

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区农业农村局
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市城区农业农村局：（一）贯彻落实党中央、省委和市委市政府有关农业、农村的政策措施，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。根据区委区政府决策部署，组织、指导、统筹、协调各涉农单位，加大统筹农村经济社会发展力度，夯实农业农村发展基础，推进农村改革发展，推动全区农业和农村平稳快速发展。（二）贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。（三）组织协调推进全区乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务。（四）组织实施深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。（六）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。（七）负责农产品质量安全监督管理。（八）负责农业资源区划工作。（九）完成区委区政府交办的其他工作任务。

晋城市城区畜牧兽医中心：协助起草全区畜牧兽医行业发展政策、规划、计划、技术标准并落实；负责畜牧业的生产、信息、统计、技术推广、成果转化；负责畜禽粪污无害化处理和资源化利用的技术服务；负责畜产品质量安全的技术服务；负责指导畜禽屠宰企业规范化生产；负责兽医的服务工作；负责重大动物疫病的监测和疫情的控制扑灭、动物和动物产品的检疫、病死畜禽和动物产品无害化处理等技术服务。内设科室为办公室、畜牧股、兽医股、生产股、动物疫病防治股、肉类检测。

晋城市城区农业机械发展中

心：1、贯彻落实中央、省委、市委、区委关于农业机械化的方针政策、法律法规和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。2、协助区农业农村局拟定农业机械化发展规划及规章制度，承担农业机械化统计工作。3、承担农业机械化新技术新机具的引进、试验、示范和推广工作。4、落实农机购置补贴政策和措施，在主管部门指导下统筹安排农机化的专项投资。5、承担机耕道路建设改造、机械化生态保护、机械化有机旱作农业、机械化深松整地等工程及农机化工程项目的组织实施；承担农业机械化信息搜集、整理，为农民和农业生产经营组织提供信息服务；承担农业机械跨区作业的协调和服务工作。6、开展农机化政策法规和科普宣传工作。7、指导全区农机服务体系建设，鼓励引导各类农机服务组织规范化建设；培育发展农机服务市场，提高农机社会化服务水平。8、完成区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市城区农业农村局：城区农业农村局为区人民政府工作组成部门，正科级建制，加挂晋城市城区扶贫开发办公室牌子。行政事业编制共计34名。其中：行政编制8名，事业编制26名。实有人员共计32名。所属三个事业单位，分别为晋城市城区现代农业发展中心（挂晋城市城区农业技术推广中心牌子）、晋城市城区农村社会事务中心、晋城市城区农村经济经营管理服务中心。晋城市城区畜牧兽医中心：晋城市城区畜牧兽医中心隶属于晋城市城区农业农村局管理，年初预算由晋城市城区畜牧兽医中心单独核算。纳入晋城市城区畜牧兽医中心部门预算的单位包括：晋城市城区畜牧兽医中心。晋城市城区农业机械

发展中心：晋城市城区农业机械发展中心隶属于晋城市城区农业农村局管理，年初预算由晋城市城区农业机械发展中心单独核算。纳入晋城市城区农业机械发展中心部门预算的单位包括晋城市城区农业机械发展中心。本中心设综合股、生产指导股、农机技术推广股3个内设机构。

收入支出决算总表

部门名称: 晋城市城区农业农村局

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	2113.51	一、一般公共服务支出	32	21.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650.79	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	199.03
	9		九、卫生健康支出	40	55.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	650.00
	12		十二、农林水支出	43	1775.49
	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	0.79
	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	61.82
	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	2764.29	本年支出合计	58	2764.29
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	2764.29	总计	62	2764.29

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：晋城市城区农业农村局

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		2764.29	2764.29					
201	一般公共服务支出	21.60	21.60					
20199	其他一般公共服务支出	21.60	21.60					
2019999	其他一般公共服务支出	21.60	21.60					
208	社会保障和就业支出	199.03	199.03					
20805	行政事业单位养老支出	199.03	199.03					
2080502	事业单位离退休	82.88	82.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24					
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67					
212	城乡社区支出	650.00	650.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00					
2120816	农业农村生态环境支出	650.00	650.00					
213	农林水支出	1775.49	1775.49					
21301	农业农村	1679.20	1679.20					
2130101	行政运行	82.01	82.01					
2130102	一般行政管理事务	8.13	8.13					
2130104	事业运行	512.40	512.40					
2130108	病虫害控制	7.22	7.22					
2130109	农产品质量安全	9.51	9.51					
2130119	防灾减灾	14.00	14.00					
2130122	农业生产发展	368.00	368.00					
2130126	农村社会事业	206.18	206.18					
2130135	农业生态资源保护	1.60	1.60					

2130158	耕地建设与利用	118.42	118.42					
2130199	其他农业农村支出	351.74	351.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.11	73.11					
2130505	生产发展	73.11	73.11					
21308	普惠金融发展支出	23.19	23.19					
2130803	农业保险保费补贴	23.19	23.19					
215	资源勘探工业信息等支出	0.79	0.79					
21598	超长期特别国债安排的支出	0.79	0.79					
2159802	制造业	0.79	0.79					
221	住房保障支出	61.82	61.82					
22102	住房改革支出	61.82	61.82					
2210201	住房公积金	61.82	61.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2019
208
2080
2080

2130199	其他农业农村支出	351.74		351.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.11		73.11			
2130505	生产发展	73.11		73.11			
21308	普惠金融发展支出	23.19		23.19			
2130803	农业保险保费补贴	23.19		23.19			
215	资源勘探工业信息等支出	0.79		0.79			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.79		0.79			
2159802	制造业	0.79		0.79			
221	住房保障支出	61.82	61.82				
22102	住房改革支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				

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：晋城市城区农业农村局 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	2113.51	一、一般公共服务支出	33	21.60	21.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.79	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	199.03	199.03		
	9		九、卫生健康支出	41	55.57	55.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	650.00		650.00	
	12		十二、农林水支出	44	1775.49	1775.49		
	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	0.79		0.79	
	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	61.82	61.82		
	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	2764.29	本年支出合计	59	2764.29	2113.51	650.79	
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	2764.29	总计	64	2764.29	2113.51	650.79	

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。

21308	普惠金融发展支出	23.19		23.19
2130803	农业保险保费补贴	23.19		23.19
221	住房保障支出	61.82	61.82	
22102	住房改革支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

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：晋城市城区农业农村局

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	776.35	302	商品和服务支出	62.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	258.18	30201	办公费	18.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.91	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	182.99	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	75.02	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	54.99	30207	邮电费	1.16	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	30.90	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	16.05	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	1.48	30211	差旅费	4.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.82	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	0.07	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	93.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.39	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	42.35	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	0.53	31002	办公设备购置	0.39	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	16.33	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	5.26	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	3.70	30239	其他交通费用	6.11	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		869.84	公用经费合计								62.58

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。

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：晋城市城区农业农村局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：晋城市城区农业农
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
5.26		5.26		5.26		5.26		5.26		5.26	

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。

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2,764.29万元，支出总计2,764.29万元。与上年相比，收入总计增加532.03万元，增长23.83%，支出总计增加532.03万元，增长23.83%。主要原因是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,764.29万元，其中：

财政拨款收入2,764.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,764.29万元，其中：

基本支出932.42万元，占比33.73%；

项目支出1,831.87万元，占比66.27%。

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2,764.29万元，支出总计2,764.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加532.03万元，增长23.83%；财政拨款支出总计增加532.03万元，增长23.83%。主要原因是政府性基金增加。

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2,113.51万元，占本年支出合计的76.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.75万元，下降3.59%。主要原因是项目资金减少。

（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2,113.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)21.60万元，占比1.02%；

社会保障和就业支出(类)199.03万元，占比9.42%；

卫生健康支出(类)55.57万元，占比2.63%；

农林水支出(类)1,775.49万元，占比84.01%；

住房保障支出(类)61.82万元，占比2.92%。

（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1,499.05万元，支出决算2,113.51万元，完成年初预算的140.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算21.60万元，用于农业项目支出与考核奖支出。较上年决算减少32.42万元，下降60.01%，主要原因是项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算166.34万元，支出决算199.03万元，完成年初预算的119.65%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员的取暖补贴、增加补贴和大病

医疗保险支出。较上年决算增加44.82万元，增长29.06%，主要原因是人员增加同时工资基数上涨。

卫生健康支出年初预算56.80万元，支出决算55.57万元，完成年初预算的97.83%，用于职工医疗保险缴费支出、在职人员大病医疗保险支出及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加17.63万元，增长46.47%，主要原因是人员增加同时工资基数上涨。

农林水支出年初预算1,213.09万元，支出决算1,775.49万元，完成年初预算的146.36%，用于人员经费支出、项目支出和公用经费支出。较上年决算减少114.48万元，下降6.06%，主要原因是项目支出减少。

住房保障支出年初预算62.83万元，支出决算61.82万元，完成年初预算的98.39%，用于在职员工的住房公积金支出。较上年决算增加5.69万元，增长10.14%，主要原因是人员工资增加，公积金基数调整。

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932.42万元，其中：

人员经费869.84万元，主要包括工资福利支出776.35万元，其中基本工资258.18万元、津贴补贴51.94万元、奖金42.91万元、绩效工资182.99万元、机关事业单位基本养老保险75.02万元、职业年金缴费54.99万元、职工基本医疗保险缴费30.90万元、公务员医疗补助16.05万元，其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金61.82万元、其他工资福利支出0.07万元；对个人和家庭的补助93.49万元，其中退休费45.45万元、生活补助42.35万元、奖励金1.99万元、代缴社会保险费3.70万元；

公用经费62.58万元，主要包括办公费18.18万元，邮电费1.16万元，印刷费0.25万元，差旅费4.97万元，劳务费0.53万元，工会经费9.40万元，福利费16.33万元，公务用车运行维护费5.26万元，办公设备购置费0.39万元，其他交通费用6.11万元。

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650.79万元、支出总计650.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加610.79万元，增长1526.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加610.79万元，增长1526.97%。主要原因是千万工程项目基金增加。

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5.26万元，支出决算5.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.88万元，增长55.62%，主要原因是：车辆费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出5.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.88万元，增长55.62%，主要原因是：车辆费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

(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：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：下乡服务。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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39.31万元，比2023年增加10.08万元，增长34.49%，主要原因新增设备和车辆运行维护费用增加。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额58.39万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.67万元。政府采购授予中小企业合同金额55.49万元，占政府采购支出总额的95.03%。其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的11.29%。

(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6辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是下乡服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年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52个，资金1800.06万元。

其中一般公共预算项目支出1149.27万元

政府性基金预算项目支出650.79万元

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：48个项目自评等级为“优”

1个项目自评等级为“良”

3个项目自评等级为“中”

附件：2024年区农业农村局部门绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业高质量发展							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	75.98	104.98	104.98	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	75.98	104.98	104.98	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过对2023年农业高质量发展做出贡献的主体进行扶持，促进城区农业高质量发展，加快农业产业结构调整，有效提高农业经济效益。			完成对2023年农业高质量发展做出贡献的主体扶持，促进城区农业高质量发展，加快农业产业结构调整，有效提高农业经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	奖补实施主体的数量	31个	31个	20	20	
		质量指标 (10分)	奖补主体条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	奖补及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	新建产地保鲜库	50000元/300立方米	50000元/300立方米	2	2	
			新增区级及以上龙头企业	≥20000元/家	20000元/家	2	2	
			奖励新种植油料、中药材	200元/亩	200元/亩	2	2	
			支持发展农业新业态	50000元/家	50000元/家	2	2	
			奖励新种植果蔬	≥500元/亩	蔬菜500元/亩、水果1000元/亩	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农业高质量发展	促进	促进	15	15	
			提高为农业一产增加值	提高	提高	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	根据《晋城市城区促进农业高质量发展的奖励办法》（试行）城政办发【2023】33号，有效提高农业经济效益。由农业发展中心牵头组织实施，企业自主申报，乡镇初审推荐，农业农村局复审（现场验收）、评审、公示。 项目预算资金104.98万元，实际支出104.98万元，预算执行率100%
		产出情况分析	实施奖补主体22个，奖补主体100%符合质量条件，并及时奖补。2023年12月底完成验收，2024年6月、8月兑付奖励：晋城市博源农村专业合作社露地蔬菜种植24亩，每亩500元，合计1.2万元；“晋城市星灿少年综合教育实践基地有限公司新建大棚2.4亩，每亩3万元，合计7.2万元；晋城市锦绣河山农业服务中心修整设施棚2.8亩，每亩2万元，合计5.6万元；晋城市城区绿泽源葡萄庄园西水果种植40亩，每亩补助1000元，共计4万元；晋城市聚龙山农林牧专业合作社油料种植100亩，每亩200元，共计2万元；晋城市城区智慧农业有限公司新建蘑菇方舱5栋，每栋8000元，共计4万元；晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社黄储饲料459m3，每50立方米2000元，共计1.8万元；李会林（个体养殖户）黄储饲料123.75m3，每50立方米2000元，共计0.4万元； 康建设（个体养殖户）黄储饲料70m3，每50立方米2000元，共计0.2万元；山西锐帆生物科技有限公司、山西兰花酿造有限公司、晋城市阿拉丁饮品厂被认定为具有城区特色的农业产业，各奖励5万元，共计15万元；山西阿玲食品股份有限公司是市级联合体，奖励5万；晋城市德源合工贸有限公司、晋城市美特思食品有限公司被认定为市级龙头企业，各奖励3万元，共计6万元；晋城经济开发区晋海生猪养殖场引进种公猪1头，种母猪20头，奖励2.4万元；晋城市城区会波养殖农民专业合作社 修建羊舍1个，奖励2.98万元；晋城市城区王新库羊场修建羊舍1个，奖励1.79万元；晋城市城区陈海英养殖场修建羊棚1个，奖励3.3万元；晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社猪圈舍改造、修建秸秆收储库房，奖励5万元；周海林养殖场 修建羊棚、晾圈、羊圈，奖励3.11万元；晋城市牧源种养殖专业合作社修建化粪池2个，猪棚、料棚，奖励5万元；牧植鑫专业合作社设施蔬菜种植35亩，奖励4.4万元，天天鲜农业农民专业合作社设施蔬菜种植10亩，奖励8000元，泽州县山环水秀专业合作社油料种植100亩奖励2万元，泽州县青未了农业专业合作社新建青贮池奖励2万元，南村镇田俊养猪场、泰盛养殖专业合作社引进种公猪、种母猪分别奖励2.4万元，泽州县鑫科农牧专业合作社、鑫隆达养殖专业合作社、鑫鹏农业开发有限公司修建设施和购买设备分别奖励5万元。共计104.98万元。
		效益情况分析	促进城区农业高质量发展，加快农业产业结构调整，有效提高农业经济效益。为城区农业一产增加值增长提供有利保障。
		满意度情况分析	根据《晋城市城区促进农业高质量发展的奖励办法》（试行）城政办发【2023】33号，对2023年农业高质量发展做出贡献的主体进行扶持，奖补对象满意度达到95%。
	主要经验做法		第一：广泛宣传，通过城区政府网做好政策宣传，第二：利用平时开展下乡入户指导工作的时机，向农业参与者讲解政策。第三：项目实施阶段不定期开展指导，力争做到项目的可实施性。
	项目管理中存在的问题及改进建议		持续推进，提高财政资金的促进作用，有效推动农业高质量发展。

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区气象局运行维持费								
主管部门	晋城市气象局			实施单位	晋城市气象局				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	加快推进气象现代化建设、努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细的气象体系，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，全力保障城区高质量发展。			全年完成气象站的维护、业务人员的培训学习等，加快推进气象现代化建设、努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细的气象体系，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，全力保障城区高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	区域站维护		≥12次	12次	10	10	
			培训学习		≥16人次	30	10	10	
		质量指标 (10分)	数据传输率		≥98%	99%	10	10	
		时效指标 (10分)	维修维护及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	维护费		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		提高气象防灾减灾能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	98%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	城区目前有10套区域气象自动站，年运行维护费10万元，项目费用主要用于支付区域自动站维护费用、气象设备及系统运行维护、气象信息传输费用、人员差旅费用、其他费用。该项目预算资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100%，该资金一次性拨付至气象局，由气象局开展相关工作。
		产出情况分析	业务人员每月对10个气象区域站进行巡检、全年维护12次，维修后气象数据传输率达99%，修复故障时间不超过24小时，全年维护费2万元；2024年5月份组织学习培训1次，参与人数30人（每个街道办事处、社区需参加1人），在汛期前培训完，培训内容：气象灾害预防、信息反馈等；全年办公费用：用于耗材购置、印刷资料、邮电费、信息网络服务费、差旅费等。
		效益情况分析	努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细的气象体系，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，全力保障城区高质量发展。
		满意度情况分析	受益人群满意度达98%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农业外来入侵物种监测与防控							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1.60	1.60	1.60	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	1.60	1.60	1.60	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	按照外来入侵普查结果，布设2个以上外来入侵植物监测点、1个以上外来入侵病虫害监测点，对发现的重大危害物种及时灭除，保护本地生态环境。资金主要用于布设监测点位、外来入侵物种防控技术指导、资料、验收等费用。			按照外来入侵普查结果，布设2个外来入侵植物监测点、1个外来入侵病虫害监测点，对发现的重大危害物种及时灭除。保护本地生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	布设监测点	≥3个	3个	20	20	
		质量指标(10分)	监测工作开展合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	监测工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(10分)	监测与防控经费	1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保持生物多样性	保持	保持	15	15	
			减轻外来入侵物种危害	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
		种植户满意度	≥85%	90%	10	10		
合计						100	100	优
		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	由第三方实施，由市农业农村局和区农业农村局联合验收。预算资金1.6万元，实际支出1.6万元，预算执行率100%					

