古县农业农村局

2025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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....24

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

1.统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。

2.组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7.组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建

设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县农业农村局本级设五个内设机构（科室、股室），分别是：办公室、法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股（机关党建办）。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县农业农村局　　2025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	6743.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.73	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	3.89
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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	159.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	123.73
	12		十二、农林水支出	43	6541.65
	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	70.71
	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	35.00

	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**	**6971.91**	**本年支出合计**	**58**	**6971.91**
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**	**6971.91**	**总计**	**62**	**6971.91**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县农业农村局　　2025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		6971.91	6901.91					70.00
206	科学技术支出	3.89	3.89					
20603	应用研究	3.89	3.89					
2060399	其他应用研究支出	3.89	3.89					
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81					
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81					
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29					
210	卫生健康支出	37.13	37.13					
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21					
212	城乡社区支出	123.73	123.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73	123.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73	123.73					
213	农林水支出	6541.65	6471.65					70.00
21301	农业农村	3794.61	3724.61					70.00
2130101	行政运行	208.20	208.20					
2130102	一般行政管理事务	127.98	127.98					
2130104	事业运行	518.88	518.88					
2130119	防灾救灾	71.04	71.04					
2130120	稳定农民收入补贴	1556.36	1556.36					
2130122	农业生产发展	927.58	857.58					70.00
2130124	农村合作经济	43.90	43.90					
2130126	农村社会事业	71.13	71.13					
2130153	耕地建设与利用	269.54	269.54					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1728.00	1728.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1728.00	1728.00					
21308	普惠金融发展支出	1019.04	1019.04					
2130803	农业保险保费补贴	1019.04	1019.04					
221	住房保障支出	70.71	70.71					
22102	住房改革支出	70.71	70.71					
2210201	住房公积金	70.71	70.71					
229	其他支出	35.00	35.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.00	35.00					

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

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县农业农村局　　2025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		6971.91	994.28	5977.64			
206	科学技术支出	3.89		3.89			
20603	应用研究	3.89		3.89			
2060399	其他应用研究支出	3.89		3.89			
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81				
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81				
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44				
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
210	卫生健康支出	37.13	37.13				
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21				
212	城乡社区支出	123.73		123.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73		123.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73		123.73			
213	农林水支出	6541.65	726.63	5815.01			
21301	农业农村	3794.61	726.63	3067.98			
2130101	行政运行	208.20	207.75	0.45			
2130102	一般行政管理事务	127.98		127.98			
2130104	事业运行	518.88	518.88				
2130119	防灾救灾	71.04		71.04			
2130120	稳定农民收入补贴	1556.36		1556.36			
2130122	农业生产发展	927.58		927.58			
2130124	农村合作经济	43.90		43.90			
2130126	农村社会事业	71.13		71.13			
2130153	耕地建设与利用	269.54		269.54			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1728.00		1728.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1728.00		1728.00			
21308	普惠金融发展支出	1019.04		1019.04			
2130803	农业保险保费补贴	1019.04		1019.04			
221	住房保障支出	70.71	70.71				
22102	住房改革支出	70.71	70.71				
2210201	住房公积金	70.71	70.71				
229	其他支出	35.00		35.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00		35.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

2025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	6743.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.73	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	3.89	3.89		
	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	159.81	159.81		
	9		九、卫生健康支出	41	37.13	37.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	123.73		123.73	
	12		十二、农林水支出	44	6471.65	6471.65		
	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	70.71	70.71		
	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	35.00		35.00	
	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**	**6901.91**	**本年支出合计**	**59**	**6901.91**	**6743.18**	**158.73**	
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**	**6901.91**	**总计**	**64**	**6901.91**	**6743.18**	**158.73**	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：古县农业农村局　　2025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				

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：古县农业农村局　　2025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**	860.66	**302**	**商品和服务支出**	79.09	**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	371.78	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	164.83	30206	电费	0.22	**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	84.98	30207	邮电费	2.85	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.29	30208	取暖费		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	37.13	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.80	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.80	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	70.71	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	0.31	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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	54.54	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	54.54	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.09	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.67	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.83	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		915.19					**公用经费合计**				79.09

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：古县农业农村局　　2025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			158.73	158.73		158.73	
212	城乡社区支出		123.73	123.73		123.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.73	123.73		123.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		123.73	123.73		123.73	
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县农业农村局　　2025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：古县农业农村局　　2025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
4.31		4.31		4.31		4.31		4.31		4.31	

