

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县农业农村局[部门]

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

## 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县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。牵头组织改善农村人居环境，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（四）组织实施深化全县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

（五）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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资

源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设, 拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督全县动植物防疫检疫工作, 发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的市间动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

(十一) 负责农业投资管理和农业综合开发项目管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目和农业综合开发项目建设规划, 提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设, 实施科教兴农战略, 组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 承担县委农村工作领导小组的日常工作, 配合各有关部门宏观指导农村基层组织建设和精神文明建设和农村小城镇建设工作; 组织指导新农村建设和农村小康建设工作, 研究制定新农村建设发展规划并组织实施; 综合协调县直农口各局办和县涉农部门的工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变

1、加强“三农”综合协调职能, 坚持农业农村优先发展, 统筹实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 发展特色现代农业, 提升农业发展质量, 扎实推进美丽乡村建设, 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 加快实现农业农村现代化。



2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

#### （十七）有关职责分工

1、与县市场监督管理局有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、与县生态环境局有关职责分工。县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，县生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

## 二、机构设置情况

本部门包含3个单位：柳林县农业农村局、柳林县现代农业发展服务中心、柳林县农业综合行政执法队。

## 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：柳林县农业农村局[部门]

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	118569963.54	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	19935750.26	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	
	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	19935750.26
	12.00		十二、农林水支出	43.00	117569963.54
	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	
	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	1000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	138505713.80	本年支出合计	58.00	138505713.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	138505713.80	总计	62.00	138505713.80

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：柳林县农业农村局[部门]

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		138505713.80	118569963.54	19935750.26				
213	农林水支出	138505713.80	118569963.54	19935750.26				
21301	农业农村	138505713.80	118569963.54	19935750.26				
2130101	行政运行	138505713.80	118569963.54	19935750.26				

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08表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138505713.80	18300198.29	120205515.51			
213	农林水支出	138505713.80	18300198.29	120205515.51			
21301	农业农村	138505713.80	18300198.29	120205515.51			
2130101	行政运行	138505713.80	18300198.29	120205515.51			

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：柳林县农业农村局[部门]

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	118569963.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19935750.26	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				
	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	19935750.26		19935750.26	
	12		十二、农林水支出	44	117569963.54	117569963.54		
	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	1000000.00	1000000.00		
	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	138505713.80	本年支出合计	59	138505713.80	118569963.54	19935750.26
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			
收入总计	32	138505713.80	总计	64	138505713.80	118569963.54	19935750.26

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：柳林县农业农村局[部门]

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		118569963.54	18300198.29	100269765.25
213	农林水支出	118569963.54	18300198.29	100269765.25
21301	农业农村	118569963.54	18300198.29	100269765.25
2130101	行政运行	118569963.54	18300198.29	100269765.25

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：柳林县农业农村局[部门]

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	16969115.02	16969115.02	302	商品和服务支出	8714538.77	1320583.27	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	7611045.49	7611045.49	30201	办公费	317271.10	198219.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1310934.00	1310934.00	30202	印刷费	1037976.00	153852.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	311087.81	311087.81	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	2869987.00	2869987.00	30205	水费	10028.33	10028.33	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	1392331.52	1392331.52	30206	电费	80773.00	15191.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	127478.00	2000.00	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	575404.54	575404.54	30208	取暖费	62983.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	33813.90	33813.90	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	26212.97	26212.97	30211	差旅费	80839.00	80839.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	56708028.95	
30113	住房公积金	1241800.09	1241800.09	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	277135.50		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	1596497.70	1596497.70	30214	租赁费	6000.00	6000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴	56708028.95	
303	对个人和家庭的补助	8957192.14		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	890171.00		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	335795.00		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	27221088.66	10500.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1675400.00		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	2958940.00	116000.00	31002	办公设备购置	284034.00	10500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1790695.00		31003	专用设备购置	395991.41		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	19484997.75		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	257760.60	257760.60	31006	大型修缮	7056065.50		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	7281792.14		30231	公务用车运行维护费	367718.24	367718.24	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	112975.00	112975.00	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			31010	安置补助					
人员经费合计		25926307.16	16969115.02	公用经费合计									92643656.38	1331083.27

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（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：柳林县农业农村局[部门]

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
394620.00		390000.00		390000.00	4620.00	367718.24		367718.24		367718.24	

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：柳林县农业农村局[部门]

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			19935750.26	19935750.26		19935750.26	
213	农林水支出		19935750.26	19935750.26		19935750.26	
21301	农业农村		19935750.26	19935750.26		19935750.26	
2130101	行政运行		19935750.26	19935750.26		19935750.26	

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09表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县农业农村局[部门]

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	10575907.54
货物	2	349386.00
工程	3	7704324.57
服务	4	2522196.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	803617.81
(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	11
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	
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(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138,505,713.80元、支出总计138,505,713.80元。与2021年相比，收入总计减少2,975,102.32元，下降2.1%，支出总计减少2,975,102.32元，下降2.1%。主要原因是本年度农业项目支出减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138,505,713.80元，其中：  
财政拨款收入118,569,963.54元，占比85.61%；  
上级补助收入19,935,750.26元，占比14.39%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138,505,713.80元，其中：  
基本支出18,300,198.29元，占比13.21%；  
项目支出100,269,765.25元，占比72.39%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县农业农村局[部门]2022年度财政拨款收入总计138,505,713.80元，支出总计138,505,713.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,975,102.32元，下降2.1%，财政拨款支出总计减少2,975,102.32元，下降2.1%。主要原因是本年度农业项目支出减少。。

#### 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

柳林县农业农村局[部门]2022年财政拨款决算支出118,569,963.54元，占本年支出合计的85.61%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,946,507.95元，下降2.42%。主要原因是本年度农业项目支出减少。。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县农业农村局[部门]2022年度财政拨款支出118,569,963.54元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)0元, 占比0%;

农林水支出(类)117,569,963.54元, 占比99.16%;

灾害防治及应急管理支出(类)1,000,000.00元, 占比0.84%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县农业农村局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算26,573,747.04元, 支出决算118,569,963.54元, 完成年初预算的446.19%。其中:

农林水支出年初预算数为26573747.04元, 支出决算数为117569963.54元, 用于农业项目支出, 较2021年决算数减少3946507.95元, 减少3.25%, 主要原因是高标准农田项目正在建设中; 城乡社区支出年初预算数为0, 支出决算数为19935750.26元, 用于农业项目支出, 较2021年决算数增加10231750.28元, 增加105.44%, 主要原因是本年度用于城乡社区建设的项目支出增加; 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0, 支出决算数为1000000元, 用于自然灾害灾后重建补助, 较2021年决算数增加1000000元, 增加100%, 主要原因是本年度有自然灾害发生。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县农业农村局[部门]2022年度财政拨款基本支出18,300,198.29元, 其中: 人员经费16,969,115.02元, 主要包括人员经费16,969,115.02元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;

公用经费1,331,083.27元, 主要包括水费、电费、邮电费等。

### 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19,935,750.26元、支出总计19,935,750.26元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,231,750.26元, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,231,750.26元, 增长105.44%, 主要原因是我部门本年度用政府性基金支付的农业项目增加。。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算394,620.00元, 支出决算367,718.24元, 完成年初预算的93.18%, 比上年度增加68,606.58元, 增长22.94%。主要原因是: 因上年度机构改革项目办并入现代农业发展中心, 财政负担车辆增加两辆, 公务用车日常维护、过路费、加油费等支出增加。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无;



