

汾阳市农业农村局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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	36
第五部分 附件	36

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
- （二）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- （三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- （四）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- （五）组织农业资源区划工作。
- （六）负责农业投资管理。
- （七）负责乡村特色产业、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。
- （八）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- （九）负责农业农村人才工作。
- （十）组织实施深化全市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。
- （十一）负责农产品质量安全监督管理。
- （十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- （十三）牵头开展全市农业对外合作工作。
- （十四）将市农机服务中心及其所属事业单位承担的行政职能全部划归市农业农村局。
- （十五）贯彻落实有关农村合作经济经营管理的方针、政策、法律法规，指导、监督、检查农村合作经济管理工作。
- （十六）指导乡镇农村土地承包及承包档案管理，合同纠纷的调解与仲裁。
- （十七）指导农村财务和资产管理，负责农村会计的业务培训，配合有关单位做好村务公开工作。
- （十八）负责指导农村集体财务、资产监督管理，开展农村财务审计工作。
- （十九）指导、扶持和服务农民专业合作社的建设和发展，指导合作社做好会计核算。
- （二十）负责农村经济和农业统计年报工作。
- （二十一）开展适合我市农业发展的农机新机具新技术的引进、试验、示范、宣传

等推广工作；为广大农机户和农民提供农机新机具、新技术、农机信息服务，组织农机培训等。

(二十二) 贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究；做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；负责现代种业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作；负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用；负责农业品牌建设工作；负责山地农业机械推广服务工作；协助做好农村宅基地改革和管理、农村“三变”等事务性服务工作；做好农民科技教育培训相关工作；开展数字乡村建设服务、设施农业服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我部门2022年决算包括局机关决算、所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市农业农村局、汾阳市乡村振兴服务中心、汾阳市现代农业发展中心3个单位。

内设机构：办公室、种植业管理和行政审批管理股、畜牧兽医股（市防治动物重大疫病指挥部办公室）、农田建设管理股、农村社会事业促进股、科教信息和农产品质量安全监管股、发展规划股、农业综合股；

所属事业单位：汾阳市农业综合执法大队、汾阳市农业技术推广站、汾阳市农业综合开发中心、汾阳市植物保护检疫站、汾阳市蚕果站、汾阳市农作物良种场、汾阳市农作物种子管理站、汾阳市农业环保能源站、山西省农业广播电视学校汾阳分校、汾阳市土壤肥料工作站、汾阳市乡镇农业技术推广区域站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、汾阳市动物卫生监督所。

汾阳市乡村振兴服务中心为全额事业单位，机构设置为副科级事业单位，编制为10人，现实有5人，内设机构为2个，综合股和调研股。

汾阳市现代农业发展服务中心为汾阳市直属全额拨款事业(参公)单位，正科级建制。内设股室有办公室、农村财务管理股、农民负担监督管理股、农村集体经济统计股、农村集体审计股、农机推广站、农村土地承包管理股及农民专业合作社管理股8个；我中心现有行政（参公）人员6人，事业人员25人，现有公务用车2辆，固定资产总值375.90万元。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市农业农村局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	94849969. 04	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	1000000. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	53004. 24
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	1000000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	93081902. 14
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	1715062. 66
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	7771803. 75
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	95849969.04	本年支出合计	58.00	103621772.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	7771803.75	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	103621772.79	总计	62.00	103621772.79

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：汾阳市农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94598866.42	94598866.42					
208	社会保障和 就业支出	53004.24	53004.24					
20809	退役安置	53004.24	53004.24					
2080901	退役士兵安 置	53004.24	53004.24					
212	城乡社区支 出	1000000.00	1000000.00					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1000000.00	1000000.00					
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	1000000.00	1000000.00					
213	农林水支出	91830799.52	91830799.52					
21301	农业农村	77784814.35	77784814.35					
2130101	行政运行	3838416.16	3838416.16					
2130104	事业运行	16076472.45	16076472.45					
2130106	科技转化与 推广服务	21000.00	21000.00					
2130108	病虫害控制	6204696.70	6204696.70					
2130109	农产品质量 安全	589000.00	589000.00					
2130119	防灾救灾	100000.00	100000.00					
2130122	农业生产发 展	35550044.33	35550044.33					
2130124	农村合作经 济	210000.00	210000.00					
2130126	农村社会事 业	406580.00	406580.00					
2130135	农业资源保 护修复与利 用	70980.00	70980.00					
2130153	农田建设	11550900.00	11550900.00					
2130199	其他农业农 村支出	3166724.71	3166724.71					
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	14045985.17	14045985.17					
2130550	事业运行	990968.09	990968.09					
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	13055017.08	13055017.08					
221	住房保障支 出	1715062.66	1715062.66					

22102	住房改革支出	1715062.66	1715062.66					
2210201	住房公积金	1715062.66	1715062.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

221	住房保障支出	1715062.66	1715062.66				
22102	住房改革支出	1715062.66	1715062.66				
2210201	住房公积金	1715062.66	1715062.66				
229	其他支出	7771803.75		7771803.75			
22999	其他支出	7771803.75		7771803.75			
2299999	其他支出	7771803.75		7771803.75			

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：汾阳市农业农村局 2022年度 金额单位：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	94849969.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	53004.24	53004.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000000.00		1000000.00	
	12		十二、农林水支出	44	93081902.14	93081902.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1715062.66	1715062.66		
	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	7771803.75	7771803.75		

	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	95849969.04	本年支出合计	59	103621772.79	102621772.79	1000000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7771803.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7771803.75		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				
收入总计	32	103621772.79	总计	64	103621772.79	102621772.79	1000000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		102621772.79	20900466.28	81721306.51
208	社会保障和就业支出	53004.24	872.04	52132.20
20809	退役安置	53004.24	872.04	52132.20
2080901	退役士兵安置	53004.24	872.04	52132.20
213	农林水支出	93081902.14	19184531.58	73897370.56
21301	农业农村	79035916.97	18638682.49	60397234.48
2130101	行政运行	3838416.16	3591496.16	246920.00
2130104	事业运行	16076472.45	15047186.33	1029286.12
2130106	科技转化与推广服务	21000.00		21000.00
2130108	病虫害控制	6204696.70		6204696.70
2130109	农产品质量安全	589000.00		589000.00
2130110	执法监管	1251102.62		1251102.62
2130119	防灾救灾	100000.00		100000.00
2130122	农业生产发展	35550044.33		35550044.33
2130124	农村合作经济	210000.00		210000.00
2130126	农村社会事业	406580.00		406580.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70980.00		70980.00
2130153	农田建设	11550900.00		11550900.00
2130199	其他农业农村支出	3166724.71		3166724.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14045985.17	545849.09	13500136.08
2130550	事业运行	990968.09	545849.09	445119.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13055017.08		13055017.08
221	住房保障支出	1715062.66	1715062.66	
22102	住房改革支出	1715062.66	1715062.66	
2210201	住房公积金	1715062.66	1715062.66	
229	其他支出	7771803.75		7771803.75
22999	其他支出	7771803.75		7771803.75
2299999	其他支出	7771803.75		7771803.75

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20201471.33	19587297.20	302	商品和服务支出	7958760.83	1121074.04	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	7727064.91	7727064.91	30201	办公费	1489977.09	72180.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2110545.00	2110545.00	30202	印刷费	519594.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	88635.00	88635.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	423903.50	
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	3572862.97	3572862.97	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	2048782.15	2048782.15	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	898818.09	898818.09	30207	邮电费	16895.00	4500.00	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	806548.28	806548.28	30208	取暖费	27195.00	27195.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	49190.76	49190.76	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	35490.62	35490.62	30211	差旅费	174580.00	56400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1715062.66	1715062.66	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	13100.00	13100.00	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	1148470.89	534296.76	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	60476805.13	177695.04	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	9571.28	9571.28	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	611581.00		30999	其他资本性支出		——	31302	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	13115983.50	14400.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	132732.24	80600.04	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	30902.00		31002	办公设备购置	89200.00	14400.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2088693.00		31003	专用设备购置	677230.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	11925650.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	97095.00	97095.00	30229	福利费	344791.74	344791.74	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	59841836.07		30231	公务用车运行维护费	181497.52	181497.52	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	172100.00	172100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	405141.82		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2278283.20	229738.50	31010	安置补助						
人员经费合计		80678276.46	19764992.24	公用经费合计										21074744.33	1135474.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市农业农村局

2022年度

金额单位：
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
225000.00		225000.00		225000.00		181497.52		181497.52		181497.52	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市农业农村局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1000000.00	1000000.00		1000000.00	
212	城乡社区支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29307486.00
货物	2	23015686.00
工程	3	
服务	4	6291800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	945751.97
（二）参照公务员法管理事业单位	6	167443.90
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103,621,772.79元、支出总计103,621,772.79元。与2021年相比，收入总计减少32,128,150.19元，下降23.67%，支出总计减少32,128,150.19元，下降23.67%。主要原因是2022年人员王秋生调出，李建芳退休，刘岐文辞职等基本支出减少；高标准农田建设项目、行政村街道量化工程太阳能路灯蓄电池更换及维修复亮工程、发展鹅产业补助、改善脱贫村、非脱贫村基础设施、“乡村振兴贷”风险补偿基金300万元、率先实现农业机械化综合示范县建设项目（2020）55.20万元等农业项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95,849,969.04元，其中：

财政拨款收入95,849,969.04元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计103,621,772.79元，其中：

基本支出20,900,466.28元，占比20.17%；

项目支出82,721,306.51元，占比79.83%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市农业农村局2022年度财政拨款收入总计103,621,772.79元，支出总计103,621,772.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少32,128,150.19元，下降23.67%，财政拨款支出总计减少32,128,150.19元，下降23.67%。主要原因是2022年人员王秋生调出，李建芳退休，刘岐文辞职等基本支出减少；高标准农田建设项目、行政村街道量化工程太阳能路灯蓄电池更换及维修复亮工程、发展鹅产业补助、改善脱贫村、非脱贫村基础设施、“乡村振兴贷”风险补偿基金300万元、率先实现农业机械化综合示范县建设项目（2020）55.20万元等农业项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市农业农村局2022年财政拨款决算支出102,621,772.79元，占本年支出合计的99.03%。与2021年相比，财政拨款支出减少31,628,150.19元，下降23.56%。主要原因是2022年人员王秋生调出，李建芳退休，刘岐文辞职等基本支出减少；高标准农田建设项目、行政村街道量化工程太阳能路灯蓄电池更换及维修复亮工程、发展鹅产业补助、改善脱贫村、非脱贫村基础设施、“乡村振兴贷”风险补偿基金300万元、率先实现农业机械化综合示范县建设项目（2020）55.20万元等农业项目资金减少。其中，人员经费19,764,992.24元，占比19.26%；日常公用经费1,135,474.04元，占比1.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市农业农村局2022年度财政拨款支出102,621,772.79元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53,004.24元，占比0.05%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)93,081,902.14元，占比90.70%；

住房保障支出(类)1,715,062.66元，占比1.67%；

其他支出(类)7,771,803.75元，占比7.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算36,565,365元，支出决算102,621,772.79元，完成年初预算的280.65%。其中：

社会保障和就业支出年初预算52132.2元，支出决算53004.24元完成年初预算的101.67%，用于发放退役士兵工资，较2021年决算支出增加53004.24元，增长100%，原因是退役士兵为2022年新增人员。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算1000000元，用于高标准农田建设项目支出，较2021年决算支出减少500000元，减少33.33%，原因是2022年高标准农田建设项目减少。

农林水支出年初预算34690483.88元，支出决算93081902.14元，完成全年预算的268.32%，用于人员基本支出，农业项目支出，较2021年决算支出增加3628083.16元，增加4.06%，原因是农业项目支出增加。

住房保障支出年初预算1822748.92元，支出决算1715062.66元完成年初预算的94.09%；用于人员缴纳住房公积金，较2021年决算支出增加1715062.66元，增长100%，原因是2021年未使用住房保障支出科目。

其他支出年初预算0元，支出决算7771803.75元；用于2019.2020高标准农田建设、2020信息进村入户质保金、农机购置补贴、农村土地承包经营权确权测绘、监

理款项目，较2021年决算支出减少37024300.25元，减少82.65%，原因是2022盘活存量资金安排减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市农业农村局2022年度财政拨款基本支出20,900,466.28元，其中：