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

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：古县农业农村局　　2025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	6726.87
货物	2	557.42
工程	3	5896.49
服务	4	272.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	79.09
（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	5
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	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2025年度收入总计6,971.91万元，支出总计6,971.91万元。与上年相比，收入总计增加448.61万元，增长6.88%，支出总计增加448.61万元，增长6.88%。主要原因是增加原因：合并原乡村振兴局日常工作，人员及公用经费增加，及易地扶贫搬迁本金及利息、脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴等项目项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加587.47万元；政策性农业保险保费等项目增加政府性基金预算财政拨款收入增加122.68万元。减少原因：高标准农田建设、中药材提质增效等项目减少，其他收入减少261.54万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,971.91万元，其中：

财政拨款收入6,901.91万元，占比99.00%；

其他收入70.00万元，占比1.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,971.91万元，其中：

基本支出994.28万元，占比14.26%；

项目支出5,977.64万元，占比85.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,901.91万元，支出总计6,901.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加710.15万元，增长11.47%；财政拨款支出总计增加710.15万元，增长11.47%。主要原因是合并原乡村振兴局日常工作，人员及公用经费增加，易地扶贫搬迁本金及利息、脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴等项目项目增加一般公共预算财政拨款收入增加587.47万元，政策性农业保险保费等项目增加政府性基金预算财政拨款收入增加122.68万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出6,743.18万元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.47万元，增长9.54%。主要原因是增加原因：合并原乡村振兴局日常工作，人员及公用经增加113.74万元，2025易地扶贫搬迁本金及利息增加426.51万元，脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴

240.35万元，二轮延包项目增加38.9万元，2025贫困大学生资助金32.5万元，减少原因：高标准农田项目210.26万元，厕所革命57.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,743.18万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)3.89万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)159.81万元，占比2.37%；

卫生健康支出(类)37.13万元，占比0.55%；

农林水支出(类)6,471.65万元，占比95.97%；

住房保障支出(类)70.71万元，占比1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,685.53万元，支出决算6,743.18万元，完成年初预算的143.91%。其中：

科学技术支出年初预算3.90万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的99.74%，用于三区科技人才项目支出。较上年决算增加1.80万元，增长86.12%，主要原因是上年部分三区科技人才项目资金于本年支付。

社会保障和就业支出年初预算180.12万元，支出决算159.81万元，完成年初预算的88.72%，用于人员养老保险缴费、职业年金支出、退休人员补贴。较上年决算减少14.53万元，下降8.33%，主要原因是本年度无死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算41.50万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的89.47%，用于人员医疗保险缴费。较上年决算增加4.19万元，增长12.72%，主要原因是人员工资标准调整，工资基数增加，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算4,382.62万元，支出决算6,471.65万元，完成年初预算的147.67%，用于人员工资及农业防灾减灾、农业生产发展、农村社会事业、耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业保险保费等项目支出。较上年决算增加594.08万元，增长10.11%，主要原因是农业保险保费补贴、易地扶贫搬迁本金及利息、干部驻村帮扶、2025贫困大学生资助、脱贫劳动力一次性外出务工交通、二轮延包等项目支出增加。

住房保障支出年初预算77.40万元，支出决算70.71万元，完成年初预算的91.36%，用于在职人员公积金缴费支出。较上年决算增加1.93万元，增长2.81%，主要原因是人员工资标准调整，工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出994.28万元，其中：

人员经费915.19万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费79.09万元，主要包括办公耗材、办公用品等办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计158.73万元，支出总计158.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加122.68万元，增长340.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加122.68万元，增长340.31%。主要原因是政策性农业保险保费、太阳能路灯项目质保金项目支出增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长8.02%，主要原因是：增加原因：我单位2025年合并原乡村振兴局，项目量增大，同时，极端天气引起的旱灾、雪灾、冻灾事件发生灾害勘察、安全隐患排查公务用车增加，公务用车运行维护费增多1.32万元。减少原因：我单位2025年无公务接待，公务接待费减少1万元。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.32万元，增长44.03%，主要原因是：我单位2025年合并原乡村振兴局，项目量增大，同时，极端天气引起的旱灾、雪灾、冻灾事件发生灾害勘察、安全隐患排查公务用车增加，公务用车运行维护费增多1.32万元。；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.00万元，下降100%，主要原因是：我单位2025年无公务接待，公务接待费减少1万元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