公务用车运行维护费支出367,718.24元,完成年初预算的94.29%,比上年度增加68,606.58元,增长22.94%,主要原因是:因上年度机构改革项目办并入现代农业发展中心,财政负担车辆增加两辆,公务用车日常维护、过路费、加油费等支出增加。;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:无。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出367,718.24元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车,主要用于:维修费、燃油费、保险费、审车费。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

柳林县农业农村局[部门]2022年机关运行经费支出803,617.81元,比2021年增加62,355.15元,增长8.41%,主要原因是:办公设备购置增加。

### (二)政府采购情况说明

柳林县农业农村局[部门]2022年度政府采购支出总额10,575,907.54元,其中:政府采购货物支出349,386.00元、政府采购工程支出7,704,324.57元、政府采购服务支出2,522,196.97元。政府采购授予中小企业合同金额10,575,907.54元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

### (三)国有资产占用情况说明

柳林县农业农村局[部门]截至2022年12月31日,本部门共有车辆11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0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是为农业生产发展服务;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,柳林县农业农村局[部门]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0个,二级项目124个,共涉及资金120205515.51元,占本部

门（单位）项目支出总额的86.79%，其中一般公共预算项目支出100269765.25元、政府性基金预算项目支出19935750.26元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县农业农村局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金120205515.51元，其中一般公共预算支出100269765.25元、政府性基金预算支出19935750.26元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对木耳产业等124个二级项目开展了部门评价，涉及资金120205515.51元，其中一般公共预算支出100269765.25元、政府性基金预算支出19935750.26元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，1个优秀、123个良。

#### （2）项目绩效自评结果

柳林县农业农村局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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无。涉密项目除外。

柳林县农业农村局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数124个，涉及资金120205515.51元：1个项目自评等级为“优”，123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无。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：

详见附件。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县农业农村局[部门]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，柳林县农业农村局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为81分。部门（单位）全年预算数为138505713.8元，执行数为138505713.8元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成相关项目；二是按量完成相关项目。发现的主要问题及原因：一是项目进度较慢；二是无。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

#### （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

## 柳林县现代农业发展服务中心 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构设置

柳林县现代农业发展服务中心（加挂柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）为柳林县农业农村局所属事业单位，公益一类，正科级建制。县现代农业发展服务中心设下列内设机构：办公室、农村土地股、农村三资股、新型经营主体股、农机综合股。

#### (二) 人员构成情况

财政负担人员 81 人，其中：政 2 人、事业 39 人、人社局备案合同工 34 人、经县领导批示的政府购买服务人员 3 人、根据柳劳人仲裁字[2020]第 188 号 1 人、退休人员享受抚恤金 2 人。

#### (三) 主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于现代农业、农村经济、农业机械工作的方针政策、决策部署；研究提出现代农业、农村经济、农业机械的工作建议；做好现代农业发展、农村经济管理、农业机械发展服务工作。

2、承担农村经济经营管理的技术性工作；为巩固和完善农村基本经营制度提供服务；指导农村集体资产管理、农村集体

经济组织会计核算；组织开展农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；组织指导农村集体经济审计。

3、指导农业社会化服务；为农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体提供服务；指导农民专业合作社及家庭农场会计核算。

4、为农村土地承包和经营权流转提供服务；指导农村产权流转市场交易；承担指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁的技术服务工作。

5、开展农村宅基地布局、用地标准、使用流转研究工作；指导农村宅基地和闲置宅基地及农房利用；承担指导农村宅基地纠纷调解仲裁的技术服务工作。

6、为落实“一事一议”筹资筹劳和惠农政策提供服务；承担减轻农民负担相关基础性工作；提出涉及农民负担各类费用及劳务事项的政策建议。

7、协助编制农业机械化发展规划；承担农机社会化服务体系建设任务；承担农业机械化统计工作；协调农机化生产和农机科技创新，承担农业机械化项目的实施工作；组织农机作业生产应急救灾。

8、为农机购置补贴、作业补贴等政策落实提供技术支撑；承担老旧农机具的报废更新工作。

9、承担拖拉机、联合收获机等农机技术状态检验等技术服务工作；承担农机驾驶操作人员安全教育和考核组织工作。

10、承担农业机械新技术推广与技术评价工作；组织实施农机新技术、新机具的引进、示范及推广项目；承担农业机械科学研究工作；协助开展在用农业机械质量调查，受理农机产品质量投诉。

11、开展农业种植结构遥感动态监测；提供农业资源区划规划技术服务；为大宗农作物种植面积和社会经济情况调查工作提供数据资料。

12、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

## 二、2022年部门整体支出绩效管理和使用基本情况

**完成情况：**2022年财政拨款决算支出 17707513.19 元（其中人员经费支出 6424778.13 元，公用支出 423799.06 元，项目支出 10858936 元）

（一）、人员经费 2022 年支出 6424778.13 元

1、工资福利：2022 年工资福利支出 6424778.13 元，占支出的 36.8%（其中：基本工资 2482847.76 元、津贴补贴 353646.00 元、奖金 76055.81 元、其他社会保障缴费 10743.09 元、绩效工资 1005687.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 435454.92 元、基本医疗保险缴费 186616.16 元、住房公积金 385606.00 元，其他工资福利支出 1488121.39）。

比 2021 年增加 434022.2 元，同比增加 7.24%。

增加的原因：主要人员经费增加（即增加了补充绩效、补发 2021 年未休假工资报酬等）。

2、对个人和家庭补助：抚恤金(原农机伤残退休人员)90803 元（该补助包含在基本工资中）。

（二）、公用经费支出 423799.06 元

1、商品和服务：2022 年支出 423799.06 元占支出的 2.4%（其中办公费 80423.60 元、印刷费 41852.00 元、差旅费 14174.00 元、劳务费 37000.00 元、公务用车运行维护费 188966.46 元，福利费 57008.00 元，其他交通费 4375.00 元）。

比上年减少 626460.19 元，同比减少 59.65%。

减少主要原因是：工作需要本年项目更细化，公用经费也相应地减少。

2、资本性支出：办公设备购置 118485.00 元占支出的 0.67% 比上年 97457 元增加 21028 元，同比增加 21.58%。（该资金中项目支出中）。减少主要原因是：厉行节约，减少设备购置。

（三）项目支出：2022 年项目支出为：10858936 元（其中：印刷费 854173.00 元、劳务费 897062.00 元、对个人和家庭补助 1665800.00 元，办公设备购置（资本性支出）118485.00 元，对企业补助 7323416 元）。比上年支出 10854761.45 元增加 4174.55 元，同比增加 0.038%。

增加原因是：支付本年度新增项目。

**绩效目标情况：**

项目资金到位情况：为认真落实、贯彻有关文件精神，项

目资金按时到位保障各项项目工作顺利开展。

项目资金使用情况：2022年度各专项经费均按照有关项目管理和经费管理规定执行，工作财务制度和财政预算支出制度，统一管理，核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

项目管理情况：2022年我单位绩效管理重要项目有9个，涉及一般公共预算支出8643136元。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