人员经费19,764,992.24元，主要包括人员经费19,764,992.24元，主要包括基本工资7727064.91元，津贴补贴2110545元，奖金88635元，绩效工资3572862.97元，机关事业单位基本养老保险缴费2048782.15元，职业年金缴费898818.09元，职工基本医疗保险缴费806548.28元，公务员医疗补助缴费49190.76元，其他社会保障缴费35490.62元，住房公积金1715062.66元，其他工资福利支出534296.76元，生活补助80600.04元，奖励金97095元；

公用经费1,135,474.04元，主要包括办公费72180元，印刷费10000元，邮电费4500元，取暖费27195，差旅费56400元，维修（护）费13100元，培训费9571.28元，福利费,344791.74元，公务用车运行维护费181497.52元，其他交通费用172100元，其他商品和服务支出229738.5元、办公设备购置14400元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,000,000.00元、支出总计1,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少500,000.00元，下降33.33%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少500,000.00元，下降33.33%，主要原因是高标准农田项目减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算225,000.00元，支出决算181,497.52元，完成全年预算的80.67%，比上年度减少48,199.08元，下降20.98%。主要原因是：严格控制公务用车，坚持厉行节约，减少行政运行成本。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出181,497.52元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少48,199.08元，下降20.98%，主要原因是：严格控制公务用车，坚持厉行节约，减少行政运行成本；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我

部门无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出181,497.52元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：车辆的日常保养、故障维修、燃油、过桥过路和保险费等方面。合理安排和使用公务用车运行维护费，能够确保公务用车的长期正常运行，提高工作效率，降低运营成本，保障工作的稳定运行。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市农业农村局2022年机关运行经费支出1,113,195.87元，比2021年减少40,727.52元，下降3.53%，主要原因是：2022年办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等因部分客观原因导致经费无法及时支出，已于2023年初支付。

（二）政府采购情况说明

汾阳市农业农村局2022年度政府采购支出总额29,307,486.00元，其中：政府采购货物支出23,015,686.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,291,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额28,507,486元，占政府采购支出总额的97.27%。其中：授予小微企业合同金额28,501,497元，占政府采购支出总额的97.25%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行、公务接待、公务差旅等公务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目34个，二级项目27个，共涉及资金92184217.85元，占本部门（单位）项目支出总额的255.91%，其中一般公共预算项目支出92184217.85元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金103021579.7元，其中一般公共预算支出103021679.7元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022高粱绿色增产增效项目等53个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金92184217.85元，其中一般公共预算支出103021679.7元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门整体支出情况良好，支出进度有待加强。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数34个，涉及资金107641188.8元：22个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数30个，涉及资金14776247.49元：20个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目当时正在验收中，未能及时支出项目资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 2022年第二批乡村振兴（衔接）资金（三品一标）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成三家绿色主体认证，认证了三个绿色产品。

2. 2022年汾阳市高粱绿色增产增效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建绿色增产增效示范片1000亩，在示范片内布置1个新品种试验点，2个新技术示范点。

3. 2022年市级第二批支农块项目资金（市级有机旱作农业园区认定奖补）项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，普及了一系列高粱生产技术，高粱品质显著提高；增强了高粱相关企业的市场竞争力，为汾酒核心产区提供优质原粮，企业带动农户就业能力也显著增强，为农村劳动力转移提供了更多的就业机会。

4. 农业外来入侵物种普查面上调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算为40万元，执行数为27.706万元，完成预算的69.27%。项目绩效目标完成情况：由于项目正在实施中，先支出39.58万元工作经费的70%即27.706万元。待项目实施完成验收合格后及时支出工作经费的30%即11.874万元。存在的主要问题及原因分析：（一）部分民众对于外来入侵物种认识不清晰，对其危害认识不到位，对于普查工作配合不积极。（二）外来入侵物种普查工作的难度高。我市地形多样，山地、丘陵、平原各占总面积的三分之一，属于温带大陆季风性气候，便于外来物种跨区域的传播。加之我市高速口数量多，交通发达，地区间经贸活动的频繁，使得外来入侵物种种量多，分布范围广，增加了普查工作的难度。下一步改进工作举措：（一）加大宣传力度。我们将进一步认真学习贯彻落实习近平生态文明思想，提高宣传广度，提升广大干群的认知水平，积极配合此次普查工作。（二）抓好监督管理。督促山西农业大学加强外来入侵物种数据分析与管理工作，按相关文件要求完成面上普查数据的汇总与分析，提交符合我市实际情况的针对性强、时效性高、全面准确的普查工作报告。

5. 2022年度汾阳市农产品质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算为48万元，执行数为46.9万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：种植产品160，畜禽产品230份，水产品10份。

6. 2022年高素质农民培育资金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算为60万元，执行数为30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成600人培训。技能培训按1000元/人，合计60万元，待培训结束，验收通过后拨付剩余资金。

7. 谷子良种繁育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算为60万元，执行为59.88402万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：新建2103亩谷子良繁基地种子供应商选择山西汾都香种业科技有限公司，单价为中标价78元/kg；存在的主要问题及原因分析：优质资源较少，目前真正达到像晋谷21号水平优质资源太少，该品种成为春谷中晚熟区优质谷育种的骨干亲本，以此为亲本培育品质较好的新品种相对较好，但容易遗传其不抗

白发病的缺点。下一步改进工作举措：创新人才引进机制，充实育种团队高 技术人员，培养更高产、更优质的品种，大力发展良种繁育基地建设，将科学技术 更快转化为生产力。

8. 高素质农民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为62万元，执行数为31万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该培训8月份已开始实施，已培训新型农业经营主体、服务主体带头人113人，预拨50%培训资金（31万），由于疫情原因培训暂停，故未实施完，待全省疫情缓解继续培训。下一步改进措施：通过培训，提升实用技术，农民增收增效；提高培训的积极性和参与度，学会科学施肥，节能增效，促进种养良性循环。

9. 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于正在进行建设，预算执行进度为0，下一步将加快实施主体的建设力度，进而加快支出进度。

10. 2022年贷款贴息市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于项目正在进实施中，预算执行进度为0，下一步改进措施：下一步将加快项目实施进度，进而加快资金支出进度。

11. 基层农技推广（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于该项目接到上级文件在7月份，田间已下种，故不能进行项目实施，待明年3月份开始实施。

12. 2022年第二批乡村振兴（衔接）资金（支持龙头企业发展项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为97万元，执行数为86.8752万元，完成预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：通过此项政策实施，有利于企业发展壮大。保障和促进国家可持续发展战略的实施。

13. 农村实用带头人（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元，执行数为83.329万元，完成预算的55.55%。项目绩效目标完成情况：该培训8月份已开始实施，已培训200人，由于疫情原因培训暂停，故未实施完，待全省疫情缓解继续培训。

14. 农村“厕所革命”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为180.16万元，执行数为180.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部完成支出。存在的主要问题及原因分析：（一）部分干群对改厕工作的认识还不够到位。少数干部群众受传统观念的制

约，对改厕与环境之间的关系，环境改善与人民健康之间的关系认识不深，甚至把改厕工作视为包袱，导致改厕工作推进缓慢。（二）改厕成本增高，影响工作的推进。由于目前材料价格、工人工资都在上涨，加之农民不愿意自筹，村集体又没有实力补贴，导致成本增高，一定程度上影响改厕工作的深入开展。（三）我市东部的村庄多为低洼地，土壤粘稠下湿，雨季易积水，容易导致改造后的户厕出现下沉塌陷变型现象，后期维护加固费用高，维修难度大。（四）部分农户生活习性懒散，后期管护不到位，导致厕所卫生状况差，存在损坏现象。下一步改进工作举措：我们将进一步认真学习贯彻落实习近平总书记对深入推进农村厕所革命的重要指示精神，把农村厕所革命工作作为乡村振兴的一项重要工作来抓，加大宣传力度，提高广大干群的认知程度，用科学知识武装改变农民传统改厕时间思维，管好用好项目资金，督促镇村建立相应的管护机制，确保“建一个，成一个，用一个，好一个”，真正服务农民，把农村“厕所革命”工作做得更好。

15. 动物防疫社会化服务项目评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为443.18万元，执行数为443.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部完成支出。存在的主要问题及原因分析：（一）各镇（街道办）仍存在着职能划归不合理、职责界限不明确问题，官方兽医数量严重不足，乡镇畜牧兽医站人员划归乡镇管理后，乡镇动物防疫专岗不专、一人多岗，甚至无人守岗。（二）防控措施落实还有差距。有些防疫员仍存在放苗、飞针现象；免疫档案填写不到位不规范；乡镇免疫数据核查把关不严格等。（三）承接主体数量不足。（四）考核制度不完善。缺乏全面、系统的考核体系，管理存在漏洞，出工不出力仍然存在。

16. 2022年发展农业特色产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为758.306517万元，执行数为758.306517万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支付。存在问题及原因分析：（一）支柱产业发展缓慢。受长期以来以家庭为单位进行生产经营的传统模式影响和自然条件制约，我市农业产业仍然是低水平、低层次的发展，小而散、多而杂、零而乱的现象依然存在，部分乡村尚未形成具有特色的产业，大部分特色产业还没有真正把规模做大（二）农产品加工业发展滞后。农产品加工企业数量少、规模不大，产品研发的科技含量低，产业链条短，品牌效益差，市场占有率小，抵御市场风险的能力弱，部分加工企业与农户、基地、市场没有形成长期、稳定的一体化生产经营体系。另外，乡村一二三产的融合程度也不是很深，三者之间没有什么关联性，非常松散。之所以会出现这种问题，是因为大家不再满足于初级农产品的供应，这时候，第二产业的发展就显得非常重要，发展第二产业的关键是要靠深加工，而发展深加工就要依赖科技（三）农村劳动力数量和质量不相适应新形势下

特色农业产业发展。农村家庭的农业生产主要靠60岁以上的老农维持，这些老农的生产观念、生产技术、生产信息、劳动体力等远远跟不上现代农业生产形势，在个别地方出现了季节性劳动力短缺，用工价格较高的现象。下一步改进措施：（一）规模经营，建立特色农业产业体系规模化是特色农业的发展方向。随着农业机械化的普及、土地流转的有序开展以及种养大户的兴起，规模化程度也逐年提高，但仍需继续推进。要鼓励龙头企业建立基地，推动小户、分散经营向大户、集中经营转变，并实现基地与基地的联合，发挥规模效益。（二）创新机制，拓展特色农业发展途径，稳定基地打造品牌，只有稳固的基地，良好的环境条件，才能生产出质量稳定的原料，才有利于开发产品、开拓市场，打造品牌。组织和支持企业参加各类展销活动，鼓励企业开展各类农产品的有机食品、绿色食品和无公害食品的认证工作，让各具特色的农产品走俏市场。（三）加大投入，建立特色农业保障机制，建立完善产业发展体系，培育壮大特色主导产业，逐步形成有龙头带动、基地配套、科技支撑、园区示范的主导产业发展体系。在坚持比较优势、市场导向、农民自愿原则基础上，按照生产标准化、布局区域化、服务组织化、经营公司化、销售品牌化“五化”要求，推进一村一品建设，逐步构建起区域有特色、产品有品牌、质量有保证、发展有优势的一村一品经营格局。（四）绿色发展，健全农产品质量安全体系加快建设标准化生产基地，鼓励龙头企业采取“公司+农户”的合同契约方式，与基地农户进行订单生产，实行集约化经营。支持规模化基地农户建立合作组织，在基地实行“统一供应生产资料、统一技术规程、统一组织生产、统一质量检测、统一收购销售”的“五统一”管理。按照有机、绿色、无公害、药物残留达标和一般产品划分经营区域，让消费者明白消费、安全消费、放心消费。逐步把传统基地无序、分散的农户生产改造为有序、组织化的农户生产。鼓励引导龙头企业根据产业资源、产品特点和自身经营情况，与农户建立起多层次、多形式的利益联结机制，实现龙头企业与农户“风险共担、利益共享”。（五）培育新型经营主体，发展新型服务体系加快发展合作组织，在尊重农民意愿的前提下，按照“依托资源、突出特色、规模开发、综合利用”的思路，统筹发展农民专业合作、供销合作、信用合作经济，构建以农民专业合作为主体和基础，以购销合作为骨干和龙头，以信用合作为保障和后盾，三者统分结合、相互交融的“三位一体”为农服务新体系，逐步形成资源共享、优势互补、功能齐全，服务三农的联合体。

