稷山县农业农村局

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
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
第三部分　情况说明.....18
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.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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；承担完善全县农村经济管理体制的责任；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；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；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；承担全县农业防灾减灾的责任；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；拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策；会同有关部门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；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；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；组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作；承担县委农村工作领导小组的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

决算单位构成：稷山县农业农村局。下设机构汇编的单位有22个，分别是办公室、财务室、农办秘书组、党办、种植业站、政策改革与农村合作经济指导股、畜牧渔政股、计划于城乡发展股、农机农建股、法规股、质检股、发展规划与农村社会事业促进股、科教站、执法一队、执法二队、人居办、项目办、种子站、生态资源站、植保站、果业中心、蔬菜站。编制人数62人，其中：行政编制人数12人，事业编制49人。期末在职人员99人，其中：行政在职7人，事业在职92人。

第二部分 2023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　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,560.17	一、一般公共服务支出	32	3.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,109.39	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	1.87	八、社会保障和就业支出	39	194.09
	9		九、卫生健康支出	40	48.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,109.39
	12		十二、农林水支出	43	14,227.51
	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	86.41
	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	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	15,671.43	本年支出合计	58	15,670.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	2.26
	30			61	
总计	31	15,672.86	总计	62	15,672.86

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　　2023年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,671.43	15,669.56					1.87
201	一般公共服务支出	3.94	2.07					1.87
20132	组织事务	3.94	2.07					1.87
2013299	其他组织事务支出	3.94	2.07					1.87
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09					
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74					
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25					
20808	抚恤	6.36	6.36					
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36					
210	卫生健康支出	48.09	48.09					
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
212	城乡社区支出	1,109.39	1,109.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.39	1,025.39					
2120814	农业生产发展支出	686.54	686.54					
2120816	农业农村生态环境支出	68.95	68.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.90	269.90					
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.00	84.00					
213	农林水支出	14,227.51	14,227.51					
21301	农业农村	13,529.10	13,529.10					
2130101	行政运行	222.38	222.38					
2130102	一般行政管理事务	9.97	9.97					
2130104	事业运行	725.67	725.67					
2130106	科技转化与推广服务	37.69	37.69					
2130108	病虫害控制	16.00	16.00					

2130122	农业生产发展	4,437.11	4,437.11					
2130126	农村社会事业	131.75	131.75					
2130148	渔业发展	30.00	30.00					
2130153	农田建设	4,388.44	4,388.44					
2130199	其他农业农村支出	3,530.10	3,530.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	451.34	451.34					
2130505	生产发展	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.34	435.34					
21307	农村综合改革	247.06	247.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.06	247.06					
221	住房保障支出	86.41	86.41					
22102	住房改革支出	86.41	86.41					
2210201	住房公积金	86.41	86.41					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,670.61	1,263.41	14,407.20			
201	一般公共服务支出	3.12		3.12			
20132	组织事务	3.12		3.12			
2013299	其他组织事务支出	3.12		3.12			
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09				
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74				
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
20808	抚恤	6.36	6.36				
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	48.09	48.09				
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
212	城乡社区支出	1,109.39		1,109.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.39		1,025.39			
2120814	农业生产发展支出	686.54		686.54			
2120816	农业农村生态环境支出	68.95		68.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.90		269.90			
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.00		84.00			
213	农林水支出	14,227.51	934.82	13,292.69			
21301	农业农村	13,529.10	934.82	12,594.29			
2130101	行政运行	222.38	209.15	13.23			
2130102	一般行政管理事务	9.97		9.97			
2130104	事业运行	725.67	725.67				
2130106	科技转化与推广服务	37.69		37.69			
2130108	病虫害控制	16.00		16.00			
2130122	农业生产发展	4,437.11		4,437.11			

2130126	农村社会事业	131.75		131.75			
2130148	渔业发展	30.00		30.00			
2130153	农田建设	4,388.44		4,388.44			
2130199	其他农业农村支出	3,530.10		3,530.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	451.34		451.34			
2130505	生产发展	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.34		435.34			
21307	农村综合改革	247.06		247.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.06		247.06			
221	住房保障支出	86.41	86.41				
22102	住房改革支出	86.41	86.41				
2210201	住房公积金	86.41	86.41				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,560.17	一、一般公共服务支出	33	2.07	2.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,109.39	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	194.09	194.09		
	9		九、卫生健康支出	41	48.09	48.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,109.39		1,109.39	
	12		十二、农林水支出	44	14,227.51	14,227.51		
	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	86.41	86.41		
	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	2.00	2.00		
	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	15,669.56	本年支出合计	59	15,669.56	14,560.17	1,109.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,669.56	总计	64	15,669.56	14,560.17	1,109.39	

