稷山县农业农村局

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2022年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....30
第五部分　附件.....30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门主要职责包括以下5个单位

稷山县农业农村局职责

1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。

2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。

3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物重大病虫害防治。

8、承担全县农业防灾减灾的责任。

9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展 相关农业统计工作。

10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。

15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。

16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

稷山县现代农业发展中心职责

拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作；承担协调

农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用；承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术；协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准；承担全县落实农机购置补贴政策和老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救灾和跨区作业服务工作；协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机操作人员安全教育和考核组织工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作；承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作；负责全县农业产业招商工作；完成县农业农村局交办的其他任务。

稷山县畜牧兽医发展中心职责

1、贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、协助县农业农村局做好以下工作：

协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；

协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。

3、负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。

4、负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。

5、做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。

6、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。

8、承办县政府交办的其它事项。

稷山县农村经济事务中心职责

1、农村土地确权管理。包括合同管理、土地流转管理、经营权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等。

2、农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理。

3、农村集体经济组织审计。

4、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理。

5、农村集体经济承包合同的管理。

6、农民负担监督管理。包括“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计等。

7、农村经营管理统计报表工作，农经管理信息化建设工作。

8、农村产权制度改革。

9、农经信访调查处理工作。

10、县、乡两级党委、政府及上级部门办的其他重要工作。

稷山县乡村振兴服务中心职责

1、负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴工作，为乡村振兴发展提供服务保障。

2、完成省市下达的衔接乡村振兴工作。

3、协助县政府管理对口的衔接乡村振兴工作。

二、机构设置情况

纳入本套表部门决算范围的单位5个：稷山县农业农村局、稷山县现代农业发展中心、稷山县畜牧兽医发展中心、稷山县农村经济事务中心、稷山县乡村振兴服务中心。编制人数132人，其中：行政编制人数12人，事业编制120人。期末在职人员219人，其中：行政在职15人，工勤在职1人，事业在职203人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	221518604.22	一、一般公共服务支出	32.00	14432.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	17167257.20	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	200372.79	八、社会保障和就业支出	39.00	4343379.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1023199.91
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	17167257.20
	12.00		十二、农林水支出	43.00	214973998.59
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1363594.30
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	238886234.21	**本年支出合计**	58.00	238885861.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	372.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	238886234.21	**总计**	62.00	238886234.21

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

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238886234.21	238685861.42					200372.79
201	一般公共服务支出	14432.00	14432.00					
20132	组织事务	14432.00	14432.00					
2013299	其他组织事务支出	14432.00	14432.00					
208	社会保障和就业支出	4343379.42	4343379.42					
20805	行政事业单位养老支出	3523992.22	3523992.22					
2080501	行政单位离退休	544330.00	544330.00					
2080502	事业单位离退休	210785.00	210785.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2201540.98	2201540.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420455.57	420455.57					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	146880.67	146880.67					
20808	抚恤	819387.20	819387.20					
2080801	死亡抚恤	819387.20	819387.20					
210	卫生健康支出	1023199.91	1023199.91					
21006	中医药	100000.00	100000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	100000.00	100000.00					
21011	行政事业单位医疗	923199.91	923199.91					
2101101	行政单位医疗	82830.40	82830.40					
2101102	事业单位医疗	811220.31	811220.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29149.20	29149.20					
212	城乡社区支出	17167257.20	17167257.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17167257.20	17167257.20					
2120804	农村基础设施建设支出	3477.00	3477.00					
2120814	农业生产发展支出	15080000.00	15080000.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2083780.20	2083780.20					
213	农林水支出	214974371.38	214773998.59					200372.79
21301	农业农村	187135374.33	186935001.54					200372.79
2130101	行政运行	8744260.45	8743887.66					372.79
2130102	一般行政管理事务	2212870.32	2212870.32					
2130104	事业运行	7587665.37	7587665.37					
2130106	科技转化与推广服务	30000.00	30000.00					
2130108	病虫害控制	2582105.00	2582105.00					
2130119	防灾救灾	12849165.43	12849165.43					
2130122	农业生产发展	24503964.90	24503964.90					
2130124	农村合作经济	538349.00	538349.00					
2130126	农村社会事业	76395.00	76395.00					
2130153	农田建设	59994525.50	59994525.50					
2130199	其他农业农村支出	68016073.36	67816073.36					200000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27638997.05	27638997.05					
2130550	事业运行	916658.49	916658.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26722338.56	26722338.56					
21308	普惠金融发展支出	200000.00	200000.00					
2130803	农业保险保费补贴	200000.00	200000.00					
221	住房保障支出	1363594.30	1363594.30					
22102	住房改革支出	1363594.30	1363594.30					
2210201	住房公积金	1363594.30	1363594.30					

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238885861.42	23878385.15	215007476.27			
201	一般公共服务支出	14432.00		14432.00			
20132	组织事务	14432.00		14432.00			
2013299	其他组织事务支出	14432.00		14432.00			
208	社会保障和就业支出	4343379.42	4343379.42				
20805	行政事业单位养老支出	3523992.22	3523992.22				
2080501	行政单位离退休	544330.00	544330.00				
2080502	事业单位离退休	210785.00	210785.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2201540.98	2201540.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420455.57	420455.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	146880.67	146880.67				
20808	抚恤	819387.20	819387.20				
2080801	死亡抚恤	819387.20	819387.20				
210	卫生健康支出	1023199.91	923199.91	100000.00			
21006	中医药	100000.00		100000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	100000.00		100000.00			
21011	行政事业单位医疗	923199.91	923199.91				
2101101	行政单位医疗	82830.40	82830.40				
2101102	事业单位医疗	811220.31	811220.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29149.20	29149.20				
212	城乡社区支出	17167257.20		17167257.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17167257.20		17167257.20			
2120804	农村基础设施建设支出	3477.00		3477.00			
2120814	农业生产发展支出	15080000.00		15080000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2083780.20		2083780.20			

213	农林水支出	214973998.59	17248211.52	197725787.07			
21301	农业农村	187135001.54	16331553.03	170803448.51			
2130101	行政运行	8743887.66	8743887.66				
2130102	一般行政管理事务	2212870.32		2212870.32			
2130104	事业运行	7587665.37	7587665.37				
2130106	科技转化与推广服务	30000.00		30000.00			
2130108	病虫害控制	2582105.00		2582105.00			
2130119	防灾救灾	12849165.43		12849165.43			
2130122	农业生产发展	24503964.90		24503964.90			
2130124	农村合作经济	538349.00		538349.00			
2130126	农村社会事业	76395.00		76395.00			
2130153	农田建设	59994525.50		59994525.50			
2130199	其他农业农村支出	68016073.36		68016073.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27638997.05	916658.49	26722338.56			
2130550	事业运行	916658.49	916658.49				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26722338.56		26722338.56			
21308	普惠金融发展支出	200000.00		200000.00			
2130803	农业保险保费补贴	200000.00		200000.00			
221	住房保障支出	1363594.30	1363594.30				
22102	住房改革支出	1363594.30	1363594.30				
2210201	住房公积金	1363594.30	1363594.30				

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221518604.22	一、一般公共服务支出	33	14432.00	14432.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17167257.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4343379.42	4343379.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1023199.91	1023199.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17167257.20		17167257.20	
	12		十二、农林水支出	44	214773998.59	214773998.59		
	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	1363594.30	1363594.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	238685861.42	**本年支出合计**	59	238685861.42	221518604.22	17167257.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	238685861.42	**总计**	64	238685861.42	221518604.22	17167257.20	

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		221518604.22	23878385.15	197640219.07
201	一般公共服务支出	14432.00		14432.00
20132	组织事务	14432.00		14432.00
2013299	其他组织事务支出	14432.00		14432.00
208	社会保障和就业支出	4343379.42	4343379.42	
20805	行政事业单位养老支出	3523992.22	3523992.22	
2080501	行政单位离退休	544330.00	544330.00	
2080502	事业单位离退休	210785.00	210785.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2201540.98	2201540.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420455.57	420455.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	146880.67	146880.67	
20808	抚恤	819387.20	819387.20	
2080801	死亡抚恤	819387.20	819387.20	
210	卫生健康支出	1023199.91	923199.91	100000.00
21006	中医药	100000.00		100000.00
2100601	中医（民族医）药专项	100000.00		100000.00
21011	行政事业单位医疗	923199.91	923199.91	
2101101	行政单位医疗	82830.40	82830.40	
2101102	事业单位医疗	811220.31	811220.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29149.20	29149.20	
213	农林水支出	214773998.59	17248211.52	197525787.07
21301	农业农村	186935001.54	16331553.03	170603448.51
2130101	行政运行	8743887.66	8743887.66	
2130102	一般行政管理事务	2212870.32		2212870.32
2130104	事业运行	7587665.37	7587665.37	
2130106	科技转化与推广服务	30000.00		30000.00
2130108	病虫害控制	2582105.00		2582105.00
2130119	防灾救灾	12849165.43		12849165.43

2130122	农业生产发展	24503964.90		24503964.90
2130124	农村合作经济	538349.00		538349.00
2130126	农村社会事业	76395.00		76395.00
2130153	农田建设	59994525.50		59994525.50
2130199	其他农业农村支出	67816073.36		67816073.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27638997.05	916658.49	26722338.56
2130550	事业运行	916658.49	916658.49	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26722338.56		26722338.56
21308	普惠金融发展支出	200000.00		200000.00
2130803	农业保险保费补贴	200000.00		200000.00
221	住房保障支出	1363594.30	1363594.30	
22102	住房改革支出	1363594.30	1363594.30	
2210201	住房公积金	1363594.30	1363594.30	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	21337607.21	20919707.21	**302**	**商品和服务支出**	20470644.37	923585.74	**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	9254767.60	9254767.60	30201	办公费	487223.51	152967.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1542115.60	1542115.60	30202	印刷费	243741.00	21251.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	433208.75	433208.75	30203	咨询费	7500.00		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	175.90	175.90	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4519740.00	4519740.00	30205	水费	9930.00	7930.00	**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	2200429.11	2200429.11	30206	电费	116011.45	33174.05	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	14490000.00	
30109	职业年金缴费	568448.11	568448.11	30207	邮电费	20800.00	9800.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	894050.71	894050.71	30208	取暖费	30978.94	30978.94	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	5000.02	2500.00	30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	143353.03	143353.03	30211	差旅费	614219.00	150769.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	269874.00	
30113	住房公积金	1363594.30	1363594.30	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	181807.48	4954.00	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	417900.00		30214	租赁费	114000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	45530726.21	2035092.20	30215	会议费	71100.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴	269874.00	