17. 2022年第一批农业重点项目资金（畜牧粪污治理和粪污资源化利用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支付。存在问题及原因分析：确定对15户经镇（街道办）审批且备案登记的养殖场（户）进行建设粪污处理“三防”设施，并对完成任务的养殖场（户）给予一

定 资金补助。存在的主要问题及原因分析：粪污处理“三防”设施建设材料、形状标准不一，后续使用需要监督，防止用作它途。

18. 养殖环节病死猪无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为181.232万元，执行数为181.232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支付。存在问题及原因分析：存在的主要问题及原因分析：存在个别养殖户积极性不高，宣传不到位情况。下一步改进工作举措：加大病死猪无害化处理宣传力度，确保不发生动物重大疫情，保障畜产品质量安全。

19. 2022年畜牧产业转型升级省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为303.2万元，执行数为220.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过引种，保障生猪产能稳定发展。稳定种猪生产能力，加快低产母猪淘汰，促使能繁母猪存栏量回归合理区间。存在的主要问题及原因分析：福良900万羽肉鸡养殖项目等两个家禽养殖场受疫情影响，工程原材料及配套设备购进缓慢，加之受资金短缺等原因导致项目进度缓慢。下一步改进工作举措：积极协调项目建设主体加快建设进度。

20. 2022年第三批农业切块资金畜牧种业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为97.81万元，执行数为97.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支出。存在的主要问题及原因分析：对符合条件的生猪养殖企业申报和主体资格进行审查，由于养殖场特殊性，对实际能繁母猪的存栏审查需要一定技术手段。

21. 2022年第二批乡村振兴资金（北肉平台）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支出。下一步改进工作举措：屠宰环节设备已经安装完成，积极协调项目建设主体加快其他建设进度，尽快投产。

22. 2022年化肥减量增效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年中央财政拨付资金84万元。由于项目目前尚未批复，资金也未支付。下一步改进工作举措：加大宣传力度。我们将进一步认真学习贯彻落实习近平生态文明思想，提高宣传广度，提升广大干群的认知水平，积极完成汾阳市耕地质量提升与化肥减量增效工作。

23. 2022年第四批农业生产救灾补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支付完成。

24. 2022年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3590.919973万元，执行数为3590.919973万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年耕地地力保护补贴中央下达资金3590.919973万元，补贴面积53.59582072万亩，涉及全市14个镇（街道）182个村（社区）6.9万户。下一步改进措施：及时通过山西农业补贴资金管理平台方式发放到户。

25. 2022年实际种粮农民一次性补贴（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为595.180413万元，执行数为595.159866万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2022年实际种粮农民一次性补贴中央资金到位595.180413万元，补贴面积57.7362877万亩，涉及全市14个镇（街道）191个村（社区）6.4万户。下一步改进措施：剩余补贴资金205.47元未发放，涉及6户为重复户，不予发放。分别为文峰街道洪南社区1户，贾家庄镇西陈家庄村4户，前庄化村1户。

26. 2022年实际种粮农民一次性补贴（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为268.092066万元，执行数为268.08282万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过山西农业补贴资金管理平台方式发放到户，涉及14个乡镇191个村64212户。下一步改进措施：待农户提供正确信息后，根据补发流程通过山西农业补贴资金管理平台方式立即发放到户。

27. 2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为327.064407万元，执行数为327.053106万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过山西农业补贴资金管理平台方式发放到户，涉及14个乡镇191个村64199户。下一步改进措施：待农户提供正确信息后，根据补发流程通过山西农业补贴资金管理平台方式立即发放到户。

28. 2022年发展农业特色产业项目（推进中药材）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为783.0915万元，执行数为783.0915万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部发放到位。存在问题及原因分析：（一）支柱产业发展缓慢。受长期以来以家庭为单位进行生产经营的传统模式影响和自然条件制约，我市农业产业仍然是低水平、低层次的发展，小而散、多而杂、零而乱的现象依然存在，部分乡村尚未形成具有特色的产业，大部分特色产业还没有真正把规模做大。（二）农产品加工业发展滞后。农产品加工企业数量少、规模不大，产品研发的科技含量低，产业链条短，品牌效益差，市场占有率小，抵御市场风险的能力弱，部分加工企业与农户、基地、市场没

有形成长期、稳定的一体化生产经营体系。另外，乡村一二三产的融合程度也不是很深，三者之间没有什么关联性，非常松散。之所以会出现这种问题，是因为大家不再满足于初级农产品的供应，这时候，第二产业的发展就显得非常重要，发展第二产业的关键是要靠深加工，而发展深加工就要依赖科技。（三）农村劳动力数量和质量不相适应新形势下特色农业产业发展。农村家庭的农业生产主要靠60岁以上的老农维持，这些老农的生产观念、生产技术、生产信息、劳动体力等远远跟不上现代农业生产形势，在个别地方出现了季节性劳动力短缺，用工价格较高的现象。下一步改进措施：（一）规模经营，建立特色农业产业体系规模化是特色农业的发展方向。随着农业机械化的普及、土地流转的有序开展以及种养大户的兴起，规模化程度也逐年提高，但仍需继续推进。要鼓励龙头企业建立基地，推动小户、分散经营向大户、集中经营转变，并实现基地与基地的联合，发挥规模效益。（二）创新机制，拓展特色农业发展途径，稳定基地打造品牌，只有稳固的基地，良好的环境条件，才能生产出质量稳定的原料，才有利于开发产品、开拓市场，打造品牌。组织和支持企业参加各类展销活动，鼓励企业开展各类农产品的有机食品、绿色食品和无公害食品的认证工作，让各具特色的农产品走俏市场。（三）加大投入，建立特色农业保障机制，建立完善产业发展体系，培育壮大特色主导产业，逐步形成有龙头带动、基地配套、科技支撑、园区示范的主导产业发展体系。在坚持比较优势、市场导向、农民自愿原则基础上，按照生产标准化、布局区域化、服务组织化、经营公司化、销售品牌化“五化”要求，推进一村一品建设，逐步构建起区域有特色、产品有品牌、质量有保证、发展有优势的一村一品经营格局。（四）绿色发展，健全农产品质量安全体系加快建设标准化生产基地，鼓励龙头企业采取“公司+农户”的合同契约方式，与基地农户进行订单生产，实行集约化经营。支持规模化基地农户建立合作组织，在基地实行“统一供应生产资料、统一技术规程、统一组织生产、统一质量检测、统一收购销售”的“五统一”管理。按照有机、绿色、无公害、药物残留达标和一般产品划分经营区域，让消费者明白消费、安全消费、放心消费。逐步把传统基地无序、分散的农户生产改造为有序、组织化的农户生产。鼓励引导龙头企业根据产业资源、产品特点和自身经营情况，与农户建立起多层次、多形式的利益联结机制，实现龙头企业与农户“风险共担、利益共享”。（五）培育新型经营主体，发展新型服务体系加快发展合作组织，在尊重农民意愿的前提下，按照“依托资源、突出特色、规模开发、综合利用”的思路，统筹发展农民专业合作、供销合作、信用合作经济，构建以农民专业合作为主体和基础，以购销合作为骨干和龙头，以信用合作为保障和后盾，三者统分结合、相互交融的“三位一体”为农服务新体系，逐步形成资源共享、优势互补、功能齐全，服务三农的联合体。

29. 2022年高标准农田建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1430万元，执行数为548.236344万元，完成预算的38.34%。项目绩效目标完成情况：2022年高标准农田项目于2022年9月30日批复，已完成项目招投标，于2022年10月20日开工，未支出，预计年底工程款支出50%。

30. 2022年第一书记驻村补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88分。项目全年预算数为32500元，执行数为16380元，执行率为50.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展多种形式的送教育送关爱行动，派出单位高度重视，为第一书记提供有力保障；二是按时将第一书记补助发放到位，为第一书记提供有力保障；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

31. 2022年农机购置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为40000元，执行数为28839元，执行率为72.10%。项目绩效目标完成情况：一是通过本年度农机购置补贴资金，极大提升了农机化发展水平；二是提升我市耕、种、收综合机械化水平。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

32. 2022年深松整地工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为50000元，执行数为7289.17元，执行率为14.58%。项目绩效目标完成情况：一是该项目具有减少水土流失，防风固土、蓄水保墒、培肥土壤、改善生态环境等作用，农业生态环境得到改善是农业可持续发展的重要战略；二是引导农民利益先进农机深松整地技术，倡导绿色生态农业，农民满意度百分百。发现的主要问题及原因：款项因部分客观原因未能及时支付；下一步改进措施：按时并及时支付项目经费。

33. 第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为56140元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是项目基本实施完毕，款项尚未及时支付；二是2022年6月底前完成农民持有集体资产股份继承、有偿退出试点任务，2022年12月底前完成农民持有集体资产股权质押、担保试点任务。发现的主要问题及原因：款项因部分客观原因未能及时支付；下一步改进措施按时并及时支付项目经费。

34. 汾阳市2019、2020年度老农机员、留守人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3507200元，执行数为15000元，执行率为0.43%。项目绩效目标完成情况：2022年只发放了留守人员的补助，因不可抗力因素未发放老农机员生活补助。发现的主要问题及原因：款项因部分客观原因未能及时支付；下一步改进措施：按时并及时支付项目经费。

35. 郝世锋2022年1-12月工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为88239.33元，执行数为88239.33元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员郝世峰2022年1-12月工资社保合计88239.33元：包括基本工资、绩效及奖金、取暖补贴等，此款项已全部支出。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

36. 临时工2022年工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为90240元，执行数为22560元，执行率为25%。项目绩效目标完成情况：按时发放临时工2022年1-12月工资，因部分原因导致只发放了一位临时工的1-12月工资。发现的主要问题及原因：未按时并及时发放临时人员工资；下一步改进措施：按时并及时发放临时人员工资。

37. 农村土地确权档案室租赁款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成农村土地确权档案室租赁工作，但因客观原因年底未及时支付款项。款项因部分客观原因未能及时支付；下一步改进措施：按时并及时支付项目经费。

38. 农村土地确权数据日常变更项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为330000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：按期完成农村土地确权数据日常变更项目，完善确权数据，保证农户家庭承包经营权，目前尚未完成验收，故无法支付款项。发现的主要问题及原因：尚未完成验收；下一步改进措施：按期及时支付款项。

39. 退役士兵潘珠珠2022年工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为52132.2元，执行数为52132.2元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：每月按时发放退役军人工资及社保。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

40. 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为240000元，执行数为101721元，执行率为42.38%。项目绩效目标完成情况：农村财务监管负责监管全市各乡镇农村会计服务中心会计电算化工作的正常运行；土地纠纷调解仲裁为了加强对农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作的指导、支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；农民收益统计监测负责对全市农村经济的统计工作进行全面监测；一事一议是事关群众切身利益的民生工程，要把一事一议项目实施作为改善农民生产生活、促进农民增收、维护农村稳定的中心任务来抓。发现的主要问题及原因：未能及时支出项目经费；下一步改进措施：按期及时支付款项。

41. 自收自支人员郝世峰2022年公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为5885.94元，执行数为642元，执行率为10.91%。项目绩效目标完成情况：每月按时自收自支人员公用经费。发现的主要问题及原因：未按时自收自支人员公用经费；下一步改进措施：每月按时自收自支人员公用经费。

42. 农村集体资产发包租赁价格评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为280000元，执行数为275000元，执行率为98.21%。项目绩效目标完成情况：为农村集体经济组织的土地资产在“清化收”工作中确定发包指导价提供参考依据。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

43. 农村土地承包经营权确权档案整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为226468元，执行数为226468元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以现有土地承包合同、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果为依据，重点查清承包地块面积和空间位置，建立健全土地承包经营权登记簿，妥善解决存在的突出问题，确保承包地块、面积、合同、权属证书全面落实到户，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

44. 农村集体资产“清化收”专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为60000元，执行数为56810元，执行率为94.68%。项目绩效目标完成情况：已全部安装及验收，剩余15%质保金未支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

45. 2022年小麦机收作业燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为4860元，执行数为4524元，执行率为93.09%。项目绩效目标完成情况：根据项目实施方案，共4个乡镇完成小麦机收面积754亩，作业燃油补贴4524元，基本完成任务。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

46. 2022年农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8010000元，执行数为8008900元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：完成补贴资金801万元，完成补贴机具1300台，完成受益户990户。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

