业单位医疗	91022.35	91022.35	
2101101	行政单位医疗	91022.35	91022.35	
211	节能环保支出	68600.00		68600.00
21105	天然林保护	68600.00		68600.00
2110502	社会保险补助	68600.00		68600.00
213	农林水支出	25060206.33	2833237.13	22226969.20
21301	农业农村	21041987.11	2833237.13	18208749.98
2130101	行政运行	2744686.97	2744686.97	
2130110	执法监管	80450.16	80450.16	
2130122	农业生产发展	8005.83		8005.83
2130124	农村合作经济	550000.00		550000.00
2130126	农村社会事业	2316547.96		2316547.96
2130153	农田建设	2460300.00		2460300.00
2130199	其他农业农村支出	12881996.19	8100.00	12873896.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4018219.22		4018219.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4018219.22		4018219.22
221	住房保障支出	200807.00	200807.00	
22102	住房改革支出	200807.00	200807.00	
2210201	住房公积金	200807.00	200807.00	

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 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2181787.90	2181787.90	302	商品和服务支出	1157097.41	432971.41	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	866990.00	866990.00	30201	办公费	119522.00	110522.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	434649.00	434649.00	30202	印刷费	4753.00	4753.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	55173.00	55173.00	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	267890.00	267890.00	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	214362.85	214362.85	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43699.38	43699.38	30207	邮电费	11999.00	11999.00	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	91022.35	91022.35	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	7194.32	7194.32	30211	差旅费	17046.00	17046.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3458256.80	
30113	住房公积金	200807.00	200807.00	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	3098256.80	
303	对个人和家庭的补助	2271985.23	811379.40	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	540.00	540.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	360000.00	
30302	退休费	225620.00	225620.00	30217	公务接待费	7000.00	7000.00	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	27450.16	27450.16	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	528232.40	528232.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	16656630.57	4050.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	44528.00	44528.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	125808.58	54808.58	31002	办公设备 购置	4050.00	4050.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	448200.00		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	12922.26	12922.26	31005	基础设施 建设	16652580.57		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	11200.00	11200.00	30229	福利费	45220.00	45220.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	1283600.00		30231	公务用车运 行维护费	39996.41	39996.41	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	89075.00	89075.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	178804.83	1799.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	207565.00	11639.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4453773.13	2993167.30	公用经费合计										21271984.78	437021.41

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（其中包括基本支出明细情况）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县农业农村局

2022年度

单位: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
功能分类科目编 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			10942064. 50	10942064. 50		10942064. 50	
212	城乡社区支出		10942064. 50	10942064. 50		10942064. 50	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		10870805. 50	10870805. 50		10870805. 50	
2120804	农村基础设施建设 支出		450000. 00	450000. 00		450000. 00	
2120814	农业生产发展支出		5011451. 00	5011451. 00		5011451. 00	
2120816	农业农村生态环境 支出		5409354. 50	5409354. 50		5409354. 50	
21211	农业土地开发资金 安排的支出		71259. 00	71259. 00		71259. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13655912.43
货物	2	1525548.00
工程	3	12089433.02
服务	4	40931.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	437021.41
（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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计47,304,709.41元、支出总计47,304,709.41元。与2021年相比，收入总计增加2,364,147.36元，增长5.26%，支出总计增加2,364,147.36元，增长5.26%。主要原因是：第一是2022年高标准农田建设完成比2021年多1.5万亩，增加了政府基金收入1094.2万元、支出1094.2万元；第二，上年结转资金农村人居环境整县推进等项目资金1063.69万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,667,822.41元，其中：

财政拨款收入36,667,822.41元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,304,709.41元，其中：

基本支出3,430,188.71元，占比7.25%；

项目支出43,874,520.70元，占比92.75%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县农业农村局2022年度财政拨款收入总计36,667,822.41元，支出总计36,667,822.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,272,739.64元，下降18.41%，财政拨款支出总计减少8,272,739.64元，下降18.41%。主要原因是：2022年承担的高标准农田建设减少、2022年没有下达农村厕所革命建设任务，财政拨款收入和支出同时减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县农业农村局2022年财政拨款决算支出25,725,757.91元，占本年支出合计的70.16%。与2021年相比，财政拨款支出减少19,214,804.14元，下降42.76%。主要原因是2022年承担的高标准农田建设减少、2022年没有下达农村厕所革命建设任务，

财政拨款决算支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县农业农村局2022年度财政拨款支出25,725,757.91元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20,000.00元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)285,122.23元，占比1.11%；

