

孝义市农业农村局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案、推进农业依法行政。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

二、机构设置情况

设行政股室9个：办公室、法规与政策股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、农产品质量安全监管股、生产股、农田建设管理股。下属全额事业单位3个：孝义市畜牧兽医中心（孝义市农业技术推广中心）、孝义市农业现代发展服务中心、孝义市乡村振兴发展中心。

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：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13013.49	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	4562.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	389.40
	9		九、卫生健康支出	40	110.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4562.85
	12		十二、农林水支出	43	12282.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	231.35
	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	17576.34	本年支出合计	58	17576.34
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	17576.34	总计	62	17576.34

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：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17576.34	17576.34					
208	社会保障和就业支出	389.40	389.40					
20805	行政事业单位养老支出	382.27	382.27					
2080502	事业单位离退休	119.14	119.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13					
20808	抚恤	7.13	7.13					
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	110.55	110.55					
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	98.31	98.31					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					
212	城乡社区支出	4562.85	4562.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4562.85	4562.85					
2120804	农村基础设施建设支出	2800.00	2800.00					
2120814	农业生产发展支出	698.85	698.85					
2120816	农业农村生态环境支出	1064.00	1064.00					
213	农林水支出	12282.19	12282.19					
21301	农业农村	9613.08	9613.08					
2130101	行政运行	203.55	203.55					
2130104	事业运行	1760.83	1760.83					
2130106	科技转化与推广服务	124.01	124.01					
2130108	病虫害控制	436.34	436.34					
2130119	防灾救灾	340.00	340.00					
2130122	农业生产发展	1570.30	1570.30					
2130124	农村合作经济	510.49	510.49					
2130126	农村社会事业	479.91	479.91					

2130135	农业生态资源保护	36.09	36.09					
2130153	耕地建设与利用	1095.16	1095.16					
2130199	其他农业农村支出	3056.40	3056.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2669.11	2669.11					
2130507	贷款奖补和贴息	89.76	89.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2579.35	2579.35					
221	住房保障支出	231.35	231.35					
22102	住房改革支出	231.35	231.35					
2210201	住房公积金	231.35	231.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17576.34	2688.56	14887.79			
208	社会保障和就业支出	389.40	382.27	7.13			
20805	行政事业单位养老支出	382.27	382.27				
2080502	事业单位离退休	119.14	119.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13				
20808	抚恤	7.13		7.13			
2080801	死亡抚恤	7.13		7.13			
210	卫生健康支出	110.55	110.55				
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	98.31	98.31				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
212	城乡社区支出	4562.85		4562.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4562.85		4562.85			
2120804	农村基础设施建设支出	2800.00		2800.00			
2120814	农业生产发展支出	698.85		698.85			
2120816	农业农村生态环境支出	1064.00		1064.00			
213	农林水支出	12282.19	1964.38	10317.80			
21301	农业农村	9613.08	1964.38	7648.69			
2130101	行政运行	203.55	203.55				
2130104	事业运行	1760.83	1760.83				
2130106	科技转化与推广服务	124.01		124.01			
2130108	病虫害控制	436.34		436.34			
2130119	防灾救灾	340.00		340.00			
2130122	农业生产发展	1570.30		1570.30			
2130124	农村合作经济	510.49		510.49			
2130126	农村社会事业	479.91		479.91			
2130135	农业生态资源保护	36.09		36.09			
2130153	耕地建设与利用	1095.16		1095.16			

2130199	其他农业农村支出	3056.40		3056.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2669.11		2669.11			
2130507	贷款奖补和贴息	89.76		89.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2579.35		2579.35			
221	住房保障支出	231.35	231.35				
22102	住房改革支出	231.35	231.35				
2210201	住房公积金	231.35	231.35				

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：孝义市农业农村局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13013.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4562.85	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	389.40	389.40		
	9		九、卫生健康支出	41	110.55	110.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4562.85		4562.85	
	12		十二、农林水支出	44	12282.19	12282.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.35	231.35		
	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	17576.34	本年支出合计	59	17576.34	13013.49	4562.85	
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	17576.34	总计	64	17576.34	13013.49	4562.85	

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：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13013.49	2688.56	10324.93
208	社会保障和就业支出	389.40	382.27	7.13
20805	行政事业单位养老支出	382.27	382.27	
2080502	事业单位离退休	119.14	119.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13	
20808	抚恤	7.13		7.13
2080801	死亡抚恤	7.13		7.13
210	卫生健康支出	110.55	110.55	
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	98.31	98.31	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
213	农林水支出	12282.19	1964.38	10317.80
21301	农业农村	9613.08	1964.38	7648.69
2130101	行政运行	203.55	203.55	
2130104	事业运行	1760.83	1760.83	
2130106	科技转化与推广服务	124.01		124.01
2130108	病虫害控制	436.34		436.34
2130119	防灾减灾	340.00		340.00
2130122	农业生产发展	1570.30		1570.30
2130124	农村合作经济	510.49		510.49
2130126	农村社会事业	479.91		479.91
2130135	农业生态资源保护	36.09		36.09
2130153	耕地建设与利用	1095.16		1095.16
2130199	其他农业农村支出	3056.40		3056.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2669.11		2669.11
2130507	贷款奖补和贴息	89.76		89.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2579.35		2579.35
221	住房保障支出	231.35	231.35	
22102	住房改革支出	231.35	231.35	

2210201	住房公积金	231.35	231.35	
---------	-------	--------	--------	--

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：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2439.68	302	商品和服务支出	125.02	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	999.18	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	158.20	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.02	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	648.90	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.13	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.44	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	106.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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	10.21	30211	差旅费	4.33	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	231.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	119.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	99.57	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	19.15	30224	被装购置费		310	资本性支出	4.73	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.41	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	2.12	31002	办公设备购置	4.73	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	1.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	55.40	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	16.39	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	12.95	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	1.89	31010	安置补助				
人员经费合计		2558.82	公用经费合计								129.74

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: 孝义市农业农村局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4562.85	4562.85		4562.85	
212	城乡社区支出		4562.85	4562.85		4562.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4562.85	4562.85		4562.85	
2120804	农村基础设施建设支出		2800.00	2800.00		2800.00	
2120814	农业生产发展支出		698.85	698.85		698.85	
2120816	农业农村生态环境支出		1064.00	1064.00		1064.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市农业农村局 2024年度 单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.29		32.29	15.90	16.39		32.29		32.29	15.90	16.39	

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：孝义市农业农村局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1106.00
货物	2	737.17
工程	3	
服务	4	368.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.74
（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	13
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17,576.34万元，支出总计17,576.34万元。与上年相比，收入总计减少1,766.01万元，下降9.13%，支出总计减少1,766.01万元，下降9.13%。主要原因是人员和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,576.34万元，其中：
财政拨款收入17,576.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,576.34万元，其中：
基本支出2,688.56万元，占比15.30%；
项目支出14,887.79万元，占比84.70%。

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17,576.34万元，支出总计17,576.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,766.01万元，下降9.13%；财政拨款支出总计减少1,766.01万元，下降9.13%。主要原因是人员和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,013.49万元，占本年支出合计的74.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,020.19万元，下降27.84%。主要原因是人员和项目经费减少。

（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13,013.49万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)389.40万元，占比2.99%；
卫生健康支出(类)110.55万元，占比0.85%；
农林水支出(类)12,282.19万元，占比94.38%；
住房保障支出(类)231.35万元，占比1.78%。

（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13,513.35万元，支出决算13,013.49万元，完成年初预算的96.30%。其中：

社会保障和就业支出年初预算370.26万元，支出决算389.40万元，完成年初预算的105.17%，用于机关事业单位养老保险支出。较上年决算减少15.16万元，下降3.75%，主要原因是人员调出和退休。

卫生健康支出年初预算110.81万元，支出决算110.55万元，完成年初预算的99.77%，用于机关事业单位医疗保险支出。较上年决算减少11.43万元，下降9.37%，主要原因是人员调

出和退休。

农林水支出年初预算12,790.61万元，支出决算12,282.19万元，完成年初预算的96.03%，用于用于人员、公用、项目支出。较上年决算减少4,734.95万元，下降27.82%，主要原因是人员和项目经费减少。

住房保障支出年初预算241.66万元，支出决算231.35万元，完成年初预算的95.73%，用于机关事业单位住房公积金支出。较上年决算减少32.48万元，下降12.31%，主要原因是人员调出和退休。

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2,688.56万元，其中：

人员经费2,558.82万元，主要包括工资福利支出2439.68万元，对个人和家庭的补助119.14万元；

公用经费129.74万元，主要包括商品和服务支出125.02万元，办公设备购置4.73万元。

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4,562.85万元、支出总计4,562.85万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,254.17万元，增长248.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,254.17万元，增长248.66%。主要原因是项目经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算32.29万元，支出决算32.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.02万元，增长143.33%，主要原因是：增加公务用车购置费。其中：

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

公务用车购置费支出15.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.90万元，主要原因是：购置皮卡货车一辆；

公务用车运行维护费支出16.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.12万元，增长23.51%，主要原因是：车辆使用年限久，维修费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出15.90万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：执法大队罚没拉货使用。

3、公务用车运行维护费支出16.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：公务活动所需车辆的维修、保险、燃油及过桥过路费。

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

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129.74万元，比2023年增加16.54万元，增长14.61%，主要原因福利费及办公设备购置费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,106.00万元，其中：政府采购货物支出737.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.83万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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13辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目74个，资金10963.06万元，其中一般公共预算项目支出8387.36万元、政府性基金预算项目支出2575.7万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：57个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：一是我局及时与相关业务科室沟通，针对项目绩效管理中存在的问题，根据新《预算法》对预算绩效管理的相关规定，按照市委、市政府、市财政对加强财政资金绩效管理的要求，针对性提出解决办法，最大限度确保项目绩效管理工作的开展。二是进一步加大工作力度，继续推进以下重点工作：1、加强监督，积极整改到位。针对项目绩效管理中存在的问题，采取资金使用业务科室积极主动加强项目资金使用，推动项目绩效目标的实现，从源头上提高项目资金绩效。2、细化管理，提高评价结果应用水平。针对评价中发现的问题和有关情况，要求相关业务科室加强精细化管理，财务室在审核过程中充分考虑上一年度的绩效情况，进一步优化支出结构，提高预算安排科学性。3、提高业务科室的主体责任意识。要增强各业务科室绩效管理的主体责任意识，每年将绩效管理工作与项目工作开展同布置、同落实，与局工作管理有机结合。财务室与涉及项目经费使用的业务部门加强意识，配合做好绩效各项作，结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的情况、问题，要举一反三，提高管理水平。4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识并充实业务知识。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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。

2130101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130153农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

第五部分 附件

财政衔接推进乡村振兴项目（晋财农[2023]158号）
 项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			财政衔接推进乡村振兴项目（晋财农[2023]158号）								
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		432	432	432	432	0	100	10		
	省级财政资金		432	432	432	432	0	100.00	10.00	项目资金已全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作						落实2024年1月至12月期间9个村产业发展项目已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	脱贫监测户	≥ 户	≥ 2553户	≥ 2553户		20	20		
		质量指标	项目质量	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		10	10		
		时效指标	完成时效		100	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	0	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益	社会效益	≥ %	≥ 97%	≥ 97%		15	15		
		可持续发展影响	可持续发展	≥ %	≥ 96%	≥ 96%		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 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 & 分析		落实2024年1月至12月期间9个村产业发展项目已全部完成。资金432万元已全部支付。							
		产出情况 & 分析		项目完成数量：脱贫监测户2553户项目完成质量：按照标准完成项目实施进度；按照序时进度支付。年底全部支付完毕							
		效益情况 & 分析		社会效益：达成预期指标可持续影响；达成预期指标							
		满意度情况 & 分析		群众满意度98%							
	主要经验做法		绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，准确恰当、易于评价。								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		对预算管理认识不到位，在实施过程正存在一些问题，使得评价结果不能及时运用。需要再宣传、再认识、再提高，将思想同意，进一步增强责任感，切实提高项目管理，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。								
下一步改进措施 & 管理建议		需要再宣传、再认识、再提高，将思想同意，进一步增强责任感，切实提高项目管理，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。									

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

采购动物疫病监测试剂及防控物资项目项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		采购动物疫病监测试剂及防控物资项目									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		46.16	46.16	46.16	46.16	0	100	10		
	市县区财政资金		46.16	46.16	46.16	46.16	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成吕梁市重大动物疫病监测任务数量完成对实现“先打后补”规模养殖场的监测完成对动物防疫社会化服务的监督检查充实更新防控物资					支付2023年已采购动物疫病监测试剂及防控物资项目费用。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测份数	≥份	≥40000份	≥40000份		20	20		
		质量指标	免疫抗体监测平均合格率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		时效指标	完成时限	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	所需经费	=元	=461600元	=461600元		10	10		
	效益指标	经济效益	重大动物疫病防控		科学指导	部分达成预期指标	30	24	还需加强实验室检测能力培训		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付2023年已采购动物疫病监测试剂及防控物资项目费用。资金执行率100%							
		产出情况		及时支付第三方费用							
		效益情况		实验室检测能力及应急处置能力逐渐提高，但还需加强实验室检测能力培训							
		满意度情况		服务对象满意							
	主要经验做法		公众评判法：通过问卷调查、访谈、座谈会等方式，收集服务对象、社会公众对项目实施效果的意见和评价，以此作为绩效评价的参考。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		重投入轻产出和效益；过于关注项目资金的投入和使用过程，而对项目实施后所产生的实际效果和社会效益关注不足，无法全面评估项目的绩效。								
	下一步改进措施及管理建议		强化产出和效益评价；在关注项目投入和过程的同时，更加注重项目的产出和效益评价，全面评估项目对经济、社会和环境等方面的影响。								