仅供内部审核

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：我单位2025年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位2025年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：农业技术推广、农产品质量安全检查、抗旱防涝救灾等市内公务用车公务用车加油费、保险费、过路费、维修费等。

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，主要是我单位2025年无国内公务接待费支出；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2025年无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出79.09万元，比2024年增加9.48万元，增长13.62%，主要原因我单位2025年合并原乡村振兴局，人员增加、项目量增大，人员经费和基本运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6,726.87万元，其中：政府采购货物支出557.42万元、政府采购工程支出5,896.49万元、政府采购服务支出272.96万元。政府采购授予中小企业合同金额6,170.00万元，占政府采购支出总额的91.72%。其中：授予小微企业合同金额4,323.43万元，占政府采购支出总额的64.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数31个，涉及资金5748.9万元：29个项目自评等级为“优”，2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

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（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、新能源汽车充电费、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。

十三、社会保障和就业支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：

指政府卫生健康方面的支出。

十五、城乡社区支出：

指政府城乡社区事务支出。

十六、农林水支出：

指政府农林水事务支出。

十七、住房保障支出：

指政府用于住房方面支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财农2024年125号、晋财农（2025）30号农机购置与应用补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年125号、晋财农（2025）30号农机购置与应用补贴								
主管部门及代码	201-古县农业农村局			预算单位	201001-古县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	331	331	331	106.941	224.059	32.31	3.23	
	中央财政资金	331	331	331	106.941	224.059	32.31	3.23	按实际上报并符合条件的农机具补贴

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	发放农机购置补贴	2025年，下达资金331万元，完成资金106.941万元，补贴机具223，受益户210户。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥台	≥220台	≥223台	补贴农机具数量完	20	20	
		质量指标	补贴标准符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	当年发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	农机具补贴标准	≤%	≤30%	≤30%		10	10	
	效益指标	社会效益	促进规模化经营		规模化、现代化	达成预期指标	农机现代经营有待进一步发	15	13	农机现代化规模还需进一步提高
		可持续影响	机具使用年限	≥年	≥8年	≥8年	农机具使用年限	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									91.23	优

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	农业产业化发展需求，需提高农机化装备水平，提升农机化作业水平，通过补贴促进购机。年初预算331万元，全年执行数106.941。
	产出情况及分析	数量指标补贴机具数量220台，质量指标补贴标准符合率100%，成本指标机具标准补贴30%，时效指标当年发放率100%。
	效益情况及分析	促进农机规模化经营
	满意度情况及分析	购机农户满意度≥90%
主要经验做法		改进了宣传方式，提高宣传效力，完善农机补贴投诉机制
项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传面不够广。
下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，完善监督管理。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋财农（2024）128号第三次土壤普查省级项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农（2024）128号第三次土壤普查省级								
主管部门及代码	201-古县农业农村局			预算单位	201001-古县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
	省级财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总	本年度实际完成668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤普查调查个数	≥个	≥688个	≥688个		20	20	
		质量指标	样品采集标准		四级质控	达成预期指标	通过省级验收	10	10	
		时效指标	外野采样完成时间		12月底	达成预期指标	12月底完成	10	10	
		成本指标	土壤普查调查总成本	≤元/个	≤4765元/个	≤4740元/个		10	10	
	效益指标	经济效益	提升农业综合生产能力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	天气干旱造成综合生产能力提升不明	20	15	天气干旱导致生产能力提升不理想，下一步综合运用有机旱作集成技术提升抗旱能力，稳定提升粮食产量
		社会效益	夯实国家粮食安全		夯实国家粮食安全	达成预期指标	农民种粮积极性提高，保障国家粮食	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总　分								95	优

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	已完成668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总等工作，省级资金30万元已全部支付，资金执行率100%。
		产出情况及分析	完成668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总等工作。
		效益情况及分析	提升耕地质量，促进化肥使用减量增效，为土壤污染防治、生态修复提供数据依据，促进农业绿色健康发展。
		满意度情况及分析	服务对象满意度达95%。
	主要经验做法		一是采样时间集中在农作物收获后至来年耕作前，期间方便位置锁定及现状描述；二是采样后及时转运，做到无污染、无霉变。
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		建议加快成果分析并指导农业生产。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋财农2024年125号大豆玉米带状复合项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年125号大豆玉米带状复合									
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	150	150	150	150	0	100	10		
	中央财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大豆玉米带状复合种植1万亩	实际播种面积10550亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成大豆玉米带状复合种植	≥万亩	≥1万亩	≥1.05万亩		20	20	
		质量指标	大豆玉米带状复合种植模式合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	完成时间		10月底	达成预期指标	8月22日发放	10	10	
		成本指标	亩补贴成本	=万元	=150万元	=150万元		10	10	
	效益指标	社会效益	大豆供给率		提升	部分达成预期指标并具有一	天气干旱，产量未达到预	20	15	提前干旱，大豆产量不理想，下一步重点考虑引进抗旱品种，同时有灌溉条件区域实施。
		可持续影响	农民大豆生产积极性		提升	达成预期指标	通过发放补贴，大豆生产积极性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								95	优