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　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,560.17	1,263.41	13,296.76
201	一般公共服务支出	2.07		2.07
20132	组织事务	2.07		2.07
2013299	其他组织事务支出	2.07		2.07
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09	
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74	
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	
20808	抚恤	6.36	6.36	
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	48.09	48.09	
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213	农林水支出	14,227.51	934.82	13,292.69
21301	农业农村	13,529.10	934.82	12,594.29
2130101	行政运行	222.38	209.15	13.23
2130102	一般行政管理事务	9.97		9.97
2130104	事业运行	725.67	725.67	
2130106	科技转化与推广服务	37.69		37.69
2130108	病虫害控制	16.00		16.00
2130122	农业生产发展	4,437.11		4,437.11
2130126	农村社会事业	131.75		131.75
2130148	渔业发展	30.00		30.00
2130153	农田建设	4,388.44		4,388.44
2130199	其他农业农村支出	3,530.10		3,530.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	451.34		451.34
2130505	生产发展	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.34		435.34
21307	农村综合改革	247.06		247.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.06		247.06
221	住房保障支出	86.41	86.41	
22102	住房改革支出	86.41	86.41	
2210201	住房公积金	86.41	86.41	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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：稷山县农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1,081.31	**302**	**商品和服务支出**	128.18	**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	432.28	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.40	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.57	30203	咨询费	5.00	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	257.68	30205	水费	0.99	**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	115.22	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费		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	46.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	28.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	86.41	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.40	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	53.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	46.26	30217	公务接待费	3.00	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	6.36	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.82	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.42	31002	办公设备购置	0.82	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	10.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.89	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,134.41	**公用经费合计**								129.00

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：稷山县农业农村局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,109.39	1,109.39		1,109.39	
212	城乡社区支出		1,109.39	1,109.39		1,109.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,025.39	1,025.39		1,025.39	
2120814	农业生产发展支出		686.54	686.54		686.54	
2120816	农业农村生态环境支出		68.95	68.95		68.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		269.90	269.90		269.90	
21211	农业土地开发资金安排的支出		84.00	84.00		84.00	

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：稷山县农业农村局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县农业农村局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.95		4.95		4.95	3.00	7.95		4.95		4.95	3.00

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8784.25
货物	2	544.82
工程	3	7624.41
服务	4	615.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	2
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,672.86万元，支出总计15,672.86万元。与上年相比，收入总计减少987.61万元，下降5.93%，支出总计减少987.61万元，下降5.93%。主要原因是受洪涝灾害影响，2022年救灾资金增加，2023年救灾资金减少，支出减少；国家现代产业园项目资金较2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,671.43万元，其中：

财政拨款收入15,669.56万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.87万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,670.61万元，其中：

基本支出1,263.41万元，占比8.06%；

项目支出14,407.20万元，占比91.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15,669.56万元，支出总计15,669.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少990.91万元，下降5.95%；财政拨款支出总计减少990.91万元，下降5.95%。主要原因是2021年受到洪涝灾害影响，2022年救灾资金增加，2023年无救灾资金，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出14,560.17万元，占本年支出合计的92.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.91万元，下降2.59%。主要原因是单位人员较2022年减少，基本支出减少；同时，乡村振兴资金较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,560.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.07万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)194.09万元，占比1.33%；

卫生健康支出(类)48.09万元，占比0.33%；

农林水支出(类)14,227.51万元，占比97.72%；

住房保障支出(类)86.41万元，占比0.59%；

其他支出(类)2.00万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,899.83万元，支出决算14,560.17万元，完成年初预算的297.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.07万元，用于项目部门开支，较上年增加1.68万元，增长43.75%%，主要原因是部门项目设计日常开支；社会保障和就业支出年初预算163.59万元，支出决算194.09万元，完成年初预算的118.64%，用于单位人员养老保险、职业年金等开支，较上年减少35.77万元，下降15.56%，主要原因为单位在职人员较2022人数减少较多；卫生健康支出年初预算52.55万元，支出决算48.09万元，完成年初预算的91.51%，用于单位人员医疗保险费用，较上年减少8.44万元，下降14.9%，主要原因是单位在职人员较2022人数减少较多；农林水支出年初预算4589.03万元，支出决算14227.51万元，完成年初预算的310.03%，用于单位项目开支，较上年减少362.12万元，下降2.5%，主要原因为2022年救灾资金较2023年多，产业园资金减少。住房保障支出年初预算94.64万元，支出决算86.41万元，完成年初预算的89.41%，用于单位人员住房公积金缴纳，较上年增加1.68万元，增加24.13%，主要原因是2023年住房公积金比例调整；其他支出年初预算0万元，支出决算2万元，用于日常费用，较上年增加2万元，增加100%，主要原因是单位部分日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,263.41万元，其中：

