

吉县现代农业发展中心
2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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、政策及合同法；指导农村财务，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；参与全市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、承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括9个职能股室，分别为：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。

人员情况：县现代农业发展中心在职人员34人，退休人员43人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2868.05	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	7.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.00	八、社会保障和就业支出	39	71.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	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	2794.74
	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	7.74
	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	37.85
	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	2931.78	本年支出合计	58	2931.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2931.78	总计	62	2931.78

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。

部门名称：吉县现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2931.78	2875.78					56.00
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85					
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85					
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70					
2080503	离退休人员管理机构	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51					
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99					
213	农林水支出	2794.74	2738.74					56.00
21301	农业农村	2704.74	2648.74					56.00
2130101	行政运行	8.81	8.81					
2130104	事业运行	329.44	329.44					
2130106	科技转化与推广服务	54.03	54.03					
2130108	病虫害控制	4.50	4.50					
2130112	行业业务管理	29.65	29.65					
2130122	农业生产发展	137.27	137.27					
2130135	农业生态资源保护	1608.55	1608.55					
2130199	其他农业农村支出	532.50	476.50					56.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00	90.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7.74	7.74					
21598	超长期特别国债安排的支出	7.74	7.74					
2159802	制造业	7.74	7.74					

221	住房保障支出	37.85	37.85					
22102	住房改革支出	37.85	37.85					
2210201	住房公积金	37.85	37.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-7-

2210201	住房公积金	37.85	37.85				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县现代农业发展中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2868.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.85	71.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2738.74	2738.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.74		7.74	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.85	37.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2875.78	本年支出合计	59	2875.78	2868.05	7.74	
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	2875.78	总计	64	2875.78	2868.05	7.74	

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2868.05	467.28	2400.77
208	社会保障和就业支出	71.85	71.58	0.27
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.58	0.27
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	
2080503	离退休人员管理机构	0.27		0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	
213	农林水支出	2738.74	338.25	2400.50
21301	农业农村	2648.74	338.25	2310.50
2130101	行政运行	8.81	8.81	
2130104	事业运行	329.44	329.44	
2130106	科技转化与推广服务	54.03		54.03
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130112	行业业务管理	29.65		29.65
2130122	农业生产发展	137.27		137.27
2130135	农业生态资源保护	1608.55		1608.55
2130199	其他农业农村支出	476.50		476.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	
22102	住房改革支出	37.85	37.85	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.15	302	商品和服务支出	36.13	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	174.22	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.13	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.72	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	90.85	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	43.88	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	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	19.20	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.15	30211	差旅费	3.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.85	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	1.46	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	1.15	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.85	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	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	27.37	30217	公务接待费	0.09	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.15	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31002	办公设备购置	0.15	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	9.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31010	安置补助				
人员经费合计		431.00	公用经费合计								36.28

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2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.74	7.74		7.74	
215	资源勘探工业信息等支出		7.74	7.74		7.74	
21598	超长期特别国债安排的支出		7.74	7.74		7.74	
2159802	制造业		7.74	7.74		7.74	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县现代农业发展中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09	0.09					0.09

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	541.76
货物	2	0.15
工程	3	
服务	4	541.61
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

2024年度收入总计2,931.78万元，支出总计2,931.78万元。与上年相比，收入总计增加1,963.93万元，增长202.92%，支出总计增加1,963.93万元，增长202.92%。主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目”、“第三次全国土壤普查”等项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,931.78万元，其中：

财政拨款收入2,875.78万元，占比98.09%；

其他收入56.00万元，占比1.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,931.78万元，其中：

基本支出467.28万元，占比15.94%；

项目支出2,464.50万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,875.78万元，支出总计2,875.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,907.93万元，增长197.13%；财政拨款支出总计增加1,907.93万元，增长197.13%。主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目”、“第三次全国土壤普查”等项目，项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,868.05万元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,900.20万元，增长196.33%。主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目”、“第三次全国土壤普查”等项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,868.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)71.85万元，占比2.51%；

卫生健康支出(类)19.60万元，占比0.68%；

农林水支出(类)2,738.74万元，占比95.49%；

住房保障支出(类)37.85万元，占比1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,540.00万元，支出决算2,868.05万元，完成年初预算的81.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算72.43万元，支出决算71.85万元，完成年初预算的99.20%，用于事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少19.37万元，下降21.23%，主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算18.33万元，支出决算19.60万元，完成年初预算的106.93%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗等支出。较上年决算增加1.59万元，增长8.83%，主要原因是医疗保险缴费基数增加导致的医疗保险支出的增加。

农林水支出年初预算3,408.30万元，支出决算2,738.74万元，完成年初预算的80.36%，用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、行业业务管理、农业生产发展、农业生态资源保护、其他农业农村支出和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加1,921.32万元，增长235.05%，主要原因是吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目和第三次全国土壤普查项目支出的增加。

住房保障支出年初预算40.94万元，支出决算37.85万元，完成年初预算的92.45%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.63万元，下降1.64%，主要原因是单位人员退休导致的住房公积金支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出467.28万元，其中：

人员经费431.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费36.28万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.74万元、支出总计7.74万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7.74万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7.74万元，主要原因是增加了农机报废更新补贴超长期国债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降77.5%，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，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，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0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，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；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降65.38%，主要原因是：公务接待次数及人数减少。

（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0万元，出国（境）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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待2批次，10人次。国内接待费0.09万元，共接待2批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省财政税务专科学校开展农村“三资”管理调研和培训农村“三资”管理人员；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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额541.76万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出541.61万元。政府采购授予中小企业合同金额537.55万元，占政府采购支出总额的99.22%。其中：授予小微企业合同金额300.81万元，占政府采购支出总额的55.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金2931.78万元，其中一般公共预算项目支出2924.04万元、政府性基金预算项目支出7.74万元、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：10个项目自评等级为“优”，10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”“油料单产提升”“第三次全国土壤普查”“家庭农场”“山

