

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县农业农村局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

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等工作。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

古县农业农村局部门决算由古县农业农村局本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门设五个内设机构（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）。

	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	6523.30	本年支出合计	58	6523.30
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	6523.30	总计	62	6523.30

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。

公开02表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6523.30	6191.76					331.54
206	科学技术支出	2.09	2.09					
20603	应用研究	2.09	2.09					
2060399	其他应用研究支出	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	174.34	174.34					
20805	行政事业单位养老支出	151.82	151.82					
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61					
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31					
20808	抚恤	22.52	22.52					
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94					
212	城乡社区支出	26.61	26.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.61	26.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.61	26.61					
213	农林水支出	6209.11	5877.57					331.54
21301	农业农村	4954.21	4622.67					331.54
2130101	行政运行	193.18	193.18					
2130102	一般行政管理事务	85.81	85.81					
2130104	事业运行	411.31	411.31					
2130119	防灾救灾	27.00	27.00					
2130122	农业生产发展	1916.57	1746.57					170.00
2130126	农村社会事业	90.82	90.82					

2130158	耕地建设与利用	2206.53	2044.99					161.54
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.18	267.18					
2130505	生产发展	7.50	7.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.68	259.68					
21308	普惠金融发展支出	987.72	987.72					
2130803	农业保险保费补贴	987.72	987.72					
215	资源勘探工业信息支出	9.45	9.45					
21598	超长期特别国债安排的支出	9.45	9.45					
2159802	制造业	9.45	9.45					
221	住房保障支出	68.78	68.78					
22102	住房改革支出	68.78	68.78					
2210201	住房公积金	68.78	68.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		6523.30	880.54	5642.76			
206	科学技术支出	2.09		2.09			
20603	应用研究	2.09		2.09			
2060399	其他应用研究支出	2.09		2.09			
208	社会保障和就业支出	174.34	174.34				
20805	行政事业单位养老支出	151.82	151.82				
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
20808	抚恤	22.52	22.52				
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94				
212	城乡社区支出	26.61		26.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.61		26.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.61		26.61			
213	农林水支出	6209.11	604.49	5604.62			
21301	农业农村	4954.21	604.49	4349.72			
2130101	行政运行	193.18	193.18				
2130102	一般行政管理事务	85.81		85.81			
2130104	事业运行	411.31	411.31				
2130119	防灾救灾	27.00		27.00			
2130122	农业生产发展	1916.57		1916.57			
2130126	农村社会事业	90.82		90.82			
2130153	耕地建设与利用	2206.53		2206.53			
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.18		267.18			
2130505	生产发展	7.50		7.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.68		259.68			
21308	普惠金融发展支出	987.72		987.72			
2130803	农业保险保费补贴	987.72		987.72			
215	资源勘探工业信息等支出	9.45		9.45			
21598	超长期特别国债安排的支出	9.45		9.45			
2159802	制造业	9.45		9.45			
221	住房保障支出	68.78	68.78				
22102	住房改革支出	68.78	68.78				
2210201	住房公积金	68.78	68.78				

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：古县农业农村局 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	6155.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.05	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	2.09	2.09		
	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	174.34	174.34		
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.61		26.61	
	12		十二、农林水支出	44	5877.57	5877.57		
	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	9.45		9.45	
	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	68.78	68.78		
	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	6191.76	本年支出合计	59	6191.76	6155.71	36.05	
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	6191.76	总计	64	6191.76	6155.71	36.05	

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：古县农业农村局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		6155.71	880.54	5275.17
206	科学技术支出	2.09		2.09
20603	应用研究	2.09		2.09
2060399	其他应用研究支出	2.09		2.09
208	社会保障和就业支出	174.34	174.34	
20805	行政事业单位养老支出	151.82	151.82	
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
20808	抚恤	22.52	22.52	
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	
213	农林水支出	5877.57	604.49	5273.08
21301	农业农村	4622.67	604.49	4018.18
2130101	行政运行	193.18	193.18	
2130102	一般行政管理事务	85.81		85.81
2130104	事业运行	411.31	411.31	
2130119	防灾减灾	27.00		27.00
2130122	农业生产发展	1746.57		1746.57
2130126	农村社会事业	90.82		90.82
2130153	耕地建设与利用	2044.99		2044.99
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.18		267.18
2130505	生产发展	7.50		7.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.68		259.68
21308	普惠金融发展支出	987.72		987.72

2130803	农业保险保费补贴	987.72		987.72
221	住房保障支出	68.78	68.78	
22102	住房改革支出	68.78	68.78	
2210201	住房公积金	68.78	68.78	

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：古县农业农村局

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	739.79	302	商品和服务支出	66.75	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	288.64	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.06	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	140.55	30205	水费	0.38	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	74.89	30206	电费	0.18	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	2.46	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	32.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	5.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	68.78	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		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	71.14	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	48.62	30217	公务接待费	1.00	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	22.52	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.86	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	10.20	31002	办公设备购置	2.33	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	2.40	31003	专用设备购置	0.53	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.84	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	2.99	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	7.56	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		810.93	公用经费合计								69.61

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：古县农业农村局 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			36.05	36.05		36.05	
212	城乡社区支出		26.61	26.61		26.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.61	26.61		26.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.61	26.61		26.61	
215	资源勘探工业信息等支出		9.45	9.45		9.45	
21598	超长期特别国债安排的支出		9.45	9.45		9.45	
2159802	制造业		9.45	9.45		9.45	

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：古县农业农村局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99		2.99		2.99	1.00	3.99		2.99		2.99	1.00

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。

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6,523.30万元，支出总计6,523.30万元。与上年相比，收入总计增加239.49万元，增长3.81%，支出总计增加239.49万元，增长3.81%。主要原因是2024古县农田水利灌溉设施提升项目、古县“十二五”以来高标准农田建设项目评估、农业保险保费补贴、第三次土壤普查等一般公共预算财政拨款项目支出增加59.34万元；中药材体质增效、古县农产品产地冷藏保鲜设施建设等其他收入项目增加331.54万元；农机报废更新补贴、现代种业等政府性基金预算财政拨款项目减少151.39万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,523.30万元，其中：

财政拨款收入6,191.76万元，占比94.92%；

其他收入331.54万元，占比5.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,523.30万元，其中：

基本支出880.54万元，占比13.50%；

项目支出5,642.76万元，占比86.50%。

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6,191.76万元，支出总计6,191.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少92.05万元，下降1.46%；财政拨款支出总计减少92.05万元，下降1.46%。主要原因是增加农机报废更新补贴（基金）9.45万元、2024古县农田水利灌溉设施提升项目101.94万元、古县“十二五”以来高标准农田建设项目评估5.2万元、农业保险保费补贴322.45万元、现代种业（基金）0.33万元、第三次土壤普查100万元；减少古县核桃全产业链国家农村产业融合发展示范园项目102万元、三品一标及圳品8万元、有机旱作300万元、十四五城乡人居环境建设规划十四五农业现代化发展及脱贫攻坚与乡村振兴发展结合专项规划36万元、农业保险保费补贴（基金）61.16万元、高标准农田建设项目（基金）100万元、太阳能路灯质保金10万元、高标准农田建设项目取水许可证资金9.88万元、基层农技推广4.29万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,155.71万元，占本年支出合计的94.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.34万元，增长0.97%。主要原因是增加2024古县农田水利灌溉设施提升项目101.94万元、古县“十二五”以来高标准农田建设项目评估5.2万元、农业保险保费补贴322.45万元、第三次土壤普查100万元；减少古县核桃全产业链国家农村产业融合发展示范园项目102万元、三品一标及圳品8万元、有机旱作300万元、十四五城乡人居环境建设规划十四五农业现代化发展及脱贫攻坚与乡村振兴发展结合专项规划36万元、太

太阳能路灯质保金10万元、高标准农田建设项目取水许可证资金9.88万元、基层农技推广4.29万元。

（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6,155.71万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2.09万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)174.34万元，占比2.83%；

卫生健康支出(类)32.94万元，占比0.54%；

农林水支出(类)5,877.57万元，占比95.48%；

住房保障支出(类)68.78万元，占比1.12%。

（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4,119.76万元，支出决算6,155.71万元，完成年初预算的149.42%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算2.09万元，用于三区科技人才项目支出。较上年决算增加0.29万元，增长16.11%，主要原因是上年部分三区科技人才项目资金于2024年支付。

社会保障和就业支出年初预算159.66万元，支出决算174.34万元，完成年初预算的109.19%，用于人员养老保险缴费、职业年金支出以及死亡人员的死亡抚恤金支出。较上年决算增加17.73万元，增长11.32%，主要原因是职业年金支出增加。