30301	离休费			30216	培训费	1186500.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	755115.00	755115.00	30217	公务接待费	51653.00	33882.00	30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	467079.76		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	819387.20	819387.20	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	133909752.43		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	1228588.00	452088.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	170870.00	19000.00	31002	办公设备购置	166708.80		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	8502.00	8502.00	30227	委托业务费	16090739.10		31003	专用设备购置	450000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	624000.00		30228	工会经费	142261.25	142261.25	31005	基础设施建设	118703043.63		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	131811.00	131811.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	41079822.17		30231	公务用车运行维护费	43057.46	29505.00	31007	信息网络及软件购置更新	100000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	124700.00	124700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1015311.84		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	159485.50	27926.00	31010	安置补助						
人员经费合计		66868333.42	22954799.41	**公用经费合计**										154650270.80	923585.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国(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
106387.00		44505.00		44505.00	61882.00	94710.46		43057.46		43057.46	51653.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17167257.20	17167257.20		17167257.20	
212	城乡社区支出		17167257.20	17167257.20		17167257.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17167257.20	17167257.20		17167257.20	
2120804	农村基础设施建设支出		3477.00	3477.00		3477.00	
2120814	农业生产发展支出		15080000.00	15080000.00		15080000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2083780.20	2083780.20		2083780.20	
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09表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	78096825.48
货物	2	6929500.00
工程	3	65932112.48
服务	4	5235213.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	485901.03
（二）参照公务员法管理事业单位	6	197905.11
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	5
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计238,886,234.21元、支出总计238,886,234.21元。与2021年相比，收入总计增加110,441,878.06元，增长85.98%，支出总计增加110,441,878.06元，增长85.98%。主要原因是高标准农田建设项目、2022年农机购置补贴项目资金、稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、国家现代农业产业园项目等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计238,886,234.21元，其中：

财政拨款收入238,685,861.42元，占比99.92%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入200,372.79元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计238,885,861.42元，其中：

基本支出23,878,385.15元，占比10.00%；

项目支出215,007,476.27元，占比90.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县农业农村局2022年度财政拨款收入总计238,685,861.42元，支出总计238,685,861.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加110,242,247.28元，增长85.83%，财政拨款支出总计增加110,242,247.28元，增长85.83%。主要原因是高标准农田建设项目、2022年农机购置补贴项目资金、稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、国家现代农业产业园项目等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县农业农村局2022年财政拨款决算支出221,518,604.22元，占本年支出合计的92.81%。与2021年相比，财政拨款支出增加101,415,813.08元，增长84.44%。主要原因是高标准农田建设项目、2022年农机购置补贴项目资金、稷山县

国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、国家现代农业产业园项目等支出增加。其中，人员经费22,954,799.41元，占比10.36%；日常公用经费923,585.74元，占比0.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县农业农村局2022年度财政拨款支出221,518,604.22元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,432.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)4,343,379.42元，占比1.96%；

卫生健康支出(类)1,023,199.91元，占比0.46%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)214,773,998.59元，占比96.96%；

住房保障支出(类)1,363,594.30元，占比0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算49,064,400元，支出决算221,518,604.22元，完成年初预算的451.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%，用于2022年离退休干部工作经费。较2021年决算增加0.96万元，增长200%，主要原因2022年离退休干部工作经费增加。

社会保障和就业支出年初预算301.23万元，支出决算434.34万元，完成年初预算的144.19%，用于在职人员养老保险、退休人员采暖费及职业年金虚账记实、死亡抚恤。较2021年决算增加116.55万元，增长36.68%，主要原因是2022年新增职业年金虚账记实支出、退休人员死亡抚恤金支出增加。

卫生健康支出年初预算95.53万元，支出决算102.32万元，完成年初预算的107.11%，用于个人农业生产补贴、在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险、退休人员大病医疗保险。较2021年决算减少41.33万元，下降28.77%，主要原因中医药强省项目补助资金和2021年中药材标准化生产示范基地建设项目支出减少。

农林水支出年初预算4367.33万元，支出决算21477.4万元，完成年初预算的491.77%，用于人员工资、日常公用经费、中央农业生产救灾资金项目、高标准农田的建设项目、2022年龙头企业奖补项目、农机购置补贴项目、农机深松整地作业补贴项目、老农机人员生活补助、新机具引进推广及合作社规范化建设项目、稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、国家现代农业产业园、动物强制免疫补助经费、农业发展资金(合作社)、农业生产托管资金(第一批)、衔接推进乡村振兴补助资金等。较2021年决算增加10068.77万元，增长88.26%，主要原因高标准农田建设项目、2022年农机购置补贴项目资金、稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区

项目、国家现代农业产业园项目等支出增加。

住房保障支出年初预算142.35万元，支出决算136.36万元，完成年初预算的95.79%，用于在职人员住房公积金。较2021年决算减少2.13万元，下降1.54%，主要原因人员退休和调出，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县农业农村局2022年度财政拨款基本支出23,878,385.15元，其中：

人员经费22,954,799.41元，主要包括人员经费22,954,799.41元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、在职人员及退休人员取暖费、抚恤金、遗属补助、退休人员大病医保等；

公用经费923,585.74元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,167,257.20元、支出总计17,167,257.20元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,576,434.20元，增长126.16%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,826,434.20元，增长105.82%，主要原因是高标准农田建设项目支出增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算106,387.00元，支出决算94,710.46元，完成全年预算的89.02%，比上年度减少29,711.75元，下降23.88%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待较上年度减少。其 中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出43,057.46元，完成全年预算的96.75%，比上年度增加1,637.03元，增长3.95%，主要原因是：疫情防控下乡增加、业务工作下乡和出差增加，车辆年限长维修费用增加等；

公务接待费支出51,653.00元，完成全年预算的83.47%，比上年度减少31,348.78元，下降37.77%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉

行节约，公务接待较上年度减少。

（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0.00元，出国团组共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0.00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43,057.46元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆维修保养、保险年检及燃油费。

4、公务接待费支出51,653.00元，共接待57批次，539人次。国内接待费51653.00元，共接待57批次，539人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待市生态环保站调研面源污染项目；省土肥站对2022年高标准农田进行调研；市果业中心对我县农产品发展进行查看；省市相关产业负责人对我县国家现代产业园项目建设情况进行验看；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县农业农村局2022年机关运行经费支出683,806.14元，比2021年减少416,421.31元，下降37.85%，主要原因是：人员减少，人头公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县农业农村局2022年度政府采购支出总额78,096,825.48元，其中：政府采购货物支出6,929,500.00元、政府采购工程支出65,932,112.48元、政府采购服务支出5,235,213.00元。政府采购授予中小企业合同金额182,325.48元，占政府采购支出总额的0.23%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于动物卫生检疫及动物防疫应急处理；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目114个，共涉及资金215007476.27元，占本部门

（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出197840219.07元、政府性基金预算项目支出17167257.20元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金238885861.42元，其中一般公共预算支出221718604.22元、政府性基金预算支出17167257.20元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“2022年龙头企业奖补项目”“农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目”“2022年老农机人员生活补助项目”“2022年新机具引进推广及合作社规范化建设项目”“2022年农机购置补贴项目”“2021年农机深松整地作业补贴项目”“稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目”“2022年重大动物疫病疫苗配套资金”“2022年养殖环节病死猪无害化处理经费”“农村宅基地规范化监督工作经费”“农村土地承包经营矛盾纠纷调解仲裁工作经费”“全国社会化服务创新试点县工作经费”“农业生产托管试点工作经费”“省市县衔接乡村振兴补助资金”等116个二级项目开展了部门评价，涉及资金238885861.42元，其中一般公共预算支出221718604.22元、政府性基金预算支出17167257.20元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门项目执行良好，绩效目标完成。

（2）项目绩效自评结果

稷山县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数114个，涉及资金215007476.27元：114个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年龙头企业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引导农业企业加大固定资产投资额度；二是提升农业龙头企业自建项目建设水平，扩大企业资产规模，壮大企业发展实力。发现的主要问题及原因：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬，在准备项目资料时进度缓慢。下一步改进措施：一是严格按照省、市、县相关文件要求，认真研

读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策；二是向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备。

农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2 分。项目全年预算数为28万元，执行数为26.99万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是发挥财政贴息资金的导向功能；二是吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低农业龙头企业融资成本，推动我县农业龙头企业发展壮大。发现的主要问题及原因：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬，在准备项目资料时进度缓慢。下一步改进措施：一是严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策；二是向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备。

2022年老农机人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65万元，执行数为62.02万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：该项目分批次发放老农机人员生活补助，项目实施后有助于保障民生、促进和谐、确保稳定，充分体现党和政府对老农机人员的关心，推进我县农机化事业又快又好发展，更有助于提升老农机人员生活水平。

2022年新机具引进推广及合作社规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对社会化服务体系建设农机大院（硬化）补贴4万元，对先进农机装备补贴4万元，大大减轻了农户劳动强度，提高劳动生产率，长效促进农业机械化，引导和带动全县农业生产向着机械化、自动化的方向发展。下一步改进措施：大力发展合作社规范化建设，辅助和指导各农机合作社根据自身情况结合区域特点，开展多元化，多方位的措施，拓展农业领域全面机械化的服务，打造稷山县农业全程机械化的模范合作社。

