

长 治 市 屯 留 区 农 业 农 村 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

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区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。拟订有关农业农村地方规范性文件，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）组织协调推进全区乡村振兴战略实施，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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全区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。负责农村集体产权制度改革指导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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲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。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全区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。

（七）组织农业资源区划工作。指导全区农用地、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。牵头管理外来物种。

（八）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，参与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。

（九）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、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，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。按区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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全区农业科研、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，组织开展全区农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全区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。

（十三）牵头开展全区农业对外合作工作。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）协调推进脱贫攻坚工作。协调区扶贫开发中心和有关行业部门推进全区扶贫工作，主要包括：协调实施全区易地扶贫搬迁、光伏扶贫、产业扶贫、干部驻村帮扶等重点工作，组织开展脱贫攻坚工作成效考核评估、建档立卡工作，对扶贫人口实施动态管理；指导扶贫系统统计信息工作；协调拟定全区扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；负责引进外资扶贫项目并组织实施，组织开展扶贫开发宣传、对外交流与合作及扶贫开发综合性教育、培训工作。

（十五）完成区委区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，农业农村局内设机构10个，包括内设办公室、财务室、党办、人居办、植保站、教科科、监管科、人教科、扶贫办、产业科。农业农村局下属非独立核算事业单位1个，为长治市屯留区农业技术推广中心（加挂长治市屯留区植物保护植物检疫站、山西省农业广播电视学校屯留分校牌子）。

2. 从预算单位构成看，纳入农业农村局2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为农业农村局本级。

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：长治市屯留区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16, 181. 60	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	3, 439. 42	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	
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	139. 21
	9		九、卫生健康支出	40	34. 72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3, 439. 42
	12		十二、农林水支出	43	16, 300. 74
	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	61. 28
	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	19,621.02	本年支出合计	58	19,975.36
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	375.26	年末结转和结余	60	20.91
	30			61	
总计	31	19,996.28	总计	62	19,996.28

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：长治市屯留区农业农村局

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		19,621.02	19,621.02					
208	社会保障和就业支出	139.21	139.21					
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52					
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78					
20808	抚恤	28.68	28.68					
2080801	死亡抚恤	28.68	28.68					
210	卫生健康支出	34.72	34.72					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68					
212	城乡社区支出	3,439.42	3,439.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,439.42	3,439.42					
2120804	农村基础设施建设支出	100.50	100.50					
2120814	农业生产发展支出	2,539.86	2,539.86					
2120816	农业农村生态环境支出	779.06	779.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	15,946.40	15,946.40					
21301	农业农村	15,508.19	15,508.19					
2130101	行政运行	98.37	98.37					
2130104	事业运行	540.87	540.87					
2130106	科技转化与推广服务	267.43	267.43					
2130108	病虫害控制	17.87	17.87					
2130121	农业结构调整补贴	9.10	9.10					
2130122	农业生产发展	8,509.07	8,509.07					
2130124	农村合作经济	54.00	54.00					
2130125	农产品加工与促销	108.21	108.21					
2130126	农村社会事业	1,661.00	1,661.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	178.72	178.72					
2130153	农田建设	3,999.43	3,999.43					
2130199	其他农业农村支出	64.12	64.12					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.21	438.21					
2130505	生产发展	140.45	140.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.76	297.76					
221	住房保障支出	61.28	61.28					
22102	住房改革支出	61.28	61.28					
2210201	住房公积金	61.28	61.28					

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：长治市屯留区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,975.36	833.19	19,142.18			
208	社会保障和就业支出	139.21	97.94	41.27			
20805	行政事业单位养老支出	110.52	97.94	12.58			
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	3.20	12.58			
20808	抚恤	28.68		28.68			
2080801	死亡抚恤	28.68		28.68			
210	卫生健康支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68				
212	城乡社区支出	3,439.42		3,439.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,439.42		3,439.42			
2120804	农村基础设施建设支出	100.50		100.50			
2120814	农业生产发展支出	2,539.86		2,539.86			
2120816	农业农村生态环境支出	779.06		779.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	16,300.74	639.24	15,661.49			
21301	农业农村	15,862.53	639.24	15,223.28			
2130101	行政运行	98.37	98.37				
2130104	事业运行	540.87	540.87				
2130106	科技转化与推广服务	293.38		293.38			
2130108	病虫害控制	17.87		17.87			
2130121	农业结构调整补贴	9.10		9.10			
2130122	农业生产发展	8,648.87		8,648.87			
2130124	农村合作经济	54.00		54.00			
2130125	农产品加工与促销	108.21		108.21			
2130126	农村社会事业	1,661.00		1,661.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	178.72		178.72			
2130153	农田建设	4,188.02		4,188.02			
2130199	其他农业农村支出	64.12		64.12			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.21		438.21			
2130505	生产发展	140.45		140.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.76		297.76			
221	住房保障支出	61.28	61.28				
22102	住房改革支出	61.28	61.28				
2210201	住房公积金	61.28	61.28				

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：长治市屯留区农业农村局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,181.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,439.42	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	139.21	139.21		
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,439.42		3,439.42	
	12		十二、农林水支出	44	16,274.79	16,274.79		
	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	61.28	61.28		
	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	19,621.02	本年支出合计	59	19,949.41	16,510.00	3,439.42	
年初财政拨款结转和结余	28	328.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	328.39		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	19,949.41	总计	64	19,949.41	16,510.00	3,439.42	