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况分析	在全区布设2个外来入侵植物监测点（白水高速路口、二圣头东上庄）、1个外来入侵病虫害监测点（北石店华宝工业园区），2024年8月份-10月份进行监测，该项目委托第三方委托实施，服务费1.6万元，监测完第三方出具监测报告，监测过程中业务人员随同第三方查看监测情况，10月底进行验收，验收合格。
		效益情况分析	减轻外来入侵物种危害，保持了生物多样性。
		满意度情况分析	种植户满意度达到了90%
	主要经验做法		加强培训，提高对外来入侵物种的识别和防范意识，加强外来入侵物种防控管理，做好普查监测，对已传入并造成严重危害的，要“一种一策”精准治理，有效灭除。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草地贪夜蛾监测防控经费							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2.00	2.00	2.00	100.00%			
其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	在全区一镇三办布设监测点7个，安设检测设备21个，杀虫灯5盏。及时发现草地贪夜蛾虫情。发生区域防控处置率达到90%以上，有效控制草地贪夜蛾发生态势，不大面积暴发成灾。			2024年末发生草地贪夜蛾，对全区玉米种植区实行全面普查、重点调查，有效控制草地贪夜蛾发生态势，不大面积暴发成灾。减少农民庄稼损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	设置监测点数量	7个	7个	5	5	
			安装检测设备数量	21个	21个	5	5	
			安装杀虫灯数量	5盏	5盏	5	5	
			监测人员数	7个	7个	5	5	
		质量指标 (10分)	普查覆盖率	100%	100%	5	5	
			日常监测工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	监测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	监测人员补助标准	300元/年	300元/年	3	3	
			检测设备购置安装成本	≤80元/个	60元/个	3	3	
			杀虫灯购置安装成本	≤3000元/盏	2800元/盏	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高区域防治处置率	提高	提高	15	15	
			减少农民庄稼损失	减少	减少	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	由区农业农村局牵头组织实施，由镇办协同配合，预算资金2万元，实际支出2万元，预算执行率100%
		产出情况分析	7月份在全区一镇三办（北石店政府、钟家庄办事处、西上庄办事处、开发区办事处）布设监测点7个，安设检测设备21个，杀虫灯5盏，购置费用14000元，监测时间7月份初-10月中旬，主要监测复播玉米草地贪夜蛾的情况。监测人员误工补助300元/人，7个人，共2100元，11月份发放；11月份购置防控物资储备2640元；防治草地贪夜蛾的农药。2024年未发现草地贪夜蛾情况。
		效益情况分析	有效提高了区域防治处置率，减少了农民庄稼损失。
		满意度情况分析	群众满意度（%）达到90%
	主要经验做法		全面监测预警，加密布设监测站点，及时报送信息，准确防控防治。 加强培训，提高监测人员识别和辨认草地贪夜蛾的能力。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	农机交强险补贴农机安全宣传资料费							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1.60	1.60	0.77	48.13%	10	4.81	农机检验率偏低 和城区农资门店 少，省、市进行 种子抽样后，为 避免重复抽样， 没有开展种子抽 样。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1.60	1.60	0.77	48.13%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	农机交强险补贴农机安全宣传资料费：通过项目实施，提升农机检验率，减轻农民负担，增加农民收入，提高农机户安全意识，减少农机事故发生。种子抽样检查：规范种子市场，确保种子质量，确保全区粮食生产安全。			全年完成农机交强险补贴30名、发放农机宣传资料4000份，通过项目实施，提升农机检验率，减轻农民负担，增加农民收入，提高农机户安全意识，减少农机事故发生。未开展种子抽样检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	农机安全宣传资料费	4000份	4000份	7	7	
			农机交强险补贴	50台	30台	7	4.2	农机检验率 低，加大农机补 贴和执法力度。
			种子抽样检查	2次	0	6	0	省、市已开展此 项工作。
		质量指标 (10分)	农机安全宣传资料印刷合 格率	100%	100%	3.33	3.33	
			农机交强险补贴标准达标 率	100%	100%	3.34	3.34	
			种子抽样检查合格率	100%	0	3.33	0	省、市已开展此 项工作。
		时效指标 (10分)	农机安全宣传完成时间	2024年底	2024年11月	3.33	3.33	
			农机交强险补贴完成时间	2024年底	2024年11月	3.34	3.34	
			种子抽样检查	2024年春秋 两季	未完成	3.33	0	省、市已开展此 项工作。
		成本指标 (10分)	农机安全宣传资料费	5000元	5000元	3.33	3.33	
			农机交强险补贴	90元/台	90元/台	3.34	3.34	
			种子抽样检查	600元/次		3.33	0	省、市已开展此 项工作。
	经济效益指标							
		社会效益指标	农机事故发生情况	减少	减少	15	15	

	效益指标 (30分)		种子抽样检查	提高种子质量	提高	15	0	省、市已开展此项工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、合作社满意度	95%	98%	10	10	
合计						100	61.02	中
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 (具体分析)	先由镇办提供明细表、公示上报，由区农业农村局5月份汇总。 种子抽样检查：由省、市进行种子抽样检查，因城区体量小，农资门店少，为避免重复抽样，未使用区级资金进行抽样检查。 全年预算资金1.6万元，支出数0.77万元，预算执行率100%					
		产出情况分析	由镇办组织审验，5月份对全区范围内的农机进行审验，农业农村局人员到镇办进行审验工作的同时发放宣传资料，2024年印制宣传资料1000份，印刷费5000元；5-9月份实施农机交强险补贴，全额进行补贴，每台补贴90元，2024年补贴了30台，共计补贴2700元，于2024年时间11月发放完毕。					
		效益情况分析	通过农机交强险补贴，减轻了农民负担，农机安全宣传资料费项目实施提高农机户安全意识，减少了农机事故发生。					
		满意度情况分析	通过农机交强险补贴农机安全宣传资料费项目实施，减轻农民负担，提高农机户安全意识，群众普遍满意。满意度达到了98%					
	主要经验做法		农机交强险补贴与保险公司合作，减轻了农民负担，防止因农机事故发生导致农机户返贫，保证全区农机安全生产。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		农机保险费补贴额度小，农机执法力度不大，农机检验率没有显提高，因加大农机补贴和农机执法力度，保证农机检验率提高。					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三资”管理示范县项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	5.34	5.34	5.07	94.94%	10	9.49	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	5.34	5.34	5.07	94.94%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	建立健全“三资”管理制度体系，实施农村集体资产 监管平台建设，开展各类业务培训提高相关工作人员 综合素质			通过“双平台”的建设与运行、资产资源分布图的制作与公 示，强化了对村（社区）三资的监管；通过人员培训、资料印 制与发放，提高了从业人员素质，完善了队伍建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20 分)	开展业务培训	≥1	1	20	20	
		质量指标 (10分)	制度体系及平台建设完 善率	100%	100%	5	5	
			分布图制作合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标 (10分)	培训与资料印刷费用	≤40000	33609	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高平台服务对象办事 效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续完善体系、平台建 设	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	体系、平台服务对象满 意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	99.49	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 (具体分析)	城区2023年“三资”管理示范项目由农经中心负责实施，严格按照《晋城市城区农村集体“三资”规范化管理示范县建设实施方案》执行，项目主要建设内容包括区级运行好两个平台、乡级建立三个机构、村级推行“五个一”工作法、农村集体“三资”管理人员教育培训等。2023年已使用资金24.66万元，剩余资金5.34万元，在2024年，资金主要用于北石店镇资产资源分布图制作、镇（街道）、村（社区）农经工作人员培训。
		产出情况分析	2024年6月委托晋城地信测绘有限公司为北石店镇19个村（社区）制作资产资源分布图，2024年9月验收合格，10月拨付制作费用17043元；2024年11月1日在高都大酒店开展培训，内容为农村（社区）集体“三资”管理监督平台操作培训、农村（社区）集体“三资”规范化管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁，此次参训人数为178人，培训总费用3.3609万元，包含场地费用、讲课费用、物品费用、资料印刷费用。
		效益情况分析	通过村（社区）资产资源分布图的制作，使村（社区）资产、资源情况得以清晰、明确的展示在村（居）民面前，有利于充分发挥基层群众的监督力量，使“三资”管理更加规范、透明；通过培训、资料印制与发放，提高了村（社区）、镇（街道）农经工作人员业务能力，为后续工作开展打下良好基础。
		满意度情况分析	平台服务对象满意度达95%。
	主要经验做法		严格按照上级文件要求与年初设定目标，开展相关工作；严格遵守财政资金管理或使用相关规定，将资金充分运用的同时，提高资金使用效率。
	项目管理中存在的问题及改进建议		由于北石店镇托管，导致项目在2024年才完成，在今后的工作中，要提高工作效率。

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业生产托管试点项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	44.72	44.72	44.72	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	10.11	10.11	10.11	100.00%			
	区级资金	34.61	34.61	34.61	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	推进小麦作物生产托管，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，集中小农户走向现代农业集约化发展轨道，规范农业生产托管和服务规模经营，促进小农户和现代农业发展有机衔接。			2023年使用市级资金与区级资金对全区小麦作物的耕（犁、旋）、种、防、收四个环节开展农业生产托管服务，涉及小麦面积1.437万亩，让农民有了稳定的种植收入，提高了农户就业率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	生产托管面积	≥12000亩	14370.36亩	20	20	
		质量指标 (10分)	农业生产托管试点验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年9月	2024年9月	10	10	
		成本指标 (10分)	耕、种、防、收四个阶段补助标准	84元/亩	84元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农户的种植收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高粮食稳产增产	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小农户和服务主体双重满意度	≥90%	95%	10	10	

合计				100	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 (具体分析)	2023年度农业生产托管项目由农经中心负责实施，制定《晋城市城区2023年农业生产托管试点项目组织实施方案》，严格按照方案要求，遵循优选服务组织、监督项目实施、检查验收、兑付补助资金、绩效评价的流程开展工作。农业生产托管项目为跨年度项目，2023年下半年完成耕、种阶段，拨付部分资金，2024年上半年完成防、收两个阶段，在验收完成后，拨付剩余资金。			
		产出情况分析	城区2023年农业生产托管试点项目为跨年度项目，托管作物为小麦，由泽州县山环水秀农业专业合作社、泽州县晟杏农业开发有限公司、晋城市红土岭农业专业合作社三个服务组织提供托管服务。2023年下半年完成耕、种两个阶段，进行拨付部分补助资金75.99万元；2024年上半年完成防、收二阶段，2024年9月组织人员进行验收，验收合格后，拨付剩余资金44.72万元。农业生产托管服务总面积为14370.36亩，按照每亩84元标准，资金已于2024年底拨付至服务组织。			
		效益情况分析	开展农业生产托管工作，让农民有了稳定的种植收入，农民可放心外出务工，增加了农民就业；大幅降低农业资源、降低了劳动力成本，提高了产业效率，通过托管服务技术措施，使农业生态环境不断改善。			
		满意度情况分析	小农户和服务主体满意度达95%。			
	主要经验做法		将补助资金分两次拨付，耕、种二阶段完成后，拨付这二阶段资金；防、收二阶段完成后，拨付剩余资金，缓解生产托管服务组织资金压力，提高资金使用效率。			
	项目管理中存在的问题及改进建议		跨年度项目在项目管理、数据填报时存在一定困难，在今后工作中，要加强与相关部门的沟通联系。			

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024第三批乡村振兴专项资金-新注册精深加工设备购置奖补							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	100.00	100.00	100.00	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对2023年1月1日以来注册资金超过500万元，未享受过各级财政资金扶持，经济规模大、加工工艺科技含量高、加工装备先进、区位明显、产业链协同作用强，且农产品精深加工设备购置投入超过300万元的企业进行奖补,通过该项目实施，提升农产品精深加工能力。			完成了年度目标，对符合条件的1家企业进行了奖补100万元。通过该项目实施，提升了农产品精深加工能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	遴选支持的企业梳理	1家	1家	20	20	
		质量指标 (10分)	受奖补企业条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	向企业拨付资金的时间	2024.12.31前	2024.10.28	10	10	
		成本指标 (10分)	单项项目资金补助	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品精深加工能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	联农带农利益联结机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	根据《山西省农业农村厅关于印发2024年支持龙头企业发展和新注册农产品精深加工企业设备购置奖补等3个项目资金指导意见的通知》(晋农发[2024]75号)和《晋城市财政局关于下达2024年第三批乡村振兴专项资金预算指标的通知》(晋市财农[2024]10号)文件要求,经过企业申报、城区农业农村局验收、党组研究决定,公示,将新注册农产品精深加工企业设备购置奖补资金100万元拨付龙谷仓(山西)面业有限公司。
		产出情况分析	龙谷仓(山西)面业有限公司符合奖补条件:新注册企业注册资本500万元,设备购置资金达到了300万元以上,2024.10.28日拨付奖补资金100万元。
		效益情况分析	通过发挥省级专项资金引领作用,支持新注册农产品精深加工企业运用新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高农产品加工转化率,有效提升农产品原料附加值,建设一批产业发展规模大、科技创新能力强、精深加工程度深、示范带动机制好、政策保障环境优的农产品精深加工基地,让农民更多分享全产业链增值带来的收益,示范引领我省农产品加工业向高端化、数字化、绿色化转型发展。
		满意度情况分析	从我们向享受到奖补扶持的市级龙头企业的了解来看,企业对于自身资金投入、扶持企业项目建设等效能及作用表示一致拥护,并对项目实施方式及流程持满意态度,企业满意度达到95%。
	主要经验做法		通过项目主体积极申报、实施产业项目,提升了企业的产业帮扶能力,稳固脱贫户和监测户的务工收入增长。
	项目管理中存在的问题及改进建议		做好产业总体规划,努力让产业更特色化、优质化、精细化。认真做好产业前期调研工作,选择好适合当地发在的产业,保障产业符合本地资源禀赋、市场需求,能持续发展。对扶贫项目和集体经济收益分配加强指导,切实提升产业发展对脱贫的带动作用,保障脱贫户权益。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024第三批乡村振兴专项资金-支持龙头企业发展							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	121.00	121.00	100.72	83.24%	10	8.32	按企业提供的 资料计算、评 审得出贴息 数，上级下达 预算资金较多
	其中：中央资金							
	省级资金	121.00	121.00	100.72	83.24%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对2家省级农业产业化龙头企业贷款贴息；奖补1家省级农业产业化联合体。通过该项目的实施，降低企业融资成本，提升全区龙头企业发展壮大的积极性。			对2家省级农业产业化龙头企业贷款贴息50.72万元；奖补1家省级农业产业化联合体50万元。通过该项目的实施，降低了企业融资成本，提升了全区龙头企业发展壮大的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	奖补省级农业产业化联合体	1家	1家	10	10	
			奖补省级农业产业化龙头企业	2家	2家	10	10	
		质量指标 (10分)	扶持企业条件符合率	>90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	向企业拨付资金的时间	2024.12.31前	2024.10	10	10	
		成本指标 (10分)	奖补总额	121万元	100.72万元	10	8.32	按企业提供的资料计算、评审得
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县级以上龙头企业营业收入	明显增长	明显增长	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	>90%	90%	10	10	
合计						100	96.64	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 (具体分析)	根据《山西省农业农村厅关于印发2024年支持龙头企业发展和新注册农产品精深加工企业设备购置奖补等3个项目资金指导意见的通知》(晋农发[2024]75号)和《晋城市财政局关于下达2024年第三批乡村振兴专项资金预算指标的通知》(晋市财农[2024]10号)文件要求,经企业申报,通过局农业产业化项目评审组对企业的现场考察、资料审核、项目评审后拨付.预算资金121万元,实际支出100.72万元。
		产出情况分析	项目资金已为2家企业提供了贷款贴息,贴息情况为:山西龙谷仓粮油科技股份有限公司省级贷款贴息额 11.72 万元;山西兰花酿造有限公司省级贷款贴息额 39 万元;贴息额合计 50.72万元。项目共撬动银行贷款3000万元以上。为省级农业产业化示范联合体-山西龙谷仓农业产业化省级示范联合体奖补资金50万元。2024年10月份拨付奖补资金。
		效益情况分析	经济效益:降低了相关企业的融资成本,发挥财政贴息资金的导向功能,吸引撬动银行贷款5000万元
		满意度情况分析	从我们向享受到贷款贴息扶持的省级龙头企业的了解来看,企业对于项目发挥撬动银行信贷资金投入,扶持龙头企业项目建设等效能及作用表示一致拥护,并对项目实施方式及流程持满意态度,满意度达到了90%。
	主要经验做法		做好产业总体规划,努力让产业更特色化、优质化、精细化。认真做好产业前期调研工作,选择好适合当地发在的产业,保障产业符合本地资源禀赋、市场需求,能持续发展。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级龙头企业贷款贴息						
主管部门		189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金	30.00	30.00	30.00				
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对农业产业化市级龙头企业用于正常生产经营在计息期内所产生的贷款予以贴息。通过该项目的实施，降低企业融资成本，提升全区龙头企业发展壮大的积极性。			对5家市级农业龙头企业进行了贷款贴息，贴息资金30万元。通过该项目的实施，降低企业融资成本，提升全区龙头企业发展壮大的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	贴息龙头企业数	≥5家	5家	20	20	
		质量指标 (10分)	贴息企业条件符合率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	贴息及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	贴息资金	30万元	30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低企业融资成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	龙头企业发展壮大的积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贴息企业满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	100	优
		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	根据《晋城市财政局关于下达2024年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》（晋市财农[2024]11号）和《晋城市农业农村局关于印发〈支持市级农业产业化联合体奖补和重点龙头企业贷款贴息工作指导意见〉的通知》（晋市农财发[2024]9号）文件要求，经企业申报，通过局农业产业化项目评审组对企业的现场考察、资料审核、项目评审后拨付5家市级龙头企业贷款贴息资金30万元。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况分析	项目资金已为5家企业提供了贷款贴息，项目共撬动银行贷款5000万元以上。2024年10月完成贴息工作，贴息情况为：晋城市锦绣河山农业服务中心市级贴息额6.07万元；山西阿玲食品股份有限公司市级贴息额1.67万元；晋城市美特思食品有限公司市级贴息额12.6万元；晋城市德缘合工贸有限公司市级贴息额2.07万元；山西致良知农扶贫开发有限公司市级贴息额7.59万元；贴息额合计30万元。
		效益情况分析	经济效益：降低了相关企业的融资成本，发挥财政贴息资金的导向功能，吸引撬动银行贷款5000万元 社会效益：推动我区农业产业化龙头企业发展壮大，效降低企业融资成本，促进农产品更新换代。 贷款贴息让企业将更多资金投入 to 生产经营当中，扩大了生产经营规模，推动我区农产品加工企业综合效益和竞争力得到了有效提升。
		满意度情况分析	从我们向享受到贷款贴息扶持的市级龙头企业的了解来看，企业对于项目发挥撬动银行信贷资金投入，扶持龙头企业项目建设等效能及作用表示一致拥护，并对项目实施方式及流程持满意态度，满意度达到了95%。
	主要经验做法		做好产业总体规划，努力让产业更特色化、优质化、精细化。认真做好产业前期调研工作，选择好适合当地发在的产业，保障产业符合本地资源禀赋、市场需求，能持续发展。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	市级农业产业化联合体项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金	30.00	30.00	30.00	100.00%			
	区级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对2023年新增的1家市级农业产业化联合体进行奖补，通过对认定的市级农业产业化联合体进行资金奖补，努力实现各类经营主体互促共赢，产业要素和利益连接紧密，进一步促进农业产业话经营水平提升。			完成了对新认定的市级农业产业化联合体奖补资金30万元，以农业龙头企业为引领，以农民合作社为纽带，家庭农场为基础的联合体，努力实现各类经营主体互促共赢。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	奖补市级农业产业化联合体	1家	1家	20	20	
		质量指标 (10分)	受奖补企业条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	奖补及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	奖补标准	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全市农业产业化联合体的积极性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体 分析)	根据《晋城市农业农村局关于下达2024年市级农业第二批转移支付资金使用计划和任务清单的通知》(晋市农财发〔2024〕7号)文件要求,经过党组研究决定,网上公示等程序完成项目奖补资金30万元。
		产出 情况 分析	根据文件精神,对2023年认证的市级农业产业化联合体予以奖补,拨付山西阿玲食品股份有限公司--阿玲现代农业产业化联合体项目奖补资金30万元,2024年6月进行了资金拨付,并指导规范发展。
		效益 情况 分析	联合体成员以分工协作为前提,坚持民主决策,合作共赢,并以文字契约建立紧密的产业对接,要素联结和利益联接机制。推动我区农业产业化联合体可持续发展,牵头企业带动产业链上下游企业收入增加,以产业翻番带动农民收入翻番。
		满意度 情况 分析	联合体成员对项目实施方式及流程持满意态度,满意度达到了95%。
	主要 经验 做法		做好产业总体规划,努力让产业更特色化、优质化、精细化。认真做好产业前期调研工作,选择好适合当地发在的产业,保障产业符合本地资源禀赋、市场需求,能持续发展。
	项目 管理 中 存 在 的 问 题 及 改 进 建 议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年农产品质量安全监测								
主管部门	189-晋城市城区农业农村局				实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析	
	年度资金总额	9.51	9.51	9.51	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	9.51	9.51	9.51	100.00%				
	其他资金								
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	根据省、市、区农产品质量安全、食品安全工作安排，区创建省级食品安全示范区工作实施方案等要求，确保农产品质量安全监管、监测工作正常开展。完成省、市下达的100个抽样检测任务，保证全区农产品质量安全。			为保证农产品质量，聘请第三方检测公司对园区、农户共抽检100批次，合格率为100%，保证了全区农产品质量安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	2023年抽样数量		100个	100个	20	20	
		质量指标 (10分)	质量安全检测合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	年度抽样检查		1年	2023年全年	10	10	
	成本指标 (10分)	肉、禽蛋类监督、风险抽样	2250元/批次		2250元/批次	5	5		
			1500元/批次		1500元/批次	5	5		
		种植类监督、风险抽样							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农产品质量安全合格率		提高	提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							100	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 (具体分析)	严格按照《晋城市农业农村局关于下达2023年农产品质量安全监测任务和计划的通知》文件要求，制订农产品质量安全检测方案，按照方案进行例行检测工作。实施措施：按照我区农产品质量安全工作计划，由农产品质量安全科人员带领农产品检测人员到全区农业合作社、种植户和农贸进行采样，样品由委托检测机构负责检测，出具检测结果。 预算资金9.51万元，实际支出9.51万元，预算执行率100%						
		产出情况分析	根据省、市、区农产品质量安全、食品安全工作安排，区创建省级食品安全示范区工作实施方案等要求，确保农产品质量安全监管、监测工作正常开展。2023年市局下达我区100个抽样检查任务，其中：80个风险监测（蔬菜、水果、肉、蛋、禽），20个监督抽查（蔬菜、水果、肉、蛋、禽），种植抽检2家园区，6家散户，2023年3月实施，2023年11月全部完成抽样检查工作，聘请第三方河南中测服务有限公司对园区、农户共抽检100批次，合格率为100%。 2023年农产品质量安全例行监测费合计95100元，已于在2024年6月进行支付。						

