

长治市上党区农业农村局

2024年度单位决算公开

# 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 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

区农业农村局主要职责包括：（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（2）组织协调推进全区乡村振兴战略实施，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。

（3）组织实施深化全区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。（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。（6）负责农产品质量安全监督管理。（7）组织农业资源区划工作。（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（10）负责农业投资管理。（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（12）指导农业农村人才工作。（13）牵头开展全区农业对外合作工作。（14）完成区委区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

上党区农业农村局内设办公室、财务股、农村工作综合协调股、种植业管理股（农药管理股）、乡村产业发展规划股、扶贫开发股（发展规划股）、法规与行政审批股（执法监管股）、农产品质量安全监管与种业管理股、科技教育股、市场与信息化股、农田建设管理股、农业技术服务中心、植保植检站。

## 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：长治市上党区农业农村局

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	11045.26	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	377.15	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	117.02
	9		九、卫生健康支出	40	34.12
	10		十、节能环保支出	41	290.00
	11		十一、城乡社区支出	42	377.15
	12		十二、农林水支出	43	10669.11
	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	74.01
	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>	<b>27</b>	<b>11422.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11561.41</b>
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	139.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11561.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11561.41</b>

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：长治市上党区农业农村局

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		11422.41	11422.41					
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02					
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85					
210	卫生健康支出	34.12	34.12					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76					
211	节能环保支出	290.00	290.00					
21103	污染防治	290.00	290.00					
2110301	大气	290.00	290.00					
212	城乡社区支出	377.15	377.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.15	377.15					
2120814	农业生产发展支出	377.15	377.15					
213	农林水支出	10530.11	10530.11					
21301	农业农村	8120.60	8120.60					
2130101	行政运行	164.34	164.34					
2130102	一般行政管理事务	5.80	5.80					
2130104	事业运行	514.88	514.88					
2130106	科技转化与推广服务	143.06	143.06					
2130108	病虫害控制	16.93	16.93					
2130110	执法监管	4.94	4.94					
2130111	统计监测与信息服务	98.92	98.92					
2130112	行业业务管理	23.81	23.81					

2130122	农业生产发展	3198.86	3198.86					
2130125	农产品加工与促销	135.00	135.00					
2130126	农村社会事业	2152.66	2152.66					
2130135	农业生态资源保护	316.95	316.95					
2130153	耕地建设与利用	1330.25	1330.25					
2130199	其他农业农村支出	14.19	14.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.11	829.11					
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00					
2130505	生产发展	150.86	150.86					
2130507	贷款奖补和贴息	328.26	328.26					
21307	农村综合改革	60.00	60.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
21308	普惠金融发展支出	1520.40	1520.40					
2130803	农业保险保费补贴	1520.40	1520.40					
221	住房保障支出	74.01	74.01					
22102	住房改革支出	74.01	74.01					
2210201	住房公积金	74.01	74.01					

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：长治市上党区农业农村局

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		11561.41	904.37	10657.04			
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02				
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02				
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85				
210	卫生健康支出	34.12	34.12				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76				
211	节能环保支出	290.00		290.00			
21103	污染防治	290.00		290.00			
2110301	大气	290.00		290.00			
212	城乡社区支出	377.15		377.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.15		377.15			
2120814	农业生产发展支出	377.15		377.15			
213	农林水支出	10669.11	679.22	9989.89			
21301	农业农村	8259.30	679.22	7580.07			
2130101	行政运行	164.34	164.34				
2130102	一般行政管理事务	5.80		5.80			
2130104	事业运行	514.88	514.88				
2130106	科技转化与推广服务	143.06		143.06			
2130108	病虫害控制	16.93		16.93			
2130110	执法监管	4.94		4.94			
2130111	统计监测与信息服务	98.92		98.92			
2130112	行业业务管理	23.81		23.81			
2130122	农业生产发展	3337.56		3337.56			
2130125	农产品加工与促销	135.00		135.00			

2130126	农村社会事业	2152.66		2152.66			
2130135	农业生态资源保护	316.95		316.95			
2130153	耕地建设与利用	1330.25		1330.25			
2130199	其他农业农村支出	14.19		14.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.11		829.11			
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00			
2130505	生产发展	150.86		150.86			
2130507	贷款奖补和贴息	328.26		328.26			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
21308	普惠金融发展支出	1520.70		1520.70			
2130803	农业保险保费补贴	1520.70		1520.70			
221	住房保障支出	74.01	74.01				
22102	住房改革支出	74.01	74.01				
2210201	住房公积金	74.01	74.01				

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：长治市上党区农业农村局 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	11045.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.15	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	117.02	117.02		
	9		九、卫生健康支出	41	34.12	34.12		
	10		十、节能环保支出	42	290.00	290.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	377.15		377.15	
	12		十二、农林水支出	44	10669.11	10669.11		
	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	74.01	74.01		
	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>	<b>27</b>	<b>11422.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11561.41</b>	<b>11184.26</b>	<b>377.15</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	139.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	139.00		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>	<b>32</b>	<b>11561.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11561.41</b>	<b>11184.26</b>	<b>377.15</b>	

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：长治市上党区农业农村局

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		11184.26	904.37	10279.89
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
210	卫生健康支出	34.12	34.12	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	
211	节能环保支出	290.00		290.00
21103	污染防治	290.00		290.00
2110301	大气	290.00		290.00
213	农林水支出	10669.11	679.22	9989.89
21301	农业农村	8259.30	679.22	7580.07
2130101	行政运行	164.34	164.34	
2130102	一般行政管理事务	5.80		5.80
2130104	事业运行	514.88	514.88	
2130106	科技转化与推广服务	143.06		143.06
2130108	病虫害控制	16.93		16.93
2130110	执法监管	4.94		4.94
2130111	统计监测与信息服务	98.92		98.92
2130112	行业业务管理	23.81		23.81
2130122	农业生产发展	3337.56		3337.56
2130125	农产品加工与促销	135.00		135.00
2130126	农村社会事业	2152.66		2152.66
2130135	农业生态资源保护	316.95		316.95
2130153	耕地建设与利用	1330.25		1330.25
2130199	其他农业农村支出	14.19		14.19

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.11		829.11
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00
2130505	生产发展	150.86		150.86
2130507	贷款奖补和贴息	328.26		328.26
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
21308	普惠金融发展支出	1520.70		1520.70
2130803	农业保险保费补贴	1520.70		1520.70
221	住房保障支出	74.01	74.01	
22102	住房改革支出	74.01	74.01	
2210201	住房公积金	74.01	74.01	

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：长治市上党区农业农村局

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	820.91	302	商品和服务支出	48.16	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	335.25	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.52	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	183.71	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	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	33.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	5.31	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.01	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	0.62	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	6.48	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.30</b>	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	0.55	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	29.17	30217	公务接待费		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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	9.35	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.13	30229	福利费	4.38	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		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	10.66	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	2.00	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>856.21</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>48.16</b>

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：长治市上党区农业农村局

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			377.15	377.15		377.15	
212	城乡社区支出		377.15	377.15		377.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		377.15	377.15		377.15	
2120814	农业生产发展支出		377.15	377.15		377.15	

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：长治市上党区农业农村局

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：长治市上党区农业  
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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区农业农村局

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	1106.60
货物	2	0.80
工程	3	1007.56
服务	4	98.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	48.16
(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	
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	
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	
(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11,561.41万元，支出总计11,561.41万元。与上年相比，收入总计减少323.40万元，下降2.72%，支出总计减少323.40万元，下降2.72%。主要原因是基本支出本年9043703.83元，上年8337926.79元，项目支出本年106570391.77元，上年110510193.73元，总收入与总支出减少，主要因为本年农村户厕改造区级配套资金300万元，上年该项资金775.7万元，减少470余万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,422.41万元，其中：

财政拨款收入11,422.41万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,561.41万元，其中：

基本支出904.37万元，占比7.82%；

项目支出10,657.04万元，占比92.18%。

#### 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11,561.41万元，支出总计11,561.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少323.40万元，下降2.72%；财政拨款支出总计减少323.40万元，下降2.72%。主要原因是基本支出本年9043703.83元，上年8337926.79元，项目支出本年106570391.77元，上年110510193.73元，总收入与总支出减少，主要因为本年农村户厕改造区级配套资金300万元，上年该项资金775.7万元，减少470余万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出11,184.26万元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.46万元，增长2.37%。主要原因是与上年相比，社会保障和就业支出增加16.69万元，卫生健康支出增加2.52万元，节能环保支出减少307.87万元，农林水支出增加538.32万元，住房保障支出增加9.79万元，合计比上年增加259.46万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,184.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)117.02万元，占比1.05%；

卫生健康支出(类)34.12万元，占比0.31%；

节能环保支出(类)290.00万元，占比2.59%；

农林水支出(类)10,669.11万元，占比95.39%；

住房保障支出(类)74.01万元，占比0.66%。

##### （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9,785.58万元，支出决算11,184.26万元，完成年初预算的114.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算110.79万元，支出决算117.02万元，完成年初预算的105.62%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、单位离退休支出等。较上年决算增加16.69万元，增长16.64%，主要原因是本年度退休人员补贴等增加。

