

沁水县农业农村局本级
2024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.....	2
第二部分 2024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.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁水县农业农村局属县财政一级预算单位，正科级建制，为县人民政府主管全县农业行政管理的职能部门。单位主要职能：

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府有关农业、农村的政策措施，贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章；
- 2、研究拟定全县种植业、养殖业、农产品加工业、农业机械化等大农业各产业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，推进农业依法行政；
- 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相关政策措施，指导农业产业结构调整和产品品质的善；
- 4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展；
- 5、承担提升全县农产品质量安全水平的职责；
- 6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、肥料、地膜、农药许可及监督管理。参与拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；
- 7、负责农作物繁育新技术、新品种的试验示范、推广。负责农作物病虫害的防治和蚕种制作等工作；
- 8、承担全县农业防灾减灾的工作；
- 9、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；
- 10、承担全县中药材生产、农村人居环境整治、农业资源环境

监测、节能减排、污染防治、科技成果转化、科学技术教育、农民教育培训、数字乡村建设等技术支持和服务保障工作；

11、负责农业机械的研发、产业发展、技术推广；负责农机信息化建设、农机化统计、农机社会化服务体系建设；协助落实农机购置补贴政策以及农机化重大项目组织实施；负责组织农机化生产；负责机产品质量调查、投诉受理以及农机安全监管等方面的事务性工作；

12、承担法律法规规定的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职能。受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律、法规、规章行为的举报，并依法组织调查处理。组织开展农业、畜牧兽医、农机、渔政等执法检查；依法组织查处跨区域、具有全县影响的复杂案件和上级交办的案件。负责农业综合执法能力建设、标准化建设和农业执法人员岗位培训等工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县农业农村局单位预算包括：局本级预算、沁水县现代农业发展中心、沁水县农业综合行政执法队、沁水县农业生产服务中心。沁水县农业农村局预算为本级预算，无下级预算单位。主要机构为（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作。（二）计财股。承担编报部门预算并组织执行，开展机关内部审计等工作。（三）产业化与市场监管股。承担推动农业绿色发展有关工作，组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。（四）农村社会事业与科教股。承担全县改善农村人居环境工作领导小组办公室日常工作。牵头组织全县改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，负责美丽乡村建设指导工作。（五）种

植业管理股。拟订全县种植业发展的政策、规划并组织实施。

(六) 畜牧兽医股。统筹协调指导县畜牧服务中心拟订全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。

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：沁水县农业农村局本级

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	13621.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.22	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	489.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	622.50
	12		十二、农林水支出	43	12969.57
	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	11.72
	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	29.12
	19		十九、住房保障支出	50	136.40
	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	14258.63	本年支出合计	58	14258.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14258.63	总计	62	14258.63

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：沁水县农业农村局本级

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		14258.63	14255.63					3.00
208	社会保障和就业支出	489.32	489.32					
20805	行政事业单位养老支出	489.32	489.32					
2080502	事业单位离退休	156.47	156.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.30	187.30					
212	城乡社区支出	622.50	622.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.50	622.50					
2120816	农业农村生态环境支出	622.50	622.50					
213	农林水支出	12969.57	12966.57					3.00
21301	农业农村	12527.57	12524.57					3.00
2130101	行政运行	329.16	329.16					
2130104	事业运行	1274.91	1274.91					
2130108	病虫害控制	23.25	23.25					
2130122	农业生产发展	3475.99	3475.99					
2130126	农村社会事业	30.00	30.00					
2130135	农业生态资源保护	304.38	301.38					3.00
2130153	耕地建设与利用	1648.34	1648.34					
2130199	其他农业农村支出	5441.54	5441.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.00	442.00					
2130505	生产发展	442.00	442.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11.72	11.72					
21598	超长期特别国债安排的支出	11.72	11.72					
2159802	制造业	11.72	11.72					
220	自然资源海洋气象等支出	29.12	29.12					
22001	自然资源事务	29.12	29.12					
2200106	自然资源利用与保护	29.12	29.12					
221	住房保障支出	136.40	136.40					

22102	住房改革支出	136.40	136.40					
2210201	住房公积金	136.40	136.40					

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：沁水县农业农村局本级

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		14258.63	2229.78	12028.85			
208	社会保障和就业支出	489.32	489.32				
20805	行政事业单位养老支出	489.32	489.32				
2080502	事业单位离退休	156.47	156.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.30	187.30				
212	城乡社区支出	622.50		622.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.50		622.50			
2120816	农业农村生态环境支出	622.50		622.50			
213	农林水支出	12969.57	1604.06	11365.50			
21301	农业农村	12527.57	1604.06	10923.50			
2130101	行政运行	329.16	329.16				
2130104	事业运行	1274.91	1274.91				
2130108	病虫害控制	23.25		23.25			
2130122	农业生产发展	3475.99		3475.99			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130135	农业生态资源保护	304.38		304.38			
2130153	耕地建设与利用	1648.34		1648.34			
2130199	其他农业农村支出	5441.54		5441.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.00		442.00			
2130505	生产发展	442.00		442.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11.72		11.72			
21598	超长期特别国债安排的支出	11.72		11.72			
2159802	制造业	11.72		11.72			
220	自然资源海洋气象等支出	29.12		29.12			
22001	自然资源事务	29.12		29.12			
2200106	自然资源利用与保护	29.12		29.12			
221	住房保障支出	136.40	136.40				

22102	住房改革支出	136.40	136.40				
2210201	住房公积金	136.40	136.40				

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：沁水县农业农村局本级 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	13621.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.22	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	489.32	489.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	622.50		622.50	
	12		十二、农林水支出	44	12966.57	12966.57		
	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	11.72		11.72	
	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	29.12	29.12		
	19		十九、住房保障支出	51	136.40	136.40		
	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	14255.63	本年支出合计	59	14255.63	13621.41	634.22	
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	14255.63	总计	64	14255.63	13621.41	634.22	

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：沁水县农业农村局本级

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		13621.41	2229.78	11391.63
208	社会保障和就业支出	489.32	489.32	
20805	行政事业单位养老支出	489.32	489.32	
2080502	事业单位离退休	156.47	156.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.30	187.30	
213	农林水支出	12966.57	1604.06	11362.50
21301	农业农村	12524.57	1604.06	10920.50
2130101	行政运行	329.16	329.16	
2130104	事业运行	1274.91	1274.91	
2130108	病虫害控制	23.25		23.25
2130122	农业生产发展	3475.99		3475.99
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130135	农业生态资源保护	301.38		301.38
2130153	耕地建设与利用	1648.34		1648.34
2130199	其他农业农村支出	5441.54		5441.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.00		442.00
2130505	生产发展	442.00		442.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.12		29.12
22001	自然资源事务	29.12		29.12
2200106	自然资源利用与保护	29.12		29.12
221	住房保障支出	136.40	136.40	
22102	住房改革支出	136.40	136.40	
2210201	住房公积金	136.40	136.40	

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：沁水县农业农村局本级

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	1879.06	302	商品和服务支出	194.19	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	674.06	30201	办公费	25.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	120.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	94.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	315.39	30205	水费	0.66	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	145.55	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	187.30	30207	邮电费	2.76	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	56.38	30208	取暖费	5.74	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	29.83	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	20.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	136.40	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	4.99	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	116.36	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	156.53	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	156.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	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		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	26.68	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	34.80	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	15.52	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	20.06	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	7.80	31010	安置补助				
人员经费合计		2035.59	公用经费合计								194.19

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：沁水县农业农村局本级

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			634.22	634.22		634.22	
212	城乡社区支出		622.50	622.50		622.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		622.50	622.50		622.50	
2120816	农业农村生态环境支出		622.50	622.50		622.50	
215	资源勘探工业信息等支出		11.72	11.72		11.72	
21598	超长期特别国债安排的支出		11.72	11.72		11.72	
2159802	制造业		11.72	11.72		11.72	

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：沁水县农业农村局本级

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县农业农村局
本级

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
15.52		15.52		15.52		15.52		15.52		15.52	

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：沁水县农业农村局本级

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	180.11
货物	2	18.51
工程	3	
服务	4	161.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	194.19
(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	14
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,258.63万元，支出总计14,258.63万元。与上年相比，收入总计增加2,745.49万元，增长23.85%，支出总计增加2,745.49万元，增长23.85%。主要原因是2024年基本支出2229.78万元，项目支出12028.85万元。2023年基本支出2,184.93万元，项目支出9,328.21万元；2024年度较上年基本收入支出变化不大，主要是正常调资等。2024年较上年项目收入支出增加，2024年度项目存在但2023年度不存在或资金增加，比如中央耕地地力保护补贴2083.16万元，2024年新列入我单位年初预算，由我单位拨付，在2023年以前是由财政专户直接拨付。2024年项目数量增加，项目收入增加，项目支出增加，属于正常情况。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,258.63万元，其中：

财政拨款收入14,255.63万元，占比99.98%；

其他收入3.00万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,258.63万元，其中：

基本支出2,229.78万元，占比15.64%；

项目支出12,028.85万元，占比84.36%。

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14,255.63万元，支出总计14,255.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,895.84万元，增长25.49%；财政拨款支出总计增加2,895.84万元，增长25.49%。主要原因是2024年度财政拨款基本支出2229.78万元，项目支出12025.85万元。2023年度财政拨款基本支出2,184.93万元，项目支出9174.86万元；2024年度财政拨款较上年基本收入支出变化不大，主要是调资等。2024年度项目存在但2023年度不存在或资金增加，比如中央耕地地力保护补贴2083.16万元，2024年新列入我单位年初预算，由我单位拨付，在2023年以前是由财政专户直接拨付。2024年项目数量增加，项目收入增加，项目支出增加，属于正常情况。

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13,621.41万元，占本年支出合计的95.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,555.02万元，增长23.09%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款基本支出2229.78万元，项目支出11391.63万元。2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,184.93万元，项目支出8881.46万元；2024年度一般公共预算财政拨款较上年基本收入支出变化不大，主要是调资等。2024年一般公共预算财政拨款较上年项目收入支出增加，比如2024年新列入中央耕地地力保护补贴2083.16万元等，造成财政拨款收入支出增加，属于正常情况。

（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13,621.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)489.32万元，占比3.59%；

农林水支出(类)12,966.57万元，占比95.19%；

自然资源海洋气象等支出(类)29.12万元，占比0.21%；

住房保障支出(类)136.40万元，占比1.00%。

（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32,868.87万元，支出决算13,621.41万元，完成年初预算的41.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算395.10万元，支出决算489.32万元，完成年初预算的123.85%，用于社会保障养老、医疗等各项保险支出。较上年决算增加34.71万元，增长7.64%，主要原因是人员增加变动造成各项保险支出变动。

农林水支出年初预算32,298.64万元，支出决算12,966.57万元，完成年初预算的40.15%，用于各项农业类项目支出。较上年决算增加2,567.03万元，增长24.68%，主要原因是2024年度项目收入支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算29.12万元，支出决算29.12万元，完成年初预算的100.00%，用于2018年柿庄镇高标准农田建设模式创新试点项目水毁恢复工程项目。较上年决算减少61.76万元，下降67.96%，主要原因是2024年自然资源海洋气象项目收入减少，支出减少。

住房保障支出年初预算146.01万元，支出决算136.40万元，完成年初预算的93.42%，用于单位在职人员住房公积金支出。较上年决算增加15.04万元，增长12.39%，主要原因是人员增减变动和正常工资晋升变动引起住房公积金基数变动。

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2,229.78万元，其中：

人员经费2,035.59万元，主要包括基本工资674.06万元，津贴补贴120.4万元，奖金94.4万元，绩效工资315.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.55万元，职业年金缴费187.3万元，职工基本医疗保险缴费56.38万元，公务员医疗补助缴费29.83万元，其他社会保险缴费2.99万元，住房公积金136.4万元，其他工资福利支出116.36万元，退休费156.47万元，奖励金0.06万元；

公用经费194.19万元，主要包括办公费25.4万元，水费0.66万元，电费4万元，邮电费2.76万元，取暖费5.74万元，差旅费20万元，维修（护）费4.99万元，劳务费26.68万元，委托业务费5.89万元，工会经费19.89万元，福利费34.8万元，公务用车运行维护费15.52万元，其他交通费用20.06万元，其他商品和服务支出7.8万元。

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634.22万元、支出总计634.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加340.82万元，增长116.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加340.82万元，增长116.16%。主要原因是2024年上级安排市级乡村振兴

（衔接）资金（千万工程）622.5万元，比上年安排政府性基金预算财政拨款增加，属于正常情况。

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15.52万元，支出决算15.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.40万元，下降8.27%，主要原因是：合理安排“三公”经费支出，在保障机关正常运转的前提下，积极压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出15.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.40万元，下降8.27%，主要原因是：合理安排“三公”经费支出，在保障机关正常运转的前提下，积极压缩公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出15.52万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：依法开展农作物种子（种苗）、肥料、地膜、农药许可及监督管理，全县农业防灾减灾工作监督检查，法律法规规定的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职能。受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律、法规、规章行为的举报，并依法组织调查处理。组织开展农业、畜牧兽医、农机、渔政等执法检查等具体工作。日常公务燃料费、保险费、维修费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出194.19万元，比2023年增加4.68万元，增长2.47%，主要原因保障机关正常运转，机关运行经费支出增长在合理范围内。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额180.11万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.60万元。政府采购授予中小企业合同金额126.88万元，占政府采购支出总额的70.45%。其中：授予小微企业合同金额114.90万元，占政府采购支出总额的63.79%。

（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14辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是在编车辆4辆（其中1辆执法执勤车辆），剩余6辆为已交付公车平台统一使用和未在固定资产中核销车辆，还有4辆摩托车报废待核销。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67个，涉及资金7470.47万万元：49个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的8个项目，采取的改进管理措施为：其中5个为跨年度项目，正在按照项目进度实施中；2个项目已完成，绩效指标完成情况不好，督促相关股室责任人认真反思原因，剩余资金待财政回收；1个要求加快推进项目实施进度，督促实施主体进行项目建设，尽快达到项目计划进度。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

“三品一标”及“圳品”项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三品一标”及“圳品”								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		31	31	31	31	0	100	10
省级财政资金		31	31	31	31	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过对7个绿色食品获证产品, 1个绿色优质农产品及全产业链基地的奖补目标, 不断提升我县绿色优质农产品供给能力和质量安全水平, 推动全县农业优质高效发展。					根据山西省农业农村厅晋农发【2023】115号《关于下达2024年乡村振兴专项资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》文件, 2024年11月完成对获绿色食品获证产品7个, 绿色优质农产品及全产业链基地1个进行奖补, 不断提升我县绿色优质农产品供给能力和质量安全水平, 推动全县农业优质高效发展。				
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	绿色食品获证产品补助数量	=1个	=7个	=7个	10	10		
			绿色优质农产品及全产业链基地数量	=1个	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	奖补资金发放到位率	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	项目实施周期	≥个月	≥8个月	≥8个月	5	5	
		项目奖补时间			2024年11月至12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	绿色食品获证产品补助标准	=万元/个	=3万元/个	=3万元/个	5	5			
		绿色优质农产品及全产业链基地	=万元/个	=10万元/个	=10万元/个	5	5			
	效益指标	经济效益	提高我县绿色农产品的经济附加值		提高	达成预期指标	15	15		
		社会效益	推动全县农业优质高效发展		推动	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	补助主体满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年11月完成对获绿色食品获证产品7个, 绿色优质农产品及全产业链基地1个进行奖补资金的发放, 项目年初预算31万元, 预算执行31万元, 预算执行率100%						
		产出情况及分析		2024年11月对获绿色食品获证产品7个按10万元/个, 绿色优质农产品及全产业链基地1个按3万元/个进行奖补资金的发放, 奖补资金发放率达到100%						
		效益情况及分析		通过项目的开展, 不断提升我县绿色优质农产品供给能力和质量安全水平, 推动全县农业优质高效发展。						
		满意度情况及分析		农业发展得到了高效, 农户满意度达到95%						
	主要经验做法		对获证主体的生产经营现状时行绩效考评, 考评合格后, 及时按要求拨付奖补资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2024年省级支持脱贫人口增收设施农业沁财农字【2023】68号（育苗场和良种猪）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级支持脱贫人口增收设施农业沁财农字【2023】68号（育苗场和良种猪）									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:		70	70	50	50	0	100	10	
省级财政资金		70	70	50	50	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		用于建设3500平方米蔬菜育苗场，年育苗量500万株，主要建设内容为育苗棚体的改造升级，自动育苗播种流水线，喷水系统，温度、湿度和光照环控设备以及其他育苗配套设备的购置，预计购置设备5台（套），进一步提高我县蔬菜产业的发展水平，有利于我县现代农业的发展。不断提高脱贫县设施蔬菜规模，有效提升当地冬春季蔬菜自给水平，带动农民增收。对我县的4000头良种猪提供良种补贴，引进种公猪每头良种猪补贴50元，购买冻精补贴12.5元/头（份），通过项目实施可有效带动贫困户、监测户增收，促进我县畜牧业发展。				根据《沁水县巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于县农业农村局申请项目入库及使用衔接资金的批复》沁乡振办【2024年31日】，2024年9月份完成食用菌菌棒生产基地项目，带动当地农户就业增收。					
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	新建蔬菜育苗场面积	≥平方米	≥3500平方米	≥0平方米	5	0	因项目变更，原项目未进行开展		
			购置设备	≥台(套)	≥5台(套)	≥0台(套)	5	0	因项目变更，原项目未进行开展		
			年育苗量	≥万株	≥500万株	≥0万株	5	0	因项目变更，原项目未进行开展		
		质量指标	引进良种猪补贴数量	≥头	≥4000头	≥0头	5	0	因项目变更，原项目未进行开展		
	育苗成活率		≥%	≥90%	≥90%	5	5				
	项目建设国家标准达标率		≥%	≥90%	≥90%	5	5				
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目建设金额	=万元	=70万元	=50万元	10	10	实际下达金额为50万元		
		经济效益	提高蔬菜、畜牧产业附加值和促进蔬菜、畜牧业发展		提高	达成预期指标	15	15			
社会效益	促进蔬菜、畜牧业发展		促进	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	种植、养殖户(场)满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	食用菌菌棒生产基地项目于2024年7月10日开工，2024年9月30日完工，项目年初预算50万元，预算执行50万元，预算执行率100%								
		产出情况及分析	食用菌菌棒生产基地项目于2024年7月10日开工，2024年9月30日完工，主要建设内容包括：新建厂棚200米、硬化场地1400平米、菌棒生产线一套，装袋扎口一体机2台，灭菌柜2个，灭菌架120个，铲车一辆，财政资金50万元，11月份联合乡镇进行验收，验收合格率为100%								
		效益情况及分析	项目完成投产后，日产菌棒1.5万棒，年生产菌棒可达150万棒以上，带动当地农户就业增收。								
		满意度情况及分析	农户得到了增收，验收合格率95%								
	主要经验做法	无									
项目管理中存在的	无										
下一步改进措施及	无										

