

合水县农业农村局文件

合农发〔2024〕60号

合水县农业农村局 关于呈报 2023 年各类项目绩效自评工作的 报 告

县财政局：

根据项目绩效管理相关文件精神，现将合水县农业农村局 2023 年度实施的各类项目绩效自评工作报告随文呈报，请审阅。

附件：1. 追加 2019 年农业产业化基础配套建设项目自评报告及自评表

2. 追加 2020 年高标准农田建设项目自评报告及自评表

3. 合水县 2023 年农村基层设施配套维修项目（省级第二批）
自评报告及自评表

4. 合水县 2021 年洪涝灾害灾毁农田修复项目自评报告及自评表

5. 追加 2019 年-2020 高标准农田建设项目结余资金项目自

评报告及自评表

6. 2023 年农村厕所革命整村推进奖补资金项目自评报告及自评表

7. 2021 年农村人居环境整治项目自评报告及自评表

8. 合水县 2022 年农村厕所革命奖补资金项目自评报告及自评表

9. 2023 年农村环境整治项目（县级）自评报告及自评表

10. 2023 年合水县村级公益性设施共管共享管护项目（县级）
自评报告及自评表

11. 2023 年农村公益性设施维护员（县级）自评报告及自评表

12. 2023 年农村户厕维修改造奖补项目（县级）自评报告及自评表

13. 2022 年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目自评
报告及自评表

14. 2021 年高标准农田建设项目自评报告及自评表

15. 合水县 2022 年高标准农田建设项目自评报告及自评表

16. 2023 年高素质农民培育项目自评报告及自评表

17. 蒿咀铺乡蒿咀铺村后庄易地扶贫搬迁安置区菌光互补
项目自评报告及自评表

18. 合水县万只奶山羊良种繁育中心项目监理费（二期）自
评报告及自评表

19. 合水县万只奶山羊良种繁育中心项目监理费（一期）自
评报告及自评表

20. 追加万只奶山羊良种繁育中心项目水土保持补偿费自
评报告及自评表

21. 追加关于申请解决业务用房维修及院落硬化工程费用
自评报告及自评表

22. 2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费自评报告及自评表

23. 合水县太白镇水稻农旅文旅产业融合项目自评报告及自评表

24. 合水县太白镇产业振兴综合体有机稻米加工设备采购
项目自评报告及自评表

25. 太白镇绿色无公害水稻种植项目自评报告及自评表

26. 全膜双垄沟播玉米地膜采购项目自评报告及自评表

27. 2023 年社会化服务体系建设自评报告及自评表

28. 合水县奶羊产业建设项目自评报告及自评表

29. 合水县万只奶山羊良种繁育中心（三期）自评报告及自评表

30. 合水县肉牛扩繁工程自评报告及自评表

31. 追加 2022 年牛办、羊办工作经费自评报告及自评表

32. 合水县 2022 年农村厕所革命奖补资金项目自评报告及
自评表

33. 2023 年涉农产业企业不良贷款利息补贴项目自评报告
及自评表

34. 太莪乡 2023 年农村人居环境整治项目绩效自评报告及
自评表

35. 2023 年太莪乡奶山羊联合社技术服务站项目自评报告
及自评表

36. 2023 年太莪乡奶山羊养殖实训基地项目自评报告及自评表

37. 太莪乡奶山羊产业家庭农场建设项目项目自评报告及自评表

38. 农业农村主导产业奖补项目自评报告及自评表

39. 农业科技示范乡镇及示范点创建项目自评报告及自评表

40. “三类户”产业发展扶持项目自评报告及自评表

41. 2023 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目自评报告及自评表

42. 2022 年度项目前期费结转自评报告及自评表

43. 2023 年政策性农业保险承包服务项目（市县）自评报告及自评表

44. 2021 年农业保险保险费补贴省级资金自评报告及自评表

45. 2022 年农业保险自评报告及自评表



合水县农业农村局

2024 年 2 月 28 日

追加 2019 年农业产业化基础配套建设项目 自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：追加 2019 年农业产业化基础配套建设项目

项目负责人：蒙永鹏

联系人：丑继超

联系电话：13884157216

项目存在的主要问题：项目工程管护不到位，人为损坏现象较多，影响工程效益的正常发挥。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：20 万元；

项目当年预算金额：20 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析项目

主要经验总结：强化项目前期规划，加强项目工程的政策等知识的宣传，引导群众积极参与项目工程建设。同时加强工程质量的监管，确保所建工程质量全部达到设计标准。让群众参与到工程建后管护中，形成人人都是管护员的机制。

已完成指标：

指标名称	实际值
任务完成及时性	100%
农业种植结构逐步提升	100%
按计划完成建设任务	100%
资金使用重大违规问题	100%
财政资金亩均补助标准每亩.	100.00%
种粮综合生产能力	100%
种粮综合成本明显降低	100%
项目建设受益户满意度	100.00%
项目验收合格率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1 对项目决策的建议：加强项目前期勘察规划、设计，确保项目实施的必要性、可行性，确保规划实施的项目工程是群众迫切需

要的，能够对农业生产起到重要作用的。同时加强政策宣传，让群众积极参与项目工程建设，参与工程的维护，确保项目工程建成后能够长期发挥效益。

3.2.2 对预算安排与执行的建议：提高预算执行率，确保资金能够按照项目工程进度足额及时拨付。

3.2.3 对资金管理的建议：严格按照工程进度据实拨付资金，同时严格按照“三专”规定，对项目资金实行“专户储存、专账核算、专人管理”。切实加强资金报账拨付程序与监督管理，确保资金使用安全，充分发挥资金的使用效益。

3.2.4 对项目管理的建议：严格执行项目法人制、工程建设招标投标制、施工管理合同制、工程建设监理制、项目实施和资金公示制、财务管理报账制、审计等制度，确保项目有序实施。严把三关即“工程设计关、施工监管关、竣工验收关”确保工程质量及标准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	追加2019年农业产业化基础配套建设项目		年度:	2023	
主管部门:	合水县农业农村局		实施单位:	合水县农业农村局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额:	20	20	20	10	100%
其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%
上年结转资金				-	
其他资金				-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	追加2019年农业产业化基础配套建设项目			完成追加2019年农业产业化基础配套建设项目	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准每亩.	>=1500	1500	100.00%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标	按计划完成建设任务	按计划完成	100%	100%
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	100.00%
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	100%
	经济效益指标	种粮综合成本明显降低	明显降低	100%	100%
效益指标	社会效益指标	种粮综合生产能力	明显提升	100%	100%
		资金使用重大违规问题	无	100%	100%
	生态效益指标	农业种植结构逐步提升	逐步提升	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	项目建设受益户满意度	>=95%	95%	100.00%

追加 2020 年高标准农田建设项目自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：追加 2020 年高标准农田建设项目

项目负责人：蒙永鹏

联系人：丑继超

联系电话：13884157216

项目存在的主要问题：

（二）预算资金情况

项目总预算金额：54.62 万元；

项目当年预算金额：54.62 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：强化项目前期规划，加强项目工程的政策等知识的宣传，引导群众积极参与项目工程建设。同时加强工程质量的

监管，确保所建工程质量全部达到设计标准。让群众参与到工程建后管护中，形成人人都是管护员的机制。

已完成指标：

指标名称	实际值
种粮综合成本明显降低	100%
项目验收合格率	100.00%
财政资金亩均补助标准	100.00%
按计划完成建设任务	100%
种粮综合生产能力	100%
任务完成及时性	100%
项目村群众满意度	100.00%
农业种植结构逐步提升	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1 对项目决策的建议：加强项目前期勘察规划、设计，确保项目实施的必要性、可行性，确保规划实施的项目工程是群众迫切需要的，能够对农业生产起到重要作用的。同时加强政策宣传，让群众积极参与项目工程建设，参与工程的维护，确保项目工程建成后能够长期发挥效益。

3.2.2 对预算安排与执行的建议：提高预算执行率，确保资金能够按照项目工程进度足额及时拨付。

3.2.3 对资金管理的建议：严格按照工程进度据实拨付资金，同时严格按照“三专”规定，对项目资金实行“专户储存、专账核算、

专人管理”。切实加强资金报账拨付程序与监督管理，确保资金使用安全，充分发挥资金的使用效益。

3.2.4 对项目管理的建议：严格执行项目法人制、工程建设招标投标制、施工管理合同制、工程建设监理制、项目实施和资金公示制、财务管理报账制、审计等制度，确保项目有序实施。严把三关即“工程设计关、施工监管关、竣工验收关”确保工程质量及标准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	追加2020年高标准农田建设项目		年度:	2023
主管部门:	合水县农业农村局		实施单位:	合水县农业农村局
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
年度资金总额:	54.62	54.62	54.62	10
其中：当年财政拨款	54.62	54.62	54.62	100%
上年结转资金				100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2020年高标准农田建设项目		完成2020年高标准农田建设项目	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	完成率
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	1500元	100.00%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按计划完成建设任务	按计划完成	100%
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	100.00%
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%
效益指标	经济效益指标	种粮综合成本明显降低	明显降低	100%
	社会效益指标	种粮综合生产能力	明显提升	100%
	生态效益指标	农业种植结构逐步提升	逐步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度	项目村群众满意度	>=90%	100.00%

合水县 2023 年农村基层设施配套维修项目 (省级第二批) 自评报告

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：合水县 2023 年农村基层设施配套维修项目（省级第二批）

项目负责人：蒙永鹏

联系人：丑继超

联系电话：13884157216

项目存在的主要问题：项目工程管护不到位，人为损坏现象较多，存在重建设轻管护的现象，影响工程效益的正常发挥。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：273 万元；

项目当年预算金额：239 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：90 分

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：强化项目前期规划，加强项目工程的政策等知识的宣传，引导群众积极参与项目工程建设。同时加强工程质量的监管，确保所建工程质量全部达到设计标准。让群众参与到工程建后管护中，形成人人都是管护员的机制。

已完成指标：

指标名称	实际值
新修梯田	100%
完成灌溉设施、田间道路等工程设施	100%
改善节水灌溉面积	100%
农田灌溉设施正常运行	100%
群众参与工程措施的日常管护和维修	100%
完成工程量	100%
项目村群众满意度	100%
资金使用无重大违规违纪问题	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
项目总投资	252	7.6%（结余县级统筹使用）

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1 对项目决策的建议：加强项目前期勘察规划、设计，确保项目实施的必要性、可行性，确保规划实施的项目工程是群众迫切需要的，能够对农业生产起到重要作用的。同时加强政策宣传，让群众积极参与项目工程建设，参与工程的维护，确保项目工程建成后能够长期发挥效益。

3.2.2 对预算安排与执行的建议：提高预算执行率，确保资金能够按照项目工程进度足额及时拨付。

3.2.3 对资金管理的建议：严格按照工程进度据实拨付资金，同时严格按照“三专”规定，对项目资金实行“专户储存、专账核算、专人管理”。切实加强资金报账拨付程序与监督管理，确保资金使用安全，充分发挥资金的使用效益。