卫生健康支出年初预算33.95万元，支出决算34.12万元，完成年初预算的100.50%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加2.52万元，增长7.97%，主要原因是因本年度在职人员医保增加导致支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算290.00万元，用于长财预〔2023〕68号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金预算（农业农村）。较上年决算减少307.87万元，下降51.49%，主要原因是本年度生物质能供热工程项目支出较上年减少。

农林水支出年初预算9,574.18万元，支出决算10,669.11万元，完成年初预算的111.44%，用于人员经费支出、日常公用支出、2023年区级农业政策奖补、长财农〔2023〕98号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金等项目支出。较上年决算增加538.32万元，增长5.31%，主要原因是2023年区级农业政策奖补、长财农〔2023〕98号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金等项目支出增加。

住房保障支出年初预算66.65万元，支出决算74.01万元，完成年初预算的111.04%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加9.79万元，增长15.24%，主要原因是因本年度在职人员住房公积金增加导致支出增加。

## 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904.37万元，其中：

人员经费856.21万元，主要包括农业农村局在职人员工资659万元，机关事业单位基本养老保险87.85万元、职工基本医疗保险33.94万元、住房公积金74万元等；

公用经费48.16万元，主要包括人员经费38.19万元，工会经费9.97万元等。

## 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377.15万元、支出总计377.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少582.86万元，下降60.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少582.86万元，下降60.71%。主要原因是2022年第二批支持一产高质量发展项目90.42万元，2023年市级第二批支持一产高质量发展补助项目286.73万元，两个项目比上年减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；  
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

## （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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是本单位无公务接待支出；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

2024年机关运行经费支出48.16万元，比2023年增加0.25万元，增长0.52%，主要原因是2024年在职人员为79人，公用经费39.5万元，工会经费9.967万元，其他交通费用10.655万元，2022年在职人员为59人，公用经费29.5万元，工会经费10.209万元，其他交通费用11.39万元，公用经费和其他交通费用等增加，共计0.25万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,106.60万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出1,007.56万元、政府采购服务支出98.24万元。政府采购授予中小企业合同金额1,106.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,106.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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0辆。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29个，涉及资金5839.694879万元：22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为督促项目实施主体完善资料，待农业局验收合格后拨付资金（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2130101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、2130106科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

## 第五部分 附件

## “百社亿元”融资担保贷款区级财政贴息奖补资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“百社亿元”融资担保贷款区级财政贴息奖补资金									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局					101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			预算单位		101001-长治市上党区农业农村局				
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
资金总额:		347	347	328.257	328.257	0	100	10	根据省农担公司提供贷款名单进行贴息奖补		
市县区财政资金		347	347	328.257	328.257	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		根据中央一号文件关于强化农业农村优先发展投入保障的有关要求,与山西省农业信贷融资担保有限公司和银行机构合作,充分利用农业信贷担保政策,解决农业适度规模经营中的融资难题,拓宽投融资渠道,通过财政贴息奖补,引导撬动更多金融资本、社会资本投入农业产业发展,促进全区农业高质量发展,乡村宜居宜业、农民富裕富足,为全面实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化提供有力支撑。2024年我区信贷融资规模约1亿元,重点支持100多个农业企业、家庭农场、农民专业合作社、种养大户等农业经营主体,发展农产品加工,粮油生产,畜禽养殖,果蔬种植,乡村旅游,观光农业,农资、农机、农技等农业社会化服务项目,带动农民增收致富。					根据中央一号文件关于强化农业农村优先发展投入保障的有关要求,与山西省农业信贷融资担保有限公司和银行机构合作,充分利用农业信贷担保政策,解决农业适度规模经营中的融资难题,拓宽投融资渠道,通过财政贴息奖补,引导撬动更多金融资本、社会资本投入农业产业发展,促进全区农业高质量发展,乡村宜居宜业、农民富裕富足,为全面实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化提供有力支撑。2024年我区信贷融资规模约1亿元,重点支持100多个农业企业、家庭农场、农民专业合作社、种养大户等农业经营主体,发展农产品加工,粮油生产,畜禽养殖,果蔬种植,乡村旅游,观光农业,农资、农机、农技等农业社会化服务项目,带动农民增收致富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农业企业个数	≥个	≥100个	≥62个		20	12.4	根据省农担公司提供名单进行贴息奖补	
		质量指标	贷款主体贷款用途		符合要求	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	“百社亿元”融资担保贷款区级财政贴息奖补	≤万元	≤347万元	≤328.26万元		10	10		
	效益指标	经济效益	对上党区农业经济发展的作用		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	对企业发展的作用		促进	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	项目实施的可持续性		可持续	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分									92.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算347万元,全年完成支付3282568.45元,共拨付61家贷款主体。							
		产出情况及分析		该项目2024年支持农业企业个数为61家,贷款主体的贷款用途均符合项目实施要求,项目资金及时到位并做到了专款专用,“百社亿元”融资担保贷款区级财政贴息奖补资金指标值为347万元,我单位根据省农担公司提供的名单进行贴息奖补,2024年完成支付3282568.45元。							
		效益情况及分析		“百社亿元”融资担保贷款区级财政贴息奖补项目促进了上党区农业经济发展,促进了农业企业发展。							
		满意度情况及分析		“百社亿元”融资担保贷款区级财政贴息奖补项目服务对象的满意度为95%。							
	主要经验做法		拓宽投融资渠道,撬动金融资本支持农业杠杆作用,畅通农业企业融资渠道,培育壮大乡村产业,促进全区农业高质量发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于预算编制经验不足导致在预算编制环节,预期支出项目金额和实际支出存在差异;在专业问题上缺乏足够的专业知识和经验,还有待进一步加强。								
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续加大融资担保贷款政策的宣传力度、推广力度,让更多的中小微企业从中受益,严格按照相关规定,专款专用,及时拨付资金。									

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

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2022年度秸秆粉碎和旋耕还田作业补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度秸秆粉碎和旋耕还田作业补助资金																													
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局					101001-长治市上党区农业农村局																								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因																	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因																						
资金总额:		396.643	396.643	0.451	0	0.451	0	0	项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																						
市县区财政资金		396.643	396.643	0.451	0	0.451	0.00	0.00	项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																						
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况																			
		完成5万亩秸秆收储运, 保障3个生物质供热站点运营。										项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																				
		产出指标	数量指标	秸秆收储面积	≥万亩	≥5万亩	≥0万亩			20	20	项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																			
质量指标	保障生物质供暖			3个供热站点	达成预期指标			10	10																						
时效指标	及时拨付资金			及时	达成预期指标			10	10																						
成本指标	2022年度秸秆粉碎和旋耕还田作业补助资金		≤元	≤3966427.6元	≤0元			10		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																					
效益指标	经济效益	提供清洁能源供热	=户	=1807户	=0户			10		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																					
	社会效益	利用农作物秸秆	=万亩	=5万亩	=0万亩			10		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																					
	生态效益	农作物秸秆综合利用		长期	达成预期指标			10	10																						
满意度指标	服务对象满意度	农户对收储、旋耕、供热效果满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10																						
总分												60										中									
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																											
		产出情况		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																											
		效益情况		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																											
		满意度情况		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																											
		主要经验做法		项目资金在各乡镇预算, 4513.8元为结余资金																											
		项目管理中存在的问题及原因分析		无																											
		下一步改进措施及管理建议		无																											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