卫生健康支出(类)91,022.35元，占比0.35%；

节能环保支出(类)68,600.00元，占比0.27%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)25,060,206.33元，占比97.41%；

住房保障支出(类)200,807.00元，占比0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算2,495,600元，支出决算25,725,757.91元，完成年初预算的1030.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算为0元，实际支出为20000元，为追加的党建经费。与2021年决算持平；社会保障和就业支出年初预算为211800元，实际支出为285122.23元，完成年初预算的134.62%，用于行政事业单位养老保险支出、就业补助等。较2021年决算减少了405647.64元，减少了58.72%，减少变化的主要原因是因机构改革，我单位将事业人员编制26人划转现代农业发展中心，养老保险等支出减少；卫生健康支出初预算为89800元，实际支出为91022.35元，完成年初预算的1.01%，用于公共卫生支出、行政事业单位医疗保险支出。较2021年决算减少105674.57元，减少了53.72%，减少的主要因为因机构改革，我单位将事业人员编制26人划转现代农业发展中心，医疗保险等支出减少；节能环保支出年初预算为0元，实际支出为68600元，为高标准农田上级下达的资金统筹使用，调剂使用为高标准农田建设；较2021年决算增加68600元；城乡社区支出初预算为0元，实际支出为10942064.5元，为高标准农田上级下达的资金统筹使用，调剂使用为高标准农田建设；较2021年决算增加10942064.5元；农林水支出年初预算为1996400元，实际支出为35697093.33元，完成年初预算的1788.03%，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2021年决算减少7979727.93元，减少22.35%，减少的主要原因为：1、因机构改革，单位在职人员减少，人员经费、运行成本减少；2、承担的农民合作示范社建设等项目随着职能变化不再承担；3、高标准农田建设任务较2021年减少了1万亩，投资减少；住房保障支出年初预算为197500元，实际支出为200807元，完成年初预算的101.67%，用于为在职人缴纳住房公积金。较2021年决算减少130467元，减少39.38%，减少的主要原因为因机构改革，我单位将事业人员编制26人划转现代农业发展中心，住房公积金支

出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县农业农村局2022年度财政拨款基本支出3,430,188.71元，其中：

人员经费2,993,167.30元，主要包括人员经费2,993,167.30元，主要包括工资福利支出2181787.9元、对个人和家庭的补助811379.4元；

公用经费437,021.41元，主要包括 办公费110522元、 印刷费4753元、 邮电费11999元、 差旅费17046元、公务接待费7000元、专用材料费27450.16元、 劳务费54808.58元、 工会经费12922.26元、 福利费45220元、公务用车运行维护费39996.41元、 其他交通费用89075元、其他商品和服务支出11639元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,942,064.50元、支出总计10,942,064.50元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,942,064.50元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,942,064.50元，增长∞%。主要原因是：2022年高标准农田建设上级的预算资金统筹使用，调剂政府性基金用于高标准农田建设10,942,064.50元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算47,000.00元，支出决算46,996.41元，完成年初预算的99.99%，比上年度减少52,992.14元，下降53%。主要原因是：因机构改革，去年纳入预算的2辆特种专用车划转下属现代农业发展中心，公务用车运行维护费预算减少60000元，支出决算随之减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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39,996.41元，完成年初预算的99.99%，比上年度减少52,192.14元，下降56.61%，主要原因是：因机构改革，去年纳入预算的2辆特种专用车划转下属现代农业发展中心，公务用车运行维护费预算减少60000元，支出决算随之减少；

公务接待费支出7,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少800.00元，下降10.26%，主要原因是：因机构改革，单位人员编制减少，大量职能和业务划转现代农业发展中心，公务接待费随之减少。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）事务。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出39,996.41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：农业行政执法检查所需的车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费。

4、公务接待费支出7,000.00元，共接待14批次，53人次。国内接待费7000元，共接待14批次，53人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省农业厅、市农业局检查、调研和指导农业产业发展、产业强镇、生产托管和高标准农田建设；永和县执法队交叉检查农业综合执法。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（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

吉县农业农村局2022年机关运行经费支出437,021.41元，比2021年减少165,547.14元，下降27.47%，主要原因是：我单位落实过紧日子要求，压减单位办公经费支出初见成效，机关运行经费支减少。

（二）政府采购情况说明

吉县农业农村局2022年度政府采购支出总额13,655,912.43元，其中：政府采购货物支出1,525,548.00元、政府采购工程支出12,089,433.02元、政府采购服务支出40,931.41元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额13,655,912.43元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，吉县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金43874520.7元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出32932456.2元、政府性基金