**效果情况：**数量、质量时效和成本目标：2022年度项目在本年底前全部达到年初绩效目标任务值，目标已完成，项目经费都按照规定的项目及时保质保量支出，专款专用。

**社会效益和生态效益：**通过项目实施，效果明显，推动农民合作社、家庭农场、农机户、农机专业合作社等企业生产力增加，生产率提高，增加企业收入。

**社会满意度和可持续性：**各项目承担单位和服务组织，对项目的实施、执行情况相关部门及服务组织基本满意度达90%以上，完成年初绩效目标任务值，有效提高我县农机化装备水平，推动实现现代化与农业安全生产有效融合，减少事故发生，为我县人民生活平稳提供有效保障。

### 三、“三公”经费支出决算情况说明



2022年，我单位将继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出188966.46元，比2021年决算支出119162.45元增加69804.01元。

增加的主要原因是：工作需要深入基层、田间地头，为了安全，需要维修和保养等，增加了开支。

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平；与年初预算数2296元相比支出为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2022年决算支出188966.46元，与2021年度决算支出119162.45元，相比增加69804.01元，其中：车辆编制为5辆，实有车辆7辆，财政负担数量为5辆，领导干部用车0辆。

#### 四、政府采购预算情况说明

2022年政府采购155928.46元，比2021年108513.96元增加47414.5元，同比增加43.69%。

增加原因是结合工作实际需要，增加了开支。

#### 五、国有资产占用情况

2022年本单位公务用车5辆583817元，房屋406.9平方米，价值347177.65元。通用设备3225191元、专用设备970700元、家具、用具、装具457716元。

国有资产比上年增加，主要因为工作需要，国有资产也相应合并增加了。

## 六、发现的主要问题及改进措施

**主要问题：**本年度根据本单位职能职责和年度工作计划，在2022年度部门预算执行过程中仍然存在以下问题：由于任务的突发性一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

### 改进措施：

- 1 加强组织领导，为绩效评价工作开展创造好的条件。
- 2、加强政策学习，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
- 3、提高财务人员素质，加强财务管理。
- 4、加强项目增加管理，严格按照项目资金规定的用途使用。

## 七、其他需要说明的情况

无

柳林县现代农业发展服务中心

2023年9月6日

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县财政局文件

柳财采管〔2022〕132号

## 柳林县财政局关于转发“山西省财政厅关于 印发《2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知”的通知

各行政事业单位及团组织：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》

柳林县财政局

2022年4月21日

柳林县财政局办公室

2022年4月21日印发

- 1 -

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

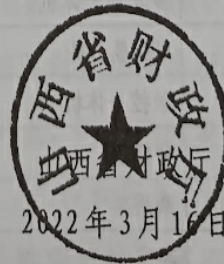
# 山西省财政厅文件

晋财购〔2022〕3号

## 山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



- 1 -

132

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

### 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编  
 A02051  
 A02061  
 A02061  
 A06  
 A09010  
 A1004  
 A16010  
 B  
 B0604  
 B07  
 B08  
 C  
 C0301  
 C0503  
 C0503  
 C0601  
 C0814  
 C1204  
 C1504  
 分类  
 录。  
 为—

仅供内部审核

仅供内部审核

录及

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

备注  
下框架协议采购。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

### 二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外，采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，  
级和县

三、  
政

单位采  
以上的，

采购方  
更为非

政  
规定执

四

（  
健全本

位职责  
绩效评

责，切  
各主管

门、本

政府  
额标  
源，

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

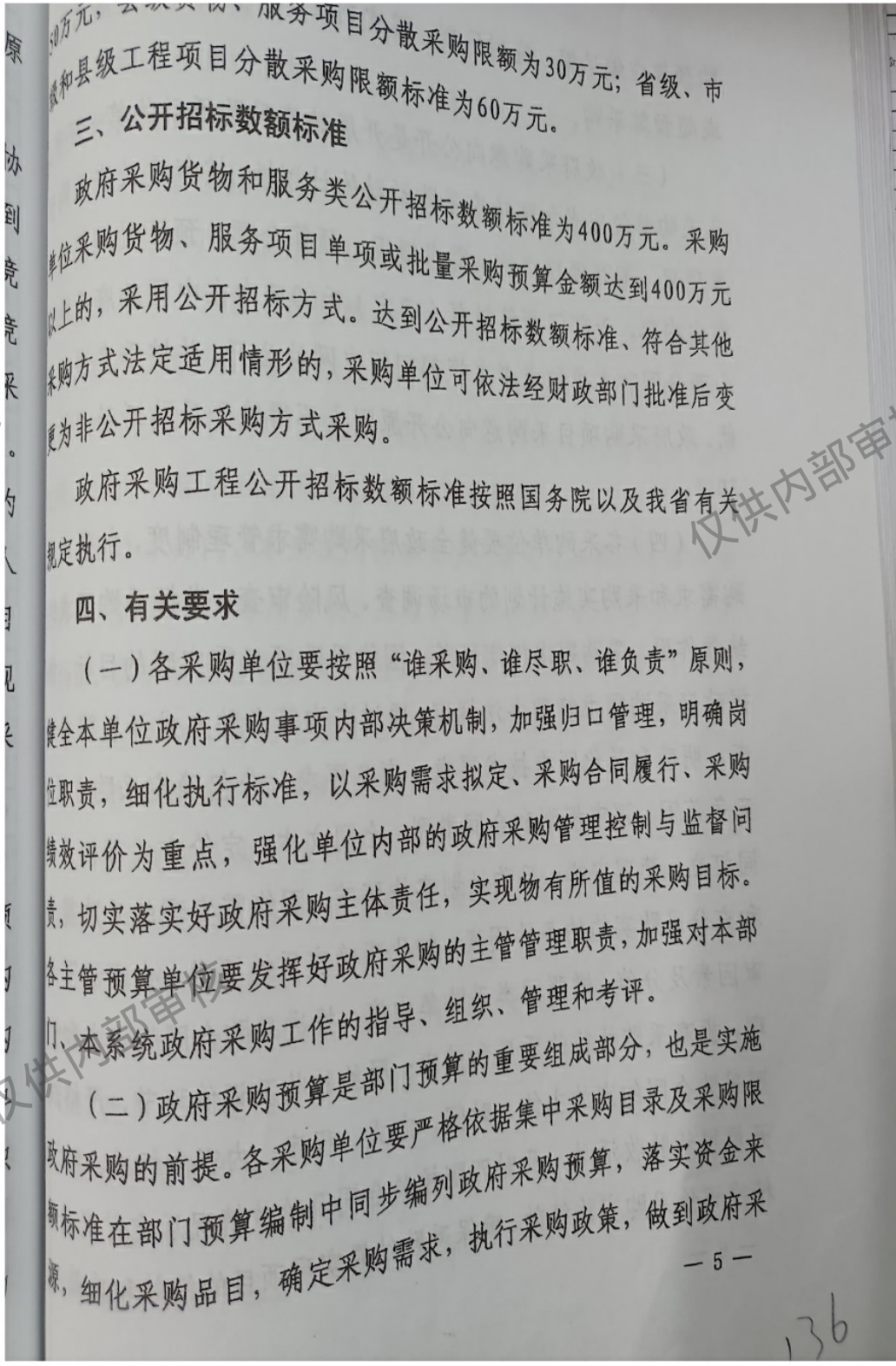
仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核



