

阳城县农业农村局

2024年度单位决算公开

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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市政府有关农业、农村的政策措施，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。根据县委、县政府决策部署，组织、指导、统筹、协调各涉农单位，加大统筹农村经济社会发展力度，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。

（二）贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。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。参与落实涉农财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策措施。总揽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。

（三）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境。协调推进农村精神文明和优秀农耕文化建设。

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

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。制定全县中药材产业规划，负责全县中药材生产、管理。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

（七）负责全县渔业、渔政工作，指导全县渔业生产结构和布局调整。指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，并负责水生野生动植物管理。拟定全县渔业发展规划、技术进步措施。行使渔政监督管理权。组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作。组织、指导水生生物病害防控工作。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系、信用体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。

（九）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。组织负责全县农田水利基本建设、农田整治、高标准农田建设工作。指导农产品

产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十二）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。统筹农业综合开发项目。

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

（十四）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指

导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训
工作。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培训。

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

（十六）承担县脱贫攻坚领导小组日常工作。负责全县扶贫开
发工作。研究拟定全县扶贫开发工作的政策、规划并组织实
施。协调全县行业扶贫和社会扶贫工作。组织协调全县机关干
部定点扶贫工作。协调组织党政机关、企事业单位、社会各界
支持农业农村发展，推动落实领导联系、结对帮扶等工作。组
织对扶贫开发情况进行统计、动态监测，指导贫困人口动态管
理、舆情监测、扶贫系统统计信息工作。协调拟定全县扶贫资
金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。组织开展扶
贫开发考核、宣传工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。承
办全县扶贫领域干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

（十七）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管
理职责。

（十八）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十九）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，阳城县农业农村局为二级决算单位，内设
办公室、财务股、农经中心、乡村产业发展股、农村社会事业
股、科教股、技术站、土肥站等十六个股站室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县农业农村局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19981.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	211.72
	9		九、卫生健康支出	40	59.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19549.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	64.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20000.23	本年支出合计	58	20000.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20000.23	总计	62	20000.23

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：阳城县农业农村局

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20000.23	20000.23					
208	社会保障和就业支出	211.72	211.72					
20805	行政事业单位养老支出	211.72	211.72					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31					
210	卫生健康支出	59.33	59.33					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09					
2101101	行政单位医疗	59.09	59.09					
213	农林水支出	19549.50	19549.50					
21301	农业农村	18946.14	18946.14					
2130101	行政运行	191.91	191.91					
2130104	事业运行	1014.05	1014.05					
2130108	病虫害控制	11.58	11.58					
2130122	农业生产发展	2508.73	2508.73					
2130135	农业生态资源保护	291.74	291.74					
2130153	耕地建设与利用	10735.55	10735.55					
2130199	其他农业农村支出	4192.57	4192.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.36	543.36					
2130505	生产发展	463.48	463.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.89	79.89					
21308	普惠金融发展支出	60.00	60.00					
2130803	农业保险保费补贴	60.00	60.00					
215	资源勘探工业信息等支出	64.47	64.47					
21505	工业和信息产业监管	46.00	46.00					

2150517	产业发展	46.00	46.00					
21598	超长期特别国债 安排的支出	18.47	18.47					
2159802	制造业	18.47	18.47					
221	住房保障支出	115.20	115.20					
22102	住房改革支出	115.20	115.20					
2210201	住房公积金	115.20	115.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：阳城县农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20000.23	1592.22	18408.01			
208	社会保障和就业支出	211.72	211.72				
20805	行政事业单位养老支出	211.72	211.72				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31				
210	卫生健康支出	59.33	59.33				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09				
2101101	行政单位医疗	59.09	59.09				
213	农林水支出	19549.50	1205.96	18343.54			
21301	农业农村	18946.14	1205.96	17740.18			
2130101	行政运行	191.91	191.91				
2130104	事业运行	1014.05	1014.05				
2130108	病虫害控制	11.58		11.58			
2130122	农业生产发展	2508.73		2508.73			
2130135	农业生态资源保护	291.74		291.74			
2130153	耕地建设与利用	10735.55		10735.55			
2130199	其他农业农村支出	4192.57		4192.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.36		543.36			
2130505	生产发展	463.48		463.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.89		79.89			
21308	普惠金融发展支出	60.00		60.00			
2130803	农业保险保费补贴	60.00		60.00			
215	资源勘探工业信息等支出	64.47		64.47			
21505	工业和信息产业监管	46.00		46.00			
2150517	产业发展	46.00		46.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	18.47		18.47			

2159802	制造业	18.47		18.47			
221	住房保障支出	115.20	115.20				
22102	住房改革支出	115.20	115.20				
2210201	住房公积金	115.20	115.20				

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19981.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.47	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	211.72	211.72		
	9		九、卫生健康支出	41	59.33	59.33		
	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	19549.50	19549.50		
	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	64.47	46.00	18.47	
	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	115.20	115.20		
	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	20000.23	本年支出合计	59	20000.23	19981.76	18.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20000.23	总计	64	20000.23	19981.76	18.47	

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19981.76	1592.22	18389.54
208	社会保障和就业支出	211.72	211.72	
20805	行政事业单位养老支出	211.72	211.72	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	
210	卫生健康支出	59.33	59.33	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	
2101101	行政单位医疗	59.09	59.09	
213	农林水支出	19549.50	1205.96	18343.54
21301	农业农村	18946.14	1205.96	17740.18
2130101	行政运行	191.91	191.91	
2130104	事业运行	1014.05	1014.05	
2130108	病虫害控制	11.58		11.58
2130122	农业生产发展	2508.73		2508.73
2130135	农业生态资源保护	291.74		291.74
2130153	耕地建设与利用	10735.55		10735.55
2130199	其他农业农村支出	4192.57		4192.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.36		543.36
2130505	生产发展	463.48		463.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.89		79.89
21308	普惠金融发展支出	60.00		60.00
2130803	农业保险保费补贴	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.00		46.00
21505	工业和信息产业监管	46.00		46.00
2150517	产业发展	46.00		46.00
221	住房保障支出	115.20	115.20	

22102	住房改革支出	115.20	115.20	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1495.14	302	商品和服务支出	96.60	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	571.14	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.58	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	322.05	30205	水费	0.01	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.52	30206	电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	94.00	30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	63.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	19.73	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.74	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	92.85	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	1.10	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	29.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	31010	安置补助				
人员经费合计		1495.62	公用经费合计								96.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县农业农村局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.47	18.47		18.47	
215	资源勘探工业信息等支出		18.47	18.47		18.47	
21598	超长期特别国债安排的支出		18.47	18.47		18.47	
2159802	制造业		18.47	18.47		18.47	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县农业农村局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县农业农村局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.62		11.13		11.13	1.49	12.62		11.13		11.13	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县农业农村局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	244.85
货物	2	
工程	3	
服务	4	244.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	96.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20,000.23万元，支出总计20,000.23万元。与上年相比，收入总计增加11,803.30万元，增长144%，支出总计增加11,803.30万元，增长144%。主要原因是2024年项目收入增加，其中高标准农田建设项目资金10735.55万元，耕地地力保护补贴2508.73万元，两项相加13244.28万元，因此收入增长较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,000.23万元，其中：

财政拨款收入20,000.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,000.23万元，其中：

基本支出1,592.22万元，占比7.96%；

项目支出18,408.01万元，占比92.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20,000.23万元，支出总计20,000.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,803.30万元，增长144%；财政拨款支出总计增加11,803.30万元，增长144%。主要原因是2024年项目收入增加，其中高标准农田建设项目资金10735.55万元，耕地地力保护补贴2508.73万元，两项相加13244.28万元，因此收入增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出19,981.76万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,944.83万元，增长148.62%。主要原因是2024年项目收入增加，其中高标准农田建设项目资金10735.55万元，耕地地力保护补贴2508.73万元，两项相加13244.28万元，因此收入增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,981.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)211.72万元，占比1.06%；

卫生健康支出(类)59.33万元，占比0.30%；

农林水支出(类)19,549.50万元，占比97.84%；

资源勘探工业信息等支出(类)46.00万元，占比0.23%；

住房保障支出(类)115.20万元，占比0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,257.80万元，支出决算19,981.76万元，完成年初预算的82.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算211.72万元，支出决算211.72万元，完成年初预算的100.00%，用于保障机关单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。较上年决算减少46.44万元，下降17.99%，主要原因是2024年退休人员取暖费以及退休增加补贴由财政社保股统一发放，不列入单位预算。

卫生健康支出年初预算59.33万元，支出决算59.33万元，完成年初预算的100.00%，用于行政、事业单位医疗和独生子女费用支出。较上年决算增加10.74万元，增长22.1%，主要原因是2024年机构改革农机中心合并入农业农村局，人员增加。