卫生健康支出年初预算34.08万元，支出决算32.94万元，完成年初预算的96.65%，用于人员医疗保险缴费。较上年决算增加32.94万元，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3,859.86万元，支出决算5,877.57万元，完成年初预算的152.27%，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115.18万元，增长2%，主要原因是2024古县农田水利灌溉设施提升、高标准农田建设项目、农业保险保费等项目支出增加。

住房保障支出年初预算66.16万元，支出决算68.78万元，完成年初预算的103.96%，用于在职人员公积金缴费支出。较上年决算减少3.16万元，下降4.39%，主要原因是人员减少、公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出880.54万元，其中：

人员经费810.93万元，主要包括人员基本工资288.64万元、津贴补贴86.46万元、奖金14.06万元、绩效工资140.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.89万元、职业年金缴费28.31万元、职工基本医疗保险缴费32.94万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金68.78万元；对个人和家庭的补助71.14万元、退休费48.62万元、抚恤金22.52万元；

公用经费69.61万元，主要包括办公耗材、办公用品等办公费支出7.61万元、水费0.38万元、电费0.18万元、邮电费2.46万元、差旅费5.5万元、公务接待费1万元、劳务费10.2万

元、委托业务费2.4万元、工会经费9.63万元、福利费16.84万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费7.56万元。

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36.05万元、支出总计36.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少151.39万元，下降80.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少151.39万元，下降80.77%。主要原因是我单位2024年度高标准农田项目资金减少，故我单位本年度政府性基金预算财政拨款减少。

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3.99万元，支出决算3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降14.01%，主要原因是：我单位2024年度增加接待种子市场专项抽检、肥料监督抽查、农产品质量安全回头看等接待费用0.51万元，增加公务用车公务用车加油费、保险费、维修费减少0.56万元；减少公务用车购置税支出0.61万元。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少0.61万元，下降100%，主要原因是：我单位2024年度减少公务用车购置税支出0.61万元；

公务用车运行维护费支出2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.56万元，下降15.77%，主要原因是：我单位2024年度公务用车加油费、保险费、维修费减少0.56万元；

公务接待费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.51万元，增长104.08%，主要原因是：本年度接待种子市场专项抽检、肥料监督抽查、农产品质量安全回头看等接待费用增加0.51万元。

（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：我单位无因公出国（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：2024年度我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：主要用于公务活动用车燃料费1.9万元、通行费0.03万元、保险费0.66万元、维修0.33万元、检测费0.07万元。

4、公务接待费支出1.00万元，共接待8批次，59人次。国内接待费1.00万元，共接待8批次，59人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是种子市场专项抽检、肥料

监督抽查、农产品质量安全回头看公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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69.61万元，比2023年增加39.81万元，增长133.59%，主要原因增加原因：下属事业单位本年由农业农村局统一编报增加46人，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额392.68万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.11万元。政府采购授予中小企业合同金额392.02万元，占政府采购支出总额的99.83%。其中：授予小微企业合同金额278.10万元，占政府采购支出总额的70.82%。

（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，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目90个，资金6523.3万元，其中一般公共预算项目支出6155.71万元、政府性基金预算项目支出36.05万元、其他收入331.54万元。自评结果为：90个项目自评等级为“优”。二是组织对“耕地地力补贴”、“农机购置补贴”、“农业保险保费”、农业生产托管等38个项目开展了部门评价，涉及资金4119.76万元，其中一般公共预算支出4119.76万元。从评价结果来看，采取强有力的措施，守牢了粮食安全底线，遏制了耕地“非农化”，防止了“非粮化”，确保全县粮食面积稳定。紧紧围绕乡村建设和农民增收，精心谋划中药材产业园、高标准农田建设等项目，推动农业农村高质量发展。实推动特优产业发展。加快古树食品有限公司混合所有制改革和中药材产业园建设，持续加强核桃、中药材等特优农业产业延链、补链、强链，不断提升产业竞争力和综合效益。积极推进了“千万工程”古县农林文旅康融合连片示范区建设，打造了“千万工程”古县样板。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

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。

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

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农业保险保费县级配套

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，县财政给予一定的保费补贴。

立项依据：晋财金（2022）1号

项目设立的必要性：降低农业生产风险

保证项目实施的措施与制度：《农业保险保费补贴管理办法》
临财金（2019）53号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2024年小麦玉米政策性保险补贴

(2) 项目年度目标

完成 2024 年小麦玉米政策性保险补贴

(三) 项目实施计划

小麦 4 月底投保完成，玉米 7 月底投保完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	285,000	285,000	285,000	285,000	0	100	10	
市区财政资 金	285,000	285,000	285,000	285,000	0			按照实际情 况拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小麦投保面积		≥0.5 万亩	0.22		10	6	实际投保面积偏小
		玉米投保面积		≥20 万亩	20.97		10	10	
	质量指标	风险保障水平		接近物化成本	达成预期指标		10	10	
	时效指标	小麦投保时间		4 月	达成预期指标		5	5	
		玉米投保时间		7 月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
	成本指标	小麦投保补贴成本		=1 元/亩	1		5	5	
		玉米投保补贴成本		=1.4 元/亩	1.4		5	5	
效益指标	经济效益	小麦保额		≤400 元/亩	400		10	10	

		玉米保额		≤300 元/ 亩	900		15	13	列入计划时按照 生产成本保险填 报，实际执行的是 完全成本保险
	可持续 影响	建立政策性农业 保险长效机制		建立	达成预期指 标		5	5	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	农户满意度		95%	达成预期指 标		10	8	个别农户理赔金 额未达到满意

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：2024 年农业保险保费县级配套项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

小麦投保面积 2220.66 亩，玉米投保面积 209706.53 亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算情况完全执行。

4. 产出情况及分析

配套资金及时拨付给各家保险公司。

5. 效益情况及分析

进一步增强抵御自然灾害能力，保障粮食安全。

6. 满意度情况及分析

投保农户满意度达 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

尽早完成投保工作，发生自然灾害时及时勘察、理赔。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

自然灾害的发生无法精准预测，不同年度农户投保积极性和覆盖率存在差异。

六、下一步改进措施及管理建议

加大农业保险政策宣传，做到农业保险应保尽保。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农（2023）176 号粮油单产提升

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：完成油料种植面积 4500 亩。

立项依据：晋财农（2023）176 号

项目设立的必要性：提升我县油料种植水平

保证项目实施的措施与制度：古县油料单产提升行动方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成油料种植面积 4500 亩。

（2）项目年度目标

完成油料种植面积 4500 亩。

（三）项目实施计划

12 月前完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	45,000	45,000	45,000	35,721.3	9,278.7	79.38	7.94	
省级财政资金	45,000	0	45,000	35,721.3	9,278.7			实际完成种植面积 3572.13 亩
市县区财政资金	0	45,000	0	0	0			资金资金下达渠道错误， 纠正

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成油料种植面积		=4500 亩	3572.13		20	15	实际完成种植面积 3572.13 亩
	质量指标	完成油料单产提升相关支出比例		=100%	79.4		10	8	实际完成种植面积 3572.13 亩
	时效指标	完成时间		12 月前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	亩补贴成本		=10 元	10		10	10	
效益指标	社会效益	油料供给水平		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	稳定农民粮油生产积极性		稳定	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：晋财农（2023）176 号粮油单产提升项目绩效自我评价结果为：总得分 90.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度油料播种面积 4518 亩，经验收，对符合补助标准的 3572.13 亩予以发放补贴资金，于 12 月 13 日发放到户。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 4500 亩，实际播种面积 4518 亩，执行过程中对缺苗断垄面积进行了扣减，实际执行 3572.13 亩，执行率 79.38%，

4. 产出情况及分析

对符合补助标准的 3572.13 亩予以发放补贴资金，亩补贴 10 元，使用下达资金 35721.3 元。

5. 效益情况及分析

亩综合收益提高 30 元，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

油料作物种植户满意度达 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是立足当地农户种植习惯，鼓励引导积极性高的农户发展油料作物；二是引进使用抗旱抗逆品种。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然完成播种面积，但符合补贴标准面积不足，主要原因是气候干旱导致的田间生长不良、缺苗断垄，达不到补助标准，

六、下一步改进措施及管理建议

因地制宜，引进抗旱抗逆品种。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年中央政策性农业保险保费

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，中央财政资金给予一定的保费补贴。

立项依据：晋财金（2024）4号

项目设立的必要性：降低农业生产风险

保证项目实施的措施与制度：晋财金（2022）47号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，中央财政资金给予一定的保费补贴。