西省吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目地方配套资金”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465.52万元，其中一般公共预算支出465.52万元、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，家庭农场项目完成对4家省级示范家庭农场和1家市级示范家庭农场的扶持，支持家庭农场改善生产设施设备条件，提升内部管理和生产经营能力，应用先进适用技术，升级改造装备，发展生态低碳农业，加强品牌营销和指导服务；农机购置补贴本年度补贴新购置机具593台，受益农户435户，补贴报废机具123台，受益农户119户，圆满完成了年度目标任务；土壤普查共完成530个表层土样的采集化验工作；油料单产提升完成了4644.3亩油料作物种植，为种植户进行每亩10元的补贴并兑付到位；山西省吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目地方配套资金项目已招标工程监理，保障了工程质量；监测平台实施单位还未招标，监测平台尚未建立。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县现代农业发展中心部门整体绩效自评表
(2024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:		928.44	2931.78	2931.78	0	100%	10
	一般公共预算资金		928.44	2931.78	2931.78	0	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:		928.44	2931.78	2931.78	0	100%	10
	基本支出		472.12	467.28	467.28	0	100%	
项目支出		456.31	2464.5	2464.5	0	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,促进农业增效;开展种植业技术试验示范,种植业技术推广体系建设,种植业技术培训和指导服务。				1、2024年12月底前完成对4家省级示范家庭农场和1家市级示范家庭农场的扶持,支持家庭农场改善生产设施设备条件,提升内部管理和生产经营能力,应用先进适用技术,升级改造装备,发展生态低碳农业,加强品牌营销和指导服务等方面。 2、本年度补贴新购置机具593台,受益农户435户;补贴报废机具123台,受益农户119户。圆满完成了年度目标任务。 3、共完成530个农层土样的采集化验工作。 4、完成了4644.3亩油料作物种植,为种植户进行每亩10元的补贴并兑付到位。 5、项目已招标工程监理单位,保障了工程质量;监测平台实施单位还未招标,监测平台尚未建立。			
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
	数量指标	监理项目实施主体	25家	25家	3	3		
		油料单产提升补贴面积	5500亩	4644.3亩	3	2	受早情影响,出苗较差的地方,翻种其他作物。	
		扶持省级示范家庭农场	4家	5家	3	3		
		采集化验农层土样	83个	83个	3	3		
		建设检测平台	1个	0	3	1	因项目建设期限2年,正在实施中,预计2025年建成,下一步加快推进项目建设。	
		补贴农机具数量	≥266台	593台	3	3		
		监测平台质量合格率	100%	100%	2	0	因项目建设期限2年,正在实施中,预计2025年建成,下一步加快推进项目建设。	
		土壤普查合格率	100%	100%	2	2		
		扶持省级示范家庭农场符合率	100%	100%	2	2		
		补贴机具质量合格率	≥95%	97%	3	3		
	时效指标	油料作物出苗率	≥85%	79%	2	1	旱灾较重,出苗率不高。	
		扶持家庭农场完成时间	≤12月	12月	2	2		
		监理项目完工时间	≤24月	实施中	2	2		
		油料单产提升补贴完成时间	≤10月	10月	2	2		
		采集化验完成时间	≤1年	1年	2	2		
	成本指标	农机购置补贴发放及时性	及时	及时	3	3		
		支出投资/批复投资	≤100%	21.24%	2	2		
		外业采样及内业化验	≤31万元	31万元	2	2		
		农机购置补贴金额	≤117万元	117万元	2	2		
		油料作物每亩补贴	10元	10元	2	2		
每省级示范家庭农场补贴金额		8万元	8万元	2	2			
节约生产成本		有效	有效	3	2	后续使用过程中节约生产成本		

效益指标	经济效益指标	有效减少农户用工成本	有效	有效	3	2	部分农作物生产环节机械化程度不高，还依赖于人工完成。	
		油料单产	提高	部分提高	2	1	受早情影响，部分种植地块单产较去年同期有所下降。	
	社会效益指标	保障项目工程质量，改善农村人居环境	有效	有效	2	1	因项目建设期限2年，正在实施中，效益发挥未达到最大值。下一步加快推进项目建设。	
		调动农民种植油料作物积极性	提高	部分提高	3	2	受早情影响，油料收益不佳，农户种植积极性受挫。	
		带动周边农户增加收入	有效	有效	3	2	后续使用过程中实现带动周边农户增收。	
		有效解放农村劳动力	有效	有效	3	2	因地域条件限制，部分地块无法进行机械收获作业，还需人工完成。	
	生态效益指标	有效促进农业绿色发展	有效	有效	3	2	目前我县报废的农机具主要以小型手扶拖拉机为主，其他类型机械报废数量较少。	
		农业面源污染得到有效控制	有效	有效	2	1	项目实施一定程度上有效防治了农业面源污染，但项目尚未完成，效益发挥未达到最大值。	
		保护环境、促进生态文明建设	有效	有效	3	3		
	可持续影响指标	促进产业可持续发展	有效	有效	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			农机购置补贴服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
			油料单产提升补贴对象满意度	≥90%	86%	2.5	1.5	受早情影响，个别区域长势不好
			家庭农场补贴对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
总 分				100	84			
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 & 分析	2024年度全年预算数2931.78万元，全年执行数2931.78万元，执行率100%。其中，基本支出全年预算数467.28万元，全年执行数467.28万元，执行率100%，项目支出全年预算数2464.5万元，全年执行数2464.5万元，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、2024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、2024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、本单位严格执行了《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；增强农民生态环境保护意识，进一步推进乡村振兴；降低农业安全隐患，提升环境质量；节约生产成本，家庭农场使用过程中带动周边农户增加收益。					
		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，单位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		部分项目为跨年度项目，因进度问题导致资金支付率低。					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导，加快推进项目建设。					

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过程说明；部门（单位）组织开展情况及履职执行情况分析等。2.履职效能的过程说明；部门（单位）工作

附件1

农机购置补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农机购置补贴								
主管单位		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:		173.018	173.018	173.018	173.001	0.017	100.00%	10	
	其中:中央财政资金		131	131	131	130.983	0.017	99.99%		
	省级财政资金		42	42	42	42	0	100.00%		
	市财政资金									
	县(区)财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金(上年结转)		0.018	0.018	0.018	0.018	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本年度补贴新购置机具>=336台,补贴报废机具>=109台,受益农户>=157户。					本年度补贴新购置机具593台,受益农户435户;补贴报废机具123台,受益农户119户。圆满完成了年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴新购置机具台数	>=336	>=336	593	10	9	我县为丘陵山区,农户购置小型机具较多,小型机具单台补贴额度较低,因此补贴台数较多。实际补贴台数超出年度指标。	
			补贴报废农机具台数	>=109	>=109	123	10	9	报废机具中小型机具(手扶拖拉机)较多,实际补贴台数多于年初指标值。	
			受益农户	>=157	>=157	554	10	8	绩效目标申报时部分资金未申报受益户数,导致实际完值与年初指标差距较大。	
		质量指标	补贴新购置机具合格率	>=95%	>=95%	97%	5	5		
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	5	5	
			成本指标	补贴资金总额(万元)	<=173.018	<=173.018	173.001	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约农户用工成本	有效	有效	部分达成指标并有一定效果	8	6	部分农作物生产环节机械化程度还不高,还依赖于人工完成。	
		社会效益指标	通过购置使用先进机械,有效解放农村劳动力	有效	有效	部分达成指标并有一定效果	8	6	因地域条件限制,部分地块无法进行机械收获作业,还需人工完成。	
		生态效益指标	有效促进农业绿色发展	有效	有效	部分达成指标并有一定效果	8	6	目前我县报废的农机具主要以小型手扶拖拉机为主,其他类型机械报废数量较少。	
		可持续影响指标	机具平均使用年限	>=5年	>=5年	5年	6	5	部分机具因使用操作不当使用年限较短	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=96%	>=96%	96%	10	10		
总 分							100	89		

