# 稷山县农业农村局

# 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

# 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.....2
**第二部分　2024年部门决算表**.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
**第三部分　情况说明**.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
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.....21
**第四部分　名词解释**.....22
**第五部分　附件**.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）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。

## 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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：稷山县农业农村局　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22072.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 288.64 | 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 | 71.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 196.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1269.71 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 509.64 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 20323.68 |
| | 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 | 82.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | **27** | **22432.96** | **本年支出合计** | **58** | **22430.56** |
| 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 | 2.34 | 年末结转和结余 | 60 | 4.74 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | **31** | **22435.30** | **总计** | **62** | **22435.30** |

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。

仅供内部审核

# 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县农业农村局　　2024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 | | 22432.96 | 22361.24 | | | | | 71.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.40 | 1.93 | | | | | 2.47 |
| 20132 | 组织事务 | 4.40 | 1.93 | | | | | 2.47 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.40 | 1.93 | | | | | 2.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.67 | 196.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.67 | 196.67 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.80 | 43.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.95 | 109.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.92 | 42.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.96 | 45.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1269.71 | 1269.71 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1269.71 | 1269.71 | | | | | |
| 2110307 | 土壤 | 1269.71 | 1269.71 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 509.64 | 509.64 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 221.00 | 221.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.00 | 221.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 288.64 | 288.64 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 151.13 | 151.13 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 121.63 | 121.63 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20324.13 | 20254.88 | | | | | 69.25 |
| 21301 | 农业农村 | 15647.54 | 15578.28 | | | | | 69.25 |
| 2130101 | 行政运行 | 173.64 | 173.64 | | | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130104 | 事业运行 | 699.96 | 699.96 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.49 | 15.49 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.37 | 9.37 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4211.07 | 4211.07 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 530.89 | 530.89 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5744.92 | 5744.92 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4244.50 | 4175.25 | | | | | 69.25 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4676.59 | 4676.59 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.40 | 14.40 | | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4662.19 | 4662.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

# 支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县农业农村局　　2024年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 22430.56 | 1198.69 | 21231.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.45 | | 2.45 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.45 | | 2.45 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.45 | | 2.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.67 | 196.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.67 | 196.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.80 | 43.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.95 | 109.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.92 | 42.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.96 | 45.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1269.71 | | 1269.71 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1269.71 | | 1269.71 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 1269.71 | | 1269.71 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 509.64 | | 509.64 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 221.00 | | 221.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.00 | | 221.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 288.64 | | 288.64 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 15.87 | | 15.87 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 151.13 | | 151.13 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 121.63 | | 121.63 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20323.68 | 873.61 | 19450.07 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 15647.08 | 873.61 | 14773.48 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 173.64 | 173.64 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 699.96 | 699.96 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.49 | | 15.49 | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.70 | | 17.70 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.37 | | 9.37 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4211.07 | | 4211.07 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 530.89 | | 530.89 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5744.92 | | 5744.92 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4244.05 | | 4244.05 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4676.59 | | 4676.59 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.40 | | 14.40 | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4662.19 | | 4662.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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　　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 | 22072.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.93 | 1.93 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 288.64 | 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 | 196.67 | 196.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.96 | 45.96 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1269.71 | 1269.71 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 509.64 | 221.00 | 288.64 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 20254.88 | 20254.88 | | |
| | 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 | 82.46 | 82.46 | | |
| | 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** | **22361.24** | **本年支出合计** | **59** | **22361.24** | **22072.60** | **288.64** | |
| 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** | **22361.24** | **总计** | **64** | **22361.24** | **22072.60** | **288.64** | |

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。

仅供内部审核

# 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　　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 | | 22072.60 | 1198.69 | 20873.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 20132 | 组织事务 | 1.93 | | 1.93 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.67 | 196.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.67 | 196.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.80 | 43.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.95 | 109.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.92 | 42.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.96 | 45.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1269.71 | | 1269.71 |
| 21103 | 污染防治 | 1269.71 | | 1269.71 |
| 2110307 | 土壤 | 1269.71 | | 1269.71 |
| 212 | 城乡社区支出 | 221.00 | | 221.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 221.00 | | 221.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.00 | | 221.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20254.88 | 873.61 | 19381.27 |
| 21301 | 农业农村 | 15578.28 | 873.61 | 14704.68 |
| 2130101 | 行政运行 | 173.64 | 173.64 | |
| 2130104 | 事业运行 | 699.96 | 699.96 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.49 | | 15.49 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.70 | | 17.70 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.37 | | 9.37 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4211.07 | | 4211.07 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 530.89 | | 530.89 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5744.92 | | 5744.92 |

