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	
三、支出决算表	
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)、市莱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

出	入		رَ	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。

收入决算表

公开02表

部门名称: 吕梁市离石区农业农村局

2023年度

邛	闰	本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码科目名称		合计	收入	助收入	入	入	上缴 收入	λ
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合计		10420. 97	10392. 18					28. 79
7/116	科学技术支 出	2. 00	2.00					
20603	应用研究	2.00	2.00					
	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					
	其他节能环 保支出	930. 72	930. 72					
	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	9397. 52					28. 79
21301	农业农村	7012.69	7012.69					
2130101	行政运行	1413. 86	1413. 86					
71311116	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					
	农田建设	2929. 69	2929. 69					
	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	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

丏	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支	对附属 单位补
科目代码	科目名称	计	坐华人山	次日久山	支出	出	助 支出
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
4	ोंगे	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 ₂₀₂₃年度

戸 一	收入	λ			<u></u>	支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 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				

			十七、援助					
	17		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	,	64	10392. 18	10330. 24		

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

	项目	2023年及	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

	人员经费						公用组	조 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			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	本年收入		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本中収入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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

		预算数	数					决算数	数		
	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待		因公出国	公务用车	购置及运行	行维护费	八夕丛仕
合计	(境) 费	小计	小计 公务用车 公务用车 运行维护 费			合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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

平位石桥: 口采巾两石匠从业队门内	2023年/文	並似中区: 7770
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	名称				新农办、防	疫站、农产	品安全、畜牧	站工作经费协会	(费)		
∄	管部门	及代码	()88-吕梁	市离石区农	业农村局		预算单位	0880	01-吕梁市旗	石区农业农	技村局
-SE	der A Visida	drote life W. Al.				预算编制费	全年預算委	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
	进度(算安排及执 万元)	资金总额:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
			市县区财场	效资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	
项目				年度目標	ĸ				实	际完成情况		
年度效目标	新农力	小、防疫站	、农产品安全、	畜牧站] 常运转。	工作经费: 办	/公经费,保	延单位正	新农办、防疫	3站、农产品安全 单位	、畜牧站工 江正常运转。	作经费: 办	公经费,保证
	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	a	達原因分析	「及改进措施	ŧ.
		数量指标	电脑耗材	=1批	=1批	=1批	20	20				
绩效	产出	质量指标	质量验收合格。	=100%	=100%	=100%	10	10		1 5	1	
指标	指标	时效指标	购置完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
			办公费用	=75000	=75000元	=7500070	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	30	30				
	满意 度指	服务对象 满意度指	使用人员满意思	=100%	=100%	=100%	10	10				
			总分					100		ŧ	t	
			能和預算执行 兄及分析	开展过	屋中严格接	竞照项目管	理办法和	资金使用制度	E,做到项目为	記載留、挤	占、挪用	、虚列支出等
	自评结	产出	青况及分析	比按照数据	●、质量、时	效、成本等四	4个方面,根	据项目情况,设	置符合项目特点的	的三级产出指	标,用于知	並和厳禁项目工作
	果分析	效益性	市况及分析	经济效益	、社会效益、	生态效益、	可持续影响抗	省标等四个方面	2置符合项目特点	的三級产出打	皆标。用于知	道和觀察項目工
项目绩效		満意度	情况及分析					消息				
分析		主要经验	做法	、认真做	好预算的编制	1。2、加强財	务管理、严	格財务审核。3、	加强项目开展进	度的跟踪。开	展项目绩效	评价,确保项目组
		项目管理中 上要问题及				存在的	问题是預算	编制的科学化、	精细化、精准化B	E有待提高。		
	下一步改进措施及 管理建议 无											

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"规算编制数"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,"货算编制数"数据来源于项目预算支出判据表。 2. "全年现算数"的取数规则,纵架牛初预算末调整、取倒算编制数;如果有调整、取调整后的预算数。 3. "全年对方数"是指领导执行部标则数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

