

柳林县农业农村局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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。

（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改革，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, 提出农业投资规模和方向、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、技术交流和合作。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。

二、机构设置情况

柳林县农业农村局属一级预算单位, 内设7个行政股室(办公室、农业股、畜牧兽医股、政策法规股、产业信息股、农田建设管理股、计划财务股), 现有公务员10人, 事业人员52人。

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：柳林县农业农村局

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	20041.24	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	3329.24	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	2.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3329.24
	12		十二、农林水支出	43	20038.52
	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	23370.48	本年支出合计	58	23370.48
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	23370.48	总计	62	23370.48

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,370.48	23,370.48					
206	科学技术支出	2.72	2.72					
20603	应用研究	2.72	2.72					
2060399	其他应用研究支出	2.72	2.72					
212	城乡社区支出	3,329.24	3329.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,329.24	3329.24					
2120816	农业农村生态环境支出	232.61	232.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,096.62	3096.62					
213	农林水支出	20,038.52	20038.52					
21301	农业农村	10,852.86	10852.86					
2130101	行政运行	758.30	758.30					
2130104	事业运行	679.95	679.95					
2130108	病虫害控制	69.10	69.10					
2130120	稳定农民收入补贴	1,899.00	1899.00					
2130122	农业生产发展	524.67	524.67					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.97	6.97					
2130153	农田建设	1,499.58	1499.58					
2130199	其他农业农村支出	5,415.28	5415.28					
21302	林业和草原	37.52	37.52					
2130205	森林资源培育	25.00	25.00					
2130209	森林生态效益补偿	7.52	7.52					
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
21303	水利	203.95	203.95					
2130310	水土保持	22.95	22.95					
2130335	农村供水	75.00	75.00					
2130399	其他水利支出	106.00	106.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,313.57	8313.57					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,298.57	8298.57					
21308	普惠金融发展支出	630.61	630.61					
2130803	农业保险保费补贴	630.61	630.61					

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：柳林县农业农村局

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		23,370.48	989.86	22,380.61			
206	科学技术支出	2.72		2.72			
20603	应用研究	2.72		2.72			
2060399	其他应用研究支出	2.72		2.72			
212	城乡社区支出	3,329.24		3329.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,329.24		3329.24			
2120816	农业农村生态环境支出	232.61		232.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,096.62		3096.62			
213	农林水支出	20,038.52	989.86	19048.66			
21301	农业农村	10,852.86	989.86	9863.00			
2130101	行政运行	758.30	309.91	448.39			
2130104	事业运行	679.95	679.95				
2130108	病虫害控制	69.10		69.10			
2130120	稳定农民收入补贴	1,899.00		1899.00			
2130122	农业生产发展	524.67		524.67			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.97		6.97			
2130153	农田建设	1,499.58		1499.58			
2130199	其他农业农村支出	5,415.28		5415.28			
21302	林业和草原	37.52		37.52			
2130205	森林资源培育	25.00		25.00			
2130209	森林生态效益补偿	7.52		7.52			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
21303	水利	203.95		203.95			
2130310	水土保持	22.95		22.95			
2130335	农村供水	75.00		75.00			
2130399	其他水利支出	106.00		106.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,313.57		8313.57			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,298.57		8298.57			
21308	普惠金融发展支出	630.61		630.61			
2130803	农业保险保费补贴	630.61		630.61			

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

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	20041.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3329.24	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	2.72	2.72		
	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	3329.24		3329.24	
	12		十二、农林水支出	44	20038.52	20038.52		
	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	23370.48	本年支出合计	59	23370.48	20041.24	3329.24	
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	23370.48	总计	64	23370.48	20041.24	3329.24	

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支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

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		20,041.24	989.86	19,051.38
206	科学技术支出	2.72		2.72
20603	应用研究	2.72		2.72
2060399	其他应用研究支出	2.72		2.72
213	农林水支出	20,038.52	989.86	19048.66
21301	农业农村	10,852.86	989.86	9863.00
2130101	行政运行	758.30	309.91	448.39
2130104	事业运行	679.95	679.95	
2130108	病虫害控制	69.10		69.10
2130120	稳定农民收入补贴	1,899.00		1899.00
2130122	农业生产发展	524.67		524.67
2130135	农业资源保护修复与利用	6.97		6.97
2130153	农田建设	1,499.58		1499.58
2130199	其他农业农村支出	5,415.28		5415.28
21302	林业和草原	37.52		37.52
2130205	森林资源培育	25.00		25.00
2130209	森林生态效益补偿	7.52		7.52
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	203.95		203.95
2130310	水土保持	22.95		22.95
2130335	农村供水	75.00		75.00
2130399	其他水利支出	106.00		106.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,313.57		8313.57
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,298.57		8298.57
21308	普惠金融发展支出	630.61		630.61
2130803	农业保险保费补贴	630.61		630.61

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

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	925.72	302	商品和服务支出	64.15	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	412.33	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.94	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.54	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	172.55	30205	水费	0.35	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	87.58	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	35.58	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	2.81	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	2.64	30211	差旅费	5.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.33	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	32.40	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		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		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	

柳林县农业农村局2023年单位决算公开报告

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		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		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	18.30	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	14.86	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	9.21	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		925.72	公用经费合计								64.15

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：柳林县农业农村局

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			3,329.24	3,329.24		3,329.24	
212	城乡社区支出		3,329.24	3,329.24		3,329.24	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,329.24	3,329.24		3,329.24	
2120816	农业农村生态环境支 出		232.61	232.61		232.61	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		3096.62	3,096.62		3096.62	

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：柳林县农业农村局

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：柳林县农业农村局

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
34.43		34.43	19.57	14.86		34.43		34.43	19.57	14.86	

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：柳林县农业农村局

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	2663.00
货物	2	429.17
工程	3	1670.34
服务	4	563.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	64.15
(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	6
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	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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23,370.48万元，支出总计23,370.48万元。与上年相比，收入总计增加11,493.79万元，增长96.78%，支出总计增加11,493.79万元，增长96.78%。主要原因是本年度农业项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,370.48万元，其中：
财政拨款收入23,370.48万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,370.48万元，其中：
基本支出989.86万元，占比4.24%；
项目支出22,380.61万元，占比95.76%；
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23,370.48万元，支出总计23,370.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,493.79万元，增长96.78%；财政拨款支出总计增加11,493.79万元，增长96.78%。主要原因是本年度政府在农业项目中投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出20,041.24万元，占本年支出合计的85.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,158.13万元，增长102.78%。主要原因是本年度政府在农业项目中投入增加。

（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20,041.24万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)2.72万元，占比0.01%；
农林水支出(类)20,038.52万元，占比99.99%。

（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11,960.63万元，支出决算20,041.24万元，完成年初预算的167.56%。其中：

