

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 兴县农业农村局

## 2023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

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、贯彻中央、省、市农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。

2、研究和提出深化农村经济体制改革意见，指导全县农业社会化体系、乡村经济集体组织、合作经济组织建设。指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

3、抓好农业商品生产基地建设，粮食自给工程建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

4、研究制定农业科研技术推广队伍建设的发展规划并组织推广农村实用技术项目以及实施对乡、村两级基层干部的培训教育工作。

5、按国家制定的农业各生产技术标准，负责农业各产业产品和绿色食品质量监督认证，组织县内生产及引进种子、化肥、农药等产品的登记工作，组织指导种子、化肥、农药等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。

6、按国家规定的植物检疫标准，组织对县内植物及流通植物产品的检疫工作。

7、综合协调县直农口各局和涉农部门的工作。行使农机、农经、扶贫的行政职能。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### （一）机构设置：

##### 1、办公室

- 2、畜牧兽医股
- 3、农业综合股
- 4、农田建设管理股
- 5、农产品质量安全监管股
- 6、兴县农业综合行政执法队
- 7、兴县畜牧服务中心
- 8、兴县农业技术推广中心
- 9、农田水利机械队
- 10、乡村发展服务中心
- 11、现代农业发展投资有限公司

(二) 人员构成：

领导班子现有成员9名，其中局长1名、副局长3名。

全局现有在职干部职工90人，其中行政人员17名，事业人员73名。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2023年部门决算表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20405.73	一、一般公共服务支出	32	22.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.96	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	341.35
	9		九、卫生健康支出	40	54.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.96
	12		十二、农林水支出	43	19893.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20468.94	<b>本年支出合计</b>	58	20481.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.80	年末结转和结余	60	24.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	20506.74	<b>总计</b>	62	20506.74

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：兴县农业农村局

2023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		20,468.94	20,468.69					0.25
201	一般公共服务支出	22.77	22.77					
20132	组织事务	22.77	22.77					
2013299	其他组织事务支出	22.77	22.77					
208	社会保障和就业支出	337.40	337.40					
20805	行政事业单位养老支出	335.95	335.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.73	153.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	54.29	54.29					
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29					
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02					
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	62.96	62.96					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.96	62.96					
2120816	农业农村生态环境支出	62.96	62.96					
213	农林水支出	19,884.67	19884.42					0.25
21301	农业农村	5,862.64	5862.39					0.25
2130101	行政运行	398.78	398.78					
2130104	事业运行	686.09	685.84					0.25
2130106	科技转化与推广服务	227.35	227.35					
2130108	病虫害控制	411.29	411.29					
2130109	农产品质量安全	61.25	61.25					
2130111	统计监测与信息服务	25.62	25.62					
2130112	行业业务管理	109.82	109.82					
2130122	农业生产发展	2,839.21	2839.21					
2130125	农产品加工与促销	132.07	132.07					
2130126	农村社会事业	5.80	5.80					
2130153	农田建设	224.03	224.03					
2130199	其他农业农村支出	741.33	741.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,572.79	13572.79					
2130504	农村基础设施建设	2,431.58	2431.58					
2130505	生产发展	9,293.71	9293.71					
2130507	贷款奖补和贴息	13.65	13.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,833.84	1833.84					
21308	普惠金融发展支出	449.25	449.25					
2130803	农业保险保费补贴	449.25	449.25					
221	住房保障支出	106.85	106.85					

22102	住房改革支出	106.85	106.85					
2210201	住房公积金	106.85	106.85					

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03  
表

部门名称：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,481.76	1,457.04	19,024.72			
201	一般公共服务支出	22.77		22.77			
20132	组织事务	22.77		22.77			
2013299	其他组织事务支出	22.77		22.77			
208	社会保障和就业支出	341.35	306.37	34.98			
20805	行政事业单位养老支出	339.90	304.92	34.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.81	116.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.23	119.25	34.98			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	54.29	54.29				
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29				
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	62.96		62.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.96		62.96			

2120816	农业农村生态环境支出	62.96		62.96			
213	农林水支出	19,893.44	989.43	18904.01			
21301	农业农村	5,871.41	989.43	4881.98			
2130101	行政运行	399.02	322.38	76.64			
2130104	事业运行	686.64	667.05	19.59			
2130106	科技转化与推广服务	227.35		227.35			
2130108	病虫害控制	412.28		412.28			
2130109	农产品质量安全	61.25		61.25			
2130111	统计监测与信息服务	25.62		25.62			
2130112	行业业务管理	109.82		109.82			
2130122	农业生产发展	2,839.21		2839.21			
2130125	农产品加工与促销	132.07		132.07			
2130126	农村社会事业	5.80		5.80			
2130153	农田建设	224.03		224.03			
2130199	其他农业农村支出	748.31		748.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,572.79		13572.79			
2130504	农村基础设施建设	2,431.58		2431.58			
2130505	生产发展	9,293.71		9293.71			
2130507	贷款奖补和贴息	13.65		13.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,833.84		1833.84			
21308	普惠金融发展支出	449.25		449.25			
2130803	农业保险保费补贴	449.25		449.25			
221	住房保障支出	106.95	106.95				
22102	住房改革支出	106.95	106.95				
2210201	住房公积金	106.95	106.95				

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：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20405.73	一、一般公共服务支出	33	22.77	22.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.96	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	341.35	341.35		
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.96		62.96	
	12		十二、农林水支出	44	19892.45	19892.45		
	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	106.95	106.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20468.69	<b>本年支出合计</b>	59	20480.76	20417.80	62.96	
年初财政拨款结转和结余	28	12.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.08		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				
<b>总计</b>	32	20480.76	<b>总计</b>	64	20480.76	20417.80	62.96	