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	2024年，吉县农机购置补贴中央预算数131万元，全年执行数130.983万元，执行率为99.99%；省级资金全年预算数为42万元，全年执行数42万元，执行率为100%；上年结转中央资金预算数0.018万元，全年执行数0.018万元，执行率为100%。该项目实施总体达到目标。
	产出情况 分析	产出情况 分析	本年度补贴新购置机具593台，受益农户435户；补贴报废机具123台，受益农户119户。补贴新购置机具合格率97%；补贴资金下达后及时发放到购机户手中。全年共发放补贴资金173.001万元。圆满完成了年初目标任务。
	效益情况 分析	效益情况 分析	通过实施农机购置补贴项目，切实提高了农作物耕种收综合机械化率，优化了农机装备结构，有效减少了农户用工成本，解放了农村劳动力，通过实施农机报废补贴，加快老旧农机淘汰力度，有效促进农业绿色发展。但因地域条件、农户积极性及享受补贴机具范围等因素影响，经济、社会和生态效益还有待进一步提升，部分机具因使用操作不当使用年限较短。
	满意度 分析	满意度 分析	服务对象满意度为98%，在今后还需继续提升服务群众能力，持续提升补贴对象满意度。
	主要经验 做法	主要经验 做法	在制定年初目标过程中，充分考虑我县机械化现有水平、农机装备结构、农机具报废情况及近年来各类农机具补贴实施等情况，在项目实施过程中，坚持以预算目标为导向，不定期督查项目实施进度，切实加强项目实施监管。
	项目管理中 存在的主要 问题及原因 分析	项目管理中 存在的主要 问题及原因 分析	部分年度目标值制定的偏低。原因是算目标制定过程中，担心万不成指标，思想比较保守。
项目 绩效 分析	下一步改进 措施及 管理建议	下一步改进 措施及 管理建议	认真学习绩效管理文件内容，总结经验，努力提高后续绩效管理过程的科学性、合理性。

项目负责人： 邓可霞

经办人： 刘牧号

日期： 2025年2月2日

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

油料单产提升项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕176号，油料单产提升								
主管部门		069-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：		5.5	5.5	5.5	4.6443	0.8557	84.44%	8.44
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		5.5	5.5	5.5	4.6443	0.8557	84.44%	8.44
		市财政资金								
		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				
	完成5500亩油料作物种植任务					完成了4644.3亩油料作物种植，为种植户进行每亩10元的补贴并兑付到位				
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	5500亩	5500亩	4644.3亩	10	8.44	受早情影响，出苗较差的地块，翻种其他作物	
			每亩补贴	10元	10元	10元	10	10		
		质量指标	出苗率	≥85%	≥85%	79%	10	9.29	旱灾较重，出苗率不高	
			完成时限	≤10月	≤10月	2024年9月30日	10	10		
		成本指标	补贴金额	≤55000	≤5.5万元	4.6443万元	10	8.44	种植面积未达标	
	效益指标	经济效益指标	油料单产	提高	提高	部分提高	15	11	受今年早情影响，部分种植地块的单产较去年同期有所下降	
		社会效益指标	调动农户种植积极性	提高	提高	部分提升	15	10	受早情影响，油料收益不佳，农户种植积极性受挫	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥90%	≥90%	86%	10	9.56	受早情影响，个别区域长势不好	
	总 分						100	85.17		
自评结	项目实施的预算执行情况及分析			截止2024年10月，补助资金已发放完毕，预算执行率84.44%。						
	产出情况及分析			在全县范围内完成了油料作物种植共计4644.3亩，完成了每亩10元的种植补贴						

项目 绩效 分析	果 分 析	
	效益情况及分析	共计发放种植补贴4.6443万元，提高了农户的种植收益
	满意度情况及分析	受旱情影响，全县油料种植户满意度不足90%，整体满意度不高
	主要经验做法	为油料作物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	引进关键种植技术，开展种植培训，有效提高油料产出；进一步健全管理制度

项目负责人：张梅

经办人：王怡

日期：2025年2月26日

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

合作社培育项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕153号，合作社培育						
主管部门		069-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					
		70	70	60	60	0	100%	10
		其中：中央财政资金	70	70	60	0	100%	10
		省级财政资金						
		市财政资金						
		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			
	2024年12月底前完成对6个国家、省级农民合作社示范社的补贴				2024年12月底前已完成对6个国家、省级农民合作社示范社的补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补贴农用机械	12台	12台	12台	5	5
			补贴果筐模具	4套	4套	4套	5	5
			安装滴灌	210亩	210亩	210亩	5	5
			地布铺设	240亩	240亩	240亩	5	5
		质量指标	补贴对象合格率	100%	100%	100%	5	5
		时效指标	开始时间	2024年7月	2024年7月	2024年7月	5	5
			完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5
	成本指标		补贴农用机械金额	26.8万元	26.8万元	26.8万元	5	5
			安装滴灌、地布铺设	20万元	20万元	20万元	5	5
			补贴果筐模具金额	13.2万元	13.2万元	13.2万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善生产条件，增加合作社收益	有效	有效	部分有效	15	9
		社会效益指标	带动社员增产增收	有效	有效	部分有效	15	9
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥92%	≥92%	95%	10	10
总分							100	88
自评	项目实施的预算执行情况及分析		支持6个国家、省级农民合作社示范社建设，对生产所需的农用机械、果筐模具进行补贴，安装滴灌、地布铺设，改善生产设施条件，每个合作社补贴10万，共补贴60万。					
	产出情况及分析		评选出6个国家、省级农民合作社示范社，共补贴农用机械12台，补贴金额26.8万元；补贴果筐模具4套，补贴金额13.2万元；安装滴灌面积210亩，地布铺设240亩，补贴金额20万元。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效的改善了合作社生产条件，增加合作社收益，带动社员增产增收
		满意度情况及分析	补贴对象满意度达95%，整体满意度较高
		主要经验做法	通过项目实施，改善了合作社生产设施条件，增加合作社收益，带动社员增产增收
		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	进一步加强对合作社的培育，鼓励合作社联农带农，带动社员增产增收