价		效益情况分析	确保例行监测、农产品宣传等农产品质量安全工作开展，提升我区农产品质量安全水平，保障我区农产品质量安全。
		满意度情况分析	通过对我单位农产品质量进行检测，保障农产品的安全质量，群众满意度达到了95%
	主要经验做法		制定具体实施方案和工作计划，有条不紊实施。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	晋城市城区质量提升行动项目专项资金							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金	3.00	3.00	3.00	100.00%			
	区级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	确保例行监测、农产品宣传等农产品质量安全工作开展，提升我区农产品质量安全水平，保障我区农产品质量安全。			提升我区农产品质量安全水平，快速监测能力，为三个镇办购置合格证打印机和兽药检测仪，保障我区农产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	涉及乡镇农产品质量安全监管站	3个	3个	6	6	
			购置合格证打印机数量	13台	13台	7	7	
			购置兽药检测仪数量	1台	1台	7	7	
		质量指标 (10分)	设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目建设及验收时间	2024年10至11月前	2024年6月	10	10	文件规定要在10、11月前完成
		成本指标 (10分)	补助标准	≤10000元/乡、镇	10000元/乡、镇	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升绿色优质农产品品牌	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	提升基层农产品质量安全监管	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优
		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	单一来源采购，由农产品质量安全科组织实施、验收。预算资金3万元，实际支出3万元，预算执行率100%					

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况分析	2024年对所辖钟家庄、西上庄、开发区街道办的农产品质量安全进行网格化管理、农兽药残留快速检测体系建设和食用农产品承诺达标合格证制度落实。共支出30000元，分别为：1、2024年5月份购置、6月份验收合格后，于2024年6月份将合格证打印机13台：每台800元，合计10400元（农业农村局7台、畜牧服务中心6台，由行业主管部门分配给各实施主体）；2、兽药检测仪1台（畜牧服务中心），计14500元；3、合格证标签等耗材5100元。
		效益情况分析	确保例行监测、农产品宣传等农产品质量安全工作开展，提升我区农产品质量安全水平，保障我区农产品质量安全。
		满意度情况分析	通过为各实施主体配备相关检测设备，提升基层农产品安全检测质量，群众满意度达到了95%
	主要经验做法		由专人进行验收、行业主管部门协同配合实施
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年“千万工程”指导性任务资金项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	205.51	205.51	205.51	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	205.51	205.51	205.51	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	用于2024年“千万工程”三类村创建，主要集中在环境整治、乡村建设、产业发展及乡村治理等方面，针对建设成效较好、整治成果较好、资金投入加大的村进行奖补。改善农村人居环境。			奖补完成，以“千万工程”为引领，推进城区精品示范村、提升升级村及环境整治村的建设，助力打造康养休闲片区和农旅融合片区。为北石店镇前村和西上庄街道屋厦村带来潜在经济增长。环境效益方面，105.51万元用于前村、100万元用于屋厦村，极大改善了两村的人居环境，减少污染，提升生态质量。社会效益上，村民生活环境改善，幸福指数提升；还促进乡村文明建设，增强村民环保意识，为乡村发展注入活力，推动乡村可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	奖补村数量	≥9个	2个	10	2.22	按照资金分配计划要求，此项资金就只用于前村和屋厦村，其余村不适用此项资金
		质量指标 (10分)	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (20分)	奖补完成时间	2024年10月	2024年10月	20	20	
		成本指标 (10分)	奖补资金总额	≤205.51万元	205.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	带动周边群众增收就业	带动	带动	10	10	
		社会效益指标 (10分)	农民生产生活水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标 (10分)	提升周边生态环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标 (0分)						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	92.22	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 (具体分析)	2024年，城区“千万工程”指导性任务资金项目资金共205.51万元，项目资金区农业农村局拨付给了北石店镇和西上庄街道办事处，其中北石店镇分配105.51万元，西上庄街道分配100万元。前村项目由北石店镇政府牵头组织实施，屋厦村项目由屋厦村委牵头组织实施，北石店镇政府和屋厦村委制定了奖补流程和实施方案。 1. 北石店镇：北石店镇农村人居环境整治提升工程使用此项资金105.51万，项目实施地点在前村。 2. 西上庄街道：屋厦村人居环境整治提升工程使用此项资金100万。
		产出情况分析	北石店镇获 105.51 万元，用于前村的农村人居环境整治提升工程，改善了前村的环境面貌，西上庄街道获 100 万元，投入屋厦村人居环境整治提升工程，有效提升了屋厦村的人居环境质量。从产出看，资金精准投入到农村人居环境整治，切实发挥了改善乡村环境的作用，助力乡村建设，推动了城区“千万工程”的顺利开展，为后续相关工作的持续推进奠定了良好基础。奖补资金的拨付时间为2024年10月，环境整治实施的具体时间、完成情况及验收情况由实施单位具体实施。
		效益情况分析	在经济效益上，环境整治提升吸引游客和投资，为北石店镇前村和西上庄街道屋厦村带来一定经济增长。环境效益方面，105.51 万元用于前村、100 万元用于屋厦村，极大改善了前村的人居环境，减少污染，提升生态质量。社会效益上，村民生活环境改善，幸福指数提升，还促进乡村文明建设，增强村民环保意识，为乡村发展注入活力，推动乡村可持续发展。
		满意度情况分析	前村获 105.51 万元用于人居环境整治，村落变得干净整洁，垃圾有了规范处理，村民生活环境质量大幅提升，对工程满意度很高。屋厦村拿到 100 万元资金用于环境整治提升，道路变得平坦宽阔，绿化景观增多，村民日常出行和休闲更为便利舒适，极大提升了村民的幸福感和获得感。从整体反馈来看，“千万工程”资金落到实处，切实改善乡村面貌，赢得了前村和屋厦村民的广泛认可与好评。
	主要经验做法		精准分配资金是关键。依据各村实际需求，将 205.51 万元资金合理分配，北石店镇前村获 105.51 万元，西上庄街道屋厦村得 100 万元，确保资金用在刀刃上。严格规范项目实施流程。明确北石店镇前村开展农村人居环境整治提升工程，西上庄街道屋厦村同步进行相同工程，从项目规划、施工都制定标准，保障工程有序推进。建立高效监督机制，定期检查资金使用和工程进度，保证专款专用，杜绝违规操作，保障工程顺利开展，为改善乡村人居环境提供坚实保障。
	项目管理中存在的问题及改进建议		多部门协同机制不足，工程实施可能涉及财政、住建、环保等多部门，要建立多部门联席会议制度，定期沟通协调，明确各部门职责，加强信息共享，保障项目顺利推进。

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城区大地流彩·晋城市第二届村（BA）篮球赛项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2.61	2.61	2.61	100.11%	10	10.01	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2.61	2.61	2.61	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	做好2024年城区大地流彩·晋城市第二届村（BA）篮球赛各项保障工作。推动乡村体育文化发展，传播积极健康生活方式，提升乡村体育氛围			2024年城区大地流彩·晋城市第二届村（BA）篮球赛各项保障工作顺利完成。在社会效益上，赛事吸引大量村民参与，增进了乡村间交流，增强了村民凝聚力与归属感。同时为乡村青年提供展示平台，激发体育热情。经济效益层面，虽资金投入仅 26072 元，赛事组织也创造临时性工作岗位，促进短期增收。体育文化效益显著，推动乡村体育文化发展，传播积极健康生活方式，提升乡村体育氛围，为后续乡村体育赛事开展提供经验，助力乡村振兴中体育文化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	提供比赛场地	≥1个	1个	10	10	
			参赛人数/队数	4只球队	4只球队	10	10	
		质量指标 (10分)	场地布置合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标 (10分)	准时举行比赛	2024年7月	2024年7月	10	10	
		成本指标 (10分)	比赛费用	≤2.6072万元	2.6072万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	带动周边群众增收就业	带动	带动	15	15	
		社会效益指标 (15分)	提升群众精神文明水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	100	优
	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	区农业农村局协同区卫体局，联合北石店镇、西上庄街道办事处、钟家庄街道办事处，组建了4支篮球队举行比赛。区级比赛结束后，北石店镇的两支队伍代表城区参加了市级比赛。从村（社区）村民中组织中2024年城区大地流彩·晋城市第二届村（BA）篮球赛项目资金共26072元，包括以下事项： 1. 市级比赛城区站费用：共15000元，其中伙食费6000元，场地布置费8000元，饮水费1000元； 2. 参加市级比赛费用：交通费6600元； 3. 区级初赛费用：共4472元，其中裁判员费3500元，场地布置费972元。						

项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	产出情况分析	初赛（区级比赛）时间为7月17日-7月18日，参赛队伍为北石店一队、北石店二队、钟家庄队、西上庄队。比赛情况北石店镇一队第一名，北石店二队第二名。 市级比赛时间为7月23日-7月30日，参赛对位为北石店一队、北石店二队。比赛情况北石店一队进入了淘汰赛，最终荣获第四名（整个晋城市共12只球队）。 2024 年该篮球赛项目资金共 26072 元。市级比赛费用 15000 元，占比约 57.5%，其中场地布置费与伙食费占比较大，保障了赛事基本运行与参赛人员生活。参加市级比赛交通费 6600 元，占比约 25.3%，确保参赛队伍顺利出行。区级初赛费用 4472 元，占比约 17.2%，裁判员与场地布置费保证初赛有序开展。 整体来看，资金分配合理，各环节费用支出有效推动赛事进行，从初赛选拔到市级比赛开展，各流程顺利，吸引了众多村民参与，促进乡村体育文化发展，提升了赛事影响力。
		效益情况分析	在社会效益上，赛事吸引大量村民参与，增进了乡村间交流，增强了村民凝聚力与归属感。同时为乡村青年提供展示平台，激发体育热情。 经济效益层面，虽资金投入仅 26072 元，赛事组织也创造临时性工作岗位，促进短期增收。体育文化效益显著，推动乡村体育文化发展，传播积极健康生活方式，提升乡村体育氛围，为后续乡村体育赛事开展提供经验，助力乡村振兴中体育文化建设。
		满意度情况分析	从参赛人员反馈来看，满意度较高。在赛事组织方面，区级初赛和市级比赛有序开展，裁判员保障了比赛的公平公正，参赛者对赛程安排与裁判执裁表示认可。 后勤保障上，市级比赛城区站的场地布置费让比赛场地设施完备，视觉效果良好，获得好评。6000 元伙食费与 1000 元饮水费，满足了参赛人员及工作人员的基本生活需求，大家用餐和饮水都较为方便。6600 元交通费解决了参赛队伍的出行难题。
	主要经验做法		合理规划资金：依据赛事环节重要性分配资金，26072 元资金涵盖市级比赛城区站、参赛交通、区级初赛等关键部分，保障赛事连贯性。 重视赛事组织：投入 4472 元用于区级初赛，其中 3500 元裁判员费保证比赛公平公正，为选拔优秀队伍奠定基础。 强化后勤保障：市级比赛城区站投入 15000 元，涵盖场地布置、餐饮、饮水，打造良好比赛环境，6600 元交通费解决参赛队伍出行问题，全方位满足参赛人员需求。
	项目管理中存在的问题及改进建议		市级比赛城区站费用远超区级初赛，资源向决赛倾斜，初赛资源相对薄弱，要合理分配资源，根据赛事阶段重要性需求，科学调整资金投入比例。

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“千万工程”宣传印刷资金项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1.10	1.10	1.10	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1.10	1.10	1.10	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	印制城区2024年学习践行“千万工程”经验宣传册子。增强居民对共同富裕理念的理解，促进民众参与建设，营造良好社会氛围。			印制《学习践行“千万工程”经验 建设晋城共同富裕先行示范样板区》宣传册子300册。从社会效益看，册子传播“千万工程”经验，增强居民对共同富裕理念的理解，促进民众参与建设，营造良好社会氛围。在经济效益上，长远来看，能为城区发展提供科学思路，助力产业升级、资源优化配置，推动经济可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	印刷册数	≥300册	300册	20	20	
		质量指标(10分)	印制质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标(10分)	印制及时性	2024年8月份	2024年8月份	10	10	
		成本指标(10分)	印刷费	≤1.1万元	1.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(15分)	提供发展思路	提供	提供	15	15	
		社会效益指标(15分)	增强居民对共同富裕理念的理解	增强	增强	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接收册子群众满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	100	优
自评注	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	由农村事务中心组织实施。预算资金1.1万元，支出数1.1万元，执行率100%						
	产出情况分析	在2024年8月份，城区完成了《学习践行“千万工程”经验 建设晋城共同富裕先行示范样板区》宣传册子的印制工作，数量300册，费用1.1万元。2024年8月份，晋城市政府统一组织的精品示范村统一观摩活动，在活动开展中发放宣传资料。						