3.2.4 对项目管理的建议：严格执行项目法人制、工程建设招标投标制、施工管理合同制、工程建设监理制、项目实施和资金公示制、财务管理报账制、审计等制度，确保项目有序实施。严把三关即“工程设计关、施工监管关、竣工验收关”确保工程质量及标准。

3.2.5 其它：

3.2.6 备注：

项目支出绩效自评表

项目名称:	合水县2023年农村基层设施配套维修项目（省级第二批）	年度:	2023
主管部门:	合水县农业农村局	实施单位:	合水县农业农村局
项目资金（万元）			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数
年度资金总额:	273	273	273
其中：当年财政拨款	273	239	239
上年结转资金			
其他资金			
得分			10

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标值	业绩指	完成率		
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标	完成灌溉设施、田间道路等工程设施	按计划完成	100%		
产出指标	质量指标	新修梯田	70亩	70.9亩	100%	
	时效指标	资金执行率（%）	100	100	100%	
	经济效益指标	改善节水灌溉面积	2000亩	2000亩	100%	
效益指标	社会效益指标	农田灌溉设施正常运行	正常运行	正常运行	100%	
	生态效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	100%	
	生态效益指标	改善农田小气候	是	是	100%	
满意度指标	服务对象满意度	项目村群众满意度	>=90%	>=90%	100%	

合水县 2021 年洪涝灾害灾毁农田修复项目 自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：合水县 2021 年洪涝灾害灾毁农田修复项目

项目负责人：蒙永鹏

联系人：丑继超

联系电话：13884157216

项目存在的主要问题：项目工程管护不到位，排水渠淤泥清理不及时，影响工程效益的正常发挥。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1.1059 万元；

项目当年预算金额：1.1059 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析项目

主要经验总结：强化项目前期规划，加强项目工程的政策等知识的宣传，引导群众积极参与项目工程管护，让群众参与到工程建后管护中，形成人人都是管护员的机制。确保建成工程能够长久的发挥效益。

已完成指标：

指标名称	实际值
任务完成及时性	100%
农业种植结构逐步提升	100%
按计划完成建设任务	100%
资金使用重大违规问题	100%
财政资金亩均补助标准每亩.	100.00%
种粮综合生产能力	100%
种粮综合成本明显降低	100%
项目建设受益户满意度	100.00%
项目验收合格率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1 对项目决策的建议：加强项目前期勘察规划、设计，确保项目实施的必要性、可行性，确保规划实施的项目工程是群众迫切需要的，能够对农业生产起到重要作用的。同时加强政策宣传，让群众积极参与项目工程建设，参与工程的维护，确保项目工程建成后能够长期发挥效益。

3.2.2 对预算安排与执行的建议：提高预算执行率，确保资金能够按照项目工程进度足额及时拨付。

3.2.3 对资金管理的建议：严格按照工程进度据实拨付资金，同时严格按照“三专”规定，对项目资金实行“专户储存、专账核算、专人管理”。切实加强资金报账拨付程序与监督管理，确保资金使用安全，充分发挥资金的使用效益。

3.2.4 对项目管理的建议：严格执行项目法人制、工程建设招标投标制、施工管理合同制、工程建设监理制、项目实施和资金公示制、财务管理报账制、审计等制度，确保项目有序实施。严把三关即“工程设计关、施工监管关、竣工验收关”确保工程质量及标准。

项目支出绩效自评表

项目名称:		合水县2021年洪涝灾害灾毁农田修复项目		年度:	2023	
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:	合水县农业农村局	
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-		
其他资金				-		
年度资金总额:	1.1059	1.1059	1.1059	10	100%	10
其中：当年财政拨款	1.1059	1.1059	1.1059	-	100%	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
合水县2021年洪涝灾害灾毁农田修复项目		完成合水县2021年洪涝灾害灾毁农田修复项目				
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	1500元	1500元	100%	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	按计划完成建设任务	按计划完成	按计划完成	100%	
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	>=95%	100%	
	时效指标	任务完成及时	及时	及时	100%	
效益指标	经济效益指标	种粮综合成本明显降低	明显降低	明显降低	100%	
	社会效益指标	种粮综合生产能力	明显提升	明显提升	100%	
		道路通达率	>90%	>90%	100%	
满意度指标	生态效益指标	农业种植结构逐步提升	逐步提升	逐步提升	100%	
	服务对象满意度	项目村群众满意度	>=90%	>=90%	100%	

追加2019年-2020高标准农田建设项目结余 资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：追加2019年-2020高标准农田建设项目结余资金项目

项目负责人：蒙永鹏

联系人：丑继超

联系电话：13884157216

项目存在的主要问题：由于前期规划不到位，致使工程变更内容较多，影响工程建设进度。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：22.54万元；

项目当年预算金额：22.54万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：强化项目前期规划，加强项目工程的政策等知识的宣传，引导群众积极参与项目工程建设。同时加强工程质量的监管，确保所建工程质量全部达到设计标准。让群众参与到工程建后管护中，形成人人都是管护员的机制。

已完成指标：

指标名称	实际值
任务完成及时性	100%
农业种植结构逐步提升	100%
按计划完成建设任务	100%
资金使用无重大违规问题	100%
财政资金亩均补助标准每亩.	100.00%
种粮综合生产能力	100%
种粮综合成本明显降低	100%
项目建设受益户满意度	100.00%
项目验收合格率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1 对项目决策的建议：加强项目前期勘察规划、设计，确保项目实施的必要性、可行性。

3.2.2 对预算安排与执行的建议：提高预算执行率，确保资金能够按照项目工程进度足额及时拨付。

3.2.3 对资金管理的建议：严格按照工程进度据实拨付资金，切实加强资金报账拨付程序与监督管理，确保资金使用安全，充分发挥资金的使用效益。

3.2.4 对项目管理的建议：严格执行项目法人制、工程建设招标投标制、施工管理合同制、工程建设监理制、项目实施和资金公示制、财务管理报账制、审计等制度，确保项目有序实施。严把三关即“工程设计关、施工监管关、竣工验收关”确保工程质量及标准符合设计要求和标准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	追加2019年-2020高标准农田建设项目结余资金项目			年度:	2023
主管部门:	合水县农业农村局			实施单位:	合水县农业农村局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额:	22.54	22.54	22.54	10	100%
其中：当年财政拨款	22.54	22.54	22.54	-	100%
上年结转资金				-	
其他资金				-	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	追加2019年-2020高标准农田建设项目结余资金项目			完成2019年-2020高标准农田建设项目结余资金项目	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	1500元	1500元	100.00%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标	按计划完成建设任务	按计划完成	100%	100%
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=90%	90%	100.00%
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	100%
	经济效益指标	种粮综合成本明显降低	明显降低	100%	100%
效益指标	社会效益指标	种粮综合生产能力	明显提升	100%	100%
	生态效益指标	农业种植结构逐步提升	逐步提升	100%	100%
	服务对象满意度	项目村群众满意度	>=90%	90%	100.00%

2023 年农村厕所革命整村推进奖补资金 自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2023 年农村厕所革命整村推进奖补资金

项目负责人：高建军

联系电话：5697932

项目存在的主要问题：一是财政预算执行率没有达到 100%，主要原因是报账资料完善进度慢，暂未全额兑现奖补资金；二是群众参与改厕积极性不高，受农村传统习惯影响，部分群众认识有偏差不愿改，推动“厕所革命”工作难度大；三是改厕后续管护服务水平还有待提高，一些乡村维修服务、清运服务、利用处理等制度落实还不到位。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：144 万元（2023 年中央财政下达 122.58 万元，省级财政下达奖补资金 21.42 万元）。

项目当年预算金额：144 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：97.53

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

1. 预算执行情况分析

根据我县自评，结合县上年底综合验收情况，市局下达的目标任务基本完成，支付完成项目资金 108.528 万元，占总预算数 144 万元的 75.36%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

截止 2023 年 12 月底，完成奖补 2023 年改建新建的农村卫生户厕 500 座，建成厕所革命整村推进村 10 个，项目村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。

3. 各项指标完成情况分析

数量指标方面：2023 年新建改建农村户用卫生厕所 500 座，其中：店子乡 29 户、段家集乡 43 户、蒿咀铺乡 29 户、吉岷镇 43 户、老城镇 43 户、何家畔镇 55 户、固城镇 29 户、板桥镇 70 户、太莪镇 29 户、肖咀镇 57 户、太白镇 23 户、西华池镇 50 户，12 个乡镇均完成了改厕任务。完成厕所革命整村推进村 10 个，其中：段家集乡 1 个，吉岷镇 1 个，老城镇 1 个，何家畔镇 1 个，板桥镇 2 个，太莪乡：1 个，肖咀镇：1 个，太白镇：1 个，西华池镇 1 个。全县 80 个行政村，每村配备 1 名公益性设施维护员。

质量指标方面：通过验收，全县户用卫生厕所达标率 $\geq 95\%$ ，基本建成了改厕数据库。

时效指标方面：截止 2023 年 12 月底，全县 12 个乡（镇）全部完成了农村户厕改造和问题摸排整改工作任务，农村改厕数据边改造边录入，录入及时。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：2023 年完成农村厕所革命整村推进村 10 个，整村推进村的卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ ；无奖补资金使用重大违规违纪问题；农民群众的文明如厕意识正在逐步形成。

生态效益指标方面：通过各级检查验收，全市完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 85\%$ 。

可持续影响指标方面：2023 年农村厕所革命整村推进村基本建立了长效管护机制，落实了后续管护人员。

3. 满意度指标完成情况分析

通过乡（镇）自查验收和县级复查验收的满意度调查，全县项目区基层干部和农民群众满意度都高于 90%。

三、存在问题和改进措施建议

经过乡（镇）自评和县级综合评价，全县完成了“厕所革命”绩效目标，但还存在一些问题。

存在问题：一是群众参与改厕积极性不高，受农村传统习惯影响，部分群众认识有偏差不愿改，推动“厕所革命”工作难度大；二是改厕后续管护服务水平还有待提高，一些

乡村维修服务、清运服务、利用处理等制度落实还不到位。

改进措施：一是继续大力宣传农村“厕所革命”有关政策和典型经验，教育引导群众积极参与农村改厕，争取广大群众的理解和支持，形成良好的改厕工作氛围。二是不断健全完善改厕长效管护机制。进一步完善后续服务、粪污收集处理等机制，保证后续服务有场所、有人员、有设备、有经费，向农户提供质优的服务，切实解决群众后顾之忧。

3.2.1. 对项目决策的建议：无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：无

3.2.4. 对项目管理的建议：无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		2023年农村厕所革命整村推进奖补资金						
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:		合水县农业农村局		
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
		144		108.528		75.37%	10	7.537
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		奖补2023年改建新建的农村卫生户厕500座，整村推进村10个，项目村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。		奖补2023年改建新建的农村卫生户厕500座，整村推进村10个，项目村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2023年农村厕所革命整村推进奖补资金	144万元	108.528万元	0		支付中省资108.528万元	
	社会成本指标				0		无	
	生态环境成本指标				0		无	
产出指标	数量指标	农村新建卫生厕所	500座	500座	25	25		
	质量指标	验收合格率	≥95%	0.95	15	15		
	时效指标	建设时限	2023年底	2023年底	20	20		
效益指标	经济效益指标				0	0		
	社会效益指标	增加群众幸福指数	是	是	10	10		
	生态效益指标	有效改善农村人居环境	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	0.95	10	10		
					90			
总分					100.00	97.53		