项目负责人：张永霞

经办人：张淑芳

日期：2025年3月5日

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

单产提升项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕153号,单产提升								
主管部门		069-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	10	0	100.00%	10
		其中:中央财政资金		10	10	10	10	0	100.00%	10
		省级财政资金								
		市财政资金								
		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				
	完成1000亩的玉米单产提升种植任务					完成了1000亩的玉米单产提升种植任务,并给于每亩100元的补助资金。				
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	1000亩	1000亩	1000亩	20	20		
		质量指标	出苗率	≥90%	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	开始时间	2024年6月	2024年6月	2024年6月1日	5	5		
			完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月28日	5	5		
		成本指标	补贴金额	10万元	10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	玉米单产	提高	提高	部分提高	15	7	受今年旱情影响,部分地块的单产较去年同期有所下降	
		社会效益指标	调动农户种植积极性	提高	提高	部分提升	15	8	需运用单产提升关键技术,且人工成本较高,种植积极性提升有限	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	85		
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析			截止2024年12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1000亩的玉米单产提升种植任务,完成了每亩100元的种植补贴						

项目 绩效 分析	果 分 析	
	效益情况 及分析	共计发放种植补贴10万元，间接提高了农户的种植收益和种植积极性
	满意度情况 及分析	玉米单产提升种植户整体满意度90%
	主要经验做法	为玉米单产提升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	做好单产提升示范工作，辐射带动周边区域，扩大单产提升种植面积

项目负责人：张冬梅

经办人：王怡

日期：2025年2月26日

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

科学施肥增效项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财农[2024]34号科学施肥增效项目															
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		3.401		0.599		85		8.5	
			其中：中央财政资金		4		4		4		3.401		0.599		85		8.5	
			省级财政资金															
			市财政资金															
			县（区）财政资金															
项目年度绩效目标			单位自筹资金															
			其他资金															
			年度目标										实际完成情况					
			宣传测土配方施肥知识，指导农户科学施肥，完成肥效试验3个，施肥信息上墙100个村，农户施肥调查80户							宣传测土配方施肥知识，指导农户科学施肥，完成肥效试验2个，施肥信息上墙100个村，农户施肥调查80户								
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	2	6	4	资金下达迟，错过播种季节								
			施肥信息上墙（个）		100	100	100	7	7									
			农户施肥调查（户）		80	80	80	7	7									
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率（%）		≥90%	≥90%	90%	10	10									
			项目实施进度		100%	100%	98%	10	9.8	资金下达迟，错过播种季节								
	成本指标	项目总成本（万元）		≤4	≤4	3.401	10	8.5	资金下达迟，错过播种季节									
	效益指标	经济效益指标	节本增效		显著	显著	部分显著	8	7	定性指标，需逐步提升								
		社会效益指标	提高科学施肥护意识		提高	提高	部分提高	8	6	定性指标，需逐步提升								
		生态效益指标	改善生态环境		有效	有效	部分有效	8	6	定性指标，需逐步增强								
																		
	可持续影响指标	促进农业可持续发展		有效	有效	部分有效	6	5	定性指标，需逐步推进									
																		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	90%	10	10										
																		
总 分								100	88.8									
		项目实施和预算执行情况分析及			资金下达迟，错过播种季节，玉米试验今年春播完成，全年预算执行率85%													

项目绩效分析	自评结果分析	
	产出情况及分析	完成肥效试验2个，施肥信息上墙100个村，农户施肥调查80户
	效益情况及分析	通过项目实施，农民科学施肥意识增强，节本增效明显，生态环境明显改善
	满意度情况及分析	通过项目实施，农民满意度达90%
	主要经验做法	认真制定方案，成立领导组，积极组织实施，加强项目管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金下达迟，错过播种季节，玉米试验未完成，
	下一步改进措施及管理建议	春播时及时安排玉米试验

项目负责人： 冯岩梅

经办人： 徐印顺

日期：2024年2月28日

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

临财农〔2023〕110号动物防疫项目（农作物病虫害）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财农〔2023〕110号动物防疫项目（农作物病虫害）								
主管部门		069-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：		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100%	10
		省级财政资金								
		市财政资金								
		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				
	为做好玉米重大病虫害防控工作，确保重大病虫害不爆发成灾。					做好玉米重大病虫害防控工作，确保重大病虫害不爆发成灾。				
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	补助完成面积	≥3000亩	≥3000亩	3000亩	15	15		
										
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	15	15		
										
		时效指标	完成期限	≤1年	≤1年	2024年8月	10	5	2023年资金下达时已错过喷施时间。	
										
		成本指标	补助成本	≤4.5万元	≤4.5万元	4.5万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	确保玉米不减产	有效	有效	有效	15	7	气候干旱，比预期目标减少	
										
		社会效益指标	有效防控病虫害	有效	有效	有效	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	7	农民对防灾减灾意识不足		
										

总 分		100	84
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	按项目目标实施完成，全年预算数4.5万元，全年执行数4.5万元，预算执行率100%
		产出情况 及分析	补助完成面积3000亩，每亩补助金额15元，补助成本4.5万元。
		效益情况 及分析	通过实施该项目，有效防控了病虫害。因天气干旱，玉米产量不如预期。
		满意度情况 及分析	补助对象满意度95%
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	气候干旱，百姓防灾减灾意识不足。
		下一步改进措施及 管理建议	大力宣传防灾减灾知识。

项目负责人： 陈冬梅

经办人： 李保保

日期：2025年 3月 10日

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

第三次土壤普查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县第三次全国土壤普查项目							
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:	197	197	197	197	0	100	10	
	其中:中央财政资金	15	15	15	15	0	100		
	省级财政资金	82	82	82	82	0	100		
	市财政资金								
	县(区)财政资金	100	100	100	100	0	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			
	完成530个表层土样的采集化验工作					完成530个表层土样的采集化验工作			
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	采集化验土样(个)	530	530	530	20	20	
									
		质量指标	合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
									
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	100%	10	10	
									
	成本指标	项目总成本(万元)	≤197	≤197	197	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	综合生产能力	提升	提升	部分提升	10	7	定性指标,需逐步提升
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境保护意识	增强	增强	部分增强	10	7	定性指标,需逐步增强
									