王营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	名称				王言庄乡村	振兴示范园	区 "一僅两爱	实训基地二类	费用		
3	E普部门	及代码	(88-吕梁	市离石区农	业农村局		預算单位	0880	01-吕梨市連	石区农业农	村局
					年初	预算数						偏差原因分析
					目标申报费	预算编制费	全年預算製	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	対金 類 列 計进度((安排及执 万元)	资金总额:		8.77	8.77	5.374	2.664	2.71	49.57	4.96	
			市县区财政	改资金	8.77	8.77	5.374	2.664	2.71	49.57	4.96	
	Г			年度目标	ī				实	际完成情况		
項目度效析	王常日	E乡村振兴 招标控制: 生许价费:	示范國区 "—惟 介编制: 1.47万分 0.61万元, 工者	两爱" 3元,工程 保险费(实训基地二类 量清单编制 0.61万元。 打	を費用: 工者 費: 1.79万分 安照要求, 1	型监理费: 元,劳动安 00%完成	王营庄乡村镇 理费: 4.29, 万元, 劳动3	E兴示范园区"- 招标控制价编制 E全卫生许价费: 照3	一懂两爱" 3 1: 1.47万元 : 0.61万元。 要求部分完显	工程量清单工程保险费	·费用:工程监 单编制费: 1.75 0.61万元。按
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	· 順差原因分析	听及改进措施	i
			工程监理	=11	=11	= 1↑	5	5				
			招标控制价编制	=11	=11	=11	2	2				
		数量指标	工程量濟单編	=1个	=1个	=1个	3	3				
			劳动安全卫生证	- 1↑	=11	=11	5	5				
int			工程保险	=11	- 1↑	=11	5	5				
教指	产出	质量指标	验收合格率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10				
标	指标	时效指标	工作完成及时	及时完成	及时完成	达成预期指 核	10	10				
			工程监理费用	4.29	4.29	期指标并具	2	1		項目部	分实施	
			招标控制价编制	1.47	1.47	期指标并具	2	1		項目部	分实施	
		成本指标	工程最清单编件	1.79	1.79	期指标并具	2	0		項目部	分实施	
			劳动安全卫生的	0.61	0.61	期指标并具	2	1		项目部	分实施	
	96.16	可持续影	工程保险费用	0.61	0.61	期指标并具	2	1		项目部	分实施	
	指标	利付採載 胸指标 服务対象	項目实施各种二	可持续	可持续	达成预期指 有	30	30				
	度指	服务对象 满意度指	委托单位清意思	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
_			总分					88.96		5	ŧ	
			施和預算执行 见及分析	开展过	程中严格的	按照项目管	理办法和	资金使用制度	度,做到项目:	无截留、护	F占、挪用	、虚列支出等
	自评结	产出	有况及分析	出按照数	量、质量、时	效、成本等	四个方面,相	股据项目情况 ,包	2置符合项目特点	的三级产出者	解,用于知道	直和跟踪项目工
	果分析	效益性	有况及分析	经济效益	2、社会教益。	生态效益、	可持续影响	指标等四个方面	设置符合项目特点	东的三级产出	指标,用于知	通和限原项目工
項目續效		满意度	情况及分析					满线	r:			
分析		主要经制	被法	,认真做	好预算的编制	6.2、加强数	/务管理,严	格財务审核。3.	加强项目开展进	搜的跟踪,并	干层项目绩效	评价,确保项目
		項目管理中 医要问题及				存在注	的问题是預測	「编制的科学化、	精细化、精准化	还有特提高。		
	下一步改进措施及 管理建议							无	i			

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标中报数"和"預算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目效金总额 表中的年度效金。"簡算编制数"数据来源于项目预算支出则指表。 2. 全年預算數"的股度规则,如果年初预集末调整、取预算编制数;如果有调整、取调整后的预算数。 3. 全全年代费第一是由预算执行部存储认验。 4. "执行率"是执行数词"全年预算数"相比较。