农林水支出年初预算23,871.53万元，支出决算19,549.50万元，完成年初预算的81.89%，用于行政运行支出191.91万元，事业运行支出1014.05万元，病虫害防治支出11.58万元，农田建设支出10735.55万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出543.36万元，农业生产发展2508.73万元，农业生态资源保护291.74万元，农村保险报废补贴支出60万元，其他农业农村支出4192.57万元。较上年决算增加11,911.75万元，增长155.96%，主要原因是2024年项目收入增加，其中高标准农田建设项目资金10735.55万元，耕地地力保护补贴2508.73万元，两项相加13244.28万元，因此收入增长较大。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算46.00万元，用于建设蚕桑专业镇支出。较上年决算增加46.00万元，主要原因是2024年新增建设蚕桑专业镇项目，由工信局牵头，蚕桑中心实施。

住房保障支出年初预算115.20万元，支出决算115.20万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加22.77万元，增长24.63%，主要原因是2024年机构改革农机中心合并入农业农村局，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,592.22万元，其中：

人员经费1,495.62万元，主要包括工资福利支出1495.14万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元，用于在职职工工资薪金，津补贴、养老保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费96.60万元，主要包括办公费19.62万元，印刷费0.1万元，水费0.01万元，电费0.15万元，邮电费0.02万元，差旅费19.73万元，会议费1.1万元，公务接待费1.49万元，工会经费16.76万元，福利费29.34万元，公务用车运行维护费5.13万元，其他商品服务支出3.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计18.47万元、支出总计18.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少141.53万元，下降88.46%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少141.53万元，下降88.46%。主要原因是2024年新增超长期国债农机报废更新项目支出18.47万元，减少2023年国有土地使用权出让收入安排的户厕改造项目支出160万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.62万元，支出决算12.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.59万元，下降51.85%，主要原因是：2024年未新购公务用车，2023年新购公务用车1辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年因公出国境费用支出决算0元，与2023年持平，无因公出国人员及次数；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少11.98万元，下降100%，主要原因是：2024年未新购公务用车；

公务用车运行维护费支出11.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降8.24%，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1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.61万元，下降29.05%，主要原因是：单位减少公务接待，降低公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位因公出国（境）费支出，2024年无单位因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：购置更新公务用车，2024年未购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出11.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：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1.49万元，共接待17批次，129人次。国内接待费1.49万元，共接待17批次，129人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市农业农村局来我局进行设施蔬菜受灾情况调研、项目抽查检查、执法交叉检查；市农业执法队来我局进行执法工作考核，山西检验检测中心到我局进行农产品质量安全监测等公务活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出96.60万元，比2023年增加8.87万元，增长10.11%，主要原因2024年机构改革农机中心合并入农业农村局，人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额244.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.85万元。政府采购授予中小企业合同金额195.45万元，占政府采购支出总额的79.82%。其中：授予小微企业合同金额195.45万元，占政府采购支出总额的79.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车4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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数33个，资金18408.01万元，30个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付发挥项目资金的使用效益，达到了规范、壮大、提升服务组织能力、服务质量、服务水平的目的。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴资金							
主管部门		预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-阳城县农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析	
	年度资金总额	6244.89	6244.89	6244.89	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	594.89	594.89	594.89	100.00%	10	10.00		
	市级资金	650.00	650.00	650.00	100.00%	10	10.00		
	县级资金	5000.00	5000.00	5000.00	100.00%	10	10.00		
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年，下达省、市、县级学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴专项补助资金6244.89万元，完成10个精品示范村、62个提档升级村的创建任务。			2024年，下达省、市、县级学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴专项补助资金6244.89万元，完成16个精品示范村、63个提档升级村的创建任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标(20分)	涉及乡镇		=15个	=15个	20	20	
		质量指标（10分）	资金拨付准确率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标（10分）	补助专项资金		6244.89万元	6244.89万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	农民人均可支配收入提高		促进	促进	15	15	
		社会效益指 标	乡村振兴发展		推动	推动	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目村满意度		≥90%	96%	10	10	
合计							100	100	
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（具 体分析）	2024年预算申请6244.89万元，实际执行6244.89万元，预算执行率为100%。						
		产出情况分析	2024年12月底前，拨付15个乡镇省、市、县级专项补助资金6244.89万元，完成16个精品示范村、63个提档升级村的创建任务，完成率约110%。						
		效益情况分析	通过完成学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴项目任务，农村基础设施和公共服务更趋完善，乡村治理效能明显提升，有效地改善了农村人居、生产、生活环境，有力推动乡村振兴发展，促进农民人均可支配收入提高，提升了人民群众的幸福感。						
		满意度情况 分析	根据第三方核查和乡镇绩效自评评价结果，项目村满意度较高，达到96%。						
	主要经验做法		2024年，阳城县活化运用“千万工程”经验，走出了具有阳城特色的乡村振兴实践路径。一是编制规划方案，确定“一核四带十片区，见新见绿见未来”总体发展思路，对全县2024-2027年工作做出安排部署。二是制定行动计划，科学谋划“1421”建设任务，重点打造东方古堡示范廊带（阳城段）。三是统筹各级资金6244.89万元，保障15个乡镇实施创建任务102个。四是精心打造的樊溪河畔共同富裕先行区和百里沁河润城先行区，已成为全市的示范样板片区。五是指导乡镇按照《项目实施方案》和建设指引开展项目验收和绩效自评，2024年所有项目村创建任务均达标。						
项目管理中存在的问 题及改进建议		2024年，阳城县学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴工作中存在着一些不足需要改进，比如：有些村前期项目谋划不足，导致项目实施进度较慢等问题。下一步，我们将对15个乡镇2025年项目村谋划的建设任务进行实地摸查，指导乡镇加强对项目村建设任务的精选。同时积极争取各级专项资金，指导督促乡镇组织项目村实施项目建设任务，持续高水平建设宜居宜业和美乡村，高质高效推进我县乡村全面振兴。							

阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024市级龙头企业贷款贴息							
主管部门		预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	115.00	115.00	115.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金	115.00	115.00	115.00	100.00%	10	10.00		
	县级资金				#DIV/0!				
其他资金				#DIV/0!					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	对全县的市级农业龙头企业当年在贴息期内用于生产经营的贷款进行贴息，帮助龙头企业经营发展			对全县的18家市级农业龙头企业当年在贴息期内用于生产经营的贷款进行贴息，帮助龙头企业经营发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	享受贴息的企业数量		≥3	≥15	20	20	
		质量指标(10分)	享受贴息的准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	2024年12月前完成		2024年12月完成	100%	10	10	
		成本指标(10分)	贴息标准		企业用于生产经营的贷款	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进龙头企业发展		减轻企业融资成本	减轻	10	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续推动龙头企业发展		提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	100%	10	10	
合计							90		
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	对全县的市级农业龙头企业当年在贴息期内用于生产经营的贷款进行贴息，帮助龙头企业经营发展。度企业达到应补尽补。						
		产出情况分析							
		效益情况分析	发挥财政资金导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，降低农业企业融资成本，推动支持市级龙头企业发展壮大						
		满意度情况分析	通过对符合条件的企业用于生产经营的贷款贴息进行贴息，企业服务对象满意度持续上升。						
	主要经验做法		发挥财政资金导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，降低农业企业融资成本，推动支持市级龙头企业发展壮大						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						

阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级农业产业化联合体项目							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00	
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	帮助省级联合体内企业、合作社等经营主体共同发展，强化农业经营主体的利益联结，发展农业产业链，推动农业联合体内部分发展。			帮助温氏联合体成员进行了设备升级，推动了农业联合体内部分发展，取得了良好效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	带动经营主体数量	≥3个	≥10个	20	20	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024年11月	2024年11月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	奖补资金	50万元	50万元	10	10	
		经济效益指标	增加联合体发展投资	50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	促进农业产业链条发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续带动联合体内部分发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	联合体内经营主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分	帮助温氏联合体成员进行了设备升级，推动了农业联合体内部分发展，取得了良好效果。					
		产出情况分析						
		效益情况分析	通过设备更新，提高了联合体内部分经营主体的生产力，节约了人力物力成本。					
		满意度情况分析	联合体内部分经营主体提高了生产力，满意项目实施效果					
	主要经验做法		合理利用奖补资金，通过对主体企业的指导和监督，切实通过项目提升联合体内部分发展。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山西省2024年预制菜产业培优项目							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	270.00	270.00	270.00	100.00%	10	10.00	无
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	270.00	270.00	270.00	100.00%	10	10.00	
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	阳城县和润食品有限公司预制菜项目主要建设内容为产品生产所需设备的购置、安装调试，产品研发及专家投入，新产品转换、包装设计、宣传片，宣传推广小推车，直播间，线下2个门店营销平台的建设。 晋城市绿野生态农业股份有限公司预制菜项目主要建设内容为购置预制鲜粉条自动称量包装机，酸辣粉、羊杂格、紫薯银耳粥分装机，紫外线杀菌生产线，配置预制鲜粉条保鲜库一座，冷冻库一座；建设产品研发			阳城县和润食品有限公司投资195.94万元完成建设内容为产品生产所需设备的购置、安装调试，产品研发及专家投入，新产品转换、包装设计、宣传片，宣传推广小推车，直播间，线下2个门店营销平台的建设。 晋城市绿野生态农业股份有限公司投资199.54万元完成建设内容为购置预制鲜粉条自动称量包装机，酸辣粉、羊杂格、紫薯银耳粥分装机，紫外线杀菌生产线，配置预制鲜粉条保鲜库一座，冷冻库一座；建设产品研发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	3	3	3	20	20	
		质量指标(10分)	符合山西省预制菜产业培优项目建设要求	符合	符合	10	10	
		时效指标(10分)	2024年1月-12月	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标(10分)	省级财政补助资金用于设备购置的资金不超过50%	小于135万元	115.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大预制菜产业生产规模，增加经济收入	扩大	扩大	10	9	
		社会效益指标	提高我县农产品加工企业的生产产能	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	提高我县农畜产品的产品利用率，有效地节约了农业生产资源	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进预制菜产业健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥90%	90%	98%	10	10	
合计						100	98	
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 (具体分析)	我县2024年预制菜产业培优项目总投资592.89万元，其中，企业自筹资金322.89万元，省级项目补助资金270万元。省级财政补助资金270万元，其中，用于设备购置的资金115.7万元，用于营销的资金154.3万元。项目完成验收后，全部拨付给实施主体。					
		产出情况分析	今年经济收入净利润424多万元					
		效益情况分析	直接带动本地劳动力就业100余人，生产原料90%以上在本地采购加工，间接带动经济发展和增加农民收入达到1300万元左右。					
		满意度情况分析	服务对象满意度达到98%。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024省级龙头企业贷款贴息							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	220.00	220.00	113.82	51.74%	10	5.17	贷款贴息属于奖补资金，按照企业当年实际用于生产经营的贷款额度核算进行贴息补贴，省级文件要求可以有结余用于下一年度贴息。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	220.00	220.00	113.82	51.74%	10		
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对全县的省级农业龙头企业当年在贴息期内用于生产经营的贷款进行贴息，帮助龙头企业经营发展			对全县7家省级农业龙头企业2024年度用于生产经营的贷款进行贴息，贴息额为113.81782万元。已按照实际情况应贴尽贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	享受贴息的企业数量	≥3个	≥7个	10	10	
		质量指标(10分)	享受贴息的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	贴息完成时间	2024年12月底前	2024年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标(10分)	贴息标准	企业用于生产经营的贷款	所有有贷款的省级农业龙头企业	10	10	
		经济效益指标	促进龙头企业发展	减轻企业融资成本		10	10	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提升企业发展水平	持续提升		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益龙头企业满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						90		
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 (总体分析)	对全县7家省级农业龙头企业2024年度用于生产经营的贷款进行贴息，贴息额为113.81782万元。已按照实际情况应贴尽贴。					
		产出情况分析						
		效益情况分析	通过对省级龙头企业当年度用于生产经营的贷款进行贴息，减轻了企业融资成本，助推企业发展。					
		满意度情况分析	符合资格条件的企业享受贷款贴息政策，达到满意效果。					
	主要经验做法		发挥财政资金导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，降低农业企业融资成本，推动支持市级龙头企业发展壮大。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

附件4.3

绩效目标自评表（参考模板）
(2024年度)

项目名称		2024年农产品产地冷藏保鲜设施提升建设项目			项目负责人及电话		裴斐 4220261	
主管部门		阳城县农业农村局			实施单位			
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50万元	50万元		100%		
		其中:财政拨款	50万元	50万元		100%		
		其他资金						
总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对当年度进行冷库建设的主体进行奖补			1、阳城县基天种植农民专业合作社投资5.3万元购置叉车一辆;2、阳城县乡情种植农民专业合作社投资56.6107万元,新建冷库498立方及设施配套;3、阳城县绿源林果种植农民专				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取改进措施
	产出指 标	数量指标	≥2		7	7		
		质量指标	符合农产品产地冷 藏保鲜设施提升建		符合农产品 产地冷藏保	符合		
		时效指标	项目建设完成时间		2024年12月 底	按时完成		
		成本指标	按照项目总投资的 20%进行奖补		按照项目总 投资的20%	50万元		
	效益指 标	经济效益 指标	通过增加农产品保 鲜储藏时间 提高		通过增加农 产品保鲜储	提高		
		社会效益 指标	提升我县农产品产 地冷藏保鲜设施利		提升我县农 产品产地冷	提升		
		生态效益 指标	增加农产品保鲜储 藏时间		增加农产品 保鲜储藏时	增加		
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	建设单位满意度		≥90%	95%			

附件2

农村厕所革命整村推进财政转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目)				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		阳城县财政局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	792.93	763.88	96.34%	
		其中:中央财政资金	732.93	703.88	96.04%	
		省级资金	60.00	60.00	100.00%	
		市级资金			#DIV/0!	
		县(区)级资金			#DIV/0!	
资金管理情况		其他资金			#DIV/0!	
			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	能够按照规定范围和标准分配资金			
		下达及时性	能够按照规定时限分解下达资金			
		拨付合规性	能够按照国库集中支付规定支付资金			
		使用规范性	能够按照下达预算科目和项目执行			
		执行准确性	能够按照上级下达和本级预算安排金额执行			
		预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效指标,并开展日常绩效			
		支出责任履行情况	有效改善了农村人居环境,增强了群众的获得感幸福感,政策目标较好实现			
		总体目标		全年实际完成情况		
				一是涉及项目涉及10个乡镇33个行政村2023年5000户改厕任务在2023年11月完成建设任务的基础上,2024年,经乡、村两级验收,县级委托华清事务所进行县级验收,并按照验收审计结果于12月前完成各级补助资金的兑现。 二是2024年,涉及6个乡镇10个行政村1500户,2024年11月前全部完成项目建设。计划2025年10月前,在各级资金到位后,结合县、乡、村三级验收审计结果完成资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年计划完成改厕农户数(户)	5000户	5000户	
			2023年计划完成整村推进行政村数(个)	26个	26个	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥90%	90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	2023年整村补助标准	993元/户	993元/户	
			2024年新改厕补助标准	600元/户	600元/户	
	效益指标	社会效益指标	有效改善了农村环境面貌	改善	100%	
		生态效益指标	降低了对土壤和水源的污染	降低	85%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥85%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农产品初加工装备技术示范推广项目				
中央主管部门		农业农村局				
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	18	18		100.00%	
	其中:中央财政资金				#DIV/0!	
	省级资金				#DIV/0!	
	市级资金	18	18		100.00%	
	县(区)级资金				#DIV/0!	
	其他资金				#DIV/0!	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照根据相关项目管理办法对资金进行分配				
	下达及时性	在工作内容完成且资料、手续准备齐全后,会及时送达财务部门,审核通过后及时拨付款项				
	拨付合规性	按照文件要求,及时将资金拨付给实施主体。				
	使用规范性	资金实行专款专用、据实结算,不存在资金挤占、挪用、截留等现象。				
	执行准确性	按照实施方案资金安排准确拨付给项目承担方。				
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定,科学设置绩效目标,开展绩效运行监控,建立和完善耕地保护与质量提升项目绩效评价制度				
	支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管,确保资金合理应用。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设丘陵山区农机化集成技术试验项目示范点1个,引进先进适用的大型拖拉机、无人植保机等大中型农业机械化装备,完成示范面积500亩。			建设丘陵山区农机化集成技术试验项目示范点1个,引进先进适用的大型拖拉机、无人植保机等大中型农业机械化装备,完成示范面积936.51亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成示范面积	500亩	936.51亩	
		质量指标	创建示范点	1个	1个	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	按计划完成	
		成本指标	节本增收	每亩可省工3个	每亩可省工3个	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	
		社会效益指标	提升产品质量	提升	提升产品质量	
		生态效益指标	农业绿色发展	生态良性循环	生态良性循环	
		可持续影响指标	提高市场竞争力	提高	提高市场竞争力	
	满意度指标	服务对象满意度	实施主体满意度	≥90%	98%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

附件2

XX转移支付项目绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年晋城市设施园艺现代化提升行动项目				
中央主管部门						
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县建丰源农业发展有限公司、阳城县金飞阳种植农民专业合作社等	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	240	240			
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	市级资金	240	240			
	县级资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照文件精神,资金用于2024年晋城市设施园艺现代化提升行动项目				
	下达及时性	财政部门在规定时间内完成了补贴资金审核及拨付工作。				
	拨付合规性	依据《晋城市农业农村局关于下达2024年市级农业第二批转移支付资金使用计划和任务清单的通知》(晋市农财发〔2024〕7号)和《阳城县农业农村局关于2024年晋城市设施园艺现代化提升行动项目实施方案的批复》(阳农				
	使用规范性	资金用于新建高标准日光温室、水果防病防灾设施建设。				
	执行准确性	根据项目要求及时拨付至实施主体。				
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定,科学设置绩效目标。				
	支出责任履行情况	加强项目资金的使用和监管,确保资金做到专款专用				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建日光温室50亩,开展水果防病防灾设施建设450亩。			新建日光温室50亩,开展水果防病防灾设施建设450亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建日光温室面积,新建水果设施面积。	新建日光温室50亩,新建水果设施450亩。	新建日光温室50亩,新建水果设施450亩。	
		质量指标	设施建设合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设周期	1年	1年	
		成本指标	补助资金	240万元	240万元	
						