科学技术支出年初预算数为1万元，支出决算数2.72万元完成年初预算的272%，用于山区科技人才支出；城乡社区支出年初预算数为50.9341万元，支出决算数3329.236354万元完成年初预算的6536.36%，用于农村户厕所、乡村振兴产业项目；农林水支出年初预算数11959.629163万元，支出决算数20038.519612万元完成年初预算的167.55%。

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989.87万元，其中：

人员经费925.72万元，主要包括基本工资412.333721万元，津贴补贴75.9448万元，奖金25.5411万元，绩效工资172.5503万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.581744万元，职工基本医疗保险缴费35.580084万元，公务员医疗补助缴费2.808009万元，其他社会保障缴费2.644719万元，住房公积金78.333414万元，其他工资福利支出32.4万元；

公用经费64.15万元，主要包括办公费13.44422万元，印刷费1.6882万元，水费0.35万元，邮电费0.3万元，差旅费5.993871万元，福利费18.3011万元，公务用车运行维护费14.858316万元，其他交通费用9.21万元。

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3,329.24万元、支出总计3,329.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,549.06万元，增长87.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,549.06万元，增长87.02%。主要原因是本年政府增加在农业项目方面的投入。

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34.43万元，支出决算34.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.51万元，增长130.76%，主要原因是：我单位本年度公务用车购置费增加19.57万元。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.57万元，增长∞%，主要原因是：因下乡外出工作需要，更好地开展农业生产发展服务工作。；

公务用车运行维护费支出14.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是：因公车维护得当，维修费用比上年减少；

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：我单位本年度无公务接待费支出。

（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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出19.57万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于下乡外出工作需要，更好地开展农业生产发展服务工作。。

3、公务用车运行维护费支出14.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆燃油费、维修费、保险费、审车费。

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，主要是接待我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出64.15万元，比2022年减少16.21万元，下降20.17%，主要原因我单位本年度本着厉行节约的原则，严格控制各项支出，导致本年度机关运行经费下降。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,663.00万元，其中：政府采购货物支出429.17万元、政府采购工程支出1,670.34万元、政府采购服务支出563.49万元。政府采购授予中小企业合同金额2,661.14万元，占政府采购支出总额的99.93%。其中：授予小微企业合同金额677.20万元，占政府采购支出总额的25.43%。

（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6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6辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数130个，涉及资金22380.61万元：22个项目自评等级为“优”，108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，采取的改进管理措施为：我单位本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 我单位本年度无自行增加的科目。

第五部分 附件

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年耕地地力保护补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	1921.280495	1921.114335	0.999913516		
	其中:中央财政资金	1921.280495	1921.114335	0.999913516		
	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			
	为了提高农民的种地积极性,引导农民综合采取绿色措施,主动保护耕地地力,提高农业生态资源保护意识,自觉促进耕地质量提升,实现“藏粮于地”,2023年柳林县耕地地力保护补贴下达资金19212804.95元,补贴标准为每亩67元,对全县36269户的286758.2830亩耕地进行补贴。		为了提高农民的种地积极性,引导农民综合采取绿色措施,主动保护耕地地力,提高农业生态资源保护意识,自觉促进耕地质量提升,实现“藏粮于地”,2023年柳林县耕地地力保护补贴下达资金19212804.95元,补贴标准为每亩67元,全县36262户的286733.4830亩耕地面积享受了补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	补贴户数(户)	36269	36262	因重复、户主死亡等原因导致不发放7户
			补贴面积(亩)	286758.283	286733.483	因重复、户主死亡等原因导致不发放7户
		质量指标	项目程序合格率	100%	100%	
		时效指标	实施期限	一年	半年	
		成本指标	亩补助标准	67元	67元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	直接受益户数	36269	36262	因重复、户主死亡等原因导致不发放7户
			耕地地力提升	耕地地力提升	耕地地力提升	
		生态效益指标	提升农户保护农业资源意识	提升农户保护农业资源意识	提升农户保护农业资源意识	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	≥90%	≥90%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金額度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		养殖环节病死猪无害化处理				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	44.59	44.59	100%	
		其中:中央财政资金	44.59	44.59	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			
	目标1:对病死生猪进行无害化处理,保障畜产品质量安全 目标2:保障外来上市动物产品质量安全,为人民群众身体健康保驾护航;		目标1:对病死生猪进行无害化处理,保障畜产品质量安全 目标2:保障外来上市动物产品质量安全,为人民群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	2022年1月-12月养殖环节病死猪无	12002头	12002头	
		质量指标	补贴发放正确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放完成时间	2023年12月底	2023年12月底	
	成本指标	2022年1月-12月养殖环节病死猪无害化处理补助资金	补助资金符合文件依据	补助资金符合文件依据		
					
	效益指标	经济效益指标	减少了疫病传播,保护了养殖户的经	增加收入	增加收入	
		社会效益指标	保障了畜产品质量安全,促进了畜牧	保障安全	保障安全	
生态效益指标		维护了生态环境,减少了对环境的影	提高	提高		
可持续影响指标	减少了疫病传播,促进了畜牧业可持	提升	提升			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90	≥90		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		关于提前下达2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算的通知（改厕项目）					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行数 （B/A）		
		年度资金总额：	45	0	0%		
		其中：中央财政资金	45	0	0%		
		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			
	新建农村户厕1500座			新建农村户厕200座			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	新改厕数	1500	200		
		质量指标	项目（工程）验收合格率%	≥95%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率%	100%			
		成本指标					
	……						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益户数	1500			
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工程使用年限	10			
	……						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	项目区农民满意度%	≥90%			
……							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		关于提前下达2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算的通知（改厕项目）					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	72.43	0	0%			
	其中:中央财政资金	72.43	0	0%			
	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				
	整村推进穆村镇堡上村、穆村二村、穆村三村、沙曲, 陈家湾镇西垣村、东垣村, 成家庄镇村王村7个村, 2024户受益		正在组织实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	整村推进7个村	7	0	正在组织实施	
			项目(工程)验收合格率%	≥95%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	100%			
			成本指标				
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受益户数	2034			
			生态效益指标				
	可持续影响指标		工程使用年限	10			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度%	≥90%			
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		养殖业保险				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	137.4345	137.4345	100%		
	其中:中央财政资金	137.4345	137.4345	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			
	保障补贴资金及时足额到位 提高保险公司工作效率和理赔质量		保障补贴资金及时足额到位 提高保险公司工作效率和理赔质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	能繁母猪参保	1825头	1825头	
			育肥猪参保	64611头	64611头	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	
		时效指标	补助发放完成时间	2023年12月底	2023年12月底	
	成本指标	2023年养殖保险补助资金	补助资金符合文件依据	补助资金符合文件依据		
					
