永济市农业农村局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....19

第五部分　附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一） 贯彻落实各级政府关于农业和农村工作的方针、政策：拟定我市农业和农村经济发展、规划、并组织实施；（二）研究拟定全市农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整及农业资源的合理配置；（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全市农业服务体系建设并指导、监督减轻农民负担；（四）负责农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；（五）负责农业产业产品和绿色食品的质量监督、审报和农业植物新品种保护以及示范、推广工作；（六）负责并监督全市植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭；（七）组织指导全市农业改革和农村小康建设工作；（八）指导全市的农业综合开发和农村脱贫攻坚工作；（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，组织农产品质量安全的监督管理；（十）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；（十一）负责农业信息管理工作，监测分析、发布农业信息，开展相关农业统计工作；（十二）拟定农业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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

二、机构设置情况

永济市农业农村局属行政机关。永济市农业农村局内设行政股室8个：办公室、产业政策与法规股、市场信息管理股、种植业管理股、农村工作股。事业站室11个：永济市农业行政执法队、永济市种子站、永济市农业环保能源工作站、永济市土壤肥料工作站、永济市蔬菜工作站、永济市种植业技术推广站、永济市农业技术推广中心、永济市水产技术推广站、永济市植物保护检疫站、永济市农业科教信息工作站、永济市果业工作站。

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,532.40	一、一般公共服务支出	32	23.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,467.97	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,467.97
	12		十二、农林水支出	43	15,508.56
	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	
	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	17,000.37	**本年支出合计**	58	17,000.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,000.37	**总计**	62	17,000.37

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,000.37	17,000.37					
201	一般公共服务支出	23.84	23.84					
20132	组织事务	23.84	23.84					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84					
212	城乡社区支出	1,467.97	1,467.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,467.97	1,467.97					
2120804	农村基础设施建设支出	1,130.13	1,130.13					
2120816	农业农村生态环境支出	21.70	21.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.13	316.13					
213	农林水支出	15,508.56	15,508.56					
21301	农业农村	9,943.20	9,943.20					
2130101	行政运行	306.57	306.57					
2130104	事业运行	1,660.21	1,660.21					
2130108	病虫害控制	848.78	848.78					
2130122	农业生产发展	6,249.65	6,249.65					
2130126	农村社会事业	172.91	172.91					
2130135	农业资源保护修复与利用	243.37	243.37					
2130148	渔业发展	275.78	275.78					
2130199	其他农业农村支出	185.92	185.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,237.57	1,237.57					
2130505	生产发展	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,231.57	1,231.57					
21308	普惠金融发展支出	4,327.79	4,327.79					
2130803	农业保险保费补贴	4,327.79	4,327.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,000.37	1,721.70	15,278.67			
201	一般公共服务支出	23.84		23.84			
20132	组织事务	23.84		23.84			
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84			
212	城乡社区支出	1,467.97		1,467.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,467.97		1,467.97			
2120804	农村基础设施建设支出	1,130.13		1,130.13			
2120816	农业农村生态环境支出	21.70		21.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.13		316.13			
213	农林水支出	15,508.56	1,721.70	13,786.86			
21301	农业农村	9,943.20	1,721.70	8,221.49			
2130101	行政运行	306.57	266.37	40.20			
2130104	事业运行	1,660.21	1,455.33	204.88			
2130108	病虫害控制	848.78		848.78			
2130122	农业生产发展	6,249.65		6,249.65			
2130126	农村社会事业	172.91		172.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	243.37		243.37			
2130148	渔业发展	275.78		275.78			
2130199	其他农业农村支出	185.92		185.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,237.57		1,237.57			
2130505	生产发展	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,231.57		1,231.57			
21308	普惠金融发展支出	4,327.79		4,327.79			
2130803	农业保险保费补贴	4,327.79		4,327.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市农业农村局　　2023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	15,532.40	一、一般公共服务支出	33	23.84	23.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,467.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,467.97		1,467.97	
	12		十二、农林水支出	44	15,508.56	15,508.56		
	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				
	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				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,000.37	**本年支出合计**	59	17,000.37	15,532.40	1,467.97	
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	17,000.37	**总计**	64	17,000.37	15,532.40	1,467.97	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,532.40	1,721.70	13,810.70
201	一般公共服务支出	23.84		23.84
20132	组织事务	23.84		23.84
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84
213	农林水支出	15,508.56	1,721.70	13,786.86
21301	农业农村	9,943.20	1,721.70	8,221.49
2130101	行政运行	306.57	266.37	40.20
2130104	事业运行	1,660.21	1,455.33	204.88
2130108	病虫害控制	848.78		848.78
2130122	农业生产发展	6,249.65		6,249.65
2130126	农村社会事业	172.91		172.91
2130135	农业资源保护修复与利用	243.37		243.37
2130148	渔业发展	275.78		275.78
2130199	其他农业农村支出	185.92		185.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,237.57		1,237.57
2130505	生产发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,231.57		1,231.57
21308	普惠金融发展支出	4,327.79		4,327.79
2130803	农业保险保费补贴	4,327.79		4,327.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1,571.56	**302**	**商品和服务支出**	68.11	**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	569.85	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.06	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.50	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	323.67	30205	水费	1.00	**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	155.16	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	169.32	30207	邮电费		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	63.03	30208	取暖费	6.50	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	10.19	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	96.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	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**	82.02	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

