

文水县农业农村局

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	5
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十、部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施有关农业农村地方性法规、规章，制定规范性文件，组织指导农业综合执法。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、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶政策，组织开展单位包村帮扶、干部驻村工作，推动社会力量帮扶等，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出省、市、县财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。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。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。
- 3、负责农业农村人才工作。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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。
- 4、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、农村集体产权制度改革和管理有关工作。承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，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。指导发展农村多种形式适度规模经营。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

6、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。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

7、负责农产品质量安全管理。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建设和农产品检验检测机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

8、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。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。

9、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。

10、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。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

11、负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制改革政策建议。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。

12、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，实施科教兴农战略，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、教育培训和技术推广。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。

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、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

14、拟定农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全。

15、贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚政策，研究拟订全县

扶贫发展规划、专项规划和年度计划，协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。配合做好帮扶工作队的组建、管理。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。

16. 推动延长农产品产业链。推进构建多元化食物供给体系。组织开展种业振兴工作。负责高标准农田建设工作。

17、所属事业单位承担的行政职能全部划归县农业农村局。

18、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变

（1）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任。过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（2）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道、推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（3）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（4）统筹推进农业领域前端关键核心技术攻关、中端技术模式集成、后端适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业科技创新体系整体效能，加快实现农业科技高质量发展。

（5）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

20、有关职责分工

（1）与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接、形成监管合力。

（2）与市生态环境局文水分局有关职责分工。县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局文水分局负责监督指导农业面源污染治理。

21、协助制定全县农业机械化发展规划；承担制定农业机械化生产作业规划并组织实施；承担现代农业机械化重大项目实施工作；承担落实农业机械购置补贴和报废更新政策；协助承担耕地质量提升；承担现代农业机械科技创新体系建设，推进农业机械科技成果转化与应用。

二、机构设置情况

文水县农业农村局部门由3个二级预算单位组成。文水县农业农村局、文水县现代发展中心、文水县乡村振兴中心。

文水县农业农村局为县政府行政职能局，我局内设股室16个，党建办公室、办公室、人事股、财务股、法规与政策股（行政审批管理股）、市场与信息化股、发展规划股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、种植业管理股（农药管理股）、乡村产业发展股（县农业产业化领导小组办公室）、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、畜牧兽医股（县防治动物重大疫病指挥部）、农村社会事业促进股、农田建设管理股、农村工作股（监督检查股）、帮扶股。

文水县现代发展中心为正科级建制的、参照公务员法管理的二级预算单位，无下属预算拨款单位。现有在职人员34人，其中参公人员14人，事业人员20人；离休人员1人；退休人员65人；遗属人员21人。单位下设8个股室，分别为：办公室、审计股、合作经济股、土地管理股、农廉减负股、农机服务股、农机推广股及农村产权交易中心。

文水县乡村振兴中心为正科级经济，为二级预算单位，无下属，下设1个科室，为办公室。

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：文水县农业农村局

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	23604.58	一、一般公共服务支出	32	15.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1843.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.88
	9		九、卫生健康支出	40	86.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1792.89
	12		十二、农林水支出	43	23047.30
	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	51.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	166.58
	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	25448.48	本年支出合计	58	25451.04
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	2.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25451.04	总计	62	25451.04

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

金额单位：万

元

部门名称：文水县农业农村局

2024年度

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		25448. 48	25448. 48					
201	一般公共服务支出	15. 23	15. 23					
20101	人大事务	5. 23	5. 23					
2010102	一般行政管理事务	5. 23	5. 23					
20132	组织事务	9. 12	9. 12					
2013299	其他组织事务支出	9. 12	9. 12					
20140	信访事务	0. 88	0. 88					
2014002	一般行政管理事务	0. 88	0. 88					
208	社会保障和就业支 出	291. 88	291. 88					
20805	行政事业单位养老 支出	262. 63	262. 63					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	204. 26	204. 26					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58. 37	58. 37					
20807	就业补助	29. 25	29. 25					
2080704	社会保险补贴	4. 66	4. 66					
2080705	公益性岗位补贴	24. 59	24. 59					
210	卫生健康支出	86. 15	86. 15					
21011	行政事业单位医疗	86. 15	86. 15					
2101101	行政单位医疗	8. 47	8. 47					
2101102	事业单位医疗	69. 70	69. 70					
2101103	公务员医疗补助	7. 23	7. 23					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 76	0. 76					
212	城乡社区支出	1792. 89	1792. 89					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1792. 89	1792. 89					
2120804	农村基础设施建设 支出	600. 00	600. 00					
2120814	农业生产发展支出	1113. 81	1113. 81					
2120816	农业农村生态环境 支出	50. 00	50. 00					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	29. 08	29. 08					
213	农林水支出	23044. 74	23044. 74					

21301	农业农村	17836.74	17836.74					
2130101	行政运行	1119.10	1119.10					
2130102	一般行政管理事务	60.97	60.97					
2130104	事业运行	430.14	430.14					
2130106	科技转化与推广服务	331.63	331.63					
2130108	病虫害控制	144.50	144.50					
2130110	执法监管	40.54	40.54					
2130119	防灾救灾	57.03	57.03					
2130120	稳定农民收入补贴	2919.90	2919.90					
2130122	农业生产发展	2521.69	2521.69					
2130124	农村合作经济	785.22	785.22					
2130126	农村社会事业	130.71	130.71					
2130135	农业生态资源保护	156.25	156.25					
2130148	渔业发展	162.00	162.00					
2130153	耕地建设与利用	7043.94	7043.94					
2130199	其他农业农村支出	1933.12	1933.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2850.56	2850.56					
2130504	农村基础设施建设	224.50	224.50					
2130507	贷款奖补和贴息	99.39	99.39					
2130550	事业运行	120.81	120.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2405.86	2405.86					
21308	普惠金融发展支出	2357.44	2357.44					
2130803	农业保险保费补贴	2357.44	2357.44					
215	资源勘探工业信息等支出	51.00	51.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	51.00	51.00					
2159802	制造业	51.00	51.00					
221	住房保障支出	166.58	166.58					
22102	住房改革支出	166.58	166.58					
2210201	住房公积金	166.58	166.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 文水县农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25451.04	2187.75	23263.30			
201	一般公共服务支出	15.23		15.23			
20101	人大事务	5.23		5.23			
2010102	一般行政管理事务	5.23		5.23			
20132	组织事务	9.12		9.12			
2013299	其他组织事务支出	9.12		9.12			
20140	信访事务	0.88		0.88			
2014002	一般行政管理事务	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	291.88	262.63	29.25			
20805	行政事业单位养老支出	262.63	262.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37				
20807	就业补助	29.25		29.25			
2080704	社会保险补贴	4.66		4.66			
2080705	公益性岗位补贴	24.59		24.59			
210	卫生健康支出	86.15	86.15				
21011	行政事业单位医疗	86.15	86.15				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
212	城乡社区支出	1792.89		1792.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1792.89		1792.89			
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00			
2120814	农业生产发展支出	1113.81		1113.81			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.08		29.08			
213	农林水支出	23047.30	1672.39	21374.92			

21301	农业农村	17839.30	1551.80	16287.50			
2130101	行政运行	1119.10	1119.10				
2130102	一般行政管理事务	60.97		60.97			
2130104	事业运行	432.70	432.70				
2130106	科技转化与推广服务	331.63		331.63			
2130108	病虫害控制	144.50		144.50			
2130110	执法监管	40.54		40.54			
2130119	防灾减灾	57.03		57.03			
2130120	稳定农民收入补贴	2919.90		2919.90			
2130122	农业生产发展	2521.69		2521.69			
2130124	农村合作经济	785.22		785.22			
2130126	农村社会事业	130.71		130.71			
2130135	农业生态资源保护	156.25		156.25			
2130148	渔业发展	162.00		162.00			
2130153	耕地建设与利用	7043.94		7043.94			
2130199	其他农业农村支出	1933.12		1933.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2850.56	120.58	2729.98			
2130504	农村基础设施建设	224.50		224.50			
2130507	贷款奖补和贴息	99.39		99.39			
2130550	事业运行	120.81	120.58	0.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2405.86		2405.86			
21308	普惠金融发展支出	2357.44		2357.44			
2130803	农业保险保费补贴	2357.44		2357.44			
215	资源勘探工业信息等支出	51.00		51.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	51.00		51.00			
2159802	制造业	51.00		51.00			
221	住房保障支出	166.58	166.58				
22102	住房改革支出	166.58	166.58				
2210201	住房公积金	166.58	166.58				

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：文水县农业农村局 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	23604.58	一、一般公共服务支出	33	15.23	15.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1843.89	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	291.88	291.88		
	9		九、卫生健康支出	41	86.15	86.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1792.89		1792.89	
	12		十二、农林水支出	44	23044.74	23044.74		
	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	51.00		51.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.58	166.58		
	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	25448.48	本年支出合计	59	25448.48	23604.58	1843.89	
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	25448.48	总计	64	25448.48	23604.58	1843.89	

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：文水县农业农村局

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		23604.58	2185.18	21419.40
201	一般公共服务支出	15.23		15.23
20101	人大事务	5.23		5.23
2010102	一般行政管理事务	5.23		5.23
20132	组织事务	9.12		9.12
2013299	其他组织事务支出	9.12		9.12
20140	信访事务	0.88		0.88
2014002	一般行政管理事务	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	291.88	262.63	29.25
20805	行政事业单位养老支出	262.63	262.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	
20807	就业补助	29.25		29.25
2080704	社会保险补贴	4.66		4.66
2080705	公益性岗位补贴	24.59		24.59
210	卫生健康支出	86.15	86.15	
21011	行政事业单位医疗	86.15	86.15	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	23044.74	1669.82	21374.92
21301	农业农村	17836.74	1549.24	16287.50
2130101	行政运行	1119.10	1119.10	
2130102	一般行政管理事务	60.97		60.97
2130104	事业运行	430.14	430.14	
2130106	科技转化与推广服务	331.63		331.63
2130108	病虫害控制	144.50		144.50
2130110	执法监管	40.54		40.54
2130119	防灾减灾	57.03		57.03

2130120	稳定农民收入补贴	2919.90		2919.90
2130122	农业生产发展	2521.69		2521.69
2130124	农村合作经济	785.22		785.22
2130126	农村社会事业	130.71		130.71
2130135	农业生态资源保护	156.25		156.25
2130148	渔业发展	162.00		162.00
2130153	耕地建设与利用	7043.94		7043.94
2130199	其他农业农村支出	1933.12		1933.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2850.56	120.58	2729.98
2130504	农村基础设施建设	224.50		224.50
2130507	贷款奖补和贴息	99.39		99.39
2130550	事业运行	120.81	120.58	0.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2405.86		2405.86
21308	普惠金融发展支出	2357.44		2357.44
2130803	农业保险保费补贴	2357.44		2357.44
221	住房保障支出	166.58	166.58	
22102	住房改革支出	166.58	166.58	
2210201	住房公积金	166.58	166.58	

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：文水县农业农村局

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	1871.37	302	商品和服务支出	99.73	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	782.44	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.10	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.29	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	388.02	30205	水费	1.04	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	204.26	30206	电费	0.90	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.37	30207	邮电费	1.15	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	77.91	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	7.23	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	3.18	30211	差旅费	2.73	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	166.58	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	0.70	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	212.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.57	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	153.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	46.00	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.78	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	5.23	31002	办公设备购置	1.78	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	19.31	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	13.97	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	23.94	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2083.67	公用经费合计								101.51

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: 文水县农业农村局

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			1843.89	1843.89		1843.89	
212	城乡社区支出		1792.89	1792.89		1792.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1792.89	1792.89		1792.89	
2120804	农村基础设施建设支出		600.00	600.00		600.00	
2120814	农业生产发展支出		1113.81	1113.81		1113.81	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.08	29.08		29.08	
215	资源勘探工业信息等支出		51.00	51.00		51.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		51.00	51.00		51.00	
2159802	制造业		51.00	51.00		51.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县农业农村局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：文水县农业农村局

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
13.97		13.97		13.97		13.97		13.97		13.97	

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：文水县农业农村局

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	1702.92
货物	2	723.17
工程	3	213.20
服务	4	766.55
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	68.69
（二）参照公务员法管理事业单位	6	28.39
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
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	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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25,451.04万元，支出总计25,451.04万元。与上年相比，收入总计增加8,142.40万元，增长47.04%，支出总计增加8,142.40万元，增长47.04%。主要原因是2024年文水县农业农村局上级转移支付资金比上年增加，县级追加资金比上年增加。

