

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县农业农村局

## 2022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 2022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  | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 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、财政拨款收支决算总体情况说明       | 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  | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 21 |
| 第四部分 名词解释              | 24 |
| 第五部分 附件                | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业、农村的政策措施，贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。根据县委、县政府决策部署，组织、指导、统筹协调各涉农单位，加大统筹城乡经济社会发展力度，夯实农业农村发展基础，推进农村改革发展，推动全县农业和农村平稳快速发展。
2. 承担县委农村工作领导小组的日常工作。完善党领导农村工作体制机制，配合有关部门宏观指导农村基础组织建设和精神文明建设。承担全县农业农村工作重大决策的前期调研、政策拟定、统筹协调、目标制定、考核评价等工作；总览全县农业农村工作全局，统筹协调涉农政策、项目、资金等，促进各项工作协调推进；指导全县现代农业建设。
3. 承担完善农村经营管理体制的重任。提出全县深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资源和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
4. 研究拟订全县种植业、养殖业、农产品加工业、农业机械化等大农业各产业以下简称农业、和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，推进农业依法行政。
5. 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产及农业行业安全生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。组织协调农业综合开发项目。
6. 促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。提出促进农产品流通的政策建议，研究提出主要农产品的流通建议。研究制定农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
7. 承担提升全县农产品质量安全水平的职责。按照职责全县发布有关农产品质量安全

全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出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。建立健全全县农业检验检测体系和机构考核体系。已发实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

8. 组织协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子、种苗、肥料、地膜、农药的许可及监督管理。参与拟订有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。

9. 负责全县农作物重大病虫害防治。组织协调有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设。组织、协调、监督对全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查。签发植物检疫证书，承办授权范围内的地区间调运检疫手续。组织、管理、协调农药药政工作。

10. 承担全县农业防灾减灾的工作。组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 管理全县农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业和农村统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业和农村信息体系建设，指导农业和农村信息服务。

12. 拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大事项，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。发展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

13. 会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14. 组织实施全县耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量，提高耕地生产能力。组织农业资源区划工作，协调农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。组织运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15. 贯彻落实贫困地区扶贫开发政策，拟订扶贫规划并组织实施；组织贫困状况监测与统计，拟订扶贫方案，管理、落实扶贫资金的实用，管理扶贫项目；协调社会各界的扶贫工作和有关扶贫的国际交流与合作；组织协调党政机关、企事业单位、社会力量和机关干部定点扶贫工作，大力支持偏远山区贫困农村，落实“以煤补农”，降低补助门槛、提高补助标准、领导联系、结对帮扶等“以工补农、以城带乡”的政策措施。



16. 制定并实施全县农业生态建设规划，制定、落实农村可再生能源综合开发与利用，制定、落实农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

17. 组织开展全县农业贸易，促进农业经济、技术交流与合作。

18. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从部门决算构成看，阳城县农业农村局为本单位决算。阳城县农业农村局内设阳城县现代农业发展中心及阳城县农业综合行政执法队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |              | 支出              |       |              |
|------------------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
| 项目               | 行次    | 决算数          | 项目              | 行次    | 决算数          |
| 栏次               |       | 1            | 栏次              |       | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 145764388.72 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |              | 二、外交支出          | 33.00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |              | 三、国防支出          | 34.00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |              | 四、公共安全支出        | 35.00 |              |
| 五、事业收入           | 5.00  |              | 五、教育支出          | 36.00 |              |
| 六、经营收入           | 6.00  |              | 六、科学技术支出        | 37.00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |              |
| 八、其他收入           | 8.00  | 581500.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 925077.52    |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 381431.02    |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 |              |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |              |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 | 144395223.54 |
|                  | 13.00 |              | 十三、交通运输支出       | 44.00 |              |
|                  | 14.00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |              |
|                  | 15.00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |              |
|                  | 16.00 |              | 十六、金融支出         | 47.00 |              |
|                  | 17.00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |              |
|                  | 18.00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |              |
|                  | 19.00 |              | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 644156.64    |
|                  | 20.00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |              |
|                  | 21.00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |              |
|                  | 22.00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |              |
|                  | 23.00 |              | 二十三、其他支出        | 54.00 |              |
|                  | 24.00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |              |

|           |       |              |                 |       |              |
|-----------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|           | 25.00 |              | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |              |
|           | 26.00 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |              |
| 本年收入合计    | 27    | 146345888.72 | 本年支出合计          | 58.00 | 146345888.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 |              |
| 年初结转和结余   | 29    |              | 年末结转和结余         | 60.00 |              |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 146345888.72 | 总计              | 62.00 | 146345888.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：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      |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |           |
| 栏次       |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| 合计       |                  | 146345888.72 | 145764388.72 |        |      |      |          | 581500.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 925077.52    | 925077.52    |        |      |      |          |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 905233.28    | 905233.28    |        |      |      |          |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905233.28    | 905233.28    |        |      |      |          |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 19844.24     | 19844.24     |        |      |      |          |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 19844.24     | 19844.24     |        |      |      |          |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 381431.02    | 381431.02    |        |      |      |          |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 4800.00      | 4800.00      |        |      |      |          |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 4800.00      | 4800.00      |        |      |      |          |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 376631.02    | 376631.02    |        |      |      |          |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 55691.87     | 55691.87     |        |      |      |          |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 320939.15    | 320939.15    |        |      |      |          |           |
| 213      | 农林水支出            | 144395223.54 | 143813723.54 |        |      |      |          | 581500.00 |
| 21301    | 农业农村             | 132607269.01 | 132025769.01 |        |      |      |          | 581500.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 1047098.54   | 1047098.54   |        |      |      |          |           |
| 2130104  | 事业运行             | 9130653.38   | 9130653.38   |        |      |      |          |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 30640.00     | 30640.00     |        |      |      |          |           |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 555000.00    | 555000.00    |        |      |      |          |           |
| 2130110  | 执法监管             | 149639.16    | 149639.16    |        |      |      |          |           |
| 2130119  | 防灾减灾             | 864500.00    | 864500.00    |        |      |      |          |           |
| 2130121  | 农业结构调整补贴         | 1123820.00   | 1123820.00   |        |      |      |          |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 7508947.00   | 7508947.00   |        |      |      |          |           |
| 2130126  | 农村社会事业           | 53952625.12  | 53952625.12  |        |      |      |          |           |
| 2130148  | 渔业发展             | 200000.00    | 200000.00    |        |      |      |          |           |
| 2130153  | 农田建设             | 31565252.69  | 31565252.69  |        |      |      |          |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 26479093.12  | 25897593.12  |        |      |      |          | 581500.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴     | 11787954.53  | 11787954.53  |        |      |      |          |           |
| 2130505  | 生产发展             | 6583523.06   | 6583523.06   |        |      |      |          |           |

|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5204431.47 | 5204431.47 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 644156.64  | 644156.64  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 644156.64  | 644156.64  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 644156.64  | 644156.64  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计       | 基本支出        | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |              |             |              |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1            | 2           | 3            | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 146345888.72 | 12128417.10 | 134217471.62 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 925077.52    | 925077.52   |              |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 905233.28    | 905233.28   |              |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 905233.28    | 905233.28   |              |                |      |                   |
| 20899        | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 19844.24     | 19844.24    |              |                |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 19844.24     | 19844.24    |              |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 381431.02    | 381431.02   |              |                |      |                   |
| 21007        | 计划生育事<br>务                   | 4800.00      | 4800.00     |              |                |      |                   |
| 2100799      | 其他计划生<br>育事务支出               | 4800.00      | 4800.00     |              |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 376631.02    | 376631.02   |              |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                   | 55691.87     | 55691.87    |              |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 320939.15    | 320939.15   |              |                |      |                   |
| 213          | 农林水支出                        | 144395223.54 | 10177751.92 | 134217471.62 |                |      |                   |
| 21301        | 农业农村                         | 132607269.01 | 10177751.92 | 122429517.09 |                |      |                   |
| 2130101      | 行政运行                         | 1047098.54   | 1047098.54  |              |                |      |                   |
| 2130104      | 事业运行                         | 9130653.38   | 9130653.38  |              |                |      |                   |
| 2130108      | 病虫害控制                        | 30640.00     |             | 30640.00     |                |      |                   |
| 2130109      | 农产品质量<br>安全                  | 555000.00    |             | 555000.00    |                |      |                   |
| 2130110      | 执法监管                         | 149639.16    |             | 149639.16    |                |      |                   |
| 2130119      | 防灾救灾                         | 864500.00    |             | 864500.00    |                |      |                   |
| 2130121      | 农业结构调<br>整补贴                 | 1123820.00   |             | 1123820.00   |                |      |                   |
| 2130122      | 农业生产发<br>展                   | 7508947.00   |             | 7508947.00   |                |      |                   |
| 2130126      | 农村社会事<br>业                   | 53952625.12  |             | 53952625.12  |                |      |                   |
| 2130148      | 渔业发展                         | 200000.00    |             | 200000.00    |                |      |                   |
| 2130153      | 农田建设                         | 31565252.69  |             | 31565252.69  |                |      |                   |
| 2130199      | 其他农业农<br>村支出                 | 26479093.12  |             | 26479093.12  |                |      |                   |
| 21305        | 巩固脱贫衔<br>接乡村振兴               | 11787954.53  |             | 11787954.53  |                |      |                   |
| 2130505      | 生产发展                         | 6583523.06   |             | 6583523.06   |                |      |                   |
| 2130599      | 其他巩固脱<br>贫衔接乡村<br>振兴支出       | 5204431.47   |             | 5204431.47   |                |      |                   |

|         |        |           |           |  |  |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 644156.64 | 644156.64 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 644156.64 | 644156.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 644156.64 | 644156.64 |  |  |  |  |

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：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：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  | 145764388.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |              |              |             |              |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |              |              |             |              |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 |              |              |             |              |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |              |              |             |              |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |              |              |             |              |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 925077.52    | 925077.52    |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 381431.02    | 381431.02    |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |              |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 143813723.54 | 143813723.54 |             |              |
|                | 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 | 644156.64    | 644156.64    |             |              |
|                | 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 | 145764388.72 | 本年支出合计          | 59 | 145764388.72 | 145764388.72 |  |  |
| 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 |              |              |  |  |
| 收入总计         | 32 | 145764388.72 | 总计              | 64 | 145764388.72 | 145764388.72 |  |  |

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：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出         |             |              |
|----------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计           | 基本支出        | 项目支出         |
| 栏次       |                  | 1.00         | 2.00        | 3.00         |
| 合计       |                  | 145764388.72 | 12128417.10 | 133635971.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 925077.52    | 925077.52   |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 905233.28    | 905233.28   |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905233.28    | 905233.28   |              |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 19844.24     | 19844.24    |              |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 19844.24     | 19844.24    |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 381431.02    | 381431.02   |              |
| 21007    | 计划生育事务           | 4800.00      | 4800.00     |              |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 4800.00      | 4800.00     |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 376631.02    | 376631.02   |              |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 55691.87     | 55691.87    |              |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 320939.15    | 320939.15   |              |
| 213      | 农林水支出            | 143813723.54 | 10177751.92 | 133635971.62 |
| 21301    | 农业农村             | 132025769.01 | 10177751.92 | 121848017.09 |
| 2130101  | 行政运行             | 1047098.54   | 1047098.54  |              |
| 2130104  | 事业运行             | 9130653.38   | 9130653.38  |              |
| 2130108  | 病虫害控制            | 30640.00     |             | 30640.00     |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 555000.00    |             | 555000.00    |
| 2130110  | 执法监管             | 149639.16    |             | 149639.16    |
| 2130119  | 防灾减灾             | 864500.00    |             | 864500.00    |
| 2130121  | 农业结构调整补贴         | 1123820.00   |             | 1123820.00   |
| 2130122  | 农业生产发展           | 7508947.00   |             | 7508947.00   |
| 2130126  | 农村社会事业           | 53952625.12  |             | 53952625.12  |
| 2130148  | 渔业发展             | 200000.00    |             | 200000.00    |
| 2130153  | 农田建设             | 31565252.69  |             | 31565252.69  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 25897593.12  |             | 25897593.12  |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 11787954.53  |             | 11787954.53  |
| 2130505  | 生产发展             | 6583523.06   |             | 6583523.06   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 5204431.47   |             | 5204431.47   |
| 221      | 住房保障支出           | 644156.64    | 644156.64   |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 644156.64    | 644156.64   |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 644156.64    | 644156.64   |              |