47. 汾阳市2022年深松整地项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2250000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2022年深松整地面积7.5万亩，补贴为30元/亩，补助资金总共225万元。发现的主要问题及原因：项目正在验收中；下一步改进措施：验收完成后及时支付款项。

48. 2022年农业生产托管项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为3000000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：全市共完成托管面积3.25万亩，补助资金总共300万元。发现的主要问题及原因：项目正在验收中；下一步改进措施：验收完成后及时支付款项。

49. 汾阳市农民专业合作社中央财政农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1000000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完善农民专业合作社运行管理制度，提高规范运行水平，稳步提升发展质量，增强服务能力和带动效应，扩大农民专业合作社组织规模和农户入社率高于全市平均水平。开展示范社四级联创，充分发挥示范引领作用，建立国家、省、市、县四级示范社名录。发现的主要问题及原因：项目正在验收中；下一步改进措施：验收完成后及时支付款项。

50. 汾阳市乡村振兴服务中心乡村振兴示范村创建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1102万元，执行数为1090.7万元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：用于省级乡村振兴示范村贾家庄镇古浮图村488.69998万元，乡村旅游振兴示范村栗家庄镇田村400万元，特色产业示范基地峪道河镇新盛泉村200万元，肖家庄镇唐家堡村退水渠修建2万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学利用资金，提高管理质量，保证工作有效开展（项目自评价表详见附件）。

51. 省级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为302.421039万元，执行数为302.421039万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：小额信贷预计贴息：64.13万。易地搬迁：补助资金20万元。教育扶贫：2022年雨露计划补助资金40万元133人。大学生资助补助资金20万元40人。致富带头人：培训费40万元114人。基础设施200万元：产业项目451.87万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学利用资金，提高管理质量，保证工作有效开展（项目自评价表详见附件）。

52. 乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；冀村镇南浦村道路建设；演武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下堡村绿化及道路建设；小相村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。发现的主要问题

及原因:无。下一步改进措施:科学利用资金,提高管理质量,保证工作有效开展(项目自评价表详见附件)。

53. 第三批市级乡村振兴示范村创建资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:吕梁市市级乡村振兴示范村创建,市级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程;冀村镇南浦村道路建设;演武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目;栗家庄镇栗家庄村数字化;杏花村镇下堡村绿化及道路建设;小相村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:科学利用资金,提高管理质量,保证工作有效开展(项目自评价表详见附件)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

汾阳市农业农村局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,汾阳市农业农村局部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为19057032.8元,执行数为103621772.79元,执行率为440.15%。年度绩效目标完成情况:一是我部门整体支出情况良好,支出进度有待加强;二是健全农业社会化体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接;保证农民增产增收,使农业生产托管服务真正做到促进农业节本增效。发现的主要问题及原因:一是因部分客观原因年底未及时支付款项;二是部分项目未验收完成;二是部分项目未验收完成。下一步改进措施:一是按时并及时支付项目经费;二是及时验收项目,完成后立即支付款项。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年农机购置补贴项目自评报告》详见附件一《汾阳市乡村振兴服务中心乡村振兴示范村创建资金项目绩效评价报告》(详见附件)、《省级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》(详见附件)、《乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金项目绩效评价报告》(详见附件)、《第三批市级乡村振兴示范村创建资金项目绩效评价报告》(详见附件)《2022年动物防疫社会化服务项目自评报告》详见附件一

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对目前实现的绩效目标的程度，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3. 备注：说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。														
主管部门及代码				2022 年第二批乡村振兴（脱贫）资金（三品一标）汾阳市农业农村局										
项目资金（万元）				年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数				
				9		9		100%		9				
				其中：本年一般公共预算资金										
				其他资金										
认证三个绿色主体，三个绿色产品，每个绿色认证主体奖励 3 万元。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能		完全不可能
			认证主体	3	已完成							√		
		认证产品	3	已完成							√			
		每个认证主体奖励	3 万	已完成							√			
	质量指标	按照绿色标准认证并选									√			
		过认证	100%	已完成							√			
	时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日获得“绿色”认证的主体运营主体和认证产品	2022 年 12 月底前完成补贴	已完成							√			
	成本指标	绿色标准、宣传、运营费用									√			
		绿色标准使用费用									√			
	二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√			
		社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√			
社会效益指标		绿色标准、宣传、运营费用								√				
社会效益指标		绿色标准、宣传、运营费用								√				
社会效益指标		绿色标准、宣传、运营费用								√				
三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
十九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
二十九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
三十九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
四十九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
五十九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
六十九级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十一级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十二级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十三级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十四级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十五级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十六级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十七级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				
七十八级指标	社会效益指标	绿色标准、宣传、运营费用								√				

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		2022 年第四批农业生产救灾补助项目													
主管部门及代码		汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市科技园农作物病虫害防治专业合作社									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		1-9 月执行数		1-9 月执行率		100%		全年预计执行数					
	其中: 本年一般公共预算拨款	10		10		100%		100%		10					
	其他资金														
针对农区蝗虫、玉米重大病虫害重发区域疫情得到有效控制, 新发、突发重大疫情得到有效处置, 不出现大面积成灾, 有力保障粮食安全和农业生产安全。															
绩效指标	过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	经费保障	制度保障	保障原因分析		完成目标可能性			备注
		数量指标	玉米重大疫情防控面积	不少于 0.45 万亩次		全部完成							是		
			农民健康培训面积	不少于 0.31 万亩次		全部完成							是		
			技术培训培训人数	不少于 20 人		全部完成							是		
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发成灾		达标							是		
			防控资金使用率	大于 45%		达标							是		
	时效指标		防疫组织防疫时效	在防疫最晚期及时组织防疫		达标							是		
		成本指标	防疫防疫服务价格	低于市场价格		达标							是		
			防疫成本	低于农户自置防疫成本		达标							是		
	效益指标														
		经济效益指标	项目实施后增加粮食产量	5%		达标							是		
		社会效益指标	保障粮食和农业生产安全	重大疫情得到有效控制, 不出现大面积成灾		达标							是		
		生态效益指标	项目实施后减少农药使用量	10 克/亩		达标							是		
		可持续影响指标	项目实施后是否造成环境污染	及时处置		达标							是		
															
服务对象满意度指标		满意度	85%		达标							是			
.....															
满意度指标															

注 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(年度)

项目名称		2022 年市级第二批支农项目资金（市级有机旱作农业园区认定奖补）													
主管部门及代码		汾阳市农业农村局（111423035684747511）				实施单位		汾阳市农业农村局							
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数						
	其中：本年一般公共预算拨款		30		0		0		30						
	其他资金														
年度目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	数量保障	质量保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	公示认定市级特色农业企业	1 户企业	1 户企业	1 户企业							√		
			公示认定市级特色农业企业	1 户企业	实施中	1 户企业							√		
		质量指标	公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
			公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
		时效指标	公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
			公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
		成本指标	公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
			公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
															
	效益指标	经济效益指标	公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		
		社会效益指标	公示认定市级特色农业企业	公示认定市级特色农业企业	实施中	实施中							√		

[illegible]

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		汾阳市农业外来入侵物种普查面上调查														
主管部门及代码		汾阳市农业农村局（11142303568474751T）				实施单位		汾阳市农业农村局								
项目资金 （万元）	年度资金总额：40				年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数					
	其中：本年一般公共预算拨款				40		40		1000%		40					
	其他资金				40		40		100%		40					
年度总体目标	在汾阳市组织开展农业外来入侵普查面上调查工作。到 2022 年底，掌握农田生态系统、渔业水域等区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	汾阳市所辖 14 个镇、街道办农业外来入侵物种	符合		全部完成	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	实施方案要求	符合		全部完成							确定能			
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底		全部完成							确定能			
		成本指标	实施经费	40 万		全部完成							确定能			
	效益指标	经济效益指标	避免因外来入侵物种造成的经济损失。	符合		全部完成							确定能			
		社会效益指标	增强公众防控意识，营造全社会共同参与的良好氛围。	符合		全部完成							确定能			
		生态效益指标	提升我市外来入侵物种综合防控能力，维护生态安全。	符合		全部完成							确定能			
		可持续影响指标	研判评估汾阳市外来物种入侵扩散的趋势和风险，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。	符合		全部完成							确定能			
	满意	服务对象	满意度	85%-90%		全部完成							确定能			

[illegible]

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，并说明原因。
2、完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的路径，确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3、备注：说明指标到年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)[illegible]

[illegible]

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分别确定“有可能、完全不可能”三级综合判断完成的可能性。
3、备注：说明计划到年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

3. 决策目标可能性：对照所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

[illegible]

[illegible]汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)[illegible]

[illegible]汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)[illegible]

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		2022 年贷款贴息市级配套项目															
主管部门及代码		汾阳市农业农村局 (11142303568474751T)		实施单位		汾阳市农业农村局											
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款		73		0		0		73								
	其他资金																
年度目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
	过程指标	数量指标	贴息期	2021.3.1-2021.12.31	实施中	完成	经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他保障	通过原因	确定能	有可能	不可能		
		质量指标	贷款用于购进原材料	贷款用于购进原材料	实施中	完成							√				
		时效指标	省、市下发实施指导文件	2022.09	实施中	完成							√				
			农业农村局财政、金融等部门贷款贴息	2022.10-2022.11	实施中	完成							√				
			政府购买材料, 资金	2022.12	实施中	完成							√				
		成本指标	2022 年贷款贴息市级配套资金	73 万元	0	73 万元							√				
																	
	效益指标	经济效益	通过实施贷款贴息, 促进农业经营主体发展壮大。	通过实施贷款贴息, 促进农业经营主体发展壮大。	实施中	完成	通过实施贷款贴息, 促进农业经营主体发展壮大。						√				

[illegible][illegible]

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批农业重点项目资金（畜牧粪污治理和粪污资源化利用）														
主管部门及代码		汾阳市农业农村局 11142303568474751T			实施单位		汾阳市农业农村局									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额：75		75		75		75		100%							
	其中：本年一般公共预算拨款															
		其他资金														
年度目标		按照环保要求配备以三防为主的粪污处理设施，完成 15 个规模场的粪污处理设施，规范养殖标准，提高粪污资源化利用率，优化养殖环境														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	75 万元	75 万元	75 万元	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	对全市 15 个粪污处理设施进行补贴	2022 年底全部完成	15 个粪污处理设施已完成	100%							能			
		时效指标	2022 年底项目实施完成	2022 年底全部完成									能			
		成本指标	根据实际容积予以补贴，15 个设施	根据实际容积予以补贴，15 个设施												
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽养殖生存环境，提高出栏率	提高畜禽养殖生存环境，提高出栏率									能			
		社会效益指标	提高畜禽养殖生存环境，提高出栏率	提高畜禽养殖生存环境，提高出栏率												
		生态效益指标	提高畜禽养殖生存环境，提高出栏率	提高畜禽养殖生存环境，提高出栏率									能			
		可持续影响指标	改善养殖环境，按照环保要求避免环境污染	提高畜禽养殖生存环境									能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%									能			

注 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批乡村振兴资金（北肉平台）														
主管部门及代码		汾阳市农业农村局 11142303568474751T				实施单位		汾阳市农业农村局								
项目资金（万元）		年初预算数				1-8 月执行数		1-8 月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额：80 万元				80		80			100%					
		其中：本年一般公共预算拨款														
		其他资金														
年度绩效目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
	产出指标	数量指标	对屠宰设备购置补贴 80 万元	对屠宰设备购置补贴 80 万元		100%							能			
		质量指标	屠宰设备高质量安装	屠宰设备高质量安装		100%							能			
		时效指标	2022 年 8 月底完成设备购置并安装	2022 年 8 月底完成设备购置并安装									能			
		成本指标	对屠宰设备购置补贴 80 万元	对屠宰设备购置补贴 80 万元	共补贴 80 万元											
	效益指标	经济效益指标	年屠宰量可达 100 万头，可贮存冷冻猪肉 4500 吨。	年屠宰量可达 100 万头可贮存冷冻猪肉 4500 吨。									能			
		社会效益指标	保障生猪生产稳定发展	保障生猪生产稳定发展												
		生态效益指标	将污水、废弃物资源化利用，实现经济、社会、生态效益的高度统一	将污水、废弃物资源化利用，实现经济、社会、生态效益的高度统一									能			
		可持续影响指标	将污水、废弃物资源化利用，实现经济、社会、生态效益的高度统一	将污水、废弃物资源化利用，实现经济、社会、生态效益的高度统一									能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 达成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年度不能完成目标的原因及拟采取的措施