2021年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年高标准农田建设项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				预算单位	301001-沁水县农业农村局本级		
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:	305.73	305.73	266.126	266.126	0	100	10
市县区财政资金	305.73	305.73	266.126	266.126	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过高标准农田建设，确保我国的粮食产量和粮食安全、提升农田等级以及提高农民的利益。				根据山西省农业农村厅《关于下达2021年国家安排农田建设任务的通知》（晋农建发〔2021〕1号）文件，项目于2021年10月份开工，2022年6月底完工，主要包括：涉及龙港镇、张村乡、郑庄镇、端氏镇、固县乡共5个乡镇8个行政村高标准农田建设任务共1.2万亩，2024年主要支付质保金，通过高标准农田建设，确保我国的粮食产量和粮食安全、提升农田等级以及提高农民的利益。				
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	完成高标准农田建设数量	=万亩	=1.2万亩	=1.2万亩	20	20	
		质量指标	达到国家行业标准率	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金兑现时间		2024年8月左右	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每亩补助金额	=元/亩	=1500元/亩	=1500元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	提升土地产出效益		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	农田基础实施得到完善		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减轻水土流失		促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分								100
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	项目于2021年10月份开工，2022年6月底完工，共建设高标准农田建设任务共1.2万亩，2024年进行质保金支付，项目年初预算3057300元，预算执行2661263.41元，预算执行率为87.05%，预算执行率低的原因：质保金未进行支付。						
		产出情况及分析	项目于2021年10月份开工，2022年6月底完工，主要包括：涉及龙港镇、张村乡、郑庄镇、端氏镇、固县乡共5个乡镇8个行政村高标准农田建设任务共1.2万亩，2023年11月份进行初验，市级进行最终验收，验收合格100%。2024年8月份按照合同支付工程质保金。						
		效益情况及分析	建设高标准农田的目的在于确保我国的粮食产量和粮食安全、提升农田等级以及提高农民的利益。						
		满意度情况及分析	农户粮食产量安全得到保障，农户满意度达到95%						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2021年农村人居环境整治项目县级配套（收回资金）项目 支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2021年农村人居环境整治项目县级配套（收回资金）								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				301001-沁水县农业农村局本级				
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		
		目标申报	预算编制	全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金总额:	396.373	396.373	44.239	44.239	44.239	0	100	10
		市县区财政资金	396.373	396.373	44.239	44.239	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
在5个乡镇15个行政村完成铺设污水管网45.81公里，新建污水处理站8座，修建公共卫生间34座。持续改善农村人居环境，提高农村污水治理率，减少生活污水引发群众感染疾病的风险。						根据沁水行政审批服务管理局关于《沁水县2021年农村人居环境整治项目可行性研究报告》的批复（沁审管审字〔2021〕16号）文件，2024年完成沁水县2021年农村人居环境整治项目的尾款支付，项目于2023年12月份已完成，但因2024年底审计结果未出具，支付的44万元为设计费和评价费，项目完成后持续改善农村人居环境，提高农村污水治理率，减少生活污水引发群众感染疾病的风险。				
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	铺设污水管道数量	=公里	=45.81公里	=45.81公里	7	7		
			新建污水处理站数	=座	=8座	=8座	7	7		
			修建卫生公厕	=座	=34座	=34座	6	6		
		质量指标	建设行业标准达标	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
			项目验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	单位进行内部验收	
			时效指标	项目建设时间		2021年12月至2022年12月	达成预期指标	4	4	
	项目结算审核和决算审计时间			2023年12月	达成预期指标	4	4			
	项目资金兑现时间			2024年5月	未完成预期指标且效果较差	2	0	截止2024年底审计结果未出具，支付的44万元为设计费和评价费		
	成本指标	农村人居环境整治项目资金金额	=元	=3963730.35元	=442389.65元	10	1.12	截止2024年底审计结果未出具，支付的44万元为设计费和评价费		
		效益指标	经济效益	提高农村群众生活水平		提高	达成预期指标	10	10	
			社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益		农村污水治理率提高		提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分								89.12	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年8月份完成设计费和评价费，项目年初预算3963700元，预算执行442389.65元，预算执行率11.16%，预算执行率低的原因截止2024年底审计结果未出具，支付的44万元为设计费和评价费							
		产出情况	项目建设内容:铺设污水管网45.81公里，新建污水处理站8座，修建公共卫生间34座。项目于2021年10月开工建设，2022年底完工，2023年完成项目的结算审核和决算审计，2024年8月份完成设计费和评价费							
		效益情况	项目完成后，提高农村污水治理率，减少生活污水引发群众感染疾病的风险。							
		满意度情况	通过对群众访问，群众满意度达到95%							
	主要经验做法		该项目由县级主管部门组织申报，市农业农村局批复。项目主体实施完成后，县级主管部门进行初验和绩效评价，市农业农村局根据县级主管部门验收申请进行验收。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：截止2024年底审计结果未出具原因：因审计结果需报审计局报计划，有延迟性							
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度							

2021年中药材转化增值项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年中药材转化增值项目资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	预算编制						
资金总额:		100	100	100	100	0	100	10	
市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月份进行项目申报以及预算申请工作。2024年2月至12月组织项目实施,通过主管部门联合乡镇验收完成后,及时兑现项目资金。				根据《晋城市农业农村局关于印发《2021年晋城市中药材转化增值项目实施方案》的通知》晋市农发[2021]44号文件,2024年通过主管部门联合乡镇验收完成后,对5000亩酸枣标准化基地建设项目进行每亩补助200元共计100万元补助资金,通过项目开展,推动中药材产业高质量发展,提高项目建设成效和示范带动效益,促进全县中药材产业质量提升,提高中药材产业附加值。”对荒山进行改造,挂果后,企业盈利的同时带动周边农户增收,减轻水土流失”				
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	酸枣标准化基地建设数量	=亩	=5000亩	=5000亩	20	20	
		质量指标	中药材种植成活率	>%	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	中药材种植时间		2024年3月至12月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩	10	10	
		经济效益	带动周边农户增收		增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进中药材产业发展		促进	达成预期指标	10	10	
	生态效益	减轻水土流失		减轻	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成对5000亩酸枣标准化基地建设项目进行补助发放,项目年初预算100万元,预算执行100万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2024年3月至11月完成对5000亩酸枣标准化基地建设,通过验收,验收合格率为100%,12月份按照每亩补助200元标准进行补贴,共计100万元						
		效益情况及分析	通过项目开展,推动中药材产业高质量发展,提高项目建设成效和示范带动效益,促进全县中药材产业质量提升,提高中药材产业附加值。”对荒山进行改造,挂果后,企业盈利的同时带动周边农户增收,减轻水土流失”						
		满意度情况及分析	农户经济得到增收,农户满意度较高,达到95%。						
	主要经验做法	由我局中药材站组织实施该项目,制定相关制度措施,负责项目申报和验收工作。项目验收合格后拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2022年市级中药材转化增值项目县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级中药材转化增值项目县级配套资金								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:		40	40	40	40	0	100	10
市、县、区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年1月份进行项目申报以及预算申请工作, 2024年2月至12月组织项目实施, 通过主管部门联合乡镇验收完成后, 及时兑现项目资金。				根据《晋城市农业农村局关于印发〈2022年晋城市中药材转化增值项目实施方案〉的通知》晋市农发〔2022〕108号文件, 2024年通过主管部门联合乡镇验收完成后, 对2000亩酸枣标准化基地建设项目进行每亩补助200元共计40万元补助资金, 通过项目实施, 推动中药材产业高质量发展, 提高项目建设成效和示范带动效益, 促进全县中药材产业质量提升, 提高中药材产业附加值, 对荒山进行改造, 挂果后, 企业盈利的同时带动周边农户增收, 减轻水土流失。					
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	酸枣标准化基地建设数量	=亩	=2000亩	=2000亩	20	20			
		中药材种植成活	>%	>90%	>90%	10	10			
	时效指标	中药材种植时间		每年3月份	达成预期指标	5	5			
		项目完成时间		2024年3月至12月	达成预期指标	5	5			
成本指标	中药材种植补助标准	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩	10	10				
效益指标	经济效益	辐射带动周边农户增收		增收	达成预期指标	10	10			
	社会效益	促进中草药产业发展		促进	达成预期指标	10	10			
	生态效益	减轻水土流失		减轻	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	>%	>90%	>90%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成对2000亩酸枣标准化基地建设项目进行补助发放, 项目年初预算400万元, 预算执行400万元, 预算执行率100%							
		产出情况	2024年3月至11月完成对5000亩酸枣标准化基地建设, 通过验收, 验收合格率为100%, 12月份按照每亩补助200元标准进行补贴, 共计40万元, 补贴完成率100%							
		效益情况	中药材种植可以辐射带动周边种植户增收, 种植中药材后可以减轻水土流失。							
		满意度情况	农户经济得到增收, 农户满意度较高, 达到95%。							
	主要经验做法	由我局中药材站组织实施该项目, 制定相关制度措施, 负责项目审核和验收工作, 项目验收合格后拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

2022年县级荒山连翘种植项目（第二年补助）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2022年县级荒山连翘种植项目（第二年补助）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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：	12.78	12.78	12.78	12.78	0	100	
	市县区财政资金	12.78	12.78	12.78	12.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对荒山连翘种植，促进全县中药材产业质量提升，提高中药材产业附加值。“对荒山进行改造，挂果后，企业盈利的同时带动周边农户增收，减轻水土流失。”				根据《沁水县人民政府办公室关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法（修订）的通知》（沁政办发〔2021〕46号文件），2024年度通过村级初验、乡镇验收、主管部门抽验完成，对十里乡范庄村1278亩荒山连翘每亩补助100元共计12.78万元扶持补助，通过连翘种植，推动中药材产业高质量发展，提高项目建设成效和示范带动效益，促进全县中药材产业质量提升，提高中药材产业附加值。“对荒山进行改造，挂果后，企业盈利的同时带动周边农户增收，减轻水土流失。”				
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	荒山连翘种植数量	>亩	>1200亩	>1200亩	20	20	
		质量指标	中药材种植成活率	>%	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	中药材种植时间		2024年3月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	带动周边农户增收		增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进中药材产业发展		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减轻水土流失		减轻	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	>%	>90%	>90%	10	10	
	总分								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年度完成对十里乡范庄村1278亩荒山连翘每亩补助100元扶持补助，项目年初预算12.78万元，预算执行12.78万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2024年度通过村级初验、乡镇验收、主管部门抽验完成，验收合格率100%，12月份完成对十里乡范庄村1278亩荒山连翘每亩补助100元共计12.78万元扶持补助，补助发放率100%						
		效益情况及分析	通过连翘种植，推动中药材产业高质量发展，提高项目建设成效和示范带动效益，促进全县中药材产业质量提升，提高中药材产业附加值。“对荒山进行改造，挂果后，企业盈利的同时带动周边农户增收，减轻水土流失。”						
		满意度情况及分析	周边农户得到了增收，农户满意度达到95%						
	主要经验做法		由我局中药材站组织项目实施和验收工作，保障项目顺利完成，及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年7-12月支持产业项目落地投入奖补项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年7-12月支持产业项目落地投入奖补							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		1,150.83	1,150.83	1,150.83	1,150.83	0	100	10
市市区财政资金		1,150.83	1,150.83	1,150.83	1,150.83	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年2月份完成对全县41个农业产业项目按照投资总额在500万元以下(不含500万元)、500万元-1000万元(不含1000万元)、1000万元及以上分别按照3%、4%、5%进行奖补,通过财政资金奖补,加快农业项目实施进度,保障了全县农业高质量发展。				根据《沁水县人民政府关于印发沁水县现代农业促进农民增收的扶持办法(暂行)的通知》(沁政现〔2023〕1号)相关文件,2024年3月份完成对全县41个农业产业项目按照投资总额在500万元以下(不含500万元)、500万元-1000万元(不含1000万元)、1000万元及以上分别按照3%、4%、5%进行奖补,通过奖补金额发放,支持我县产业项目落地,加快农业农村现代化,促进农业高质量发展、农村宜居宜业、农民富裕富足。				
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	补助企业主体数量	一个	=41个	=41个	20	20	
		质量指标	农业项目投资进度	≥%	≥15%	≥15%	10	10	
		时效指标	投资时间效		2023年7月至2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	资金兑现时间		2024年3月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	奖补标准一级		500万元以下,奖补	达成预期指标	3	3		
		奖补标准二级		500万元至1000万元,奖补	达成预期指标	4	4		
		奖补标准三级		1000万元及以上,奖补5%	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益	激励农业项目主体加快投资		激励	达成预期指标	15	15	
		社会效益	加快农业农村产业现代化		加快	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	补助主体满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分 100 优									
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况及分析	2024年完成对全县41个农业产业项目按照投资总额在500万元以下(不含500万元)、500万元-1000万元(不含1000万元)、1000万元及以上分别按照3%、4%、5%进行奖补发放,项目年初预算11508300元,预算执行11508300元,预算执行率100%							
	产出情况及分析	2024年3月份完成对2023年全县41个农业产业项目按照投资总额在500万元以下(不含500万元)、500万元-1000万元(不含1000万元)、1000万元及以上分别按照3%、4%、5%进行奖补,具体为:沁水县晋龙蔬菜种植专业合作社0.06万元,沁水县恒阳农业发展有限公司36.37万元,沁水县峪善养殖专业合作社24万元,沁水悦弘商贸有限公司0.63万元,山西梅花岭田园康养旅游有限公司9.92万元,山西沁河大宋药业有限公司10.17万元,沁水县隆兴农牧发展有限公司28.54万元,山西祥和农牧业有限公司49.4万元,中电农创(沁水)科技有限公司104.89万元,沁水县沁南田农业开发有限公司20.12万元,沁水县绿色农业开发有限公司21.16万元,山西灵鹿谷种鹿科技有限公司45.39万元,沁水县沃泰农业开发有限公司214.5万元,那尔现代农业发展(沁水)有限公司26.68万元,中电农创(沁水)科技有限公司28.76万元,山西省远鑫农牧有限公司8.17万元,山西建禾农业开发旅游有限公司102万元,沁水县万丰种植专业合作社3.09万元,山西晋菁实业有限公司40.05万元,沁水县晋泰养殖专业合作社10.39万元,山西晋远农牧养殖专业合作社58.25万元,晋城市京泰源生态农业有限公司2.91万元,晋城市鑫城农业有限公司11.97万元,沁水县华隆农业开发科技有限公司12.79万元,沁水县两山一岭农牧发展有限公司5万元,沁水县富民牧业养殖专业合作社5.85万元,沁水县恒城药材种植专业合作社20.12万元,沁水县隆兴农林牧养殖专业合作社16.55万元,沁水县红土地农业发展有限公司6.21万元,山西艾沁艾叶开发有限公司4.47万元,山西省沁水县绿青山生态养殖专业合作社6.84万元,沁水县胡底源养殖专业合作社1.68万元,沁水县源鑫农牧养殖专业合作社9.96万元,晋城保顺农牧有限公司0.9万元,沁水县远源旧县农耕文化有限公司6.39万元,沁水县晋泰生态农业发展有限公司28.97万元,沁水县晋源农牧有限公司22.2万元,沁水县益田农业开发有限公司0.78万元,山西山佳农牧发展有限公司48.81万元,山西十里皇帽茶科技有限公司1.59万元,沁水县晋丰农牧科技有限公司88.3万元,奖补资金发放率达到100%							
	效益情况及分析	通过奖补资金的发放,支持我县产业项目落地,加快农业农村现代化,促进农业高质量发展、农村宜居宜业、农民富裕富足。							
	满意度情况及分析	农民的生活质量得到提升,通过调查结果,补助主体满意度达到90%							
	主要经验做法	以县政府名义制办法件,激励农业项目主体加快投资,以统计大数据为准进行奖补。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

2023年高标准农田建设项目县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年高标准农田建设项目县级配套资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	800	800	469.657	469.657	0	100	10
	市县区财政资金	800	800	469.657	469.657	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过高标准农田建设, 确保我国的粮食产量和粮食安全、提升农田等级以及提高农民的利益。				根据晋城市财政局关于提前下达2024年第一批市级农业转移支付资金和乡村振兴(衔接)资金预算指标的通知(晋市财农【2023】90号), 2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩, 其中: 新建1万亩, 改造提升2万亩, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收。				
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	完成高标准农田建设数量	=万亩	=3万亩	=3万亩	20	20	
		质量指标	达到国家行业标准率	≥%	≥90%	≥0%	10	0	项目于2024年6月完工, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收
		时效指标	高标准农田建设完成时间		2024年12月底	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收
		成本指标	新建每亩补助金	=元	=2300元	=2300元	5	5	
	效益指标	社会效益	改造每亩补助金	=元	=1500元	=1500元	5	5	
		经济效益	提升土地产出效益		提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收
		社会效益	农田基础实施得到完善		完善	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收
		生态效益	减轻水土流失		减轻	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0	项目于2024年6月完工, 因需要复核等一系列程序, 还未完成验收
总分							40	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩, 其中: 新建1万亩, 改造提升2万亩, 项目年初预算8000000元, 预算执行4696570.13元, 预算执行率58.71%, 主要原因为: 项目于2024年6月份完工, 未进行验收, 按照合同支付部分项目款						
		产出情况及分析	2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩, 其中: 新建1万亩, 改造提升2万亩, 改造提升水浇地680亩, 项目新建亩均投资2300元、改造亩均投资1500元。项目区涉及龙港镇、土沃乡、张村乡、固县乡、端氏镇共5乡镇14个行政村。主要建设内容: 田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田地力提升工程和科技推广工程, 截止2024年底还未进行验收。						
		效益情况及分析	因需要复核等一系列程序, 还未完成验收, 未投入使用, 无法达到效益。						
		满意度情况及分析	因需要复核等一系列程序, 还未完成验收, 未投入使用, 未有满意度。						
	主要经验做法		无						
	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		推进验收程序, 加快资金支付进度						

2023年农产品展销补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农产品展销补助									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:		15	15	14.914	14.914	0		100	10
		市县区财政资金		15	15	14.914	14.914	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2023年县乒乓球比赛、市农民丰收节、篮球赛、农交会共举办农产品展销活动9次，相关农业企业进行农产品品牌宣传展销，对农业企业农产品展销进行补助，加快推进农业品牌发展，推动农业产业化龙头企业做大做强。				根据沁农字【2023】90号《关于特优农产品推介活动的经费》文件，2023年县乒乓球比赛、市农民丰收节、篮球赛、农交会共举办农产品展销活动9次，相关农业企业进行农产品品牌宣传展销，项目已完成，2024年8月份完成对农业企业县内每次每天补助500元，县外每次每天补助1000元，共计补助资金15万元。						
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	2023年举办农产品展销活动次数	≥次	≥9次	≥9次	10	10			
			农产品展销主体数量	≥个	≥15个	≥15个	10	10			
		质量指标	23年农产品展销活动举办成功率	>%	>95%	>95%	5	5			
			农产品展销补助项目验收合格率	>%	>95%	>95%	5	5			
			时效指标	农产品展销补助兑现时间		2024年8月左右	达成预期指标	10	10		
	成本指标	县内补助标准	=元/天	=500元/天	=500元/天	5	5				
		县外补助标准	=元/天	=1000元/天	=1000元/天	5	5				
	效益指标	经济效益	推进农业品牌发展提高附加值		推进	达成预期指标	15	15			
		社会效益	进一步培育我县龙头企业做大做强		培育	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>%	>90%	>90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年8月份完成2023年县乒乓球比赛、市农民丰收节、篮球赛、农交会共举办农产品展销活动9次，相关农业企业进行农产品品牌宣传展销活动，项目年初预算15万元，预算执行15万元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		2023年县乒乓球比赛、市农民丰收节、篮球赛、农交会共举办农产品展销活动9次，活动完成率达到95%，相关农业企业进行农产品品牌宣传展销，项目已完成，2024年8月份完成对农业企业县内每次每天补助500元，县外每次每天补助1000元，共计补助资金15万元，补助发放率达到100%。							
		效益情况及分析		对农业企业农产品展销进行补助，加快推进农业品牌发展，推动农业产业化龙头企业做大做强。							
		满意度情况及分析		农业品牌发展提高附加值，农业产业化龙头企业做大做强，被补助企业满意度达到95%							
	主要经验做法		由我局产业办负责组织项目实施和验收工作，制定相关制度措施，确保项目顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