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：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |           |           |       |             |    |         |       |             |             |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|-------------|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额          | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 11202532.64 | 11202532.64 | 302   | 商品和服务支出   | 858428.46 | 858428.46 | 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           | 6088030.45  | 6088030.45  | 30201 | 办公费       | 82501.76  | 82501.76  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |             |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 396192.00   | 396192.00   | 30202 | 印刷费       | 18373.00  | 18373.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |             |         |
| 30103 | 奖金             | 441734.00   | 441734.00   | 30203 | 咨询费       |           |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |             |         |
| 30106 | 伙食补助费          |             |             | 30204 | 手续费       |           |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |             |         |
| 30107 | 绩效工资           | 2200560.00  | 2200560.00  | 30205 | 水费        |           |           | 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 | 905233.28   | 905233.28   | 30206 | 电费        | 481.49    | 481.49    | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |             |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 125351.01   | 125351.01   | 30207 | 邮电费       | 1158.00   | 1158.00   | 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     | 381431.02   | 381431.02   | 30208 | 取暖费       |           |           | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |             | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             |             | 30209 | 物业管理费     |           |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |             | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 19844.24    | 19844.24    | 30211 | 差旅费       | 72240.86  | 72240.86  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       | 42287453.81 |         |
| 30113 | 住房公积金          | 644156.64   | 644156.64   | 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        | 40834163.75 |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 67456.00    | 67456.00    | 30215 | 会议费       | 8290.00   | 8290.00   | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        | 1453290.06  |         |

|        |             |             |             |        |           |           |           |       |             |             |    |       |                    |           |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|----|-------|--------------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |             |             | 30216  | 培训费       |           |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |             | —— | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30302  | 退休费         |             |             | 30217  | 公务接待费     | 21350.00  | 21350.00  | 30922 | 无形资产购置      |             | —— | 313   | 对社会保障基金补助          | ——        |
| 30303  | 退职（役）费      |             |             | 30218  | 专用材料费     |           |           | 30999 | 其他资本性支出     |             | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          | ——        |
| 30304  | 抚恤金         |             |             | 30224  | 被装购置费     |           |           | 310   | 资本性支出       | 91348517.81 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 67456.00    | 67456.00    | 30225  | 专用燃料费     |           |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |             |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | ——        |
| 30306  | 救济费         |             |             | 30226  | 劳务费       | 207837.90 | 207837.90 | 31002 | 办公设备购置      |             |    | 399   | 其他支出               |           |
| 30307  | 医疗费补助       |             |             | 30227  | 委托业务费     |           |           | 31003 | 专用设备购置      |             |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30308  | 助学金         |             |             | 30228  | 工会经费      | 107359.44 | 107359.44 | 31005 | 基础设施建设      | 91317877.81 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
| 30309  | 奖励金         |             |             | 30229  | 福利费       | 187879.02 | 187879.02 | 31006 | 大型修缮        |             |    | 39909 | 经常性赠与              |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运行维护费 | 64856.99  | 64856.99  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |             |    | 39910 | 资本性赠与              |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |             |             | 30239  | 其他交通费用    | 86100.00  | 86100.00  | 31008 | 物资储备        | 30640.00    |    | 39999 | 其他支出               |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |             |             | 30240  | 税金及附加费用   |           |           | 31009 | 土地补偿        |             |    |       |                    |           |
|        |             |             |             | 30299  | 其他商品和服务支出 |           |           | 31010 | 安置补助        |             |    |       |                    |           |
| 人员经费合计 |             | 11269988.64 | 11269988.64 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |             |    |       | 134494400.08       | 858428.46 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 预算数       |                  |              |                 |                |          | 决算数      |                  |              |                 |                |          |
|-----------|------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                | 公务接待费    | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                | 公务接待费    |
|           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车 运行维<br>护费 |          |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车 运行<br>维护费 |          |
| 1         | 2                | 3            | 4               | 5              | 6        | 7        | 8                | 9            | 10              | 11             | 12       |
| 245000.00 | 30000.00         | 170000.00    |                 | 170000.00      | 45000.00 | 86206.99 |                  | 64856.99     |                 | 64856.99       | 21350.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县农业农村局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县农业农村局 2022年度 单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县农业农村局

2022年度

金额单位：元

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 一、政府采购情况                |    |            |
| 项目                      | 行次 | 采购金额       |
| 合计                      | 1  | 1434601.00 |
| 货物                      | 2  | 63401.00   |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  | 1371200.00 |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 858428.46  |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |            |
| 三、国有资产占用情况              |    |            |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 6          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |            |
| 3. 机要通信用车               | 10 |            |
| 4. 应急保障用车               | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 1          |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |            |
| 8. 其他用车                 | 15 | 5          |
| （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及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计146,345,888.72元、支出总计146,345,888.72元。与2021年相比，收入总计增加90,927,692.98元，增长164.08%，支出总计增加68,548,784.21元，增长88.11%。主要原因是2023年项目资金增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计146,345,888.72元，其中：

财政拨款收入145,764,388.72元，占比99.60%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入581,500.00元，占比0.40%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计146,345,888.72元，其中：

基本支出12,128,417.10元，占比8.29%；

项目支出134,217,471.62元，占比91.71%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县农业农村局2022年度财政拨款收入总计145,764,388.72元，支出总计145,764,388.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90,346,192.98元，增长163.03%，财政拨款支出总计增加67,967,284.21元，增长87.36%。主要原因是2022年财政拨款收入增加原因为项目增多，项目资金增加；2022年财政拨款支出增加原因为一是项目增多，二是2021年项目在2022年实施。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

阳城县农业农村局2022年财政拨款决算支出145,764,388.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加90,744,927.98元，增长164.93%。主要原因是2022年财政拨款支出增加原因为一是项目增多，二是2021年项目在2022年实施。。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县农业农村局2022年度财政拨款支出145,764,388.72元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)925,077.52元，占比0.63%；

卫生健康支出(类)381,431.02元，占比0.26%；

农林水支出(类)143,813,723.54元，占比98.66%；

住房保障支出(类)644,156.64元，占比0.44%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算30,853,000元，支出决算145,764,388.72元，完成年初预算的472.45%。其中：

农林水支出为144,395,223.54元，主要为2130153农田建设支出31,565,252.69元，2130126农村社会事业支出53,952,625.12元，2130199其他农业农村支出26,479,093.12元等，较2021年增加71019719.03元，增加97%，原因为高标农田、厕所革命支出增加；社会保障和就业支出925077.52元，减少了808122.48元，减少47%，原因为2021年机构改革人员减少；卫生健康支出381431.02元，减少了284368.98元，减少了43%，原因为2021年机构改革人员减少；住房保障支出644156.64元，减少了496443.36元，减少44%，原因为2021年机构改革人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县农业农村局2022年度财政拨款基本支出12,128,417.10元，其中：

人员经费11,269,988.64元，主要包括人员经费11,269,988.64元，主要包括工资福利支出11202532.64元，对个人和家庭的补助支出67456元。；

公用经费858,428.46元，主要包括办公费82501.76元，印刷费18373元，电费481.49元，邮电费1158元，差旅费72240.86元，会议费8290元，公务接待费21350元，劳务费207837.9元，工会经费107359.44元，福利费187879.02元，公务用车运行维护费64856.99元，其他交通费用86100元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算245,000.00元，支出决算86,206.99元，完成年初预算的35.19%，比上年度减少46,306.38元，下降34.94%。主要原因是：单位压缩公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出64,856.99元，完成年初预算的38.15%，比上年度减少46,306.38元，下降41.66%，主要原因是：单位压缩公务用车运行维护费。；

公务接待费支出21,350.00元，完成年初预算的47.44%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出与2021年持平。。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年因公出国境费用支出决算0元，与2021年持平，无因公出国人员及次数。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年公务用车购置支出决算0元，与2021年持平，无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出64,856.99元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：2022年公务用车运行维护费支出64856.99元，比2021年公务用车运行维护费支出111163.37元减少46306.38元，下降41%。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、等支出。。

4、公务接待费支出21,350.00元，共接待45批次，371人次。国内接待费21350元，共接待45批次，371人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市农业农村局专家团队包联服务、科技指导、种质资源普查等。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳城县农业农村局2022年机关运行经费支出858,428.46元，比2021年减少607,239.54元，下降41.43%，主要原因是：2022年预算人员编制减少78人。。

### （二）政府采购情况说明

阳城县农业农村局2022年度政府采购支出总额1,434,601.00元，其中：政府采购货物支出63,401.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,371,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用

车5辆，其他用车主要是用于厕所革命、高标准农田建设等项目的验收。；单价100万元以上设备（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，阳城县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目25个，二级项目48个，共涉及资金133635971.62元，占本部门（单位）项目支出总额的99%，其中一般公共预算项目支出133635971.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金146,345,888.72元，其中一般公共预算支出145764388.72元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对高标准农田、厕所革命等48个二级项目开展了部门评价，涉及资金113069371.62元，其中一般公共预算支出113069371.62元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2023年度绩效目标完成良好，提升了农业项目资金使用效益。。

##### （2）项目绩效自评结果

阳城县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数25个，涉及资金20566600元：22个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳城县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数48个，涉及资金113069371.62元：48个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

见附件。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为133,635,971.62元，执行数为133,635,971.62元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2023年度绩效目标完成良好，提升了农业项目资金使用效

益。；二是高标准农田建设整改先行，成效显著；展开新一轮农村人居环境整治五年行动，水电路讯等基础设施进一步完善，教育医疗卫生等公共服务进一步提升；粮食生产再创新绩。。发现的主要问题及原因：一是项目建设任务繁重；二是在实施项目绩效监控时，可能遗漏信息的现象，从而影响绩效监控的效率和有效性。。下一步改进措施：一是项目实现连片管理，发挥项目整体效益。；二是加强整合，采用统一管理模式，使项目实施更加高效。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

见附件

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阳城县乡村产业规划编制

项目单位：208001-阳城县农业农村局

主管部门：208-阳城县农业农村局

2022 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.....3

    （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：**2021 年，我县被确定为山西省乡村振兴先行示范县，为全面推进乡村产业发展，需编制《2022-2025 年阳城县乡村产业发展规划编制》，规划布局产业发展的重点园区和重点项目，申请编制费用 72.5 万元。

**立项依据：**《关于解决阳城县乡村产业发展专项规划》编制费用的请示（阳农字【2021】23 号）

**项目设立的必要性：**为推进乡村产业发展，培强一批市场主体，规划布局产业发展的重点园区和重点项目，在县城打造农业全产业链。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照上级规定及要求，对项目资金资金进行管理、下拨、使用及验收。《阳城县农业农村局项目资金管理制度》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年完成 2022-2025 年阳城县乡村产业发展规划编制，推进乡村产业发展，培强一批市场主体，在县城打造农业全产业链。

#### (2) 项目年度目标

2022 年完成 2022-2025 年阳城县乡村产业发展规划编制，推进乡村产业发展，培强一批市场主体，在县城打造农业全产业链。

### （三）项目实施计划

2022 年完成 2022-2025 年阳城县乡村产业发展规划编制，推进乡村产业发展，培强一批市场主体，在县城打造农业全产业链。

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 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 725,000 | 725,000 | 725,000  | 725,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 725,000 | 725,000 | 725,000  | 725,000  | 0          |     |    |

(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  | 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      | 山西省阳城县乡村产业发展规划编制数量      | 20     | =20 本     | 20     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 山西省阳城县乡村产业发展规划编制合格率     | 95     | ≥95%      | 95     | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 山西省阳城县乡村产业发展规划编制完成及时率   | 95     | ≥95%      | 95     | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 《关于解决阳城县乡村产业发展专项规划》编制费用 | 725000 | =725000 元 | 725000 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农民产业收益                  | 增加     | 增加        | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 社会效益指标    | 推进农村产业融合发展              | 提高     | 提高        | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | 95     | ≥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：阳城县乡村产业发展规划编制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

完成乡村产业发展规划编制 20 本，合格率 100%，有利于引导更多资金、人才，技术、信息等资源要素向乡村聚集。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本年初预算 725000 元，实际到位 725000 元，到位率 100%，实际支出 725000 元，预算执行率为 100%。完成乡村产业发展规划编制 20 本，合格率 100%，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 4. 产出情况及分析

于 2022 年 12 月完成乡村产业发展规划编制 20 本，合格率 100%，有利于乡村产业快速发展，促进农民就业增收和乡村繁荣发展。

#### 5. 效益情况及分析

乡村产业发展规划编制的完成，对推进农村产业融合发展，增加农民产业收益有着重要意义。

#### 6. 满意度情况及分析

有利于乡村产业快速发展，促进农民就业增收和乡村繁荣发展。



群众满意度达 95%。

#### 四、项目主要经验做法

培育创业主体，搭建创业平台、强化创业指导。

#### 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

要确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管理。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：太行一号旅游公路环线乡村振兴示范县级奖补  
资金(2021 年)

项目单位：208001-阳城县农业农村局

主管部门：208-阳城县农业农村局

2022 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.....3

    （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《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号文件，奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。

**立项依据：**《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号

**项目设立的必要性：**根据《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号文件，奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。

**保证项目实施的措施与制度：**《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年按照《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号文件，

完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。

### (2) 项目年度目标

2022 年按照《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号文件，完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。

### (三) 项目实施计划

2022 年按照《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号文件，完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。

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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |           |           |            |     |    |
| 合计      | 6,270,000 | 6,270,000 | 6,263,250 | 6,263,250 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 6,270,000 | 6,270,000 | 6,263,250 | 6,263,250 | 0          |     |    |