屠宰费用补贴项目支出绩效自评表

	项目名	5称					J	肾宰费用补贴					
3	E 管部门.	及代码	0	88-吕梁	市离石区农	业农村局		預算单位	0880	01-吕梁市高	石区农业农	村局	
					年初	预算数						偏差原因分析	
4W E2	ik a te w	《安排及执			目标申报数	预算编制数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
	対亚顶男 行进度()		资金总额:		80.037	80.037	80.037	80.037	0	100	10		
			市县区财运	收资金	80.037	80.037	80.037	80.037	0	100.00	10.00		
項目				年度目标	ř				实	际完成情况			
年續日	,	2022	年第四季度景 幸	47410头	,按要求10	0%完成。		2022	年第四季度屠宰	47410头,找	要求100%	完成。	
	一級指标	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	đ	皇 差原因分析	听及改进措 第	k	
		数量指标	2022年10月—	26679	= 26679头	= 26679美	20	20					
	产出指	质量指标	定点屠宰场出	= 100%	= 100%	= 100%	10	10					
墳	栎	时效指标	2022年第四季	= 3月	= 3月	= 3月	10	10					
效指		成本指标	每头补贴	头补贴3	每头补贴30分	达成预期指	10	10					
标		经济效益 指标	规范了肉品市场	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	效益指	社会效益 指标	保证定点層率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5					
	标	生态效益 指标	以往的"脏、1	≥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	我区生猪屠宰	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			总 分					100		Ð	t		
			拖和預算执行 见及分析	开展过	程中严格抗	安照项目管	理办法和	资金使用制	度,做到项目	无截留、护	F占、挪用	、虚列支出等	
	自评结	产出	情况及分析	出接照数	量、质量、时	效、成本等的	四个方面,书	·器项目情况,3	及置符合项目特点	的三级产出格	術,用于知	道和跟踪项目工	
	果分析	效益性	肯况及分析	经济效益	i、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	(的三級产出	指标、用于知	這和嚴辭項目工	
项目绩效		消意度	情况及分析				演意						
分析		主要经验	验做法	,认真做	好預算的编制	制。2、加强制	/ 务管理,严	格财务审核。3.	加强项目开展进	度的跟踪,并	千晨项目绩效	评价,确保项目	
		项目管理中 E要问题及				存在的	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 管理建						无					

各注: 1. "年初預算數" 項下的"日标申报数"和"預算编制数"为并列关系,其中"日标申报数"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组表。 2. "全年预算数"的取款规则,加票年初预算未调整,取预算编制数;加果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代方数" 法指领集权指标编码法。 4. "技行本" 是投行数与"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	3.称					农产品质	量安全例行监	则经费					
ŧ	音部门.	及代码	0	88-昌樂	市离石区农	业农村局		預算单位	0880	01-吕梁市資	石区农业农	村局		
					年初	質算数						偏差原因分析		
W EI	N A IE W	《 安排及执			目标申报数	预算编制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施		
	武亚顶男 行进度()		资金总额:		15	15	15	15	0	100	10			
			市县区财富	改资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00			
項目				年度目初	Ŕ				实	际完成情况				
年度被目标		农产	品例行監測抽检	数量300	个品种, 100)%完成。		农产	显例行监测油检	数量300个品	种, 100%	完成。		
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	窗差原因分析	「及改进措施	1		
		数量指标	每年快速残留	= 300个	= 300个	= 300个	20	20						
	产出指	质量指标	农产品农药残	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				R.		
續 效 指	标	时效指标	完成全年农产	12月底	年12月底完	达成预期指 4	10	10						
排标		成本指标	检验检测成本	15万	1577	占成预期指	10	10						
		经济效益 指标	挽回因农药残	药超标农	2药超标农7	达成预期指	10	10		-				
	效益指 标	社会效益 指标	不发生农产品	0	0	达成预期指 4	10	10						
		生态效益 指标 服务对象	减少农业投入。	农业环境	5农业环境?	达成预期指	10	10						
	商恵度 指标	服务对象 满意度指	委托单位对农产	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
			总分					100		Ħ				
			框和預算执行 尼及分析	开展过	程中严格的	5.照项目管	理办法和	资金使用制度	度,做到项目;	无截留、挤	占、挪用	、虚列支出等		
	自评结	产出	肯况及分析	B按照數	量、质量、时	效、成本等四	9个方面,相	·据项目情况,;	及置符合项目特点	的三级产出推	标,用于知	道和跟踪项目工		
	果 分 析	效益作	情况及分析	经济效益	2、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	皆标,用于知	這和最蘇项目工		
项目绩效		满意度	情况及分析					*8						
分析		主要经验	è做法	,认真做	好預算的編布	6.2、加强制	务管理。严	管理,严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目境效评价,确保项目						
		项目管理中 要问题及		学在的问题	医是预算编制	的科学化、制	情细化、精准	化还有特提高。	由于重复使用项	目名称,所以	导致执行数	和预算数不一致。		
	7	下一步改进 管理建						无						