2022年农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为454 万元，执行数为454万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年我县申请国补资金454万元。补贴各类机具408台件，受益农户351户，极大地推进了我县农机装备转型升级，优化了农机装备结构，提高了农机装备水平。下一步改进措施：我们今年在农机购置补贴政策落实上做了一些工作，也取得了一定的成效，但是，我们的工作力度还不够大，今后，我们将严格按照上级要求，精心组织，强化措施，加大力度，扎实地做好我县农机购置补贴工作，为促进我县农机化又好又快发展做出更大的贡献。

2021年农机深松整地作业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年农机深松整地作业补贴中央资金90万元用

于深松作业补贴，该项目在我县7个乡镇48个村开展，有8个农机专业合作社77台机车参加作业，共计完成深松整地作业3万亩，补贴资金90万元于第三方验收资料汇总后已经及时拨付。下一步改进措施：项目实施已产生较好的经济、社会和生态效益，对推进农业现代化，实现农业可持续发展，增加农民收入，建设节约型社会，加快社会主义新农村建设，都具有十分重要的促进作用，必将产生更大的社会效益。在稷山县，农民越来越认识到了此项技术的好处，应用深松整地作业技术逐渐成为农机田间作业的必要环节。

稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2250万元，执行数为2250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了蛋鸡养殖小区总存栏120万羽；二是补助资金发放时间在12月底按时完成。项目的实施，壮大了稷山县的养鸡规模，提高了蛋品质量，提升了养殖技术，降低了养殖风险，节约了土地资源，发挥了联农带农作用。

2022年重大动物疫病疫苗配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.8375万元，执行数为36.8375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应免畜禽免疫密度达到100%；二是补助资金发放时间在12月底按时完成。此项目落实了重大动物疫苗强制免疫工作，确保了我县重大动物疫病强制免疫工作顺利有序开展，群众满意度高。

2022年养殖环节病死猪无害化处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度指标值579头养殖环节病死猪无害化处理工作；二是补助资金发放时间在12月底按时完成。此项目预防了环境污染，保证了养殖环节生物安全，养殖企业满意度高。

2022年农村宅基地规范化监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。工作经费全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过宣传引导完善农村闲散基地的利用和农民自建房审批程序合法化。

2022年农民专业合作社质量提升整县推进试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培训合作社理事长、辅导员300人次5万元、全面提高合作社服务及规模跃上新台阶。支持国家级示范社、县级示范社、省级示范合作社共8个85万元，建立健全规范化合作社财务管理软件10万元。减轻了农户劳动强度，提高劳动生产率，长效促进合作社向机械化、规模化发展，引导和带动全县农业生产向着机械化、自动化的方向发展。下一步改进措施：

大力发展合作社规范化建设，辅助和指导各农民专业合作社根据自身情况结合区域特点，开展多元化，多方位的措施，拓展农业领域向机械化发展，打造稷山县农业全程机械化的模范合作社。

2022年全国农业社会化服务创新试点县工作经费.7万元绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施,加大绩效目标的实现程度和效果。发展土地托管等农业生产性服务，有利于引领普通农户参与农业现代化进程，有利于促进服务规模经营发展。切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。下一步改进措施：今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务站加快工作开展进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2022年，我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

省级提前批衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 974万元，执行数为969.94万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一 是完成雨露计划教育与建档立卡本科大学生补助；二是完成项目管理费使用；三是完成化峪镇胡家庄红枣冷库保鲜基地、化峪镇上胡村污水管网改造、翟店镇翟西村养殖场建设、翟店镇南梁村中药材精油提取、翟店镇南翟村文化广场池塘建设、翟店镇宝泉村田间道路硬化、翟店镇宁西村通村道路硬化工程、翟店镇南梁村党群服务中心改造提升工程、稷峰镇上廉村修建蓄水灌溉工程、稷峰镇孙家城村蔬菜日光大棚、稷峰镇史册村饮水管网改造、太阳乡兴稷村中药材深加工厂、太阳乡坞堆村主街道下水道修建、西社镇东庄村饮水管网改造、蔡村乡底史村养殖场建设、蔡村乡杨村污水排放工程等基础和产业项目建设。发现的主要问题及原因：由于个别项目实施村在项目申报后不能及时完成项目开工建设，导致资金下拨慢。下一步改进措施：做好项目规划和实施需要准备的工作。

市级衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为418万元，执行数为414万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：完成清河镇荆庄村产业基地基础设施建设项目、蔡村乡西柏村整村提升工程项目、清河镇阳城村红色旅游项目、化峪镇位林村道路建设项目、化峪镇宁翟村道路建设项目、太阳乡董家庄道路建设项目、太阳乡

丁庄村道路建设项目等基础和产业设施建设。发现的主要问题及原因：由于项目结算审核比较迟，导致结算审核资金未及时支付。下一步改进措施：积极引导项目早开工、早决算。

县级衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成脱贫户2022年金融保险扶持项目；二是完成清河镇清河村葡萄避雨设施项目、清河镇荆庄村产业设施项目、蔡村乡坑东村养殖场建设项目、蔡村乡东蒲村池塘修建改造项目、翟店镇西小翟村党群服务中心建设项目、化峪镇路村污水管网改造项目、太阳乡太阳村道路提升项目、西社镇合富村道路建设项目、稷峰镇桐上村下水道修建项目、稷峰镇荆平村道路建设及下水道建设项目、稷峰镇平陇村街道硬化项目、稷峰镇陶梁村饮水管网项目等基础和产业设施建设。发现的主要问题及原因：由于个别项目实施村在项目申报后不能及时完成项目开工建设，导致后期资金拨付时变更项目。下一步改进措施：做好项目规划和实施需要准备的工作。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为49064400.00元，执行数为238885861.42元，执行率为486.88%。年度绩效目标完成情况：一是完成年初设定的工作目标；二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是项目绩效考核流程有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量；二是要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位绩效管理工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年龙头企业奖补项目绩效评价报告》

《农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目绩效评价报告》

《2022年老农机人员生活补助项目绩效自评报告》

《2022年新机具引进推广及合作社规范化建设项目绩效自评报告》

《2022年农机购置补贴项目绩效自评报告》

《2021年农机深松整地作业补贴项目绩效自评报告》

《稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目自评报告》

《2022年重大动物疫病疫苗配套资金项目绩效自评报告》

《2022年养殖环节病死猪无害化处理经费项目绩效自评报告》

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	稷山县2022年龙头企业奖补项目						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		500万元	500万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		500万元	500万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	新建鸡舍	25536平方米	25536平方米	2	2	
			新建蛋库	5000平方米	5000平方米	2	2	
			新建蛋库恒温室	2800平方米	2800平方米	2	2	
			新建1号鸡粪发酵车间	4125平方米	4125平方米	2	2	
			新建2号鸡粪发酵车间	5417平方米	5417平方米	2	2	
			新建有机肥成品库车间	3850平方米	3850平方米	2	2	
			新建鸡舍供料塔	10个	10个	2	2	
			新建配件库房	500平方米	500平方米	2	2	
			新建消毒间	180平方米	180平方米	2	2	
			购置新增主要设备	639台（套、组、件）	639台（套、组、件）	2	2	
			扩建鸡舍	11000平方米	11000平方米	2	2	
			扩建饲料仓库	5000平方米	5000平方米	2	2	
			扩建鸡粪发酵车间	10000平方米	10000平方米	3	3	
			购置新增主要设备	700台（套、组、件）	700台（套、组、件）	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2020年12月		5	5	
			竣工并投入使用时间	2021/6/1		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	龙头企业自建项目建设水平	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	企业资产规模和发展实力	扩大	扩大	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	龙头企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目							
主管部门	计划与城乡发展股			实施单位	稷山县农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		28	26.9874	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款		28	26.9874	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：贷款贴息奖补资金对象	2	2	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：贷款贴息奖补资金金额	28万元	26.9874万元	15	14.4	龙头企业贷款少
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：截止2022年底，龙头企业贷款贴息奖补项目资金执行率	100%	96%	20	19.2	龙头企业贷款少
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：龙头企业融资成本	降低	降低	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：企业项目建设和发展水平	提升	提升	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：企业资产规模和发展实力	扩大	扩大	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.2	

稷山县2022年龙头企业奖补项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司260万只商品蛋鸡养殖项目予以奖补。

山西晋龙养殖股份有限公司260万只商品蛋鸡养殖项目位于稷山县化峪镇佛峪口村，于2020年12月开工，2021年6月竣工并投入使用。项目总投资235332368.23元，建设内容包括：新建鸡舍25536平方米，蛋库5000平方米，蛋库恒温室2800平方米，1号鸡粪发酵车间4125平方米、2号鸡粪发酵车间5417平方米、有机肥成品库车间3850平方米、10个鸡舍供料塔、配件库房500平方米、消毒间180平方米等。购置新增主要设备639台（套、组、件）。同时扩建鸡舍11000平方米，饲料仓库5000平方米，鸡粪发酵车间10000平方米。购置新增主要设备700台（套、组、件）。

2022年11月12日，稷山县农业农村局组织人员成立验收组，对山西晋龙养殖股份有限公司260万只蛋鸡养殖项目进行验收，通过实地查看建设内容、查阅验收资料，认为该

项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司进行一次性奖补500万元。

（二）项目绩效目标

通过对农业龙头企业自建项目予以奖补,引导农业企业加大固定资产投资额度，提升农业龙头企业自建项目建设水平，扩大企业资产规模，壮大企业发展实力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：提高奖补资金使用率；绩效评价对象：山西晋龙养殖股份有限公司；范围：山西晋龙养殖股份有限公司自建项目实现的效益。

（二）绩效评价工作过程

1、成立工作领导小组。为了更好的将稷山县2022年龙头企业奖补项目工作落到实处，明确职责分工，经稷山县委农村工作领导小组办公室研究决定，成立了稷山县支持龙头企业发展项目建设工作领导组，对农业产业化省级示范联合体奖补进行指导和组织实施。

2、制定实施方案。经过前期认真扎实的开展调研和政策宣传，根据省、市农业农村局文件指导精神，制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，对目标任务、实施内容、补助标准等方面做