仅供内部审核

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4175.25 | | 4175.25 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4676.59 | | 4676.59 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.40 | | 14.40 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4662.19 | | 4662.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

# 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　　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** | 1035.76 | **302** | **商品和服务支出** | 118.19 | **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 | 412.10 | 30201 | 办公费 | 14.95 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.30 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 35.74 | 30203 | 咨询费 | 3.40 | 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 | 234.09 | 30205 | 水费 | 0.93 | **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 | 109.95 | 30206 | 电费 | 10.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.92 | 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 | 44.73 | 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 | 7.49 | 30211 | 差旅费 | 42.99 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.46 | 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 | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44.31 | 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 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 43.80 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | 0.43 | 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 | 8.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.43 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.51 | 30227 | 委托业务费 | 5.95 | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.89 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.89 | 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 | 3.02 | 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 | 6.19 | 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 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 1080.07 | **公用经费合计** | | | | | | | | 118.62 |

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。

仅供内部审核

# 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　　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 | | | 288.64 | 288.64 | | 288.64 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 288.64 | 288.64 | | 288.64 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 288.64 | 288.64 | | 288.64 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 15.87 | 15.87 | | 15.87 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 151.13 | 151.13 | | 151.13 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 121.63 | 121.63 | | 121.63 | |

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　　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

仅供内部审核

# 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　　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 |
| 6.02 | | 3.02 | | 3.02 | 3.00 | 6.02 | | 3.02 | | 3.02 | 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。

仅供内部审核

# 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　　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 | 7373.63 |
| 货物 | 2 | 3056.55 |
| 工程 | 3 | 3040.26 |
| 服务 | 4 | 1276.82 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 118.62 |
| （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 | 8 |
| 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 | 6 |
| （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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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22,435.30万元，支出总计22,435.30万元。与上年相比，收入总计增加6,762.44万元，增长43.15%，支出总计增加6,762.44万元，增长43.15%。主要原因是2024年度部分项目资金增加，如2024年新增恢复水浇地项目；新增千万工程项目、小麦单产提升项目等；同时新进招录人员。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,432.96万元，其中：

财政拨款收入22,361.24万元，占比99.68%；

其他收入71.73万元，占比0.32%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,430.56万元，其中：

基本支出1,198.69万元，占比5.34%；

项目支出21,231.87万元，占比94.66%。

## 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22,361.24万元，支出总计22,361.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,691.68万元，增长42.7%；财政拨款支出总计增加6,691.68万元，增长42.7%。主要原因是2024年新增恢复水浇地项目投资增加，新增千万工程等项目。

## 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22,072.60万元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,512.43万元，增长51.6%。主要原因是2024年新增恢复水浇地项目投资增加，新增千万工程等项目，单位在编人数较上年增加。

### （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22,072.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.93万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)196.67万元，占比0.89%；

卫生健康支出(类)45.96万元，占比0.21%；

节能环保支出(类)1,269.71万元，占比5.75%；

城乡社区支出(类)221.00万元，占比1.00%；

农林水支出(类)20,254.88万元，占比91.76%；

住房保障支出(类)82.46万元，占比0.37%。

### （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17,977.75万元，支出决算22,072.60万元，完成年初预算的122.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.93万元，用于离退休干部经费。较上年决算减少0.14万元，下降6.76%，主要原因是倡导勤俭节约，相对减少。

社会保障和就业支出年初预算153.89万元，支出决算196.67万元，完成年初预算的127.80%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加2.58万元，增长1.33%，主要原因是单位在编人数较上年增加。

卫生健康支出年初预算46.04万元，支出决算45.96万元，完成年初预算的99.83%，用于行政事业单位医疗。较上年决算减少2.13万元，下降4.43%，主要原因是单位人员变化。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1,269.71万元，用于黄汾流域面源污染项目。较上年决算增加1,269.71万元，主要原因是2024年新增黄汾流域面源污染项目。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算221.00万元，用于黄汾流域面源污染项目。较上年决算增加221.00万元，主要原因是黄汾流域面源污染项目。