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：长治市屯留区农业农村局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,510.00	833.19	15,676.81
208	社会保障和就业支出	139.21	97.94	41.27
20805	行政事业单位养老支出	110.52	97.94	12.58
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	3.20	12.58
20808	抚恤	28.68		28.68
2080801	死亡抚恤	28.68		28.68
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	
213	农林水支出	16,274.79	639.24	15,635.54
21301	农业农村	15,836.58	639.24	15,197.33
2130101	行政运行	98.37	98.37	
2130104	事业运行	540.87	540.87	
2130106	科技转化与推广服务	267.43		267.43
2130108	病虫害控制	17.87		17.87
2130121	农业结构调整补贴	9.10		9.10
2130122	农业生产发展	8,648.87		8,648.87
2130124	农村合作经济	54.00		54.00
2130125	农产品加工与促销	108.21		108.21
2130126	农村社会事业	1,661.00		1,661.00
2130135	农业资源保护修复与利用	178.72		178.72
2130153	农田建设	4,188.02		4,188.02
2130199	其他农业农村支出	64.12		64.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.21		438.21
2130505	生产发展	140.45		140.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.76		297.76
221	住房保障支出	61.28	61.28	
22102	住房改革支出	61.28	61.28	
2210201	住房公积金	61.28	61.28	

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：长治市屯留区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	777.73	302	商品和服务支出	18.10	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	333.38	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.34	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	197.18	30205	水费	0.56	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	86.14	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.80	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	34.72	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		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	4.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.28	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		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	37.35	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	37.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	6.66	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		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		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	6.11	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		815.08	公用经费合计								18.10

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：长州市屯留区农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,439.42	3,439.42		3,439.42	
212	城乡社区支出		3,439.42	3,439.42		3,439.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,439.42	3,439.42		3,439.42	
2120804	农村基础设施建设支出		100.50	100.50		100.50	
2120814	农业生产发展支出		2,539.86	2,539.86		2,539.86	
2120816	农业农村生态环境支出		779.06	779.06		779.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：长治市屯留区农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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：长治市屯留区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.07
货物	2	
工程	3	9.50
服务	4	8.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18.10
（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	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	16
（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19,996.28万元，支出总计19,996.28万元。与上年相比，收入总计增加1,765.82万元，增长9.69%，支出总计增加1,765.82万元，增长9.69%。主要原因是一是本年度我单位农业项目资金安排数增加，二是上年度部分项目未实施完成，资金按规定延续到本年度进行核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,621.02万元，其中：

财政拨款收入19,621.02万元，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19,975.36万元，其中：

基本支出833.19万元，占比4.17%；

项目支出19,142.18万元，占比95.83%；

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19,949.41万元，支出总计19,949.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,935.91万元，增长10.75%；财政拨款支出总计增加1,935.91万元，增长10.75%。主要原因是一是本年度我单位农业项目资金安排数增加，二是上年度部分项目未实施完成，资金按规定延续到本年度进行核算。

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16,510.00万元，占本年支出合计的82.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.90万元，下降0.29%。主要原因是（1）我单位本年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出833.19万元，占本年支出合计的（16510万元）的5.05%，与上年（877.49万元）相比支出减少44.3万元，下降5.05%。下降原因为人员减少，人员经费支出减少。（2）我单位本年度

一般公共预算财政拨款支出中项目支出15676.81万元，占本年支出合计的（16510万元）的94.95%，与上年（15680.41万元）相比支出基本持平。

（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16,510.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)139.21万元，占比0.84%；

卫生健康支出(类)34.72万元，占比0.21%；

农林水支出(类)16,274.79万元，占比98.58%；

住房保障支出(类)61.28万元，占比0.37%。

（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14,602.74万元，支出决算16,510.00万元，完成年初预算的113.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为132.75万元，支出决算为139.21万元，完成年初预算的104.87%。主要用于补发养老保险、职业年金等社会保障性支出及抚恤金、退休人员补贴等支出。决算数大于预算数的主要原因单位退休人员年中追加补贴。较上年决算支出增加23.22万元，增加20.02%，增加原因一是单位退休人员年中新增补贴项目，上年度无该项支出。二是本年度我单位新增抚恤金项支出。具体如下：

1. 行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。主要用于补发2022年退休人员补贴，追加2023年退休人员补贴。决算数大于预算数的主要原因单位退休人员年中追加补贴。较上年决算支出增加8.6万元，增加100%，增加原因为单位退休人员年中新增补贴项目，上年度无该项支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为88.09万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的97.79%。主要用于单位职工养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因本年存在单位人员退休，人数减少，养老保险支出减少。较上年决算支出减少4.82万元，减少5.3%，减少原因为单位人员退休，人数较上年减少，养老保险支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为15.98万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的98.95%。主要用于单位职工职业年金支出。决算数与预算数基本一致。较上年决算支出减少9.25万元，减少36.96%，减少原因为一是单位人员退休，人数较上年减少，职业年金支出减少，二是本年度退休人数较上年度退休人数少，职业年金虚转实支出减少。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%。主要用于单位死亡员工抚恤金支出。决算数与预算数基