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



畜牧兽医服务中心实验室改造项目工程及购置设备
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧兽医服务中心实验室改造项目工程及购置设备										
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	26.796	26.796	26.79	26.79	0	100	10				
	市市区财政资金	26.796	26.796	26.79	26.79	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据山西省农业农村厅的要求,我局畜牧兽医服务中心实验室按照国家兽医实验室标准完成改造。					支付2023年已完成畜牧兽医服务中心实验室改造项目工程及购置设备费用。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	兽医实验室改造	=项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	实验室改造质量			按照国家实验室标准	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时效			及时完成实验室改造	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续发展	部分达成预期指标	30	24	还需加强实验室检测能力培训			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分							89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	支付2023年已畜牧兽医服务中心实验室改造项目工程及购置设备费用。资金执行率100%									
		产出情况	及时支付第三方费用									
		效益情况	实验室检测能力逐渐提高,但还需加强实验室检测能力培训									
		满意度情况	服务对象满意									
	主要经验做法	公众评判法:通过问卷调查、访谈、座谈会等方式,收集服务对象、社会公众对项目实施效果的意见和评价,以此作为绩效评价的参考。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	重投入轻产出和效益:过于关注项目资金的投入和使用过程,而对项目实施后所产生的实际效果和社会效益关注不足,无法全面评估项目的绩效。										
	下一步改进措施及管理建议	强化产出和效益评价:在关注项目投入和过程的同时,更加注重项目的产出和效益评价,全面评估项目对经济、社会和环境等方面的影响。										

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



产业联合体培育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				产业联合体培育									
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		25	25	25	25	0	100	10	
				市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	项目支付完毕
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				2020年实施乡村振兴战略重点项目，用于支付山西铭信禽业有限公司。				对山西铭信禽业有限公司牵头成立的山西铭信禽业农业产业联合化联合体，培育资金列入2024年预算25万元，拨付25万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	联合体培育	=个	=1个	=1个		20	20			
			质量指标	农业产业联合体		促进农村产业融合	达成预期指标		10	10			
			时效指标	及时性		按时完成	达成预期指标		10	10			
			成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	进一步提升		
		效益指标	可持续影响	可持续性		延伸产业链提升价	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								95	优				
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		2020年以山西铭信禽业有限公司牵头进行山西铭信禽业农业产业联合化联合体培育，下发项目奖补资金共计25万元，资金预算执行率为100%。							
				产出情况		通过项目实施，联合体成员之间形成较强的利益联结机制，实现了抱团发展。							
				效益情况		通过项目实施，联合体成员整体经济效益明显提高。							
				满意度情况		经营主体对政策满意度≥95%							
		项目绩效分析		主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时经常深入项目主体进行指导，充分发挥其联结带动作用							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		联合体的联农带农作用还未最大程度发挥。							
				下一步改进措施及管理建议		加强指导，进一步发挥联合体作用。							

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

第三次全国土壤普查调查资金晋财农【2023】176号
项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		第三次全国土壤普查调查资金晋财农【2023】176号									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	35	35	35	35	0	100	10			
	省级财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照国务院统一部署,到2025年,实现我市所有耕地、园林、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤的全面体检,完成调查采集分析表层土壤样品742个,该项目资金完成78个。					完成外业表层样点调查采集94个、内业检测化验。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土样采集		78	达成预期指标		20	20		
		质量指标	土样合格率	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		时效指标	完成时间		6月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	采购服务		招标价格	达成预期指标		10	10		
	效益指标	可持续影响	带动耕地质量提升		持续提升	达成预期指标		30	30		
	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		项目总投资405.1426万元。该项资金(省级资金35万元)主要用于外业表层样点调查采集94个、内业检测化验。							
		产出情况		完成外业表层样点调查采集94个							
		效益情况		了解我市耕地土壤的基本属性,为我市农业提供基本服务,改善我市耕地质量提供基础数据,为我市农业化肥的减量增效提供有力保障,从而减少化肥的使用,进一步改善我市的生态环境。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		严格按照相关技术规范,把握时间节点完成目标任务								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		第三方与项目涉及乡镇村沟通不畅								
	下一步改进措施及管理建议		积极宣传第三次全国土壤普查的相关政策及该项工作的重要意义								

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

第一书记工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称				第一书记工作经费															
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因							
				目标申报数	预算编制数														
				资金总额:			9.658						9.658	9.168	9.168	0	100	10	
				市县区财政资金			9.658						9.658	9.168	9.168	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况										
	第一书记工作经费								第一书记工作经费										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	第一书记人数	= 人	= 2人	= 2人		20	20										
		质量指标	补助发放		及时	达成预期指标		10	10										
		时效指标	补助时间		2024全年及以前年	达成预期指标		10	10										
		成本指标	补助标准	= 元/人	= 130元/人	= 130元/人		10	10										
	效益指标	社会效益	扶贫县经济效益		提升	达成预期指标		30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	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		全部下发第一书记经费															
		产出情况		无															
		效益情况		能开展好第一书记工作															
		满意度情况		第一书记工作群众满意															
	主要经验做法		开展第一书记工作是																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		进一步完成好第一书记的工作																

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

冬播谷子技术种植示范推广奖补项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称				冬播谷子技术种植示范推广奖补										
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			8.7	8.7	5.1	5.1	0	100	10	
				市县区财政资金			8.7	8.7	5.1	5.1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	对山西省孝义市柱濮镇丰农农业农机农民专业合作社等进行奖补。							对山西省孝义市柱濮镇丰农农业农机农民专业合作社等进行奖补。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标		20	20					
		质量指标	质量指标		保质保量完成	达成预期指标		10	10					
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报				
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续完成	部分达成预期指标		30	27	需继续试验				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保质保量完成,执行率100%									
		产出情况			使用穴播新机械,可降解地膜新农资,冬播新技术									
		效益情况			亩产600公斤,有效缓解谷子春季播种难,出苗难。									
		满意度情况			主体对冬播谷子技术非常满意									
	主要经验做法			严把冬播谷子播种时间,品种,留存影像资料。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			需要继续试验分析原因,初次引进此项技术										
	下一步改进措施及管理建议			进一步试验,论证技术可靠性和增产潜力										

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



高标准农田建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高标准农田建设										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1,000	1,000	527,408	527,408	0	100	10		
			市县区财政资金		1,000	1,000	527,408	527,408	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按要求完成。						截止2024年底,已完成全部建设任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积		按上级安排完成	达成预期指标		20	20				
		质量指标	达到高标准农田要求		提高产量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按时足额下达,按照合同约定及时完成拨付。									
		产出情况		完成全部批复文件下达建设任务									
		效益情况		项目实施后,可改善种植结构,提高耕地质量等级,提升粮食综合生产能力,达到增产增收的效益。									
		满意度情况		项目实施前期,各项目区所涉村庄选址均通过村内“一事一议”,得到广大群众的支持,群众满意度较高。									
	主要经验做法		项目实施前期,各项目区所涉村庄选址均通过村内“一事一议”,得到广大群众的支持,群众满意度较高。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业技术管理人员,导致管理被动										
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。										

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



临水村温室大棚维修项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临水村温室大棚维修项目									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5.42	5.42	0	0	0	0	0		
	市市区财政资金		5.42	5.42	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年项目，已完工未验收，更换棚膜，无纺布包装。申请54246元。						2023年项目，已完工未验收，未拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		保质保量	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报	
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据相关安排，对临水村15栋温室开展了更换棚膜、山墙和后墙覆盖防草布工作。4个工作日内完成了相关工作							
		产出情况		15栋温室可提高蔬菜产量4500kg。							
		效益情况		可进一步提高蔬菜种植户的收入							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		选用高标准棚膜，对蔬菜增产效果显著；使用防草布，可进一步稳固温室结构。								
	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		做好温室主体和棚膜的防护工作								

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

吕梁市特色示范产业园项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称				吕梁市特色示范产业园									
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	项目支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按要求完成吕梁市特色示范产业园奖补							对2023年创建成为吕梁市特色产业示范园的山西金隆生态养殖有限公司、孝义市景丰农业专业合作社分别奖补5万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	吕梁市特色示范产业园数量		按要求	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量要求		按标准	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	进一步提升			
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		90	达成预期指标		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年山西金隆生态养殖有限公司、孝义市景丰农业专业合作社创建成为吕梁市特色产业示范园，下发项目奖补资金共计10万元，资金预算执行率为100%。									
		产出情况		通过项目实施，可提升带动我市养殖、设施蔬菜农业信息化、智能化水平。									
		效益情况		通过示范种植，实施主体整体经济效益明显提高。									
		满意度情况		经营主体对政策满意度≥95%									
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时经常深入项目主体进行指导，充分发挥其示范引领作用										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足。										
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效评价结果应用水平										

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



绿色有机产品项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				绿色有机产品									
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		39.6	39.6	10.9	10.9	0	100	10	
				市县区财政资金		39.6	39.6	10.9	10.9	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时按要求完成绿色有机产品主体和产品的奖补						按时按要求完成绿色有机产品主体和产品的奖补						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绿色有机产品认证主体及认定数量		按要求	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量要求		保质保量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	宣传欠缺,认证主体数量少			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		认证主体9个,全部下发奖补资金									
		产出情况		无									
		效益情况		农产品质量上了一个台阶,生产主体收入提高									
		满意度情况		市民对农产品质量安全非常满意									
	主要经验做法		农户、合作社等很满意										
	项目管理中存在的问题及原因分析		宣传欠缺,认证主体数量少										
	下一步改进措施及管理建议		积极宣传,增加农民收入。										

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



酿酒高粱基地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				酿酒高粱基地									
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		77.02	77.02	72.049	72.049	0	100	10	
				市市区财政资金		77.02	77.02	72.049	72.049	0	100.00	10.00	项目支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按要求完成酿酒高粱基地奖补							对酿酒高粱集中连片种植面积达200亩以上，按每亩100元进行奖补					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	酿酒高粱基地数量		按要求	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量要求		保质保量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5				
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30	进一步提升			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目所涉干渠、支渠已全部建设完毕，并投入使用，现由各实施主体日常管理。上级资金预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		通过项目实施，产生很大的经济效益、社会效益和生态效益。									
		效益情况及分析		通过项目实施，将极大的改善粮食安全、农业农村稳定									
		满意度情况及分析		种植主体对政策满意度≥99.5%									
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时注意项目建设过程的资料完善和积累。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时注意项目建设过程的资料完善和积累。										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时注意项目建设过程的资料完善和积累。										

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

农产品冷藏项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			农产品冷藏								
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		17.16	17.16	17.16	17.16	0	100	10		
	市县级财政资金		17.16	17.16	17.16	17.16	0	100.00	10.00	项目支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2021年上级125万用于3个项目。其中大孝堡小疙瘩村，建设总库容875.8立方米，总价57.3万，(其中土建40.1万，17.2万为制冷设备购置)。					对孝义市金丰源家庭农场新建的2个冷藏保鲜设施拨付补助资金17.16万元，列入2024年预算17.16万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设仓储保鲜冷链设施	=个	=16个	=16个		20	20		
		质量指标	农产品产地冷藏保鲜设施建		提供农产品质量	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	进一步提升	
	效益指标	社会效益	减少农产品浪费		更好的满足市场需	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对孝义市金丰源家庭农场新建的2个冷藏保鲜设施列入2024年预算17.16万元，拨付补助资金17.16万元。							
		产出情况		通过该设施的建设，提高了农产品冷藏保鲜能力。							
		效益情况		有效减少了产地损失，提高了经营主体收入。							
		满意度情况		经营主体对该项政策的满意度≥95%							
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时经常性深入建设主体进行指导，保证冷藏设施发挥其作用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设备维护和安全使用方面需加强								
	下一步改进措施及管理建议		对主体加强培训，对设施使用加大检查力度。								