(2) 项目年度目标

对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，中央财政资金给予一定的保费补贴。

(三) 项目实施计划

小麦 4 月底投保完成，玉米 7 月底投保完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,060,100	2,060,100	3,385,173.86	3,385,173.86	0	100	10	
中央财政资金	2,060,100	0	1,325,073.86	1,325,073.86	0			按照实际情况拨付
市县区财政资金	0	2,060,100	2,060,100	2,060,100	0			按照实际情况拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小麦投保面积		≤3400 亩	2220.66		10	6	实际完成投保面积偏小
		玉米投保面积		≤205000 亩	209706.53		10	10	
	质量指标	风险保障水平		接近物化成本	达成预期指标		10	10	
	时效指标	灾后理赔		12 月底	达成预期指标		10	8	个别农户理赔缓慢
	成本指标	保费亩补贴比例		=45%	100		10	10	
效益指标	社会效益	增强农业抗风险能力		增强	达成预期指标		15	13	农业抗自然灾害能力还有待提高
	可持续影响	保障粮食安全		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度		≥90%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：2024 年中央政策性农业保险保费项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

小麦投保面积 2220.66 亩，玉米投保面积 209706.53 亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算情况完全执行。

4. 产出情况及分析

配套资金及时拨付给各家保险公司。

5. 效益情况及分析

进一步增强抵御自然灾害能力，保障粮食安全。

6. 满意度情况及分析

投保农户满意度达 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

尽早完成投保工作，发生自然灾害后及时勘察、理赔。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

自然灾害的发生无法精准预测，不同年度农户投保积极性和覆盖率存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

加大农业保险政策宣传，做到农业保险应保尽保。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年省级政策性农业保险保费

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，省级财政资金给予一定的保费补贴。

立项依据：晋财金（2024）4号

项目设立的必要性：降低农业生产风险

保证项目实施的措施与制度：晋财金（2022）47号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，省级财政资金给予一定的保费补贴。

(2) 项目年度目标

对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，省级财政资金给予一定的保费补贴。

(三) 项目实施计划

小麦 4 月底投保完成，玉米 7 月底投保完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,144,500	1,144,500	2,142,586.93	2,142,586.93	0	100	10	
省级财政资金	1,144,500	0	998,086.93	998,086.93	0			按照实际所需拨付
市县区财政资金	0	1,144,500	1,144,500	1,144,500	0			按照实际所需拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小麦投保面积		≤3400 亩	2220.66		10	6	小麦实际投保面积偏小
		玉米投保面积		≤205000 亩	209706.53		10	10	
	质量指标	风险保障水平		接近物化成本	达成预期指标		10	10	
	时效指标	灾后理赔时效		12 月	达成预期指标		10	8	个别农户理赔进度不够及时
	成本指标	保费亩补贴比例		=25%	100		10	10	
效益指标	社会效益	增强农业抗风险能力		增强	达成预期指标		15	13	农业抗风险能力还有待提高
	可持续影响	保障粮食安全		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度		90%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：2024 年省级政策性农业保险保费项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

小麦投保面积 2220.66 亩，玉米投保面积 209706.53 亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算情况完全执行。

4. 产出情况及分析

配套资金及时拨付给各家保险公司。

5. 效益情况及分析

进一步增强抵御自然灾害能力，保障粮食安全。

6. 满意度情况及分析

投保农户满意度达 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

尽早完成投保工作，发生自然灾害后及时勘察、理赔。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

自然灾害发生无法精准预测，不同年度农户投保积极性和覆盖率存在差异。

六、下一步改进措施及管理建议

加大农业保险政策宣传，做到农业保险应保尽保。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度农业生产托管工作经费

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于 2023 年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费

立项依据：《2023 年度农业生产托管服务试点项目实施方案》

项目设立的必要性：项目工作组下乡验收工作及日常办公所需。

保证项目实施的措施与制度：《古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法》及项目实施方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于 2023 年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费

(2) 项目年度目标

用于 2023 年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费

(三) 项目实施计划

12 月完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,000	25,000	25,000	24,710.5	289.5	98.84	9.88	
市县区财政资金	25,000	25,000	25,000	24,710.5	289.5			零星结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	完成作业的验收面积		=2.01 万亩	2.01		20	20	
	质量指标	主体耕作质量		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	验收完成时间		12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	确保农户节约农机作业费用		=30%	30		10	10	
效益指标	社会效益	农户政策知晓率		提高	达成预期指标		15	12	个别农户对政策理解不到位。
	可持续影响	提高秸秆还田率		≥80%	80		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.88** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **87** 分，最终评分结果：**2023** 年度农业生产托管工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 **96.88** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成生产托管作业的验收面积 **2.01** 万亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年初目标执行，预算执行率 **99.88%**。

4. 产出情况及分析

完成生产托管作业的验收面积 **2.01** 万亩。

5. 效益情况及分析

农户政策知晓率提高，秸秆还田 **80%**。

6. 满意度情况及分析

农户满意度 **90%**。

四、项目主要经验做法

（一）强化组织领导县上成立由分管农业的副县长为组长，县政府办分管副主任和县农业农村局主要负责人为副组长，县财政局、县发改局、县农业农村局、县农机服务中心为成员的农业生产托管服务试点项目工作领导小组，负责协调推进项目实施。同时成立了由县财政局、县发改局、县农业农村局、县农机服务中心有关人员组成的项目工作组，具体负责项目的监督指导、验收及农户满意度调查，出具验收报告。各乡镇协调项目实施主体与村集体经济组织及村民之间的托管服务关系，宣传发动村民积极参与农业生产托管工作。（二）强化资金监管为加强和规范农业生产托管服务项目资金管理，提高资金使用效益，我局会同县财政局共同制订了

《古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法》，对项目资金使用范围、资金拨付、资金使用和管理、监督检查和绩效评价五方面内容做出了明确规定，为托管项目的资金监管提供了依据和保障。

（三）公开择优遴选主体，采取农民专业合作社+家庭农场+公司+村集体经济组织的主体发展模式。项目实施前，通过县政府网站和电视台公布项目实施内容和选择服务主体的标准。通过公开规范择优的方式，评选结果在县政府网站和电视台进行公示。22家实施主体，充分发挥四类服务主体的各自优势，通过实施农业生产托管项目使主体不断发展壮大。依托农业生产托管试点项目，使具备农业生产托管服务的主体在做好服务的基础上，不断发展壮大。（四）

建立健全了托管项目农机作业监管平台。我县自 2022 年度项目实施以来，全县农业生产托管实施主体的 158 辆作业机械均已安装 GPS 定位系统，通过 PC 端或手机 App 可以实现全程数字化管理，实时监测作业位置、作业面积、作业质量，农户因地制宜选择单环节、多环节、全产业链托管模式。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我县自农业生产托管服务试点项目开展以来，实施主体的托管服务主要在耕、种、防、收的产中农机作业服务，产前农资购置和产后粮食收购、仓储等发展劲头不足，市委提出“技物耕种管收储烘加销”一站式全链条农业生产托管服务模式还未能建立。

六、下一步改进措施及管理建议

通过近五年的农业生产托管服务试点项目的实施，我局积极学习省内兄弟县市好的做法、好的经验，同时，结合当前抓党建、促基层能力提升专项行动，我县计划依托南垣乡十四村联建公司，在全产业链服务模式方面充分发挥自身优势，将托管服务由产中服务开始向产前农资购置和产后粮食收购、仓储及烘干延伸。为后续推广积累宝贵的经验，鼓励引导更多小农户参与全产业链托管，营造农业生产托管助力现代农业发展的社会氛围。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农（2023）153 号家庭农场

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：补贴 2023 年省级示范家庭农场

立项依据：晋农办发（2023）50 号

项目设立的必要性：推动家庭农场高质量发展

保证项目实施的措施与制度：晋农发（2023）116 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

补贴 2023 年省级示范家庭农场

（2）项目年度目标

补贴 2023 年省级示范家庭农场

（三）项目实施计划

完成时间 6 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10	
中央财政资金	160,000	0	160,000	160,000	0			无偏差
市县区财政资金	0	160,000	0	0	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴家庭农场数量		=2 个	2		20	20	
	质量指标	补贴要求		2023 年省级示范家庭农场	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		6 月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	家庭农场购买农机时间为 10 月
	成本指标	补贴成本		=8 万元/个	8		10	10	
效益指标	社会效益	提高家庭农场发展积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推动家庭农场高质量发展		推动	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	家庭农场满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：晋财农（2023）153 号家庭农场项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我县 2023 年度农业生产发展项目中央资金为 16 万元。主要用于 2023 年新评定的两家家庭农场，每个家庭农场补助 8 万元。目前该项目已完成，资金拨付已到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目完成后，工作组验收通过。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

补助 2023 年的两家省级家庭农场。

5. 效益情况及分析

通过补助的方式，给家庭农场发展提供助力。

6. 满意度情况及分析

家庭农场满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

方案先行，政策支持。资金利用监管到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

家庭农场规模小，抗风险能力有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

鼓励家庭农场结合自身条件，适度规模经营，加强风险防控。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农（2023）153 号农业生产托管