2023年农村户厕改造项目县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村户厕改造项目县级配套资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	200	200	200	200	0	100	10
		市区财政资金	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成2023年改造农村户厕2000座任务，2023年改造任务已基本完成，现在申请县级配套资金200万元用于项目完成后资金兑现。项目完成后可以改善农村人居环境，提高卫生厕所普及率，提高农村居民生活水平，促进乡村振兴。				根据《全省农村户用卫生厕所建设与管理暂行办法》(晋农社发〔2020〕9号)文件，2023年2000座改造任务已基本完成，2024年8月份兑现改厕补助资金，改善农村人居环境，提高农村居民生活水平，提高卫生厕所普及率。				
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	农村户厕改造数量	=座	=2000座	=2000座	20	20	
		质量指标	农村户厕改造项目验收合格	>%	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	资金兑现拨付时间		2024年8月左右	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每户补助金额	=元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	经济效益	降低农户户厕改造成本		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	农村污水治理率提高		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年8月份完成兑现改厕补助资金，项目年初预算200万元，预算执行200万元，预算执行率100%						
		产出情况	2023年2000座改造任务已基本完成，2024年8月份按照每户2000元兑现改厕补助资金，补助发放率达到100%						
		效益情况	农村户厕改造项目实施项目地可以改善农村人居环境，提高农村居民生活水平，提高卫生厕所普及率。						
		满意度情况	环境得到了改善，村民满意度较高，达到90%。						
	主要经验做法		验收完成后，按照资金管理制度，及时进行资金支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年市级蔬菜智能提升项目县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级蔬菜智能提升项目县级配套资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		16	16	16	16	0	100
市区县财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成15亩大棚新建和10亩旧大棚改造,可提高资源利用率,减少农药化肥的使用,带动本地劳动力就业,提高土地产出,增加农户收入。				根据《晋城市农业农村局关于下达2023年市级蔬菜智能提升工程和种业翻身富民工程项目追加资金使用计划的通知》(晋市农财发〔2023〕19号)、《沁水县农业农村局关于2023年晋城市蔬菜智能提升工程第二批项目实施方案的批复》(沁农字〔2023〕60号)文件,2024年全年完成新建全钢架大棚15亩;改造老旧日光温室大棚10亩,提高资源利用率,减少农药化肥的使用,带动本地劳动力就业,提高土地产出,增加农户收入。				
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	新建全钢架大棚亩	=亩	=15亩	=15亩	10	10	
			改造老旧日光温室大棚亩数	=亩	=10亩	=10亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>%	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年1月至12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	新建春秋大棚亩补助标准			0.8	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高资源利用率和土地产出			提高	达成预期指标	15	15
增加村集体收入					增加	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年全年完成新建全钢架大棚15亩;改造老旧日光温室大棚10亩,项目年初预算16万元,预算执行16万元,预算执行率100%						
		产出情况及分析	2024年全年完成新建全钢架大棚15亩;改造老旧日光温室大棚10亩,新建春秋大棚亩补助标准0.8万元每亩,项目验收合格率达到100%						
		效益情况及分析	项目完成后提高资源利用率,减少农药化肥的使用,带动本地劳动力就业,提高土地产出,增加农户收入。						
		满意度情况及分析	农户得到了增收,满意度较高,达到90%。						
	主要经验做法		由我局蔬菜站负责项目实施和验收工作,制定相关制度措施,项目完成验收后及时兑现资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年市级中药材转化增值项目县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级中药材转化增值项目县级配套资金								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:		17.6	17.6	17.6	17.6	0	100	10
市县区财政资金		17.6	17.6	17.6	17.6	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标		2024年1月份进行项目申报以及预算申请工作。2024年2月至12月组织项目实施，通过主管部门联合乡镇验收完成后，及时兑现项目资金。			根据《晋城市农业农村局关于印发《2023年晋城市中药材转化增值项目实施方案》的通知》晋市农发〔2023〕37号文件，2024年通过主管部门联合乡镇验收完成后，对800亩中药材建设项目进行每亩补助200元共计17.6万元补助资金，通过项目实施，推动中药材产业高质量发展，提高项目建设成效和示范带动效益。促进全县中药材产业质量提升，提高中药材产业附加值。”对荒山进行改造，挂果后，企业盈利的同时带动周边农户增收。减轻水土流失”					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	中药材标准化基地建设数量	=亩	=880亩	=880亩	20	20		
		质量指标	中药材种植成活率	>%	>90%	>90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2024年1月至12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	补助标准	=元每亩	=200元每亩	=200元每亩	10	10			
效益指标	经济效益	带动周边农户增收		增收	达成预期指标	15	15			
	生态效益	减轻水土流失		减轻	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	>%	>90%	>90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成对880亩中药材基地建设项目进行补助发放，项目年初预算17.6万元，预算执行17.6万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	2024年3月至12月完成对5000亩中药材基地建设，通过验收，验收合格率为100%，12月份按照每亩补助200元标准进行补贴，共计17.6万元							
		效益情况及分析	通过项目实施，推动中药材产业高质量发展，提高项目建设成效和示范带动效益。促进全县中药材产业质量提升，提高中药材产业附加值。”对荒山进行改造，挂果后，企业盈利的同时带动周边农户增收。减轻水土流失”							
		满意度情况及分析	农户经济得到增收，农户满意度较高，达到95%。							
	主要经验做法		由我局中药材站组织实施该项目，制定相关制度措施，负责项目审核和验收工作。项目验收合格后拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2023年县级蔬菜产业提质增效项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年县级蔬菜产业提质增效项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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:		278.27	278.27	278.27	278.27	0	100
市、县、区财政资金		278.27	278.27	278.27	278.27	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成一是新建日光温室；二是种植食用菌；三、技术员工资补助；四是脱贫贫困户种植蔬菜。通过实施该项目，既解决了农民就业问题，又实现了农民增收，可提高资源利用率，减少农药化肥的使用，带动本地劳动力就业，提高土地产出，增加农户收入。				依据《沁水县人民政府关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法（暂行）的通知》沁政规〔2023〕1号文件，该项目为2023年县级蔬菜产业提质增效项目验收补助资金。项目资金共278.2699万元，其中：新建日光温室补助9.92万元，食用菌菌棒补助244.0049万元，聘请2名设施蔬菜技术员补助24万元，对脱贫户种植蔬菜集中连片达1亩以上的（含1亩）补助0.345万元。主要是对2023年全县蔬菜产业项目验收的相关合作社、企业、农户新建的日光温室、种植的食用菌菌棒数以及脱贫户种植的蔬菜进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植食用菌数量	≥万棒	≥200万棒	≥200万棒	10	10	
			聘请设施蔬菜技术员	=人	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	种植蔬菜成活率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			项目验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	项目申报、规划时间		2024年1月至4月	达成预期指标	3	3		
		项目实施时间		2024年5月至11月	达成预期指标	3	3		
		项目验收时间		2024年12月	达成预期指标	4	4		
	成本指标	蔬菜产业提质增效项目验收补助资金	=万元	=278.2699万元	=278.2699万元	10	10		
	效益指标	经济效益	带动农民就业人数	≥人	≥100人	≥100人	15	15	
社会效益		促进现代蔬菜产业发展		促进	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年12月份完成2023年县级蔬菜产业提质增效项目验收补助，项目年初预算278.2699万元，预算执行278.2699万元，预算执行率100%						
		产出情况及分析	该项目为2023年县级蔬菜产业提质增效项目验收补助资金。项目资金共278.2699万元，其中：新建日光温室补助9.92万元，食用菌菌棒补助244.0049万元，聘请2名设施蔬菜技术员补助24万元，2024年12月份完成对脱贫户种植蔬菜集中连片达1亩以上的（含1亩）补助0.345万元发放，补助发放率达100%						
		效益情况及分析	通过实施该项目，既解决了农民就业问题，又实现了农民增收，可提高资源利用率，减少农药化肥的使用，带动本地劳动力就业，提高土地产出，增加农户收入。						
		满意度情况及分析	农业产量得到增收，根据调查，农户满意度达到95%						
	主要经验做法		该项目由县级主管部门组织申报，市农业农村局批复。项目主体实施完成后，县级主管部门进行验收和绩效评价。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年新认定省级龙头企业县级奖补资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新认定省级龙头企业县级奖补资金								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:	40	40	40	40	0	100	10	
		市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年1-10月企业进行省级农业龙头企业申报程序, 2024年11月省厅进行资格审查认定工作, 出具重点龙头企业名单, 2024年12月根据名单兑现奖补资金。				根据《山西省农业农村厅关于公布山西省农业产业化省级重点龙头企业名单的通知》(晋农发【2023】97)号文件, 2024年完成沁水县山西沁泽农业开发有限公司和山西十里八香农业开发股份有限公司 省级重点农业2家龙头企业的奖补资金发放, 可以带动20户农户增收, 推动龙头企业高质量发展和示范带动效益。					
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	省级重点龙头企业奖补主体数量	=家	=2家	=2家	20	20		
		质量指标	龙头企业奖补项目验收合格率	>%	>95%	>95%	10	10		
		时效指标	龙头企业奖补项目完成时间		2024年1月至12月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	龙头企业奖补标准	=万元每家	=20万元每家	=20万元每家	10	10		
		经济效益	辐射带动农户增收	≥户	≥20户	≥20户	15	15		
		社会效益	推动龙头企业高质量发展		推动	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	补助主体满意度	>%	>95%	>95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成沁水县山西沁泽农业开发有限公司和山西十里八香农业开发股份有限公司 省级重点农业2家龙头企业的奖补资金发放, 项目年初预算40万元, 预算执行40万元, 预算执行率100%							
		产出情况及分析	2024年12月完成沁水县山西沁泽农业开发有限公司和山西十里八香农业开发股份有限公司 省级重点农业2家龙头企业的奖补资金发放, 每家20万元, 奖补资金发放率达到100%							
		效益情况及分析	通过奖补资金的发放, 带动20户农户增收, 推动龙头企业高质量发展和示范带动效益。							
		满意度情况及分析	推动了龙头企业高质量发展, 企业满意度达到90%							
	主要经验做法		由我局产业办负责项目组织和验收工作, 制定相关制度措施, 保障项目顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2024年“智慧农机”4G终端安装、信息服务费补贴及2G升级项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“智慧农机”4G终端安装、信息服务费补贴及2G升级项目									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级					
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	预算编制									
	资金总额:		49.1	49.1	31.606	31.606	0		100	10	
		市县区财政资金		49.1	49.1	31.606	31.606	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年年初通过议标或招标方式确定采购企业、设备名称和设备价格等确定项目实施方案后安装监控终端设备前,县局与供货商定项目采购合同,2024年6月进行安装或升级资金结算;“智慧农机”以实际安装数量为准结算资金,信息费根据企业所提供的农机户缴费名单,通过本人晋城通卡号补贴农机户,2024年12月完成,2023年4月进行申报,7月份进行公开发布进行议标与中标单位签订采购合同,8月份组织实施方案和成立领导组,在安装期间由乡镇配合县局对该工作进行跟踪督查,项目结束后聘请技术专家对项目进行验收。				根据《沁水县人民政府关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法(暂行)的通知》(沁政规〔2023〕1号),2024年完成新装4G主机设备71台,机具识别模块137个,2G升级4G8台,补助终端信息服务费,共计315台,提高项目监管工作效率,避免人工验收造成的误差,降低项目验收行政成本,确保作业补助资金安全,体现公平和效率统一。						
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	安装机具识别模块数量	=台	=200台	=137台	5	3.42	根据实际情况,实际升级及新装数量较年初预算减少		
			平台维护服务机具数量	=台	=600台	=515台	5	4.3	根据实际情况,实际升级及新装数量较年初预算减少		
			智慧农机2G检测终端升级4G检测终端数量	=台	=50台	=8台	5	0.8	根据实际情况,实际升级及新装数量较年初预算减少		
			安装智慧农机数	>台	>100台	>71台	5	3.55	根据实际情况,实际升级及新装数量较年初		
		质量指标	平台维护服务运行率	>%	>90%	>90%	5	5			
			智慧农机项目验收合格率	>%	>90%	>90%	5	5			
		时效指标	智慧农机项目完成时间		2024年1月至12月	达成预期指标	10	10	11月15日完成		
		成本指标	平台维护服务标准	=元每台	=240元每台	=240元每台	4	4			
			智慧农机2G检测终端升级4G检测终端标准	=元每台	=1280元每台	=1280元每台	4	4			
“智慧农机”检测终端标准			=元每台	=2100元每台	=2040元每台	2	1.94	根据招投标,实际中标价格为每台主机2040元			
效益指标	经济效益	降低农机户生产成本		降低	达成预期指标	15	15				
	社会效益	提升农机农具质量		提升	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	农机户满意度	>%	>90%	>90%	10	10				
总分								92.01	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年全年完成新装4G主机设备71台,机具识别模块137个,2G升级4G8台,补助终端信息服务费,项目年初预算491000元,316060元,预算执行率64.37%,预算执行率低的原因根据实际情况,实际升级及新装数量较年初预算减少								
		产出情况及分析	1.智慧农机新装项目:通过招投标方式,此项目由诚鼎伟业科技公司进行开展,于5月31日制定方案、中标企业与县局签订合同后开始安装,截止11月10日全县新装4G主机设备71台,机具识别模块137个,由第三方聘请专家于11月15日进行验收,验收合格率100%;2.截止11月10日2G升级4G8台,由第三方聘请专家于11月进行验收,验收合格率100%;3.终端服务费:根据农机户缴费名单,年底一次性按照240元/年/台标准进行补助,共计515台,补助发放率100%								
		效益情况及分析	通过项目实施,实现农机作业数字化管理,提高项目监管工作效率,避免人工验收造成的误差,降低项目验收行政成本,确保作业补助资金安全,体现公平和效率统一。								
		满意度情况及分析	通过电话抽查方式,农机户满意度达到95%								
	主要经验做法		7月份进行公开发布进行议标与中标单位签订采购合同,8月份组织实施方案和成立领导组,在安装期间由乡镇配合县局对该工作进行跟踪督查,项目结束后聘请技术专家对项目进行验收。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

2024年产业帮扶项目（市级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年产业帮扶项目（市级）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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：		270	270	270	130	140	48.15
市县区财政资金		270	270	270	130	140	48.15	4.81	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成十里乡孝良村股份经济合作社实施肉羊养殖园区建设项目和中电农创（沁水）科技有限公司实施超级羊业低碳生态示范基地项目2个以上实施巩固脱贫产业项目，带动脱贫人口增收致富，充分发挥产业带动的“造血功能”，有效促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				根据晋城市财政局关于提前下达2024年第一批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知（晋市财农【2023】90号）相关文件，2024年12月份完成十里乡孝良村股份经济合作社实施肉羊养殖园区建设，主要内容包括：修建仓库、平整场地硬化晾晒场、修建春秋棚等，因低碳生态示范基地项目选址地方变更，超级羊业低碳生态示范基地项目未进行实施，肉羊养殖园区的建设，有效促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				
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	完成市级产业帮扶项目	≥个	≥2个	≥1个	7	0	低碳生态示范基地项目选址地方变更
			修建羊舍和饲料库面积	≥平方米	≥11500平方米	≥0平方米	7	0	低碳生态示范基地项目选址地方变更
			年出栏肉羊	≥只	≥5000只	≥0只	6	0	低碳生态示范基地项目选址地方变更
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥90%	≥50%	5	2.5	低碳生态示范基地项目选址地方变更
			产业帮扶项目工作完成率	≥%	≥95%	≥50%	5	2.5	低碳生态示范基地项目选址地方变更
			时效指标	项目申报时间		2024年4月前	达成预期指标	3	3
	项目验收时间			2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2	低碳生态示范基地项目选址地方变更，不进行实施	
	组织项目实施时间			2024年5月至11月	部分达成预期指标并具有一定效果	3	1.5	低碳生态示范基地项目选址地方变更，不进行实施	
	成本指标	市级产业项目扶持资金	≤万元	≤270万元	≤130万元	10	4.8	低碳生态示范基地项目选址地方变更，支付前期费用和另一个项目相关费用	
	效益指标	经济效益	增加脱贫地区农民收入		增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高脱贫人口自我发展能力		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	产业帮扶项目实施主体满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							61.11	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年12月份完成十里乡孝良村股份经济合作社实施肉羊养殖园区建设，主要内容包括：修建仓库、平整场地硬化晾晒场、修建春秋棚等内容，项目年初预算2700000元，预算执行1300000元，预算执行率低的原因：低碳生态示范基地项目选址地方变更，项目不进行实施，支付60万元前期费用，预计2025年进行退回。					
		产出情况及分析		2024年5月份十里乡孝良村股份经济合作社实施肉羊养殖园区建设项目开始实施，主要建设内容修建羊舍1500平方米，饲料库面积200平方米，年出栏肉羊2000只，11月份完工，2024年12月份通过验收，验收合格率为100%。					
		效益情况及分析		项目实施能够有效带动脱贫人口增收致富，充分发挥产业带动的“造血功能”，有效促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
		满意度情况及分析		农民经济收入得到了增长，通过调研，群众满意度达到95%					
	主要经验做法		产业办站负责人组成的项目领导小组，加强项目组织协调。同时成立技术指导组，确保各项技术措施落实到位，推动项目建设顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		低碳生态示范基地项目选址地方变更，项目未进行开展，经决定，项目不进行实施						
	下一步改进措施及管理建议		支付的前期费用及时进行退回，保障资金的稳定性						

2024年老农机人员及农机公司职员生活费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年老农机人员及农机公司职员生活费项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		46	46	43.92	43.92	0	100
市县区财政资金		46	46	43.92	43.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过发放老农机人员生活补助,适当解决老农机人员、农机公司职工生活问题,提高老农机人员生活水平,维护社会和谐稳定。				根据《沁水县农机局 沁水县委 沁水县财政局关于解决乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题的实施意见的通知》(沁农机字〔2014〕45号)及农机工作职责,2024年完成老农机人员生活补助,适当解决老农机人员、农机公司职工生活问题				
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	解决老农机人员生活人数	>人	>170人	>170人	20	20	
		质量指标	老农机人员及农机公司职工生活补助发放到位率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	老农机人员及农机公司职工生活补助发放及时度		2024年6月、12月分两批	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农机公司职工发放补助标准	=元/人	=329元/人	=329元/人	10	10	
	效益指标	经济效益	保障老农机人员生活水平		保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	老农机人员满意度	>%	>95%	>95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成老农机人员生活补助,项目年初460000元,预算执行439199元,预算95.48%。					
		产出情况		1.每半年一次对老农机人员发放生活补助,其中:按照5年工龄每月100元标准,10年工龄每月200元标准,15年工龄每月300元标准,1-6月份共计153人;7-12月份共计,补助发放率100%;2.每半年一次对20名农机公司人员按350元/人/月发放生活补助,补助发放率达到100%					
		效益情况		解决乡镇(公社)老农机人员生活补助及农机公司职工生活费,适当解决老农机人员、农机公司职工生活问题,提高老农机人员生活水平,维护社会和谐稳定。					
		满意度情况		老农机人员,农机公司职工生活压力得到了减轻,人员满意度达到95%					
	主要经验做法		资金下达后及时进行拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年农产品质量安全经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农产品质量安全经费							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		25	25	18.833	18.833	0	100
市、县、区财政资金		25	25	18.833	18.833	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月申请预算计划, 2024年2月至12月全年对我县农产品生产专业合作社进行定期和不定期质量抽检。对不合格农产品及时通报, 并通过农业综合行政执法队进行相关处罚。				根据晋城市财政局晋市财农〔2023〕90号《晋城市财政局关于提前下达2024年第一批市级农业转移支付资金和乡村振兴(衔接)资金预算指标的通知》文件, 2024年完成农产品质量安全检测, 提升基层农产品质量安全监管能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展农产品质量安全风险监测(定量监测)数量	>个	>300个	>380个	20	20	按照实际检测完成380个(本单位检测280个, 第三方检测100个)
			农产品质量安全项目验收合格率	>%	>90%	>90%	5		5
		质量指标	涉及农产品质量安全案件结案率	>%	>90%	>90%	5		5
			农产品质量安全项目实施时间		2024年3月至11月	达成预期指标	3		3
	时效指标	农产品质量安全项目制定方案时间		2024年1月至2月	达成预期指标	3		3	
		农产品质量安全项目验收时间		2024年12月	达成预期指标	4		4	
	成本指标	农产品质量安全风险监测(定量监测)补助	=万元	=15万元	=10.68万元	5	3.56	按照合同约定支付检测费10.68万元	
		农产品质量安全监管补助	=万元	=10万元	=8.15万元	5	4.07	项目已完成, 按实际进行支付	
	效益指标	经济效益	打击农产品安全方面违法行, 提高违法成本		打击	达成预期指标	15	15	
社会效益		提高农产品质量安全水平		提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分							77.63	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年完成聘请第三方完成农产品质量安全例行检测和我单位收集样品对农产品进行检测, 共完成380个, 项目年初预算250000元, 188329.94元, 预算执行率75.33%, 预算执行率低的原因: 项目已						
		产出情况	1.通过询价方式项目确定由河南中测技术检测服务有限公司对农产品质量安全例行检测, 于2024年8月6月份开始对蔬菜、水产等100个样品进行产测, 并将检测报告送达至本单位, 检测合格率100%; 2.5						
		效益情况	通过开展农产品监管能力提升项目建设, 推进乡镇网格化监管和快速检测体系建设, 强化日常年度目标巡查和检验检测, 提升基层农产品质量安全监管能力。						
		满意度情况	农产品质量得到保障, 群众满意度达到95%						
	主要经验做法	成立技术指导组, 确保各项技术措施落实到位, 推动项目建设顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2024年农机安全宣传及农业机械交强险项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农机安全宣传及农业机械交强险项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	10.02	10.02	3.445	3.445	0	100	
	市市区财政资金	10.02	10.02	3.445	3.445	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年7月至12月一是聘请农机检验员, 监督农机服务组织完善制度、消防设施; 二是开展安全教育培训、发放宣传资料、反光贴标识, 三是审核确认农机交强险补助对象。项目完成验收后, 2024年12月前拨付资金。				根据《晋城市农业机械发展中心关于农业机械安全技术检验工作的通知》, 2024年完成聘请农机检验员, 监督农机服务组织完善制度、消防设施、开展安全教育培训、发放宣传资料、反光贴标识等工作, 提升农业机械安全技术状况, 强化农机安全源头管控, 有效预防和减少农机事故的发生。				
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	印发标识数量	>条	>1800条	>1800条	5	5	
			发放农机宣传资料	>份	>9500份	>9500份	5	5	
			聘请年检检验人员	=人	=2人	=2人	5	5	
		质量指标	检查拖拉机、联合收割机数量	>台	>700台	>717台	5	5	
			发放农机宣传覆盖率	>%	>90%	>90%	5	5	
	时效指标	项目完成时间		2024年1月至12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	检查拖拉机、联合收割机补助标准	=元/台	=90元/台	=90元/台	10	10		
	效益指标	经济效益	减轻农机事故造成的经济损失		减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	有效预防和减少农机事故的发生		减少	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农机操作手满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年全年完成聘请2农机检验员、开展1次安全教育培训、发放宣传资料、反光贴标识等工作, 项目年初预算100200元, 预算执行34450元, 预算执行率34.35%, 预算执行率低的原因农机户未如期上交交强险保单。						
		产出情况	1. 聘请2农机检验员于3月19日-28日在全县12个乡镇点集中农业机械安全技术检验工作, 并发放3500份宣传资料, 共检验合格大中型拖拉联合收割机717台, 支付检验员费用2人共计9600元。2. 11月份给全县年检合格的大中型农业机械按照90元/台标准进行交强险补助发放, 共计165台, 补助发放率100%;						
		效益情况	通过年检大中型拖拉联合收割机, 有效预防和减少农机事故的发生,						
		满意度情况	通过上门年检、乡镇集中定点年检方式, 农机操作手满意度达到95%						
	主要经验做法	印发安全告知书、签订安全承诺书等各类农机安全宣传资料, 推进国家安全标准的落实, 对农机交强险进行补助							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	农机户未如期上交交强险保单。							
	下一步改进措施及管理建议	加强政策宣传, 提高交强险保单提高率。							