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：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,417.80	1,457.04	18,960.76
201	一般公共服务支出	22.77		22.77
20132	组织事务	22.77		22.77
2013299	其他组织事务支出	22.77		22.77
208	社会保障和就业支出	341.35	306.37	34.98
20805	行政事业单位养老支出	339.90	304.92	34.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.81	116.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.23	119.25	34.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	54.29	54.29	
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	19,892.45	989.43	18903.02
21301	农业农村	5,870.41	989.43	4880.99
2130101	行政运行	399.02	322.38	76.64
2130104	事业运行	686.64	667.05	19.59
2130106	科技转化与推广服务	227.35		227.35
2130108	病虫害控制	411.29		411.29
2130109	农产品质量安全	61.25		61.25
2130111	统计监测与信息服务	25.62		25.62
2130112	行业业务管理	109.82		109.82
2130122	农业生产发展	2,839.21		2839.21
2130125	农产品加工与促销	132.07		132.07

2130126	农村社会事业	5.80		5.80
2130153	农田建设	224.03		224.03
2130199	其他农业农村支出	748.31		748.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,572.79		13572.79
2130504	农村基础设施建设	2,431.58		2431.58
2130505	生产发展	9,293.71		9293.71
2130507	贷款奖补和贴息	13.65		13.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,833.84		1833.84
21308	普惠金融发展支出	449.25		449.25
2130803	农业保险保费补贴	449.25		449.25
221	住房保障支出	106.95	106.95	
22102	住房改革支出	106.95	106.95	
2210201	住房公积金	106.95	106.95	

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：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1215.62	302	商品和服务支出	56.74	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	457.57	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.32	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	229.37	30205	水费	0.34	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	129.25	30206	电费	1.80	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	68.29	30207	邮电费	0.50	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	49.60	30208	取暖费	6.15	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	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	2.23	30211	差旅费	1.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	106.95	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	5.83	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	184.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	103.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	34.43	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	46.78	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	6.99	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	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	13.47	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1400.30	公用经费合计								56.74

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：兴县农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			62.96	62.96		62.96	
212	城乡社区支出		62.96	62.96		62.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.96	62.96		62.96	
2120816	农业农村生态环境支出		62.96	62.96		62.96	

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：兴县农业农村局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：  
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5336.96
货物	2	5254.42
工程	3	
服务	4	82.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	56.74
(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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20,506.74万元，支出总计20,506.74万元。与上年相比，收入总计增加5,954.64万元，增长40.92%，支出总计增加5,954.64万元，增长40.92%。主要原因是财政加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴农业产业发展资金的投入。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,468.94万元，其中：

财政拨款收入20,468.69万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.25万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,481.76万元，其中：

基本支出1,457.04万元，占比7.11%；

项目支出19,024.72万元，占比92.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,480.76万元，支出总计20,480.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,977.55万元，增长41.22%；财政拨款支出总计增加5,977.55万元，增长41.22%。主要原因是财政加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴农业产业发展资金的投入。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出20,417.80万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,943.33万元，增长41.06%。主要原因是财政加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴农业产业发展资金的投入。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,417.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)22.77万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)341.35万元，占比1.67%；

卫生健康支出(类)54.29万元，占比0.27%；

农林水支出(类)19,892.45万元，占比97.43%；

住房保障支出(类)106.95万元,占比0.52%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,562.36万元,支出决算20,417.80万元,完成年初预算的110.00%。其中:

2023年财政拨款支出决算20417.80万元,按支出功能科目划分:其中一般公共服务支出决算数22.77万元,用于乡村振兴驻村干部生活补助支出;社会保障和就业支出年初预算413.75万元,支出决算数341.35万元,完成年初预算的82.5%,用于人员工资福利支出;卫生健康支出初预算59.77万元,支出决算数54.29万元,完成年初预算的90.83%,用于人员工资福利支出;农林水支出初预算17977.79万元,支出决算数19892.45万元,完成年初预算的110.65%,用于人员支出、公用经费支出及农业产业项目支出;住房保障支出初预算111.05万元,支出决算数106.95万元,完成年初预算的96.3%,用于人员工资福利支出。较2022年决算14474.47万元增加5943.33万元,增加41.06%,主要支出增加的原因为财政加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴农业产业发展资金的投入。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,457.04万元,其中:

人员经费1,400.30万元,主要包括一是工资福利支出1215.62万元。其中:基本工资457.57万元、津贴补贴117.64万元、奖金50.32万元、绩效工资229.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.25万元、职业年金缴费68.29万元、职工基本医疗保险缴费49.6万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金106.95万元;二是对个人和家庭的补助184.68万元。其中:退休费103.47万元、抚恤金34.43万元、生活补助46.78元;

公用经费56.74万元,主要包括办公费13.91万元、水费0.34万元、电费1.8万元、邮电费0.5万元、取暖费6.15万元、差旅费1.55万元、维修(护)费5.83万元、委托业务费0.2万元、工会经费6.99万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用13.47万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计62.96万元、支出总计62.96万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加62.96万元,增长∞%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加62.96万元,增长∞%。主要原因是财政预算安排“农村厕所革命”户改厕项目资金增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.00万元,支出决算6.00万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.50万元,下降20%,主要原因是:“三公”经费财政拨款支出全年预算主要为公务用车运行维护费6万元,财政降低公务用车运行维护费预算标准。其中:

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降20%，主要原因是：“三公”经费财政拨款支出全年预算主要为公务用车运行维护费6万元，财政降低公务用车运行维护费预算标准。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：随同县委县政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次，实际因公出境0人次，出国此项经费无变化。