原  
协  
到  
竟  
竟  
采  
。  
内  
人  
目  
见  
及

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。  
**三、公开招标数额标准**

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

**四、有关要求**

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

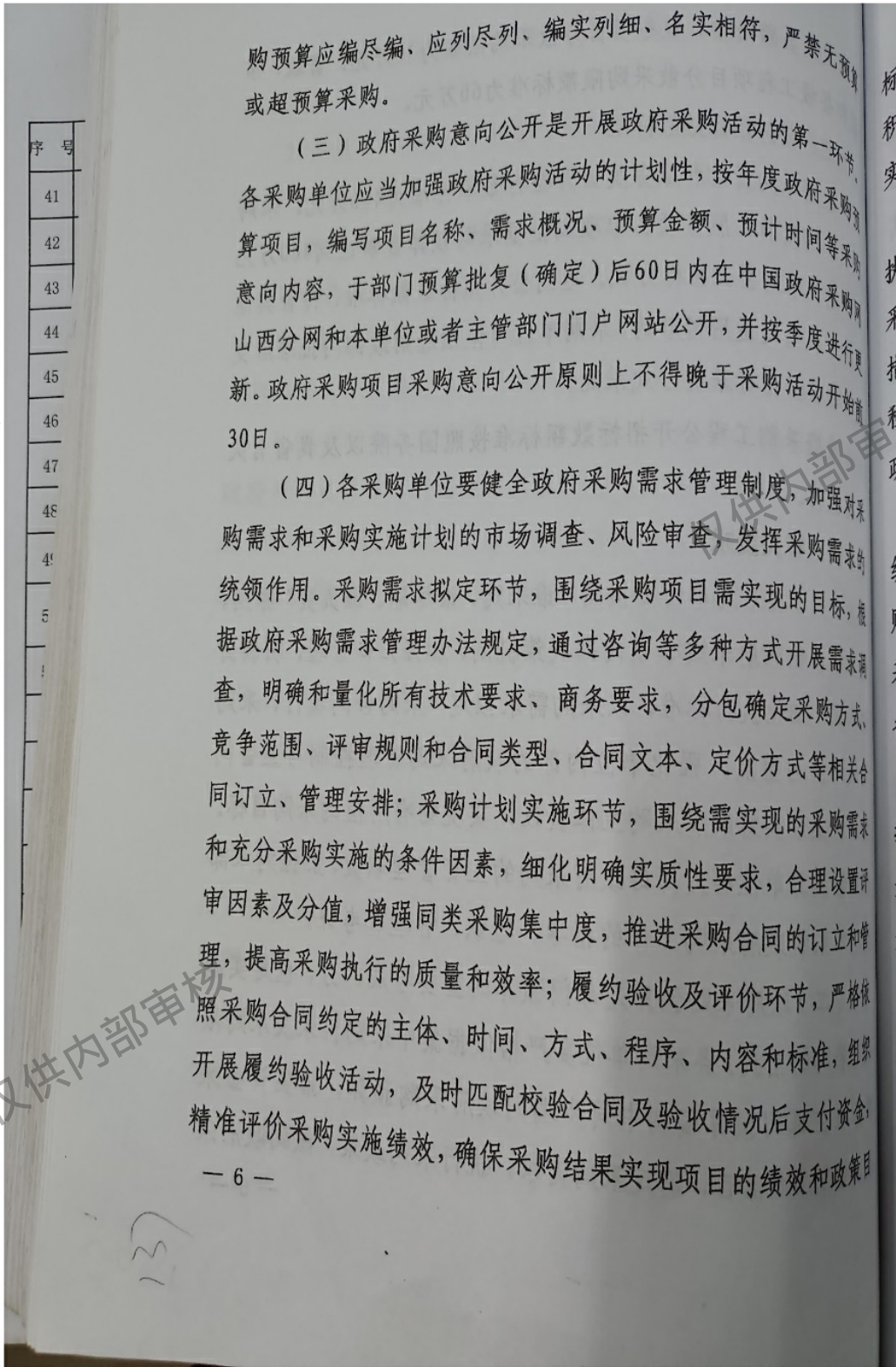
(二)政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

136



仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的长效机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

(六)本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

(七)政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

138

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

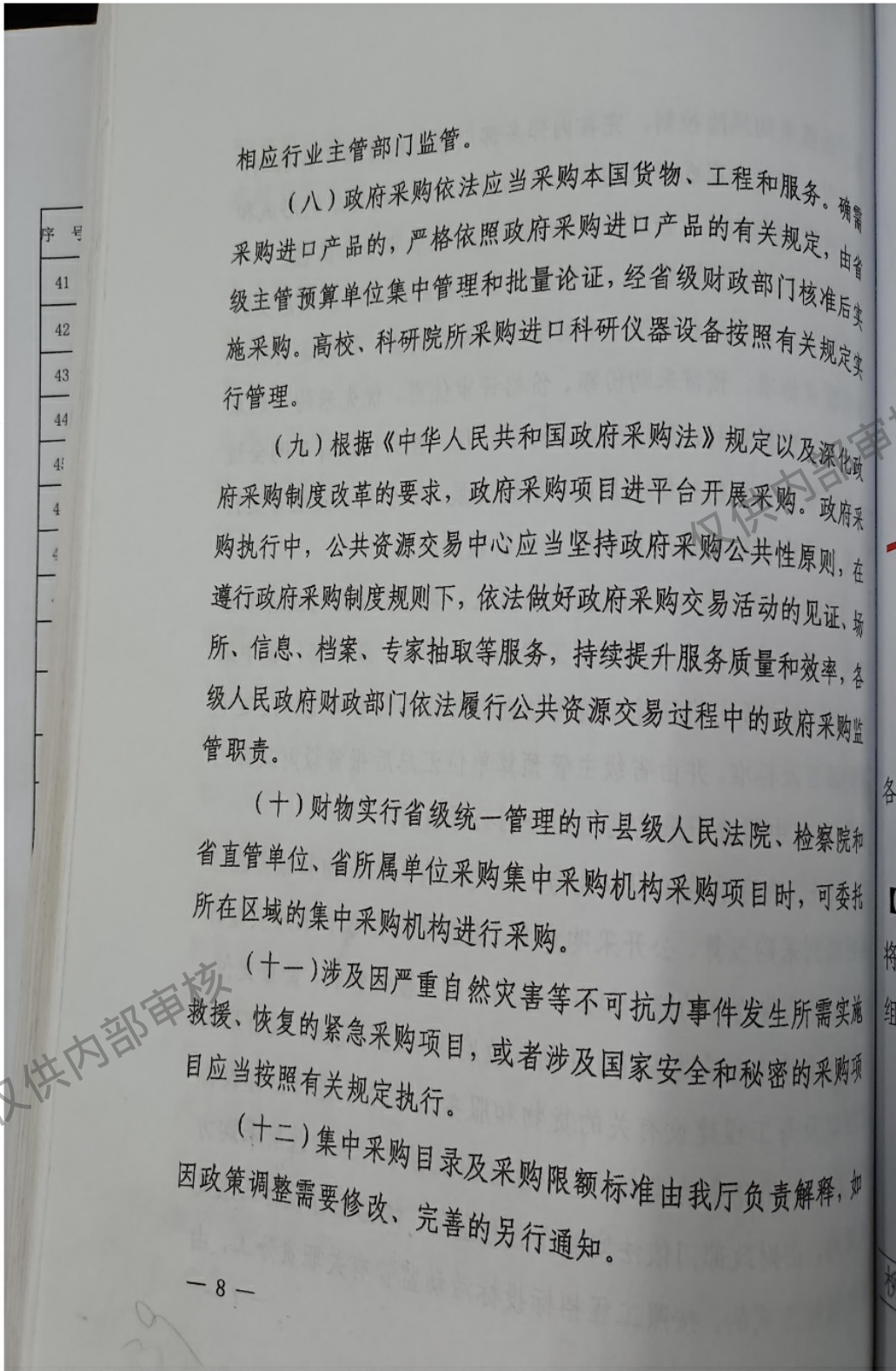
仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县关于 2022 年农业执法经费绩效 自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