(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           | 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      | 示范带涉及村数  | 29       | ≥29个     | 29              | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标      | 示范带资金下达率 | 100      | =100%    | 100             | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标      | 示范带完成时间  | 2022年12月 | 2022年12月 | 达成预期指标          | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标      | 成本指标     |          | 未填报      | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5  | 年初未设置指标值    |
| 效益指标 | 社会效益指标    | 提升村容村貌   | 提升       | 提升       | 达成预期指标          | 30 | 30 |             |
|      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 90       | ≥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 85 分，最终评分结果：太行一号旅游公路环线乡村振兴示范县级奖补资金(2021 年)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

2022 年按照《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带 2021 年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86 号文件，共涉及 29 个村。完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本年初预算 6270000 元，实际到位 6270000 元，到位率 100%，实际支出 6263250 元，预算执行率 99%，项目已完成，剩余资金于年底收回财政。共涉及 29 个村。完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村，村庄规划编制、村容村貌提升等。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 4 产出情况及分析

于 2022 年 12 月完成该项目，共涉及 29 个村，资金下达率 100%，有利于提升村容村貌。

#### 5. 效益情况及分析

该项目的完成，有利于提升村容村貌。

#### 6. 满意度情况及分析

有利于带动沿途旅游经济，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

优化设计方案，汲取外地农村公路、美丽乡村建设经验和做法，确保工程有序推进。

#### 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

要确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管理。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第四批农田建设资金(2020 年高效节水灌溉)

项目单位：208001-阳城县农业农村局

主管部门：208-阳城县农业农村局

2022 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.....3

    （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：提高灌溉效率，实现水资源的有效利用，旱地变水地。2020 年的上级资金，项目正在实施，年末被收回财政。

立项依据：山西省农业农村厅关于下达 2019 年财政渠道国家安排农田建设项目资金使用计划的通知 晋农计财发【2019】39 号

项目设立的必要性：提高灌溉效率，实现水资源的有效利用，旱地变水地。2020 年的上级资金，项目正在实施，年末被收回财政。

保证项目实施的措施与制度：中央省市下达的高标准农田建设任务指标系考核各级政府的考核指标。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年 12 月完成提高灌溉效率，实现水资源的有效利用，旱地变水地，推进高标准农田建设。

#### (2) 项目年度目标

2022 年 12 月完成提高灌溉效率，实现水资源的有效利用，旱地变水地，推进高标准农田建设。

### （三）项目实施计划

2022 年 12 月完成提高灌溉效率，实现水资源的有效利用，旱地变水地，推进高标准农田建设。

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 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 240,000 | 240,000 | 0        | 0        | 0          | 0   | 0  |
| 市县区财政资金 | 240,000 | 240,000 | 0        | 0        | 0          |     |    |

(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           | 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   | 实施面积       | 2000        | ≥2000 亩     | 2000            | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标   | 上级验收通过率    | 100         | =100%       | 100             | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标   | 高效节水灌溉实施时期 | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 达成预期指标          | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标   | 成本指标       |             | 未填报         | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5  | 年初未设置指标值    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食产量     | 提高          | 提高          | 达成预期指标          | 30 | 30 |             |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度    | 90          | ≥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 0 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：第四批农田建设资金(2020 年高效节水灌溉)项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

#### 2 全年目标实际完成情况

2020 年高标农田建设项目共 9000.33 亩，涉及北留镇高窠村 1959.57 亩，章训村 2525.18 亩，次营镇高阳村 1254.78 亩，赛村 920.50 亩，芹池镇川河村 930.66 亩，阳陵村 1145.68 亩和阳城县国营良种场 209.96 亩。其中：高效节水灌溉 2501.44 亩，项目总投资 1420 万元。主要建设内容包括：土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工作、农田输配电工程和科技推广。项目建成后，有利于提高土壤肥力，提高土地的利用率，便于现代化农业技术推广应用。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本年初预算金额 240000 元，实际到位 240000 元，实际支出 0 元，预算执行率 0%，项目建设已全部完成，由于未取得合格证，项目尾款仍未支付。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 4. 产出情况及分析

于 2022 年底前完成 0.9 万亩的高标项目建设任务，完成了项目初验、整改。提高土壤肥力，提高土地的利用率，便于现代化农业技术推广应用。



#### 5. 效益情况及分析

高标项目实施后，带来了社会效益和生态效益的同时，也产生了经济效益，增加了粮食产能，粮食综合生产能力年度目标值也明显提升

#### 6. 满意度情况及分析

通过项目的建设，经回访项目乡镇、项目村老百姓，群众满意度达到 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

在项目实施过程中严把质量关，项目资金专款专用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受农时农事和疫情影响，项目进度有点缓慢。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

项目实施过程中，定期召开项目工作推进会，倒排工期。同时，抢抓农闲时机，加紧推进项目建设。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高标准农田建设任务项目资金(2020 年)

项目单位：208001-阳城县农业农村局

主管部门：208-阳城县农业农村局

2022 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.....3

    （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：**2020 年的上级资金，项目正在实施，年末被收回财政。重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

**立项依据：**山西省农业农村厅关于下达 2020 年第一批中央财政渠道安排农田建设项目资金使用计划的通知 晋农计财发【2020】4 号

**项目设立的必要性：**2020 年的上级资金，项目正在实施，年末被收回财政。重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省农业农村厅关于下达 2020 年第一批中央财政渠道安排农田建设项目资金使用计划的通知 晋农计财发【2020】4 号

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年 12 月份完成实地调研，重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

## （2）项目年度目标

2022 年 12 月份完成实地调研，重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

## （三）项目实施计划

2022 年 12 月份完成实地调研，重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

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 |
|---------|--------------|--------------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)      | 预算编制(元)      |          |          |            |     |    |
| 合计      | 1,228,175.27 | 1,228,175.27 | 86,681.5 | 86,681.5 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,228,175.27 | 1,228,175.27 | 86,681.5 | 86,681.5 | 0          |     |    |

(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           | 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      | 实施面积        | 0.9      | ≥0.9万亩   | 0.9             | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 上级验收通过率     | 100      | =100%    | 100             | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 农田建设完成时间    | 2022年12月 | 2022年12月 | 达成预期指标          | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 成本指标        |          | 未填报      | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5  | 年初未设置指标值    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 推进全省高标准农田建设 | 推进       | 推进       | 达成预期指标          | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 90       | ≥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 85 分，最终评分结果：高标准农田建设任务项目资金(2020 年)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

2020 年高标农田建设项目共 9000.33 亩，涉及北留镇高窠村 1959.57 亩，章训村 2525.18 亩，次营镇高阳村 1254.78 亩，赛村 970.50 亩，芹池镇川河村 930.66 亩，阳陵村 1145.68 亩和阳城县国营良种场 209.96 亩。其中：高效节水灌溉 2501.44 亩，项目总投资 1420 万元。主要建设内容包括：土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工作、农田输配电工程和科技推广。项目建成后，有利于提高土壤肥力，提高土地的利用率，便于现代化农业技术推广应用。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本年初预算金额 1228175.27 元，实际到位 1228175.27 元，实际支出 86681.5 元，预算执行率 7.1%，项目建设已全部完成，由于未取得合格证，项目尾款仍未支付。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 4. 产出情况及分析

于 2022 年底前完成 0.9 万亩的高标项目建设任务，完成了项目初验、整改。提高土壤肥力，提高土地的利用率，便于现代化农业技术推广应用。

#### 5. 效益情况及分析

高标项目实施后，带来了社会效益和生态效益的同时，也产生了经济效益，增加了粮食产能，粮食综合生产能力年度目标值也明显提升

#### 6. 满意度情况及分析

通过项目的建设，经回访项目乡镇、项目村老百姓，群众满意度达到 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

在项目实施过程中严把质量关，项目资金专款专用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受农时农事和疫情影响，项目进度有点缓慢。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

项目实施过程中，定期召开项目工作推进会，倒排工期。同时，抢抓农闲时机，加紧推进项目建设。

2022年农业种质资源工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                             |             | 2022年农业种质资源工作经费                                                                    |                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| 主管部门及代码           |                                             |             | 208-阳城县农业农村局                                                                       |                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                       | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |          |  |
| 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       |  |
|                   |                                             |             | 目标申报数                                                                              | 预算编制数                                                                                                                                                                           |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   | 资金总额：                                       |             | 15.912                                                                             | 15.912                                                                                                                                                                          | 15.831   |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   | 市县区财政资金                                     |             | 15.912                                                                             | 15.912                                                                                                                                                                          | 15.831   |        |                                                                       |         |                 |          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |          |        | 实际完成情况                                                                |         |                 |          |  |
|                   | 2022年起组织开展农业种质资源普查工作，摸清农业种质资源家底，保障该项工作顺利开展。 |             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |          |        | 2022年完成了对涉及15个乡镇的普查，种质资源普查覆盖率达100%，有利于保护农作物种质资源的多样性，维护农业可持续发展的生态资源环境。 |         |                 |          |  |
| 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  | 分值                                                                    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |          |  |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 普查涉及乡镇个数                                                                           | ≥15个                                                                                                                                                                            | ≥15个     | ≥15个   | 20                                                                    | 20      |                 |          |  |
|                   |                                             | 质量指标        | 种质资源普查覆盖率                                                                          | =100%                                                                                                                                                                           | =100%    | =100%  | 10                                                                    | 10      |                 |          |  |
|                   |                                             | 时效指标        | 普查完成时间                                                                             | 2022年12月                                                                                                                                                                        | 2022年12月 | 达成预期指标 | 10                                                                    | 10      |                 |          |  |
|                   |                                             | 成本指标        | 成本指标                                                                               |                                                                                                                                                                                 |          | 未填报    | 预期指标并具                                                                | 10      | 5               | 年初未设置指标值 |  |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益指标      | 提升种业自主创新能力                                                                         | 提升                                                                                                                                                                              | 提升       | 达成预期指标 | 30                                                                    | 30      |                 |          |  |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度（%）                                                                           | ≥95%                                                                                                                                                                            | ≥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 |                                                                                    | 本年下达预算159120元，实际到位159120元，到位率达100%，实际支出158314元，项目完成，剩余资金806元<br>于年底收回财政，预算执行率为99%。完成了对涉及15个乡镇的普查，种质资源普查覆盖率达100%，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的财务管理制度及资金管理办法。 |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   |                                             | 产出情况        |                                                                                    | 2022年12月完成对15个乡镇的普查，种质资源普查覆盖率达100%，有利于保护农作物种质资源的多样性。                                                                                                                            |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   |                                             | 效益情况        |                                                                                    | 提升种业自主创新能力，打好种业翻身仗。对于搞好种质资源的保护和利用，促进农作物新品种选育具有重要意义。                                                                                                                             |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   |                                             | 满意度情况       |                                                                                    | 完成对15个乡镇的普查，种质资源普查覆盖率达100%，群众满意度达95%以上。                                                                                                                                         |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 加强组织领导，保障普查经费，保障普查工作开展，加强普查宣传和政策解读。                                                |                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                             |             | 无                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             | 项目按规定程序设立，所提交的文件，材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，强化公开，严格机制，完善相关制度建设，提高群众满意度。 |                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                       |         |                 |          |  |

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。



县村级农业生产数据采集员补助(2021)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                                |                                                                                    | 县村级农业生产数据采集员补助(2021) |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                |                                                                                    | 208-阳城县农业农村局         |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                               | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                                                                                |                                                                                    | 目标申报数                | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                                                                          |                                                                                    | 21.44                | 21.44                                                                                                                                                                                                                               | 21.44    | 21.44                                                                                                                         | 0       | 100             | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                        |                                                                                    | 21.44                | 21.44                                                                                                                                                                                                                               | 21.44    | 21.44                                                                                                                         | 0       | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                           |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |          | 实际完成情况                                                                                                                        |         |                 |             |  |
|                   | 2022年12月完成全省对粮食、水果、蔬菜、中药材等种植业及渔业一产生数据,实行了“由村采集、乡镇起报、逐级上报”的村居直报制度。全县335个村级采集员,每人每天80元,需资金21.44元 |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2022年12月完成全省对粮食、水果、蔬菜、中药材等种植业及渔业一产生数据,实行了“由村采集、乡镇起报、逐级上报”的村居直报制度。全县335个村级采集员,每人每天80元,共计214400元。有利于推进农业资源利用方式转变,加快实现基于数据的科学决策。 |         |                 |             |  |
| 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                                                                                                                         | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                           | 数量指标                                                                               | 村级采集员人数              | ≥335人                                                                                                                                                                                                                               | ≥335人    | ≥335人                                                                                                                         | 20      | 20              |             |  |
|                   |                                                                                                | 质量指标                                                                               | 村级采集员补助              | =100%                                                                                                                                                                                                                               | =100%    | =100%                                                                                                                         | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                                                | 时效指标                                                                               | 村级采集员补助              | 2022年12月                                                                                                                                                                                                                            | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                        | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                                                | 成本指标                                                                               | 成本指标                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                        | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |  |
|                   | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标                                                                             | 减轻贫困群众负担             | 减轻                                                                                                                                                                                                                                  | 减轻       | 达成预期指标                                                                                                                        | 30      | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                          | 群众满意度                | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                | ≥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                                                                        |                      | 本年下达年初预算金额214400元,实际到位214400元,到位率100%,实际支出214400元,预算执行率达100%。2022年12月完成全省对粮食、水果、蔬菜、中药材等种植业及渔业一产生数据,实行了“由村采集、乡镇起报、逐级上报”的村居直报制度。全县335个村级采集员,每人每天80元,共计214400元。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                | 产出情况                                                                               |                      | 于2022年12月完成采集任务,村级采集员人数335人,采集员补助率达100%。有利于推进农业资源利用方式转变,加快实现基于数据的科学决策。                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                | 效益情况                                                                               |                      | 农村数据的采集,有利于减轻贫困群众负担。                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                | 满意度情况                                                                              |                      | 完成采集任务,采集员补助率达100%,群众满意度达90%。                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                                         | 主要经验做法                                                                             |                      | 组织建设,努力引进高水平的专业人才,强化业务建设,加快提升业务能力水平,有力有效服务三农工                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                | 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      |                                                                                                | 项目按规定程序设立,所提交的文件,材料符合相关要求,事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,强化公开,严格机制,完善相关制度建设,提高群众满意度。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                               |         |                 |             |  |