预算项目支出10942064.5元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,490,209.93元，其中一般公共预算支出2,490,209.93元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金43874520.7元：16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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、22年农业农村局农村改厕工程项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分84.47分。项目年初预算数为558.6万元，执行数为540.9354万元，执行率为97%，项目绩效完成情况：2019-2021年工程改厕奖补总额指标461.91万元，实际指标444.24万元，户厕每户标准实际价格比预算价格低；提升农民生活品质指标总分15分，实际完成7.5分，提升农民生活品质效果有限；改善生态环境质量指标总分15分，实际完成7.5分，改善生态环境质量效果有限。下一步改进措施：进一步完善项目储备及绩效评价工作。

2、2022年农业农村局新型职业农民提升培训，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目年初预算数为3414000元，执行数为3414000元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是培训新型经营主体服务主体带头人590人，乡村治理及社会失业发展带头人140人，技能提升行动培训1589人，满分24分，实际完成24分；二是培训合格率95%以上，满分6分，实际完成6分，三是培训任务完成情况2022年12月31日前，满分5分，实际完成5分，四是培训对象职业技能提升满分10分，实际完成5分，培训对象技能提升效果并不明显；五是苹果产业发展满分10分，实际完成5分，提升苹果产业发展效果不明显；六是有效促进产业发展大于3年满分

10分，实际完成5分，该项目完成培训目前只有2年，促进产业发展力度有限，难以量化。七是培训对象满意度90%以上，满分10分，实际完成10分。下一步改进措施：一是细化培训内容，因材施教，聘请适合我县产业发展的乡土人才指导农户。二是理论与实践结合，将课堂设在田间地头，提高参训对象的培训效果。

3、2022年种粮大户和特色产业种植补贴项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分100分。项目年初预算数为 96.79万 元，执行数为 96.79万 元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是调动种粮和发展特色产业积极性；二是稳定粮食面积和产量，保证粮食安全。下一步改进措施：一是加大补贴力度；二是强化资金发放时效性。

4、2022农业农村局年农村人居环境整治整县推进项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分83.98分。项目年初预算数为385.77万元，执行数为384.8592万元，执行率为99.98%，项目绩效完成情况：项目完成时效性指标满分10分，实际完成8分，项目推进较慢；改善农村人居环境指标满分15分，实际完成8分，改善人居环境需要长期坚持，项目工程的实施实际效果有限；优化生态环境指标满分15分，实际完成8分，优化生态环境需长期坚持，项目工程的实施实际效果有限。下一步改进措施：进一步完善项目储备及绩效评价工作。

5、2022年农业农村年设施农业蔬菜大棚建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目年初预算数为135万元，执行数为134.56万元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是车城乡柏坡底鲁家河建设育苗温室3个，2028平方米，价值315348.9元；二是桑峨村建设春秋大棚11个，5496平方米，价值418110.79元；三是五龙宫村建设春秋大棚8个，8420平方米，价值612159.53元。下一步改进措施：一是增加育苗数量，提高供应率；二是扩大联农带农范围，增加带动农户数量。

6、2021农村年农村农村局厕所革命整村推进财政奖补项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分81.76分。项目年初预算数为237.09万元，执行数为231.6575万元，执行率为98%，项目绩效完成情况：项目完成时效性指标总分5分，实际完成3分，项目推进较慢；第一批吸粪车成本金额、第二批吸粪车成本金额、多功能太阳能手电筒成本金额、制作户厕服务提示牌成本指标总分20分，实际完成19.46分，实际采购费用低于预算；提升农民生活品质指标10分，实际完成6分，提升农民生活品质效果有限；改善生态环境质量指标总分10分，实际完成6分，改善生态环境质量效果有限；项目可持续使用年限指标8年总分10分，实际2年得分2.5分，目前项目完成并投入使用仅2年，尚未达到指标年限。下一步改进措施：进一步完善项目储备及绩效评价工作。

7、2022农业农村局年农产品精深加工十大产业集群项目根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分94分。项目年初预算数为156.6万元，执行数为156.6万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成了4条真空冻干生产线建设。改进措施：指导企业积极克服疫情影响，加快设备运输安装调试力度，早日实现投产运行。