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	项目预算10000亩，实际播种面积10550亩使用中央补贴资金150万元，执行率100%
	产出情况及分析	使用中央补贴资金150万元，补贴面积1.05万亩，并与8月22日及时发放到户
	效益情况及分析	亩综合收益提高30元，同时保障大豆产品的自给率。
	满意度情况及分析	大豆玉米带状复合种植农户满意度达到90%。
主要经验做法		一是大豆选用抗旱抗逆品种；二是补贴资金及时对户发放，促进农民发展豆类产品的积极性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一调改进计划及管理建议		因地制宜，山区纯旱坦区发展大豆玉米带状复合种植受灌溉条件限制不宜大面积实施，遇到伏旱年份产量受影响较大。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋财农2024年125号耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年125号耕地地力保护补贴								
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,545	1,545	1,545	1,545	0	100	10	
	中央财政资金	1,545	1,545	1,545	1,545	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。	发放耕地地力保护补贴232292.2亩，涉及16411户，发放补贴资金15563578.07元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴面积	≥万亩	≥23万亩	≥23.23万亩		20	20	
		质量指标	补贴资金发放程序		补贴资金发放程序	达成预期指标	补贴发放流程规范	10	10	
		时效指标	完成时间		6月底	达成预期指标	4月27日发放	10	10	
		成本指标	亩补贴标准	=元	=67元	=67元		10	10	
	效益指标	社会效益	耕地地力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	提升	20	15	大气干旱造成单产未达到预期，地力提升不明显。下一步加大有机旱作集成技术推广力度，为干旱年份稳产提供技术保障。
		可持续影响	建立耕地地力补贴长效机制		建立耕地地力补贴	达成预期指标	建立长效机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									95	优

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	项目预算≥23万亩，实际补贴面积23.23万亩，执行率100%。
	产出情况及分析	对符合补助标准的232292.21亩予以发放耕地地力保护补贴资金，亩补贴67元，使用补贴资金15563578.07元。
	效益情况及分析	亩单产提高3%，综合收益提高30元，进一步提升土壤肥力，提升农民种粮积极性，保障粮食安全，达到预期目标。
	满意度情况及分析	资金通过山西惠农补贴“一卡通”平台自动生成的补贴明细，由农商行直接对户发放，实现闭环运行，程序规范，农户满意度达90%以
主要经验做法		村级及时更新种地农户基础信息，方便平台信息录入准确
项目管理中存在的主要问题及原因分析		农户银行卡使用卡号不稳定，导致校验失败数量较多，修改核实再校验等程序导致发放延迟。
下一步改进措施及建议		省级平台操作流程要保持相对稳定，方便基层工作人员操作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋财农2024年125号主体单产提升项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年125号主体单产提升									
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	57	57	57	57	0	100	10		
	中央财政资金	57	57	57	57	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成粮油单产提升面积5700亩	实际播种面积11400亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成粮油单产提升面积	≥亩	≥5700亩	≥11400亩		10	10	
			落实关键技术面积亩次	≥亩次	≥142500亩次	≥142500亩次		10	10	
		质量指标	增产关键技术运用水平		提高	达成预期指标	技术应用水平提升	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	11月18日发放	10	10	
		成本指标	亩补助成本	=元	=100元	=50元	亩补贴按50元标准	10	5	省级政策变动，实施面积增加导致亩补贴资金减少
	效益指标	经济效益	项目区产量提升		提升	达成预期指标	平均亩均产量提升	20	20	
		社会效益	提升粮油作物单产水平		提升	达成预期指标	通过发放补贴，玉米生产积极性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施单产提升项目主体满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									95	优