[illegible]

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标存在偏差的指标项，分别从资源保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析判断，并说明原因。
2. 达成目标可能性：对已造成偏差的实现绩效目标的趋势，分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断达成的可能性。

2. 完成目标可能性：对对应所设定的实现绩效目标的路径，分别确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

[illegible]

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)[illegible]

	成本指标	对种猪场和规模猪场能繁母猪进行补贴补贴	3家种猪场（汾阳市大象猪业有限公司、汾阳市鑫鑫养殖专业合作社、汾阳市福得农牧有限公司）的能繁母猪进行补贴，共补贴93.08万元。2家规模养猪场（吕梁市鸿远农业科技有限公司、汾阳市顺刚养殖场）能繁母猪补贴4.73万元。	对3家种猪场和2家规模养猪场的相关资质证件审核完毕														
效益指标	经济效益指标	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富														能	
	社会效益指标	保障生猪生产稳定发展	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富															
	生态效益指标	保障生猪生产稳定发展	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富														能	
	可持续影响指标	保障生猪生产稳定发展	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富														能	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	100%														能	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批乡村振兴（衔接）资金（支持龙头企业发展项目）							
主管部门及代码	汾阳市农业农村局（11142303568474761T）		实施单位	汾阳市农业农村局				
项目资金（万元）	年度资金总额：		年初预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数		
	其中：本年一般公共预算拨款		97	0	0	97		
	其他资金							
年度目标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月	全年预计	偏差原因分析	完成目标可能性	备注

[illegible]

					随资金合理												
	可持续影响	保障和促进国家可	保障和促进国家可	实施中	保障和促进国家可												
	指标	持续发展战略的实	持续发展战略的实		持续发展战略的实												
																	
	服务对象	指标 1: 满意度	100%	实施中	满意度												
	满意度指标				100%												

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

备注：说明执行进度不能完成目标的原因及拟采取的措施		农村实用带头人（中类）													
主管部门及代码		实施单位		汾阳市农业农村局											
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	1-9 月执行数		1-9 月执行数							全年预计执行数		
	其中：本年一般公共预算		150	0		0							150		
	其他资金														
年度绩效目标	2022 年 12 月 20 日，完成培训任务数 500 人														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	数量指标	培训人数	500 人	200 人	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		培训费用	3000 元/人									√			
		培训批次	5 批	2 批								√			
		每批人数	100 人	200 人											
		质量指标	绩效评价	100%	40%							√			
		时效指标	培训完成时间	2022.12.20								√			
		成本指标	培训费用	3000 元/人								√			
	数量指标	培训人数	500 人									√			
	质量指标	绩效评价	100%									√			
	成本指标	培训费用	3000 元/人									√			
	其他指标	培训效果	95%									√			

指标	社会效益指标	营造科技兴农、人才强农的氛围，为乡村振兴提供人才支撑。	95%										√			
	生态效益指标	培训兴农，培训助农	95%										√			
	可持续影响指标	提高培训人员技能素质，带动农民增收，服务乡村振兴。	95%										√			
	……															
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%										√			

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			农村“厕所革命”												
主管部门及代码			实施单位		农业南坪村居										
项目资金 (万元)	年度资金总额：180.16		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
	其中：本年一般公共预算拨款		180.16		28		15.54%		180.16						
	其他资金														
年度绩效目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注	
	产出指标	数量指标	改厕 1800 座	完成 1800 座	1483 座	1800 座							能		
		质量指标	改造后的厕所设施合格率	≥98%									能		
		时效指标	截至 2022 年底,年度农村“厕所革命”户厕改造资金执行率	100%									能		
		成本指标	厕所改造资金执行率												
	效益指标	经济效益指标											能		
		社会效益指标	当年完成农村户厕改造后的卫生厕所普及率	≥75%											
		生态效益指标	当年完成户厕改造农户的粪污无害化处理和资源化利用	≥85%									能		
		可持续影响	当年完成农村户厕	初步建立									能		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对所设定的实现预期目标的路径，分确定度、有可能、完全不可能三种等级估算项目完成的可能性。
3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理项目														
主管部门及代码		洛阳市农业农村局（11142303568474751T）			实施单位		洛阳市畜牧兽医服务中心									
项目资金 （万元）		年度资金总额：		年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数						
		其中：本年一般公共预算拨款		181.232		181.232		100%		100%						
		其他资金														
年度指标																
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理数量	22654 头	100%	100%							能			
		质量指标	依法依规处置率	100%	100%	100%							能			
		时效指标	一年	一年	100%	100%							能			
		成本指标	补助标准和补助经费	80/头，共计 181.232 万元	100%	100%										
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失	减少经济损失	100%	100%							能			
		社会效益指标	环境保护	环境得到改善	100%	100%										
		生态效益指标	不发生大规模因疫情引发的病死猪事件，改善养殖环境。	不发生，环境得到改善	100%	100%							能			
		可持续影响指标	防止动物重大疫病发生，保障畜产品消费安全；维护畜牧业健康发展。	维护畜牧业健康持续发展	100%	100%							能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	100%	100%	100%							能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		2022 年畜牧产业转型升级省级资金															
主管部门及代码		汾阳市农业农村局 111423035684747517				实施单位		汾阳市农业农村局									
项目资金 (万元)	年度资金总额：303.2 万元		303.2		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数								
	其中：本年一般公共预算拨款																
	其他资金																
年度目标												稳定种猪生产能力，加快低产母猪淘汰，促使能繁母猪存栏量回归合理区间。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		数量指标	两个种猪场（新天康养殖有限公司三泉分公司引种 4199 头，嘉鑫养殖专业合作社引种 205 头）共引种 4404 头	2021 年完成引种，共引种猪 4404 头	2021 年完成引种，共引种猪 4404 头	100%							能				
		质量指标	稳定种猪生产能力，加快低产母猪淘汰，促使能繁母猪存栏量回归合理区间。	稳定种猪生产能力，加快低产母猪淘汰，促使能繁母猪存栏量回归合理区间。	100%							能					
		时效指标	2021 年完成引种可享受补贴	2021 年完成引种可享受补贴								能					
	效益指标	成本指标	对种猪场引种进行补贴	共补贴 220.2 万元	共补贴 220.2 万元												
		经济效益指标	随着生猪市场行情大好，保证种猪供应，养殖户积极购进仔猪继续扩大产能	随着生猪市场行情大好，保证种猪供应，养殖户积极购进仔猪继续扩大产能									能				
		社会效益指标	保障生猪生产稳定发展	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富													
		生态效益指标	保障生猪生产稳定发展	保障生猪生产稳定发展，带动养殖户进行生猪养殖致富									能				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从过程保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 未达目标可能性：对所设定的年实现绩效目标的路径，从确定能、有可能、完全不能三个等级综合判断实现的可能性。
3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(2022 年度)

项目名称		动物防疫社会化服务项目														
主管部门及代码						实施单位		第三方服务机构								
		年度资金总额：443.18				年初预算数		1-9 月执行数		1-9 月执行率		全年预计执行数				
		其中：本年一般公共预算拨款						2175419.7		50%		100%				
		省级资金：57														
		市级资金：90														
项目资金 (万元)		县级资金：296.18														
年度目标评价	按实施方案要求，认真落实实施，在规定时间内完成相应工作，不断健全动物防疫公共服务工作机制，提高全市动物防疫服务水平，确保不发生区域性重大动物疫情，确保人畜安全。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	社会效益指标	数量指标	项目实施涉及镇（街道办）数量	全市 14个镇（街道办）	100%	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		质量指标	各项措施落实到位，免疫密度和免疫质量达到国家要求。	应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上	100%	100%							能			
		时效指标	2022 年底项目实施完成	2022 年全年	50%	100%							能			
		成本指标	根据实际完成情况给予支付	443.18	50%	100%							能			
															春防已实施完成，秋防正在进行中	
															春防已实施完成并已支付	

效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高 20%									能			
	社会效益指标	加快政府职能转变,促进畜牧业发展和服务型政府建设,建立健全动物防疫公共服务工作机制,提高全市动物防疫服务水平和财政资金使用效益。	实现率 60%									能			
	生态效益指标	及时掌握动物重大疫病流行规律和疫情动态,防止动物重大疫病发生,维护畜牧业健康持续发展。	实现率 100%									能			
	可持续影响指标	构建“规范统一、公开公正、运转高效”的体制机制,形成与政府职能相匹配、与经济社会发展相协调、高效合理的动物防疫服务资源配置体系和承接体系。	完成率70%									能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	100%								能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

汾阳市部门预算项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

项目名称		2022 年高标准农田建设项目													
主管部门及代码		实施单位		汾阳市农业农村局											
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	1677	1-9 月执行数	0	1-9 月执行率	0	全年预计执行数	0						
	其中：本年一般公共预算拨款														
	其他资金														
年度目标值	建设高标准农田 1.43 万亩														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	

[illegible]

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分别确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

耕地地力保护补贴绩效目标执行监控表

(项目)名称		2022年耕地地力保护补贴												
主管部门及代码		汾阳市农业农村局		实施单位			汾阳市14个镇（街道）							
项目资金（万元）		年度资金总额：		年初预算数（A）		1-9月执行数		1-9月执行率（B/A）			全年预计执行数			
				3590.919973		3587.63761		99.91%			3590.919973			
总体评价		将2022年耕地地力保护补贴资金以通过山西农业补贴资金管理平台方式直接发放到农民手中												
项目绩效目标	将2022年耕地地力保护补贴资金以通过山西农业补贴资金管理平台方式直接发放到农民手中													
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		
	产	数量指	涉及全市14	2022年度耕地地力保	剩剩3,282363		资金保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能
										√	农户提供的	√		

	支出指标	标	个镇（街道）282个村（社区）68929户	护补贴申报补贴面积53.59582072万亩，六不补面积2.38691228万亩，补贴资金3590.919973万元，于7月6日开始发放，截止目前我市14个乡镇282个村68929户的3587.63761万元耕地地力保护补贴款已全部发放。	万元待农户提供固正确信息后立即发放						账户信息不符，每提供正确的信息后，根据补发流程一次性发放。			
		质量指标	工作流程严格，程序规范。								√			
		时效指标	按上级文件要求，及时发放耕地地力保护补贴资金											
		成本指标	每亩补助67元											
	效益指标	经济效益指标	通过每亩补助农户67元，促进农民增收，农业增效。											
		社会效益指标	让农民更多了解农业支持保护补贴政策，提高农民种植积极性，确保粮食安全。											
		生态效益指标	改善耕地地力条件，保障农业生产持续、稳定、健康发展。											
		可持续发展指标	促进农业绿色发展。											
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意											

汾阳市2022年农村集体资产发包租赁价格评估项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村集体资产发包租赁价格评估											
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数										
		280000	280000	280000	280000	275000	5000					98%	9
		280000	280000	280000	280000	275000	5000					98%	9
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况								
	为农村集体经济组织的土地资产在“清化收”工作中确定发包租赁价格提供参考依据										已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	14个镇(街道)	14	14	14	20	20					
		质量指标	完成评估	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	按期完成	1个月	1个月	1个月	10	10					
		成本指标	评估费用	280000	275000	275000	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为土地租金参考价提供依据,合理确定收益	达成	达成	达成	总分值30,4个指标分配一下,不得大于30	8	经济效益有待进一步提升				
		社会效益指标	进一步加强农村集体资产管理,保障集体资产保值增值	基本达成	基本达成	基本达成		8					
		生态效益指标	让村级土地得到合理利用	基本达成	基本达成	基本达成		6					
		可持续影响指标	规范农村集体经济组织运行,推动农村集体经济发展壮大	基本达成	基本达成	基本达成		6					
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	满意	满意	满意	10	10					
项目自评得分		总分				90		88					
项目绩效分析	自评结果	项目完成和预算执行:此项工作已完成,为农村集体经济组织的土地资产在“清化收”工作中确定发包租赁价格提供参考依据,为农村14个镇(街道)的集体建设用地、农用地、宅基地租赁价格进行了评估,让各镇(街道)土地租金参考价提供依据,村级可以合理确定收益,进一步加强农村集体资产管理,但村还有低租,群众满意。											
	主要经验做法	根据底数文件整理有资质的评估机构进行评估,减少争议和矛盾。											
	项目管理中存在的不足	无											
	下一步改进措施及	无											
	其他												

