

吕梁市离石区农业农村局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

基本职责

1. 贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。
2. 组织实施农业现代化、产业化规划。
3. 承担区委农村工作领导小组的日常工作。
4. 承担提升农产品质量安全水平的责任。
5. 执行主管产业的国家、行业和地方标准。
6. 贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策
7. 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

离石区农业农村局是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局（成立于1956年2月）、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为离石区农业农村局，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业农村局。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套

人马。离石区农业农村局属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是内设综合办公室、法规与政策股、种植业管理股、畜牧兽医股、农业综合股、农畜产品质量安全监管股、农业技术站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 吕梁市离石区农业农村局 2023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	10330.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.94	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	2.00
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	28.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	930.72
	11		十一、城乡社区支出	42	61.94
	12		十二、农林水支出	43	9426.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	10420.97	本年支出合计	58	10420.97
使用非财政拨款结余和专用结余	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	10420.97	总计	62	10420.97

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。

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2168.73	2139.95					28.79
2130502	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2130504	农村基础设施建设	28.79						28.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2039.95	2039.95					
21308	普惠金融发展支出	244.89	244.89					
2130803	农业保险保费补贴	244.89	244.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称： 吕梁市离石区农业农村局 2023年度 金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10420.97	1224.84	9196.13			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	930.72		930.72			
21199	其他节能环保支出	930.72		930.72			
2119999	其他节能环保支出	930.72		930.72			
212	城乡社区支出	61.94		61.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.94		61.94			
2120816	农业农村生态环境支出	61.94		61.94			
213	农林水支出	9426.31	1224.84	8201.47			
21301	农业农村	7012.69	1224.84	5787.85			
2130101	行政运行	1413.86	1224.84	189.02			
2130106	科技转化与推广服务	39.44		39.44			
2130108	病虫害控制	24.72		24.72			
2130109	农产品质量安全	19.00		19.00			
2130111	统计监测与信息服务	1.20		1.20			
2130122	农业生产发展	761.91		761.91			
2130125	农产品加工与促销	623.53		623.53			
2130126	农村社会事业	815.04		815.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	123.69		123.69			
2130153	农田建设	2929.69		2929.69			
2130199	其他农业农村支出	260.61		260.61			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2168.73		2168.73			
2130502	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2130504	农村基础设施建设	28.79		28.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2039.95		2039.95			
21308	普惠金融发展支出	244.89		244.89			
2130803	农业保险保费补贴	244.89		244.89			

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： 吕梁市离石区农业农村局 2023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	10330.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.94	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	2.00	2.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	930.72	930.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	61.94		61.94	
	12		十二、农林水支出	44	9397.52	9397.52		
	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				
	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	10392.18	本年支出合计	59	10392.18	10330.24	61.94	
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	10392.18	总计	64	10392.18	10330.24	61.94	

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： 吕梁市离石区农业农村局 2023年度 金额单位： 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10330.24	1224.84	9105.40
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	930.72		930.72
21199	其他节能环保支出	930.72		930.72
2119999	其他节能环保支出	930.72		930.72
213	农林水支出	9397.52	1224.84	8172.69
21301	农业农村	7012.69	1224.84	5787.85
2130101	行政运行	1413.86	1224.84	189.02
2130106	科技转化与推广服务	39.44		39.44
2130108	病虫害控制	24.72		24.72
2130109	农产品质量安全	19.00		19.00
2130111	统计监测与信息服务	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	761.91		761.91
2130125	农产品加工与促销	623.53		623.53
2130126	农村社会事业	815.04		815.04
2130135	农业资源保护修复与利用	123.69		123.69
2130153	农田建设	2929.69		2929.69
2130199	其他农业农村支出	260.61		260.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2139.95		2139.95
2130502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2039.95		2039.95
21308	普惠金融发展支出	244.89		244.89
2130803	农业保险保费补贴	244.89		244.89

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：吕梁市离石区农业农村局

2023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	1089.84	302	商品和服务支出	64.17	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	434.00	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.79	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	259.97	30205	水费	1.20	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	103.23	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	1.10	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	43.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	1.91	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.87	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	24.31	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	70.84	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	70.31	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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.22	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	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	12.31	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1160.67	公用经费合计								64.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市离石区农业农村局 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			61.94	61.94		61.94	
212	城乡社区支出		61.94	61.94		61.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.94	61.94		61.94	
2120816	农业农村生态环境支出		61.94	61.94		61.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市离石区农业农村局 2023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：吕梁市离石区农业
农村局