本一致。较上年决算支出增加28.68万元，增加100%，增加原因为上年度我单位无本项支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为37.59万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的92.36%。主要用于单位职工医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因单位职工退休，人数减少，行政医疗保险支出减少。较上年决算支出减少3.84万元，减少9.96%，减少原因为单位职工退休，人数较上年减少，医疗保险支出减少。具体如下：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.44万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的88.08%。主要用于单位行政人员医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因单位行政人员退休，人数减少，行政医疗保险支出减少。较上年决算支出减少0.8万元，减少20.88%，减少原因为单位行政人员退休，人数较上年减少，行政医疗保险支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为34.15万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的92.76%。主要用于单位事业人员医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因单位事业人员退休，人数减少，事业医疗保险支出减少。较上年决算支出减少3.05万元，减少8.78%，减少原因为单位事业人员退休，人数较上年减少，事业医疗保险支出减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为14366.33万元，支出决算为16274.79万元。完成年初预算的113.28%。主要用于高标准农田建设、大棚建设补助、大豆玉米带状复播补助、中药材基地建设等项目支出。决算数大于预算数的主要原因一是部分中央省市资金本年支出未列入区级年初预算，二是高标准农田区级配套等项目为年中追加项目未列入年初预算。三是之前年度农产品优势产业集群补助等项目为存量资金重新安排使用，未列入区级年初预算。较上年决算支出增加459.41万元，增加2.9%，增加原因一是本年度该款项农业项目增加，支出增加，二是上年度该款项部分项目结转到本年度实施，支出增加。具体如下：

1. 农业农村（款）

（1）行政运行（项），年初预算为356.79万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的27.57%。主要用于行政人员经费及公用经费支出。决算数小于于预算数的主要原因一是单位人员退休，人员经费支出减少，二是年初预算款项不合理调整至其他款项。较上年决算支出减少571.02万元，减少85.30%，减少原因一是单位行政人员退休，人数较上年减少，人员经费及公用经费支出减少，二是上年度部分项目支出在本款项核算，本年度款项合理化使用后调整至其他款项。

（2）事业运行（项），年初预算为540.40万元，支出决算为540.87万元，完成年初预算的100%。主要用于事业人员经费支出。决算数与预算数基本一致。较上年

决算支出增加362.78万元，增加67.07%，增长原因为上年度部分项目支出在其他款项核算，本年度款项合理化使用后调整至本款项。

(3) 科技转化与推广服务（项），年初预算为692万元，支出决算为267.43万元。完成年初预算的38.65%。主要用于有机旱作补助、高素质农民培育等项目支出，决算数小于预算数的主要原因一是受节令影响，基层农技推广、现代种业发展等项目结转到下一年度实施，二是校企融合专项工作不再实施，财政收回结余资金。较上年决算支出增加138.42万元，增加107.29%，增加原因一是本年度该款项农业项目增加，支出增加，二是上年度该款项部分项目结转到本年度实施，支出增加。

(4) 病虫害控制（项），年初预算为4万元，支出决算为17.87万元。完成年初预算的446.75%。主要用于玉米大豆“一喷多促”项目支出，决算数大于预算数的主要原因是中央下达资金未列入年初预算。较上年决算支出增加16.17万元，增加951.18%，增加原因一是本年度该款项农业项目增加，支出增加，二是上年度该款项部分项目结转到本年度实施，支出增加。

(5) 防灾救灾（项），年初预算为5.15万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该预算为上年项目结转本年度资金，项目已实施完成，资金结余不再支付，年底财政收回国库。较上年决算支出减少32.70万元，减少100%，减少原因为本年度该款项未安排农业项目，支出减少。

(6) 农业结构调整补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为9.1万元。完成预算的100%。主要用于辣椒王。辣椒酱王评选奖金支出。决算数大于预算数的主要原因是该项目为丰收节活动区级追加预算。较上年决算支出增加9.1万元，增加100%，增加原因为该项目为本年新增项目，上年度未涉及。

(7) 农业生产发展（项），年初预算为7460.94万元，支出决算为8648.87万元。完成年初预算的115.92%。主要用于农业特优战略项目补助、大棚建设补助、大豆玉米带状复播补助、中药材基地建设等项目支出。决算数大于预算数的主要原因一是部分中央省市资金本年支出未列入区级年初预算，二是部分项目支出年初在其他款项预算，后为使款项使用合理化调整至本款项。较上年决算支出增加4990.36万元，增加136.40%，增加原因一是本年度该款项农业项目增加，支出增加，二是上年度该款项部分项目结转到本年度实施，支出增加，三是部分项目支出上年度在其他款项核算，后为使款项使用合理化调整至本款项。

(8) 农村合作经济（项），年初预算为54.3万元，支出决算为54万元。完成年初预算的99.44%。主要用于扶持辣椒初加工企业奖励金支出。决算数与预算数基本一致。较上年决算支出减少14.6万元，减少21.28%，减少原因为该资金是上年度该款项部分项目未实施完成结转到本年度实施，支出较上年度减少。

(9) 农产品加工与促销(项), 年初预算为53万元, 支出决算为108.21万元。完成预算的204.17%。主要用于农产品优势产业集群补助和农产品产地冷链保鲜设施补助支出。决算数大于预算数的主要原因是之前年度农产品优势产业集群补助项目为存量资金重新安排使用, 未列入区级年初预算。较上年决算支出减少160.01万元, 减少59.66%, 减少原因为本年度该款项农业项目资金安排减少, 支出减少。

(10) 农村社会事业(项), 年初预算为1018.66万元, 支出决算为1661万元, 完成年初预算的163.06%。主要用于农村“厕所革命”、农村整村推进、美丽示范村建设等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是部分中央省市资金本年支出未列入区级年初预算。较上年决算支出增加1220.21万元, 增加276.82%, 增加原因一是本年度该款项农业项目资金安排增加, 支出增加, 二是上年度该款项部分项目结转至本年度实施, 支出增加。