8、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分。项目年初预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是培训农民合作社辅导员，理事长300人次；二是规范农民合作社财务管理50家。三是支持8家县级以上农民合作社示范社建设。改进措施：1、扩大联农带农范围；2、加强培训、提高优秀党员比例；3、进一步完善资料。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为85.2分。部门（单位）全年预算数为2,490,209.93元，执行数为2,490,209.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据对各部门调查、查阅相关资料等方法，2022年现代产业园区建设、5G+智慧农业，高素质农民培育、都能按照年度计划进行，完成了以下指标：1000名高素质农民培训、农业机械深松1.5万亩、农机具购置补贴做到应补尽补。黄河流域农业面源污染综合治理工作，已在发改部门立项，与资金落实又近了一步。在品牌建设方面，2022年吉县花果山等8家企业进行了绿色食品认证，山西壶口有机农业有限公司为农产品质量安全追溯示范单位，获得了奖励，农村人居环境整治五年行动取得了一定的成绩；二是高标准农田由于受疫情和自然条件的影响，进度略缓慢，根据项目实施方案，原本就是跨年度实施的项目。2022年实施目标偏差国大的项目为生产托管项目，由于我县苹果种植是我县的支柱产业，苹果生产就是一个劳动密集型产业，生产托管较难发挥优势。发现的主要问题及原因：一是公用经费的预决算调整偏高。2022年公用经费决算数24.99万元，决算数为38.11万元。主要追加了农业综合执法经费、设施蔬菜大棚建设管理费；二是绩效指标设置不科学。年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点、细化量化可操作、可考核的绩效目标。下一步改进措施：一是科学全面编制预算，增强预算可行性。年初部门预算编制，切实根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和村年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性；二是加强绩效管理和工作人员的业务培训。绩效评价工作是一个完整的体系工作，只有构建科学、合理、规范以绩效考核体系并认真进行管理，绩效评价的结果才能正确运用。才能真正把财政资金效益最大化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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

吉县农业农村局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码		067-吉县农业农村局						
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:		299.558	249.021	249.021	0	100	10
	一般公共预算资金		299.558	249.021	249.021	0	100.00	10.00
	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:		299.558	249.021	249.021	0	100	10
	基本支出		240.336	239.804	239.804	0	100.00	10.00
	项目支出		59.222	9.217	9.217	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1、全力以赴抓好农业高质量发展,争取项目支持,推进省级现代农业产业园发展步伐,发展5G+智慧农业,推进农业产业实现跨越式发展。2、全力以赴抓好乡村振兴,以屯里镇太度村为突破口,打造巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的样板。3、全力以赴抓好农村人居环境整治五年行动,促进农村人居环境提质升级。4、全力以赴完成高标准农田建设任务,提高土地利用能力,促进农民增收。5、全力以赴抓好农产品质量安全创建工				根据对各部门调查、查阅相关资料等方法,2022年现代农业产业园建设、5G+智慧农业,高素质农民培育、都能按照年度计划进行,完成了以下指标:1000名高素质农民培训、农业机械深松1.5万亩、农机具购置补贴做到应补尽补。黄河流域农业面源污染综合治理			
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	农村居民人均可支配收入增速	≥9%	≥8.2%		3.6	受疫情影响,收入有一定减少
			第一产业固定资产投资增长速度	≥15%	≥6.5%		1.3	已完成市农业农村局下达的指标
			第一产业增加值增长速度	≥10.2%	≥5.1%		1.5	已完成市农业农村局
			农产品加工收入总量	≥11亿	≥11.49亿		3	已完成市农业农村局
			建设高标准农田	≥1.2万亩	≥1.2万亩		4	
			粮食播种面积	≥9.83万亩	≥10.7万亩		4	
			完成生产托管面积	≥3.5万亩	≥1.86万亩		2.1	未完成年初设定的绩效目标
			培训高素质农民	≥748人	≥748人		3	
			“清化收”工作完成达标率	>90%	>90%		3	
		质量指标	农村居民人均可支配收入增速	≥90%	≥91%		2	
			第一产业固定资产投资增长速度完成率	≥90%	≥43.3%		0.5	仅完成市农业农村局下达的任务指标
			第一产业增加值增长速度完成率	≥90%	≥50%		0.5	未完成年度指标
			建设高标准农田合格率	≥98%	≥98%		1	
			完成生产托管面积	符合要求	期指标并具		0.5	未完成年初指标
			培训高素质农民合格率	≥98	≥98		1	
			“清化收”工作完成达标率	符合要求	达成预期指标		0.8	部分“清化收”工作还要加以完善
		时效指标	全部任务指标完成及时性	=100%	=90%		3	产托管、高标准农田建设项目进度缓
		成本指标	项目支出	≤59.22万元	≤59.22万元		2	
			基本支出	≤240.34万元	≤240.34万元		2	
			三公经费支出	≤4.7万元	≤4.7万元		1	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长	≥779元	≥711元		1.8	未完成年初预算指标
			高标准农田项目区亩增收	≥200元	≥200元		1.5	未完成建设任务,经济效益不能最大化
			托管服务农户亩减少投入	≥64.65元	≥65元		1	未完成托管绩效目标
			农产品加工收入带动农民增收	有效	达成预期指标		1.8	未完成年度目标
			“清化收”工作促进村集体经济收入	明显	达成预期指标		2	
		社会效益指标	生产托管解放服务农户劳动力	≥90%	≥80%		2.2	未完成托管绩效目标
			保障全县粮食安全	有效	达成预期指标		2.5	
			农民综合素质	提高	期指标并具		2.3	农民综合素质还有待于提高
			“清化收”稳定农村经济环境	促进	达成预期指标		2.3	“清化收”工作要稳定农村经济环境方面还有待
		生态效益指标	高标准农田项目防范水土流失	有效	期指标并具		1.8	高标准农田建设进度缓慢
	农村人居环境治理		提升	达成预期指标		2.4	农村人居环境建设项目,未办理移交手	