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：98 万元完成 2024 年度农业生产托管服务试点项目
作业任务 1.41 万亩

立项依据：2024 年度古县农业生产托管服务试点项目组织实施
方案古政办发（2024）7 号

项目设立的必要性：解决农村无人种地的问题

保证项目实施的措施与制度：古县农业生产托管服务试点项目
资金管理办法及成立项目工作组

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2024 年度农业生产托管服务试点项目作业任务 1.41 万亩

(2) 项目年度目标

完成 2024 年度农业生产托管服务试点项目作业任务 1.41 万亩

(三) 项目实施计划

完成 2024 年度农业生产托管服务试点项目作业任务 1.41 万亩

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	980,000	980,000	980,000	979,718.28	281.72	99.97	10	
中央财政资金	980,000	0	980,000	979,718.28	281.72			项目零星结余
市县区财政资金	0	980,000	0	0	0			项目零星结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成 1.41 万亩作业任务		≥1.41 万亩	1.63		20	20	
	质量指标	为小农户解决无人种地的问题		解决	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		12 月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	小农户降低机械作业费用 30%		=30%	30		10	10	
效益指标	社会效益	提高农机机械作业面积		提高 90%	90		10	10	
	生态效益	提高土壤肥力		提高 80%	75		10	7	仅通过秸秆还田对土壤肥力提升作用有限
	可持续影响	提高农户秸秆还田使用率		提高 80%	80		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	提高农户满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：晋财农（2023）153 号农业生产托管项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我县 2024 年度农业生产托管服务试点项目资金 98 万元，完成 1.63 万亩玉米的耕种防收作业任务。截止 2024 年 12 月底，已完成 1.6657 万亩作业任务，超额完成 0.0357 万亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目数量指标为完成 1.63 万亩玉米耕、种、防、收环节的农业生产托管服务任务，2024 年 12 月底完成 1.6657 万亩；时效指标为按农时进行作业。该项目严格按照农时节气逐步推进中；成本指标按亩作业费补助 30%，严格按照补助标准进行补助；预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

完成 1.6657 万亩作业任务，超额完成 0.0357 万亩。

5. 效益情况及分析

经济效益指标为农户节省机械作业费用 30%，实施主体完成作业后，工作组根据服务作业单实地验收通过后，将按照程序补助作业费的 30%；社会效益为解决无人种地问题，目前，农村广泛

存在人口老龄化，青壮年外出打工，农地无人种地现象，该项目的实施解决了该问题；可持续影响指标为可以改善土壤。实施主体通过秸秆还田，秸秆腐化后形成自然肥料，保护土壤结构，提高农田肥力。

6. 满意度情况及分析

服务满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

（一）强化组织领导县上成立由分管农业的副县长为组长，县政府办分管副主任和县农业农村局主要负责人为副组长，县财政局、县发改局、县农业农村局、县农机服务中心为成员的农业生产托管服务试点项目工作领导小组，负责协调推进项目实施。同时成立了由县财政局、县发改局、县农业农村局、县农机服务中心有关人员组成的项目工作组，具体负责项目的监督指导、验收及农户满意度调查，出具验收报告。各乡镇协调项目实施主体与村集体经济组织及村民之间的托管服务关系，宣传发动村民积极参与农业生产

托管工作。（二）强化资金监管为加强和规范农业生产托管服务项目资金管理，提高资金使用效益，我局会同县财政局共同制订了

《古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法》，对项目资金使用范围、资金拨付、资金使用和管理、监督检查和绩效评价五方面内容做出了明确规定，为托管项目的资金监管提供了依据和保障。

（三）公开择优遴选主体，采取农民专业合作社+家庭农场+公司+村集体经济组织的主体发展模式。项目实施前，通过县政府网站和电视台公布项目实施内容和选择服务主体的标准。评选结果在县政府网站和电视台进行公示。充分发挥四类服务主体的各自优势，通过实施农业生产托管项目使主体不断发展壮大。依托农业生产托管试点项目，使具备农业生产托管服务的主体在做好服务的基础上，不断发展壮大。（四）建立健全了托管项目农机作业监管平台。我县自2022年度项目实施以来，全县农业生产托管实施主体的158辆作业机械均已安装GPS定位系统，通过PC端或手机App可以实现全程数字化管理，实时监测作业位置、作业面积、作业质量，农户因地制宜选择单环节、多环节、全产业链托管模式。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我县自农业生产托管服务试点项目开展以来，实施主体的托管服务主要在耕、种、防、收的产中农机作业服务，产前农资购置和产后粮食收购、仓储等发展劲头不足，市委提出“技物耕种管收储烘加销”一站式全链条农业生产托管服务模式还未能建立。

六、下一步改进措施及管理建议

通过近五年的农业生产托管服务试点项目的实施，我局积极学习省内兄弟县市好的做法、好的经验，同时，结合当前抓党建、促基层能力提升专项行动，我县计划依托南垣乡十四村联建公司，在全产业链服务模式方面充分发挥自身优势，将托管服务由产中服务开始向产前农资购置和产后粮食收购、仓储及烘干延伸。为后续推

户积累宝贵的经验，鼓励引导更多小农户参与全产业链托管，营造农业生产托管助力现代农业发展的社会氛围。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年农业保险保费农户部分

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付 2020 年农业保险保费农户部分欠款

立项依据：晋财金（2019）53 号山西省财政厅关于印发《农业

《农业保险保险费补贴管理办法》的通知

项目设立的必要性：消除债务

保证项目实施的措施与制度：晋财金（2019）53号山西省财政厅关于印发《农业保险保险费补贴管理办法》

（一）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

支付2020年农业保险保费农户部分欠款

（2）项目年度目标

支付2020年农业保险保费农户部分欠款

(三) 项目实施计划

12 月完成支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	428,100	428,100	428,100	428,060.05	39.95	99.99	10	
市区区财政资金	428,100	428,100	428,100	428,060.05	39.95			支付时限延迟

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	偿还债务数量		=2 家	2		20	20	
	质量指标	债务偿还率		=100%	100		10	10	
	时效指标	支付时间		9 月	未完成预期 指标且效果较 差		10	5	12 月份完成支付
	成本指标	债务支付成本		≤428100 元	428060.05		10	10	
效益指标	社会效益	减少政府债务		减少	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	促进政企良好合作		促进	部分达成预期 指标并具有一定效果		15	13	支付时限延迟
满意度指标	服务对象满意度	保险公司满意度		=100%	90		10	8	支付时限延迟

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：2020 年农业保险保费农户部分项目绩效自我评价结果为:总得分 91 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

于 12 月份完成 2020 年 2 家保险公司的欠款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

支付时限有延迟，于 12 月份完成 2020 年保险公司欠款 428060.05 元；其中人寿 329420.49 元、人保 98639.56 元。

4. 产出情况及分析

完成 2020 年保险公司欠款 428060.05 元。

5. 效益情况及分析

执行有延迟，未能完全达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

保险公司满意度 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

当年保险保费配套资金当年支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

跨年度执行造成手续繁琐，且支付不够及时。

六、下一步改进措施及管理建议

县级保险保费配套资金应足额、及时拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省市平安建设领导小组文件要求，建立仲裁队伍，开展农村土地法律法规宣传，仲裁员培训，仲裁案件调处及机制创新等，为更好维护农村社会稳定。

立项依据：根据中共山西省委平安建设考评文件要求，农村土地仲裁经费保障为一个非常重要指标，占 20 分（总分 100 分）。

项目设立的必要性：根据中共山西省委平安建设考评文件要求，农村土地仲裁经费保障为一个非常重要指标，占 20 分（总分 100 分）。

保证项目实施的措施与制度：古县农村土地承包经营纠纷仲裁项目资金管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展农村土地仲裁法律法规宣传 2-3 次，进行仲裁员培训 1 次，规范农村土地承包仲裁程序，提高全县仲裁员素质。

（2）项目年度目标

开展农村土地仲裁法律法规宣传 2-3 次，进行仲裁员培训 1 次，规范农村土地承包仲裁程序，提高全县仲裁员素质。

（三）项目实施计划

开展农村土地仲裁法律法规宣传 2-3 次，进行仲裁员培训 1 次，规范农村土地承包仲裁程序，提高全县仲裁员素质。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,000	25,000	25,000	24,730	270	98.92	9.89	
市县区财政资金	25,000	25,000	25,000	24,730	270			经费使用零星结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训调解员、仲裁员		≥21 人	21		5	5	县乡村三级仲裁员
		农村土地法律法规宣传		≥3 次	3		10	10	
		调解/仲裁案件		≥1 件	1		5	5	
	质量指标	调解程序		严格按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷仲裁规范》	达成预期指标		10	10	
	时效指标	案件调处时效		≤60 天	60		10	10	
	成本指标	培训成本		≤190 元/人	100		4	4	
		案件调处成本		≤10000 元	5764		3	3	