2024年度文水县乡村振兴中心收入总计1,800.63万元，支出总计1,800.63万元。与上年相比，收入总计减少428.18万元，下降19.21%，支出总计减少428.18万元，下降19.21%。主要原因是2024年单位减少了扶贫工程项目的建设。

2024年度文水县现代农业发展中心收入总计3,539.60万元，支出总计3,539.60万元。与上年相比，收入总计增加626.24万元，增长21.5%，支出总计增加626.24万元，增长21.5%。主要原因是上级转移支付资金-农机购置补贴资金比去年增加621.5万元。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,448.48万元，其中：
财政拨款收入25,448.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,451.04万元，其中：
基本支出2,187.75万元，占比8.60%；
项目支出23,263.30万元，占比91.40%。

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25,448.48万元，支出总计25,448.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,448.52万元，增长49.7%；财政拨款支出总计增加8,448.52万元，增长49.7%。主要原因是2024年农业农村局上级转移支付资金比上年增加，县级追加资金比上年增加。

2024年度现代农业发展中心财政拨款收入总计3,537.03万元，支出总计3,537.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加629.03万元，增长21.63%；财政拨款支出总计增加629.03万元，增长21.63%。主要原因是上级转移支付资金-农机购置补贴资金比去年增加621.5万元。

2024年度乡村振兴中心财政拨款收入总计1,800.63万元，支出总计1,800.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少428.18万元，下降19.21%；财政拨款支出总计减少428.18万元，下降19.21%。主要原因是2024年单位减少了扶贫工程项目的建设。。

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23,604.58万元，占本年支出合计的92.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,624.62万元，增长39.01%。主要原因是2024年农业农村局上级转移支付资金比上年增加，县级追加资金比上年增加。

2024年现代农业发展中心一般公共预算财政拨款决算支出3,486.03万元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加578.03万元，增长19.88%。主要原因是上级转移支付资金-农机购置补贴资金比去年增加621.5万元。

2024年乡村振兴中心一般公共预算财政拨款决算支出1,800.63万元，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减少428.18万元，下降19.21%。主要原因是2024年单位减少了扶贫工程项目的建设。。

（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23,604.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15.23万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)291.88万元，占比1.24%；

卫生健康支出(类)86.15万元，占比0.36%；

农林水支出(类)23,044.74万元，占比97.63%；

住房保障支出(类)166.58万元，占比0.71%。

（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13,378.15万元，支出决算23,604.58万元，完成年初预算的176.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算18.80万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的81.01%，用于2024年农业农村局遗属补助及取暖费、2024年派驻临县第一书记驻村工作队工作经费、退休人员获得荣誉领取一次性补贴。

2024年度现代农业发展中心职工基本养老保险单位缴费支出和职业年金单位缴费支出。

2024年度乡村振兴中心支付职工的养老和公益岗位生活补助和岗位补助。。较上年决算增加15.23万元，主要原因是2024年农业农村局遗属补助及取暖费、2024年派驻临县第一书记驻村工作队工作经费、退休人员获得荣誉领取一次性补贴。

2024年度现代农业发展中心上级转移支付资金-农机购置补贴资金比去年增加621.5万元。

2024年度乡村振兴中心2024年单位减少了扶贫工程项目的建设。。

社会保障和就业支出年初预算322.71万元，支出决算291.88万元，完成年初预算的90.45%，用于农业农村局机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴。

现代农业发展中心职工基本养老保险单位缴费支出和职业年金单位缴费支出。

乡村振兴中心用于支付职工的养老和公益岗位生活补助和岗位补助。。较上年决算增加9.99万元，增长3.54%，主要原因是农业农村局养老基数上调。

2024年现代农业发展中心当年退休的人员少于2023年，职业年金单位缴费支出减少。

乡村振兴中心相较于2023年，2024年增加了1名公益岗，且社保基数上调。

。

卫生健康支出年初预算87.23万元，支出决算86.15万元，完成年初预算的98.76%，用于农业农村局在职人员医保、大病等。

现代农业发展中心为职工缴纳医疗保险的单位部分。

乡村振兴中心支付职工医保，大病保险。

。较上年决算增加0.70万元，增长0.82%，主要原因是农业农村局退休人员增加。

现代农业发展中心职工的自然减员。

文水县乡村振兴中心相较于2023，2024年增加了1名公益岗，且社保基数上调。。

。

农林水支出年初预算12,763.67万元，支出决算23,044.74万元，完成年初预算的180.55%，用于农业农村局一般项目支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农业保险保费补贴。

现代农业发展中心一般行政管理事务支出21.85万元，维护单位正常运转的事业运行支出432.7万元，农业生产发展支出1889.46万元（包括农机购置补贴支出、农机报废更新补贴支出及农机化发展支出），农村合作经济支出78.52万元（包括农业生产托管支出和新型经营主体奖补支出），其他农业农村支出113.04万元（包括除上级转移支付项目之外的其他县级项目现代农业发展服务经费支出、老农机生活补助等的支出），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出127.08万元（包括列入乡村振兴方面如撂荒地宜机化改造补助、农业生产托管服务主体奖补及机具补贴等的支出）。

乡村振兴中心支付一次性交通补助、农村基础建设，贷款贴息等项目。。较上年决算增加6,618.16万元，增长40.29%，主要原因是农业农村局上级转移支付资金增加，县级追加资金增加。

现代农业发展中心上级转移支付的农机购置补贴资金支出的增加。

乡村振兴中心2024年减少了农村基础项目的建设实施。

。

住房保障支出年初预算185.75万元，支出决算166.58万元，完成年初预算的89.68%，用于农业农村局住房公积金支出。

现代农业发展中心单位在职职工的住房公积金缴费支出。

乡村振兴中心支付职工的住房公积金。

。较上年决算减少10.46万元，下降5.91%，主要原因是农业农村局退休人员增加。

现代农业发展中心2024年住房公积金基数口径的调整。

乡村振兴中心公积金基数上调。。

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2,185.18万元，其中：

人员经费2,083.67万元，主要包括农业农村局人员基本工资、津补贴、绩效工资、车补、社保、公积金等。

现代农业发展中心工资福利支出412.04万元，其中基本工资165.33万元、津贴补贴57.53万元、奖金1.58万元、绩效工资61.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.08万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费17.53万元、公务员医疗补助缴费3.32万元、其他社

会保障缴费1.2万元、住房公积金38.10万元；对个人和家庭的补助108.95万元，其中离休费12.57万元、退休费50.38万元、抚恤金46万元。

乡村振兴中心职工的工资，绩效。；

公用经费101.51万元，主要包括农业农村局单位运转所需的办公费、印刷费、差旅费、电费等。

现代农业发展中心办公费1.45万元、印刷费0.85万元、电费0.9万元、邮电费0.71万元、差旅费0.8万元、劳务费4.79万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费用10.78万元。

乡村振兴中心差旅费、办公费和办公设备的购买等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,843.89万元、支出总计1,843.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,823.89万元，增长9119.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,823.89万元，增长9119.45%。主要原因是农业农村局2024年增加了农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

现代农业发展中心2024年增加了中央超长期特别国债安排的支出-农机报废更新补贴资金支出51万元。

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算13.97万元，支出决算13.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降9.93%，主要原因是：农业农村局2023年底报废公车一辆，2024年公车运行维护费减少。

现代农业发展服务中心单位职工退休、调出等自然减员导致年初预算的公用经费支出数减少。

乡村振兴中心无三公支出。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出13.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降9.93%，主要原因是：农业农村局2023年底报废公车一辆，2024年公车运行维护费减少。

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出13.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：主要用于车辆交通费、燃油费、公车保险、公车维修、审车费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出97.08万元，比2023年增加25.25万元，增长35.15%，主要原因农业农村局人员编制数量减少、过紧日子节约开支等。

现代农业发展中心单位机构性质的变化，2024年机构改革单位机构性质由原来的事业单位变更为参公单位所致。

乡村振兴中心无

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,702.92万元，其中：政府采购货物支出723.17万元、政府采购工程支出213.20万元、政府采购服务支出766.55万元。政府采购授予中小企业合同金额1,643.03万元，占政府采购支出总额的96.48%。其中：授予小微企业合同金额1,507.08万元，占政府采购支出总额的88.50%。

（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9辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是农业农村局单位正常工作的外出和下乡。

现代农业发展中心用于单位日常执行公务外出、下乡等的支出。

乡村振兴中心无。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

农业农村局2024年二级项目绩效自评个数122个，涉及资金201108179.2元：122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”。

现代农业发展中心2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及一般公共预算当年拨款2911.12万元：16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

乡村振兴中心2024年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金1641.1万元：19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”。

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

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代渔业生产发展项目							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		山西世泰湖文化旅游发展有限公司、吕梁长青农牧科技有限公司、文水县大村龙泉水产养殖专业合作社、山西荏儿会农牧科技有限公司		
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	150		150	100		100	
		其中：当年财政拨款				——		——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	建设水产育苗基地1个、建设特色水产养殖场2个、建设工厂化循环水养殖场2个、标准化池塘建设项目2个				建设水产育苗基地1个、建设特色水产养殖场2个、建设工厂化循环水养殖场2个、标准化池塘建设项目2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	水产育苗基地		1个	1个	10	10	
			特色水产养殖场		2个	2个	10	10	
			工厂化渔业循环水养殖		2个	2个	10	10	
			标准化池塘		2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收情况		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024/12/31	2024/12/31	5	5	
		成本指标	标准化池塘		20万元/个	20万元/个	5	5	
			水产育苗基地		30万元/个	30万元/个	5	5	
			特色水产养殖场		20万元/个	20万元/个	5	5	
			工厂化渔业循环水养殖		20万元/个	20万元/个	5	5	
	效益指标	经济指标	年产值		提高100万元	提高80万元	5	3	价格波动
		社会指标	推广渔业技术		更新新品种	更新新品种	10	10	
		生态指标	带动周边农户		发展水产养殖业	发展水产养殖业	10	8	农户认识不够
		可持续影响指标	改善周边人民群众的生活环境		提高人民的生活水平和生活质量	提高人民的生活水平和生活质量	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	合作社满意度		100%	100%			
	总分						100	96	

填表人：

蔚永新

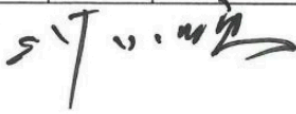
单位负责人：

王明

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年度单项技术应用推广项目						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	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			
	玉米膜下滴灌单项技术应用推广项目以高产为目标，玉米单亩产900公斤，相比往日灌溉方式用水总量节约三分之一，省去人工60%，同时可提升20%的总产量，每亩增收300元以上。项目区非降解地膜回收率85%以上，单项技术到位率100%，滴灌带回收率100%，减少了化肥用量，全面降低面源污染。菌根真菌有机肥推广示范项目作物出苗率相对提高5%，减少肥料（化肥、农家肥等）综合用量30%以上，减少全生育周期污染排放10%以上，土地健康水平显著提升（期初期末对比）。				玉米膜下滴灌单项技术应用推广项目以高产为目标，玉米单亩产900公斤，相比往日灌溉方式用水总量节约三分之一，省去人工60%，同时可提升20%的总产量，每亩增收300元以上。项目区非降解地膜回收率85%以上，单项技术到位率100%，滴灌带回收率100%，减少了化肥用量，全面降低面源污染。菌根真菌有机肥推广示范项目作物出苗率相对提高5%，减少肥料（化肥、农家肥等）综合用量30%以上，减少全生育周期污染排放10%以上，土地健康水平显著提升（期初期末对比）。			
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	项目补助个数	2个	2个	50	20	
		质量指标	项目验收情况	100%	100%		10	
		时效指标	项目验收时间	2024年	2024年		10	
		成本指标	项目补助资金	70万元	70万元		10	
	效益指标	经济效益指标	亩增产	≥150公斤	≥150公斤	30	5	
			对文水县的农业产业结	带动经济发展	带动经济发展		5	
		社会效益指标	带动农户	≥600户	≥600户		5	
		生态效益						
		指标	避免水量渗漏损失，减少土壤养分流失，控制土地盐碱化。	提高土壤耕作层的有机质含量，增加了土壤的含水性，改善农作物生长条件，减少自然灾害的发生机率	提高土壤耕作层的有机质含量，增加了土壤的含水性，改善农作物生长条件，减少自然灾害的发生机率		5	
		可持续影响指标	玉米产量决定了农民的收入，科学种植技术的推广	减少了农户的种植成本，提高了农户整体的经济效益	减少了农户的种植成本，提高了农户整体的经济效益		5	
			“一控双减”	提高耕地质量	提高耕地质量		5	
		满意度指标	农户满意度	≥97%	≥97%		10	10
		服务对象满意度指标						
总分						100	100	