各注:1."年初預算數"項下的"目标申报数"和"預算编制数"为井列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目安全总额 表中的年度安全,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明指表。 2. 全年預算数"的取载规则,如果年到预算米调整,取预算编制数;如果有调整,取调整行的预算数。 3. 全年预算数"有报算数行行指标确认。 4. "执行率"最换行数与"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

	项目名	3称					离石区	农改厕项目监	型费				
±	管部门	及代码	0	88-吕梁	市离石区农	业农村局		预算单位	0880	01-吕梁市奥	石区农业农	时局	
					年初	顶算数						偏差原因分析	
项目	2000年	*安排及执			目标申报费	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
	进度(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		-0.01		年度目标	ř				实	际完成情况			
年度域外目标		já.	石区农改厕项目	目监理费	按要求全部	完成。		本	石区农改厕项目	监理费按要	求全部完成	Ĵ.	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	調整后 指标值	实际完成值	分值	得分	0	桌差原因分析	「及改进措施	É	
		数量指标	农改厕项目监理	=1个	=1^	=1个	20	20					
绩效指	产出	质量指标	项目完成合格。	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
标	指标	时效指标	项目完成及时	及时完成	及时完成	达成预期指	10	10					
	Melife		农改厕监理费用	.577 <i>7</i> 57	5.577万元	达成预期指	10	10					
	效益 指标 調意	可持续影 响指标 服务对象	项目实施监理			达成预期指		30					
ш	度指	满意度指	委托单位清意思	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
			总分	-				100		ŧ	Č		
			能和预算执行 兄及分析	开展过	世中严格 抗	安照项目管	理办法和	资金使用制度	ぎ,做到项目:	无截留、挤	占、挪用	、虚列支出等	
	自评结	j ^{be} 出f	常况及分析	B按照数1	量、质量、时	效、成本等的	54个方面,相	据项目情况,资	置符合项目特点	的三级产出指	标,用于知	這和跟踪項目工作	
	果分析	效益	常况及分析	经济效益	、社会效益、	生态效益。	可持续影响	省标等四个方面	设置符合项目特点	(的三級产出打	督标。用于知	D道和跟踪项目工	
项目绩效		清意度	情况及分析					满意	t				
分析		主要经验	金徵法	,认真做	好预算的编制	月。2、加强附	·务管理。/ [™]	整財务审核。3、	加强项目开展进	度的跟踪。开	F展項目績效	评价。确保项目	
		项目管理:				存在的	的问题是预算	编制的科学化、	精细化、精准化	还有待提高。			
		下一步改造						14.8					

备注: 1. "年初預算教" 项下的"目标中报教"和"預算编制教"为并列关系,其中"目标申报教"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。"强算编制教"教继来原于项目预算支出到指表。 2. "金牛卯群教"的承教规则,如果中初预算未调整。取预算编制教;如果有调整,取调整后的预算教。 3. "金牛孜行劳"是指导致执行指标编制数。 4. "执行拳"是执行数 "全年预算教"相比较。