	可持续影响指标	全面推进乡村振兴	推进	推进	部分推进	10	7	定性指标,需逐步推进	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
.....									
总 分						100	91		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	严格按方案实施，按时完成工作任务完成，全年预算执行率100%
		产出情况	按时完成采集化验土样530个，为成果编制提供基础数据
		效益情况	通过项目实施，农业综合生产能力有一定提升，农民生态环境保护意识有所增强，逐步推进乡村振兴
		满意度情况	通过项目实施，农民满意度达95%
	主要经验做法		认真制定方案，成立领导组，积极组织实施，加强项目管理，按时保质完成工作任务
	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		加强项目后续监管，确保发挥效益

项目负责人：张梅

经办人：徐印顺

日期：2025年2月28日

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

农机报废更新补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2024〕91号，农机报废更新补贴							
主管部门		069-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						
		资金总额：	8	8	8	7.735	0.265	96.69%	9
		其中：中央财政资金	8	8	8	7.735	0.265	96.69%	9
		省级财政资金							
		市财政资金							
		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			
	补贴报废农机具50台					补贴报废农机具50台，圆满完成了年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴报废农机具数量	≥50	≥50	50	15	15	
		质量指标	项目实施合格率	≥98%	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024.10	2024.10	2024.10	15	15	
			结束时间	2024.12	2024.12	2024.12			
		成本指标	平均每台补贴资金	1600元	1600元	1600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加报废机具农户收入	有效	有效	部分达成指标并有一定效果	10	7	因小型机具补贴额较低，报废机具农户收入增加幅度较小。
		社会效益指标	有效降低农机安全生产风险，促进农机安全生产。	有效	有效	部分达成指标并有一定效果	10	7	部分达到报废年限的机具不在补贴范围内，农户主动报废农机积极性不高，仍有存在安全隐患的机具在用情况。
		生态效益指标	有效促进农业绿色发展	有效	有效	部分达成指标并有一定效果	10	7	目前我县报废的农机具主要以小型手扶拖拉机为主，其他类型机械报废数量较少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴报废农机户满意度	95%	95%	98%	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	2024年，我县农机报废更新补贴资金（超长期特别国债资金）全年预算数8万，全年执行数7.735万，执行率为96.69%，第一批申请资金总数为7.735万元，剩余资金用于支付第二批农机报废补贴。
		产出情况	共补贴报废农机具50台，项目实施合格率99%；项目开始时间2024年10月，项目结束时间2024年12月底。平均每台补贴资金为1600元。
		效益情况	通过实施农机报废更新补贴政策，一定程度上增加了农户收入，有效降低了农机安全生产风险，有限促进了农机绿色发展。但因小型机具补贴额较低，报废机具农户收入增加幅度较小。部分达到报废年限的机具不在补贴范围内，农户主动报废农机积极性不高，仍有存在安全隐患的机具在用情况。目前我县报废的农机具主要以小型手扶拖拉机为主，其他类型机械报废数量较少。在发挥经济效益、社会效益和生态效益等方面还需进一步提升。
		满意度情况	补贴报废农机户满意度为98%，今后还需不断提升服务群众水平。
	主要经验做法		做好做实项目绩效目标申报基础工作，在项目实施过程中，坚持以预算目标为导向，不定期督查项目实施进度，切实加强项目实施监管。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分年度目标值制定与实际完成情况有一定差距。原因是制定目标时部分基础数据掌握不够全面。
	下一步改进措施及管理建议		认真学习绩效管理文件内容，平时工作中注意收集相关基础数据，尽量让绩效目标申报符合实际，努力提高后续绩效管理过程的科学性、合理性。

项目负责人： 刘河霞

经办人： 刘聪琴

日期： 2025年3月5日

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

大豆玉米带状复合种植项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大豆玉米带状复合种植项目							
主管部门		069-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			
	完成5000亩的大豆玉米带种复合种植任务					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%	86%	10	9.56	今年旱情严重，出苗率不高
		时效指标	完成时限	2024年10月底	2024年10月底	2024年10月29日	10	10	
		成本指标	每亩补贴	200元	200元	200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植补贴资金	100万元	100万元	100万元	15	15	
		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	4	受旱情影响，大豆玉米长势较差，产量达不到预期水平，种植积极性不高
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥95%	≥95%	88%	10	9.26	受旱情影响，长势不好
总分						100	87.82		
自评结果	项目实施和预算执行情况			截止2024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			在全县范围内完成了大豆玉米带状复合种植共计5000亩，并给予了种植户每亩200元的种植补贴					

项目 绩效 分析	果 分 析	
	效益情况及分析	每亩发放补贴资金200元，提高了农户的种植收益
	满意度情况及分析	受夏季旱情影响，全县大豆玉米带状复合种植户满意度不足95%，整体满意度不高
	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

项目负责人：冯冬梅

经办人：卫伟

日期：2025年2月26日

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

测土配方施肥项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】59号测土配方施肥工作资金									
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	4	0	100	10	
		其中:中央财政资金		4	4	4	4	0	100	10	
		省级财政资金									
		市财政资金									
		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				
	宣传测土配方施肥知识,指导农户科学施肥,完成肥效试验3个,施肥信息上墙100个村,农户施肥调查80户						宣传测土配方施肥知识,指导农户科学施肥,完成肥效试验3个,施肥信息上墙100个村,农户施肥调查80户				
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	3	3	6	6			
			施肥信息上墙(个)	100	100	100	7	7			
			农户施肥调查(户)	80	80	80	7	7			
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率(%)	≥90%	≥90%	90%	10	10			
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	项目总成本(万元)	≤4	≤4	4	10	10			
	效益指标	经济效益指标	节本增效	显著	显著	部分显著	8	6	定性指标,需逐步提升		
		社会效益指标	提高科学施肥护意识	提高	提高	部分提高	8	6	定性指标,需逐步提升		
		生态效益指标	改善生态环境	有效	有效	部分有效	8	6	定性指标,需逐步增强		
											
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	有效	有效	部分有效	6	4	定性指标,需逐步推进		
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分							100	92			
		项目实施和预算执行情况				按方案实施,全年预算执行率100%					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	完成肥效试验3个，施肥信息上墙100个村，农户施肥调查80户
		效益情况及分析	通过项目实施，农民科学施肥意识增强，节本增效明显，生态环境明显改善
		满意度情况及分析	通过项目实施，农民满意度达90%
		主要经验做法	认真制定方案，成立领导组，积极组织实施，加强项目管理
		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	加强测土配方施肥指导，推广科学施肥技术