了明确要求，确保完成项目奖补任务。

3、项目验收。项目进行奖补时，由实施主体开展自查自验后向项目建设领导小组提出验收申请和项目资料，领导小组组织相关人员进行项目验收，并对奖补项目做好后续评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：对山西晋龙养殖股份有限公司奖补500万元，资金已拨付完毕。

（2）时效指标:资金已按时全部支付完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：龙头企业自建项目建设水平有所提升，进一步提高了我县蛋鸡产业化水平。

（2）可持续影响力：企业资产规模和发展实力扩大。

3、满意度指标完成情况分析

山西晋龙养殖股份有限公司对农业龙头企业自建项目奖补非常满意，满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

（一)项目过程情况。根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司260万只商品蛋鸡养殖项目予以奖补。2022年11

月12日，稷山县农业农村局组织人员成立验收组，对山西晋龙养殖股份有限公司260万只蛋鸡养殖项目进行验收，通过实地查看建设内容、查阅验收资料，认为该项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司进行一次性奖补500万元。

（二）项目产出情况。龙头企业奖补资金500万元，已全部发放到位，截至2022年底，奖补资金执行率达100%。

（三）项目效益情况。该项目有效提高龙头企业自建水平，企业资产规模和发展实力大大提升。

五、主要经验及做法

（一）规范管理与落实责任，保障项目质量与效率。成立项目领导组，负责项目的组织、领导、进度督查等，保障项目按方案要求高标准完成。

（二）鼓励企业加强自身建设，起到示范引领作用。鼓励做好自身建设，提高企业生产效率与经济效益，为当地养殖户及养殖企业起到示范引领作用，引领当地养殖户及养殖企业标准化养殖与生产，提高当地养殖业水平及农业发展水平。

六、存在的问题及原因分析

项目实施过程中我们取得了一些经验，也存在着一些问题。例如：在准备项目资料时进度缓慢。

原因分析：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬。经过咨询上级部门，项目资料按照省、市、县顺利完成并完善。

七、整改措施

（一）严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策。

（）向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备。

稷山县农业农村局

2022 年 12 月 30 日

稷山县2022年龙头企业贷款贴息奖补项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息予以奖补。

山西晋龙养殖股份有限公司于2021年3月1日至2021年12月31日期间共计贷款1000万元，利率4.9%，产生利息481833.33元。山西集福食品有限公司于2021年3月1日至2021年12月31日期间共计贷款2752000元，产生利息53166元。

2022年11月12日，稷山县农业农村局组织人员成立验收组，对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司贷款贴息项目进行验收，通过实地查阅验收资料，认为该项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息项目分别奖补230000元和39874元，共计269874元。

（二）项目绩效目标。

通过对龙头企业贷款贴息项目予以奖补，可以发挥财政贴息资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低农业龙头企业融资成本，推动我县农业龙头企业发展壮大。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高奖补资金使用率；绩效评价对象：山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司；范围：山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司贷款贴息项目实现的效益。

（二）绩效评价工作过程。

1、成立工作领导组。为了强化项目管理，确保项目按时完成，提高资金使用绩效，县农业农村局成立项目工作领导组，对2022年龙头企业贷款贴息奖补项目进行指导和组织实施。

2、制定实施方案。经过前期认真扎实的开展调研和政策宣传，根据省、市农业农村局文件指导精神，制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，对目标任务、实施内容、补助标准等方面做了明确要求，确保完成项目奖补任务。

3、项目验收。项目进行奖补时，由实施主体开展自查自验后向项目工作领导小组提出验收申请和提供项目

资料，领导小组组织相关人员进行项目验收，并对奖补项目做好后续评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司两家企业进行贷款贴息项目奖补。

（2）质量指标：对山西晋龙养殖股份有限公司贷款贴息项目奖补230000元，对山西集福食品有限公司贷款贴息项目奖补39874元，共计269874元。

（3）时效指标:截止2022年底，龙头企业贷款贴息奖补项目资金执行率为96%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：降低龙头企业融资成本。

（2）社会效益：龙头企业项目建设和发展水平有所提升，进一步推动我县农业产业化龙头企业发展壮大。

（3）可持续影响力：企业资产规模和发展实力扩大。

3、满意度指标完成情况分析

山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司两家企业对龙头企业贷款贴息项目奖补非常满意，满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号

文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息予以奖补。2022年11月12日,稷山县农业农村局组织人员成立验收组，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息奖补项目进行验收，通过实地查阅验收资料，认为该项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息项目分别奖补230000元和39874元，共计269874元。

（二）项目产出情况。龙头企业贷款贴息奖补资金28万元，已发放269874元，截至2022年底，奖补资金执行率为96%。

（三）项目效益情况。该项目有效提高龙头企业自建水平，企业资产规模和发展实力大大提升。

五、主要经验及做法

1、规范管理与落实责任。成立项目领导组，负责项目的组织、领导、进度督查等，保障项目按方案要求高标准完成。

2、严把质量安全，按时、按质、按量高标准完成项目实施，让项目发挥应有的效益，使企业自身建设加强，提高

企业生产效率与经济效益。

六、存在的问题及原因分析

项目实施过程中我们取得了一些经验，也存在着一些问题。例如：在准备项目资料时进度缓慢。

原因分析：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬。经过咨询上级部门，项目资料按照省、市、县顺利完成并完善。

七、整改措施

1、严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策。

2、向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备。

稷山县农业农村局

2022 年 12 月 1 日

2022年

老农机人员生活补助项目

绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县现代农业发展中心

老农机人员生活补助项目自评报告

一、基本情况

改革开放初期，农村实行家庭联产承包责任制以后，从事拖拉机等农业机械驾驶、操作和管理人员都回家种地，这部分人员年事已高，其生活待遇、社会保障等问题日益突出。妥善解决这些问题，对于保障乡镇（公社）老农机人员的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的现实意义。为妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题，结合实际，实施此项目。项目重点在于维护社会稳定，通过深入细致地做好老农机人员的思想引导和政策解释工作，确保此项目落到实处，为全县经济社会发展创造良好的社会环境。老农机人员退休生活补助项目不是一年就可以完工的项目，属于每年都是从头开始的延续性项目。

根据晋农机人字【2013】52号文件精神和运政办发电【2014】64号文件精神，为保障乡镇(公社)老农机人员的基本生活权益，维护社会稳定，就妥善解决乡镇（公社）老农机人员的历史遗留问题实施此项目。

2022年财政拨付资金后，分四个批次足额发放老农机人员生活补助。年度资金总额65万元，其中财政拨款65万元，2022年据实发放62.02万元。

二、绩效评价工作开展情况

通过开展项目绩效评价，能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施，加大绩效目标的实现程度和效果。

2022 年该项目在实施过程中严格执行既定方案，专项资金支出方向与政策依据文件吻合；财务制度健全，预算资金全部到位，预算执行较好；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施过程中能够做到具体事务责任到人。此次评价采用自行评价的方式。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目预期目标已按质完成，财政资金未发生有较大问题，达到预期目标。

项目依照有关要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，项目绩效基本实现。项目绩效评价总体得分为 98 分，评价等级为“优”。

项目设置绩效指标：产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效目标全部达到规定标准“优”。

四、绩效评价指标分析

社会效益：提升老农机人员生活水平

满意度指标：受补助人员满意度高，对于保障老农机人员的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的现实意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施后有助于保障民生、促进和谐、确保稳定，充分体现党和政府对老农机人员的关心，推进我县农机化事业又快又好发展，更有助于提升老农机人员生活水平。

六、存在的问题及原因分析

2022年第4季度老农机补贴发放时新增人员提供银行卡不是建行卡，导致资金被退回，与老农机人员沟通更换银行卡后问题解决。

七、整改措施

切实加快预算执行进度，提升资金使用率。我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，确保发放信息真实准确，督促业务站与相关单位积极协调，全部执行完所有的预算指标，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

稷山县现代农业发展中心

2022年12月27日

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	老农机人员生活补助						
主管部门	稷山县现代农业发展中心			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	65	65	62.02	10	95.42%	9
	其中：当年财政拨款	65	65	62.02	10	95.42%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年分四个批次足额发放老农机人员退休生活补助	2022年共发放四季度老农机补助62.02万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：老农机人员数量	267人	267人	20	20	无
		质量指标	指标1：补助标准达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：补助经费及时发放率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：老农机人员退休生活补助标准	100-300元	100-300元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：是否提升老农机人员生活水平	是	是	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补助人员满意度	98%	98%	10	8	无
总分						100	98	

2022年
新机具引进推广及合作社规范化建设
项目绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县现代农业发展中心

新机具引进推广及合作社规范化建设项目自评报告

一、基本情况

（一）新机具引进推广

为贯彻落实党的十九大精神，扎实推进乡村振兴战略，引导支持农机新装备的引进推广和基础设施投入，推动农机化服务跃上新台阶，进一步促进农机化向全程、全面、高质、高效发展。根据稷农机字〔2022〕10号《关于进一步加强农机“双新”推广工作的实施方案》，对稷山县所有农机专业合作社、农机大户、机械化家庭农场和农业生产的经营组织给予补贴。

农机专业合作社、农机大户、机械化家庭农场和农业生产的经营组织书面申请，上报县现代农业发展中心，由县现代农业发展中心负责人和相关站室研究审批。

对农用播种机械的补贴标准为每台单机补助10000元，其他先进农机装备补助比例单台不超过售价的80%，采取先购买后补贴的方式进行补助。同时与所补助对象主体签订新机具使用管护协议，明确各方主体责任、权力、义务等，明确项目机具用途。

（二）合作社规范化建设

为贯彻落实党的十九大精神，扎实推进乡村振兴战略，引导支持农机新装备的引进推广和基础设施投入，推动农机社会化服务跃上新台阶，进一步促进农机化向全程、全面、高质、高效发展。经中心班子会研究决定，对合作社和维修网点基础设施建设以及引进先进农机装备给予适当补贴。具体要求如下：