制表人：梁鹏

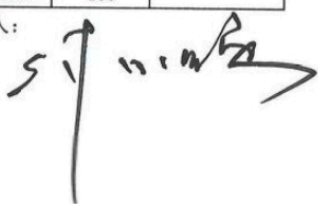
单位负责人：



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		文水县农作物制种、扩繁、良种基地建设项目								
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	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					
	建立冬小麦（中麦175）扩繁田180亩，建立大豆（晋豆25）扩繁田230亩，建立玉米制种田890亩				建立冬小麦（中麦175）扩繁田180亩，建立大豆（晋豆25）扩繁田230亩，建立玉米制种田890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	玉米制种田	890亩	890亩	50	5			
			冬小麦（中麦175）扩繁田	180亩	180亩		5			
			大豆（晋豆25）扩繁田	230亩	230亩		5			
		质量指标	种子芽率	≥93%	≥93%		5			
			种子净度	≥99%	≥99%		5			
			种子纯度	≥97%	≥97%		5			
			种子水分	≤13%	≤13%		5			
		时效指标	项目开竣工时间	2024年	2024年		5			
		成本指标	项目补助资金	20万元	20万元		10			
	效益指标	经济效益				30				
		指标								
		社会效益								
		指标	带动农民流转土地增加家庭收入户均增收	1000元	1000元		15			
		生态效益								
		指标								
		可持续影响指标	带动当地农民就近务工增加家庭收入人均增收	2800元	2800元		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100			

制表人：梁鹏

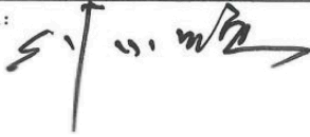
单位负责人：



项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年早熟马铃薯高产创建项目							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率		得分	
(万元)		年度资金总额	600000	600000	600000	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	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				
	农源薯业专业合作社项目总投资104.5万元，通过早熟马铃薯种植项目的建设，有效带领农民种植马铃薯，带动农民增加家庭收入。山西浩田农业发展有限公司以高产为目标，早熟马铃薯亩产3000公斤以上，效益提升10%，引进试验新品种4个，遴选出适宜吕梁本地种植的早，新品种，同时示范带动性突出，带动提升马铃薯综合生产能力和生产效益。				农源薯业专业合作社项目总投资104.5万元，通过早熟马铃薯种植项目的建设，有效带领农民种植马铃薯，带动农民增加家庭收入。山西浩田农业发展有限公司以高产为目标，早熟马铃薯亩产3000公斤以上，效益提升10%，引进试验新品种4个，遴选出适宜吕梁本地种植的早，新品种，同时示范带动性突出，带动提升马铃薯综合生产能力和生产效益。				
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	项目补助个数	2个	2个	50	20		
		质量指标	项目验收情况	100%	100%		10		
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年		10		
		成本指标	项目补助资金	60万元	60万元		10		
	效益指标	经济效益				30			
		指标	带动农民流转土地增加家庭收入每亩增收	800元	800元		5		
			带动农户	≥20户	≥20户		5		
		社会效益							
		指标	带动当地农民就近务工，务工家庭收入增收	≥5000元	≥5000元		5		
		生态效益							
		指标	牲畜粪无害化	生态处理	生态处理		5		
			减少农药等物质的使用	减少	减少		5		
		可持续影响指标	带动附近农民流转土地种植	500亩	500亩		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
									
总分						100	100		

制表人：梁鹏

单位负责人：



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		畜禽标准化养殖场								
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	900000	900000	900000	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	900000	900000	900000	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						
	提高农民收入助力，提升养殖场的标准化建设水平，真正为群众发展养殖业发挥示范引领作用。完善肉牛养殖场及产业链，带动群众发展特色产业，学习掌握先进的肉牛养殖技术，形成示范带动效应。为群众实现创收。鑫丰源改建肉鸡养殖圈舍2600平米及购置安转养殖设备，投资预算180万元，6月10日完工。辰耀牧业有限公司新建标准化肉鸡养殖项目，总建筑面积8980平方米购置养殖设备，投资预算980万元，8月30日完工。			提高农民收入助力，提升养殖场的标准化建设水平，真正为群众发展养殖业发挥示范引领作用。完善肉牛养殖场及产业链，带动群众发展特色产业，学习掌握先进的肉牛养殖技术，形成示范带动效应。为群众实现创收。鑫丰源改建肉鸡养殖圈舍2600平米及购置安转养殖设备，投资预算180万元，6月10日完工。辰耀牧业有限公司新建标准化肉鸡养殖项目，总建筑面积8980平方米购置养殖设备，投资预算980万元，8月30日完工。						
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	标准化肉牛养殖场	1个	1个	50	10			
			标准化肉鸡养殖场	2个	2个		10			
		质量指标	项目验收情况	验收合格	验收合格		10			
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年		10			
		成本指标	补助资金	90万元	90万元		10			
	效益指标	经济效益	指标	形成示范带动效益	有效提高	30	10			
		社会效益	指标	带动农民就业	≥32人		10			
		生态效益	指标							
		可持续影响指标	促进畜牧业产业化持续发展	畜牧与农业的良性循环	畜牧与农业的良性循环		10			
		满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%		≥95%	10	10	
										
总分						100	100			

制表人：梁鹏

单位负责人：

51/10.11.2024

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文水县有机旱作示范园区续建项目							
主管部门		农业农村局			实施单位		种植大户郝如强		
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	15		15	10	100.00%	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	预算目标				实际完成情况				
	示范园区1000亩,采用玉米全膜起垄宽窄行有机旱作种植技术模式，购买种子，肥料，地膜等农业生产资料				示范园区1000亩,采用玉米全膜起垄宽窄行有机旱作种植技术模式，购买种子，肥料，地膜等农业生产资料				
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	种植面积		≥1000亩	1000亩	10	10	
		质量指标	种植模式		全膜起垄宽窄行种植技术	全膜起垄宽窄行种植技术	10	10	
		时效指标	项目播种时间		2024年5月中旬	2024年5月中旬	5	5	
			项目完成时间		2024年年底	2024年年底	5	5	
		成本指标	项目补助资金		15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济指标	玉米亩产量		1500公斤	1500公斤	5	5	
			亩增收		420元	420元	5	5	
		社会指标	常年干旱		解决了边山丘陵区农业用水的问题	解决了边山丘陵区农业用水的问题	10	10	
		生态指标	提高化肥利用率		≥40.2%	40.20%	10	8	
		可持续影响指标	带动辐射周边农户		≥100户	100户	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	97%	10	9		
总分						100	96		

填表人：周春辉

单位负责人：

5/11/2024

农业农村局

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称

"985" 农业产业链扶持资金项目

主管部门

文水县农业农村局

实施单位

文水县农业农村局

项目资金

150

年初预算数

150

全年预算数

150

全年执行数

149.8

分值

10

执行率

99.8%

得分

10

(万元)

年度资金总额

150

150

149.8

10

99.8%

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

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

生产经营主体

3家

3家

10

9

产品

3个

3个

10

9

.....

质量指标

合格证验收

符合条件

合格

10

10

.....

时效指标

项目完成时间

2024年底

2024年底

10

10

.....

成本指标

补助标准

共计150万

共计149.8万

10

10

效益指标

经济效益

增加企业产品知名度

有效增强产品竞争力

有效增强产品竞争力

10

10

指标

指标2:

.....

社会效益

提高产品销售量

增加销售途径，提高产品的销售量

增加销售途径，提高产品的销售量

10

10

指标

指标2:

.....

生态效益

企业发展

有助于企业更快更好更健康的发展

有助于企业更快更好更健康的发展

10

10

指标

指标2:

.....

可持续影响指标

企业稳定性

企业稳定性

企业稳定性

10

10

指标2:

.....

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

98%

98%

10

10

指标

指标2:

.....

总分

100

98

填表人:

黄俊禹

单位负责人:

51... 略

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村人居环境整治补助资金项目							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		北张乡人民政府和 下曲镇人民政府		
项目资金 （万 元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款	90万	90万	90万	10	100.00%	10	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，整治农村人居环境，提升农村整体风貌。				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，整治农村人居环境，提升农村整体风貌。				
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	2024年补助乡镇（个）		2	2	50	45	
			指标2:						
									
		质量指标	整治质量		合格	基本合格			
			指标2:						
									
		时效指标	截至2024年12月底，年度农村人居环境整治资金补助执行率		100%	100%			
			指标2:						
	成本指标	涉及资金		90万	90万				
		指标2:							
									
	效益指标	经济指标	指标1:				30	30	
			指标2:						
									
		社会指标	农村人居环境质量提升		绿色发展	绿色发展			
			指标2: 补助资金使用重大违规违纪问题		无	无			
									
		生态指标	改善农村人居环境		明显	明显			
指标2:									
.....									
可持续影响 指标	农村人居环境整治长效管护机制		初步建立	初步建立					
	指标2:								
									
满意度 指标	服务对象满意度指标	农民满意度		96%	96%	20	20		
		指标2:							
									
总分							100	95	

填表人：梁忠原

单位负责人：

511.11.12



衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文水县2024年秋粮作物“一喷多促”补助项目							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局		
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	11	11	11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11	11	11	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	通过使用补助资金开展“一喷多促”，促壮苗稳长、灾后恢复、病虫害防治、灌浆鼓粒、单产提高。				文水县双丰农业发展有限公司和山西万亩丰肥业有限公司在文水县秋粮作物种植区开展秋粮作物“一喷多促”0.7359万亩。				
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	指标1：“一喷多促”实施面积		不少于0.73579万亩次	秋粮作物“一喷多促”0.7359万亩	10	10	
									
		质量指标	指标1：防控效果		提升作物产量	作物产量提升	10	10	
			指标2：秋粮作物长势		良好	良好	10	10	
									
		时效指标	指标1：“一喷多促”措施落实完成时限		2024-9-15	2024-9-15	10	10	
			指标2：.....						
		成本指标	指标1：采购物资或服务价格		不超过市场价格	每亩补助不超过15元	10	10	
			指标2：.....						
									
	效益指标	经济指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		社会指标	指标1：资金使用重大违规违纪问题		无	无	20	20	
			指标2：.....						
									
		生态指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		可持续影响指标	指标1：秋粮面积		保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标2：.....						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：受灾农民或防治组织满意度		≥85%	≥85%	10	8	“一喷多促”田间作业时间偏迟
			指标2：.....						
									
.....									
总分						100	98		

填表人：卢晶晶

单位负责人：

Signature



衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文水县2024年秋粮作物“一喷多促”补助项目							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27	27	27	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	通过使用补助资金开展“一喷多促”，促壮苗稳长、灾后恢复、病虫害防治、灌浆鼓粒、单产提高。				文水县双丰农业发展有限公司和山西万亩丰肥业有限公司在文水县秋粮作物种植区开展秋粮作物“一喷多促”0.7359万亩。				
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	指标1：“一喷多促”实施面积		不少于1.8万亩次	秋粮作物“一喷多促”1.83818万亩	10	10	
									
		质量指标	指标1：防控效果		提升作物产量	作物产量提升	10	10	
			指标2：秋粮作物长势		良好	良好	10	10	
									
		时效指标	指标1：“一喷多促”措施落实完成时限		2024-9-15	2024-9-15	10	10	
			指标2：.....						
		成本指标	指标1：采购物资或服务价格		不超过市场价格	每亩补助不超过15元	10	10	
			指标2：.....						
	效益指标	经济指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
		社会指标	指标1：资金使用重大违规违纪问题		无	无	20	20	
			指标2：.....						
									
		生态指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
		可持续影响指标	指标1：秋粮面积		保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标2：.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：受灾农民或防治组织满意度		≥85%	≥85%	10	8	“一喷多促”田间作业时间偏迟
			指标2：.....						
									