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



农村人居环境整治项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村人居环境整治									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
		市区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据市委市政府对农村人居环境整治的要求,需要对工作人员保险工作督查及办公支出。					人居环境整治宣传工作全部完成,资金全部完成拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人居环境整治工作	= 项	= 1项	= 1项		20	20		
		质量指标	质量要求		保质保量完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报	
	效益指标	社会效益	我市人居环境		良好	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市下达农村人居环境整治县级资金15万元,资金执行率100%。其中:孝义市2021年改造农村户厕2233座,需铝标牌2233个,共3.3495万元。2022年改造农村户厕1600座,需铝标牌1600个,共2.4万元。孝义市农村厕所改造吸粪车发放仪式制作钥匙扣KT板、车辆移交协议书、条幅、竹杆,共0.1065万元。农村人居环境整治资料档案盒10个,共0.007万元。制作农村人居环境百日整治宣传资料10000份,共1.97万元。制作移风易俗宣传资料11000份,共2.167万元。剩余农村人居环境整治资金五万元调整用于2024年“移风易俗、破除陈规陋习”及“新时代乡村阅读季”活动。购买图书825本,3.1755万元。宣传资料印刷费用1.8245万元。								
		产出情况及分析	通过宣传资料发放等宣传方式,让广大群众逐步改变不良生活习惯,改善人居环境,提高农民生活质量和健康水平。								
		效益情况及分析	通过宣传发动引导群众自愿主动参与人居环境整治工作,激发广大干部群众参与户厕后续管护与人居环境改善的积极性、主动性、创造性。								
		满意度情况及分析	群众满意度95%以上。								
	主要经验做法		根据我市实际情况制定相关方案,严格按照文件要求开展工作和资金拨付								
	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		下一步,我市将持续开展人居环境整治工作,全力打造干净美丽、整洁有序的人居环境。								

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

农业微生物种质资源普查与收集项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		农业微生物种质资源普查与收集													
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:		2.74	2.74	2.74	2.74	0	100	10					
		市县区财政资金		2.74	2.74	2.74	2.74	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	挖掘野生品种特征,促进种业振兴。						该项目全部采集完毕。上级资金预算执行率为100%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	样品数量	=个	=15个	=15个		20	20						
		质量指标	每个样品抽奖金额	=元	=1500元	=1500元		10	10						
		时效指标	时效性		及时性	达成预期指标		10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报					
	效益指标	生态效益	保护野生种源		促进种业振兴	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		该项目全部采集完毕。上级资金预算执行率为100%。											
		产出情况及分析		收集民间珍稀品种,建立种质资源库。											
		效益情况及分析		抢救性保护濒危珍稀食用菌品种,避免因生态变化导致的物种流失。											
		满意度情况及分析		收集满意度100%											
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专业技术力量相对薄弱。												
	下一步改进措施及管理建议		建议引进相关专业技术力量。												

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

企业屠宰达标项目项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			企业屠宰达标项目									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			15	15	0	0	0	0	0
市县区财政资金			15	15	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时完成							未拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	屠宰达标	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	质量性		保证质量	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		保证质量	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		山西润孝食品有限公司2022年屠宰生猪366296头,可获得奖补资金50万元。2023年拨付了20.508万元,差额资金29.492万元。列入2024年预算15万元,2024年未拨付。								
		产出情况		进一步保障企业发展壮大								
		效益情况		减少了企业融资成本,减少了开支。								
		满意度情况		所涉企业满意度≥95%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规模过大,前期投入巨大,欠帐较多,导致后期企业处于停产状态。									
	下一步改进措施及管理建议		上马项目要慎重									

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

全市开展撂荒地情况摸底核查项目项目支出绩效自

(2024年度)

项目名称		全市开展撂荒地情况摸底核查项目								
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			26.34	26.34	7.902	7.902	0	100	10	
		市县区财政资金	26.34	26.34	7.902	7.902	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据全省粮食安全的重要指示,对撂荒地进行全面开展核查情况,稳定粮食生产,切实加强耕地资源保护和利用。				最终属于孝义市撂荒地图斑数量为7326个,面积120398.3亩。完成核查图斑7324个,面积120350.85亩,未核实图斑2个,面积47.45亩。已核查7324个图斑,其中:具备复耕复种的图斑有343个,面积5639.86亩;无法复耕复种的图斑有5823个,面积95477.4亩;不存在撂荒的图斑有1158个,面积19233.59亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	撂荒地核查	=1项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	核查质量		保证质量的高要求	部分达成预期指标并具有一		10	5	2025年农业农村局下发撂荒补录4493个,需进一步完善图斑信息
		时效指标	时效性		按时保证完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报
	效益指标	可持续影响	可持续性		对撂荒地可持续核	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	根据上级工作安排,我市撂荒地核查工作,完成效率较高,全吕梁市排名靠前。按照订立合同条款,我市需支付山西万维通视遥感科技有限公司费用658500.00元,目前已支付款项79020.00元,占全部项目资金的12%。							
		产出情况	实际核查“未耕种耕地”面积120350.85亩,图斑个数7324个。							
		效益情况	核定我市不存在撂荒的图斑有1158个,面积19233.59亩。推动全市430个,5631.2亩具备复耕复种条件的图斑进行治理,开展复耕复种工作。							
		满意度情况	因此项工作时效紧、任务重,山西万维通视遥感科技有限公司与乡镇街道内通联系不够紧密。							
	主要经验做法		现场图斑取证照片信息资料经孝义市级、吕梁市级、山西省级管理级逐级审核上报							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		图斑照片数量少,农户地块信息不完整,需要开展撂荒补录							
	下一步改进措施及管理建议		建立市乡村三级撂荒地台账,进一步推动撂荒地治理工作							

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



设施农业排水项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			设施农业排水项目										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局						预算单位	071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		75.059	75.059	75.059	75.059	0	100	10		
			市县区财政资金		75.059	75.059	75.059	75.059	0	100.00	10.00	项目资金支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	日光温室灾后排水渠系建设								设施农业排水工程项目317亩，每亩补助3000元。用于日光温室灾后重建温室室外排水渠配套建设补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	每亩补助	=元	=3000元	=3000元		20	20				
		质量指标	温室大棚的利用率	和蔬菜产量	提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	进一步提升			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目所涉干渠、支渠已全部建设完毕，并投入使用，现由各实施主体日常管理。上级资金预算执行率为100%。									
		产出情况		通过项目实施，产生很大的经济效益、社会效益和生态效益。									
		效益情况		通过项目实施，将极大的改善温室大棚土地立地条件，增加蔬菜产量，提高大棚利用率									
		满意度情况		种植主体对政策满意度≥99.5%									
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时注意项目建设过程的资料完善和积累。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、项目建设进展比较缓慢；2、专业技术力量相对薄弱。										
	下一步改进措施及管理建议		在职能部门引进相关专业人才的同时加强对现有专业人才和种植户的培训。										

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

设施蔬菜（晋财农[2023]173号）项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			设施蔬菜（晋财农[2023]173号）											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局						预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		50	50	50	50	0	100	10			
			省级财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按文件要求培育蔬菜。							完成3002平米集约化育苗场						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	设施蔬菜		按数量要求完成	达成预期指标		20	20					
		质量指标	质量要求		保质保量	达成预期指标		10	10					
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报				
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		总投资73.4017万元，其中申请财政资金50万元，合作社自筹23.4017万元。财政资金主要用于苗床、穴盘、进口育苗专用肥、基质、防水地布。实施主体严格依据实施方案实施项目，实施主体严格按照项目方案实施，如期完成了项目建设，并顺利通过验收										
		产出情况		项目实施后，合作社年可多生产优质种苗200万株，增加产值120余万元。										
		效益情况		项目实施后，可以带动我市设施蔬菜产业化发展，提高土地的产出率，同时解决农村剩余劳动力的就业，提高项目区农民的科学文化水平和综合素质，对促进农村经济持续、稳定、协调发展具有重要的作用。										
		满意度情况		满意度100%，通过项目区集约化育苗场建设，推动项目区设施蔬菜连片建设，对于促进改善空气质量，形成小区域气候，成为宜居环境有着重要的意义。										
	主要经验做法		通过集约化育苗场建设，可以带动项目实施区域周边蔬菜产业的健康发展，对推进全市蔬菜产业发展具有积极意义。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		进一步发挥蔬菜集约化育苗基地的积极意义，推进全市蔬菜产业健康发展。											

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



生物质颗粒燃料费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生物质颗粒燃料费用									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		10	10	0	0	0	0	0		
	市区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据市委市政府提出的减少环境污染的要求，使用生物质颗粒燃料能减少环境污染和温室气体的排放，作为可再生资源的利用，符合当今社会对生物环境的保护需求。					根据市委市政府提出的减少环境污染的要求，使用生物质颗粒燃料能减少环境污染和温室气体的排放，作为可再生资源的利用，符合当今社会对生物环境的保护需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量要求		按要求完成	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量要求		保质保量完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且达成预期指标		10	0	未设置成本指标	
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	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		根据市委市政府提出的减少环境污染的要求，使用生物质颗粒燃料能减少环境污染和温室气体的排放，作为可再生资源的利用，符合当今社会对生物环境的保护需求。为我市正常使用生物质炉具取暖的户数共146户，其中崇文街道3村80户；高阳镇2村34户；中阳楼街道6村31户；新义街道1村1户，通过招投标发放生物质颗粒燃料438吨，总资金55.407万元。未使用预算资金							
		产出情况		数量要求：达成预期目标质量要求：保质保量完成及时性：及时完成							
		效益情况		可持续性：持续完成							
		满意度情况		满意度：90%							
	主要经验做法		根据相关规定，明确工作负责人和技术负责人，协调好有关方面的工作，确保宣传到位、措施到位、技术到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据相关规定，明确工作负责人和技术负责人，协调好有关方面的工作，确保宣传到位、措施到位、技术到位。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步及早向市财政争取资金，列入预算，确保生物质炉具使用户采暖季正常供暖。								

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

死亡抚恤金丧葬费及退休工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			死亡抚恤金丧葬费及退休工资											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			7.29	7.29		7.13	7.13	0	100	10	
			市县区财政资金			7.29	7.29		7.13	7.13	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	发放退休职工辛丙来死亡抚恤金丧葬费刘建伟补发退休工资							发放退休职工辛丙来死亡抚恤金丧葬费刘建伟补发退休工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人数	=人	=1人	=1人		20	20					
		质量指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		时效指标	发放时间	=年	=1年	=1年		10	10					
		成本指标	发放金额	=元	=72898.46元	=71298.46元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障职工权益		保障职工权益	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	=%	=100%	=100%		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		预算执行完成										
		产出情况		无										
		效益情况		无										
		满意度情况		满意										
	主要经验做法		能及时补助											
	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		发放退休职工辛丙来死亡抚恤金丧葬费刘建伟补发退休工资											

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

衔接推进乡村振兴配套补助项目项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			衔接推进乡村振兴配套补助项目									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		700	700	700	700	0	100	10	
			市县区财政资金		700	700	700	700	0	100.00	10.00	资金已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作							巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	脱贫监测户	≥ 户	≥ 2553户	≥ 2553户		20	20			
		质量指标	项目质量		100	达成预期指标		10	10			
		时效指标	完成时效		100	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10		未设置成本指标		
	效益指标	经济效益	巩固脱贫攻坚成果	≥ %	≥ 97%	≥ 97%		15	15			
		社会效益	可持续发展	≥ %	≥ 96%	≥ 96%		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥ %	≥ 96%	≥ 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		巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作。资金已全部支付完毕。								
		产出情况		项目完成数量：脱贫监测户2553户项目完成质量：按照标准完成项目实施进度：按照序时进度支付，年底全部支付完毕								
		效益情况		社会效益：达成预期指标可持续影响：达成预期指标								
		满意度情况		群众满意度96%								
	主要经验做法		绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理、准确恰当、易于评价。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对预算管理认识不到位，在实施过程正存在一些问题，使得评价结果不能及时运用，需要再宣传、再认识、再提高，将思想同意，进一步增强责任感，切实提高项目管理，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。									
下一步改进措施及管理建议		需要再宣传、再认识、再提高，将思想同意，进一步增强责任感，切实提高项目管理，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。										

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

乡村环境整治项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			乡村环境整治									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(欠)	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		355	355	355	355	0	100	10	
			市县区财政资金		355	355	355	355	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	干净整洁						已按时按期完成乡村环卫保洁服务费的拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	16个乡镇	=个	=16个	=16个		20	20			
		质量指标	质量性		保证质量	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助金额	=元	=3550000元	=3550000元		10	10			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续性	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	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		乡村环卫服务经费拨付至各乡镇（街道），完成农村人居环境整治工作，资金执行率100%								
		产出情况		有效改善农村人居环境和农村卫生水平								
		效益情况		乡村环卫保洁服务经费发放给16个乡镇（街道），保障农村人居环境整治工作的开展进行。								
		满意度情况		得到广大群众的认可，群众满意度高								
	主要经验做法		根据我市实际情况制定相关方案，严格按照文件要求开展工作和资金拨付									
	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		下一步，我市将严格按照吕梁市委市政府改善人居环境工作的要求，进一步细化目标任务，强化责任意识，创新长效机制，坚持高标准、严要求，不漏死角治“脏”、持之以恒治“差”、坚持不懈治“乱”，切实推动人居环境整治工作再上新台阶，全力打造干净美丽、整洁有序的人居环境。									

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



乡村环卫工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			乡村环卫工作经费										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		15	15	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		15	15	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	安全服装购置、人员保险、工作督查及办公支出等费用						16乡镇环卫人员保洁服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安全服装购置		16个乡镇配备	达成预期指标		20	20				
		质量指标	工作督查及办公		定期开展	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		乡村整治	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付									
		产出情况		按时拨付16乡镇环卫人员服务经费									
		效益情况		村容村貌明显提升									
		满意度情况		村民满意度90%									
	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										