合水县 2021 年农村人居环境整治项目 绩效自评总结报告

一、基本情况

(一) 项目情况。合水县 2021 年农村人居环境整治项目总投资 692 万元，其中省级资金 500 万元，县级配套 192 万元。项目建设内容：一是垃圾中转站（1、在何家畔镇、肖咀镇、板桥镇、店子乡各新建垃圾中转站 1 栋，建筑高度 7.15 米，建筑面积均为 111.21 平方米。2、每个垃圾中转站各新建污水检查井 1 座，9 立方米玻璃钢化粪池一座）；二是太白镇生活污水治理（太白镇街道、连家砭街道共新建 1、污水管道 DN200HDPE 双壁波纹污水管 650 米，DN300HDPE 双壁波纹污水管 2085 米；2、新建玻璃钢化粪池 19 座（其中：2 立方米 12 座，4 立方米 2 座，30 立方米 1 座，12 立方米 1 座，9 立方米 2 座，20 立方米 1 座）；3、钢筋混凝土污水检查井 119 座；4、混凝土路面拆除及恢复 7649 平方米）。前期手续办理等基础信息真实、与申报材料一致。目前，项目所有建设内容已全部建设完成，受益村 36 个，受益村占全县行政村的 45%；受益人口 70752 人。本项目达到了有效改善合水县何家畔镇等 5 乡镇的基础设施条件的目标，全面推进了农村生活垃圾污染整治、农村生活污水污染整治、村容村貌整治工作，还建立了农村垃圾科学处理系统，构建城乡环境治理长效机制，实现了乡村更加整洁、生态更加优美、空

气更加清新、设施更加完善、乡风更加文明、管理更加有效。

(二)项目落实情况。2021年12月2日，合水县2021年农村人居环境整治项目建设方案和可行性研究报告经合水县发改局审批通过，并下达项目批复（合发改审【2021】119号文件）。本项目实施主体和责任部门为合水县农业农村局，项目在建设过程中采取项目管理制度，严格按照国家建设程序，严格执行项目法人制度、招标制度、工程监理制、合同管理制度、竣工验收制、财经管理制，强化管理监督，加强协调指导，以确保工程质量和项目的顺利实施。

(三)项目配套资金落实情况。合水县2021年农村人居环境整治项目，省预算内基建资金下达到位500万元，县级配套资金192万元未到位。

(四)项目开工前要素保障手续落实情况。合水县2021年农村人居环境整治项目审批、用地、规划、环评、用能，以及施工许可等项目开工手续落实到位。

(五)进展缓慢项目情况。一是项目资金执行情况。截止目前，合水县2021年农村人居环境整治项目资金支付到位170万元，执行率为34%；二是县级财政困难，配套资金192万元未到位。

二、下一步改进措施

一是抓紧完善报账资料，协调财政部门加快资金支付进度，力争尽早完成支付任务；二是积极汇报衔接，落实县级配套资金；三是不断健全完善农村人居环境整治管护机制，设施配套力度，确保农村人居环境得到有效改善。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

2021年农村人居环境整治项目									
项目名称：		合水县农业农村局		实施单位：		合水县农业农村局			
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）		分值	
		692		170		24.56		10	
								2.45	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		在何家畔、肖咀、板桥、店子建设垃圾中转站各1栋，在太白镇实施生活污水治理		在何家畔、肖咀、板桥、店子建设垃圾中转站各1栋，在太白镇实施生活污水治理。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成人居环境整治投入		692万元	170万元	0		省预算内基建资金下达到位500万元，县级配套资金192万元未到	
	社会成本指标					0			
	生态环境成本指标					0			
产出指标	数量指标	在何家畔、肖咀、板桥、店子建设垃圾中转站，在太白镇实施生活污水治理		在何家畔、肖咀、板桥、店子建设垃圾中转站	在何家畔、肖咀、板桥、店子建设垃圾中转站	25	25		
	质量指标	年度验收合格率		100%	200%	15	15		
	时效指标	项目时限		2023年底完成	2024年底完成	20	20		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	彻底清理农村脏乱差现象，消除卫生死角		效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		群众满意度		≥90%		90			
总分						100.00	92.45		

合水县 2022 年农村厕所革命奖补资金项目 绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 资金下达预算及项目情况。合水县 2022 年中省第一批、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，为 2022 年户厕改造项目下达 1141.65 万元，支持 2022 年户厕改造 3599 座，建成农村“厕所革命”整村推进村 20 个。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

数量指标：2022 年改建新建农村户用卫生厕所 3599 座，建成农村“厕所革命”整村推进村 20 个。

质量指标：农村户用卫生厕所建设达标率 $\geq 95\%$ ，农村改厕数据库基本建立。

时效指标：2022 年底前完成项目建设工作，资金执行率 100%，农村改厕数据库录入及时。

社会效益指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ ，奖补资金使用无重大违规违纪问题，农村文明如厕意识逐步形成。

生态效益指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 85\%$ 。

可持续影响指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制。

服务对象满意度指标：项目村干部、群众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年 12 月经农业农村局组织对全县户厕改造工作，通过实地核查，查看资料，入户走访等方式进行绩效自评，自评得分 91.99 分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2022 年农村户厕改造项目资金到位 1141.65 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止 2022 年 12 月底农村户厕改造项目支付到位 353.289386 万元，执行 30.9%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无重大违法违纪现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面：完成 2022 年改建新建农村户用卫生厕所 3599 座，建成农村“厕所革命”整村推进村 20 个；

质量指标方面：农村户用卫生厕所建设达标率 100%；农村改厕数据库基本建立。

时效指标方面：2022 年底前完成农村户厕改造项目，奖补资金执行率 30.9%；农村改厕数据库录入及时。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面：2022 年完成农村厕所革命整村推进

村的卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ ；无奖补资金使用重大违规违纪问题；农民群众的文明如厕意识正在逐步形成。

生态效益指标方面：通过各级检查验收，完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 85\%$ 。

可持续影响指标方面：当年完成农村厕所革命整村推进村长效管护机制。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目实施后，项目区域内干部、群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过乡（镇）自评和县级综合评价，全县完成了 2022 年农村户厕改造项目绩效目标，但还存在一些问题。

存在问题：一是财政资金困难，农村户厕改造工作推进难度较大；二是群众参与改厕积极性不高，受农村传统习惯影响，部分群众认识有偏差不愿改，推动“厕所革命”工作难度大；三是改厕后续管护服务水平还有待提高，一些乡村改厕抽污设施配备不足，导致后续服务未跟上。

改进措施：一是在县财政列支项目资金的同时，鼓励群众以工代赈，积极参农村户厕改造工作；二是利用农闲时机，继续大力宣传农村“厕所革命”有关政策和典型经验，教育引导群众积极参与农村改厕；三是不断健全完善改厕长效管护机制，加强粪污处理和后续管护服务设施配套力度，确保建成一户、成功一户、使用一户。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

合水县 2022 年中省第一批、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金为农村户厕改造项目下达 1141.65 万元，用于 2022 年改建新建农村户用卫生厕所 3599 座，建成农村“厕所革命”整村推进村 20 个。到 2022 年底，全县全面完成了 2022 年农村户厕改造项目工作任务，达到了预期绩效目标。

附件：2022 年度农村厕所革命奖补资金项目绩效自评表

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		合水县2022年农村厕所革命奖补资金项目					
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:		各乡镇	
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值
		1141.65（中央710.4289，省143.3011，县287.92）		353.289386		30.9	10
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		2022年改建新建农村户用卫生厕所3599座，建成厕所革命整村推进村20个，农村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。		2022年改建新建农村户用卫生厕所3599座，建成厕所革命整村推进村20个，农村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分
成本指标	经济成本指标	户厕改造资金		1141.65万元	228.251346万元	0	
	社会成本指标					0	
	生态环境成本指标					0	
产出指标	数量指标	改建新建农村户用卫生厕所（座）建成农村“厕所革命”整村推进村（个）		卫生厕所3599座，“厕所革命”整村推进村20个	卫生厕所3599座，“厕所革命”整村推进村20个	25	25
	质量指标	农村户用卫生厕所建设达标率（%）		95	100	15	15
	时效指标	项目建设完成时间		2022年底	2022年底	20	20
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率（%）		≥80	≥80	10	10
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥85	≥85	10	10
满意度指标	服务对象满意度	项目村群众满意度		≥90%	≥90%	10	10
				总分		100.00	93.9

2023 年农村环境整治项目（县级）自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2023 年农村环境整治项目（县级）

项目负责人：高建军

联系电话：5697932

项目存在的主要问题：一是群众爱护环境意识正在逐步形成，农村环境整治难度较大；二是农村人居环境保洁人力物力不足。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：合水县 2023 年市级第一批、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，为 2023 年农村人居环境整治项目下达 2000 万元。

项目当年预算金额：2000 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.78 分

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

1. 资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。2023 年农村人居环境整治项目到位 2000 万元。

（2）项目资金执行情况分析。截止 2023 年 12 月底农村人居环境整治项目支付到位 1956.862152 万元，执行率 97.84%。

（3）项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违纪现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：完成四条风貌提升示范带打造和 28 个村的绿化美化。

质量指标：风貌提升示范带建设达标率 100%。

时效指标：截止 2023 年底完成项目建设，资金执行率 97.84%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：彻底清理农村脏乱差现象，消除视觉贫困；资金使用无重大违规违纪问题。

生态效益指标：有效改善农村人居环境。

可持续影响指标：群众逐步形成爱护环境卫生的习惯。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目区干部、群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在问题和改进措施建议

经过乡（镇）自评和县级综合评价，全县完成了 2023 年农村人居环境整治项目绩效目标，但还存在一些问题。

存在问题：一是财政预算执行率没有达到 100%，主要原因是报账资料完善进度慢，暂未全部兑现奖补资金；二是群众爱护环境正在逐步形成，农村环境整治难度较大；三是农村人居环境保洁人力物力不足。

改进措施：一是督促乡（镇）抓紧完善报账资料，协调财政部门加快资金支付进度，尽快完成支付任务；二是利用农闲时机，继续大力宣传力度，教育引导群众积极参与农村农村人居环境整治；三是不断健全完善农村人居环境整治管护机制，设施配套力度，确保农村人居环境得到有效改善。

3.2.1. 对项目决策的建议：无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：无

3.2.4. 对项目管理的建议：无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

2023年农村环境整治项目（县级）									
项目名称：	合水县农业农村局			实施单位：		各乡镇			
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）		分值	得分
		2000		1956.862152		97.84		10	9.78
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		建成风貌提升示范带3条600公里、围绕3条风貌提升示范带实施28个村的村庄绿化美化工程，进一步改善农村人居环境。		建成风貌提升示范带3条600公里、围绕3条风貌提升示范带实施28个村的村庄绿化美化工程，进一步改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成农村人居环境整治		2000	1956.862125	0			
	社会成本指标					0			
	生态环境成本指标					0			
产出指标	数量指标	建成风貌提升示范带3条600公里		建成	建成	25	25		
	质量指标	年度验收合格率		100%	100%	15	15		
	时效指标	项目时限		2023年底完成	2023年底完成	20	20		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	彻底清理农村脏乱差现象，消除安全隐患		效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
						90			
总分						100.00	99.78		