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	促进	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
		服务对象满意度指标	实施主体满意度	90%	90%	
	满意度指标					
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年阳城县新增恢复水浇地建设项目				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：				
			其中：中央补助				
			省级资金	3,000,000	3000000		100.00%
			市级资金	600,000			
			县级资金	2400000			
			其他资金				
			市级下达资金文号及时间				
资金管理情况				情况说明			存在问题及改进措施
			分配科学性	各种资金分配按照中央、省级、市级、县级应分担比例进行分配，与具体工作任务相匹配。			
			下达及时性	项目资金及时足额拨付到位			
			拨付合理性	按照农业农村部《农田建设补助资金管理办法》 执行项目资金支付程序			
			使用规范性	按照山西省农业农村厅《全省农田建设项目建设 实施办法》			
			执行准确性	根据项目合同规定及时拨付各施工企业			
			预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置 绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善项目 绩效评价制度。			
			支出责任履行情况	按照农业农村部《农田建设补助资金管理办法》 执行项目资金支付程序			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		阳城县北留镇新增恢复水浇地面积4000亩。全部4000亩面 积均为高效节水灌溉			完成新增恢复水浇地面积2000亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积		4000亩	2000亩	跨年度项目，预计2025年6 月完成
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	
		时效指标	建设完成时间		2025年6月30日	未完成	跨年度项目，预计2025年6 月完成
	成本指标	亩均投资		≥2300	≥2300		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	未完成	跨年度项目，预计2025年6 月完成
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%		

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年现代设施农业建设贷款贴息				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位	山西禾木农林投资发展有限公司等	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.4145	2.4145	0%	
		其中：中央补助	5.42	2.4145	45%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施
		分配科学性	严格按照文件精神，资金用于2024年现代设施农业建设贷款贴息			
		下达及时性	财政部门在规定时间内完成了资金审核及拨付工作。			
		拨付合理性	依据山西省农业农村厅 山西省财政厅《关于印发2023年度现代设施农业建设贷款贴息试点工作方案的通知》（晋农发〔2024〕42号）文件要求			
		使用规范性	资金用于设施农业贷款贴息。			
		执行准确性	根据项目要求及时拨付至实施主体。			
		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标。			
		支出责任履行情况	加强项目资金的使用和监管，确保资金做到专款专用			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		通过实施现代设施农业贷款贴息，发挥财政贴息资金的撬动作用，吸引金融资本和社会资本投入，有效降低经营主体融资成本，推动全省现代设施农业加快发展壮大。		通过2024年现代设施农业建设贷款贴息，发挥财政贴息资金的撬动作用，吸引金融资本和社会资本投入，有效降低经营主体融资成本，推动全省现代设施农业加快发展壮大。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贴息类别	2类	2类	
		质量指标	审核情况	县级审核、市级复核	县级审核、市级复核	
		时效指标	项目进行的时间	2024年8月至12月	2024年8月至12月	
		成本指标	补贴标准	根据主体的贷款额度制定	根据主体的贷款额度制定	
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	有效降低经营主体融资成本，推动全省现代设施农业加快发展壮大	有效降低	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	90%	90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2025年阳城县北留高标准农田建设项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：中央补助	14,040,000.00			
		省级资金	4,960,000	4005000	80.75%	
		市级资金	80,000			
		县级资金	319000			
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	各种资金分配按照中央、省级、市级、县级应分担比例进行分配，与具体工作任务相匹配。			
		下达及时性	项目资金及时足额拨付到位			
		拨付合理性	按照农业农村部《农田建设补助资金管理办法》执行项目资金支付程序			
		使用规范性	按照山西省农业农村厅《全省农田建设项目管理实施办法》			
		执行准确性	根据项目合同规定及时拨付各施工企业			
		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善项目绩效评价制度。			
		支出责任履行情况	按照农业农村部《农田建设补助资金管理办法》执行项目资金支付程序			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		建设高标准农田面积6600亩，其中北留镇安岭村、崇上村新建5800亩水浇地，东河村改造提升800亩水浇地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	6600亩	2000亩	跨年度项目，预计2025年6月完成
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	建设完成时间	2025年6月30日	未完成	跨年度项目，预计2025年6月完成
	成本指标	亩均投资	≥2300	≥2300		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	未完成	跨年度项目，预计2025年6月完成
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农机报废更新补贴（第二批）						
主管部门		208-阳城县农业农村局			实施单位	208001-阳城县农业农村局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	8.00	8.00	7.47	93.34%	10	9.33	
	其中：中央资金	8.00	8.00	7.47	93.34%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，加力推进老旧农业机械报废更新，持续优化农机装备结构，推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展。			2024年共报废自走式玉米联合收割机6台（其中更新3台）、自走式全喂入稻麦联合收割机4台、拖拉机2台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	报废更新农业机械数量	≥8台	12	20	20	
		质量指标 (10分)	农业机械报废更新提高装备	提高	提高	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	报废更新补贴标准	根据农业机械报废更新补贴标准	完成	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高农机装备水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	≥98%	10	10		
合计						100	99.33	
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 (具体分析)	坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，加力推进老旧农业机械报废更新，持续优化农机装备结构，推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展。2024年下达超长期国债资金11万元，共报废自走式玉米联合收割机6台（其中更新3台）、自走式全喂入稻麦联合收割机4台、拖拉机2台，共需申请报废更新补贴金额279470元。					
		产出情况分析	2024年预算申请8万元，实际执行7.467万元，预算执行率为93.34%。					
		效益情况分析	2024年12月底完成申请报废更新补贴机具12台					
		满意度情况分析	根据对购机户征求意见，满意度较高，达到98%。					
	主要经验做法		严格按照省农业机械报废更新补贴实施方案执行					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

阳城县项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农机报废更新补贴								
主管部门		208-阳城县农业农村局			实施单位	208001-阳城县农业农村局				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析		
	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	100.00%	10	10.00			
	其中：中央资金				#DIV/0!					
	省级资金	11.00	11.00	11.00	100.00%					
	市级资金				#DIV/0!					
	县级资金				#DIV/0!					
	其他资金				#DIV/0!					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况						
	坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，全力推进老旧农业机械报废更新，持续优化农机装备结构，推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展。			2024年共报废自走式玉米联合收割机6台（其中更新3台）、自走式全喂入稻麦联合收割机4台、拖拉机2台，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	报废更新农业机械数量		≥8台	12	20	20		
		质量指标 (10分)	农业机械报废更新提高装备		提高	提高	10	10		
		时效指标 (10分)	项目完成时间		2024/12/31	2024/12/31	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	报废更新补贴标准		根据农业机械报废更新补贴标准	完成	10	10		
		经济效益指标								
			社会效益指标		提高农机装备水平	提高	提高	30	30	
	生态效益指标									
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购机户满意度		≥95%	≥98%	10	10		
合计							100	100		
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 (具体分析)	坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，进一步加大 耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，全力推进老旧农业机械报废更新，持续优化农机装备结构，推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展。2024年下达超长期国债资金11万元，共报废自走式玉米联合收割机6台（其中更新3台）、自走式全喂入稻麦联合收割机4台、拖拉机2台，共需申请报废更新补贴金额279470元。							
		产出情况分析	2024年预算申请11万元，实际执行11万元，预算执行率为100%。							
		效益情况分析	2024年12月底完成申请报废更新补贴机具12台							
		满意度情况分析	根据对购机户征求意见，满意度较高，达到98%。							
	主要经验做法		严格按照省农业机械报废更新补贴实施方案执行							
	项目管理中存在的问题及改进建议		无							