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。

大豆保险保费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称                                                                            |                                                                                        |                                               |          | 大豆保险保费                                                                                                                                                                                                               |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|---|--------|-------|
| 主管部门及代码                                                                         |                                                                                        |                                               |          | 904-农业股                                                                                                                                                                                                              |          |         |                                                                                                  | 预算单位    |             | 208001-阳城县农业农村 |   |        |       |
| 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             |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        |                                               | 目标申报数    | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 | 资金总额：                                                                                  |                                               | 0.033    | 0.033                                                                                                                                                                                                                | 0.033    | 0.033   |                                                                                                  |         |             |                | 0 | 100    | 10    |
|                                                                                 | 市县区财政资金                                                                                |                                               | 0.033    | 0.033                                                                                                                                                                                                                | 0.033    | 0.033   |                                                                                                  |         |             |                | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标                                                                        | 年度目标                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 实际完成情况                                                                                           |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 | 2022年12月完成大豆地方收入保险保费补贴工作。共涉及3个村10户共入保苹果、梨、桃、杏、葡萄、樱桃等7大豆15.81亩。县财政补贴332.6元，为大豆生产提供风险保障。 |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 于2022年12月完成大豆地方收入保险保费补贴工作，共涉及3个村10户共入保苹果、梨、桃、杏、葡萄、樱桃等7大豆15.81亩。县财政补贴332.6元，为大豆生产提供风险保障。为农民减轻了负担。 |         |             |                |   |        |       |
| 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   | 分值                                                                                               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |                |   |        |       |
|                                                                                 | 产出指标                                                                                   | 数量指标                                          | 大豆保险亩数   | =15.81亩                                                                                                                                                                                                              | =15.81亩  | =15.81亩 | 20                                                                                               | 20      |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 质量指标                                          | 保费支付完成率  | =100%                                                                                                                                                                                                                | =100%    | =100%   | 10                                                                                               | 10      |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 时效指标                                          | 承包工作完成时间 | 2022年12月                                                                                                                                                                                                             | 2022年12月 | 达成预期指标  | 10                                                                                               | 10      |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 成本指标                                          | 成本指标     |                                                                                                                                                                                                                      | 未填报      | 预期指标并具  | 10                                                                                               | 5       | 年初未设置成本指标   |                |   |        |       |
|                                                                                 | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标                                        | 减轻贫困群众负担 | 减轻                                                                                                                                                                                                                   | 减轻       | 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    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                 | ≥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                                   |          | 本年下半年达年初预算332.6元，实际到位332.6元，到位率100%，实际支出332.6元，预算执行率为100%，于2022年12月完成大豆地方收入保险保费补贴工作，共涉及3个村10户共入保苹果、梨、桃、杏、葡萄、樱桃等7大豆15.81亩。县财政补贴332.6元，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的要求，按照项目预算支出明细表，严格执行了各项支出规定，符合项目预算支出明细表的要求。 |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 产出情况                                          |          | 大豆保险亩数15.81亩，支付完成率达100%，于2022年12月之前完成该工作。达到预期目标，为农民减轻了负担。                                                                                                                                                            |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 效益情况                                          |          | 该项目的实施，减轻了贫困群众的负担，为大豆生产提供风险保障。                                                                                                                                                                                       |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 满意度情况                                         |          | 完成大豆地方收入保险保费补贴工作，为大豆生产提供风险保障。群众满意度达90%以上。                                                                                                                                                                            |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 | 项目绩效分析                                                                                 | 主要经验做法                                        |          | 要确立长效管理目标，促进精细化管理水平，项目按规定程序设立，所提交的文件，材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，强化公开，严格机制，完善相关制度建设，提高群众满意度。                                                                                                               |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |
|                                                                                 |                                                                                        | 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 <td colspan="9">确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管</td> |                                                                                        | 确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管 |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                                                                                                  |         |             |                |   |        |       |

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。



2022年执法经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                           |             | 2022年执法经费                                    |                                                     |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                                                           |             | 208-阳城县农业农村局                                 |                                                     |        |        | 预算单位                                                                          | 208001-阳城县农业农村局 |             |    |
| 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 |
|                   |                                                           |             | 目标申报数                                        | 预算编制数                                               |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   | 资金总额：                                                     |             | 15                                           | 15                                                  | 14.964 | 14.964 | 0                                                                             | 100             | 10          |    |
|                   | 市县区财政资金                                                   |             | 15                                           | 15                                                  | 14.964 | 14.964 | 0                                                                             | 100.00          | 10.00       |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |             |                                              |                                                     |        |        | 实际完成情况                                                                        |                 |             |    |
|                   | 2022年确保综合执法监督工作顺利开展，申请执法经费，用于执法监管运行经费5万元，执法服装6万元，执法装备4万元。 |             |                                              |                                                     |        |        | 2022年确保综合执法监督工作顺利开展，申请执法经费，用于执法监管运行经费5万元，执法服装6万元，执法装备4万元。提升了执法监督能力，提高了执法可持续性。 |                 |             |    |
| 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  | 分值                                                                            | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                                      | 数量指标        | 执法监督次数                                       | ≥10次                                                | ≥10次   | ≥10次   | 20                                                                            | 20              |             |    |
|                   |                                                           | 质量指标        | 执法合格率                                        | ≥85%                                                | ≥85%   | ≥100%  | 10                                                                            | 10              |             |    |
|                   |                                                           | 时效指标        | 执法及时率                                        | ≥90%                                                | ≥90%   | ≥90%   | 10                                                                            | 10              |             |    |
|                   |                                                           | 成本指标        | 成本指标                                         |                                                     | 未填报    | 预期指标并具 | 10                                                                            | 5               | 年初未设置指标值    |    |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益指标      | 执法监督能力                                       | 提升                                                  | 提升     | 达成预期指标 | 15                                                                            | 15              |             |    |
|                   |                                                           | 可持续发展指标     | 执法可持续发展                                      | 提高                                                  | 提高     | 达成预期指标 | 15                                                                            | 15              |             |    |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度     | 服务满意度                                        | ≥95%                                                | ≥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 |                                              | 收回财政。用于执法监管运行经费5万元，执法服装6万元，执法装备4万元。在资金使用过程中，符合国     |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   |                                                           | 产出情况及分析     |                                              | 2022年完成执法监督10次，执法合格率达100%，执法及时率达90%，达到预期目标，保障了社会稳定。 |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   |                                                           | 效益情况及分析     |                                              | 提升了执法监督能力，提高了执法可持续性。保障了人民群众的权益。                     |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   |                                                           | 满意度情况及分析    |                                              | 执法人员的增加，加快了执法的速度及力量，确保了农业生产安全。人民群众满意度达95%。          |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   | 主要经验做法                                                    |             | 建立合理高效的综合执法机构，确保农业生产安全，保障经费来源，抓好法制教育，提高法制素质。 |                                                     |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                         |             | 加强农业投入品监管，对整改不彻底的企业予以停业。                     |                                                     |        |        |                                                                               |                 |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                              |             | 要加强执法力度，实施综合执法，加强执法监督，确保依法行政，规范农业综合工作及行为。    |                                                     |        |        |                                                                               |                 |             |    |

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。

农村厕所革命县级资金(2020)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                          |                                                                     | 农村厕所革命县级资金(2020)                              |          |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          |                                                                     | 208-阳城县农业农村局                                  |          |          |                                                                                                              | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                                                          |                                                                     | 目标申报数                                         | 预算编制数    |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                                                    |                                                                     | 500                                           | 500      | 500      | 500                                                                                                          | 0       | 100             | 10          |  |
| 市县区财政资金           |                                                                          | 500                                                                 | 500                                           | 500      | 500      | 0                                                                                                            | 100.00  | 10.00           |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                                                                     |                                               |          |          | 实际完成情况                                                                                                       |         |                 |             |  |
|                   | 对2020年实施的农村卫生户厕项目19537座进行县级补助,每座1000元,共1953.7万元。经村自验、乡镇验收后,按照完成数量进行兑现补助。 |                                                                     |                                               |          |          | 2020年3月-12月,在我县13个乡镇约32个村实施农村卫生户厕新、改建项目,对2020年实施的农村卫生户厕项目19537座进行县级补助,每座1000元,共1953.7元,极大优化了农村环境,生活质量明显得到改善。 |         |                 |             |  |
| 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                                                                                                        | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标                                                                | 改厕数                                           | ≥19537座  | ≥19537座  | ≥19537座                                                                                                      | 20      | 20              |             |  |
|                   |                                                                          | 质量指标                                                                | 改厕合格率                                         | ≥85%     | ≥85%     | ≥85%                                                                                                         | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                          | 时效指标                                                                | 工作完成时间                                        | 2022年12月 | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                       | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                          | 成本指标                                                                | 成本指标                                          |          | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                       | 10      | 5               | 年初未设置成本指标   |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益指标                                                              | 改善环境                                          | 改善       | 改善       | 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                                         | ≥85%     | ≥85%     | ≥85%                                                                                                         | 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分析:农村卫生户厕项目19537座进行县级补助,每座1000元,共1953.7元。在资金使用过程中,符合国家财经 |                                               |          |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析:年12月基本完成了该项目,共完成改厕数19537座,达到预期目标,改厕合格率达85%以上。达到预期目          |                                               |          |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析:改善了农村人居环境,90%美化了农村环境。                                       |                                               |          |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析:改善了农村环境和农民的生活质量,群众满意度达到了85%。                               |                                               |          |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                   |                                                                     | 料符合相关要求,事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,强化公开,严格机 |          |          |                                                                                                              |         |                 |             |  |

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人居环境有待提高，项目管理制度执行方面有待加强。   |
| 下一步改进措施及管理建议      | 确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管理。 |