	效益指标	经济效益指标	最大限度降低养殖风险	是	是	
		社会效益指标	有效控制动物疫病的发生和蔓延	是	是	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90	≥90		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		柳林县2023年中央省级政策性种植业保险				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	216.886374	216.886374	216.886374	
		其中:中央财政资金	105.854463	105.854463	105.854463	
		地方资金	111.031911	111.031911	111.031911	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	216.886374			216.886374		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	玉米保险亩数	72745.53	72745.53	
			马铃薯保险亩数	2421.96	2421.96	
			大豆保险亩数	13488.21	13488.21	
			谷子保险棒数	3077.73	3077.73	
		质量指标	项目(工程)验收合格率%	100%	100%	
			农村电网供电可靠率			
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	100%	100%	
		成本指标	存栏数(头、只、个)			
					
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)			
		社会效益指标	带动周边就业人数			
			玉米保险受益人数	7729	7729	
			马铃薯受益人数	1633	1633	
			大豆保险受益人数	2896	2896	
		谷子保险受益人数	1512	1512		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%		≥95%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		柳林县2023年地方特色性保险				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
		年度资金总额:	293.069725	293.069725	293.069725	
		其中: 中央财政资金				
		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			
	2930697.25		2930697.25			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	木耳保险(棒)	87177575	87177575	
			高粱保险(亩)	2901.18	2901.18	
			辣椒保险(亩)	8985.55	8985.55	
			中药材(远志)(亩)	56	56	
			中药材(柴胡)(亩)	400	400	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
			农村电网供电可靠率			
			项目(工程)完成及时率%	100%	100%	
		成本指标	存栏数(头、只、个)			
					
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)			
					
		社会效益指标	带动周边就业人数			
			木耳保险受益人数	16	16	
			高粱保险受益人数	373	373	
			辣椒保险受益人数	399	399	
			中药材(远志)受益人数	1	1	
		中药材(柴胡)受益人数	1	1		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%		≥95%		
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年第三次全国土壤普查经费					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	79	6.986	0.088			
	其中:中央财政资金	79	6.986	0.088			
	地方资金						
	其他资金						
资金文号		晋农财【2023】59号79万元					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	按照国务院和山西省人民政府统一安排部署,到2025年,实现对全县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤的“全面体检”,完成调查采集分析表层土壤样品1040个。2023年完成250个外业调查采样和内业测试化验工作		2023年完成250个外业调查采样,内业测试化验正在进行中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	完成外业调查采样	250	250		
			完成内业测试化验	250	250		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
			完成时限	2025.12.31			
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障粮食安全				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%		
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。绩效目标定性指标按照“合格(含)、100%、80%(含)、90%、0%、60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2023年度)

转移支付（项目）名称		柳林县2023年化肥减量增效				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	6				
	其中:中央财政资金	6				
	地方资金					
	其他资金					
资金文号		晋农财【2023】59号6万元				
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	田间肥效试验3个, 施肥配方审定、施肥信息上墙197个、宣传指导、县区域耕地质量等级进行评价, 提升0.1等工作		完成农户调查60户, 其余2024年12月底前完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	开展田间试验数	3		2024年开始实施
			施肥配方审定	1		2024年开始实施
			施肥信息上墙村数	197		2024年开始实施
			农户施肥调查农户	60	完成	
			培训、技术指导、审计			
		质量指标	按完成时效	100%		
			资金使用重大违规违纪	无		
	时效指标	完成时限	2024/12/31			
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		化肥使用量减少	≥3%			
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%		
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年中央耕地建设与利用资金高标准农田				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	402			
		其中:中央财政资金	402	281.238347	69.96%	
		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			
	项目区建设规模总面积3900亩,新建高标准农田建设面积3000亩;其中改造提升面积900亩,其中高效节水灌溉面积900亩。		项目区建设规模总面积3900亩,新建高标准农田建设面积3000亩;其中改造提升面积900亩,其中高效节水灌溉面积900亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	高标准农田建设面积	3900亩	3900亩	
			高效节水灌溉面积	900亩	900亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	1年	1年	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	≥1500元	
					
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%	平原区达到100%,丘陵区≥90%	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023中央农业经营主体能力提升实施农业贷款贴息				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
		年度资金总额:	36.9	36.9	100%	
		其中:中央财政资金				
		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			
	对6个农业经营主体的10笔贷款进行贴息共计36.9万元		对6个农业经营主体的10笔贷款进行贴息共计36.9万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	享受贴息主体个数	6	6	
		质量指标	贴息资金兑付率	100%	100%	
		时效指标	贴息资金发放及时性	2023年底	完成	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	主体增收	36.9万元	36.9万元	
		社会效益指标	提升产业提升增效	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升经营主体能力提升	提升	提升		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	100%	100%		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年高素质农民培育				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	86	0	0		
	其中:中央财政资金	86	0	0		
	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			
	为了努力建设产业需求相适应、与农村发展相协调、具有较强示范带动作用的高素质农民队伍,为柳林“三农”工作及乡村振兴提供更加坚实的人才支撑,2023年柳林县高素质农民培育持证工作下达中央资金86万元,开展高素质农民培育344人。		为了努力建设产业需求相适应、与农村发展相协调、具有较强示范带动作用的高素质农民队伍,为柳林“三农”工作及乡村振兴提供更加坚实的人才支撑,2023年柳林县高素质农民培育持证工作下达中央资金86万元,培育高素质农民364人。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	培训人数	344	364	
			持证率	≥80%	≥80%	
		质量指标	实施期限	一年	一年	
			成本指标	培训资金标准(元/人)	2500	2500
					