2024年农业综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农业综合行政执法经费							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	5	5	5	5	0	100	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月份申请预算资金, 2024年1月至2023年12月全年开展综合行政执法工作, 每年春耕备耕阶段对种子、农药、化肥等农业生产物资进行, 按照农时对违法行为实施查处。				根据《山西省行政执法条例》第七条“行政执法所需经费应当纳入同级财政预算, 保障行政执法机关依法履行职责”。山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》等5个实施意见的通知》(晋办法[2019]4号)文件“2024年农业行政执法完成20件, 确保我县农业综合行政执法工作正常运行, 保障全县农业生产安全和农产品质量安全。”				
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	2024年执法案件数量	>件	>20件	>20件	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	>%	>80%	>80%	10	10	
		时效指标	农业综合行政执法工作开展时间		2024年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农业综合行政执法经费	=万元	=15万元	=30万元	10	10	年初成本指标设置有误
	效益指标	社会效益	保障全县农业生产安全和农产品质量安全		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众对农业执法工作满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年农业行政执法完成20件, 2024年年初预算50000元, 预算执行50000元, 预算执行率100%						
		产出情况及分析	全年完成农业行政执法20件, 案件办结率达到80%以上, 执法经费达到50万元						
		效益情况及分析	通过农业行政执法工作的开展, 进一步保障农业综合执法机构运行、执法装备建设、罚没有毒有害及其他物品处置, 确保我县农业综合行政执法工作正常运行, 保障全县农业生产安全和农产品质量安全。						
		满意度情况及分析	农产品安全得到保证, 群众满意度较高, 达到90%。						
	主要经验做法		由我局农业综合行政执法队具体负责项目实施, 制定相关制度措施, 确保全年执法工作开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号 （病虫害防控）2024年农区鼠害监测项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号（病虫害防控）2024年农区鼠害监测									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级					
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：		2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年3至11月，在我县设立1个鼠害监测点，鼠害监测面积4000亩，购买捕鼠夹200个。通过科学监测，掌握我县主要害鼠的种类、数量动态，分析其发生趋势，作出鼠情预测预报，指导全县开展鼠害防治，鼠害监测资金2万元，主要用于监测、测量、解剖、处理等物资购置、农田农舍布收灭鼠工补助、测量记录、解剖、害鼠处理、计算测报等费用支出。					根据山西省农业农村厅晋农发【2023】117号《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》，2024年3到12月份在我县设立1个鼠害监测点，鼠害监测面积4000亩，购买捕鼠夹200个。通过科学监测，掌握我县主要害鼠的种类、数量动态，分析其发生趋势，作出鼠情预测预报，指导全县开展鼠害防治，鼠害监测资金2万元，主要用于监测、测量、解剖、处理等物资购置、农田农舍布收灭鼠工补助、测量记录、解剖、害鼠处理、计算测报等费用支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	鼠害监测面积	≥亩	≥4000亩	≥4000亩	10	10			
			购买捕鼠夹数量	≥个	≥200个	≥200个	10	10			
		质量指标	鼠密度指标	≥%	≥50%	≥50%	10	10			
	效益指标	时效指标	农区鼠害监测开展时间		2024年3至11月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目实施金额	=万元	=2万元	=2万元	10	10			
	满意度指标	经济效益	降低鼠害对粮食的损失		降低	达成预期指标	15	15			
社会效益		开展农区鼠害监测，保证粮食安全		确保	达成预期指标	15	15				
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年3到12月份在我县设立1个鼠害监测点，购买捕鼠夹200个，完成鼠害监测面积4000亩，项目年初预算2万元，预算执行2万元，预算执行率100%								
		产出情况	2024年3到12月份在我县设立1个鼠害监测点，购买捕鼠夹200个，完成鼠害监测面积4000亩，鼠密度指标达到50%								
		效益情况	监测鼠害发生情况，上报监测数据，保证粮食安全，围绕加强农业农村基础设施建设、增强粮食生产能力和防灾减灾能力、保障粮食安全。								
		满意度情况	粮食产量得到了保障，根据调查，农民满意度达到95%								
	主要经验做法	为保证项目的顺利实施，县农业农村局成立由局长任组长、分管副局长任副组长，值班站牵头，加强项目组织协调，同时成立技术指导组，确保各项技术措施落实到位，推动项目建设顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	无										

2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号 2023年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号2023年高标准农田建设项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	468	468	468	269.147	198.853	57.51	5.75	
	省级财政资金	468	468	468	269.147	198.853	57.51	5.75	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度完成高标准农田跨年度项目任务，按照项目进度支付资金，建设高标准农田的目的是为了确保我国的粮食产量和粮食安全、提升农田等级以及提高农民的利益。农民从事农业生产的积极性有更大的发挥，对发展现代农业、增加农民收入、构建和谐社会将起到十分重要作用，农田基础实施得到完善，减轻了水土流失。				根据晋城市财政局关于提前下达2024年第一批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通告（晋市财农【2023】90号），2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩，其中：新建1万亩，改造提升2万亩，因需要复核等一系列程序，还未完成验收。				
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	高标准农田建设面积	=万亩	=3万亩	=3万亩	20	20	
		质量指标	建设任务达到国家行业标准	≥%	≥90%	≥0%	10	0	项目于2024年6月完工，因需要复核等一系列程序，还未完成验收。
		时效指标	高标准农田建设完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新建每亩补助金	=元	=2300元	=2300元	5	5	
		改造每亩补助金	=元	=1500元	=1500元	5	5		
	效益指标	经济效益	提升土地产出效益		提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工，因需要复核等一系列程序，还未完成验收。
		社会效益	农田基础实施得到完善		完善	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工，因需要复核等一系列程序，还未完成验收。
		生态效益	减轻水土流失		减轻	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工，因需要复核等一系列程序，还未完成验收。
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0	项目于2024年6月完工，因需要复核等一系列程序，还未完成验收。
总 分								45.75	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩，其中：新建1万亩，改造提升2万亩，项目年初预算4680000元，预算执行2691472.82元，预算执行率57.51%，主要原因为：项目于2024年6月份完工，未进行验收，按照合同支付部分项目款。						
		产出情况及分析	2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩，其中：新建1万亩，改造提升2万亩，改造提升水浇地680亩，项目新建亩均投资2300元、改造亩均投资1500元。项目区涉及龙港镇、土沃乡、张村乡、国县乡、端氏镇共3乡镇14个行政村。主要建设内容：田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田地力提升工程和科技推广工程，截止2024年底还未进行验收。						
		效益情况及分析	因需要复核等一系列程序，还未完成验收，未投入使用，无法达到效益。						
		满意度情况及分析	因需要复核等一系列程序，还未完成验收，未投入使用，未有满意度。						
	主要经验做法	无							
	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	推进验收程序，加快资金支付进度								

2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号2024年农业外来入侵物种监测与防控项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号2024年农业外来入侵物种监测与防控项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		2.6	2.6	2.6	2.6	0	100
省级财政资金		2.6	2.6	2.6	2.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年3至11月,在我县设立1个鼠害监测点,鼠害监测面积4000亩,购买捕鼠夹200个,通过科学监测,掌握我县主要害鼠的种类、数量动态,分析其发生趋势,作出鼠情预测预报,指导全县开展鼠害防治,鼠害监测资金2万元,主要用于监测、测量、解剖、处理等物资购置、农田农舍布设灭鼠工补助、测量记录、解剖、害鼠处理、计算测报等费用支出。				根据根据山西省农业农村厅晋农发【2023】117号《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》文件,2024年8-9月份完成在我县在外来入侵物种发生密集地布设2个以上外来入侵物种监测点、1个以上外来入侵物种监测点、1个以上外来入侵水生动物监测断面监测,根据监测结果,为农业外来入侵提供有效防治依据。				
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	布设外来入侵物种检测点数	=1个	=2个	=4个	20	20	2个以上外来入侵物种监测点、1个以上外来入侵物种监测点、1个以上外来入侵水生动物监测断面
			质量指标	项目验收合格	≥%	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	确定监测点位时间		2024年1月至3月	达成预期指标	2	2	
			布设监测点位时间		2024年4月	达成预期指标	3	3	
			监测与防控时间		2024年5月至10月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	监测与防控经费金额	=万元	=2.6万元	=2.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻外来物种入侵造成经济		减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为科学防控外来物种入侵		防控	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持生物多样性		保持	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年8-9月份完成在我县在外来入侵物种发生密集地布设2个以上外来入侵物种监测点、1个以上外来入侵物种监测点、1个以上外来入侵水生动物监测断面监测,项目年初预算2.6万元,预算执行2.6万元,预算执行率100%						
		产出情况	与中国农业大学签订合同由其实施,2024年8月到9月底在外来入侵物种发生密集地布设2个以上外来入侵物种监测点(主要选危害和毒害进行监测)、1个以上外来入侵物种监测点(美洲斑潜蝇)、1个以上外来入侵水生动物监测点,并出具监测报告,按照合同进行资金支付。						
		效益情况	根据监测结果,为农业外来入侵提供有效防治依据。						
		满意度情况	通过监测,可以有效防治农业外来入侵,农户满意度达到95%						
	主要经验做法	严格按照外来入侵物种管理办法,结合山西省农业农村厅会同有关部门建立的外来入侵物种防控协调机制,组织开展依法履行外来入侵物种防控管理职责。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号 省级农业综合行政执法能力提升行动项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]65号省级农业综合行政执法能力提升行动							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		40	40	40	40	0	100	10
	省级财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年计划配备执法车辆2辆、执法类无人机、笔记本电脑、打印机等相关执法设施、设备10台套，同时对执法人员及执法对象进行执法培训预计培训3期，每期100余人。进一步提升农业综合行政执法队伍装备水平，强化农业综合行政执法条件保障，确保执法装备满足新时期农业综合行政执法需要。				根据山西省农业农村厅晋农发【2023】117号《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》，2024年完成配备执法车辆2辆、执法类无人机、笔记本电脑、打印机等相关执法设施、设备10台套，同时对执法人员及执法对象进行执法培训预计培训3期，每期100余人，进一步提升农业综合行政执法队伍装备水平，强化农业综合行政执法条件保障，确保执法装备满足新时期农业综合行政执法需要。				
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	开展执法大讲堂培训次数	≥次	≥3次	≥3次	6	6	
			执法大讲堂培训人员数量	≥人	≥300人	≥300人	6	6	
			购买农业综合行政执法装备数量	≥台(套)	≥10台(套)	≥10台(套)	8	8	
		质量指标	执法大讲堂培训合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			投诉举报案件查处率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			时效指标	运用设备进行支付行动时间		2024年6月至12月	达成预期指标	4	4
		开展执法大讲堂时间		2024年1至3月	达成预期指标	3	3		
		执法设备采购和装备时间		2024年3至6月	达成预期指标	3	3		
		成本指标	农业综合行政执法能力提升金额	=万元	=40万元	=40万元	10	10	
效益指标	经济效益	农业经济逐步发展提供保障		保障	达成预期指标	10	10		
	社会效益	进一步提升农业综合行政执法队伍装备水平		提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响	持续提升农业综合行政执法影响力		提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成配备执法车辆2辆、执法类无人机、笔记本电脑、打印机等相关执法设施、设备10台套，同时对执法人员及执法对象进行执法培训预计培训等工作，项目年初预算40万元，预算执行40万元，预算执行率100%						
		产出情况及分析	2024年6月份完成配备执法车辆2辆、执法类无人机、笔记本电脑、打印机等相关执法设施、设备10台套，经过验收，验收合格率达到100%，不定期对执法人员及执法对象进行执法培训预计培训，每期100余人，培训合格率达到100%						
		效益情况及分析	通过项目开展，充分发挥农业执法队伍在打击震慑违法行为、维护农民合法权益等方面的作用，提升执法队伍能力提升和装备建设。进一步提升农业综合行政执法队伍装备水平，强化农业综合行政执法条件保障，确保执法装备满足新时期农业综合行政执法需要						
		满意度情况及分析	农业综合行政执法条件得到保障，技术人员能力得到了提升，相关人员满意度达到95%						
	主要经验做法		确保项目落实到位。严格按照项目制度规范实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

2024年特色农业保险项目（市级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年特色农业保险项目（市级）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		7.15	7.15	7.15	7.15	0	100
市区财政资金		7.15	7.15	7.15	7.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成全县露地水果参保面积856.5亩，设施水果参保面积25.4亩，设施蔬菜参保面积156.6亩，共计1038.5亩。对设施大棚、水果特色农业生产经营主体遭受大风、冰雹、低温冻害等自然灾害引起的损失给与保险保障，运用财政补贴方式，大力发展我县特色农业保险，为广大农民提供农业生产风险保障，确保农民持续稳定增收。				按照《晋城市农业农村局关于印发〈晋城市2023年特色农业保险实施方案〉的通知》（晋市农发〔2023〕14号），2024年完成全县露地水果参保面积856.5亩，设施水果参保面积25.4亩，设施蔬菜参保面积156.6亩，共计1038.5亩，运用财政补贴方式，大力发展我县特色农业保险，为广大农民提供农业生产风险保障，确保农民持续稳定增收。				
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	露地水果参保面积	=亩	=856.5亩	=856.5亩	7	7	
			设施水果参保面积	=亩	=25.4亩	=25.4亩	6	6	
			设施蔬菜参保面积	=亩	=156.6亩	=156.6亩	7	7	
		质量指标	特色农业保险参保率	≥%	≥30%	≥30%	5	5	
			项目验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			保险补贴资金拨付保险公司及时项目验收和兑现资金时间		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	大棚、露地蔬菜、水果种植市级财政补贴比例	≥%	≥40%	≥40%	10	10		
	效益指标	经济效益	降低农业生产风险，减少经济损失		降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益	保障农户的生产效益		保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成全县露地水果参保面积856.5亩，设施水果参保面积25.4亩，设施蔬菜参保面积156.6亩。共计1038.5亩，项目年初预算7.15万元，预算执行7.15万元，预算执行率100%						
		产出情况	2024年2月项目主体开始申报，全县露地水果参保面积856.5亩，设施水果参保面积25.4亩，设施蔬菜参保面积156.6亩。共计1038.5亩，3月-11月实施核对工作，12月份完成验收及按照大棚、露地蔬菜、水果种植财政补贴40%比例进行发放，特色农业保险参保率达到30%，验收合格率达到95%。						
		效益情况	大力发展我县特色农业保险，为广大农民提供农业生产风险保障，确保农民持续稳定增收。						
		满意度情况	农民持续稳定增收，受益群众满意度达到95%						
	主要经验做法		为保证项目的顺利实施，县农业农村局成立项目领导组，加强项目组织协调，同时成立技术指导组，确保各项技术措施落实到位，推动项目建设顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年乡村振兴督导费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年乡村振兴督导费							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		5	5	1.581	1.581	0	100
市区财政资金		5	5	1.581	1.581	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月至12月,进行乡村督导工作天数不少于150天,按照要求对其差旅费进行实报实销补助,确保乡村振兴工作完成。				根据《关于调整市委市政府乡村振兴督导组的通知》文件,2024年完成我局郑琳洁同志乡村振兴督导工作差旅费的报销,进行督导乡村振兴工作,推进乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年乡村振兴督导天数	>天	>150天	>100天	10	6.67	按照工作安排只需要100天
			市委组织部抽调乡村振兴督导组	=人	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	乡村振兴督导工作完成率	>%	>90%	>90%	10	10	
			乡村振兴督导工作时间		全年	达成预期指标	10	10	
			成本指标	乡村振兴督导经费金额	=万元	=5万元	=1.58万元	10	3.16
	效益指标	经济效益	巩固乡村振兴脱贫攻坚成果防止		巩固	达成预期指标	15	15	
		社会效益	进一步促进全县乡村振兴		促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对督导工作满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分								89.83	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成我局郑琳洁同志乡村振兴督导工作差旅费的报销,共计100天,项目年初预算50000元,预算执行15811元,预算执行率31.62%,预算执行率低的原因:按照产出实际差旅费进行报销						
		产出情况	2024年按照每半年一次对我局郑琳洁同志乡村振兴督导工作差旅费的报销,共100天,乡村振兴督导工作完成率100%。						
		效益情况	进行督导乡村振兴工作,推进乡村振兴,按照上级部门要求做好乡村振兴工作,巩固乡村振兴脱贫攻坚成果,宣传党在农村的政策,走进群众身边,为群众办实事。						
		满意度情况	为群众办实事,群众对督导工作满意度95%						
	主要经验做法		对乡村督导工作差旅费进行审核确认,确认无误后进行实报实销补助。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年乡村振兴专项省级资金（第一批）沁财农字[2023]64号2024年农村户厕改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年乡村振兴专项省级资金（第一批）沁财农字[2023]64号2024年农村户厕改造									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				20	20	20	20	0	100	10	
			省级财政资金	20	0	20	20	0	100.00	10.00	
	市、县、区财政资金	0	20	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年1月至12月，在沁水县选择条件合适的村庄改造农村户厕500座，优先选择有污水管网工程，能够改造水冲式厕所的村庄，实现污水无害化处理。户厕改造可以提高卫生厕所普及率，减少农村污水污染环境，有效改善农村卫生条件，是改善农村人居环境的重要一环。					根据《全省农村户用卫生厕所建设与管理暂行办法》（晋农社发〔2020〕9号）文件相关要求，截止2024年11月，完成沁水县选择条件合适的村庄改造农村户厕500座，户厕改造可以提高卫生厕所普及率，减少农村污水污染环境，有效改善农村卫生条件，是改善农村人居环境的重要一环。					
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	农村户厕改造数量	=座	=500座	=500座	20	20			
		质量指标	农村户厕改造项目验收合格	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	农村户厕改造完成时间		2024年11月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每户补助金额	=元/户	=2000元/户	=2000元/户	10	10			
	效益指标	经济效益	减轻农户改厕经济负担		减轻	达成预期指标	10	10			
		社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	10	10			
		生态效益	提高农村污水治理率		提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成沁水县选择条件合适的村庄改造农村户厕500座，项目年初预算20万元，预算执行20万元，预算执行率100%							
		产出情况		2024年1月至12月，在沁水县优先选择有污水管网工程，完成村庄改造农村户厕500座，农村户厕改造项目验收合格100%							
		效益情况		农村户厕改造项目实施项目地可以改善农村人居环境，提高农村居民生活水平，提高卫生厕所普及率。							
		满意度情况		农户收入得到增加，农户满意度较高，达到95%。							
	主要经验做法		验收完成后，按照资金管理制度，及时进行资金支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