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。



# 受污染耕地安全利用(2021年第二期)项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称              |                                                   |                                                        | 受污染耕地安全利用(2021年第二期)                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                   |                                                        | 208-阳城县农业农村局                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                 | 预算单位  | 208001-阳城县农业农村局 |             |       |       |  |
| 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              | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |  |
|                   |                                                   |                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       | 目标申报数 |  |
|                   |                                                   |                                                        | 资金总额:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 91.472  | 91.472 | 87.22                                                                                           | 87.22 | 0               | 100         | 10    |       |  |
|                   |                                                   |                                                        | 市县区财政资金                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 91.472  | 91.472 | 87.22                                                                                           | 87.22 | 0               | 100.00      | 10.00 |       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                              |                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        | 实际完成情况                                                                                          |       |                 |             |       |       |  |
|                   | 2022年完我县安全利用面积3070亩,受污染耕地安全利用率达到97%,土壤环境质量总体保持稳定。 |                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        | 2022年完成我县安全利用面积3070亩,受污染耕地安全利用率达到97%,土壤环境质量总体保持稳定。第一期1442080元,第二期914720元。减少刘受污染耕地的面积,提高农产品质量安全。 |       |                 |             |       |       |  |
| 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  | 分值                                                                                              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |             |       |       |  |
|                   | 产出指标                                              | 数量指标                                                   | 阳城县受污染耕地安全利用面积                                                   | ≥3070亩                                                                                                                                                                                                                          | ≥3070亩  | ≥3070亩 | 20                                                                                              | 20    |                 |             |       |       |  |
|                   |                                                   | 质量指标                                                   | 阳城县受污染耕地安全利用率                                                    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%    | ≥95%   | 10                                                                                              | 10    |                 |             |       |       |  |
|                   |                                                   | 时效指标                                                   | 阳城县受污染耕地安全利用项目完成时间                                               | 2022年6月                                                                                                                                                                                                                         | 2022年6月 | 达成预期指标 | 10                                                                                              | 10    |                 |             |       |       |  |
|                   |                                                   | 成本指标                                                   | 成本指标                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | 未填报     | 期指标并具  | 10                                                                                              | 5     | 年初未设置指标值        |             |       |       |  |
|                   | 效益指标                                              | 社会效益指标                                                 | 农产品质量安全                                                          | 提高                                                                                                                                                                                                                              | 提高      | 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                                                            | ≥90%                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%    | ≥90%   | 10                                                                                              | 10    |                 |             |       |       |  |
| 总分                |                                                   |                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        | 95                                                                                              | 优     |                 |             |       |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                            | 项目实施的预算执行情况及分析                                         |                                                                  | 本年年初申报金额914720元,实际预算金额872199.2元,实际到位872199.2元,到位率100%,实际支出872199.2元,预算执行率为100%,2022年完成我县安全利用面积3070亩,受污染耕地安全利用率达到97%,土壤环境质量总体保持稳定。第一期1442080元,第二期914720元。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
|                   |                                                   | 产出情况及分析                                                |                                                                  | 于2022年6月前完成受污染耕地利用面积3070亩,利用率达95%,提高土地质量,保障农产品质量安全。                                                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
|                   |                                                   | 效益情况及分析                                                |                                                                  | 保障农产品质量安全。提高受污染耕地安全利用持续性。                                                                                                                                                                                                       |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
|                   |                                                   | 满意度情况及分析                                               |                                                                  | 受污染耕地利用面积3070亩,利用率达95%,群众满意度达95%,改善了生存环境。                                                                                                                                                                                       |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
|                   | 主要经验做法                                            |                                                        | 全面压实属地主体责任主体和部门监管责任,深入一线做好指导服务,强化要素支撑,积极推进受污染耕地安全利用工作与农村集体经济相融合。 |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                 |                                                        | 要确立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理。                 |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                   | 程序设立,所提交的文件,材料符合相关要求,事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,强化公开 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                 |       |                 |             |       |       |  |

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。



市级蔬菜智能提升工程项目(老旧温室改造)(2021)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                   |                 | 市级蔬菜智能提升工程项目(老旧温室改造)(2021) |                                                                                                                                                        |         |                                                          |         |                 |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                   |                 | 208-阳城县农业农村局               |                                                                                                                                                        |         |                                                          | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                                                                                                                   |                 | 目标申报数                      | 预算编制数                                                                                                                                                  |         |                                                          |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                             |                 | 28.5                       | 28.5                                                                                                                                                   | 28.5    | 28.5                                                     | 0       | 100             | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                           |                 | 28.5                       | 28.5                                                                                                                                                   | 28.5    | 28.5                                                     | 0       | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                              |                 |                            |                                                                                                                                                        |         | 实际完成情况                                                   |         |                 |             |  |
|                   | 1. 2021年5月10日前,及时通知并组织蔬菜生产经营主体申报项目,审核把关后推荐项目; 2. 2021年5月-10月,项目实施单位按市级项目批复实施项目,主管部门对项目建设和中期督查; 3. 2021年11月至2022年3月,检查验收项目后拨付项目资金。 |                 |                            |                                                                                                                                                        |         | 于2022年6月完成了老旧温室改造面积57亩并完成了资金下载,每亩补助5000元,提高了实施项目的主体经济效益。 |         |                 |             |  |
| 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                                                    | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标            | 老旧温室改造亩数                   | ≥57亩                                                                                                                                                   | ≥57亩    | ≥57亩                                                     | 20      | 20              |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 质量指标            | 项目实施合格率                    | ≥98%                                                                                                                                                   | ≥98%    | ≥98%                                                     | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 时效指标            | 项目完成时间                     | 2022年6月                                                                                                                                                | 2022年6月 | 如期指标并具                                                   | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 成本指标            | 每亩补助标准                     | =5000元                                                                                                                                                 | =5000元  | =5000元                                                   | 10      | 10              |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标          | 提高项目实施主体经济效益               | 提高                                                                                                                                                     | 提高      | 达成预期指标                                                   | 30      | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标       | 项目实施主体满意度                  | ≥95%                                                                                                                                                   | ≥95%    | ≥95%                                                     | 10      | 10              |             |  |
| 总 分               |                                                                                                                                   |                 |                            |                                                                                                                                                        |         |                                                          | 100     | 优               |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况     |                            | 本年下达年初预算285000元,实施到位285000元,到位率100%,实际支出285000元,预算执行率100%,完成了老旧温室改造面积57亩,合格率达标,在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |         |                                                          |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 产出情况            |                            | 完成该项目,完成了老旧温室改造面积57亩,项目合格率达98%,每亩补助标准5000元。提高了实施主体                                                                                                     |         |                                                          |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 效益情况            |                            | 该项目的实施,提高了实施主体的经济效益。                                                                                                                                   |         |                                                          |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 满意度情况           |                            | 完成老旧温室改造57亩,每亩补助5000元,提高了经济效益,项目实施主体满意度达95%。                                                                                                           |         |                                                          |         |                 |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                                                                            | 主要做法            |                            | 严格项目程序,精心组织,强化工程管理,确保工程质量。强化公开,严格机制,完善相关制度建设,提高群众满意度                                                                                                   |         |                                                          |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                                                                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                            | 无                                                                                                                                                      |         |                                                          |         |                 |             |  |
| 项目绩效分析            |                                                                                                                                   | 下一步改进措施及管理建议    |                            | 确立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理                                                                                                         |         |                                                          |         |                 |             |  |

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。



2022年农业生产托管试点项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                   |             | 2022年农业生产托管试点项目                                                                                     |                                                                                                                                                                             |         |                                       |         |                 |             |  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                   |             | 208-阳城县农业农村局                                                                                        |                                                                                                                                                                             |         |                                       | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                   |             | 目标申报数                                                                                               | 预算编制数                                                                                                                                                                       |         |                                       |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额：                             |             | 8                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                           | 7.995   | 7.995                                 | 0       | 100             | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                           |             | 8                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                           | 7.995   | 7.995                                 | 0       | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |         | 实际完成情况                                |         |                 |             |  |
|                   | 2022年完成31375亩农业生产托管试点任务，保障项目顺利开展。 |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |         | 2022年完成了31375亩的农业生产托管试点任务，保障了项目的顺利开展。 |         |                 |             |  |
| 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                                 | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                              | 数量指标        | 农业生产托管项目=31375亩                                                                                     | =31375亩                                                                                                                                                                     | =31375亩 | 20                                    | 20      |                 |             |  |
|                   |                                   | 质量指标        | 农业生产托管项目≥95%                                                                                        | ≥95%                                                                                                                                                                        | ≥95%    | 10                                    | 10      |                 |             |  |
|                   |                                   | 时效指标        | 农业生产托管项目2022年12月                                                                                    | 2022年12月                                                                                                                                                                    | 达成预期指标  | 10                                    | 10      |                 |             |  |
|                   |                                   | 成本指标        | 成本指标                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 未填报     | 预期指标并具                                | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |  |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标      | 促进现代农业发展                                                                                            | 促进                                                                                                                                                                          | 促进      | 达成预期指标                                | 30      | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                                                               | ≥95%                                                                                                                                                                        | ≥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 |                                                                                                     | 本年初申报金额80000元，实际到位80000元，到位率100%，实际支出79949元，预算执行率99%。项目完成，剩余资金于年底收回财政，于2022年12月完成了31375亩的农业生产托管试点任务，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。 |         |                                       |         |                 |             |  |
|                   |                                   | 产出情况        |                                                                                                     | 于2022年12月完成了31375亩的农业生产托管试点任务，验收合格率达95%以上，达到了预期目标，促进了农业生产，减轻农民负担。                                                                                                           |         |                                       |         |                 |             |  |
|                   |                                   | 效益情况        |                                                                                                     | 该项目的实施，极大的促进了现代农业发展。                                                                                                                                                        |         |                                       |         |                 |             |  |
|                   |                                   | 满意度情况       |                                                                                                     | 完成了31375亩的农业生产托管试点任务，农民满意度达95%以上，为农民减轻了负担。                                                                                                                                  |         |                                       |         |                 |             |  |
|                   | 主要做法                              |             | 认真核对农业生产亩数，严格按照文件要求进行农业生产托管，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。 |                                                                                                                                                                             |         |                                       |         |                 |             |  |
|                   | 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                      |             | 项目按规定程序设立，所提交的文件，材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，强化公开，严格机制，完善相关制度建设，提高群众满意度。                  |                                                                                                                                                                             |         |                                       |         |                 |             |  |

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。

2022年农村土地承包经营纠纷仲裁经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                        |             | 2022年农村土地承包经营纠纷仲裁经费                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                     |                 |             |  |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                        |             | 208-阳城县农业农村局                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |         |        | 预算单位                                                | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                        |             | 目标申报数                                                                                                                         | 预算编制数                                                                                                                                                                                  |         |        |                                                     |                 |             |  |
|                   | 资金总额：                                  |             | 3                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                      | 2.896   | 2.896  | 0                                                   | 100             | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                                |             | 3                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                      | 2.896   | 2.896  | 0                                                   | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |         |        | 实际完成情况                                              |                 |             |  |
|                   | 2022年确保仲裁工作顺利开展，增强农民维权意识，减少农村土地承包经营纠纷。 |             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |         |        | 完成15个涉及纠纷乡镇的调解，农村土地纠纷化解率达95%，有利于化解土地纠纷矛盾，有利于维护社会稳定。 |                 |             |  |
| 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  | 分值                                                  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                   | 数量指标        | 涉及纠纷乡镇                                                                                                                        | ≥15个                                                                                                                                                                                   | ≥15个    | ≥15个   | 20                                                  | 20              |             |  |
|                   |                                        | 质量指标        | 农村土地纠纷化解率                                                                                                                     | ≥95%                                                                                                                                                                                   | ≥95%    | ≥95%   | 10                                                  | 10              |             |  |
|                   |                                        | 时效指标        | 农村土地纠纷调解时间                                                                                                                    | 2022年全年                                                                                                                                                                                | 2022年全年 | 达成预期指标 | 10                                                  | 10              |             |  |
|                   |                                        | 成本指标        | 成本指标                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | 未填报     | 预期指标并具 | 10                                                  | 5               | 年初未设置指标值    |  |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益指标      | 化解农村土地纠纷                                                                                                                      | 化解                                                                                                                                                                                     | 化解      | 达成预期指标 | 30                                                  | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                                                                                         | ≥95%                                                                                                                                                                                   | ≥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 |                                                                                                                               | 本年下半年年初预算30000元，实际到位30000元，到位率达100%，实际支出28961.9元，项目已结束，结余1038.1元于年底收回财政，预算执行率达97%。完成15个涉及纠纷乡镇的调解，农村土地纠纷化解率达95%，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。 |         |        |                                                     |                 |             |  |
|                   |                                        | 产出情况        |                                                                                                                               | 于2022年12月完成15个涉及纠纷乡镇的调解，农村土地纠纷化解率达95%，有利于化解土地纠纷矛盾，有利于维护社会稳定。                                                                                                                           |         |        |                                                     |                 |             |  |
|                   |                                        | 效益情况        |                                                                                                                               | 通过对15个涉及纠纷乡镇的调解，积极化解了农村土地纠纷，维护了社会稳定。                                                                                                                                                   |         |        |                                                     |                 |             |  |
|                   |                                        | 满意度情况       |                                                                                                                               | 农村土地纠纷化解率达95%，维护了社会稳定。群众满意度达95%。                                                                                                                                                       |         |        |                                                     |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法                                 |             | 坚持依法依规政策办事的原则，坚持公平、公正、公开的原则，严格把握农村土地承包法律政策，项目按规定程序设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，强化公开，严格机制，完善相关制度建设，提高群众满意度。 |                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                     |                 |             |  |
|                   | 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                           |             | 确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管理。                                                                               |                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                     |                 |             |  |