项目 绩效 分析	效果 分析	效益情况分析	从社会效益看，册子传播“千万工程”经验，增强居民对共同富裕理念的理解，促进民众参与建设，营造良好社会氛围。在经济效益上，长远来看，能为城区发展提供科学思路，助力产业升级、资源优化配置，推动经济可持续发展。
		满意度情况分析	整体满意度较高。在内容层面，受访者表示册子对“千万工程”经验阐述清晰，对晋城共同富裕建设规划的解读通俗易懂，实用性强。在设计方面，受访者认可排版简洁大方，图文搭配合理。满意度达到了90%
	主要经验做法		首先，组建专业内容团队，深入研究“千万工程”成功案例，结合晋城实际情况，保障册子内容兼具理论深度与地方特色。其次，通过多轮内部研讨和专家审阅，对册子内容进行反复打磨，确保数据准确、表述严谨。再者，在设计环节，积极与专业设计公司合作，依据受众喜好和宣传主题，优化排版与配图，提升册子的可读性与视觉吸引力，助力宣传工作高效开展。
	项目管理中存在的问题及改进建议		宣传册覆盖范围有限，若能与线上宣传结合，扩大受众面，可进一步提升宣传效果，放大经济与社会效益。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高素质农民培育							
主管部门		189-晋城市城区农业农村局			实施单位		189001-晋城市城区农业农村局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
		年度目标			全年实际完成情况				
年度总体目标		通过开展专业生产型和技能服务型高素质农民培训，帮助农民增收致富，为乡村全面振兴提供人才支撑。			2024年完成专业型和技能服务型高素质农民培训100人，培训补助标准1000元/人，项目12月结束，培训持证率100%，帮助7农民增收致富，为乡村全面振兴提供人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	培训人数	100人	100人	20	20		
		质量指标 (10分)	培训持证率	≥80%	100%	10	10		
			时效指标 (10分)	培训任务开始时间	4月	7月	5	4	市里的表格需要下次再收集数据
			培训任务完成时间	12月	10月	5	5		
		成本指标 (10分)		培训标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)		经济效益指标						
			社会效益指标	促进农民增收	促进	促进	30	30	
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	98%	10	10		
	合计						100	99	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	预算资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100% 2024年7月就申报高素质农民培育工作进行公示；8月进行机构遴选评审；经党组会研究决定机构及任务并及时进行公示；对高素质农民培育工作实施方案进行公示。					
			产出情况分析	2024年10月17日——2024年10月23日上午，委托晋城市晋城教育培训学校为期6.5天的培训，培训种养加能手（小麦）50人，培训补助标准1000元/人，培训后通过理论和实验考核学员学习成果，培训持证率100%。 2024年10月22日——2024年10月28日上午，委托晋城市晋城教育培训学校为期6.5天的培训，培训油料技能提升50人，培训补助标准1000元/人，培训后通过理论和实验考核学员学习成果，培训持证率100%。					
			效益情况分析	促进农民增收，帮助农民增收致富，为乡村全面振兴提供人才支撑。					
满意度情况分析			农民满意度为98%。						
主要经验做法		积极制定、出台方案，通过综合素养、专业技能、能力拓展三方面丰富课程内容，对学员进行测评。							
项目推进中存在的问题及改进建议		一是农民培育积极性不高；二是培育政策相对滞后，时效性制约了培育质量。							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高素质农民培育							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	20.00	20.00	20.00	100.00%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成新型经营主体、服务主体带头人培训，提高农民素质，提升能力。			2024年完成新型经营主体、服务主体带头人培训40人，培训补助标准5000元/人，及时开展培训，培训持证率100%。提高农民素质，提升了能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	高素质农民培育人数	40人	40人	20	20	
		质量指标 (10分)	高素质农民培育合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	高素质农民培育开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标 (10分)	高素质农民培育工作标准	≤5000元/人	5000元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民素质	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	96%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	2024年7月就申报高素质农民培育工作进行公示；8月进行机构遴选评审；经党组会研究决定机构及任务并及时进行公示；对高素质农民培育工作实施方案进行公示。预算资金20万元，实际支出20万元，执行率100%
		产出情况分析	2024年10月29日——2024年11月10日，委托晋城市锦绣河山农业服务中心为期13天的培训，培训新型经营主体、服务主体带头人40人，培训补助标准5000元/人，培训后通过理论和实操考核学员学习成果，培训持证率100%。
		效益情况分析	提高了农民素质，提升了能力。
		满意度情况分析	受培训人员满意度96。
	主要经验做法		积极制定、出台方案，通过综合素养、专业技能、能力拓展三方面丰富课程内容，对学员进行测评。
	项目管理中存在的问题及改进建议		一是农民培育积极性不高；二是培育政策相对滞后，时效性制约了培育质量。

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高素质农民培育项目（上年结转）							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	4.50	4.50	4.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	4.50	4.50	4.50	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2023年完成种养加能手培训90人，帮助农民掌握、提升农业生产、管理技能。根据《全省职业农民生产技能考核评价实施方案》完成技能考核评价90人。了解到更多的农业相关知识，开阔视野，增长见识，更好的服务于农业农村工作。			2023年完成了种养加能手培训90人，完成技能考核评价颁证90人。了解到更多的农业相关知识，开阔了视野，增长了见识，更好的服务于农业农村工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标（20分）	培训人数	90人	90人	10	10	
			技能考核颁证人数	90人	90人	10	10	
		质量指标（10分）	培训标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目实施时间	2023年10-11月	2023年10月	10	10	
		成本指标（10分）	种养加能手培训标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民专业化水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥85%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	2024年7月就申报高素质农民培育工作进行公示；8月进行机构遴选评审；经党组会研究决定机构及任务并及时进行公示；对高素质农民培育工作实施方案进行公示。 预算资金4.5万元，支出数4.5万元，执行率100%
		产出情况分析	2023年10月11日——2023年10月16日上午，委托泽州县隆泰职业培训学校为期5.5天的培训，培训种养加能手（作物栽培）90人，培训补助标准1000元/人，培训后通过理论和实操考核学员学习成果，考核合格。 2023年12月28日完成验收，29日上党组会请示拨付4.5万元，于2024年3月14日完成拨款。
		效益情况分析	提高了农民素质，提升了能力。
		满意度情况分析	受培训人员满意度95%。
	主要经验做法		积极制定、出台方案，对学员进行测评，并颁证。
	项目管理中存在的问题及改进建议		加快验收，及时拨付资金。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	“三品一标”及“圳品”（市级）							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	10.00	10.00	10.00	#DIV/0!			
	市级资金							
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	省委省政府对积极申报三品一标及圳品企业的奖补，通过该项奖补，加强我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进全区绿色农产品的长期发展。			通过对山西兰花酿造有限公司奖补，加强了我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进全区绿色农产品的长期发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标（20分）	补助企业个数	1	1	20	20	
		质量指标（10分）	受奖补企业条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	申报时间	3月	3月	5	5	
			完成时间	12月前	5月	5	5	
		成本指标（10分）	补贴标准	10万元/个	10万元/个	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高农产品市场占有率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	该项目用于2024年我区绿色优质农产品及全产业链基地建设的奖补，通过严格筛选，选择符合行业标准的企业及农民专业合作社进行奖补，通过该项奖补，加强我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进促进全区绿色农产品的长期发展。预 算资金10万元，支出10万元
		产出情况分析	山西兰花酿造有限公司通过了国家农业部的圳品认证，达成了年初目标值，验收合格后，按照补助标准于2024年8月对实施主体准进行了补贴10万元。
		效益情况分析	加强我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进全区绿色农产品的长期发展。
		满意度情况分析	受奖补企业满意度达95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，监督执行主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		进一步加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年中央第二批农业相关转移支付项目（中央三品一标认证奖补）							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189001-晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	7.00	7.00	7.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	市委市政府对积极申报三品一标及圳品企业的奖补，通过该项奖补，加强我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进促进全区绿色农产品的长期发展。			市委市政府对积极申报三品一标及圳品企业的奖补，晋城市华宝现代农业科技有限公司4全主品符合要求，通过该项奖补加强了我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进全区绿色农产品的长期发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	认证绿色农产品个数	≥3	4	10	10	
			奖补认证绿色农产品主体个数	1	1	10	10	
		质量指标 (10分)	绿色农产品检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	奖补资金拨付时间	12月底	2024.9.12	10	10	
		成本指标 (10分)	奖补资金总额	7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我市绿色农产品供给能力和质量安全水平	提高	提高	10	10	
			提升企业品牌影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善农业生态环境条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	该项目用于2024年我区绿色优质农产品认证的奖补，，通过严格筛选，选择符合行业标准的企业及农民专业合作社进行奖补，由三品一标认证科室根据要求已经完成对我区符合条件的一个企业和三个产品进行奖补。预算资金7万元，实际支出10万元，支出率100%
		产出情况分析	晋城市华宝现代农业科技有限公司四个产品（茄子、蕃茄、黄瓜、葡萄）通过了国家农业部的绿色认证，达成了年初目标值，验收合格后，按照补助标准于2024年9月12日对晋城市华宝现代农业科技有限公司准进行了补贴，补贴资金为7万元。
		效益情况分析	加强我区农产品绿色优质发展，提高我区农产品生产的质量，促进全区绿色农产品的长期发展。
		满意度情况分析	受奖补企业满意度达95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，监督执行主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		进一步加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	业务费							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	18.00	18.00	15.86	88.08%	10	8.81	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	18.00	18.00	15.86	88.11%			
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成劳务派遣人员4名劳务费发放和宣传、学习培训、管理费、报刊杂志、土地承包经营纠纷调解仲裁等工作，确保单位正常履职和运转。			完成劳务派遣人员4名劳务费发放和宣传、学习培训、管理费、报刊杂志、土地承包经营纠纷调解仲裁等工作，确保单位正常履职和运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	涉及工作内容项数	≥3项	2	10	7	2024年未开展调解仲裁
			劳务派遣人数	4人	4	10	10	
		质量指标 (10分)	调解仲裁率	≥80%	0	5	0	2024年未开展调解仲裁
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	派遣人员工资发放时间	每月	每月	5	5	
			业务工作开展时间	全年	全年	5	5	
		成本指标 (10分)	劳务派遣费用	≤14.5万元	14.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			保障单位正常履职和运转	保障	保障	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	
合计						100	85.81	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 (具体分析)	预算批复后，由所涉及的办公室、经管站人员具体实施该项目；相关涉及费用根据单位实际情况进行支付。项目预算资金为180000元，支出158551.95元，预算执行率为88.11%。
		产出情况分析	该项目资金共支出158551.95元，其中1.劳务派遣人员4名按国家规定，标准1980元/人支付工资，另支付管理费（每人100元），保险费等合计140113.2元，每月拨付给劳务公司由劳务公司按月发放劳务费；2.支付学习培训12次，约15人，培训内容为学习“千万工程”，以及其他农业农村工作，此12次培训学习差旅费用18438.75元。
		效益情况分析	保障单位正常履职和运转。
		满意度情况分析	保障了单位工作的正常履职和运转，职工满意度达到了98%。
	主要经验做法		办公室及相关业务科室承办，按照相关规定严格执行。
	项目管理中存在的问题及改进建议		更加合理合规的使用资金，提高资金使用效率。

晋城市城区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	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	5.01	5.01	5.01	99.96%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	5.01	5.01	5.01	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	按规定对我单位5名遗属人员发放补助及取暖费，保障已故职工遗属的基本生活			按规定对我单位5名遗属人员发放补助及取暖费，保障已故职工遗属的基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	遗属补助发放人数	5人	5人	20	20	
		质量指标（10分）	遗属补助发放标准达标率	100%	100%	5	5	
			遗属补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	发放遗属补助时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
			发放取暖补贴时间	12月	12月	5	5	
		成本指标（10分）	遗属补助发放标准	592元/人/月	592元/人/月	5	5	
			取暖费发放标准	3360元/年和3920元/年	3360元/年和3920元/年	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度	遗属对象满意度	≥95%	98%	10	10		

	得分（分）	评价标准						
合计						100	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（具体分析）	由人事核实遗属人员信息，然后由财务进行发放 预算资金5.01万元，支出数5.01万元，执行率100%					
		产出情况分析	遗属补助月标准592元/月/人，每人每年7104元，五人合计35520元，取暖费发放四人，合计14560元（2人3360元，2人3920元），两项合计50080元，均是2024年12月份发放，完成了我单位对5名遗属人员发放补助及取暖费，遗属补助对象条件符合率和补助标准达标率达到了100%。					
		效益情况分析	保障已故职工遗属的基本生活					
		满意度情况分析	保障了已故职工遗属的基本生活，遗属对象满意度98%					
	主要经验做法		积极做好遗属补助发放，确保已故职工遗属的基本生活					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	市粮食产能一农作物种业提升（上年结转）							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	3.00	3.00	3.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	由城区农业农村局和山西农福农业超市有限公司共同完成2023年粮食产能项目新产品展示基地和农作物良种繁育基地建设，2024年完成剩余资金小麦良种繁育生产资金补贴，山西农福农业超市有限公司建设优质种子良繁基地2000亩，大豆基地300亩。提高我区种子的质量，增加全区农民收入。			2024年城区农业农村局完成剩余资金小麦良种繁育生产资金补贴，山西农福农业超市有限公司建设优质种子良繁基地小麦良种基地2000亩，大豆基地300亩。其中：张田村：小麦鑫麦295种子良繁550亩，南畔村：小麦长麦6197种子良繁120亩，冶底村：小麦长麦251种子良繁630亩，大豆晋黄25号种子良繁300亩。轱辘井村：小麦中麦175种子良繁700亩。提高我区种子的质量，增加了全区农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（20分）	资金奖补企业数	1个	1个	20	20	
		质量指标（10分）	受奖补企业条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间	2024年9月中旬	2024年8月底	10	10	
		成本指标（10分）	每亩补助金额	400元/亩	400元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	提高单位面积产量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥95%	98%	5	5	
			农户满意度	≥95%	98%	5	5	
	合计						100	100

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 (具体分析)	由城区农业农村局和山西农福农业超市有限公司共同完成 2023年粮食产能项目新产品展示基地和农作物良种繁育基地建设，2024年完成剩余资金小麦良种繁育生产资金补贴。预算资金3万元，实际支出3万元
		产出情况分析	山西农福农业超市有限公司建设优质种子良繁基地小麦良种基地2000亩，大豆基地300亩。其中：张庄村：小麦鑫麦295种子良繁550亩，南畔村：小麦长麦6197种子良繁120亩，冶底村：小麦长麦251种子良繁630亩，大豆晋黄25号种子良繁300亩。铺驴井村：小麦中麦175种子良繁700亩。生产优质良种64.5万公斤，推广优良新品种5.9万亩，平价增产50公斤/亩，为全市粮食累计增产295万公斤。2023年5月开始实施，2024年9月进行奖补。
		效益情况分析	山西农福农业超市有限公司建设优质种子良繁基地2300亩，生产优质良种64.5万公斤，推广优良新品种5.9万亩，平价增产50公斤/亩，为全市粮食累计增产295万公斤，按市场收购价2.7元/公斤销售，可以为种植优良新品种的农户创造直接效益796.5万元。
		满意度情况分析	由城区农业农村局和山西农福农业超市有限公司共同完成2023年粮食产能项目新产品展示基地和农作物良种繁育基地建设，按时完成项目，取得了良好的经济效益，为提高城区提高粮食产量提供了优良品种，保证全区粮食丰产丰收，企业和农户满意度均达到了98%。
	主要经验做法		由城区农业农村局和山西农福农业超市有限公司共同完成2023年粮食产能项目新产品展示基地和农作物良种繁育基地建设，城区农业农村局负责粮食产能项目的监督实施和良种补贴，保证项目资金专款专用顺利实施，项目单位通过原种补贴，经过精细化管理田间管理，实施了一喷三防，去杂去劣、加强肥水管理、病虫害统防统治等技术措施，小麦制种田喜获丰收，小麦良种繁育基地项目建设，可以完全确保我区小麦田用上优质优价的种子，对我区粮食增产，保障粮食安全起到积极作用。
	项目管理中存在的问题及改进建议		一、由于城区种植面积小，地块比较分散，不易于管理。二是小麦繁育基地大部分没有农田水利设施，大部分是租用农民的土地，粮食增产幅度不明显。三是补贴资金较少，建议加大补贴力度，加大农田水利设施建设，实行集中连片生产，大幅提高粮食产量。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023市粮食产能项目（有机旱作示范片创建）								
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局				
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	4.30	4.30	4.20	97.67%	10	9.77		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金	4.30	4.30	4.20	#REF!				
	区级资金				97.67%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	通过使用项目资金，开展1000亩有机旱作粮食生产（麦-豆一体化种植）示范基地建设，带动粮食综合生产能力提高，促进粮食丰产丰收。			小麦为跨年度作物，2024年小麦灌浆中后期，对示范片1000亩小麦开展“一喷三防”，提高小麦抗旱、防早熟、防倒伏能力，提高小麦单产能力，通过项目实施，带动粮食综合生产能力提高，促进粮食丰产丰收，保障粮食生产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标（20分）	麦-豆一体化示范面积	1000亩	1000亩	20	20		
		质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标（10分）	项目完成时间	2024年9月	2024年9月	10	10	
			成本指标（10分）	每亩补助标准	43	43	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	粮食生产增收	增收	增收	15	15		
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	提升	提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务主体满意度	>90%	95%	10	10			
合计						100	99.77	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 (具体分析)	2023年根据《晋城市2023年粮食产能项目实施指导意见》，我区开展1000亩有机旱作粮食生产（麦-豆一体化种植）示范基地建设，5月份及时制定出台了《2023年市级粮食产能项目申报指南》，经过主体申报，镇（街道）初审推荐，区农业农村局审核，批复后按照《关于印发2023年市级粮食产能项目实施指导意见的通知》（城农发〔2023〕25号）组织实施。预算资金4.3万元，实际支出4.2万元。
		产出情况分析	2023年市粮食产能项目要求建设1000亩麦豆一体化示范片，示范片配套安装杀虫灯、黄板、开展一喷三防等，确定司匠村、尚裕农业专业合作社为实施主体，2023年完成大豆种植、收获以及安装黄板，小麦种植等工作，拨付资金42.1万元。2024年小麦灌浆中后期，对示范片1000亩小麦开展“一喷三防”，提高小麦抗旱、防早熟、防倒伏能力，提高小麦单产能力，完成“麦-豆”一体化创建1000亩，资金全部按照方案中的要求进行补助，2024年麦收后开展验收工作，验收合格后及时进行资金拨付，2024年9月项目验收合格后及时进行资金拨付。
		效益情况分析	该项目的实施一定程度上增加了粮食产量，提升了小麦作物的单产水平，增加了农民收入，为保障粮食生产安全提高强有力的支持。
		满意度情况分析	服务主体满意度达95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		进一步要加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休干部党支部专项经费							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	0.80	0.80	0.80	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	全年开展主题教育/党员活动次数	≥2次		20		开展党日活动未使用该项目资金
			支委委员人数	5人	5人	5	5	
			离退休党支部数量	1个	1个	5	5	
		质量指标 (10分)	补助标准达标率	100%	100%	5	5	
			开展活动离退休党员覆盖率	100%		5		开展党日活动未使用该项目资金
		时效指标 (10分)	开展主题教育/党员活动及时性	及时		10		开展党日活动未使用该项目资金
		成本指标 (10分)	话费补助标准	150元/人/月或100元/人/月	150元/人/月或100元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休党支部运行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	退休党员满意度	≥95%	98%	10	10	