农林水支出年初预算17,695.19万元，支出决算20,254.88万元，完成年初预算的114.47%，用于单位大部分项目支出。较上年决算增加6,027.37万元，增长42.36%，主要原因是2024年新增恢复水浇地项目投资增加及新增部分项目。

住房保障支出年初预算82.63万元，支出决算82.46万元，完成年初预算的99.79%，用于单位在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少3.95万元，下降4.57%，主要原因是单位人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1,198.69万元，其中：

人员经费1,080.07万元，主要包括工资福利支出1035.76万元；对个人家庭补助44.31万元；

公用经费118.62万元，主要包括商品和服务支出118.19万元；办公设备购置0.43万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计288.64万元、支出总计288.64万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少820.75万元，下降73.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少820.75万元，下降73.98%。主要原因是2024年较2023年减少2021年、2022年高标准农田项目。

**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6.02万元，支出决算6.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.93万元，下降24.28%，主要原因是：单位提倡下乡进行公车审批，“三公”经费减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置；

公务用车运行维护费支出3.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.93万元，下降38.99%，主要原因是：单位申请报废部分公车，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：以上年持平。

**（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（境）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3.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，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20批次，107人次。国内接待费3.00万元，共接待20批次，107人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省、市联合验收组对我县高标准农田等项目检查验收；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**

2024年机关运行经费支出118.62万元，比2023年减少10.38万元，下降8.05%，主要原因单位落实过紧日子要求压减支出。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额7,373.63万元，其中：政府采购货物支出3,056.55万元、政府采购工程支出3,040.26万元、政府采购服务支出1,276.82万元。政府采购授予中小企业合同金额4,443.30万元，占政府采购支出总额的60.26%。其中：授予小微企业合同金额3,925.00万元，占政府采购支出总额的53.23%。

**（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8辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车6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

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金22430.56万元：23个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无。

## 第五部分 附件

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年现代设施农业贷款贴息项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 69.63 | 69.63 | 34.81 | 10 | 50% | 5 |
| | 其中：当年财政拨 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | — | | — |
| | 上年结转资 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 提高专项资金使用绩效，引导更多资金流向现代设施 | 提高专项资金使用绩效，引导更多资金流 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 贴息补助主体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 贴息资金发放性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 贴息补助数 | 69.63万元 | 34.81 | 20 | 10 | 正在对第二批进行审核 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 贴息主体收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 我县设施农业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 农业生态环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 贴息主体发展 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">稷山县2021年高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">运城市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>620.4</td><td>620.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">上年结转资金</td><td>620.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设高标准农田6.9万亩。</td><td colspan="4">建设高标准农田6.9万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>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">建设高标准农田面积</td><td>6.9万亩</td><td>6.9万亩</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程合格率</td><td>>=95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>1-2年</td><td>建设期内</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算金额</td><td>620.4万元</td><td>0万元</td><td>20</td><td>0</td><td>专性基金无法支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水资源利用率</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农业种植结构</td><td>逐步优化</td><td>逐步优化</td><td>10</td><td>10</td><td>无</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">受益群众满意度</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

附件4

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2022年高标准农田建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 900 | 900 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 0 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 建设高标准农田4万亩。 | 建设高标准农田4万亩 |

| 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 | 建设高标准农田面积 | 4万亩 | 4万亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目工程合格率 | >=95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 900万元 | 900万元 | 0 | 0 | 0 | 算政府性基金无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 逐步优化 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

仅供内部审核

附件4

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2023年高标准农田建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 1295 | 1295 | 578 | 10 | 44.63% | 5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1295 | 1295 | 0 | | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 建设高标准农田2.8万亩。 | 建设高标准农田2.8万亩。 |

| 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 | 建设高标准农田面积 | 2.8万亩 | 2.8万亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目工程合格率 | >=95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 建设期内 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 年初预算金额 | 1295万元 | 578万元 | 20 | 10 | 上级部门验收完毕，核算后拨付剩 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食综合生产力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 耕地质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 逐步优化 | 逐步优化 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