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		直接受益人数	344	364	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年基层农技推广体系改革与建设补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行数 (B/A)
		年度资金总额:		70	1.95	0.027857143
		其中:中央财政资金		70	1.95	0.027857143
		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		
	为充分发挥基层农技推广体系改革与建设补助项目强队伍、推技术、带小农的基础支撑作用,稳定基层农技推广队伍,持续提升农技推广服务能力水平,满足小农户与新型经营主体技术需求,全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给,为提高粮食综合生产能力提供科技支撑和人才保障,2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目下达资金70万元,遴选2个农业示范展示基地、2个农业科技社会化服务组织和3个特聘农技员。			为充分发挥基层农技推广体系改革与建设补助项目强队伍、推技术、带小农的基础支撑作用,稳定基层农技推广队伍,持续提升农技推广服务能力水平,满足小农户与新型经营主体技术需求,全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给,为提高粮食综合生产能力提供科技支撑和人才保障,2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目下达资金70万元,建设3个农业示范展示基地,遴选2个农业科技社会化服务组织和3个特聘农技员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	农业示范展示基地(个)	2	3	
			农业科技社会化服务组织(个)	2	2	
			特聘农技员数量(人)	3	3	
		质量指标	主推技术到位率	>95%	>95%	
			实施期限	一年	一年	
			成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		柳林县2023年大豆单产提升项目					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
		年度资金总额:	600	367.375	367.375		
		其中:中央财政资金					
		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				
	82000亩		82500亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	82000亩		82500亩		
		质量指标	验收合格率		100%		
		时效指标	完成及时率		100%		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	收益人数		23540		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥85%		≥95%		
.....							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央动物防疫补助“国家强制免疫先打后补”				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	15.41	0.506654	0.032878261		
	其中:中央财政资金	15.41	0.506654	0.032878261		
	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			
	动物疫病强制免疫“先打后补”推动养殖场所户落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率,目前已按养殖申报,乡级初验,县级审批,支付5066.54元。		目前已按养殖申报,乡级初验,县级审批,支付5066.54元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	补贴户数(户)	41	1	因程序多,养殖不太愿意申
			补贴数量(羽)	13333	13333	因程序多,养殖不太愿意申
		质量指标	项目程序合格率	100%	100%	
			实施期限			
		时效指标				
		成本指标	羽补助标准	0.38元	0.38元	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	直接受益户数	41	1	因程序多,养殖不太愿意申
		生态效益 指标	推动养殖场所户落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率	巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率	巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率	
		可持续影响 指标	推动养殖场所户落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率	推动养殖场所户落实动物防疫主体责任意识	推动养殖场所户落实动物防疫主体责任意识	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	测评满意度	≥90%	≥90%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		农业减灾防灾虫害防治控制玉米马铃薯病虫害防控				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	15.5	15.5	1	
		其中:中央财政资金	15.5	15.5	1	
		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			
	支持玉米、马铃薯、农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害得到有效控制,新发、突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。		玉米、马铃薯、农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害得到有效控制,新发、突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	玉米、马铃薯等农作物重大病虫害疫情防控,农区蝗虫防控	面积不少于0.9万亩次,农区蝗虫防控面积不少于0.2万亩	100%	
		质量指标	防控效果	≥80%	100%	
		时效指标	不误农时及时组织实施	当季作物	100%	
		成本指标	采购物资或服务价格	玉米、马铃薯等农作物重大病虫害防控每亩补助不超过15元、农区蝗虫防治每亩补助不超过10	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	防控局部性重大病虫害及暴发性病虫害等方面发挥重要作用。	农药减施增效、提高防灾减灾水平	100%	
		社会效益 指标	调动农民生产积极性	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	100%	
		生态效益 指标	降低农药使用量	农药使用量下降0.1%	100%	
		可持续影响 指标	重大病虫害疫情灾情发现和防控能力	发展完善病虫害统防统治	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	100%	

说明 无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央动物防疫补助						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	18.6						
	其中:中央财政资金	15.41						
	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					
	用于对国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施,以及实施强制免疫计划。今年已用县级资金用于免疫监测,计划2024年度实施应用。		今年已用县级资金用于免疫监测,计划2024年度实施应用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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					今年已用县级资金用于免疫监测,计划2024年度实施应用因程序多,养殖不太愿意申	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						今年已用县级资金用于免疫监测,计划2024年度实施应用
生态效益指标	有效保持重大动物疫病监测预警能力		有效保持重大动物疫病监测预警能力	有效保持重大动物疫病监测预警能力				
可持续影响指标	确保重大动物疫情不出现大范围流行扩散		确保重大动物疫情不出现大范围流行扩散	确保重大动物疫情不出现大范围流行扩散				
满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	≥90%	≥90%				

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照20%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		改厕所项目					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	45	0	0%			
	其中:中央财政资金	45	0	0%			
	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				
	新建农村户厕1500座		新建农村户厕200座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	新改厕数	1500	200		
		质量指标	项目(工程)验收合格率%	≥95%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	100%			
	成本指标						
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益户数	1500			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限	10			
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度%	≥90%				
……							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年改厕项目					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
		年度资金总额:	49.83	0	0%		
		其中:中央财政资金	49.83	0	0%		
		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				
	整村推进穆村镇堡上村、穆村二村、穆村三村、沙曲,陈家庄镇西垣村、东垣村,成家庄镇村王村7个村,2024户受益		正在组织实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	整村推进7个村	7	0	正在组织实施	
			项目(工程)验收合格率%	≥95%			
			项目(工程)完成及时率%	100%			
			成本指标				
						
						
	效益指标	社会效益指标	受益户数	2034			
			生态效益指标				
			可持续影响指标	工程使用年限	10		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度%	≥90%			
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2022年农田建设补助资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	2860.7919	2839.948554	99.27%	
		其中:中央财政资金	2860.7919	2839.948554	99.27%	
		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			
	项目区建设规模总面积47200亩,新建高标准农田建设面积47200亩,其中高效节水灌溉面积4000亩。		项目区建设规模总面积47200亩,新建高标准农田建设面积47200亩,其中高效节水灌溉面积4000亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	高标准农田建设面积	47200亩	47200亩	
			高效节水灌溉面积	4000亩	4000亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	1年	1年	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	≥1500元	
					