2023 年合水县村级公益性设施共管共享管护项目（县级）自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2023 年合水县村级公益性设施共管共享管护项目（县级）

项目负责人：高建军

联系电话：5697932

项目存在的主要问题：一是县财政资金紧缺，维修管理费用不足；二是群众爱护公益性设施意识正在逐步形成，公益性设施维修管理难度较大；三是公益性设施维护人力物力不足。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：80 万元；

项目当年预算金额：80 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

1. 资金投入情况分析：

（1）项目资金到位情况分析。2023 年村级公益性设施共管共享管护项目资金到位 80 万元。

（2）项目资金执行情况分析。截止 2022 年 12 月底农村人居环境整治项目支付到位 80 万元，执行率 100%。

（3）项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违纪现象。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：公益性设施维护管理覆盖 80 个行政村。

质量指标：公益性设施维修管护及时。

时效指标：12 月底已完成资金支付。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：彻覆盖行政村 80 个。

生态效益指标：有效改善农村设施新面貌。

可持续影响指标：群众爱护公益性设施意识逐步形成。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在问题和改进措施建议

经过乡（镇）自评和县级综合评价，全县完成了 2023 年村级公益性设施共管共享管护项目绩效目标，但还存在一

些问题。

存在问题：一是县财政资金紧缺，维修管理费用不足；二是群众爱护公益性设施意识正在逐步形成，公益性设施维修管理难度较大；三是公益性设施维护人力物力不足。

改进措施：一是在县财政列支项目资金的同时，鼓励群众以工代赈，积极参与公益性设施维修管理；二是利用农闲时机，继续大力宣传力度，教育引导群众积极参与公益性设施维修管理，逐步形成爱护公益性设施的意识；三是不断健全完善公益性设施管护机制。

3.2.1. 对项目决策的建议：无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：无

3.2.4. 对项目管理的建议：无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:	2023年合水县村级公益性设施共管共享管护项目（县级）					
主管部门:	合水县农业农村局	实施单位:	合水县农业农村局			
预算执行情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	得分
	80		80		100	10
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	县级财政配套投入80万元管护基金，完成全县12个乡镇80村公益性设施共管共享管护。		县级财政配套投入80万元管护基金，完成全县12个乡镇80村公益性设施共管共享管护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分
成本指标	经济成本指标	村级公益性设施共管共享管护	80万元	80万元	0	
	社会成本指标				0	
	生态环境成本指标				0	
	数量指标	覆盖行政村	80个	80个	25	25
产出指标	质量指标	管护服务合格率	100	100	15	15
	时效指标	项目完成期限	2023年底	2023年底	20	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加群众幸福生活指数	是	是	10	10
	生态效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
					90	
总分					100	100

2023 年农村公益性设施维护员（县级） 自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2023 年农村公益性设施维护员（县级）

项目负责人：高建军

联系电话：5697932

项目存在的主要问题：一是县财政资金紧缺，户厕后续维护费用不足；二是群众文明入厕意识正在逐步形成，部分群众对户厕改造接受比较困难；三是户厕后续管护力量薄弱，吸污设备不足。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：80 万元。合水县 2023 年市级第一批、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，为合水县 2023 年公益性设施维护员报酬项目下达 80 万元，用于聘请公益性设施维护员 80 人，完成全县 12 个乡镇 80 个行政村的户厕后续管护服务工作，提高户厕后续管护质量水平和群众幸福生活指数。

项目当年预算金额：80 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。合水县 2023 年公益性设施维护员报酬项目资金到位 80 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止 2023 年 12 月底公益性设施维护员报酬项目支付到位 80 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违纪现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：完成 80 个行政村公益性设施维护员聘请工作。

质量指标：户厕后续管护服务工作及时到位，管护服务合格率%。

时效指标：2023 年底完成项目建设，资金执行率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：有效提高了群众幸福生活指数、资金使用无重大违规违纪问题。

生态效益指标：有效改善了农村人居环境。

可持续影响指标：提高了户厕后续管护质量水平和群众幸福生活指数。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，干部满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在问题和改进措施建议

经过乡（镇）自评和县级综合评价，全县完成了合水县2023年公益性设施维护员报酬项目绩效目标，但还存在一些问题。

存在问题：一是县财政资金紧缺，户厕后续维护费用不足；二是群众文明如厕意识正在逐步形成，部分群众对户厕改造接受比较困难；三是户厕后续管护力量薄弱，吸污设备不足。

3.2.1. 改进措施：一是在县财政列支项目资金的同时，鼓励群众以工代赈，积极参与户厕改造工作；二是利用农闲时机，继续大力宣传力度，教育引导群众积极参与公益性设施维修管理，逐步形成爱护公益性设施的意识；三是不断健全完善后续管护服务机制。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		2023年农村公益性设施维护员（县级）						
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:		合水县农业农村局		
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
		80		80		100	10	10
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农村公益性设施维护员报酬	80万元	80万元	0			
	社会成本指标				0			
	生态环境成本指标				0			
产出指标	数量指标	聘请公益性设施维护员	80人	80人	25	25		
	质量指标	管护服务合格率	100	100	15	15		
	时效指标	项目完成期限	2023年底	2023年底	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加群众幸福生活指数	是	是	10	10		
	生态效益指标	有效改善农村人居环境	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
					90			
总分					100	100		

2023 年农村户厕维修改造奖补项目（县级） 自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2023 年农村户厕维修改造奖补项目（县级）

项目负责人：高建军

项目存在的主要问题：一是财政预算执行率没有达到 100%，主要原因是报账资料完善进度慢，暂未全部兑现奖补资金；二是群众参与改厕积极性不高，受农村传统习惯影响，部分群众认识有偏差不愿改，推动“厕所革命”工作难度大；三是改厕后续管护服务水平还有待提高，一些乡村改厕抽污设施配备不足，导致后续服务未跟上。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：160 万元；

项目当年预算金额：160 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95.15

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

1. 资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。2023 年农村户厕改造维修项目资金到位 160 万元。

（2）项目资金执行情况分析。截止 2023 年农村户厕改造维修项目资金支付到位 82.4545 万元，执行率 51.53%。

（3）项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无重大违法违纪现象。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标方面：2023 年完成农村户厕改造维修 1841 户；

质量指标方面：农村户厕改造维修达标率 100%；户厕改造维修台账建立及时。

时效指标方面：截止 2023 年底全面完成了户厕改造维修项目，奖补资金执行率 51.53%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面：增加了群众的幸福感、获得感，奖补资金使用无重大违规违纪问题；

生态效益指标方面：农村厕所环境和人居环境得到了有效改善；

可持续影响指标方面：群众文明如厕意识逐步形成。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目实施后，项目区域内干部、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在问题和改进措施建议

存在问题：一是群众参与改厕积极性不高，受农村传统习惯影响，部分群众认识有偏差不愿改，推动“厕所革命”工作难度大；二是改厕后续管护服务水平还有待提高，一些乡村改厕抽污设施配备不足，导致后续服务未跟上。

改进措施：一是利用农闲时机，继续大力宣传农村“厕所革命”有关政策和典型经验，教育引导群众积极参与农村改厕；三是不断健全完善改厕长效管护机制，加强粪污处理和后续管护服务设施配套力度，确保建成一户、成功一户、使用一户。

3.2.1. 对项目决策的建议：无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：无

3.2.4. 对项目管理的建议：无

2022 年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目绩效自评报告

一、项目实施情况

2022 年《庆阳市农业农村局关于做好 2022 年第二批农村厕所革命奖补资金安排使用的通知》（庆农发[2022]202 号文件）省级下达资金 120 万元，县级配套资金 80 万元，共计 200 万元，用于我县板桥镇曹塬行政村农村厕所粪污集中处理及资源化利用试点项目建设，项目建设内容为：建设 50 立方米粪污储存池 6 座铺设污水管网 2.2 千米，覆盖农户 338 户等。

2022 年 8 月 11 日，我县根据实际勘察设计申请变更项目建设内容为：DN300 污水管道 3000 米，管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN10 级），平均埋深 1.8 米；包括：Φ1000 砖砌污水检查井 41 座，Φ1250 砖砌污水检查井 11 座；600×600 砖砌污水检查井 3 座；1400×1100 砖砌污水检查井 5 座；有效容积 50 方化粪池 2 座等。该项目通过合水县公共资源交易中心以公开招标的方式发布 2022 年板桥镇曹塬村农村厕所粪污集中处理及资源化利用试点项目招标文件，2022 年 10 月 13 日发布中标通知书，由甘肃省晨煜建筑工程有限公司中标承建，中标金额为 1803910.50 元。2022 年 10 月 17 日，由甘肃省晨煜建筑工程有限公司开工建设，止 2022 年 11 月底，全面完成了项目建设，并开始试运行。2023 年

3月11日县农业农村局进行验收。经验收，该项目铺设PENDING110管道：1182.9米；管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300（SN10级）污水管道1690.4米；建设Φ1000砖砌污水检查井37座；2座50方玻璃钢化粪池（带井盖）；水泥路面开挖及恢复206.525平方米；PEDN315定向钻施工312.6米；移树82棵；覆盖农户40户。该项目资金到位200万元，实际完成投资186.20065万元，目前已完成财务决算审计工作。

二、项目验收情况

（一）项目验收情况。县农业农村局、板桥镇人民政府经过对板桥镇曹堰行政村农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目所有建设内容进行了验收，根据实际情况板桥镇对项目建设内容进行了适当签证，验收项目建设内容为：铺设PENDING110管道：1182.9米；管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300（SN10级）污水管道1690.4米；建设Φ1000砖砌污水检查井37座；2座50方玻璃钢化粪池（带井盖）；水泥路面开挖及恢复206.525平方米；PEDN315定向钻施工312.6米；移树82棵；覆盖农户40户。

（二）项目取得成效。一是因地制宜，高效推进人居环境改善。水冲式改厕模式推广后，有效提升了辖区内群众人居环境，减少蚊蝇滋生，降低了传染疾病感染，群众幸福指数明显提升。同时，项目建成后，有效解决了群众粪污处理难的问题，有效降低了粪污任意排放的现象，为保护生态环境、建设美丽乡村提供了有力保障。二是资源利用，坚持引

领绿色循环发展。密切联系当地农业发展实际，厕所粪污经过处理后，废水、废渣实现就地就近就农进行资源化利用，将厕所粪污治理与生态循环农业发展有机衔接，实现了农村人居环境改善和农业产业发展双提升。三是着眼长远，建立运营维护长效机制。项目投入使用后，采取政府购买服务的方式，板桥镇将引入第三方服务公司，完善监管制度，实行规范化、市场化运营，保障项目正常平稳运行，持续高效发挥效用。

三、资金使用和支付情况

合水县 2022 年板桥镇曹塬村农村厕所粪污集中处理及资源利用试点项目，省级下达资金 120 万元，县级配套资金 80 万元，共计 200 万元。项目总投资 1860200.65 元（包括建筑安装工程投资 1821200.65 元，设计费 39000 元）。至目前项目共支付资金 108 万元，项目资金执行率 54%。