		宣传成本		≤10000 元	7970		3	3	
效益指标	经济效益	减少农村土地纠纷，增加农业收入		减少农村土地纠纷，增加农业收入	达成预期指标		10	8	仍有极个别农户因土地流转不规范，产生纠纷。
	社会效益	化解矛盾，稳护农村社会稳定		化解矛盾，稳护农村社会稳定	达成预期指标		10	8	部分农民对政策理解不透彻，仍有个别户反映土地权属问题。
	可持续影响	农户政策知晓率		≥90%	85		10	8.5	部分农民年纪偏大，对政策理解不透彻。
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.89 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.5 分，最终评分结果：2024 年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.39 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

开展农村土地仲裁法律法规宣传 3 次，进行仲裁员培训 1 次，规范农村土地承包仲裁程序，提高全县仲裁员素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施严格按照年初制定的亩超额完成，预算执行率 98.92%。

4. 产出情况及分析

农村土地法律法规宣传 3 次，培训调解员、仲裁员 99 人次，调解/仲裁案件 1 件。

5. 效益情况及分析

减少农村土地纠纷，增加农业收入，化解矛盾，稳护农村社会稳定

6. 满意度情况及分析

农民满意度 $\geq 90\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

健全仲裁机构，规范仲裁程序，注重调解优先，依法公正裁决。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分农民对土地承包相关法律了解不足，难以有效维护自身权益。

六、下一步改进措施及管理建议

加强政策宣传，提升农民法律意识。利用信息化手段提高工作效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农村产权交易平台和“三资”管理监测
平台工作经费

项目单位：201001-古县农业农村局
主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：推广应用农村产权流转交易平台和农村集体“三资”管理监测平台

立项依据：山西省农业农村厅《关于在全省推广应用山西省农村产权流转交易平台和山西省农村集体“三资”管理监测平台的实施方案的通知》

项目设立的必要性：健全农村集体资产监管体系

保证项目实施的措施与制度：山西省农业农村厅《关于在全省推广应用山西省农村产权流转交易平台和山西省农村集体“三资”管理监测平台的实施方案的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强农村干部健全农村集体资产监管体系的责任意识，进而利用好两个“平台”

（2）项目年度目标

加强农村干部健全农村集体资产监管体系的责任意识，进而利用好两个“平台”

（三）项目实施计划

12 月完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	14,932	68	99.55	9.95	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	14,932	68			零星结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训农村干部		≤200 人	198		20	19	部分参训人员请假
	质量指标	健全农村集体资产监管体系		健全	达成预期指标		10	10	
	时效指标	培训时长		=1 天	1		10	10	
	成本指标	培训成本		≤150 元/ 人	51		10	10	
效益指标	社会效益	加强农村资产监管力度		加强	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推广应用“两个平台”		推广	达成预期指标		15	12	产权流转交易平台运行初期交易率不高
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2024 年农村产权交易平台和“三资”管理监测平台工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

培训农村干部 198 人，健全农村集体资产监管体系

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 99.55%。

4. 产出情况及分析

通过对农村干部培训，增强农村干部政策知晓率，加强农村干部健全农村集体资产监管体系的责任意识，利用好两个“平台”。

5. 效益情况及分析

利用数字化监管平台，加强农村资产监管力度。

6. 满意度情况及分析

培训人员满意度 90%。

四、项目主要经验做法

一是组建一个专班，统筹调度工作。组建农村集体“三资”监管专项整治工作专班，统筹调度专项工作进展情况，及时发现存在问题、就地研究解决，县、乡、村建立健全“产权归属清晰、管理公开透明、效益持续增长”的农村集体“三资”管理机制，堵塞管理漏洞，激活村级集体经济发展新动能。二是把握两个关键，科学推进工作。指导乡镇精准把握“整治重点”和“工作步骤”2个关键，明确4方面任务和5个步骤图，结合农村集体“三资”管理工作中容易引发违法违纪违规的风险隐患，逐个研判、逐项核查，做到底清账明、问题查找实，围绕农村集体“三资”监管突出的四个问题（农村集体财务管理、农村集体经济合同、农村集体债务、工程项目管理）和集体“三资”管理制度体系、管理监测平台功能、服务体系建设和五方面存在问题进行排查，同步建立农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动问题台账。三是强化三个重点，精准靶向施策。通过政策宣讲、业务培训、微信平台等多种途径，强化宣传动员，不断提升群众知晓度；对排查出的问题，建立问题台账，坚持立行立改，及时对账销号；成立专班督导组，强化督导检查，形成“县指导、乡镇主抓、村落实”的“三级联动”模式。四是做到三个提升，全面提质增效。有效提升“三资”管理规范化水平。强化审计监督，对“三资”管理问题线索及时移交，从源头上堵住监管“漏洞”，进一步提升基层治理水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对乡镇进行督导调研时发现村级新增公益性负债债务增加。

六、下一步改进措施及管理建议

成立联合检查组，深入村级对问题合同、问题债务项目及制度建设问题进行排查，排查“三资”管理中存在的问题和不足，坚持督导检查和指导帮助相结合、问题整改和建章立制相结合，深入排查发现问题，建立问题台账，能立行立改的立即整改、不能立行立改的限期整改。同时，把督导工作贯穿专项整治全过程，对问题线索盯住抓、持续抓，全面从严、一抓到底，确保集中整治取得实效。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农(2023)151 号中央耕地地力保护补贴

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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。

立项依据：山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于做好 2024 年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农(2024)5 号

项目设立的必要性：提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性

保证项目实施的措施与制度：山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于做好 2024 年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农(2024)5 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

6 月底之前完成发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,457,101.83	15,457,101.83	15,457,101.83	15,457,101.83	0	100	10	
中央财政资金	15,457,101.83	0	15,457,101.83	15,457,101.83	0			无偏差
市县区财政资金	0	15,457,101.83	0	0	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补贴面积		≤232862 亩	232646		20	20	
	质量指标	发放标准		足额发放	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放完成时间		6月底	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	个别农户信息错误，修正后于7月5日发放成果
	成本指标	亩补贴成本		67元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	耕地地力		提高	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	建立耕地地力补贴长效机制		建立耕地地力补贴长效机制	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥95%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：晋财农(2023)151 号中央耕地地力保护补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

补贴面积 232646 亩，涉及 16464 户，每亩补贴 67 元，共发放补贴资金 1545.71 万元，通过发放耕地地力保护补贴，提升耕地地力、提高农民种粮积极性

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照上级下达和本级预算安排的金额准确执行，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

核实补贴面积 23.26 万亩，共涉及 16464 户，发放补贴资金 1545.71 万元。

5. 效益情况及分析

通过发放耕地地力保护补贴，提升耕地地力、提高农民种粮积极性

6. 满意度情况及分析

补贴农户满意度达 90%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过“山西农业补贴资金管理平台”完成了耕地地力保护补贴面积的乡村级核实、公示、录入以及县级核查、汇总、确认、上报等程序。资金下达后财政部门及时办理支付手续，由农商行通过“山西农业补贴资金管理平台”自动生成的发放明细直接完成对户发放，补贴资金于2024年7月3日全部发放到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高乡镇工作人员对补贴农户信息的审核力度，确保所有农户身份证、银行卡号等信息准确，确保及时、完全发放到户。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉
奖和记三等功奖励资金

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：发放公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

立项依据：组织部审批表

项目设立的必要性：提高公务员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：组织部审批表

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资

(2) 项目年度目标

发放公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

(三) 项目实施计划

10 月前完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,500	10,500	10,500	4,500	6,000	42.86	4.29	
市县区财政资金	10,500	10,500	10,500	4,500	6,000			按实际考核 结果执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放奖金人数		≥4 人	4		20	20	
	质量指标	发放标准		按组织部审批标准发放	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	按组织部审批嘉奖情况发放
	时效指标	发放时效		审批后一个月内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	发放金额		≤10500 元	6000		10	7	按组织部审批嘉奖情况发放
效益指标	社会效益	提高公务员工作积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立奖励机制		建立	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受奖励人员满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90.29 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 4 名嘉奖人员奖金发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