(11) 农业资源保护修复与利用(项), 年初预算为94.08万元, 支出决算为178.72万元。完成年初预算的189.97%。主要用于外来物种入侵、渔业增殖放流、耕地质量提升等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是中央省市资金本年支出未列入区级年初预算。较上年决算支出增加152.87万元, 增加591.37%, 增加原因一是本年度该款项农业项目资金安排增加, 支出增加, 二是上年度该款项部分项目结转至本年度实施, 支出增加。

(12) 渔业发展(项), 年初预算为60万元, 支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该预算为渔业绿色发展项目, 因项目暂未实施资金结转至下一年度。较上年决算支出增加57.8万元, 增加2627.27%, 增加原因为本年度该款项农业项目资金安排增加, 支出增加。

(13) 农田建设(项), 年初预算为3121万元, 支出决算为4188.02万元。完成年初预算的134.19%。主要用于高标准农田建设支出。决算数大于预算数的主要原因是部分上级资金本年支出未列入区级年初预算。较上年决算支出增加290.46万元, 增加7.45%, 增加原因为上年度该款项部分项目结转至本年度实施, 支出增加。

(14) 其他农业农村支出(项), 年初预算为0元, 支出决算为64.12万元。完成年初预算的100%。主要用于之前年度问题厕所整改支出。决算数大于预算数的主要原因是中央省市资金本年支出未列入区级年初预算。较上年决算支出减少45万元, 减少41.24%, 减少原因为本年度该款项部分项目结转至下年度实施, 支出减少。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

(1) 生产发展(项), 年初预算为129万元, 支出决算为140.45万元。完成年初预算的108.88%。主要用于扶持龙头企业贷款贴息、设施渔业、“三品一标”认证补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是中央省市资金本年支出未列入区级年初预算。较上年决算支出增加140.45万元, 增加100%, 增加原因为本年度该款项农业

项目资金安排增加，支出增加。

(2) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），年初预算为300万元，支出决算为297.76万元。完成年初预算的99.25%。主要用于有机旱作示范基地建设支出。决算数与预算数基本一致。较上年决算支出增加300万元，增加100%，增加原因为本年度该款项农业项目资金安排增加，支出增加。

(四) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为66.07万元，支出决算为61.28万元。完成年初预算的92.75%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因单位职工退休，人数减少，住房公积金支出减少。较上年决算支出减少6万元，减少8.92%，减少原因为单位人员退休，人数较上年减少，住房公积金支出减少

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833.18万元，其中：

人员经费815.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出；

公用经费18.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

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3,439.42万元、支出总计3,439.42万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,983.82万元，增长136.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,983.82万元，增长136.29%。主要原因是：一是本年度该款项农业项目增加，支出增加，二是上年度该款项部分项目结转到本年度实施，支出增加。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少7.72万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少7.72万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无该项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无该项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无该项支出。

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18.10万元，比2022年减少4.34万元，下降19.34%，主要原因1、人员编制减少，运行经费减少；2、落实过紧日子要求，压缩运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.50万元、政府采购服务支出8.58万元。政府采购授予中小企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是下属事业单位技术推广、农情调查、人居环境治理用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年初预算安排的所有区级项目资金全面

开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金5869.08万元，其中一般公共预算项目支出5869.08万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，3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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2022年“庆丰收、迎盛会”农民丰收节活动项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年“庆丰收、迎盛会”农民丰收节活动										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位	200001-长治市屯留区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		169.957	169.957	169.957	169.957	0	100	10		
			市县区财政资金		169.957	169.957	169.957	169.957	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	把中国农民丰收节办成一届创意非凡、内涵丰富、简洁务实、特色鲜明的农民盛会，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。						按照要求，以“庆丰收、迎盛会”为主题，举办了辣椒王评选、美食展示、丰收成果展示等农民丰收节系列活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	宣传版面数量	≥1个	≥1个	≥2个	20	20					
		质量指标	宣传版面质量	符合标准要求	符合标准要求	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	支付施工单位费用	≤1699573	≤1699573元	≤1699573元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	对三农工作发展的影响	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	7	对三农工作发展有一定促进作用				
		可持续影响指标	对农业供给侧结构改革的影响	推动	推动	部分达成预期指标并具有一定效果	15	8	对农业供给侧结构性改革有推动作用				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照要求，以“庆丰收、迎盛会”为主题，举办了辣椒王评选、美食展示、丰收成果展示等农民丰收节系列活动。严格按照财务管理制度管理项目经费，确保专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。									
		产出情况及分析		100余家农业经营主体参加了农商对接会，庆丰收购物节销售额近60万元。									
		效益情况及分析		市级以上新闻媒体编发各类新闻稿件10余篇，活动的开展，切实提升了农民丰收节社会知晓率，增加了广大农民从事农业生产经营的积极性、主动性、创造性，农民群众的获得感、幸福感、满足感得到极大的提高。									
		满意度情况及分析		经统筹谋划、精心安排部署，组织开展丰富多彩的庆祝活动，营造出了节俭朴素、欢庆热烈的节日氛围，项目完成质量较高，农民满意度较高。									
	主要经验做法		一是突出农民主体办活动。通过政府引导指导，组织农事技能比赛，推动群众自愿参与、自发组织，让农民在活动中享受到节日的快乐，真正成为节日的主角。二是开放创新办活动。用开放的思维办节过节，发挥社会各界的力量，培育节日市场，既有农业生产丰收成果，也有农耕文化传承展示，既有主场庆祝活动，也有农商对接活动，让全社会共享丰收、共助增收，让全区都感受到丰收的喜悦与快乐。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于本年预算未将本项目资金列入年度预算，需重新写报告向区政府申请资金，造成资金到位及拨付存在不足。										
	下一步改进措施及管理建议		以后年度要及早谋划项目，精准测算资金，把中国农民丰收节庆祝活动项目纳入年度预算，减少资金拨付时间，更充分的发挥项目资金效益。										