农机专业合作社、农机大户、机械化家庭农场以及本辖区内从事农业生产的经营组织书面申请，上报县现代农业发展中心，由县现代农业发展中心班子会和相关站室研究审批。

对社会化服务体系建设农机大院（机棚库）的补贴标准采取先建设后补贴的方式进行适当补助。同时要求所补助对象必须有相关的建设费用和建设单位的证明材料和协议，明确各方主体责任、权力、义务等，明确项目建设用途。

新机具引进推广及合作社规范化建设项目年度资金总额8万元，其中财政拨款8万元。

二、绩效评价工作开展情况

通过开展项目绩效评价，能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施，加大绩效目标的实现

程度和效果。

2022年该项目在实施过程中严格执行既定方案，专项资金支出方向与政策依据文件吻合；财务制度健全，预算资金全部到位，预算执行较好；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施过程中能够做到具体事务责任到人。此次评价采用自行评价的方式。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目预期目标已按时、按质完成，财政资金未发生有较大问题，达到预期目标。

项目依照有关要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。项目绩效评价总体得分为98分，评价等级为“优”。

项目设置绩效指标：产出指标7个，效益指标6个，满意度指标2个，绩效目标全部达到规定标准“优”。

四、绩效评价指标分析

经济效益：大大减轻劳动强度，提高劳动生产率，同时提高了产品的质量,达到节本增效；大大提高合作社场地使用要求标准，提高了合作社机具存放和劳动生产率，同时提高了合作社提档升级和经济发展。

社会效益：有利于农机户提高生产率，降低生产成本；

有利于农机合作社规范化建设，提高农机化服务水平和生产率，降低生产成本。

可持续影响：长效促进农业机械化，引导和带动全县农业生产向着机械化、自动化的方向发展，改变我县农业生产的落后面貌，促进我县科技兴农和农业向现代化方向发展；长效促进全县农机合作社规范化建设，农引导和带动全县农业生产向着机械化、自动化的方向发展，改变我县农业生产的落后面貌，促进我县科技兴农和农业向现代化方向发展。

五、主要经验及做法

推广新机具必须先抓好典型，典型的经验成功以后，要实事求是地总结以便指导全面。通过现场演示和有关资料，利用各种媒体在全县范围内大力推广。

做好农机社会化服务体系建设工作不能急于求成，应当采取循序渐进的作法。农机服务体系建设必须先抓好典型，典型的经验成功以后，要实事求是地总结以便指导全面。通过农机合作社大院建设现场展示和有关资料，利用各种媒体在全县范围内大力推广。

社会化服务体系建设（农机合作社机棚库等基础设施建设），有利于农机合作社健康发展。更能充分发挥农机合作社专业组织的能量，使农机合作社布局合理，充分发挥农业机械的效率，服务于农民，服务于农村。

六、存在的问题及原因分析

新机具引进推广农机推广工作急于求成，推广形式单一。主要原因是农机推广人员年龄偏大，知识结构层次分配不合理。

合作社规范化建设主要存在问题是农机合作社、机械化家庭农场、农机大户等发展速度较慢，土地流转速度不快，合作社建设辅助补贴资金较少，实际补贴资金今年只有4万元，占合作社建设资金不到百分之十，带动效应还比较小。

七、整改措施

做好农机推广工作不能急于求成，应当采取循序渐进的作法。新机具应用，还要跟踪服务以利于健康发展。要热情服务，抓好技术培训工作。要当好参谋，帮助农民算好经济账，宏观控制机具的数量，使机具布局合理，充分发挥机械的效率。

稷山县现代农业发展中心

2022年12月27日

（2022年度）

项目名称	新机具引进推广及合作社规范化建设						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成对农机新机具的补贴工作 2、完成对农机合作社机棚库建设的补助工作	1、已完成对农机新机具的补贴工作 2、完成对农机合作社机棚库建设的补助工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴农机新机具金额	4万	4万	5	5	
			补贴合作社机棚库建设金额	4万	4万	5	5	
		时效指标	补贴时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	补贴新机具比例	每台≤80%	每台≤80%	5	5	
			机具补贴标准	10000	元/台	5	5	
			补贴合作社机棚库比例	适当补助	适当补助	5	5	
			补贴标准	4万元	4万元	5	5	
		质量指标	补贴新机具资金是否达标	是	是	5	5	
			农机合作社大院（硬化）质量是否达标	是	是	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	是否有利于农机户节本增效	是	是	5	5	
			是否有利于合作社提档升级，扩大生产。	是	是	5	5	
		社会效益	是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是	是	5	5	
			是否有利于合作社提高生产率，降低生产成本	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否长效促进农业机械化	是	是	5	5	
			是否长效促进合作社全程农业机械化	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补贴农机户满意度	95%	95%	5	4	提高服务质量
			受补贴合作社满意度	99%	99%	5	4	提高服务质量

2022年

农机购置补贴项目绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县现代农业发展中心

稷山县现代农业发展中心
2022年农机购置补贴项目
自评报告

为贯彻落实好国家、省、市农机购置补贴政策，切实做好2022年农机购置补贴工作，支持引导农民购置先进适用的农业机械，推动全县农机化向全程全面高质高效转型升级，助力乡村振兴战略实施，确保农机购置补贴政策公开、规范、廉洁高效实施，现将一年来农机购置补贴工作情况自评如下：

一、绩效目标分解下达及完成情况

今年我县申请国补资金454万元。补贴各类机具408台件，受益农户351户，极大地推进了我县农机装备转型升级，优化了农机装备结构，提高了农机装备水平。

二、总体绩效目标完成情况

1、提高认识，构建风险防控机制

为有效落实农机购置补贴政策，确保补贴资金不折不扣的兑现，建立健全了农机购置补贴工作机具核验制度，完善了违规处理细则，责任追究制度、政策咨询、举报制度、限时办结制度，AB岗工作制等长效机制，强化事中事后监管，规范业务流程，强化监督制约。

2、加强组织领导，夯实工作责任。

为强化落实农机购置补贴政策公开、规范廉洁高效实

施，不断提升公众满意度和政策实现度，经县政府研究决定，成立了由分管农业的副县长为组长，县政府办、财政局、农业农村局等成员单位负责人为副组长的农机购置补贴工作领导组，全面负责农机购置补贴工作的组织领导、协调和监管，为该项工作的顺利实施提供了有力的组织保障。

3、制定实施方案，构建风险防控机制。

根据运城市农业农村局、运城市财政局关于印发《2021-2023年运城市农业机械购置补贴实施方案》的通知，结合我县实际，制定了《2021-2023年稷山县农业机械购置补贴实施细则》（稷政办发〔2021〕57号）文件。文件从完善风险防控机制、推进绿色发展及适用农机装备的购置补贴和改进补贴机具核验等方面提出了具体的要求。

为有效落实农机购置补贴政策，确保补贴资金不折不扣的兑现，建立健全了农机购置补贴工作责任追究制度、政策咨询、举报制度、限时办结制度，AB岗工作制等长效机制，强化事中事后监管，规范业务流程，强化监督制约。

4、推进信息公开，广泛宣传引导

为积极推进农机购置补贴信息公开、阳光操作、公平公正，我们积极向广大人民群众宣传今年农机购置补贴新政策、新变化，同时充分利用各类媒体、农机工作群、山西农机信息网补贴信息公开专栏上加强农机购置补贴政策的宣传工作，使全社会广泛知晓。

三、满意度指标完成情况

1、社会效益：充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进了农机装备的优化、农机化作业能力和水平提升，推进了农业发展方式的转变，切实保障主要农产品的有效攻击。

2、服务对象：满意度减轻了农民购买农机的负担，群众满意度高。

总之，我们今年在农机购置补贴政策落实上做了一些工作，也取得了一定的成效，但是，我们的工作力度还不够大，今后，我们将严格按照上级要求，精心组织，强化措施，加大力度，扎实地做好我县农机购置补贴工作，为促进我县农机化又好又快发展做出更大的贡献。

稷山县现代农业发展中心

2022 年 12 月 27 日

稷山县转移支付区域（农机购置补贴）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		农机购置补贴			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门	稷山县农业农村局	资金使用单位	稷山县现代农业发展中心		
资金情况（万元）		全年预算数（A	全年执行数（B	执行率（B/A）	
	年度资金总额	454	454	100%	
	其中：中央补助	454	454	100%	
	地方资金				
	其他资金				
总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	完成农机购置补贴资金454万元	完成农机购置补贴资金454万元			
	指标一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农机具	408台	408台	
			补贴农户	351户	351户	
		质量指标	补贴机具质量	1	100%	
		时效指标	补贴时限	1年	1年	
		成本指标	谷物收割机	40300元	100%	
			玉米收割机	56200	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化农机装备结构	100%	100%	
		社会效益指标	受益农户	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农机具使用年限	10年	10年	
	满意度指	服务对象满意度指标	补贴农户	100%	100%	
			农机合作社	100%	100%	
说明	无					

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

注：3. 全年执行数是指按国库集中支付制度要求所形成的实际支出

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2021年

农机深松整地作业补贴项目绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县现代农业发展中心

2021年稷山县农机深松整地作业补助项目自评报告

一、绩效目标完成情况分析

县财政局拨付深松整地作业补贴中央资金90万元用于深松作业补贴，完成深松整地作业补贴面积3万亩，补贴标准30元/亩。任务全部完成，资金拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金按要求及时、全部到位。

2、根据晋农计财发[2021]14号《山西省农业农村厅关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》和运农计财发[2021]7号《运城市农业农村局关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》文件要求，我县制定了《稷山县农机深松整地作业补助项目实施方案》，并按照方案要求开展了各项工作。

3、按照方案要求做到:作业合同公示、监测记录表公示。在作业面积和补助对象等方面做到公正透明，并主动接受社会监督。补助资金做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目在我县7个乡镇在我县7个乡镇48个村开展，有8个农机专业合作社77台机车参加作业，共计完成深松整地作业3万亩，补贴资金90万元第三方验收资料汇总后

及时全额拨付资金。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1） 数量指标：完成深松整地作业补贴面积3万亩，按照补贴标准30元资金全部拨付到位。