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



乡村人居环境项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村人居环境																	
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)余		执行率		得分		偏差原因					
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额:		745		745		474		474		0		100		10			
		市县区财政资金		745		745		474		474		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16个乡镇保洁人员工资、保险等费用							已按时按期完成乡村环卫保洁服务费的拨付。										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
		产出指标	数量指标	数量要求		按要求完成	达成预期指标		20	20									
			质量指标	质量要求		保质保量完成	达成预期指标		10	10									
			时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10									
			成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	无偏差								
		效益指标	可持续影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30									
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总 分																95	优		
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况			乡村环卫服务经费拨付至各乡镇（街道），完成农村人居环境整治工作，资金执行率100%														
		产出情况			有效改善农村人居环境和农村卫生水平														
		效益情况			乡村环卫保洁服务费发放给16个乡镇（街道），保障农村人居环境整治工作的开展进行。														
		满意度情况			得到广大群众的认可，群众满意度高														
		主要经验做法			根据我市实际情况制定相关方案，严格按照文件要求开展工作和资金拨付														
		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			下一步，我市将严格按照吕梁市委市政府改善人居环境工作的要求，进一步细化目标任务，强化责任意识，创新长效机制，坚持高标准、严要求，不漏死角治“脏”、持之以恒治“差”、坚持不懈治“乱”，切实推动人居环境整治工作再上新台阶，全力打造干净美丽、整洁有序的人居环境。														

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

孝义市名优农产品参加展销活动项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			孝义市名优农产品参加展销活动											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局						预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	4.87	4.87	0	100	10			
			市县区财政资金		10	10	4.87	4.87	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2024年计划组织孝义市名特优农产品展销活动2场，参加第九届山西特色农产品交易博览会、二十一届国际农产品交易会等展销活动。								提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	参展次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20					
		质量指标	参展企业		名特优农产品企业	达成预期指标		10	10					
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	进一步提升				
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续发展	达成预期指标	30	20	进一步提升					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分								85	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金预算执行率49%										
		产出情况及分析		提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的										
		效益情况及分析		提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的										
		满意度情况及分析		提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的										
	主要经验做法		提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的											
	下一步改进措施及管理建议		提升我市农产品品牌影响力，扩大知名度，增加销售目的											

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

新建和改扩建的规模养殖场奖补项目支出绩效自评

(2024年度)



项目名称			新建和改扩建的规模养殖场奖补										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		310	310	310	310	0	100	10				
	市县区财政资金		310	310	310	310	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	对孝义市大胜昌农牧业有限公司、山西金隆生态养殖有限公司等进行奖补。								完成了孝义市大胜昌农牧业有限公司、山西金隆生态养殖有限公司等6家养殖场奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量指标		保质保量完成	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报			
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《关于印发2023年农业奖补政策实施办法的通知》(孝农办发〔2023〕8号文件要求,对2023年内新建和改扩建的规模养殖场及产业延伸项目,且一产固定资产投资达到500万元以上的生产主体,按一产固定资产投资总额的5%予以奖补。预算资金执行率100%									
		产出情况		6户养殖企业一产四投达到500万元以上									
		效益情况		养殖场标准化提升									
		满意度情况		养殖企业对该奖补政策十分满意									
	主要经验做法		因素分析法:确定影响项目绩效的各种因素,如政策环境、人员素质、资金投入等,分析各因素对绩效目标实现的影响程度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足:评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩,不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。										
	下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平:将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据,建立绩效评价反馈和整改机制,促进项目管理水平的提高。										

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

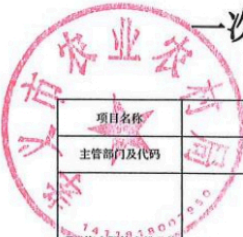
新特物种示范奖补项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			新特物种示范奖补											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局						预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		1.14	1.14	1.14	1.14	0	100	10			
			市县区财政资金		1.14	1.14	1.14	1.14	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按要求完成。								按要求完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标		20	20					
		质量指标	质量指标		保质保量完成	达成预期指标		10	10					
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报				
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据奖补方案,支持1个种植基地在日光温室开展火龙果、无花果和甘蔗等新特作物示范推广,面积达5亩以上的,每亩补贴2000元;孝义市大孝堡镇炮鸣家庭农场实施了火龙果、无花果和甘蔗示范推广,面积达5.7亩。经过验收,符合新特物种奖补要求。										
		产出情况		通过项目实施,可充分验证,在我市日光温室可以开展火龙果、无花果和甘蔗的生产,对于丰富我市设施农业产业内涵有积极意义。										
		效益情况		通过示范种植,进一步丰富我市设施农业产业发展内涵,对于设施农业的多样发展有积极意义。										
		满意度情况		经营主体对奖补政策非常满意										
	主要经验做法		通过示范种植,进一步丰富我市设施农业产业发展内涵,对于设施农业的多样发展有积极意义。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		种植作物的品种选择需进一步细化											
	下一步改进措施及管理建议		新品种引进因地制宜											

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



一次性交通补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一次性交通补贴											
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		0.18		0.18		0.18	0.18	0	100	10	
		市县区财政资金		0.18		0.18		0.18	0.18	0	100.00	10.00	资金已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	巩固拓展脱贫攻坚成果						对13个乡镇脱贫劳动力发放一次性交通补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	脱贫监测户	= 户	= 2户	= 2户		20	20				
		质量指标	质量指标值	≥%	≥97%	≥97%		10	10				
		时效指标	交通补贴时效	= 年	= 1年	= 1年		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	本年未设置成本指标			
	效益指标	社会效益	社会效益	≥%	≥97%	≥97%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥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及分析		根据文件孝乡振发【2023】6号关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知。已发放到位									
		产出情况及分析		项目完成数量：脱贫监测户2户项目完成质量：按照标准完成项目实施进度：按照序时进度支付。年底全部支付完毕									
		效益情况及分析		社会效益：达成预期指标									
		满意度情况及分析		群众满意度97%									
	主要经验做法		绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，准确恰当、易于评价。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算管理认识不到位，在实施过程正存在问题，使得评价结果不能及时运用，需要再宣传、再认识、再提高，将思想同意，进一步增强责任感，切实提高项目管理，保障各类业务工作计划到位。开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。										
	下一步改进措施及管理建议		需要再宣传、再认识、再提高，将思想同意，进一步增强责任感，切实提高项目管理，保障各类业务工作计划到位、开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。										

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



有机旱作科研基地项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			有机旱作科研基地项目									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		50	50	50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	项目支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依托山西农业大学科研成果,充分发挥科研对有机旱作农业发展的驱动作用,创建一个千亩谷子有机旱作科研基地。						对酿酒高粱集中连片种植面积达200亩以上,按每亩100元进行奖补					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基地建设	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	质量		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	进一步提升		
	效益指标	可持续影响	可持续发展		持续发展	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目所涉干渠、支渠已全部建设完毕,并投入使用,现由各实施主体日常管理。上级资金预算执行率为100%。								
		产出情况		通过项目实施,产生很大的经济效益、社会效益和生态效益。								
		效益情况		通过项目实施,将极大的改善粮食安全、农业农村稳定								
		满意度情况		种植主体对政策满意度≥99.5%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。									
	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		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。									

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



中药材种植项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中药材种植								
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		33.54	33.54	16.77	16.77	0	100	10
市县区财政资金		33.54	33.54	16.77	16.77	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按要求完成中药材种植奖补					按要求完成中药材种植奖补					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中药材种植面积		按要求	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量要求		按相关要求	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	未填报	
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年,兴县兴院药业有限公司在阳泉曲镇克俄村种植板蓝根260亩;孝义市骏瑞种养专业合作社在大孝堡镇西盘粮村种植牛蒡1080亩;孝义市田保丰药源中药材有限公司在下册乡东铺头村种植柴胡220亩。经现场核查和资料收集,3个经营主体均符合中药材种植奖补政策。							
		产出情况		经验收,三家经营主体均符合2023年中药材种植奖补政策,已下奖补资金。根据财政相关政策,分别为2.6万元、21.6万元和4.4万元奖补,合计28.6万元。							
		效益情况		通过政策奖补,进一步带动全市中药材产业发展的积极性。							
		满意度情况		经营主体对奖补政策制定非常满意。							
	主要经验做法		通过政策奖补,进一步带动全市中药材产业发展的积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策奖补的范围和主体需进一步明确								
	下一步改进措施及管理建议		政策奖补的范围和主体需进一步明确								

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

“法制乡村建设”山西专刊宣传费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		“法制乡村建设”山西专刊宣传费									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位	071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)余	执行率	得分	偏差原因		
		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	100.00	10.00	下一步完成好	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步做好法治乡村建设的宣传工作,助力法治乡村建设,乡村振兴战略的实施。					为进一步做好法治乡村建设的宣传工作,助力法治乡村建设,乡村振兴战略的实施。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作较为突出的乡	= 个	= 7个	= 7个		20	20		
		质量指标	所需费用	= 万元	= 18万元	= 18万元		10	10		
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未填报	
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			积极开展民主法治示范村						
		产出情况			及时支付						
		效益情况			有助于民主法治示范村创建						
		满意度情况			受益群众满意,完善了法治宣传						
	主要经验做法			公众评判法:通过调查、访谈等方式,收集服务对象、社会公众对项目实施效果的意见和评价,以此作为绩效评价的参考。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			无								

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

2023年生物质颗粒燃料项目项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2023年生物质颗粒燃料项目									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		55.407	55.407	54.268	54.268	0	100	10			
市、县、区财政资金		55.407	55.407	54.268	54.268	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据市委市政府文件精神,需要购买生物质颗粒燃料					根据市委市政府文件精神,需要购买生物质颗粒燃料					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生物质颗粒燃料		按标准	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量性		保质保量	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标	
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		预计56.94万元,实际55.407万元							
		产出情况		其中中街街道3村80户;高阳镇2村34户;中阳镇街道6村31户;新义街道1村11户,按照每户2吨计算,需发放生物质颗粒燃料438吨							
		效益情况		保证涉及村民正常取暖。							
		满意度情况		村民满意度100%							
	主要经验做法		按程序采购,及时发放								
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据相关规定,明确工作人员和技术负责人,协调好有关方面的工作,确保宣传到位、措施到位、技术到位。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步及早向市财政争取资金,列入预算,确保生物质炉具使用户采暖季正常供暖。								

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

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			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		40.854	40.854	40.798	40.798	0	100	10		
			市县区财政资金		40.854	40.854	40.798	40.798	0	100.00	10.00	按时完成	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	发放2024年在职和退休遗属补助							发放2024年在职和退休遗属补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=47人	=47人		20	20				
		质量指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		时效指标	发放时间	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	发放金额	=元	=408544元	=408544元		10	10				
	效益指标	社会效益	职工权益		保障职工权益	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	=%	=100%	=100%		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		预算执行100%									
		产出情况		无									
		效益情况		效益良好									
		满意度情况		满意度95%									
	主要经验做法		能按期完成										
	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										

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

高标准农田建设（晋财农[2023]173号）项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			高标准农田建设（晋财农[2023]173号）															
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转/结余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额：		538		538		538		529.71		8.29		98.46		9.85	
			省级财政资金		538		538		538		529.71		8.29		98.46		9.85	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况										
			按要求完成。					新建高标准农田1.5万亩，其中高效节水灌溉面积0.5万亩，改造提升高标准农田0.8万亩										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
			产出指标	数量指标	种植面积		按要求完成	达成预期指标		20	20							
				质量指标	质量要求		保质保量完成	达成预期指标		10	10							
				时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10							
				成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未填报					
			效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30							
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
			总 分							94.85	优							
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		资金按时足额下达，按照合同约定及时完成支付。													
			产出情况		完成全部批复文件下达建设任务。													
			效益情况		项目实施后，可改善种植结构，提高耕地质量等级，提升粮食综合生产能力，达到增产增收的效益。													
			满意度情况		项目实施前期，各项目区所涉村庄选址均通过村内“一事一议”，得到广大群众的支持，群众满意度较高													
			主要经验做法		严格按照文件要求开展绩效自评，发现问题及时对照整改													
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业技术管理人员，导致管理被动													
			下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。													

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

高素质农民培训-晋财农【2023】173号项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		高素质农民培训-晋财农【2023】173号															
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)余		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		22		22		22		22		0		100		10	
		省级财政资金		22		22		22		22		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况										
		专业生产型和技术服务型高素质农民培训220人。参训学员全部开展生产技能考核评价。					完成高素质农民培育任务220人										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=220人	=220人		20	20								
		质量指标	高素质农民培训持证率	≥%	≥80%	≥80%		10	10								
		时效指标	培训任务完成时间		当年完成	达成预期指标		10	10								
		成本指标	培训补助标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人		10	10								
	效益指标	社会效益	辐射带动农民增收致富		提升	达成预期指标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	农民培训满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		按照方案及时完成了培训任务													
		产出情况及分析		通过培训,农民素质得到了提高													
		效益情况及分析		通过培训提高了农民效益													
		满意度情况及分析		受到了农民的一致好评													
	主要经验做法		经过4期培训,农民取得了粮食种植技术,提高了收益														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		下一步继续组织农民培训,提高农民的综合素质														