人员经费1,134.41万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费129.00万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、工会经费、福利费、差旅费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,109.39万元、支出总计1,109.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少604.00万元，下降35.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少604.00万元，下降35.25%。主要原因是农业生产发展支出较2022年减少821.47万元，下降54.47%，农业生产发展资金政府性基金减少；农业农村生态环境支出较2022年增加68.95万元，上升100%。农业土地开发资金安排的支出84万元，较2022年增加100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.01万元，增长33.84%，主要原因是：公务用车运行维护费较2022年增加2万元，上升67.8%，主要原因为单位提倡下乡进行公车审批，工程运行维护费增加；公务接待费2023年3万元，2022年2.99万元，与上年基本持平。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出4.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长67.8%，主要原因是：单位提倡下乡公车审批，公车运行维护费增加；

公务接待费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是：与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）。

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车购置。

3、公务用车运行维护费支出4.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：单位人员下乡开展工作。

4、公务接待费支出3.00万元，共接待26批次，234人次。国内接待费3.00万元，共接待26批次，234人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省、市对应股站下乡指导及相关项目检查验收；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出129.00万元，比2022年增加80.41万元，增长165.49%，主要原因单位日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8,784.25万元，其中：政府采购货物支出544.82万元、政府采购工程支出7,624.41万元、政府采购服务支出615.02万元。政府采购授予中小企业合同金额7,087.46万元，占政府采购支出总额的80.68%。其中：授予小

微企业合同金额7,087.06万元，占政府采购支出总额的80.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位人员下乡开展日常工作；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金298.68万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

2023年遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2023年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">458-稷山县农业农村局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">458001-稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10.109</td><td>10.109</td><td>14.045</td><td>13.232</td><td>0.813</td><td>94.21</td><td>9.42</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10.109</td><td>10.109</td><td>14.045</td><td>13.232</td><td>0.813</td><td>94.21</td><td>9.42</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">遗属补助</td><td colspan="5">遗属补助按时完成发放，确保遗属人员正常生活不受影响。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助补贴人</td><td>≥18人</td><td>≥18人</td><td>≥18人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放及时性</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1</td><td>1</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>累计发放金额</td><td>≥101088元</td><td>≥101088元</td><td>≥101088元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障遗属人员生</td><td>有效</td><td>有效</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>99.42</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">遗属补助全年实施完成，按时发放。预算按规定执行完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">确保我单位遗属人员基本生活不受影响，按时发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员生活得到改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员满意度达98%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">按时按规定进行发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">进一步把控年检，确保遗属补助合理合规按时发放</td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年遗属补助

项目单位：458001-稷山县农业农村局

主管部门：458-稷山县农业农村局

2023 年 12 月

目　　录

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补助

立项依据：遗属补助

项目设立的必要性：遗属补助

保证项目实施的措施与制度：遗属补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

遗属补助

（2）项目年度目标

遗属补助

（三）项目实施计划

遗属补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	101,088	101,088	140,448	132,316	8,132	94.21	9.42
市县区财政资金	101,088	101,088	140,448	132,316	8,132		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属补助补贴人数	18	≥18 人	18	20	20	
	质量指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	1	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	累计发放金额	101088	≥101088 元	101088	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.42分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分99.42分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

遗属补助按时完成发放，确保遗属人员正常生活不受影响。

3.项目实施和预算执行情况分析

遗属补助全年实施完成，按时发放。预算按规定执行完成

4.产出情况及分析

确保我单位遗属人员基本生活不受影响，按时发放。

5.效益情况及分析

遗属人员生活得到改善

6.满意度情况及分析

遗属人员满意度达98%

四、项目主要经验做法

按时按规定进行发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步把控年检，确保遗属补助合理合规按时发放

2020年高标准农田建设项目质保金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				2020年高标准农田建设项目质保金								
主管部门及代码				458-稷山县农业农村局			预算单位	458001-稷山县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	124.87	124.87	124.87	117.045	7.825	93.73	9.37	
				市县区财政资金	124.87	124.87	124.87	117.045	7.825	93.73	9.37	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			2020年高标准农田建设项目质保金					2020年高标准农田建设项目质保金，严格按照相关要求进行拨款，确保工程质量前提下进行资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	质保金保证实施	≥1个	≥1个	≥6个	20	20				
		质量指标	工程质量	市场平均	市场平均	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	1	1	达成预期指标	10	10				
		成本指标	质保金投资	124.87	124.87	达成预期指标	10	8	根据项目实际情况进行质保金拨付			
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	耕地质量	改善	改善	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总　　分								97.37	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已实施完成，质保金按照合同要求进行发放									
		产出情况及分析	高标准农田建设项目改善了我县土壤质量，进一步提升了农户收入。									
		效益情况及分析	改善了我县农田土壤环境和农田生态环境									
		满意度情况及分析	农户对项目的实施满意度达95%									
	主要经验做法		项目前期进行实地勘测设计，确保项目符合我县实际情况。实施中，严格把控项目质量，确保项目能产出实际效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农业项目受环境影响因素较大，在项目实施过程中应将该因素考虑到位，避免耽误项目进展。									