2022年大棚建设补助项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年大棚建设补助项目									
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局				预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	263.227	263.227	227.319	0	227.319	0	0		
		市县区财政资金	263.227	263.227	227.319	0	227.319	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	千座日光温室建设项目投产后预计可实现蔬菜产量1.5万吨，产值6000万元，利润800万元，解决农村劳动力2300余人，经济效益和社会效益非常突出。					该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	蔬菜产量	≥1.5万吨	≥1.5万吨	≥1.5万吨	20	20			
		质量指标	蔬菜品质	达到销售标准	达到销售标准	达成预期指标	10	10			
		时效指标	大棚补贴资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	大棚补贴标准	=1000元/座	=1000元/座	=1000元/座	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年经济利润	≥800万元	≥800万元	≥800万元	10	10			
		社会效益指标	农户蔬菜种植积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	项目区土壤结构	更加合理	更加合理	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付							
		产出情况及分析		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付							
		效益情况及分析		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付							
		满意度情况及分析		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付							
	主要经验做法		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付，								
	下一步改进措施及管理建议		该资金为2022年千亩大棚补贴资金结余资金，暂未支付								

2022年万亩辣椒基地建设种子、种苗补助项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			2022年万亩辣椒基地建设种子、种苗补助										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		3,121.775	3,121.775	3,121.775	3,121.775	0	100	10		
			市县区财政资金		3,121.775	3,121.775	3,121.775	3,121.775	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	引导辣椒产业扩大生产规模，拉长产业链条，提升社会效益，实现产量和质量的“双提升”					按照区委区政府建设辣椒标准化种植基地的总体工作部署，完成10.13万亩辣椒的标准化种植。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	辣椒种植面积	=101348.56	=101348.56	=101248.56亩	20	20					
		质量指标	辣椒品质	达到要求	达到要求	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助费用	≤72307389.4	≤72307389.4	≤72307389.4元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	多产业	蓬勃发展	蓬勃发展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	具有一定效果				
		生态效益指标	农业供给侧结构	合理	合理	部分达成预期指标并具有一定效果	15	7	具有一定效果				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	≥85%	≥92%	10	10					
总 分							86	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是加强项目实施监管，定期不定期检查项目进度情况，督促项目单位加快建设进度，确保项目建设质量并及时完成项目实施任务；二是按项目实施进度及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；									
		产出情况及分析		亩均产量达到4500-5000斤，相比种植玉米亩均增收1500元，经济效益明显。									
		效益情况及分析		通过政府、龙头企业和农户的共同努力，我区辣椒品种和栽培技术逐步成熟，种植理念得到进一步转变，全区椒农的标准化种植水平得到了普遍提高。同时注册了“麟峰红”辣椒商标，辣椒种植基地被确定为第八批省级农业标准化示范区项目，被国家标准化委员会认定为第十批国家辣椒标准化种植示范区。									
		满意度情况及分析		种植户满意度达到92%以上									
	主要经验做法		一是强扶持，向政策要效益为有效化解“菜贱伤农”风险，屯留区建立了政府扶持、保护价收购、保险兜底“三重保险”。二是选龙头，向龙头要效益。通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，强化农业龙头企业及新型经营主体带动效应。三是建基地，向规模要效益。我区大力推行“基地+合作社+农户”模式，合作社通过适度规模经营，带动农户发展辣椒种植，形成了一定规模效应，合作社辣椒种植面积均达到500亩以上。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

2023年农村人居环境治理工作经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			2023年农村人居环境治理工作经费										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	2.427	0.573	80.9	8.09		
			市县区财政资金		3	3	3	2.427	0.573	80.90	8.09		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成年度工作任务							相关业务工作下乡指导培训、检查，及相关资料、材料的制作等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	下乡指导人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	20	20					
		质量指标	经费支出	无重大违规	无重大违规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	部分达成预期指标并具	10	8	抓紧时间实施				
		成本指标	全年经费支出	≤3万元	≤3万元	≤24271万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	厕所改造成效	明显	明显	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	农村人居环境治理成效	明显提升	明显提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								96.09	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施根据年度工作任务安排进行，现已完成年度任务，预算费用3万元，支出2.4271万元，执行率为80.9%，根据工作任务需要进行费用支出。									
		产出情况及分析		下乡指导、检查改厕、农村人居环境整治工作进展情况，制作相关工作资料、标识牌等内容，推进业务工作顺利完成。									
		效益情况及分析		顺利推进农村人居环境工作的开展，农村环境和卫生条件得到进一步改善，农民身体健康水平得到了进一步提高。									
		满意度情况及分析		农村人居环境工作成效得到群众认可，满意度达到90%。									
	主要经验做法		严格按照工作目标任务下乡指导检查，严把质量关、进度关、成效关，完善好工作相关资料，为业务工作做好保障。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作经费分配使用还不够科学合理。										
	下一步改进措施及管理建议		更加科学合理的分配和使用工作经费。										