		可持续影响指标	高素质农民队伍建设	健全	达成预期指标		2.3	农民综合素质还有待于提高
			耕地质量	提升	达成预期指标		2.2	高标准农田建设未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%		2.5	
			生产托管服务对象满意度	>90%	>80%		1.8	未完成托管绩效目标
			高标准农田项目区农户满意度	≥95%	≥95%		2.5	
			高素质农民培育对象满意度	≥95	≥95		2.5	
	总 分					85.2	良	
	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2022年吉县农业农村局部门预算一般公共预算收入数为22,490,209.93元,实际执行数为2,490,209.93元,执行率100%。预算支出22,490,209.93元,其中基本支出预数为2,398,036.35元,实际执行数为2,398,036.35%;项目支出全年预算数为项目支出					
		履职效能	我局在县委、县政府的正确领导和省、市农业农村部门的有力支持下,深入贯彻中央、省、市农业农村工作会议、全县经济工作会议精神,以发展现代农业为基础,以农村居民可支配收入稳步增长为目标,以农业项目工作为依托,深入开展农村环境整治,大力促进乡					
		管理效率	单位各项规章制度健全,预算编制科学,公用经费控制率小于100%,"三公"经费未超预算。财务制度健全,资金使用合规。预算绩效目标设置基本合理,但部分指标量化困难。					
		社会效应	根据农业农村局的履职效能和核心业务对社会发展方面的作用和效果,以及上级部门下达的考核指标等,梳理归纳出我单位2022年整体支出效益、可持续目标;经济社会影响方面有:农村人居环境效益和高标准农田效益,得到了明显提升。除生产托管服务群体外,社					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2019-2022年农村改厕工程项目配套资金						
主管部门		吉县农业农村局			实施单位	吉县农业农村局		
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：	558.60	558.60	540.9354	10.0	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	558.60	558.60	540.9354	10.0	97%	9.7
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	2019-2021年共改厕9965座，修建大三格化粪池10个					2019-2021年共改厕9965座，修建大三格化粪池10个		
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
	产出指标	数量指标	2019-2021年工程监理服务	1项	1项	2	2	
			2019-2021年工程改厕奖补户数	9965户	9965户	12	12	
			大三格化粪池个数	10个	10个	6	6	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	2019-2021年工程监理服务费用	≤5.8万元	5.8万元	1	1	
			2019-2021年工程改厕奖补总额	≤461.91万元	444.24万元	6	5.77	户厕每户标准实际价格比预算价格低
			大三格化粪池总金额	≤90.89万元	90.89万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	提升农民生活品质	有效	部分达成并有一定成效	15	7.5	提升农民生活品质效果有限
								
		生态效益指标	改善生态环境质量	有效	部分达成并有一定成效	15	7.5	改善生态环境质量效果有限
								
	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%	0.95	10	10			
										
总 分						100	84.47			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目已完成实施，预算558.6万元，实际支出540.9354万元							
		产出情况分析	2019-2021年共改厕9965座，修建大三格化粪池10个							
		效益情况分析	使农村卫生厕所普及率进一步提高，建立健全农村改厕后期管护及粪污处理机制，完善“建管用并重、责权利一致”的长效管护机制，实现改厕工作制度化、规范化、常态化发展，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式。							
		满意度情况分析	村民对项目认可度高							
	主要经验做法		严格按照制定的绩效指标和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目储备及绩效评价工作							