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

耕地地力保护补贴晋财农【2023】151号项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		耕地地力保护补贴晋财农【2023】151号									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		1,469.94	1,469.94	1,469.94	1,469.94	0	100	10		
	中央财政资金		1,469.94	1,469.94	1,469.94	1,469.94	0	100.00	10.00	项目支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	充分调动广大农民种植积极性,不断增加粮食生产总量,保障粮食生产安全。						每亩补助67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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每亩补贴农户	=元	=67元	=67元		20	20		
		质量指标	质量要求		粮食安全、农业农	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	进一步提升	
	效益指标	生态效益	生态效益		耕地质量提升、生	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	可持续性		促进农业可持续、	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	项目所涉干渠、支渠已全部建设完毕,并投入使用,现由各实施主体日常管理。上级资金预算执行率为100%。								
		产出情况分析	通过项目实施,产生很大的经济效益、社会效益和生态效益。								
		效益情况分析	通过项目实施,将极大的改善粮食安全、农业农村稳定								
		满意度情况分析	种植主体对政策满意度≥99.5%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。								
下一步改进措施及管理建议		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。									

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

购买动物防疫服务补助（中央）晋财农【2023】150号项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			购买动物防疫服务补助（中央）晋财农【2023】150号								
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		26	26	26	26	0	100	10		
	中央财政资金		26	26	26	26	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全市全年所有散养户实行动物防疫社会化服务					全市全年所有散养户实行动物防疫社会化服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	散养户服务数量	≥户	≥1400户	≥1555户		10	10		
			采集样品	≥份	≥3000份	≥3382份		10	10		
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10		
			时效指标	各项任务完成时间		2024年全年	部分达成预期指标并具有一		10	7	因采购开始时间较迟，服务时间节点延后
		成本指标	购买服务价		招标价确定	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	重大动物疫病的流行		有效遏制	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								97	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按照中共孝义市委农村工作领导小组办公室《关于印发政府购买动物防疫社会化服务实施方案的通知》（孝农办发〔2023〕2号）招标第三方服务机构，开展散养户社会化服务工作，按照孝义市农业农村局《政府购买动物防疫社会化服务工作考核验收方案》（孝农发〔2023〕111号）进行验收，并服务支付							
产出情况及分析		按照实际养殖情况开展动物防疫服务									
效益情况及分析		通过技能培训及实际工作的开展，锻炼了第三方社会化服务机构的服务能力									
满意度情况及分析		养殖户对政府提供的社会化服务比较满意									
主要经验做法		成本效益分析法：将项目的投入成本和取得的效益进行对比分析，通过计算净现值、内部收益率等指标，评估项目的经济性和效益性。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足；评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩，不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。									
下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平；将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据，建立绩效评价结果反馈和整改机制，促进项目管理水平的提高。									

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

户厕改造、整村推进及农村问题厕所整改项目项目
支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称				户厕改造、整村推进及农村问题厕所整改项目										
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			220	220	220	220	0	100	10	
				市县区财政资金			220	220	220	220	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按要求完成。							户厕改造与整改工作全部完成,资金全部完成拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	户厕改造项目	=1项	=1项	=1项		20	20					
		质量指标	质量要求		保质保量完成	达成预期指标		10	10					
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报				
	效益指标	可持续性影响	可持续性	持续完成	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市2021年至2022年农村户厕改造、整村推进,农村问题厕所长期整改与2023年农村问题厕所整改工作已全部完成。补助资金220万元,已全部完成拨付,资金执行率100%。										
		产出情况		我市将改厕工作作为实施乡村振兴战略和生态文明建设重点工作来抓,农村户厕补助资金为我市农村“厕所革命”工作开展提供资金保障										
		效益情况		农村卫生厕所改造有效改善人居环境、提高农民生活质量和健康水平										
		满意度情况		群众满意度95%以上										
	主要经验做法		根据我市实际情况制定相关方案,严格按照文件要求开展工作和资金拨付											
	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		下一步,我市将健全农村户厕后续长效管护机制,确保农民群众用得满意、用得放心、用得久。											

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

基层农技推广体系改革与建设补助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			基层农技推广体系改革与建设补助项目									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		15.33	15.33	5.28	5.28	0	100	10	
			市县区财政资金		15.33	15.33	5.28	5.28	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时完成							建设农业科技示范展示基地3个,发展农业社会化服务组织3个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农业科技示范基地	=个	=2个	=2个		20	20			
		质量指标	质量性		保证质量	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设农业科技示范展示基地3个,发展农业社会化服务组织3个								
		产出情况		通过项目实施,全市粮食作物单产提高了5.2个百分点								
		效益情况		促进了农业稳定增效,农业持续增收								
		满意度情况		该项目的实施受到了广大农户和新型经营主体的好评								
	主要经验做法		先遴选确定好农业科技示范展示基地和农业社会化服务组织,再按要求实施									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金到位迟,导致部分环节延后									
	下一步改进措施及管理建议		提前下达项目资金									

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

举办2024年农民丰收节活动项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			举办2024年农民丰收节活动									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	37.357	37.357	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	37.357	37.357	0	100.00	10.00	项目基本支完毕
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吕梁政府主办，孝义市承办举行全吕梁市丰收节。							举办好吕梁市2024年“中国农民丰收节”活动，预算50万元，支出50万元。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参展企业数量		根据实际情况确定	达成预期指标		20	20			
		质量指标	场馆搭建、文艺表演		确保安全，提供	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	进一步提升		
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续发展，丰富	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成功举办了吕梁市2024年“中国农民丰收节”，预算资金50万元，支出资金37.35699万元。								
		产出情况		通过活动的成功举办提升了我市整体形象。								
		效益情况		通过活动的成功举办，活跃了群众的文化生活，带动了我市餐饮、住宿等经营主体增收。								
		满意度情况		群众对该活动满意度≥95%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时积累相关经验，为下一步举办此类活动提供保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金支付手续有待完善。									
下一步改进措施及管理建议		完善资金支付手续。										

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

省级动物疫病监测与流行病学调查补助-晋财农【2023】173号项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称 省级动物疫病监测与流行病学调查补助-晋财农【2023】173号											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1	1	1	1	0	100	10	
			省级财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	采购防护物资,保障省级定点监测实施。					采购防护物资,保障省级定点监测实施。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配合吕梁市开展监测场点数	= 户	= 4户	= 3户		20	15	因孝义市润孝食品有限公司停止运行,未采集样品	
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	购买物资费用	= 元	= 10000元	= 10000元		10	10		
	效益指标	经济效益	动物疫病死亡率		降低	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		采购防护物资,配合吕梁市动物疫病防控科实施省级定点监测。资金执行率100%							
		产出情况及分析		因孝义市润孝食品有限公司停止运行,未采集样品							
		效益情况及分析		养殖场户落实动物防疫措施的能力逐渐提高							
		满意度情况及分析		生猪养殖场很满意,能够参与开展病原学监测							
	主要经验做法		公众评判法:通过问卷调查、访谈、座谈会等方式,收集服务对象、社会公众对项目实施效果的意见和评价,以此作为绩效评价的参考。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足:评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩,不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。								
	下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平:将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据,建立绩效评价结果反馈和整改机制,促进项目管理水平的提高。								

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

省级农村改革--吕财农[2023]110号项目支出绩效
 自评表
 (2024年度)



项目名称		省级农村改革--吕财农[2023]110号											
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	4	4	4	0	4	0	0				
		省级财政资金	0	4	4	0	4	0.00	0.00		下一步完成好工作		
		市县区财政资金	4	0	0	0	0	0.00	0.00		下一步完成好工作		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据吕梁市农业农村局关于下达2024年省级财政农业相关转移支付(第一批)安排计划及任务清单的通知—吕财字【2023】22号文件精神					根据吕梁市农业农村局关于下达2024年省级财政农业相关转移支付(第一批)安排计划及任务清单的通知—吕财字【2023】22号文件精神							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村改革	=项	=1项	=1项		20	20				
		质量指标	运行		进一步规范	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金支出进度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	下一步完成好工作			
	效益指标	可持续影响	资金管理	进一步提升	部分达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		根据吕梁市农业农村局关于下达2024年省级财政农业相关转移支付(第一批)安排计划及任务清单的通知—吕财字【2023】22号文件精神									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		按照要求we										
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完成工作										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完成工作										

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

省级强制免疫补助-晋财农【2023】173号项目支出
绩效自评表
(2024年度)



项目名称											
省级强制免疫补助-晋财农【2023】173号											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		43	43	43	2.727	40.273	6.34	0.63	养殖场户上传信息不符合审核要求,需进一步宣传培训	
省级财政资金		43	43	43	2.727	40.273	6.34	0.63			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推动全市所有规模猪场和鸡场实行猪瘟、新城疫“先打后补”。					由符合资格的规模养殖场自愿申报,经所属乡镇(街道)初审,农业农村局终审,共有10个规模养殖场实行猪瘟和新城疫“先打后补”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助规模养殖场数量(户)	≥8户	≥60户	≥10户		20	3.3	一是很多生猪养殖场请栏;二是部分养殖场“牧运通”上传资料不符合要求;三是两个集团公司,未按照要求上传疫苗发票,还需进一步加大宣传和指导力度	
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10		
		时效指标	各项任务完成时间		2024年全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准		省市下发文件确定	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	动物疫病死亡率		降低	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%	>95%	>90%		10	8	集团公司的部分合作户对未得到补助不满意,需推动两个集团公司落实“先打后补”政策	
	总分								71.93	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因养殖场户上传信息资料不符合要求等原因,经审核补助,资金执行率仅为6.34%							
		产出情况		11个养殖场申报资金,有10个养殖场申报资料符合要求并补助到位							
		效益情况		通过防疫措施的落实,保障了养殖场的防疫能力							
		满意度情况		集团公司的部分合作户对未得到补助不满意							
	主要经验做法		比较法:可以是与计划目标对比,判断目标完成程度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		重投入轻产出和效益;过于关注项目资金的投入和使用过程,而对项目实施后所产生的实际效果和社会效益关注不足,无法全面评估项目的绩效。								
	下一步改进措施及管理建议		强化产出和效益评价;在关注项目投入和过程的同时,更加注重项目的产出和效益评价,全面评估项目对经济、社会和环境等方面的影响。								

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

省级养殖环节无害化处理补助-晋财农【2023】173号项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		省级养殖环节无害化处理补助-晋财农【2023】173号														
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
	资金总额:		3.29	3.29	3.29		3.29		0		100		10			
	省级财政资金		3.29	3.29	3.29		3.29		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	落实2023年1月1日至9月30日养殖环节病死猪无害化补助。							落实2023年1月至12月期间养殖环节病死猪补助,补助到无害化处理的实施者。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	病死猪数量(头)	=头	=11700头	=10818头		20	18.8	2023年12月底收集的167头病死生猪,在2024年1月才进行的无害化处理;有20户715头未补助到位						
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期		10	10							
		时效指标	完成时间		2024年全年	部分达成预期指标		10	6.65	有20户因未履行支付手续,未补助到位						
		成本指标	补助标准	=元/头	=80元/头	=80元/头		10	10							
	效益指标	生态效益	动物疫病的传染率、生态环境		减轻	达成预期		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥80%		10	6	有20户因未履行支付手续,未补助到位						
总分									91.45	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		根据中共孝义市委农村工作领导小组办公室《关于印发<孝义市病死畜禽无害化处理工作实施方案>的通知》(孝农办发〔2022〕7号)文件要求,以“牧运通”系统养殖场(户)申报、各乡镇(街道)官方兽医监督收集、孝义市亿嘉生物科技有限公司收集运输、山西晋润畜禽无害化处理有限公司无害化处理上报核实的数据为准。资金执行率100%												
		产出情况及分析		有20户因未履行支付手续,715头未补助到位												
		效益情况及分析		养殖场户按照病死动物无害化处理要求,落实动物防疫措施的能力逐渐提高												
		满意度情况及分析		有20户因未履行支付手续,未补助到位,不太满意												
	主要经验做法		因素分析法:确定影响项目绩效的各种因素,如政策环境、人员素质、资金投入等,分析各因素对绩效目标实现的影响程度。													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足:评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩,不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。														
下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平:将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据,建立绩效评价结果反馈和整改机制,促进项目管理水平的提高。														

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目项目
支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称：乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目													
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		16.72	16.72		16.72	16.72	0	100	10	
			市县区财政资金		16.72	16.72		16.72	16.72	0	100.00	10.00	项目支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的相关要求进度完成全部任务							根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的相关要求进度完成全部任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=个	=4个	=4个		20	20				
		质量指标	质量性			发挥乡村振兴效率	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性			按时完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助金额	=元		=167200元	=167200元		10	10			
	效益指标	可持续影响	可持续性			可持续发展	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	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及分析		预计16.72万元，实际16.72万元									
		产出情况及分析		用于印花税等项目建设管理费用									
		效益情况及分析		发挥乡村振兴效率									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的相关要求进度完成全部任务										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发挥乡村振兴效率										
	下一步改进措施及管理建议		发挥乡村振兴效率										