2023年农广校包干经费项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年农广校包干经费项目								
主管部门及代码				200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：				3	3	3	1.178	1.822
市县区财政资金				3	3	3	1.178	1.822	39.28	3.93		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	负责开展农业教育服务，中专生招生及教育培训等工作							完成2022届和2023届中专生教学和考试，完成了2023年中专招生任务，全年下乡指导服务次数120余次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年下乡指导服务次数	≥100次	≥100次	≥100次	20	20				
		质量指标	资金使用情况	无重大违规	无重大违规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10				
		成本指标	全年工作经费	≤30000元	≤30000元	≤11785元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	农民收入情况	增加	增加	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15				
		生态效益指标	对农业生产持续健康发展影响	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
	总 分								93.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成2022届和2023届中专生教学和考试，完成了2023年中专招生任务，全年下乡指导服务次数120余次								
		产出情况及分析		完成2022届和2023届中专生教学和考试，完成了2023年中专招生任务，全年下乡指导服务次数120余次								
		效益情况及分析		一定程度上增加了农民收入，保障了农业持续健康发展								
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%								
	主要经验做法		一、广开渠道，下沉办学重心，深入基层招生。二、制定严格的教学计划，采用合理的教学方式。三、完善考试考核制度。四、规范学籍管理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费项目设置不合理导致项目资金结余									
	下一步改进措施及管理建议		合理进行资金项目设置									

2023年农业农村局综合办公经费项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农业农村局综合办公经费项目										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	10.851	9.149	54.25	5.43		
			市县区财政资金		20	20	20	10.851	9.149	54.25	5.43		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障农业农村局工作顺利开展							按照相关要求，保障机构的正常运转，顺利开展相关工作，完成区委区政府下达的各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	下乡天数	≥100天	≥100天	≥100天	20	20					
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	下乡补助每天补助金额	≤50%	≤50%	≤50%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	对农业工作开展影响	保障顺利开展	保障顺利开展	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
总分								95.43	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合有关制度规定，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。									
		产出情况及分析		我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，我局预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，支出合理合规。									
		效益情况及分析		我局较好地完成了区委、区政府下达或交办的重要事项和各项重点工作任务，顺利开展三农相关工作，促进工作提质增效，保障机构的正常运转，实现了预期效果。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

2023年种业振兴项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年种业振兴项目									
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	200001-长治市屯留区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1	1	1	0	1	0	0	
			市县区财政资金		1	1	1	0	1	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	引导种苗企业完善生产经营手续，开展新品种引进试验示范推广，完成年度考核任务等。						项目目标任务完成，资金支付进行中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	下乡宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20				
		质量指标	资金使用情况	无重大违规	无重大违规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	加快资金拨付			
		成本指标	全年工作经费	≤2万元	≤2万元	≤1万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	对我区种业发展的影响	稳步推进	稳步推进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	种业企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、2023年备案适合我区农业生产的农作物品种360个，其中玉米品种共计357个，谷子2个、大豆1个。2、“太育9号”、“晋农玉39”被列入长治市2023年农业生产主推品种良种重点推广目录。玉米品种“骏玉16”被长治市农业技术推广中心作为2023年重点向农民朋友推介的玉米新品种之一。3、开展检查60余次，出动人员200余人次，共抽检种子样品17个。决田间疑是种子问题引起的纠纷5起，组织全区种业企业、农资代理商100余人召开了屯留区良种现场交流会，促进屯留种业发展进一步提升。4、省级农作物新品种展示示范基地建设，种植150亩示范展示田，展示玉米新品种107个，示范玉米新品种10个。并组织召开了田间现场观摩会两次，参观人员100多人次。								
		产出情况及分析		1、2023年备案适合我区农业生产的农作物品种360个，其中玉米品种共计357个，谷子2个、大豆1个。2、“太育9号”、“晋农玉39”被列入长治市2023年农业生产主推品种良种重点推广目录。玉米品种“骏玉16”被长治市农业技术推广中心作为2023年重点向农民朋友推介的玉米新品种之一。3、开展检查60余次，出动人员200余人次，共抽检种子样品17个。决田间疑是种子问题引起的纠纷5起，组织全区种业企业、农资代理商100余人召开了屯留区良种现场交流会，促进屯留种业发展进一步提升。4、省级农作物新品种展示示范基地建设，种植150亩示范展示田，展示玉米新品种107个，示范玉米新品种10个。并组织召开了田间现场观摩会两次，参观人员100多人次。								
		效益情况及分析		召开现场交流会、田间试验等做法，为田间大面积生产提供良种；鼓励种业企业加大旱作良种选育推广，农户科学选种，提高我区粮食产量提供了平台。								
		满意度情况及分析		屯留区良种现场交流会，促进屯留种业发展进一步提升；通过田间试验，筛选出适合我区的优良品种，保障粮食安全生产。								
	主要经验做法		召开现场交流会、田间试验等做法，为田间大面积生产提供良种；鼓励种业企业加大旱作良种选育推广，农户科学选种，提高我区粮食产量提供了平台。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付不足，项目资金设置与实际工作中的需求偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步根据实际工作要求，合理规划资金编制，加大对种业振兴宣传的力度。									