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年农业农村局新型职业农民提升培训						
主管部门		吉县农业农村局			实施单位	吉县农业农村局		
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：	341.1	341.1	341.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	341.1	341.1	341.1	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培训新型经营主体服务主体带头人590人，乡村治理及社会失业发展带头人140人，技能提升行动培训1589人				培训新型经营主体服务主体带头人590人，乡村治理及社会失业发展带头人140人，技能提升行动培训1589人			
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
	产出指标	数量指标	新型经营主体服务	590人	590人	8	8	
			乡村治理及社会事业	140人	140人	8	8	
			技能提升培训	1589人	1589人	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	6	6	
								
		时效指标	培训任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	新型经营主体服务主体带头人培训	147.5万元	147.5万元	5	5	
			乡村治理及社会事业发展带头人	35万元	35万元	5	5	
			技能提升培训	158.9万元	158.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训对象职业技能提升	明显	明显	10	5	培训对象技能提升效果不够明显
			苹果产业发展	有效	有效	10	5	产业发展效果还有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效促进产业发展	3年	2年	10	5	支持培训对象产业发展力度有限

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	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		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		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。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年种粮大户和特色产业种植补贴							
主管部门		农业农村局			实施单位	农业农村局			
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：	96.79	96.79	96.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	96.79	96.79	96.79	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为调动农民种粮和发展特色产业种植积极性，增加收益，对种植100亩以上种植大户，特色产业种植等，给予补贴。					已完成全县100亩以上的62个种粮大户和6个特色产业种植户的种植补贴，补贴资金共计96.79万元。			
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	
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植亩数	608	608	10	10		
			特色产业种植亩数	989	989	5	5		
			种粮大户户数	60	60	5	5		
		质量指标	出苗率	≥90%	已完成	5	5		
			时效指标	已完期限	≤1年	已完成	5	5	
		成本指标	大豆玉米带状复合种植亩补贴	200元	已完成	5	5		
			花生、金丝皇菊种植亩补贴	300	已完成	5	5		
			种粮100亩到200亩（不含）大户户补	10000元	已完成	5	5		
			种植200亩（含）以上大户户补贴	20000元	已完成	5	5		
		效益指标	经济效益指标	种粮大户和特色产业种植补贴增加收入	≥96.79万元	已完成	15	15	
	社会效益指标		农民种植积极性	提升		15	15		
	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	种植大户满意度	≥99%		10	10		
总分					100	该项目按照已按照实施方案要求全部完成，得总分100分。			
自评结论	项目实施和预算执行情况		2022年种粮大户和特色产业种植补贴项目，都能严格按照项目实施方案要求，根据预算执行情况，补贴资金96.79万元全部实施完成，不存在绩效目标偏差问题，得总分100分。						
	产出情况及分析		种粮大户和特色产业种植亩数、种植户数、作物出苗率全部达标，种植补贴金额在本年度已全部实施完成，得总分50分						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	种粮大户和特色产业种植补贴增加收入大于等于96.79万元，农民种植积极性得到提升，得分30分。
		满意度情况及分析	种粮大户和特色产业种植户满意度达99%以上，得分10分。
		主要经验做法	严格按照实施方案1.摸底2.上报3.公示4.核实抽查5.资金发发放
		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	无

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		晋财农[2021]40号, 吉县2021年农村人居环境整治整县推进项目							
主管部门		吉县农业农村局			实施单位	吉县农业农村局			
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：	385.77	385.77	384.8592	10.00	100%	9.98	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该工程包括车城乡窑科村，中垛乡中垛村、三垛村、安坪村，柏山寺乡月庄村、大庄村、北儿岭村、上帖村人居环境整治工程					该工程包括车城乡窑科村，中垛乡中垛村、三垛村、安坪村，柏山寺乡月庄村、大庄村、北儿岭村、上帖村人居环境整治工程，增加中垛乡马连滩村，增加太阳能路灯30盏。			
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	
	产出指标	数量指标	人居环境整治工程	1项	1项	20	20		
									
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	项目完成时效性	及时	部分达成并有一定成效	10	8	项目推进较慢	
									
	成本指标	人居环境整治工程总费用	≤385.77万元	384.96万元	10	10			
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效	部分达成并有一定成效	15	8	改善农村人居环境效果有限	
									
		生态效益指标	优化生态环境	有效	部分达成并有一定成效	15	8	优化生态环境效果有限	
									
	可持续影响指标								
									
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	0.95	10	10			

	指标	调整及目标							
总 分					100	83.98			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目已完成实施，预算385.77万元，实际支出384.8592万元						
		产出情况分析	该工程包括车城乡窑科村，中垛乡中垛村、三墩村、安坪村，柏山寺乡月庄村、大庄村、北儿岭村、上帖村人居环境整治工程，增加中垛乡马连滩村，增加太阳能路灯30盏。						
		效益情况分析	通过该项目建设，为当地广大村民营造一个干净、整洁、舒适、优美的生活环境。同时通过本项目建设使得项目区内村内基础设施进一步完善，村容村貌得到提升，生态与居住环境不断优化。						
		满意度情况分析	村民对项目认可度高						
	主要经验做法		严格按照制定的绩效指标和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目储备及绩效评价工作						