.....									
总分						100	98		

填表人：卢晶晶

单位负责人：

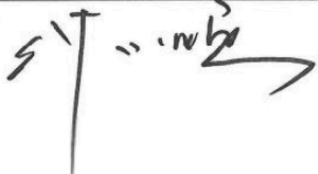
衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮油作物试验种植						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		山西诚信种业有限公司	
项目资金 (万元)		年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	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	预算目标				实际完成情况			
	引种试验种植大麦不少于10亩、豌豆+后茬作物不少于10亩、早稻不少于20亩				完成大麦10.3亩、早稻22亩、豌豆10.5亩、玉米大豆带状复合种植10.5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	指标1：大麦试验种植面积	不少于10亩	10.3亩	10	10	
			指标2：豌豆+后茬作物种植面积	不少于10亩	豌豆10.5亩、 玉米大豆带状 复合种植10.5 亩	10	10	
			指标3：早稻种植面积	不少于20亩	22亩	10	10	
		质量指标	指标1：完成种植、管理、收获、测产等环节	完成	完成	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：按时完成	按时	按时	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：市级财政补助18万元	18万元	18万元	10	10	
			指标2：					
								
		效益指标	经济指标	指标1：				
	指标2：							
								
	社会指标		指标1：增加种植品种	增加	增加	10	10	
			指标2：					
								
	生态指标		指标1：有利于生态	有利	有利	10	10	
			指标2：					
								
	可持续影响指标		指标1：探索粮油作物种植潜力，提高相关产业综合效益	提高	提高	10	10	
			指标2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：种植单位满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	总分						100	100

填表人： 温晓艳

单位负责人：



衔接推进乡村振兴补助资金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							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		涉及 12个乡镇103村506户（单位）。		
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	100	100	100	10	100.00%	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	预算目标				实际完成情况				
	大豆玉米带状复合种植任务1万亩				验收面积10023.12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	指标1：大豆玉米带状复合种植		1万亩	10023.12亩	10	10	
			指标2：						
		质量指标	指标1：补贴户数		种植户数	506户（单 位）。	10	10	
			指标2：大豆玉米带状复合种植 区域		全县	12个乡镇 103村	10	10	
			指标1：完成时间		按时完成	按时完成	10	10	
		指标2：							
									
		成本指标	指标1：补助标准		每亩300元	每亩300元	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济指标	指标1：增加粮油种植面积		增加	增加	10	10	
			指标2：						
									
		社会指标	指标1：提高农民种粮油积极性		提高	提高	10	10	
			指标2：						
									
		生态指标	指标1：有利于生态		有利	有利	10	10	
			指标2：						
									
		可持续影 响指标	指标1：提升粮油单产		提升	提升	10	10	
	指标2：								
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：种植户满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
总分						100	100		

填表人: 温晓艳

单位负责人:

517 0.1m 20

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		油料补贴						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		8个乡镇22个村216户	
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	15	15	12.3071	10	82.00%	8.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	油料种植面积1500亩			油料种植面积1230.71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	指标1：油料种植面积	1500亩	1230.71亩	10	8.2	有些种植地块无法 精确面积
			指标2：					
		质量指标	指标1：补贴户数	种植户	216户	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：补助标准	每亩100元	每亩100元	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济指标	指标1：增加油料种植面积	增加	增加	10	10	
			指标2：增加油料产量	增加	增加	10	10	
		社会指标	指标1：提高农民种植积极性	提高	提高	10	10	
			指标2：					
		生态指标	指标1：有利于生态	有利	有利	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：提升大豆单产	提升	提升	10	10	
			指标2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：种植户满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分					100	98.2		

填表人： 温晓艳

单位负责人：

51-112

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		“三品认证”奖补资金							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局		
项目资金		43	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	47	43	43	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				
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	生产经营主体		9家	8家	10	9	有一家企业申报材料不全，未申报成功，相关资金已申请退回
			认证产品		20个	19个	10	9	有一家企业申报材料不全，未申报成功，相关资金已申请退回
									
		质量指标	合格证验收		符合条件	合格	10	10	
									
									
		时效指标	项目完成时间		2024年底	2024年底	10	10	
									
									
		成本指标	补助标准						
			4万元/产品 每增加一个产品多一万元	4万元/产品 每增加一个产品多一万元	10	10			
									
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入		≥300元/亩	≥300元/亩	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益指标	提高就业率		增加	增加	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	减少农产品农药的使用		有效加强生态环境建设	有效加强生态环境建设	10	10	
指标2:									
.....									
可持续影响指标		绿色农产品可持续发展		绿色农产品可持续	绿色农产品可持续发展	10	10		
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		95%	95%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	98		
填表人：董俊英									

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		“985”农业产业链扶持资金项目						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县农业农村局	
项目资金		60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	60	60	60	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			
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	生产经营主体	3家	3家	10	9	
			产品	3个	3个	10	9	
								
		质量指标	合格证验收	符合条件	合格	10	10	
								
								
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	补助标准	20万/家	20万/家	10	10	
								
	效益指标	经济效益	增加企业产品知名度	有效增强产品竞争力	有效增强产品竞争力	10	10	
		指标	指标2:					
								
		社会效益	提高产品销售量	增加销售途径, 提高产品的销售量	增加销售途径, 提高产品的销售量	10	10	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	企业发展	有助于企业更快更好更健康的发展	有助于企业更快更好更健康的发展	10	10	
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	企业稳定性	企业稳定性	企业稳定性	10	10	
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	98%	10	10		
指标	指标2:							
.....								
总分						100	98	

填表人: 石俊勇
单位负责人: 王 十

文水县农业农村局

文水县农业农村局

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称

"985" 农业产业链扶持资金项目

主管部门

文水县农业农村局

实施单位

文水县农业农村局

项目资金

90

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

90

90

89.8

10

99.8%

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

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

生产经营主体

3家

3家

10

9

产品

3个

3个

10

9

.....

质量指标

合格证验收

符合条件

合格

10

10

.....

时效指标

项目完成时间

2024年底

2024年底

10

10

.....

成本指标

补助标准

共计90万

共计89.8万

10

10

效益指标

经济效益

增加企业产品知名度

有效增强产品竞争力

有效增强产品竞争力

10

10

指标

指标2:

.....

社会效益

提高产品销售量

增加销售途径，提高产品的销售量

增加销售途径，提高产品的销售量

10

10

指标

指标2:

.....

生态效益

企业发展

有助于企业更快更好更健康的发展

有助于企业更快更好更健康的发展

10

10

指标

指标2:

.....

可持续影响指标

企业稳定性

企业稳定性

企业稳定性

10

10

指标2:

.....

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

98%

98%

10

10

指标

指标2:

.....

总分

100

98

填表人:

单位负责人:

黄俊芳

王明

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市场主体倍增						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位	文水县农业农村局			
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	20	20	20	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款				---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	贯彻落实省、市关于市场主体倍增工程和十大平台建设的精神，培育壮大农业龙头企业，引导龙头企业与农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体建立紧密利益联结机制，助力乡村振兴，促进农民就业增收。			贯彻落实省、市关于市场主体倍增工程和十大平台建设的精神，培育壮大农业龙头企业，引导龙头企业与农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体建立紧密利益联结机制，助力乡村				
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	指标1：奖励企业	1户	1户	50	50	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：奖金使用合规性	合规	合规			
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：奖励及时性	及时	及时			
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：奖励金额	20万元	20万元			
			指标2：					
								
	效益指标	经济指标	指标1：企业经济发展	促进	促进	40	40	
			指标2：					
								
		社会指标	指标1：社会服务能力	提升	提升			
			指标2：					
								
		生态指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：农民收入	增加	增加			
			指标2：					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2：						
								
总分						100	100	

填表人：高洁

单位负责人：

517 11.11.24

附件2

XX市XX转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		防灾减灾				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	433.76	227.012723	52.34%	
		其中：中央补助	433.76	227.012723	52.34%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
				市级下达资金文号及时间		
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	及时		无	
		拨付合理性	合理		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	较准确		无	
		预算绩效管理情况	管理合理		无	
		支出责任履行情况	资金支出进度慢		下年适合加紧完成	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		通过动物防疫社会化服务进一步推进我县 牧兽医体制改革，建立健全动物防疫公共服 务工作机制，加强重大动物疫病防控能力， 推动畜牧业持续健康发展。强制免疫“先打 后补”防疫政策，有效控制重大动物疾病的		完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
产出指标	数量指标		“一喷多促”实施面积	不少于 11.53333万 亩次	3.18126万亩	
			农区蝗虫防控面积	不少于0.25 万亩次	0.255万亩	
			玉米、马铃薯等重大病虫疫情 防控面积	不少于1.8万 亩次	1.83818万 亩次	
			防控效果	提升作物产 量	提升作物产 量	

绩效指标		质量指标	秋粮作物长势	良好	良好	
		时效指标	“一喷多促”措施落实完成时间	2024/9/15		
	效益指标	成本指标	采购物资或服务价格	每亩补助不超过15元		
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效用	防灾措施保障粮食和农	完成	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	秋粮面积	保持稳定	保持稳定	
		满意度	服务对象满意度	受灾农民或防治	≥85%	≥85%
		指标	组织满意度			

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

吕梁市文水转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		农业生态资源保护				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	36	32.734	90.93%	
		其中：中央补助	36	32.734	90.93%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	能按文件要求和规定分配资金及任务		无	
		下达及时性	能按文件任务安排下达资金		无	
		拨付合理性	能按协议约定支付资金		无	
		使用规范性	能够按照文件要求执行		无	
		执行准确性	严格按照上级文件要求和本级预算合理安排		无	
		预算绩效管理情况	下达预算同步下达绩效指标，日常监控		无	
		支出责任履行情况	能有效提供农户生产技术，科学安排农事活动		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		推广应用全生物降解膜6000亩		已推广全生物降解膜6000亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施完成计划面积	6000	6000	
		质量指标	满足实施项目的各项要求	100%	100%	
			时效指标	完成铺设工作	一年	一年
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	通过全生物降解膜项目实施，大大节约种植成本，提高经济	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境，保障农产品安全，保护耕地。	100%	100%	

		可持续发展 指标	逐步改善农田的土壤结构和农村生态环境，促进作物生长，有效增加作物产量，提高品质。	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

吕梁市文水转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		农业经营主体能力提升				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门			资金使用单位			
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	1094	896.289814	80.92%	
		其中：中央补助	1036	838.289814	80.92%	
		省级资金	58	58		
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合理性	拨付合理		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	下达预算同步下达绩效指标，日常监控		无	
		支出责任履行情况	好		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		完成2个省级示范家庭农场补助项目的督促实施、验收、资金下达任务；以高产高效技术为主线，聚焦作物单产提升的关键领域、薄弱环节，通过科技进田等一系列田间技术措施，在地种肥药、耕种管收各环节不断挖掘增产潜力，显著提升玉米产量，项目区域内玉米较当地平均水平每亩增产10%以上，持续带动文水县玉米单产持续提升，培育示范家庭农场30个，建设2个示范基		基本完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
			扶持农民专业合作社培育（个）	5	5	
			扶持各级示范家庭农场（个）	1	1	
			开展家庭农场培训（次）	2	4	
			培育家庭农场典型（个）	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	创建玉米单产提升片	4400亩	未完成	企业有部分玉米田作为青贮料销售于养殖场，导致无法测产。
			改造老旧温室面积	30亩	大于30亩	
			改造老旧温室数量	26座	26座	
			培育高素质农民人数	810	810	
			社会化服务组织	2人	2人	
			培育示范主体	162人	166人	
			培训基层农技人员	49名	49名	
			农业生产全程托管服务面积（万亩）	9.67	10.46	
			遴选服务主体数量（个）	48	59	
			建设示范基地	3个	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			受扶持农民专业合作社资质符合率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	项目补助资金	1036万元	838.289814	
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户（户）	≥5户	15户	
			增加农民就业，提高农民收入	解决当地劳动力100人	完成	
			增加蔬菜产量	增加	增加	
			带动农户提高生产技术	20%	20%	
			服务小农户数量和服务规模经营水平	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	未发生生态破坏、环境污染等严重事件	未发生	未发生	
			生态环境	明显好转	明显好转	
			化肥使用的减量增效，绿色防控的持续推进	96%	完成	
			科学合理安排农事活动	100%	完成	
		可持续发展指标	辐射更大范围规模化、标准化生产的农田	带动大面积均衡增产，	完成	
			设施蔬菜产业	稳定发展	稳定发展	
			示范带动周边农户，实现绿色可持续发展	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

吕梁市文水转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		农业产业发展专项				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1875.5	1875.452	100.00%		
	其中:中央补助	1360.5	1360.452	100.00%		
	省级资金	515	515	100.00%		
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
	市级下达资金文号及时间		农机购置补贴: 晋农发[2023]117号 2023年12月28日 晋农发[2023]116号 2023年12月28日 晋农发[2024]74号 2024年5月23日 粮改饲: 文财农【2024】559号 2024年6月21日			
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施	
	分配科学性	明确分配的目标和要求,确保分配的合理性和目标的实现性。			无	
	下达及时性	确保在最短时间内完成资金拨付。			无	
	拨付合理性	要符合预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求,确保拨付过程的合法性			无	
	使用规范性	明确资金使用的合法合规性原则,确保所有资金活动都在法律法规允许的范围			无	
	执行准确性	明确资金使用范围和额度,确保资金使用的合理性。			无	
	预算绩效管理情况	做好财政预算绩效的评价和使用,确保财政预算资金使用管理的规范高效,更			无	
	支出责任履行情况	资金支出按照国家规定进行,确保核算真实、准确、完整。			无	
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况			
		按照相关规划或实施方案,根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。完成粮改饲面积0.12万亩			完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		全株玉米收储重量	3600吨	3600吨	
			粮改饲面积	0.12万亩	0.12万亩	
			受益户数	1650	1918	