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

	项目名	K称				离石	区2022年高	标准农田建设	项目区级配套		p.	
3	主管部门	及代码	(088-吕梁	市萬石区农	业农村局		預算单位	0880	01-吕梁市寅	石区农业农	枚村局
					年初	预算数						偏差原因分析
					目标申报费	预算编制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	資金額) 7进度(掌安排及执 万元)	资金总额:		32	32	32	32	0	100	10	
			市县区财政	改资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00	
项目				年度目标	ī.				实	际完成情况		
年續目	7	第石区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,按要才	R100%完成。
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	d	皇差原因分析	及改进措施	ń.
		数量指标	新增高标准农	>1.6万日	≥1.6万亩	≥1.6万亩	20	20				
	产出指	质量指标	項目验收合格	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	标	时效指标	任务完成及时	=1年	=1年	=1年	10	10				
绩效		成本指标	高标准农田建	每亩20	套每亩20元	达成预期指 相	10	10				
指标		经挤效益 指标	项目区农户收	≥ 150π	≥150元	≥150元	10	10				
		社会效益	粮食综合生产的	≥10%	≥10%	≥10%	5	5				
	效益指 标	指标	田间道路通达加	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
		生态效益 指标	耕地质量等级	≥ 0.5等组	≥0.5等级	达成预期指 相	5	5				
		可持续影 响指标	农业种植结构	一步优	进一步优化	占成预期指 核	5	5				
	清意度	服务对象 满意度指	受益农户满意思	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			总分					100		Ø		
			电和预算执行 见及分析	开展过	程中严格的	安照项目管	理办法和	资金使用制度	度,做到项目之	元截留、挤	占、挪用	、虞列支出
	自评结	产出	育况及分析	出接照數	最、质量、时	效、成本等限	9个方面,相	·据项目情况,8	2置符合项目特点	的三级产出推	标,用于知	道和跟踪项目工
	果分析	效益性	育况及分析	经济效益	t、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	D這和跟踪项目:
项目绩效		满意度	情况及分析					海绵	t			
分析		主要经验	做法	,认真做	好预算的编制	1。2、加强财	务管理。严	格财务审核。3.	加强项目开展进	度的觀察,开	展项目绩效	评价,确保项目
		项目管理中 要问题及				存在的	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 管理建						无				

各注: 1. "年初預算數" 項下的 "目标申提数" 和"预算编制数" 为井列关系。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项组表。 2. 全年預算數"的承载规则,加算年初预算未调整。取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代有数"是指数集技作指标确设。 4. "执行率"是投行数与"企年预算数"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	名称			10.474		基层(乡镇)	老兽医2022年生	上活补助			
主	普部门	及代码	0	88-吕梁	市离石区农	业农村局		预算单位	0880	01-吕梁市高	石区农业农	时局
面目	2000年	車安排及执				预算數	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
	进度(资金总额:		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10	
			市县区财场	饮金	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00	
项目				年度目标	Ř				实	际完成情况		
年度域外目标			2022年基层	(老兽图	医)生活补助	b		-	2022年基层(老	兽医)生活	补助全部发	敓
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	調整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	竟差原因分析	听及改进措施	ŧ
		数量指标	老兽医人数	=10人	=10人	=10人	20	20				
绩效	产出	质量指标	老兽医到位率	立率 =100% =100% =100%		10	10					
指标	指标	时效指标	任务完成时间	及时支付	及时支付	达成预期指	10	10				
			乡镇老兽医202	= 19200;	=19200元	=19200元	10	10				
	指标	社会效益 指标	病虫害控制	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
		服务对象 满意度指	受益群众满意月 ≥95% ≥95% ≥95% 10 10									
			总分					100		ŧ	Ċ	
			框和预算执行 兄及分析	开展过	程中严格的	安照项目管	理办法和	资金使用制度	度,做到项目が	E截留、挤	占、挪用	、虚列支出等
	自评结	产出	情况及分析	按照数1	数 、质量、时	效、成本等的	4个方面,带	据项目情况,设	置符合项目特点	的三级产出指	标,用于知道	直和跟踪项目工作
	果分析	效益性	南况及分析	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	曾标。用于知	道和跟踪项目工
项目绩效		清意度	情况及分析					满意	t			
分析		主要经验	全做法	、认真做	好预算的编制	4。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	F展項目绩效	评价。确保项目
		项目管理中				存在的	的歷是預算	编制的科学化、	精细化、精准化	还有待提高 。		
		下一步改进						无				