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%	平原区达到100%,丘陵区≥90%	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		土地指标跨省调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补使用方向）					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
		年度资金总额:	210	0	0		
		其中:中央财政资金	210	0	0		
		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			
	计划在我县三交镇、高家沟乡、留誉镇、石西乡、孟门镇、薛村镇、王家沟乡、金家庄镇等8个乡镇建设大三格粪污收集点10个、购置抽粪车20辆。			未实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	建设大三格粪污收集点(个)	10	0	正在组织建设	
			购置抽粪车(辆)	20	0	正在组织建设	
		质量指标	新建设设施设备合格率	≥95%			
		时效指标	截止2024年底,年度土地指标跨省调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)资金执行率	100%			
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	当年完成农村户厕改造后的卫生厕所普及率	≥80%			
		社会效益指标					
		可持续影响指标	农村户厕改造农户的长效管护机制	初步建立			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%				
.....							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		柳林县2022年化肥减量增效				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	12	10.1442	84.50%		
	其中:中央财政资金	12	10.1442	84.50%		
	地方资金					
	其他资金					
资金文号		晋农财【2022】45号12万元				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022年完成耕地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。根据测土配方施肥工作的需要,县级农业农村部门继续做好取土化验、田间试验、配方制定发布、数据分析应用并完成本县耕地质量等级评价区域的年度变更评价与数据库更新等测土配方施肥基础工作。		2022年完成耕地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。根据测土配方施肥工作的需要,县级农业农村部门继续做好取土化验、田间试验、配方制定发布、数据分析应用并完成本县耕地质量等级评价区域的年度变更评价与数据库更新等测土配方施肥基础工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	开展土样采样化验数	57	完成	
			开展田间试验数	5	完成	
			施肥配方审定	1	完成	
			施肥信息上墙村数	197	完成	
			农户施肥调查户	100	完成	
			县域耕地质量等级年度变更评价	1	完成	
	质量指标	按时完成	2023.12	完成		
		资金使用重大违规违纪	无	无		
		完成时限	2023/12/31	2023.12.31		
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		化肥使用量减少	≥3%	≥3%		
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2022年基层农技推广体系改革与建设补助					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	90	68.16	0.7573			
	其中:中央财政资金	90	68.16	0.7573			
	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				
	为深化基层农技推广体系改革与建设,推动农业科技社会化服务组织发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务效能,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障,2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目下达资金90万元,遴选2个农业示范展示基地、2个农业科技社会化服务组织和3个特聘农技员。		为深化基层农技推广体系改革与建设,推动农业科技社会化服务组织发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务效能,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障,2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目下达资金90万元,建设2个农业示范展示基地,确定2个农业科技社会化服务组织和4个特聘农技员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	农业示范展示基地(个)	2	2		
			农业科技社会化服务组织(个)	2	2		
			特聘农技员数量(人)	3	4		
		质量指标	主推技术到位率	>95%	>95%		
			实施期限	一年	一年		
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%		
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照90%(含)、100%、80%(含)、90%、90%、80%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2022年高素质农民培育				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	50	50	1	
		其中:中央财政资金	50	50	1	
		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		
	为了努力建设产业需求相适应、与农村发展相协调、具有较强示范带动作用的高素质农民队伍,为柳林“三农”工作及乡村振兴提供更加坚实的人才支撑,2022年柳林县高素质农民培育下达中央资金50万元,开展高素质农民培育200人。			为了努力建设产业需求相适应、与农村发展相协调、具有较强示范带动作用的高素质农民队伍,为柳林“三农”工作及乡村振兴提供更加坚实的人才支撑,2022年柳林县高素质农民培育下达中央资金50万元,培育高素质农民201人。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	培训人数	200	201	
			持证率	≥80%	≥80%	
		质量指标	实施期限	一年	一年	
			成本指标	培训资金标准(元/人)	2500	2500
		……				
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		直接受益人数	200	201	
			生态效益 指标			
	可持续影响 指标					
	……					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	
			……			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		关于下达2021年第一批农田建设项目资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
		年度资金总额:	31.778	4	12.59%		
		其中:中央财政资金	31.778	4	12.59%		
		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			
	新建高标准农田0.87万亩, 高效节水灌溉0.52万亩。			新建高标准农田0.87万亩, 高效节水灌溉0.52万亩。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施	
	数量 指标		高标准农田建设面积	0.87万亩	0.87万亩		
			高效节水灌溉面积	0.52万亩	0.52万亩		
	质量 指标		项目验收合格率	100%	≥95%		
			任务完成及时性	1年	1年		
	成本 指标		财政资金亩均补助标准	≥1500元	≥1500元		
						
	效益 指标	社会效益 指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升		
			生态效益 指标	田间道路通达度	平原区达到 100%, 丘陵区 ≥90%	平原区达到 100%, 丘 陵区≥90%	
			可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		关于下达2021年第二批农田建设项目资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	46	46	100.00%	
		其中:中央财政资金	46	46	100.00%	
		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			
	新建高标准农田0.87万亩, 高效节水灌溉0.52万亩。		新建高标准农田0.87万亩, 高效节水灌溉0.52万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	高标准农田建设面积	0.87万亩	0.87万亩	
			高效节水灌溉面积	0.52万亩	0.52万亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	1年	1年	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	≥1500元	
					
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2021年基层农技推广体系改革与建设补助					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	58	51.0931	0.8809			
	其中:中央财政资金	58	51.0931	0.8809			
	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				
	为深化基层农技推广体系改革与建设,推动农业科技社会化服务组织发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务效能,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障,2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目下达资金58万元,遴选2个农业示范展示基地、2个农业科技社会化服务组织和2个特聘农技员。		为深化基层农技推广体系改革与建设,推动农业科技社会化服务组织发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务效能,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障,2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目下达资金58万元,建设2个农业示范展示基地,确定2个农业科技社会化服务组织和2个特聘农技员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	农业示范展示基地(个)	2	2		
			农业科技社会化服务组织(个)	2	2		
			特聘农技员数量(人)	2	2		
		质量指标	主推技术到位率	>95%	>95%		
			实施期限	一年	一年		
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%		
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		关于下达2023年大豆玉米“一喷多促”资金使用计划的通知				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	30	30	1		
	其中:中央财政资金	30	30	1		
	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			
	依据晋财农【2023】104号、晋农发【2023】61号、柳农发【2023】181号、柳农发【2023】234号文件要求,采取“统防统治”方式,推动玉米、大豆“一喷多促”项目实施,确保今年粮食丰收。		依据晋财农【2023】104号、晋农发【2023】61号、柳农发【2023】181号、柳农发【2023】234号文件要求,采取“统防统治”方式,推动玉米、大豆“一喷多促”项目实施,确保今年粮食丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	玉米、大豆喷施作业	不少于2万亩次	100%	
		质量指标	喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌剂、生长调节剂、抗旱保水剂等混合液	促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升	100%	
		时效指标	不误农时及时组织实施	8月23日至9月15日	100%	
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	
	数量指标	经济效益指标	延长秋粮灌浆时间、增强灌浆强度、增加粒重、提高单产、提升品质	比去年或常年产量提升5%	100%	
		社会效益指标	调动农民生产积极性	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	100%	
		生态效益指标	降低农药使用量	农药使用量下降0.1%	100%	
		可持续影响指标	全力以赴夺取秋粮和全年粮食丰收	当季作物	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	100%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央“三区”科技人才支持计划					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
		年度资金总额:	2	1.72	0.86		
		其中:中央财政资金	1	0.72	0.72		
		地方资金	1	1	1		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	做好科技服务三农。今年已用1.72万元,结合当地实际,发放科普图书和电动喷雾器等开展科技工作。		今年已用1.72万元,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	培训及技术推广	2	50%	今年已用1.72,计划2024年继续实施应用。	
			质量指标	防控效果	2	50%	
		时效指标	重大动物强制免疫防控实施时效	2	50%		
			成本指标	采购物资或服务价格	100%	50%	
						
		效益指标	经济效益指标	防控动物疫病传播,增加养殖收入。			
	社会效益指标		防控动物疫病传播,增提升科普知识				
	生态效益指标		有效保持重大动物疫病监测预警能力				
	可持续影响指标		加强科普宣传,提升科普知识。	防控动物疫病传播。	防控动物疫病传播。		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	≥90%	≥90%		
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照90%(含)、100%、80%(含)、90%、80%、60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总

项目绩效自评表

项目编号:

金额单位: 元

项目名称	木耳产业项目	年度	2023年	项目负责人	郝向东	应开工日期	2023.01.01			
项目大类	产业扶贫	所属乡镇		项目负责人电话	13753895588	应完工日期	2023.11.30			
项目小类	种养殖补助	所属村委		项目进度情况	已完结	实际开工日期	2023.01.01			
主管监管部门	农业局	项目性质	新建	实施单位	联智等21家主体	实际完工日期	2023.11.30			
项目子类	其他特种养殖	涉及村数		贫困村个数		整合编号				
是否贫困村		户籍人数		签证进度金额	15325770.7	贫困人口数				
本年申请额	15325770.7	本年整合额	14823460	本年付款额	14823460	本年结余	0			
资金情况 (元)	项目总投资	0	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	14823460	项目概况	2023年全县共修建96座木耳大棚,发展菌棒9629493棒。			
	其中:扶贫整合			其中:扶贫整合	14823460					
	其他财政拨款			其他财政拨款						
	其他资金			其他资金						
	审定金额			欠款	502310.7					
总体目标	1.主管部门或甲方是否支付条件成熟		未明确具体项目,未能够中期验收等因部门(甲方)原因导致不能项目推进							
	2.项目是否已开工		是							
	3.项目完成进度		项目进度金额(元)		14823460	进度比例		97%		
	4.项目付款进度		合同金额	本年下达	本年支付	累计支付	本年进度	累计进度		
		15325770.7	15325770.7	14823460	14823460	97%	97%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				目标值	自评值	差额	
	产品指标	数量指标	补助基础设施特种养殖场、合作社、公司个数				21	21	0	
			新增贫困村硬化路里程						0	
			贫困村公路危桥处置数量						0	
			小型病险水库除险加固数量						0	
			小型农田水利工程建设数量						0	
			水利工程维修养护数量						0	
			发展高效节水灌溉面积						0	
	质量指标	项目(工程)验收合格率%				100%	100%	0%		
		农村电网供电可靠率						0		
		项目(工程)完成及时率%				100%	100%	0%		
	成本指标	存栏数(头、只、个)						0		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				年增加净利润(元)			0
			带动周边就业人数						0	
			具备条件的建档立卡贫困村硬化路率						0	
			贫困地区居民出行平均缩短时间						0	
			贫困地区农村物流网络覆盖率(以行政村为单位)						0	
			新增和改善灌溉面积						0	
解决贫困人口饮水安全问题人数						0				
贫困地区农村集中供水率						0				
建档立卡贫困村自然村通电率						0				
通电贫困村宽带普及率						0				
受益贫困人口数量						0				
	可持续影响指标	可持续受益年限				10	10	0		

项目绩效自评表

项目编号:

金额单位: 元

项目名称	柳林县2023年早椒产业	年度	2023年	项目负责人	郝向东	应开工日期	2023.4.10	
项目大类	产业扶贫	所属乡镇		项目负责人电话	13753895588	应完工日期	2023.11.30	
项目小类	种养殖补助	所属村委		项目进度情况	已完结	实际开工日期	2023.4.10	
主管监管部门	农业局	项目性质	新建	实施单位		实际完工日期	2023.11.30	
项目子类	其他特种养殖	涉及村数		贫困村个数		整合编号		
是否贫困村		户籍人数		签证进度金额	3897418	贫困人口数	120	
本年申请额	3897418	本年整合额	3897418	本年付款额	3897418	本年结余	0	
资金情况 (元)	项目总投资	3897418	付款情况 (元)	已付款(包括预付款)	3897418	项目概况	2023年全县早椒种植面积10330.75亩,其中覆膜面积8565.25亩;补贴金额70元/亩;50-99亩奖补金额50元/亩,100亩以上奖补金额70元/亩,带动脱贫人口120人增收。	
	其中:扶贫整合	3897418		其中:扶贫整合	3897418			
	其他财政拨款			其他财政拨款				
	其他资金			其他资金				
	审定金额			欠款	0			
总体目标	1.主管部门或甲方是否支付条件成熟		未明确具体项目、未能够中期验收等因部门(甲方)原因导致不能项目推进				是	
	2.项目是否已开工						是	
	3.项目完成进度		项目进度金额(元)		3897418	进度比例	100%	
	4.项目付款进度		合同金额	本年下达	本年支付	累计支付	本年进度	累计进度
		3897418	3897418	3897418	3897418	100%	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值	自评值	差额
	产品指标	数量指标	补助基础设施特种养殖场、合作社、公司个数			16	16	0
			新增贫困村硬化路里程					0
			贫困村公路危桥处数数量					0
			小型病险水库除险加固数量					0
			小型农田水利工程建设数量					0
			水利工程维修养护数量					0
			发展高效节水灌溉面积					0
			质量指标	项目(工程)验收合格率%			100%	100%
	农村电网供电可靠率					0		
	时效指标	项目(工程)完成及时率%			100%	100%	0%	
	成本指标	存栏数(头、只、个)					0	
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)					0
			社会效益指标	带动周边就业人数				
		具备条件的建档立卡贫困村硬化路率					0	
		贫困地区居民出行平均缩短时间					0	
		贫困地区农村物流网络覆盖率(以行政村为单位)					0	
		新增和改善灌溉面积					0	
		解决贫困人口饮水安全问题人数					0	
		贫困地区农村集中供水率					0	
建档立卡贫困村自然村通电率						0		
通电贫困村宽带普及率					0			
可持续影响指标	受益贫困人口数量			120	120	0		
	可持续受益年限			1	1	0		
满意度	服务对象	受益及贫困人口满意度%			95%	95%	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

132.2

项目名称	2023肉羊养殖项目		项目负责人及电话	胡建文 18035807555				
主管部门	柳林县农业农村局		实施单位	柳林县富瑞农林生态科技有限责任公司				
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	300	300	300	(10分)	100%	10(分)	
	其中：一般公共预算	300	300	300	(10分)	100%	10(分)	
	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				
	新建普通牛舍10000m ²			新建普通牛舍10980m ²				
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	补助基础设施 牧场、合作社、 公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏牛数 (头)	10	100	100	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润 (元)	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就 业人数	7	3	3	7	
		生态效益指标	粪污还田	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益 年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益及贫困 人口满意度 %	10	100%	100%	10	
	总分				100		100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人: 胡建文

填报人: 胡建文

填报日期:

PII

项目支出绩效自评表
(2023年度)

30

项目名称	2023年县级肉牛养殖项目			项目负责人及电话	王辉勇 15935164433			
主管部门	柳林县农业农村局			实施单位	山西东飞农业发展有限公司			
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	300	300	300	(10分)	100%	10(分)	
	其中:一般公共预算	300	300	300	(10分)	100%	10(分)	
	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				
	新建高标准现代化圈舍7800平方米			新建高标准现代化圈舍7800平方米				
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	补助基础设施牛场、合作社、公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏牛数(头)	10	1500	0	0	尽快投产
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润(元)	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就业人数	7	5	5	7	
		生态效益指标	粪污还田	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益及贫困人口满意度%	10	100%	100%	10	
	总分			100			80	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人: 王辉勇