汾阳市2022年农村土地承包经营权确权档案整理项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村土地承包经营权确权档案整理									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		结转(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	226468	226468	226468	226468	226468		100%	10	
市县级财政资金		226468	226468	226468	226468	226468		100%	10		
项目年度绩效	年度目标		实际完成情况				实际完成情况				
	以现有土地承包合同、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果为依据,重点清理承包地、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果,建立集体土地所有权确权登记簿,规范集体土地所有权确权登记。		实际完成情况				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全县农村土地确权档案的整理	201000卷	201000卷	213659卷	20	20			
			全县农村土地确权档案的整理	3350000页	3350000页	2609575页					
			全县农村土地确权档案的整理	201000条	201000条	213659条					
			全县农村土地确权档案的整理	3350000页	3350000页	2609575页					
	效益指标	质量指标	项目实施率	100%	100%	100%	10	10			
			按期完成	100%	100%	100%					
			按期完成	226468	226468	226468					
			按期完成	226468	226468	226468					
		经济效益指标	项目实施率	100%	100%	100%	30,4个指标分配一下,不得大于30	7	经济效益有待进一步提升		
			助力全市农业产业和农村集体经济组织健康发展	有效发展	有效发展	有效发展					
			生态效益指标	稳定农村集体经济	持续稳定	持续稳定					
可持续影响指标			助力乡村振兴	有效助力	有效助力	有效助力					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	99%	10	10				
	总分				90	88					
项目绩效分析	自评结果	项目完成和预算执行		项目已按期完成,档案资料已全部归档整理,为全市农村土地承包经营权确权登记打下坚实的档案基础。							
		产出情况分析及		档案资料已全部归档整理,为全市农村土地承包经营权确权登记打下坚实的档案基础。							
		效益情况分析及		档案资料已全部归档整理,为全市农村土地承包经营权确权登记打下坚实的档案基础。							
		满意度情况分析及		档案资料已全部归档整理,为全市农村土地承包经营权确权登记打下坚实的档案基础。							
		主要经验做法		以现有土地承包合同、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果为依据,重点清理承包地、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果,建立集体土地所有权确权登记簿,规范集体土地所有权确权登记。							
项目年度绩效	项目年度目标	以现有土地承包合同、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果为依据,重点清理承包地、经营权证书和集体土地所有权确权登记成果,建立集体土地所有权确权登记簿,规范集体土地所有权确权登记。									
		下一步改进措施及									

汾阳市2022年农村集体资产“清化收”专项工作资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村集体资产“清化收”专项工作资金											
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)		执行率		得分	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
		60000	60000	60000	60000	56810	0	93%	9	56810	0	93%	9
项目年度绩效		农村集体资产“清化收”专项工作资金绩效评价表											
		年初指标值				调整后指标值		实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	实际完成情况				
									已完成设备购置及验收				
	产出指标	数量指标	完成会议数	1	1	20	20						
		质量指标	完成视频会议平台搭建、具备远程视频会议	99%	99%	99%	10	10					
		时效指标	按期完成率	99%	99%	99%	10	10					
		成本指标	设备资金	60000	60000	56810	10	7	剩余13%的资金未拨付				
	效益指标	经济效益指标	壮大集体资产经济	有效壮大集体资产经济	有效壮大集体资产经济	有效壮大集体资产经济	总分值	27	经济收益有待进一步提高				
		社会效益指标					30、4个指标分配一下，不得大于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	被服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	10				
		总分		90		84							
项目绩效分析	自评结果	项目决策和预算执行		已全部决策及验收，剩余13%资金未拨付									
		产出情况		无									
		效益情况		多次进行视频会议									
		满意度情况		满意									
		主要经验做法		与县局进行多次视频会议									
		项目管理中存在的不足		无									
		下一步改进措施		加强设备维护									

汾阳市2022年小麦机收作业燃油补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年小麦机收作业燃油补贴											
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	金结(转)	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					得分	得分		
		资金总额:	0.436	0.436	0.436	0.4324	0	93%	9				
市县区财政资金	0.436	0.436	0.436	0.4324	0	93%	9						
项目年度绩效	年度目标												
完成小麦机收310亩												实际完成情况	
年初指标值												实际完成值	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴乡镇数(个)	4	4	20	20						
		质量指标	完成小麦机收面积	310	734	10	10						
		时效指标	项目实施开始及完工时间	2022年度	2022年度	10	10						
		成本指标	补贴标准(元/亩)	6	6	10	10						
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担(元)	4860	4524	总分值	10						
		社会效益指标	小麦机收率	明显提高	明显提高	30、4个指标分配一下，不得大于30	10						
		生态效益指标	保护生态环境，不产生有害垃圾(%)	96	96	3	3	生态效益有待进一步提高					
		可持续影响指标	可持续发展	持续	持续	30	5						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100	100	10	10					
				总分		90		88					
	项目绩效分析	自评结果	项目决策和预算执行	根据项目实施方案，共4个乡镇完成小麦机收面积734亩，作业燃油补贴4524元，基本符合各镇验收，基本符合实施方案的要求									
产出情况			经济效益和社会效益明显提高，作业过程中，未产生有害垃圾，可持续发展明显提高										
效益情况			进一步提高群众满意度										
主要经验做法			通过实施小麦机收作业燃油补贴，解决当前燃油价格上涨及新购农机农具对										
项目管理中存在的不足			无										
下一步改进措施			无										

汾阳市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2022年农机购置补贴			
中央资金部门		汾阳市农业农村局			
地方资金部门		汾阳市农业农村局		资金使用单位	汾阳市农业农村局
资金收入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		中央资金总额	801.00	800.88	100%
		其中：中央财政资金	801.00	800.88	100%
		地方资金			
资金管理情况		其他资金			
		情况说明			存在问题及 处理情况
		分配和拨付	及时	无	
		下达及时性	及时	无	
		拨付及时性	及时	无	
		使用规范性	规范	无	
		执行规范性	规范	无	
		项目实施管理情况	规范	无	
		支出责任履行情况	规范	无	
		补贴资金兑付率	100%	100%	
总体目标完成情况		总体目标			
计划完成补贴资金801万元，完成补贴机具1000台，完成受益户		全年实际完成情况			
计划完成补贴资金801万元，完成补贴机具1000台，完成受益户		完成补贴资金800.88万元，完成补贴机具1431			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 完成值	全年实际 完成值与 年度指标值 的差异
产出指标	数量指标	补贴机具数量	1000	1431	无
	质量指标	提高农业生产效率和保障重要农产品有效供给	100%	100%	无
	时效指标	及时兑付	100%	100%	无
	社会效益指标	为我市农机事业发展做贡献	100%	100%	无
	社会效益指标	进一步推广补贴政策的推广度和知晓度	100%	100%	无
	社会效益指标	可操作性强	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	100%	100%	无

汾阳市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		汾阳市2022年农机购置补贴资金			
中央资金部门		农业农村局		农业农村局	
地方资金部门		农业农村局		资金使用单位	
资金拨付情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
其中：中央财政资金		225.00	0.00	0%	
地方资金		225.00	0.00	0%	
其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题及处理情况	
		分配科学性	科学、合理		
		下达及时性	及时		
		拨付及时性			
		使用规范性			
		执行规范性			
		项目实施管理情况			
		支出责任履行情况			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
		2022年农机购置补贴7.5万亩，补贴为50万元，补贴资金总额		2022年农机购置补贴7.5万亩，补贴资金总额	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	7.5万亩	225	0%
		质量指标			
		时效指标			
	社会效益指标	社会效益指标	帮助我市大力推广农机和农机具作业机械的进一步推广	基本达标	
		社会效益指标	该项目具有减少水土流失，节水灌溉，增	基本达标	
		社会效益指标	进项目的实施帮助我市乡村振兴和农业的可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	

汾阳市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2022年								
转移支付（项目）名称		2022年农业生产经营项目补助资金						
中央主管部门		吕梁市农业农村局		资金使用单位				
资金拨付情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
		基本支出总额		正在执行		0		
		其中：中央财政资金		正在执行		0		
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题及 处理建议		
		申报和审批				相符		
		下达及时性				及时		
		拨付及时性				合规		
		使用规范性				合规		
		执行规范性				准确		
		预算绩效管理情况						
		支出进度执行情况						
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		全年共完成粮食面积20.25万亩		实际已完成粮食面积13.6万亩，超额6.5万亩，超额率				
绩效目标	一级指标	二级指标		二级指标		年度 指标值	全年实际 完成值	完成率 和偏差情况
		数量指标		粮食作物产量（万吨）		3.23	11.3	
	产出指标	质量指标		粮食亩产数量（个）		40	40	
		数量指标		资金到位率（%）		100	100	
		数量指标		项目验收合格率（%）		100	100	
		时效指标		项目资金到位时间		2022.1.1	2022.1.1	
	效益指标	社会效益指标		项目资金到位时间		2022.12.30	2022.12.30	
		社会效益指标		粮食小农户数量增加和粮食产量增加		明显提升	明显提升	
		社会效益指标		保护生态环境，不产生负面效应（%）		100	100	
		社会效益指标		可持续发展（%）		100	100	
	满意度指标	服务对象满意度		粮食生产满意度（%）		100	100	

汾阳市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		汾阳市农业农村局中央农业生产经营资金项目			
中央主管部门		农业农村局			
地方主管部门		汾阳市农业农村局		资金使用单位	汾阳市农业农村局
		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金拨付情况（万元）	年度资金总额：		100.00	0.00	0
	其中：中央财政拨款		100.00	0.00	0
	地方资金				
	其他资金				
		绩效目标		评价问题及处理建议	
		分配和事权			
资金使用情况		下达及时率	未拨付		2022年，国家出台《乡村振兴促进法》，《乡村振兴促进法》实施，为乡村振兴提供法律保障。2023年，国家出台《乡村振兴促进法》实施条例，为乡村振兴提供法律保障。2024年，国家出台《乡村振兴促进法》实施条例，为乡村振兴提供法律保障。
		拨付及时性			
		使用规范性			
		执行规范性			
		预算编制规范性			
		支出责任履行情况			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
		一级指标		年度目标值	实际完成值
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	项目实施数量	8	0
		质量指标	项目实施质量	100%	0
		时效指标	项目实施时效	100%	0
	效益指标	社会效益	项目实施社会效益	基本实现	
		生态效益	项目实施生态效益	基本实现	
		满意度	项目实施满意度	基本实现	

2022年第一书记驻村补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年第一书记驻村补助											
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)		执行率		得分	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况					
		派出单位高度重视,按时将第一书记补助发放到位,为第一书记提供有力保障。						派出单位高度重视,按时将第一书记补助发放到位,为第一书记提供有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	出勤天数	≥230天	≥230天	≥230天	20	20					
		质量指标	脱贫人口覆盖率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10					
		时效指标	工作完成时间	≤12月	≤12月	≤12月	10	10					
		成本指标	第一书记驻村补助	≤32500元	≤32500元	≤16380元	10	8	2月补助因客观原因未发。				
	效益指标	经济效益指标	扶贫对象经济收入	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	30	30					
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
			分		88		是						
	自评	项目决策和预算执行											
	自评	产出情况											
	自评	效益情况											
	自评	满意度情况											
项目绩效分析	主要经验做法		按时将第一书记补助发放到位,为第一书记提供有力保障,帮助村民解决实际问题。										
	项目管理中存在的		无。										
	下一步改进措施		及时发放第一书记驻村补助。										
	下一步改进措施		及时发放第一书记驻村补助。										

2022年农机购置工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年农机购置工作经费									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)		执行率	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况			
农机购置补贴项目极大地调动了农民、农机户的积极性,积极推广农机服务组织,推进农田托管。		保证全市范围内农机户购机业务顺利开展。						偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置计算机设备数	≤5台	≤5台	≤5台	20	20			
		质量指标	活动内容按计划开展	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	用于补充办公经费	≤4万元	≤4万元	≤2.89万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	通过本年度农机购置补贴	≥90%	≥90%	≥90%	30	25	效益有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总分							85	是			
项目绩效分析	自评结果	项目决策和预算执行		通过本年度农机购置补贴资金,极大提升了农机化发展水平,							
		产出情况及分析		提升农机户积极性,收获机械化水平,							
		效益情况及分析		提高农业生产效率,减少成本,							
		满意度情况及分析		收益农户基本满意,							
	主要经验做法	无。									
		项目管理中存在的	无。								
下一步改进措施		无。									