绩效指标	产出指标		农机购置与应用补贴机具数 (台、套)	2008	2662	
		质量指标	全株玉米合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	资金兑付完成时限	2024. 12. 31	2024. 12. 31	
			完成全株玉米收集时间	11月底前	11月底前	
		成本指标	带动农户投入	6693. 783	6693. 783	
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业高质量发展	促进	促进	
			农作物耕种收综合机械化率 (%)	86%	86%	
		生态效益指标	减少秸秆污染	减少	减少	
		可持续发展指标	推动种植结构调整和现代饲草 产业发展	有效推动和 发展	有效推动和 发展	
	满意度	服务对象满 意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

吕梁市文水转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		耕地建设与利用				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	6932.902436	6728.837036	97.06%	
		其中：中央补助	6932.902436	6728.837036	97.06%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合理性	拨付合理		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	好		无	
		支出责任履行情况	好		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		2024年高标准农田建设项目1.85万亩，全部是高效节水灌溉。本项目主要包括田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广工程。2024年，完成县域土壤调查采样测试任务，补贴12个乡、镇（办事处）148村73425户，补贴面积440920.99亩；开展测土配方施肥基础工作，做好农户调查、田间试验、配方制定发布、施肥指导、数据分析应用等测土配方施肥基础工作，确保在2025年完成工作任务。		2024年高标准农田建设项目1.85万亩，全部是高效节水灌溉。本项目主要包括田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广工程。2024年，完成县域土壤调查采样测试任务，补贴12个乡、镇（办事处）148村73425户，补贴面积440920.99亩；开展测土配方施肥基础工作，做好农户调查、田间试验、配方制定发布、施肥指导、数据分析应用等测土配方施肥基础工作，确保在2025年完成工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
			新建面积	1.85万亩	完成	
			样点总数	458个	完成	

绩效指标	产出指标	数量指标	园地	67个	完成	
			林地	32个	完成	
			测图配方施肥	50万亩	完成	
			田间试验	3个	完成	
			农户施肥调查	90户	完成	
			草地	13个	完成	
			补贴面积	440934.71亩	440920.99亩	销户、重复申报等原因
			样点总数	570个	完成	
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	完成	
			耕地质量提升	提升一个等级	完成	
			项目验收完成率	100%	100%	
		时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2年	完成	
			项目完成时间	2024年12月	完成	
		成本指标				
			耕地质量提升（三普）项目成本	37万元	完成	
			高标准农田亩均投资	3040元/亩	完成	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	完成	
			耕地质量提升（三普）辐射带动周边农户	≥1000户	完成	
			项目区应用增施精致有机肥，深耕土壤及集成配套综合技术模式	辐射带动项目区周边乃至全县耕地地力建设和肥料合理	完成	
		生态效益指标	灌排能力	大大提升	完成	
			外业调查、内业检测	摸清土壤质量与完善土壤类	完成	
			通过项目实施，项目区耕地质量保护与质量提升	土壤结构性，耕作性明显好	完成	
			提高耕地地力	提高	完成	
			交通通达度	≥95%	完成	
		可持续发展指标	我县耕地质量保护与质量提升	实现粮食高产稳定和农业绿	完成	
			带动辐射周边农户	100户	完成	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	完成	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

吕梁市文水转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		粮油生产保障专项				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	159	159	100.00%	
		其中：中央补助	159	159	100%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
				市级下达资金文号及时间		
资金管理情况			情况说明		存在问题及	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合理性	拨付合理		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情	好		无	
		支出责任履行情	好		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		通过政府购买服务的方式对文水县0.637488万亩冬小麦开展“一喷三防”作业，有效预防控制小麦病虫害发生、蔓延危害，保障小麦生产安全、质量安全、生态环境安全。完成我县大豆玉米带状复合种植任务1万亩		完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”作业面积	0.637488万亩	0.649992万亩	
			复合种植面积	10000亩	10023.12亩	
		质量指标	喷防效果	预防控制小麦病虫害发生、蔓延	有效控制小麦病虫害发生、蔓延	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024/12/1	
		成本指标	采购物资或服务价格	每亩补助不超过15元	每亩补助不超过15元	
	效益指标	社会效益指标	对农村社会影响	增加农民收入	增加农民收入	
			稳定夏粮生产、保障小麦生产安全	确保小麦病虫害危害损失控制	完成	
		生态效益指标	农药减量	通过开展统一喷防，降低农药使用量	完成	
			有利于生态保护	有利	完成	

项目支出绩效自评表

(2024年度) 万元

项目名称		公岗人员岗位补贴、保险补贴							
主管部门					实施单位				
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	13.20882	13.20882	13.208816	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	预算目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	享受社会保险补贴人数		≥4人	4	50	10	
			享受岗位补贴人数		≥4人	4		10	
			指标3:						
									
		质量 指标	社会宝箱、岗位补贴发 放准确率		≥99	100%		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	资金在规定时间内下达率		≥99	100%		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	社会保险补贴人均标准		971.84元	971.84元		5	
			投入成本		1780	1780		5	
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	城镇新增就业人数		≥4人	4人	30	30	
			指标3:						
									
		社会 指标	指标2:						
			指标3:						
									
		生态 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持 续影 响指	指标1:						
									
			指标1:						
满意 度指 标	服务 对象 满意	公共就业服务满意度		≥99	99%	10	5		
		就业扶持政策经办满意度		≥99	99%		5		
									
									
评价等级					总分	99			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023年乡村振兴致富带头人示范培训项目						
主管部门		农业农村局			实施单位	文水县乡村振兴中心		
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	21万元	21万元	21万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21万元			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过组织学员参加全省乡村振兴致富带头人示范培训，培养更多的致富带头人，带动更多群众增收。			2023年4月开始，按照省级文件精神，组织学员参加全省乡村振兴致富带头人示范培训，与相关培训基地对接，分4批次完成致富带头人培训任务，带动更多群众增收。				
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	参加培训人数	60人	60人	50	20	
		质量指标	参训率	100%	100%		10	
		时效指标	按照要求参加培训	2023年	2023年		10	
		成本指标	每人培训经费	3500元	3500元		10	
	效益指标	社会指标	带动更多群众受益	≥60人	60人	30	10	
		可持续影响指标	带动更多群众受益	≥60人	60人		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级		优			总分	100	100	

填表人：张明娟

审核人：王爱军

项目支出绩效自评表

(2024年度)

王淑兰

项目名称		2024年度脱贫人口小额信贷风险补偿金项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心	
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	250万元	250万元	250万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250万元			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	建立风险补偿机制积极做好风险补偿，对已经死亡、罹患重病等致使贷款户完全丧失还款能力的，明确约定风险分担比例，经核实无误后，及时进行风险补偿。			实际按照上年度贷款任务2000万元的八分之一支付的风险补偿金。				
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	发放贷款任务金额	2000万元	886万元	50	19	为保障全县建档立卡脱贫户及监测对象发展生产经营，全面摸排贷款需求做到贷尽贷
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	发放贷款户数	400户	178户		9	脱贫户及监测对象发展生产经营，全面摸
			指标2:					
			指标3:					
								
		时效 指标	发放贷款时间	2024年	2024年		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
	成本 指标	风险金占比是贷款任务的八分之	250万元	250万元	10			
		指标2:						
		指标3:						
								
	效益指标	经济 指标	银行与政府风险共担比例	3:7	3:7	30	20	
			指标3:					
								
		可持续 影响指	指标2:					
			可持续	≤3年	≤3年		10	
								
	满意度指 标	服务对象 满意	脱贫户和易致返贫户银行满意度	≥99%	≥99%	10	10	
指标3:								
.....								
.....								
评价等级		优		总分	100	98		

填表人: 王淑兰

王爱明

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年度脱贫人口小额信贷贴息项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心	
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	99.38976万元	99.38976万元	99.38976万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.38976万元			——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对有贷款意愿的脱贫户，边缘易致贫户提供5万元以下，3年以内的贴息小额贷款，做到应贷尽贷，支持为其发展生产，解决缺乏发展生产资金的问题，促进增收，稳定托贫			小额贷款有序进行对有贷款意愿的脱贫户和易致返贫户有序放贷，应贴尽贴，支持发展生产，促进增收，稳定发展，实际贴息2170次，99.38976万元。				
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	小额贷款贴息次	2170笔	2170笔	50	20	
			贴息银行数	6个	6个			
		质量指标	贴息比例	100%	100%		10	
			指标2:					
		时效指标	贴息时效	2024年	2024年		10	
			指标2:					
		成本指标	每户贷款金额	≤5万元	≤5万元		10	
			贴息利率	实际贷款利率	实际贷款利率			
			指标3:					
	效益指标	经济指标	平均每季度脱贫户及易致贫户减少利息支出	458元	458元	30	10	
			指标3:					
		可持续影响指标	脱贫户和易致返贫户受益年限	≤3年	≤3年		20	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和易致返贫户受贷满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标3:					
								
评价等级		优		总分	100	100		

填表人：武海

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

王爱国

项目名称		2024年度文水县农产品价格保险项目							
主管部门		农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心		
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	52.8万元	52.8万元	52.798456万元	10	99.9%	9.9	
		其中：当年财政拨款	52.8万元			——		——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	发挥保险帮扶作用，利用金融工具帮助脱贫户和监测户规避市场风险				为全县脱贫户和易致返贫户种植的9307.354亩玉米办理的价格险，赔付率107%充分发挥了保险帮扶作用，规避市场风险				
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	脱贫户及监测对象参保亩数		9307.354	9307.354	50	20	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	保障率		100%	100%		10	
			参保时间		2个月	2个月		10	
		成本 指标	每亩参保成本		56.73元	56.72元		9.9	保险+期货的承保最终保留2位小数点造成于地基存在差额
			指标2:						
	社会 指标	帮助建档立卡脱贫人口及易致贫返贫人口规避市场风险户数		1655户	1665户	20			
		可持 续影 响指 标	有效构建和完善脱贫户及监测户玉米价格保险的风险保障		有效	有效	10		
									
			指标1:						
	满意度 指标	服务 对象 满意	脱贫户和监测户受益满意度		≥99%	≥99%	10		
			指标3:						
									
评价等级		优			总分	100	99.8		

填表人：武

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

王爱良

项目名称		2024年度为脱贫户及易致返贫人口办理防止返贫救助责任保险						
主管部门		农业农村局		实施单位		文水县乡村振兴中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10.4643万元	10.4643万元	10.464291万元	10	99.90%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	充分发挥保险业在风险保障、社会管理、经济补偿和资金融通等方面的独特优势，破解全县建档立卡脱贫人口和易致返贫人口，由于疾病、突发意外事故、自然灾害、农房损害、就学、因残返贫风险。			为全县建档立卡脱贫人口和易致返贫人口合计5277人办理防止返贫救助责任保险，赔付率达59%。有效的防止因疾病、因灾、因意外、因学、因残返贫。				
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	脱贫户和易致返贫户参保人数	5277人	5277人	50	20	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	保障率	100%	100%		10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	保障时间	2024年	2024年		10	
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	每人参保金额	<20元	19.83元		9.9	评审价格低于预算单价
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济指标	保障脱贫人口和易致返贫人口收入不低于山西省2023年公布的收入监测线	有效	有效	10		
			指标3:					
			社会指标	健全防止返贫动态监测和帮扶机制	有效	有效	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10		
			指标3:					
.....								
评价等级		优		总分	100	99.8		

填表人: 王爱良

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文水县2023-2024学年雨露计划							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心		
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	36.3万元	36.3万元	36.3万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.3万元	36.3万元	36.3万元	——		——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标		预算目标			实际完成情况				
		对全县建档立卡脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，接受中、高等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），按学制每生每年给予3000元的补助。			对全县建档立卡脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，接受中、高等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），按学制每生每年给予3000元的补助。				
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	符合条件资助人数		≥121人	121人	50	24	
		质量指 标	补助学生符合条件		中、高职教育在校学生	中、高职教育在校学生		10	
		时效指 标	补助学年		2023- 2024学年	2023- 2024学年		10	
		成本指 标	补助标准		3000元/人/年	3000元/人/年		5	
	效益 指标	经济指 标	指标2:				30		
			指标3:						
									
		社会指 标	巩固教育脱贫成果		有效	有效		15	
		生态指 标							
			指标1: 指标2:						
		可持续 影响指 标	对巩固教育脱贫成果是 否有效		有效	有效		15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	评价等级		优			总分	100	99	