按实际受嘉奖人数足额发放 6000 元

4. 产出情况及分析

完成 4 名嘉奖人员奖金发放

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

受嘉奖人员满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

紧跟组织部门工作节奏，按时保质完成奖金发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 遗属补助

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补助

立项依据：人社局审批文件

项目设立的必要性：保障遗属人员生活

保证项目实施的措施与制度：按标准发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

遗属人员生活保障

（2）项目年度目标

遗属人员生活保障

（三）项目实施计划

按月发放

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	69,000	69,000	69,000	69,000	0	100	10	
市县区财政资金	69,000	69,000	69,000	69,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障遗属人员数量		=11 人	11		20	20	
	质量指标	发放质量		按标准发放	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放时效		按月发放	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	每半年审核发放
	成本指标	遗属补助标准		=500 元/月/人	500		5	5	
		遗属补助标准 1		=750 元/月/人	750		5	5	
效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全遗属人员保障体系		建立	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 11 人遗属补助发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

完成 11 人遗属补助发放

5. 效益情况及分析

保障遗属人员基本生活,建立健全遗属人员保障体系。

6. 满意度情况及分析

享受遗属补助人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时审核，按时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分遗属人员年纪偏大，办理生存认证，花费时间长。

六、下一步改进措施及管理建议

通过视频等现代化工具减轻认证负担。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 业务费

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障单位正常运转和基本履职需要经费支出。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安

排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：2024 年古县部门预算编制方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障业务支出

（2）项目年度目标

保障业务支出

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

保障业务支出

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	235,000	235,000	235,000	234,998.94	1.06	100	10	
市区区财政资金	235,000	235,000	235,000	234,998.94	1.06			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障办公耗材、印刷等数量		≥20 次	20		10	10	
		保障劳务用工数量		≥2 人/次	2		10	10	
	质量指标	按时完成工作任务		按时完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	临时聘用人员劳务费发放时间		按合同约定发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公、印刷成本		按合同价结算	达成预期指标		5	5	
		差旅费成本		严格按经费报销标准报销	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	13	经费相对不足
	可持续影响	工作效能提升		提升	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

达到预期目标，保障业务工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

按时完成工作任务，保障业务工作正常运转。

5. 效益情况及分析

提升工作效率，提高工作人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

足额保障业务工作经费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

业务工作量加大，业务经费稍显不足。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取工作经费，同时开源节流，提升经费使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2019-2020 年农村厕所革命资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇 2019-2020 年农村厕所革命资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：改善群众如厕环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众如厕环境，提升农村形象

（2）项目年度目标

改善群众如厕环境，提升农村形象

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	475,035.54	475,035.54	475,035.54	475,035.54	0	100	10	
市区区财政资金	475,035.54	475,035.54	475,035.54	475,035.54	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2019 年改厕数量		=1497 座	1497		10	10	
		2020 年改厕数量		=432 座	432		10	10	
	质量指标	达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2019 年	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2020 年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	改厕成本		=800 元/座	800		10	10	
效益指标	社会效益	改善群众如厕环境，提升农村形象		改善并提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岳阳镇 2019-2020 年农村厕所革命资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

改善群众如厕环境，提升农村形象

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2019-2020 年农村厕所革命县级配套资金

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：改善农村人居环境

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：改善农村人居环境

保证项目实施的措施与制度：改善农村人居环境

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善农村人居环境

（2）项目年度目标

改善农村人居环境

（三）项目实施计划

改善农村人居环境

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	142,092.02	142,092.02	142,092.02	142,092.02	0	100	10	
市区区财政资金	142,092.02	142,092.02	142,092.02	142,092.02	0			按年度预算 全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	改厕户数		=577 座	577		20	20	
	质量指标	按设计要求施工		按要求	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2019 年 1 月	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2020 年 1 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	地方配套补助标准		=246.26 元/座	246.26		10	10	
效益指标	社会效益	促进农村事业发展		促进	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	项目可持续年限		≥5 年	5		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2019-2020 年农村厕所革命县级配套资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

改善农村人居环境

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年度计划实施改厕，改善农村人居环境。

4. 产出情况及分析

按计划完成改厕任务。

5. 效益情况及分析

按年度计划实施改厕，改善农村人居环境。

6. 满意度情况及分析

村民对改厕工作非常满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

改厕工作结合每户厕所情况，进行改造。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

改厕涉及户数多，每户情况不一样，工作中结合每户基本情况开展改厕工作。

六、下一步改进措施及管理建议

加强后续厕所管护，及时根据村民反馈，解决村民实际问题。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

立项依据：古财农（2024）3 号

项目设立的必要性：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

保证项目实施的措施与制度：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

（一）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

（2）项目年度目标

2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

(三) 项目实施计划

2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	192,821.58	192,821.58	192,821.58	192,821.58	0	100	10	
市区区财政资金	192,821.58	192,821.58	192,821.58	192,821.58	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	2019 年改厕数		=633 座	633		10	10	
		2020 年改厕数		=150 座	150		10	10	
	质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2019 年	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2020 年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	2019-2020 年农村改厕资金		= 192821.58 元	192821.58		10	10	
效益指标	社会效益	改善农村厕所卫生环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	美化农村整体环境		美化	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	可持续时间		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度 2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金到位 192,821.58 元，全年累计使用 192,821.58 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度 2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金到位 192,821.58 元，全年累计使用 192,821.58 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2019 年改厕数 633 座，2020 年改厕数 150 座；质量指标：按文件标准执行；时效指标：2019、2020 年度；成本指标：2019-2020 年农村改厕资金 192821.58 元。

5. 效益情况及分析

社会效益：改善农村厕所卫生环境；生态效益：美化农村整体环境；可持续时间：≥5 年。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

科学规划设计，满足实际需求；加强技术培训，保障施工质量；注重宣传引导，营造良好氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

群众参与度不高，后续管护困难。

六、下一步改进措施及管理建议

深化宣传动员，严把质量关，健全管护机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南垣乡政府农村厕所革命项目资金

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

立项依据：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

项目设立的必要性：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

保证项目实施的措施与制度：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

（一）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

（2）项目年度目标

南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

（三）项目实施计划

南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	68,952.8	68,952.8	68,952.8	68,952.8	0	100	10	
市区区财政资金	68,952.8	68,952.8	68,952.8	68,952.8	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	南垣乡改厕数量		=280 座	280		20	20	
	质量指标	农村改厕达到预定可使用标准		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	改厕时间		2019 年至 2020 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	厕所改造补助标准		=246.26 元	246.26		10	10	
效益指标	社会效益	方便村民的日常生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	南垣乡村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南垣乡政府农村厕所革命项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资

金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴，村民十分满意

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

附件 2

临汾市古县转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024 年度)

转移支付（项目） 名称		中央农业生产发展资金项目			
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	2023 年评定的两家省级家庭农场
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:	19.115	19.115	100%
		其中：中央补助	16（8*2）	16	100%
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金			
		其他资金			
				《山西省农业农村厅关于下达 2024 年中央 财政农业相关转移支付资金（第一批）使用 计划的通知》（晋农发(2023)116 号） 2023 年 12 月 28 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	2023 年评定的两家省级家庭农场		
		下达及时性	项目完成后，工作组验收通过， 拨付资金		
		拨付合理性	按程序进行拨付		
		使用规范性	严格按照补助资金使用范围		
		执行准确性	严格按照补助标准进行，每个家 庭农场 8 万元		
		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	
	2023 年评定的两家省级家庭农场，每个补助 8 万元			已完成	

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	补助 2023 年的两家省级家庭农场	20	15	
		质量指标	严格按照上级资金使用范围	10	10	
		时效指标	项目完成，验收合格，拨付资金	10	10	严格按照农时进行作业
		成本指标	每个家庭农场补助 8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过补助的方式，给家庭农场发展提供助力	20	20	加强对家庭农场政策的宣传力度
		生态效益指标	购买的农资符合国家安全标准	10	10	
		可持续发展指标	增加粮食产量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 100%	10	10	加强对农户满意度的调查

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。

2024 年农业生产发展项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

古县 2023 年度农业生产发展项目中央资金为 16 万元。主要用于 2023 年新评定的两家家庭农场，每个家庭农场补助 8 万元。

二、综合评价结论

我县 2023 年度农业生产发展项目中央资金为 16 万元。主要用于 2023 年新评定的两家家庭农场，每个家庭农场补助 8 万元。目前该项目已完成，资金拨付已到位。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

古县 2023 年度农业生产发展项目中央资金为 16 万元。主要用于 2023 年新评定的两家家庭农场，每个家庭农场补助 8 万元。

（二）资金管理情况分析

为加强和规范农业生产托管服务项目资金管理，提高资金使用效益，我局会同县财政局共同制订了《古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法》（古财字〔2020〕27号），对项目资金使用范围、资金拨付、资金使用和管理、监督检查和绩效评价五方面内容做出了明确规定，为托管

项目的资金监管提供了依据和保障。

针对该项目的实施，我县成立了农业生产托管试点项目工作组，在项目实施期间，工作组对实施主体的作业质量进行全程监督，项目环节实施完成后，进行全面验收，并对农户的满意度进行调查，出具验收报告。