2024年乡村振兴专项省级资金（第一批）沁财农字[2023]64号2024年 小麦一喷三防项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年乡村振兴专项省级资金（第一批）沁财农字[2023]64号2024年小麦一喷三防							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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:		30	30	30	30	0	100
省级财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		2024年完成全县2万亩冬小麦返青转壮和小麦病虫害防治，小麦一喷三防确保小麦稳				根据山西省农业农村厅晋农发【2023】115号《关于下达2024			
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	小麦一喷三防作业面积	=万亩	=2万亩	=2万亩	20	20	
		质量指标	病虫害统防统治覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年3月至5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小麦一喷三防补贴标准	=元/亩	=15元/亩	=15元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	提高小麦整体产量		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障我县粮食供给		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少农药化肥使用		减少	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成全县2万亩冬小麦返青转壮和小麦病虫害防治，项目年初预算30万元，预算执行30万元，预算执行率100%					
		产出情况		2024年3-5月对冬小麦进行一喷三防作业，完成全县2万亩冬小麦返青转壮和小麦病虫害防治，按照15元/亩的标准进行补贴，病虫害统防统治覆盖率达到95%。					
		效益情况		通过病虫害防治，促进冬小麦返青转壮和小麦病虫害防治；小麦一喷三防确保小麦稳产增收，保障我县粮食供给。					
		满意度情况		小麦整体产量得到提升，农户满意度达到95%					
	主要经验做法		严格按照下达预算的科目和项目执行，不准出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保项目落实到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	22.426	22.426	20.765	20.765	0	100	
	市县区财政资金	22.426	22.426	20.765	20.765	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月至2024年12月专项用于我局28名享受遗属补助人员2024年遗属补助,金额224256元,其中每年6816元22人,每年6096元1人,每年13224元4人,每年15312元1人。2024年年初续报遗属补助预算,2024年9月通知遗属补助人员到人社部门填写遗属补助人员信息表,并审核列出补助标准。2024年10月-12月进行遗属补助审核和发放工作。				根据晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下达的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知晋市人社发【2019】47号,2024年11月份完成28名遗属人员补助发放,通过补助金发放,可以适当减轻遗属补助人员生活压力,提高遗属补助人员生活水平。				
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	遗属补助人员数量	=人	=28人	=28人	20	20	3月份和9月份共去世2名人员
		质量指标	遗属补助资金发放到位率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	遗属补助资金发放时间		2024年10月至2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助资金金额	=元	=224256元	=207648元	10	9	3月份和9月份共去世2名人员
	效益指标	经济效益	提高遗属补助人员生活水平		提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	>%	>95%	>95%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年11月份完成28名遗属人员补助发放,项目年初预算224300元,预算执行207648元,预算执行率92.58%						
		产出情况及分析	2024年11月对我局28名享受遗属补助人员2024年遗属补助,金额207648元,其中每年7892元22人(其中两名遗属人员于3月份和9月份去世),每年6096元1人,每年13224元4人,每年15312元1人,补助发放率达到						
		效益情况及分析	遗属补助发放可以适当减轻遗属补助人员生活压力,提高遗属补助人员生活水平。						
		满意度情况及分析	遗属人员生活压力得到减轻,遗属人员满意度达到95%						
	主要经验做法		资金下达后及时进行发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年中央财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]66号2024年中央成品油价格对渔业项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付资金（第一批）沁财农字[2023]66号2024年中央成品油价格对渔业								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:		50	50	50	50	0	100	10	
	中央财政资金		0	50	50	50	0	100.00	10.00	
省级财政资金		50	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年度完成张峰水库新建活鱼池2个15立方米，水上暂养网箱10个480平方米。购置鱼苗50万尾。建设大水面生态养殖项目，不仅可以在生态净水、抑藻固碳等方面发挥了重要的生态调节功能，也为当地渔业生产提供基地，生产优质商品鱼。也是探索适度开发、永续利用、环境友好、资源节约、和谐发展的绿色高质量发展之路，发展大水面生态渔业急需解决的一大课题。				根据根据山西省农业农村厅晋农发【2023】116号《关于下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（第一批）使用计划的通知》文件，2024年度完成张峰水库新建活鱼池2个15立方米，水上暂养网箱10个480平方米，购置鱼苗50万尾。建设大水面生态养殖项目，不仅可以在生态净水、抑藻固碳等方面发挥了重要的生态调节功能，也为当地渔业生产提供基地，生产优质商品鱼。也是探索适度开发、永续利用、环境友好、资源节约、和谐发展的绿色高质量发展之路，发展大水面生态渔业急需解决的一大课题。					
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	新建活鱼池数量	=个	=2个	=2个	6	6		
			水上暂养网箱面积	=平方米	=480平方米	=480平方米	6	6		
			购置鱼苗数量	=万尾	=50万尾	=50万尾	8	8		
	质量指标	时效指标	建设项目国家标准达标率	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
			项目建设周期	≥个月	≥6个月	≥6个月	10	10		
			项目建设资金	=万元	=50万元	=50万元	10	10		
			经济效益	预计实现销售收入	≥万元	≥300万元	≥300万元	10	10	
	社会效益	生态效益	发展大水面生态渔业		发展	达成预期指标	10	10		
			生态净水、抑藻固碳生态调节		调节	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年度完成张峰水库新建活鱼池2个15立方米，水上暂养网箱10个480平方米，购置鱼苗50万尾，项目年初预算50万元，预算执行50万元，预算执行率100%							
		产出情况及分析	2024年1月份开工建设，西建禾农业开发旅游有限公司在张峰水库新建活鱼池2个15立方米，水上暂养网箱10个480平方米，购置鱼苗50万尾，建设项目国家标准达标率达到90%，建设周期达到6个月。							
		效益情况及分析	建设大水面生态养殖项目，不仅可以在生态净水、抑藻固碳等方面发挥了重要的生态调节功能，也为当地渔业生产提供基地，生产优质商品鱼。也是探索适度开发、永续利用、环境友好、资源节约、和谐发展的绿色高质量发展之路，发展大水面生态渔业急需解决的一大课题。							
		满意度情况及分析	销售收入达到300万元，养殖户满意度达到95%							
	主要经验做法		为保证项目的顺利实施，县农业农村局成立由局长任组长、分管副局长任副组长，畜牧水产股负责人组成的项目领导小组，加强项目组织协调，同时成立技术指导组，确保各项技术措施落实到位，推动项目建设顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

高标准农田建设规划（2021—2030年）编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田建设规划（2021—2030年）编制费							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		17.43	17.43	17.43	17.43	0	100	10	
市市区财政资金		17.43	17.43	17.43	17.43	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月至5月进行招标工作，2024年6月至10月由中标第三方完成《沁水县高标准农田建设规划（2021—2030年）》编制工作。2024年11月至12月完成验收和资金兑现等后续工作。完善高标准农田建设规划体系，实施新一轮高标准农田建设规划，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实支撑。				根据《山西省农业农村厅关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》（晋农建发〔2020〕9号）、山西省农业农村厅办公室《关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知》（晋农办建发〔2021〕273号）文件，2024年通过招投标方式，10月份由第三方完成编制《高标准农田建设规划（2021—2030年）》工作，完善高标准农田建设规划体系，实施新一轮高标准农田建设规划，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	编制《沁水县高标准农田建设规划（2021—2030年）》数量	=个	=1个	=1个	20	20	
			质量指标	达到行业标准	>%	>90%	>90%	5	5
		时效指标	规划编制通过率	>%	>90%	>90%	5	5	
		成本指标	编制完成时间		2024年1月至12月	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益	编制费用	=万元	=17.43万 元	=17.43万 元	10	10	
		社会效益	降低高标准农田建设设计规划或完善高标准农田建设规划体系		降低	达成预期 指标	15	15	
满意度指标		服务对象 满意度	农户满意度	>%	>90%	>90%	10	10	
总分							100	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	2024年10月由第三方完成编制《高标准农田建设规划（2021—2030年）》工作，项目年初预算17.43万元，预算执行17.43万元，预算执行率100%						
		产出情况	2024年1月至5月进行招标工作，2024年10月底由中标第三方完成《沁水县高标准农田建设规划（2021—2030年）》编制工作，规划编制通过率100%，编制成本17.43万元						
		效益情况	通过规划编制，可以完善高标准农田建设规划体系，实施新一轮高标准农田建设规划，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实支撑。						
		满意度情况	高标准农田建设规划体系得到了完善，根据调查，农户满意度达到95%						
	主要经验做法	积极制定相关制度措施，确保项目顺利完成。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及 管理建议	无							

高标准农田建设项目（市级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田建设项目（市级）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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：		187.3	187.3	187.3	0	187.3	0
市县区财政资金		187.3	187.3	187.3	0	187.3	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度完成高标准农田跨年度项目任务，按照项目进度支付资金，建设高标准农田的目的是为了确保我国的粮食产量和粮食安全、提升农田等级以及提高农民的利益。农民从事农业生产的积极性有更大的发挥，对发展现代农业、增加农民收入、构建和谐社会将起到十分重要的作用，农田基础实施得到完善，减轻了水土流失。				根据晋城市财政局关于提前下达2024年第一批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知（晋市财农【2023】90号），2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩，其中：新建1万亩，改造提升2万亩，因需复核等一系列程序，还未完成验收。				
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	改造提升高标准农田建设面积（万亩）	=万亩	=2万亩	=2万亩	6	6	
			新建高标准农田建设面积（万亩）	=万亩	=1万亩	=1万亩	8	8	
			改造提升水浇地面积（万亩）	=万亩	=0.068万亩	=0.068万亩	6	6	
		质量指标	建设任务达到国家行业标准	≥90	≥9090	≥9090	5	5	
			项目验收合格	≥90	≥9090	≥9090	5	0	项目于2024年6月完工，因需复核等一系列程序，还未完成验收。
			高标准农田验收时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差	4	0	项目于2024年6月完工，因需复核等一系列程序，还未完成验收。
	时效指标	申报初步设计立案时间		2024年2月前	达成预期指标	3	3		
		高标准农田建设工期		2024年4至11月	达成预期指标	3	3		
		成本指标	新建高标准农田亩均成本	=元/亩	=2300元/亩	=2300元/亩	5	5	
	改造提升高标准农田亩均成本		=元/亩	=1500元/亩	=1500元/亩	5	5		
	效益指标	经济效益	提升土地产出效益	提升	提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工，因需复核等一系列程序，还未完成验收。
		社会效益	农田基础实施得到完善	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工，因需复核等一系列程序，还未完成验收。
生态效益		减轻水土流失	减轻	减轻	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目于2024年6月完工，因需复核等一系列程序，还未完成验收。	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体及农户满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	10	项目于2024年6月完工，因需复核等一系列程序，还未完成验收。	
总分							51	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩，其中：新建1万亩，改造提升2万亩，项目年初预算1873000元，预算执行0元，预算执行率0%，主要原因为：项目于2024年6月份完工，未进行验收，优先使用中央省级资金支付部分项目款。						
		产出情况及分析	2024年6月份完成2023年新建和改造提升高标准农田3万亩，其中：新建1万亩，改造提升2万亩，改造提升水浇地680亩，项目新建亩均投资2300元、改造亩均投资1500元。项目区涉及龙港镇、土沃乡、张村乡、固县乡、瑞氏镇共5乡镇14个行政村。主要建设内容：田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输电工程、农田地力提升工程和科技推广工程，截止2024年底还未进行验收。						
		效益情况及分析	因需复核等一系列程序，还未完成验收，未投入使用，无法达到效益。						
		满意度情况及分析	因需复核等一系列程序，还未完成验收，未投入使用，未有满意度。						
	主要经验做法		无						
	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		推进验收程序，加快资金支付进度						

粮食产地机械化烘干设施装备建设试点项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食产地机械化烘干设施装备建设试点项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	80	80	80	80	0	100	
	省级财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1至12月,完成粮食产地机械化烘干设施装备试点1个,购买超过5台设备,引进烘干机、清选机、脱粒机等一系列设备,开展机具试验示范。粮食产地机械化烘干设施装备建设是保障粮食品质、减少粮食产后次后损失、确保粮食丰收到手的重要环节和关键措施,对提升粮食产地烘干能力,保障国家粮食安全意义重大。				根据《山西省农业农村厅关于下达2024年乡村振兴专项资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》(晋农发〔2023〕115号),2024年全年建设粮食产地机械化烘干设施装备试点1个,3月份购买超过5台设备,引进烘干机、清选机、脱粒机等一系列设备,开展机具试验示范。粮食产地机械化烘干设施装备建设是保障粮食品质、减少粮食产后次后损失、确保粮食丰收到手的重要环节和关键措施,对提升粮食产地烘干能力,保障国家粮食安全意义重大。				
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	购置设备数量	≥5台	≥5台	≥5台	10	10	
			粮食产地机械化烘干设施装备建设试点数	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
			项目开展时间		2024年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	建设粮食产地机械化烘干设施装备试点数	=万元/个	=80万元/个	=80万元/个	10	10		
		经济效益	实现粮食生产收储提质增效和促进农民增收		增收	达成预期指标	15	15	
社会效益	提高粮食烘干能力		提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	实施主体满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年全年建设粮食产地机械化烘干设施装备试点1个,3月份购买超过5台设备,引进烘干机、清选机、脱粒机等一系列设备,项目年初预算80万元,预算执行80万元,预算执行率100%						
		产出情况	2024年全年建设粮食产地机械化烘干设施装备试点1个,3月份购买超过5台设备,引进烘干机、清选机、脱粒机等一系列设备,项目验收合格率达到100%						
		效益情况	全力推进粮食产地烘干设施建设,补齐粮食烘干设施装备短板,提升粮食产后处理保障服务水平,切实降低粮食产后次后损失,实现粮食生产收储提质增效和促进农民增收,为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。						
		满意度情况	粮食和重要农产品稳定安全供给得到了保障,粮食烘干能力得到提升,农户满意度达到95%						
	主要经验做法		由种植业股牵头,加强项目组织协调。同时成立技术指导组,确保各项技术措施落实到位,推动项目建设顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

农机化产业发展项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农机化产业发展项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:		115	115	115	97	18	84.35
省级财政资金		115	115	115	97	18	84.35	8.43	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、2024年1月至12月完成农田宜机化改造600亩，推动改善农田农机通行和作业条件，提高农机适用性，扩展大中型农机运用空间，加快补齐丘陵山区农业机械化基础条件薄弱的短板。2、2024年1月至12月完成建设蜜蜂养殖机械化提质增效技术推广示范点1个，引进蜜蜂养殖先进装备，开展机具试验示范，加快蜂业向现代化转型的步伐，提高蜂业效益，实现蜂农增产增收。				根据《山西省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》(晋农发〔2023〕117号)文件，2024年12月份完成农田宜机化改造752.77亩及完成建设蜜蜂养殖机械化提质增效技术推广示范点1个，通过项目开展为高质量作业提供保障，促进农业增效和农民增收，大大降低劳动强度和人工成本，提高生产效率，有利于蜂产品的安全、高效、健康、绿色生产。				
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	宜机化改造面积	=亩	=600亩	=752.77亩	10	10	实际改造面积较多
			蜜蜂养殖机械化提质增效技术推广示范点数量	=个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	10	5	宜机化改造项目24年底完成，25年验收
		时效指标	农田宜机化改造项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宜机化改造标准	=元/亩	=1500元/亩	=1500元/亩	5	5	
	建设蜜蜂养殖机械化提质增效技术推广示范点补		=万元/个	=25万元/个	=25万元/个	5	5		
	效益指标	经济效益	促进农业增效和农民增收		促进	部分达成预期指标并具有一	15	7.5	宜机化改造项目24年底完成，还未验收未投入使用
		社会效益	促进乡村振兴		促进	部分达成预期指标并具有一	15	7.5	目24年底完成，还未验收未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度	实施主体满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								78.43	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年12月份完成农田宜机化改造752.77亩及完成建设蜜蜂养殖机械化提质增效技术推广示范点1个，项目年初预算1150000元，预算执行970000元，预算执行率低的原因：宜机化改造项目按进度进行支付，剩余20%验收完成后进行支付						
	产出情况		1.2024年11月份完成农田宜机化改造752.77亩，经验收，验收合格率100%；2.2024年12月份完成建设蜜蜂养殖机械化提质增效技术推广示范点1个，因项目为跨年度项目，未进行验收。						
	效益情况		通过项目开展为高质量作业提供保障，促进农业增效和农民增收，大大降低劳动强度和人工成本，提高生产效率，有利于蜂产品的安全、高效、健康、绿色生产。						
	满意度情况		农民产业得到增收，农民满意度达到95%						
	主要经验做法		由农机推广站牵头，加强项目组织协调，同时成立技术指导组，确保各项技术措施落实到位，推动项目建设顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		推进验收进度，及时进行资金支付						

农林文旅康产业融合试点项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农林文旅康产业融合试点项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局				预算单位	301001-沁水县农业农村局本级		
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	资金结余(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:		50	50	50	50	0	100
市、县、区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成户外营地设备购置吉普车6辆、沙滩摩托车9辆、儿童户外运动护具20套,以及充气帐篷、野外小屋、露营桌、椅、自助小火锅、CS场地建设费、护栏等,打造党建团建驻地、培训研学基地、康养旅居营地、假日休闲打卡地,实现农林文旅康融合发展,用实际行动推动乡村振兴发展,引导撬动资金资源,探索产业集聚模式发展,提升产业链融合度。				根据山西省人民政府办公厅关于开展农林文旅康产业融合试点工作的意见(晋政办发【2021】99号),其中申请财政资金50万元建设高阳军旅文化小镇,项目于2023年12月已完成,户外营地设备购置吉普车6辆、沙滩摩托车9辆、儿童户外运动护具20套,以及充气帐篷、野外小屋、露营桌、椅、自助小火锅、CS场地建设费、护栏等,2024年5月份完成支付,项目完成后,可以开展农林文旅康产业融合基地建设,创建农林文旅康产业融合基地,为全方位推动农业农村高质量发展提供产业支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军旅文化小镇建设数量	=1	=1	=1	10	10	
			户外营地设备购置数量	≥30套(套)	≥30套(套)	≥30套(套)	10	10	
		质量指标	项目建设达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			设备购置合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目开始施工建设时间	2022年8月至2023年9月	达成预期指标	2	2		
			项目申报时间	2022年7月	达成预期指标	3	3		
	资金予以兑现时		2024年5月	达成预期指标	2	2			
	项目验收时间		2023年12月	达成预期指标	3	3			
	成本指标	乡村振兴农林文旅康产业融合金额	50万元	达成预期指标	10	10			
		经济效益	带动乡村农民增收	增收	达成预期指标	15	15		
		社会效益	带动乡村产业全方位的休闲产业发展	带动	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目主要完成军旅文化小镇建设和户外营地30套设备的购置费用,项目年初预算50万元,预算执行50万元,预算执行率100%							
	产出情况	项目于2023年12月已完成,主要包括:军旅文化小镇建设,户外营地设备购置吉普车6辆、沙滩摩托车9辆、儿童户外运动护具20套,以及充气帐篷、野外小屋、露营桌、椅、自助小火锅、CS场地建设费、护栏等,项目验收合格率、建设合格率为100%,2024年5月份完成支付。							
	效益情况	项目完成后打造党建团建驻地、培训研学基地、康养旅居营地、假日休闲打卡地,实现农林文旅康融合发展,用实际行动推动乡村振兴发展,引导撬动资金资源,探索产业集聚模式发展,提升产业链融合度,加快推进农林文旅康产业融合发展,带动乡村产业全方位的休闲产业发展,带动乡村农民增收。							
	满意度情况	乡村农民得到了增收,通过调查,受益群众满意度达到95%							
	主要经验做法	1.制定项目实施方案,成立跟踪专班,实施乡镇、牵头股室及时跟进、督导项目建设进度,协调解决工作中存在的困难、问题,统筹工作开展。2.实行月调度的工作举措,按项目方案及时完成项目建设内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

农业系统机构改革和太行一号示范区建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业系统机构改革和太行一号示范区建设经费							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	67	67	67	67	0	100	10
市县区财政资金	67	67	67	67	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成高产优质玉米品种及配套技术的示范基地建设和本单位其他日常工作，保障单位正常运转。				根据本单位工作职责，我局是县政府农业工作协调部门，项目主要完成：由沁水县农业生产服务中心负责在郑庄镇建立约35亩高产优质玉米品种及配套技术的示范基地；2、用于本单位日常工作；不定期组织技术人员培训，一年2次；每月发放23名人员工资；办公人员差旅费、网络通讯费、运行维护费等；				
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	工资发放人数	≥人	≥2人	≥2人	6	6	
			试验示范面积	≥亩	≥35亩	≥35亩	7	7	
			技术人员培训次数	≥次	≥2次	≥2次	7	7	
		质量指标	试验示范项目验收合格	≥%	≥90%	≥95%	4	4	
			工资发放准确率	=%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	3	3		
		日常工作开展时间		全年	达成预期指标	3	3		
		试验示范种植时间		2024年4月至10月	达成预期指标	4	4		
	成本指标	技术人员培训时间		不定期	达成预期指标	3	3		
玉米种植成本		=元/亩	=1180元/亩	=1180元/亩	5	5			
效益指标	社会效益	农业系统机构改革和太行一号示范区建设经费	=万元	=65万元	=65万元	5	5		
		保障单位工作正常运转		保障	达成预期指标	15	15		
	提高土地产出效益		提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
	农民满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成农业生产服务中心负责在郑庄镇建立约35亩高产优质玉米品种及配套技术的示范基地；2、用于本单位日常工作；不定期组织技术人员培训，一年2次；每月发放23名人员工资；办公人员差旅费、网络通讯费、运行维护费；项目年初预算67万元，预算执行67万元，预算执行率100%							
	产出情况及分析	不定期组织本单位技术人员培训，一年2次，培训合格率100%，4月至10月完成农业生产服务中心负责在郑庄镇建立约35亩高产优质玉米品种及配套技术的示范基地，项目验收合格率100%；每月发放23名人员工资，工资发放率达到100%，全年开展办公人员差旅费、网络通讯费、运行维护费等日常工作费用，日常工作完成率100%							
	效益情况及分析	通过项目开展，保障中共沁水县委农村工作领导小组办公室、县人居环境改善领导小组办公室，太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带规划建设指挥部办公室正常运转。							
	满意度情况及分析	单位工作得到正常运转，工作人员满意度较高，达到90%。							
	主要经验做法	为保证项目的顺利实施，成立由中心主任任组长，中心副主任任副组长的领导组，确保项目落实到位，全年进行日常经费开展，办公费、差旅费等实报实销。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