附件4

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">稷山县2023年新建水浇地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">运城市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</td><td colspan="2"></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 colspan="3">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>990</td><td>990</td><td>792</td><td>10</td><td>80.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>990</td><td>990</td><td>792</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">新建水浇地4万亩</td><td colspan="5">完成新建水浇地4万亩</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">建设高标准农田面积</td><td>4万亩</td><td>4万亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程合格率</td><td>>=95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>1-2年</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投资</td><td>990万元</td><td>792万元</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">金收后拨付剩余</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农户收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td><td></td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农业种植结构</td><td>逐步优化</td><td>逐步优化</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年科学施肥增效项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 8 | 8 | 6 | 10 | 75% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 6 | 10 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成田间实验3个 | 完成田间实验3个 |

| 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 | 田间试验3个 | 3个 | 3个 | 10 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 不超出8万元 | 8万元 | 6万元 | 20 | 18 | 等待验收后拨付剩余资金 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进农业增产增收 | 增产增收 | 增产增收 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 化肥使用量指标 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 耕地质量等级 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 耕地发展 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 13310 | 13310 | 3993 | 10 | 30% | 3 |
| | 其中：当年财政拨款 | 13310 | 13310 | 3993 | — | | — |
| | 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 | 新增恢复水浇地 | 7.13万亩 | 1万亩 | 10 | 2 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1年 | 建设期内 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 新增恢复水浇地总投资 | 13310万元 | 3993万元 | 20 | 3 | 正在实施中，按照合同要求进行拨付 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农民收入 | 增加 | 逐步增加 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 耕地质量 | 提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 优化 | 逐步优化 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标（10 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 68 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县第三次土壤普查项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 194.96 | 194.96 | 80 | 10 | 41% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 194.96 | 194.96 | 80 | 10 | 41% | 10 |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 稷山县采样541个点位，化验541个点位并总结普查结果 | 稷山县采样541个点位，化验541个点位并总结普查结果。 |

| | 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 | 普查表层土壤样点 | 541个 | 541个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 3年 | 3年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 总投资 | 194.96万元 | 80万元 | 10 | 10 | 县级配套资金未到位 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 综合生产能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 农民人均收入 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境保护意识 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 土壤质量 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年设施水果发展项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40 | 40 | 38.916 | 10 | 97% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 建设冷棚、避雨棚、防鸟网、防雹网等防病防灾设施不低于2000亩 | 建设冷棚、避雨棚、防鸟网、防雹网等防病防灾设施2458.34亩 |

| 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 | 建设果园防病防灾设施 | ≥2000亩 | 2458.34亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 投资金额 | 40万元 | 40万元 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年产值 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 带动农村劳动力就业 | 500人 | 500人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 化肥、农药使用 | 负增长 | 负增长 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 基地示范带动作用 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年稷山县中药材产业发展项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 建设中药材标准化示范基地700亩 | 建设中药材标准化示范基地700亩 |

| | 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 | 建设中药材标准化示范基地 | 700亩 | 700亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投资金额 | 70万元 | 70万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年产值 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动农村劳动力就业 | 200人 | 200人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 化肥、农药使用 | 负增长 | 负增长 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 基地示范带动作用 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县黄河流域农业面源污染综合治理项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县人民政府 | | | 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 | 5000 | 5000 | 3769.71 | 10 | 75.39% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2500 | 2500 | 1269.71 | — | | — |
| | 上年结转资金 | 2500 | 2500 | 2500 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 项目开工率达标、项目建设质量合格率达标、按照实施方案进度计划率达标、受益群众和机构满意度达标、年度投资计划完成率达标。 | 全部达到预期目标 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设项目个数 | 15 | 14 | 10 | 14 | 项目正在实施中，2025年5月前完成 |
| | | 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按照实施方案进度计划率 | 按计划实施 | 按计划实施 | 10 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目投资 | 5000万元 | 3769.71万元 | 20 | 15 | 项目正在实施中，2025 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 空气质量改善情况 | 进一步改善 | 进一步改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 完工项目县畜禽粪污综合利用率 | ≥80% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 完工项目县秸秆综合利用率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 完工项目县水产生态健康养殖水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年入侵物种监测与防控项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | — | | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据实际情况，建设2个外来入侵植物监测点、1个外来入侵病虫害监测点，定期监测与灭除入侵物种。 | 全部完成 |

| | 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 | 入侵物种监测点 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 常态化监测能力 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 1年 | 10个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年度资金总额 | 1.6万 | 1.6万 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农林经济损失 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 粮食供应水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态系统水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 生物多样性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≧90% | ＞90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年度地膜科学使用回收试点项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 0 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 聚焦设施蔬菜、瓜果、中药材等重点覆膜作物种植区域，全县推广加厚高强度地膜0.5万亩，力争地膜回收率达到85%以上。 | | | 该项目为跨年度项目，2025年5月结束，而且作物覆膜具有季节性。目前已完成30亩，其余任务2025年3月底完成。 | | | |