四、项目审计情况

合水县 2022 年板桥镇曹塬村农村厕所粪污集中处理及资源利用试点项目，于 5 月份聘请第三方审计机构甘肃州驰会计师事务所完成审计工作。

五、下一步工作措施

一是督促乡（镇）抓紧完善报账资料，协调财政部门加快资金支付进度，尽快完成支付任务；二是利用农闲时机，继续大力宣传有关政策和典型经验，教育引导群众积极参与农村改厕项目；三是不断健全完善项目长效管护机制，加强粪污处理和后续管护服务设施配套力度。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		2022年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目					
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:			
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
		200（省级资金120万元，县级配套资金80万元）		108	54	10	5.4
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		建设50立方米粪污储存池6座，铺设污水管网2.2千米。		铺设PENDING管道：1182.9米；管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300（SN10级）污水管道1690.4米；建设Φ1000砖砌污水检查井37座；2座50方玻璃钢化粪池（带井盖）；水泥路面开挖及恢复206.525平方米；PEDN315定向钻施工312.6米；移树82棵。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村厕所粪污集中处理及资源化利用	200	108	0		
	社会成本指标				0		
	生态环境成本指标				0		
产出指标	数量指标	建设粪污储存池，铺设污水管网	建成	建成	25	25	
	质量指标	粪污储存池，污水管网达标率（%）	100	100	15	15	
	时效指标				20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效降低粪污任意排放的现象，为保护生态环境、建设美丽乡村提供有力保障	有效降低粪污任意排放的现象	有效降低粪污任意排放的现象	10	10	
	生态效益指标	厕所粪污经过处理后，废水、废渣实现就地就近就农进行资源化利用	废水、废渣实现就地就近就农进行资源化利用	废水、废渣实现就地就近就农进行资源化利用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	项目村群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.00	95.4	

合水县 2021 年高标准农田建设项目绩效 自评报告

一、基本情况

2021 年省厅下达合水县高标准农田建设任务 1.5 万亩，配套建设资金 1800 万元，项目区涉及板桥镇 7 个村，总体建成高标准农田 1.43 万亩，完成总投资 1720.8 万元，占总任务的 95.6%。建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，绩效评价总体得分 94 分，基本达到预期目标并具有一定效果。

二、绩效评价情况

（一）项目支出预算执行情况。

项目资金总体执行金总额 1800 万元，其中中央资金 1468 万元，省级资金 30 万元，市县级资金 302 万元，现已支付中央资金 985.22 万元，资金执行率 67%；省级 30 万元，资金执行率 100%，年度资金执行率 56%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照绩效目标考核表二、三级指标值，项目都按照每一项指标值赋分，指标全部完成目标值，剩余扫尾工程量不影响整体绩效评价考核，项目整体绩效评价自评得分 94 分。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标方面：开工 1.5 万亩，占任务 100%，按照当年开工面积达到年度任务的 80%；总分 15 分，得 14 分。

质量指标方面：田间基础设施占地率 $\leq 8\%$ ，平原区田间道路通达度=100%，丘陵区田间道路通达度 $\geq 90\%$ ，耕作层厚度水浇地、旱地 25 厘米以上，水田 20 厘米，田间道（机耕道）路面宽度 3-6 米；总分 15 分，得 14 分。

时效指标方面：项目工程及时完成建设任务，运行正常，效益发挥良好，总分 20 分，得 18 分。

成本指标方面：按照亩均投资 1200 元标准完成建设任务。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：粮食综合生产能力明显提高，总分 10 分，得 9 分。

经济效益指标方面：种粮综合成本明显降低，总分 10 分，得 10 分。

生态效益指标方面：水资源利用率逐步提升，总分 10 分，得 9 分。

3. 满意度指标完成情况分析

经对项目区群众满意度测评，满意度 98%。因个别一两户群众修路占地无赔偿满意度为基本满意。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改

进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

合水县 2021 年高标准农田建设项目预算数和执行数一致，达到预期绩效目标。

（二）下一步改进措施

下一步，我们将以这次绩效评价为契机，做好前期规划和初步设计工作，在严格工程质量的前提下，全力以赴赶进度、促落实，确保把这项实实在在的民生工程办实、办好、办到位，为实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的农业农村现代化目标打下坚实基础。

合水县2021年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		合水县2021年高标准农田建设项目					
主管部门:		庆阳市农业农村局		实施单位:			
预算执行情况		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分
		1800		602.04	33.45	10	9
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		新建高标准农田10000亩,土地平整2024亩;机械深松1.0万亩;新打小电井68眼,新建小型集水雨窖100座;新修田间水泥路2.64km、砂石路5.63km;		新建高标准农田12000亩,土地平整2024亩;机械深松1.2万亩;新打小电井68眼,新建小型集水雨窖100座;新修田间水泥路2.64km、砂石路5.63km;			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成投资1800万元	≤1800万元	1400	0	0	财政资金困难,支付率低。
	社会成本指标	农业生产成本	降低	降低	0	0	
	生态环境成本指标	生态环境污染	无污染	无污染	0	0	
产出指标	数量指标	建设高标准农田1.5万亩	完成	完成	15	14	
	质量指标	质量合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	按期完成建设内容	完成	完成	20	18	
效益指标	经济效益指标	节约种粮综合成本	节约	节约	10	9	
	社会效益指标	改善农业生产条件	改善	改善	10	10	
	生态效益指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	98%	10	10	
总分					100.00	94	

合水县 2022 年高标准农田建设项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

党的十八大以来，习近平总书记高度重视耕地保护、利用工作，在出席重要会议、实地考察调研等不同场合，强调耕地是粮食生产的命根子，要采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。党的二十大报告指出，“全方位夯实粮食安全根基”“牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”。各地深入实施藏粮于地、藏粮于技，高标准农田建设面积稳步增加，田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，农田可持续利用水平和农业综合生产能力明显提升，为夯实粮食安全根基、加快建设农业强国创造了有利条件。

（二）项目预算安排和支出情况

合水县 2022 年高标准农田建设项目投资概算 3220.0 万元，其目的是保障国家粮食安全，提高粮食综合生产能力、确保粮食安全的需要。其中土地平整土地平整投资 3.33 万元，占总投资的 0.1%；土壤改良（机械深耕、增施有机肥）工程投资 1415.14 万元，占总投资 43.95%；灌溉与排水（新建提灌站、新打小电井和新建小型集雨水窖）工程投资 720.79

万元，占总投资的 22.38%；田间道路工程投资 854.94 万元，占总投资的 26.55%；农田输配电 15.23 万元，占总投资的 0.47%；其他工作及措施 210.57 元，占总投资的 6.54%。项目支出

（三）项目主要内容和实施情况

项目建设内容为：土地平整 26.19 亩；土壤改良 23000 亩（包括：机械深耕 23000 亩、增施有机肥 23000 亩）；高效节水灌溉 1893 亩，新建小型集雨水窖 248 座，新打小电井 91 眼，新建提灌站 1 处，管理房 2 间，晾晒池 1 座，埋设 Dn125PE 管道 1625m，Dn110PE 管道 2245m，Dn63PE 管道 3780m，给水栓 54 座，闸阀井、泄水井 11 座，管道穿路工程 5 处，田间排水渠 0.863km；修建田间道 13.505km，其中：水泥路 12.845km(3.5m 水泥路 1.135km, 3m 水泥路 11.71km)，3m 宽砂石路 0.66km；水泥边沟 0.895km，过路涵 4 处，边沟涵 21 处，安全警示牌 18 块；高压输电线路 0.3 公里，低压输电线路 0.1 公里，新打小电井 24 眼，变压器 1 台，远程负控装置 1 套。现已完成机械深松 4000 亩，小型集雨水窖 204 座，小电井 68 座，水泥路 8km，完成投资 1.5 万亩，完成投资 2100 万元。现已全部完成建设任务，完成项目自验，正在进行工程结算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照产出指标、效益指标、满意度指标总体完成情况，

全面完成年度目标任务且项目运行良好，发挥效益明显，总体绩效目标完成较好

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

数量指标方面：开工 2.3 万亩，占任务 100%，高效节水开工 0.1893 万亩，占任务 100%。

质量指标方面：田间基础设施占地率 $\leq 8\%$ ，实际占地 8%；平原区田间道路通达度=100%；丘陵区田间道路通达度 ≥ 90 ，实际道路通达度 ≥ 90 ；耕作层厚度水浇地、旱地 25 厘米以上，水田 20 厘米，实际耕作层厚度 40 厘米；田间道（机耕道）路面宽度 3-6 米，实际完成 4 米；项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，实际未验收。

时效指标方面：项目工程及时完成建设任务，运行正常，效益发挥良好。

成本指标方面：按照亩均投资 1400 元标准完成建设任务，大于指标值 1200 元。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是对高标准农田建设资金从决策、过程、产出、效益四个角度进行综合分析和评价,提高财政资金的使用效率和管理水平,及时发现预算执行、资金使用管理过程中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据；评价对象为合水县 2022 年高标准农田建设项目；评价范围主要从项目立项充分性、规范性，绩效目标合理性、明确性，资金

投入及资金管理合规性、合理性，项目管理制度健全性、制度执行有效性，绩效管理执行情况，会计核算规范性，产出情况，最终效果及受益对象满意度等方面开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效必问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目绩效评价设置 4 个一级指标：决策、过程、产出、效益；12 个二级指标：经济成本、社会成本、生态环境成本、数量指标、质量指标、时效指标、

成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、受益乡镇农户满意度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

在接受委托后，评价工作组及时与被评价单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付等，并收集相关文件资料。评价组对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据相关文件要求，结合相关项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，初步形成项目绩效评价指标体系。

2.现场评价

根据初步形成的项目指标体系，评价组就前期所收集的资料及采集的数据与项目负责人进行现场沟通核实，并根据项目负责人及资金管理科室的反馈意见再次修改完善并形成最终指标体系。

3.满意度调查

结合项目情况，编制满意度调查问卷，采取对项目受益对象定向发放调查问卷的方式对项目受益对象满意度进行调查。

4.数据整理

评价组在评价实施过程中，采用适当的方法对收集的基

础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对欠缺的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。同时利用各种公开的统计数据，如政府部门政务公开信息、互联网上各类相关数据信息。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

5.绩效分析与评分

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、过程、产出、效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，计算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

6.综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

本次评价采用百分制，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

实际完成率。通过查看验收意见等相关资料及实地抽查发现，2022 年高标准农田建设项目实际完成 100%，与预算相符。

（二）绩效分析

1.经济效益

项目的实施，建成高标准农田 23000 亩。项目区农业生产基础设施普遍得到改善，农业抗灾能力明显增强，粮食和其他作物产能得到增加，平均粮食增产达到 50kg/亩，一定

程度上提高当地农民收入，带动乡镇经济增长。指标满分 10 分，评价得分 9 分。

2.社会效益

项目实施后，建设区粮食总产量持续增加，受益 2400 人，其中受益建档立卡贫困户 365 户，带动 1080 名建档立卡贫困人口脱贫，为项目区脱贫攻坚贡献力量。同时，项目的实施为保证地区性粮食安全和国家粮食安全、促进国民经济平稳发展和社会稳定奠定良好的基础。指标满分 10 分，评价得分 9 分。