各注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"預算論制數"为井列关系,其中"目标申报數"的數据來源于項目目标申报表中的項目資金总额 表中的年度资金,"預算論制數"數据來源于項目預算支出明確表。 2. "全中預算數"的來數規則,如果中初預算末測整。取預算编制數;如果有測整,取測整后的預算數。 3. "全年仅有资"是指的算执行指标系制数。 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	8称				3	关于申请车	辆纳人财政预	算的请示			
3	普部门	及代码	0	88-吕梁	市寓石区农	业农村局		预算单位	0880	01-吕梁市真	石区农业农	文村局
						预算数 预算编制数	全年預算费	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
	资金预算 计进度(¥安排及执 万元)	资金总额:		3	3	3	2.999	0.001	99.98	10	
			市县区财政	收资金	3	3	3	2.999	0.001	99.98	10.00	
項目				年度目析	Ř				实	际完成情况		
年度 續 類 材	我局现 是2011	有疫苗配; 年山西省;	送冷链特种车— 动物检疫监督设 的监管工作。例	施建设马	(目配备,从事	8 屠宰场检疫	疫车—辆, 、畜产品	车一辆.是2011	配送冷链特种车 年山西省动物核 畜产品的监管工	按监督设施	建设项目图	2备。从事署率级
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	a	前差原因分析	「及改进措施	K
		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				
绩效	产出指	时效指标	按要求及时派3	= 100%	=100%	= 100%	10	10				
指标	标		公务用车加油品	150005	= 15000元	= 15000元	3	3				
		成本指标	车辆维修和保护	125005	= 12500元	= 12500元	4	4				
			车辆保险服务	= 25007	= 2500元	= 2500元	3	3				
	标	生态效益 指标	节约节能环保	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
		服务对象 满意度指	对公车调度管理	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
			息 分					100		ti	t	
		項目实施情况	框和預算执行 尼及分析	开展过	程中严格被	安照项目管	理办法和	资金使用制度	度,做到项目;	元截留、挤	占、挪用	、虚列支出等
	自评结	产出作	育况及分析	上按照数	量、质量、时	效、成本等四	4个方面,根	据项目情况,该	是宣符合项目特点	的三级产出指	标,用于知	道和跟踪项目工
	果分析	效益性	博及及分析 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。						指标、用于知	道和觀察项目]		
项目绩效		满意度	情况及分析	消息								
分析		主要经验	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,开展项目接效评价,确保项目								
		项目管理中 要问题及]			2	存在的	可避是預算	编制的科学化、	精细化、精准化	丕有待提高。		
		下一步改进 管理建						无				

各注:1."年初預算數"项下的"日标申报数"和"預算编制数"为井列关系、其中"日标申报数"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. 全年預算数"的取数规则,加某年初预算未调整、取预算编制数;如果有调整、取调整后的预算数。 3. 全年预算数、指数表示。 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

項目名称					第三	次农业种品	质资源普查及土	演普查经费		101			
∄	普部门	及代码	088-吕梁市离石区农业农村局					預算单位	088001-吕梁市离石区农业农村局				
					年初預算数		全年执行数				偏差原因分析		
项目资金预算安排及执					目标申报费	预算编制费	全年預算型: 項算编制数		资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
	进度(资金总额:		115	115	46.863	46.863	0	100	10		
			市县区财政	文资金	115	115	46.863	46.863	0	100.00	10.00		
項目				年度日本	ř				女	际完成情况		-	
年度被目标		第三次农业	种质资源普查》	及土壤普	新经费,按	要求100%完	iR.	第三次农业种质资源律查及土壤普查经费,按要求100名完成。					
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	調整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	· 童差原因分析	听及改进措 道	K	
		数量指标	农业种质普查	=16人	=16人	=16人	10	10					
		数量指标	完成采集土壤村	= 505↑	= 505个	= 505个	10	10					
	产出	质量指标	形成年度试点	完成	完成	5成預期指4	10	10			10.25.37		
續	指标	时效指标	项目完成时间	=3年	= 3年	= 344	10	10					
效指		成本指标	农业种质普查组	- 37万万	=37万元	=37万元	5	5					
标			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	性粮食安全生	5成预期指4	10	10					
			准确掌握我区积	完成	完成	5成预期指	5	5					
		可持续影 响指标	通过试点,为9	完成	完成	达成预期指	5	5					
	満意 度指	服务对象 满意度指	受益群众满意用	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			总 分					100		đ	t		
			布和預算执行 兄及分析	开展过	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								
	自评结	产出	情况及分析	出按照數量、质量、时效、成本等四个方面,根据項目情况,设置符合项目特点的一流产出指标,用于知道和眼路项目工									
	果分析	效益f	肯况及分析	股济效益、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一级产出指标。用于知道和							0道和跟踪项目		
项目绩效。		清意度	情况及分析	角色									
分析		主要经验	全做法	,认真做	好預算的编制	1。2、加强和	持管理,严	格對各审核。3、加强項目开展进度的關係,开展項目域效评价,确保项					
	項目管理中存在的 主要问题及原因分析						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 管理舞						无					