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，主要用于本单位2023年公务用车购置费，公务用车购置费预算支出0万元与上年比较无变化。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：单位业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费、因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费、因公出国（境）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出56.74万元，比2022年减少138.08万元，下降70.88%，主要原因公用经费预算减少，落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5,336.96万元，其中：政府采购货物支出5,254.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目71个，资金19024.72万元，其中一般公共预算项目支出18961.76万元、政府性基金预算项目支出62.96万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：69个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为积极争取财政预算资金，加强对已建成高标准农田后期管护。二是组织对“2023年特色农业绿色谷子产业发展项目”“2023年特色农业绿色高粱产业发展项目”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4713.56万元，其中一般公共预算支出4713.56万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，引进适合当地推广的新品种，推广测土配方施肥技术，进一步完善标准化生产技术规程，逐步改变习惯掠夺性生产方式，降低农民种粮生产成本，促进粮食增产、农业增效和农民增收。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出；行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；退耕还林还草：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出；农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

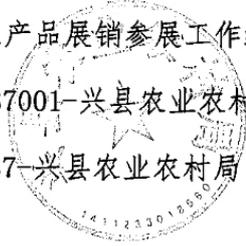
仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农产品展销参展工作经费  
项目单位：037001-兴县农业农村局  
主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 根据往年经验,参加市内、市外各类展会农业农村局需50万元/年,用于综合协调、布展及差旅费等支出。

**立项依据:** 2023年度吕梁市农业农村工作计划

**项目设立的必要性:** 通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。

**保证项目实施的措施与制度:** 制定方案、精心组织

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

目标1: 推动交流 目标2: 促进消费 目标3: 助推乡村振兴发展

#### (2) 项目年度目标

目标1: 推动交流 目标2: 促进消费 目标3: 助推乡村振兴发展

### (三) 项目实施计划

参加省市组织的展农产品展销活动

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	99,107.89	99,107.89	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	99,107.89	99,107.89	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	农业展会、产销对接会和农产品推介会参加次数(次)	6	=6次	6	20	20	
	质量指标	参展率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会等参加及时率(%)	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	单场农业展会、产销对接会和农产品推介会等参加成本(万元/场次)	8	≤8万元	8	10	10	
效益指标	社会效益指标	参展企业销售渠道	有效增加	有效增加	达成预期指标	10	10	
		龙头企业带动能力	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	兴县农产品品牌影响力	逐年扩大	逐年扩大	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	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：农产品展销参展工作经费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

通过农产品展销，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 9.9108 万元，支出金额 9.9108 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=9.9108/9.9108=100%。指标得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

通过参加农产品展销，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展；数量指标得 20 分。农业企业参展率较高，质量指标得 10 分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得 20 分。

#### 5. 效益情况及分析

拓展了农业企业销售渠道，提升了当地杂粮产业发展水平和品牌价值，推动区域品牌建设，助力种植户增产增收。效果指标从社会效益和可持续影响两个方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

参展企业满意度达 95% 以上，满意度指标得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

通过组织农业龙头企业参加全国农产品展销会，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农业企业销售渠道有待进一步拓展，杂粮产业发展水平和品牌价值有待进一步提升。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

加强引导农业企业销售渠道拓展，扩大兴县特色农产品影响力。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农产品质量安全监管经费

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8

仅供内部审核

### 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：农产品质量安全监管经费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

对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检，对农兽药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控，对残留超标产品的生产主体立案查处，加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 24.115 万元，全年支出金额 24.115 万元。执行率= $\frac{\text{全年支出金额}}{\text{全年预算金额}}=100\%$

#### 4. 产出情况及分析

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计 50 分，各项指标达成预期指标，本项目实际得分 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

效果指标从经济效益、社会效益和可持续影响三个方面进行考察，各项指标达成预期指标，效果指标分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

通过走访群众了解实际情况，群众对该项目比较满意。服务对象满意度得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

通过兴县农产品质量安全监管工作加强农畜产品质量安全监管是现代农业、畜牧业和食品安全管理工作的一项重要任务，是保障农业、畜牧业健康良性发展的重要制度，是确保全县“菜篮子”“米袋子”“肉案子”“果盘子”“油瓶子”安全放心的重要手段。加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。

#### 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

加大对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检的频次，对农兽药残留高风险品种扩大覆盖范围。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农业地方特色保险保费县配套

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 根据 2022 年兴县农业保险全覆盖实施方案, 紧紧围绕实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 完善农业保险政策, 优化农业保险体系, 提升农业保险服务能力, 保护受灾农民切身利益为目的, 以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标, 进一步扩大“三农”保险覆盖面, 形成以农民自愿为前提、以部门协同配合为支撑的“三农”保险工作机制, 努力构建市场化的“三农”风险保障体系, 保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿, 尽快恢复生产, 助力我县乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。

**立项依据:** 兴县农业保险全覆盖实施方案

**项目设立的必要性:** 紧紧围绕实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 完善农业保险政策, 优化农业保险体系, 提升农业保险服务能力, 保护受灾农民切身利益为目的, 以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标, 进一步扩大“三农”保险覆盖面, 形成以农民自愿为前提、以部门协同配合为支撑的“三农”保险工作机制, 努力构建市场化的“三农”风险保障体系, 保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿, 尽快恢复生产, 助力我县乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。

**保证项目实施的措施与制度:** 通过县农业农村局牵头组织农业保险机构遴选, 确定农业地方特色保险经办机构, 县农业农村局及各乡(镇)负责组织参保工作。财政局负责保险资金筹措及拨付工作。各

乡（镇）人民政府负责本区域内农业地方特色保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业地方特色保险产品的特点，制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料，定期在县广播电视台播放。要深入农户家中，宣传推销农业保险产品，提高广大农户自愿投保的积极性，积极做好保险承办、理赔等工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照“中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入”的原则，稳步扩大我县农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖，农业保险覆盖率达到70%以上，农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保，探索建立具有兴县特色的基金可持续、模式新样板、险种全覆盖的农业保险助力乡村振兴新格局。