| | 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 | 推广加厚高强度地膜 | 5000亩 | 30亩 | 10 | 1 | 项目正在实施中 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 0.60% | 10 | 0 | 项目正在实施中 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 1年 | 未完成 | 10 | 0 | 项目正在实施中 |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 15万元 | 未完成 | 20 | 0 | 项目正在实施中 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农民生产成本 | 降低 | 未完成 | 10 | 0 | 项目正在实施中 |
| | | 社会效益指标 | 农田生态环境 | 改善 | 未完成 | 10 | 0 | 项目正在实施中 |
| | | 生态效益指标 | 农业可持续发展能力 | 提高 | 未完成 | 5 | 0 | 项目正在实施中 |
| | | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 提高 | 未完成 | 5 | 0 | 项目正在实施中 |
| | 满意度指标（10 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | 未完成 | 10 | 0 | 项目正在实施中 |
| 总分 | | | | | | 100 | 1 | |

仅供内部审核

# 稷山县2024年基层农技推广体系

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县农业农村局 | | | 实施单位 | 合作社及家庭农场 | | |
| 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 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — | 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 |
|---|---|---|
| | 建设社会化服务组织2个、试验示范基地2个、外出培训农技人员32人遴选科技创新示范主体161户。 | 建设社会化服务组织2个、试验示范基地2个、外出培训农技人员32人、遴选科技创新示范主体161户 |

| | 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 | 示范基地 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 90万元 | 90万元 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：亩增加收入（元） | 500-2000 | 500-2000 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：辐射带动周边农户 | 2000户 | 2000户 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：农民生态意识 | 提高90% | 提高90% | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：农民科学化种田水平 | 20% | 20% | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：指导服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县2024年高素质农民培育项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年高素质农民培育项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县农业农村局 | | | 实施单位 | 合作社 | | |
| 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 | 102 | 102 | 102 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 102 | 102 | 90 | — | 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 | | | |
| | 新型农业经营主体、服务主体带头人培训140人、乡村治理及农村社会事业发展带头人培训88人、种养加能手技能培训100人 | | | 新型农业经营主体、服务主体带头人培训140人、乡村治理及农村社会事业发展带头人培训88人、种养加能手技能培训100人 | | | |

| 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 | 培训人数 | 328人 | 328人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 农民培训完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 102万元 | 102万元 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 亩增加收入（元） | 500-2000 | 500-2000 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 辐射带动周边农户 | 2000户 | 2000户 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 农民生态意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 农民科学化种田水平 | 20% | 20% | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年千万工程片区农村人居环境整治建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农业农村局 | | | 实施单位 | 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 | 855.23 | 855.23 | 430.5 | 10 | 50.34% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 855.23 | 855.23 | 430.5 | — | 50.34% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 提升农村人居环境；加强道路沿线景观建设，改善生态环境 | 提升农村人居环境；加强道路沿线景观建设，改善生态环境 |

| 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 | 人居环境整治村 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 855.23万元 | 430.5万元 | 20 | 10 | 部分项目由于季节问题无法施工 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 持续发挥 | 持续发挥 | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 持续发挥 | 持续发挥 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 带动“千万工程”建设 | 持续发挥 | 持续发挥 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区群众对项目实施的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 80 | 72 | 部分项目未完工，距离目标尚有差 |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年稷山县集约化蔬菜育苗场建设项目</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">稷山县栋源农牧有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">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 colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">建成集约化蔬菜育苗场面积3000平方米</td><td colspan="4">建成集约化蔬菜育苗场面积3840平方米</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">建成集约化蔬菜育苗场面积</td><td>3000平方米</td><td>3840平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照集约化蔬菜育苗场标准建设完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成建设</td><td>4月底</td><td>4月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目补助金额</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>20</td><td>20</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">降低成本，提高收益</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">种苗供给周边市县，辐射带动周边产业的健康发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节水节肥，提高资源利用率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高农户的种植蔬菜质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年稷山县设施蔬菜发展项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县农业农村局 | | | 实施单位 | 稷山县稷野香种植专业合作社、稷山县栋源农牧有限公司、李鹏真、杜永玲、吉家 | | |
| 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 | 213 | 213 | 29 | 10 | 100% | 1 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | 213 | 213 | 29 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 新建温室大棚面积345亩 | 新建温室大棚面积34亩 |