2022 农业执法经费主要用于农业执法日常工作。

### (二) 资金投入及使用情况

根据县财政文件，我县 2022 年度农业执法经费共下达 200000 元，主要用于办公设备购置、印刷费、人员补助等。

## 二、项目绩效目标

目前，项目执行数 186166.41，执行率 93.08%。单位评价组对项目进行认真的自评，从数量、效益、服务满意度三个方面进行绩效评价。

该项目取得的绩效成果主要包括：

1.数量指标，通过对数量、质量、时效，成本指标四个方面进行了评估，该项目完成及时率 100%，为下一年项目实施奠定良好基础。

2.社会效益指标，通过实施该项目，社会效益显著，更好地促进农业生产发展。

3.服务对象满意度方面，通过实施农业执法项目，确保农民购买到放心安心的农资。

## 三、需关注的主要问题

项目虽然全部完成，但实施单位在项目实施过程中进度

较缓慢。

#### 四、有关建议

作为主管部门，我们将继续加大对实施项目的监督管理，强化绩效管理意识，提高项目管理水平，发现项目实施过程中存在的困难问题及时整改，完善后续跟踪机制，提升项目效益可持续性。

附1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	2022农业执法经费		项目负责人及电话					
主管部门	柳林县农业综合行政执法队		实施单位		柳林县农业综合行政执法队			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.616641	(10分)			
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	用于木耳产业项目大棚建设、菌棒购置等补贴			已完成				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	20			18.616641	25	
		质量指标	验收合格率			100%	20	
		时效指标	完成及时率			100%	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	收益人数				15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度 $\geq 90\%$			$\geq 95\%$	10	
总分				100		80		
自评等次 (优 ( $S \geq 90$ ) 良 ( $90 > S \geq 80$ ) 中 ( $90 > S \geq 60$ ) 差 ( $S < 60$ ))								

填报单位负责人：郝向东

填报人：

填报日期：

2023年8月22日

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -



二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述,同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”,调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准  
(调整后的目录)





附件

## 2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具

A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议，限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油，添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外，区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发

附

## 柳林县农业生产发展资金绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付项目名称:		农业生产发展资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		柳林县农业农村局	资金使用单位	县农业农村局、新型农业经营主体、农户等		
资金情况 (万元)		年度资金总额(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		合计:	2983.04	2695.2736	90%	
		其中:中央补助	2388.67	2101.448	88%	
		种粮农民一次性补贴	594.37	593.82558	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况			
		实施了耕地地力保护、种粮农民一次性补贴、农机购置补贴,重点作物绿色高质高效行动,实施基层农技推广体系改革与建设补助,推进农业生产社会化服务,实施高素质农民培育,推动粮改饲发展。	完成了耕地地力保护、种粮农民一次性补贴、农机购置补贴,建设一批绿色高质高效生产示范片,实施基层农技推广体系改革与建设补助,推进农业生产社会化服务,实施高素质农民培育,推动粮改饲发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	农机购置补贴机具数(台(套))	300	380		
		绿色高质高效行动县数量(含旱作)(个)	1	1		
		基层农技人员培训数(人)	35	35		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标			农业科技示范展示基地数量（个）	2	2		
			农业生产托管服务面积（万亩）	2.17	3.50	本项目属跨年度实施项目，按照建设方案推进。	
			高素质农民培育数量（人）	200	201		
			粮改饲结构调整面积（万亩）	0.03	0.03		
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	≥95%		
	产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日	6月30日		
			种粮农民一次性补贴	7月20日	7月20日		
	成本指标		绿色高质高效创建项目区节本增效水平	5%	5%	项目实施区域内	
			生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式（个）	1	1	
	效益指标	可持续影响指标		高效协同重大技术推广机制模式	建立	建立	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育满意度	≥85%
	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	95%				
	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥80%	90%				

附

柳林县农业资源及生态保护补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付项目名称：		农业资源及生态保护补助资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		柳林县农业农村局	资金使用单位	各市县农业农村局、新型农业经营主体、农户等		
资金情况（万元）		年度资金总额（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		合计：	322.00	240.68	75%	
		其中：中央补助	322.00	240.68	75%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		目标1：完成秸秆综合利用收储体系建设7个，秸秆综合利用农机作业物联网建设1个，秸秆综合利用离田9万亩，并对所实施区域主要农作物开展建立秸秆资源台账、草谷比和可收集系数进行调查和测算。 目标2：开展县域耕地质量等级年度变更评价，开展化肥减量增效工作、测土配方，实现化肥用量负增长		目标1：完成秸秆综合利用收储体系建设7个，秸秆综合利用农机作业物联网建设1个，秸秆综合利用离田9万亩，并对所实施区域主要农作物开展建立秸秆资源台账、草谷比和可收集系数进行调查和测算。 目标2：完成耕地点位调查及取土化验57个，开展县域耕地质量等级年度变更评价。完成测土配方施肥39万亩次，田间试验5个，农户施肥调查100户。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成测土施肥面积（万亩次）	39	39	
			田间试验数量（个）	5		跨年度实施，2023年4月开始
			取土化验数量（个）	57		取土已完成，正在化验
			农户施肥调查数量（户）	100	100	
			建立秸秆综合利用重点县（个）	1	1	
	时效指标	质量指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
			秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率%	≥90%	≥92.9%	
			社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	建立
	效益指标	社会效益指标	项目区化肥用量减幅%	≥3%	3%	实施区域内
			耕地质量等级	持平或提升		待项目实施完成进行评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%		待项目实施完成进行测评	



附

## 柳林县动物防疫等补助经费绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付项目名称:		动物防疫等补助经费			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		柳林县农业农村局	资金使用单位	柳林县农业农村局	
资金情况(万元)		年度资金总额(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		合计:	47.57	47.57	100%
		其中:中央补助	47.57	47.57	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况		
		1.病死猪专业无害化处理率不断提高。	1.病死猪专业无害化处理率不断提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数(头)	12459	12459	
	质量指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率%	≥90%	90%	

附

## 柳林县农田建设补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项名称		农田建设补助资金				
地方主管部门		柳林县农业农村局		资金使用单位		柳林县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	合计:		6985.6	2059.98	29.49%	
	其中:中央补助		4720	1918.38	40.64%	
	地方资金		2265.6	141.60	6.25%	
	其他资金					
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		新增高标准农田4.72万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。其中:新增高效节水灌溉面积0.68万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。		完成高标准农田建设任务的80%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	4.72	3.13	跨年度实施项目,我省高标准农田建设项目建设期为2年,属于跨年度项目,2022年度建设任务要求在2023年底前完成
			其中:新增高效节水灌溉面积(万亩)	0.68	0.20	
		质量指标	项目验收合格率%	≥95%	尚未验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
	成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元	1500		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升		
			田间道路通达度	逐步提升		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
	可持续影响指标	水资源利用率	进一步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率%	≥90%		