（三）总体绩效目标完成情况分析

该项目全年总体目标为完成 2.01 万亩的玉米耕、种、收三个环节的农业生产托管服务任务。截止目前，已完成 1.92 万亩。该项目是依据农时作业，作业任务仍在进行中。

（四）绩效指标完成情况分析

该项目数量指标为完成 2.01 万亩玉米耕、种、收环节的农业生产托管服务任务，目前，完成 1.92 万亩；时效指标为按农时进行作业。该项目严格按照农时节气逐步推进中；成本指标按亩作业费补助 30%，严格按照补助标准进行补助；经济效益指标为农户节省机械作业费用 30%，实施主体完成作业后，工作组根据服务作业单实地验收通过后，将按照程序补助作业费的 30%；社会效益为解决无人种地问题，目前，农村广泛存在人口老龄化，青壮年外出打工，农地无人种地现象，该项目的实施解决了该问题；可持续影响指标为可以改善土壤。实施主体通过秸秆还田，秸秆腐化后形成自然肥料，保护土壤结构，提高农田肥力；服

务满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目依据农时作业，目前仍在进行中。

下一步改进措施：该项目工作组及时对作业主体的作业质量进行监督，确保项目按时保质完成。

2024 年 3 月 6 日

临汾市古县转移支付 2024 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度高素质农民培育省级资金 20 万元（临财农〔2023〕（173 号）。

二、综合评价结论

2024 年度，高素质农民培育省级资金 20 万元，已完成资金拨付。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况

2024 年高素质农民培育省级资金 20 万元下达。项目资金全部执行到位。

（二）资金管理情况

资金使用正常。将按照进度和验收情况给予拨付到位。

（三）总体绩效目标完成情况

2024 年度古县承担下达**省级**高素质农民培育任务 200 人，资金 20 万元，由临汾市晨光职业培训学校和临汾市尧都区国新职业培训学校承担，已于 2024 年 12 月底前完成培训任务。

（四）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况

(1) 数量指标

开展技能提升培训 200 人。

(2) 质量指标

通过培训使农民掌握了玉米种植与管理技术、大豆带状玉米复合种植与管理技术和小杂粮种植技术等。

(3) 时效指标

在 2024 年 12 月底前完成培训任务。

(4) 成本指标

技能提升培训每人 1000 元。

2、效益指标完成情况

可持续影响：通过培训，农民提高了发展技能，为增收打下了基础，同时也辐射带动周边农户增收致富。

3、满意度指标完成情况

培训人员满意度达到 95%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 项目实施中存在的问题和原因分析

参训学员呈逐渐减少趋势。随着近年来劳务用工薪酬的不断攀升，农村青壮年劳动力大量向二三产业转移，留守在农村的大都为年老体弱者，而这个群体对新技术的理解掌握能力有限，学员的遴选比较困难，由于劳务费的持续上涨，青壮年劳动力大都选择了外出务工，村里留守的以老年人居多。

(二) 下一步改进措施

建议培训机构尽量在农闲季节开展培训。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市晨光职业培训学校绩效自评结果和临汾市尧都区国新职业培训学校自评结果均 90 分以上。

六、绩效自评工作开展情况

(一) 主要经验和做法

为更好地推进培训，我们认真组织，对培训机构进行质量效果绩效考评。机构进行自评，填写高素质农民培训机构质量效果评价自评表，整理印证资料汇编成册。我县从决策投入、过程管理和绩效结果对培训机构进行了初评，形成自评报告，报市农业农村局发展规划与农村社会事业科进行绩效考评。

(二) 问题和建议

首先，加强对培训机构管理人员的培训力度；其次，加强对熟悉业务的系统管理人员的培训和指导；最后对开展跟踪服务及主要粮油作物和春耕备耕培训和指导。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

古县高素质农民培育转移支付（项目）区域绩效自评表
（2024 年度）

转移支付（项目） 名称	高素质农民培育			
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	临汾市晨光职业培训学校和临汾市尧都区国新职业培训	
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：	20	20	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	20	20	100%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学分配		
	下达及时性	按时限要求及时下达		
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目规范使用		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额准确执行		
	预算绩效管理情况	开展绩效目标、绩效监控和绩效评价管理		
	支出责任履行情况	足额支付		
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况	

		培训任务：技能提升培训 200 人。			已完成技能提升培训 200 人。	
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	临汾市晨光职业培训学校	500	500	
			临汾市尧都区国新职业培训	500	500	
		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 。			
	效益指标	时效指标	在 2024 年 12 月底前完成了培训任务 。			
		成本指标	技能提升培训 1000 元/人。			
	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。

附件 2

临汾市古县转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024 年度)

转移支付（项目） 名称	古县 2024 年度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:	98	97.971828	99.98%
	其中:中央补助	98	97.971828	99.98%
	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〔2023〕116 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 1.63 万亩玉米耕、种、防、收作业任务		完成 1.6657 万亩,超额完成任务	

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 1.63 万亩玉米耕、种、防、收作业任务	20	20	超额完成 0.0357 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	10	10	积极推广先进种植技术，努力扩大农业托管覆盖面。
		时效指标	按农时作业	10	10	严格按照农时进行作业
		成本指标	农户节约 30%的作业费用	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决无人种地的问题	10	10	加强对托管政策的宣传力度
				10	10	
		生态效益指标	可以改善土壤	10	10	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 95%以上	10	10	加强对农户满意度的调查

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。

2024 年度农业生产托管试点项目绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

古县 2024 年度农业生产托管试点项目中央资金为 98 万元。主要用于玉米耕、种、防、收环节的作业费补助。

二、综合评价结论

我县 2024 年度农业生产托管服务试点项目资金 98 万元，完成 1.63 万亩玉米的耕种防收作业任务。截止 2024 年 12 月底，已完成 1.6657 万亩作业任务，超额完成 0.0357 万亩。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

古县 2024 年农业生产托管试点项目中央资金为 98 万元。主要用于玉米生产耕、种、防、收环节的作业费补助。

（二）资金管理情况分析

为加强和规范农业生产托管服务项目资金管理，提高资金使用效益，我局会同县财政局共同制订了《古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法》（古财字〔2020〕27 号），对项目资金使用范围、资金拨付、资金使用和管理、监督检查和绩效评价五方面内容做出了明确规定，为托管

项目的资金监管提供了依据和保障。

针对该项目的实施，我县成立了农业生产托管试点项目工作组，在项目实施期间，工作组对实施主体的作业质量进行全程监督，项目环节实施完成后，进行全面验收，并对农户的满意度进行调查，出具验收报告。

（三）总体绩效目标完成情况分析

该项目全年总体目标为完成 1.63 万亩的玉米耕、种、防、收环节的农业生产托管服务任务。截止目前，已完成 1.6657 万亩，超额完成 0.0357 万亩。

（四）绩效指标完成情况分析

该项目数量指标为完成 1.63 万亩玉米耕、种、防、收环节的农业生产托管服务任务，2024 年 12 月底完成 1.6657 万亩；时效指标为按农时进行作业。该项目严格按照农时节气逐步推进中；成本指标每亩作业费补助 30%，严格按照补助标准进行补助；经济效益指标为农户节省机械作业费用 30%，实施主体完成作业后，工作组根据服务作业单实地验收通过后，将按照程序补助作业费的 30%；社会效益为解决无人种地问题，目前，农村广泛存在人口老龄化，青壮年外出打工，农地无人种地现象，该项目的实施解决了该问题；可持续影响指标为可以改善土壤。实施主体通过秸秆还田，秸秆腐化后形成自然肥料，保护土壤结构，提高农田肥力；服务满意度达 95%。

三、下一步改进措施

通过近五年的农业生产托管服务试点项目的实施，我局积极学习省内兄弟县市好的做法、好的经验，同时，结合当前抓党建、促基层能力提升专项行动，我县计划依托南垣乡十四村联建公司，在全产业链服务模式方面充分发挥自身优势，将托管服务由产中服务开始向产前农资购置和产后粮食收购、仓储及烘干延伸。为后续推广积累宝贵的经验，鼓励引导更多小农户参与全产业链托管，营造农业生产托管助力现代农业发展的社会氛围。

2025 年 3 月 4 日

古县农机购置补贴项目

2024 年度省级资金绩效评价报告

为促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，我们充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，大力推行农机购置补贴政策，为全县农机化提升做出贡献。

一、绩效目标分解下达情况。

（一）项目绩效目标。对本县服务于农业生产的个人及农业生产服务组织购买农业机械进行补贴，进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平。2024 下达省级资金 50 万元，任务补贴机具 50 台。