项目负责人：

冯冬梅

经办人：

程印贤

日期：2025年 2月 28日

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

晋财农（2023）173号，提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（入侵物种监测与防控）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			晋财农（2023）173号，提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（入侵物种监测与防控）									
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：		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10	
			市财政资金									
			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				
	保障农业生产安全，促进农业可持续发展							一定程度上保障了农业生产安全，促进农业可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	布设外来入侵植物监测点	≥2个	≥2个	2个	10	10				
			布设外来入侵病虫害监测点	≥1个	≥1个	1个	10	10				
		质量指标	有效监测外来物种	有效	有效	有效	10	9	因监测技术要求高，实际操作中偶有误差。			
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	2024年11月底前	2024年10月	10	10				
		成本指标	项目投入资金控制在预算之内	有效	有效	有效	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	促进农业健康发展	有效	有效	有效	15	8	因监测区域有限，在一定范围内防治了监测物种的蔓延和危害，促进农业健康发展作用不明显。			
			保障农业生态安全	有效	有效	有效	15	8	因监测区域有限，在一定范围内防治了监测物种的蔓延和危害，保障农业生态安全效益发挥不明显。			
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10	公众对外来物种入侵危害的认识和意识不强，参与度和受益感不强。			
总 分							100	95				
项目实施和预算执行情况			严格按项目方案要求实施，资金执行率100%。									

项目绩效分析	自评结果分析	
	产出情况及分析	依据吉县农业外来入侵物种发生情况，明确2个外来物种入侵植物监测点和1个外来入侵重点病虫害监测点，并按照相关技术要求按时完成监测。因监测技术要求高，实际操作中偶有误差。
	效益情况及分析	因监测区域有限，在一定范围内防治了监测物种的蔓延和危害，在促进农业健康发展和保障农业生态安全方面，效益发挥不明显。
	满意度情况及分析	公众对外来物种入侵危害的认识和意识不强，参与度和受益感不强。
	主要经验做法	加强组织领导，合理布局监测点，强化宣传和培训，提高监测效率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理水平有待提高，缺乏预算绩效管理目标管理专业人才。
	下一步改进措施及管理建议	加强预算绩效管理业务学习，建议开展相关方面的培训，培养专业人才。

项目负责人： 冯冬梅

经办人： 曹双

日期：2025年3月10日

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

基建支出（吉县黄河流域农业面源污染综合治理）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基建支出（吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目）								
主管部门		吉县财政局经建社保股			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：		2500	2500	2500	1608.55	891.45	64.34%	6
		其中：中央财政资金		2500	2500	2500	1608.55	891.45	64.34%	6
		省级财政资金								
		市财政资金								
		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				
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	购置农业面源污染治理相关仪器设备	434台（套）	434台（套）	<434台（套）	2	2		
			雨污分流设施改造	1184.24立方米	1184.24立方米	<1184.24立方米	3	3		
			液体粪污储存池	9034.60立方米	9034.60立方米	<9034.60立方米	3	3		
			粪污集中处理车间	6655.68平方米	6655.68平方米	<6655.68平方米	3	3		
			秸秆综合利用车间	270.08平方米	270.08平方米	<270.08平方米	3	3		
			废旧农膜农药瓶暂存库	1204.00平方米	1204.00平方米	<1204.00平方米	3	3		
			固体粪污堆粪棚	10209.57平方米	10209.57平方米	<10209.57平方米	3	3		
		质量指标	项目建设质量合格率	100%	100%	100%	10	10		
			按照实施方案进度计划率	按计划实施	按计划实施	按计划实施	10	10		
			成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	64.34%	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	化肥农药利用率	≥40%	≥40%	44.60%	5	3	项目建设期限两年，项目尚未完成，效益发挥未达最大值。下一步加快推进项目建设。	
			测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	≥90%	92%	5	3	项目建设期限两年，项目尚未完成，效益发挥未达最大值。下一步加快推进项目建设。	
			农作物秸秆综合利用	≥90%	≥90%	92%	5	3	项目建设期限两年，项目尚未完成，效益发挥未达最大值。下一步加快推进项目建设。	
	农膜回收率		≥90%	≥90%	90%	5	3	项目建设期限两年，项目尚未完成，效益发挥未达最大值。下一步加快推进项目建设。		

满意度指标	可持续影响指标	畜禽粪污综合利用率	≥85%	≥85%	89.22%	5	3	项目建设期限两年，项目是未完成，效益发挥未达最大值。下一步加快推进项目建设。
		生态健康养殖水平	进一步提高	进一步提高	进一步提高	5	3	项目建设期限两年，项目尚未完成，效益发挥未达最大值。下一步加快推进项目建设。
	服务对象满意度指标	收益群众和机构满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10	项目主体多，情况复杂，管理难度大，沟通效率不高。下一步加强学习，提高能力，加强沟通和协调。
总 分						100	84	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照项目计划有序实施，预算执行率64.34%。					
		产出情况	项目正在实施中，各项数量指标还未完成，已建项目合格率100%，预计于2025年建成。					
		效益情况	各项效益指标已达指标值，但因项目建设期限两年尚未完成，化肥农药利用率、测土配方施肥技术覆盖率、农作物秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率、生态健康养殖水平有待进一步提高。					
		满意度情况	项目主体多，情况复杂，管理难度大，沟通效率不高。					
	主要经验做法		加强组织领导，广泛征集主体，深入开展调研，积极学习交流。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理业务知识学习不到位，绩效管理专业化程度不高。					
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理相关知识学习，提高绩效管理专业水平。					

项目负责人: 冯冬梅

经办人: 曹双

日期: 2025年 3月10日

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

晋财农[2023]144号, 吉县农(兽)药包装废弃物回收处理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]144号, 吉县农(兽)药包装废弃物回收处理项目												
主管部门		吉县乡村振兴局					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:		90		90		90		0		100		10
		其中:中央财政资金												
		省级财政资金												
		市财政资金												
		县(区)财政资金		90		90		90		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						
		农(兽)药包装废弃物回收处理总量暂按41.5吨计。						回收处理农(兽)药包装废弃物43.01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	≥41.5吨	≥41.5吨	43.01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	2024年10月底	2024年10月底	2024年8月	10	10					
		成本指标	每斤农(兽)药包装废弃物回收单价	3.5元	3.5元	3.5元	5	5						
			农(兽)药包装废弃物回收处理总成本	≤90万元	≤90万元	90万元	5	5						
	效益指标	经济效益指标	节省农民生产成本	有效	有效	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	有效	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。					
		可持续影响指标	促进农业绿色可持续发展。	有效	有效	有效	10	9	尚未建立农(兽)药瓶回收处理长效机制					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	97%	10	10	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	95						