阳城县项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高标准农田项目田间道路灾损修补资金							
主管部门		预算代码-农业农村局			实施单位	预算代码-农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	150000.00	1500000.00	639788.66	42.65%	10	4.27		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	1500000.00	1500000.00	639788.66	42.65%	10			
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2021年高标准农田建设项目于2023年11月14日——16日经市局竣工验收。由于冬季多轮雨雪低温冰冻灾害，致使个别标段田间道路出现路面脱皮、起砂、露骨等问题，经初步调查测算，问题路面约有5万余平方米，完成5万余平方米的路面修复，不影响群众春耕春播生产。			完成5万余平方米的路面修复，不影响群众春耕春播生产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	修复路面面积	5万平方米	5万平方米	20	20		
		质量指标 (10分)	修复合格	合格	合格	10	10		
		时效指标 (10分)	修复完成时间	2024年7月底	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	修复资金	150万元		10	4.27	根据项目鉴定意见书，施工单位和建设单位按照6：4支付维修款，目前相应工程款已支付完毕	
		经济效益指标							
		社会效益指标	利于农机进地作业	有利	有利	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合计						100	94.27		
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 (具体分析)	由于冬季多轮雨雪低温冰冻灾害，致使个别标段田间道路出现路面脱皮、起砂、露骨等问题，经初步调查测算，问题路面约有5万余平方米，完成5万余平方米的路面修复，不影响群众春耕春播生产。						
		产出情况分析	按时完成5万余平方米的路面修复，修复质量合格。						
		效益情况分析	项目实施完成利于农机进地作业						
		满意度情况分析	群众满意度≥95%						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的问题及改进建议								

xx县xx转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年粮食产能项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	735000	610083.8	83.00%		
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市级资金	735000	610083.8	83%		
	县级资金					
	其他资金					
	市级下达资金文号及时间					
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施		
	分配科学性	严格按照《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见》（晋市农发〔2024〕14号）文件				
	下达及时性	在工作内容完成且资料、手续准备齐全后，				
	拨付合理性	按照文件要求，及时将资金拨付给乡镇。				
	使用规范性	按照《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见》（晋市农发〔2024〕14号）文件理				
	执行准确性	按照实施方案资金安排准确拨付给乡镇。				
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学				
	支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管，确保资金合理应				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		完成建设1000亩谷子有机旱作示范推广基地，大豆玉米带状复合种植4500亩，油料种植31000亩。		完成建设1007亩谷子有机旱作示范推广基地，大豆玉米带状复合种植4579亩，油料种植18508.38亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	谷子有机旱作示范基地面积	1000亩	1007亩	
			大豆玉米带状复合种植面积	4500亩	4579亩	
			油料种植面积	31000亩	18508.38亩	
		质量指标	验收合格率	≥85%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31	2024/7/31	
		成本指标	谷子有机旱作示范基地补助标准	200元/亩	200元/亩	
			大豆玉米带状复合种植补助标准	50元/亩	50元/亩	
			油料种植补助标准	10元/亩	10元/亩	
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年中央农业救灾（防灾减灾第三批）资金使用计划通知				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山西省农业农村厅		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	17	17	100%	
		其中：中央财政资金	17	17	100%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照中央、省市级文件要求、根据病虫测报情况，进行相应的安排部署			
		下达及时性	根据病虫发生预测情况、统防统治情况及时下达			
		拨付合规性	根据病虫防控任务完成情况、统防统治情况及验收合格，按要求拨付			
		使用规范性	根据病虫防控补助标准、统防统治相关协议及时结算，不存在挤占、挪用、截留情况			
		执行准确性	根据病虫防控、统防统治相关协议及时拨付至相关统防统治组织			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规定，科学设置目标，开展监控建立完善补助标准			
		支出责任履行情况	完善资金使用监督管理、确保资金安全使用			
		总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
1、完成1.14万亩玉米等大秋作物重大病虫害防治，有效防控病虫害、促灌浆成熟、促单产提升。			1、完成1.14万亩玉米等大秋作物重大病虫害防治，有效防控病虫害、促灌浆成熟、促单产提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	玉米等大秋作物重大病虫害防治面积	1.14万亩	1.14万亩	
		质量指标	玉米等大秋作物重大病虫害防治处置率	≥90%	95%	
		时效指标				
			玉米等大秋作物重大病虫害发生期	2024.7-8	2024.8月底	
		成本指标	统防统治补助标准	15元/亩	15元/亩	
	效益指标	经济效益	防治区农作物单产减幅	≤5公斤	3.7公斤	
		社会效益指标	稳定种粮积极性	提高	90%	
		生态效益指标	降低农药使用量、提高农药利用率	优化	90%	
		可持续影响指标				
			保障农业可持续生产	可持续	90%	
	满意度指标	服务对象				
	满意度指标	农户满意度		≥90%	90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县中央农业防灾减灾水利救灾转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			中央农业防灾减灾水利救灾资金				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	65	65	100.00%	
			其中：中央补助	65	65	100.00%	
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
			市级下达资金文号及时间				
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施	
			分配科学性	依据各乡镇上报受灾农户农作物受灾面积和抗旱浇灌作业面积，按照因素法进行分配。			
			下达及时性	按照文件要求及时支付到受灾农户。			
			拨付合理性	按分配资金拨付到各乡镇，由各乡镇按照受灾面积直接拨付到受灾农户银行卡上。			
			使用规范性	严格按照救灾资金管理办法，用于受灾农户及抗旱浇水补贴，符合资金用途，合理合规			
			执行准确性	按受灾面积准确补发到受灾农户			
			预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善救灾资金绩效评价制度			
			支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管，确保资金合理应用			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		一是物化补助，52万元下达各乡镇，由各农户购买抗旱药剂、肥料、植物生长剂等；二是服务补助，13万元用于利用一切水利设施开展抗旱浇水等社会服务。		通过项目实施，降低了农作物的损失，稳定粮食生产。2024年7月我局及时下达项目资金，全县完成受旱补助13.83万亩，补助资金52万元，每亩受旱补助成本约为3.76元/亩，抗旱浇灌补助13万元，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成受旱补助面积		≥12.28万亩	13.83万亩	
		质量指标	对农作物实施抗旱补助达标率		100%	100%	
		时效指标	补助发放时间		2024年7月前	2024年7月前	
		成本指标	物化补助成本		3.76元/亩	3.76元/亩	
		可持续发展指标	稳定秋粮收获面积		保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度		≥85%	90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县第三次全国土壤普查转移支付（项目）区域绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			第三次全国土壤普查				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	394	117.02	44.93%	
			其中：中央补助	31.00	21.02	67.82%	
			省级资金	63.00	40.00	63.49%	
			市级资金				
			县级资金	300.00	116.00	38.67%	
			其他资金				
			市级下达资金文号及时间				
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施	
			分配科学性	严格按照根据市财政局《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标			
			下达及时性	在工作内容完成且资料、手续准备齐全后，会及时送达财务部门，审核通过后及时拨付款项			
			拨付合理性	按照文件要求，及时将资金拨付给第三方。			
			使用规范性	按照根据市财政局《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标的通知》（晋市财农〔2022〕73号）文件要求，资金实行专款专用、据实结算，不存在资金挤占、挪			
			执行准确性	按照实施方案资金安排准确拨付给项目承担方。			
			预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善阳城县第三次全国土壤普查项目绩效评价制度			
			支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管，确保资金合理应用。			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		完成994个外业采样，确保国家粮食安全，摸清耕地数量状况和质量底数，优化农业生产布局，助力乡村振兴。		完成了阳城县第三次全国土壤普查994个外业调查采样任务以及三普外业阶段性验收任务；内业检测化验任务，目前正在进行内业数据审核工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普查点位数(个)		994个	994个	
			内业检测化验任务（个）		994个	994个	
		质量指标	普查合格率（%）		100%	100%	
		时效指标	普查完成时间		2024/12/31	2024/12/31	
		成本指标	一个点位普查成本费用（元）		≤6800元	5854元	
	效益指标	社会效益指标	促进农业高质量发展		促进	100%	
			优化农业生产布局		促进	100%	
		生态效益指标	保护生态环境		提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民配合服务对象满意度		≥95%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县2024年耕地地力保护补贴转移支付（项目）区域绩效自评表
（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年耕地地力保护补贴					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2782.792991	2779.252574		99.87%	
		其中：中央补助	2782.792991	2779.252574		99.87%	
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
		市级下达资金文号及时间					
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施	
		分配科学性	以确权农户的确权耕地面积除去“六不补”面积后面积为补贴依据				
		下达及时性	按照《山西省财政厅山西省农业农村厅关于做好2024年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农〔2024〕5号文件要求，按时发放。				
		拨付合理性	按照每亩67元标准，通过“一卡通”平台直接补发到农户银行卡上。				
		使用规范性	按照《山西省财政厅山西省农业农村厅关于做好2024年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农〔2024〕5号文件要求，资金实行专款专用、据实结算，不存在资金挤占、挪用、截留等现象。				
		执行准确性	按照《山西省财政厅山西省农业农村厅关于做好2024年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农〔2024〕5号文件要求，准确拨付给受益农户。				
		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善耕地保护与质量提升项目绩效评价制度				
		支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管，确保资金合理应用。				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		完成全县约41万亩耕地地力保护补贴资金的发放，受益农户达7万多户，降低农户种地实际支出67元/亩。		2024年7月8日通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”服务平台发放耕地地力补贴2779.252574万元，补贴面积414813.817亩，每亩补贴67元，享受农户78637户，调动了农民种地积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴面积（万亩）		≥41万亩	41.4813817	因死亡未能发放1户，不发放面积15.83亩。
		质量指标	补贴资金发放程序		符合规定	100%	
		时效指标	补贴发放时间		每年7月底前	2024年7月8日	
		成本指标	补贴标准（元/亩）		67元	67元	
	效益指标	经济效益指标	每亩降低农民种地实际支出（元）		67元	67元	
		社会效益指标	农民种地积极性		提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴受益群众满意度		≥90%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县转移支付（项目）区域绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年科学施肥增效项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
（万元）		年度资金总额：	6	6	100%	
		其中：中央补助	6	6	100%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	严格按照《阳城县2024年科学施肥增效项目			
		下达及时性	在工作内容完成且资料、手续准备齐全后，			
		拨付合理性	按照文件要求，及时将资金拨付给项目承担			
		使用规范性	《阳城县2024年科学施肥增效项目实施方案》(阳农字〔2024〕106号)文件要求，资金实行专款专用、据实结算，不存在资金挤占、挪用、截留等现象。			
		执行准确性	按照实施方案资金安排准确拨付给项目承担			
		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善耕地保护与质量提升项目绩效评价制度			
		支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管，确保资金合理应			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		2024年全县完成田间试验3个，农户施肥调查90户，实现农作物化肥使用量负增长。		全县完成90户农户施肥调查，化肥使用量降低，3个田间试验正在进行中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	田间试验（个）	3个	0个	跨年度项目，2025年底完成
			农户施肥调查（户）	90户	90户	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	
			粮食作物化肥利用率	41%		田间试验完成后进行计算
		时效指标	验收完成时间	一年	未完成	由于田间试验是跨年度实施的，所以预计2025年7月能完成。
		成本指标	田间试验费用（元）	≥8000元	8000元	
	效益指标	社会效益指标	提升耕地质量	逐步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县2024年大豆玉米带状复合种植转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			大豆玉米带状复合种植				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	90	90		100.00%
			其中：中央补助	67.5	67.5		100.00%
			省级资金	22.5	22.5		100.00%
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
			市级下达资金文号及时间				
资金管理情况				情况说明			存在问题及改进措施
			分配科学性	根据省级项目方案要求进行设置、安排、分配资金，科学合理。			
			下达及时性	根据项目实施进度进行拨付，及时到位，确保项目按时进行。			
			拨付合理性	按照农业农村局种植业司《关于强化绿色高质高效行动项目管理的通知》要求，按级拨付			
			使用规范性	严格按照农业农村局种植业司《关于强化绿色高质高效行动项目管理的通知》和项目实施方案资金用途使用。			
			执行准确性	资金全部按照项目方案的使用计划使用。			
			预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，完成项目目标。			
			支出责任履行情况	加强项目资金的使用督查和纠偏，确保项目资金安全。			
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况		
			全县实际种植大豆玉米带状复合种植任务4500亩，涉及凤城镇；北留镇；润城镇；町店镇；芹池镇；演礼镇；次营镇；河北镇；白桑镇；东冶镇；寺头乡；西河乡12个乡镇。		全县实际种植大豆玉米带状复合种植任务4579亩，超额完成任务，涉及12个乡镇，其中凤城镇890亩；北留镇302.82亩；润城镇658亩；町店镇404.086亩；芹池镇357.65亩；演礼镇663.95亩；次营镇373.97亩；河北镇42.2亩；白桑镇203.49亩；东冶镇100.54亩；寺头乡281.64亩；西河乡300.96亩，实现玉米基本不减产，增收一季豆。应补贴面积4500亩，补贴资金90万元，每亩补助200元，其中中央每亩补助150元，省级每亩补助50元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	种植面积	4500亩	4579亩		
		质量指标					
			应补尽补率	100%	100.00%		
		时效指标	项目补助完成时间	2024年12月12日	2024年12月12日		
	成本指标	补助标准	每亩补助200元，其中中央每亩补助150元，省级每亩补助50元。	每亩补助200元，其中中央每亩补助150元，省级每亩补助50元。			
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，维护社会稳定	保障	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	95.00%			