| | 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 | 新建温室大棚面积 | 345亩 | 34亩 | 10 | 1 | 大部分主体认为补助资金太少、自筹资金 |
| | | 质量指标 | 建成的大棚可正常使用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成建设 | 24年底 | 24年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目补助金额 | 213万元 | 29万元 | 20 | 1 | 大部分主体认为补助资金太少、自筹资金 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 蔬菜质量产量提高，提高收益 | ≥10% | ≥10% | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边农户种植蔬菜，并创造就业岗位 | 带动 | 带动 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节肥，提高资源利用率 | ≥5% | ≥5% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高农户的种植蔬菜质量 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 63 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年稷山县温室改造项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县农业农村局 | | | 实施单位 | 山西菇尔康菌业有限公司、山西晋世基农业科技限公司 | | |
| 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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 改造温室30亩 | 完成改造温室30亩 |

| 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 | 改造温室面积 | 30亩 | 30.6亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 改造后的温室建筑结构安全、保温性能达标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成建设 | 11月底 | 11月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目补助金额 | 60万元 | 60万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改造后蔬菜质量产量提高，提高收益 | ≥10% | ≥10% | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边农户种植蔬菜，并创造就业岗位30余个 | 带动 | 带动 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节肥，提高资源利用率 | ≥5% | ≥5% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高农户的种植蔬菜质量 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年中央农业防灾减灾项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 905-农业股 | | | 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 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 玉米重大病虫害防控面积不少于1.18万亩次 | 玉米重大病虫害防控面积1.2万亩次 |

| 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 | 玉米重大病虫害防控面积 | 不少于1.18万亩次 | 不少于1.18万亩次 | 10 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 在农作物病虫害防控期及时 | 在农作物病虫害防控期及时组织实 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 防控金额 | 17.7万元 | 17.7万元 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控 | 重发区域病虫害得到有效控制，农 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农田生态环境 | 优化 | 优化 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受灾农民或防治服务组织满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2023年农业经营主体粮油作物单产提升项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 184 | 184 | 184 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | 184 | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 不少于6家的农业经营主体，粮油作物单产提升 | 2023年完成10家，2024年完成5家，共计15家农业经营主体单产提升效果明显 |

| | 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 | 支持建设符合条件的粮油经营主体 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 农产品的质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金的拨付 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 184万元 | 184万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 亩产量和总产量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 单产提升效果 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 合理使用化肥和农药，药害的污染 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农民粮油生产积极性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金(农业抗旱) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | 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 | | 70 | 9.368 | 10 | 13.00% | 2 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 完成因抗旱需要，改种补种的农作物3.5万亩 | 改种补种的农作物4684亩 |

| 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 | 改种补种农作物 | 3.5万亩 | 4684亩 | 10 | 5 | 由于省厅指导文件和资金下发较 |
| | | 质量指标 | 改种补种质量 | 良好 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 改种补种时间 | 及时 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 70万元 | 9.368万元 | 20 | 5 | 由于省厅指导文件和资金下发较 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农民因受旱损失 | 降低 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 国家稳粮政策及时下发，社会效果 | 显著 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农作物及时种植，降低土地非粮化及未种植带来的负面效果 | 降低土地非粮化及未种植带 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 耕地持续种植，农民收入 | 提高 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | 完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 72 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年耕地地力补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 3069.84 | 3069.84 | 3122.82 | 10 | 100%% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3069.84 | 3069.84 | 3122.82 | — | 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 |
|---|---|---|
| | 充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全 | 充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全 |

| | 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 | 完成发放人数 | 8万人 | 8万人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 耕地地力保护补贴资金在规定时间内工作量完成率为100% | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 3069.84万元 | 3122.82万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进耕地保护保持在46万亩以上 | 460000 | 460000 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农田生态环境向良性方向发展，没有出现农田生态环境事件 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 稳定农民粮油生产积极性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年小麦“一喷三防”项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 运城市农业农村局 | | | 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 | 559.5 | 559.5 | 557.74095 | 10 | 99.60% | 9.9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 559.5 | 559.5 | 557.74095 | — | 99.60% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全 | 充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全 |

| | 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 | 完成小麦一喷三防面积 | 37.3万亩次 | 37.3万亩次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 重大病虫防控时效 | 在农作物病虫害防控期组织 | 在农作物病虫害防控期组织实施 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 559.5万元 | 559.5万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 小麦品质提高，降低病虫害带来的损失 | 增加收入 | 增加收入 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控 | 重发区域病虫害得到有效控制，灾 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 统一飞防，减少过多使用农药化肥带来的影响 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情监测预警能力 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