	(10分)	度指标						
合计						100	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分析 (具体分析)	由党支部组织开展相关活动。预算资金0.8万元，支出0.8万元，支出率100%					
		产出情况分析	(1)党员活动室十一月份制作1块版面0.14万元；(2)支委委员的电话费补助共计5人，书记、副书记各1人，电话费每人每月补助150元，组织委员、宣传委员、纪检委员各1人电话费每人每月补助100元，于2024年10月份一次性发放0.66万元。					
		效益情况分析	确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色，加大对老干部的退休生活的关怀力度。					
		满意度情况分析	使每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，退休党员满意度98%。					
	主要经验做法		使每个退休干部都积极参与其中，处于党组织的教育管理服务之中，做到离岗不离党，退休不褪色。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应收账款核查与工作PPT制作							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	4.42	4.42	4.42	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	4.42	4.42	4.42	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	选择会计事务所，对村（社区）、镇（街道）上报的应收账款数据进行核查，确保数据的真实可靠；选择合作对象，制作工作PPT，保证工作顺利完成。			选择晋城允智会计师事务所、山西乐帮会计师事务所对上报的应收账款进行核查，费用总共为4万元；选择晋城经济开发区盛翔装饰部制作“强化三资管理 助力乡村振兴”PPT，费用为0.22万元；选择山西艺涵文化传媒有限公司制作“三资”监管汇报PPT，费用为0.2万元。保证经营清收工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	核查主体数量	≥2	2	20	20	
		质量指标 (10分)	工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年2月、6月	24年2月、6	10	10	
		成本指标 (10分)	核查费用	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障三项工作顺利完成	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇（街道）对应收账款核查工作满意度	≥90%	98%	10	10		
合计						100	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 （具体分析）	2024年根据《关于开展村（社区）集体资产“清化收”工作“回头看”的通知》（城办发〔2024〕3号）文件要求，开展账款清收等相关工作，为确保账务数据真实可靠，选择会计事务所，对村（社区）、镇（街道）上报的应收账款数据进行核查。 预算资金4.42万元，实际支出4.42万元，执行率100%
		产出情况分析	2024年2月，选择晋城允智会计师事务所、山西乐帮会计师事务所开展应收账款核查工作，耗时一个月，对八个镇（街道）提供的应收账款资料进行核实，确认哪些属于实际债权，哪些应该剔除，核查结束后，为各镇（街道）出具审计报告，以事务所确定的实际债权做为底数，开展应收账款清收工作；6月选择晋城经济开发区盛翔装饰部制作政府办所需PPT，费用0.22万元；选择山西艺涵文化传媒有限公司制作纪检部门所需工作汇报PPT，费用为0.2万元。
		效益情况分析	通过第三方机构对各镇（街道）应收账款进行核实，确认哪些属于实际债权，哪些应该剔除，防止了少报漏报实际债权的情况，保障了集体经济组织和成员合法权益。
		满意度情况分析	镇（街道）对应收账款核查工作满意度满意度为98%。
	主要经验做法		严格按照要求开展工作；选取专业人士，协助开展相关工作，提高工作效率。
	项目管理中存在的问题及改进建议		加强部门间的沟通合作，共同把工作做好。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年秋粮“一喷多促”项目							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	14.00	14.00	14.00	100.00%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	延长作物灌浆时间，增加秋粮作物粒重，提高亩产，保障粮食安全，提升农民种粮积极性。			2024年8月确定了实施主体；2024年8月底前完成了全区1.03万亩次秋粮“一喷多促”作业；2024年10月完成了资金拨付。通过实施秋粮“一喷多促”，增加了秋粮作物粒重，提高了亩产，为保障粮食安全提供有力支撑，提升了农民种粮积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	秋粮”一喷多促“作业面积	≥1.03万亩	1.0497万亩	20	20	
		质量指标 (10分)	秋粮”一喷多促“验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	补助及时性	及时	及时	5	5	
			秋粮”一喷多促“作业开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标 (10分)	每亩补助金额	14元	14元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	提高秋粮作物产量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计						100	100

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 (具体分析)	根据《山西省农业农村厅关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十批）使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕121号），下达我区补助资金14万元，用于对全区主要秋粮作物大豆、玉米等开展“一喷多促”作业，喷施面积不少于1.03万亩次，从而提升亩产，保障粮食安全。2024年8月发布《2024年关于委托实施主体开展秋粮“一喷多促”的公告》，经主体报名、区级评审、党组研究决定服务主体，并制定《2024年城区秋粮作物“一喷多促”实施方案》（城农发〔2024〕54号），局、镇（街道）技术人员指导主体于8月底前完成了全区1.03万亩次秋粮“一喷多促”作业；2024年10月完成了资金拨付。通过实施秋粮“一喷多促”，增加了秋粮作物粒重，提高了亩产，为保障粮食安全提供有力支撑，提升了农民种粮积极性。
		产出情况分析	2024年8月经党组批示，确定由山西省农福农业超市有限公司负责北石店镇、钟家庄办事处，作业面积6274.5亩次，红土岭农业专业合作社负责西上庄办事处，作业面积2673亩次，王吉祥养殖专业合作社负责开发区办事处，作业面积1550亩次，共计作业面积10497.5亩次。达成了年初目标值，8月份及时开展秋粮“一喷多促”作业，验收合格后，按照每亩14元的补助标及时对作业实施主体准进行了补贴，10月份进行了补贴。
		效益情况分析	通过实施秋粮“一喷多促”，增加了秋粮作物粒重，提高了亩产，为保障粮食安全提供有力支撑，提升了农民种粮积极性。
		满意度情况分析	服务农户满意度达95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年耕地地力补贴							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	118.42	118.42	118.42	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	118.42	118.42	118.42	100.00%			
	省级资金				#VALUE!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	按规定程序及时拨付资金，降低农民种地实际支出，严格资金管理，进一步提升耕地地力，增加农民粮油生产积极性，农民满意度达到90%以上。			经村（社区）申报、镇（街道）复核，申报面积为1.782万亩，资金按照每亩67的标准进行发放，共发放119.395753万元。通过发放耕地地力补贴，降低了农民实际种地支出，提高了耕地地力，增加农户种粮积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	补贴面积	≥1.76万亩	1.782万亩	20	20	
		质量指标(10分)	补贴资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	拨付资金时间	8月8日前	7月3日	10	10	
		成本指标(10分)	每亩降低农民种地实际支出	67元/亩	67元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升耕地地力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农民粮油生产积极性	增加	增加	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	根据《山西省农业农村厅关于下达2024中央财政农业相关转移支付资金（第一批）使用计划的通知》（晋农发〔2023〕116号）文件精神指示,2024年耕地地力补贴资金主要用于提高耕地地力，对全区所有经过确权的、符合补助标准土地面积进行补贴，经村（社区）申报、镇（街道）复核，申报面积为17820.261亩，资金按照每亩67的标准进行发放，共发放1193957.53元。其中，118万元下达至我局账户，剩余的13957.53元省级根据上报面积清算后下达至区财政局粮食基金专户，两笔资金共同拨付至银行，通过惠民“一卡通”平达下达至农户。
		产出情况分析	补贴面积17820.261亩，完成了年初设定的目标值，于2024年7月3日，按照每亩地67元的补贴标准，对全区所有经过确权的耕地面积（除六不补外）进行补贴，100%发放完成。
		效益情况分析	通过发放耕地地力补贴，在一定程度上提升了耕地地力，增加了农民粮油生产积极性。
		满意度情况分析	农户满意度达到了 95%。
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	省级耕地质量监测							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.40	0.40	0.28	70.00%	10	7.00	12月底前完成化验，完成年度监测数据汇总及相关数据上报，由于到年底财政封账暂未支付剩余费用。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	0.40	0.40	0.28	70.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对我区2个省级耕地质量长期定位监测点（小张村、南畔村）开展年度监测，按期提交监测结果，及时了解和掌握全区耕地土壤养分含量现状及演变规律，摸清耕地质量状况，指导农民科学培肥土壤、提高地力、改善农业生态环境。			4月底前，制定实施方案，完成小区布设；9月底前，在收获作物后，进行取土；12月底前，完成化验和完成年度监测数据汇总及相关数据上报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	省级耕地质量长期定位监测点	2个	2个	20	20	
		质量指标(10分)	项目检查合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标(10分)	项目实施时间	12月底前	12月上旬	10	10	
	成本指标(10分)	每个监测点补助标准	0.2万元	0.14	10	7	土壤化验指标需一定时间，12月	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	综合生产能力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境保护意识	增强	增强	15	15	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	10	10	

合计			100	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 （ 具 体 分 析 ）	根据《山西省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2023〕117号），下达我区省级耕地质量监测资金0.4万元。用于对我区2个省级耕地质量长期定位监测点（小张村、南畔村）开展年度监测，经过询价，确定委托晋城市胜鑫土地规划咨询有限公司进行作业。预算资金0.4万元，实际支出0.28万元		
		产出 情况 分析	2024年4月底前，制定实施方案《关于上报2024年耕地质量监测评价项目实施方案的请示》（城农发〔2024〕36号），完成小区布设；9月底前，在收获作物后，进行取土；11月份拨付0.28万元，12月底月上旬完成化验，完成年度监测数据汇总及相关数据上报，由于到年底暂未支付。		
		效益 情况 分析	项目的是实施杜提高我区耕地综合生产能力提供了有力支撑，增强了人民生态环保意识。		
		满意度 情况 分析	农户满意度达到了95%		
	主要 经验 做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。		
	项目 管理 中 存 在 的 问 题 及 改 进 建 议		无		

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	省级撂荒地图斑调查							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	13.20	13.20	13.20	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	13.20	13.20	13.20	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对我区省里排查的646个，约4300亩撂荒地图斑进行排 查，最终形成耕地图斑内业数据分析成果；将图斑数量 细分到镇（街道）；形成电子版数据库，建立数据档案 。通过排查，为撂荒地恢复生产提供有效依据。			2023年经公开询价，最终委托山西诺翔科技信息有限公司承 担我区撂荒地图斑排查、核实、数据提交等工作；截止2023 年底该项工作已按照要求全部完成并形成数据库提交至省农 业农村厅，2024年拨付资金13.2万元。通过项目实施，形成 电子版数据库，建立数据档案。通过排查，为撂荒地恢复生 产提供有效依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20 分)	撂荒地图斑数量	646个	646个	20	20	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目验收时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标 (10分)	支付项目资金	≤132000元	132000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		保障粮食播种面积		保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	根据省、市相关要求，2023年对我区省里排查的646个撂荒地图斑进行排查，对图斑进行逐块核实，掌握弃耕年限、原因、面积、现状等。2023年经公开询价，最终委托山西诺翔科技信息有限公司承担我区撂荒地图斑排查、核实、数据提交等工作，截止2023年底该项工作已按照要求全部完成并形成数据库提交至省农业农村厅，2024年拨付资金13.2万元。通过项目实施，形成电子版数据库，建立数据档案。通过排查，为撂荒地恢复生产提供有效依据。
		产出情况分析	根据省、市相关要求，2023年对我区省里排查的646个撂荒地图斑进行排查，对图斑进行逐块核实，掌握弃耕年限、原因、面积、现状等。2023年经公开询价，最终委托山西诺翔科技信息有限公司承担我区撂荒地图斑排查、核实、数据提交等工作，截止2023年底该项工作已按照要求全部完成并形成数据库提交至省农业农村厅，于2023年年底前完成了验收工作，验收合格率100%，根据合同要求，2024年7月及时拨付了资金13.2万元。
		效益情况分析	项目的实施对我区保障粮食播种面积打下了坚实的基础。通过项目实施，形成电子版数据库，建立数据档案。通过排查，为撂荒地恢复生产提供有效依据。
		满意度情况分析	服务农户满意度达到了95%。
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区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							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	36.81	36.81	27.43	74.52%	10	7.45	完成了县 (区)级、省 级验收，国家 级验收未开 展，根据合同 拨付资金。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	36.81	36.81	27.43	74.52%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对我区63个表层样点进行外业调查采样和内业检测化验，全面查明我区土壤类型和分布规律、土壤资源现状和变化趋势，掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为严守耕地红线奠定基础。			2024年6月底前，完成全部样点的外业取样调查；2024年10月底前，完成全部样点的内业检测化验；2024年12月底前，接受上级验收，省级验收后拨付部分资金27.43万元，国家级验收未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	调查采样表层样点数	63个	63个	20	20	
		质量指标(10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目验收时间	2024年年底 前	2024年12月	10	10	
	成本指标(10分)	样点内业检测化验费用 / 个	2900元	2900元	5	5		
			样点外业调查取样费用	≤122100元	122100元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进乡村振兴	推进	推进	15	15	
			严守耕地红线	严守	严守	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	2023年制定《晋城市城区第三次全国土壤普查工作方案的通知》（城三普办发〔2023〕2号），2023年11月通过招标，确定我区土壤三普的内外业服务单位。2023-2024年，由上海数喆数据科技股份有限公司对我区63个表层样点（52个耕地、3个园地、5个林地、3个草地）进行外业调查采样和内业测试化验，形成真实、可靠的内外业数据。2024年6月底前，完成全部样点的外业取样调查；2024年10月底前，完成全部样点的内业检测化验；2024年12月底前，接受上级验收，省级验收后拨付部分资金27.43万元，国家级验收未开展。
		产出情况分析	由上海数喆数据科技股份有限公司对我区63个表层样点（52个耕地、3个园地、5个林地、3个草地）进行外业调查采样和内业测试化验，形成真实、可靠的内外业数据。2024年6月，完成全部样点的外业取样调查；2024年10月，完成全部样点的内业检测化验；2024年12月，接受上级验收，验收合格率100%，省级验收后拨付部分资金27.43万元，国家级验收未开展。根据合同要求，样点外业调查采样费用12.21万元，每个样点内业检测费用2900元。
		效益情况分析	项目的实施，有利于推进乡村振兴，为严守耕地红线提供了强有力的保障。
		满意度情况分析	服务农户满意度达到了95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		由于土壤普查跟上级安排有关，资金未达到拨付进度，下一步要加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	油料单产提升项目							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.60	0.60	0.10	16.67%	10	1.67	油料为跨年度 作物，收获后 及时拨付
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	0.30	0.30	0.05	#REF!			
	市级资金	0.30	0.30	0.05	16.67%			
	区级资金				16.67%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过种植油料品种，集成推广密植高产、科学施肥等关键技术，加强病虫害统防统治等，2024年种植油菜300亩。			2024年上半年制定实施方案，进行摸底调查，2024年下半年：进行播种并管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	油料种植面积	300亩	300亩	20	20	
		质量指标(10分)	油料补贴发放达标率	100%	17%	10	1.7	跨年度项目
		时效指标(10分)	完成时间	2025年	未完成	10	5	油料为跨年度作物，收获后及时拨付
		成本指标(10分)	每亩补助标准	20元	3.33元	10	17%	跨年度项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	提升油料供给水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	68.54	中