### （2）项目年度目标

按照“中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入”的原则，稳步扩大我县农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖，农业保险覆盖率达到70%以上，农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保，探索建立具有兴县特色的基金可持续、模式新样板、险种全覆盖的农业保险助力乡村振兴新格局。

## （三）项目实施计划

按照“中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，

有条件的保价格、保收入”的原则，稳步扩大我县农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖，农业保险覆盖率达到70%以上，农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保，探索建立具有兴县特色的基金可持续、模式新样板、险种全覆盖的农业保险助力乡村振兴新格局。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,628,766.19	1,371,233.81	54.29	5.43
市区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,628,766.19	1,371,233.81		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	地方特色保险品种	11	≥11个	11	20	20	
	质量指标	风险保障水平	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	约定保险期内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保险金额	接近生产物化成本	接近生产物化成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	接近生产物化成本	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	保护、提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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 5.43 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：农业地方特色保险保费县配套项目绩效自我评价结果为：总得分 95.43 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

组织全县从事种植和养殖的所有农户、农业生产经营主体开展政策性保险品种玉米、马铃薯、能繁母猪、育肥猪、谷子险种进行保险，基本实现政策性农业保险全覆盖。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年县级配套预算金额 300 万元，全年支出金额 162.88 万元，执行率 54.29%。依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率本项目实际得分 5.43 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成，达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中经济效益、社会效益、可持续影响达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

1.成立了分管副县长为组长的农业政策性保险全覆盖工作领导小组及办公室，加强工作统筹和组织协调，细化监管措施。2.强化项目管理。一是通过督促检查，压实了农业保险承保单位的责任，确保项目按时、按要求完成。二是严格资金管理。对资金的使用和管理严格按照财务管理原则，即专款专用。3.建立项目通报制度。项目领导小组对农业保险承保单位工作进度、资金使用，按月通报，督促并帮助解决承保过程中存在的问题，推动了项目顺利运行，确保项目按时、按要求完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农户在投保过程中保险政策知晓度低，市场价格波动原因，农户投保意愿不强烈。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

在动员农户投保过程中进行加大宣传推广力度，在已有投保险种外，加大补贴险种范围，确保惠农脱贫政策让百姓知晓，便于灾后及时理赔，最大限度减少种植业和养殖业的灾后损失，充分保护广大农民切身利益。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农业外来入侵物种普查工作经费

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 利用 3 年左右的时间, 摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况, 构建外来入侵物种信息数据库, 分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响, 研判外来入侵物种扩散趋势, 为科学防控提供基础支撑。

**立项依据:** 吕梁市农业农村局、财政局、规划和自然资源局、生态环境局、城市管理局《关于印发吕梁市外来入侵物种普查和防控工作方案的通知》吕农发[2021]234 号

**项目设立的必要性:** 摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况, 构建外来入侵物种信息数据库, 分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响, 研判外来入侵物种扩散趋势, 为科学防控提供基础支撑。

**保证项目实施的措施与制度:** 全市统一部署, 部门分工协作、市县分级负责、各方共同参与

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

利用 3 年左右的时间, 摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况, 构建外来入侵物种信息数据库, 分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响, 研判外来入侵物种扩散趋势, 为科学防控提供基础支撑。

#### (2) 项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

利用3年左右的时间，摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响，研判外来入侵物种扩散趋势，为科学防控提供基础支撑。

### （三）项目实施计划

利用3年左右的时间，摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响，研判外来入侵物种扩散趋势，为科学防控提供基础支撑。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	400,000	400,000	193,760	193,760	0	100	10
市县区财政资金	400,000	400,000	193,760	193,760	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	外来入侵物种普查类别数量	3	≥3类	3	10	10	
	质量指标	普查范围	全县县域	全县县域	达成预期指标	10	10	
		外来入侵物种普查数据质量	真实、有效	真实、有效	达成预期指标	10	10	
效益指标	时效指标	外来入侵物种普查时间	2021-2023年	2021-2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	普查人员劳务成本	50	≤50%	50	10	10	
		社会效益指标	对危害严重地块防治率%	100%	100%	达成预期指标	5	5
	生态效益指标	外来物种发生范围,对危害严重的采取相应管控措施	有效管控	有效管控	达成预期指标	5	5	
		减轻外来入侵物种对农田生态环境的危害	有效降低	有效降低	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标	摸清我县外来入侵物种类,增强人们防范外来生物入侵的意识	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10		
	服务对象满意度指标	农业生产者满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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：农业外来入侵物种普查工作经费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

初步摸清了我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建了外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响，研判外来入侵物种扩散趋势，为科学防控提供基础支撑。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年可使用资金 19.376 万元；全年累计支出 19.376 万元。资金到位率 100%，全年预算执行率为 100%，项目实施和预算执行情况得分 10 分，预算执行管理较好。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成，达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中经济效益、社会效益、可持续影响达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

全市统一部署，部门分工协作、市县分级负责、各方共同参与，初步摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，并构建了外来入侵物种信息数据库。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

普查物种多样，普查调查踏查点分散、面广。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

2024年春夏，开展一次补充调查，完成相关表格的填写和普查报告撰写等工作，按时保质保量完成此项工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农业政策性保险保费县配套

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保, 对进行生猪养殖价格指数保险。

**立项依据:** 兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》兴财办[2021]329号, 山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发〔2013〕94号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、气象局、保监局《关于进一步做好政策性农业保险有关事项的通知》(晋财金〔2015〕16号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《关于在全省开展政策性马铃薯保险的通知》(晋财金〔2016〕18号)、山西省财政厅、农业农村厅、银保监局《关于在全省开展政策性育肥猪保险的通知》(晋财金〔2018〕79号)、山西省财政厅、农业农村厅、林业和草原局、银保监局《加快政策性农业保险高质量发展的实施意见》(晋财金〔2019〕125号)、《关于开展省级政策性农业保险保险费补贴试点工作的通知》(晋财金〔2020〕4号)、《关于暂时提高生猪保险保额的通知》(晋财金〔2019〕9号)、《关于提高政策性马铃薯和奶牛保险保额的通知》(晋财金〔2020〕5号)、兴县实施乡村振兴战略领导小组《关于印发<兴县2021年生猪价格保险实施方案>的通知》