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

乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目监理
项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目监理									
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		75.78	75.78	22.734	22.734	0	100	10	
			市县区财政资金		75.78	75.78	22.734	22.734	0	100.00	10.00	项目未全部支付完毕
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的相关要求进度完成全部任务								根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目安排,项目四村工程设计、可研等已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=个	=4个	=4个		20	20			
		质量指标	质量性			发挥乡村振兴效率	达成预期指标	10	10			
		时效指标	时效性			及时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助金额	=元	=757800元	=227340元		10	5	进一步		
	效益指标	可持续性	可持续性		可持续发展	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		可研编制费财政评审72.378万元, 全年执行22.734万元。								
		产出情况 & 分析		按要求监管到位, 做好监理记录, 对4个村施工情况跟踪管理								
		效益情况 & 分析		保障施工质量								
		满意度情况 & 分析		100%								
	主要经验做法		严格按照要求开展所有环节程序要求, 对照前期设计的目标要求, 逐项检查, 严格验收。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据相关规定, 加强在施工过程中的监管, 加强对监理的监督, 确保措施到位, 保障施工质量。									
下一步改进措施及管理建议		下一步加快验收和财评进度。										

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

乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目可研
项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目可研																	
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因					
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额:		8.38		8.38		8.38		8.38		0		100		10			
			市县区财政资金		8.38		8.38		8.38		8.38		0		100.00		10.00		项目支付完毕	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的有关要求进度完成全部任务							根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的有关要求进度完成全部任务										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=个	=4个	=4个		20	20									
				质量指标	质量性		发挥乡村振兴效率	达成预期指标		10	10									
				时效指标	时效性		按时完成	达成预期指标		10	10									
				成本指标	补助金额	=元	=83800元	=83800元		10	10									
			效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续发展	达成预期指标		30	30									
			满意度指标	服务对象满意度	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			可研编制费											
						产出情况			可研编制费											
						效益情况			可研编制费											
						满意度情况			100%											
			主要经验做法			按时拨付														
			项目管理中存在的问题及原因分析			根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的有关要求进度完成全部任务														
下一步改进措施及管理建议			根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的有关要求进度完成全部任务																	

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

乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目设计
项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目设计									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		180.64	180.64	180.64	180.64	0	100	10		
	市县区财政资金		180.64	180.64	180.64	180.64	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的有关要求进度完成全部任务						按时完成了项目4个村的设计,通过设计为项目正常实施提供依据。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	= 4个	= 4个	= 4个		20	20		
		质量指标	质量性		发挥乡村振兴效率	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助金额	= 元	= 1806400元	= 1806400元		10	10		
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续发展	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		通过本次项目的建设,可以在很大程度上改善村庄基础设施薄弱的情况,工程建成后,能够全面提升基础设施,改善景观生态环境。							
		产出情况 & 分析		数量指标:乡村振兴示范村实际完成4个质量指标:发挥乡村振兴效率时效指标:按时完成成本指标:全部支付							
		效益情况 & 分析		可持续性:达预期指标							
		满意度情况 & 分析		满意度:95%							
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程资料完善和积累。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目建设进度缓慢2、专业技术力量相对薄弱								
下一步改进措施及管理建议		在职能部门引进相关人才,进行相关培训。									

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

乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目宋家庄工程项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称				乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程项目宋家庄工程											
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额:		20.82	20.82	0	0	0	0	0			
				市县区财政资金		20.82	20.82	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况						
		根据孝义市乡村振兴示范村建设工程项目的相关要求进度完成全部任务							未拨付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=个	=1个	=1个		20	20					
			质量指标	质量性			发挥乡村振兴效率	部分达成预期指标	10	10					
			时效指标	时效性			按时完成	达成预期指标	10	5	未支付				
			成本指标	补助金额	=元	=208200元	=208200元		10	5	未支付				
		效益指标	可持续影响	可持续性			可持续发展	达成预期指标	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		总分									80	良			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况 & 分析		施工费											
		产出情况 & 分析		按要求完成了4个村的设计											
		效益情况 & 分析		村容村貌提升											
		满意度情况 & 分析		90%											
		主要经验做法		按程序和要求施工											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无													

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

孝义市2023年第三次全国土壤普查项目配套项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		孝义市2023年第三次全国土壤普查项目配套									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	14.5	14.5		1.355	1.355	0	100	10	
		市市区财政资金	14.5	14.5		1.355	1.355	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对我市所有耕地、园林、林地草地等农用地和部分未利用土壤的全面体检，完成调查采集分析表层土壤样品，开展土壤形状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查，全面查清农用地土壤质量家底。					完成两次培训及印刷费的支出					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土样采集		233	部分达成预期指标		20	12	申请采购三普专用数据库设备，未得到批复	
		质量指标	土样合格率		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		7月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报	
	效益指标	经济效益	土地质量提升	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		社会效益	推动肥料减量增效	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		可持续影响	耕地质量提升		持续提升	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	提高%	提高100%	提高80%		10	8	满意度达到80%	
	总分								85		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	孝义市第三次土壤普查配套资金14.5万元。主要用于三普培训、资料印刷宣传、三普数据库建设所需设备的采购。								
		产出情况	支付三普培训两次及资料印刷费用共计1.355万元								
		效益情况	完善我市土壤质量的基础数据								
		满意度情况	满意								
	主要经验做法		开展三普工作的相关培训宣传工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		申请采购三普专用数据库设备，未得到批复								
	下一步改进措施及管理建议		申请采购三普专用数据库设备，未得到批复								

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

孝义市2023年第三次全国土壤普查项目配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		孝义市2023年第三次全国土壤普查项目配套资金									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	105.5	105.5	0	0	0	0	0	0.00	资金预算时无上级资金，在项目实施过程中有上级补助
		市县区财政资金	105.5	105.5	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				
对我市所有耕地、园林、林地草地等农用地和部分未利用土壤的全面体检，完成调查采集分析表层土壤样品，开展土壤形状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查，全面查清农用地土壤质量家底。							对我市所有耕地、园林、林地草地等农用地和部分未利用土壤的全面体检，完成调查采集分析表层土壤样品，开展土壤形状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查，全面查清农用地土壤质量家底。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土样采集		233	达成预期指标	20	20			
		质量指标	土样合格率	提高%	提高100%	提高100%	10	10			
		时效指标	完成时间	7月底	部分达成预期指标	部分达成预期指标	10	5		进一步完成	
		成本指标	采购服务价格	招标价格	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	可持续影响	带动耕地质量提升	持续提升	持续提升	部分达成预期指标	部分达成预期指标	30	25		持续完成
		满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	100	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			总 分							80	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	项目总投资405.1426万元。该项资金105.5万元主要用于外业表层样点调查采集233个，由于资金预算时无上级资金，在项目实施过程中有上级补助资金下达，项目前期支付中优先拨付上级专项资金，预算资金后期支付。								
		产出情况 & 分析	按相关技术规范完成外业表层样点调查采集233个								
		效益情况 & 分析	了解我市耕地土壤的基本属性，为我市农业提供基本服务，改善我市耕地质量提供基础数据，为我市农业化肥的减量增效提供有力保障，从而减少化肥的使用，进一步改善我市的生态环境。								
		满意度情况 & 分析	满意								
	主要经验做法	严格按照相关技术规范，把握时间节点完成目标任务									
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析	第三方与项目涉及乡镇村沟通不畅									
	下一步改进措施及管理建议	积极宣传第三次全国土壤普查的相关政策及该项工作的重要意义									

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

孝义市农业外来入侵物种监测与防控晋财农【2023】173号项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			孝义市农业外来入侵物种监测与防控晋财农【2023】173号													
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:		2.6						2.6	2.6	2.6	0	100	10	外来入侵物种识别能力有待提高。
		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										
	对我市农业外来入侵物种监测与防控,对发现的重大危害物种及时灭除,确保农业生产安全。					对我市农业外来入侵物种监测与防控,对发现的重大危害物种及时灭除,确保农业生产安全。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	外来入侵植物监测点		3	达成预期指标	10	10								
			外来入侵水生生物监测点		2	达成预期指标	5	5								
			外来入侵病虫害监测点		2	达成预期指标	5	5								
		质量指标	监测与防控	提高%	提高100%	提高100%	10	10								
		时效指标	完成时间		11月底完成	达成预期指标	10	10								
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5				部分完成				
	效益指标	经济效益	农业生产安全		持续推进	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10								
	总 分							95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施保质保量完成,预算执行率100%。												
		产出情况		无												
		效益情况		外来入侵物种识别能力和防范意识逐步提升,农田生态系统稳定性逐步提高。												
		满意度情况		农户、合作社等非常满意												
	主要经验做法		把握时间节点,结合实际,合理布局监测点,抓好重点物种监测防控,加强农业外来入侵物种知识的普及。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		外来入侵物种识别能力有待提高。													
下一步改进措施及管理建议		加强学习,积极参加外来入侵物种专业知识的培训。														

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

孝义市食用菌种植基地智能化改造提升项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			孝义市食用菌种植基地智能化改造提升										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:			10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金			10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对孝义市食用菌种植基地智能化改造进行奖补。							已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量指标		保质保量完成	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未填报			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		项目所涉干渠、支渠已全部建设完毕,并投入使用,现由各实施主体日常管理。上级资金预算执行率为100%。									
		产出情况 & 分析		通过项目实施,产生很大的经济效益、社会效益和生态效益。									
		效益情况 & 分析		通过项目实施,将极大的改善温室大棚土地立地条件,增加蔬菜产量,提高大棚利用率									
		满意度情况 & 分析		种植主体对政策满意度 ≥99.5%									
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。										
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		1、项目建设进展比较缓慢;2、专业技术力量相对薄弱。										
下一步改进措施 & 管理建议		在职能部门引进相关专业人才的同时加强对现有专业人才和种植户的培训。											

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

孝义市小麦“一喷三防”晋财农【2023】153号项目
支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称孝义市小麦“一喷三防”晋财农【2023】153号												
主管部门及代码				071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		27	27	27	13.636	13.364	50.5	5.05		
		中央财政资金		27	27	27	13.636	13.364	50.50	5.05	项目基本支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全市小麦“一喷三防”实现全覆盖，其中统一喷防作业面积不低于70%，确保病虫害危害损失控制在5%以下，小麦倒伏面积控制在5%以下，力争小麦千粒重增长5%左右。							全市小麦“一喷三防”实现全覆盖，其中统一喷防作业面积不低于70%，确保病虫害危害损失控制在5%以下，小麦倒伏面积控制在5%以下，力争小麦千粒重增长5%左右。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施面积		实际播种面积	部分达成预期指标		20	10	进一步提升		
		质量指标	统一喷防作业面积	提高%	提高70%	提高70%		10	10			
		时效指标	完成时间		病虫害发生期实施	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本		不超过15元/亩	达成预期指标		10	10			
	效益指标	生态效益	农业生产安全效果	≥90%	≥90%	≥90%		30	30	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								85.05	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全市小麦“一喷三防”实现全覆盖，其中统一喷防作业面积不低于70%，								
		产出情况及分析		确保病虫害危害损失控制在5%以下，小麦倒伏面积控制在5%以下，力争小麦千粒重增长5%左右								
		效益情况及分析		防治区域产量、质量明显提高								
		满意度情况及分析		得到广大群众的认可，群众满意度高								
	主要经验做法		根据我市实际情况制定相关方案，严格按照方案要求开展工作									
	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		增加政策支持										

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

养殖环节病死猪无害化处理补助（中央）-晋财农【2023】150号项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			养殖环节病死猪无害化处理补助（中央）-晋财农【2023】150号										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		41.2	41.2	41.2	41.2	0	100	10		
			中央财政资金		41.2	41.2	41.2	41.2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实2023年1月至10月期间养殖环节病死猪补助							落实2023年1月至12月期间养殖环节病死猪补助，补助到无害化处理的实施者。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	病死猪数量	=头	=11700头	=10818头		20	18.8	2023年12月底收集的167头病死猪，在2024年1月才进行的无害化处理；有20户715头未补助到位			
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时间		2024全年	部分达成预期指标		10	6.65	有20户因未履行支付手续，未补助到位			
		成本指标	补助标准	=元/头	=80元/头	=80元/头		10	10				
	效益指标	经济效益	养殖户经济效益		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥80%		10	6	有20户因未履行支付手续，未补助到位			
总 分									91.45	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		根据中共孝义市委农村工作领导小组办公室《关于印发<孝义市病死畜禽无害化处理工作实施方案>的通知》（孝农办发〔2022〕7号）文件要求，以“牧运通”系统养殖场（户）申报、各乡镇（街道）官方兽医监督收集、孝义市亿嘉生物科技有限公司收集运输、山西晋润畜禽无害化处理有限公司无害化处理上报核实的数据为准。资金执行率100%									
		产出情况及分析		有20户因未履行支付手续，715头未补助到位									
		效益情况及分析		养殖场户按照病死动物无害化处理要求，落实动物防疫设施的能力逐渐提高									
		满意度情况及分析		有20户因未履行支付手续，未补助到位，不太满意									
	主要经验做法		因素分析法：确定影响项目绩效的各种因素，如政策环境、人员素质、资金投入等，分析各因素对绩效目标实现的影响程度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足；评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩，不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。										
	下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平；将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据，建立绩效评价结果反馈和整改机制，促进项目管理水平提高。										

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

油料单产提升晋财农【2023】176号项目支出绩效
自评表
(2024年度)