3.生态效益

项目实施后，水资源得到充分合理利用，减少水土流失。同时项目区开展实施增施有机肥、测土配方施肥、秸秆还田等农艺措施的推广应用，提高了土壤有机质和氮、磷、钾等养分含量，减少了化肥的施用量。工程措施与先进的农艺措施相结合，在降低农业生产成本的同时，也减少了水质污染和土壤污染，进而有效地保护和改善了农业生态环境。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

4.可持续发展

项目的实施，将持续改善耕地质量，提高水资源利用率，为粮食安全、社会稳定、生态安全和社会经济可持续发展提供重要资源基础，同时大大提高了农户用地养地的意识，调动农户生产积极性，提升耕地产出率。

5.受益对象满意度

本次评价通过发放问卷的形式调查受益对象满意度，共计向受益乡镇农户发放问卷 100 份，收回有效问卷 72 份。根据被调查结果，项目受益对象对此项目的实施情况满意度为 95.05%，达到 95%。问卷中反映的主要建议为希望加大建设力度，增加灌溉渠道的数量。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

五、存在问题及原因 分析

后期管护不到位。项目验收完工后，县农业农村局制定了管护制度，明确了管护主体，对建成项目进行了移交，但后期通过实地查看发现，水渠未清理淤泥、杂草丛生，部分田块存在水毁现象，管护主体未对移交的项目进行日常管护。

六、有关建议

项目移交后，管护乡镇应定期提交项目检查维护记录，县农业农村局安排专人定期对水渠及田块进行巡查，发现问题及时督促管护主体进行维护，确保工程长期发挥效益。

合水县2022年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		合水县2022年高标准农田建设项目						
主管部门:		庆阳市农业农村局	实施单位:		合水县农业农村局			
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
		3220		739.85	22.98	10	8	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		建设完成高标准农田1.84万亩，土地平整26.2亩；土壤改良18400亩；新建泵站扬水工程1处，新打小电井68眼，新建30m³小型集雨水窖108座，总灌溉面积324亩；田间道路新修6.505km，其中新修3.0米宽水泥路5.845km，3.0米宽砂石路0.66km。		建设完成高标准农田2万亩，土地平整26.2亩；土壤改良20000亩；新建泵站扬水工程1处，新打小电井70眼，新建30m³小型集雨水窖108座，总灌溉面积324亩；田间道路新修6.505km，其中新修3.0米宽水泥路5.845km，3.0米宽砂石路0.66km。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成投资3220万元		≤3220万元	2800	0	0	财政资金困难，支付率低。
	社会成本指标	农业生产成本		降低	降低	0	0	
	生态环境成本指标	生态环境污染		无污染	无污染	0	0	
产出指标	数量指标	建设高标准农田2.3万亩		完成	完成	15	15	
	质量指标	质量合格		合格	合格	15	15	
	时效指标	按期完成建设内容		完成	完成	20	18	
效益指标	经济效益指标	节约种粮综合成本		节约	节约	10	10	
	社会效益指标	改善农业生产条件		改善	改善	10	9	
	生态效益指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率		≥90%	95%	10	10	
总分						100.00	95	

2023 年高素质农民培育项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 中央对地方专项转移支付资金下达预算及项目情况。

2023 年，共培育高素质农民 650 人。中央对地方专项转移支付预算资金 150 万元，用于高素质农民培育 650 人（经营管理型 100 人，每人按 4000 元标准补助，专业生产型和技能服务型共 550 人，每人按 2000 元标准补助）。

2. 转移支付资金项目绩效目标设定情况。

截止目前，已全面完成 650 人的高素质农民培育项目各项工作任务，并通过了市县级验收。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央下达 150 万资金，用于高素质农民 650 人培育，由县农业农村局负责采购第三方培训机构完成 350 人的培训：确定由农广校承担 300 人的培训。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。650 人，其中培训经营管理型 100 人，专业生产型和技能服务型共 550 人，圆满完成任务。

（2）、质量指标完成情况：所有参训学员通过考试，全部取得培训合格证，参训学员合格率 100%。

(3)、时效指标完成情况：在 2023 年底之前全部完成培训任务，培训任务按时完成率为 100%，培训资金 150 万已全部支付，支付进度为 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况：参训农民通过培训后年纯收入有所增长。

(2) 社会效益指标完成情况：学员培训后就业技能有所提升。

3. 服务对象满意度指标完成情况分析。

通过云上智农 APP 进行满意度测评，学员满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

县农业农村局实施的 2023 年高素质农民培育项目，严格按照实施方案要求，各项管理、技术、安全措施落实到位，全面完成了各项培训任务，达到了培训项目预期效果。

绩效自评结果作为调整下一年度培育任务计划的主要依据，结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

该项目在中央巡视、各级审计和财会监督中没有发现问题。

2023年高素质农民培育项目绩效目标自评表

转移支付名称		农业生产发展资金（2023年高素质农民培育）				
中央主管部门		农业农村部 财政部				
地方主管部门		合水县农业农村局 合水县财政局		合水县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：		预算执行率（B/A）		
		其中：中央资金		100%		
		地方资金		100%		
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				
		严格按照相关制度和资金管理办法分配				
		严格按照预算法、转移支付管理制度及资金管理办法下达				
		严格按照国库集中支付制度支付资金				
		未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
		严格按照上级下达的金额执行				
		适时开展了绩效监控和绩效评价				
		正常履行本级支出责任				
		无偏差				
		总体目标		全年实际完成情况		
完成650名高素质农民培育		已完成650名高素质农民的培育				
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	高素质农民培育数量	≥650人	650人	无偏差
		质量指标	培训时长达标率	≥98%	100%	无偏差
			培育人员合格发证率	≥95%	100%	无偏差
	效益指标	时效指标	培育工作完成及时性	及时	及时	无偏差
经济效益		受训对象年纯收入	有增长	有增长	无偏差	
满意度指标	社会效益指标	就业技能提升情况	有提升	有提升	无偏差	
	服务对象满意度指标	高素质农民培育满意度（包含组织管理、培育形式、培育时间 and 师资力量）	≥85%	98%	无偏差	
说明		无				

蒿咀铺乡蒿咀铺村后庄易地扶贫搬迁 安置区菌光互补项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况：

该项目总投资 715 万元，资金来源为合水县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，中标企业为甘肃昊德工程建设有限公司，中标价为 711.06847 元。项目建设 1.5MWp 光伏电站一处，采用 10kV 就近集中并网的设计方案，初步设计采用额定容量为 110kW 的组串式逆变器 6 台、90kW 的组串式逆变器 6 台，1600kVA 升压箱变 1 台。采用“集中发电、集中并网、全额上网”的并网模式。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况：

该项目建成后，菌菇棚顶光伏发电可供农村自用，减少传统煤炭化石能源的使用，为地区环境优化改善和节能减排作出直接贡献。数量指标：110kW 的组串式逆变器 6 台、90kW 的组串式逆变器 6 台，1600kVA 升压箱变 1 台；质量指标：初步设计完全符合规划要求。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：蒿咀铺乡蒿咀铺村菌光互补项目

自评对象：本项目共分三部分：一是建设集中式菌光互补光伏电站。采用 10kV 就近集中并网的设计方案，初步

设计采用额定容量为 110kW 的组串式逆变器 11 台,1600kVA 升压箱变 1 台。项目采用“集中发电、集中并网、全额上网”的并网模式。二是对影响工程建设的 10kV 架空线路进行迁改,迁改线路长度约 138 米。三是新建菌场供配电系统。新建 630kVA 箱变 1 台、电缆分支箱 4 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析:

合水县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整资金 715 万元全部投资到位。

2. 项目资金执行情况分析:

合水县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整资金执行支出 675 万元。

3. 项目资金管理情况分析:

项目资金专款专用,通过集中支付方式,拨付到施工企业。

(2) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析:

数量指标: 110kW 的组串式逆变器 6 台、90kW 的组串式逆变器 6 台, 1600kVA 升压箱变 1 台; 质量指标: 初步设计完全符合规划要求; 时效指标: 预计项目会在合同期限内完成施工。

2. 效益指标完成情况分析：

经济效益：该项目建成后，预计实现年发电量 180 万度，每度上网售价 0.3078 元，实现总收益 55 万元，扣除运营管理费、税费、租赁费外，净收益 41 万元，平均每年向 46 个非贫困村每个村分配收益 0.9 万元；**社会效益：**菌菇棚顶光伏发电电力可供农村自用，减少传统煤炭化石能源的使用，为地区环境优化改善和节能减排作出直接贡献；**生态效益：**光伏电站与食用菌生长环境共用菇棚主体，在土地租赁和设施投入上实现成本共担，实现单位面积土地高效多层次利用，充分发挥光伏和食用菌两大高效产业的优势，促进产业持续和快速发展。

3. 满意度指标完成情况分析：

满意度指标：受群众满意度高达 95%，达到预期指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成预期目标，实现预期效益。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		蒿咀铺乡蒿咀铺村后庄易地扶贫搬迁安置区菌光互补项目				实施单位:		甘肃蟠耀投资发展集团有限公司				
主管部门:		农业农村局		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率(%)		分值		
预算执行情况		715		675		#DIV/0!		10		9		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况								
		利用蒿咀铺村后庄易地扶贫搬迁安置区菌场大棚上部空间新建菌光互补发电系统,直流侧装机容量1.5MWp,交流侧装机容量1.2MW,本项目采用10kV就近集中并网的方案,初步设计采用额定容量为110kW的组串式逆变器6台、90kW的组串式逆变器6台,1600kVA升压箱变1台。项目采用“集中发电、集中并网、全额上网”的并网模式。		13		10		15		13		
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		指标得分		
产出指标	数量指标		110KW组串式逆变器(个)、90KW逆变器(个)、1600kVA升压箱变(个)		符合		符合		15		15	
	质量指标		符合设计要求		符合		符合		15		15	
	时效指标		建设期限		2024.10-2024.9		15		20		18	
效益指标	经济效益指标		年度发电量(万度)、收益资金(万元)		180万度、55万元		10		10		10	
	社会效益指标		基础保障科技创新能力和示范推广能力		提高		10		10		10	
	生态效益指标		项目选址符合环保要求		符合		10		10		10	
满意度指标	服务对象满意度		参与项目实施、对项目实施满意度(%)		≥90		10		10		10	
	总分		100.00		95		100.00		95		95	

合水县万只奶山羊良种繁育中心项目监理 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况：

1、砖混结构综合中心楼一栋. 2、砖混结构楼更衣消毒间一栋. 3、砖混结构门房一座. 4、室外给水、给电，成品配电室一座.