（二）项目完成情况。为贯彻落实好国家农机购置补贴政策，切实做好 2024 年农机购置补贴工作，支持引导农民购置先进适用的农业机械，推动全省农机化向全程全面高质高效转型升级，助力乡村振兴战略实施。2024 年，完成省级资金 50 万元，补贴机具 96 台，受益农户 86 户。

二、综合评价结论。

根据绩效评价情况，古县农机服务中心能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益，并认真

开展绩效自评，补贴项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

三、绩效情况分析

（一）项目决策情况 根据临汾市农业农村局、临汾市财政局印发的《临汾市 2021-2023 年农业机械购置补贴实施细则》（临农（农机）发〔2021〕90 号）要求，制定工作方案。结合我县农业生产实际，选定省农机购置补贴机具种类范围 15 大类 38 个小类 127 个品目作为我县农机购置补贴机具种类范围。

（二）项目过程情况 先购机，补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织。中央财政农机购置补贴资金实行定额补贴，即同一种类、同一档次农机产品在全省实行统一补贴标准。具体补贴额度以山西省农业农村厅公布的补贴额一览表为准。购机行为完成后，购机者自主向当地农机部门或使用手机 APP 提出补贴资金申领事项，农机部门按照《古县农机购置补贴机具核验工作制度》要求，对申请补贴相关资料进行形式审核，对补贴机具进行核验，形成农机购置补贴资金发放明细表后报送县级财政部门进行兑付。截止 2024 年 12 月底，项目全部实施完成，资金全部兑付，圆满的完成了各项绩效考核目标。

（三）项目产出情况

（1）数量指标：补贴机具 96 台，受益农户 86 户。

(2) 质量指标：补贴标准符合率 100%，补贴标准按省级补贴系统统一标准给予补贴。

(3) 时效指标：2024 年 1 月开始实施，12 月底前兑付全部资金。

(4) 成本指标：机具补贴约 30%左右，为从事农业的个人及农业生产服务组织节约了成本。

(四) 项目效益情况 (1) 社会效益：促进农机规模化经营，提高农业生产现代化水平。项目共补助机具 96 台，有力的推动了农业机械化的发展。(2) 可持续影响：农机具使用年限 8 年，节约了劳动力。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

(一) 今年的补贴工作中我局主要采取了以下措施：

1. 改进宣传方式，提高宣传效果。在补贴宣传上，扩大农机补贴宣传面，利用公开栏、宣传栏、发放宣传册等形式多渠道加强农机补贴宣传力度，同时利用合作社、农机大户、农机手优势为平台，进行广泛宣传，使群众及时了解补贴政策信息，提高宣传效果。

2. 完善办事流程，提高办事效率。今年在流程上，进一步完善办事流程，采取一次告知，减少农民购机跑办次数与时间。在机具核验上，结合我县实际，采取定点集中核实和上门服务相结合的方式，极大的方便了群众购机办

理补贴。在补贴申请审核兑付上，规范了补贴监督管理，细化了补贴审核环节，定期报送农机补贴审核手续。

3. 加强监督管理，确保补贴政策落到实处。我中心严格按照农机补贴制度办事，用制度规范行为。在补贴核实机具的关键环节，明确了核验人员、核验方法，核验人员各负其责，按照谁审核、谁签字、谁负责的原则，关键环节不留死角，矛盾问题解决在萌芽状态。同时加强新闻舆论群众等各方面的监督，增加农机补贴公开透明度。

4. 完善农机补贴投诉监督管理。在农机监管上，专设了投诉举报渠道，公开了举报电话。

（二）存在的问题

在补贴宣传上，补贴政策宣传手段不够多，宣传面不够广。尤其推广手机 APP 录入，购机户因不会操作不愿自己录入，大都是农机补贴工作人员或经销企业帮其录入。

五、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围。此次评价工作对 2024 年度农机购置补贴项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。了解农机购置补贴项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、根据绩效自评工作的通知，本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，满分为 100 分。

其中：产出指标（50 分）主要评价资金投入情况，补贴数量。2024 年完成省级资金 50 万元，补贴机具 96 台，受益农户 86 户。

效益指标（30 分）主要评价社会效益及可持续影响等。(1)社会效益：促进规模化经营，提高农业生产现代化。(2)可持续影响：农机具使用年限 8 年，节约了劳动力。

满意度指标（20 分）主要评价服务对象满意度情况，重点关注项目在农机行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。该项目补贴机具质量、数量以及补贴资金等群众满意度达到 90%。

2、评价方法按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展。

（三）绩效评价工作过程：整理补贴项目相关资料，根据项目绩效评价提纲，进行绩效自评。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，并实地调查了解购机户和农业服务组织。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

古县农机购置补贴绩效自评表

古县农机服务中心

2025 年 3 月 3 日

附件 2

临汾市古县转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称		古县农机购置补贴项目		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	50	50	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	50	50	100%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金文号及时间		晋财农〔2023〕173号 2023 年 12 月 27 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	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	预算时同步下达绩效目标，将资金纳入本级预算并开展绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按规定划分支出责任并履行职责		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	总体按照古县农机局古县财政局制定的《2021-2023 年农业机械购置补贴方案》，大力实施乡村振兴战略目标，不断促进全县农业机械化全程全面高质高效发展，实行惠普共享，实现补贴内机具敞开补贴，提升政策实现度。		2024 年，市局下达省级资金 50 万元，完成资金 50 万元，补贴机具 96 台，受益农户 86 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	补贴机具数量	= 50 台件	96 台	完成
			受益补贴总户数	>= 户	86 户	完成
		质量指标	补贴标准符合率	100%	100%	完成
		时效指标	发放率	= 96 台件	100%	完成
		成本指标	机具补贴标准	<=30%	<=30%	完成
	效益指标	社会效益指标	促进规模化经营，提高农业生产现代化	规模化现代化	规模化现代化	完成
		可持续发展指标	机具使用年限	=8 年	=8 年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	=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。

临汾市古县转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据山西省农业农村厅文件《关于下达 2024 年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发[2024]74 号），2024 年下达我县中中央耕地建设与利用资金（科学施肥增效项目）资金 4 万元。主要任务为：开展测土配方施肥基础性工作，完成田间试验 3 个，农户施肥调查 50 户。

二、综合评价结论

县农业农村局根据工作开展需要制定了工作实施方案，开展了测土配方施肥基础性工作，布设田间试验 1 个，农户施肥调查 62 户。绩效自评分 85 分，等级为较好。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年支出项目资金 2 万元，主要用于开展测土配方施肥基础性工作、布设田间试验和农户施肥调查。

（二）资金管理情况分析

2024 年下达项目资金 4 万元，目前拨付 2 万元，符合项目预算绩效管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截止目前测土配方施肥基础性工作有序开展，已布设田间试验 1 个，农户施肥调查 62 户，项目总体完成率达到 80%。

（四）绩效目标完成情况分析

一测土配方施肥基础工作主要为进行施肥指导意见上墙，目前该项工作已有序开展。二是完成田间试验 3 个。目前已完成 1 个田间试验的布设，其他 2 个将在今年 4 月份布设完成。三是开展农户施肥调查 50 户。目前已超额完成任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在整个项目绩效目标中田间试验没有完成，原因是：根据上级要求试验要在全县主要粮食作物中开展，我县主要粮食作物为玉米，在项目下达后全县玉米已播种完毕。下步将根据农时季节在 2025 年完成 3 个试验田的全部工作。

五、绩效自评工作开展情况

在农业项目实施过程中，部分实施内容存在按农时季节跨年实施的情况，所以绩效自评工作部能及时按年度开展。

六、附件

仅供内部审核

仅供内部审核

附件：

临汾市古县转移支付（项目）区域绩效自评表
（2024 年度）

转移支付（项目）名称	古县 2024 年科学施肥增效项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门		资金使用单位	古县农业农村局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行书（B）	预算执行率
	年度资金总额：	4	2	50%
	其中：中央补助	4	2	50%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金问号及时间			
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施	
	分配科学性	根据目标任务科学分配		
	下达及时性	资金能及时下达		
	拨付合理性	根据任务完成情况及时拨付		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

		使用规范性		项目实施及资金拨付符合规定		
		执行准确性		按照项目目标任务开展		
		预算绩效管理情况		按照规定进行		
		支出责任履行情况		按照支出责任履行		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		施肥调查 50 户，试验田 3 个			施肥调查 62 户，试验田 1 个	
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	农户施肥调查数量（户）	50	62	
			田间试验数量（个）	3	1	按农时季节进行
		质量指标	数据上报率	合格	合格	
		时效指标	田间试验完成及时性	1-2 年	1	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	科学施肥技术推广率	提升	提升	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	化肥使用量	减少	减少	
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥90%	92%	