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	实际播种面积11400亩使用中央补贴资金57万元，执行率100%
	产出情况及分析	使用中央补贴资金57万元，补贴面积11400亩，并与11月18日及时发放到户。
	效益情况及分析	亩综合收益提高100元以上。
	满意度情况及分析	大豆玉米带状复合种植农户满意度达到90%。
主要经验做法		一是选用应用耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种，二是推广使用探墒肉播结合一喷多促耕种管收全程机械化技术。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		一是加强良种良法配套二是推广高质量整地（深耕深松+耙压保墒）三是病虫害防治推进统防统治绿色防控。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋财农2024年127号小麦一喷三防项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年127号小麦一喷三防								
主管部门及代码	201-古县农业农村局			预算单位	201001-古县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	14.996	0.004	99.97	10	
	省级财政资金	15	15	15	14.996	0.004	99.97	10.00	采购差额

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小麦“一喷三防”1万亩，实现小麦促弱转壮、增产丰收。	使用省级资金15万元，购置小麦一喷三防婚配液，完成小麦“一喷三防”1万亩，实现防早衰倒伏、防干热风及病虫害的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦一喷三防面积	=万亩	=1万亩	=1万亩		20	20	
		质量指标	有效防治病虫害		有效防治病虫害	达成预期指标	有效防治	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时拨付	10	10	
		成本指标	亩防治成本	=元	=15元	=15元		10	10	
	效益指标	经济效益	小麦亩增产	≥%	≥5%	≥3%		20	15	天气持续干旱，造成增产效果不明显
		社会效益	稳定农民粮油生产积极性		稳定	达成预期指标	生产积极性稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									95	优

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	项目预算10000亩，实际落实一喷三防面积10000亩，执行率100%，
		产出情况及分析	完成小麦“一喷三防”10000亩次，省级资金15万元全部用于“一喷三防”相关支出，由使用资金15元，资金支付及时。
		效益情况及分析	有效实现防早衰倒伏、防干热风及病虫害的目标，稳定农民种粮积极性和保障粮食安全。同时资金使用无任何违规违纪情形。
		满意度情况及分析	服务农户满意度达90%以上。
	主要经验做法		一是立足当地地理条件和小麦种植地块分散的实际情况，适宜购置“一喷三防”物资发放到户，麦农自行喷防；二是资金可以提前下达，三月份购置小麦返青期叶面肥、五月份购置“一喷三防”混配液。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		引进抗旱抗逆小麦品种。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋财农2024年128号大豆玉米带状复合项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年128号大豆玉米带状复合								
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
	省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大豆玉米带状复合种植1万亩	完成大豆玉米带状复合种植1。05万亩。。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成大豆玉米带状复合种植	≥万亩	≥1万亩	≥1.05万亩		20	20	
		质量指标	大豆玉米带状复合种植模式	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	完成时间		10月底	达成预期指标	8月22日发放	10	10	
		成本指标	亩补贴成本	=元	=50元	=50元		10	10	
	效益指标	社会效益	大豆供给率		提升	部分达成预期指标，并具有一	天气干旱，部分区域大豆	20	15	提前干旱，大豆产量不理想，下一步重点考虑引进抗旱品种，同时有灌溉条件区域实施。
		可持续影响	农民大豆生产积极性		提升	达成预期指标	通过发放补贴，大豆生产积极性提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									95	优

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	项目预算10000亩，实际播种面积10550亩使用省级补贴资金50万元，执行率100%。
	产出情况及分析	使用省级补贴资金50万元，补贴面积1.05万亩，并与8月22日及时发放到户。
	效益情况及分析	亩综合收益提高30元，同时保障大豆产品的自给率。
	满意度情况及分析	大豆玉米带状复合种植农户满意度达到90%。
主要经验做法		一是大豆选用抗旱抗逆品种；二是补贴资金及时对户发放，促进农民发展豆类产品的积极性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		因地制宜，山区纯旱项区发展大豆玉米带状复合种植受灌溉条件限制不宜大面积实施。遇到伏旱年份产量受影响较大。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

临汾市古县转移支付(项目)区域绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	2025年农村“厕所革命”户厕改造			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	古县农业农村局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	63	63	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	25.2	25.2	100%
	市级资金			
	县级资金	37.8	37.8	100%
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		古财字{2025}61号 2025年9月18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	依据政策依规分配，结合古县实际科学测算。		
	下达及时性	按规时限分解下达，确保资金及时到位。		
	拨付合理性	遵循流程合规拨付，保障资金高效流转。		
	使用规范性	专款专用全程监管，未现挤占挪用问题。		
	执行准确性	严格对标预算执行，数据与实际高度吻合。		
	预算绩效管理情况	健全机制闭环管理，自评复盘持续优化。		
	支出责任履行情况	压实责任全程履责，保障政策落地见效。		