肉羊全产业链发展项目补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肉羊全产业链发展项目补助资金									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级					
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:		55	55	55	55	0		100	10
		市、县、区财政资金		55	55	55	55	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成建设草料加工车间1000平方米;引进湖羊种公羊40只,湖羊种母羊343只,杜泊种公羊25只,杜泊种母羊20只,推动肉羊产业龙头企业倍增,构建肉羊全产业链,重点实施饲草加工项目、种羊繁育建设项目、肉羊屠宰加工项目、有机肥加工项目,以肉羊产业链重点建设,促进现代肉羊产业体系发展。				根据晋农办产发[2022]125号文件《山西省农业农村厅办公室、山西省财政厅办公室关于开展2022年全产业链重点建设试点推动龙头企业倍增的通知》,该项目2023年12月底完成项目验收工作,项目主要内容为建设草料加工车间1000平方米;引进湖羊种公羊40只,湖羊种母羊343只,杜泊种公羊25只,杜泊种母羊20只,2024年3月份完成资金拨付,推动肉羊产业龙头企业倍增,构建肉羊全产业链,重点实施饲草加工项目、种羊繁育建设项目、肉羊屠宰加工项目、有机肥加工项目,以肉羊产业链重点建设,促进现代肉羊产业体系发展。						
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	建设草料加工车间面积	≥平方米	≥1000平方米	≥1000平方米	10	10			
			引进种羊数量	≥只	≥400只	≥400只	10	10			
		质量指标	草料加工车间验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
			种羊存活率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	肉羊全产业链发展项目拨付资金时间		2024年3月份	达成预期指标	3	3			
			实施主体进行申报时间		2023年1月至2月	达成预期指标	2	2			
	肉羊全产业链发展项目实施时间			2023年3月至11月	达成预期指标	2	2				
	肉羊全产业链发展项目验收时间			2023年12月	达成预期指标	3	3				
	成本指标	建设草料加工车间补助金额	=万元	=15万元	=15万元	4	4				
		种羊引进补助金额	=万元	=40万元	=40万元	6	6				
	效益指标	经济效益	增加养殖企业收入		增加	达成预期指标	10	10			
		社会效益	加快推进肉羊全产业链发展		推进	达成预期指标	10	10			
可持续影响		进一步促进我县龙头企业发展		促进	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年3月份完成2023年肉羊全产业链发展项目补助资金拨付,项目年初预算55万元,预算执行55万元,预算执行率100%								
		产出情况	该项目2023年12月底完成项目验收工作,验收合格率达到100%,项目主要内容为建设草料加工车间1000平方米;引进湖羊种公羊40只,湖羊种母羊343只,杜泊种公羊25只,杜泊种母羊20只,2024年3月份完成资金拨付,资金拨付完成率达到100%								
		效益情况	通过项目开展,推动肉羊产业龙头企业倍增,构建肉羊全产业链,重点实施饲草加工项目、种羊繁育建设项目、肉羊屠宰加工项目、有机肥加工项目,以肉羊产业链重点建设,促进现代肉羊产业体系发展。								
		满意度情况	养殖户的收入得到增加,养殖户满意度达到95%								
	主要经验做法	资金下达后,按照资金管理制度及时进行资金拨付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

问题农村厕所改造及审计验收项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		问题农村厕所改造及审计验收项目								
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级				
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:		129.8	129.8	129.8	129.8	0		100
		市县区财政资金		129.8	129.8	129.8	129.8	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年完成1058户农村厕所整体改造任务,完成4095户农村户厕改造的验收工作,完成2019-2022年改厕专项资金使用情况的审计,落实习总书记关于农村厕所革命重要指示精神,坚持数量服从质量、进度服从实效,求好不求快,突出农村改厕因地制宜稳步推进,确保改厕质量优良、使用有效、群众满意。				根据山西省农业农村厅《关于印发全省农村改厕“提质年”工作方案的通知》和省农村工作领导小组《关于进一步强化农村改厕若干政策措施的意见的通知》文件要求,2024年完成全县共排查问题厕所1576座,进行整体改造的1058座,按每座整改奖补1000元,进行发放,聘请第三方对2019-2022年改造的三格式厕所和2023年改造水冲式厕所进行验收,开展改厕项目资金自查自纠专项行动,聘请第三方机构对2019-2022年享受农村户厕改造奖补资金的2个乡镇97个行政村改厕专项资金进行全面审计,落实习总书记关于农村厕所革命重要指示精神,坚持数量服从质量、进度服从实效,求好不求快,突出农村改厕因地制宜稳步推进,确保改厕质量优良、使用有效、群众满意。					
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	问题厕所整改数量	=座	=1058座	=1058座	10	10		
			完成验收农村户厕数量	=座	=4095座	=4095座	10	10		
		质量指标	农村户厕改造完成率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			农村户厕验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	出台实施方案时间		2024年4月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	完成户厕改造时间		2024年12月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	整体改造问题厕所标准	=元/座	=1000元/座	=1000元/座	10	10			
效益指标	社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年完成全县共排查问题厕所1576座,进行整体改造的1058座,按每座整改奖补1000元,进行发放,聘请第三方对2019-2022年改造的三格式厕所和2023年改造水冲式厕所进行验收,开展改厕项目资金自查自纠专项行动,聘请第三方机构对2019-2022年享受农村户厕改造奖补资金的2个乡镇97个行政村改厕专项资金进行全面审计,项目年初预算129.8万元,预算执行129.8万元,预算执行率100%							
		产出情况及分析	2024年完成全县共排查问题厕所1576座,进行整体改造的1058座,按每座整改奖补1000元,进行发放,聘请第三方对2019-2022年改造的三格式厕所和2023年改造水冲式厕所进行验收,农村户厕改造完成率达到90%,农村户厕验收合格率,全年开展改厕项目资金自查自纠专项行动,聘请第三方机构对2019-2022年享受农村户厕改造奖补资金的12个乡镇97个行政村改厕专项资金进行全面审计。							
		效益情况及分析	可以改善人居环境,确保改厕质量优良							
		满意度情况及分析	人居环境得到了改善,群众满意度达到95%							
	主要经验做法	为保证项目的顺利实施,县农业农村局成立由局长任组长、分管副局长任副组长,人居环境办牵头,加强项目组织协调,同时成立技术指导组,确保各项技术措施落实到位,推动项目建设顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

作物种植结构调整项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		作物种植结构调整项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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:	173.066	173.066	173.066	173.066	0	100	
	市区县财政资金	173.066	173.066	173.066	173.066	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成沁水县范围内完成大豆种植面积1048.28亩,油料种植面积7605.02亩,依据沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法,每亩补助200元。实施大豆油料补助计划,旨在提高大豆和油料产量,优化粮油品种结构,增加优质粮油产品供给,促进农民增收和农业农村经济持续稳定发展。旨在促进大豆油料生产、保障粮油供给、推动农业农村经济可持续发展的政策措施。				根据沁水县人民政府关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法(暂行)的通知(沁政规〔2023〕1号),沁水县范围内9月和12月完成大豆种植面积1048.28亩,油料种植面积7605.02亩,依据沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法,每亩补助200元。实施大豆油料补助计划,旨在提高大豆和油料产量,优化粮油品种结构,增加优质粮油产品供给,促进农民增收和农业农村经济持续稳定发展。旨在促进大豆油料生产、保障粮油供给、推动农业农村经济可持续发展的政策措施。				
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	大豆种植面积	≥亩	≥1048.28亩	≥1048.28亩	10	10	
			油料种植面积	≥亩	≥7605.02亩	≥7605.02亩	10	10	
		质量指标	补助资金发放到位率	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
			油料作物种植成活率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	种植时间		每年9月和12月	达成预期指标	5	5	
			收获时间		每年5月和10月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	大豆种植补助标准	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩	5	5		
		油料种植补助标准	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩	5	5		
	效益指标	社会效益	改善全县农作物种植结构,提高农民的收入水平		改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成沁水县范围内完成大豆种植面积1048.28亩,油料种植面积7605.02亩,项目年初预算173.07万元,预算执行173.07万元,预算执行率100%						
		产出情况	9月和12月完成大豆种植面积1048.28亩,油料种植面积7605.02亩,油料作物种植成活率,按照每亩补助200元进行补助发放,补助发放率达到100%						
		效益情况	实施大豆油料补助计划,旨在提高大豆和油料产量,优化粮油品种结构,增加优质粮油产品供给,促进农民增收和农业农村经济持续稳定发展。旨在促进大豆油料生产、保障粮油供给、推动农业农村经济可持续发展的政策措施。						
		满意度情况	农民产量得到增收,根据调查,农户满意度达到90%						
	主要经验做法		由我局种植业股组织项目实施,进行大豆油料补贴实施的制度措施应包括政策宣传、申报审核、监管机制、违规惩戒和考核评估等方面,确保政策的有效实施和监管,促进大豆油料生产的发展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2021年“秸秆还田+旋耕”作业遗漏补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年“秸秆还田+旋耕”作业遗漏补助资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.84	2.84	2.84		2.84	0	100%	10
市县区财政资金	2.84	2.84	2.84		2.84	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度完成2021年遗漏的秸秆还田+旋耕完成945.59亩,每亩补助30元,共计28367.7元。增加土壤有机质,改良土壤结构,农作物显著增产,保护环境。				根据沁水县人民政府办公室《关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法(修订)的通知》(沁政办发【2021】46号,2024年8月份完成对2021年郑庄镇中乡村段钦奎等4人“秸秆还田+旋耕”作业遗漏补助,共945.59亩,每亩补助30元,共计28367.7元,通过项目实施增加土壤有机质,改良土壤结构,农作物显著增产,保护环境。				
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	“秸秆还田+旋耕”作业遗漏补助面积	945.59亩	945.59亩	945.59亩	20	20	
		质量指标	遗漏补助作业发放到位率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2024年8月份	2024年8月份	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助标准	30元/亩	30元/亩	未完成预期指标且效果较好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农作物产量	增加	增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	带动农机等相关行业发展	带动	带动	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年度完成2021年遗漏的秸秆还田+旋耕完成945.59亩,每亩补助30元;2、2024年预算下达2.84万元,实际执行2.84万元,预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2024年2月委托第三方公司确认郑庄镇中乡村段钦奎等4人秸秆还田地埋位置和作业面积,3-5月进行确认,2024年8月份完成2021年遗漏的秸秆还田+旋耕完成945.59亩,每亩补助30元						
		效益情况及分析	通过项目实施,增加土壤有机质,改良土壤结构,农作物显著增产,保护环境。						
		满意度情况及分析	土壤结构得到了改良,农作物显著增产,收益群众满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2022年度秸秆综合利用补助资金（沁财农函【2024】2号）
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2022年度秸秆综合利用补助资金（沁财农函【2024】2号）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	417	417	417	417	0	100%	10	
带县区财政资金	417	417	417	417	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年秸秆综合利用（机械化还田旋耕、离田）总面积139001.69亩，总投资4170050.7元，现在申请财政资金给予兑现。实施该项目的意义：1、减少秸秆焚烧，防止空气污染。2、有利于发展绿色农业，改良土壤，提高地力，降低生产成本。3、对于促进农民增收、环境保护、资源节约以及农业经济可持续发展意义重大。				根据《沁水县人民政府办公室关于印发沁水县农业发展新现代农业促进农民增收的扶持办法（修订）的通知》（沁政办发〔2021〕46号）和《沁水县人民政府办公室关于印发沁水县2022年农作物秸秆综合利用工作实施方案的通知》（沁政办发〔2022〕37号）文件，2022年秸秆综合利用（机械化还田旋耕、离田）项目在全县12个乡镇范围内完成总面积139001.69亩实施，2024年6月份按照每亩补助30元完成补助发放，通过项目实施，减少秸秆焚烧，防止空气污染，有利于发展绿色农业。				
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	秸秆还田、离田亩数	≥13.9万亩	≥13.9万亩	13.9万亩	20	20	
			秸秆还田、离田完成金额	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑现时间	2024年5月至10月	2024年5月至10月	达成预期指标	10	10	2024年6月份
			成本指标	每亩补助金额	30元/亩	30元/亩	未完成预期指标且效果较好	10	10
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	发展绿色农业，改良土壤，提高地力	发展	发展	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年6月份按照每亩补助30元完成2022年秸秆综合利用（机械化还田旋耕、离田）补助的发放；2、2024年预算下达417万元，实际执行417万元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2022年秸秆综合利用（机械化还田旋耕、离田）项目在全县12个乡镇范围内完成总面积139001.69亩实施，2023年项目实施完成，秸秆还田、离田完成合格率达到100%，2024年6月份按照每亩补助30元完成补助发放						
		效益情况及分析	通过项目实施，1、减少秸秆焚烧，防止空气污染。2、有利于发展绿色农业，改良土壤，提高地力，降低生产成本。3、对于促进农民增收、环境保护、资源节约以及农业经济可持续发展意义重大。						
		满意度情况及分析	生产成本得到降低，空气污染减少，农户满意度达到98%						
	主要经验做法		由农业农村局环保站牵头组织实施该项目，确定补助面积，资金下达后及时进行补助发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

2022年农作物秸秆综合利用奖补资金沁财农函【2024】7号项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		2022年农作物秸秆综合利用奖补资金沁财农函【2024】7号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	3		3	0	100%	10
市县区财政资金	3	3	3		3	0	100%	10	
年度目标					实际完成情况				
<p>2022年度开展生态效益监测，布设1个秸秆还田生态效益监测点位，开展秸秆还田效果监测与评价，聘请第三方实施完成。2022年10月-2023年10月开展入户调查，监测点位气象条件和栽培措施调查、作物田间病虫害调查、作物生产情况和土壤情况分析。项目已完成，申请财政资金兑现。</p>					<p>根据《晋城市农业农村局关于下达2022年秸秆综合利用市级奖补资金使用计划及任务清单的通知》(晋市农财发[2022]15号)文件，2022年度开展生态效益监测，布设1个秸秆还田生态效益监测点位，开展秸秆还田效果监测与评价，聘请第三方实施完成，项目已于2024年6月份完成并支付秸秆还田生态效益监测资金，为因地制宜提出科学的耕作模式。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆还田生态效益监测点位数量	1个	1个	1个	20	20	
			秸秆还田生态效益监测合格率	90%	90%	100%	10	10	
		时效指标	秸秆还田生态效益监测完成时间	2024年6月份	2024年6月份	达成预期指标	10	10	
			成本指标	秸秆还田生态效益监测资金	3万元	3万元	未完成预期指标且效果较好	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升土地产出收益	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	因地制宜提出科学的耕作模式	科学	科学	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.2022年度开展生态效益监测，布设1个秸秆还田生态效益监测点位，开展秸秆还田效果监测与评价，聘请第三方实施完成，项目已于2024年6月份完成并支付秸秆还田生态效益监测资金；2.2024年预算下达3万元，实际执行3万元，预算执行率100%						
		产出情况	2022年度开展生态效益监测，布设1个秸秆还田生态效益监测点位，开展秸秆还田效果监测与评价，聘请第三方实施完成，项目已于2024年6月份完成并支付秸秆还田生态效益监测资金，项目验收合格率100%						
		效益情况	通过项目实施，可以为因地制宜提出科学的耕作模式。						
		满意度情况	土地产出得到提升，农户满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

2022年中药材种植扶持资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年中药材种植扶持资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		119.32	119.32	119.32	119.32	0	100%	10
市县区财政资金		119.32	119.32	119.32	119.32	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年7月-2023年7月项目为建设期,已完成6932亩扶持荒山酸枣种植和验收工作,2024年7月底兑现资金,推动中药材产业高质量发展,提高项目建设成效和示范带动效益。				根据2021年出台的《沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法(修订)》(沁政办发【2021】46号文件),2024年7月完成对2022年6932亩扶持荒山酸枣种植项目补贴等,企业盈利的同时带动周边农户增收,推动现代农业高质量发展,提高项目建设成效和示范带动效益。				
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	中药材扶持荒山种植面积	≥6000亩	≥6000亩	6000亩	20	20	
			中药材种植成活率	90%	90%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022年7月至2023年7月	2022年7月至2023年7月	达成预期指标	5	5	
			补助资金支付时间	2024年7月底	2024年7月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年6932亩扶持荒山酸枣种植项目补贴金额	119.32万元	119.32万元	未完成预期指标且效果较好	10	10		
		经济效益指标	带动周边农户增收	带动	带动	达成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动现代农业高质量发展	推动	推动	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	种植户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2022年7月-2023年7月项目为建设期,已完成6932亩扶持荒山酸枣种植和验收工作,2024年7月完成兑现资金;2、2024年预算下达119.32万元,实际执行119.32万元,预算执行率为100%						
		产出情况	2022年7月-2023年7月项目为建设期,已完成6932亩扶持荒山酸枣种植和验收工作,中药材种植成活率达到95%,2024年7月完成兑现资金						
		效益情况	推动现代农业高质量发展,提高项目建设成效和示范带动效益。						
		满意度情况	农产品质量得到了提升,种植户满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年新增水浇地（纳入高标准农田建设任务）支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新增水浇地（纳入高标准农田建设任务）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	78	78	78	0	0	0%	0
	市县区财政资金	78	78	78	0	0	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度安排资金78万元，完成680亩水浇地建设任务。新增水浇地是稳粮保供、加快提升粮食和重要农产品供给保障能力的重要举措。为持续实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，统筹做好高标准农田建设与大中型灌区节水配套项目建设，同步推广高效节水灌溉技术，进一步提升农业基础设施，全方位夯实粮食安全根基打下基础。				根据山西省财政厅《关于调整收回及重新下达高标准农田建设及水浇地项目资金预算指标的通知》（晋财农〔2024〕67号）文件下达水浇地省级资金78万元。2023年安排我县水浇地680亩，项目于2024年6月份完成，新增水浇地是稳粮保供、加快提升粮食和重要农产品供给保障能力的重要举措。				
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	完成水浇地亩	680亩	680亩	680亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	0%	10	0	项目于2024年6月份完成，按照合
		时效指标	项目建设完成时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	项目于2024年6月份完成
	效益指标	成本指标	每亩补助金额	亩均1500	亩均1500	0	10	0	使用省级资金支付部分工程款
		经济效益指标	提升产出效益，提高粮食综合生产能力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
社会效益指标	进一步提升农业基础设施，全方位夯实粮食安全根基打下基础	带动	带动	带动	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	70中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2023年安排我县水浇地680亩，项目于2024年6月份完成；2、2024年预算下达78万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，预算执行率低的原因项目于2024年6月份完成，未验收，使用省级资金支付部分工程款。						
		产出情况及分析	2023年安排我县水浇地680亩，项目于2024年6月份完成，按照合同2025年进行验收。						
		效益情况及分析	新增水浇地是稳粮保供、加快提升粮食和重要农产品供给保障能力的重要举措。为持续实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，统筹做好高标准农田建设与大中型灌区节水配套项目建设，同步推广高效节水灌溉技术，进一步提升农业基础设施，全方位夯实粮食安全根基打下基础。						
		满意度情况及分析	进一步提升农业基础设施，受益群众满意度达到95%						
	主要经验做法		由我局农田股组织项目实施和验收工作，严格按照相关财政经费开支制度执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年政策性补贴资金（沁财农函【2024】9号）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年政策性补贴资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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（转）余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	274.55	274.55	274.55	274.55	0	100%		10
南县区财政资金	274.55	274.55	274.55	274.55	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成小麦补贴面积8545.76亩，补贴资金256.3728万元；油菜补贴面积909.05亩，补贴资金18.181万元。小麦每亩300元，油料每亩200元，两项共计补助274.5538万元，促进支持作物种植结构调整，鼓励农民种植积极性，确保粮食安全。				根据沁水县人民政府《关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法（暂行）的通知》（沁政规〔2023〕1号），2024年7月份完成小麦补贴面积8545.76亩，补贴资金256.3728万元；油菜补贴面积909.05亩，补贴资金18.181万元。小麦每亩300元，油料每亩200元，两项共计补助274.5538万元，促进支持作物种植结构调整，鼓励农民种植积极性，确保粮食安全。				
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	小麦补贴面积	8545.76亩	8545.76亩	8545.76亩	10	10	
			油菜补贴面积	909.05亩	909.05亩	909.05亩	10	10	
		质量指标	补贴金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴金发放时间	2024年7月	2024年7月	达成预期指标	5	5
	成本指标	小麦补贴标准	300元/亩	300元/亩	300元/亩	5	5	未完成预期指标且效果较好	
		油料补贴标准	200元/亩	200元/亩	200元/亩	5	5	未完成预期指标且效果较好	
	效益指标	经济效益指标	提高农民的收入水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进农村可持续发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年7月份完成小麦补贴面积8545.76亩，补贴资金256.3728万元；油菜补贴面积909.05亩，补贴资金18.181万元；2、2024年预算下达274.55万元，实际执行274.55万元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2024年7月份完成小麦补贴面积8545.76亩，补贴资金256.3728万元；油菜补贴面积909.05亩，补贴资金18.181万元。小麦每亩300元，油料每亩200元，两项共计补助274.5538万元，补贴金到位率达到100%						
		效益情况及分析	通过补助资金发放，促进支持作物种植结构调整，鼓励农民种植积极性，确保粮食安全。						
		满意度情况及分析	农民收入水平得到提高，种植户满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年1至6月产业项目落地奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年1至6月产业项目落地奖补资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	资金结余(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	542.55	542.55	542.55	542.55	0	100%	10
	市县区财政资金	542.55	542.55	542.55	542.55	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1至6月份产业落地项目542.55万元,完成全县涉及27个实施主体项目实施和验收工作,支持我县产业项目落地,加快农业农村现代化,促进农业高质量、农村宜居宜业、农民富裕富足。				根据沁水县人民政府关于印发沁水县现代农业促进农民增收的扶持办法(暂行)的通知(沁政规〔2023〕1号)文件,2024年1至6月份产业落地项目542.55万元全县涉及27个实施主体,2024年8月份按照当年完成产业项目投资总额在500万元以下的(不含500万元),奖补标准为当年完成投资总额的3%,2.当年完成产业项目投资总额在500万元-1000万元的(不含1000万元),奖补标准为当年完成投资总额的4%,3.当年完成产业项目投资总额在1000万元及以上的,奖补标准为当年完成投资总额的5%,4.单个产业项目占地在100亩及以上或投资在5000万元及以上的进行补助,加快农业农村现代化,促进农业高质量、农村宜居宜业、农民富裕富足。				
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	补助项目主体数量	27个	27个	27个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月至10月	2024年1月至10月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	奖补资金金额	542.55万元	542.55万元	未完成预期指标且效果较好	10	10	
		经济效益指标	促进农业高质量	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	加快农业农村现代化	加快	加快	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	项目实施主体对奖补资金工作满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年1至6月份产业落地项目542.55万元全县涉及27个实施主体,2024年8月份按照标准进行补助;2、2024年预算下达542.55万元,实际执行542.55万元,预算执行率为100%						
	产出情况		2024年1至6月份产业落地项目542.55万元全县涉及27个实施主体,项目已完成,验收合格率达到100%,2024年8月份按照当年完成产业项目投资总额在500万元以下的(不含500万元),奖补标准为当年完成投资总额的3%,2.当年完成产业项目投资总额在500万元-1000万元的(不含1000万元),奖补标准为当年完成投资总额的4%,3.当年完成产业项目投资总额在1000万元及以上的,奖补标准为当年完成投资总额的5%,4.单个产业项目占地在100亩及以上或投资在5000万元及以上的进行补助,补助到位率达到100%						
	效益情况		通过项目的开展,支持我县产业项目落地,加快农业农村现代化,促进农业高质量、农村宜居宜业、农民富裕富足。						
	满意度情况		可以加快农业现代化,促进农业高质量,项目实施主体对奖补资金工作满意度达到98%						
	主要经验做法		2024年1月至6月项目进行摸底排查工作,确定项目实施主体,2024年7月至8月申报项目资金,2024年8月至10月完成项目验收和资金拨付工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