填表人:

张

单位负责人:

师中

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年脱贫家庭本科大学新生资助						
主管部门			文水县农业农村局		实施单位		文水县乡村振兴中心		
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	6万元	6万元	6万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	—	—
			上年结转资金				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目			预算目标		实际完成情况				
			参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的脱贫家庭本科大学新生，给予每生一次性补助5000元		参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的脱贫家庭本科大学新生，给予每生一次性补助5000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	符合条件资助人数	≥12人	12人	50	24		
		质量指标	补助学生符合条件	参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的脱贫家庭本科大学新生	参加2024年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的脱贫家庭本科大学新生		10		
		时效指标	补助学年	2024年	2024年		10		
		成本指标	补助标准	5000元/人	5000元/人		5		
	效益指标	经济指标	指标2:			30			
			指标3:						
									
		社会指标	巩固教育脱贫成果	有效	有效		15		
									
		生态指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	对巩固教育脱贫成果是否有效	有效	有效	15			
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	≥99%		10	10	
	评价等级			优		总分	100	99	

填表人: 张

单位负责人: 师

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024年东庄村水利灌溉建设项目							
主管部门			文水县农业农村局		实施单位		文水县乡村振兴中心			
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		62.4646	62.4646	60.59	10	97%	9
			其中：当年财政拨款		62.4646	62.4646	60.59	—	—	—
			上年结转资金					—	—	—
			其他资金					—	—	
年度 总体 目标			预算目标			实际完成情况				
			有效减轻农民种地负担，极大助力乡村振兴建设，提升村民生活幸福感。			有效减轻农民种地负担，极大助力乡村振兴建设，提升村民生活幸福感。				
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	修建U型渠道长度	≥1680米	1680米	50	10	
				质量 指标	项目实施情况	合格	合格		10	
				时效 指标	项目实施时限	2024年3月-11月	2024年3月-11月		10	
									10	
				成本 指标	财政投入资金	≤62.4646万元	60.59	9	审计金额62.464535万元，预留1.874535万元质保金，另外结余0.65元。	
										
			效益 指标	经济 指标	促进农作物增收	≥10%	≥10%	30	10	
					受益群众人数	≥4796人	≥4796人		10	
				社会 指标	提高灌溉能力是否有效	有效	有效		10	
					生态 指标					
					可持续 影响指	是否提高农业可持续发展	提高	提高	10	
				满意 度指 标	服务对象 满意	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10
										
评定等级			优			总分	100	98		

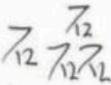
填表人：石石石

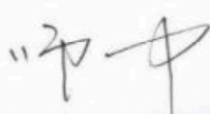
单位负责人：印中

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年北张村农田基础设施改造项目						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心	
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	57.0723	57.0723	55.36	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	57.0723	57.0723	55.36	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	推动乡村振兴基础建设，改善农田质量和环境，提高农业生产力的发展，增加产量，提高农产品质量，降低生产成本，提高农民收入；促进资源优化配置，保护农田水利设施。			推动乡村振兴基础建设，改善农田质量和环境，提高农业生产力的发展，增加产量，提高农产品质量，降低生产成本，提高农民收入；促进资源优化配置，保护农田水利设施。				
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	道路硬化米数	≥450米	450米	10	10	
			管道改造亩数	≥480亩	480亩			
		质量 指标	项目实施情况	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目实施时限	2024年3月-11月	2024年3月-11月	50	10	
		成本 指标	财政投入资金	≤57.0723万元	55.36	9	9	审计金额57.077242万元，留1.712242万元质保金，另外结余0.58元。
								
	效益 指标	经济 指标	促进农作物增收	≥10%	≥10%	10	10	
			受益群众人数	≥4386人	≥4386人			
		社会 指标	改善农业生产配套设施是否有效	有效	有效	30	10	
		生态 指标				10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
								
评定等级		优		总分	100	98		

填表人： 

单位负责人： 

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024年寄谷庄村东灌溉渠项目								
主管部门			文水县农业农村局		实施单位		文水县乡村振兴中心				
项目资金 (万元)			年度资金总额	65.50124	65.50124	63.54	10	97%	9		
			其中：当年财政拨款	65.50124	65.50124	63.54	—	—	—		
			上年结转资金				—	—	—		
			其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标			预算目标		实际完成情况						
			加快农业综合生产水平的提高，方便村民浇地，促进农民增收。		加快农业综合生产水平的提高，方便村民浇地，促进农民增收。						
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	修建U型渠道长度	≥1520米	1520米	50	10		
					桥数量	≥9座	9座				
				质量 指标	项目实施情况	合格	合格		10		
					项目实施时限	2024年3月-11月	2024年3月-11月			10	
				成本 指标	财政投入资金	≤65.50124万元	63.54		9	9	审计金额65.500102万元，预留1.960102万元质保金，另外结余11.38元
											
			效益 指标	经济 指标	促进农作物增收	≥10%	≥10%	30	10		
					受益群众人数	≥321人	≥321人				
				社会 指标	提高灌溉能力是否有效	有效	有效		10		
					生态 指标						
				可持续 影响指	是否提高农业可持续发展	提高	提高		10		
			满意 度指 标	服务对象 满意	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		
			评定等级			优		总分	100	98	

填表人：石磊

单位负责人：王中

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年田家堡村村西灌溉渠项目								
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心			
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	47.6	46.403	45.01	10	95%	9		
		其中：当年财政拨款	47.6	46.403	45.01	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	加快农业综合生产水平的提高，方便村民浇地，促进农民增收。				加快农业综合生产水平的提高，方便村民浇地，促进农民增收。					
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	修建U型渠道长度		≥960米	960米	10	10		
			桥数量		≥4座	4座				
		质量 指标	项目实施情况		合格	合格	10	10		
		时效 指标	项目实施时限		2024年3月-11月	2024年3月-11月	50	10	10	
	成本 指标	财政投入资金		≤47.6万元	45.01	9	9	9	已调整预算数为46.403万元，审计金额46.402835万元，预留1.392835万元质保金，另外结余1.65元。	
										
	效益 指标	经济 指标	促进农作物增收		≥10%	≥10%	10	10		
			受益群众人数		≥198人	≥198人				
		社会 指标	提高灌溉能力是否有效		有效	有效	30	10	10	
		生态 指标								
	可持续 影响指		是否提高农业可持续发展		提高	提高	10	10		
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意度		≥96%	≥96%	10	10			
										
评定等级		优			总分	100	98			

填表人：石磊

单位负责人：师中

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称

2024年市领导乡村振兴帮扶村专项扶持资金
(2024年西城村灌溉配套设施建设、2024年北辛店村基础建设项目)

主管部门

文水县农业农村局

实施单位

文水县乡村振兴中心

项目资金
(万元)

年初预算数

156

全年预算数

156

全年执行数

155.5825

分值

10

执行率

100%

得分

9

年度资金总额

156

156

155.5825

10

100%

9

其中:当年财政拨款

150

150

150

—

—

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

6

6

5.5825

—

—

—

年度总体目标

预算目标

西城村灌溉配套设施建设,北辛店村基础建设。

实际完成情况

西城村灌溉配套设施建设,北辛店村基础建设。

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

扶持帮扶村个数

2个

2个

10

10

质量指标

是否符合市级衔接资金管理办法规定的用途

符合

符合

10

10

时效指标

项目实施时限

1年

1年

10

10

成本指标

财政投入资金

150万元

150万元

10

10

.....

效益指标

经济指标

带动村集体经济发展

2个村

2个村

10

10

社会指标

受益人数

≥10485人

≥10485人

10

10

生态指标

可持续影响指

有利于乡村建设可持续发展

中长期

中长期

10

10

满意度指标

服务对象满意

服务对象满意度

≥80%

≥80%

10

10

.....

评定等级

优

总分

100

99

填表人: 石石石

单位负责人: 王平

-72-

项目支出绩效自评表

(2024年度)

王爱日

项目名称		2024年度为脱贫户和易致返贫户办理健康保险项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心	
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	97.461万元	97.461万元	97.461	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	97.461万元			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	精准对接全县脱贫户和易致返贫人口的保险需求，完善风险保障体系，破解全县脱贫人口和易致返贫人口因病因意外致贫返贫的发展难题				为全县脱贫户及监测户合计5355人缴纳健康保险，赔付率截至目前达到85%有效的健全返贫监测和帮扶机制			
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	脱贫户和易致返贫户参保人数	≥5277人	5355人	50	19	脱贫建档立卡及易致返贫人数存在动态化管理
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	保障率	100%	100%		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
		时效 指标	参保时间	2023年	2024年		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
	成本 指标	每人参保金额	182元	182元	10			
		指标2:						
								
		社会 指标	健全防止返贫监测和帮扶机制	有效	有效	10		
	指标2:							
	可持续 影响指		防止返贫，巩固脱贫成果	可持续	可持续	20		
								
指标1:								
满意 度指 标		服务对象 满意	脱贫户和监测户满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	指标3:							
								
								
评价等级		优			总分	100	99	

填表人： 刘明

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023年外出务工就业一次性交通补贴							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心		
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	0.63	0.63	0.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	通过发放一次性交通补贴，促进外出务工脱贫劳动力有效增收。				通过发放一次性交通补贴，促进外出务工脱贫劳动力有效增收。				
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	申领人数		≥ 17	17	50	10	
		质量 指标	脱贫户符合条件		2023年县外 务工	2023年县外 务工		10	
		时效 指标	项目完成时限		2个月	2个月		10	
			资金在规定时间内到位率		≥ 95%	95%		10	
		成本 指标	补助标准		省内县外最高 600/人，省外 最高1500/人	省内县外最高 600/人，省外 最高1500/人		10	
									
	效益 指标	经济 指标	促进脱贫劳动力增收		≥ 200元/人	≥ 200元/人	30	10	
		社会 指标	促进受益脱贫劳动力稳定就 业		有效	有效		9	
		生态 指标							
		可持 续影 响指	巩固拓展脱贫攻坚成果是否 可持续		是否可持续	可持续		9	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	脱贫户满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
									
	评定等级		优			总分	100	98	

填表人： 7-2026

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年外出务工就业一次性交通补贴							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		文水县乡村振兴中心		
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	34.41	34.41	34.41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.41	34.41	34.41	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	通过发放一次性交通补贴，促进外出务工脱贫劳动力有效增收。			通过发放一次性交通补贴，促进外出务工脱贫劳动力有效增收。					
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	申领人数	≥ 700	695	50	9	部分外出务工人员因体制内务工等原因不符合申领条件。	
		质量 指标	脱贫户符合条件	县外务工	县外务工		10		
			时效 指标	项目完成周期	1年		1年	10	
				资金在规定时间内到位率	≥ 95%		95%	10	
		成本 指标	补助标准	省内县外最高600/人，省外最高1500/人	省内县外最高600/人，省外最高1500/人		10		
									
	效益 指标	经济 指标	促进脱贫劳动力增收	≥ 200元/人	≥ 200元/人	30	10		
		社会 指标	促进受益脱贫劳动力稳定就业	有效	有效		10		
			生态 指标						
			可持续 影响指	巩固拓展脱贫攻坚成果是否可持续	是否可持续		可持续	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意	脱贫户满意度	≥ 90%		≥ 90%	10	10
									
	评定等级		优		总分	100	99		

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称

2024年18个村安装太阳能路灯项目

主管部门

文水县农业农村局

实施单位

文水县乡村振兴中心

项目资金
(万元)

年初预算数

590.0181

全年预算数

590.0181

全年执行数

573

分值

10

执行率

97%

得分

9

年度资金总额

590.0181

590.0181

573

—

—

—

其中：当年财政拨款

590.0181

590.0181

573

—

—

—

上年结转资金

—

—

—

其他资金

—

—

—

年度
总体
目标

预算目标

节能降耗，方便村民夜间出行。

实际完成情况

节能降耗，方便村民夜间出行。

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

安装太阳能路灯村个数

≥ 18个

18个

50

10

数量
指标

安装太阳能路灯个数

≥ 4077个

4077个

质量
指标

项目实施情况

合格

合格

10

时效
指标

项目实施时限

2024年3月-11月

2024年3月-11月

10

成本
指标

财政投入资金

≤590.0181万元

573万元

9

已调整预算数为590.0181万元，预留17.0181万元质保金。

.....

30

经济
指标

年节约电费

≥16万元

≥16万元

10

经济
指标

受益群众人数

≥47433人

≥47433人

社会
指标

村民生活便捷度和生活水平提升度

有效

有效

10

生态
指标

10

可持续
影响指

太阳能路灯使用寿命年限

≥20年

≥20年

10

满意
度指
标

服务对象满意度

≥96%

≥96%

10

10

.....