牛贵莲丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牛贵莲丧葬费、抚恤金											
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.046	6.046	6.046	6.046	0	100	10			
			市县区财政资金		6.046	6.046	6.046	6.046	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	及时拨付资金，切实保障职工权益							及时拨付资金，切实保障职工权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	退休死亡人数	＝1个	＝1个	＝1个	20	20						
		质量指标	资金拨付准确性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	丧葬费金额	＝6238.84元	＝6238.84元	＝6238.84元	5	5						
	抚恤金金额		＝54225.6元	＝54225.6元	＝54225.6元	5	5							
	效益指标	社会效益指标	单位凝聚力	提升	提升	达成预期指标	15	15						
	可持续影响指标	单位员工权益保障	保障	保障	达成预期指标	15	10	较好的保障了员工利益						
满意度指标	服务对象满意度	受益员工家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行数95%，资金严格按照要求使用，用于项目预算人员，合规合法										
		产出情况及分析		按照人事局审批金额及时发放到工作人员手中										
		效益情况及分析		完成质量较好，做到了资金专款专用，项目实施及时，切实保障了员工利益。										
		满意度情况及分析		较为满意										
	主要经验做法		严格按照标准发放了员工工资，严格按照程序进行了抚恤金的发放。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		标准较低											
	下一步改进措施及管理建议		适当提高标准											

调资补发、抚恤金、遗属补助、职业年金虚转实及退休人员荣誉一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			调资补发、抚恤金、遗属补助、职业年金虚转实及退休人员荣誉一次性补贴										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数 预算编制数	
			资金总额：		53.847	53.847	53.847	45.739	8.108	84.94	8.49		
			市区财政资金		53.847	53.847	53.847	45.739	8.108	84.94	8.49		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时拨付资金，切实保障职工权益						及时拨付资金，保障职工及家属的权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	=12人	=12人	=12人	10	10					
			退休人员	=2个	=2个	=2个	10	10					
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属补助标准	≤548元\月\人	≤548元\月\人	≤548元\月\人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	单位职工凝聚力	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	单位职工权益	得到保障	得到保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分							98.49	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行数94.49%，资金严格按照要求使用，用于项目预算人员，合规合法									
		产出情况及分析		按照上级标准及时发放到工作人员手中，									
		效益情况及分析		完成质量较好，做到了资金专款专用，项目实施及时，切实保障了员工利益。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		严格按照标准发放了员工调资，严格按照程序进行了抚恤金丧葬费遗属补助的发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		标准较低										
	下一步改进措施及管理建议		建议适当提高标准										

屯留区2021年度农村人居环境整治建设项目项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留区2021年度农村人居环境整治建设项目										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			预算编制数										
			资金总额:		400	400	400	185.593	214.407	46.4	4.64		
市县区财政资金		400	400	400	185.593	214.407	46.40	4.64					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成屯留区6镇2乡59个村的农村生活污水处理系统和农村生活垃圾处理系统进行新建、改建或更新改造。					完成了屯留区6镇2乡59个村的农村生活污水处理系统和农村生活垃圾处理系统的新建、改建或更新改造项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	能源沼气站新建及提升改造	=8个	=8个	=7个	20	17.5	进行了数量调整				
		质量指标	设施设备工程	达到标准	达到标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	费用成本	≤400万元	≤400万元	≤400万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	垃圾、粪污无害化处理	带动	带动	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	生态平衡	维护	维护	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分							92.14	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对屯留区6镇2乡59个村的农村生活污水处理系统和农村生活垃圾处理系统进行新建、改建或更新改造。项目工程已实施完成，正在验收。申请债券资金400万元，支付185.5929，执行率为46.4%，剩余资金待项目验收合格后拨付，质保金于质保期满后拨付。									
		产出情况		完成了8个能源沼气站新建及提升改造，可利用农村可腐烂生活垃圾和粪污生产沼气、沼渣、沼液，所产沼气可作为村民的生活燃料、冬季取暖、发电、天然气提存等，沼渣、沼液可作为肥料。									
		效益情况		沼气管网建设完成之后可以通过供户用气、沼渣有机肥、沼液有机肥的售卖产生经营收入，对垃圾、粪污无害化处理具有带动作用，可促进周边区域的可持续发展；项目建成后可以改善当地环境卫生条件，减少疾病发生率，创建优美环境，促进招商引资。促进实施生态建设的开展，对维护生态平衡将起到积极的作用，有效地改善生态环境，提高综合生产能力，促进现代农业可持续发展。									
		满意度情况		项目的实施得到群众认可，群众满意度达到85%。									
	主要经验做法		一是明确责任主体。严格落实项目实施监管主体责任，严格按照批复组织实施项目建设，及时准确掌握项目进度、投资情况、建成后效益等情况，及时上报相关数据及信息。二是严把施工进度。月调度通过国家重大建设项目库进行，重点对投资计划转化分解、项目开工竣工等关键信息及时更新上报。三是多部门监管。相关职能部门协同配合，按照职责分工，抓好项目组织推进，落实好具体监管责任，确保项目稳步实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、群众参与项目工作的积极性不高，农民主体作用发挥的不够。 2、由于资金、技术、人员、工程规划等原因，项目实施建设推进缓慢。										
下一步改进措施及管理建议		一是不断激发群众参与度，充分发挥好农民主体作用；二是引入社会资金，壮大集体经济，做好项目运行及日常维护资金的保障；三是不断完善后续管护机制，加强项目管理，让项目能持续运行。											