（2）质量指标：深松深度要求达25厘米以上，通过监测平台对达不到深度的作业面积已剔除，以达标面积为准。

（3）时效指标:项目作业完成后通过监测平台随机抽查，及时导出数据对监测记录表进行公示无异议后，在本年度内进行资金拨付。深松一次可满足作物生长需求三年，深松原则上三年一次。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过深松整地作业提高作物产量，小麦亩产量提高20公斤，玉米亩产量提高25公斤，按一年两作计算可增加产量45公斤，增加收入100元左右。0.5万亩可提高经济效益50万元。

（2）社会效益：通过深松整地作业补助项目的推广应用，有效改善耕地质量，提高农业综合生产能力，广大农民看到深松作业带来的增收效果，也要求对土地进行深松作业辐射带动深松作业面积3万亩。起到了很好的引领示范作用。

（3）生态效益:深松作业可提高土壤的蓄水保墒能力，减少土壤对地下水的使用，并能有效防止土壤沙化，对防止沙尘气候起到一定的作用。

3、满意度指标完成情况分析

广大农户对深松整地作业带来的实实在在的收益的效果非常满意，农机户通过参加深松整地作业也增加了一定的经济收入。农户和农机户对该项目的实施满意度为100%。

项目实施已产生较好的经济、社会和生态效益，对推进农业现代化，实现农业可持续发展，增加农民收入，建设节约型社会，加快社会主义新农村建设，都具有十分重要的促进作用，必将产生更大的社会效益。在稷山县，农民越来越认识到了此项技术的好处，应用深松整地作业技术逐渐成为农机田间作业的必要环节。

2022年3月3日

稷山县现代农业发展中心

稷山县转移支付区域（农机深松整地作业补贴项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农机深松整地作业补贴项目			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		稷山县农机发展中心	资金使用单位	稷山县现代农业发展中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	90	90	100%
		其中：中央补助	90	90	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	使用中央资金90万元，完成深松整地作业面积3万亩。		项目作业已全部完成。第三方验收资料汇总后及时拨付资金。		
	指标一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	作业面积	3万亩	3万亩	
			补贴标准	30元/亩	30元/亩	
		质量指标	深度25厘米以上	深度25厘米以上	深度25厘米以上	
		时效指标	2021年全年完成	2021年全年完成	2021年全年完成	
		成本指标	每亩补助30元	每亩补助30元	每亩补助30元	
	效益指标	经济效益指标	提高作物产量	5%	5%	
		社会效益指标	辐射带动面积	3万亩	3万亩	
		生态效益指标	提高土壤蓄水能力	6%	6%	
		可持续影响指标	深松间隔时间	3年	3年	
	满意度指	服务对象满意度指标	农户	100%	100%	
			农机户	100%	100%	
			农机合作社	100%	100%	
说明	无					

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

注：3. 全年执行数是指按国库集中支付制度要求所形成的实际支出

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件一

稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据稷审管批（2022）5号《关于对稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区建设项目可行性研究报告的批复》、稷山县国家现代农业产业园印发《稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区建设运营实施方案》，严格按照方案开展工作。

（二）项目绩效目标。完成总存栏120万蛋鸡养殖小区建设项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织实施情况：按照工作通知要求，规范开展蛋鸡养殖小区建设项目。

（二）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：项目资金共计2250万元，已拨付使用。

2、项目资金执行情况分析：项目资金已全部发放至稷山县联农畜牧发展有限公司。

3、项目资金管理情况分析：资金管理和使用程序符合相关规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标已全部完成。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况分析

（1）数量指标：蛋鸡养殖小区总存栏120万羽

（2）质量指标：养殖水平提升

（3）时效指标：12月底完成

（4）成本指标：财政共计补贴1200万元

（二）效益指标完成情况分析

（1）经济效益：周期实现利润2477.81 万元

（2）社会效益：带动其它产业发展

（3）生态效益：改善农村人居环境

（4）可持续影响：畜牧业可实现中长期的持续发展

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照动物疫病工作通知要求，逐级申请、核实、汇总、上报、资金拨付，全面完成拨付工作。

（二）项目过程情况。按照文件精神，逐级上报，现场审核，逐个核实申报材料。

（三）项目产出情况。稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区资金1200万元，已全部拨付到位。

（四）项目效益情况。改善农村人居环境，畜牧业可实现中长期的持续发展，养殖企业满意度高。

五、主要经验及做法

项目的实施，壮大了养鸡规模，提高了蛋品质量，提升了养殖技术，降低了养殖风险，节约了土地资源，发挥了联农带农作用。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、整改措施

无。

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>2250</td><td>2250</td><td>2250</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成总存栏 120 万蛋鸡养殖小区建设项目</td><td colspan="4">完成总存栏 120 万蛋鸡养殖小区建设项目</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	蛋鸡养殖小区总存栏	120万羽	120万羽	15	15	
		质量指标	提升养殖水平	提升	提升	15	14	
		时效指标	在规定时间内完成	12月底	12月	10	10	
		成本指标	补贴金额	2250	2250	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	周期实现利润	2477.81万元	2477.81万元	5	4	
		社会效益指标	是否带动其它产业发展	带动	带动	5	4	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	畜牧业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度高	100%	98%	10	9	
总分						100	96	

附件二

2022年重大动物疫病疫苗配套经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据运农发【2021】11号《关于印发2021年运城市动物疫病强制免疫实施方案》文件精神，县防治重大动物疫病指挥部印发《2021年动物疫病强制免疫计划》，县畜牧中心印制《稷山县动物疫病免疫实施方案》，落实我县重大动物疫苗强制免疫经费配套工作，确保我县重大动物疫病强制免疫工作顺利有序开展。

（二）项目绩效目标。确保应免畜禽免疫密度100%以上，抗体合格率80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全县范围内畜禽接种强制免疫疫苗。

（二）春秋两季开展强制免疫疫苗接种工作。

三、综合评价情况及评价结论

应免畜禽免疫密度100%，抗体合格率100%。落实了重大动物疫苗强制免疫工作，确保了我县重大动物疫病强制免疫工作顺利有序开展。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况分析

（1） 数量指标：应免畜禽免疫密度100%。

（2） 质量指标：抗体合格率100%。

（3）时效指标:完成时间12月底。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：减少畜禽死亡率，提高养殖户养殖效益。

（2）社会效益：重大动物疫病防治成效显著。

（3）生态效益:消除动物疫病安全隐患。

3、满意度指标完成情况分析

养殖户对该项目的实施满意度为100%。

五、主要经验及做法

各乡镇春秋两季及时上报畜禽存栏情况，县畜牧兽医部门及时汇总，按需分配强制免疫疫苗，各村动物防疫员将疫苗及时发放给养殖户，确保畜禽及时免疫。

七、存在的问题及原因分析

无。

七、整改措施

无。

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年重大动物疫病疫苗配套经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>36.8375</td><td>36.8375</td><td>36.8375</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>36.8375</td><td>36.8375</td><td>36.8375</td><td>—</td><td>1</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实重大动物疫苗强制免疫工作，确保我县重大动物疫病强制免疫工作顺利有序开展</td><td colspan="5">落实了重大动物疫苗强制免疫工作，确保了我县重大动物疫病强制免疫工作顺利有序开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应免畜禽免疫密度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抗体合格率</td><td>80%以上</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">疫苗成本</td><td>36.8375 万</td><td>36.8375 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">养殖户养殖效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大动物疫病防治成效</td><td>不发生重大动物疫病</td><td>不发生重大动物疫病</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">动物疫病传播率</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">畜牧业可持续发展</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养殖户满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件三

养殖环节病死猪无害化处理经费
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据晋财农[2022]44号《山西省财政厅关于下达2022年第二批中央动物防疫补助经费预算指标的通知》文件精神，加快项目实施速度及资金使用进度，确保项目资金安全高效。

（二）项目绩效目标。养殖环节病死动物无害化处理579头。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织实施情况：按照工作通知要求，规范开展病死畜禽无害化处理等工作。

（二）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：项目资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析：项目资金已全部发放至规范化开展病死动物无害化处理养殖户账号。

3、项目资金管理情况分析：资金管理和使用程序符合相关规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标已全部完成

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效目标完成情况分析

（1）数量指标：养殖环节病死猪无害化处理579头

（2）质量指标：对养殖环节病死猪进行无害化处理

（3）时效指标：在规定时限内对养殖环节病死猪无害化处理

（4）成本指标：开支合理

（二）效益指标完成情况分析

（1）经济效益：降低养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本

（2）社会效益：促进养殖户科学养殖

（3）生态效益：消除养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患

（4）可持续影响：建立长效机制，保证养殖环节生物安全

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照动物疫病工作通知要求，逐级申请、核实、汇总、上报、资金拨付，全面完成拨付工作。

（二）项目过程情况。按照文件精神，逐级上报，现场审核，逐个核实申报材料。

（三）项目产出情况。中央动物防疫病死动物补助资金2.75万元，已全部拨付到位。

（四）项目效益情况。养殖环节病死动物无害化处理579头，全部按照《病死动物无害化处理技术规范》进行处理。预防环境污染，保证养殖环节生物安全，养殖企业满意度高。

五、主要经验及做法

1、无害化处理率较高

根据对养殖户的调查，病死猪均采取无害化处理；全县未发现随意弃置的病死猪，所有的养猪户积极配合工作，使全县的病死猪无害化处理率达到100%。

2、养殖户对无害化处理工作的整体满意度较高

通过电话、微信等形式上报病死生猪，集中无害化处理即节约自行处理费用，又能降低禽畜发病率和死亡率，效益明显；养殖户对无害化处理工作总体比较满意。

3、经济效益提高

通过养殖户们反映无害化处理项目是一项惠民政策，有效提高了养猪户的经济效益，降低禽畜发病率和死亡率，提高禽畜产品产量，从而带动农业增效，农民增收。

4、社会效益明显

经调查,群众反映无害化处理项目社会效益明显。因利益驱动，以前存在养殖户将病死猪流入市场的情形，严重影响食品安全。开展病死畜禽无害化处理项目后，有利于保障食品安全及提高禽畜产品质量，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康。