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		2021年设施蔬菜大棚建设项目						
主管部门		吉县农业农村局			实施单位	吉县农业农村局		
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：	135	135	134.56192	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	135	135	134.56192	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在屯里镇五龙宫村、屯里镇桑峨村建设春秋大棚26亩，车城乡柏坡底村建设育苗温室4亩。				车城乡柏坡底鲁家河建设育苗温室3个，占地面积5亩；桑峨村建设春秋大棚11个、五龙宫村建设春秋大棚8个，占地面积30亩。			
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
	产出指标	数量指标	新建蔬菜设施面积	≥15432平方米	15944平方米	10	8	新建设施面积略有偏差，经监理认证，增加512平方米
			提供优质种苗数	≥300万株	200万株	10	8	今年新建育苗温室已过育苗季节，明年育苗，今年种植蔬菜。
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工期限	≤120天	60天	10	8	考虑疫情，年初预定时间长，结果克服疫情提前完成任务。
		成本指标	成本控制金额	≤135万元	134.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	春秋大棚每亩增加产值	≥5000元	7000元	10	8	年初预定目标过低，以后项目要多方调查，确保目标订立科学合理。
		社会效益指标	带动脱贫户	≥10户	33户	10	8	年初预定目标过低，以后项目要多方调查，确保目标订立科学合理。
		生态效益指标	提高土地使用率	≥30%	35%	10	10	
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	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		项目预算资金135万元，实际执行资金134.56192万元。				
		产出情况		加强组织领导，聘请项目监理，全程监督检查，保障项目资金安全和施工安全，严格按标准验收。				
		效益情况		取得的经济效益和社会效益，新建蔬菜大棚，每亩每年增加蔬菜产值达到7000元。项目带动农户89户278口人，全年收入551959.1元，人均收入1985.5元。其中建档立卡户33户107口人，收入225607.5元。				
		满意度情况		项目得到农户的认可，调动了蔬菜农户种菜积极性，农户满意。				
	主要经验做法		项目实施后，组织专家验收，对有问题及时整改，最大限度完成绩效目标。					
	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						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		上年结转晋财农[2021]80号, 2021年农村厕所革命整村推进财政奖补项目							
主管部门		吉县农业农村局			实施单位	吉县农业农村局			
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:	237.090	237.090	231.6548	10	98%	9.80	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	237.090	237.090	231.6548	10	100%	9.80	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购置吸粪车56辆，多功能太阳能手电筒56个，建立乡镇管护服务站。全县所有乡镇初步建立农村改厕后续管护及厕所粪污资源化利用机制				通过购置吸粪车56辆，多功能太阳能手电筒56个，建立乡镇管护服务站。全县所有乡镇初步建立农村改厕后续管护及厕所粪污资源化利用机制				
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	
	产出指标	数量指标	建立乡镇厕所管护服务站数量	7个	7个	3	3		
			购置多功能太阳能手电筒数量	≥56个	56	1	1		
			改厕奖补户	1465户	1465户	5	5		
			第一批购置吸粪车数量（辆）	33辆	33辆	5	5		
			第二批购置吸粪车数量（辆）	23辆	23辆	5	5		
			制作户厕服务提示牌	1项	1项	1	1		
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	5	5		
									
		时效指标	项目完成时效性	及时	部分达成并有一定成效	5	3	项目推进较慢	
									
		成本指标	第一批吸粪车成本金额（元）	≤27300元	27212元	5	4.98	实际采购费用低于预算	
			乡镇厕所管护服务站金额	≤5万元	5万元	3	3		
			第二批吸粪车成本金额（元）	≤27300元	26360元	5	4.83	实际采购费用低于预算	
			多功能太阳能手电筒成本金额（元）	≤312.5元	218元	1	0.7	实际采购费用低于预算	
			改厕奖补金额	300元	300元	5	5		
			制作户厕服务提示牌成本	1.11万元	1.056万元	1	0.95	实际采购费用低于预算	
	经济效益指标	指标1:							
									