仅供内部审核

30302	退休费	81.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.60	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.31	31010	安置补助				
人员经费合计		1,653.59	**公用经费合计**								68.11

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。

仅供内部审核

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：永济市农业农村局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,467.97	1,467.97		1,467.97	
212	城乡社区支出		1,467.97	1,467.97		1,467.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,467.97	1,467.97		1,467.97	
2120804	农村基础设施建设支出		1,130.13	1,130.13		1,130.13	
2120816	农业农村生态环境支出		21.70	21.70		21.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		316.13	316.13		316.13	

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。

仅供内部审核

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：永济市农业农村局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1553.06
货物	2	517.91
工程	3	437.18
服务	4	597.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	68.11
（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	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17,000.37万元，支出总计17,000.37万元。与上年相比，收入总计增加3,589.23万元，增长26.76%，支出总计增加3,589.23万元，增长26.76%。主要原因是2023年下达我单位农业保险保费补贴4327.79万元,玉米大豆“一喷多促”600万元,2023年小麦“一喷三防”925万元,2023年大豆玉米带状复合种植项目150万元.。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,000.37万元，其中：

财政拨款收入17,000.37万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,000.37万元，其中：

基本支出1,721.70万元，占比10.13%；

项目支出15,278.67万元，占比89.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17,000.37万元，支出总计17,000.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,753.28万元，增长28.33%；财政拨款支出总计增加3,753.28万元，增长28.33%。主要原因是2023年下达我单位农业保险保费补贴4327.79万元,玉米大豆“一喷多促”600万元,2023年小麦“一喷三防”925万元,2023年大豆玉米带状复合种植项目150万元.。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出15,532.40万元，占本年支出合计的91.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,285.31万元，增长17.25%。主要原因是农业保险保费补贴投入比上年增加694.4万元,巩固脱贫攻坚成

果衔接乡村振兴投入增加225.1万元等一些上级转移支付投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,532.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23.84万元，占比0.15%；

农林水支出(类)15,508.56万元，占比99.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,090.04万元，支出决算15,532.40万元，完成年初预算的170.87%。其中：

农林水支出年初预算7811.75万元,支出决算15508.56万元,完成年初预算的198.53%,用于人员经费支出和基本支出及项目支出,较2022年决算增加2266.27万元,增加14.61%,主要是项目投资增加;一般公共服务支出年初预算0,支出决算23.84万元,完成年初预算的100%,用于2023年人才国情研修经费及高素质人才生活补助,较2022年决算增加19.04万元,增加79.86%,主要原因是增加了2023年人才国情研修经费.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,721.70万元，其中：

人员经费1,653.59万元，主要包括工资福利支出1571.56万元,对个人和家庭补助82.03万元；

公用经费68.11万元，主要包括办公费11.4万元,印刷费0.975万元,水费1万元,电费1万元,取暖费6.5万元 ,差旅费10.19万元,维修费1.14万元,培训费1万元,劳务费3.24万元,工会费9.69万元,福利费9.49万元,公务用车维护费0.5万元,其他交通费用9.54万元,其他商品服务支出2.31万元.。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,467.97万元、支出总计1,467.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,467.97万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,467.97万元，增长∞%。主要原因是农村基础设施建设支出1130.13万元,农业农村生态环境支出21.7万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出316.13万元.。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长92.31%，主要原因是：因为

仅供内部审核

我单位公务用车2022年脱保,2023年补交了车辆强险.其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年无因公出国(境)费用支出.；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我单位没有公务用车购置费.；

公务用车运行维护费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长92.31%，主要原因是：因为我单位公务用车2022年脱保,2023年补交了车辆强险.；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我单位没有公务接待支出.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位2023年无因公出国(境)费用支出.。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年我单位没有公务用车购置.。

3、公务用车运行维护费支出0.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：自用用于日常车辆保养及车辆保险费的支出.。

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，主要是接待2023年我单位没有公务接待费用的支出.；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位没有国(境)外接待费支出.。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出68.11万元，比2022年减少7.01万元，下降9.33%，主要原因人员减少及落实过紧日子压减支出.。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,553.06万元，其中：政府采购货物支出517.91万元、政府采购工程支出437.18万元、政府采购服务支出597.97万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其