5、生态效益明显

经调查,群众及养殖户们反映无害化处理项目生态效益明显。项目实施后，没有随意处置病死禽畜现象发生，没有病死动物弃置于公共场所，没有造成环境污染及疾病传播。水域病死畜禽漂

浮事件基本杜绝，养殖环境及生活环境明显改善。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效目标不够具体清晰

未根据历年病死生猪情况制定相应工作计划。未设立预计病死量、计划处理数量、设施设备改进计划、人员素质提升计划等绩效目标。

2、病死猪无害化处理数量的统计工作有待加强

在无害化处理病死猪数量的统计上，宣传力度不够，统计数量不够准确，有待加强。

七、整改措施

下一步要继续，强化监督管理，落实企业主体责任，督促严格按照相关标准要求，严格审查、逐个核实提交的申请材料，严防弄虚作假；进一步做好技术支撑，确保无害化处理质量；严明工作纪律，按照《病死动物无害化处理技术规范》要求，完成好病死动物无害化处理工作任务。

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理经费						
主管部门				实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.75	2.75	2.75	10	1	10
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	养殖环节病死猪无害化处理579头				养殖环节病死猪无害化处理579头			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理	579头	579头	15	15	
		质量指标	对养殖环节病死猪进行无害化处理	处理过程符合国家要求	处理过程符合国家要求	15	14	个别养殖场无害化处理点标识牌不清楚。改进措施：提醒养殖户设立病死猪无害化处理点警示牌。
		时效指标	在规定时间内完成	12月底	12月	10	10	
		成本指标	补贴金额	2.75万	2.75万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低成本	降低成本	5	4	补助资金仅有中央补助，降低成本效果不显著。
		社会效益指标	促进养殖户科学养殖	科学化养殖	科学化养殖	5	4	养殖人员饲养技术不先进。改进措施：加大科学化养殖宣传培训。
		生态效益指标	消除养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	预防环境污染	预防环境污染	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制，保证养殖环节生物安全	生物安全	生物安全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度高	100%	98%	10	9	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2022年省级资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">稷山县乡村振兴服务中心/401006</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷峰镇、翟店镇、化峪镇、蔡村乡、太阳乡、西社镇/乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>974</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>974</td><td>974</td><td>969.94</td><td>10</td><td>99.58%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>974</td><td>974</td><td>969.94</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全县建档立卡脱贫户在校生雨露计划、建档立卡本科大学生、胡家庄冷库保鲜基地、上胡村下水道修建、翟西村养殖场建设、南梁村中药材精油提取、南梁村党群服务中心建设、上廉村修建蓄水灌溉工程、孙家城蔬菜日光大棚、兴稷村中药材深加工工厂、宁西村道路建设、底史村养殖场建设、南翟村广场池塘建设、宝泉村道路建设、史册村饮水管网改造、东庄村饮水管网改造、坞堆村主街道下水道修建、杨村污水排放工程，共18个项目进行资金安排使用。</td><td colspan="4">已完全县建档立卡脱贫户在校生雨露计划、建档立卡本科大学生、胡家庄冷库保鲜基地、上胡村下水道修建、翟西村养殖场建设、南梁村中药材精油提取、南梁村党群服务中心建设、上廉村修建蓄水灌溉工程、孙家城蔬菜日光大棚、兴稷村中药材深加工工厂、宁西村道路建设、底史村养殖场建设、南翟村广场池塘建设、宝泉村道路建设、史册村饮水管网改造、东庄村饮水管网改造、坞堆村主街道下水道修建、杨村污水排放工程，共18个项目资金使用。截止目前使用衔接资金974万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>雨露计划</td><td>对建档立卡已脱贫家庭（监测帮扶对象家庭）给予每人3000/元补助共175名</td><td>完成建档立卡已脱贫家庭（监测帮扶对象家庭）给予每人3000/元补助共175名</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

建档立卡本科大学生	对我县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象本科大学新生34名给予每人5000/元补助	完成建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象本科大学新生34名给予每人5000/元补助	1	1	
胡家庄冷库保鲜基地	建设1座排棚，2个容纳5000立方的速冻间。	完成1座排棚，2个容纳5000立方的速冻间的实施。	0.5	0.5	
上胡村下水道修建	改造污水管道4034m，配套集水井197座	完成改造污水管道4153m，配套集水井274座	0.5	0.4	实际需求
翟西村养殖场建设	新建饲料棚20×5，猪舍20×41.4，粪污坑20×5.8，消毒舍3.1×3.1，办公室21×7.8	完成饲料棚20×5，猪舍20×41.4，粪污坑20×5.8，消毒舍3.1×3.1，办公室21×7.8建设。	1	1	
南梁村中药材精油提取	新建精油提取设备1套。	完成精油提取设备1套建设。	0.5	0.5	
南梁村党群服务中心建设	新建党群服务中心1座。	完成党群服务中心1座建设。	0.5	0.5	
上廉村修建蓄水灌溉工程	新建水坝长135米，宽5米，阀门井6.25米深，提水泵高6米，管理房1座。	完成水坝长135米，宽5米，阀门井6.25米深，提水泵高6米，管理房	1	1	
孙家城蔬菜日光大棚	新建蔬菜大棚6个，长11米，宽90米，高5米。	完成蔬菜大棚6个，长11米，宽90米，高5米建设。	1	1	

		数量指标	兴稷村中药材深加工工厂	新建场地硬化265每平方米，彩钢库房长15米，宽13米，高7米。	完成场地硬化265每平方米，彩钢库房长15米，宽13米，高7米建设。	0.5	0.5	
			宁西村道路建设	路基工程、场地清理1.355立方，挖除旧路面210平方，16cmc25水泥混凝土1357立方，12cmc25水泥混凝土45立方。	完成路基工程、场地清理1.355立方，挖除旧路面210平方，16cmc25水泥混凝土1357立方，12cmc25水泥混凝土45立方建设。	0.5	0.5	
			底史村养殖场建设	新建羊舍1088.66㎡，羊运动场1792㎡，围栏250m。	完成羊舍1088.66㎡，羊运动场1792㎡，围栏250m建设。	1	1	
			南翟村广场池塘建设	新建防腐木平台95.38平方，硬木扶手195.19米，水泥混凝土321.53立方，人行道块料铺设247.13平方，树池7个。	完成防腐木平台95.38平方，硬木扶手195.19米，水泥混凝土321.53立方，人行道块料铺设247.13平方，树池7个建设。	0.5	0.5	
			宝泉村道路建设	新建场地机械平整，垃圾外运4500平方，路基原土机械碾压4500平方，砼路面，100mm厚C25砼，塑料薄膜养护，道路每隔6米切缝，硬化4500平方。	完成场地机械平整，垃圾外运4500平方，路基原土机械碾压4500平方，砼路面，100mm厚C25砼，塑料薄膜养护，道路每隔6米切缝，硬化4500平方建设。	0.5	0.5	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	史册村饮水管网改造	新建管道铺设9483m。	完成管道铺设12603m建设。	0.5	0.4	实际需求
			东庄村饮水管网改造	新建管道铺设29527m。	完成管道铺设31194m建设。	0.5	0.4	实际需求
			坞堆村主街道下水道修建	新建道路硬化191m，排水渠1452m，雨水口80座。	完成道路硬化191m，排水渠1432m，雨水口76座。	1	1	
			杨村污水排放工程	新建砌筑排水渠187.3m，沉淀池1座，过路桥6座，防护栏68.6m，警示标3个。	完成砌筑排水渠187.3m，沉淀池1座，过路桥6座，防护栏68.6m，警示标3个建设。	0.5	0.5	
			雨露计划（脱贫人口审核）	100%	100%	1	1	
			建档立卡本科大学生（脱贫人口审核）	100%	100%	1	1	
			胡家庄冷库保鲜基地验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			上胡村下水道修建完工项目初步验收率	100%	100%	0.5	0.5	
			翟西村养殖场建设合格率	100%	100%	1	1	
			南梁村中药材精油提取完工项目初步验收率	100%	100%	0.5	0.5	
			南梁村党群服务中心建设完工项目初步验收率	100%	100%	0.5	0.5	
			上廉村修建蓄水灌溉工程合格率	100%	100%	1	1	
			孙家城蔬菜日光大棚合格率	100%	100%	1	1	
			兴稷村中药材深加工工厂合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			宁西村道路建设合格率	100%	100%	0.5	0.5	

		时效指标	底史村养殖场建设合格率	100%	100%	1	1	
			南翟村广场池塘建设合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			宝泉村道路建设合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			史册村饮水管网改造合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			东庄村饮水管网改造合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			坞堆村主街道下水道修建合格率	100%	100%	1	1	
			杨村污水排放工程合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			雨露计划发放率	100%	100%	1	1	
			建档立卡本科大学生发放率	100%	100%	1	1	
			胡家庄冷库保鲜基地完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			上胡村下水道修建完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			翟西村养殖场建设完工率	100%	100%	1	1	
			南梁村中药材精油提取完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			南梁村党群服务中心建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			上廉村修建蓄水灌溉工程完工率	100%	100%	1	1	
			孙家城蔬菜日光大棚完工率	100%	100%	1	1	
			兴稷村中药材深加工工厂完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			宁西村道路建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			底史村养殖场建设完工率	100%	100%	1	1	
			南翟村广场池塘建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	