## 2023年区级农业政策奖补项目支出绩效自评表

(2024年度)		2023年区级农业政策奖补								
项目名称		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局				
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
资金总额:		890.21	890.21	603,229	551.821	51.408	91.48	9.15		
市县区财政资金		890.21	890.21	603,229	551.821	51.408	91.48	9.15	项目已完成	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、设施大棚申报主体8家，面积88.16亩，设施大棚48个。2、食用菌菌棒生产基地3个。3、大豆玉米带状复合种植奖补。4、大豆收入保险、果树保险。5、农机购置。6、撂荒地。7、“特”“优”农产品营销推介。8、“二品一标”认证。9、发展村集体经济。10、农业生产托管服务				1、设施大棚申报主体8家，面积88.16亩，设施大棚48个。2、食用菌菌棒生产基地3个。3、大豆玉米带状复合种植奖补。4、大豆收入保险、果树保险。5、农机购置。6、撂荒地。7、“特”“优”农产品营销推介。8、“二品一标”认证。9、发展村集体经济。10、农业生产托管服务					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	“三品一标”认证	=家	=6家	=6家		5	5		
		新建养殖场	=家	=1家	=1家		5	5		
		设施大棚	=个	=8个	=8个		5	5		
	质量指标	食用菌菌棒生产基地	=个	=3个	=3个		5	5		
		项目实施进度			及时	达成预期指标		10	10	
		及时拨付资金			及时	达成预期指标		10	10	
成本指标	农业政策性补助	≤元	≤8902100元	≤8902100元		10	10			
效益指标	可持续影响	建立长效管护机制		建立	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.15	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、增加农民收入2、加快畜牧业转型升级3、促进经济社会和谐发展4、保持政策的稳定性和延续性5、提升农牧民的获得感6、政策实施全程透明							
	产出情况及分析		及时拨付资金							
	效益情况及分析		建立完善长效机制							
	满意度情况及分析		满意度达到90%以上							
	主要经验做法		1、设施大棚申报主体8家，面积88.16亩，设施大棚48个。2、食用菌菌棒生产基地3个。3、大豆玉米带状复合种植奖补。4、大豆收入保险、果树保险。5、农机购置。6、撂荒地。7、“特”“优”农产品营销推介。8、“二品一标”认证。9、发展村集体经济。10、农业生产托管服务							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 2024年高标准农田建设项目区级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高标准农田建设项目区级配套资金													
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
资金总额:		875	875	243.661	78.668	164.993	32.29	3.23							
市县区财政资金		875	875	243.661	78.668	164.993	32.29	3.23	资金拨付按工程进度支付						
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况				
	为确保项目的顺利实施，成立以区领导为组长，长治市上党区农业农村局牵头、发展改革、财政、自然资源、水利、有关乡镇等单位为成员单位的区级农田建设项目领导小组，加强对项目统筹协调，及时处理解决项目推进中遇到的各种困难和问题。根据实施进度，保质保量完成项目区各项工程内容，完成上党区2万亩高标准农田建设任务。										新增和改造高标准农田建设面积，全年任务为1万亩，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	新增和改造高标准农田建设面积		2万亩	部分达成预期指标并具有一定效果		20	20						
		质量指标	项目验收合格率	>%	>90%	>90%		10	10						
		时效指标	任务完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
		成本指标	财政资金亩均补贴标准	=元	=1500元	=1500元		5	5						
	高标准农田建设项目区级配套资金		≤万元	≤875万元	≤875万元		5	5							
	效益指标	经济效益	年新增粮食生产能力		约2300吨	达成预期指标		8	8						
		社会效益	田间道路通达度	≧%	≧90%	≧90%		8	8						
		生态效益	水资源利用率	≧%	≧23%	≧23%		8	8						
		可持续影响	农业种植结构		进一步优化	达成预期指标		6	6						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧%	≧90%	≧90%		10	10							
总 分									93.23	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目任务数为1万亩已完成，预算资金也全部完成支付												
	产出情况		完成新增和改造高标准农田建设面积1万亩												
	效益情况		完成新增和改造高标准农田建设面积1万亩												
	满意度情况		规划面积比较满意												
	主要经验做法		根据任务及我区实际情况，积极与各方沟通。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		无												
下一步改进措施及管理建议		无													

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

## 第三次全国土壤普查经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第三次全国土壤普查经费							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100	100	52.09	51.59	0.5	99.04	9.9
市区财政资金	100	100	52.09	51.59	0.5	99.04	9.90	2025年形成耕地质量报告	
年度目标					实际完成情况				
长治市上党区第三次全国土壤普查项目实施内容包括：样点校核与分发、表层样点调查采样449个、内业测试化验449个土壤样品、全程质量控制，配合市农业资源工作中心建设土壤样品库1个、土壤数据库1个、成果资料汇总1套。全面掌握土壤类型及土壤分布规律、查清土壤资源数量、质量、性状个利用状况，提升土壤资源保护和利用水平，为优化农业生产布局提供有力支撑。					长治市上党区第三次全国土壤普查项目实施内容包括：样点校核与分发、表层样点调查采样449个、内业测试化验449个土壤样品、全程质量控制，配合市农业资源工作中心建设土壤样品库1个、土壤数据库1个、成果资料汇总1套。全面掌握土壤类型及土壤分布规律、查清土壤资源数量、质量、性状个利用状况，提升土壤资源保护和利用水平，为优化农业生产布局提供有力支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	耕地质量报告数	=套	=1套	=0套		20		2025年形成耕地质量报告
	质量指标	土壤普查方案符合度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	时效指标	普查时间及时		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目资金总额	≤万元	≤100万元	≤100万元		10	10	
效益指标	生态效益	土壤资源保护和利用水平		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效机制及健全性		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								79.9	中
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况：2023全面启动，完成60%以上外业采样工作；2024年完成所有采样化验工作，形成阶段性成果；2025年查缺补漏，完成普查成果验收并形成全区耕地质量报告。预算100万元，支出51.59万元						
	产出情况分析		2025年形成耕地质量报告，土壤普查方案符合度大于等于95%，及时进行普查						
	效益情况分析		提升土壤资源保护和利用水平，健全长效机制						
	满意度情况分析		群众满意度达到95%以上						
	主要经验做法		长治市上党区第三次全国土壤普查项目实施内容包括：样点校核与分发、表层样点调查采样449个、内业测试化验449个土壤样品、全程质量控制，配合市农业资源工作中心建设土壤样品库1个、土壤数据库1个、成果资料汇总1套。全面掌握土壤类型及土壤分布规律、查清土壤资源数量、质量、性状个利用状况，提升土壤资源保护和利用水平，为优化农业生产布局提供有力支撑。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

## 丰收节活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丰收节活动经费								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		101001-长治市上党区农业农村局			
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:	5	5	1	0	1	0	0		
	市县区财政资金	5	5	1	0	1	0.00	0.00	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察山西重要讲话重要指示精神, 秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”宗旨, 广泛发动群众、深入基层一线, 强化典型引领, 充分展现我区全面建成小康社会的历史性成就, 充分展现传承发展提升农耕文明的时代价值, 充分展现广大农民群众的时代风采, 带动广大农民群众紧密团结在党的周围, 坚定不移“听党话、感党恩、跟党走”, 凝聚起全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的强大合力, 建功新时代、奋进新征程, 为奋力谱写上党区全方位推进高质量发展新篇章而努力奋斗。					2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后	实际完成值	定性值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农民丰收节开展次数	=次	=1次	=0次		20	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
		质量指标	丰收节活动高质量完成		高质量	未完成预期指标且效果较差		10	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
		时效指标	丰收节开展时间		9月份	未完成预期指标且效果		10	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
		成本指标	丰收节活动经费	≤元	≤50000元	≤0元		10	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
	效益指标	社会效益	推进乡村振兴		推进	未完成预期指标且效果		15	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效果		15	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	2024年未开展农民丰收节活动, 资金未支出
总分									0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年年初预算资金5万元, 预计9月份开展农民丰收节, 但截至2024年年底, 由于不可抗力因素, 未开展农民丰收节活动, 资金未支出							
		产出情况	2024年年初预算资金5万元, 预计9月份开展农民丰收节, 但截至2024年年底, 由于不可抗力因素, 未开展农民丰收节活动, 资金未支出							
		效益情况	2024年年初预算资金5万元, 预计9月份开展农民丰收节, 但截至2024年年底, 由于不可抗力因素, 未开展农民丰收节活动, 资金未支出							
		满意度情况	2024年年初预算资金5万元, 预计9月份开展农民丰收节, 但截至2024年年底, 由于不可抗力因素, 未开展农民丰收节活动, 资金未支出							
		主要经验做法	2024年年初预算资金5万元, 预计9月份开展农民丰收节, 但截至2024年年底, 由于不可抗力因素, 未开展农民丰收节活动, 资金未支出							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际完成指标与预算指标存在较大差异, 2024年年初预算资金5万元, 预计9月份开展农民丰收节, 但截至2024年年底, 由于不可抗力因素, 未开展农民丰收节活动, 资金未支出								
	下一步改进措施及管理建议	合理准确的设置预算指标, 专款专用								

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

## 高标准农田编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田编制费							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		23.78	23.78	4.756	0	4.756	0	0	
市县区财政资金		23.78	23.78	4.756	0	4.756	0.00	0.00	2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据实施进度,保质保量完成现目区各项工程内容,完成上党区2万亩高标准农田建设任务。					2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新增和改造高标准农田建设面积	=万亩	=2万亩	=0万亩		20		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
	质量指标	编制完成率	≥%	≥95%	≥0%		10		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
	时效指标	及时完成编制		及时	未完成预期指标且效果较差		10		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
	成本指标	高标准农田编制费	≤元	≤237800元	≤0元		10		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
效益指标	社会效益	田间道路通达度	≥%	≥90%	≥0%		15		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
	生态效益	水资源利用率	≥%	≥23%	≥0%		15		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出
总分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 为确保项目的顺利实施,成立以区领导为组长,长治市上党区农业农村局牵头、发展改革、财政、自然资源、水利、有关乡镇等单位为成员单位的区级农田建设项目领导小组,加强对项目统筹协调,及时处理解决项目推进中遇到的各种困难和问题。预算237800元,全年无支出						
	产出情况		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出						
	效益情况		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出						
	满意度情况		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出						
	主要经验做法		2024年没有进行高标准农田编制,没有资金支出						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