仅供内部审核

他用车主要是业务用车.；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金7151.19万元，其中一般公共预算项目支出7151.19万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13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”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

仅供内部审核

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	欠发达国有农场巩固提升农业基础条件改善项目			项目负责人及电话		王永泽 13903596351	
主管部门	永济市农业农村局			实施单位		永济市国营黄河农牧[illegible]	
资金情况（万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	273.64		273.64		100%	100
	其中：财政拨款	267		267		100%	100
	其他资金	6.64		6.64		100%	100
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	建设小型提水点，新建渠道工程及渠系建筑物，修整田间道路、硬化场地等。1、新修渠道5067米；2、渠系建筑物1座及设备购置等。3、道路硬化2438米。4、晒场硬化3355平方米			借助中央资金加大农田基础设施配套投入，提高农业生产效益，增加职工收入，促进农垦企业健康发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	新建提水点		1座	1座	100	
			D50U型渠道及配套建筑物		1845米	1845米	100	
			5m宽混凝土道路		245米	245米	100	
			3m宽混凝土道路		4363米	4363米	100	
			场地硬化		3355平方米	3355平方米	100	
			D50U型渠道及配套建筑物		3349米	3349米	100	
		质量指标	建设质量指标		符合国家质量标准	符合国家质量标准	100	
		时效指标	完成时候		2023年12月	2023年12月	100	
		成本指标	项目建设总投资		273.64	273.64	100	
	效益指标	经济效益	增产粮食		20.5万公斤	20.5万公斤	100	
			项目区农工收入增加总		44.5万元	44.5万元	100	
		社会效益	改善农田灌溉面积		2500亩	2500亩	100	
		生态效益	改善土壤结构		改善			
		可持续影响指标	项目区水资源紧张矛盾		缓解			
			改善农场改善农场基础设施为以后增加收入奠定基础		改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区农户满意度		≥95%			
			受益乡镇、村满意度		≥95%			
			新型农业经营主体满意		≥95%			

仅供内部审核

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	欠发达国有农场巩固提升农业基础条件改善项目		项目负责人及电话		王永泽 13903596351	
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市国营黄河农牧中心	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	312.9	319.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	312	312	9.8	100%	9.8
	其他资金	0.9	7.5	0.2	100%	0.2
总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	建设小型提水点，新建渠道工程及渠系建筑物，修整田间道路、硬化场地等。1、新修渠道5204米；2、渠系建筑物1座及设备购置等。3、道路硬化5665米。4、晒场硬化2800平方米		新修渠道5307.7米，深度宽带D50，渠系建筑物1座。硬化道路5911.6米，厚度15cm,硬化场地3389平方米，厚度15cm，借助中央资金加大农田基础设施配套投入，提高农业生产效益，增加职工收入，促进农垦企业健康发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	新修渠道	5	5204m	5307.7m	5	
			深度厚度	3	D50	D50	3	
			渠系建筑物	4	1座	1座	4	
			道路硬化	5	5665m	5911.6m	5	
			混凝土厚度	3	15cm	15cm	3	
			场地硬化	3	2800平方米	3389平方米	3	
			混凝土厚度	3	15cm	15cm	3	
		质量指标	建设质量指标	8	符合国家质量标准	符合国家质量标准	8	
		时效指标	完成时候	8	2023年12月	2023年12月	8	
		成本指标	项目建设总投资	8	312.9	319.5	7.83	
	效益指标	经济效益	增产粮食	8	≥20.5万公斤	21万公斤	8	
			项目区农工收入增加总	8	≥49.5万元	50.5万元	8	
		社会效益	改善农田灌溉面积	5	2500亩	2500亩	5	
		生态效益	改善土壤结构	3	改善	改善	3	
		可持续影响指标	项目区水资源紧张矛盾	3	缓解	缓解	3	
			改善农场改善农场基础设施为以后增加收入奠定基础	3	改善	改善	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区农户满意度	10	≥90%	95%	8	
总分				100			97.83	

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	第三次全国土壤普查						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位		土肥站	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		115	49.9982	10	43%	8
	其中：财政拨款		115	49.9982		43%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	开展全市第三次全国土壤普查			完成50%以上的外业调查采样任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采样任务量	494	430	10	7	根据作物生育期进行采样
		质量指标	质控通过率	100%	100%	15	15	省级专家正在对外业进行审核
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	11	审核通过后才能进行内业化验
		成本指标	耕地点位普查单价	3300/个	3055/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业生产	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策制定	技术支撑	技术支撑	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	91	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年第三次全国土壤普查工作共计到位资金115万元，其中，省财政下达65万元（晋财农【2023】129号）、市财政配套50万元（永财字〔2023〕2号）。目前省财政下达的资金尚未支出，市财政配套资金已支出49.9982万元。
		产出情况及分析		开展土壤普查为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为加快全市农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
		效益情况及分析		土壤普查结果可为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全市经济社会生态建设重大政策的制定提供依据。
		满意度情况分析		土壤普查是查明土壤类型及分布规律、查清土壤资源数量和质量的重要方法，群众满意度为100%。
	主要经验及做法			1、强化领导，争取资金。 2、高度重视，稳步推进。 3、规范操作，保障安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			开展土壤普查是守牢耕地红线和确保国家粮食安全的重要基础，是落实全方位高质量发展和加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境和促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局和助力乡村产业振兴的有效途径，根据全省的工作进度要求，目前存在的主要问题为项目资金配套预算不够。