	下一步改进措施及管理建议	严格把控工程质量，确保项目顺利进行。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年高标准农田建设项目质保金

项目单位：458001-稷山县农业农村局

主管部门：458-稷山县农业农村局

2023 年 12 月

目　　录

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2020 年高标准农田建设项目质保金

立项依据：2020 年高标准农田建设项目质保金

项目设立的必要性：2020 年高标准农田建设项目质保金

保证项目实施的措施与制度：2020 年高标准农田建设项目质保金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2020 年高标准农田建设项目质保金

（2）项目年度目标

2020 年高标准农田建设项目质保金

（三）项目实施计划

2020 年高标准农田建设项目质保金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,248,700	1,248,700	1,248,700	1,170,445.69	78,254.31	93.73	9.37
市县区财政资金	1,248,700	1,248,700	1,248,700	1,170,445.69	78,254.31		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	质保金保证实施方数量	1	≥1个	6	20	20	
	质量指标	工程质量	高于市场平均质量	高于市场平均质量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	1	1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	质保金投资	124.87	124.87万元	达成预期指标	10	8	根据项目实际情况进行质保金拨付
效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	耕地质量	改善	改善	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.37分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：2020年高标准农田建设项目质保金项目绩效自评价结果为:总得分97.37分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2020年高标准农田建设项目质保金，严格按照相关要求进行拨款，确保工程质量前提下进行资金拨付

3.项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完成，质保金按照合同要求进行发放

4.产出情况及分析

高标准农田建设项目改善了我县土壤质量，进一步提升了农户收入。

5.效益情况及分析

改善了我县农田土壤环境和农田生态环境

6.满意度情况及分析

农户对项目的实施满意度达95%

四、项目主要经验做法

项目前期进行实地勘测设计，确保项目符合我县实际情况。实施中，严格把控项目质量，确保项目能产出实际效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农业项目受环境影响因素较大，在项目实施过程中应将该因素考虑到位，避免耽误项目进展。

六、下一步改进措施及管理建议

严格把控工程质量，确保项目顺利进行。

2011-2019高标准农田质保金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2011-2019高标准农田质保金								
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局				预算单位	458001-稷山县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	163.7	163.7	163.7	163.7	0	100	10	
	市县区财政资金	163.7	163.7	163.7	163.7	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2011-2019高标准农田质保金	对我县2011-2019年高标准农田进行管护，确保高标准农田发挥长效作用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护资金服务企	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	高标准农田管护	标市场质	时标市场质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	1	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	163.7	163.7	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农田可持续发展	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目如期完成，预算全部执行完毕
		产出情况及分析	对2011-2019年高标准农田项目进行管护，确保道路、水渠等基本设施发挥实际效益
		效益情况及分析	提升水资源利用率，改善农田土壤环境和耕地质量
		满意度情况及分析	农户满意度达95%
	主要经验做法		对高标准农田项目区内问题进行排查整改，确保高标准农田项目能让农户受益。
	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	进一步探索新的管护模式，确保高标准农田发挥长期效益

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2011-2019 高标准农田质保金

项目单位：458001-稷山县农业农村局

主管部门：458-稷山县农业农村局

2023 年 12 月

目　　录

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2011-2019 高标准农田质保金

立项依据：2011-2019 高标准农田质保金

项目设立的必要性：2011-2019 高标准农田质保金

保证项目实施的措施与制度：2011-2019 高标准农田质保金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2011-2019 高标准农田质保金

（2）项目年度目标

2011-2019 高标准农田质保金

（三）项目实施计划

2011-2019 高标准农田质保金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	0	100	10
市县区财政资金	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护资金服务企业数量	1	≥1个	1	20	20	
	质量指标	高标准农田管护质量	对标市场质量	对标市场质量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	1	1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目金额	163.7	163.7万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	农田可持续发展	有效	有效	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	耕地质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2011-2019高标准农田质保金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

对我县2011-2019年高标准农田进行管护，确保高标准农田发挥长效作用

3.项目实施和预算执行情况分析

项目如期完成，预算全部执行完毕

4.产出情况及分析

对2011-2019年高标准农田项目进行管护，确保道路、水渠等基本设施发挥实际效益

5.效益情况及分析

提升水资源利用率，改善农田土壤环境和耕地质量

6.满意度情况及分析

农户满意度达95%

四、项目主要经验做法

对高标准农田项目区内问题进行排查整改，确保高标准农田项目能让农户受益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步探索新的管护模式，确保高标准农田发挥长期效益