仅供内部审核

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	2025年古县农村改厕任务252户			252户	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建改厕数量	252座	252座	
			厕具配备数量	252座	252座	
		质量指标	改厕质量合格率	100%	100%	
			厕具使用安全率	100%	100%	
		时效指标	改厕按时完成	2025年10月底	100%	
		成本指标	总费用不超预算	≦2500元/座	≦2500元/座	
	效益指标	社会效益指标	提升村民健康水平	显著提升	显著提升	
			促进乡村文明建设	有效推进	有效推进	
		生态效益指标	减少环境污染程度	有效降低	有效降低	
		可持续发展指标	设施持续稳定运行	长期稳定	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度较高	达95%以上	达95%以上	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县转移支付(项目)区域绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">种子市场观察点信息监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="5">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="3">临财农〔2025〕34号，2025年6月24日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">规范分配</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">下达及时</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">严格合规</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范执行</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">无偏离</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">规范有序</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">责任明确</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度采集种子市场终端信息1000条以上</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际</td><td>未完成原因</td></tr>
</table>

效指标					完成值	和改进措施
	产出指标	数量指标	采集种子市场终端信息1000条以上	1000条	超过1000条	
		质量指标	数据真实有效		真实有效	
		时效指标	2025年8月31日前	2025年7月10日前	提前完成	
		成本指标	1万元	10元/条	10元/条	
	效益指标	社会效益指标	了解种子市场行情		价格稳定	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	营造规范有序的营商环境	合法经营	规范有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好、较好、一般、较差四档	好	98%	

仅供内部审核

临汾市古县转移支付智慧渔业产业园建设补助项目区域绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	古县智慧渔业产业园建设补助项目			
中央主管部门	山西省农业农村厅			
地方主管部门	古县农业农村局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	90万元	90万元	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	90万元	90万元	100%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间	晋财农〔2024〕128号、2024年12月13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	规范分配		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合理性	严格合规		
	使用规范性	规范执行		
	执行准确性	无偏离		
	预算绩效管理情况	规范有序		
	支出责任履行情况	责任明确		

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	进一步提高工厂化养殖的综合生产能力、资源利用率、设施装备水平和智能化水平，项目区实现85%以上养殖水循环利用，为加快推进渔业绿色高质量发展提供有力支撑。				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	建设工厂化设施渔业养殖场	3000立方水体	3000立方水体	
		质量指标	水产品兽药残留抽检合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	项目期限	一年	项目投入试运行	
		成本指标	水产养殖成本	降低	达成	
	效益指标	社会效益指标	渔业综合生产能力	提升	提升	
			同产出节水率、节地率	提高	提高	
		生态效益指标	养殖水循环利用率	≥85%	≥85%	
		可持续发展指标	渔业绿色高质量发展	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助资金使用情况满意度	≥90%	≥90%	

仅供内部审核

古县高素质农民培育转移支付（项目）区域绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">高素质农民培育</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>16</td><td>16</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>16</td><td>16</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级下达资金文号及时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">科学分配</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">按时限要求及时下达</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付有关规定拨付</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目规范使用</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">按照上级下达和本级预算安排的金额准确执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">开展绩效目标、绩效监控和绩效评价管理</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">足额支付</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训任务：技能提升培训80人。</td><td colspan="2">已完成技能提升培训80人。</td></tr>
</table>

4

仅供内部审核

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	临汾市五洲职业培训学校	80	80	
		质量指标	通过培训使农民掌握了中药材种植管理技术 。			
		时效指标	2025 年 12 月底前完成了培训任务 。			
		成本指标	技能提升培训 2000 元/人。			
	效益指标	社会效益指标	科技文化素质有所提高，专业生产技能水平有所改善，带动周边农户学科技，用科技。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评价的学员比例不低于 90%	满意度≥95%	95%	