项目名称		油料单产提升晋财农【2023】176号									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.5	1.5	0.75	0	0.75	0	0	
		省级财政资金		1.5	1.5	0.75	0	0.75	0.00	0.00	缺乏项目实施的基础条件
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照晋财农【2023】176号文件精神,提高我市油料单产。					未实施油料单产提升项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	油料种植面积		按实际情况	部分达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量要求		按要求完成	部分达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		及时完成	部分达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报	
	效益指标	社会效益	油料供给		提高我省油料自给	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		缺乏项目实施的基础条件,无法达到油料作物单产提升目标							
		产出情况		缺乏项目实施的基础条件,无法达到油料作物单产提升目标							
		效益情况		缺乏项目实施的基础条件,无法达到油料作物单产提升目标							
		满意度情况		满意							
	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								

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

执法能力提升晋财农【2023】173号项目支出绩效
自评表
(2024年度)



项目名称		执法能力提升晋财农【2023】173号										
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		45	45	45	44.868	0.102	99.77	9.98			
	省级财政资金		45	45	45	44.868	0.102	99.77	9.98	项目资金基本支付完毕		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农业综合行政执法队伍装备		按要求	达成预期指标		20	20			
		质量指标	投诉举报案件查处率	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
		时效指标	项目实施进度	≥%	≥90%	≥99%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	未设定完整成本指标		
	效益指标	经济效益	农业经济稳步发展保障率		进一步提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	提升农业综合行政执法队伍		进一步提升	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	农业综合行政执法队伍影响		进一步提升	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10			
	总 分								94.98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照文件指示按计划顺利执行。预算按文件要求及时支付。								
		产出情况		1. 农业综合行政执法队伍装备按要求配备2. 投诉举报案件查处90%以上3. 项目实施进度完成90%以上								
		效益情况		1. 农业经济稳步发展保障率进一步提升2. 提升农业综合行政执法队伍装备								
		满意度情况		1. 受益群众满意度很高								
	主要经验做法		绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整,科学合理,标准恰当适宜、易于评价。加强协调,密切配合、明确分工,按照规定程序和要求自评。科学合理采用相关评价指标,并根据自身项目的指标体系,充分体现绩效目标特点设置适应本项目的指标体系,充分体现绩效目标特点,真正反映项目绩效水平和绩效目标的实现程度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我部门对预算绩效管理认识不到位,在实施过程中难免存在问题,观念陈旧,需要再宣传、再认识、再提高,将思想统一,进一步增强责任感,切实提高项目的管理,保障各类业务工作谋划到位、开展有序,助推事业发展能力的提升,评价结果不能及时运用。									
	下一步改进措施及管理建议		再宣传、再认识、再提高,将思想统一,进一步增强责任感,切实提高项目的管理,保障各类业务工作谋划到位、开展有序,助推事业发展能力的提升,评价结果及时运用。									

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

智慧农业示范县晋财农【2023】175号项目支出绩效
自评表
(2024年度)



项目名称		智慧农业示范县晋财农【2023】175号									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	300	300		150	150	0	100	10		
	省级财政资金	300	300		150	150	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按文件要求完成智慧农业示范县建设。					设备全部安装完毕,正在调试。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成智慧农业示范县建设		按要求	达成预期指标		20	20		
		质量指标	项目检查或验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	资金支付进度		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助资金比例	≤%	≤50%	≤50%		10	10		
	效益指标	经济效益	综合生产能力		提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	财政资金使用重大违规违纪		无	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态环境保护意识		增强	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	县域农业生产信息化率		提升	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥85%	≥85%		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	项目所涉设备全部安装完毕,正在进行设备及网络系统的调试,同时开展着对种植户相关操作技术培训。下发项目资金共计400万元上级资金预算执行率为100%。								
		产出情况	通过项目实施,可提升带动我市农业信息化、智能化水平。								
		效益情况	通过示范种植,整体效益分析年节本增效1070万元。								
		满意度情况	经营主体对政策满意度≥95%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、项目建设进度比较缓慢;2、专业技术力量相对薄弱。								
下一步改进措施及管理建议		在职能部门引进相关专业人才的同时加强对现有专业人才和种植户的培训。									

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

中药材提质增效项目晋财农【2023】173号项目支出
绩效自评表
(2024年度)



项目名称			中药材提质增效项目晋财农【2023】173号										
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		70	70	35								
	省级财政资金		70	70	35								
				70	70	35	35	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按文件要求,培育中药材初加工企业。						按文件要求,培育中药材初加工企业。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培育中药材加工企业	≥个	≥1个	≥1个		20	20				
		质量指标	项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性		及时完成	部分达成预期指标并具有一		10	7	厂区地面硬化因气候原因顺延至次年实施			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报			
	效益指标	社会效益	带动农民就业、增收人数	≥人	≥20人	≥20人		5	5				
			资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标		5	5				
		生态效益	县域中药材产地加工转化率	=%	=2%	=2%		10	10				
		可持续影响	中药材产品市场占有率		进一步提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总投资389.2405万元,其中申请财政资金70万元,联合社自筹319.2405万元。主要用于中药材加工设备采购62.2万元、生产配套材料及相关设施采购7.8万元。目前,项目主体建设和设备采购及调试安装已完毕,因气候原因,厂区地面硬化延至2025年4月。按照项目批复,根据实施进展分批拨付项目资金。									
		产出情况		项目运营后,使约100余农户直接受益,并在药材加工时可解决20个就业岗位。将直接、间接为100余人提供就业机会,带动当地包装业、运输业等相关产业的快速发展,对实现农村经济社会可持续发展有着十分重要的作用,也为乡村振兴起到了积极的推动作用。									
		效益情况		通过该项目建设,可辐射带动手中中药材产业健康有序发展,对于周边区域增加植被面积,减少水土流失,进而改善生态环境都具有重要的推动作用。									
		满意度情况		收益农户很满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目时间安排不合理,导致项目实施周期延长										
下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度,尽快完成项目											

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

种植振兴及小型农田水利工程建设工程项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		种植振兴及小型农田水利工程建设工程										
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		190.7	190.7		146.704	146.704	0	100	10	
		市县区财政资金		190.7	190.7		146.704	146.704	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据中共孝义市委、孝义市人民政府印发《关于2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》的通知,孝发【2023】3号精神。					截止2023年底,已完成财政评审,并补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	小型农田水利工程	=项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	质量要求		保质保量完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分							95	优			
项目-绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		资金按时足额下达,按照合同约定及时完成拨付。								
		产出情况 & 分析		项目建设内容全部完成,通过财政评审。								
		效益情况 & 分析		项目实施后,项目区灌溉设施安全运行。								
		满意度情况 & 分析		群众满意度较高。								
	主要经验做法		在资金的管理和使用上,严格按照市政府出台的扶持政策,给予补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业技术管理人员,导致管理被动									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。									

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

“先打后补”和人员防护等物资补助（中央）-晋财农【2023】150号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称“先打后补”和人员防护等物资补助（中央）-晋财农【2023】150号													
主管部门代码			071-孝义市农业农村局			预算单位		071001-孝义市农业农村局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			132	132	132	103.928	28.072	78.73	7.87	
			中央财政资金			132	132	132	103.928	28.072	78.73	7.87	养殖户上传信息不符合审核要求，需进一步宣传培训
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		推动全市所有规模场实行动物疫病强制免疫“先打后补”。					由符合资格的规模养殖场自愿申报，经所属乡镇（街道）初审，农业农村局终审，共有41个规模养殖场实行动物疫病强制免疫“先打后补”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助规模养殖场数量	≥户	≥75户	≥41户		20	10.9	一是很多生猪养殖场清栏；二是部分养殖场“牧运通”上传资料不符合要求；三是两个集团公司，未按照要求上传疫苗发票。还需进一步加大宣传、培训和指导力度			
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10				
		时效指标	各项任务完成时间		2024年全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准		省、市下发文件确定	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	动物疫病死亡率		降低	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	集团公司的部分合作户对未得到补助不满意，需推动两个集团公司落实“先打后补”政策			
	总分								86.77	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因养殖场上传信息资料不符合要求等原因，经审核补助，资金执行率仅为78.73%									
		产出情况及分析		45个养殖场申报资金，有41个养殖场申报资料符合要求并补助到位									
		效益情况及分析		通过防疫措施的落实，保障了养殖场的防疫能力									
		满意度情况及分析		集团公司的部分合作户对未得到补助不满意									
	主要经验做法		比较法：可以是与计划目标对比，判断目标完成程度										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		重投入轻产出和效益；过于关注项目资金的投入和使用过程，而对项目实施后所产生的实际效果和社会效益关注不足，无法全面评估项目的绩效。										
	下一步改进措施及管理建议		强化产出和效益评价；在关注项目投入和过程的同时，更加注重项目的产出和效益评价，全面评估项目对经济、社会和环境等方面的影响。										

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

2022年设施蔬菜灾后恢复重建项目项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			2022年设施蔬菜灾后恢复重建项目															
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(余)		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		434.591		434.591		434.591		434.591		0		100		10	
			市市区财政资金		434.591		434.591		434.591		434.591		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			对严重受损蔬菜温室,按照每亩重建资金的50%给予补助。							项目所涉日光温室已全部建设完毕,并投入使用。下发项目资金共计454.5911万元,上级资金预算执行率为100%。								
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
			产出指标	数量指标	每亩重建资金补助		最高不超过4.8万元	达成预期指标		20	20							
				质量指标	质量要求		保质保量	达成预期指标		10	10							
				时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10							
				成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	进一步完成						
			效益指标	可持续发展影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30							
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
			总 分							95	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		项目所涉日光温室已全部建设完毕,并投入使用。下发项目资金共计454.5911万元,上级资金预算执行率为100%。												
				产出情况及分析		通过项目实施,可以充分挖掘和利用当地的资源优势,使蔬菜产业发展和生态环境优化有机融合、互惠协调。												
				效益情况及分析		通过项目实施,将提高现有日光温室番茄、黄瓜等蔬菜的产量和日常价格。并为第二、第三产业提供支持服务												
				满意度情况及分析		种植主体对政策满意度≥99.5%												
			主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。													
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目建设进展比较缓慢;2、专业技术力量相对薄弱。													
			下一步改进措施及管理建议		在职能部门引进相关专业人才的同时加强对现有专业人才和种植户的培训。													

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

2023年病死畜禽无害化处理补助配套资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2023年病死畜禽无害化处理补助配套资金									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局				预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		70	70	70	70	0	100	10	
		市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照中共孝义市委农村工作领导小组办公室《关于印发〈孝义市病死畜禽无害化处理工作实施方案〉的通知》文件要求,对2023年病死畜禽无害化处理补助。					落实2023年1月至12月期间养殖环节病死畜禽无害化处理补助,补助到无害化处理的实施者。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病死猪数量	=头	=11700头	=10818头		20	15.4	023年12月底收集的167头病死生猪,在2024年1月才进行的无害化处理;有20户715头未补助到位	
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		2024全年	部分达成预期指标并具有一		10	6	有38户因未履行支付手续,未补助到位	
		成本指标	补助标准	=元/头	=80元/头	=80元/头		10	10		
	效益指标	经济效益	动物疫病死亡率		降低	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥60%		10	6	有38户因未履行支付手续,未补助到位	
	总 分								87.4	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据中共孝义市委农村工作领导小组办公室《关于印发<孝义市病死畜禽无害化处理工作实施方案>的通知》(孝农办发〔2022〕7号)文件要求,以“牧运通”系统养殖场(户)申报、各乡镇(街道)官方兽医监督收集、孝义市亿嘉生物科技有限公司收集运输、山西晋润畜禽无害化处理有限公司无害化处理上报核实的数据为准。资金执行率100%							
		产出情况及分析		有38户因未履行支付手续,未补助到位							
		效益情况及分析		养殖场户按照病死动物无害化处理要求,落实动物防疫措施的能力逐渐提高							
		满意度情况及分析		有38户因未履行支付手续,未补助到位。不太满意							
	主要经验做法		因素分析法:确定影响项目绩效的各种因素,如政策环境、人员素质、资金投入等,分析各因素对绩效目标实现的影响程度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效评价结果应用不足;评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩,不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。								
	下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平;将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据,建立绩效评价结果反馈和整改机制,促进项目管理水平的提高。								

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

2023年扶持特色农产品专营店奖补项目支出绩效
自评表
(2024年度)



项目名称			2023年扶持特色农产品专营店奖补														
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
			目标申报数	预算编制数													
			资金总额:		10	10						10	10	0	100	10	
			市市区财政资金		10	10						10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	按要求完成2023年扶持特色农产品专营店奖补							为14家符合贴息要求的企业,拨付贴息资金141.75万元。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	数量要求		按标准	达成预期指标		20	20								
		质量指标	质量要求		保质保量	达成预期指标		10	10								
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10								
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	未填报							
	效益指标	可持续性	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
总分									95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年扶持1户特色农产品专营店,扶持资金30万元。该笔奖补资金纳入2024年年初预算10万元。2024年拨付10万元。													
		产出情况		进一步扩大了我市农产品品牌影响力,扩大了农产品销路。													
		效益情况		增加了专营店的收入													
		满意度情况		所涉企业满意度≥95%													
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,对专营店运行进行现场指导,以保证发挥专营店带动我市农产品宣传销售作用。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		纳入专营店销售的我市农产品品类还需进一步增加。														
	下一步改进措施及管理建议		增加专营店销售品类,争取做到能进的产品全部纳入专营店销售。														