2022年深松整地工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年深松整地工作经费										
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	结转(转)	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	5	5	0.729					0.729	0	100	10
项目年度绩效		年度目标				实际完成情况		全年完成全市农机深松整地项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年完成全市农机深松	≤8万亩	≤8万亩	20	20					
		质量指标	补贴对象符合率	≥99%	≥99%	10	10					
		时效指标	补贴发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴发放经费	≤3万元	≤3万元	≤0.73万元	10	1	原因导致款项未及时支付			
	效益指标	生态效益指标	该项目具有减少水土流失	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	20	原因导致款项未及时支付			
	满意度指标	服务对象满意度	引导农民利益先进农机	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10				
	总分						81					
	项目绩效分析	自评结果	项目支出和预算执行									
		产出情况	项目支出和预算执行									
效益情况		项目支出和预算执行										
满意度情况		项目支出和预算执行										
主要经验做法		项目支出和预算执行										
项目支出中存在的下一步改进措施		项目支出和预算执行										

第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		第二轮土地承包到期后再延30年试点工作经费									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分	
资金总额：		目标申报数		预算编制数							
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况			
保障第二轮土地承包到期后再延30年试点工作经费		2022年6月底前完成农民持有集体资产						股权			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数据录入	8020元	8020元	8020元	16	3	尚未完成款项支付		
		质量指标	档案整理	40100元	40100元	40100元	16	4	尚未完成款项支付		
		时效指标	证书打印	8020元	8020元	8020元	16	3	尚未完成款项支付		
		成本指标	保证农户家庭承包经营	99%	99%	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	第二轮土地承包到期后	80140元	80140元	80140元	10	5	尚未完成款项支付		
	满意度指标	满意度指标	发展农村经济	持续发展	持续发展	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10			
	总 分							75	中		
项目绩效分析	自评结果	项目支出和预算执行				项目基本实施完毕，款项尚未及时支付。					
	产出情况	项目支出和预算执行				农民持有集体资产股权到账，有错退出试点任务，2022年11月底前完成农民持有集体资产股权					
	效益情况	项目支出和预算执行				农民持有集体资产股权到账，有错退出试点任务，2022年11月底前完成农民持有集体资产股权					
	满意度情况	项目支出和预算执行				收益农户基本满意。					
	主要经验做法	项目支出和预算执行				按时及时支付项目经费。					
	项目支出中存在的下一步改进措施	项目支出和预算执行				未按时及时支付项目经费，按时及时支付项目经费。					

汾阳市2019、2020年度老农机员、留守人员生活补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2019、2020年度老农机员、留守人员生活补助										
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)		执行率		得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
		资金总额	350.72	350.72	1.5	1.5	0	100.00	10			
项目年度绩效	年度目标	2022年度项目绩效目标						2022年度项目绩效自评报告				
		2022年度项目绩效自评报告						2022年度项目绩效自评报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2019年度老农机员	=669人	=669人	=669人	8	8				
			2020年度老农机员	=684人	=684人	=684人	8	8				
		时效指标	留守人员	=3人	=3人	=3人	4	4				
			发放合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
	成本指标	及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10					
		2019年度老农机员	=1740800元	=1740800元	=0元	4	1					
	效益指标	经济效益指标	2020年度老农机员	=1751600元	=1751600元	=0元	4	1				
			留守人员补助	=15000元	=15000元	=15000元	2	2				
	满意度指标	服务对象满意度	改善老农机员生活	提高99%	提高99%	提高99%	30	21				
服务对象满意度			提高99%	提高99%	提高99%	10	10					
总分												
							85	备				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		2022年只发放了留守人员的补助。因不可抗力因素未能发放老农机员生活补助。								
		产出情况		2022年只发放了留守人员的补助。因不可抗力因素未能发放老农机员生活补助。								
		效益情况		2022年只发放了留守人员的补助。因不可抗力因素未能发放老农机员生活补助。								
		满意度情况		2022年只发放了留守人员的补助。因不可抗力因素未能发放老农机员生活补助。								
		主要经验做法		及时发放老农机员生活补助。								
项目年度绩效	项目年度绩效	项目年度绩效		及时发放老农机员生活补助。								
		项目年度绩效		及时发放老农机员生活补助。								
		项目年度绩效		及时发放老农机员生活补助。								

郝世峰2022年1-12月工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		郝世峰2022年1-12月工资										
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)		执行率		得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数
项目年度绩效	年度目标										实际完成情况	
	自收自支人员郝世峰2022年1-12月工资合计98239.33元；基本工资30912.28元及奖金										自收自支人员郝世峰2022年1-12月工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	自收自支人员	=1人	=1人	=1人	20	20				
			2022年工作完成率	<100%	<100%	<100%	10	10				
			工作完成时间	=12月	=12月	=12月	10	10				
			2020年度工资	=8239.33元	=8239.33元	=8239.33元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	工作完成的经济效益	提高95%	提高95%	提高95%	30	30				
			服务对象满意度	<99%	<99%	<99%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	<99%	<99%	<99%	10	10				
分 值												
90												
代												
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		资金23036.00,项目补贴1176.00,管理工资960.00,取暖补贴3920.00,养老金8819.84,医保3863.06,公积金26.36								
		支出情况及其分析		资金23036.00,项目补贴1176.00,管理工资960.00,取暖补贴3920.00,养老金8819.84,医保3863.06,公积金26.36								
		效益情况及其分析		资金23036.00,项目补贴1176.00,管理工资960.00,取暖补贴3920.00,养老金8819.84,医保3863.06,公积金26.36								
		主要政策落实情况及其分析		收益群众基本满意。								
		主要经验做法		按时支出人员经费。								
		项目资金管理中存在的下一步改进措施		无。								

临时工2022年工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临时工2022年工资										
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额 市县级财政资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	金结(转)	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数							
				9.024	9.024	2.256	2.256	2.256	0	100	10	
		9.024	9.024	2.256	2.256	2.256	0	100	10			
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况							
		2022年临时工4人1880*4*12=90240元				按时发放临时工2022年1-12月工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时工人数	=4人	=4人	=1人	20	20				
		质量指标	2022年工作完成率	≤99%	≤99%	≤99%	10	10				
		时效指标	工资发放时间	=12月	=12月	=12月	10	10				
	效益指标	成本指标	2022年工资总额	=90240元	=90240元	=22560元	10	8	支付了1位临时工的1-12月工资。			
		经济效益指标	工作完成的经济效益	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	30	16	临时工的1-12月工资。			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10			
	总分				81							
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行										
		按时发放临时工2022年1-12月工资。因部分原因导致只发放了一位临时工的1-12月工资。										
		按时发放临时工2022年1-12月工资。因部分原因导致只发放了一位临时工的1-12月工资。										
		按时发放临时工2022年1-12月工资。因部分原因导致只发放了一位临时工的1-12月工资。										
		按时发放临时工2022年1-12月工资。因部分原因导致只发放了一位临时工的1-12月工资。										
		按时发放临时工2022年1-12月工资。因部分原因导致只发放了一位临时工的1-12月工资。										

农村土地确权档案室租赁款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村土地确权档案室租赁款									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额 市县级财政资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	金结(转)	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
				5	5	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效		年度目标				实际完成情况		2022年已完成农村土地确权档案室租赁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁费支付下年度	1	1	达成预期指标	20	20			
		质量指标	保证农户档案安全完整	99%	99%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	农村土地确权档案室租金	5万元	5万元	达成预期指标	10	8	支付原因,款项未支付		
		经济效益指标	发展农村经济	持续发展	持续发展	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10		
	总分						85		良		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行			2022年已完成农村土地确权档案室租赁工作。但因事假原因导致未支付款项。						
		产出情况及其分析			2022年已完成农村土地确权档案室租赁工作。但因事假原因导致未支付款项。						
		效益情况及其分析			2022年已完成农村土地确权档案室租赁工作。但因事假原因导致未支付款项。						
		主要经验做法及其分析			收益群众基本满意。						
		项目实施中存在的问题			无。						
		下一步改进措施及其分析			无。						

农村土地确权数据日常变更项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村土地确权数据日常变更项目									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局						预算单位		汾阳市现代农业发展	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
通过对农村土地确权数据的日常变更,完善确权数据,保障农户权益							按期完成农村土地确权数据日常变更项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村土地承包合同目录	1	1	按期指标并具	20	20			
		数量指标	保证农户家庭承包经营	99%	99%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	按年核算费用	33万元	33万元	按期指标并具	10				
	效益指标	经济效益指标	发展农村经济	持续发展	持续发展	达成预期指标	30	30		支付验收,就无法支付	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10			
	总分							80			
	项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		土地确权数据日常变更项目,完善确权数据,保证农户家庭承包经营权,目前尚未完成验收,也						
			产出情况及分析		通过对农村土地确权数据的日常变更,完善确权数据,保障农户权益,						
		效益情况及分析		按期完成农村土地确权数据日常变更项目,完善确权数据,保障农户权益,							
		满意度情况及分析		收益农户基本满意,							
		主要经验做法		完善确权数据,保证农户家庭承包经营权,							
	项目管理中存在的		元,								
	下一步改进措施及		按期及时支付款项。								

退役士兵潘珠珠2022年工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退役士兵潘珠珠2022年工资												
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局					预算单位		汾阳市现代农业发展					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)		执行率				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数			
		5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	0	100	10	100	100			
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况								
	按时发放退役士兵工资待遇					每月按时发放退役军人工资及社保								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	退役士兵复业人数	1人	1人	达成预期指标	20	20						
		质量指标	发放合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10						
		时效指标	发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10						
		成本指标	待遇预算	=52132.2元	=52132.2元	=52132.2元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人待遇	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	23	社会效益有待提高					
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10					
	分										93		代	
	项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行			保障退役士兵的工资待遇								
			产出情况及分析			按时发放退役士兵工资待遇								
效益情况及分析			每月按时发放退役军人工资及社保											
满意度情况及分析			收益群众基本满意											
主要经验做法			每月按时发放退役军人工资及社保											
项目管理中存在的			无											
下一步改进措施及			无											

专项工作经费(农村财务监管经费、土地纠纷调解仲裁经费、农民收益统计
(2022年度)

项目名称		专项工作经费(农村财务监管经费、土地纠纷调解仲裁经费、农民收益统计监管经费、一事一议工作经费)									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位		汾阳市现代农业发展局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(转)	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
项目年度绩效		年度目标							实际完成情况		
农村财务监管经费		监管全市各乡镇农村会计服务中心会计电算化工作的正常运行				土地		农村财务监管经费项目预算【2009			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	被监管乡镇	≤14个	≤14个	≤14个	5	5	无偏差		
			农村财务监管委员会	≤3次	≤3次	≤3次	5	5			
			一事一议工程改造	≤1万元	≤1万元	≤1万元	5	5			
		质量指标	电脑打印机购置	各三台	各三台	达成预期指标	5	5			
			各项工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			各项工作完成的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	农村财务监管工作经费	≤15万元	≤15万元	≤15万元	6	5	财力因素影响,未能全部完成			
		土地纠纷调解仲裁经费	≤5万元	≤5万元	≤1.17万元	2	1	财力因素影响,未能全部完成			
		农民收益统计监管经费	≤2万元	≤2万元	≤1万元	1	0.5	财力因素影响,未能全部完成			
	效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10	无偏差		
总分						87	87				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		共调解组织和农村土地承包经营纠纷委员会依法开展工作,农民收益统计监管经费对全市农村经济							
		产出情况		2022年支出专项工作经费10.17万元,因不可抗力因素影响未能全部完成。							
		效益情况		解纠纷数为公正、及时解总农村土地承包经营纠纷,维护当事人的合法权益,促进农村经济							
		满意度情况		收益群众基本满意。							
		主要经验做法		按时支出项目经费。							
		项目管理中存在的下一步改进措施		未能及时支出项目经费,按时支出项目经费。							