**项目设立的必要性:**为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提、以部门协同配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产,助力我县乡村振兴和脱贫攻坚。

**保证项目实施的措施与制度:**通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡镇负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作。各乡镇人民政府负责本区域内“三农”保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点,制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料,定期在县广播电视台播放。要深入农户家中,宣传推销农业保险产品,提高广大农户自愿投保的积极性,积极做好保险承办、理赔等工作。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受

灾农民切身利益为目的，以提高农民抵御自然灾害能力，努力构建市场化的“三农”风险保障体系，保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿，尽快恢复生产。

### **(2) 项目年度目标**

紧紧围绕实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，完善农业保险政策，优化农业保险体系，提升农业保险服务能力，保护受灾农民切身利益为目的，以提高农民抵御自然灾害能力，努力构建市场化的“三农”风险保障体系，保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿，尽快恢复生产。

### **(三) 项目实施计划**

对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保，对进行生猪养殖价格指数保险。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	0	0	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	预计年度承保玉米面积	12	≥12万亩	11.3	5	5	
		预计年度承保马铃薯面积	2.5	≥2.5万亩	2.8	5	5	
		预计年度承保谷子面积	7.8	≥7.8万亩	9.2	5	5	
		预计年度承保育肥猪头数	7	≥7万头	6.6	2	2	
		预计年度承保能繁母猪头数	0.8	≥0.8万头	0.75	2	2	
		预计年度承保生猪价格保险头数	3	≥3万头	3	1	1	
	质量指标	风险保障水平	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
时效指标	投保有效期限	约定保险期内	约定保险期内	达成预期指标	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	成本指标	保险金额	接近生产物化成本	接近生产物化成本	接近生产物化成本	达成预期指标	10	10	10
	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	接近生产物化成本	接近生产物化成本	达成预期指标	10	10	10
	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	保护、提高	保护、提高	达成预期指标	10	10	10
	可持续影响指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	95	95	95	10	10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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90分，最终评分结果：农业政策性保险保费县配套项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成玉米保险面积11.3万亩、生猪价格保险3万头、育肥猪保险6.66万头、能繁母猪保险0.75万头、谷子保险面积9.2万亩、马铃薯保险面积2.8万亩。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算资金0万元；全年累计支出0万元。资金到位率0%，全年预算执行率为0%，项目实施和预算执行情况得分0分。

#### 4. 产出情况及分析

完成玉米保险面积11.3万亩、生猪价格保险3万头、育肥猪保险6.66万头、能繁母猪保险0.75万头、谷子保险面积9.2万亩、马铃薯保险面积2.8万亩，数量指标得20分。有效保障群众抵御自然灾害能力，质量指标得10分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得20分。

#### 5. 效益情况及分析

保护受灾农民切身利益为，提高农民抵御自然灾害能力，构建市场化的“三农”风险保障体系，保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿，尽快恢复生产。效果指标从经济效益、社会效益和可持续影响三个方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分30分。

#### 6. 满意度情况及分析

群众的满意程度较高。满意度指标得10分。

#### 四、项目主要经验做法

通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选，确定政策性农业保险经办机构，县农业农村局及各乡（镇）负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作。各乡（镇）人民政府负责本区域内“三农”保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点，制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料，定期在县广播电视台播放。要深入农户家中，宣传推销农业保险产品，提高广大农户自愿投保的积极性，积极做好保险承办、理赔等工作。全年完成玉米保险面积 11.3 万亩、生猪价格保险 3 万头、育肥猪保险 6.66 万头、能繁母猪保险 0.75 万头、谷子保险面积 9.2 万亩、马铃薯保险面积 2.8 万亩。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农民投保积极性不高，农业保险覆盖率低。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传推销农业保险产品力度，提高广大农户自愿投保的积极性，积极做好保险承办、理赔等工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农业综合执法工作经费

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**对兴县统一行政兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全地、动植物保护等行政处罚与行政处罚相关的行政、行政强制，配置行政执法装备

**立项依据：**农业农村部《关于印发全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准的通知》（农法发[2019]4号），财政部《关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知》（财行[2020]299号）、晋办发[2019]4号，农办发[2019]4号对兴县统一行政兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全地、动植物保护等行政处罚与行政处罚相关的行政、行政强制，定期对市场进行抽检，保障农资、农产品等涉农产业的市场安全。农业综合执法工作经费纳入同级财政部门预算。

**项目设立的必要性：**保障农资、农产品等涉农产业的市场安全

**保证项目实施的措施与制度：**定期对市场进行抽检

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

通过执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我市农业综合执法水平，净化农资市场

#### (2) 项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

---

通过执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我市农业综合执法水平，净化农资市场

**(三) 项目实施计划**

定期对市场进行抽检

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

(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	执法检查次数(次)	10	≥10次	10	20	20	
	质量指标	执法装备配置达标率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	执法时效提升率	5	≥5%	5	10	10	
	成本指标	成本节约率	0	≥0%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	制售假冒伪劣行为降低率	10	≥10%	10	30	30	
	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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90分，最终评分结果：农业综合执法工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023年兴县农业综合执法队出动执法人员10人次，检查农资门市及农业企业，净化了农村消费市场，规范了农业生产经营秩序。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年可使用资金0万元；全年累计支出0万元。资金到位率0%，全年预算执行率为0%，项目实施和预算执行情况得分0分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成，达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中社会效益达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