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

2023年设施农业基地新建塑料大棚项目项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2023年设施农业基地新建塑料大棚项目									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		50	50	50	50	0	100	10			
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	项目支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对孝义市芦泽果蔬种植专业合作社进行奖补。					对芦南村原100栋塑料大棚进行拆除,地面进行机械整平;在原塑料大棚区域新建50栋新型覆被式保温塑料大棚;棚内配置水肥一体化自动灌溉系统;棚间修建排水设施。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标	20	20			
		质量指标	质量指标		保质保量完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	进一步提升		
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	项目所涉干渠、支渠已全部建设完毕,并投入使用,现由各实施主体日常管理。上级资金预算执行率为100%。								
		产出情况 & 分析	通过项目实施,产生很大的经济效益、社会效益和生态效益。								
		效益情况 & 分析	通过项目实施,将极大的改善温室大棚土地立地条件,增加蔬菜产量,提高大棚利用率								
		满意度情况 & 分析	种植主体对政策满意度≥99.5%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时注意项目建设过程的资料完善和积累。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目建设进度比较缓慢;2、专业技术力量相对薄弱。								
	下一步改进措施及管理建议		在职部门引进相关专业人才的同时加强对现有专业人才和种植户的培训。								

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

2024年采购动物疫病监测试剂及防控物资经费项目
支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2024年采购动物疫病监测试剂及防控物资经费									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	24.5	24.5		23.434	23.434	0	100	10	
		市县区财政资金	24.5	24.5		23.434	23.434	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	置动物疫病监测试剂、消防器械及制作标识、版面。					采购动物疫病监测试剂及防控物资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购份数	≥份	≥20000份	≥20000份		20	20		
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	采购物资费用	=元	=245000元	=234340元		10	10		
	效益指标	经济效益	动物疫病死亡率		降低	部分达成预期指标并具有一定效果		30	24	还需加强实验室检测能力培训	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		采购动物疫病监测试剂及防控物资。资金执行率100%							
		产出情况 & 分析		监测试剂和防控物资皆符合参数要求							
		效益情况 & 分析		实验室监测能力逐渐提高,但还需加强实验室检测能力培训							
		满意度情况 & 分析		养殖场户对指导其开展动物防疫很满意							
	主要经验做法		公众评判法:通过问卷调查、访谈、座谈会等方式,收集服务对象、社会公众对项目实施效果的意见和评价,以此作为绩效评价的参考。								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		重投入轻产出和效益;过于关注项目资金的投入和使用过程,而对项目实施后所产生的实际效果和社会效益关注不足,无法全面评估项目的绩效。								
	下一步改进措施 & 管理建议		强化产出和效益评价:在关注项目投入和过程的同时,更加注重项目的产出和效益评价,全面评估项目对经济、社会和环境等方面的影响。								

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

2024年农产品质量安全例行检测工作项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2024年农产品质量安全例行检测工作									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		60	60	59.8	59.8	0	100	10		
	市县区财政资金		60	60	59.8	59.8	0	100.00	10.00	项目基本支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对初级农产品检测(农产品生产基地的检测)抽检数量不少于600个样品。					对初级农产品检测(农产品生产基地的检测)抽检数量不少于600个样品。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农产品监测抽检数量	≥个	≥600个	≥600个		20	20		
		质量指标	禁用农药兽药、对		不超标	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	5	进一步提升	
	效益指标	可持续性	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施保质保量完成,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		市民对农产品质量安全非常满意。							
		效益情况及分析		农残的监控越来越紧,农产品有了安全保障。							
		满意度情况及分析		市民对农产品质量安全非常满意							
	主要经验做法		对农残的管理严格要求,让全市人民吃的放心。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		抽样时间紧,抽样未全覆盖								
	下一步改进措施及管理建议		争取能抽样全覆盖,让全市上市农产品符合要求。								

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

2024年农作物病虫害监测项目晋财农【2023】173号
项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2024年农作物病虫害监测项目晋财农【2023】173号									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		19	19	19	18.93	0.07	99.63	9.96		
	省级财政资金		19	19	19	18.93	0.07	99.63	9.96	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于1个农作物病虫害监测区域站运行维护,建立大豆玉米绿色防控暨农药减量增效示范基地1个,建立农户用药调查点1个,建立大豆玉米带状复合种植田杂草调查点1个。					完成1个农作物病虫害监测区域站运行维护,建立大豆玉米绿色防控暨农药减量增效示范基地1个,建立农户用药调查点1个,建立大豆玉米带状复合种植田杂草调查点1个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	测报站正常运行		100	达成预期指标	20	20			
		质量指标	绿色防控覆盖率	提高%	提高100%	提高100%	10	10			
		时效指标	完成时间		年内完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益	大豆玉米产量		明显提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意	=%	=100%	=100%	10	10			
	总 分							94.96			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、用于1个农作物病虫害监测区域站运行维护。2、建立大豆玉米绿色防控暨农药减量增效示范基地1个。3、完成农户用药调查。4、完成大豆玉米带状复合种植田杂草调查。								
		产出情况	测报站正常运行示范基地500亩、新技术试验3项、展示区6个,选取玉米种植乡镇3个,每个乡镇20户。选择3个乡镇、9个村、27块地,分两次进行杂草调查								
		效益情况	及时准确提供监测数据;充分发挥示范田效应,引领绿色防控和农药减量增效工作;掌握农户实际用药情况,有效指导科学安全用药;掌握玉米田间杂草现状,指导科学有效除草。								
		满意度情况	此项工作深受农户欢迎,服务对象满意度高。								
	主要经验做法		科学制定方案,汇聚全局力量,有效推进;严格把握政策界限,确保资金使用效率;及时总结经验,不断提升科技转化率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农业是重中之重,必须全社会都来关注、支持,持续落实扶持政策。								
下一步改进措施及管理建议		增加政策支持普惠面,争取让更多的农民受益。									

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

2024年省级中心病虫测报站和田间监测点监测工作
项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2024年省级中心病虫测报站和田间监测点监测工作									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		6	6	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		6	6	0	0	0	0.00	0.00	项目未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步保障病虫测报站和田间监测点的正常运行，圆满完成病虫监测工作，服务好全市农业生产。					用于省级中心病虫测报站和田间监测点监测工作运行维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测点		4	达成预期指标		20	20		
		质量指标	资金使用		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目时效		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5		
	效益指标	可持续影响	项目可持续		100	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		100	达成预期指标		10	10		
	总 分							85		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		用于省级中心病虫测报站和田间监测点监测工作运行维护							
		产出情况及分析		省级中心病虫测报站和田间监测点监测工作运行正常及时准确提供监测数据；							
		效益情况及分析		及时准确提供监测数据；							
		满意度情况及分析		得到广大群众的认可，群众满意度高							
	主要经验做法		根据我市实际情况制定相关方案，严格按照要求开展工作								
	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		增加政策支持，支付操作方便								

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

2024年乡村环境治理晋财农【2023】168号项目支出
绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2024年乡村环境治理晋财农【2023】168号									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位	071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		613	613	613	613	0	100	10		
	省级财政资金		613	613	613	613	0	100.00	10.00	无偏差	
	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
根据山西省财政厅《关于提前下达2024年乡村环境治理补助资金的通知》(晋财农【2023】168号)文件精神,进行乡村环境治理工作。					已按时按期完成乡村环卫保洁服务费的拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	所涉乡镇		16个乡镇的乡村环	达成预期指标		20	20		
		质量指标	制定工作措施		加大力度	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一般性		10	5		未填报
	效益指标	社会效益	社会效益		提高农民生活质量,促进农村社会经济发展	达成预期指标		15	15		
		可持续性影响	可持续性		持续发展,增强环保意识	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	乡村环卫服务经费拨付至各乡镇(街道),完成农村人居环境整治工作,资金执行率100%								
		产出情况	有效改善农村人居环境和农村卫生水平								
		效益情况	乡村环卫保洁服务经费发放给16个乡镇(街道),保障农村人居环境整治工作的开展进行。								
		满意度情况	得到广大群众的认可,群众满意度高								
	主要经验做法		根据我市实际情况制定相关方案,严格按照文件要求开展工作和资金拨付								
	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		下一步,我市将严格按照吕梁市委市政府改善人居环境工作的要求,进一步细化目标任务,强化责任意识,创新长效机制,坚持高标准、严要求,不漏死角治“脏”、持之以恒治“差”、坚持不懈治“乱”,切实推动人居环境整治工作再上新台阶,全力打造干净美丽、整洁有序的人居环境。								

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

2024年政府购买动物防疫社会化服务配套资金项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年政府购买动物防疫社会化服务配套资金									
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(欠)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60		20.094	20.094	0	100	10	
		市区区财政资金	60	60		20.094	20.094	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购买动物防疫社会化服务,保障重大动物疫病群体免疫密度达到应免尽免。					全市全年所有散养户实行动物防疫社会化服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	畜禽服务数量	> 7万头只羽	> 30万头只羽	> 41.2135万头只羽		20	20	按实际数量完成	
		质量指标	区域性重大动物疫情		不发生	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时间		2024全年	部分达成预期指标并具有一		10	7	因采购开始时间较迟,服务时间节点延后	
		成本指标	购买服务费		招标价确定	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	动物疫病死亡率		降低	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								97	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		按照中共孝义市委农村工作领导小组办公室《关于印发政府购买动物防疫社会化服务实施方案的通知》(孝农办发〔2023〕2号)招标采购第三方服务机构,开展散养户社会化服务工作。按照孝义市农业农村局《政府购买动物防疫社会化服务工作考核验收方案》(孝农发〔2023〕111号)进行验收,因秋季防疫验收较迟,未能及时支付服务费用,资金执行率55.17%							
		产出情况分析		按照实际养殖情况开展动物防疫服务							
		效益情况分析		通过技能培训及实际工作的开展,锻炼了第三方社会化服务机构的服							
		满意度情况分析		养殖户对政府提供的社会化服务比较满意							
	主要经验做法		成本效益分析法:将项目的投入成本和取得的效益进行对比分析,通过计算净现值、内部收益率等指标,评估项目的经济性和效益性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果应用不足:评价结果没有与预算安排、项目调整等挂钩,不能有效发挥绩效评价对项目管理的促进作用。								
下一步改进措施及管理建议		提高评价结果应用水平:将绩效评价结果作为预算安排、项目调整、政策完善的重要依据,建立绩效评价结果反馈和整改机制,促进项目管理水平提高。									

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

2023年农业龙头企业贷款贴息项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		2023年农业龙头企业贷款贴息										
主管部门及代码		071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	180	180	141.75	141.75	0	100	10	自基本支付完		
		市市区财政资金	180	180	141.75	141.75	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按要求完成。					对正常生产经营且2023年得到金融机构信贷资金支持的吕梁市规模以上农业龙头企业,按中国人民银行一年期贷款平均利率给予30%贴息支持。涉及14家企业,贴息资金需141.75万元。列入2024年预算180万元						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标		按要求完成	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量指标		质量保质完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时性		及时完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	进一步提升		
	效益指标	可持续性影响	可持续性		持续完成	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对正常生产经营且2023年得到金融机构信贷资金支持的吕梁市规模以上农业龙头企业,按中国人民银行一年期贷款平均利率给予30%贴息支持。涉及14家企业,拨付贴息资金141.75万元。								
		产出情况		进一步保障企业发展壮大								
		效益情况		减少了企业融资成本,减少了开支。								
		满意度情况		所涉企业满意度≥95%								
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评,完成相关资料和报表的填报,同时经常性开展入企服务,帮助企业发展壮大,提升企业带动能力。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金支持与企业联农带农机制结合的不太紧密。									
	下一步改进措施及管理建议		建议项目资金支持与企业联农带农机制相结合。									

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

2023年农业产业化联合体奖补项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年农业产业化联合体奖补											
主管部门及代码			071-孝义市农业农村局					预算单位		071001-孝义市农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(列)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		10	10	0	0	0	0	0			
市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	无偏差					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	山西铭信商业农业产业化联合体被认定为2023年度山西省农业产业化省级示范联合体，奖补牵头企业山西铭信商业有限公司						未拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量要求		按标准	达成预期指标		20	20					
		质量指标	质量要求		保质保量	达成预期指标		10	10					
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未填报				
	效益指标	可持续影响	可持续性		持续发展	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		90	未完成预期指标且		10	0	经营主体不满意				
总 分								75	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		山西铭信商业有限公司牵头成立的山西铭信商业农业产业化联合体，2023年被认定为农业产业化省级示范联合体，列入2024年预算10万元，未拨付，资金预算执行率为0%。										
		产出情况		通过项目实施，联合体成员之间形成较强的利益联结机制，实现了抱团发展。										
		效益情况		通过项目实施，联合体成员整体经济效益明显提高。										
		满意度情况		经营主体对政策满意度为0										
	主要经验做法		严格按照财政要求抓好绩效自评，完成相关资料和报表的填报，同时经常深入项目主体进行指导，充分发挥其联结带动作用											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		联合体的联农带农作用还未最大程度发挥。											
	下一步改进措施及管理建议		加强指导，进一步发挥联合体作用。											

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