自收自支人员郝世峰2022年公用经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		自收自支人员郝世峰2022年公用经费						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		预算单位		汾阳市现代农业发展局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(转)	执行率	
		目标申报数	预算编制数					
		0.589	0.589					0.064
市县区财政资金		0.589	0.589	0.064	0.064	0	100.00	100.00
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况			
自收自支人员郝世峰2022年公用经费合计5885.94元；一般公务用车业务费1600,培训费309.12,工		自收自支人员郝世峰2022年公用经费合计						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	自收自支人员	≤1人	≤1人	20		
			年度工作完成率	≥99%	≥99%	10		
			工作完成时间	≤12个月	≤12个月	10		
		成本指标	公用经费	≤5885.94元	≤5885.94元	≤642元	10	1
			工作完成经济效益	提高97%	提高97%	提高97%	30	20
			工作完成社会效益	提高97%	提高97%	提高97%	30	20
	效益指标	经济效益指标	工作完成经济效益	提高97%	提高97%	提高97%	30	20
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10
总分				81				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行						
		产出情况						
		效益情况						
		满意度情况						
		主要经验做法						
		项目管理中存在的下一步改进措施						

山西省汾阳市转移支付 2022 年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《山西省农业农村厅关于提前下达 2022 年中央农业相关转移支付部分资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发【2021】37 号）和《山西省农业农村厅关于下达 2022 年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发【2022】16 号）分别下达我市 2022 年农机购置补贴资金为 733 万和 68 万，共计 801 万。下达补贴机具台数共 1300 台。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
投入中央补贴资金 801 万，预计完成补贴机具 1300 台，完成受益户 990 户。
（二）资金管理制度分析
在主管部门我市农业农村局设备、我中心具体实施，严格按照支出制度拨付。
（三）总体绩效目标完成情况分析
投入中央补贴资金 800.979 万，完成补贴机具 1433 台，完成受益户 1093 户。
（四）绩效目标完成情况分析
项目总投资 800.979 万元，进一步提高补贴政策的指向性，极大调动了农机户购机积极性，为我市农机事业发展提供了支撑。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
四、绩效自评结果应用和公开情况
项目实施情况在《山西省农机购置补贴信息公开》公开。
五、其他需要说明的问题
六、

汾阳市乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			汾阳市乡村振兴服务中心乡村振兴示范村创建资金							
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局				预算单位0	1002-汾阳市乡村振兴服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1102	1102	1102	1090.7	0	99%	10	
	省级财政资金		1102	1102	1102	1090.7	0	99%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于省级乡村振兴示范村贾家庄镇古浮图村 500万元，乡村旅游振兴示范村栗家庄镇田村 400万元，特色产业示范基地峪道河镇新盛泉村 200万元，肖家庄镇唐家堡村退水渠修建 2万元。						用于省级乡村振兴示范村贾家庄镇古浮图村488.89998万元，乡村旅游振兴示范村栗家庄镇田村400万元，特色产业示范基地峪道河镇新盛泉村200万元，肖家庄镇唐家堡村退水渠修建2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	衔接资金项目村数	4个	4个	4个	20	20		
		质量指标	巩固脱贫攻坚和衔接	接 = 100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	衔接资金	1102万元	1102万元	1102万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目总投资1102万元，促进工作	促进工作正常开展	促进工作正常开展	促进工作正常开展	10	10		
			项目总投资	1102万元	1102万元	1102万元	5	5		
		社会效益指标	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	10	10		

	益指标	兴发展做出贡献	兴发展做出贡献	兴发展做出贡献	兴发展做出贡献			
	可持续影响指标	支持乡村振兴示范村创建工作	支持乡村振兴示范村创建工作	支持乡村振兴示范村创建工作	支持乡村振兴示范村创建工作	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高受益户满意度	提高受益户满意度	提高受益户满意度	10	10	
总 分						95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	用于省级乡村振兴示范村贾家庄镇古洋园村 500万元，乡村旅游振兴示范村贾家庄镇田村 400万元，特色产业示范基地塔湾河镇新盛泉村 200万元，贾家庄镇贾家庄村追水渠修建2万元。					
		产出情况及分析	用于省级乡村振兴示范村贾家庄镇古洋园村 488.69998万元，乡村旅游振兴示范村贾家庄镇田村 400万元，特色产业示范基地塔湾河镇新盛泉村 200万元，贾家庄镇贾家庄村追水渠修建2万元。					
		效益情况及分析	用于省级乡村振兴示范村贾家庄镇古洋园村 488.69998万元，乡村旅游振兴示范村贾家庄镇田村 400万元，特色产业示范基地塔湾河镇新盛泉村 200万元，贾家庄镇贾家庄村追水渠修建2万元。					
		满意度情况及分析	群众满意度100%。					
	主要经验做法		合理运用并按时发放，保障做好工作，工作有成效。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		在资金拨付的各个环节进行监督管理，保证资金科学利用，提高工作效率。					
	下一步改进措施及管理建议		科学利用资金，提高管理质量，保证工作有效开展。					

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				预算单位 1	01002-汾阳市乡村振兴服务中心		
项目资金安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	836	836	302.421039	302.421039	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标	省级财政资金	836	836	302.421039	302.421039	0	100.00	10.00
		年度目标				实际完成情况			
		小额信贷预计贴息: 64.13万。易地搬迁: 补助资金20万元。教育扶贫: 2022年雨露计划补助资金 40万元133人。大学生资助补助资金 20万元40人。致富带头人: 培训费40万元114人。基础设施200万元: 产业项目451.87万元				小额信贷预计贴息: 27.765529万, 易地搬迁: 补助资金11.5680万元, 教育扶贫: 2022年雨露计划补助资金38.9万元123人, 大学生资助补助资金8万元16人, 致富带头人: 培训费21万元80人, 跨省务工一次性往返补贴0.73455万元, 脱贫户及三类户农业产业项目补贴(化肥款)168.45298万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	小额信贷预计贴息	836万元	302.421039万元	20	20	
			质量指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			成本指标	省级财政资金	836万元	302.421039万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了脱贫户及三类户收入	提高了脱贫户及三类户收入	提高了脱贫户及三类户收入	提高了脱贫户及三类户收入	10	10	
			项目总投入	836万元	302.421039万元	302.421039万元	10	10	
		社会效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展	带动社会经济发展	带动社会经济发展	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展	带动社会经济发展	带动社会经济发展	10	10	
			带动社会经济发展	带动社会经济发展	带动社会经济发展	带动社会经济发展	10	10	

		指标	、奔小康	、奔小康	、奔小康	、奔小康			
		可持续影响指标	实现经济持续发展	实现经济持续发展	实现经济持续发展	实现经济持续发展	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	提高受益人口满意度	提高受益人口满意度	10	10	
总 分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	小额信贷预计贴息：64.13万，易地搬迁：补助资金20万元，教育扶贫：2022年雨露计划补助资金40万元133人，大学生资助补助资金20万元40人，致富带头人：培训费40万元114人，基础设施200万元；产业项目451.87万元						
		产出情况及分析	小额信贷预计贴息：27.765529万，易地搬迁：补助资金11.5680万元，教育扶贫：2022年雨露计划补助资金36.9万元123人，大学生资助补助资金8万元16人，致富带头人：培训费21万元80人，跨省务工一次性交通补贴0.73455万元，脱贫户及三类户农业生产资料补贴（化肥款）196.45296万元						
		效益情况及分析	小额信贷预计贴息：27.765529万，易地搬迁：补助资金11.5680万元，教育扶贫：2022年雨露计划补助资金36.9万元123人，大学生资助补助资金8万元16人，致富带头人：培训费21万元80人，跨省务工一次性交通补贴0.73455万元，脱贫户及三类户农业生产资料补贴（化肥款）196.45296万元						
		满意度情况及分析	群众满意度100%。						
	主要经验做法		合理运用并按时发放，保障做好工作，工作有成效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在资金拨付的各个环节进行监督管理，保证资金科学利用，提高工作效率。						
下一步改进措施及管理建议		科学利用资金，提高管理质量，保证工作有效开展。							

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

汾阳市乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金							
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局				预算单位	01002-汾阳市乡村振兴服务中心		
项目资金安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		300	300	300	300	0	100	10	
	市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村肖家庄镇中寨村建设 25 个大棚、基础设施建设、绿化工程；冀村镇南浦村道路建设；演武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下堡村绿化及道路建设，；小相村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。					吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；冀村镇南浦村道路建设；演武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下堡村绿化及道路建设，；小相村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	衔接资金涉及村数	= 6 个	= 6 个	= 6 个	20	20		
		质量指标	巩固脱贫攻坚和衔接	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	及时完成	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		成本指标	衔接资金	300 万元	300 万元	300 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进工作正常开展	促进工作正常开展	促进工作正常开展	促进工作正常开展	10	10		
		项目总投入	300 万元	300 万元	300 万元	300 万元	10	10		
		社会效益	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	10	10		

		指标	到推动作	推动作用	到推动作	到推动作			
		可持续影响指标	支持我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	支持我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	支持我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	支持我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度	提高受益户满意度	提高受益户满意度	提高受益户满意度	10	10	
总 分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	吕梁市市县级乡村振兴示范村创建，市县级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设和绿化工程；高村镇南浦村道路建设；溪口镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化耕种管综合应用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下桑村绿化及道路建设；；小程村村庄绿化、农贸市场土方回填项目。						
		产出情况及分析	吕梁市市县级乡村振兴示范村创建，市县级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设和绿化工程；高村镇南浦村道路建设；溪口镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化耕种管综合应用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下桑村绿化及道路建设；；小程村村庄绿化、农贸市场土方回填项目。						
		效益情况及分析	吕梁市市县级乡村振兴示范村创建，市县级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设和绿化工程；高村镇南浦村道路建设；溪口镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化耕种管综合应用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下桑村绿化及道路建设；；小程村村庄绿化、农贸市场土方回填项目。						
		满意度情况及分析	群众满意度100%。						
	主要经验做法		合理运用并按时发放，保障做好工作，工作有成效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按资金拨付的各个环节进行监督管理，保证资金科学利用，提高工作效率。						
下一步改进措施及管理建议		科学利用资金，提高管理质量，保证工作有效开展。							

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

汾阳市乡村振兴服务中心巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第三批市级乡村振兴示范村创建资金									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局					预算单位	01002-汾阳市乡村振兴服务中心			
项目资金安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		300	300	300		300	0	100	10	
市县区财政资金		300	300	300		300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；冀村镇南浦村道路建设；演武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下堡村绿化及道路建设，；小相村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。						吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村肖家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；冀村镇南浦村道路建设；演武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；栗家庄镇栗家庄村数字化；杏花村镇下堡村绿化及道路建设，；小相村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	衔接资金涉及村数	=6个	=6个	=6个	20	20			
		质量指标	巩固脱贫攻坚和衔接	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时完成	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	衔接资金	300万元	300万元	300万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进工作正常开展	促进工作正常开展	促进工作正常开展	促进工作正常开展	10	10			
		项目总投入	300万元	300万元	300万元	300万元	10	10			
		社会效益指标	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	5	5			
		生态效益指标	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	为我市乡村振兴发展做出贡献	5	5			

		可持 续影 响指 标	支持我 市巩固 拓展脱 贫攻坚 成果同 乡村振兴 有效衔接 工作	支持我 市巩固 拓展脱 贫攻坚 成果同 乡村振兴 有效衔接 工作	支持我 市巩固 拓展脱 贫攻坚 成果同 乡村振兴 有效衔接 工作	5	5		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受益户 满意度	提高受益 户满意度	提高受益 户满意度	提高受益户 满意度	10	10	
总 分							95	优	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分 析	吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村与家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；溪村镇南浦村道路建设；溪武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；家庄镇溪家庄村数字化；杏花村镇下寨村绿化及道路建设；，小格村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。						
		产出 情况 及 分 析	吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村与家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；溪村镇南浦村道路建设；溪武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；家庄镇溪家庄村数字化；杏花村镇下寨村绿化及道路建设；，小格村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。						
		效益 情况 及 分 析	吕梁市市级乡村振兴示范村创建，市级示范村与家庄镇中寨村建设25个大棚、基础设施建设、绿化工程；溪村镇南浦村道路建设；溪武镇大王村街道绿化工程、数字化建设、农机现代化秸秆离田综合利用、环境卫生和垃圾分类项目；家庄镇溪家庄村数字化；杏花村镇下寨村绿化及道路建设；，小格村村庄绿化、集贸市场土方回填项目。						
		满意度 情况 及 分 析	群众满意度100%。						
	主要经验做法		合理运用并按时发放，保障做好工作，工作有成效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在资金拨付的各个环节进行监督管理，保证资金科学利用，提高工作效率。						
	下一步改进措施及管理建议		科学利用资金，提高管理质量，保证工作有效开展。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。