备往; 1. "年初頭翼數"項下的"目标中程数"和"預算编制数"为井列炎系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目贸全总额 表中的年度资金。"海算编制数"数据来源于项目预算支出明指表。 2. "全年與實數"的股東規則,如果年初預集并调整,取例算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代资金"是指理数件扫标器体制数 4. "执行率"是执行数句"全年預算数"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

项目名称					D	大东川农村	生活污水综合	治理项目					
1	普部门	及代码	(188-吕梁	市离石区农	业农村局		預算单位	088001-吕梁市离石区农业农村局				
				年初预算数								偏差原因分析	
		V -0- 10 W 01			全年 目标申报数预算编制数		全年預算委	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
列目)	进度(『安排及执 万元)	资金总额:		930.719	930.719	930.719	930.719	0	100	10		
			市县区财政	資金	930.719	930.719	930.719	930.719	0	100.00	10.00		
				年度日本	ř				实	际完成情况			
項程度效析	道办上	楼桥8个村	水主管道19200	川沿线	各村污水收益	集问题,项目	主要建设						
	一級指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	· 鲁差原因分析	听及改进措施	t.	
			污水管道长度	≥16.7km	≥16.7km	≥16.7km	5	5					
		数县北征	污水检查井座费	= 267座	= 267座	= 267座	5	5		1			
		数量指标	跨河支管段数	-8段	= 8段	= 882	5	5					
	产出指标		路面恢复数	6200平7	16200平方	16200平方	5	5					
續效指		质量指标	项目验收合格用	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
标		时效指标	项目完成及时和	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
			支出、投资	0.718675	30.7186万ラ	达成预期指 核	10	10					
	效益 指标 膚療	治療	受益人口數	≥6400,A	≥6400人	≥6400人	10	10					
		指标 生态效益	受益村敷	>8↑	>8↑	≥8↑	10	10					
		指标	人居环境改善相	≥8↑	≥8↑		5	5					
		响指标 服务社会	工程设计使用4	≥50年 ≥90%	≥50年		10	5					
	(AC.10)	神感及頂	息 分					100					
-			& T					100					
			適和預算執行 及及分析 展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目无裁留、挤占、挪用、度									虚列支出等	
	自评结果分析	产出	出情况及分析 出按照数量、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观产出指标。								等 ,用于知	直和跟踪项目	
		效益性	肯况及分析	起游效益、社会被益、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。用于知道和概能项目:									
项目疲效		满意度	情况及分析		清意								
分析	主要经验做法 ,认真做好预算的编制。2、加强财务管理。?							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 存在的问题是质							编制的科学化、	精细化、精准化	还有待提高。			
		下一步改进 管理第						无					

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"預算编制數"为非判关系,其中"目标申报數"的數据來源于項目目标申报表中的項目對金島額 表中的年度資金。"預算编制數"表据來源于項目預算支出明指表。 2. 全年預算章"的歌度規則,如果年初撰集并凋罄、取預算编制数;如果有凋罄、取凋整后的預算數。 3. 全年代月费"是指理技术指标确认数。 4. "执行率"是执行数等"全年撰實數"相比較。

办公取暖费用项目支出绩效自评表

	项目名称						j.	小公取暖费用							
i	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						
				年初預算数							偏差原因分析				
项目	存金預算	車安排及执			目标申报数	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施			
	进度(资金总额: 市县区财政资金		4.49	4.49 4.49	4.489	0.001	99.98	10					
14					4.49	4.49	4.49	4.489	0.001	99.98	10.00				
项目				年度目标	示				实	际完成情况					
年度域別目标			ħ	公取暖	费用				办公取	暖费用全部	得分 偏差原因 及改进 10 10.00 10				
	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						
		数量指标	办公取暖费用	=4元	=4元	=4元	20	20							
绩效指	产出指标	质量指标	办公楼平米数	2245平	= 2245平米	= 2245平米	10	10							
标		时效指标	办公取暖时间	=5月	=5月	=5月	10	10							
			办公取要费总额	= 44900	=44900元	=44900元	10	10							
	效益 指标 满意	可持续影 响指标 服务对象	可持续	100	100	达成预期指	30	30							
\perp	度指	满意度指	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10							
			总分					100		ŧ	č				
			能和預算执行 足及分析	开展过	· 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、撂用、虚列支出等										
	自评结	产出	青况及分析	1按照數量、质量、时效、成本等四个方面、根据項目情况、设置符合項目特点的三條产出指标。用于知道和嚴鄰項目 始所效益、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。用于知道和嚴鄰項 清查								這和跟踪項目工作			
	4果分析	效益性										道和跟踪项目工			
项目绩效		清意度	情况及分析												
分析		主要经验	微法	,认真做	好预算的编制	1。2、加强射	务管理。严	各對另审核。3、加强项目开展进度的雕熔,开展项目模签评价,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						问题是预算	编制的科学化、	精细化、精准化过	五有待提高。					
		下一步改进						Æ							