兴县农业综合执法队出动执法人员 10 人次，检查农资门市及农业企业，净化了农村消费市场，规范了农业生产经营秩序。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政预算资金未及时安排。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

积极争取财政预算资金，保障正常工作开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农作物病虫害防控资金  
项目单位：037001-兴县农业农村局  
主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 发生区域性农作物病虫害时,用于农作物病虫害防控及应急防控作业等

**立项依据:** 确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。

**项目设立的必要性:** 确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。

**保证项目实施的措施与制度:** 1.精心组织,认真培训; 2.布控监测,及时发现,及时安排部署,及时防治。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

用于农作物病虫害防控及应急防控作业等, 确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾, 重大病虫害危害损失控制在5%以内。

#### (2) 项目年度目标

用于农作物病虫害防控及应急防控作业等, 确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾, 重大病虫害危害损失控制在5%以内。

#### (三) 项目实施计划

用于农作物病虫害防控及应急防控作业等, 确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾, 重大病虫害危害损失控制在5%以内。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	年度计划农作物病虫害监测及防控面积	2.5	≥2.5万亩	2.5	20	20	
	质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	任务完成时限	年度目标任务及时完成	年度目标任务及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	农作物病虫害应急防控作业费	20	≤20元/亩	20	10	10	
效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害经济损失比率	5	≤5%	5	10	10	
	生态效益指标	有效促进种植业健康发展	有效	有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	主要粮食作物不产发生重大病虫害疫情	基本实现	基本实现	达成预期指标	10	10	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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 90 分，最终评分结果：农作物病虫害防控资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

对 2.5 万亩玉米二代粘虫进行了应急防控作业，确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在 5% 以内。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 0 万元，全年支出金额 0 万元，执行率 0%。项目资金全年预算执行率本项目实际得分 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成，达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

为有效预防控制农作物病虫害发生，确保农业生产安全，公开向社会遴选具有农作物病虫害统防统治能力的社会化服务组织，对2.5万亩玉米二代粘虫进行了应急防控作业，确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政安排预算资金不足，农作物病虫害统防统治覆盖面低。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

积极争取财政资金，有效预防控制农作物病虫害发生，确保农业生产安全。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：全国第三次土壤普查项目

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：查清土壤类型及分布规律、查清土壤资源数量和质量

立项依据：《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》国发

(2022)4号《山西省人民政府关于做好全省第三次全国土壤普查工作的通知》晋政发(2022)11号

**项目设立的必要性:** 普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑,为经济社会生态建设重大政策他的制定提供依据。

**保证项目实施的措施与制度:** 县人民政府印发了《关于成立兴县第三次全国土壤普查领导小组的通知》、晋政办函(2022)26号

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

全面查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平。

### (2) 项目年度目标

全面查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平。

### (三) 项目实施计划

2023-2024年,开展技术培训指导;开展外业实地调查和采样,2024年底完成全部外业采样工作;组织内业测试化验,2024年底前完成全部内业测试化验任务,形成阶段成果,2025年上半年汇总形成土壤普查基本数据,下半年成耕地质量报告和土壤利用适宜性评价报告。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	0	0	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况及

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	普查点位数	1739	≥1739个	870	20	10	按上级统一安排部署完成年初下达任务50%，2024年完成剩余任务数，及时开展化验检测工作及数据汇总
	质量指标	普查数据真实、准确、完整	真实、准确、完整	真实、准确、完整	达成预期指标	10	10	
	时效指标	外业调查、采样、测试	2年	2年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	每个点位普查成本	0.56	≤0.56万元	0.56	10	10	
效益指标	社会效益指标	查清土壤资源数量和质，守住耕地红线	基本实现	基本实现	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	生态效益指标	为改良培肥、保护管理提供科学支撑	有效支撑	有效支撑	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响指标	加快农业现代化提供有力的支撑	逐步实现	逐步实现	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	成果应用对象满意度	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80分，最终评分结果：全国第三次土壤普查项目项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023年开展普查点位数870个，完成上级安排任务数50%，初步建立我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年可使用资金0万元；全年累计支出0万元。资金到位率0%，全年预算执行率为0%，项目实施和预算执行情况得分0分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标按项目实施进度要求部分达成预期指标并具有一定效果。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中生态效益、社会效益、可持续影响指标按项目实施进度要求部分达成预期指标并具有一定效果。。

#### 6. 满意度情况及分析

达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

通过公开招投标，委托第三方专业技术力量对我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，土壤质量、性状和利用状况等基础数据进行摸查和数据库建设。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目普查点位数多，面广，工作开展进度缓慢。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

2024年完成剩余任务数，及时开展化验检测工作及数据汇总。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县“十四五”高标准农田建设规划编

制费项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据全省“十四五”期间高标准农田规划情况和各区域建设要求，合理确定我县“十四五”期间项目建设的重点和方向。聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田 7.3 万亩。

**立项依据：**《中共山西省委农村工作领导小组办公室关于做好高标准农田建设任务确认和规划修编前期工作的通知》、《山西省农业农村厅关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》。

**项目设立的必要性：**根据省级下达全县的“十四五”期间高标准农田提质改造任务，结合“十二五”以来高标准农田建设评估情况，科学规划，合理确定全县提升改造高标准农田项目区，同时规划布局实施高效节水灌溉任务。

**保证项目实施的措施与制度：**合同制

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田 7.3 万亩。1、规划新建高标准农田面积 4.75 万亩，其中高效节水灌溉面积 2000 亩。2、提质改造 2.55 万亩，通过按年度规划高标准农田建设项目，有效合理安排全县农田建设任务。

#### (2) 项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田7.3万亩。1、规划新建高标准农田面积4.75万亩，其中高效节水灌溉面积2000亩。2、提质改造2.55亩，通过按年度规划高标准农田建设项目，有效合理安排全县农田建设任务。