仅供内部审核

仅供内部审核

】

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 柳林县农业农村局 关于中央对地方转移支付预算执行情况 绩效自评审核报告

市农业农村局：

根据《山西省农业农村厅、山西省财政厅关于开展 2022 年度中央农业相关转移支付资金绩效自评工作的通知》精神，我局组织各业务股站开展绩效自评价，现将 2022 年农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助、农田建设资金、动物防疫等补助经费绩效目标自评报告和自评表报上，请审核。

- 附件：1. 柳林县农业生产发展资金 2022 年度绩效自评报告  
2. 柳林县农业资源及生态保护补助 2022 年度绩效自评报告  
3. 柳林县动物防疫等补助经费 2022 年度绩效自评报告  
4. 柳林县农田建设补助资金 2022 年度绩效自评报告

柳林县农业农村局

2023 年 4 月 1 日

（此件不公开）

附件 1

## 柳林县农业生产发展资金 2022 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 中央下达我县的预算和绩效目标情况

下达我县 2022 年度农业生产发展资金预算 2388.67 万元，其中耕地地力保护补贴资金 1833.92 万元、农机购置补贴 60 万元、重点作物绿色高质高效行动 150 万元，基层农技推广体系改革与建设 90 万元，农业生产社会化服务 200 万元，高素质农民培育 50 万元，粮改饲 4.75 万元。年度绩效目标为：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展，具体绩效目标详见农业生产发展资金绩效目标自评表。

2022 年财政部下达种粮农民一次性补贴 594.37205 万元，补贴目的是稳定种粮农民收入。

#### (二) 县内资金安排、分解下达预算和绩效情况

根据晋农计财发【2021】37 号、晋农计财发【2022】10 号和晋农计财发【2022】16 号下达我县农业生产发展资金预算、绩效目标和单个项目任务清单，具体目标任务如下：

约束性任务：耕地地力保护补贴于当年 6 月 30 日前发放完毕；完成农机购置补贴 300 台套。

指导性任务：创建绿色高质高效示范县 1 个；开展基层农技推广体系改革培训人数 35 人、建设 2 个长期稳定的农业科技试验示范基地；农业生产社会化服务面积 2.17 万亩；培育高素质农民不少于 200 人；完成粮改饲面积 0.03 万亩。

我局以柳农发【2022】50 号、柳农发【2022】94 号、柳农发【2022】187 号文下发种粮农民一次性补贴 594.37205 万元，补贴目的是稳定种粮农民收入，按时发放完毕。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金执行情况分析

2022 年中央下达我县农业生产发展资金 2388.67 万元，项目实际支出资金 2101.448 万元，执行率达 88%。另外种粮农民一次性补贴 594.37205 万元发放完毕。

资金主要用于开展基层农技推广体系改革、粮改饲补贴、农业生产托管补贴、创建绿色高质高效示范县、培育高素质农民。未执行的原因：一是部分项目正在实施中，资金支付方式为先建后补，项目实施完成后才能支付资金。

#### 2. 项目资金管理情况分析

严格执行《财政部 农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理的通知》（财农〔2020〕10 号）的规定，我县农业生产发展资金由县财政局会同县农业农村局共同管理，按照“政策目标明确、分配办法科学、支出方向协调、绩效结果导向”

的原则分配、使用和管理。县级所辖区域内新型农业经营主体等实施的项目，由市级或县级农业农村主管部门进行批复，项目的验收，按照“谁批复、谁验收”原则执行。在项目执行过程中确需调整绩效目标的，必须按照绩效目标批复和备案程序进行报批。

我县资金纳入国库支付统一管理，按项目进行单独核算，专款专用，资金的拨付有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用单位能够执行《会计法》、《会计基础工作规范》和国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定。

## （二）总体绩效完成情况分析

1. 实施耕地地力保护，通过山西农业补贴资金管理平台，根据 2022 年确权面积发放补贴资金。

2. 对农机购置进行了补贴，最大程度满足了购机者对各类农业机械的需求，提高农机化水平。

3. 建设一批绿色高质高效生产示范片，推广绿色农业技术。

4. 培育壮大托管服务主体，形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，促进规模经营和绿色高效生产，有效缓解土地撂荒问题，探索可复制、可推广的特色农业生产托管模式和运行机制。

5. 实施基层农技推广体系改革与建设补助，推进农业生产社会化服务。

6. 实施高素质农民培育计划，重点开展农业经理人培养行动、返乡下乡创新创业者培养行动、新型农业经营主体、服务主体带

头人培训行动、农业产业精准扶贫培训。

7. 发放种粮农民一次性补贴。

### (三) 绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 项目完成数量

①农机购置补贴机具中央下达的目标值是 300（台、套），我县申报完成 380（台、套），超额完成的原因：一是省购置补贴实行应补尽补政策，不受资金分配总量控制；二是受疫情影响，外出打工人员减少，机具购置量增加；三是各项惠农政策的实施以及粮价走高极大的带动了农民购机的积极性。

②绿色高质高效行动县目标任务是 1 个，创建了 1 个。

③基层农技推广体系改革建设农业科技示范展示基地数量目标任务是 2 个，实际完成 2 个。

④农业生产社会化服务面积目标任务是 2.17 万亩，实际完成 3.5 万亩，本项目建设任务已完成正在验收中。

⑤高素质农民培育目标任务是 200 人，实际完成 201 人。

⑥粮改饲结构调整面积目标任务是 0.03 万亩，实际完成 0.03 万亩。

##### (2) 项目完成质量

农业主推技术到位率目标不低于 95%，我县申报情况农业主推技术到位率达到 95%。

##### (3) 项目实施进度

耕地地力保护补贴发放给农民的时限在 6 月 30 日。

#### (4) 项目成本节约情况

绿色高质高效创建项目区节本增效水平目标任务是大于等于 5%，项目实际完成 5%。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### (1) 项目实施的生态效益分析

推广应用农业绿色高质高效技术模式目标任务是 1 个，实际推广了大豆绿色高质高效模式，进一步满足消费升级需求，引领粮农菜农增收。

#### (2) 可持续影响分析

高效协同重大技术推广机制模式年度指标值为建立，全年实际完成指标值为建立。我县建立大豆优质农产品高效协同重大技术模式，并且将此项模式推广应用至全县。

### 3. 项目满意度情况分析

①高素质农民培育的满意度 $\geq 85\%$ ，通过测评，高素质农民培训对培育基地和师资的满意度为 99%。

②种粮主体对一次性补贴的满意度 $\geq 85\%$ ，通过测评种粮主体对一次性补贴的满意度 $\geq 95\%$

③新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 $\geq 80\%$ ，通过测评，新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度为 90%。

### 三、偏离绩效的原因和下一步改进措施

一是农业生产发展资金类项目大多属于季节性实施项目，制约因素较多，项目分阶段进行中，加之受疫情、洪涝灾情影响，导致很多工作延滞。目前很多项目都在按照方案建设中，需跨年度实施。

二是部分项目涉及土地手续办理等问题，项目实施存在摸底不精准，各项手续办理周期长的问题。许多项目资金、方案、批复下达后当年已不具备继续实施条件，年底未能全部完成实施任务，项目无法验收。