备注: 1. "年刊刑算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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到速表。 2. "全年现算数"的承数规则,或职年中预算未满整、取货算编制数;如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年代方数"是指领事执行指标编制数。 4. "执行本"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

	项目名	名称					2021年	高标准农田建设	と 项目					
ŧ	E管部门	及代码	(088-昌榮	市离石区农	业农村局		預算单位	088001-吕梁市离石区农业农村局					
					年初預算數							偏差原因分析		
-W (1)	项目资金预算安排及执				目标申报费	全年預算		全年执行数	資金结(转)余	执行率	得分	及改进措施		
	进度(资金总额:		200.707	200.707	200.707	16.601	184.105	8.27	0.83			
	市县区			文资金	200.707	200.707	200.707	16.601	184.105	8.27	0.83			
項目				年度日本	Ŗ.				*	际完成情况				
年實效标														
	一級 指标 二級指标 三級指标 年初指 海整后 标值 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进指引							听及改进措施						
		数量指标	新增高标准农[=1万亩	=1万亩	=0万亩	10		部分	达成预期指 标	⊮并具有一定	巨效果		
		双重招怀	新增高效节水流	0.15万	= 0.15万亩	=0万亩	10		部分:	达成预期指 相	家并具有一 定	尼效果		
	产出 指标	质量指标	項目验收合格。	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
壊效		时效指标	任务完成及时代	=144	=1年	=1年	10	10						
指标	_		高标准农田建计	转200.70	吉转200.706	期指标并具	10	5	部分:	达成预期指 核	家并具有一 類	2效果		
275		经济效益 指标	项目区农户收入	≥150元	≥150元	≥150元	10	8	部分注	达成预期指 律	家并具有一定	它效果		
		社会效益 指标	粮食综合生产的	≥10%	≥10%	≥10%	5	5						
	效益 指标	生态效益	耕地质量等级	≥0.5等组	≥0.5等級	≥0.5等级	5	5						
		潜标	灌溉水资源利用	≥10%	≥10%	≥10%	5	0	部分。	达成预期指 标	5并具有一定	E效果		
		可持续影响指标	农业种植结构	一步优	进一步优化	期指标并具	5	5						
	演意 度指	服务对象 满意度指	受益农户满意思	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
	息分							58.83		3	Ê			
			布爾算执行 尼及分析	开展过	程中严格的	按照项目管	理办法和	资金使用制度	度,做到项目:	无截留、护	占、郷用	、虚列支出等		
	自评结	产出作	育况及分析	出按照数	出茂思教士、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二级产出指标,用于知道和跟踪项目工									
	果分析	效益性	育况及分析	起奔效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等两个方面设置各合项目特点的三级产出指标。用于知道和眼路项目工										
项目绩效		满意度	情况及分析	海北										
分析	主要经验做法 ,认真做好预算的编制。2、加强财务管理,严							格勒务审核。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目缩效评价,确保项目						
		項目管理中				存在的	的一题是預算	項制的科学化、	精细化、精准化	还有特提高。				
		下一步改进 管理建	E措施及 E议					无						

备注,1、"年初預算數"項下的"目标中报数"和"預算编制数"为非判关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目竞全总额 表中的年度竞会。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明磁表。 2、"全年预算数"的数度规则,如果年初预算来调整、来预算编制数;如果有调整、取调整后的预算数。 3、"全年代数是"是把预算处行标移确认数。 4、"执行本"是执行数",全年预算数"相比较。