### （三）项目实施计划

聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田7.3万亩。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10
市县区财政资金	280,000	280,000	280,000	280,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	兴县“十四五”高标准农田规划数量	1	=1套	1	10	10	
		规划“十四五”期间高标准农田建设面积	7.3	=7.3万亩	7.3	10	10	
	质量指标	规划符合县域土地利用总体规划	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		按年度规划高标准农田拟建面积可行性	95	≥95%	95	5	5	
成本指标	时效指标	规划编制周期	3个月	3个月	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	规划一亩高标准农田面积成本	4	≤4元	4	10	10	
效益指标	社会效益指标	指导提质改造高标准农田全面达标	实现	实现	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	规划农田的耕地质量	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

		科学合理规划水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	规划的农田建成旱涝保收的高产田	逐步提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	服务对象满意度指标	规划使用对象满意度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标		逐步提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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：兴县“十四五”高标准农田建设规划编制费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

编制兴县“十四五”高标准农田规划 1 套，规划高标准农田 7.3 万亩。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 28 万元，支出金额 28 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=28/28=100%。指标得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

编制兴县“十四五”高标准农田规划 1 套，规划高标准农田 7.3 万亩，数量指标得 20 分。规划高标准农田拟建面积可行性≥95%，质量指标得 10 分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得 20 分。

#### 5. 效益情况及分析

指导提质改造高标准农田全面达标。效果指标从社会效益、生态效益和可持续影响三个方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

规划使用对象满意程度较高。满意度指标得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

本单位依据部门职责和事业发展要求，在编制“十四五”高标准农田规划项目计划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入规划中，并合理安排各项目年度任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

编制费

项目名称：兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：为了全面巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果，编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》，精准指导农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果工作扎实推进。

立项依据：根据《吕梁市农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》、《兴县“十四五”总体规划》编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》

项目设立的必要性：编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》指导我县未来5年农业农村工作。

保证项目实施的措施与制度：公开采购、合同制

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》指导我县未来5年农业农村工作，

#### (2) 项目年度目标

编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》指导我县未来5年农业农村工作，

### (三) 项目实施计划

根据《吕梁市农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》、《兴

---

县“十四五”总体规划》编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算总额(元)					
合计	375,199	375,199	375,199	375,199	0	100	10
市县区财政资金	375,199	375,199	375,199	375,199	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划数量	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	紧密契合县域发展及现实需求	契合	契合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	规划编制时限	2021-2025年	2021-2025年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	规划编制成本	符合行业标准	符合行业标准	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	指导农业农村工作全面达标	基本实现	基本实现	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	对农业农村工作导向影响	积极	积极	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划编制费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

为了全面巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果，编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》1 套，精准指导未来 5 年兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果工作扎实推进。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 37.5199 万元，支出金额 37.5199 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=37.5199/37.5199=100%。指标得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》1 套，数量指标得 20 分。规划紧密契合县域发展及现实需求，质量指标得 10 分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得 20 分。

#### 5. 效益情况及分析

指导兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果工作扎实推进。效果指标从社会效益和可持续影响两个方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

规划使用对象满意程度较高。满意度指标得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

本单位依据部门职责和事业发展要求，在编制兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入规划中，并合理安排各项目年度任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：兴县现代杂粮示范园区(2022-2035)总体规划编制费

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求，合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。聘请第三方规划设计现代杂粮示范园区项目建设范围及内容。

**立项依据：**兴县人民政府“十四五”规划

**项目设立的必要性：**根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求，合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。

**保证项目实施的措施与制度：**合同制

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求，合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。

#### (2) 项目年度目标

根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求，合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。

### (三) 项目实施计划

聘请第三方规划设计现代杂粮示范园区项目建设范围及内容。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算金额(元)					
合计	600,000	600,000	177,000	177,000	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	177,000	177,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成成情况

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	兴县现代杂粮示范区(2022-2035)总体规划	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	规划符合县域土地利用总体规划 按年度规划现代杂粮示范区建设可行性	符合 95	符合 ≥95%	达成预期指标 95	5 5	5 5	
效益指标	时效指标	规划编制周期	3个月	3个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	规划设计成本	60	≤60万元	59	10	10	
	社会效益指标	指导现代杂粮产业园区建设全面达标	实现	实现	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	科学合理规划水资源利用率	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	规划种植杂粮农田的耕地质量	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	规划的现代杂粮产业园区建成区域性试验示范基地	逐步实现	逐步实现	达成预期指标	10	10	
	服务对象满意度指标	规划使用对象满意度	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：兴县现代杂粮示范园区(2022-2035)总体规划编制费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

编制兴县“十四五”期间现代农业发展规划 1 套，合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 17.7 万元，支出金额 17.7 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=17.7/17.7=100%。指标得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

编制兴县“十四五”期间现代农业发展规划 1 套，数量指标得 20 分。规划现代杂粮示范园区建设可行性≥95%，质量指标得 10 分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得 20 分。

#### 5. 效益情况及分析

指导现代农业发展全面达标。效果指标从社会效益、生态效益和可持续影响三个方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

规划使用对象满意程度较高。满意度指标得 10 分。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

本单位依据部门职责和事业发展要求，在兴县“十四五”期间现代农业发展规划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入规划中，并合理安排各项目年度任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：兴县杂粮博览会工作经费

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 举办兴县杂粮博览会把兴县特色农产品推广到全国各地, 促使兴县农业增效和农民增收。