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2021年农产品精深加工十大产业集群项目						
主管部门		吉县农业农村局			实施单位	吉县农业农村局		
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：	156.6	156.6	156.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	现代综合果蔬功能食品深加工建设项目，项目建成后，补贴174万元。				2021年农产品精深加工十大产业集群项目，已完成4条真空冻干生产线设备的采购，正在进行安装。			
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
	产出指标	数量指标	建设真空冻干生产线	4条	4条	15	15	
		质量指标	生产线建设质量是否符合行业标准	是	是	15	15	
		时效指标	完成时间	≤30天	完成	10	10	
		成本指标	是否符合合同约定	是	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增收农户	≥1000户	完成	8	8	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥360个	完成	7	7	
		可持续影响指标	特色产业发展	进一步提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9	偏差原因分析：受疫情影响，设备完成采购签定合同后无法正常运回，影响了工程进度。 改进措施：企业要克服疫情影响，加快设备运输安装调试，实现投产运行。
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%		10	10	
总 分					100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年农产品精深加工十大产业集群项目，预算资金156.6万元，已完成4条真空冻干生产线设备的采购，正在进行安装，完成拨付156.6万元，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		企业在项目建设工程中为当地群众提供了就业岗位，通过收购苹果，帮销产品，带动了农户增收，促进了特色产业发展，完成了目标任务，应得24分。				
		满意度情况		服务企业满意度达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		企业因受疫情影响，设备虽然完成采购和签定合同，但是无法按时运回，严重影响了工程进度。					
	下一步改进措施及管理建议		建议企业积极克服疫情影响，加快设备运输安装调试力度，早日实现投产运行。					

效益指标	社会效益指标	提升农民生活品质	有效	部分达成并有一定成效	10	6	提升农民生活品质效果有限		
									
	生态效益指标	改善生态环境质量	有效	部分达成并有一定成效	10	6	改善生态环境质量效果有限		
									
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥8年	2	10	2.5	目前项目元祿并投入使用仅2年，尚未达到指标年		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	0.95	10	10		
									
总 分					100	81.76			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目已完成实施，预算237.09万元，实际支出231.6548万元						
		产出情况分析	购置吸粪车56辆、购置手电筒56个，建立乡镇厕所管护服务站7个、制作户厕服务提示牌500个以及问题厕所整改建设，农村改厕每户奖补300元，奖补1465户						
		效益情况分析	使农村卫生厕所普及率进一步提高，建立健全农村改厕后期管护及粪污处理机制，完善“建管用并重、责权利一致”的长效管护机制，实现改厕工作制度化、规范化、常态化发展，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式。						
		满意度情况分析	村民对项目认可度高						
	主要经验做法		严格按照制定的绩效指标和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目储备及绩效评价工作						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		合作社培育						
主管部门		吉县农业农村局		实施单位	吉县农业农村局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农民合作社示范社建设8家； 培训合作社辅导员、理事长300人次； 规范农民合作社财务管理50家。			支持农民合作社示范社建设8家； 培训合作社辅导员、理事长300人次； 规范农民合作社财务管理50家。				
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
	产出指标	数量指标	支持农民合作社示范社建设	8家	8家	10	10	
			培训合作社辅导员、理事长	300人次	300人次	5	5	
			规范农民合作社财务管理	50家	50家	5	5	
		质量指标	支持农民合作社示范社建设8家	符合示范社规范化建设	部分达成年度指标	5	4	联农带农数量有待进一步提高
			培训合作社辅导员、理事长300人次	符合方案要求	部分达成年度指标	2	1	优秀学员比例低，今后要提高培训质量
			规范农民合作社财务管理50家	符合合作社财务规范要求	部分达成年度指标	3	2	资料不完善，进一步完善相关资料
		时效指标	8个月	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	支持农民合作社示范社建设	85万元	85万元	5	5	
			培训合作社辅导员、理事长	5万元	5万元	2	2	
			规范农民合作社财务管理	10万元	10万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	示范合作社增收	85万元	85万元	10	10	
		社会效益指标	示范合作社提升	有效	有效	10	5	合作社质量有待于进一步提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	投入合作社资金可延续受益	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	合作社满意度	≥90%	100%	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 及分析	2022年，下达中央补助资金100万元，本年度完成资金支付100万元，预算执行率达100%。
		产出情况 及分析	8家合作示范社示范建设；合作社辅导员、理事长培训；规范合作社财务管理都能严格按照项目实施方案要求，结合实际已完成。
		效益情况 及分析	通过项目实施，联农带农，节约生产成本，减少劳动力投入。
		满意度情况 及分析	服务对象满意度为100%。
	主要经验做法		严格按照方案要求组织实施，保障项目实施的质量和完成时限。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		