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。



高标准农田建设任务项目资金(2020年)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                               |                   | 高标准农田建设任务项目资金(2020年) |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                               |                   | 208-阳城县农业农村局         |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                               | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                                               |                   | 目标申报数                | 预算编制数                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                                         | 122.818           | 122.818              | 8.668                                                                                                                                                         |          | 8.668                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 100             | 10          |  |
| 市、县、镇、村财政资金       | 122.818                                                       | 122.818           | 8.668                |                                                                                                                                                               | 8.668    | 0                                                                                                                                                                                                                             | 100.00  | 10.00           |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                          |                   |                      |                                                                                                                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |  |
|                   | 2022年12月份完成实地调研,重点将建设任务落实到具体的项目和地块,实施工程措施、农艺措施,提升耕地地力,提高粮食产量。 |                   |                      |                                                                                                                                                               |          | 2020年高标准农田建设项目共9000.33亩,涉及北留镇高家村1959.57亩,章训村2525.18亩,次营镇高阳村1254.78亩,寨村970.50亩,芹池镇川河村930.66亩,阳陵村1145.68亩和阳城县固营良种场209.96亩。其中:高效节水灌溉2501.44亩,项目总投资1420万元。主要建设内容包括:土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广。项目建成后,有利于提高土壤肥力,提高土地的利用率。 |         |                 |             |  |
|                   |                                                               |                   |                      |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                          | 数量指标              | 实施面积                 | ≥0.9万亩                                                                                                                                                        | ≥0.9万亩   | ≥0.9万亩                                                                                                                                                                                                                        | 20      | 20              |             |  |
|                   |                                                               | 质量指标              | 上级验收通过率              | =100%                                                                                                                                                         | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                               | 时效指标              | 农田建设完成时间             | 2022年12月                                                                                                                                                      | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                               | 成本指标              | 成本指标                 |                                                                                                                                                               | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |  |
|                   | 效益指标                                                          | 社会效益指标            | 推进全省高标准              | 推进                                                                                                                                                            | 推进       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 30      | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                | ≥90%                                                                                                                                                          | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 10              |             |  |
| 总分                |                                                               |                   |                      |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                               | 95      | 优               |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                        | 项目实施的预算执行情况及分析    |                      | 本年初预算金额1228175.27元,实际到位1228175.27元,实际支出86681.5元,预算执行率7.1%,项目建设已全部完成,由于未取得合格证,项目尾款仍未支付。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                               | 产出情况及分析           |                      | 于2022年底前完成0.9万亩的高标项目建设任务,完成了项目初验、整改。提高土壤肥力,提高土地的利用率,便于现代化农业技术推广应用。                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                               | 效益情况及分析           |                      | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升。                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                               | 满意度情况及分析          |                      | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到95%以上。                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                               | 主要经验做法            |                      | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                               | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                      | 受农时农事和疫情影响,项目进度有点缓慢。                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                                               | 下一步改进措施及管理建议      |                      | 项目实施过程中,定期召开项目工作推进会,倒排工期。同时,抢抓农闲时机,加紧推进项目建设。                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |

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。

第四批农田建设资金(2020年高效节水灌溉)项目支出绩效自评表  
 (2022年度)

| 项目名称              |                                              |                   | 第四批农田建设资金(2020年高效节水灌溉) |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                              |                   | 208-阳城县农业农村局           |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                               | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                              |                   | 目标申报数                  | 预算编制数                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                        |                   | 24                     | 24                                                                                                                                | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0               | 0           |  |
| 市县区财政资金           |                                              | 24                | 24                     | 0                                                                                                                                 | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                             | 0.00    | 0.00            |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |                   |                        |                                                                                                                                   |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |  |
|                   | 2022年12月完成提高灌溉效率,实现水资源的有效利用,旱地变水地,推进高标准农田建设。 |                   |                        |                                                                                                                                   |          | 2020年高标准农田建设项目共9000.33亩,涉及北留镇高庄村1959.57亩,章训村2525.18亩,次营镇高阳村1254.78亩,寨村970.50亩,芹池镇川河村930.66亩,阳陵村1145.68亩和阳城县国营良种场209.96亩。其中:高效节水灌溉2501.44亩,项目总投资1420万元。主要建设内容包括:土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广。项目建成后,有利于提高土壤肥力,提高土地的利用率。 |         |                 |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                         | 数量指标              | 实施面积                   | ≥2000亩                                                                                                                            | ≥2000亩   | ≥2000亩                                                                                                                                                                                                                        | 20      | 20              | 年初未设置指标值    |  |
|                   |                                              | 质量指标              | 上级验收通过率                | =100%                                                                                                                             | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                              | 时效指标              | 高效节水灌溉                 | 2022年12月                                                                                                                          | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                              | 成本指标              | 成本指标                   |                                                                                                                                   | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 5               |             |  |
|                   | 效益指标                                         | 社会效益指标            | 提高粮食产量                 | 提高                                                                                                                                | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 30      | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                  | ≥90%                                                                                                                              | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 10              |             |  |
| 总分                |                                              |                   |                        |                                                                                                                                   |          | 85                                                                                                                                                                                                                            | 良       |                 |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                       | 项目实施的预算执行情况及分析    |                        | 本年初预算金额240000元,实际到位240000元,实际支出0元,预算执行率0%,项目建设已全部完成,由于未取得合格证,项目尾款仍未支付。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                              | 产出情况及分析           |                        | 于2022年底前完成0.9万亩的高标项目建设任务,完成了项目初验、整改。提高土壤肥力,提高土地的利用率,便于现代化农业技术推广应用。                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                              | 效益情况及分析           |                        | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                              | 满意度情况及分析          |                        | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到96%以上。                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                              | 主要经验做法            |                        | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                        | 受农时农事和疫情影响,项目进度有点缓慢。                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |
|                   |                                              | 下一步改进措施及管理建议      |                        | 项目实施过程中,定期召开项目工作推进会,倒排工期。同时,抢抓农闲时机,加紧推进项目建设。                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |  |

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。



太行一号旅游公路环线乡村振兴示范县级奖补资金(2021年)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                                        | 太行一号旅游公路环线乡村振兴示范县级奖补资金(2021年) |          |                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                |         |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                        | 208-阳城县农业农村局                  |          |                                                                                                                                                                                                  | 预算单位     | 208001-阳城县农业农村局                                                                                                |         |        |
| 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    |
|                   |                                                                                                        |                               | 目标申报数    | 预算编制数                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                |         | 得分     |
|                   | 资金总额:                                                                                                  |                               | 627      | 627                                                                                                                                                                                              | 626.325  | 626.325                                                                                                        | 0       | 100    |
|                   | 市市区财政资金                                                                                                |                               | 627      | 627                                                                                                                                                                                              | 626.325  | 626.325                                                                                                        | 0       | 100.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                   |                               |          |                                                                                                                                                                                                  |          | 实际完成情况                                                                                                         |         |        |
|                   | 2022年按照《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带2021年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86号文件,完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村,村庄规划编制、村容村貌提升等。 |                               |          |                                                                                                                                                                                                  |          | 2022年按照《关于印发太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带2021年市级补助资金实施办法的通知》晋市农发【2021】86号文件,共涉及29个村。完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村,村庄规划编制、村容村貌提升等。 |         |        |
| 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                                                                                                          | 分值      | 得分     |
|                   | 产出指标                                                                                                   | 数量指标                          | 示范带涉及村数  | ≥29个                                                                                                                                                                                             | ≥29个     | ≥29个                                                                                                           | 20      | 20     |
|                   |                                                                                                        | 质量指标                          | 示范带资金下达率 | 100%                                                                                                                                                                                             | 100%     | 100%                                                                                                           | 10      | 10     |
|                   |                                                                                                        | 时效指标                          | 示范带完成时间  | 2022年12月                                                                                                                                                                                         | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                         | 10      | 10     |
|                   |                                                                                                        | 成本指标                          | 成本指标     |                                                                                                                                                                                                  | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                         | 10      | 5      |
|                   | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标                        | 提升村容村貌   | 提升                                                                                                                                                                                               | 提升       | 达成预期指标                                                                                                         | 30      | 30     |
|                   | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度    | ≥90%                                                                                                                                                                                             | ≥90%     | ≥90%                                                                                                           | 10      | 10     |
| 总分                |                                                                                                        |                               |          |                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                | 95      | 优      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                 | 项目实施的预算执行情况及分析                |          | 本年初预算6270000元,实际到位6270000元,到位率100%,实际支出6263250元,预算执行率99%,项目已完成,剩余资金于年底收回财政。共涉及29个村。完成奖补资金用于示范带人居环境整治综合示范村,村庄规划编制、村容村貌提升等。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                |         |        |
|                   |                                                                                                        | 产出情况及分析                       |          | 于2022年12月完成该项目,共涉及29个村,资金下达率100%,有利于提升村容村貌。                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                |         |        |
|                   |                                                                                                        | 效益情况及分析                       |          | 该项目的完成,有利于提升村容村貌。                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                |         |        |
|                   |                                                                                                        | 满意度情况及分析                      |          | 有利于带动沿途旅游经济,群众满意度达90%。                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                |         |        |
|                   | 项目绩效分析                                                                                                 | 主要经验做法                        |          | 优化设计方案,汲取外地农村公路、美丽乡村建设经验和做法,确保工程有序推进。                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                |         |        |
|                   |                                                                                                        | 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                  |          | 确立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理。                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                |         |        |

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。



中央省级高标准农田建设(2019年)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                      |                                                | 中央省级高标准农田建设(2019年) |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                                                                      |                                                | 208-阳城县农业农村局       |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |    |
| 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          |    |
|                   |                                                                      |                                                | 目标申报数              | 预算编制数                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      | 资金总额:                                          |                    | 52.738                                                                                                                                          | 52.738   | 52.738                                                                                                                                                                                                                             | 52.738  | 0               | 100         | 10 |
|                   | 市县区财政资金                                                              |                                                | 52.738             | 52.738                                                                                                                                          | 52.738   | 52.738                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 100.00          | 10.00       |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                 |                                                |                    |                                                                                                                                                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      |                                                |                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   | 2022年按照中央省市下达的高标准农田建设任务指标系考核各级政府的考核指标完成2019年中央省级高标准农田建设,实施工程措施、农艺措施。 |                                                |                    |                                                                                                                                                 |          | 2019年高标准农田建设项目投资1924.91万元,建设规模12661亩,其中高效节水灌溉涉及润城镇东山村350亩、沟西村250亩、寺头乡霍家村500亩、裴地村650亩、朱村750亩,共计2500亩,建设区域为润城镇沟西村、东山村、上伏村、屯城村;寺头乡的裴地村、朱村、霍家村、大乐;白桑镇的炼上村、洪沟村、南香台、通义和河北镇的北梁村。主要建设内容包括:土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工作等。项目建成后,有利于提高土壤肥力,提高土地的利用 |         |                 |             |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                              | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                                                 | 数量指标                                           | 实施面积               | =1.26万亩                                                                                                                                         | =1.26万亩  | =1.26万亩                                                                                                                                                                                                                            | 20      | 20              |             |    |
|                   |                                                                      | 质量指标                                           | 上级验收通过率            | =100%                                                                                                                                           | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                              | 10      | 10              |             |    |
|                   |                                                                      | 时效指标                                           | 高标农田实施时间           | 2022年12月                                                                                                                                        | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                             | 10      | 10              |             |    |
|                   |                                                                      | 成本指标                                           | 成本指标               |                                                                                                                                                 | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                                                                                                                             | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |    |
|                   | 效益指标                                                                 | 社会效益指标                                         | 提高粮食产量             | 提高                                                                                                                                              | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                             | 30      | 30              |             |    |
|                   | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标                                      | 农民满意度              | ≥90%                                                                                                                                            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 10              |             |    |
| 总分                |                                                                      |                                                |                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 95      | 优               |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                               | 项目实施的预算执行情况及分析                                 |                    | 本年初预算金额527380.5元,实际到位527380.5元,实际支出527380.5元,预算执行率100%,项目建设已全部完成,并取得合格证。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      | 产出情况及分析                                        |                    | 项目完成后,提高了土壤肥力,以及土地的利用率,便于现代农业技术推广应用。                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      | 效益情况及分析                                        |                    | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      | 满意度情况及分析                                       |                    | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到95%以上                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      | 主要经验做法                                         |                    | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |
|                   |                                                                      | 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      |                                                                      | 建立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理 |                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |    |

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。

中央财政拨款高标准农田建设市级配套2020年项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                      | 中央财政安排高标准农田建设市级配套2020年                       |                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                      | 208-阳城县农业农村局                                 |                                                                                                                                                      |          |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                                          |         | 208001-阳城县农业农村局 |             |
| 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          |
|                   |                                                      |                                              | 目标申报数                                                                                                                                                | 预算编制数    |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|                   | 资金总额:                                                |                                              | 64.8                                                                                                                                                 | 64.8     | 37.8     | 37.8                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 100             | 10          |
|                   | 市区财政资金                                               |                                              | 64.8                                                                                                                                                 | 64.8     | 37.8     | 37.8                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 100.00          | 10.00       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                                              |                                                                                                                                                      |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |
|                   | 2020年12月-2022年12月实施完成,中央省级高标准农田建设,实施工程措施、农艺措施,省市级验收。 |                                              |                                                                                                                                                      |          |          | 2020年高标准农田建设项目共9000.33亩,涉及北留镇高庄村1959.57亩,章训村2525.18亩,次营镇高阳村1254.78亩,寒村970.50亩,芹池镇川河村930.66亩,阳陵村1145.68亩和阳城县国营良种场209.96亩。其中:高效节水灌溉2501.44亩,项目总投资1420万元。主要建设内容包括:土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广。项目建成后,有利于提高土壤肥力,提高土地的利用率。 |         |                 |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                 | 数量指标                                         | 高标准农田建设亩                                                                                                                                             | =1.26万亩  | =1.26万亩  | =1.26万亩                                                                                                                                                                                                                       | 20      | 20              |             |
|                   |                                                      | 质量指标                                         | 上级验收通过率                                                                                                                                              | =100%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 10              |             |
|                   |                                                      | 时效指标                                         | 高标准农田建设亩                                                                                                                                             | 2022年12月 | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |
|                   |                                                      | 成本指标                                         | 成本指标                                                                                                                                                 |          | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |
|                   | 效益指标                                                 | 社会效益指标                                       | 提高粮食产量                                                                                                                                               | 提高       | 提高       | 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                                                                                                                                                | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 10              |             |
| 总分                |                                                      |                                              |                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | 95      | 优               |             |
| 项目绩效分析            | 项目自评结果分析                                             |                                              | 本年年初预算金额648000元,实际到位648000元,实际支出378000元,预算执行率58%,项目建设已全部完成,由于未取得合格证,项目尾款仍未支付。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|                   | 产出情况及分析                                              |                                              | 于2022年底前完成0.9万亩的高标项目建设任务,完成了项目初验、整改。提高土壤肥力,提高土地的利用率,便于现代化农业技术推广应用。                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|                   | 效益情况及分析                                              |                                              | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|                   | 满意度情况及分析                                             |                                              | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到95%以上。                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|                   | 主要经验做法                                               |                                              | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |                                              | 受农时农事和疫情影响,项目进度有点缓慢。                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                      | 项目实施过程中,定期召开项目工作推进会,倒排工期。同时,抢抓农闲时机,加紧推进项目建设。 |                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |             |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为必填项,其他为选填项。