仅供内部审核

# 部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　　万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 单位名称 | 稷山县农业农村局 | | | | | |
| | 人员编制数 | 49 | 实有人数 | 102 | 绩效管理人员 | | 胡智临 |
| | 年度收入决算 | | | | 年度支出决算 | | |
| | 财政拨款 | 非税收入 | 其他收入 | 收入合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出合计 |
| | 22361.24 | 0 | 71.72 | 22432.96 | 1198.69 | 21236.87 | 22435.56 |
| | 三公经费决算支出 | | | | 项目完成情况 | | |
| | 公务接待费 | 公车运行购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 | 一类项目个数 | 二、三类项目 | |
| | | | | | | 个数 | 金额 |
| | 3 | 3.01 | 0 | 6.01 | | | |
| 部门职能职责概述 | 1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 差异 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 14.6万亩 | 14.6万亩 | 无 | |
| | | 耕地里地保护补贴面积 | 预估58万亩 | 预估58万亩 | 无 | |
| | | 高标准农田管护面积 | 18万亩 | 18万亩 | 无 | |
| | | 培训人数 | 200人 | 200人 | 无 | |
| | | 中药材补贴基地数量 | 4个 | 4个 | 无 | |
| | | 设施蔬菜大棚数量 | 2个 | 2个 | 无 | |
| | | 小麦一喷三防面积 | 大于40万亩 | 大于40万亩 | 无 | |
| | | 农村户厕改造数量 | 5000座 | 5000座 | 无 | |
| | | 面源污染治理示范点 | 17个 | 17个 | 无 | |
| | | 工作经费服务人数 | 101人 | 101人 | 无 | |
| | | 遗属人员 | 10个 | 10个 | 无 | |
| | | 单位工资、五险一金人员数量 | 180人 | 180人 | 无 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 无 | |
| | | 工程质量 | 合格 | 合格 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | | 质量指标 | 培训人员学习效率 | 保障 | 保障 | 无 | |
| | | | 服务质量 | 合格 | 合格 | 无 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1-2年 | 1-2年 | 无 | |
| | | 成本指标 | 高标准农田建设金额 | 10134.5万元 | 10134.5万元 | 无 | |
| | | | 耕地地力 | 095.16万元 | 095.16万元 | 无 | |
| | | | 高标准农 | 180.39万元 | 0万元 | 有 | 年初预算政府性基金无法支付 |
| | | | 培训补助 | 102万元 | 102万元 | 无 | |
| | | | 中药材补 | 70万元 | 70万元 | 无 | |
| | | | 设施蔬菜 | 50万元 | 50万元 | 无 | |
| | | | 一喷三防 | 559.5万元 | 559.5万元 | 无 | |
| | | | 面源污染 | 5000万元 | 5000万元 | 无 | |
| | | | 户厕改造 | 822万元 | 822万元 | 无 | |
| | | | 工作经费 | 101万元 | 101万元 | 无 | |
| | | | 遗属补助 | 11万元 | 11万元 | 无 | |
| | | | 工资、五 | 291.44万元 | 291.44万元 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋鸡养殖 | 提高 | 提高 | 无 | |
| | | | 农户收入 | 提高 | 提高 | 无 | |
| | | | 蔬菜、中 | 提高 | 提高 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 粮食综合 | 明显提升 | 明显提升 | 无 | |
| | | | 项目进展 | 加快推进 | 加快推进 | 无 | |
| | | | 我县农户对工作支持力度 | 提升 | 提升 | 无 | |
| | | | 促进稷山县农业增长方式转变，带动当地农业竞争力快速提升和县域经济健康发展 | 100% | 100% | 无 | |
| | | | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 无 | |
| | | | 粪污无害化处理能力 | 提高 | 提高 | 无 | |
| | | | 水资源利用率 | 提升 | 提升 | 无 | |

仅供内部审核

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 节约用水用肥，有利于降低农业废弃物排放、合理保护生物多样性、实现资源再生和循环利用. | 100% | 100% | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 进一步优化 | 无 | |
| | | | 改善土壤环境，控制农业面源污染。 | 100% | 100% | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 无 | |

仅供内部审核