2024年第三批乡村振兴专项资金（支持龙头企业发展）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第三批乡村振兴专项资金（支持龙头企业发展）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	302	302	302		161.85	0	54%	5.359271523
市县区财政资金	302	302	302		161.85	0	54%	5.359271523	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对省级龙头企业符合贷款贴息条件的，且贷款利率不高于市场报价利率的3倍的，由省财政按照同期贷款市场报价利率50%的利率予以贴息，对每个企业的年贴息额不超过60万元。补助省级产业化联合体1个，贷款贴息龙头企业超过4个主体，贷款贴息可以加强龙头企业的融资渠道，降低其融资风险，提高发展的可持续性，有助于龙头企业加大研发投入、技术创新以及市场拓展，推动产业的升级和转型。				根据关于印发推动农业产业化龙头企业倍增若干措施的通知（晋农产发【2022】8号文件），2024年10月份完成补助省级产业化联合体数量1个，贷款贴息龙头企业数量7个，切块下达资金，9月份验收，10月份支付完成，通过项目实施，提高发展的可持续性，有助于龙头企业加大研发投入、技术创新以及市场拓展，推动产业的升级和转型。				
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	贷款贴息龙头企业数量	7个	7个	7个	10	10	
			补助省级产业化联合体数量	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	扶持企业数占所有符合条件总数的比例	≥80%	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月份	2024年10月份	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每个企业的年贴息额	≤60万元	≤60万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增长县级龙头企业营业收入	增长	增长	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	促进龙头企业发展	促进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	90优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年10月份完成补助省级产业化联合体数量1个，贷款贴息龙头企业数量7个，切块下达资金；2、2024年预算下达3020000元，实际执行1618500元，预算执行率为53.59%，预算执行率低的原因：由于贷款基准利率降低，主体贷款利息下降，贴息资金结余，结余资金等待回收						
		产出情况及分析	2024年年度完成补助省级产业化联合体数量1个，贷款贴息龙头企业数量7个，切块下达资金，9月份验收，10月份进行资金支付，项目验收合格率为100%						
		效益情况及分析	贷款贴息可以加强龙头企业的融资渠道，降低其融资风险，提高发展的可持续性，有助于龙头企业加大研发投入、技术创新以及市场拓展，推动产业的升级和转型						
		满意度情况及分析	龙头企业加大研发投入、技术创新，被补助企业满意度98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年农机报废更新补贴超长期特别国债和省级配套资金项目 支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农机报废更新补贴超长期特别国债和省级配套资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15		1.72	0	11%	1.14666667
市县区财政资金	15	15	15		1.72	0	11%	1.14666667	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度完成2024年度完成报废机具数≥7台(套), 农机更新补贴机具数量≥4台(套), 做到应补尽补, 推进老旧农业机械报废更新, 持续优化农机装备结构, 推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。				根据《山西省农业农村厅关于下达2024年农机报废更新补贴超长期特别国债资金使用计划及任务清单的通知》(晋农发〔2024〕139号), 2024年12月份完成报废农机8台, 受益户数7户, 推进老旧农业机械报废更新, 持续优化农机装备结构, 推进农业机械化转型升级和农业绿色发展				
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	报废机具补助数量	8台	8台	8台	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	1000%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	13.28万元	13.28万元	1.72万元	10	1.15	按照实际补助进行补助
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥3户	≥3户	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高农业机械化水平	提高	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	81.15分	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年完成报废农机8台; 2、2024年预算下达150000万元, 实际执行17200万元, 预算执行率为11.47%, 预算执行率低的原因项目已完成, 结余13.28万元, 沁财农【2025】1号收回13.28万元						
		产出情况	2024年10月开展农机报废更新政策宣传、按方案办理补贴手续, 2024年12月份完成报废农机8台, 补贴标准达标率100%						
		效益情况	推进老旧农业机械报废更新, 持续优化农机装备结构, 推进农业机械化转型升级和农业绿色发展, 直接受益农户3户						
		满意度情况	农业机械化水平得到提升, 农户满意度达到95%						
	主要经验做法		2024年10-12月开展农机报废更新政策宣传、按方案办理补贴手续, 2024年底做到应补尽补。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及普遍建议		无						

2024年农业产业强县（特优农业品牌强县）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农业产业强县（特优农业品牌强县）							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	450	450	450	380	0	84%	8.44444444	
	市县区财政资金	450	450	450	380	0	84%	8.44444444	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025年完成（一）编制一个“沁水蜂蜜”品牌中长期规划；（二）开展原产地“沁水蜂蜜”商标保护；（三）开展一次“沁水蜂蜜”区域公用品牌价值评估；（四）制定“沁水蜂蜜”区域公用品牌管理办法及产品检测化验，抽检合格率≥90%；（五）举办不少于一次的2025年全省农产品交流大会；（六）举办不少于1次的“沁水蜂蜜”外出参展活动；通过项目实施，使沁水蜂蜜品牌产业产值实现较大幅度提升，产值较2023年提升10%以上，到2025年底，蜂产业成为全县农业增产、农民增收的特色主导产业，全省蜜蜂大赛成为全省乃至全国品牌强县。				根据沁水县人民政府关于印发《沁水县“沁水蜂蜜”特优农业品牌强县建设方案》的通知（沁政农字〔2024〕35号）文件，2024年10月制定项目实施方案通过项目实施，有力提升沁水蜂蜜品牌产业产值，打响“沁水蜂蜜”地理标志品牌，强化品牌效应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		编制沁水蜂蜜品牌中长期规划数量	1个	1个	1个	5	5	
			开展“沁水蜂蜜”区域公用品牌价值评估次数	1次	1次	1次	5	0	2025年9月完成沁水蜂蜜区域公用品牌价值评估
			举办农产品交流大会	1次	1次	1次	5	0	2025年10月完成举办
			举办沁水蜂蜜外出参展活动	1次	1次	1次	5	0	2025年10月完成举办沁水蜂蜜外出参展活动
	质量指标		沁水蜂蜜区域公用品牌价值评估合格率	90%	90%	0%	5	0	项目为跨年度项目，2025年进行评估
			农产品抽检合格率	90%	90%	90%	5	0	项目为跨年度项目，2025年进行抽检
	时效指标		编制一个“沁水蜂蜜”品牌中长期规划时间	2025年8月份	2025年8月份	达成预期指标	3	3	
			编制沁水蜂蜜外出参展活动计划	2025年10月份	2025年10月份	未达成预期指标	3	0	项目为跨年度项目，2025年进行评估
			开展“沁水蜂蜜”区域公用品牌价值评估时间	2025年9月份	2025年9月份	未达成预期指标	4	0	项目为跨年度项目，2025年进行评估
	成本指标		农业产业强县（特优农业品牌强县）省级资金金额	450万元	450万元	380万元	10	8.44	按照申报情况进行支付，只支付了方案编制规划，剩余资金进行政府采购，统一使用
	效益指标	经济效益指标	提升沁水蜂蜜附加值	提升	提升	达成预期指标	15	0	项目为跨年度项目，2025年进行评估，未有效益指标
社会效益指标		打响“沁水蜂蜜”地理标志品牌，强化品牌效应	强化	强化	强化	15	0	项目为跨年度项目，2025年进行评估，未有效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	0	项目为跨年度项目，2025年进行评估，未有效益指标	
总分							90	18.44分	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年10月制定项目实施方案；2、2024年预算下达450万元，实际执行380万元，预算执行率为84%，预算执行率的原因按照实际情况进行支付，只支付了方案编制规划，剩余资金进行政府采购，统一使用						
		产出情况及分析	2024年10月制定项目实施方案，实施方案通过率达到95%						
		效益情况及分析	项目为跨年度项目，2025年进行评估，未有效益指标						
		满意度情况及分析	项目为跨年度项目，2025年进行评估，未有效益指标						
	主要经验做法	为保证项目的顺利实施，成立项目领导小组，确保项目落实到位，严格按照项目制度规范实施。							
	项目实施中存在的突出问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2024年省级耕地质量监测评价项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级耕地质量监测评价项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		8.6	8.6	8.6	8.3	0	97%	
市县区财政资金		8.6	8.6	8.6	8.3	0	97%	9.651162791	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
2024年度在我县完成20个省级耕地质量长期定位监测点开展年度监测, 49个年度评价点位开展田间调查和取土化验, 开展县域耕地质量等级年度变更评价, 及时了解我县耕地土壤养分含量现状及演变规律, 摸清耕地质量状况, 科学培肥土壤、提高地力、改善农业生态环境, 为保障粮食安全提供坚强有力支撑。		根据晋市农财发[2024] 3号关于下达2024年省级耕地质量监测评价项目资金使用计划的通知和晋农新发[2024]1号关于山西省耕地质量监测评价项目实施方案的通知精神, 2024年度完成20个省级耕地质量长期定位监测点开展年度监测, 49个年度评价点位开展田间调查和取土化验, 开展县域耕地质量等级年度变更评价工作, 10月份验收, 11月份完成, 通过项目实施, 改善农业生态环境, 为保障粮食安全提供坚强有力支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展年度变更点位田间调查与土壤样品采集化验数量	49个	49个	49个	10	10	
			开展省级耕地质量长期定位监测点开展年度监测数量	20个	20个	20个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月份	2024年11月份	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2024年省级耕地质量监测评价项目金额	8.6万元	8.6万元	8.3万元	10	9.65	按照实际金额进行支付	
	效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力, 提高种植户收入	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	保障粮食安全	保障	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	89.65良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年度完成20个省级耕地质量长期定位监测点开展年度监测, 49个年度评价点位开展田间调查和取土化验, 开展县域耕地质量等级年度变更评价工作; 2、2024年预算下达8.6万元, 实际执行8.3万元, 预算执行率为97%						
	产出情况		2024年度完成20个省级耕地质量长期定位监测点开展年度监测, 49个年度评价点位开展田间调查和取土化验, 开展县域耕地质量等级年度变更评价工作, 10月份验收, 11月份完成, 项目验收合格率为100%						
	效益情况		通过项目实施, 及时了解我县耕地土壤养分含量现状及演变规律, 摸清耕地质量状况, 科学培肥土壤、提高地力、改善农业生态环境, 为保障粮食安全提供坚强有力支撑, 提高粮食综合生产能力, 提升生态环境保护意识。						
	满意度情况		粮食安全得到了保障, 群众生活得到改善, 群众满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年省级设施农业贷款贴息项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级设施农业贷款贴息项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级				预算单位		301001-沁水县农业农村局本级	
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	23.1	23.1	23.1		9.05	0	39%	3.917748918
市县区财政资金	23.1	23.1	23.1		9.05	0	39%	3.917748918	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度完成贷款贴息的养殖场数量8个,通过项目实施,有力推动全市畜牧业快速发展,为一产高质量发展作出重要贡献,为建设畜牧强市和乡村振兴发挥重要作用,可以有效缓解养殖场的贷款压力,从而促进畜牧业发展。				根据山西省农业农村厅《关于加强各级农业农村部门和各级银行机构对接和调度设施农业建设信贷规模有关情况的函》(晋农函【2024】46号)文件精神,2024年贷款贴息的养殖场数量8个,11月份验收,12月份完成,为了促进我县规模养殖场的发展,从而促进畜牧业发展				
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	贷款贴息的养殖场数量	≥8个	≥8个	8个	20	20	
		质量指标	贷款贴息规模户条件达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	贷款贴息完成时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	规模养殖场贷款贴息资金	23.1万元	23.1万元	9.05万元	10	3.92	财政收回115500,剩余25000结余资金等待回收
	效益指标	经济效益指标	降低经营主体融资成本	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有效促进畜牧业发展	促进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实施的满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	83.92分	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年贷款贴息的养殖场数量8个;2、2024年预算下达23.2万元,实际执行9.05万元,预算执行率为39.18%,财政收回115500,剩余25000结余资金等待回收						
		产出情况及分析	2024年贷款贴息的养殖场数量8个,11月份验收,贷款贴息规模户条件达标率100%,12月份完成资金补贴发放						
		效益情况及分析	通过项目开展,促进我县规模养殖场的发展,从而促进畜牧业发展						
		满意度情况及分析	畜牧业发展有效促进,补助对象对政策实施的满意度达到95%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年市级农业项目第二批转移支付资金（丘陵山区农机试验示范）项目 沁财农字【2024】8号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级农业项目第二批转移支付资金（丘陵山区农机试验示范）项目沁财农字【2024】8号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	18	18	18		18	0	100%	10
市县区财政资金	18	18	18		18	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设1个丘陵山区农机化集成技术提升试验示范点，引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积500亩。不断提高粮食综合生产能力，促进农业增产增效，改变农民增收方式，推进乡村振兴发展。				《管城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》（管市财农〔2024〕11号）使用补助资金18万元7月份开始在郑庄镇龙湾村建设1个丘陵山区农机化集成技术提升试验示范点，2024年11月份引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积500亩，开展新机具、新技术演示活动等。				
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	引进机具数量	2台	2台	2台	10	10	
			试验示范面积	≥500亩	≥500亩	500亩	10	10	
		质量指标	机具正常使用率	≥90%	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	引进机具时间	2024年11月份	2024年11月份	达成预期指标	10	10
	成本指标	引进机具补助	≤机具售价80%	≤机具售价80%	未完成预期指标且效果较好	10	10		
		效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥3%	≥3%	达成预期指标	15	15
	社会效益指标	减轻农民劳动强度	减轻	减轻	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
	总分							90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、7月份开始在郑庄镇龙湾村建设1个丘陵山区农机化集成技术提升试验示范点，2024年11月份引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积500亩；2、2024年预算下达18万元，实际执行18万元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	7月份开始在郑庄镇龙湾村建设1个丘陵山区农机化集成技术提升试验示范点，2024年11月份引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积500亩，机具正常使用率达到90%						
		效益情况及分析	通过丘陵山区农机化集成技术提升试验示范，补短板、强弱项，打造集成化区域性生产全程机械化技术体系，不断提高粮食综合生产能力，促进农业增产增效，改变农民增收方式，推进乡村振兴发展。沁水县林田家庭农场拥有坚实的机具基础，土地条件良好，具备一定的生产条件和资金配套能力。						
		满意度情况及分析	特色农机资产得到了新增，农业产业机械化水平得到了提升，农户满意度达到98%						
	主要经验做法	2024年1-4月项目前期摸底调研，确定项目实施主体等；5-6月制定项目实施方案；7-11月完成项目建设工作；12月底前上报工作总结和绩效评价报告，接受市级部门对工作实施情况的抽查检查。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2024年市级农业项目第二批转移支付资金（特色农机购置补贴）
项目沁财农字【2024】8号项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2024年市级农业项目第二批转移支付资金（特色农机购置补贴）项目沁财农字【2024】8号												
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级				预算单位		301001-沁水县农业农村局本级						
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	
	目标申报数		预算编制数											
	资金总额：		15	15	15		15		0		100%		10	
市县区财政资金		15	15	15		15		0		100%		10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2024年度补贴机具数量≥7台（套），补贴标准达标率≥95%，按程序完成特色农机购置补贴工作，做好补贴机具选取、补贴额度确定、补贴申请受理、补贴机具核验、补贴资金兑付等工作。提高特色农业产业机械化水平，带动特色农业产业化、规模化发展。							根据《晋城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕11号）文件，2024年12月份完成对7台特色农机购置补贴，通过对农机补贴，提高特色农业产业机械化水平，带动特色农业产业化、规模化发展。						
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	补贴机具数量	7台	7台	7台	20	20						
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	兑付完成时限	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10						
		成本指标	特色农机购置补贴项目金额	≤15万元	≤15万元	未完成预期指标且效果较好	10	10						
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥5户	≥5户	达成预期指标	15	15						
		社会效益指标	新增特色农机资产	≥30万元	30万元	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10						
总分							90		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年12月份完成对7台特色农机购置补贴；2、2024年预算下达15万元，实际执行15万元，预算执行率为100%										
		产出情况及分析		由我局相关部门2024年1-4月项目前期摸底；5-6月制定项目实施方案，2024年12月份完成对7台特色农机购置补贴，补贴标准达标率达到100%										
		效益情况及分析		通过对农机补贴，提高特色农业产业机械化水平，带动特色农业产业化、规模化发展。										
		满意度情况及分析		特色农机资产得到了新增，农业产业机械化水平得到了提升，农户满意度达到98%										
	主要经验做法		由我局农机技术推广站负责组织实施，严格按照上级项目指导意见制定实施方案并按照方案规范实施。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

2024年市级农业项目第二批转移支付资金（玉米全程机械化提升） 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年市级农业项目第二批转移支付资金（玉米全程机械化提升）项目沁财农字【2024】8号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	15	15	15	15	0	100%	10
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设1个玉米全程机械化薄弱环节提升示范点，引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积300亩，不断提高粮食综合生产能力，促进农业增产增效，改变农民增收方式，推进乡村振兴发展				根据《晋城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕11号），在郑庄镇庙坡村建设1个玉米全程机械化薄弱环节提升示范点，2024年11月份引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积300亩，通过开展试验示范，探索出适宜我县的玉米全程机械化水平路线和模式，不断提高玉米产量，对保障粮食安全，促进粮食增产增收，改变农民种植方式，推进乡村振兴发展有着重要作用。				
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	引进机具数量	2台	2台	2台	10	10	
			试验示范面积	≥300亩	≥300亩	300亩	10	10	
		质量指标	机具正常使用率	≥90%	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	引进机具时间	2024年11月份	2024年11月份	达成预期指标	10	10
	成本指标	引进机具补助	≤机具售价80%	≤机具售价80%	未完成预期指标且效果较好	10	10		
			经济效益指标	亩均增产	≥3%	≥3%	达成预期指标	15	15
	效益指标	社会效益指标	减轻农民劳动强度	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标			服务对象满意度	农民满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析	1、7月份开始在郑庄镇庙坡村建设1个玉米全程机械化薄弱环节提升示范点，2024年11月份引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积300亩；2、2024年预算下达18万元，实际执行18万元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	7月份开始在郑庄镇庙坡村建设1个玉米全程机械化薄弱环节提升示范点，2024年11月份引进播种机、收获机等先进机具，完成示范面积300亩，机具正常使用率达到90%						
		效益情况及分析	通过开展试验示范，探索出适宜我县的玉米全程机械化水平路线和模式，不断提高玉米产量，对保障粮食安全，促进粮食增产增收，改变农民种植方式，推进乡村振兴发展有着重要作用。						
		满意度情况及分析	特色农机资产得到了新增，农业产业机械化水平得到了提升，农户满意度达到98%						
	主要经验做法		2024年1-4月项目前期摸底调研，确定项目实施主体等；5-6月制定项目实施方案；7-11月完成项目建设工作；12月底前上报工作总结和绩效评价报告，接受市级部门对工作实施情况的抽查检查。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

2024年市级乡村振兴（衔接）资金（产业化联合体）项目沁财农字【2024】

(2024年度)