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。

5

仅供内部审核

撂荒耕地复耕复种绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">撂荒耕地复耕复种</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4">农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7</td><td>1.2981</td><td>18.54</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>7</td><td>1.2981</td><td>18.54</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="2">晋财农〔2025〕27号2025年4月29日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">严格按计划文件要求分配</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">严格按照规定的时限要求分解下达。</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">一卡通拨付到户</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按计划文件规定的符合复耕复种要求的农户进行补贴</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">按规定执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">已足额安排资金履行本级支出责任</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		对有复耕复种条件的地块进行复耕复种。			对129.81亩有复耕复种条件的地块进行了复耕复种。	
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	复耕复种撂荒耕地面积（亩）	700	129.81	其余面积不具备复耕复种条件
		质量指标	农户种植效益	提高		
		时效指标	项目完成时限	12月30日		
		成本指标	农户种植成本	降低		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无		
		生态效益指标				
		可持续发展指标	农民种粮积极性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%		

仅供内部审核

附件2

临汾市古县转移支付(项目)区域绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">古县粮油轮作补助项目</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>45</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="2">晋财农[2025]30号
发文时间2025年5月13日</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">合理</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">及时</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">合理</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按要求开展绩效监控与评价</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">严格履行资金支出责任</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

仅供内部审核

完成情况		完成油菜任务0.3万亩			实际完成0.348万亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油菜轮作面积	0.3万亩	0.348万亩	
		质量指标	项目实施合格率	100%	80%	播后天气干旱、出现缺苗、死苗情况
		时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	亩均补助129.31元	129.31元/亩		
	效益指标	社会效益指标	带动受益农户数	约300户	实际带动324户	
			耕地地理提升效果	有效改善		
		生态效益指标				
		可持续发展指标	轮作技术推广覆盖率	100%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

仅供内部审核

附件2

二轮延包试点项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	二轮延包试点项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：			
	其中：中央补助	87	40.246	46.3%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	按照项目实际需要科学分配项目资金		
	下达及时性	及时下达资金		
	拨付合理性	按照项目进度及时拨付资金		
	使用规范性	严格按照项目资金要求，规范使用资金		
	执行准确性	严格按照项目资金执行		
	预算绩效管理情况	按照绩效预定目标管理项目		
	支出责任履行情况	严格按照项目资金支出要求支出资金		提升责任意识

仅供内部审核

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	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	完成合同签订的集体经济组织数	≥111个	26个	旧县镇在2026年完成，其余4个乡镇在2027年6月前完成
		质量指标	直接顺延农户占比	≥80%	100%	
		时效指标	承包合同签订完成时限	2026年12月	2026年12月	
		成本指标	亩成本	≤20元	15元	节本增效
	效益指标	社会效益指标	探索二轮延包的方法路径	探索出各类人群的延包方法	探索出各类人群的延包方法	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	有序推进二轮到期延包	有效推进	按照方案有序开展二轮延包	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	

仅供内部审核

古县第三次全国土壤普查自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">古县第三次全国土壤普查中央资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>35</td><td>35</td><td>100</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="2">晋财农（2025）30号2025年5月14日</td></tr>
<tr><td rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">根据合同严格管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">及时下达</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">严格用于第三次全国土壤普查专项经费</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范使用</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">准确使用资金</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">以市场调研、同类项目中标价为依据，科学测算预算。</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">根据责任严格履行</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">已完成全县668个表层样点与19个剖面样点的外业采样工作，内业化验，完成成果的汇总编写工作</td><td>已完成外业采样与内业化验工作，并且通过了省级审核。成果</td></tr>
</table>

					汇总正在进行省级审核。	
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	668个表层样点采样	668	100%	
			687个化验测试	已完成	100%	
		质量指标	外业采样与化验测试	已完成	100%	
			成果汇总	通过市级验收	80%	
		时效指标	按时效完成	已完成		
		成本指标	小于4765元	4740元		
	效益指标	社会效益指标	促进耕地质量提升		提升	
			提高单产质量，保证粮食安全		达成预期指标	
		生态效益指标	促进化肥使用减量增效，为土壤污染防治、生态修复提供数据依据。		达到预期指标	
		可持续发展指标	促进农业有机绿色、健康高质量、特优化发展。		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%		

仅供内部审核

附件2

临汾市古县转移支付(项目)区域绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">古县2025年防灾减灾及水利救灾项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="4">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>53.04</td><td>53.04</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>25.33</td><td>25.33</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="2">晋财农[2025]97号
发文时间2025年10月11日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">根据主体申报和实际情况</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">按时限要求及时下达</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付有关规定拨付</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目规范使用</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">按照上级下达和本级预算安排的金额准确执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">开展绩效目标、绩效监控和绩效评价管理</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">支付率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">总体目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