填报人：　　李武　　填报日期：2024.3.4

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		土肥站	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	68	61.1198	10	90%	9
	其中：财政拨款	68	61.1198		90%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成			
	开展全市第三次全国土壤普查		完成50%以上的外业调查采样任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测土配方施肥		125万亩次	133.6万亩次	10	10	
			示范区建设		4万亩	4.01万亩			
		质量指标	农户施肥调查		190户	190户	15	15	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	农户用肥成本		降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化肥使用量		下降	下降	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应用科学施肥技术		促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	99	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		中央下达2023年耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）资金68万元，主要用于完成测土配方施肥125万亩次，田间试验3个，农户施肥调查190户，打造肥料新品种新技术新机具集成配套示范区4万亩。目前已支出资金61.1198万元，支出率为90%。其中，测土配方施肥基础工作支出7.3999万元；施肥“三新”技术示范支出53.7199万元。
		产出情况及分析		以保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，实施多元替代，加强肥料新产品新技术新装备集成创新和推广应用，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，稳定农用化肥施肥总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
		效益情况及分析		通过对示范区内的农户及监测点进行调查统计，采用“精准施肥+水溶肥+无人机喷施”技术模式的玉米，在应用种肥同播机亩施配方肥40公斤的基础上，与对照亩追施尿素20公斤相比，每亩可减少追施尿素2.1公斤，亩节肥3.5%。另外，采用“精准施肥+水溶肥+无人机喷施”技术模式的示范区玉米平均亩产达到579.9公斤，与常规施肥的534.6公斤相比，亩增产45.3公斤，增幅7.8%。
		满意度情况分析		2023年，整理分析近年来的田间试验、土壤植株测试和农户调查等数据信息，摸清土壤养分变化和作物养分吸收规律，不断完善主要粮食作物施肥指标体系，逐步建立主要经济作物优化施肥方案，改进配方发布制度，对施肥信息开展进村上墙技术服务，强化科学施肥技术指导，群众满意度为100%。
	主要经验及做法			1、增强组织管理，完善工作服务机制 2、强化资金管理，明确落实项目责任 3、严格招标管理，确保程序合格无误 4、细化技术管理，完善项目应用体系 5、做好档案管理，确保资料条理完整 6、落实监督管理，确保项目安全运行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：　　李武　　填报日期：2024.3.4

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	永济市省级现代农业产业园					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市农业农村局	
资金情况（万元）		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	10	100%	10
	其中：财政拨款	100			100%	
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	1、完成永济市省级现代农业产业园葡萄展示观光园、园区综合服务中心及部分道路工程项目。 2、拨付资金100万元。	1、完成永济市省级现代农业产业园葡萄展示观光园、园区综合服务中心及部分道路工程项目。 2、拨付资金100万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	葡萄展示观光园用地面积	4200平方米	4200平方米	20		
			综合服务中心用地面积	5752平方米	5752平方米			
			中农乐冬枣研究所外立面改造	375平方米	375平方米			
			道路工程	4710米	4710米			
			道路绿化红叶李	3765棵	3765棵			
			道路绿化大叶杨	4092棵	4092棵			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15		
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	15		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	亩增产	10%	10%	10		
			亩增收	3%	3%			
			人均纯收入增加	2500元	2500元			
		社会效益指标	失去建立现代农业体系，带动全市及周边县市果业发展提档升级	提升	提升	10		
			辐射带动4万农户，有效解决闲散劳动力就业工问题	提升	提升			
		生态效益指标	园区农业基础条件和生态环境	改善	改善	5		
			通过资源共享、集约发展，着力打造生态循环农业，实现绿色	提升	提升			
		可持续影响指标	农业可持续发展	提高	提高	5		