**立项依据:** 2023 年农业农村工作计划

**项目设立的必要性:** 通过农产品展销, 达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的, 助推乡村振兴发展。

**保证项目实施的措施与制度:** 制定方案、精心组织

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

通过农产品展销, 达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的, 助推乡村振兴发展。

#### (2) 项目年度目标

通过农产品展销, 达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的, 助推乡村振兴发展。

### (三) 项目实施计划

举办兴县杂粮博览会把兴县特色农产品推广到全国各地, 促使兴县农业增效和农民增收。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	300,000	300,000	0	0	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	杂粮博览会举办次数(次)	1	=1次	1	20	20	
	质量指标	农业企业参展率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	举办及时率	适时	适时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	杂粮博览会举办成本	95	≤95万元	95	10	10	
效益指标	经济效益指标	参展企业销售渠道	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	龙头企业带动能力	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	扩大兴县特色农产品影响力	扩大	扩大	达成预期指标	10	10	
	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	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 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 90 分，最终评分结果：兴县杂粮博览会工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年为全面实施农业“特、优”战略，打造“中国杂粮之乡”的目标，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。举办 2023 年小米年学术年会、第五届中国小米发展大会暨中国（兴县）首届杂粮产业博览会。通过举办杂粮产业博览会及农产品展销，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 0 万元，支出金额 0 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=0/0=0%。指标得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

通过举办杂粮产业博览会及农产品展销，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展，数量指标得 20 分。农业企业参展率较高，质量指标得 10 分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得 20 分。

#### 5. 效益情况及分析

拓展了农业企业销售渠道，提升了当地杂粮产业发展水平和品牌价值，拓展产品功能，推动区域品牌建设，助力种植户增产增收。效果指标从经济效益、社会效益和可持续影响两个方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意程度较高。满意度指标得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

2023年为全面实施农业“特、优”战略，打造“中国杂粮之乡”的目标，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。举办2023年小米年学术年会、第五届中国小米发展大会暨中国（兴县）首届杂粮产业博览会。通过举办杂粮产业博览会及农产品展销，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农业企业销售渠道有待进一步拓展，杂粮产业发展水平和品牌价值有待进一步提升。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

加强引导农业企业销售渠道拓展，扩大兴县特色农产品影响力。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：兴县杂粮产业开发合作共建费  
项目单位：037001-兴县农业农村局  
主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**兴县人民政府与中国农业科学院作物科学研究所签订合作协议,“十四五”期间在兴县建成我国现代杂粮种质种业聚集地,打造国内杂粮种业试验示范科技创新先行区,促进兴县现代种业的创新链、产业链、价值链和服务链协同发展,搭建起农业科技研发、集成创新和成果转化的高端平台和具有行业影响力的杂粮种业协同创新平台。根据合作协议中国农科院作科所年度合作共建费 100 万元

**立项依据:**县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议

**项目设立的必要性:**以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。

**保证项目实施的措施与制度:**县委县政府成立项目领导小组,制定实施方案,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研发及田间试验示范。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研发及田间试验示范。以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带

动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。

## (2) 项目年度目标

根据县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研发及田间试验示范。以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。

## (三) 项目实施计划

根据县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研发及田间试验示范。以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标数(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	培育鉴定筛选新品种数量	3	≥3个	3	20	20	
	质量指标	选育杂粮品种性能优良率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	选育推广高产优质杂粮新品种周期	1-3年	1-3年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	年度研究经费、成果试验示范费用	100	=100万元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	良种选育-良法种植-营养健康产品加工的产业模式	逐步形成	逐步形成	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	推广应用新品种,推动杂粮品种更迭和区域食用豆产业发展	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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：兴县杂粮产业开发合作共建费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

通过中国农科院作物科学研究所杂粮种业试验示范兴县基地项目的实施，选育出适合我县种植的优良杂粮品种 24 个，安排社会剩余劳动力 82 人，对打造杂粮种业大县、推动全县杂粮产业发展起到积极作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算金额 100 万元，支出金额 100 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=100/100=100%

#### 4. 产出情况及分析

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计 50 分，本项目实际得分 50 分

#### 5. 效益情况及分析

效果指标从社会效益和可持续影响两个方面进行考察，达成预期指标，效果指标分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

通过杂粮种业试验示范，筛选出适合兴县种植杂粮品种 24 个，取得显著的效果，农户对该项目的知晓度、满意度均达到 96% 以上。满意度得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

通过引进中国农科院作物科学研究所,在我县在蔡家会镇柳林村建立谷子、热季食用豆、冷季食用豆优质杂粮种业试验示范基地 97 亩;固贤乡吴城村建立荞麦、高粱、芸豆优质杂粮种业试验示范基地 102 亩。开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究,形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产与加工关键技术应用体系,并培育适合兴县种植的优质专用型杂粮新品种 5-10 个。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：原畜牧局职工张贵成生活补助

项目单位：037001-兴县农业农村局

主管部门：037-兴县农业农村局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：原畜牧局张贵成生活补助每月 3934 元

立项依据：县人社局核定意见

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障原畜牧局张贵成基本生活

保证项目实施的措施与制度：按月发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按月发放原畜牧局张贵成生活补助

(2) 项目年度目标

按月发放原畜牧局张贵成生活补助

(三) 项目实施计划

原畜牧局张贵成生活补助每月 3934 元

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	47,200	47,200	47,200	47,178	22	99.95	10
市县区财政资金	47,200	47,200	47,200	47,178	22		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 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	补助人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	按月按标准发放	按核标准发放	按核标准准发	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每月发放补助金额	3934	=3934元	3934	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障基本生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 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：原畜牧局职工张贵成生活补助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

按月发放原畜牧局张贵成生活补助

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算金额 4.72 万元，支出金额 4.7178 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=4.7178/4.72=99.95%。指标得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

按月发放原畜牧局张贵成生活补助，数量指标得 20 分。人员经费保障率 100%，质量指标得 10 分。时效指标、成本指标均达成预期指标，指标得 20 分。

#### 5. 效益情况及分析

保障本人基本生活水平。效果指标从社会效益方面进行考察，均达成预期目标，本项目实际得分 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

本人满意程度较高。满意度指标得 10 分。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核