2023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
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	64.00
货物	2	64.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.17
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,420.97万元，支出总计10,420.97万元。与上年相比，收入总计增加3,158.75万元，增长43.5%，支出总计增加3,158.75万元，增长43.5%。主要原因是增加王营庄智能10KV线路650万元，增加王营庄文旅项目100万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,420.97万元，其中：

财政拨款收入10,392.18万元，占比99.72%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入28.79万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,420.97万元，其中：

基本支出1,224.84万元，占比11.75%；

项目支出9,196.13万元，占比88.25%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,392.18万元，支出总计10,392.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,129.96万元，增长43.1%；财政拨款支出总计增加3,129.96万元，增长43.1%。主要原因是增加王营庄智能10KV线路650万元，增加王营庄文旅项目100万元。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,330.24万元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,068.02万元，增长42.25%。主要原因是增加王营庄智能10KV线路650万元，增加王营庄文旅项目100万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,330.24万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2.00万元，占比0.02%；

节能环保支出(类)930.72万元，占比9.01%；

农林水支出(类)9,397.52万元，占比90.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,330.24万元，支出决算10,330.24万元，完成年初预算的100.00%。其中：

科学技术支出年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100%，用于单位人才引进支出费用；较上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是单位引进人才的支出费用。

节能环保支出年初预算930.72万元，支出决算930.72万元，完成年初预算的100%，用于乡村振兴厕所革命项目支出；较上年决算减少661.87万元，下降41.55%，主要原因是乡村振兴厕所革命项目实施单位减少。

农林水支出年初预算9,397.52万元，支出决算9397.52万元，完成年初预算的100%，用于单位人员工资、单位正常运转及高标准农田建设项目和10KV线路改造项目及其他农业项目；较上年决算增加5297.72万元，增长129.22%，主要原因是实施了高标准农田建设项目和10KV线路改造项目及其他农业项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,224.84万元，其中：

人员经费1,160.67万元，主要包括工资福利支出 1,089.84万元，其中：基本工资434.00万元，津贴补贴87.70万元，奖金18.79万元，伙食补助费 绩效工资 259.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.06万元， 职业年金缴费17.08万元，职工基本医疗保险缴费43.92万元，公务员医疗补助缴费4.06万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金94.87万元， 其他工资福利支出24.31万元，对个人和家庭的补助70.83万元，其中：退休费70.30万元，生活补助0.53万元，；

公用经费64.17万元，主要包括商品和服务支出64.17万元，其中： 办公费6.69万元，水费1.20万元，电费3.00万元，邮电费1.10万元，差旅费 2.00万元，工会经费8.66万元，福利费25.22万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用12.31万元，其他商品和服务支出 2.00万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计61.94万元政府性基金预算财政拨款收入总计增加61.94万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加61.94万元，增长∞%。主要原因是2023年安排的农改厕资金61.94万元。

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.03万元，增长154.59%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.99万元（上年1.96万元），支出决算4.99万元（上年1.96万

元），完成全年预算（4.99万元）的100.00%，比上年度增加3.03万元，增长154.59%，主要原因是巩固乡村振兴脱贫成果下乡燃油费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.03万元，增长154.59%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.99万元（上年1.96万元），支出决算4.99万元（上年1.96万元），完成全年预算（4.99万元）的100.00%，比上年度增加3.03万元，增长154.59%，主要原因是巩固乡村振兴脱贫成果下乡燃油费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：本单位一般公务用车用于乡村振兴工作，燃油费3万元，车辆保险费用0.34万元，车辆维修费1.65万元。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出64.17万元，比2022年减少6.48万元，下降9.17%，主要原因2023年机关运行经费支出64.17万元，（上年70.65万元）比2022年减少6.48万元，下降9.17%，主要原因减少了委托业务费用8万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额64.00万元，其中：政府采购货物支出64.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023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12个，资金1144.7万元，其中一般公共预算项目支出1144.77万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：12个项目自评等级为“优”，二是组织对“大东川农村生活污水综合治理项目、改厕项目监理费等“12”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1144.7万元，其中一般公共预算支出1144.7万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，12个项目自评等级为“优”。

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：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）；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