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 (具体分析)	根据《山西省农业农村厅关于下达2024年乡村振兴专项资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》(晋农发〔2023〕115号)文件指示,下达我区油料单产提升补助资金0.3万元,市级配套资金0.3万元,按照每亩20元的补助标准,补助种植油菜面积300亩。为了促进我区油料作物生产能力和自给水平,通过种植油料品种,集成推广密植高产、科学施肥等关键技术,加强病虫害统防统治等,确保全区油料单产明显提高,2024年我区种植油菜300亩,上半年制定了《2024年油料单产提升行动实施方案》(城农发〔2024〕41号),进行了摸底调查;2024年下半年进行了播种并管理,由于油菜为跨年度作物,完成收获后拨付剩余资金。
		产出情况分析	2024年我区种植油菜300亩,经过摸底调查,山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司晋城智慧央厨餐饮管理分公司种植油菜200亩,晋城市聚龙山农林牧专业合作社种植油菜100亩,根据方案要求,种植主体已完成油料种植工作后,拨付部分资金,其中拨付山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司晋城智慧央厨餐饮管理分公司2000元(省、市级资金各1000元),拨付晋城市聚龙山农林牧专业合作社1000元(省、市级资金各500元),由于山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司晋城智慧央厨餐饮管理账户审计,资金(2000元)未能拨付。
		效益情况分析	该项目实施后预期会增加油菜种植的农户收入,提升了我区油料供给水平。
		满意度情况分析	服务农户满意度达95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行,提高预算主体责任和绩效意识,能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		油料为跨年度作物,资金未达到拨付进度,下一步要加强项目管理,收获后及时拨付,提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年小麦“一喷三防”							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	24.00	24.00	24.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	24.00	24.00	24.00	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	增加小麦千粒重，提高亩产，促进小麦稳产，提高农民粮油种植积极性。			2024年5月中旬完成资格审核，确定实施主体；2024年5月下旬前完成全区1.6万亩小麦的“一喷三防”作业；2024年8月完成资金拨付。通过实施小麦“一喷三防”，一定程度上增加了小麦千粒重，有利于提高亩产，促进小麦稳产，提高农民粮油种植积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	小麦“一喷三防”实施面积	1.6万亩	1.6万亩	20	20	
		质量指标(10分)	小麦“一喷三防”验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标(10分)	补助及时性	及时	及时	5	5	
			小麦“一喷三防”工作开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标(10分)	每亩补助金额	15元	15元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提升小麦产量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	稳定农民粮油生产积极性	稳定	稳定	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	为了增加小麦千粒重，提高亩产，促进小麦稳产，提高农民粮油种植积极性，下达我区补助资金24万元，按照每亩15元的补助标准，对我区1.6万亩小麦实施“一喷三防”，2024年3月我局制定《晋城市城区农业农村局2024年城区小麦“一喷三防”实施方案》（城农发〔2024〕18号），经主体申报、资格审查、组织遴选、公示等程序，确定实施主体；2024年5月下旬前完成全区1.6万亩小麦的“一喷三防”作业；
		产出情况分析	2024年5月由山西农福农业超市有限公司、晋城市红土岭农业专业合作社及时为全区1.6万亩小麦的进行“一喷三防”作业，并且作业验收合格，按照每亩15元的补助标准及时拨付补助资金，2024年8月完成了资金拨付。。
		效益情况分析	该项目的实施增加了农民收入，提升了小麦产量，稳定了农民粮油生产积极性。
		满意度情况分析	服务农户满意度达到了95%
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目管理中存在的问题及改进建议		进一步要加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年大豆复播补助							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	35.00	35.00	35.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	及时对全区复播大豆的种植主体进行补贴，提高农民复播积极性，增加农民收入，让复播对象满意度达到90%以上。			由村（居）委组织复播大豆面积统计、核实、汇总、上报并公示，镇（街道）督促核实、上报，区农业农村局汇总留存归档。复播大豆面积3500亩，按照每亩100元的标准及时拨付给种植大豆的农户，提高了农民复播大豆的积极性，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	复播大豆面积	3500亩	3500亩	20	20	
		质量指标(10分)	补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	完成时间	2024年12月底前	10月	10	10	
		成本指标(10分)	每亩补助标准	100元	100元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	提高农户复播积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	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 （ 具 体 分 析 ）	《晋城市财政局关于下达2024年省级耕地质量监测评价和大豆单产提升资金预算指标的通知》（晋市财农【2024】1号）下达我区大豆单产提升资金35万元，按照每亩100元的补助标准，完成大豆种植任务3500亩。4月制定了《对2024年大豆种植进行补助的通知》补助方案；6月播种后，由各村（社区）统计大豆种植面积、公示、镇（街道）核实上报；10月底完成收获大豆项目的实施提高了农民复播大豆的积极性，增加农民收入。
		产出 情况 分析	2024年我区种植大豆3500亩，4月制定了补助方案；6月播种后，统计大豆种植面积；8月底完成数据汇总、公示、上报；10月底完成收获大豆，按照每亩100元的补助标准（该项目为普惠性项目，主体为种植大豆的主体，包括农户、集体、大户等），10月份按照每亩10元的标准拨付了补助资金。
		效益 情况 分析	项目的实施提高了农民复播大豆的积极性，增加农民收入。
		满意度 情况 分析	农户满意度达95%
	主要 经验 做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。
	项目 管理 中 存 在 的 问 题 及 改 进 建 议		进一步要加强项目管理，提高预算执行效率

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024部分农业经营主体能力提升资金（单产提升项目）							
主管部门	晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	35.00	35.00	35.00	100.00%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对我区不少于5个小麦、玉米、大豆等主栽作物的经营主体开展粮油单产提升行动，指导各实施主体通过采取关键增产技术，从而提升粮食产量水平，达到比往年增产不低于10%的目标。			5月对种植规模主体进行摸底，共有6个规模种植主体，其中：1. 琚玉农业专业合作社种植玉米1050亩；2. 王吉祥养殖专业合作社种植玉米700亩；3. 谷润农业专业合作社种植玉米400亩；4. 西坪农林专业合作社种植玉米360亩；5. 临泽村股份经济合作社种植玉米765亩；6. 刘家川村股份经济合作社种植小麦310亩；10月局技术人员进行产量测产，对符合要求的进行资金拨付。通过项目实施，提升了粮食产量，实现了增产目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标（20分）	单产提升面积	≥3500亩	3535亩	20	20	
		质量指标（10分）	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间	2025年6月底	2024年12月1日	10	5	小麦为跨年度作物，因此年初预计是2025年完成，但是在后续工作中，省厅指示小麦可以为2024年小麦，只要产量有所提升，因此整个项目2024年年底已完成。
		成本指标（10分）	每亩补助标准	100元	100元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	保障粮食生产安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	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（具体分析）	山西省农业农村厅《关于下达2024年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74号）下达我区部分农业经营主体能力提升资金35万元，按照每亩100元的补助标准，完成3500亩的单产提升任务。2024年6月我局出台《关于2024年粮油规模种植主体单产提升项目申报的通知》，经过摸底调查，在全区范围内确定了6个实施主体，包括4个农业专业合作社（琅玉农业专业合作社、王吉祥养殖专业合作社、西坪农业专业合作社、谷润农业专业合作社）、2个村集体（临泽村股份经济合作社、刘家川村股份经济合作社，7月制定《晋城市城区2024年粮油规模种植主体单产提升行动实施方案》（城农发〔2024〕50号），按照方案要求做好项目实施，10月局技术人员进行产量测产。					
		产出情况分析	2024年通过摸底调查，我区共有6个规模种植主体，单产提升面积共3535亩，其中：1.琅玉农业专业合作社种植玉米1050亩，补贴资金105000元；2.王吉祥养殖专业合作社种植玉米700亩，补贴资金69531元；3.谷润农业专业合作社种植玉米400亩，补贴资金39000元；4.西坪农林专业合作社种植玉米360亩，补贴资金35000元；5.临泽村股份经济合作社种植玉米765亩，补贴资金71469元；6.刘家川村股份经济合作社种植小麦310亩，补贴资金30000元。10月局技术人员进行产量测产；对达到比往年增产不低于10%的目标的规模种植主体进行资金拨付，按照每亩补助100元的标准（由于申报面积大于补助面积，因此结合产量排名，经局党组研究确定补助资金），验收并于2024年11月完成资金拨付。					
		效益情况分析	该项目的实施一定程度上增加了农民收入，为保障粮食生产安全提高强有力的支持。					
		满意度情况分析	服务主体满意度达95%					
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		进一步要加强项目管理，提高预算执行效率					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

城区学习运用“千万工程”经验推动太行一号乡村振兴示范带建设市级奖补项目								
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率得分 低值扣分分析
	年度资金总额	650.00	650.00	650.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				=DIV/0!			
	省级资金				=DIV/0!			
	市级资金	650.00	650.00	650.00	100.00%			
	区级资金				=DIV/0!			
	其他资金				=DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	推进城区城乡融合带康养休闲片区建设，推进9个精品示范村创建，重点推进6个村创建，巩固提升3个村。			9个精品示范村创建全部完成，创建6个村，巩固提升3个村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	示范带范围内巩固打造精品片区数量	1个	1个	10	10	
			示范带范围内巩固打造精品示范村数量	9个	9个	10	10	根据打造精品村实际情况，集中财力建设两个村的5个项目，其他7个村使用自筹资金推进项目建设，没有占用上级财政资金。
		质量指标 (10分)	项目工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目建设和验收完成时间	2025年3月底	正在验收	10	0	项目正在验收，加紧验收进度。
		成本指标 (10分)	支持“千万工程”奖补资金	≤650万元	650万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (12分)	示范带产业发展效益	提升	提升	6	6	
		社会效益指标 (6分)	带动村集体经济增长	带动	带动	6	6	
			促进社会人员就业创业	有效带动	有效带动	6	6	
		生态效益指标 (6分)	改善农村人居环境	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标 (6分)	管护机制	建立	建立	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补的精品片区满意度	95%	95%	10	10	
	合计						100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 (具体分析)	2024年，城区学习运用“千万工程”经验推动太行一号乡村振兴示范带建设市级奖补项目资金共650万元，其中北石店镇分配450万元，西上庄街道分配200万元。 1. 北石店镇：5万元用于前村无人售货店采购货架、冷柜、收银、监控等软硬件设备，445万元用于前村野奢林下露营地项目、水上乐园项目、村口采摘园项目、南铺建设项目等。 2. 西上庄街道：200万元用于屋厦村南入口、村东入口、村中心主干道铺就约5000平方米。					
		产出情况分析	1. 北石店镇：前村无人售货店采购货架、冷柜、收银、监控等软硬件设备已安装，投入使用，截至目前正常运行。前村野奢林下露营地项目、水上乐园项目、村口采摘园项目、南铺建设项目建设完成，投入使用，截至目前正常运行。 2. 西上庄街道：屋厦村南入口、村东入口、村中心主干道铺就约5000平方米已完工，交付使用，截至目前正常运行。 项目正在验收，2024年9月完成资金拨付。					
		效益情况分析	前村无人售货店的运营，减少了人力成本，增加了商品销售渠道。野奢林下露营地、水上乐园、村口采摘园和南铺的运营，吸引了周边游客，增加了当地居民的收入来源。预计将带动相关产业的发展，如餐饮、住宿等，为当地经济注入新的活力。屋厦村道路铺就工程提升了村庄的基础设施水平，改善了交通条件，有助于提升周边土地和房产的价值，为未来的招商引资和产业发展奠定了良好的基础。					
		满意度情况分析	服务对象对无人售货店的便利性表示满意，认为其24小时营业、购物便捷，极大满足了日常购物需求。野奢林下露营地、水上乐园、村口采摘园和南铺等项目，游客和村民普遍对项目的游玩体验和环境影响表示认可。屋厦村村民认为，道路状况的改善极大方便了出行，提升了生活质量。					
	主要经验做法	精准资金分配：根据不同区域实际需求，合理分配市级奖补资金。北石店镇侧重基础设施，450万元用于建设旅游项目及无人售货店，激发经济活力；西上庄街道聚焦基础设施，200万元用于屋厦村道路铺就，改善出行条件。 因地制宜规划项目：结合北石店镇前村特点，打造野奢林下露营地等旅游项目，利用当地资源发展乡村旅游；同时，设立无人售货店满足村民日常购物需求。西上庄街道屋厦村则着重解决道路通行问题，提升村庄基础设施。 靠前推进项目建设，确保按时项目落地见效。项目资金严格按照《指南》使用，杜绝资金挪用。						
		项目管理中存在的问题及改进建议	项目投入使用后，缺乏专业运营团队，旅游项目服务质量待提升。建议引入专业运营团队或进行人员培训，制定标准化服务流程。根据运营反馈及时调整策略。					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新型经营主体培育—合作社培育项目							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	突出抓好农民合作社等农业经营主体发展，支持农民合作社夯实组织基础、提升运营质量、强化服务带动能力，培育一批财务管理规范、经营规模适度、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好、示范带动明显的新型农业经营主体。			选择晋城市聚龙山农林牧合作社为实施主体，进行项目建设，建设果园喷灌系统，喷灌系统覆盖果园50多亩，菜地10亩；建设节水灌溉设施约1500米，重点以管灌、喷灌、微灌为主的节水工程标准化建设，包括：1、建设长400米输水主管道铁管；2、建设果园、菜地喷灌项目包括（2寸PE黑管500米及1寸PE黑管600米和喷灌洒水自动管件）。截止2024年已全部完成，通过项目建设，采用管灌、喷灌、微灌的方式，提高了水资源的利用效率，节约用水约35%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	输水主管长度	≥400米	400米	20	20	
		质量指标(10分)	项目工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目完工时间	2024年11月	2024年11月	10	10	
		成本指标(10分)	水泵、铁管、PE黑管 购买费用	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约用水能力	≥30%	35%	30	30	
		可持续影响指 标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目实施主体满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	2024年，城区新型经营主体培育—合作社培育项目资金共10万元。6月15日，参照省级文件，制定《关于印发2024年度农民合作社培育项目实施方案的通知》，经申报审核，最终选择晋城市聚龙山农林牧合作社为实施主体，进行项目建设，建设果园喷灌系统，喷灌系统覆盖果园50多亩，菜地10亩；建设节水灌溉设施约1500米，重点以管灌、喷灌、微灌为主的节水工程标准化建设。					
		产出情况分析	通过本次合作社培育项目，完成了长400米的输水主管道铁管建设和果园、菜地喷灌项目建设（包括2寸PE黑管500米及1寸PE黑管600米和喷灌洒水自动管件），并于2024年10月完成验收，在2024年11月完成资金拨付。					
		效益情况分析	通过喷灌系统、节水灌溉设施的建设，极大地节约了人力、物力、财力，降低了灌溉成本，有助于合作社收入的增加；同时，节省了水资源的使用，促进了传统农业向现代农业的转变。					
		满意度情况分 析	项目实施主体对本项目的满意度为95%，满意度较高。					
	主要经验做法		严格按照上级文件要求进行项目的申报、实施，确保最大限度提高财政资金使用效率与使用收益。					
	项目管理中存在的问题及 改进建议		10月完成验收，11月拨付项目资金，拨付较慢，在今后的工作中将加快拨付进度，缓解项目实施主体的资金压力。					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年区级粮食产能项目							
主管部门		晋城市城区农业农村局			实施单位	晋城市城区农业农村局			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	8.50	8.50	8.50	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	8.50	8.50	8.50	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年，重点围绕我区主要粮食作物，建设1-3个有机旱作粮食生产示范片，拟通过优秀品种示范展示，辐射带动，科学管理，加强病虫害监测预警和绿色防控能力建设，带动粮食综合生产能力提高，促进粮食丰产丰收。			2024年4月7日我局出台《晋城市城区农业农村局关于2024年区级粮食产能项目实施的指导意见》（城农发〔2024〕35号），要求建设示范片2个：“麦-豆一体化”种植示范片1个，面积200亩；玉米单产提升示范片1个，面积250亩。经主体申报，区级审核，其中“麦-豆一体化”种植示范片由晋城市聚龙山农林牧专业合作社实施；玉米单产提升示范片由晋城市瑞玉农业专业合作社实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	建设示范片个数	1-3个	2个	20	20		
		质量指标（10分）	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标（10分）	2024年粮食产能项目完成时间	2024年年底	2024年12月1日	5	5		
			2023年“麦-豆一体化”示范片验收时间	2024年6月到9月	2024年9月底	5	5		
	成本指标（10分）	麦豆一体每亩补助标准	≤200元	200元	5	5			
		玉米每亩补助标准	≤200元	100元	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	提高粮食产量	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	推进化肥减量增效	推进	推进	10	10		
	可持续性影响指标								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	100	优	
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析（具体分析）	2024年4月经实施主体申报，区级审核，确定建设示范片2个，其中“麦-豆一体化”种植示范片1个，面积200亩，按照每亩200元补助标准，由晋城市聚龙山农林牧专业合作社实施，资金主要用于2023年冬小麦绿色防控、病虫害统防统治、“一喷三防”田间管理等物化投入补助，收获小麦后大豆优质种子购买、建设绿色防控示范区药剂及器械购置、推广使用有机肥和测土配方肥技术、开展统防统治作业补助等。玉米单产提升示范片1个，面积250亩，按照每亩100元的补助标准，由晋城市瑞玉农业专业合作社实施，资金主要用于本年度玉米优质种子购买、建设绿色防控示范区药剂及器械购置、推广使用有机肥和测土配方肥技术以及开展统防统治物化投入补助、社会化服务补助。另2023年粮食产能项目中“麦-豆一体化”示范片为跨年项目，2024年5月对项目片区400亩小麦进行统防统治作业，支付红土岭农业专业合作社和本立农场资金各10000元。							
		2024年4月经实施主体申报，区级审核，确定由晋城市聚龙山农林牧专业合作社实施“麦-豆一体化”种植示范片1个，面积200亩；由晋城市瑞玉农业专业合作社实施玉米单产提升示范片1个，面积250亩。2024年12月31日前项目全部完成，及时拨付聚龙山农林牧专业合作社资金4万元，拨付晋城市瑞玉农业专业合作社2.5万元。							
		该项目的实施一定程度上增加了农民收入，为保障粮食生产安全提高强有力的支持。							
		服务主体满意度达95%							
	主要经验做法		严格按照年初预算编制执行，提高预算主体责任和绩效意识，能力提高资金使用效益。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		进一步要加强项目管理，提高预算执行效率						