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县2024年小麦“一喷三防”转移支付（项目）区域绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		小麦“一喷三防”					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	177	177		100.00%	
		其中：中央补助	177	177		100.00%	
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
		市级下达资金文号及时间					
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施	
		分配科学性	根据县级项目方案要求进行设置、安排、分配资金，科学合理。				
		下达及时性	根据项目实施进度进行拨付，及时到位，确保项目按时进行。				
		拨付合理性	依据《山西省农业农村厅关于下达中央财政农业相关转移支付资金（第一批）使用计划的通知》（晋农发〔2023〕116号）文件和《阳城县2024年小麦“一喷三防”实施方案》 案拨付				
		使用规范性	依据《山西省农业农村厅关于下达中央财政农业相关转移支付资金（第一批）使用计划的通知》（晋农发〔2023〕116号）文件和《阳城县2024年小麦“一喷三防”实施方案》 案拨付				
		执行准确性	资金全部按照项目方案的使用计划使用。				
		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，完成项目目标。				
		支出责任履行情况	加强项目资金的使用督查和纠偏，确保项目资金安全。				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		下达2024年中央粮油生产保障资金177万，实施小麦“一喷三防”11.8万亩次。重点防治小麦赤霉病、锈病、白粉病、蚜虫、红蜘蛛等病虫害和抵御干热风。实现统防统治90%以上，病虫防治效果85%以上，因病虫害减产控制在5%以内。		完成小麦“一喷三防”11.8万亩次，有效预防了小麦赤霉病、锈病、白粉病、蚜虫、红蜘蛛等病虫害1危害和有效抵御干热风危害。实现统防统治90%以上，病虫防治效果85%以上，因病虫害减产控制在5%以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”喷施面积		11.8万亩次	11.8万亩次	
		质量指标	小麦由弱转壮率		≥90%	95%	
			病虫草害防治率		≥80%	85%	
		时效指标	项目完成时间		2024年5月20日	2024年5月20日	
		成本指标	小麦“一喷三防”每亩次补助标准		15元/亩	15元/亩	
		生态效益指标	统防统治率		≥90%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查农户满意度		≥90%	95%		

说明请在此处简要说明由中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及整改落实情况。

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年农机购置补贴					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	464	463.64		99.92%	
		其中：中央补助	356	355.64		99.90%	
		省级资金	108	108		100.00%	
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
		市级下达资金文号及时间					
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施	
		分配科学性	严格按照根据市财政局《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标的通知》（晋市财农【2022】73号）文件要求对资金进行分配				
		下达及时性	在工作内容完成且资料、手续准备齐全后，会及时送达财务部门，审核通过后及时拨付款项				
		拨付合理性	按照文件要求，及时将资金拨付给购机户。				
		使用规范性	按照根据市财政局《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标的通知》（晋市财农【2022】73号）文件要求，资金实行专款专用、据实结算，不存在资金挤占、挪用、截留等现象。				
		执行准确性	按照实施方案资金安排准确拨付给项目承担方。				
		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善耕地保护与质量提升项目绩效评价制度				
		支出责任履行情况	完善项目资金使用和监管，确保资金合理应用。				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		我县农机购置补贴机具种类范围在我市补贴机具种类范围内选取，共选取14个大类，29个小类，78个品目，补贴范围所有机具全部敞开补贴。全年补贴机具308台		农机购置补贴机具种类范围在我市补贴机具种类范围内选取，共选取14个大类，29个小类，78个品目，补贴范围所有机具全部敞开补贴。全年完成补贴机具625台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台（套））		308台	625台	
		质量指标	补贴完成率		100%	100%	
		时效指标	机具补贴完成时间		2024/12/31	2024/12/31	
		成本指标	机具补贴比例		≥10%	10%	
	效益指标	社会效益指标	提高农业机械化综合水平		提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥90%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县中央转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			玉米单产提升			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			阳城县农业农村局		阳城县农业农村局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	资金使用单位		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	5	5		100.00%	
	其中：中央补助	5	5		100.00%	
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
	市级下达资金文号及时间					
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施	
	分配科学性	根据省级项目方案要求进行设置、安排、分配资金，科学合理。				
	下达及时性	根据项目实施进度进行拨付，及时到位，确保项目按时进行。				
	拨付合理性	依据《山西省农业农村厅关于下达2024年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74号）文件要求				
	使用规范性	严格按照农业农村局种植业司《关于强化绿色高质高效行动项目管理的通知》和项目实施方案资金使用计划进行合理使用。				
	执行准确性	资金全部按照项目方案的使用计划使用。				
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，完成项目目标。				
	支出责任履行情况	加强项目资金的使用督查和纠偏，确保项目资金安全。				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		下达我县粮油单产提升资金5万元。支持1个新型经营主体开展单产提升，创建560亩，目标亩产是750公斤。		下达我县粮油单产提升资金5万元。支持1个新型经营主体开展单产提升，创建560亩，目标亩产是750公斤，实际亩产832.51公斤。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创建面积	560亩	560亩	
			亩产数量（公斤）	750公斤	832.51公斤	
		质量指标	实际产量达标验收合格	合格	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	
		成本指标	每亩补助标准	100元	100元	
	效益指标	社会效益指标	提升粮食单产	提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户主满意度	≥80%	90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