下一步，随着春耕工作的开展，各项目将全面实施。项目实施单位将严格按照实施方案要求和有关规定完成好项目建设任务和经费支出等工作。县农业农村部门和财政将督促各实施推进项目建设进度，完善项目有关手续，检查项目单位实施情况，确保资金使用管理规范。项目实施单位在做好防疫、生产工作的基础上，抓紧项目建设、签订相关生产设施的购置合同、倒排工期、定期上报项目建设进度，尽快完成目标任务。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

##### (一) 结果应用建议

1. 各项目单位针对自评价发现的问题，制定整改措施，完善制度办法，抓好落实，改进管理。
2. 对以绩效因素分配预算的，应依据绩效评价结果的优劣，实行评分等级与预算资金分配挂钩结合。
3. 将预算绩效评价结果与行政问责建立联系，根据中央和省

全面实施预算绩效管理的实施意见，使用财政资金低效无效的要问责，评价过程弄虚作假、违法违纪的要追究责任，同时对评价结果好的要奖励。

## （二）结果公开建议

在本区域本系统内通报评价结果，公开存在的问题。鉴于现阶段评价程序不太规范、评价方法还不成熟，建议评价结果先在本区域本系统内公开，待评价方法科学和评价结果客观合理后再向社会公开。

## 五、其他说明问题

省财政3月27日印发文件，市要求县主管部门4月4日报市主管部门，给项目资金使用单位和县预留的评价时间短。

附：山西省农业生产发展资金绩效目标自评表



附件 2

## 柳林县农业资源及生态保护补助 2022 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 中央下达情况

中央下达我县农业资源及生态保护补助资金预算 322 万元，下达的绩效目标为建立秸秆综合利用长效机制、建设秸秆综合利用重点县 1 个，秸秆综合利用率达到 90%以上或比上年提高 5 个百分点；耕地质量等级持平或提升；开展化肥减量增效示范、取土化验数量 57 次、田间肥效试验 5 次，项目区化肥用量减幅在 3%以上。

#### (二) 县内分解下达情况

根据中央下达我县的预算和绩效目标，县财政局以柳财农【2022】35 号、柳财农【2022】236 号文下发了农业资源及生态保护补助资金预算 322 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 资金执行情况

我县 2022 年中央农业资源及生态保护补助预算资金共计 322 万元，分别用于秸秆综合利用 310 万元、化肥减量增效和耕

地质量提升 12 万元。全年预算执行数 240.68 万元，预算执行率为 75%。

## 2. 资金管理情况

根据《农业资源及生态保护补助资金管理办法》(财农〔2020〕10 号)、《山西省农业农村厅关于修订完善财政支农项目资金管理工作的通知》(晋农财发〔2017〕47 号)及《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22 号)有关规定执行，细化分解任务，确定实施主体，批复实施计划，组织项目实施，加快资金支出。

项目资金由县财政纳入国库支付统一管理，制度健全，行为规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

一是我县完成秸秆试点工作，秸秆综合利用率达到 92.9%；二是县域耕地质量等级待项目实施完成进行评价；三是取土化验和田间肥效试验正在进行中。

### (三) 绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标分析

- ①完成测土施肥面积 39 万亩次，全部完成。
- ②田间肥效试验数量目标任务是 5 次，今年开春按方案实施。
- ③取土化验数量目标任务是 57 次，取土已完成，正在化验。

- ④农户施肥调查数量 100 户，已完成。
- ⑤建设 1 个秸秆综合利用重点县，现完成 1 个。
- ⑥任务完成及时性 1-2 年，跨年度实施项目 2023 年完成。
- ⑦秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到 92.9%。

## 2. 效益指标分析

①建立秸秆综合利用长效机制，将培育一批专门从事秸秆还田、离田收储加工的专业队伍，壮大了秸秆有机肥加工企业及动物养殖场等，带动了农村社会就业。

②项目区化肥用量减幅 3%，化肥减量增效和耕地质量提升项目的实施，肥料利用率明显提高，节约资源和能源，改善了土壤理化性状，减少了农业面源污染。

③耕地质量等级待项目实施完成进行评价。

④服务区对象满意度大于 80%，待项目完成后测评。

下一步我们依据实施方案，对各项目实施情况进行全程指导监督，扎实开展培训及咨询等工作，确保绩效目标任务保质保量完成。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是继续督促 7 家实施主体尽快推进项目实施进度，抓紧购买机械设备，做好秸秆离田饲料加工，已完成的做好项目审计和验收工作，加快资金的拨付。二是田间肥效试验数量，由于田间试验的时效性，需要跨年度实施。三是耕地质量评价区域数量，

已经完成了点位调查和土样取样任务，耕地质量等级评价报告于今年年底完成。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

##### （一）绩效自评结果应用

建议项目单位对绩效自评发现的问题进行整改，未完成绩效目标任务的列出整改措施。各级主管部门和财政部门督促项目单位做好整改，并将绩效自评结果作为分配资金的重要参考依据。

##### （二）绩效自评结果公开

各级主管部门和财政部门要将绩效自评结果向同级人大报告并通过主管部门门户网站向社会公开，公开内容至少包括资金执行情况、绩效目标完成情况。

附：柳林县农业资源及生态保护补助资金绩效自评表

附件 3

## 柳林县动物防疫等补助经费 2022 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 中央下达情况

中央下达我县动物防疫等补助经费预算 47.57 万元，下达的绩效目标为：1. 养殖环节病死猪无害化处理 12459 头，不发生大规模随意抛弃病死猪事件；2. 资金使用无重大违规违纪问题；3. 养殖场（户）满意率 $\geq$ 90%。

#### (二) 县内分解下达情况

根据中央下达我县的预算和绩效目标，县财政局以柳财农【2022】35 号、柳财农【2022】204 号文下发了动物防疫等补助经费预算 47.57 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

2022 年中央财政下达我县动物防疫补助经费 47.57 万元，用于 2021 年 1-12 月养殖环节病死猪无害化处理补助，实际支付 47.57 万元，支出率 100%。

省财政厅和省农业农村厅联合下发了《山西省动物防疫等补助经费管理办法实施细则》资金管理办法，进一步规范资金使用

管理制度，严格资金用途。经县级以上农业农村部门对养殖环节病死猪数量审核后，逐级通过“一卡通”或“一折通”的形式实施养殖环节病死猪无害化处理补助。

项目严格执行《中华人民共和国预算法》等相关规定，并按照省财政批复资金执行。严格按照法律法规和财务管理制度，一是资金计划测算严谨。二是资金拨付程序严谨。各级实行资金支付事前审批制度，严格财政项目资金拨付程序，做到专款专用。三是监督管理措施得力。开展项目验收和绩效考核，春秋两季定时结合日常随机检查，对各地免疫效果抽查，确保防疫效果显著。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效目标总体完成是：1. 病死猪专业无害化处理率不断提高；2. 资金使用无重大违规违纪问题；3. 养殖场（户）满意率 $\geq 90\%$ 。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 病死猪专业无害化完成情况

病死猪专业无害化处理率达到100%，完成指标值。

### 2. 资金使用重大违规违纪问题完成情况

资金使用无违规违纪问题发生。

### 3. 无大规模随意抛弃病死猪事件完成情况

没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，公共卫生安全得以保障，完成指标值。

### 4. 服务对象满意度指标完成情况

重大动物疫病无害化处理等措施是疫病防控的关键环节，项目实施做到了应免尽免，降低动物疫病的发生风险，提高了养殖效率，动物疫病防控效果显著，为养殖者解决了动物疫病防控的难题，服务养殖者，造福养殖业，得到广大养殖者的认可和好评，全年无不良反馈情况，养殖场（户）满意度达90%。完成指标值。