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

该项目完成后，将大幅度提高我县养殖业总产值，对调整农业产业结构，稳定扩大就业，增加农民收入，促进农业产业化的升级加快农牧业现代化的步伐，推动农业合作社的良性发展具有重要的意义。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：合水县万只奶山羊良种繁育中心项目监理

自评对象：1、砖混结构综合中心楼一栋. 2、砖混结构楼更衣消毒间一栋. 3、砖混结构门房一座. 4、室外给水、给电，成品配电室一座。

时间及方式：到场验收。

三、项目资金到位分析：

中省财政第一批衔接资金 148000 元全部到位。

项目资金管理分析：中省财政第一批衔接资金由财政国库集中支付，由项目主管单位监管。

四、绩效目标自评完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：

数量指标：砖混结构综合中心楼一栋、更衣消毒间、门房、室外给水、给电、成品配电室。质量指标：符合设计要求。时效指标：项目验收合格率。

2. 效益指标完成情况分析：

经济效益：在一定程度上带动了羊产业的发展；社会效益：提高科技创新能力和示范推广能力；；生态效益：还项目选址符合环保要求，达到开工建设条件。

3. 满意度指标完成情况分析：

满意度指标：参与项目实施的奶羊办对项目实施满意度高达 95%，达到预期指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成预期目标，实现预期效益。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

合水县万只奶山羊良种繁育中心项目(监理)						
项目名称:	合水县农业农村局			合水县农投公司		
主管部门:	实施单位:					
预算执行情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率(%)	分值
	148000		148000		100%	10
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、砖混结构综合楼中心楼一栋2、砖混结构楼更衣消毒间一栋3、砖混结构门房一座4、室外给水、给电,成品配电室一座。		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分
成本指标	经济成本指标				0	
	社会成本指标				0	
	生态环境成本指标				0	
产出指标	数量指标	砖混结构综合楼中心楼一栋、更衣消毒间、门房、室外给水、给电	1座	完成	15	
	质量指标	符合设计要求	符合	完成	15	
	时效指标	项目验收合格率	100%	完成	20	
效益指标	经济效益指标	带动奶羊产业发展	带动	完成	10	
	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力	提高	完成	10	
	生态效益指标				10	
满意度指标	服务对象满意度	参与项目监理实施满意度	100%	完成	10	
					90	
总分					100.00	

合水县万只奶山羊良种繁育中心项目监理 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况：（1）轻型门式钢架结构泌乳羊 3 座、后备羊舍、种公羊舍 2 座，综合羊舍及挤奶、堆粪棚（2）挤奶走廊、隔离羊舍、羔羊羊舍、中央厨房（饲料中心）、成品水泵房、成品配电室。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

该项目完成后，将大幅度提高我县养殖业总产值，对调整农业产业结构，稳定扩大就业，增加农民收入，促进农业产业化升级加快农牧业现代化的步伐，推动农业合作社的良性发展具有重要的意义。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：合水县万只奶山羊良种繁育中心项目监理

自评对象：（1）轻型门式钢架结构泌乳羊 3 座、后备羊舍、种公羊舍 2 座，综合羊舍及挤奶、堆粪棚（2）挤奶走廊、隔离羊舍、羔羊羊舍、中央厨房（饲料中心）、成品水泵房、成品配电室。

时间及方式：到场验收。

三、项目资金到位分析

中省财政第一批衔接资金 186000 元全部到位。

项目资金管理分析：中省财政第一批衔接资金由财政国库集中支付，由项目主管单位监管。

四、绩效目标自评完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：

数量指标：轻型门式钢架结构泌乳羊。质量指标：符合设计要求。时效指标：项目验收合格率。

2. 效益指标完成情况分析：

经济效益：在一定程度上带动了羊产业的发展；社会效益：提高科技创新能力和示范推广能力；生态效益：项目选址符合环保要求，达到开工建设条件。

3. 满意度指标完成情况分析：

满意度指标：参与项目实施的奶羊办对项目实施满意度高达 95%，达到预期指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成预期目标，实现预期效益。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		合水县万只奶山羊良种繁育中心项目(自投移文村项目)						
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位: 合水县农投公司				
预算执行情况		全年预算数 (万元)		全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
		186000		186000	100%	10		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		(1) 轻型门式钢架结构泌乳羊3座、后备羊舍、种公羊舍2座, 综合羊舍及挤奶、堆粪棚 (2) 挤奶走廊、隔离羊舍、羔羊羊舍、中央厨房 (饲料中心)、成品水泵房、成		完成				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标					0		
	社会成本指标					0		
	生态环境成本指标					0		
产出指标	数量指标	轻型门式钢架结构泌乳羊		完成	完成	15		
	质量指标	符合设计要求		符合	完成	15		
	时效指标	项目验收合格率		100%	完成	20		
效益指标	经济效益指标	带动奶羊产业发展		带动	完成	10		
	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力		提高	完成	10		
	生态效益指标					10		
满意度指标	服务对象满意度	参与项目实施满意度		100%	完成	10		
总分						100.00		

追加万只奶山羊良种繁育中心项目水土保持补偿费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。完成合水县万只奶山羊良种繁育中心建设项目水土保持监测。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。该项目完成后，将大幅度提高我县养殖业总产值，对调整农业产业结构，稳定扩大就业，增加农民收入，促进农业产业化的升级加快农牧业现代化的步伐，推动农业合作社的良性发展具有重要的意义。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：追加万只奶山羊良种繁育中心项目水土保持补偿费。自评对象：完成合水县万只奶山羊良种繁育中心建设项目水土保持监测。时间及方式：到场验收。

三、项目资金到位分析：

中省财政第一批衔接资金 77600 元全部到位。

项目资金管理分析：中省财政第一批衔接资金由财政国库集中支付，由项目主管单位监管。

四、绩效目标自评完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：

数量指标：合水县万只奶山羊良种繁育中心建设项目水土保持监测。质量指标：渣土防护率达标、水土流失治理度林草覆盖率达标。时效指标：在时间内完成监测。

2. 效益指标完成情况分析：

经济效益：带动奶羊产业发展；社会效益：基础保障科技创新能力和示范推广能力；生态效益：项目选址符合环保要求、环境质量改善。

3. 满意度指标完成情况分析：

满意度指标：参与项目实施的奶羊办对项目实施满意度高达 95%，达到预期指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成预期目标，实现预期效益。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		追加万只奶山羊良种繁育中心项目水土保持补偿费			
主管部门:	合水县农业农村局	实施单位:		合水县农投公司	
预算执行情况		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)	执行率(%)
		7.76		7.76	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况	
完成合水县万只奶山羊良种繁育中心建设项目水土保持监测				完成	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)
成本指标	经济成本指标				0
	社会成本指标				0
	生态环境成本指标				0
产出指标	数量指标	合水县万只奶山羊良种繁育中心建设项目水土保持监测	完成	完成	15
	质量指标	渣土防护率达标、水土流失治理度林草覆盖率达标	达标	完成	15
	时效指标	在规定时间内完成监测	是	完成	20
效益指标	经济效益指标	带动奶羊产业发展	带动	完成	10
	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广能力	提高	完成	10
	生态效益指标	项目选址符合环保要求、环境质量改善	符合	符合	10
满意度指标	服务对象满意度	参与项目监理实施满意度	100%	完成	10
总分				100.00	
偏差原因分析及改进措施					

追加关于申请解决业务用房维修及院落硬化工程费用自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：追加关于申请解决业务用房维修及院落硬化工程费用

项目负责人：严浩

联系人：何登全

联系电话：13993447875

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：569066.71 元；

项目当年预算金额：569066.71 元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：90 分

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：通过业务用房维修，解决提升办公环境，2023 年完成业务用房维修及院落硬化工程。项目如期完成，合格率 100%。

已完成指标：

指标名称	实际值
项目合格率	100%
项目建设时效	100%
办公环境提升	100%
满意度	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：无

3.2.4. 对项目管理的建议：无

项目支出绩效自评表

项目名称:	追加关于申请解决业务用房维修及院落硬化工程费		年度:	2023			
主管部门:	合水县农业农村局		实施单位:	合水县农业农村局			
项目资金（万元）							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		56.906671	56.906671	56.906671	10	100	10
其中：当年财政拨款		56.906671	56.906671	56.906671	10	100	10
上年结转资金					-		
其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	追加关于申请解决业务用房维修及院落硬化工程费用			完成业务用房维修及院落硬化工程			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率		
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标						
产出指标	质量指标	项目合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	项目建设时效	按期完成	100%	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公环境提升	提升	100%	100%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=95%	95%	95%		

2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费

项目负责人：王彦平

联系人：何登全

联系电话：13993447875

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：20000 元；

项目当年预算金额：20000 元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95 分

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费实施，提高驻村人员工作积极性，巩固脱贫攻坚成果。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费				
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:		
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		得分
		20000	20000	100	10	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
完成2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分
成本指标	经济成本指标				0	
	社会成本指标				0	
	生态环境成本指标				0	
产出指标	数量指标					
	质量指标	项目合格率	100%	100%	30	30
	时效指标	项目建设时效	按期完成	100%	30	30
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	驻村经费拨付	100%	100%	15	15
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=98%	>=98%	15	15
总分					100.00	

合水县太白镇水稻农旅文旅产业融合项目 绩效自评报告

一、项目概况

- 1、项目名称：合水县太白镇水稻农旅文旅产业融合项目
- 2、建设地点：太白镇莲花寺村
- 3、申报单位：太白镇人民政府
- 4、主管单位：合水县农业农村局
- 5、建设单位：太白镇人民政府

二、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。2023 年有效衔接资金安排 200 万元，用于太白镇绿色无公害水稻种植项目，资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

2. 有效衔接资金绩效目标设定情况（见绩效自评表）。

三、绩效自评工作开展情况

县农业农村局于 2023 年 9 月 10 日组织该项目所在乡镇、村，通过查阅资料、实地查看、民意调查等方式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目总投资 200 万元，资金为有效衔接资金。

2. 项目资金执行情况分析。该项目投资 200 万元，完成支付 159.211 万元。

3. 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《有效衔接资金》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告，

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。年内已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。

2. 效益指标完成情况分析。通过项目实施，有效促进当地产业发展，间接增加农户收入。

3. 满意度指标完成情况分析。经调查，项目实施后受益群众满意度 90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况已进行公示。

附件：2023 年绩效目标自评表

项目支出自评表

项目支出预算表									
项目名称		合水县太白镇水稻文旅产业融合项目			项目负责人及电话		丑众林18082491422		
主管部门		合水县农业农村局			实施单位		太白镇人民政府		
年度总体目标	资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	得分
		年度资金总额:		159.211		10	79.61%	10	10
		其中: 本年财政拨		159.211		-	79.61%	-	-
		其他资金				-		-	-
年初设定目标									
完成合水县太白镇水稻文旅产业融合项目任务, 资金拨付率达100%。									
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 太白稻米销售布展		10	300m²	300m²	10		
		指标2: 休闲农业观光步道		5	890米	890米	5		
		指标3: 扩建稻田		10	30亩	30亩	10		
	质量指标	指标1: 加工成品水稻		10	优良	优良	10		
		指标2: 工程质量		5	合格	合格	5		
		指标1: 建设期限		5	2023年	2023年	5		
效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 减少生产成本, 节省人		5	≤200万元	≤200万元	5		
		指标1: 水稻收成		10	≥4.7元/斤	≥4.7元/斤	10		
		指标1: 受益村数		5	≥20万元	≥20万元	5		
	社会效益指标	指标1: 水稻种植		5	4个	4个	5		
		指标1: 农民种植水稻的积极性		5	新品种	新品种	5		
		指标2: 水稻产业		5	提高	提高	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益村		5	发展壮大	发展壮大	5		
		指标2: 受益贫困户		5	99%	99%	4		
总分				100			99		