新农办、防疫站、农产品安全、畜牧站工作经费(办公费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新农办、防疫站、农产品安全、畜牧站工作经费(办公费)										
主管部门及代码			088-吕梁市离石区农业农村局					预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10		
			市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			新农办、防疫站、农产品安全、畜牧站工作经费:办公经费,保证单位正常运转。					新农办、防疫站、农产品安全、畜牧站工作经费:办公经费,保证单位正常运转。					
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	电脑耗材	=1批	=1批	=1批	20	20			
				质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
				时效指标	购置完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10			
				成本指标	办公费用	=75000元	=75000元	=75000元	10	10			
			效益指标	社会效益指标	业务保证能力	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10						
			总 分							100	优		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等						
					产出情况		按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作						
					效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工						
					满意度情况		满意						
			主要经验做法		认真做好预算的编制。2.加强财务管理,严格财务审核。3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目								
					项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。						
			下一步改进措施及管理建议		无								

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

王晋庄乡村振兴示范园区“一懂两爱”实训基地二类费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		王晋庄乡村振兴示范园区“一懂两爱”实训基地二类费用									
主管部门及代码		088-吕梁市离石区农业农村局					预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8.77	8.77	5.374	2.664	2.71	49.57	4.96		
		市市区财政资金	8.77	8.77	5.374	2.664	2.71	49.57	4.96		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	王晋庄乡村振兴示范园区“一懂两爱”实训基地二类费用：工程监理费：4.29，招标控制价编制：1.47万元，工程量清单编制费：1.79万元，劳动安全卫生评价费：0.61万元，工程保险费0.61万元。按照要求，100%完成					王晋庄乡村振兴示范园区“一懂两爱”实训基地二类费用：工程监理费：4.29，招标控制价编制：1.47万元，工程量清单编制费：1.79万元，劳动安全卫生评价费：0.61万元，工程保险费0.61万元。按照要求部分完成					
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	工程监理	=1个	=1个	=1个	5	5			
			招标控制价编制	=1个	=1个	=1个	2	2			
			工程量清单编制	=1个	=1个	=1个	3	3			
			劳动安全卫生评价	=1个	=1个	=1个	5	5			
			工程保险	=1个	=1个	=1个	5	5			
	成本指标	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	工作完成及时	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10		
			效益指标	工程监理费用	4.29	4.29	期指标并具2	1		项目部分实施	
				招标控制价编制	1.47	1.47	期指标并具2	1		项目部分实施	
				工程量清单编制	1.79	1.79	期指标并具2	0		项目部分实施	
	劳动安全卫生评价	0.61		0.61	期指标并具2	1		项目部分实施			
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	总 分							88.96	良		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等						
产出情况			按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作								
效益情况			经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作								
满意度情况			满意								
主要经验做法		1、认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
下一步改进措施及管理建议		无									

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

屠宰费用补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				屠宰费用补贴									
主管部门及代码				088-吕梁市离石区农业农村局			预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		80.037	80.037	80.037	80.037	0	100	10	
				市县区财政资金		80.037	80.037	80.037	80.037	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2022年第四季度屠宰47410头，按要求100%完成。						2022年第四季度屠宰47410头，按要求100%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	2022年10月—	≥26679头	≥26679头	≥26679头	20	20					
		质量指标	定点屠宰场出	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	2022年第四季	≥3月	≥3月	≥3月	10	10					
		成本指标	每头补贴	头补贴30	头补贴30	达成预期指	10	10					
	效益指标	经济效益指标	规范了肉品市	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		社会效益指标	保证定点屠宰	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
		生态效益指标	以往的“脏、	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
		可持续影响指标	重点排查污染	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区生猪屠宰	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等										
		产出情况及分析	按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工										
		效益情况及分析	经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工										
		满意度情况及分析	满意										
	主要经验做法		认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

农产品质量安全例行监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品质量安全例行监测经费										
主管部门及代码			088-吕梁市离石区农业农村局				预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
			市市区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	农产品例行监测抽检数量300个品种, 100%完成。					农产品例行监测抽检数量300个品种, 100%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	每年快速检测量	≥ 300个	≥ 300个	≥ 300个	20	20					
		质量指标	农产品农药残留	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	10	10					
		时效指标	完成全年农产品12月底前	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	检验检测成本	15万	15万	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	挽回因农药残留超标农产品损失	达成预期指标	10	10	10	10					
		社会效益指标	不发生农产品质量安全事件	0	0	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	减少农业投入, 改善农业环境	达成预期指标	10	10	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位对农产品例行监测工作	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度, 做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等。									
		产出情况及分析		按照数量、质量、时效、成本等四个方面, 根据项目情况, 设置符合项目特点的三级产出指标, 用于知道和跟踪项目工作。									
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标, 用于知道和跟踪项目工作。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		1. 认真做好预算的编制。2. 加强财务管理, 严格财务审核。3. 加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目工作顺利开展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。由于重复使用项目名称, 所以导致执行数和预算数不一致。										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