			宝泉村道路建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			史册村饮水管网改造完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			东庄村饮水管网改造完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			坞堆村主街道下水道修建完工率	100%	100%	1	1	
			杨村污水排放工程完工率	100%	100%	0.5	0.5	
		成本指标	雨露计划	52.5	52.5	1	1	
			建档立卡本科大学生	17	17	1	1	
			胡家庄冷库保鲜基地	50	50	0.5	0.5	
			上胡村下水道修建	30	30	0.5	0.5	
			翟西村养殖场建设	100	100	1	1	
			南梁村中药材精油提取	50	50	0.5	0.5	
			南梁村党群服务中心建设	38.8	38.8	0.5	0.5	
			上廉村修建蓄水灌溉工程	100	100	1	1	
			孙家城蔬菜日光大棚	112	112	1	1	
			兴稷村中药材深加工工厂	50	50	0.5	0.5	
			宁西村道路建设	15	15	0.5	0.5	
			底史村养殖场建设	100	100	1	1	
			南翟村广场池塘建设	30	30	0.5	0.5	
			宝泉村道路建设	29.2	29.2	0.5	0.5	
			史册村饮水管网改造	30	30	0.5	0.5	
			东庄村饮水管网改造	30	30	0.5	0.5	

			坞堆村主街道下水道修建	120	120	1	1	
			杨村污水排放工程	30	30	0.5	0.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	3	3	
			带动村民致富	显著	显著	4.5	4.5	
		社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	3	3	
			带动劳动力	显著	显著	4.5	4.5	
		生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	7.5	6.5	维护不及时
		可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	3	3	
			村民出行安全	显著	显著	4.5	4.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
			受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97.7	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年市级资金项目						
主管部门	稷山县乡村振兴服务中心/401006			实施单位	太阳乡、化峪镇、清河镇、蔡村乡		
项目资金	418	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	418	418	414	10	99.04%	10
	其中：当年财政拨款	418	418	414	—	99.04%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对荆庄村产业基地基础设施、阳城村红色旅游、西柏村整村提升工程、位林村道路建设、董家庄道路硬化、宁翟村道路硬化、丁庄村道路硬化，共7个项目进行资金安排使用。	完成荆庄村产业基地基础设施、阳城村红色旅游、西柏村整村提升工程、位林村道路建设、董家庄道路硬化、宁翟村道路硬化、丁庄村道路硬化，共7个项目资金使用。截止目前使用衔接资金418万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		荆庄村产业基地基础设施	新建道路硬化203公里，长2.3米，宽4.5，厚15公分。	完成道路硬化203公里，长2.3米，宽4.5，厚15公分建设。	2	2	
		阳城村红色旅游	新建村门牌1座，路沿石铺设1100m，栽植绿化乔木631株，栽植绿化草坪及景观造型林5027㎡。	完成村门牌1座，路沿石铺设1100m，栽植绿化乔木631株，栽植绿化草坪及景观造型林5027㎡建设。	2	2	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	西柏村整村提升工程	新建广场一座，10套健身器材。	完成广场一座，10套健身器材建设。	2	2	
			位林村道路建设	新建道路改造130.39m。	完成道路改造130.39m建设。	2	2	
			董家庄道路硬化	新建道路硬化715.07m，排水渠715.07m，检查井19座。	完成道路硬化715.07m，排水渠715.07m，检查井19座	2	1.5	
			宁翟村道路硬化	新建硬化道路432m，排水管道426m，排水沟438m。	完成硬化道路432m，排水管道426m，排水沟438m建设。	2	1.5	
			丁庄村道路硬化	新建道路硬化800米，宽5米，厚20厘米。	完成道路硬化800米，宽5米，厚20厘米建设	2	1.5	
		质量指标	荆庄村产业基地基础设施验收率	100%	100%	2	2	
			阳城村红色旅游验收率	100%	100%	2	2	
			西柏村整村提升工程验收率	100%	100%	2	2	
			位林村道路建设验收率	100%	100%	2	2	
			董家庄道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5	
			宁翟村道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5	
			丁庄村道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5	
			荆庄村产业基地基础设施完工率	100%	100%	2	2	
			阳城村红色旅游	100%	100%	2	2	
			西柏村整村提升工程	100%	100%	2	2	

		时效指标	位林村道路建设	100%	100%	2	2	
			董家庄道路硬化	100%	100%	2	1.5	
			宁翟村道路硬化	100%	100%	2	1.5	
			丁庄村道路硬化	100%	100%	2	1.5	
		成本指标	荆庄村产业基地基础设施	100	100	2	2	
			阳城村红色旅游	100	100	2	2	
			西柏村整村提升工程	100	100	2	2	
			位林村道路建设	34	34	2	2	
			董家庄道路硬化	30	30	2	1.5	
			宁翟村道路硬化	20	20	2	1.5	
			丁庄村道路硬化	30	30	2	1.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	5	4	
			带动村民致富	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	4	4	
			带动劳动力	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	4	4	
		可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	4	4	
			村民出行安全	显著	显著	3	3	
	满意度指标（	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
			受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年县级资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县乡村振兴服务中心/401006</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷峰镇、清河镇、西社镇、翟店镇、太阳乡、化峪镇、蔡村乡/乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>600</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">600</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全县建档立卡脱贫户保险项目、清河村葡萄避雨设施、荆庄村油桃大棚设施、坑东村养殖场建设、西小翟党群服务中心建设、桐上村下水道修建、荆平村道路硬化及下水道建设、西北街（平陇村）街道硬化、陶梁村饮水管网、路村污水管网改造、东蒲村池塘修建改造、太阳村道路提升、合富村道路建设，共13个项目进行资金安排使用。</td><td colspan="4">完成全县建档立卡脱贫户保险项目、清河村葡萄避雨设施、荆庄村油桃大棚设施、坑东村养殖场建设、西小翟党群服务中心建设、桐上村下水道修建、荆平村道路硬化及下水道建设、西北街（平陇村）街道硬化、陶梁村饮水管网、路村污水管网改造、东蒲村池塘修建改造、太阳村道路提升、合富村道路建设，共13个项目进行资金使用，截止目前使用衔接资金600万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">建档立卡脱贫户保险项目</td><td>全县建档立卡脱贫户购买防贫救助险7116人/20元，房屋险2759户/50元，民生意外伤害险7130人/60元。</td><td>全县建档立卡脱贫户购买防贫救助险7116人/20元，房屋险2759户/50元，民生意外伤害险7130人/60元。</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		数量指标	清河村葡萄避雨设施	新建30亩设施大棚	完成30亩设施大棚建设。	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施	新建油桃大棚14亩/5个	完成油桃大棚14亩/5个建设。	1	1	
			坑东村养殖场建设	新建牛棚960㎡，硬化路面2279㎡，新建办公用房，84.46㎡。	完成牛棚900㎡，硬化路面1918㎡，新建办公用房，84.46㎡建设	2	1.8	实际需求
			西小翟党群服务中心建设	新建村委会长16米，宽12米，高3.6米。	完成村委会长16.846米，宽12.28米，	1	0.8	实际需求
			桐上村下水道修建	新建桥洞3座。	完成桥洞3座建设。	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设	新建路面硬化2534.34米，波纹管1128米。	完成路面硬化2534.34米，波纹管1128米建设。	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化	新建路面硬化55.5平方米，污水井18座，明渠24米。	完成路面硬化55.5平方米，污水井15座，明渠24米建设。	1	0.5	
			陶梁村饮水管网	新建饮水管网1100米。	完成饮水管网1100米建设。	1	1	
			路村污水管网改造	新建排水渠399m，检查井6座，人行道硬化399m。	完成排水渠402m，检查井6座，人行道硬化402m。	1	0.3	实际需求
			东蒲村池塘修建改造	新建混凝土栏杆160m，硬化路面170m，M10水泥砂浆砌石915m³。	完成混凝土栏杆160m，硬化路面170m，M10水泥砂浆砌石1176m³建设。	1	1	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	太阳村道路提升	新建路沿石1100米，花池129个，硬化路面3200平方米	完成路沿石1176米，花池129个，硬化路面3276.6平方米建设。	1	0.3	实际需求
			合富村道路建设	修建道路105m，排水渠管道250m，配套建设设施1套。	完成道路105m，排水渠管道270m，配套建设设施1套建设。	1	0.5	
			建档立卡脱贫户保险项目购买率	100%	100%	2	2	
			清河村葡萄避雨设施	100%	100%	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施验收率	100%	100%	1	1	
			坑东村养殖场建设验收率	100%	100%	2	2	
			西小翟党群服务中心建设验收率	100%	100%	1	1	
			桐上村下水道修建验收率	100%	100%	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设验收率	100%	100%	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化验收率	100%	100%	1	0.5	
			陶梁村饮水管网验收率	100%	100%	1	1	
			路村污水管网改造验收率	100%	100%	1	0.5	
			东蒲村池塘修建改造验收率	100%	100%	1	1	
			太阳村道路提升验收率	100%	100%	1	0.5	
			合富村道路建设验收率	100%	100%	1	0.5	
			建档立卡脱贫户保险项目完工率	100%	100%	2	2	
			清河村葡萄避雨设施完工率	100%	98%	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施完工验收率	100%	100%	1	1	
			坑东村养殖场建设完工率	100%	100%	2	2	
			西小翟党群服务中心建设完工率	100%	100%	1	1	

		时效指标	桐上村下水道修建完工率	100%	100%	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设完工率	100%	100%	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化完工率	100%	100%	1	0.5	
			陶梁村饮水管网完工率	100%	100%	1	1	
			路村污水管网改造完工率	100%	100%	1	0.5	
			东蒲村池塘修建改造	100%	98%	1	1	
			太阳村道路提升完工率	100%	100%	1	0.5	
			合富村道路建设完工率	100%	100%	1	0.5	
		成本指标	建档立卡脱贫户保险项目	66	66	2	2	
			清河村葡萄避雨设施	60	60	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施	50	50	1	1	
			坑东村养殖场建设	100	100	2	2	
			西小翟党群服务中心建设	60	60	1	1	
			桐上村下水道修建	20	20	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设	60	60	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化	20	20	1	0.5	
			陶梁村饮水管网	34	34	1	1	
			路村污水管网改造	30	30	1	0.5	
			东蒲村池塘修建改造	60	60	1	1	
			太阳村道路提升	20	20	1	0.5	
			合富村道路建设	20	20	1	0.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	5	5	
			带动村民致富	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	4	4	
			带动劳动力	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	4	4	

	）	可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	4	4	
			村民出行安全	显著	显著	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
			受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97.2	