项目名称		2024年市级乡村振兴（衔接）资金（产业化联合体）项目沁财农字【2024】8号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		30	30	30	30	0	100%	10
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对2023年沁水县晋乡谷农业发展有限公司申报谷子联合体进行奖补，奖补资金30万元，2024年度进行资金兑现，联合体的组建进一步促进龙头企业的发展，壮大产业联合体经济。扩大农产品加工销售收入，促进农民增收，延长农业产业链，构建现代农业产业体系。					依据《晋城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕11号文件），2024年7月份完成对2023年沁水县晋乡谷农业发展有限公司申报谷子联合体进行奖补，奖补资金30万元，通过奖补资金的发放，壮大产业联合体经济。扩大农产品加工销售收入，促进农民增收，延长农业产业链，构建现代农业产业体系。			
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	扶持市级农业产业化联合体	1个	1个	1个	20	20	
		质量指标	奖补资金发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑现时间	2024年5月至10月	2024年5月至10月	达成预期指标	10	10	2024年7月份
		成本指标	农业产业化联合体奖补资金额度	30万元	30万元	未完成预期指标且效果较好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大农产品加工销售收入	扩大	扩大	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	构建现代农业产业体系	构建	构建	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年7月份完成对2023年沁水县晋乡谷农业发展有限公司申报谷子联合体进行奖补；2、2024年预算下达30万元，实际执行30万元，预算执行率为100%						
		产出情况	2024年7月份完成对2023年沁水县晋乡谷农业发展有限公司申报谷子联合体进行奖补，奖补资金30万，补助发放率达到100%						
		效益情况	通过奖补资金的发放，壮大产业联合体经济。扩大农产品加工销售收入，促进农民增收，延长农业产业链，构建现代农业产业体系。						
		满意度情况	农民产量得到增收，农户满意度达到98%						
	主要经验做法		由我局产业办组织项目实施，通过龙头企业自主申报、市级评审、通过联合体认定的龙头企业进行资金奖补。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年市级乡村振兴（衔接）资金（龙头企业贷款贴息）项目沁财农字【2024】8号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级乡村振兴（衔接）资金（龙头企业贷款贴息）项目沁财农字【2024】8号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	110	110	110	110	0	100%	10	
市县区财政资金	110	110	110	110	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对市级龙头企业符合贷款贴息条件的，按照市级资金文件进行贴息，贷款贴息可以加强龙头企业的融资渠道，降低其融资风险				依据《晋城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕11号文件，2024年11月份完成对市级龙头企业符合贷款贴息条件的11个龙头企业进行贷款贴息，贷款贴息可以加强龙头企业的融资渠道，降低其融资风险，提高发展的可持续性，有助于龙头企业加大研发投入、技术创新以及市场拓展，推动产业的升级和转型。				
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	进行贷款贴息的龙头企业数量	11个	11个	11个	20	20	
		质量指标	贷款贴息工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑现时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	2024年11月份
		成本指标	龙头企业贷款贴息金额	≤110万元	≤110万元	未完成预期指标且效果较好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动力就业	带动	带动	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	发展壮大农业龙头企业	发展	发展	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	农业龙头企业满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年11月份完成对市级龙头企业符合贷款贴息条件的11个龙头企业进行贷款贴息；2、2024年预算下达110万元，实际执行110万元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	对市级龙头企业符合贷款贴息条件的，通过龙头企业自主申报、第三方财务审计事务所对贷款贴息情况出具审计报告，实地核查验收，2024年11月份完成对市级龙头企业符合贷款贴息条件的11个龙头企业进行贷款贴息，贴息金额为110万，贷款贴息工作完成率100%						
		效益情况及分析	贷款贴息可以加强龙头企业的融资渠道，降低其融资风险，提高发展的可持续性，有助于龙头企业加大研发投入、技术创新以及市场拓展，推动产业的升级和转型。						
		满意度情况及分析	龙头企业的融资渠道得到了加强，融资风险得到降低，龙头企业满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年市级乡村振兴（衔接）资金（中药材转化增值）项目沁财农字【2024】8号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年市级乡村振兴（衔接）资金（中药材转化增值）项目沁财农字【2024】8号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2	2		2	0	100%	10
市县区财政资金	2	2	2		2	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度完成对2023年获得6个绿色食品证书的1个生产主体进行奖补资金的审核和验收工作，2024年6月底完成资金兑现工作，不断提升我县绿色优质农产品供给能力和质量安全水平，推动全县农业优质高效发展，提升企业品牌影响力，带动农民增收，企业增效。				根据晋市财农【2024】11号2024年第二批市级转移支付资金文件要求，2023年度认证绿色有机农产品6个，奖补认证绿色主体1个，补助资金2万元，2024年8月份完成资金兑现工作，不断提升我县绿色优质农产品供给能力和质量安全水平，推动全县农业优质高效发展，提升企业品牌影响力，带动农民增收，企业增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	认证绿色、有机农产品个数	6个	6个	6个	10	10	
			奖补绿色、有机农产品主体个数	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	绿色、有机农产品检测合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖补资金总额	2万元	2万元	未完成预期指标且效果较好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业品牌影响力，实现产品溢价	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升我县优质农产品生产力和质量安全水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
	总分							90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2023年度认证绿色有机农产品6个，奖补认证绿色主体1个，补助资金2万元，2024年8月份完成资金兑现工作；2、2024年预算下达2万元，实际执行2万元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2023年度认证绿色有机农产品6个，奖补认证绿色主体1个，绿色、有机农产品检测合格率，补助资金2万元，2024年8月份完成资金兑现工作。						
		效益情况及分析	通过项目开展，不断提升我县绿色优质农产品供给能力和质量安全水平，推动全县农业优质高效发展，提升企业品牌影响力，带动农民增收，企业增效						
		满意度情况及分析	带动了农户增收，农户满意度达到98%						
	主要经验做法	由我局监督股负责项目实施和验收工作，资金发放前对涉及主体的生产经营现状进行绩效考核，保证专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2024年市级乡村振兴（衔接）资金（中药材转化增值）项目沁财农字【2024】8号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年市级乡村振兴（衔接）资金（中药材转化增值）项目沁财农字【2024】8号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		24	24	24	24	24	0	100%
市县区财政资金		24	24	24	24	24	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年度完成1200亩中药材标准化基地建设，2024年6月底完成资金兑现工作，促进农民收入多元化增加，推进中药材标准化、规模化种植，提升中药材品质。					根据《晋城市农业农村局关于印发《2024年晋城市中药材转化增值项目实施方案》的通知》相关文件，1200亩中药材标准化基地建设项目已于2023年完成，2024年6月底完成资金兑现工作，通过项目开展促进农民收入多元化增加，推进中药材标准化、规模化种植，提升中药材品质。			
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	建设中药材标准化基地	≥1200亩	≥1200亩	1200亩	20	20	
		质量指标	中药材种植成活率	≥90%	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	重要基地建设时间	3月至11月	3月至11月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金兑现时间	2024年6月份	2024年6月份	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入多元化增加	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推进中药材标准化、规模化种植	推进	推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、1200亩中药材标准化基地建设项目已于2023年完成，2024年6月底完成资金兑现工作；2、2024年预算下达24万元，实际执行24万元，预算执行率为100%						
		产出情况	1200亩中药材标准化基地建设项目已于2023年11月份完成，项目于12月份进行验收完成，中药材种植成活率达到95%，2024年6月份按照200元/亩进行资金兑现						
		效益情况	通过项目开展，促进农民收入多元化增加，推进中药材标准化、规模化种植，提升中药材品质。						
		满意度情况	中药材品质得到了提升，农户满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

2024年市级乡村振兴（衔接）资金（千万工程）沁财农字【2024】14号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级乡村振兴（衔接）资金（千万工程）沁财农字【2024】14号							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	650	650	650		622.5	0	96%	9.576923077
市县级财政资金	650	650	650		622.5	0	96%	9.576923077	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年建设10个精品示范村，重点打造东方古堡示范廊带，用于乡村产业发展、人居环境整治、基础设施提升和公共服务提质等方面的建设。				根据晋城市农业农村局《关于2024年学习运用“千万工程”经验推动太行一号示范带建设市级奖补资金的指导意见》，2024年12月份完成在东方古堡示范廊带沁水段的郑村镇侯村村、湘峪村、半峪村和嘉峰镇贾庄村、尉迟村长珍村、嘉峰村、殷庄村、潘庄村、裴庄村10个村投入市级奖补资金，建设10个精品示范村，重点打造东方古堡示范廊带，用于乡村产业发展、人居环境整治、基础设施提升和公共服务提质等方面的建设。				
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	示范廊带范围内巩固创建精品示范村数量	10个	10个	10个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	0%	10	0	2024年12月份建设完成，预计2025年6月底前验收完成。
		时效指标	项目建设完成时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支持“千万工程”奖补资金金额	650万元	650万元	622.5万元	10	9.57	项目还未进行验收，验收完成后支付剩余资金。
	效益指标	经济效益指标	提升示范廊带产业发展效益	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	带动示范廊带农民人均可支配收入增	带动	带动	带动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补的精品片区满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	89.57良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年完成建设10个精品示范村；2、2024年预算下达650万元，实际执行622.5万元，预算执行率为96%						
		产出情况	项目用于乡村产业发展、人居环境整治、基础设施提升和公共服务提质等方面的建设，2024年12月份完成建设在东方古堡示范廊带沁水段的郑村镇侯村村、湘峪村、半峪村和嘉峰镇贾庄村、尉迟村长珍村、嘉峰村、殷庄村、潘庄村10个村投入市级奖补资金，建设10个精品示范村，重点打造东方古堡示范廊带，建设10个精品示范村，巩固提升土质精品片区，片区范围内在基础设施和公共服务上有所提升。						
		效益情况	片区范围内基础设施和公共服务上有所提升，奖补的精品片区满意度达到95%						
		满意度情况	片区范围内基础设施和公共服务上有所提升，奖补的精品片区满意度达到95%						
	主要经验做法	资金使用严格按照《晋城市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（晋市财农〔2021〕72号）执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

拨付清理拖欠民营企业账款资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拨付清理拖欠民营企业账款资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.76	8.76	8.76	8.76	0	100%		10
市区财政资金	8.76	8.76	8.76	8.76	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目已于2019年1月全部完工,并验收合格,现整拨付剩余工程款87655.78元,2024年8月底完成清理欠款。				根据《沁水县2018年栾庄镇、端氏镇高标准农田建设模式创新试点项目实施方案》文件,该项目于2018年7月开工,工程内容主要是管道埋设长度19527m,改良土壤面积940亩,建设机耕路长度4.3公里。2019年1月全部完工,并验收合格,2024年8月份完成拨付剩余工程款87655.78元拨付,项目实施后,可以使农业基础设施得到有效改善,实现农田保水保肥,生产道路畅通。				
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	管道埋设长度	19527米	19527米	19527米	6	6	
			改良土壤面积	940亩	940亩	940亩	7	7	
			建设机耕路长度	4.3公里	4.3公里	4.3公里	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
			欠款清偿率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程项目完成时间	2019年1月	2019年1月	达成预期指标	5	5	
	工程欠款支付时间		2024年8月底	2024年8月底	达成预期指标	5	5		
	成本指标	拨付剩余工程款	87655.78元	87655.78元	未完成预期指标且效果较好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善土壤理化性状	改善	改善	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		发展农业优势特色产业	发展	发展	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、该项目于2018年7月开工,工程内容主要是管道埋设长度19527m,改良土壤面积940亩,建设机耕路长度4.3公里,2019年1月全部完工,并验收合格,2024年8月份完成拨付剩余工程款87655.78元拨付,2、2024年预算下达8.76万元,实际执行8.76万元,预算执行率为100%						
		产出情况	该项目于2018年7月开工,工程内容主要是管道埋设长度19527m,改良土壤面积940亩,建设机耕路长度4.3公里,2019年1月全部完工,并验收合格,项目验收合格率100%,2024年8月份完成拨付剩余工程款87655.78元拨付,欠款清偿率达到100%						
		效益情况	通过项目实施,使农业基础设施得到有效改善,实现农田保水保肥,生产道路畅通。						
		满意度情况	农业基础设施得到有效改善,农户满意度达到98%						
	主要经验做法	严格按照《沁水县2018年栾庄镇、端氏镇高标准农田建设模式创新试点项目实施方案》,项目按照《国家综合开发土地治理项目建设标准》和《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)的有关规定及水利、农业等部门有关技术规范和省、市有关政策规定执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

晋城市设施园艺现代化提升行动项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋城市设施园艺现代化提升行动							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	86	86	86		86		0	100%
市县区财政资金	86	86	86		86		0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度新建春秋大棚100亩, 每亩补助0.8万元; 新建水果设施30亩, 每亩补助0.2万元, 做好现代设施园艺建设, 改造升级老旧设施, 进一步优化产业布局, 提升产业发展水平, 助推产业发展与乡村振兴有效衔接。				“按照《晋城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴(衔接)资金预算指标的通知》(晋市财农〔2024〕11号文件, 2024年11月份我县完成新建春秋大棚100亩, 每亩补助0.8万元; 新建水果设施30亩, 每亩补助0.2万元, 共计补助资金86万元, 做好现代设施园艺建设, 改造升级老旧设施, 进一步优化产业布局, 提升产业发展水平, 助推产业发展与乡村振兴有效衔接。”				
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	新建春秋大棚	100亩	100亩	100亩	10	10	
			新建水果设施	30亩	30亩	30亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2024年11月份	2024年11月份	达成预期指标	10	10
	成本指标	新建春秋大棚补助标准	每亩补助0.8万元	每亩补助0.8万元	完成预期指标且效果较好	5	5		
		新建水果设施补助标准	每亩补助0.2万元	每亩补助0.2万元	完成预期指标且效果较好	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提质增效	≥5%	≥5%	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	蔬菜良种应用率	≥95%	≥95%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年11月份我县完成新建春秋大棚100亩, 每亩补助0.8万元; 新建水果设施30亩, 每亩补助0.2万元的发放; 2、2024年预算下达86万元, 实际执行86万元, 预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2024年1月进行项目申报, 2月-9月由蔬菜站组织实施, 10月验收, 验收合格率为100%, 11月份我县完成新建春秋大棚100亩, 每亩补助0.8万元; 新建水果设施30亩, 每亩补助0.2万元的发放, 补助金到位率达到100%						
		效益情况及分析	做好现代设施园艺建设, 改造升级老旧设施, 进一步优化产业布局, 提升产业发展水平, 助推产业发展与乡村振兴有效衔接。						
		满意度情况及分析	产业发展水平得到提高, 种植户满意度达到96%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

粮食产能项目(下县)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食产能项目(下县)									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级						预算单位		301001-沁水县农业农村局本级	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
			市区财政资金	54.2	54.2	54.2	51.14	0	94%	9.435424354	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
2024年建设4500亩大豆玉米带状复合种植示范基地,稳步提高大豆产能,示范总结一批技术模式,提高我县粮食综合生产能力,实现稳产增产,提质增效,促进粮食丰产丰收。							根据晋城市农业农村局关于印发《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见》的通知(晋市农发【2024】14号),2024年12月份完成建设1.17万亩油料种植示范基地,在郑庄镇庙坡村建设1000亩有机旱作示范推广基地,建设4500亩大豆玉米带状复合种植示范基地并进行验收,支持大豆玉米带状复合种植,稳步提高大豆产能,示范总结一批技术模式,提高我县粮食综合生产能力,实现稳产增产,提质增效,促进粮食丰产丰收。				
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	建设大豆玉米带状复合种植示范基地	≤0.45万亩	≤0.45万亩	0.45万亩	10	10			
			有机旱作示范推广基地建设面积	1000亩	1000亩	1000亩	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10			
	成本指标	大豆、玉米带状复合种植金额	54.2万元	54.2万元	51.14万元	10	9.43	由于农户种植大豆意愿不高,项目任务未能全部完成,结余资金等待回收			
	效益指标	社会效益指标	稳步提高大豆产能	稳步	稳步	达成预期指标	30	30			
		经济效益指标	提高大豆供给水平	提高	提高	提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10				
总分							90	89.43分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年12月份完成建设1.17万亩油料种植示范基地,在郑庄镇庙坡村建设1000亩有机旱作示范推广基地,建设4500亩大豆玉米带状复合种植示范基地并进行验收;2、2024年预算下达54.2万元,实际执行51.14万元,预算执行率94.28%。								
		产出情况	2024年12月份完成建设1.17万亩油料种植示范基地,在郑庄镇庙坡村建设1000亩有机旱作示范推广基地,建设4500亩大豆玉米带状复合种植示范基地并进行验收,项目验收合格率为100%								
		效益情况	支持大豆玉米带状复合种植,稳步提高大豆产能,示范总结一批技术模式,提高我县粮食综合生产能力,实现稳产增产,提质增效,促进粮食丰产丰收。								
		满意度情况	粮食安全得到了保障,群众生活得到改善,群众满意度达到98%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

农产品质量提升行动县级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农产品质量提升行动县级配套资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级				预算单位		301001-沁水县农业农村局本级	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			沁县区财政资金	12.7	12.7	12.7	12.18	0	96%
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度主要用于购置农药快速检测设备13,县农业农村局、十二个乡镇各一台;购置胶体金快速检测试剂5200支,农业农村局、十二个乡镇各400支;乡镇农产品质量安全日常巡查更加规范,生产主体质量安全控制技术指导更加到位,网格化管理实现横向到边、纵向到底、监管服务全覆盖,基层农产品质量安全监管能力明显提升,确保农产品合格率98%以上。				根据晋城市农业农村局关于印发《晋城市农产品质量提升行动项目(下县)专项资金实施指导意见》的通知(晋市农财发〔2024〕2号),2024年12月份完成2024年度主要用于购置农药快速检测设备13,县农业农村局、十二个乡镇各一台;购置胶体金快速检测试剂5200支,确保农产品合格率达到98%以上,基层农产品质量安全监管能力明显提升。				
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	购置胶体金快速检测试剂	5200支	5200支	5200支	10	10	
			购置农药快速检测设备	13台	13台	13台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	农产品质量提升行动项目金额	12.7万元	12.7万元	12.18万元	10	9.59	按实际情况进行支付
		经济效益指标	提高农产品生产产值或成本	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	基层农产品质量安全监管能力明显提升	提升	提升	提升	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	89.59分	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年12月份完成2024年度主要用于购置农药快速检测设备13,县农业农村局、十二个乡镇各一台;购置胶体金快速检测试剂5200支;2、2024年预算下达12.7万元,实际执行12.18万元,预算执行率为96%						
		产出情况及分析	2024年12月份完成2024年度主要用于购置农药快速检测设备13,县农业农村局、十二个乡镇各一台;购置胶体金快速检测试剂5200支,农产品合格率达到98%以上						
		效益情况及分析	基层农产品质量安全监管能力明显提升。						
		满意度情况及分析	农产品质量得到了提升,受益群众满意度95%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

市级特色农机购置补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级特色农机购置补贴项目							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位	301001-沁水县农业农村局本级			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	13	13	13	12.61	0	97%	9.7
市县区财政资金	13	13	13	12.61	0	97%	9.7		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按程序完成特色农机购置补贴工作,做好补贴机具选取、补贴额度确定、补贴申请受理、补贴机具核验、补贴资金兑付等工作,提高特色产业机械化水平,带动特色农业产业化、规模化发展。				根据《晋城市农业农村局关于调整2024年特色产业农业机械购置补贴资金的通知》(晋市农财发〔2024〕20号),2024年11月份完成补贴机具12台,受益户数7户,加快产业振兴步伐,推进乡村振兴,推动农业高质量发展的必要措施。				
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	补贴机具数量	12台	12台	12台	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	95%	95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2024年11月份	2024年11月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助发放金额	13万元	13万元	12.61万元	10	9.7	按照当年补贴需求发放
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥5户	≥5户	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	加快产业振兴步伐	加快	加快	加快	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	89.7良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2024年11月份完成补贴机具12台;2、2024年预算下达13万元,实际执行13万元,预算执行率为97%						
		产出情况及分析	2024年1-4月项目前期摸底;5-6月制定项目实施方案,2024年11月份完成补贴机具12台,补贴标准达标率达到100%						
		效益情况及分析	提高特色产业机械化水平,做好新时代“三农”工作,加快产业振兴步伐,推进乡村振兴,推动农业高质量发展的必要措施。						
		满意度情况及分析	农业高质量发展得到推动,购机户满意度达到95%						
	主要经验做法		无。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

乡村振兴千万工程示范项目省级资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴千万工程示范项目省级资金							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局本级			预算单位		301001-沁水县农业农村局本级		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	454.35	454.35	454.35		454.35	0	100%	10
市县区财政资金	454.35	454.35	454.35		454.35	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以太行一号线和沁河经济带为依托,集中打造3个精品示范区,2024年创建5个省级精品示范村和超过24个提档升级村,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,有力有效推进乡村全面振兴。				根据晋办发【2023】23号文件,以乡镇政府所在地、中心集聚村和精品先行区为重点,聚焦环境景观、建筑风格、基础设施提升、规范秩序、主题创建五方面实施千万工程,创建3个精品片区,5个省级精品示范村,35个提档升级村,预算经费228820万元。项目开展时间为2024年完成创建5个省级精品示范村和超过24个提档升级村,2024年年底项目全部完工并进行验收,以持续巩固拓展脱贫攻坚成果,有力有效推进乡村全面振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成精品示范村个数	≥3个	≥3个	5个	10	10	
			实施提档升级的行政村个数	24个	24个	24个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月份	2024年12月份	达成预期指标	10	10	
	成本指标	乡村振兴千万工程示范项目省级资金	454.35万元	454.35万元	完成预期指标且效果较好	10	10		
	社会效益指标	有效推进乡村全面振兴	推动	推动	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年完成创建5个省级精品示范村和超过24个提档升级村,2024年年底项目全部完工并进行验收;2、2024年预算下达454.35万元,实际执行454.35万元,预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2024年完成创建5个省级精品示范村和超过24个提档升级村,2024年年底项目全部完工并进行验收,项目验收合格率为100%						
		效益情况及分析	通过项目开展,认真贯彻落实中央、省关于学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴决策部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,把全面推进乡村振兴与以县城为重要载体的城镇化建设一体谋划、一体实施,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,有力有效推进乡村全面振兴。						
		满意度情况及分析	群众生活得到改善,群众满意度达到98%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						