## 7. 资金支出完成情况

动物防疫补助经费支出率100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标总体实现，受基层机构改革，畜牧兽医工作职能不受影响，个别地区无害化处理补助工作滞后，购买服务实施受阻，而多数未完成社会化服务的支付是由于实施期未结束，尚未完成验收。针对实施进度，一是指导各乡镇提早培育承接主体，改进支付方式和绩效考核周期管理办法，加快项目实施进度，督促农业农村和财政部门加快支出手续办理，二是对已完成项目开展抽查，确保项目实施质量，三是强化基层防疫队伍建设，保障强制免疫、无害化处理等工作顺利开展。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### （一）结果应用建议

针对自评价发现的问题，制定整改措施，抓好落实；完善制度办法，改进管理。

#### （二）结果公开建议

1. 考虑保密工作的规定，强制扑杀经费绩效评价建议不公开。



仅供内部审核

仅供内部审核

2. 鉴于现阶段评价程序不太规范性、评价方法还不成熟，建议评价结果先在本区域本系统内公开，只公开存在的问题。待评价方法科学和评价结果客观合理后再向社会公开。

附：柳林县动物防疫等补助经费绩效目标自评表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4

## 柳林县农田建设补助资金 2022 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标完成情况

#### (一) 资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况分析。2022 年度我县高标准农田建设项目共到位 6985.6 万元，其中：中央财政资金 4750 万元，省级资金 2124 万元，市级资金 141.6 万元。由于我县高标准农田建设项目属于跨年度实施项目，预计在 2023 年底全面建成。中央财政资金支出 1918.384399 万元，执行率 40.64%。

2. 项目资金管理情况分析。我县项目资金在使用过程中，严格按照财政部《农田建设补助资金管理办法》进行管理和使用，做到了专账核算、专人管理、专款专用，确保项目资金安全有效运行。拨付资金一律通过银行进行转账结算，严格按照规定合理支出，项目资金做到了严格杜绝挤占和挪用，严禁白条入账。积极落实项目中介审计制。项目完工后由中介机构对工程进行严格的竣工决算审计，确保资金支出合理。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

我县高标准农田建设项目建设期为 2 年，2022 年度项目在

2023 年底前全面建成。我县项目正按照项目设计的施工计划正常进行，截至 2022 年底，全省当年高标准农田建设项目已建成面积 3.13 万亩，占年度指标的 66.31%，高效节水灌溉面积 0.2 万亩，占年度指标的 29.41%，各项指标符合项目建设预期目标。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

①项目完成数量。截至 2022 年底，我县当年高标准农田建设项目已建成面积 3.13 万亩，占年度指标 4.72 万亩的 66.31%，高效节水灌溉面积 0.2 万亩，占年度指标 0.68 万亩的 29.41%，符合项目建设预算目标。

②项目完成质量。项目完成质量指标设定为项目验收合格率  $\geq 95\%$ ，由于项目还在建设过程中，无法完成此项指标的评价。

③项目实施进度。项目实施进度指标设定为任务完成及时性 1-2 年，现在项目正在施工过程中，建设进度符合预期目标。

④项目成本分析。项目成本指标设定为财政资金亩均补助水平  $\geq 1200$  元，按照《山西省财政厅关于农田建设补助资金分担标准的通知》（晋财农〔2019〕71 号），我省高标准农田亩均财政投入 1500 元，超过亩均 1200 元的补助标准。由于我县配套资金当年配套资金列入下年预算，2022 年我县高标准农田实际到位财政资金 6985.6 万元，亩均财政投入达到 1480 元，也超过了亩均 1200 元的补助标准。

#### 2. 效益指标完成情况分析

①项目实施的经济效益分析。项目实施的经济效益指标设定值为粮食综合生产能力明显提升。由于项目还在建设过程中，暂无建成后的粮食综合生产能力数据。

②项目实施的社会效益分析。项目实施的社会效益指标设定值为田间道路通达度平原地区达到100%，丘陵区 $\geq 90\%$ ，我省严格要求各项目在建设过程中按照《高标准农田建设通则》的要求，田间道路通达度平原地区达到100%，丘陵区 $\geq 90\%$ ，从各项目的初步设计来看，各项目均达到了此标准要求。

③项目实施的生态效益分析。项目实施的生态效益指标设定值为耕地质量逐步提升，由于项目还在建设过程中，暂无建成后的耕地质量数据。

(4) 项目实施的可持续影响分析。项目实施的可持续影响指标设定值为水资源利用率逐步提升，从各项目的初步设计来看，建成后的2022年度高标准农田项目区水资源利用率明显提升。

### 3. 项目满意度指标完成情况分析

项目满意度指标设定值为受益群众满意率 $\geq 90\%$ 。我县在项目建设工程中，通过执行项目资金公示制；“一事一议”；聘请村民代表担任工程质量监督员；吸纳当地农民参加工程建设等措施，充分调动了项目区农民群众参与农田建设的积极性，群众满意度明显增高，预计群众满意度能达到95%，满足预期目标。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）未完成绩效指标值原因分析

我县2022年度高标准农田建设项目不能在2022年底前完全达到绩效目标设定值主要原因是：项目建设期为2年。目前正在项目实施过程中，建设进度符合预期目标，到2023年底前能全部达到绩效目标设定值。

### （二）下一步改进措施

我县正在逐年加快项目建设进度，力争2023年建成。

## 三、项目实施中存在的问题

### （一）市县配套资金到位较晚

由于没有相关文件明确市县财政资金到位时限，且受市县财力影响，部分市县的配套资金较晚，有些市县当年任务的配套资金直接列入下年度预算。

### （二）管理流程繁琐

项目建设过程中，相关参与部门参与环节耗时较长，影响工程进度。项目完工后，县级需经审计部门审计后方可验收，而审计环节耗时较长，导致竣工验收进度缓慢。

### （三）资金支出进度较慢

由于《农田建设补助资金管理办法》未明确资金支出的时限要求，部分县级农业农村部门在项目实施过程中为了约束施工单位保证施工质量，没有按照工程进度进行付款，致使资金支付进度缓慢。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

由于我县 2022 年度高标准农田项目还在建设过程中，各项指标还未全部达到绩效指标设定值，因此，暂不对绩效自评结果进行公开和应用。

## 五、下一步工作计划

针对我省高标准农田项目建设和资金支出进度缓慢的问题，省农业农村厅和省财政厅联合下发了《关于加快高标准农田建设进度和加强资金支出管理的通知》（晋农建发〔2022〕4号），按照“项目先行，统筹评审，按需付款，强化考核”的基本原则，对项目库建设、项目建设进度、项目评审、支出进度等均提出了详细要求，同时强化考核监督，建立评价激励机制，力争当年建设任务当年建成，对当年建设任务当年年末资金支付进度不达要求县（市、区），收回部分省级财政资金。我县将加快项目建设进度和资金支出进度。

附：柳林县农田建设补助资金绩效自评表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述,同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”,调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准  
(调整后的目录)



附件

## 2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具



A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议，限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油，添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外，区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发