屯留区2022年农村厕所改造配套资金(基金)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留区2022年农村厕所改造配套资金(基金)											
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
												目标申报数	预算编制数	
			资金总额:		838.2	838.2	343.2	254.86	88.34					74.26
			市县区财政资金		838.2	838.2	343.2	254.86	88.34			74.26	7.43	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			充分尊重农民意愿,本着求好不求快的原则,实施农村厕所革命专项行动项目,完成厕所改造任务5500座,稳步提升农村卫生厕所普及率。					实际完成农村户厕改造5000座						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			产出指标	数量指标	2022年改厕数量	≧5500座	≧5500座	≧5500座	20	20				
				质量指标	厕所改造合格率	>90%	>90%	>90%	10	10				
				时效指标	当年完工率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
				成本指标	厕所改造成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	10	10				
			效益指标	社会效益指标	农村厕所卫生	改善	改善	达成预期指标	15	15				
				生态效益指标	农村生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15				
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
总分								97.43	优					
项目绩效分析			自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目已实施完成,资金已支付总额的74.26%,用于购置厕具和厕所监理费用,剩余资金待抽验合格,资料完善后予以拨付。								
				产出情况		项目已按照实施方案、改造标准按期完成了5500座改厕任务。								
				效益情况		农村厕所得到的明显改善,改变了过去农村厕所“脏乱差”的现象,粪便得到了无害化处理和资源化利用,农村环境和卫生条件得到进一步提升。								
				满意度情况		长效管护机制初步建立,厕所从建、用、管、护等方面有了保障,得到群众认可,群众满意度达到85%。								
			主要经验做法		1、加强组织领导,明确责任分工。2、坚持数量服从质量,进度服从实效,严把工程质量。3、及时完善档案资料,规范档案管理。4、强化监督管理机制,实施全过程管控,加强日常监管。5、严格督查考评,将厕所革命工作纳入年度考核任务。									
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、群众参与改厕工作的积极性不高,农民主体作用发挥的不够。2、由于资金、技术、人员、工程规划等原因,改厕后续保障实施建设推进缓慢。									
			下一步改进措施及管理建议		1、坚持政府引导与农民主体意愿相结合,通过村民民主议事等方式,让村民参与项目,调动农民的积极性、主动性和参与性。2、持续完善长效机制,建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的长效管护机制。									

屯留区农村户厕问题整改项目(基金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留区农村户厕问题整改项目(基金)										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		200001-长治市屯留区农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		969.01	969.01	969.01	253.899	715.111	26.2	2.62		
			市县区财政资金		969.01	969.01	969.01	253.899	715.111	26.20	2.62		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	充分尊重农民意愿,本着求好不求快的原则,做到改厕情况底清数明、问题厕所清仓见底、所有问题厕所全部按期整改到位,真正让群众满意。						对11920座问题厕所进行整改						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	问题厕所数量	=11920座	=11920座	=11920座	20	20					
		质量指标	厕所改造合格率	≥94%	≥94%	≥94%	10	10					
		时效指标	何时完成整改任务	2025年前	2025年前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	厕所改造成本	≤2824元	≤2824元	≤2824元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	农村问题户厕	整改到位	整改到位	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	农村生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分								92.62	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目工程已基本完工,后续工作正在收尾阶段,到位资金969.01,拨付资金253.8992万元,执行率为26.2%,问题厕所根据不同问题类型,分类分批进行整改,整改到位,并由乡镇(街道、中心)验收合格后下拨相应整改资金,剩余资金待乡镇(街道、中心)资料完善后进行拨付。									
		产出情况及分析		按照问题户厕分类情况进行分批次整改,2022年前已整改问题户厕5042座,6878座问题厕所与2023年也已整改完成。									
		效益情况及分析		对问题厕所及时摸排整改,有效提升农村厕所建设质量和管理水平,稳步提升农村卫生厕所普及率。									
		满意度情况及分析		对存在问题的农村户厕进行及时摸排,及时整改,得到群众认可,群众满意度达到85%。									
	主要经验做法		为进一步做好农村户厕问题摸排整改“回头看”工作,坚持问题导向、目标导向、结果导向,压紧压实责任,对问题厕所进行分类认定,分类整改,细化整改措施,并建立问题台账,确保问题厕所全部整改到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、群众参与改厕工作的积极性不高,农民主体作用发挥的不够。2、部门乡镇(街道、中心),因施工投入力量不足,人员配备不到位导致整改工作进度缓慢。										
	下一步改进措施及管理建议		1、坚持政府引导与农民主体意愿相结合,通过村民民主议事等方式,让村民参与项目,调动农民的积极性、主动性和参与性。2、持续完善长效机制,建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的长效管护机制。										

综合办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合办公经费									
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	200001-长治市屯留区农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	18.863	1.137	94.32	9.43	
			市县区财政资金		20	20	20	18.863	1.137	94.32	9.43	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障机关正常运转、完成上级交办的各项工作任务，不断提高后勤保障服务工作水平。					按照相关要求，保障机构的正常运转，顺利开展相关工作，完成区委区政府下达的各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	车辆维修	≡7.3万元	≡7.3万元	≡7.3万元	20	20				
		质量指标	工作质量	≡100%	≡100%	≡100%	10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	费用成本	≤20万元	≤20万元	≤18.863264万元	10	9	资金结余			
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	农业工作	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分							98.43	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合有关制度规定，做好会计核算，做到手续完备、								
		产出情况及分析		格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，我局预算执行进度与事项完成进度基本匹配								
		效益情况及分析		区委、区政府下达或交办的重要事项和各项重点工作任务，顺利开展三农相关工作，促进工作提质增效，保障机构的正常运转，								
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									