完成情况		及时高效使用救灾资金，保证秋粮抢收、烘干，防止毒变；小麦抗湿晚播措施落实。			2025年10月29日全部发放到户	
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	抢收、烘干设备4台，小麦播种1385.5亩	设备4台、小麦播种1385.5亩	设备4台、小麦播种1385.5亩	
		质量指标	提升农业防御灾害能力	提升	提升	
		时效指标	资金发放时限	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。	有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。	有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	防灾减灾，保障粮食安全。	防灾减灾，保障粮食安全。	防灾减灾，保障粮食安全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	

仅供内部审核

附件 2

古县 2025 年农业生产托管服务试点项目绩效自评表

（2025 年）

转移支付（项目）名称	古县 2025 年农业生产托管服务试点项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	古县农业农村局		资金使用单位	项目实施主体
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	170	166.355663	97.856%
	其中：中央补助	170	166.355663	97.856%
	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		晋农发〔2024〕193 号	
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	主体作业面积有农机 GPS 进行实时记录		加大对主体使用农机监管平台进行数据查询及导出的培训
	下达及时性	作业完成后，工作组验收通过，拨付资金		各环节作业完成后，加大对主体准备验收资料的指导
	拨付合理性	农机作业 GPS 作业记录，作业单农户签字确认。		对主体农机作业 GPS 日常调试进行培训
	使用规范性	严格按照补助标准进行，补贴作业费用的 30%		严格按照托管资金管理办法进行资金拨付
	执行准确性	严格按照补助标准进行，补贴作业费用的 30%		严格按照托管资金管理办法进行资金拨付
	预算绩效管理情况	按时进行绩效自评		绩效自评做到真实。准确
	支出责任履行情况	落实自身监管职责		项目工作组在验收过程中加强对主体的监管
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	完成 2.07 万亩玉米耕、种、防、收作业任务		完成 2.5516 万亩，超额完成 0.4746 万亩任务	

1

仅供内部审核

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成2.5516万亩玉米耕、种、防、收作业任务	2.07	2.5516	超额完成0.4746万亩
		质量指标	提高农户农机机械使用范围，增加农户玉米亩产量	提高全县30%以上农户农机机械使用率	提高全县30%以上农户农机机械使用率	因去年天气原因，机收作业环节，地块雨水过多，影响农机进地作业。积极推广履带式收割机，努力扩大农业托管覆盖面。
		时效指标	按农时作业	12月底完成	12月底完成	严格按照农时进行作业
		成本指标	农户节约30%的作业费用	30%	30%	为农户节约生产成本
	效益指标	社会效益指标	解决无人种地的问题	解决农村老龄化，无人种地现象	解决农村老龄化，无人种地现象	加强对托管政策的宣传力度
		生态效益指标	可以改善土壤	秸秆还田，改善土壤结构	秸秆还田，改善土壤结构	秸秆还田，合理使用农药，化肥。
		可持续发展指标	增加粮食产量	粮食产量亩均增产20%以上	粮食产量亩均增产20%以上	提高技术，增加粮食单产
	满意	服务	农户满意度90%以上	90%以	90%以	加强对农户满意度的调

2

仅供内部审核

	度指标	对象满意度指标		上	上	查

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。

仅供内部审核

古县高素质农民培育转移支付（项目）区域绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">高素质农民培育</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40</td><td>40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>40</td><td>40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级下达资金文号及时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">科学分配</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">按时限要求及时下达</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付有关规定拨付</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目规范使用</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">按照上级下达和本级预算安排的金额准确执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">开展绩效目标、绩效监控和绩效评价管理</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">足额支付</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训任务：新型经营主体带头人 80 人。</td><td colspan="2">已完成新型经营主体带头人 80 人。</td></tr>
</table>

4

仅供内部审核

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	临汾市浩森职业培训学校	40	40	
			吉县美能职业培训学校	40	40	
		质量指标	通过培训使农民掌握了玉米种植管理技术、大豆带状玉米复合种植管理技术和小杂粮种植管理技术等 。			
		时效指标	于 2025 年 12 月底前完成了培训任务 。			
		成本指标	新型经营主体带头人 5000 元/人。			
	效益指标	社会效益指标	科技文化素质有所提高，专业生产技能水平有所改善，带动周边农户学科技，用科技。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评价的学员比例不低于 90%	满意度≥95%	95%	

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。

5