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10		
总分							100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		永济市省级现代农业产业园项目，能够按照省、运城市等上级监管部门的相关要求，积极组织开展工作，项目专项资金分配、使用符合相关要求。通过项目实施，推动建立现代农业体系，提升了园区农业基础条件和生态环境，辐射带动周边农户，社会认知率和满意度高，效果显著。					
		产出情况及分析		数量指标：建成葡萄展示观光园4200平方米，综合服务中心5752平方米，中农乐冬枣研究所外立面改造375平方米，道路工程4710米，道路绿化红叶李3765棵，道路绿化大叶杨4092棵。资金发放程序严格规范。资金下达后及时拨付。严格执行资金预算管理。					
		效益情况及分析		经济效益：亩增产10%，亩增收3%，年新增总产值10亿元，园区农民收入增加额1亿元，人均纯收入增加2500元。推动建立现代农业体系，带动全市及周边县市果业发展提档升级，辐射带动4万农户，有效解决闲散劳动力就业务工问题。提升园区农业基础条件和生态环境，提高绿色循环生产。提高农业可持续发展。					
		满意度情况分析		通过项目实施，推动建立现代农业体系，提升了园区农业基础条件和生态环境，辐射带动周边农户，社会认知率和满意度高，效果显著。					
	主要经验及做法			（1）组织机构：为加快推进永济市省级现代农业产业园创建工作，市政府成立了永济市省级现代农业产业园创建工作领导小组，成员涉及市政府、农业农村局、畜牧、水利、财政等11个单位及镇（街道），分工明确，协调配合，积极开展永济市省级现代农业产业园创建工作，确保永济市省级现代农业产业园顺利实施建设。 （2）管理制度：建立年度评估考核机制，通过指标体系对产业园进行综合评估，发布产业园建设情况分析报告。由具体负责科室对产业园项目进度进行月度台账管理，每月报送项目进展情况，定期督导，强化监管，及时沟通协调项目实施过程中存在的问题，推动产业园创建工作。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			在项目推进过程中，多与项目监理及施工单位沟通，了解项目推进中存在的问题，及时想办法沟通解决，加快项目推进。					

填报人：展丽　　填报日期：2024.3.6

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年玉米大豆“一喷多促”项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		植保检疫站	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	600	600	10	100%	10
	其中：财政拨款	600	600	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
	重发区域疫情得到有效控制，新发、突发重大农业植物疫情有效处置，通过对玉米大豆重大病虫进行及时防控和叶面喷肥，有力保障粮食安全和农业生产安全	重发区域疫情得到有效控制，新发、突发重大农业植物疫情有效处置，通过对玉米大豆重大病虫进行及时有效防控和叶面喷肥，有力保障粮食安全和农业生产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	玉米大豆“一喷多促”面积	40万亩	40万亩	10	10	
		质量指标	防控效果	病虫危害损失率≤5%	5%	10	10	
			统防统治覆盖率	>43%	45%	5	5	
		时效指标	农作物病虫防治组织实施时效	及时组织实施	及时	15	15	
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	低于市场价格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区小麦单产增幅	≥1%	1%	10	10	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	病虫害得到有效控制，不出现大范围成灾绝收	病虫害得到有效控制，不出现大范围成灾绝收	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100		

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《山西省财政厅、山西省农业农村厅关于2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金分配备案的报告》（晋财农〔2023〕101号）精神，今年安排我市玉米大豆“一喷多促”项目资金600万元，任务面积40万亩。资金主要用于玉米大豆“一喷多促”所需要的杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、 叶面肥等物资购置，统一喷防施药作业费等。。
		产出情况及分析		（1）数量指标：玉米大豆“一喷多促”实施40.8万亩，超指标值2%。 （2）质量指标：防控效果达到病虫危害损失率≤5%。 （3）时效指标：及时拨付救灾资金，年度资金执行率100%。在农作物生长关键期及时组织实施，不误农时。 （4）成本指标：严格执行资金预算管理，严格执行上级文件和单位内控制度，按照规定进行采购，等于或低于市场价格。
		效益情况及分析		（1）经济效益指标：玉米大豆作物产量提高。 （2）社会效益指标：玉米大豆重大病虫害得到有效控制。 （3）生态效益指标：灾区生产能力基本恢复。 （4）可持续影响指标：稳定农民粮油生产积极性，玉米面积稳定在53万亩以上。
		满意度情况分析		受益群众满意度达90%以上，完成基本满意的目标。
	主要经验及做法			永济市农业农村局将继续以群众满意为目标，有效控制重大病虫发生，提高农民对大田作物重大病虫危害严重性和统防统治好处的认识。不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			

填报人：任晓勇　　填报日期：2024.03.07

1. 分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2. 定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年小麦“一喷三防”项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		植保检疫站	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	145	145	10	100%	10
	其中：财政拨款	145	145	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
	通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防干热风，增粒增重，提高单产，确保小麦丰产丰收	通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫害，防干热风，增粒增重，提高单产，确保小麦丰产丰收

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	29万亩	29万亩	10	10	
		质量指标	用于小麦“一喷三防”相关支出的比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	15	15	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区小麦单产增幅	≥1%	1%	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无违纪	无违纪	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	小麦面积稳定在53万亩	小麦面积稳定在53万亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td></td><td>山西省农业农村厅下达我市2023年小麦“一喷三防”资金145万元，项目资金主要用于购买药剂，支持全市小麦重大病虫防治。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td></td><td>数量指标：小麦病虫害防治29.1万亩，超指标值0.3%。质量指标：用于小麦“一喷三防”支出的比例100%。时效指标：及时拨付救灾资金，年度资金执行率100%。成本指标：严格执行资金预算管理，严格执行上级文件和单位内控制度，按照规定进行采购，等于或低于市场价格。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td></td><td>经济效益指标：受灾区域小麦单产减幅3%。社会效益指标：资金使用无重大违规违纪问题。生态效益指标:灾区生产能力 基本恢复。可持续影响指标：稳定农民粮油生产积极性，冬小麦面积稳定在53万亩以上。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td></td><td>项目区指导服务对象满意程度达90%以上，完成基本满意的目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验及做法</td><td>永济市农业农村局将继续以群众满意为目标，有效控制重大病虫发生，提高农民对大田作物重大病虫危害严重性和统防统治好处的认识。不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td></td></tr>
</table>

填报人：任晓勇　　填报日期：2024.03.07

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年小麦“一喷三防”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">植保检疫站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>925</td><td>925</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>925</td><td>780</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防干热风，增粒增重，提高单产，确保小麦丰产丰收</td><td colspan="5">通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防干热风，增粒增重，提高单产，确保小麦丰产丰收</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">小麦“一喷三防”实施面积</td><td>61.68万亩</td><td>62万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用于小麦“一喷三防”相关支出的比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时拨付资金</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受灾地区小麦单产增幅</td><td>≥1%</td><td>1%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无违纪</td><td>无违纪</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">稳定农民粮食生产积极性</td><td>小麦面积稳定在53万亩</td><td>小麦面积稳定在53万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指导服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">根据运城市农业农村局《关于做好 2023 年小麦“一喷三防”工作的通知》（运农办发（ 2023 ）38号）的有关精神，925万元资金主要用于小麦“一喷三防”所需要的杀虫剂、杀菌剂、 植物生长调节剂、叶面肥等物资购置，统一喷防施药作业费等。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">数量指标：小麦“一喷三防”实施面积62.36万亩，超指标值1%。质量指标：用于小麦“一喷三防”相关支出的比例100%。时效指标：及时拨付救灾资金，年度资金执行率100%。成本指标：严格执行资金预算管理，严格执行上级文件和单位内控制度，按照规定进行采购，等于或低于市场价格</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">经济效益指标：受灾地区小麦单产增幅2%。社会效益指标：资金使用无重大违规违纪问题。生态效益指标:灾区生产能力 基本恢复。
可持续影响指标：稳定农民种粮积极性，冬小麦面积稳定在53万亩以上。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">项目区指导服务对象满意程度达90%以上，完成基本满意的目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验及做法</td><td colspan="5">永济市农业农村局将继续以群众满意为目标，有效控制重大病虫发生，提高农民对大田作物重大病虫危害严重性和统防统治好处的认识。不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

填报人：任晓勇　　填报日期：2024.03.07

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年农作物病虫害疫情监测项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		植保检疫站	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	10	100%	10
	其中：财政拨款	7	7	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
	通过项目实施，重大病虫监测预报准确率90%以上，及时调查监测草果蠢蛾和稻水象甲疫情发生情况，农药使用量呈下降趋势。	通过项目实施，重大病虫监测预报准确率90%以上，及时调查监测草果蠢蛾和稻水象甲疫情发生情况，农药使用量呈下降趋势。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目区技术培训人员	10	10	5	5	
			项目区技术指导数量	30	30	5	5	
		质量指标	补助区域防控效果	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	虫情调查情况	及时发现	及时发现	15	15	
		成本指标	严格执行内控制度	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效控制病虫害发生态势	损失控制3%以内	3%	15	15	
		生态效益指标	推广应用综合技术模式，促进农药减量增效	应用2项以上综合技术	2项	10	10	
		可持续影响指标	建立病虫害监测体系，提升预警能力	能力提升	能力提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100		

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		永济市农业农村局严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于做好农作物病虫害疫情监测相关工作。绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标做到了明确、细化和量化。严格按照文件要求专款专用，不存在支出不合规、虚列项目支出等情况。
		产出情况及分析		通过项目实施，重大害虫监测预报准确率90%以上，有效预防重大虫害发生，尤其是苹果蠹蛾和稻飞象甲的调查数据准确率达100%，农药使用量呈下降趋势，实现了项目支出绩效目标。
		效益情况及分析		补助重点发生区域防控处置率90%。项目区技术培训人员10人次，项目区技术指导数量30人次。大田作物产量提高。病虫害有效控制在3%以内。推广应用综合技术模式，促进农药减量增效。建立病虫害监测体系，提升预警能力。
		满意度情况分析		项目区农民满意度达85%以上，完成基本满意的目标。
	主要经验及做法			永济市农业农村局将继续以群众满意为目标，有效控制重大病虫发生，提高农民对大田作物重大病虫危害严重性和统防统治好处的认识。不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			

填报人：任晓勇　　填报日期：2024.03.07

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年永济市大豆制种基地建设项目						
主管部门	运城市农业农村局		实施单位		永济市农业农村局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	84	84		100%		
	其中：财政拨款	84	84		100%		
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成
	建设大豆制种基地2100亩	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设大豆制种基地2100亩						
		质量指标	本地抽检合格率		100%	100%			
		时效指标	项目完成时间		全部完成	全部完成			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	每亩可增收产量，带动农村劳动力人						
		社会效益指标	制定一套规范化大豆耕作流程，带动农户大豆种植积极性，实现农户增产						
		生态效益指标	通过标准化、规模化生产、社会化服务，使大豆达到绿色生产目标。对保障农业可持续发展和生态安全具有重要的生态效益。						

		可持续影响指标	通过实施本项目，大豆制种繁育水平、扩繁能力和加工能力进一步提升，确保基地稳定，保障农业可持续发展；提高产业高效、农民增收、绿色环保						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设大豆制种基地满意度		100%	100%			
总分							100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资93.72万元，其中财政补助资金84万元，企业自筹资金9.72万元。项目总建设大豆良繁基地2100亩，补贴标准为每亩400元。						
		产出情况及分析	通过实施本项目，大豆制种繁育水平、扩繁能力和加工能力进一步提升，生产出更多优质大豆，促进品种更新换代，不断满足全市大豆生产对优质良种的需求，并提高种子质量和良种供种率，调动农民的积极性，确保基地稳定，保障农业可持续发展；提高产业高效、农民增						
		效益情况及分析	通过项目的建设可生产大豆优种84万斤。可推广大豆种植面积7万亩，按大豆优种亩增产10%的产量计算，可以增收商品大豆280万斤，增加农民收入840万元。同时繁种户每亩平均增收170元收入，基地繁种增收效益35.7万元。						
		满意度情况分析	大豆制种基地资金使用合规、预算支持相符合、日常监管规范。						

仅供内部审核

	主要经验及做法	强化技术服务，组建大豆制种基地建设工作技术指导组，积极开展技术培训，指导企业及农户尽快掌握标准化大豆制种技术要领。支持社会化服务组织为农民提供耕地播种、肥水管理、病虫防控、机械收获等社会化服务。积极培育种子生产加工龙头企业，推进大豆制种“育繁推服”一体化进程。搞好总结宣传。要充分发挥制种基地展示示范效果，通过现场观摩等方式，大力推行大豆制种标准化种植技术，逐步推行绿色农业、高效农业。要充分利用广播、电视、网络等媒体，引导社会各界关注良种繁育的重要性，营造良好的舆论氛围。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	企业设备和科研人员缺乏。

填报人：上官娅荣　　填报日期：2024.3.7

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年农业防灾减灾资金项目						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位		永济市农业农村局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		240.55	240.55	10	100%	10
	其中：财政拨款		240.55	240.55	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			
	通过对农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫等进行及时有效防控，使重发区域病虫得到有效控制，不出现大面积绝收成灾；完成病死猪无害化处理补助36305头			通过对农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫等进行及时有效防控，使重发区域病虫得到有效控制，不出现大面积绝收成灾。完成病死猪无害化处理补助36305头			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	玉米重大病虫疫情防控面积	不少于1.9万亩次	1.9万亩	10	10	
			病死猪无害化处理补助	60851头	60851头			
			农区蝗虫防控面积	不少于1.7万亩次	1.7万亩			
		质量指标	防控效果	病虫危害损失率≤5%	5%	15	15	
			养殖环节病死猪无害化处理率	≥100%	≥100%			
			统防统治覆盖率	>43%	45%			
		时效指标	农作物病虫防治组织实施时效	及时组织实施	及时	15	15	
			完成补助及时率	100%	100%			
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	低于市场价格	10	10	
			养殖环节病死猪无害化处理标准	≥38.66元	≥38.66元			
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	≥147.55	≥147.55			
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	病虫害得到有效控制，不出现大范围成灾绝收	病虫害得到有效控制，不出现大范围成灾绝收	15	15	
			增加就业人数	≥10人	≥10人			
		生态效益指标	病死猪向社会流失率	减少	减少			
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	15	15	
			提高人们认识	≥10年	≥10年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	10	10	
			受益群众满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据晋财农〔2023〕50号文件以及《山西省农业农村厅关于下达2023年中央农业防灾减灾资金使用计划和任务清单的通知》（晋农发〔2023〕19号）文件的有关精神，安排我市玉米重大病虫和农区蝗虫防控资金共46万元，主要用于支持玉米重大病虫和农区蝗虫的源头区、重发区开展病虫防控所需的药剂、施药作业费和技术指导培训等支出。完成病死猪无害化处理补助60851头
		产出情况及分析		（1）数量指标：玉米重大病虫疫情防控面积1.93万亩，农区蝗虫防控面积1.7万亩。完成病死猪无害化处理补助60851头 （2）质量指标：防控效果达到病虫危害损失率≤5%，统防统治覆盖率>43%。 （3）时效指标：及时拨付救灾资金，年度资金执行率100%。在农作物病虫害防控期及时组织实施。 （4）成本指标：严格执行资金预算管理，严格执行上级文件和单位内控制度，按照规定进行采购，等于或低于市场价格。
		效益情况及分析		（1）经济效益指标：玉米作物产量提高。减轻企业负担≥147.55 （2）社会效益指标：重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 （3）生态效益指标：灾区生产能力基本恢复。 （4）可持续影响指标：病虫害防控期内，有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力。
		满意度情况分析		受灾农民或防治服务组织满意度达90%以上，完成基本满意的目标。
	主要经验及做法			永济市农业农村局将继续以群众满意为目标，有效控制重大病虫发生，提高农民对大田作物重大病虫危害严重性和统防统治好处的认识 不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			