## 撂荒地地图斑排查经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		撂荒地地图斑排查经费								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	20	20	20							
资金总额:		20	20	20	20	0	100	10		
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	充分认识解决耕地抛荒问题的紧迫性和艰巨性,把整治撂荒地摆在当前农业农村工作的重要位置。对撂荒地进行全面清理,同步建立撂荒地问题统计台账、撂荒地整治及进度台账。				充分认识解决耕地抛荒问题的紧迫性和艰巨性,把整治撂荒地摆在当前农业农村工作的重要位置。对撂荒地进行全面清理,同步建立撂荒地问题统计台账、撂荒地整治及进度台账。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地利用效率		提高	达成预期指标		20	20	
		质量指标	项目建设质量	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无
		时效指标	项目建设及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	撂荒地地图斑排查经费	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进农民增收		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	增强粮食生产能力		增强	达成预期指标		10	10	
		生态效益	优化生态环境质量		优化	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民直接或间接满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无
	总分									98
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况	1、压实撂荒复耕责任:成立由镇主要领导担任组长的撂荒复耕领导小组,制定详细的实施方案,明确目标和时间表,确保撂荒地得到复耕2、完善水利基础设施:针对水源不足、易旱易涝等原因导致的撂荒,修建沟渠、排水站、机耕道路等农田水利设施,改善耕作条件3、采用轮作种植方式:根据撂荒地的特性,如土壤贫瘠、肥力较差,采用玉米、水稻轮作的方式,促进土壤健康和作物生长4、推广土地集中流转:通过强化宣传、提高村民参与积极性等方式,鼓励农户将撂荒地流转给集体或个人,实现规模化经营5、加强政策宣传与落实:严格执行相关法律法规,如《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等,并通过多种形式的宣传活动,教育农民珍惜土地、种好耕地6、强化基础设施建设:开展小型水利工程建设和修复受损耕地、推进农村机耕道建设等,提升农业生产条件7、落实建档立卡制度:对撂荒地进行详细登记,包括地块信息、撂荒原因、复耕方式、管护责任人等,确保每一块撂荒地都有明确的记录和管理8、加大财政支持力度:通过提高耕地地力保护补贴的针对性、增加农机购置补贴等手段,激励农民恢复耕作,同时减轻农户的经济负担						
			产出情况	提高土地利用效率,使项目建设质量达到90%以上,及时完成项目建设						
			效益情况	促进农民增收,增强粮食生产能力,优化生态环境质量						
			满意度情况	是农民满意度达到90%以上						
			主要经验做法	充分认识解决耕地抛荒问题的紧迫性和艰巨性,把整治撂荒地摆在当前农业农村工作的重要位置。对撂荒地进行全面清理,同步建立撂荒地问题统计台账、撂荒地整治及进度台账。						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	树立三农意识,更好的服务三农,提升农民的幸福感和获得感							

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

## 农村户厕改造区级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村户厕改造区级配套资金								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		101001-长治市上党区农业农村局		
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
资金总额:		300	300	296.8	294	2.8	99.06	9.91		
市、县、区财政资金		300	300	296.8	294	2.8	99.06	9.91	剩余资金计划用于支付2023年改厕监理费用	
年度目标					实际完成情况					
全面落实省委、省政府决策部署和市委、市政府要求,全面推进我区农村厕所改造工作,积极改善和提升农村人居环境建设水平,成立关于农村“厕所革命”的领导小组,完成改造1500座农村户厕,每座配套2500元,完成整村推进行政村粪污无害化处理和资源化利用,改善农村环境卫生,提高居民生活质量,提高使用舒适度,提供干净舒适的使用环境,以便居民日常生活,同时也能在改造过程中,加强宣传,提升村民环保意识,节约用水意识,建设美丽乡村。					2023年实际完成1500座,整村推进完成10个行政村。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改厕数	=座	=1500座	=1500座		20	20	
		质量指标	改厕设施合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			资金下达及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		时效指标	项目开展时间		1月至12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	座均补贴标准	=元	=2500元	=2500元		5	5	
	项目总成本		≤万元	≤3000000万元	≤300万元		5	5		
	效益指标	社会效益	农村居民生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	农村美化度		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	长效机制健全性		健全	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	争取群众满意度达到100%	
总分									98.91	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		区农业农村局能严格按照要求及时下达资金,确保资金及时下拨							
	产出情况		2023年完成改厕1500座,整村推进完成10个村。实施过程中,多次组织召开改厕推进会和交流会,明确改厕模式、严把质量关及资金使用程序等工作;项目实施中局领导及相关科室工作人员多次到户厕改造现场,监督检查施工情况,指导现场工作;项目结束后,组织验收组人员,按照验收标准进行验收。							
	效益情况		通过项目建设,不但改变村容村貌,帮助群众解决实际困难,提高群众生活水平,还使得村民卫生意识发生了巨大的变化,有助于培养起良好的生活习惯、减少疾病的发生,进一步带动了本地区改厕进程。							
	满意度情况		通过项目的实施,不仅切实解决了老百姓生活中的实际问题,也通过改善人居环境提升了农村品质,解决当地卫生问题,改善农民身体健康状况。项目所在区域,农民满意度达95%。							
	主要经验做法		自评工作开展以来,及时组织有关人员开展自评工作,并充分发动项目村村委和改厕户积极参与,确保绩效自评工作顺利进行。							
项目管理中存在的问题及原因分析		一是农村卫生厕所建设使用管护与传统观念相抵触。由于目前,农村老龄化程度高,生活习惯和卫生观念转变不易,加之健康教育渠道少,对农村卫生厕所的认识程度不够及不习惯用坐便器等原因,部分农户改厕意愿不高。二是农村卫生厕所改造增加了农户的开支。改造后农村卫生厕所所在使用的过程中需要用水和用电,部分农户由于舍不得水费电费,不使用卫生厕所。								
下一步改进措施及管理建议		一是强化宣传,营造氛围。把“厕所革命”当作改陋习、倡文明的重要内容进行广泛宣传教育,加大健康教育和改厕惠民政策宣传力度,提高政策透明度,为群众算好健康帐,教育引导农村群众逐步转变陈旧观念和不良生活习惯。二是加强指导,创新举措。在改厕过程中,要加强对各改厕村的技术指导,鼓励各村针对不同的村情,采取针对性、差别化措施,科学有力推动农村改厕工作。三是结合农村户厕长效管护平台,进一步完善农村户厕长效管护机制								

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

## 农村户厕改造验收费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村户厕改造验收费用									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				预算单位		101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		4		4	1.8	2.2	45	4.5			
市县区财政资金		4		4	1.8	2.2	45.00	4.50	验收尚未结束,待验收完成,出具验收报告后,支付剩余费用		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我局委托第三方公司对厕所改造工程进行审核并验收,需支付审核及验收费。是为了确保2023年村级户厕改造项目实施内容的真实性及完整性。					2023年实际完成1501座户厕验收,整村推进完成10个行政村。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	验收厕所数	=座	=3500座	=1500座		10	4.29	根据区政府会议纪要精神,2023年实际完成改厕1500座		
		验收第三方机构	=家	=1家	=1家		10	10			
	质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		资金拨付及时性			及时	达成预期指标	5	5			
	时效指标	验收工作开展时间			1月至6月	部分达成预期指标并具有一	5	3	验收尚未结束,待验收完成,出具验收报告后,支付剩余费用		
成本指标	验收总成本		≤万元	≤4万元	≤4万元		10	10			
效益指标	社会效益	专项工作推进情况			推进	达成预期指标	10	10			
	可持续影响	农村居民生活质量提升度			提升	达成预期指标	10	10			
		长效机制健全性				健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分											
								86.79	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		区农业农村局能严格按照要求及时下达资金,确保资金及时下拨								
	产出情况		2023年完成实际完成1501座户厕验收,涉及3个乡镇10个行政村。实施过程中,要求验收方,要严格对照验收标准,逐户验收,同时安排局里工作人员参与,确保验收真实有效。								
	效益情况		通过项目建设,不但改变村容村貌,帮助群众解决实际困难,提高群众生产生活水平,还使得村民卫生意识发生了巨大的变化,有助于培养起良好的生活习惯、减少疾病的发生,进一步带动了本地区改厕进程。								
	满意度情况		通过项目的实施,不仅切实解决了老百姓生活中的实际问题,也通过改善人居环境提升了农村品质,解决当地卫生问题,改善农民身体健康状况。项目所在区域,农民满意度达95%。								
	主要经验做法		自评工作开展以来,及时组织有关人员开展自评工作,并充分发动项目村村委和改厕户积极参与,确保绩效自评工作顺利推进。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		验收过程中存在部分验收人员对改厕标准、验收要求掌握不够熟练,影响验收效率和准确性。								
	下一步改进措施及管理建议		加强验收人员管理,及时熟悉目前我区改厕新标准和验收要求,确保验收工作顺利推进。								