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。



高标准农田建设(2020年县级资金)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                      | 高标准农田建设(2020年县级资金)                                                                                                                            |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                      | 208-阳城县农业农村局                                                                                                                                  |             |          |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                                           |         | 208001-阳城县农业农村局 |             |
| 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          |
|                   |                                                      |                                                                                                                                               | 目标申报数       | 预算编制数    |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 资金总额:                                                |                                                                                                                                               | 63          | 63       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0               | 0           |
|                   | 市县区财政资金                                              |                                                                                                                                               | 63          | 63       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0.00            | 0.00        |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                                                                                                                                               |             |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |             |
|                   | 2020年12月-2022年12月实施完成,中央省级高标准农田建设,实施工程措施、农艺措施,省市级验收。 |                                                                                                                                               |             |          |          | 2020年高标准农田建设项目共9000.33亩,涉及北留镇高宽村1959.57亩,章训村2525.18亩,次营镇高阳村1254.78亩,寨村970.50亩,芹池镇川河村930.66亩,阳坡村1145.68亩和阳城县国营良种场209.96亩。其中:高效节水灌溉2501.44亩,项目总投资1420万元。主要建设内容包括:土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广。项目建成后,有利于提高土壤肥力,提高土地的利用效率。 |         |                 |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                          | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                 | 数量指标                                                                                                                                          | 高标准农田建设亩数   | ≥1万亩     | ≥1万亩     | ≥1万亩                                                                                                                                                                                                                           | 20      | 20              |             |
|                   |                                                      | 质量指标                                                                                                                                          | 上级验收通过率     | =100%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 10              |             |
|                   |                                                      | 时效指标                                                                                                                                          | 高标准农田建设验收时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 如期指标并具                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 10              |             |
|                   |                                                      | 成本指标                                                                                                                                          | 成本指标        |          | 未填报      | 如期指标并具                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |
|                   | 效益指标                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                        | 提高粮食产量      | 提高       | 提高       | 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       | ≥85%     | ≥85%     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 10              |             |
| 总分                |                                                      |                                                                                                                                               |             |          |          | 85                                                                                                                                                                                                                             | 良       |                 |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                               |                                                                                                                                               |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 项目实施和预算执行情况                                          | 本年初预算金额630000元,实际到位630000元,实际支出0元,预算执行率0%,项目建设已全部完成,由于未取得合格证,项目尾款仍未支付。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 产出情况及分析                                              | 于2022年底前完成0.9万亩的高标项目建设任务,完成了项目初验、整改。提高土壤肥力,提高土地的利用率,便于现代化农业技术推广应用。                                                                            |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 效益情况及分析                                              | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升                                                                                   |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 满意度情况及分析                                             | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到95%以上。                                                                                                          |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 主要经验做法                                               | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。                                                                                                                       |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    | 受农时农事和疫情影响,项目进度有点缓慢。                                                                                                                          |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                         | 项目实施过程中,定期召开项目工作推进会,倒排工期。同时,抢抓农闲时机,加紧推进项目建设。                                                                                                  |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |             |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”

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。

高效节水灌溉中央农田建设任务项目资金(2020年中央)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                            | 高效节水灌溉中央农田建设任务项目资金(2020年中央) |          |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 主管部门及代码           |                                                                            | 208-阳城县农业农村局                |          |                                                                                                                                               | 预算单位     | 208001-阳城县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
| 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  |
|                   |                                                                            |                             | 目标申报数    | 预算编制数                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 得分   |
|                   | 资金总额:                                                                      |                             | 40.425   | 40.425                                                                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0    |
| 市县区财政资金           |                                                                            |                             | 40.425   | 40.425                                                                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                       |                             |          |                                                                                                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
|                   | 2022年12月完成提高灌溉效率,实现水资源的有效利用,高效节水灌溉,旱地变水地。完成中央省市下达的高标准农田建设任务指标系考核各级政府的考核指标。 |                             |          |                                                                                                                                               |          | 2020年高标准农田建设项目共9000.33亩,涉及北留镇高家村1959.57亩,草训村2525.18亩,次营镇高家村1254.78亩,寨村970.50亩,芹池镇川河村930.66亩,阳陵村1145.68亩和阳城县国营良种场209.96亩。其中:高效节水灌溉2501.44亩,项目总投资1420万元。主要建设内容包括:土壤改良工程、节水灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广。项目建成后,有利于提高土壤肥力,提高土地的利用率,提高农作物抗灾能力,提高农业生产水平。 |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            | 分值      | 得分   |
|                   | 产出指标                                                                       | 数量指标                        | 实施面积     | ≥2000亩                                                                                                                                        | ≥2000亩   | ≥2000亩                                                                                                                                                                                                                                           | 20      | 20   |
|                   |                                                                            | 质量指标                        | 上级验收通过率  | =100%                                                                                                                                         | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 10   |
|                   |                                                                            | 时效指标                        | 农田建设实施时间 | 2022年12月                                                                                                                                      | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 10   |
|                   |                                                                            | 成本指标                        | 成本指标     |                                                                                                                                               | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 5    |
|                   | 效益指标                                                                       | 社会效益指标                      | 提高粮食产量   | 提高                                                                                                                                            | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                           | 30      | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度    | ≥90%                                                                                                                                          | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                             | 10      | 10   |
| 总分                |                                                                            |                             |          |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 85      | 良    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                     | 项目实施的预算执行情况及分析              |          | 本年初预算金额404247元,实际到位404247元,实际支出0元,预算执行率0%,项目建设已全部完成,由于未取得合格证,项目尾款仍未支付。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|                   |                                                                            | 产出情况及分析                     |          | 于2022年底前完成0.9万亩的高标项目建设任务,完成了项目初验、整改。提高土壤肥力,提高土地的利用率,便于现代化农业技术推广应用。                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|                   |                                                                            | 效益情况及分析                     |          | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|                   |                                                                            | 满意度情况及分析                    |          | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到95%以上。                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|                   |                                                                            | 主要经验做法                      |          | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|                   |                                                                            | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           |          | 受农时农事和疫情影响,项目进度有点缓慢。                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|                   |                                                                            | 下一步改进措施及管理建议                |          | 项目实施过程中,定期召开项目工作推进会,倒排工期。同时,抢抓农闲时机,加紧推进项目建设。                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |

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。



高效节水灌溉(中央2019年)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                                                   |                                                |                         |                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                   |                                                | 高效节水灌溉(中央2019年)         |                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                   |                                                | 208-阳城县农业农村局            |                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                 | 预算单位    | 208001-阳城县农业农村局 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                                                                                   |                                                | 目标申报数                   | 预算编制数                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                                                             |                                                | 20                      | 20                                                                                                                                        | 20       | 20                                                                                                                                              | 0       | 100             | 10          |  |
| 市县区财政资金           |                                                                                   | 20                                             | 20                      | 20                                                                                                                                        | 20       | 0                                                                                                                                               | 100.00  | 10.00           |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                              |                                                |                         |                                                                                                                                           |          | 实际完成情况                                                                                                                                          |         |                 |             |  |
|                   | 2019年的上级资金,项目正在实施,年末被收回财政。山西省农业农村厅关于下达2019年财政渠道国家安排农田建设项目资金使用计划的通知 晋农计财发【2019】39号 |                                                |                         |                                                                                                                                           |          | 2019年高标准农田建设项目投资1924.91万元,建设规模12661亩,其中高效节水灌溉涉及润城镇东山村350亩、沟西村250亩、寺头乡霍家村500亩、零地村650亩、朱村750亩,共计2500亩,建设区域为润城镇沟西村、东山村、上伏村、屯城村、东山村、朱村、霍家村、寺头乡、零地村。 |         |                 |             |  |
| 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                                                                                                                                           | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                              | 数量指标                                           | 实施面积                    | =2500亩                                                                                                                                    | =2500亩   | =2500亩                                                                                                                                          | 20      | 20              |             |  |
|                   |                                                                                   | 质量指标                                           | 上级验收通过率                 | =100%                                                                                                                                     | =100%    | =100%                                                                                                                                           | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                                   | 时效指标                                           | 实施时期                    | 2022年12月                                                                                                                                  | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                          | 10      | 10              |             |  |
|                   |                                                                                   | 成本指标                                           | 成本指标                    |                                                                                                                                           | 未填报      | 预期指标并具                                                                                                                                          | 10      | 5               | 年初未设置指标值    |  |
|                   | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                         | 提高粮食产量                  | 提高                                                                                                                                        | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                          | 30      | 30              |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象                                                                              | 群众满意度                                          | 群众满意度                   | ≥90%                                                                                                                                      | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                            | 10      | 10              |             |  |
| 总分                |                                                                                   |                                                |                         |                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                 | 95      | 优               |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                            | 项目实施的预算执行情况及分析                                 |                         | 本年初预算金额200000元,实际到位200000元,实际支出200000元,预算执行率100%,项目建设已全部完成,并取得合格证。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                   | 产出情况及分析                                        |                         | 于2022年底前完成0.9万亩的高标项目建设任务,完成了项目初验、整改。提高土壤肥力,提高土地的利用率,便于现代化农业技术推广应用。                                                                        |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                   | 效益情况及分析                                        |                         | 高标项目实施后,带来了社会效益和生态效益的同时,也产生了经济效益,增加了粮食产能,粮食综合生产能力年度目标值也明显提升                                                                               |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|                   |                                                                                   | 满意度情况及分析                                       |                         | 通过项目的建设,经回访项目乡镇、项目村老百姓,群众满意度达到95%以上。                                                                                                      |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|                   | 主要实验做法                                                                            |                                                | 在项目实施过程中严把质量关,项目资金专款专用。 |                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |
|                   | 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      |                                                                                   | 确立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理 |                         |                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                 |         |                 |             |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”

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。



阳城县乡村产业发展规划编制项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                               |                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--|-------|--|
| 项目名称              |                                                               | 阳城县乡村产业发展规划编制                                   |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 主管部门及代码           |                                                               | 208-阳城县农业农村局                                    |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       | 预算单位 |             | 208001-阳城县农业农村局 |                                                     |  |       |  |
| 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    |  |
|                   |                                                               |                                                 | 目标申报数                                                         | 预算编制数   |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   | 资金总额:                                                         |                                                 | 72.5                                                          | 72.5    | 72.5                                                                                                                                                    |          | 72.5  |      | 0           |                 | 100                                                 |  | 10    |  |
|                   | 市区区财政资金                                                       |                                                 | 72.5                                                          | 72.5    | 72.5                                                                                                                                                    |          | 72.5  |      | 0           |                 | 100.00                                              |  | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                          |                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 | 实际完成情况                                              |  |       |  |
|                   | 2022年完成2022-2025年阳城县乡村产业发展规划编制,推进乡村产业发展,培育一批市场主体,在县城打造农业全产业链。 |                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 | 完成乡村产业发展规划编制20本,合格率100%,有利于引导更多资金、人才、技术、信息等要素向乡村聚集。 |  |       |  |
|                   |                                                               |                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 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    | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |                 |                                                     |  |       |  |
|                   | 产出指标                                                          | 数量指标                                            | 山西省阳城县乡村产业发展规划编制                                              | =20本    | =20本                                                                                                                                                    | =20本     | 20    | 20   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   |                                                               | 质量指标                                            | 山西省阳城县乡村产业发展规划编制                                              | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                    | ≥95%     | 10    | 10   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   |                                                               | 时效指标                                            | 山西省阳城县乡村产业发展规划编制                                              | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                    | ≥95%     | 10    | 10   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   |                                                               | 成本指标                                            | 《关于解决阳城县乡村产业发展规划编制                                            | 725000元 | =725000元                                                                                                                                                | =725000元 | 10    | 10   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   | 效益指标                                                          | 经济效益指标                                          | 农民产业收益                                                        | 增加      | 增加                                                                                                                                                      | 达成预期指标   | 15    | 15   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   |                                                               | 社会效益指标                                          | 推进农村产业发展                                                      | 提高      | 提高                                                                                                                                                      | 达成预期指标   | 15    | 15   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度                                         | 群众满意度                                                         | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                    | ≥95%     | 10    | 10   |             |                 |                                                     |  |       |  |
|                   | 总分                                                            |                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       | 100  | 优           |                 |                                                     |  |       |  |
|                   | 项目绩效分析                                                        | 自评结果分析                                          | 项目实施的预算执行情况及分析                                                |         | 本年初预算725000元,实际到位725000元,到位率100%,实际支出725000元,预算执行率为100%。完成乡村产业发展规划编制20本,合格率100%。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 产出情况及分析           |                                                               |                                                 | 于2022年12月完成乡村产业发展规划编制20本,合格率100%,有利于乡村产业快速发展,促进农民就业增收和乡村繁荣发展。 |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 效益情况及分析           |                                                               |                                                 | 乡村产业发展规划编制的完成,对推进农村产业融合发展,增加农民产业收益有着重要意义。                     |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 满意度情况分析           |                                                               |                                                 | 有利于乡村产业快速发展,促进农民就业增收和乡村繁荣发展。群众满意度达95%。                        |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 主要经验做法            |                                                               | 培育创业主体,搭建创业平台、强化创业指导。                           |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |
| 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      |                                                               | 确立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理。 |                                                               |         |                                                                                                                                                         |          |       |      |             |                 |                                                     |  |       |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