填报人：　　填报日期：2024.03.07

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

2023年度支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金绩效自评表

永济 市　　（2023年度）

转移支付（项目）名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目)					
中央主管部门		财政部、农业农村部					
省级主管部门		省财政厅		资金使用单位		省农业农村厅	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：		99.12	0	10		0
	其中：中央补助		99.12	0.00	10		0
	省级资金						
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金						
	市级下达整村推进资金文号及时间			晋农发〔2023〕42号晋农计财发〔2022〕51号			
资金管理情况			情况说明		分值（40）	得分	存在问题及改进措施
	分配科学性		按照上级文件要求进行分配		6		
	下达及时性		及时下达		6		
	拨付合理性		正常拨付		6		
	使用规范性		按照文件要求进行实施		6		
	执行准确性		100%		5		
	预算绩效管理情况		完成		5		
	支出责任履行情况		未完成		6		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值（50）	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年计划完成改厕农户数（户）	1500	1500	10		
			2023年计划完成整村推进行政村数(个)	3	3			
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	100%	5		
			农村改厕数据库	基本完成	基本完成	5		
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	85%	5		
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无			
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	100%	5		
		可持续发展指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	99%	5		
总分						100		
说明	请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）					
主管部门			实施单位		永济市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4333.52万元	4333.52万元	10	100%	10
	其中：财政拨款	4333.52万元	4333.52万元		100%	
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	1、保证耕地地力提升，促进粮食生产安全； 2、于2023年6月30日前已通过山西农业补贴平台发放	除错误信息需要修改的农户及各种原因不予发放的农户，其它已全部发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	646793.618亩	646832.688亩	100%	15	15	
		质量指标	符合耕地地力保护补贴标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	6月30日发放	6月30日前已发放	100%	10	10	
		成本指标	一次性审核、发放	90%	90%以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入，降低农民种植粮食成本。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	使耕地地力保护面积保持稳定，耕地质量总体不降低，部分耕地地力有所提高，保证粮食播种面积。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	农田生态环境向良性方向发展，没有出现农田生态环境事件。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保证粮食生产安全、确保粮食需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴政策知晓率	95%	95%	10	10	
			补贴政策满意	95%	95%			
总分						100		

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已全部实施完成进行发放	2023年永济市农业支持保护补贴涉及总资金4333.52万元，资金执行数4333.52万元，预算执行率100%，全部用于农业耕地地力保护补贴资金发放
		产出情况及分析		按照上级文件规定时间和标准要求，对符合规定的农户已全部实施完成，发放比例达到90%以上
		效益情况及分析		增加农民转移性收入，保障农户的种植成本，保护土地的可持续种植性
		满意度情况分析		提高对国家惠农政策的肯定性，满意度
	主要经验及做法			接到上级文件后，按照文件要求，积极组织农科站人员进行发放核实表、登记表，农户自行核对修改并在各村进行公示，下乡宣传惠农政策标准，了解掌握政策知晓率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、由于我市耕地面积多，近年来城镇建设发展较快，以及农业结构调正变化大，个别镇街道对补贴耕地面积的登记核实用的时间较长。 2、在基础数据采集时，我市原则上以农村土地承包经营权确权登记面积为补贴依据，但由于我市因各种原因尚未确权到户的耕地农户需要与农经核实，同时要核实扣减“六不补”不符合补贴范围面积用的时间较长。 3、镇街道农科站因工作人员老龄化严重，人员紧缺，工作量大，对电脑操作不熟悉，工作进展缓慢。

填报人：　　填报日期：

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。