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

## 农业农村局遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村局遗属补助							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
			10.982	10.982	15.294	14.185	1.109	92.75	9.27
	市县区财政资:	10.982	10.982	15.294	14.185	1.109	92.75	9.27	2024年农业农村局遗属人员有死亡人员。
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		根据《关于调整并公布2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》(长民发【2023】35号)文件精神,确定长治市上党区2023年城市居民最低生活保障标准为706元,机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准按80%审核发放,由原来的每人每月548元提高为每人每月565元;高体人员遗属补助每人每月1186元。同时,根据死亡人员在在职时职务职称,其遗属每年领取对应取暖补助。解决离退休人员遗属最低生活保障,保证遗属人员正常生活所需。				2024年农业农村局遗属人员12人,工资和取暖费全部发放完成,达到预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	高体遗属人员数量	=人	=2人	=2人	10	10	
		数量指标	退休遗属人员数量	=人	=12人	=12人	10	10	
		质量指标	发放补助时间		按月	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	高体遗属每月补助	=元	=1186元	=1186元	2	2		
		退休遗属每月补助	=元	=565元	=581元	4	4	2024年根据人社局通知遗属补助由原来每人565元调整为每人581元	
遗属补助		≤元	≤109824元	≤129558元	4	4	2024年根据人社局通知遗属补助由原来每人565元调整为每人581元		
效益指标	经济效益	遗属人员年收入		增加	达成预期指标	10	10		
	社会效益	遗属人员生活保障		解决	达成预期指标	10	10		
	可持续影响	项目实施的可持续性		可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							99.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年农业农村局遗属人员预算141852,2024年有死亡人员,导致结余资金和预算资金不一致。						
		产出情况及分析	2024年农业农村局遗属人员12人						
		效益情况及分析	2024年农业农村局遗属人员12人,工资和取暖费全部发放完成。						
		满意度情况及分析	2024年农业农村局遗属人员没有咨询反映过其他问题,都非常满意。						
		主要经验做法	2024年农业农村局遗属人员按时发放工资。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	2024年农业农村局遗属人员工资以后得按月发放,不能提前发放,提前发放会有可能存在遗属人员死亡情况,导致工资还得追回。						
	下一步改进措施及管理建议	遗属人员工资以后按当月发放,不能提前发放,提前发放会有存在遗属死亡情况,如果提前发放又有死亡情况工资还得追回。							

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

## 农业农村执法队执法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村执法队执法经费									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				预算单位		101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		5	5	5	4.943	0.057	98.86	9.89			
市县区财政资金		5	5	5	4.943	0.057	98.86	9.89	剩余资金主要为差旅费、其他商品服务支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过执法经费使用,完善执法人员工作的必须要求,规范农业综合执法,加强行政执法工作力度,更好完成日常执法检查工作的。					执法经费主要支出用途为办公费、差旅费、其他商品服务支出,其他工资福利支出等					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	执法队执法经费	=万元	=5万元	=4.94312万元		20	19.77	剩余资金主要为差旅费和其他商品服务支出,由于年底财政封账,资金未能及时拨付		
	质量指标	所购置办公用品质量合格率	≥%	≥90%	≥98%		10	10			
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	农业农村执法队执法经费	≤万元	≤5万元	≤4.94312万元		10	10			
效益指标	社会效益	增强农业综合执法力度		增强	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								99.66	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执法经费年初预算5万元,全年支出4.94312万元,主要支出用途为办公费、差旅费、其他商品服务支出,其他工资福利支出等,剩余资金为差旅费、其他商品服务支出								
	产出情况及分析		执法经费年初预算5万元,全年支出4.94312万元,主要支出用途为办公费、差旅费、其他商品服务支出,其他工资福利支出等,剩余资金为差旅费、其他商品服务支出;所购置办公用品质量合格率达到98%								
	效益情况及分析		增强农业综合执法力度								
	满意度情况及分析		使用人员满意度达到95%以上								
	主要经验做法		通过执法经费使用,完善执法人员工作的必须要求,规范农业综合执法,加强行政执法工作力度,更好完成日常执法检查工作的。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		通过执法经费使用,完善执法人员工作的必须要求,规范农业综合执法,加强行政执法工作力度,更好完成日常执法检查工作的。									

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

## 陶清河库区红线坐标内土地补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		陶清河库区红线坐标内土地补贴								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	4.853	4.853	0	100	10		
		5	5	4.853	4.853	0	100.00	10.00	项目已完成,由于实际测量面积与预算面积有出入,剩余资金	
市区区财政资金		5	5	4.853	4.853	0	100.00	10.00	项目已完成,由于实际测量面积与预算面积有出入,剩余资金	
年度目标					实际完成情况					
2024年继续对涉及4个乡镇8个村(荫城镇北王庆村、南王庆村、王庆村、李坊村,八义镇西旺沟村、东横岭村,韩店镇桥沟村,东和乡曹家沟村)的773.89亩土地,按照省政府耕地地力保护补贴标准(每年67元/亩)由区财政进行补贴。由区农经局提供红线坐标内土地面积基础数据,上报区政府常务会议研究,区政府常务会议纪要下达给农经局,农经局委托农业农村局负责进一步确认面积,农业农村局要求所涉村、乡镇认真核实数据,核实完毕后上报区农业农村局。区农业农村局复核后,及时拨付资金,资金做到专账管理、专款专用。提高农民种植积极性,实现粮食生产持续增长、促进农业持续稳定发展,农民增收和农村稳定,持续做好“三农”工作,确保惠民政策有效落地,全力推进乡村振兴。					2024年继续对涉及4个乡镇8个村(荫城镇北王庆村、南王庆村、王庆村、李坊村,八义镇西旺沟村、东横岭村,韩店镇桥沟村,东和乡曹家沟村)的773.89亩土地,按照省政府耕地地力保护补贴标准(每年67元/亩)由区财政进行补贴。由区农经局提供红线坐标内土地面积基础数据,上报区政府常务会议研究,区政府常务会议纪要下达给农经局,农经局委托农业农村局负责进一步确认面积,农业农村局要求所涉村、乡镇认真核实数据,核实完毕后上报区农业农村局。区农业农村局复核后,及时拨付资金,资金做到专账管理、专款专用。提高农民种植积极性,实现粮食生产持续增长、促进农业持续稳定发展,农民增收和农村稳定,持续做好“三农”工作,确保惠民政策有效落地,全力推进乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴土地面积	≤亩	≤733.89亩	≤733.89亩		20	20	
		质量指标	核实面积准确率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	补贴工作开展时间		1月至10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	补贴资金下达及时性			及时	达成预期指标		5	5	
		亩均补贴	≤元	≤67元	≤67元		5	5		
效益指标	社会效益	农民种植积极性		提高	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	长效机制健全性		健全	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		补贴完成面积773.89亩,当年完成725.21亩。全年支付48533.46元							
	产出情况及分析		补贴完成面积773.89亩,当年完成725.21亩。全年支付48533.46元							
	效益情况及分析		提高农民种植积极性,实现粮食生产持续增长							
	满意度情况及分析		群众满意							
	主要经验做法		及时拨付资金,提高农民种植积极性,实现粮食生产持续增长							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		待确定后及时支付							
	下一步改进措施及管理建议		待确定后及时支付							

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

### 项目编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目编制费										
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局						预算单位	101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
资金总额:		10	10		20	0	2	0	0			
市区区财政资金		10	10		20	0	2	0.00	0.00	2024年没有项目编制,没有资金支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	《长治市上党区国家示范县创建方案》、《长治市上党区国家绿色发展先行区创建方案》项目编制咨询					2024年没有项目编制,没有资金支出						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	国家示范县创建方案	≥个	≥1个	≥0个		10		2024年没有项目编制,没有资金支出			
		国家绿色发展先行区创建方案	≥个	≥1个	≥0个		10		2024年没有项目编制,没有资金支出			
	质量指标	创建方案完成率	=%	=100%	=0%		10		2024年没有项目编制,没有资金支出			
	时效指标	及时编制创建方案		及时	未完成预期指标且效果较差		10		2024年没有项目编制,没有资金支出			
	成本指标	项目编制咨询费	≤万元	≤10万元	≤0万元		10		2024年没有项目编制,没有资金支出			
效益指标	可持续影响	建立长效机制		建立	未完成预期指标且效果较差		30		2024年没有项目编制,没有资金支出			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		2024年没有项目编制,没有资金支出			
总分										0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算10万元经费用于项目编制费,但2024年没有进行项目编制,没有资金支出									
		产出情况及分析	2024年没有项目编制,没有资金支出									
		效益情况及分析	2024年没有项目编制,没有资金支出									
		满意度情况及分析	2024年没有项目编制,没有资金支出									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		在编制预算时,要准备研判,精准预算,避免造成预算与实际情况差异多大										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