2022年农作物种子经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                                |                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称              |                                                                | 2022年农作物种子经费                                                                     |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 主管部门及代码           |                                                                | 208-阳城县农业农村局                                                                     |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   | 预算单位  |             | 208001-阳城县农业农村局 |    |
| 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 |
|                   |                                                                | 目标申报数                                                                            | 预算编制数                                                |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
|                   | 资金总额:                                                          | 5                                                                                | 5                                                    | 4.969   | 4.969                                                                                                                                                                              | 0      | 100                                                                               | 10    |             |                 |    |
|                   | 市县区财政资金                                                        | 5                                                                                | 5                                                    | 4.969   | 4.969                                                                                                                                                                              | 0      | 100.00                                                                            | 10.00 |             |                 |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                           |                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        | 实际完成情况                                                                            |       |             |                 |    |
|                   | 按照2020年省、市农作物种子市场专项检查工作实施方案,确保顺利开展种子市场监管和种子质量抽检,申请农作物种子工作经费5万。 |                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        | 按照2020年省、市农作物种子市场专项检查工作实施方案,为确保顺利开展种子市场监管和种子质量抽检,申请农作物种子工作经费5万。增加种子增收,加大优良种子的增长率。 |       |             |                 |    |
| 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  | 分值                                                                                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                 |    |
|                   | 产出指标                                                           | 数量指标                                                                             | 种子监测次数                                               | ≥10次    | ≥10次                                                                                                                                                                               | ≥10次   | 20                                                                                | 20    |             |                 |    |
|                   |                                                                | 质量指标                                                                             | 监测种子合格率                                              | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                               | ≥95%   | 10                                                                                | 10    |             |                 |    |
|                   |                                                                | 时效指标                                                                             | 种子监测时间                                               | 2022年全年 | 2022年全年                                                                                                                                                                            | 达成预期指标 | 10                                                                                | 10    |             |                 |    |
|                   |                                                                | 成本指标                                                                             | 成本指标                                                 |         | 未填报                                                                                                                                                                                | 预期指标并具 | 10                                                                                | 5     | 年初未设置指标值    |                 |    |
|                   | 效益指标                                                           | 经济效益指标                                                                           | 种子增收                                                 | 增收      | 增收                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标 | 15                                                                                | 15    |             |                 |    |
|                   |                                                                | 社会效益指标                                                                           | 优良种子增长率                                              | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                               | ≥95%   | 15                                                                                | 15    |             |                 |    |
|                   | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                                                                          | 群众满意度                                                | ≥95%    | ≥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                                          |         | 本年初预算50000元,实际到位50000元,到位率100%,实际支出49693元,剩余307元,预算执行率99%。该项目金额无法准确估算,故有结余资金,于年底收回财政。完成种子监测次数不少于10次,监测种子合格率达95%,在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规。 |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 产出情况及分析           |                                                                |                                                                                  | 22年12月完成种子监测,次数不少于10次,监测种子合格率达95%。增加种子增收,加大优良种子的增长率。 |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 效益情况及分析           |                                                                |                                                                                  | 对种子监测的执行,有利于增加种子增收,加大优良种子的增长率。                       |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 满意度情况分析           |                                                                |                                                                                  | 增加种子增收,增加了农民经济收入,农民满意度达95%。                          |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 主要经验做法            |                                                                | 入,建立标准化验室筹集一定资金,购置更换必要的检验仪器设备,加强培训,提高检验人员的业务                                     |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                                                | 无                                                                                |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                | 项目按规定程序设立,所提交的文件,材料符合相关要求,事前经过必要的可行性研究、专家论证、评估、集体决策等,强化公开,严格机制,完善相关制度建设,提高群众满意度。 |                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |       |             |                 |    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

仅供

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。



阳城县辣椒种植产业项目(2021)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                           | 阳城县辣椒种植产业项目(2021) |                                                 |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                           | 208-阳城县农业农村局      |                                                 |                                                                                                                                                                                                |         | 预算单位                                                                                                                                                                      | 208001-阳城县农业农村局 |       |             |
| 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    |             |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                                     | 预算编制数             |                                                 |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                                     | 63.882            | 63.882                                          | 63.882                                                                                                                                                                                         | 63.882  | 0                                                                                                                                                                         | 100             | 10    |             |
| 市、县、区财政资金         | 63.882                                                                                                                                                    | 63.882            | 63.882                                          | 63.882                                                                                                                                                                                         | 63.882  | 0                                                                                                                                                                         | 100.00          | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                      |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |                 |       |             |
|                   | 1. 2021年5月,农户、合作社、公司等申报主体定植红辣椒; 2. 2021年6-7月,各有关乡镇、村进行项目申报、验收、公示程序; 3. 2021年8月,对辣椒项目种植情况进行抽查; 4. 2021年9月,向县政府提交资金申请报告进行项目资金审核; 5. 2022年1-3月,下发辣椒种植项目补助资金。 |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                |         | 2021年我县共有5个乡镇13个村56户农户(合作社、公司等主体)种植辣椒,总种植亩数为982.8亩,辣椒种植按每亩200元,种苗补助按每亩450元标准进行补助,982.8亩共补助资金638820元。项目已实施完毕,项目涉及的各有关乡镇、村级的申报、验收、公示情况也已上报。资金于2022年6月前下拨完成。带动农民的生产积极性和经济收入。 |                 |       |             |
| 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                                                                                                                                                                     | 分值              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标              | 辣椒种植面积                                          | ≥982亩                                                                                                                                                                                          | ≥982亩   | ≥982亩                                                                                                                                                                     | 20              | 20    |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 质量指标              | 辣椒质量合格率                                         | ≥90%                                                                                                                                                                                           | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                      | 10              | 10    |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 时效指标              | 项目完成时间                                          | 2022年6月                                                                                                                                                                                        | 2022年6月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                    | 10              | 10    |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 成本指标              | 成本指标                                            |                                                                                                                                                                                                | 未填报     | 预期指标并具                                                                                                                                                                    | 10              | 5     | 年初未设置指标值    |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标            | 带动农户户均增收                                        | 带动                                                                                                                                                                                             | 带动      | 达成预期指标                                                                                                                                                                    | 15              | 15    |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 社会效益指标            | 项目农户受益率                                         | ≥98%                                                                                                                                                                                           | ≥98%    | ≥98%                                                                                                                                                                      | 15              | 15    |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度           | 农户满意度                                           | ≥95%                                                                                                                                                                                           | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                      | 10              | 10    |             |
| 总分                |                                                                                                                                                           |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                           | 95              | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                    | 项目执行和预算执行情况       |                                                 | 本年初预算638820元,实际到位638820元,到位率100%,实际支出6388820元。预算执行率为100%,总种植亩数为982.8亩,辣椒种植按每亩200元,种苗补助按每亩450元标准进行补助,982.8亩共补助资金638820元。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。 |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 产出情况              |                                                 | 完成辣椒种植982.8亩,种植按每亩200元,质量合格率达90%以上,于2022年6月前完成资金下拨。有利于带动农民的生产积极性和经济收入。                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 效益情况              |                                                 | 辣椒种植带动农户户均增收,农户收益率达98%。                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                           | 满意度情况             |                                                 | 带动农民的生产积极性和经济收入,农户满意度达95%以上                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                    |                   | 加强产品开发和品牌建设,模式多元,拓宽增收渠道,强化技术。                   |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                         |                   | 无                                               |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                              |                   | 确立长效管理目标,促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位,进一步加强项目管理。 |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                           |                 |       |             |

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。

农产品质量安全风险监测经费(2021)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                  | 农产品质量安全风险监测经费(2021) |         |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                         |         |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 主管部门及代码           |                                                                                  | 208-阳城县农业农村局        |         |                                                                                                                                                                     | 预算单位     | 208001-阳城县农业农村局                                                                                         |         |        |
| 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 | 得分     |
|                   |                                                                                  |                     | 目标申报数   | 预算编制数                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         |         |        |
|                   | 资金总额:                                                                            |                     | 37.2    | 37.2                                                                                                                                                                | 37.2     | 37.2                                                                                                    | 0       | 100    |
|                   | 市、县、区财政资金                                                                        |                     | 37.2    | 37.2                                                                                                                                                                | 37.2     | 37.2                                                                                                    | 0       | 100.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                             |                     |         |                                                                                                                                                                     |          | 实际完成情况                                                                                                  |         |        |
|                   | 2022年12月完成根据《农产品质量安全法》，全县组织开展2021年农产品质量安全监测工作，监测任务400个，种植业抽检批次280次，样品检测费用37.2万元。 |                     |         |                                                                                                                                                                     |          | 2022年12月完成根据《农产品质量安全法》，全县组织开展2022年农产品质量安全监测工作，监测任务400个，种植业抽检批次280次，样品检测费用372000元。有利于维护农产品市场秩序，保障现代农业发展。 |         |        |
| 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                                                                                                   | 分值      | 得分     |
|                   | 产出指标                                                                             | 数量指标                | 农产品监测任务 | =400个                                                                                                                                                               | =400个    | =400个                                                                                                   | 20      | 20     |
|                   |                                                                                  | 质量指标                | 农产品监测支付 | ≥90%                                                                                                                                                                | ≥90%     | ≥90%                                                                                                    | 10      | 10     |
|                   |                                                                                  | 时效指标                | 农产品监测完成 | 2022年12月                                                                                                                                                            | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                                  | 10      | 10     |
|                   |                                                                                  | 成本指标                | 农产品监测费用 | =372000元                                                                                                                                                            | =372000元 | =372000元                                                                                                | 10      | 10     |
|                   | 效益指标                                                                             | 社会效益指标              | 农产品质量安全 | 提高                                                                                                                                                                  | 提高       | 达成预期指标                                                                                                  | 30      | 30     |
|                   | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标           | 群众满意度   | ≥90%                                                                                                                                                                | ≥90%     | ≥90%                                                                                                    | 10      | 10     |
| 总分                |                                                                                  |                     |         |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                         | 100     | 优      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                           | 项目实施和预算执行情况         |         | 本年初预算下达372000元，实际到位372000元，到位率100%，实际支出372000元，预算执行率100%，监测任务400个，种植业抽检批次280次，样品检测费用372000元。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。 |          |                                                                                                         |         |        |
|                   |                                                                                  | 产出情况及分析             |         | 于2022年12月前完成监测任务400个，及时支付到位监测费用372000元。有利于维护农产品市场秩序，保障现代农业发展。                                                                                                       |          |                                                                                                         |         |        |
|                   |                                                                                  | 效益情况及分析             |         | 有利于提高农产品质量安全，维护农产品市场秩序。                                                                                                                                             |          |                                                                                                         |         |        |
|                   |                                                                                  | 满意度情况及分析            |         | 该项目的实施，为农产品市场有序进行提供了保障，群众满意度达90%。                                                                                                                                   |          |                                                                                                         |         |        |
|                   | 项目绩效分析                                                                           | 主要经验做法              |         | 建立健全农产品质量安全监管体系，抓好农产品质量安全日常监管工作，抓好农业投入品监督管理。                                                                                                                        |          |                                                                                                         |         |        |
|                   |                                                                                  | 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        |         | 确立长效管理目标，促进精细化管理水平。建议将责任细化落实到具体部门和单位，进一步加强项目管理。                                                                                                                     |          |                                                                                                         |         |        |

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。