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照项目方案要求实施，资金执行率100%。
		产出情况	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43.01吨，有效防治了农药面源污染。
		效益情况	通过项目实施，直接补贴给农（兽）药使用者30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，长效机制有待进一步建立和完善。
		满意度情况	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，缺乏预算绩效目标管理专业人才。
	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。

项目负责人： 冯冬梅

经办人： 常双

日期：2025年3月10日

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

山西省吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目地方配套资金支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目地方配套资金							
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	50	21.24	28.76	42.48%	4
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		100	100	50	21.24	28.76	42.48%	4
	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		
	保障工程质量和实现监测平台监测功能。						项目已招标工程监理,保障了工程质量;监测平台实施单位还未招标,监测平台尚未建立。		
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	监理项目实施主体	25个	25个	25个	10	10	
			建设监测平台	1个	1个	0	10	8	因项目建设期限2年,正在实施中,预计2025年建成。下一步加快推进项目建设。
		质量指标	监测平台质量合格率	100%	100%	尚未建立	10	8	因项目建设期限2年,正在实施中,预计2025年建成。下一步加快推进项目建设。
			时效指标	完工时间	≤24月	≤24月	实施中	10	10
		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	21.24%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目工程质量,改善农村人居环境	改善	改善	改善	15	12	项目监理严格按照标准对项目进行监督,保障了项目工程质量;项目实施一定程度上改善了农村人居环境,但项目尚未完成,效益发挥未达到最大值。下一步加快推进项目建设
		生态效益指标	农业面源污染得到有效控制	有效	有效	有效	15	12	项目实施一定程度上有效防治了农业面源污染,但项目尚未完成,效益发挥未达到最大值。下一步加快推进项目建设。
		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	≥90%	≥90%	90%	10	10	项目主体多,情况复杂,沟通效率不高。下一步加强沟通和协调。
总 分							100	84	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照项目计划实施，预算执行率42.48%。
		产出情况及分析	项目已招标工程监理，对25家实施主体工程质量进行监督；因项目建设期限2年，正在实施中，监测平台尚未建立，预计于2025年建成。
		效益情况及分析	项目监理严格按照标准对项目进行监督，保障了项目工程质量；项目实施一定程度上改善了农村人居环境、防治了农业面源污染，但项目尚未完成，效益发挥未达到最大值。
		满意度情况及分析	项目主体多，情况复杂，沟通效率不高。
	主要经验做法		加强组织领导，加强沟通和协调，严格标准要求，保障项目质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理业务知识学习不到位，绩效管理专业化程度不高。
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理相关知识学习，提高绩效管理水平。

项目负责人： 冯兴梅

经办人： 常双

日期： 2025年 3月10 日

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

晋财农[2023]86号，农业科技成果转化与示范推广项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]86号，农业科技成果转化与示范推广									
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:		70	70	70	69.35002	0.64998	99%	9	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金		70	70	70	69.35002	0.64998	99%	9	
		市财政资金									
		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				
		(1)在吉县果之源苹果矮化密植标准化示范基地建立山西农大果树研究所研发的“SXND-1”“Y”系砧木的矮化密植苗木培育基地10亩。(2)以吉县果之源苹果矮化密植标准化示范基地为核心辐射带动周边1000亩果园,示范推广苹果生产中的核心新技术:高光效树形整形技术,有机旱作矮化密植生产集成技术。(3)开展技术培训及先进机械服务:技术培训200人次,开展割草、施肥、喷药等机械服务。(4)购置有机肥、新型农药,培育带动示范主体农户80户。					(1)在吉县果之源苹果矮化密植标准化示范基地建立山西农大果树研究所研发的“SXND-1”“Y”系砧木的矮化密植苗木培育基地10亩。(2)以吉县果之源苹果矮化密植标准化示范基地为核心辐射带动周边1000亩果园,示范推广苹果生产中的核心新技术:高光效树形整形技术,有机旱作矮化密植生产集成技术。(3)开展技术培训及先进机械服务:技术培训200人次,开展割草、施肥、喷药等机械服务。(4)购置有机肥、新型农药,培育带动示范主体农户80户。				
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	建立矮化密植苗木培育基地(个)	1个	1个	1个	5	5		
				培育示范主体(户)	≥80户	≥80户	80户	5	5		
				培训果农(人次)	≥200人次	≥200人次	200人次	5	5		
				新技术应用果园面积(亩)	≥1000亩	≥1000亩	1000亩	5	5		
			质量指标	通过示范带动,提高亩经济效益	≥10%	≥10%	≥10%	10	10		
											
			时效指标	完成计划实施内容	≤1年	1年	1年	10	10		
				项目完成时间	2024年8月	2024年8月	2024年8月	10	10		
			成本指标	指标1:							
											
		效益指标	经济效益指标	指标1:							
											
			社会效益指标	引进新品种,提升科技成果转化水平	作用明显	作用明显	作用明显	20	10	科技成果转化水平提高程度不足	
											
			生态效益指标	指标1:							
											
可持续影响指标	形成一套技术模式或方案	明显提高管理水平	明显提高管理水平	明显提高管理水平	10	5	技术方案还有待细化				
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
.....											
总 分								100	84		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目按照制定目标实施完成
		产出情况 及分析	项目产出指标全部完成
		效益情况 及分析	科技成果转化水平提高程度不足，形成的技术方案还有待细化
		满意度情况 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 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		利用短视频、公众号等提高农业新技术、新品种的推广力度，技术方案进行再细化。

项目负责人：张梅年

经办人：申东亚

日期：2025年3月10日

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

家庭农场项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕153号，家庭农场								
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								
		资金总额:		40	40	40	37	3	93%	8
		其中:中央财政资金		40	40	40	37	3	93%	8
		省级财政资金								
		市财政资金								
		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				
	2024年12月底前完成对4家省级示范家庭农场的扶持，支持家庭农场改善生产设施设备条件，提升内部管理和生产经营能力，应用先进适用技术，升级改造装备，发展生态低碳农业，加强品牌营销和指导服务等方面					2024年12月底前完成对4家省级示范家庭农场的扶持和1家市级示范家庭农场，支持家庭农场改善生产设施设备条件，提升内部管理和生产经营能力，应用先进适用技术，升级改造装备，发展生态低碳农业，加强品牌营销和指导服务等方面				
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	扶持省级示范家庭农场	4	5	5	10	8	原计划扶持5家省级示范家庭农场，因1家省级示范农场未能实施，后调整由1家市级示范家庭农场	
										