10

评定等级

优

总分

100

98

填表人：

单位负责人：

-76-

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称

2024年项目管理费

主管部门

文水县农业农村局

实施单位

文水县乡村振兴中心

项目资金
(万元)

年初预算数

17

全年预算数

17

全年执行数

15.928334

分值

10

执行率

94%

得分

9

年度资金总额

17

17

15.928334

—

—

—

其中：当年财政拨款

17

17

15.928334

—

—

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预算目标

按照预期目标进行规划和实施，降低施工风险，提高项目质量，确保项目的安全、可靠和经济性。

实际完成情况

按照预期目标进行规划和实施，降低施工风险，提高项目质量，确保项目的安全、可靠和经济性。

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

出具设计方案

4个

4个

10

—

—

数量指标

监理项目数

22个

22个

10

—

—

质量指标

符合国家规定和合同约定

合格

合格

10

—

—

时效指标

勘察设计时限

30日内

30日内

10

—

—

时效指标

监理时限

2个月

2个月

10

—

—

成本指标

财政投入资金

≤17万元

15.928334万元

9

—

—

.....

—

—

—

—

—

—

效益指标

经济指标

合理使用资金是否有效

有效

有效

10

—

—

社会效益

降低项目实施风险是否有效

有效

有效

10

—

—

生态指标

—

—

—

—

—

—

生态指标

—

—

—

—

—

—

可持续影响指

是否提高农业可持续发展

提高

提高

10

—

—

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

10

10

—

.....

—

—

—

—

—

—

评定等级

优

总分

100

98

—

填表人：

石磊

单位负责人：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年度脱贫人口小额信贷贴息项目						
主管部门		农业农村局			实施单位	文水县乡村振兴中心		
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	99.38976万元	99.38976万元	99.38976万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.38976万元			——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对有贷款意愿的脱贫户，边缘易致贫户提供5万元以下，3年以内的贴息小额贷款，做到应贷尽贷，支持为其发展生产，解决缺乏发展生产资金的问题，促进增收，稳定托贫			小额信贷有序进行对有贷款意愿的脱贫户和易致返贫户有序放贷，应贴尽贴，支持发展生产，促进增收，稳定发展，实际贴息2170次，99.38976万元。				
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	小额信贷贴息次	2170笔	2170笔	50	20	
			贴息银行数	6个	6个			
		质量指标	贴息比例	100%	100%		10	
			指标2:					
		时效指标	贴息时效	2024年	2024年		10	
			指标2:					
		成本指标	每户贷款金额	≤5万元	≤5万元		10	
			贴息利率	实际贷款利率	实际贷款利率			
			指标3:					
	效益指标	经济指标	平均每季度脱贫户及易致贫户减少利息支出	458元	458元	30	10	
			指标3:					
		可持续影响指标	脱贫户和易致返贫户受益年限	≤3年	≤3年		20	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和易致返贫户受贷满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标3:					
								
评价等级		优			总分	100	100	

填表人：李泽梅

审核人：王爱军

文水现代农业发展服务中心

文水现代农业发展服务中心

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称		文水县现代农业发展服务中心		下属单位个数	0		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
	资金来源：1、财政拨款	3,537.03		3,537.03	100.00%		
	2、其他资金	2.57		2.57	100.00%		
	资金结构：1、基本支出	551.95		551.95	100.00%		
	2、项目支出	2,987.65		2,987.65	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1、按时足额发放人员工资事项；2、完成上级转移支付重点项目农机购置补贴、农业生产托管及农业新型经营主体的培育及补助项目兑付工作；3、完成农村集体“三资”管理监测平台试点县建设及产权交易平台建设工作；4、完成农村合同管理、一事一议监管、农机安全生产及农机质量投诉与监督管理等工作			在人员经费、公用经费足额保障的前提下，上级转移支付项目均按照计划和时间节点有序开展，并按照项目进度完成资金拨付工作；县级项目也基本完成目标任务			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法填报		完成	4	28分。有的制度不够完善，有待进一步完善
		预算执行管理			完成	3	
		部门结转结余资金管理			完成	4	
		预算绩效管理			完成	3	
		预决算信息公开管理			完成	4	
		财政监督管理			完成	3	
		政府采购管理			完成	4	
		资产管理			完成	3	
		产出指标		25	数量指标	经费保障在职人员数	
重点项目数	3个		3个			3	
质量指标	项目资金到位率		100%		大于90%	2	
	人员经费到位率		100%		100%	3	
时效指标	项目验收时间		及时		及时	3	
	工资事项到位是否及时		是		是	3	
成本指标	人员经费支出		491.66		520.99	3	
	公用经费支出		35.67		30.96	3	
效果指标	35	经济效益指标	农户、合作社收入增长率	提高	提高	7	30分，效益不是尽快体现
		社会效益指标	农民的种粮积极性	提高	提高	9	
			农机具推广率	提高	提高	8	
		生态效益指标	保护和提高粮食生产能力	大于90%	大于90%	7	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	4	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	
						91	

填报人：张淑清

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

张淑清

附件1

吕梁市文水县转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		文水县农业农村局		资金使用单位	文水县现代农业发展服务中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1856.5	1856.452	100%	
		其中:中央补助	1341.50	1341.452	100%	
		省级资金	515.00	515.00	100%	
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
				市级下达资金文号及时间		
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	按照“四分法”分配资金		无	
		下达及时性	及时转发相关资金文件		无	
		拨付合理性	拨付合理		无	
		使用规范性	按照实施意见要求规范使用资金		无	
		执行准确性	依规验收、按时兑付		无	
		预算绩效管理情况	年初进行资金预算绩效评估		无	
		支出责任履行情况	机具验收后完成资金兑付		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		按照相关规划或实施方案,根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。		优秀		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥2008台	2662台	
			受益农户数	≥1650户	1918户	
		质量指标				
			时效指标	项目开始时间	2024年1月	2024年1月
	项目完成时间	2024年12月		2024年12月		
		经济效益指标	带动农户投入	提高	6593.783万元	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违法违规违纪问题	无	无	
			农作物耕种收综合机械化率(%)	提高	86%	
		生态效益指标	是否发生生态破坏、环境污染等严重事件	未发生	未发生	
		可持续发展指标	农民种粮积极性	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	99%	

填报人: 闫永鹏

闫永鹏

联系电话: 13097584655

闫永鹏

吕梁市农业社会化服务转移支付（项目）区域
绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		农业社会化服务					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		文水县农业农村局		资金使用单位		文水县现代农业发展服务中心	
资金投入情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率	
		年度资金总	644	451.0932		70%	
		其中：中央	644	451.0932		70%	
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
		市级下达资金文号及时间					
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施	
		分配科学性	分配科学			无	
		下达及时性	资金及时下达，不存在挤占、截留、挪用等情况			无	
		拨付合理性	拨付合理			无	
		使用规范性	使用比较规范			无	
		执行准确性	执行比较准确			无	
		预算绩效管理情况	及时进行绩效评价			无	
		支出责任履行情况	履行较好			无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		全县完成农业生产托管面积10.46万亩以上。文水县按照实施方案开展农业生产托管服务，实现降本增效，促进小农户与现代农业有机衔接。		全县完成农业生产托管面积10.46万亩以上，每亩成本减少10%以上，产量增加10%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改过措施	
	产出指标	数量指标	农业生产全程托管服务面积（万亩）	9.67	10.46		
			遴选服务主体数量（个）	48	59		
		质量指标	资金到位率（%）	100	100		
			项目验收合格率（%）	100	100		
		时效指标	项目实施开始时间及完工时间	开始时间：2024.1.1 完工时间：	开始时间：2024.1.1 完		
		成本指标	托管后每亩成本减少（%）	10%以上	10%以上		
			托管后每亩产量增加（%）	10%以上	10%以上		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无		
			服务小农户数量和服务规模经营水平	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务主体满意度（%）	90%以上	90%以上		
		指标	小农户满意度（%）	90%以上	90%以上		

陈峰

王峰

附件1

省级农业生产发展资金家庭农场绩效目标考评表

(2024年度)

项目名称		文水县省级示范家庭农场补助资金			
主管部门		文水县农业农村局			
实施单位		文水县现代农业发展服务中心			
项目资金（万元）		8			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成1个2023年省级示范家庭农场补助项目的督促实施、验收、资金下达任务		完成1个2023年省级示范家庭农场补助项目的督促实施、验收、资金下达任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	扶持各级示范家庭农场（个）	1	1
			开展家庭农场培训（次）	2	4
			培育家庭农场典型（个）	1	1
		质量指标	示范农场合格率（%）	100%	100%
			家庭农场发展水平	明显提升	明显提升
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底
		成本指标	补助标准（万元/个）	8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	农场增收（%）	5%以上	5%以上
		社会效益指标	带动周边农户（户）	3户以上	5户
		生态效益指标	生态环境	明显好转	明显好转
		可持续影响指标	持续发展	可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场主满意度（%）	100%	100%
说明					

7/20/24

附件1

吕梁市文水县转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年农民专业合作社培育奖补资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		文水县农业农村局		资金使用单位 文水县现代农业发展服务中心			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	50	50	100		
		其中:中央补助	50.00	50.00	100		
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
		市级下达资金文号及时间					
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施		
		分配科学性	分配科学		无		
		下达及时性	下达及时		无		
		拨付合理性	拨付合理		无		
		使用规范性	使用规范		无		
		执行准确性	执行准确		无		
		预算绩效管理情况	好		无		
		支出责任履行情况	好		无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		完成2个省级示范家庭农场补助项目的督促实施、验收、资金下达任务		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持农民专业合作社培育(个)		5	5	无
		质量指标	验收合格率		≥98%	98%	无
			受扶持农民专业合作社资质符合率		100%	100%	无
		时效指标	项目开始时间		2024年6月	2024年6月	无
			项目完成时间		2024年12月	2024年12月	无
		成本指标	补贴标准		10万元/个	10万元/个	无
			扶持资金投入率		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	农场增收		≥5%	基本完成	无
		社会效益指标	带动周边农户(户)		≥5户	15户	无
		生态效益指标	未发生生态破坏、环境污染等严重事件		未发生	未发生	无
		可持续发展指标	跟踪反馈机制健全性		健全	基本健全	无
			档案管理机制健全性		健全	基本健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社理事长满意度		≥100%	基本满意	无

填报人: 郝慧颖

联系电话: 3032020

王东

附件1

文水县农机报废更新超长期特别国债项目和省级配套
资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年农机报废更新超长期特别国债项目和省级配套资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		文水县农业农村局		资金使用单位	文水县现代农业发展服务中心	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	61	59	97%	
		其中：中央补助	51.00	51	100%	
		省级资金	10.00	8.00	80%	
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	按照“四分法”分配资金		无	
		下达及时性	及时转发相关资金文件		无	
		拨付合理性	拨付合理		无	
		使用规范性	按照实施意见要求规范使用资金		无	
		执行准确性	依规验收、按时兑付		无	
		预算绩效管理情况	好		无	
		支出责任履行情况	机具验收后完成资金兑付		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		完成对全县范围内符合要求的农机具购置者给予补贴工作		基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报废补贴机具数量	≥20台	28台	暂时没有报废更新机具，今后加大宣传力度，让国家报废更新补贴政策家喻户晓，促进更多老旧农机具报废更新。
			更新补贴机具数量	约4台	3台	
		质量指标	实施范围覆盖乡镇个数	12个	8个	
			资金兑付完成时限	2024年12月	2024年12月	
		时效指标				
		经济效益指标	资金投入规模	61万元	59万元	
	效益指标	社会效益指标	农业生产社会化服务能力	提升	提升	
			受益农机户	约25户	28户	
		生态效益指标	节能环保率	提高	提高	
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	

填报人: 韩春旺

联系电话: 13753395036

王明

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			2024年露地蔬菜生产机械化提质增效技术推广项目							
主管部门			文水县农业农村局			实施单位		现代农业发展服务中心		
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		25	25	25	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		25	25	25	——	100%	——
			上年结转资金					——		——
			其他资金					——		——
年度总体目标			预算目标			实际完成情况				
			建立1个露地蔬菜生产机械化提质增效技术推广示范区			建立了1个露地蔬菜生产机械化提质增效技术推广示范点				
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	原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	建立示范点个数	1	1	50	8	
				质量指标	建立示范点标准化率	≥95%	≥95%		7	
					验收合格率	≥95%	100%		8	
					时效指标	项目完成时间	2024年12月		2024年11月	9
				资金拨付时间		2024年12月	2024年12月		7	
				成本指标	补贴资金规模	25万元	25万元		10	
			效益指标	经济指标	机械化作业补助农机户增收	提高	明显提高	30	8	
				社会指标	种植业现代化水平综合评价	进一步提升	提升		7	
				生态指标						
				可持续影响指	蔬菜机械化水平	提高	明显提高		9	
			满意度指标	服务对象满意	收益对象满意度	≥95%	100%	10	9	
										
评价等级						总分	100	92		

填表人：

单位负责人：

7285

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			2023年度市级奖补及托管农机具补贴资金项目							
主管部门			文水县农业农村局		实施单位		现代农业发展服务中心			
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		92.3	92.3	92.3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		92.3	92.3	92.3	—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	目标1：遴选村集体经济组织为托管服务主体，完成2023年农业生产托管项目面积任务5.8万亩，开展玉米旋播、除草、无人机打药等作业环节。				目标1：遴选村集体经济组织为托管服务主体，完成2023年农业生产托管项目面积任务5.8万亩，开展玉米旋播、除草、无人机打药等作业环节。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	奖补服务主体数量（个）		41个	41个	40	10		
		质量 指标	验收合格率		100%	100%		10		
		时间 指标	项目完成时间		2024年底	2024年底		10		
		成本 指标	服务主体购置农机节省成本		1300元/台	1300元/台		10		
	效益 指标	经济 指标	奖补服务主体		1万元/个	1万元/个	40	10		
		社会 指标	提升托管奖补政策知晓度		提升	提升		10		
		生态 指标	减少作业环境污染		有力减少	有力减少		10		
	满意度 指标	服务 对象 满意	服务主体满意度		≥95%	≥95%	10	10		
										
评价等级						总分	100	100		

填表人：

张峰

单位负责人：

王峰

附件 1
衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		家庭农场、合作社奖补资金							
主管部门		农业农村局			实施单位：现代农业发展商务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	实际全年	资金到位率	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		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				
	30				30				
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	指标 1：扶持吕农服发【2024】38 号文件评定的 1 家一级示范合作社和 2 家五星级、1 家四星示范家庭农场。		4	4	10	10	
		质量指标	指标 1：家庭农场对资金使用率		100	100	10	10	
			指标 2：合作社对资金使用率		100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开始时间		2024.1.1	100	10	10	
			指标 2：项目结束时间		2024.12.31	100	10	10	
		成本指标	指标 1：扶持资金投入率		100	100	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动农户比例		3	33	5	4	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：带动就业人数		5	20	5	4	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：未发生生态破坏，环境污染等严重事件		未发生	未发生	10	10	
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：跟踪反馈机制和档案管理机制健全性		健全	健全	10	8	
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农场主满意度		满意	满意	10	10	
			指标 2：						
总分							100	96	

王鹏

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024年“三夏”小麦机收作业用燃油补贴项目						
主管部门		048-文水县农业农村局			实施单位	文水县现代农业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	2.9292	10	29.30%	5
		其中：当年财政拨款	10	10	2.9292	——	29.30%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过实施小麦机收作业用燃油补贴，减轻农机户及农民负担，提高小麦机收率，确保全县小麦机收顺利开展、适期机收、颗粒归仓、丰收到手。				完成了我县1万亩小麦的机收工作，对办理小麦机收作业用燃油补贴的2929.2亩小麦进行检查验收及补助资金的兑付工作。			
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	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	小麦机收面积（万亩）	1万亩	0.29292万亩	10	5	小麦机收作业多为机手跨乡跨村作业，地块分散、小，涉及农户多，机手办理燃油补贴，需外地机手找农户、涉及的村负责人签字公示盖章，手续跑上好几次都办不了，因签字难，机手退回机收面积数多小于实际收割亩数，机手表示补贴金额少，收割小麦的钱已经拿到，都放弃燃油补贴。加之外地机手来我县跨区作业，不能办理燃油补贴，致使燃油补贴面积小于1万亩，拨付补贴资金少。
		质量 指标	资金到位率（%）	100%	100%	10	10	
			项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施开始时间	2024年6月	2024年6月	5	5	
			项目实施完工时间	2024年12月	2024年9月	10	9	
		成本 指标	燃油补助标准（元/亩）	10	10	5	5	
	效益 指标	经济 指标	减轻农民负担（元/亩）	10	10	10	10	
		社会 指标	提高小麦机收率	明显提高	小麦机收率比上年提高一个百分点	10	9	
		可持续 影响 指标	有效减轻农机户及农民负担	明显	减轻参加小麦机收的农机户的经济负担2.9292万元。	10	9	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	农户满意度（%）	≥90%	95%	10	9		
评价等级					总分	100	86	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			2024年农村集体经济专项审计及两个平台规范化建设评估专项资金							
主管部门			文水县农业农村局		实施单位	现代农业发展服务中心				
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	0.5万	0.5万	0	10	100%	0	
			其中：当年财政拨款	0.5万	0.5万	0	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	为规范农村集体经济组织运行，全面提升农村集体“三资”监管水平，聚焦群众关注的“三资”管理领域热点问题，开展此次农村集体经济专项审计。				两个旅游重点村已审计完成，两个平台评估已完成					
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	原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成2个村审计		2	2	50	10		
		质量 指标	2个村的审计已完成，符合 审计要求		100%	100%		10		
		时效 指标	项目开始时间		2024年7月	2024年7月		10		
			项目完成时间		2024年12月	2024年12月		10		
		成本 指标	补贴标准		0.5万/2个	0.5万/2个		10		
	效益 指标	经济 指标	农村财务规范		100%	100%	30	10		
		社会 指标	为全县财务规范做出榜样		100%	100%		10		
		生态 指标								
		可持 续影 响指	长期性		规范	规范		10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	村干部满意度		100%	100%	10	10		
			村民满意度		100%	100%				
	评价等级						总分	100	90	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年现代农业发展服务经费						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位	现代农业发展服务中心		
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	16		16	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	预算目标			实际完成情况				
	完成16万元现代农业发展服务经费，提升我中心服务管理水平，保障我单位各项工作及单位日常的正常运转。			实际完成16万元，保障了我单位各项工作及单位日常的正常运转。				
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	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成审计村数	≥25个	24	50	8	持续加强审 计力度
		质量 指标	农机安全生产检查督查率	提高	提高		10	
			农村相关政策宣传资料发放 率	100%	100%		10	
			时效 指标	各项任务完成时限	及时		及时	10
		成本 指标	资金投入规模	16万元	16万元		10	
	效益 指标	经济 指标	农民收入水平	提高	提高	30	10	
		社会 指标	农业机械化水平率	提高	提高		10	
		生态 指标						
		可持 续影响指	农村财务管理能力	提升	提升		9	继续加强农村财务管理
	满意 度指 标	服务 对象 满意	群众满意度	≥95%	97%	10	9	继续提升群众满意度
								
评价等级					总分	100	96	

填表人：

单位负责人：

王峰

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代农业项目资金（2021年市级示范合作社补助）							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位	现代农业发展服务中心			
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	6万	6万	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6万	6万	100%	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	为推进农民合作社规范运行、更好发挥政策引导扶持服务作用，切实解决小农户生产经营面临的困难				于2023年12月完成				
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	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	扶持农民合作社示范社个		1	1	50	10	
		质量 指标	受扶持合作社资质符合率		≥95%	≥95%		9	
			项目验收合格率		95%	95%		9	
			时效 指标	项目 开始时间		2022年1月		2022年 1月	5
		项目完成时间		2022年12月	2023年12	5			
		成本 指标	补贴标准		6万	6万	10		
	效益 指标	经济 指标	带动农民收入高于非合作社成员（%）		基本完成	基本完成	30	9	
		社会 指标	带动农民人数		10	10		8	
		生态 指标	发生破坏生态等严重事件		否	否		7	
		可持 续影响指	跟踪反馈机制健全性		基本健全	基本健全		6	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	理事长满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			社员满意度						
评价等级						总分	100	97	

填表人：

单位负责人：

王忠厚

项目支出绩效自评表

(20224 年度)

项目名称			2024年老农机生活补助					
主管部门			文水县农业农村局		实施单位	文水县现代农业发展服务中心		
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	71.07	81.35	75.16	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	71.07	81.35	75.16	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	于2022年底完成对北张乡凤城镇老农机人员资格认定及补助发放工作			已应发尽发				
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	补助人数	约402人	≥392人	50	10	
		质量 指标	资金到位率	100%	100%		20	
		时效 指标	项目完成时间	2024.12	2024.12		10	
		成本 指标	补助标准	200元/月;100元/月；一次性补助	200元/月;100元/月；一次性补助		10	
								
	效益 指标	经济 指标	社会消费水平	提升	提升	30	15	
		社会 指标	社会稳定率	提高	提高		15	
			老农机员幸福指数	提高	提高			
		生态 指标						
		可持 续影 响指						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老农机员满意度	100%	≥95%	10	9	
.....								
评价等级		优		总分	100	98		

填表人：

单位负责人：



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度农业生产托管服务试点项目漏报面积作业县级财政补助项目							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位	现代农业发展服务中心			
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	1.9692	1.9692	1.54535	10	78%	7	
		其中：当年财政拨款	1.9692	1.9692	1.54535	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	完成对2023年度两家服务主体漏报作业面积财政补助，作业面积699.19亩，兑付补助资金1.9692万元。				完成对2023年度两家服务主体漏报作业面积财政补助，作业面积557.88亩，兑付补助资金1.54535万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成作业面积		699.19	557.88	40	9	
		质量 指标	验收合格率		100%			10	
		时效 指标	项目完成时间		2024年底			10	
		成本 指标	为农户节约生产成本		30元/亩； 25.5元/亩			10	
	效益 指标	经济 指标	推进集中连片作业生产， 提高农机作业率		100%		40	10	
		社会 指标	村集体参与托管各环节每 亩实现增收		1-2元			10	
		生态 指标	绿色高效集中连片的集约化		改善			10	
		可持 续影 响指	政策宣传到位，提高农户知		≥80%			10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	农户满意度		≥90%		10	10	
									
评价等级					总分	100	97		

填表人： 陈峰

单位负责人： 王世东

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度农业生产托管服务试点项目及2023年度托管机具购置县级财政补助资金								
主管部门		文水县农业农村局			实施单位	现代农业发展服务中心				
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	26.8308	26.8308	18.68265	10	70%	7		
		其中：当年财政拨款	26.8308	26.8308	18.68265					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	目标1：遴选村集体经济组织为托管服务主体，完成2023年农业生产托管项目面积任务5.8万亩，开展玉米旋播、除草、无人机打药等作业环节。				目标1：遴选村集体经济组织为托管服务主体，完成2023年农业生产托管项目面积任务5.8万亩，开展玉米旋播、除草、无人机打药等作业环节。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成作业面积		≥5.8万亩	≥5.8万亩	40	10		
		质量 指标	验收合格率		100%	100%		10		
		时效 指标	项目完成时间		2024年底	2024年底		10		
		成本 指标	为农户节约生产成本		25.5元/亩	25.5元/亩		10		
	效益 指标	经济 指标	推进集中连片作业生产， 提高农机作业率		100%	100%	40	10		
		社会 指标	村集体参与托管各环节每 亩实现增收		1-2元	1-2元		10		
		生态 指标	绿色高效集中连片的集约化		改善	改善		10		
		可持 续影 响指	政策宣传到位，提高农户知		≥80%	≥80%		10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	农户满意度		≥90%	≥90%	10	10		
										
	评价等级						总分	100	97	

填表人：

陈峰

单位负责人：

王峰

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年度农业生产托管机具购置补助资金							
主管部门			文水县农业农村局		实施单位	现代农业发展服务中心				
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		1.8	1.8	1.65	10	92%	9
			其中：当年财政拨款		1.8	1.8	1.65	—	—	—
			上年结转资金					—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	目标1：对开展农机购置补助的12台托管机具进行购置补助				对开展农机购置补助的11台托管机具进行购置补助					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	补贴农机具台数		≥8台	≥8台	40	10		
		质量 指标	托管作业完成率		100%	100%		10		
			项目完成时间		2024年底	2024年底		10		
		成本 指标	服务主体购置农机节省成本		1500元/台	1500元/台		10		
	效益 指标	经济 指标	服务主体购置农机增加服务面积		≥200亩	≥200亩	40	10		
		社会 指标	农业生产社会化服务能力		提升	提升		10		
		生态 指标	减少污染率		≥5%	≥5%		10		
		可持 续影响指	验收合格率		≥95%	≥95%		10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	服务主体满意度		≥95%	≥95%	10	10		
										
评价等级						总分	100	99		

填表人：陆峰

单位负责人：王东