(2024年元)

考核指标	产出指标（50分）	数量指标（40分）	
		质量指标（10分）	
		时效指标（10分）	
		成本指标（10分）	
	效果指标（30分）	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续发展指标	
	满意度指标（10分）	综合社会满意度指标	
评价结果应用	自评得分	项目自评和上级评价情况对比（具体分析）	
		产出情况对比	
		效果情况对比	

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机报废更新补贴超长期特别国债项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	1.00	0.786	78.60%	10	7.86	2024年只有1人申报农机报废补贴
	其中：中央资金		1.00	0.786	78.60%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	据农户实际申报情况进行农机报废更新补贴，改善农业装备结构，提高农业机械化水平，增强农业综合生产能力，发展现代农业，繁荣农村经济，提高粮食产量，缓解农民负担。			2024年已完成1户1台（套）的农机具报废更新补贴的发放，有效改善了农业装备结构，提高了农业机械化水平，增强了农业综合生产能力，发展了现代农业，繁荣了农村经济，提高了粮食产量，缓解了农民负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	农机具报废补贴台（套）数	1台（套）	1台（套）	20	20	
		质量指标（10分）	补贴对象政策符合率	100%	100%	5	5	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	补贴发放时间	2024年全年	2024年11月	10	10	
	成本指标（10分）	农机具报废补贴标准	≤1万元/台	0.786万元/台	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农机作业效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	95%	10	10	

合计				100	97.86	
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 (具体分析)	1、项目实施情况：严格按照《晋城市城区农业机械报废更新补贴工作方案》（城农发【2021】82号）文件精神，结合年度农机报废更新补贴工作实际，按规定由农机具报废更新补贴的农户在山西省农机报废补贴网进行申报，随后在农机报废补贴网站进行公示，由区农业机械发展中心生产指导股工作人员进行有关资料的审核和核验，统一按批次上报区财政局，由区财政局审核后进行结算兑付。根据我区农业生产实际、农机装备现状和农业工作重点，通过集体讨论研究，科学制定补贴资金的分批分类使用计划。自年度补贴工作开始之日起按农户实际申报情况按批次向区财政局报送结算申请，在规定时间内完成合规性审核，及时兑付补贴资金。 2、预算执行情况：2024年中央农机报废更新补贴项目资金预算共计1万元，实际到位1万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行0.786万元，预算执行率78.60%。因2024年只有1人申报农机报废补贴，项目资金将顺延至下一年进行补贴，致使2024年的预算执行率偏低。			
		产出情况分析	1、数量指标 农机具报废补贴台（套）数：年初设定补贴台（套）数1台（套），实际完成1台（套），完成了年初设定的目标值。2、质量指标（1）补贴对象政策符合率：经生产指导股工作人员严格审核验收后补贴对象政策符合率达到了100%，完成了年初设定的目标值。（2）应补尽补率：经生产指导股工作人员严格审核验收后进行补贴，应补尽补率达到了100%，完成了年初设定的目标值。3、时效指标 补贴发放时间：2024年11月份根据农户申报情况，经本单位相关科室审核后，已完成1台（套）农机具报废补贴，完成了年初设定的目标值。4、成本指标 农机具报废补贴标准为0.786万元，未超过年初设定的1万元。			
		效益情况分析	提高农机作业效率：通过对符合政策的农户进行机具报废补贴后，提高了农机作业效率，完成了年初设定的目标值。			
		满意度情况分析	受益农户满意度：通过对符合政策的农户进行机具报废补贴后，农户满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。			
	主要经验做法		为全区符合政策的从事农业生产的农民和农业生产经营组织进行的农机具报废更新补贴工作是国家的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区农业农村局 晋城市城区财政局 晋城市城区商务局印发《晋城市城区农业机械报废更新补贴工作方案》的通知（城农发【2021】82号）文件精神，由农机具报废更新补贴的农户进行网上申报，业务科室进行审核后上报至城区财政局，由城区财政局在系统规定的时间内审核并及时进行资金结算兑付。			
	项目管理中存在的问题及改进建议		无			

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年省级农机化产业发展项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	25.00	25.00	25.00	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	实现果园生产机械化，节省时间和人力成本，提高生产效率。			项目实施面积130亩，引进了适用于果园管护的施肥机、修剪机、碎枝机、植保无人机、电动剪刀、水肥一体化设备、采摘平台共计13台（套）装备，全面展示机械化技术在各类果园中的应用效果。为周边果农提供了直观的交流学习平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	建立全程果园机械化示范点	1个	1个	10	10	
			补助机具装备数	13台（套）	13台（套）	10	10	
		质量指标（10分）	补贴对象政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	补贴开展时间	2024年全年	2024年9月、10月	10	10	
	成本指标（10分）	补贴果园机械比例	≤80%	77.90%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高果园生产机械化水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农业生产经营组织满意度	≥90%	95%	10	10	

合计			100	100	
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（具体分析）	1、项目组织实施情况：2024年省级果园管护机械化提质增效技术推广项目，省级主管单位为：山西省农业机械发展中心，市级分管单位为：晋城市农业机械发展中心，组织实施单位为：晋城市农业机械发展中心，由晋城市红土岭农业专业合作社在南畔村、屋厦村果园实施完成。项目实施面积130亩，引进机具共计13台（套），全面展示机械化技术在各类果园中的应用效果。为周边果农提供了直观的交流学习平台。项目机具购置花费31.0362万元；示范区建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训、现场观摩等推广活动花费0.883万元。省级项目资金25万元已分两批足额补贴给承担项目合作社，超出25万资金由合作社承担。项目资金使用规范。 2、预算执行情况：2024年省级农机化产业发展项目资金预算共计25万元，实际到位25万元，资金到位率和使用率均为100%。截止2024年12月31日已执行25万元，预算执行率100%。		
		产出情况分析	1、数量指标 2024年晋城市红土岭农业专业合作社南畔村、屋厦村果园实施完成了果园管护机械化提质增效技术推广项目。项目实施面积130亩，引进了适用于果园管护的施肥机、割草机、碎枝机、植保无人机、电动剪刀、水肥一体化设备、采摘平台共计13台（套）装备，完成了年初设定的目标值。 2、质量指标 补贴对象政策符合率：经农机技术推广股工作人员严格审核验收后补贴对象政策符合率达到了100%，完成了年初设定的目标值。 3、时效指标 经本单位相关科室审核验收后分别于2024年9月20日和10月5万拨付给晋城市红土岭农业专业合作社，完成了年初设定的目标值。 4、成本指标 补贴果园机械比例为77.9%，完成了年初设定的不超过80%的目标值。		
		效益情况分析	提高果园生产机械化水平：通过对符合政策的农业生产经营组织进行果园机械补贴后，提高了果园生产机械化水平，完成了年初设定的目标值。		
		满意度情况分析	受益农业生产经营组织满意度：通过对符合政策的农业生产经营组织进行果园机械补贴后，农业生产经营组织满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。		
	主要经验做法		示范引领是关键：技术示范区作为机械化技术展示窗口与实践样板，其建设运营关乎项目推广成效。打造具代表性、先进性、规范性的示范基地，能让果农直观感受机械化优势，激发学习应用新技术的热情。 技术培训要精准：果农文化程度与接受能力有差异，技术培训应依据实际需求特点，采用通俗易懂、直观形象方式，涵盖机械操作、管护技术、农业生产知识，确保果农学以致用。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		无		

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级农机化发展项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金		8.00	8.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	提高玉米生产效率，降低生产成本，减轻农民的劳动强度，改善劳动条件，推动农业的科技进步和可持续发展。			建成玉米机械化薄弱环节提升示范点1个，引进龙丰BJY-4电动智能精量播种机、大疆T60农业无人机各1台，精播344.5亩，无人机植保作业1662.9亩，达到了良好的示范推广效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建设玉米全程机械化薄弱环节提升示范点	1个	1个	10	10	
			引进机具台数	2台	2台	10	10	
		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	补贴开展时间	2024年全年	2024年10月	10	10	
	成本指标 (10分)		补贴播种机比例	≤80%	75.90%	5	5	
			补贴植保机比例	≤80%	75.90%	5	5	
		经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高玉米生产机械化水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益农业生产经营组织满意度	≥90%	95%	10	10	

	(10分)	悬挂指标						
合计						100	100	
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（具体分析）	1、项目实施情况：2024年在晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社实施市级玉米全程机械化薄弱环节提升项目，中心成立了项目领导小组，负责项目的统筹协调。成立了技术组，负责项目实施全过程技术指导。为将项目各环节实施工作落到实处，中心在认真制定实施方案的基础上，通过实行项目责任制管理，保证了项目的实施进度、实施质量和预期目标的实现。项目总投资10.4386万元，其中市级资金8万元，合作社自筹资金2.4386万元，机具购置价格为9.88万元，示范点建设和推广演示费用0.5586万元。 2、预算执行情况：2024年市级农机化发展项目资金预算共计8万元，实际到位8万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行8万元，预算执行率100%。					
		产出情况分析	1、数量指标 2024年在晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社实施市级玉米全程机械化薄弱环节提升项目，建成玉米机械化薄弱环节提升示范点1个，引进龙丰8JY-4电动智能精准播种机、大疆T60农业无人机各1台，精播344.5亩，无人机植保作业1662.9亩。 2、质量指标 补贴对象政策符合率：经农机技术推广股工作人员严格审核验收后补贴对象政策符合率达到了100%，完成了年初设定的目标值。 3、时效指标 补贴开展时间：2024年10月，经本单位相关股室审核验收后发放项目款8万元给晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社，完成了年初设定的目标值。 4、成本指标 （1）补贴播种机比例：播种机补贴比例为75.9%，完成了年初设定的不超过80%的目标值。（2）补贴植保机比例：植保机补贴比例为75.9%，完成了年初设定的不超过80%的目标值。					
		效益情况分析	提高玉米生产机械化水平：通过对符合政策的农业生产经营组织进行玉米机械补贴后，玉米播种环节和植保环节玉米生产机械化水平提升明显，完成了年初设定的目标值。					
		满意度情况分析	受益农业生产经营组织满意度：通过对符合政策的农业生产经营组织进行玉米机械补贴后，农业生产经营组织满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。					
	主要经验做法		1、薄弱环节分析要精准，与农户沟通找准城区主粮作物机械化生产的薄弱环节，有针对性的引进机具进行示范推广活动，取得了较好效果。 2、利用各种环节宣传农机新技术新机具，调动合作社参与推广项目的积极性。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老农机人员生活补助							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原 因分析
	年度资金总额	16.00	16.00	15.73	98.31%	10	9.83	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	16.00	16.00	15.73	98.31%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成70名老农机人员生活补助，帮助老农机人员缓解生活压力，解决基本生活困难，提高生活水平。			按照工作年限以每人每月100元、200元、300元的标准进行补贴的发放，2024年实际完成全区70名老农机人员生活补贴的发放（其中：1月发放70人，2至12月发放69人），有效帮助老农机人员缓解生活压力，解决了基本生活困难问题，提高了老农机人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	补助老农机人员人 数	70人	1月份发放 70人，2至 12月发放 69人	20	20	2月份去世1人
		质量指标 (10分)	补助对象资格符合 率	100%	100%	5	5	
			应补尽补率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	补助发放时间	2024年6月、 12月	2024年6月 、12月	10	10	
		成本指标 (10分)	补贴标准	5至10年，100 元/人/月；10 至15年，200 元/人/月；15 年以上，300 元/人/月	5至10年， 100元/人/ 月；10至 15年，200 元/人/ 月；15年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老农机人员生 活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老农机人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	99.83	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施情况：为全区符合政策的老农机人员发放生活补助工作是城区政府的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区人民政府办公室文件城政办发[2015]57文件精神，由区农业机械发展中心、区人社局、区财政局根据文件精神，结合我区实际，和各乡镇（办）一起妥善解决城区的老农机人员历史遗留问题。各乡镇（办）对符合政策的老农机人员进行摸底调查，由各乡镇（办）领导组办公室进行初审、认定、公示，上报区领导组办公室审核，审核公示后上报区人社局、区财政局备案，由区农业机械发展中心具体负责发放。 2、预算执行情况：2024年老农机人员生活补助项目资金预算共计16万元，实际到位16万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行15.73万元，预算执行率98.31%。					
	自评结果分析	产出情况分析	根据乡镇农机管理员分别于2024年6月、12月核查补助发放人数情况，经综合工作人员严格审核后补助对象资格符合率达到了100%，按照有关政策文件要求已在2024年6月、12月完成年限5-10年22人（2月份去世1人），按每人每月100元的标准进行了发放；年限10-15年34人，按每人每月200元的标准进行了发放；15年以上14人，按每人每月300元的标准进行了发放（其中有1人在2月份去世，补贴标准为每月100元），应补尽补率达到了100%。					
		效益情况分析	提高老农机人员生活水平：通过对符合政策的老农机人员进行补助后，提高了老农机人员生活水平，完成了年初设定的目标值。					
		满意度情况分析	老农机人员满意度：通过对符合政策的老农机人员进行补助后，老农机人员满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。					
	主要经验做法		为全区符合政策的老农机人员发放生活补助工作是城区政府的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区人民政府办公室文件城政办发[2015]57文件精神，由区农业机械发展中心、区人社局、区财政局根据文件精神，结合我区实际，和各乡镇（办）一起妥善解决城区的老农机人员历史遗留问题。各乡镇（办）对符合政策的老农机人员进行摸底调查，由各乡镇（办）领导组办公室进行初审、认定、公示，上报区领导组办公室审核，审核公示后上报区人社局、区财政局备案，由区农业机械发展中心具体负责发放。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遗属补助及遗属取暖补贴							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	4.28	4.28	3.9248	91.70%	10	9.17	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	4.28	4.28	3.9248	91.70%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖补贴。			2024年按照有关政策分别对2人进行了年取暖补贴3360元、3920元的发放，对5人按每月592元的标准进行了遗属补助的发放，保障了已故职工其遗属的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	遗属补助人数	5人	5人	10	10	
			遗属取暖补贴人数	2人	2人	10	10	
		质量指标（10分）	遗属补助发放标准达标率	100%	100%	5	5	
			遗属补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	发放遗属补助时间	#####	2024年12月	5	5	
			发放取暖补贴时间	#####	2024年12月	5	5	
		成本指标（10分）	遗属补助发放标准	592元/人/月	592元/人/月	5	5	
			取暖补贴发放标准	3360元/年；3920元/年	3360元/年；3920元/年	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计					100	99.17	
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 (具体分 析)	1、项目实施情况：根据晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）文件精神，结合我单位实际，2024年年中组织本单位有关工作人员对符合发放政策的领取人进行了了解和核实，对补贴标准进行了核对，在12月份对所有符合政策的遗属进行了全部补助的发放。2、预算执行情况：2024年遗属补助及遗属取暖补贴项目资金预算共4.28万元，实际到位4.28万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行3.248万元，预算执行率91.70%。					
		产出情况分析	我单位根据有关规定在2024年11月至12月分别对符合遗属发放条件的5人进行了电话、微信和面对面进行了情况核实，经综合股工作人员严格核实后补助对象资格符合率达到了100%，按照有关政策文件要求，我单位已在2024年12月份对符合政策的5名遗属按照每人每月592元标准进行了发放，对其中2人分别按照政策文件规定3360元/年、3920元/年进行了发放，遗属补助和取暖费发放达标率达到了100%。					
		效益情况分析	保障遗属基本生活：通过对符合政策的遗属进行补助后，保障了遗属的基本生活，完成了年初设定的目标值。					
		满意度情况分析	遗属满意度：通过对符合政策的遗属进行补助后，遗属满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。					
	主要经验做法		本单位根据晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）文件精神，结合我单位实际，每年年中会组织本单位有关工作人员对符合发放政策的领取人进行了解和核实，对补贴标准进行核对，在每年12月对所有符合政策的遗属进行全部补助的发放					
	项目管理中存在的问 题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机购置补贴和三夏工作经费							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	3.00	3.00	1.5515	51.72%	10	5.17	2024年11月份城区区委机构编制委员会下发关于我单位机构整合文件，自此我单位隶属于城区农业农村局，有部分费用就不需要支付了
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	3.00	3.00	1.5515	51.72%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成农业机械购置补贴机具核验工作，宣传农机购置补贴政策，日常资料印刷；完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作，提高农机装备水平。			2024年已完成农业机械购置补贴机具核验13次，进村入户宣传农机购置补贴政策21次，机收接待站防暑物品发放人数50人，调动了农机手的积极性，提高了农机装备水平，从而提高了农业生产效率；完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作，促进了农民增收；提高了农机购置补贴工作的效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	核验机具次数	13次	13次	6	6	
			进村入户农机动态信息调查次数	≥13次	21次	7	7	
			机收接待站防暑物品发放人数	50人	50人	7	7	
		质量指标（10分）	农机购置政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标（10分）	宣传农机购置补贴政策时间	2024年全年	2024年1-12月	5	5	
			核验机具开展时间	2024年全年	2024年1-12月	5	5	
		成本指标（10分）	办公经费	≤2万元	0.8815万元	5	5	
			租车费	≤1万元	0.67万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农机装备水平	提高	提高	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机手满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	95.17	
项目 绩效 分析	项目 实施 和 预 算 执 行 情 况 分 析 (具 体 分 析)		1、项目实施情况：为全区符合政策的从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行的购置机具的补贴工作是国家的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区农业农村局晋城市城区财政局关于印发《2021—2023年晋城市城区农业机械购置补贴工作方案》的通知（城农发【2021】81号）文件精神，由购置机具的农民进行网上申报，业务科室进行农业机械购置补贴机具核验工作，宣传农机购置补贴政策；在年度内完成机收接待站防暑物品的发放，完成工作所需资料的打印装订，完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作。2、预算执行情况：农机购置补贴和三夏工作经费资金预算共计3万元，实际到位3万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行1.5515万元，预算执行率51.72%。因2024年11月份城区区委机构编制委员会下发关于我单位机构整合文件，自此我单位隶属于城区农业农村局，有部分费用就不需要支付了，致使2024年的预算执行率偏低。					
		自 评 结 果 分 析	1、数量指标（1）核验机具次数：年初设定核验机具次数13次，实际完成13次，完成了年初设定的目标值。（2）进村入户农机动态信息调查次数：年初设定进村入户农机动态信息调查次数13次，实际完成21次，完成了年初设定的目标值。（3）机收接待站防暑物品发放人数：年初设定机收接待站防暑物品发放50人，实际发放50人，完成了年初设定的目标值。2、质量指标 农机购置补贴政策知晓率：农机购置补贴政策知晓率达到了90%，完成了年初设定的目标值。3、时效指标（1）宣传农机购置补贴政策时间：2024年1至12月已进行了农机购置补贴政策的宣传。（2）核验机具开展时间：2024年1月至12月根据农户申报情况，经本单位相关科室审核后已完成了相关工作，完成了年初设定的目标值。4、成本指标（1）办公经费：2024年12月31日之前办公经费支出0.8815万元，已完成年初设置的不超过2万元办公经费的目标值。（2）租车费：2024年12月31日之前租车费支出0.67万元，已完成年初设置的不超过1万元租车费的目标值。					
		产 出 情 况 分 析						
		效 益 情 况 分 析	提高农机装备水平：通过对符合政策的农户进行机具补贴后，提高了农机装备水平，完成了年初设定的目标值。					
		满 意 度 情 况 分 析	机手满意度：通过对符合政策的农户进行机具补贴后，机手满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。					
	主要 经 验 做 法		为全区符合政策的从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行的购置机具的补贴工作是国家的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区农业农村局晋城市城区财政局关于印发《2021—2023年晋城市城区农业机械购置补贴工作方案》的通知（城农发【2021】81号）文件精神，由购置机具的农民进行网上申报，业务科室进行农业机械购置补贴机具核验工作，宣传农机购置补贴政策；在年度内完成机收接待站防暑物品的发放，完成工作所需资料的打印装订，完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作。					
	项目 管 理 中 存 在 的 问 题 及 改 进 建 议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	动物卫生检疫监督工作							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	6.00	6.00	5.40	90.00%	10	9.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	6.00	6.00	5.40	90.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	产地检疫覆盖率达100%，确保申报检疫出栏动物是经过检疫合格的，不合格动物及动物产品实施无害化处理。确保病死畜禽集中无害化处理，保障我区畜产品质量安全。加强宣传培训，增强监管对象行业安全意识，确保畜禽养殖投入品质量安全，按计划完成畜产品质量安全方面的监管工作。			完成2022年11月-2023年9月全区养殖环节病死牛、羊、禽无害化处理补助：牛2头、羊8只、禽26095公斤。 完成2022年1月-2023年10月全区养殖环节病死猪无害化处理补助：猪89头。 我中心与无害化处理厂签订委托协议，由处理厂集中进行处理。通过全区病死畜禽无害化集中处理，有效保障食品安全及生态环境安全。 完成官方兽医培训，提升官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 完成动物诊疗机构执业兽医培训，提升执业兽医的业务素质和技能水平，增强执业兽医的职业道德，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，为动物诊疗行业规范化管理夯实基础，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 向养殖场户发放畜产品质量安全宣传印刷品，加强畜产品质量安全宣传，提高养殖户主体责任意识，保障我区畜产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	覆盖申报检疫养殖场数量	全区	全区	10	10	
			监管对象培训次数	≥1	2	10	10	
		质量指标（10分）	产地检疫覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	动物产地检疫时间	实时	实时	5	5	
			病死畜禽无害化处理时间	实时	实时	5	5	
		成本指标（10分）	支付动物卫生监督经费	≤4.5万元	4.1万元	5	5	
			病死畜禽无害化处理费用	≤1.5万元	1.3万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障	保障	15	15	
			提升技术服务指导能力	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							