填报人: 王辉勇

填报日期:

项目支出绩效自评表
(2023年度)



55

项目名称	2023年肉牛项目		项目负责人及电话		车艳斌 8035813052			
主管部门	柳林县农业农村局		实施单位		柳林县众家池养殖场			
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/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	(10分)	100%	10(分)	
	其中：一般公共预算	60	60	60		100%	10(分)	
	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				
	建设标准化牛舍			建设标准化牛舍				
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	补助基础设施牛场、合作社、公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏牛数(头)	10	20	20	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就业人数	7	3	3	7	
		生态效益指标	粪污还田率(%)	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	收益及贫困人口满意度	10	100%	100%	10	
	总分				90		100	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人: 车艳斌

填报人:

填报日期:

项目支出绩效自评表 (2023年度)

60

项目名称	2023肉牛养殖项目		项目负责人及电话		王保顺 13753838080			
主管部门	农业农村局		实施单位		柳林县天天牧业有限公司			
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	80	80	80	(10分)	100%	10(分)	
	其中：一般公共 预算	80	80	80	(10分)	100%	10(分)	
	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				
	新建2000平方米牛舍			新建2000平方米牛舍				
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	补助基础设施牛场、合作社、公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏牛数(头)	10	100	100	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润(元)	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就业人数	7	2	4	7	
		生态效益指标	粪污还田	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益及贫困人口满意度%	10	100%	100%	10	
	总分				100			100
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人: 王保顺

填报人: 王保顺

填报日期:

项目绩效自评表

项目编号：

金额单位：元

项目名称	穆村镇沙曲村蔬菜基地	年度	2023年	项目负责人	雷恩珍	应开工日期	2023.4.20	
项目大类	产业扶贫	所属乡镇	穆村	项目负责人电话	13593393776	应完工日期	2023.11.30	
项目小类	种养殖补助	所属村委	沙曲村	项目进度情况	已完结	实际开工日期	2023.4.20	
主管监管部门	农业局	项目性质	改建	实施单位	穆村镇沙曲村委	实际完工日期	2023.11.30	
项目子类	其他特种养殖	涉及村数	1	贫困村个数		整合编号		
是否贫困村		户籍人数	4465	签证进度金额	1997800	贫困人口数	48	
本年申请额	1997800	本年整合额	1997800	本年付款额	1997800	本年结余	0	
资金情况 (元)	项目总投资	2155600	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	1997800	项目概况	2023年穆村镇沙曲村计划改造老田温室19栋;硬化田间道路605米;新建水源工程1处;田间防渗支渠459米;田间小路630米。	
	其中:扶贫整合	1997800		其中:扶贫整合	1997800			
	其他财政拨款			其他财政拨款				
	其他资金	157800		其他资金				
	审定金额			欠款	0			
总体目标	1.主管部门或甲方是否支付条件成熟			未明确具体项目、未能够中期验收等因部门(甲方)原因导致不能项目推进			是	
	2.项目是否已开工						是	
	3.项目完成进度		项目进度金额(元)		1997800	进度比例	100%	
	4.项目付款进度		合同金额	本年下达	本年支付	累计支付	本年进度	累计进度
		1997800	1997800	1997800	1997800	100%	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值	自评值	差额
	产品指标	数量指标	补助基础设施特种养殖场、合作社、公司个数			1	1	0
			新增贫困村硬化路里程					0
			贫困村公路危桥处置数量					0
			小型病险水库除险加固数量					0
			小型农田水利工程建设数量					0
			水利工程维修养护数量					0
			发展高效节水灌溉面积					0
	质量指标	项目(工程)验收合格率%			100%	100%	0%	
		农村电网供电可靠率					0	
	时效指标	项目(工程)完成及时率%			100%	100%	0%	
	成本指标	存栏数(头、只、个)					0	
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)					0
			带动周边就业人数					0
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率					0
			贫困地区居民出行平均缩短时间					0
			贫困地区农村物流网络覆盖率(以行政村为单位)					0
新增和改善灌溉面积					0			
解决贫困人口饮水安全问题人数					0			
贫困地区农村集中供水率					0			
建档立卡贫困村自然村通电率					0			
通电贫困村宽带普及率					0			
受益贫困人口数量					0			
可持续影响指标	可持续受益年限			8	8	0		

项目绩效自评表

项目编号:

金额单位: 元

项目名称	芝麻饼加工项目	年度	2023年	项目负责人	张永辉	应开工日期	2023/4/30		
项目大类	产业扶贫	所属乡镇		项目负责人电话	15333584799	应完工日期	2023/11/30		
项目小类	扶持农村小型加工业	所属村委		项目进度情况	已开工	实际开工日期	2023/4/30		
主管监管部门	农业局	项目性质	新建	实施单位	山西晋柳农产品供应链管理有限公司	实际完工日期	2023/11/30		
项目子类	扶持农村小型加工业	涉及村数		贫困村个数		整合编号			
是否贫困村		户籍人数		签证进度金额	600000	贫困人口数	1		
本年申请额	600000	本年整合额	600000	本年付款额	600000	本年结余	0		
资金情况 (元)	项目总投资	600000	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	600000	项目概况	厂房的改扩建、加工设备的购置		
	其中: 扶贫整合	600000		其中: 扶贫整合	600000				
	其他财政拨款			其他财政拨款					
	其他资金			其他资金					
	审定金额			欠款	0				
总体目标	1. 主管部门或甲方是否支付条件成熟		未明确具体项目、未能够中期验收等原因部门(甲方)原因导致不能项目推进				否		
	2. 项目是否已开工						是		
	3. 项目完成进度		项目进度金额(元)		600000	进度比例	100%		
	4. 项目付款进度		合同金额	本年下达	本年支付	累计支付	本年进度	累计进度	
		600000	600000	600000	600000	100%	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值	自评值	差额	
	产品指标	数量指标	补助小型加工合作社、公司个数			1	1	0	
			新增贫困村硬化路里程					0	
			贫困村公路危桥处置数量					0	
			小型病险水库除险加固数量					0	
			小型农田水利工程建设数量					0	
			水利工程维修养护数量					0	
			发展高效节水灌溉面积					0	
	质量指标	项目(工程)验收合格率%			100%	100%	0%		
		农村电网供电可靠率					0		
		时效指标			项目(工程)完成及时率%	100%	100%	0%	
	成本指标		工程建设造价低于当地平均标准(低于预算投资)的比例%						0
	经济效益指标		年增加净利润(元)			0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数			2	2	0	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率					0	
			贫困地区居民出行平均缩短时间					0	
			贫困地区农村物流网络覆盖率(以行政村为单位)					0	
			新增和改善灌溉面积					0	
			解决贫困人口饮水安全问题人数					0	
			贫困地区农村集中供水率					0	
建档立卡贫困村自然村通电率					0				
通电贫困村宽带普及率					0				
受益贫困人口数量					0				
可持续影响指标		可持续受益年限			10	10	0		