# 一产高质量发展村级数据采集工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一产高质量发展村级数据采集工作经费							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		4	4	4	4	0	100	10	
市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				
2024年全区完成数据采集57142户,并对农村人均可支配收入进行调查。通过发放劳务补贴,提高基层村级组织工作人员工作积极性。					2024年全区完成数据采集57142户,并对农村人均可支配收入进行调查。通过发放劳务补贴,提高基层村级组织工作人员工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数据采集户数		57142	达成预期指标		20	20	
	质量指标	数据采集信息		准确	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金发放及时性		数据核实完成后,及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	一产高质量发展村级数据采集工作经费	≤元	≤40000元	≤40000元		5	5	
			每采集一户	0.7	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	农民种植积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	粮食生产能力可持续性		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况						
			2024年全区完成数据采集57142户,并对农村人均可支配收入进行调查。通过发放劳务补贴,提高基层村级组织工作人员工作积极性。						
			产出情况及分析						
			2024年全区完成数据采集57142户,并对农村人均可支配收入进行调查。通过发放劳务补贴,提高基层村级组织工作人员工作积极性。						
			效益情况及分析						
			2024年全区完成数据采集57142户,并对农村人均可支配收入进行调查。通过发放劳务补贴,提高基层村级组织工作人员工作积极性。						
			满意度情况及分析						
		农民满意度达到90%以上							
主要经验做法		通过发放劳务补贴,提高基层村级组织工作人员工作积极性。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 长财农[2023]98号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		长财农[2023]98号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金												
主管部门及代码		903-农财股单位				预算单位		101001-长治市上党区农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
	资金总额:	2,007.68	2,007.68	2,007.68	2,007.68	0	100	10						
	中央财政资金	2,007.68	2,007.68	2,007.68	2,007.68	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	对承包了耕地并保护好耕地质量的所有农户执行补贴						对承包了耕地并保护好耕地质量的所有农户执行补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴面积(万亩)	≥万亩	≥308300万亩	≥308300万亩		20	20					
		质量指标	补贴资金发放程序		符合规定	达成预期指标		10	10					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	发放金额	≤元	≤20076797.19元	≤20076797.19元		10	10					
	效益指标	经济效益	每亩降低农民种地实际支出(元)		提高	达成预期指标		10	10					
		社会效益	耕地地力		进一步提升	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	农民粮油生产积极性		增加	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	争取农民满意度达到100%				
	总分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 耕地地力保护补贴是通过国家财政专项资金对承包了耕地并保护好耕地质量的所有农户执行补贴的一项扶持政策												
		产出情况 补贴面积达到308300亩, 补贴资金发放程序需符合规定并及时拨付资金												
		效益情况 每亩降低农民种地实际支出, 进一步提升耕地地力, 提高农民粮油生产积极性												
		满意度情况 农民满意度达到90%												
		主要经验做法 对承包了耕地并保护好耕地质量的所有农户执行补贴, 进一步提升耕地地力, 提高农民粮油生产积极性												
		项目管理中存在的问题及原因分析 无												
	下一步改进措施及管理建议 继续坚持专款专用													

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

长财农[2023]112号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(100)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财农[2023]112号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(100)												
主管部门及代码		903-农财股单位					预算单位		101001-长治市上党区农业农村局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数											
	资金总额:		100		100		100		0		100		0	0
中央财政资金		100		100		100		0		100		0.00	0.00	项目未验收,资金未拨付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	以绿色发展为导向,以稳产高产、优化供给、提质增效、农民增收为目标,聚焦长治市上党区玉米产业,推进规模化种植,标准化生产,产业化经营,引领生产方式转变,促进玉米优质稳产高产、节本增效和提质增效,持续提升玉米产业综合生产能力和市场竞争能力。						以绿色发展为导向,以稳产高产、优化供给、提质增效、农民增收为目标,聚焦长治市上党区玉米产业,推进规模化种植,标准化生产,产业化经营,引领生产方式转变,促进玉米优质稳产高产、节本增效和提质增效,持续提升玉米产业综合生产能力和市场竞争能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	农业生产发展	=%	=100%	=100%		20	20					
			农业生产发展合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	产业项目完成及时性		及时	达成预期指标		10	10					
			成本指标	项目资金	≤万元	≤100万元	≤100万元		10	10				
	效益指标	经济效益	提高生产效率		增加	达成预期指标		15	15					
		社会效益	农业生产社会化服务能力		提升	达成预期指标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10						
总分									90		优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目总资金100万元,2024年无支付											
	产出情况		现代农业的快速发展,改善了农业生产经营条件,提高了农业生产技术水平,有效的促进了现代农业的稳步发展,促进了社会繁华											
	效益情况		现代农业的快速发展,改善了农业生产经营条件,提高了农业生产技术水平,有效的促进了现代农业的稳步发展,促进了社会繁华											
	满意度情况		使农民满意度达到90%以上											
	主要经验做法		以绿色发展为导向,以稳产高产、优化供给、提质增效、农民增收为目标,聚焦长治市上党区玉米产业,推进规模化种植,标准化生产,产业化经营,引领生产方式转变,促进玉米优质稳产高产、节本增效和提质增效,持续提升玉米产业综合生产能力和市场竞争能力。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

长财农[2023]112号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(309)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]112号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(309)													
主管部门及代码		903-农财股单位					101001-长治市上党区农业农村局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数			全年执行数		资金结(转)余			执行率		得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数			全年执行数		资金结(转)余			执行率		得分	偏差原因	
	资金总额:	309	309	200			0		200			0		0	
	中央财政资金	309	309	200			0		200			0.00		0.00	项目未验收,资金未拨付
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况				
	支持新型经营主体,提升设施蔬菜发展,推动中央农业经营主体能力提升,推动一产高质量发展,全面促进乡村振兴。										支持新型经营主体,提升设施蔬菜发展,推动中央农业经营主体能力提升,推动一产高质量发展,全面促进乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	新型经营主体	≥个	≥10个	≥10个		20	20						
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	任务完成率		及时	达成预期指标		10	10						
	效益指标	成本指标	项目资金	≤万元	≤309万元	≤309万元		10	10						
		经济效益	年新增蔬菜生产能力		提升	达成预期指标		8	8						
		社会效益	农民收入		增加	达成预期指标		8	8						
		生态效益	农药使用率		降低	达成预期指标		8	8						
	可持续发展影响	农业种植结构		进一步优化	达成预期指标		6	6							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	争取满意度达到100%					
总分									89	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	措施:主体(农户)申报、区级单位核查确定。												
		产出情况及分析	最少完成10个新型经营主体,项目验收合格率达到100%												
		效益情况及分析	提升年新增蔬菜生产能力,提高农民收入,减少农药使用率,进一步优化农业种植结构												
		满意度情况及分析	满意度达到90%												
		主要经验做法	提升年新增蔬菜生产能力,提高农民收入,减少农药使用率,进一步优化农业种植结构,支持新型经营主体,提升设施蔬菜发展,推动中央农业经营主体能力提升,推动一产高质量发展,全面促进乡村振兴。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无													
	下一步改进措施及管理建议	无													

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

长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金(高标准农田)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金(高标准农田)									
主管部门及代码		903-农财股单位			预算单位	101001-长治市上党区农业农村局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	120.5	120.5	120.5		120.5	0	100	10		
	省级财政资金	120.5	120.5	120.5		120.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为确保项目的顺利实施,成立以区领导为组长,长治市上党区农业农村局牵头、发展改革、财政、自然资源、水利、有关乡镇等单位为成员单位的区级农田建设项目领导小组,加强对项目统筹协调,及时处理解决项目推进中遇到的各种困难和问题。根据实施进度,保质保量完成现目区各项工程内容					为确保项目的顺利实施,成立以区领导为组长,长治市上党区农业农村局牵头、发展改革、财政、自然资源、水利、有关乡镇等单位为成员单位的区级农田建设项目领导小组,加强对项目统筹协调,及时处理解决项目推进中遇到的各种困难和问题。根据实施进度,保质保量完成现目区各项工程内容					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=1万亩	=1万亩	=1万亩		20	20			
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	高标准农田建设项目完工及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	高标准农田2023年度省级配套缺口	≤万元	≤120.5万元	≤120.5万元		10	10			
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标		10	10			
	生态效益	耕地质量		提高	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	农业种植结构		进一步优化	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	争取满意度达到100%		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	"1、认真履行职责,扎实抓好现代标准农田建设各项工作。2、加大基础支撑,加强农田建设管理和技术服务体系队伍建设。3、加强农业面源污染控制、农田水土保持、农田生态恢复和农田生态修复。"								
		产出情况及分析	高标准农田建设面积达到1万亩,项目验收合格率达到100%,项目及时完工								
		效益情况及分析	粮食综合生产能力明显提升,提高耕地质量,优化农业种植结构								
		满意度情况及分析	满意度达到90%								
	主要经验做法	"1、认真履行职责,扎实抓好现代标准农田建设各项工作。2、加大基础支撑,加强农田建设管理和技术服务体系队伍建设。3、加强农业面源污染控制、农田水土保持、农田生态恢复和农田生态修复。"									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	继续专款专用										

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

长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（高素质农民培育）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（高素质农民培育）										
主管部门及代码		903-农财股单位					101001-长治市上党区农业农村局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		得分		偏差原因
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
资金总额：		25	25	25	25	0	100	10				
省级财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		专业生产型和技能服务型高素质农民培训250人，参训学员全部开展生产技能考核评价					专业生产型和技能服务型高素质农民培训250人，参训学员全部开展生产技能考核评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	培训高素质农民	=人	=250人	=250人		20	20				
	质量指标	培训学员通过“云上智农”APP或信息管理系统录入培训信息，实现培训班次和学员信息上网率	=%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	培训任务完成时间		2024年12月前	达成预期指标		10	10				
	成本指标	高素质农民培训金额	≤万元	≤25万元	≤25万元		10	10				
效益指标	经济效益	培训人员年收入		增加	达成预期指标		6	6				
	社会效益	通过高素质农民辐射带动农民增收致富		提升	达成预期指标		6	6				
	生态效益	培训学员科学种养水平		稳步提升	达成预期指标		6	6				
	可持续影响	不断壮大高素质农民队伍，为乡村全面振兴提供人才支撑		提供人才支撑	达成预期指标		6	6				
满意度指标	服务对象满意度	农民培训满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	争取是满意度达到100%			
总分							99		优			
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析	1、加强教育培训，组织农民参加各类培训班，学习农业科学知识和现代农业技术。2、组织农技专家开展技术培训和指导，提高农民的技术水平。3、加强法律法规教育，开展法律法规知识宣传，提高农民的法律意识和维权意识。4、推广绿色生产，开展农村环境卫生整治行动，提高农民的环境保护意识。该项目总资金为25万元										
	产出情况分析	专业生产型和技能服务型高素质农民培训250人，参训学员全部开展生产技能考核评价，培训学院通过“云上智农”app或信息管理系统录入培训信息，实现培训班次和学员信息上网率达到100%，2024年12月之前完成培训任务										
	效益情况分析	增加培训人员年收入，通过高素质农民辐射带动农民增收致富，稳步提升培训学员科学种养水平										
	满意度情况分析	培训人员满意度达到95%										
	主要经验做法	专业生产型和技能服务型高素质农民培训250人，参训学员全部开展生产技能考核评价，培训学院通过“云上智农”app或信息管理系统录入培训信息，实现培训班次和学员信息上网率达到100%，增加培训人员年收入，通过高素质农民辐射带动农民增收致富，稳步提升培训学员科学种养水平										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无											
下一步改进措施及管理建议	无											

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

长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（固定观察点）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（固定观察点）									
主管部门及代码		903-农财股单位			预算单位		101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	0	100	10		
	省级财政资金	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成30户固定观察点调查内容、完成常规和专项调查任务					完成30户固定观察点调查内容、完成常规和专项调查任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	固定观察点数量	=户	=30户	=30户			20	20	
		质量指标	固定观察点调查内容		全部完成	达成预期指标			10	10	
		时效指标	数据上报		及时	达成预期指标			5	5	
			资金使用及时性		及时	达成预期指标			5	5	
	成本指标	农村固定观察点金额	≤万元	≤5.2万元	≤5.2万元			10	10		
	效益指标	社会效益	加大了解农业农村工作		及时了解	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			10	10	
			项目实施的可持续性		稳步提升	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	9	满意度争取达到100%
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目总1进5.2万元，已全部支付完成								
		产出情况及分析	完成30户固定观察点调查内容、完成常规和专项调查任务，及时上报数据，及时拨付资金								
		效益情况及分析	及时了解农业农村工作，建立长效管理机制建设，项目实施可持续稳步提升								
		满意度情况及分析	满意度达到95%以上								
		主要经验做法	完成30户固定观察点调查内容、完成常规和专项调查任务，及时上报数据，及时拨付资金								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及管理建议	无								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（外来物种入侵防控与监测）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（外来物种入侵防控与监测）									
主管部门及代码		903-农财股单位				预算单位		101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1.6	1.6		1.6	1.6	0	100	10	
		省级财政资金	1.6	1.6		1.6	1.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过外来入侵物种普查面上调查,摸清我区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区经济、生态和社会的影响,研判我区外来物种入侵扩散趋势,为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑					通过外来入侵物种普查面上调查,摸清我区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区经济、生态和社会的影响,研判我区外来物种入侵扩散趋势,为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每个乡镇踏查点	≥个	≥2个	≥2个		20	20		
		质量指标	符合山西省入侵物种普查要求		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成各项任务时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目总资金	≤万元	≤1.6万元	≤1.6万元		10	10		
	效益指标	经济效益	入侵物种造成农作物产生经济损失		减少	达成预期指标		10	10		
		社会效益	群众保护环境的意识		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	保护农业生态系统及水域		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	满意度争取达到100%	
	总分									99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	农业外来入侵物种面上调查工作由区农业外来入侵物种普查领导小组办公室组织实施;要确定农业外来入侵物种普查入侵植物、入侵病虫害、入侵水生生物3个类别面上调查负责人,指定专人担任普查管理员,确定质量负责人,负责全程质量控制工作;区农业农村局要确定农业外来入侵物种普查入侵植物、入侵病虫害、入侵水生生物3个类别面上调查负责人,指定专人担任普查管理员,组建专业的普查队伍,确定质量负责人,负责全程质量控制工作。								
		产出情况	每个乡镇踏查点大于等于2个,符合山西省入侵物种普查要求,及时完成各项任务								
		效益情况	减少入侵物种造成农作物产生经济损失,提高群众保护环境的意识,保护农业生态系统及水域								
		满意度	满意度达到90%								
		主要经验做法	通过外来入侵物种普查面上调查,摸清我区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区经济、生态和社会的影响,研判我区外来物种入侵扩散趋势,为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑								
		项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	专款专用									

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

长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（现代种业）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（现代种业）									
主管部门及代码		903-农财股单位					101001-长治市上党区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		101001-长治市上党区农业农村局		
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	40	40	40	40	0	100	10		
省级财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过集聚现代生产要素与资源，全面开展新品种、新技术、新机械的示范展示评价，开展田间观摩和技术培训，示范带动周边农户，做到品种示范推广到位、技术指导培训到位、模式创新服务到位，形成“三新”融合配套推广的最佳模式，促进农作物良种覆盖率达97%，实现基地机械化率达95%，真正成为高质优势品种、绿色高效技术、现代智能机械的展示评价窗口，推动我省农业生产提质增效。					通过集聚现代生产要素与资源，全面开展新品种、新技术、新机械的示范展示评价，开展田间观摩和技术培训，示范带动周边农户，做到品种示范推广到位、技术指导培训到位、模式创新服务到位，形成“三新”融合配套推广的最佳模式，促进农作物良种覆盖率达97%，实现基地机械化率达95%，真正成为高质优势品种、绿色高效技术、现代智能机械的展示评价窗口，推动我省农业生产提质增效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基地面积	=亩	=300亩	=300亩		20	20		
			商品粮杂质	≤%	≤1%	≤1%		3	3		
		质量指标	商品粮水分	≤%	≤14%	≤14%		3	3		
			商品高粱带壳粒	≤%	≤5%	≤5%		4	4		
		时效指标	资金使用及时		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	现代种业发展资金	≤万元	≤40万元	≤40万元		10	10			
	效益指标	经济效益	良种销售收入		稳步提高	达成预期指标		8	8		
		社会效益	良种供应量		稳步提高	达成预期指标		8	8		
		生态效益	种业市场环境	进一步优化	公平公正有序	达成预期指标		8	8		
可持续影响		作物种业企业发展	可持续性	持续健康	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	争取满意度达到100%		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析		1、强化组织领导 成立项目实施管理小组，全面负责项目任务的分解落实、组织协调和督促检查工作，解决工作中出现的困难和问题。2、强化技术指导 项目以长治市农业农村局高级农艺师武建业为技术指导专家，全力抓好技术方案制定、科技培训、田间指导等工作，使各项配套技术落到实处，提升项目质量。3、强化项目管理 加强项目资金使用监管，结合生产实际，突出关键环节、关键技术，做到专款专用，严禁挤占挪用；资金支出要稳妥有序，符合财务管理规定，杜绝盲目突击式支出；保证工作档案的完善，及时将相关文件、实施方案、文字记录、图片资料和项目总结等归档立案，确保项目实施效果。								
	产出情况及分析		基地面积达到300亩，商品粮杂质控制在1%以下，商品粮水分在14%以下，商品高粱带壳粒5%以下								
	效益情况及分析		稳步提高良种销售收入，稳步提高良种供应量，种业市场环境进一步公平公正有序，作物种业企业发展持续健康								
	满意度情况及分析		项目主体满意度达到95%以上								
	主要经验做法		通过集聚现代生产要素与资源，全面开展新品种、新技术、新机械的示范展示评价，开展田间观摩和技术培训，示范带动周边农户，做到品种示范推广到位、技术指导培训到位、模式创新服务到位，形成“三新”融合配套推广的最佳模式，促进农作物良种覆盖率达97%，实现基地机械化率达95%，真正成为高质优势品种、绿色高效技术、现代智能机械的展示评价窗口，推动我省农业生产提质增效。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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

长财农[2023]120号提前下达2024年第一批乡村振兴专项资金（第三次土壤普查）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]120号提前下达2024年第一批乡村振兴专项资金（第三次土壤普查）									
主管部门及代码		903-农财股单位				预算单位		101001-长治市上党区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	14	14	14						14	0
	省级财政资金	14	14	14	14	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成38个表层样点调查采样、样品制备和检测化验任务。全面掌握土壤类型及土壤分布规律、查清土壤资源数量、质量、性状个利用状况，提升土壤资源保护和利用水平，为优化农业生产布局提供有力支撑。					完成38个表层样点调查采样、样品制备和检测化验任务。全面掌握土壤类型及土壤分布规律、查清土壤资源数量、质量、性状个利用状况，提升土壤资源保护和利用水平，为优化农业生产布局提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	表层样点调查采样	=个	=38个	=38个		20	20			
	质量指标	项目检查合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	时效指标	资金使用及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		项目实施进度	=%	=100%	=100%		5	5			
	成本指标	第三次土壤普查资金额	≤万元	≤14万元	≤14万元		10	10			
效益指标	经济效益	综合生产能力		提升	达成预期指标		8	8			
	社会效益	资金按求使用		100	达成预期指标		8	8			
	生态效益	生态环境保护意识		增强	达成预期指标		8	8			
	可持续影响	全面推进乡村振兴		推进	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥90%	≥90%		10	9	争取满意度达到100%		
总分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	加强组织领导、落实普查经费、强化技术服务、大力宣传引导、强化安全保障，该项目资金为14万元								
		产出情况及分析	表层样点调查采样完成38个，项目检查合格率达到98%，及时拨付资金，按要求完成项目								
		效益情况及分析	综合生产能力稳步提升，专款专用，提高生态环境保护意识，全面推进乡村振兴								
		满意度情况及分析	满意度达到95%								
		主要经验做法	表层样点调查采样完成38个，综合生产能力稳步提升，专款专用，提高生态环境保护意识，全面推进乡村振兴								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及管理建议	无								

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

长财农[2023]120号提前下达2024年第一批乡村振兴专项资金（三品一圳）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]120号提前下达2024年第一批乡村振兴专项资金（三品一圳）										
主管部门及代码		903-农财股单位				预算单位 101001-长治市上党区农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		资金总额:	21	21	21	21	0	100	10			
	省级财政资金	21	21	21	21	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	<p>“三品一标”及“圳品”是政府主导的安全优质农产品公共品牌，随着我国农业由传统型向着现代化的转变，农产品质量成为农业生产的重要部分。推行三品、圳品、在机早信晋品等质量认证，提升农产品质量安全，既是推进现代农业发展，也是塑造农产品品牌，对于打于国际市场，加快我国农产品产业化有重要意义。认证主体在品牌认证和标准化基地建设必须经过环境检测、产品检验、品牌认证、包装标识、产品追溯、宣传推介、技术培训、基地标志、田间试验示范、优质生产资料购置、标准研究制定等一系列程序合格。</p>					<p>“三品一标”及“圳品”是政府主导的安全优质农产品公共品牌，随着我国农业由传统型向着现代化的转变，农产品质量成为农业生产的重要部分。推行三品、圳品、在机早信晋品等质量认证，提升农产品质量安全，既是推进现代农业发展，也是塑造农产品品牌，对于打于国际市场，加快我国农产品产业化有重要意义。认证主体在品牌认证和标准化基地建设必须经过环境检测、产品检验、品牌认证、包装标识、产品追溯、宣传推介、技术培训、基地标志、田间试验示范、优质生产资料购置、标准研究制定等一系列程序合格。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	绿色食品获证	=7个	=7个	=7个		20	20			
		质量指标	抽检合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	资金使用及时		及时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	三品一标及圳	≤万元	≤21万元	≤21万元		10	10			
		经济效益	优质绿色营养		明显提升	达成预期指标		8	8			
		社会效益	化肥、农药投		有效控制	达成预期指标		8	8			
		生态效益	生态环境保护		增强	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	农产品品牌影		明显提升	达成预期指标		6	6			
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	≥%	≥90%	≥90%		10	9	争取农民满意度达到100%		
总分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	“1、项目组织机构：成立项目验收小组，专人组织、专人负责，使项目主体的服务满意度达95%以上2、相关管理制度：严格按照相关的财务管理制度，专款专用，不挪用，截留资金3、工作措施：确定实施单位、严把资料审查与实地审核”									
		产出情况	绿色食品获证产品7个，抽检合格率达到98%以上									
		效益情况	优质绿色营养产品明显提升，有效控制化肥、农药投入									
		满意度情况	农民满意度达到90%以上									
	主要经验做法	“三品一标”及“圳品”是政府主导的安全优质农产品公共品牌，随着我国农业由传统型向着现代化的转变，农产品质量成为农业生产的重要部分。推行三品、圳品、在机早信晋品等质量认证，提升农产品质量安全，既是推进现代农业发展，也是塑造农产品品牌，对于打于国际市场，加快我国农产品产业化有重要意义。认证主体在品牌认证和标准化基地建设必须经过环境检测、产品检验、品牌认证、包装标识、产品追溯、宣传推介、技术培训、基地标志、田间试验示范、优质生产资料购置、标准研究制定等一系列程序合格。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无											
下一步改进措施及管理建议	继续严格坚持专款专用											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

长财农[2023]120号提前下达2024年第一批乡村振兴专项资金（油料单产提升）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]120号提前下达2024年第一批乡村振兴专项资金（油料单产提升）										
主管部门及代码		903-农财股单位					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数		101001-长治市上党区农业农村局			得分		偏差原因
		目标申报数	预算编制数	全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分				
		资金总额:	0.3	0.3	0.3		0	100	10			
省级财政资金		0.3	0.3	0.3		0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		发挥大豆种植技术的增产增收优势，示范推广大豆种植技术，带动大面积推广种植，提高大豆产能，实现稳产增产、提质增效。					发挥大豆种植技术的增产增收优势，示范推广大豆种植技术，带动大面积推广种植，提高大豆产能，实现稳产增产、提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	大豆种植面积	=亩	=300亩	=300亩		20	20				
		大豆品质	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	时效指标	资金使用及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	大豆种植项目资金	≤元	≤3000元	≤3000元		10	9	无		
效益指标	经济效益	大豆产能		稳产	达成预期指标		10	10				
	社会效益	农业生产社会化服务能力		逐步提升	达成预期指标		10	10				
	生态效益	节本增效水平		逐步提升	达成预期指标		10	9	无			
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	9	无			
总分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析 发挥大豆种植技术的增产增收优势，示范推广大豆种植技术，带动大面积推广种植，提高大豆产能，实现稳产增产、提质增效。										
	产出情况及分析	大豆种植面积等于300亩，大豆品质在95%以上，资金使用及时，大豆种植项目资金约等于3000元										
	效益情况及分析	保证大豆产能稳步提升，逐步提升上党区农业生产社会化服务能力，逐步提升节本增效水平										
	满意度情况及分析	让农民满意度达到95%										
	主要经验做法	发挥大豆种植技术的增产增收优势，示范推广大豆种植技术，带动大面积推广种植，提高大豆产能，实现稳产增产、提质增效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	继续做好大豆技术推广工作，更好的服务三农										

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

## 政策性农业保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政策性农业保险									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				101001-长治市上党区农业农村局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		市县区财政资金	177.3	177.3	177.3	174.164	3.136	98.23	9.82	项目已完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全区种植的玉米、小麦参保。(县级配套5%农户自筹15%)其中:玉米26.9万亩,每亩需区级配套5.6元,共需区级150.64万元。小麦0.15万亩,每亩需区级配套4元,共需区级0.6万元。主要采取成立以财政为主的项目领导小组,核定参保面积;严格按照相关的财务管理制度,专款专用,不挪用,截留资金;制定方案、落实参保面积、规划保险公司参保范围等制度规范,对主要农业种植作物参保,有利于提高种植业抗风险能力。进一步做好政策性农业保险工作,促进农业持续稳定发展、农民增收和农村发展。					对全区种植的玉米、小麦参保。(县级配套5%农户自筹15%)其中:玉米26.9万亩,每亩需区级配套5.6元,共需区级150.64万元。小麦0.15万亩,每亩需区级配套4元,共需区级0.6万元。主要采取成立以财政为主的项目领导小组,核定参保面积;严格按照相关的财务管理制度,专款专用,不挪用,截留资金;制定方案、落实参保面积、规划保险公司参保范围等制度规范,对主要农业种植作物参保,有利于提高种植业抗风险能力。进一步做好政策性农业保险工作,促进农业持续稳定发展、农民增收和农村发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	小麦种植面积	=万亩	=0.15万亩	=0.15万亩		10	10			
		玉米种植面积	=万亩	=26.9万亩	=26.9万亩		10	10			
	质量指标	抵御自然灾害能力		提高	达成预期指标		10	10			
		资金下达及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	小麦每亩需资金	=元	=4元	=4元		3	3			
		玉米每亩需资金	=元	=5.6元	=5.6元		3	3			
		项目总成本	≤万元	≤167万元	≤167万元		4	4			
效益指标	经济效益	农户收入		增加	达成预期指标		10	10			
	社会效益	农民种植积极性		提升	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	长效机制健全性		健全	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								99.82	优		
项目绩效分析	项目组织和预算执行情况分析		项目组织机构:成立以财政为主的项目领导小组,核定参保面积。相关管理制度:严格按照相关的财务管理制度,专款专用,不挪用,截留资金。工作措施(方案、规划等):制定方案、落实参保面积、规划保险公司参保范围。								
	产出情况及分析		小麦种植面积0.15万亩,玉米种植面积26.9万亩,提高抵御自然灾害能力								
	效益情况及分析		增加农户收入								
	满意度情况及分析		满意度达到90%								
	主要经验做法		对全区种植的玉米、小麦参保。(县级配套5%农户自筹15%)其中:玉米26.9万亩,每亩需区级配套5.6元,共需区级150.64万元。小麦0.15万亩,每亩需区级配套4元,共需区级0.6万元。主要采取成立以财政为主的项目领导小组,核定参保面积;严格按照相关的财务管理制度,专款专用,不挪用,截留资金;制定方案、落实参保面积、规划保险公司参保范围等制度规范,对主要农业种植作物参保,有利于提高种植业抗风险能力。进一步做好政策性农业保险工作,促进农业持续稳定发展、农民增收和农村发展。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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