阳城县转移支付高素质农民培育项目2024年度绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业生产发展资金(高素质农民培育)						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位	阳城县农业农村局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	147	144.05		97.99%			
	其中:中央财政资金	97	94.05		96.96%			
	省级资金	50	50		100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
资金管理情况	其他资金				#DIV/0!			
		情况说明						
	分配科学性	通过政府采购,择优确定项目实施单位。			存在问题和改进措施			
	下达及时性	及时印发<阳城县2024年高素质农民培训持证工作实施方案>						
	拨付合规性	严格按照资金管理辦法规定拨付资金						
	使用规范性	严格按照高素质农民培育规范执行						
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏预算						
绩效管理情况	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。						
	支出责任履行情况	严格项目实施方案督促项目建设,完成验收后及时拨付资金。						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	乡村治理及农村社会事业带头人培训任务176人;新型农业经营主体、服务主体带头人培训人数106人;技能提升500人。		乡村治理及农村社会事业带头人培训176人,分两班完成;新型农业经营主体、服务主体带头人培训106人,分两班;技能提升500人,分十个班,其中:小麦单产提升培训350人,蚕桑技能培训50人,养蜂技能学员100人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村治理及农村社会事业带头人培训	176人	176人			
			新型农业经营主体、服务主体带头人培训	106人	106人			
			技能提升	500人	500人			
			培训合格率	95%以上	100%%			
		时效指标	完成时间	2024年12月30日	2024年12月30日			
	成本指标	成本指标	培训费标准	培育乡村治理和社会事业带头人费用2500元/人;培育新型农业经营主体和服务主体带头人费用5000元/人;培训技能农民费用1000元/人。	培育乡村治理和社会事业带头人费用2500元/人;培育新型农业经营主体和服务主体带头人费用5000元/人;培训技能农民费用1000元/人。			
				社会效益指标	提升群众掌握新科技、新技术水平	提升	100%	
				可持续影响指标	为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才支撑	提供	100%	
	满意、服务对象		培训学员满意率	≥95%	99%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。								

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县高素质农民培育转移支付（项目）区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		基层农技推广补助项目							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		77		73.7045		96%	
		其中：中央补助		77		73.7045		96%	
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金							
		其他资金							
		市级下达资金文号及时间		晋农发〔2024〕74号					
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施			
		分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无			
		下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无			
		拨付合理性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤挪用或擅自调整等问题。		无			
		执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏预算较多的问题。		无			
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无			
		支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		建设2个农业科技示范基地；培育2个农业科技社会化服务组织；组织20名基层农技人员参加5天以上能力提升培训；实施特聘计划3名特聘农技员；		建设2个农业科技示范基地；培育2个农业科技社会化服务组织；组织20名基层农技人员参加5天以上能力提升培训；实施特聘计划3名特聘农技员；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	农业科技示范基地	2个	2个				
			农业科技社会化服务组织	2个	2个				
			特聘计划	3人	3人				
			农技人员能力提升培训	30人	30人				
		质量指标	主推技术到位率	>95%	95%				
		时效指标	项目实施（2024年6月-2024年12月）	7个月	12个月	养蚕张数未完成的原因主要受复壮桑园恢复生产推迟			
		成本指标	特聘农技员工资补助	动物防疫员20000元/人/年，农业技术员10000元/人/年，植保员10000元/人/年	动物防疫员20000元/人/年，农业技术员10000元/人/年，植保员10000元/人/年				
	效益指标	社会效益指标	农民科学化种植水平	提高	100%				
			辐射带动能力	提升	100%				
		生态效益指标	推进绿色高效农业发展	提升	100%				
		可持续发展指标	为乡村振兴提供人才支撑	提高	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	95%				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

晋城市中央转移支付（项目）区域绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024农业生产托管				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		阳城县农业农村局		资金使用单位		阳城县农业农村局
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
（万元）		年度资金总额：	451	0		0
		其中：中央补助	451	451		100%
		省级资金		0		0
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间		根据《山西省农业农村厅办公室关于印发2024年度农业生产托管服务试点项目指导意见的通知》（晋农办发〔2024〕45号）		
	资金管理情况			情况说明		
		分配科学性	通过乡镇申报，县级综合评定公示，确定项目实施			
		下达及时性	根据项目实施完成县乡两级验收合格后，及时到位，确保项目按时完成。			
		拨付合理性	严格按照资金管理办法规定拨付资金			
		使用规范性	县乡两级共同对项目实施方案制定的科学性合理性进行了审核把关			
		执行准确性	按照上级下达金额执行，不存在执行数偏高数较多的问			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
		支出责任履行情况	按上级文件精神，足额安排资金履行支出。			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		11个乡镇托管目标任务6.772万亩		2024年阳城县农业生产托管服务试点项目中央资金451万元，目标任务是6.772万亩，截止目前已完成目标任务是6.772万亩。11个乡镇托管目标任务全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	托管乡镇个数	11个	11个	
		质量指标	托管农户补率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	24年11月底完成	2024年11月	
		成本指标	托管补助金额	451万元	451万元	
	效益指标	社会效益指标	农业生产成本明显降低，小农户接受农业生产托管服务意愿明显增强，农业生产托管服务组织不断发展壮大，服务能力和服务质量显著提高。	成本降低	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

晋城市中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			经营主体能力提升			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			阳城县农业农村局	资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
（万元）			年度资金总额：	69	100%	
			其中：中央补助	69	100%	
			省级资金			
			市级资金			
			县级资金			
			其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
			分配科学性	通过乡镇申报，县级综合评定，确定项目实施单位。		
			下达及时性	根据项目实施完成县乡两级验收合格后，及时拨付到位。		
			拨付合理性	严格按照资金管理办法规定拨付资金		
			使用规范性	县乡两级共同对项目实施方案制定的科学性合理性进行了审核把关		
			执行准确性	按照上级下达金额执行，不存在执行数偏高数较多的问题。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	按上级文件精神，足额安排		
总体目标完成情况			全年实际完成情况			
			一个国家级示范社，三个省级示范家庭农场经营能力提升全部完成。家庭农场项目资金主要用于家庭农场土地流转及承包费、生产性基础设施建设、新品种、新技术引进，“三品一标”认证等方面的补助，进一步改善了农业基础生产条件，引进了新品种和新的农业生产技术，降低了家庭农场生产成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家级示范社补助个数	1个	1个	
			省级示范家庭农场个数	3个	3个	
		质量指标	国家级示范社补率	100%	100%	
			省级示范家庭农场补率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	补助金额	69万元	69万元	
	效益指标	社会效益指标	改善了农场的经营设备状况	改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场主满意度	≥80%	90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县中央农业生态转移支付2024年度地膜科学使用回收项目绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		地膜科学使用回收				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		阳城县农业农村局	资金使用单位	阳城县农业农村局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	4.2	3.9	92.86%		
	其中：中央补助	4.2	3.9	92.86%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
	市级下达资金文号及时间		晋农发[2024]74号			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施		
	分配科学性	根据2024年地膜科学使用回收实施方案，资金分配工作任务相匹配，资金分配科学合理。无偏差				
	下达及时性	资金下达能够结合项目实施进度及时拨付，				
	拨付合理性	资金拨付依据实际工作内容和具体目标任务完成情况拨付，与预算确定的项目资金量相匹配。无偏差。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，上级下达资金4.2万元，目前支付3.9万元，执行率92.86%，不存在执行数偏离预算较多的问题。				
	预算绩效管理情况	将中央资金纳入了本级预算，开展了绩效监控和绩效评价				
	支出责任履行情况	按照资金管理制度，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		试点推广加厚高强度地膜0.14万亩。让使用农膜的农户知晓使用加厚高强度地膜便于回收的好处，力争使加厚高强度地膜回收率达到85%以上。有效防止白色污染，有利于农业绿色发展，改善土壤质量和生态环境。		试点推广加厚高强度地膜0.13万亩。使用农膜的农户对使用加厚高强度地膜便于回收的好处认识得到提高，加厚高强度地膜回收率达到85%以上。有效防止了白色污染，促进了农业绿色发展，土壤质量和生态环境得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	试点推广面积	1400亩	1300亩	项目为跨年度项目，2025年继续推广完成剩余任务
		质量指标	地膜厚度标准	0.015毫米	0.015毫米	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	
		成本指标	补助标准	30元/亩	30元/亩	
		生态效益指标	改善土壤环境	改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	使用农膜农户和主体满意度	≥90%	90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及整改落实情况