仅供内部审核

仅供内部审核

		可持续影响指标							
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	95%	10	10	
合计							100	99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	按照我区病死畜禽无害化处理工作要求，要求养殖户在养殖环节出现病死猪情况后，及时联系官方兽医及无害化处理厂，由双方现场称重、开具收集单据并上报山西省病死畜禽无害化处理监管信息平台后，由处理厂集中收集处理，保险公司依据处理厂开具处理单进行保险理赔。本年度及时整合中央、省、市补助资金，及时对我区病死畜禽无害化处理主体进行补助。区级无害化处理补助年初预算为1.5万元，病死生猪无害化处理补贴费用区级补助2320元。病死牛羊禽无害化处理补贴费用区级补助10816元。共计支出区级补助13136元。现已全部支付到位。 开展官方兽医培训，提升官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 完成动物诊疗机构执业兽医培训，提升执业兽医的业务素质和技能水平，增强执业兽医的职业道德，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，为动物诊疗行业规范化管理夯实基础，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 官方兽医及执业兽医培训费共计13076元，已全部支付到位。 畜产品质量安全宣传印刷品支出9980元，办公经费支出1.8万元，已全部支付到位。						
		产出情况分析	2022年11月-2023年9月全区养殖环节病死牛羊禽无害化处理补助：牛2头、羊8只、禽26095公斤，补助标准：牛300元/头、羊30元/只、禽0.8元/公斤，共计补助21716元，其中区级补助10816元。 2022年1月-2023年10月全区养殖环节病死猪无害化处理补助：猪89头，补助标准：猪80元/头，共计补助7120元，其中区级补助2320元。 共计支出区级补助13136元。 无害化补助资金已于2024年9月26日全部拨付到位。 于2024年10月22日，开展官方兽医培训1次，参训人数14人，提升官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 于2024年10月22日，对动物诊疗机构执业兽医进行培训1次，参训人数28人，提升执业兽医的业务素质和技能水平，增强执业兽医的职业道德，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，为动物诊疗行业规范化管理夯实基础，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 官方兽医及执业兽医培训费共计13076元，2024年11月5日已全部支付到位。 畜产品质量安全宣传印刷品及台账2100份，支出9980元，办公经费支出1.8万元，已全部支付到位。 于2024年11月至今，开展宣传60余次，向养殖场户发放畜产品质量安全宣传印刷品190余份，加强畜产品质量安全宣传，提高养殖户主体责任意识，保障我区畜产品质量安全。						
		效益情况分析	通过及时对病死畜禽无害化处理补助，有效提高养殖场户病死畜禽处理积极性，确保病死畜禽不上市、不随意丢弃，保障食品安全和生态环境安全。 官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 执业兽医的业务素质和技能水平提升，职业道德增强，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 向养殖场户发放畜产品质量安全宣传印刷品，加强畜产品质量安全宣传，提高养殖户主体责任意识，保障我区畜产品质量安全。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度 情况分析	群众满意度达95%
	主要经验做法	建立健全病死畜禽无害化处理体系，从专人收集到集中处理，最大限度服务好畜禽养殖户。
	项目管理中存在的问题及改进建议	目前，因特殊区位，我区暂未建立病死畜禽无害化处理中心。现委托晋城善牧无害化处理有限公司处理，处理沟通协调有待加强，病死畜意无害化处理体系信息水平有待提高。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	药物残留检测项目							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2.00	2.00	0.90	45.00%	10	4.50	优先使用市里下发的检测卡，导致实际购买检测卡的支出减少
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2.00	2.00	0.90	45.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对全区的养殖场户开展养殖环节检测工作，每月定期检测，做到全年全覆盖。督促养殖户科学用药，从源头监管和治理药物残留问题，保障我区畜产品质量安全和生态环境安全。			目前我区共有鸡场7家、牛场12家、羊场95家、猪场12家。按照年初计划，鸡场做到一季度全覆盖一次，其他养殖场做到一年度全覆盖一次。共检查养殖户161户（次），累计快速监测样品850份均为阴性，合格率为100%，严格保证养殖源头质量安全，完成年初制定的计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	覆盖养殖场数量	全区	全区	10	10	
			检测户数	126家	126家	10	10	
		质量指标（10分）	检测覆盖率	100%	100%	5	5	
			检测合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	检测时间	每月	每月	10	10	
		成本指标（10分）	检测卡单价费用	≤15元/条	9元/条	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障生态环境安全	保障	保障	15	15	
			保障畜产品质量安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	94.5	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 (具体分析)	按照相关工作要求，通过网络平台，经向多方多次询价，多方比价，选定检测卡供应单位，购置药物残留快速检测卡。本年度实际情况，购置药物残留快速检测卡并及时支付费用。该项资金年初预算为2万元，购置药物残留检测快速检测卡费用为9000元。相关费用已全部支付到位。
		产出情况分析	目前我区共有鸡场7家、牛场12家、羊场95家、猪场12家。按照年初计划，鸡场做到一季度全覆盖一次，其他养殖场做到一年度全覆盖一次。共检查养殖场户161户（次），累计快速监测样品850份均为阴性，合格率为100%，严格保证养殖源头质量安全。
		效益情况分析	对全区的养殖场户开展养殖环节检测工作，每月定期检测，做到全年全覆盖。督促养殖户合法合规科学用药，从源头监管和治理药物残留问题，保障我区畜产品质量安全和生态环境安全。
		满意度情况分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		对全区的养殖场户开展养殖环节检测工作，每月定期检测，做到全年全覆盖。督促养殖户科学用药，从源头监管和治理药物残留问题，与畜产品质量安全宣传和安全生产隐患排查工作相结合，保障我区畜产品质量安全和生态环境安全。
	项目管理中存在的问题及改进 建议		持续推进养殖环节的兽药残留检测工作，进一步提高日常检测频率，强化兽药残留的监管力度，不断提升我区畜产品质量安全水平。

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	动物疫病防控经费								
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	5.00	5.00	2.97	59.40%	10	5.94	赴外地参加上级的业务培训次数减少。	
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	5.00	5.00	2.97	59.40%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	完成春秋两季对28万头（只）畜禽集中免疫，全年下乡防疫185人次，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到75%以上。提高养殖户饲养动物抵抗疫情风险水平，保障我区重大动物疫情零发生，促进我区养殖业健康发展。			全年完成畜禽免疫28万头（只），完成下乡防疫185人次，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到92%。提高了养殖户饲养动物抵抗疫情风险水平，保障我区重大动物疫情零发生，促进我区养殖业健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	下乡防疫次数	185人（次）	185人（次）	10	10		
			免疫畜禽数量	28万头（只）	28万头（只）	10	10		
		质量指标 (10分)	免疫率	100%	100%	5	5		
			免疫抗体合格率	≥75%	92%	5	5		
		时效指标 (10分)	集中免疫时间	3月、9月	3月、9月	10	10		
		成本指标 (10分)	动物疫病防控经费预算	5万元	2.97万元	10	6	赴外地参加上级的业务培训次数减少	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		动物疫情发生率	0%	0%	15	15		
			促进养殖业发展	促进	促进	15	15		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满	养殖户满意度	≥95%	98%	10	10			

	评价 (10分)	满意度指标						
合计						100	91.94	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 (具体分 析)	该项目主要由动物疫病防治股负责，3月份组织兽医社会化服务队伍对全区存栏动物开展春季集中免疫，9月份开展秋季集中免疫。全年预算5万元，支出2.97万元，预算执行率偏低原因为赴外地参加上级的业务培训次数减少。					
		产出情况分析	3月份开展春季集中免疫，9月份开展秋季集中免疫。全年完成畜禽免疫28万头（只），完成下乡防疫次数185人次，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到92%。7月3日至7月7日开展动物防疫技能培训，培训20人次，熟练掌握动物防疫技能，培训费0.83万元。					
		效益情况分析	通过做好重大动物疫病强制免疫工作，有效控制了重大动物疫情的发生，促进养殖业的健康发展。					
		满意度情况分析	养殖户满意度98%					
	主要经验做法		采取整区推进的工作模式，全区统一开展工作，统一管理考核					
	项目管理中存在的问题及改进建议		管理考核制度尚需要进一步完善，进一步完善考核管理制度，提高工作效率					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	驻村书记工作经费								
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行 率偏低原 因分析	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.99	98.97%	10	9.90		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	1.00	1.00	0.99	98.97%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	每季度对全村一般农户进行一次全覆盖走访，全年遍访4次农户，节假日对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，协助解决村民困难，提高村民幸福指数。			全年完成每季度对全村一般农户进行一次全覆盖走访，全年遍访4次农户，中秋节、春节对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，通过开展走访慰问，解决了困难群众生活中的问题，提高了困难群众的幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	开展遍访次数		4次	4次	10	10	
			驻村工作人数		1人	1人	5	5	
			慰问困难群众户数		30户	30户	5	5	
		质量指标（10分）	慰问困难户比例		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	慰问困难户时间		9月、12月	9月、12月	10	10	
		成本指标（10分）	驻村书记经费标准		1万元	1万元	10	9.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	增强村级党组织建设		增强	增强	15	15	
			提升村级治理水平		提升	提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%	98%	10	10	

合计			100	99.9	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 （ 具 体 分 析 ）	每季度对村内全体农户开展一遍走访，全年完成遍访4次农户，中秋节、春节对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，年底驻村办对驻村书记开展驻村工作考核。全年驻村经费预算1万元，支出0.9897万元。		
		产出情况分析	钟家庄街道洞头村设置驻村第一书记1名，驻村工作经费每年1万元，有困难户30户，全年对全村一般农户开展了4遍走访，中秋节、春节对困难户开展了节前慰问		
		效益情况分析	通过开展驻村书记走访和慰问工作，增强了村级党组织建设，提升了村级治理水平		
		满意度情况分	困难群众满意度达到98%		
	主要经验做法		驻村书记联合村两委班子成员一起开展走访、慰问等工作		
	项目管理中存在的问题及改进建议		驻村书记考核还不规范，需进一步完善驻村书记管理与考核等制度		

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目主管单位	遗属补助							
	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	9.70	9.70	8.54	88.03%	10	8.80	2024年遗 属去世1 人
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	9.70	9.70	8.54	88.03%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度 总 体 目 标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			2024年完成我单位8名遗属补助人员生活补助及取暖费发放，生活补助标准为每人标准592/月，取暖费标准为3360/年/人，全年合计85392元，通过发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20分)	遗属补助发放人数	=9人	=8人	20	18	2024年遗 属 去世1人
		质量指标 (10分)	遗属补助发放完成率	=100%	=100%	5	5	
			取暖费发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标 (10分)	发放遗属补助时间	每年	12月	5	5	
			发放取暖费时间	2024年12月	12月	5	5	
	成本指标 (10分)		遗属补助发放标准	592元/人/月	592元/人/月	5	5	
			取暖费发放标准	3360元/年	3360元/年	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	96.8	优

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况分析 （具体分析）	由办公室给遗属人员通电话，通知遗属人员拿当天报纸的照片到我单位，经审核后发放补助，该项目预算资金97000元，实际支出85392元，预算执行率为88.03%
	产出情况分析	2024年经核实遗属人员身份信息后，给8名人员发放遗属生活补助，12月发放取暖费，生活补助标准为每人标准592/元，取暖费标准为3360元/年/人。死亡人员1人不发放遗属补助及取暖费。现人员为8名，合计发放85392元。
	效益情况分析	通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活。
	满意度情况分析	通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员满意度达到95%。
	主要经验做法	由我单位核实遗属人员信息后给予发放，保障所补助人员的身份真实性。
	项目管理中存在的问题及改进建议	遗属补助和取暖费均在2024年12月份发放，每年一次性发放。参照历年的发放时间，年初设置指标时结合实际。

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	防疫非正式人员工资							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	26.00	26.00	24.88	95.69%	10	9.57	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	26.00	26.00	24.88	95.69%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成9名临时检疫人员的工资，保险以及节日福利等的发放，确保检疫工作顺利完成，使群众吃到放心肉，保障人民群众身体健康。			完成9名临时检疫人员的工资，保险以及节日福利等的发放，确保检疫工作顺利完成，使群众吃到放心肉，保障人民群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	临时工人数	=9人	=9人	20	20	
		质量指标(10分)	工资发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标(10分)	工资发放时间	每月	每月	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标(10分)	成本指标	2300月/人	2300月/人	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	确保检疫工作顺利完成	确保	确保	15	15	
			保障人民群众身体健康	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			临时工满意度	≥90%	90%	5	5	

合计				100	99.57	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 （ 具 体 分 析 ）	由于我中心人员不足，不能有效完成防疫检疫工作任务，现雇用临时工9人，2024年由第三方劳务派遣公司来管理，按每人每月2300元的标准给予劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放给相关人员。其中包括人员工资、工伤保险（工伤保险比例不确定）、节日福利等。区级年初预算为26万元，实际支付24.88万元，执行率为95.69%。			
		产出 情况 分 析	劳务派遣公司给我单位派有9名防疫检疫人员每月按时发放工资，现已发放到2024年12月，发放的工资标准为每人每月1980元，工资加管理费加福利费合计标准为2300月/人。			
		效益 情况 分 析	确保检疫工作能顺利完成，保障人民群众身体健康。			
		满意度 情况 分 析	劳务派遣人员满意度达到90%，群众满意度达到90%			
	主要 经验 做 法		促进就业，保障我中心工作能顺利进行。			
	项目 管理 中 存 在 的 问 题 及 改 进 建 议		我单位工作繁多，编制少，雇有大量的临时人员。建议区政府给我单位增加编制，配备专业技术人才，减少临时用工人员。			