绩效目标申报表

项目编号:

金额单位: 元

项目名称	晋兴公司酸枣中药材项目	年度	2023年	项目负责人	车吉平	应开工日期	2023/3/30		
项目大类	产业扶贫	所属乡镇		项目负责人电话	15834243770	应完工日期	2023/11/30		
项目小类	种养殖补助	所属村委		项目进度情况	已开工	实际开工日期	2023/3/30		
主管监管部门	农业局	项目性质	新建	实施单位	晋兴公司	实际完工日期	2023/11/30		
项目子类	其他特种养殖	涉及村数		贫困村个数		整合编号			
是否贫困村		户籍人数		签证进度金额	2000000	贫困人口数	1		
本年申请额	2000000	本年整合额	2000000	本年付款额	2000000	本年结余	0		
资金情况 (元)	项目总投资	2000000	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	2000000	项目概况	50亩育苗基地、500亩酸枣药材种植		
	其中: 扶贫整合	2000000		其中: 扶贫整合	2000000				
	其他财政拨款			其他财政拨款					
	其他资金			其他资金					
	审定金额			欠款	0				
总体目标	1. 主管部门或甲方是否支付条件成熟			未明确具体项目, 未能够中期验收等因部门(甲方)原因导致不能项目推进			否		
	2. 项目是否已开工						是		
	3. 项目完成进度			项目进度金额(元)		2000000	进度比例	100%	
	4. 项目付款进度			合同金额	本年下达	本年支付	累计支付	本年进度	累计进度
			2000000	2000000	2000000	2000000	100%	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				目标值	自评值	差额
	产品指标	数量指标	补助基础设施特种养殖场、合作社、公司个数				1		0
			新增贫困村硬化路里程						0
			贫困村公路危桥处置数量						0
			小型病险水库除险加固数量						0
			小型农田水利工程建设数量						0
			水利工程维修养护数量						0
			发展高效节水灌溉面积						0
	质量指标	项目(工程)验收合格率%				100%	100%	0%	
		农村电网供电可靠率						0	
		项目(工程)完成及时率%				100%	100%	0%	
	成本指标	存栏数(头、只、个)						0	
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)				0	0	0
			带动周边就业人数				10	10	0
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村硬化路率						0
			贫困地区居民出行平均缩短时间						0
			贫困地区农村物流网络覆盖率(以行政村为单位)						0
新增和改善灌溉面积						0			
解决贫困人口饮水安全问题人数						0			
贫困地区农村集中供水率						0			
建档立卡贫困村自然村通电率						0			
通电贫困村宽带普及率						0			
受益贫困人口数量						0			
可持续影响指标	可持续受益年限				10	10	0		

附1



项目支出绩效自评表

57

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	肉羊养殖		项目负责人及电话		刘永峰13546687545			
主管部门	柳林县农业农村局		实施单位		柳林县欣禹家庭农场			
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	18	18	18	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	18	18	18	(10分)	100%	10	
	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				
	改建600平方米普通羊舍			改建600平方米普通羊舍				
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	合作社个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	15	100%	1	15	
		时效指标	项目完成及时率(%)	15	100%	1	15	
		成本指标	工程建设造价低于当地建设评价率	10	100%	1	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	年增加纯利润(万元)	5			5	
		社会效益指标	带动周边就业人数(户)	5	1	1	5	
		生态效益指标	粪污利用率(%)	10	100	100	10	
		可持续影响指标	可持续受益年限(年)	10	20	20	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益及贫困人口满意度(%)	10	100	100	10	
总分				100		100		
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人: 刘永峰

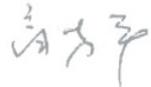
填报人: 刘永峰

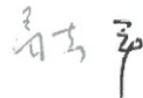
填报日期: 2023年10月

项目支出绩效自评表
(2023年度)

58

项目名称	2023年羊养殖项目		项目负责人及电话		高志平 18303587772			
主管部门	农业农村局		实施单位		柳林县启航种养殖专业合作社			
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	60	60	60	(10分)	100%	10(分)	
	其中：一般公共预算	60	60	60	(10分)	100%	10(分)	
	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				
	改建标准化漏粪板羊舍1200m ²			改建标准化漏粪板羊舍1200m ²				
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	补助基础设施羊场、合作社、公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏羊数(头)	10	100	100	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润(元)	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就业人数	7	2	2	7	
		生态效益指标	粪污还田	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益及贫困人口满意度%	10	100%	100%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人: 

填报人: 

填报日期:



项目支出绩效自评表
(2023年度)

2

59

项目名称	2023年肉羊项目			项目负责人及电话		陈俊平13935835765		
主管部门	柳林县农业农村局			实施单位		柳林县孟门镇壹叁柒家庭农场		
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	30	30	30	(10分)	100%	10(分)	
	其中：一般公共预算	30	30	30		100%	10(分)	
	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				
	建设标准化羊舍1000m ²			建设标准化羊舍1000m ²				
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	补助基础设施羊场、合作社、公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏羊数(头)	10	400	400	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就业人数	7	2	2	7	
		生态效益指标	粪污还田率(%)	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益及贫困人口满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100		100	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人: 陈俊平

填报人: 陈俊平

填报日期: 2023.11.14.

项目支出绩效自评表
(2023年度)

253-277、64

项目名称	2023年肉牛龙头企业产业扶持项目		项目负责人及电话		王辉勇15935164433			
主管部门	柳林县农业农村局		实施单位		山西东飞农业发展有限公司			
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	8713565.8	8713565.8	8713565.8	(10分)	100%	10(分)	
	其中：一般公共预算	8713565.8	8713565.8	8713565.8	(10分)	100%	10(分)	
	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				
	建设标准化牛舍7800平方米，同时配套建设饲料房、办公用房、消毒房、硬化道路、排洪渠、配电供水、围墙大门等附属设施；并配套牛群500头，建设饲料库房、饲料加工车间等。			建设标准化牛舍7800平方米，同时配套建设饲料房、办公用房、消毒房、硬化道路、排洪渠、配电供水、围墙大门等附属设施；并配套牛群435头，饲料库房、饲料加工车间等还在建设。				
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	补助基础设施牛场、合作社、公司个数	10	1	1	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	15	100%	100%	15	
		成本指标	存栏牛数(头)	10	500	435	8	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	年增加净利润	7	0	0	7	
		社会效益指标	带动周边就业人数	7	5	5	7	
		生态效益指标	粪污还田率(%)	8	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续受益年限	8	20	20	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益及贫困人口满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100		88	
	自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))							

填报单位负责人: 王辉勇

填报人: 王辉勇

填报日期: