

文水县农业农村局

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 5         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>7</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>23</b> |
| 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 | 24        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 24        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 24        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 24        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>26</b> |

## 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。

## 二、机构设置情况

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。

## 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  | 18317.92 | 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  | 1792.89  | 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 | 201.23   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.05    |
|                  | 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 | 17929.48 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 113.94   |
|                  | 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 | 20110.82 | 本年支出合计          | 58 | 20110.82 |
| 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 | 20110.82 | 总计              | 62 | 20110.82 |

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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|--------------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |          |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                    | 20110.82 | 20110.82 |            |          |          |                  |          |
| 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          | 201.23   | 201.23   |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 185.19   | 185.19   |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 138.82   | 138.82   |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.37    | 46.37    |            |          |          |                  |          |
| 20807   | 就业补助               | 16.04    | 16.04    |            |          |          |                  |          |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 16.04    | 16.04    |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 58.05    | 58.05    |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 58.05    | 58.05    |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8.47     | 8.47     |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 44.91    | 44.91    |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.91     | 3.91     |            |          |          |                  |          |
| 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              | 17929.48 | 17929.48 |            |          |          |                  |          |
| 21301   | 农业农村               | 14550.39 | 14550.39 |            |          |          |                  |          |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130101 | 行政运行               | 1119.10 | 1119.10 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 39.12   | 39.12   |  |  |  |  |  |
| 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             | 632.23  | 632.23  |  |  |  |  |  |
| 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           | 1773.45 | 1773.45 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1021.64 | 1021.64 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1021.64 | 1021.64 |  |  |  |  |  |
| 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             | 113.94  | 113.94  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 113.94  | 113.94  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 113.94  | 113.94  |  |  |  |  |  |

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |           |          |           |                |      |                   |
| 栏次      |                    | 1         | 2        | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                    | 20110. 82 | 1476. 27 | 18634. 55 |                |      |                   |
| 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          | 201. 23   | 185. 19  | 16. 04    |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 185. 19   | 185. 19  |           |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 138. 82   | 138. 82  |           |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46. 37    | 46. 37   |           |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助               | 16. 04    |          | 16. 04    |                |      |                   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 16. 04    |          | 16. 04    |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出             | 58. 05    | 58. 05   |           |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 58. 05    | 58. 05   |           |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8. 47     | 8. 47    |           |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 44. 91    | 44. 91   |           |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3. 91     | 3. 91    |           |                |      |                   |
| 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              | 17929. 48 | 1119. 10 | 16810. 38 |                |      |                   |
| 21301   | 农业农村               | 14550. 39 | 1119. 10 | 13431. 29 |                |      |                   |

|         |                    |         |         |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2130101 | 行政运行               | 1119.10 | 1119.10 |         |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 39.12   |         | 39.12   |  |  |  |
| 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             | 632.23  |         | 632.23  |  |  |  |
| 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           | 1773.45 |         | 1773.45 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1021.64 |         | 1021.64 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1021.64 |         | 1021.64 |  |  |  |
| 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             | 113.94  | 113.94  |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 113.94  | 113.94  |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 113.94  | 113.94  |         |  |  |  |

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  | 18317.92 | 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  | 1792.89  | 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 | 201.23   | 201.23     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 58.05    | 58.05      |             |              |
|                | 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 | 17929.48 | 17929.48   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 113.94   | 113.94     |             |              |
|                | 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 | 20110.82 | 本年支出合计          | 59 | 20110.82 | 18317.92 | 1792.89 |  |
| 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 | 20110.82 | 总计              | 64 | 20110.82 | 18317.92 | 1792.89 |  |

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      |                  | 18317.92 | 1476.27 | 16841.65 |
| 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        | 201.23   | 185.19  | 16.04    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185.19   | 185.19  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.82   | 138.82  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.37    | 46.37   |          |
| 20807   | 就业补助             | 16.04    |         | 16.04    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 16.04    |         | 16.04    |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.05    | 58.05   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.05    | 58.05   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.47     | 8.47    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.91    | 44.91   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.91     | 3.91    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.76     | 0.76    |          |
| 213     | 农林水支出            | 17929.48 | 1119.10 | 16810.38 |
| 21301   | 农业农村             | 14550.39 | 1119.10 | 13431.29 |
| 2130101 | 行政运行             | 1119.10  | 1119.10 |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 39.12    |         | 39.12    |
| 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           | 632.23   |         | 632.23   |

|         |                    |         |        |         |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|
| 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           | 1773.45 |        | 1773.45 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1021.64 |        | 1021.64 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1021.64 |        | 1021.64 |
| 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             | 113.94  | 113.94 |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 113.94  | 113.94 |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 113.94  | 113.94 |         |

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         | 1304.30 | 302   | 商品和服务支出   | 67.91 | 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           | 551.67  | 30201 | 办公费       | 7.52  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.64  | 30202 | 印刷费       | 3.28  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.71    | 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           | 284.14  | 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 | 138.82  | 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         | 46.37   | 30207 | 邮电费       | 0.34  | 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     | 53.38   | 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      | 3.91    | 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       | 1.73    | 30211 | 差旅费       | 1.89  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 113.94  | 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    | 0.42  | 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   | 103.28  | 30215  | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——   | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |         | 30216  | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——   | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 103.14  | 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         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       | 0.78 | 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       | 0.44  | 31002 | 办公设备购置      | 0.78 | 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     | 16.09 | 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         | 0.15    | 30229  | 福利费       | 13.24 | 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 | 10.49 | 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    | 13.16 | 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 |             | 1407.58 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 68.69 |

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      |                    |         | 1792.89 | 1792.89 |      | 1792.89 |         |
| 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   |         |

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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 10.49 |                  | 10.49        |                 | 10.49             |           | 10.49 |                  | 10.49        |                 | 10.49             |           |

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  | 737.92 |
| 货物                      | 2  | 130.31 |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 607.60 |
| 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  |        |
| 三、国有资产占用情况              |    |        |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 6      |
| 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 | 4      |
| （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20,110.82万元，支出总计20,110.82万元。与上年相比，收入总计增加7,944.35万元，增长65.3%，支出总计增加7,944.35万元，增长65.3%。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。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,110.82万元，其中：  
财政拨款收入20,110.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,110.82万元，其中：  
基本支出1,476.27万元，占比7.34%；  
项目支出18,634.55万元，占比92.66%。

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20,110.82万元，支出总计20,110.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,247.66万元，增长69.52%；财政拨款支出总计增加8,247.66万元，增长69.52%。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。

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18,317.92万元，占本年支出合计的91.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,474.76万元，增长54.67%。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。

（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18,317.92万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)15.23万元，占比0.08%；  
社会保障和就业支出(类)201.23万元，占比1.10%；  
卫生健康支出(类)58.05万元，占比0.32%；  
农林水支出(类)17,929.48万元，占比97.88%；  
住房保障支出(类)113.94万元，占比0.62%。

（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8,575.74万元，支出决算18,317.92万元，完成年初预算的213.60%。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。较上年决算增加15.23万元，主要原因是2024年遗属补助及取暖费、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。

社会保障和就业支出年初预算221.65万元，支出决算201.23万元，完成年初预算的90.79%，用于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。较上年决算增加10.51万元，增长5.51%，主要原因是养老基数上调。

卫生健康支出年初预算61.48万元，支出决算58.05万元，完成年初预算的94.42%，用于在职人员医保、大病等。较上年决算减少0.89万元，下降1.51%，主要原因是退休人员增加。

农林水支出年初预算8,141.65万元，支出决算17,929.48万元，完成年初预算的220.22%，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。较上年决算增加6,467.18万元，增长56.42%，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。

住房保障支出年初预算132.16万元，支出决算113.94万元，完成年初预算的86.21%，用于住房公积金支出。较上年决算减少8.26万元，下降6.76%，主要原因是退休人员增加。

## 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1,476.27万元，其中：

人员经费1,407.58万元，主要包括人员基本工资、津补贴、绩效工资、车补、社保、公积金等；

公用经费68.69万元，主要包括单位运转所需的办公费、印刷费、差旅费、电费等。

## 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1,792.89万元、支出总计1,792.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,772.89万元，增长8864.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,772.89万元，增长8864.45%。主要原因是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。

## 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10.49万元，支出决算10.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.33万元，下降11.25%，主要原因是：2023年底报废公车一辆，2024年公车运行维护费减少。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10.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.33万元，下降11.25%，主要原因是：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10.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6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68.69万元，比2023年减少3.14万元，下降4.37%，主要原因人员编制数量减少、过紧日子节约开支等。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额737.92万元，其中：政府采购货物支出130.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出607.60万元。政府采购授予中小企业合同金额731.63万元，占政府采购支出总额的99.15%。其中：授予小微企业合同金额695.36万元，占政府采购支出总额的94.23%。

### （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6辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位正常工作的外出和下乡。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

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”。

#### 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、山西苍儿会农牧科技有限公司 |     |             |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预算目标                                             |            |               |       | 实际完成情况                                           |                |                                                             |     |             |
|                | 建设水产鱼苗基地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 |            |               |       | 建设水产鱼苗基地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<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标       | 三级指标          |       | 年度指标<br>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

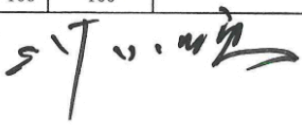
单位负责人：

王... ..

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------|---|--|
| (2024年度)         |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
| 2024年度单项技术应用推广项目 |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                     | 文水县农业农村局                   |                                               |                                               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                |     | 文水县农业农村局                |             |   |  |
| 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省约三分之一，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省约三分之一，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                     |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |             |   |  |
|                  | 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            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                           | 农户满意度                      | ≥97%                                          | ≥97%                                          | 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      |                                                   | 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                 | 指标            |        |                                                   | 30    |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
|           |                                                   | 社会效益                 | 指标            |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      |                                                   | 指标                   |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |
| 社会效益      | 指标                                                |                      |               |        |                                                   |       |          |             |     |    |

制表人：梁鹏

单位负责人：

57111111



制表人：梁鹏

单位负责人:

5.  $\sqrt{2}$

| 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           |            |            |                                                                                                                                                                                                        | 30       |      |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 指标             | 形成示范带动效益   | 有效提高       | 有效提高                                                                                                                                                                                                   |          | 10   |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        |                |            |            |                                                                                                                                                                                                        |          |      |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益           |            |            |                                                                                                                                                                                                        |          |      |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 指标             | 带动农民就业     | ≥32人       | ≥32人                                                                                                                                                                                                   |          | 10   |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        |                |            |            |                                                                                                                                                                                                        |          |      |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 生态效益           |            |            |                                                                                                                                                                                                        |          |      |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 指标             |            |            |                                                                                                                                                                                                        |          |      |             |  |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                | 促进畜牧业产业化保持持续发展 | 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                                                                                                                                                                                                  | 养殖户满意度         | ≥95%       | ≥95%       | 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：

51/11.11.2024

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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>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



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                    | 150              | 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           | 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           |                  |       |    |             |
| 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  | 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          | 98%   | 98%       | 10               | 10               |       |    |             |
|                         | 指标2:             |       |           |                  |                  |       |    |             |
|                         | .....            |       |           |                  |                  |       |    |             |
| 总分                      |                  |       |           |                  | 100              | 98    |    |             |
| 填表人: 黄俊芳 单位负责人: 51... 王 |                  |       |           |                  |                  |       |    |             |

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<br>下曲镇人民政府 |    |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                               | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                          |       | 年度指标值                                  | 实际完成<br>值 | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析及<br>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：

511.11.11

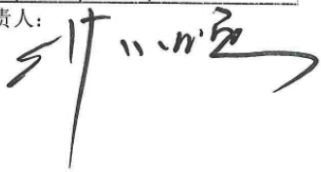




衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                              |                        |                    |       |                                                           |                     |          |    |                |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|----|----------------|
| 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<br>(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                 | 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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标                   | 三级指标               |       | 年度指标值                                                     | 实际完成<br>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<br>指标                                    | 服务对象<br>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<br>(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                                | 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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标                      | 年度指标<br>值 | 实际完成值                                   | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>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、<br>玉米大豆带状<br>复合种植10.5<br>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<br>指标                             | 服务对象<br>满意度指<br>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：

517.11.12



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           |                 | 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<br>（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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标                 |       | 年度指标<br>值     | 实际完成<br>值     | 分值                    | 得分  | 偏差原因分析及改<br>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<br>位）。 | 10                    | 10  |                 |
|                |                 |                   | 指标2：大豆玉米带状复合种植<br>区域 |       | 全县            | 12个乡镇<br>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<br>指标       | 服务对象<br>满意度指<br>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 11.11.2024

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           |             | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值          | 实际完成<br>值    | 分值     | 得分  | 偏差原因分析<br>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<br>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<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>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：

51-1-12

|                       |           |            |            |          |                       |                       |          |    |                             |  |
|-----------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|----|-----------------------------|--|
| 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                  |           | “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<br>每增加一个产品多一万元 | 4万元/产品<br>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： 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                  |                     | “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               | 服务对象      | 企业满意度 |                  | 98%              | 98%      | 10  | 10          |  |
|                       |                     | 指标                | 满意度指标     | 指标2:  |                  |                  |          |     |             |  |
|                       |                     |                   | 标         | ..... |                  |                  |          |     |             |  |
|                       |                     | 总分                |           |       |                  |                  |          | 100 | 98          |  |
|                       | 填表人: 晋俊芳 单位负责人: 王少明 |                   |           |       |                  |                  |          |     |             |  |



文水农业农村局

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

服务对象

企业满意度

98%

98%

10

10

满意度指标

指标2:

.....

总分

100

98

填表人:

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     |                                                                                              | 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：奖补企业    | 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：奖补及时性   | 及时    | 及时                                                                               |         |          |             |
|          |                                                                                              |           | 指标2：        |       |                                                                                  |         |          |             |
|          |                                                                                              |           | .....       |       |                                                                                  |         |          |             |
|          |                                                                                              | 成本指标      | 指标1：奖补金额    | 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<br>（万元）       |      |      | 全年预算数<br>（A）                                                                                    | 全年执行数（B）           | 预算执行率<br>（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畜牧兽医体制改革，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<br>完成值    | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                      | 产出指标 | 数量指标 | “一喷多促”实施面积                                                                                      | 不少于<br>11.53333万亩次 | 3.18126万亩      |                |
|                      |      |      | 农区蝗虫防控面积                                                                                        | 不少于0.25<br>万亩次     | 0.255万亩        |                |
|                      |      |      | 玉米、马铃薯等重大病虫疫情<br>防控面积                                                                           | 不少于1.8万<br>亩次      | 1.83818万亩<br>次 |                |
|                      |      |      | 防控效果                                                                                            | 提升作物产<br>量         | 提升作物产<br>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       |      |  |
|      |         | 成本指标    | 采购物资或服务价格         | 每亩补助不超过15元      |      |  |
|      | 效益指标    | 社会效益指标  | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全 | 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 |  |
|      |         |         |                   |                 |      |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受灾农民或防治组织满意度      | ≥85%            | ≥85% |  |

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<br>（万元） |        |                    | 全年预算数<br>（A）               | 全年执行数（B）       | 预算执行率<br>（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支出        |                | 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<br>完成值    | 未完成原因和<br>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<br>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<br>(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，培育高产示范户21户，建设2个示范村。 |                | 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，绿色防控的持续防治 | 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，亩产1000kg | 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 |                     |                    |            |                             |
|      | 指标   | 指标      | 服务对象满意度             | 100%               | 100%       |                             |

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<br>(万元) |      |                                                 |             | 全年预算数<br>(A)                       | 全年执行数 (B)                                                                                                                                            | 预算执行率<br>(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：<br>晋农发[2023]117号      2023年12月28日<br>晋农发[2023]116号      2023年12月28日<br>晋农发[2024]74号      2024年5月23日<br>粮改饲：<br>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<br>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<br>(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<br>(%)   | 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<br>产业发展 | 有效推动和<br>发展  | 有效推动和<br>发展  |  |
|      | 满意度     | 服务对象满<br>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<br>(万元) |      |                                                                                                                                                                                                                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率<br>(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<br>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 |                              |                          |            |            |
|      | 指标   | 指标      | 受益群众满意率                      | ≥90%                     | 完成         |            |

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     |      | 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<br>(万元) |      |                                                                                                    | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)          | 预算执行率<br>(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，保 | 完成             |            |
|                |      |                                                                                                    | 有利于生态保护         | 有利                 | 完成             |            |