离石区农改厕项目监理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离石区农改厕项目监理费									
主管部门及代码			088-吕梁市离石区农业农村局				预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.577	5.577	3.905	3.905	0	100	10	
			市县区财政资金		5.577	5.577	3.905	3.905	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	离石区农改厕项目监理费按要求全部完成。					离石区农改厕项目监理费按要求全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农改厕项目监理费	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	项目完成及时率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	农改厕监理费	5.577万元	5.577万元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	项目实施监理费	可持续	可持续	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等。								
		产出情况		按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作。								
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		满意									

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。

离石区2022年高标准农田建设项目区级配套项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离石区2022年高标准农田建设项目区级配套									
主管部门及代码		086-吕梁市离石区农业农村局				预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数 预算编制数									
		资金总额:		32	32	32	32	0	100	10	
		市县级财政资金		32	32	32	32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	离石区2022年高标准农田建设任务1.6万亩, 按要求100%完成。					离石区2022年高标准农田建设任务1.6万亩, 按要求100%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	新增高标准农田	≥1.6万亩	≥1.6万亩	≥1.6万亩	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	任务完成及时率	≈1年	≈1年	≈1年	10	10			
		成本指标	高标准农田建设每亩亩均投资	≤2000元	≤2000元	≤2000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入	≥150元	≥150元	≥150元	10	10			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	≥10%	≥10%	5	5			
			田间道路通达率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5等	≥0.5等	≥0.5等	5	5			
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	进一步优化	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等							
		产出情况 & 分析		按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作							
		效益情况 & 分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作							
		满意度情况 & 分析		满意度							
	主要经验做法		1、认真编制预算。2、加强财务管理,严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目								
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

基层(乡镇)老兽医2022年生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层(乡镇)老兽医2022年生活补助									
主管部门及代码			088-吕梁市离石区农业农村局				预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10		
			市县区财政资金	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2022年基层(老兽医)生活补助						2022年基层(老兽医)生活补助全部发放					
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	老兽医人数	=10人	=10人	=10人	20	20				
		质量指标	老兽医到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	任务完成或及时支付	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	乡镇老兽医2022	=19200元	=19200元	=19200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	病虫害控制	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等								
		产出情况及分析		按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作								
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		认真做好预算的编制。2、加强财务管理,严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

关于申请车辆纳入财政预算的请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		关于申请车辆纳入财政预算的请示									
主管部门及代码		088-吕梁市离石区农业农村局				预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3	3	3	2,999	0.001	99.98	10		
		市區区财政资金	3	3	3	2,999	0.001	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我局现有疫苗配送冷链特种车一辆,属离石区政府采购,动物检疫车一辆,是2011年山西省动物检疫监督设施建设项目配备,从事屠宰场检疫、畜产品的监督工作。保证车辆经费专款专用。					我局现有疫苗配送冷链特种车一辆,属离石区政府采购,动物检疫车一辆,是2011年山西省动物检疫监督设施建设项目配备,从事屠宰场检疫、畜产品的监督工作。保证车辆经费专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务用车数量	≈2辆	≈2辆	≈2辆	20	20			
		质量指标	优质服务率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	按要求及时度	≈100%	≈100%	≈100%	10	10			
		成本指标	公务用车加油费	≈15000元	≈15000元	≈15000元	3	3			
			车辆维修和保养	≈12500元	≈12500元	≈12500元	4	4			
			车辆保险服务	≈2500元	≈2500元	≈2500元	3	3			
	效益指标	生态效益指标	节约节能环保	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公务用车调度管理	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等							
		产出情况		按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于跟踪和跟踪项目工作							
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于跟踪和跟踪项目工作							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		认真做预算的编制。2、加强财务管理,严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

第三次农业种质资源普查及土壤普查经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第三次农业种质资源普查及土壤普查经费								
主管部门及代码		088-吕梁市离石区农业农村局				预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	115	115	46.863	46.863	0	100	10	
		市市区财政资金	115	115	46.863	46.863	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	第三次农业种质资源普查及土壤普查经费,按要求100%完成。					第三次农业种质资源普查及土壤普查经费,按要求100%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	农业种质普查	≈16人	≈16人	≈16人	10	10		
			完成采集土壤样	≈505个	≈505个	≈505个	10	10		
		质量指标	形成年度试点	完成	完成	达成预期值	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≈3年	≈3年	≈3年	10	10	
	成本指标	农业种质普查	≈37万元	≈37万元	≈37万元	5	5			
		土壤普查经费	≈78万元	≈78万元	≈78万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入	≥150元	≥150元	≥150元	10	10		
		社会效益指标	摸清种质资源,粮食安全	完成	完成	达成预期值	10	10		
		生态效益指标	准确掌握我区土壤	完成	完成	达成预期值	5	5		
		可持续发展指标	通过试点,为	完成	完成	达成预期值	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等						
		产出情况及分析		按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		认真做好预算的编制。2、加强财务管理,严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

大东川农村生活污水综合治理项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大东川农村生活污水综合治理项目									
主管部门及代码		088-吕梁市离石区农业农村局					预算单位	088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	930.719	930.719	930.719	930.719	0	100	10		
		市市区财政资金	930.719	930.719	930.719	930.719	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	离石区大东川农村生活污水综合治理项目涉及吴城镇上四峪村至田家会街道办上堡桥8个村,主要解决大东川沿线各村污水收集问题。项目主要建设内容为:铺设污水主管道19200千米及附属构筑物和路面恢复等,按要求100%完成					离石区大东川农村生活污水综合治理项目涉及吴城镇上四峪村至田家会街道办上堡桥8个村,主要解决大东川沿线各村污水收集问题。项目主要建设内容为:铺设污水主管道19200千米及附属构筑物和路面恢复等,按要求100%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	污水管道长度	≥16.7km	≥16.7km	≥16.7km	5	5			
			污水检查井座数	≥267座	≥267座	≥267座	5	5			
			污水支管段数	≥8段	≥8段	≥8段	5	5			
			路面恢复数	≥6200平方	≥6200平方	≥6200平方	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
	成本指标	支出、投资	≤27186.7万元	≤27186.7万元	≤27186.7万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥6400人	≥6400人	≥6400人	10	10			
		社会效益指标	受益村数	≥8个	≥8个	≥8个	10	10			
		生态效益指标	人居环境改善率	≥8个	≥8个	≥8个	5	5			
		可持续影响指标	工程设计使用寿命	≥50年	≥50年	≥50年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况								
		产出情况	按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作								
		效益情况	经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作								
		满意度情况	满意								
	项目绩效分析	主要经验做法		1.认真做好预算的编制。2、加强财务管理,严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。							
下一步改进措施及管理建议		无									

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

办公取暖费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公取暖费用										
主管部门及代码			088-吕梁市离石区农业农村局					预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.49	4.49	4.49	4.489	0.001	99.98		10	
			市、县、区财政资金		4.49	4.49	4.49	4.489	0.001	99.98		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	办公取暖费用							办公取暖费用全部支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	办公取暖费用	=4元	=4元	=4元	20	20					
		质量指标	办公楼平米数	2245平	=2245平米	=2245平米	10	10					
		时效指标	办公取暖时间	=5月	=5月	=5月	10	10					
		成本指标	办公取暖费总额	=44900元	=44900元	=44900元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	可持续	100	100	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等									
		产出情况与分析		按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作									
		效益情况与分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作									
		满意度情况与分析		满意									
	主要经验做法		认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

2021年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年高标准农田建设项目										
主管部门及代码			088-吕梁市离石区农业农村局					预算单位		088001-吕梁市离石区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		200.707	200.707	200.707	16.601	184.105			8.27	0.83
			市、县、区财政资金		200.707	200.707	200.707	16.601	184.105			8.27	0.83
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2021年我区高标准农田建设任务1万亩,同步发展高效节水灌溉面积0.15万亩,按要求100%完成。					2021年我区高标准农田建设任务1万亩,同步发展高效节水灌溉面积0.15万亩,部分完成。							
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	新增高标准农田	≥1万亩	≈1万亩	≈0万亩	10		部分达成预期指标并具有一定效果				
			新增高效节水灌溉	≥0.15万亩	≈0.15万亩	≈0万亩	10		部分达成预期指标并具有一定效果				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			时效指标	任务完成及时性	≈1年	≈1年	≈1年	10	10				
	效益指标	成本指标	高标准农田建设	200.707	200.707	前期指标并具	10	5	部分达成预期指标并具有一定效果				
		经济效益指标	项目区农户收入	≥150元	≥150元	≥150元	10	8	部分达成预期指标并具有一定效果				
		社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	≥10%	≥10%	5	5					
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5等级	≥0.5等级	≥0.5等级	5	5					
			灌溉水有效利用	≥10%	≥10%	≥10%	5	0	部分达成预期指标并具有一定效果				
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	前期指标并具	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								58.83	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等									
		产出情况		按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工									
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		1.认真做好预算的编制。2.加强财务管理,严格财务审核。3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。										
下一步改进措施及管理建议		无											

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