		质量指标	扶持示范家庭农场合格率	100%	100%	100%	20	20		
										
		时效指标	完成时间	<1年	2024年12月完成	2024年12月完成	10	10		
										
	成本指标	每家示范家庭农场补贴金额	8万	8万和5万	8万和5万	10	9	省级示范家庭每家补贴8万元，调整的市级示范家庭农场补贴5万元		
										
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	有效	有效	有效	15	14	后续使用过程中实现节约生产成本	
										
		社会效益指标	带动周边农户增加收入	有效	有效	有效	15	14	后续使用过程中实现带动周边农户增加收入	
										
		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	补贴对象满意度	≥95%		95%	10	10			
										
总分							100	93		

项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年，下达中央补助资金40万元，本年度完成资金拨付37万元，预算执行率达93%。
		产出情况	完成对4家省级示范家庭农场的扶持和1家市级示范家庭农场，支持家庭农场改善生产设施设备条件，提升内部管理和生产经营能力，应用先进适用技术，升级改造装备，发展生态低碳农业，加强品牌营销和指导服务等方面。
		效益情况	通过项目实施，节约生产成本，农场联农带农，带动周边农户增收。
		满意度情况	受补贴的家庭农场满意度达95%以上。
	主要经验做法		严格按照方案要求组织实施项目，保障项目实施质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人：胡凤霞

经办人：刘源

日期：2025年3月5日

附件1

深松整地工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		深松整地工作经费									
主管部门		069-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							
		资金总额：		24.6005	24.6005	24.367092	24.367092	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		24.6005	24.6005	24.367092	24.367092	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				
	及时足额发放2024年退伍军人、自收自支人员及农机管理员工作经费						及时足额发放2024年退伍军人、自收自支人员及农机管理员工作经费				
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	发放自收自支人员工资人数	1人	1人	1人	6	6			
			发放退伍军人工资人数	4人	4人	4人	7	7			
			发放农机管理员补助人数	4人	4人	4人	7	7			
		质量指标	发放对象合格率	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	2900元	10	5	人均每月发放2900元，多包含了保险部分		
											
	效益指标	经济效益指标	减少生活负担	减少	减少	减少	15	15			
											
		社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	提高	15	10	物价上涨，生活成本增加		
											
		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	被发放人员满意度	≥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 情况分析及分析	按项目总体目标实施，全年预算24.367092万元，全年执行数24.367092万元，执行率100%
		产出情况及分析	发放一名自收自支人员、四名退伍军人的工资保险，以及4名农机管理员补助，发放合格率100%
		效益情况及分析	通过发放补助，减少了自收自支人员、退伍军人和农机管理员的生活负担，提高生活质量
		满意度情况及分析	被发放人员满意度95%
	主要经验做法		及时足额发放工资保险和补助
	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

项目负责人：贺可霞

经办人：卢艳

日期：2025年 3月 5日

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

老农机人员生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老农机人员生活补助									
主管部门		069-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:		30	30	27.45	27.45	0	100.00%	10	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		30	30	27.45	27.45	0	100.00%	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				
	2024年1-12月老农机人员生活补助及时足额发放						2024年1-12月老农机人员生活补助及时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放老农机员补助人数	≤104人	≤105人	105人	15	15			
											
		质量指标	补助对象符合率	=100%	=100%	100	15	15			
											
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
											
	成本指标	人均发放补助成本	人均发放补助成本	≥100元	≥100元	219元	10	5	平均每人每月发放219元		
											
		经济效益指标	减少老农机人员生活负担	减少	减少	减少	15	10	物价上涨,生活负担减少效果不明显		
											
		效益指标	社会效益指标	增加老农机人员幸福感	增加	增加	增加	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	≥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 及 分析	按项目目标实施完成，全年预算数27.45万元，全年执行数27.45万元，预算执行率100%
		产出情况 及 分析	本年度共发放老农机人员补助人数105人，补助金额每人每月100至300元，按季度发放
		效益情况 及 分析	通过实施该项目，减少了老农机人员生活负担，提高了老农机员的生活质量
		满意度情况 及 分析	补助对象满意度95%
	主要经验做法		及时足额发放老农机员补助
	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		严格按项目计划实施

项目负责人: 贺河霞

经办人: 李艳

日期: 2025年 3月 5日

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

农机监理工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农机监理工作经费								
主管部门		069-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:	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00%	10		
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县(区)财政资金	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00%	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				
	2024年1-12月农机监理工作正常开展					2024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	核实挂牌牌证机具数量	≥20台	≥20台	35台	15	10	核实挂牌牌证机具数量35台	
										
		质量指标	当年补贴购置机具挂牌率	≥95%	≥95%	95%	15	15		
										
		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	≤6600元	≤0.66万元	0.66万元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	减少农机安全生产事故	减少	减少	减少	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续发展指标	政策扶持可持续性	可持续	可持续	可持续	15	15			
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	按项目目标实施完成，全年预算数0.66万元，全年执行数0.66万元，预算执行率100%
		产出情况	2024年全年监理农机安全生产数量35台，宣传农机安全生产
		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	服务群众满意度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

项目负责人: 贺同霞

经办人: 卢艳

日期: 2025年 3月5 日

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

农业站工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农业站工作经费								
主管部门		069-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:		3.05	3.05	2.2	2.2	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		3.05	3.05	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			
	2024年1-12月农业站正常运转						2024年1-12月农业站工作正常运转			
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	≥30次	≥30次	30次	15	15		
										
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	95%	15	15		
										
		时效指标	培训完成时间	12月底	12月底	12月底	10	10		
										
		成本指标	用于完成工作的成本	≤3.05 万元	≤3.05万 元	2.2万元	10	5	项目完成后结余	
										
	效益 指标	经济效益 指标	农业生产成本投入	减少	减少	减少	10	7	需长期实施	
			农民经济效益	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益 指标	增加工作效率	有效	有效	有效	10	10		
										
		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	群众对中心工作的 满意度	≥95%	≥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	按项目目标实施完成，全年预算数2.2万元，全年执行数2.2万元，预算执行率100%
		产出情况	全年宣传培训30次，宣传培训合格率100%
		效益情况	减少了农业生产成本的投入，提高了工作效率
		满意度情况	服务对象满意度95%
	主要经验做法		加强领导，落实责任
	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		加强组织领导，明确职责分工

项目负责人： 贺凤霞

经办人： 李艳

日期：2025年3月5日

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。