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳城县秸秆综合利用重点县转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)						
转移支付（项目）		2024年农作物秸秆综合利用重点县项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		阳城农业农村局		资金使用单位		阳城农业农村局
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	660	606.14		91.83%	
	其中：中央补助	660	606.14		91.83%	
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
	市级下达资金文号及时间		（晋农发【2024】74号）			
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施	
	分配科学性	根据2024年秸秆综合利用实施方案，资金分配工作任务相匹配，资金分配科学合理，无偏差				
	下达及时性	资金下达能够结合项目实施进度及时拨付，				
	拨付合理性	资金拨付依据实际工作内容和具体目标任务完成情况拨付，与预算确定的项目资金量相匹配，无偏差。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，上级下达资金660万元，目前支付606.14万元，执行率 91.83%，不存在执行数偏离预算较多的问题。				
	预算绩效管理情况	按照实施方案，在下达预算时，同步下大了绩效目标，开展了绩效监控和绩效评价，达到了推动收储运体系发展、秸秆离田利用率提高、综合利率保持在95%以上预期效果				
	支出责任履行情况	按照实施方案制定的资金支付管理要求，足额及时将资金按照支付要求进行了拨付，不存在延迟或拖欠等现象。有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在项目资金使用过程中，严格按照项目预算批复用途进行支出，全部由国库集中支付进行。该指标无偏差。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照《阳城县2024年秸秆综合利用重点县项目实施方案》采取以奖代补，示范引导，政策扶持等措施，从秸秆综合利用收储运体系建设、秸秆离田收储利用重点村建设、秸秆离田收集加工利用机具设备补贴、秸秆基料化利用示范推广、秸秆综合利用示范展示基地建设、秸秆还田生态效应监测评价、技术培训和宣传教育引导等七个方面进行扶持建设，推动秸秆收集、储运、加工、利用等各环节水平全面提升，全县秸秆综合利用率稳定在95%以上高位运行，离田利用率超过30%，有效杜绝焚烧秸秆现象，农村人居环境整体改善。		通过政府扶持、市场运作、奖补资金撬动，拉动社会资金2000多万元投入秸秆综合利用，全县已经新建乡镇中型收储站3个，村级秸秆收储点14个、完成40个离田收储利用重点村建设，离田利用4.5万亩，建成了能源化利用为主饲料化和肥料化协同一体综合利用示范基地和饲料化利用示范基地，除国家购机补贴外补贴秸秆离田利用机具设备17台套，落实补贴资金30.9万元，开展了秸秆基料化菌菇生产加工一体化示范推广，开展了秸秆生态效应检测评价连续三年监测目标落实，多次组织开展了秸秆综合利用示范观摩演示培训，推动了秸秆收集、储运、加工、利用等各环节水平全面提升，全县秸秆综合利用率达到95.4%，离田利用率超过30%，农村人居环境整体改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建乡镇中型收储站数量	3个	3个	
			建设村级秸秆收储点数量	14个	14个	
		时效指标	建设周期	1年	1年	
			成本指标	奖补资金	660万元	606.14万元
		生态效益	改善环境质量	改善	100%	
	满意度指标	服务对象	受益农民满意度	≥80%	80%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

农村厕所革命整村推进财政转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目)				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		阳城县财政局		资金使用单位	阳城县农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	792.93	763.88	96.34%		
	其中:中央财政资金	732.93	703.88	96.04%		
	省级资金	60.00	60.00	100.00%		
	市级资金			#DIV/0!		
	县(区)级资金			#DIV/0!		
	其他资金			#DIV/0!		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	能够按照规定范围和标准分配资金				
	下达及时性	能够按照规定时限分解下达资金				
	拨付合规性	能够按照国库集中支付规定支付资金				
	使用规范性	能够按照下达预算科目和项目执行				
	执行准确性	能够按照上级下达和本级预算安排金额执行				
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效指标,并开展日常绩效				
支出责任履行情况		有效改善了农村人居环境,增强了群众的获得感幸福感,政策目标较好实现				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一是对2023年实施农村卫生户厕改造并实现整村推进的26个行政村6547户按照县级验收审计结果兑现中央补助;二是2024年计划完成涉及6个乡镇10个行政村的1500户改造任务,并按照项目进展情况及时兑现补助资金。			一是涉及项目涉及10个乡镇33个行政村2023年5000户改厕任务在2023年11月完成建设任务的基础上,2024年,经乡、村两级验收,县级委托华清事务所进行县级验收,并按照验收审计结果于12月前完成各级补助资金的兑现。 二是2024年,涉及6个乡镇10个行政村1500户,2024年11月前全部完成项目建设。计划2025年10月前,在各级资金到位后,结合县、乡、村三级验收审计结果完成资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年计划完成改厕农户数(户)	5000户	5000户	
			2023年计划完成整村推进行政村数(个)	26个	26个	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥90%	90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	2023年整村补助标准	993元/户	993元/户	
			2024年新改厕补助标准	600元/户	600元/户	
	效益指标	社会效益指标	有效改善了农村人居环境面貌	改善	100%	
		生态效益指标	降低了对土壤和水源的污染	降低	85%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥85%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目基本信息		(2023年度)									
项目管理部门		206-种植业农业科		实施单位		20601-种植业农业科					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	得分	预算执行率 分值扣分比例			
资金情况 (万元)	年度资金总额	1031.44973	1031.44973	1031.44973	100.00%	10	10.00				
	其中：中央资金				0.00%						
	县级资金	1031.44973	1031.44973	1031.44973	100.00%	10	10.00				
年度目标		年度目标任务		全年实际完成情况							
年度目标		2023年完成项目总投入669.86万元，补助资金13.0665万元。粮食、油料作物复种7226.77亩，补助资金288.94766万元。蔬菜、食用菌种植25.02亩，补助资金1502万元。发展设施蔬菜157.46亩，食用菌栽培54.7023万袋，水果3.13万亩，补助资金75.38833万元。种植业龙头企业652.79亩，补助资金142555万元。粮食生产或粮食加工52.8亩，补助资金21.836万元。认定和通过运行新型农业经营主体14个，补助资金340万元。新建仓储保鲜冷链物流设施1800立方米，补助资金15.53万元。实施农产品品牌培育企业24个，补助资金65.51万元。购置特色农机25台，补助资金112.43万元。									
绩效目标 (10分)	一级目标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未达原因 及整改措施			
	数量指标 (5分)	粮食复种面积	669.86亩	669.86亩	30	30					
		粮食作物复种面积	7226.77亩	7226.77亩							
		蔬菜种植面积	2915.02亩	2915.02亩							
		设施蔬菜面积	157.46亩	157.46亩							
		设施蔬菜袋数	54.7023万袋	54.7023万袋							
		设施蔬菜播种	3.13万亩	3.13万亩							
		粮食作物复种面积	652.79亩	652.79亩							
		粮食生产面积	693.6亩	693.6亩							
		认定和通过运行新型农业经营主体企业数量	14个	14个							
新建仓储保鲜冷链物流设施		1800立方米	1800立方米								
实施农产品品牌培育企业数量	34个	34个									
购置特色农机数量	25台	25台									
质量指标 (10分)	粮食合格率	>90%	98%	10	10						
时效指标 (10分)	实施时间	1年	1年	10	10						
产出指标 (50分)	成本指标 (10分)	复种面积增加15亩以上30亩以下每亩补助	150元	150元	10	10					
		复种面积增加10亩以上每亩补助	200元	200元							
		粮食作物复种每亩补助	40元	40元							
		蔬菜种植每亩补助	100元	100元							
		新建蔬菜大棚每亩补助	8000元	8000元							
		正平生产的日光温室每亩补助	1000元	1000元							
		正平生产的春秋大棚每亩补助	500元	500元							
		正平生产的食用菌栽培补助	1元	1元							
		正平生产的食用菌栽培补助	2元	2元							
		订单蔬菜栽培补助	500元	500元							
30亩以上100亩以下粮食特色蔬菜每亩补助	100元	100元									
100亩以上粮食特色蔬菜每亩补助	200元	200元									
土地流转每亩补助	100元	100元									
土地流转300亩以上每亩每年补助	5000元	5000元									
国家现代农业龙头企业每个补助	507元	507元									
家庭农场龙头企业每个补助	307元	307元									
农民专业合作社龙头企业每个补助	107元	107元									
仓储保鲜冷链物流设施每500立方米补助	57元	57元									
使用“三品一标”品牌企业每个补助	1.75元	1.75元									
出售农产品企业每个补助	1.67元	1.67元									
省内参展企业每个补助	1.7元	1.7元									
市内参展企业每个补助	5000元	6000元									
“三品一标”认证主体每个补助	1.7元	1.7元									
特色农产品品牌补助	购买价30%	购买价30%									
效益指标 (10分)	社会效益 (5分)	粮食一产增加值	提高	提高	30	30					
		促进乡村产业发展	促进	促进							
		促进农业绿色发展	促进	促进							
		促进农村可持续发展	促进	促进							
		粮食复种面积主体满意度	≥90%	97%							
		粮食作物复种主体满意度	≥90%	97%							
		蔬菜种植主体满意度	≥90%	98%							
		粮食生产主体满意度	≥90%	98%							
		土地流转主体满意度	≥90%	98%							
		农业龙头企业满意度	≥90%	100%							
仓储保鲜冷链物流设施主体满意度	≥90%	100%									
“三品一标”认证主体满意度	≥90%	100%									
购置特色农机主体满意度	≥90%	100%									
合计						100	100				
项目完成情况 (10分)	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
项目完成情况 (10分)	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
项目完成情况 (10分)	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									
	项目完成情况	项目完成情况：项目已按照计划完成，各项指标均达到预期目标。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。项目资金已全部到位，项目实施顺利，取得了良好的社会效益和经济效益。项目成果得到了广泛认可和好评。									