合水县太白镇产业振兴综合体有机稻米加工设备采购项目绩效自评报告

一、项目概况

- 1、项目名称：合水县太白镇产业振兴综合体有机稻米加工设备采购项目
- 2、建设地点：太白镇莲花寺村
- 3、申报单位：太白镇人民政府
- 4、主管单位：合水县农业农村局
- 5、建设单位：太白镇人民政府

二、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。2023 年有效衔接资金安排 142 万元，用于合水县太白镇产业振兴综合体有机稻米加工设备采购项目，资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

2. 有效衔接资金绩效目标设定情况（见绩效自评表）。

三、绩效自评工作开展情况

县农业农村局于 2023 年 9 月 10 日组织该项目所在乡镇、村，通过查阅资料、实地查看、民意调查等方式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目总投资 142 万元，资金为有效衔接资金。

2. 项目资金执行情况分析。该项目投资 142 万元，完成支付 141.82 万元。

3. 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《有效衔接资金》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告，

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。年内已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。

2. 效益指标完成情况分析。通过项目实施，有效促进当地产业发展，间接增加农户收入。

3. 满意度指标完成情况分析。经调查，项目实施后受益群众满意度 90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况已进行公示。

附件：2023 年绩效目标自评表

扶贫资金绩效目标自评表

项目名称		合水县太白镇产业振兴综合体有机稻米加工设备采购项目			项目负责人及电话		丑众林18082491422		
主管部门		合水县农业农村局			实施单位		太白镇人民政府		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分		
	年度资金总		142		141.82	99.87%	10		
	其中：本年财		142		141.82	99.87%	-		
其他资金							-		
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述								
完成合水县太白镇产业振兴综合体有机稻米加工设备采购任务，资金拨付率达100%。		二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标		指标1：购买30吨稻米加工设备1	5	30吨	30吨	5		
			指标2：采购清理、去石工序	5	1组	1组	5		
			指标3：采购碾米与分级工序	5	1组	1组	5		
			指标4：采购砻谷、谷糙分离工	5	1组	1组	5		
			指标5：采购抛光、色选工序	5	1组	1组	5		
	质量指标		指标6：采购打包工序	5	1组	1组	5		
			指标1：水稻籽种	5	优良	优良	5		
			指标2：水稻专用肥	5	优良	优良	5		
			指标1：按时完成建设内容，资	5	及时	及时	5		
			指标1：减少生产成本，节省人	5	≥10%	≥10%	5		
效益指 (30分)		指标1：稻米加工更加精细，亩	10	≥1900元	≥1900元	10			
		指标1：受益村数	5	3个	3个	5			
		指标1：农药用量减少	5	≥20%	≥20%	5			
		指标1：农民种植水稻的积极性	5	提高	提高	5			
		指标2：水稻产业	5	发展壮大	发展壮大	5			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受益村数	5	99%	99%	5			
		指标2：受益贫困户	5	99%	99%	4			
绩效指标		总分		100			99		

太白镇绿色无公害水稻种植项目 绩效自评报告

一、项目概况

- 1、项目名称：太白镇绿色无公害水稻种植项目
- 2、建设地点：太白镇莲花寺村、案子坪村太白村、牛车坡村。
- 3、申报单位：太白镇人民政府
- 4、主管单位：合水县农业农村局
- 5、建设单位：太白镇人民政府

二、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。2023 年有效衔接资金安排 40 万元，用于太白镇绿色无公害水稻种植项目，资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

2. 有效衔接资金绩效目标设定情况（见绩效自评表）。

三、绩效自评工作开展情况

县农业农村局于 2023 年 9 月 10 日组织该项目所在乡镇、村，通过查阅资料、实地查看、民意调查等方式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目总投资 40 万元，资金为有效衔接资金。

2. 项目资金执行情况分析。该项目投资 40 万元，完成支付 24 万元。

3. 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《有效衔接资金》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告，

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。年内已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。

2. 效益指标完成情况分析。通过项目实施，有效促进当地产业发展，间接增加农户收入。

3. 满意度指标完成情况分析。经调查，项目实施后受益群众满意度 90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况已进行公示。

附件：2023 年绩效目标自评表

项目支出自评表

项目名称		太白镇绿色无公害水稻种植项目		项目负责人及实施单位		丑众林18082491422 太白镇人民政府		
主管部门		合水县农业农村局		实施单位		太白镇人民政府		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	40			24		10	
	其中：本年财	40			24	60.00%	10	
	其他资金					60.00%	-	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标		引进新品种水稻种子、化肥，种植水稻500亩，建成绿色蛙稻试点基地一处，购买活体生物若干，同时对种植农户按照每亩500元的标准进行补助。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：流转土地	10	800亩	800亩	10	
			指标2：采购水稻专用复合肥48%	5	2400吨	2400吨	5	
			指标3：水稻籽种	5	15000斤	15000斤	5	
	质量指标	指标1：水稻籽种	10	优良	优良	10		
		指标2：水稻专用肥	5	优良	优良	5		
	时效指标	指标1：播种及时性	5	及时	及时	5		
	成本指标	指标1：水稻籽种	5	≤4.7元/斤	≤4.7元/斤	5		
		指标2：减少生产成本，节省水	5	≥15%	≥15%	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：平均亩产600公斤以上	10	≥1900元	≥1900元	10	
		社会效益	指标1：受益村数	5	3个	3个	5	
		生态效益	指标1：水稻种植	5	新品种	新品种	5	
		可持续影响指标	指标1：农民种植水稻的积极性	5	提高	提高	5	
			指标2：水稻产业	5	发展壮大	发展壮大	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参与种植的农民满意度	10	98%	98%	8	
总分				100			98	

2023 年全膜双垄沟播玉米绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

2023 年全膜双垄沟播玉米总投资 500 万元，涉及贫困户 13604 户。全膜玉米种植主要以县川、固城川、肖咀塬等两川一塬为主，计划建成蒿咀铺、固城 2000 亩示范点 2 个，太白川 3000 亩示范点 1 个。

二、自评结果概述

全县引进适合全膜覆盖的玉米新品种及配套的栽培管理技术，同时开展全膜玉米品比试验、密度试验、降解膜试验、模式化栽培等试验研究，建立综合试验示范点，开展高产创建活动；突出培育家庭农场、合作社等实体组织，提高旱作农业规模化生产水平。

并且全县确定 1 名首席专家和 20 名以上专业技术人员参加项目实施，每个技术人员在示范区联系科技示范户 20 户，指导 2-3 个村，确保技术落实到位。技术人员坚持开展技术培训和技术指导。每个农户要有 1 张挂图，1 份明白纸，1 个明白人。

全县全膜双垄沟播玉米平均亩产 500 公斤，比半膜覆盖增产 20% 以上；良种率达到 100%；玉米良种统供率、包衣率、全膜覆盖率均达到 100%；全膜覆盖率达到 100%；测土配方

施肥和病虫害综合防治率达90%。提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。达到了预期效果。

三、下一步工作措施

在今后的工作中我们将加大资金支持及科技人员技术保障，全膜双垄沟播技术的推广产生了大量废旧地膜。各乡镇要加强宣传教育，保护完整的旧地膜，争取一膜两年用，节省开支。并引导农民积极清除残膜，以减少对农田的危害，保护生态环境。同时，要建立废旧地膜回收激励机制，依托振海塑业有限公司在太白镇的太白村、老城镇的牧家沟村、板桥镇的板桥村、蒿咀铺乡的蒿咀铺村、固城镇的王昌寺村、吉岷镇的丑家川村、段家集乡的化沟村、太莪乡的北掌村设立废旧地膜回收点，加大回收量，逐步形成使用、回收、加工、再利用的良性循环。

合水县 2023 年社会化服务体系建设的财政衔接资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023 年财政衔接资金下达社会化服务体系建设工作项目资金 88 万元，资金下达率 100%。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

社会化服务体系建设的数量，社会化服务建设的达标率，社会化服务体系建设工作完成的及时性，社会化服务建设体系对象年收入，就业技能提升情况，社会化服务满意度指标。

3. 绩效自评工作开展情况

农业社会化服务体系建设的确定乡镇示范性农机合作社 4 个、村级植保机防服务队 16 个、苹果产业专业化服务公司(队) 3 个、专业化动物防疫公司 1 个、蔬菜营销服务公司 1 个、农业废弃物综合利用服务公司 1 个。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

农业社会化服务体系建设的资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金已支 83.6980 万元，，执行率 95%。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

社会化服务体系建设工作能够及时性完成。

2. 效益指标完成情况分析

1. 经济效益：增加农户人均收入，带动产业发展。

2. 社会效益： 农业社会化服务体系建设，充分利用农村劳动力，增加就业岗位，既能增加农民收入，既能调整农业产业结构，又能推动县域经济发展，助力培养优势产业加快乡村振兴步伐。

3. 生态效益：项目通过农业社会化服务体系建设处理资源化利用，改善土质，又形成了生态循环发展模式，促进生态型、节粮型畜牧业发展，变废为宝，减少环境污染，促进农业生产良性循环，保护生态环境。

3. 效满意度指标完成情况分析

受益场（户）、受益村满意度满意度达到了 99%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

2023年社会化服务体系建设									
项目名称:		主管部门:		实施单位:		合水县农业农村局			
预算执行情况		全年预算数 (万元)		全年执行数 (万元)		执行率 (%)		分值	得分
		88		83.698		95.00		10	10
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		农业社会化服务体系建设确定乡镇示范农机合作社4、村级植保机防服务队16个、苹果产业专业化服务公司(队)3、专业化动物防疫公司1个、蔬菜营销服务公司1个、农业废弃物综合利用服务公司1个。		农业社会化服务体系建设确定乡镇示范农机合作社4、村级植保机防服务队16个、苹果产业专业化服务公司(队)3、专业化动物防疫公司1个、蔬菜营销服务公司1个、农业废弃物综合利用服务公司1个。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总投资	880000	936980					
	社会成本指标	社会化服务体系建设数量	≥98%	≥98%					
	生态环境成本指标	资源化利用	利用	利用					
产出指标	数量指标	社会化服务体系建设数量	≥98%	≥98%	30	30			
	质量指标	社会化服务建设达标率	100%	100%	20	20			
	时效指标	项目完成时限	2023年	2023年	20	20			
效益指标	生态效益指标	社会化服务资源化利用	逐步提升	逐步提升	15	14			
满意度指标	服务对象满意度	受益场(户)满意度	≥95%	≥95%	15	14			
总分					100.00	99			

合水县 2023 年奶羊产业建设项目财政衔接 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023 年中省第一批财政衔接资金下达奶羊产业建设项目资金 700 万元，资金下达率 100%。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

坚持“以合作社为主体，以家庭农场、分散养殖户为补充，以繁育中心为核心”的发展模式，大力发展以分散养殖户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业为主要组织形式的新型农业经营主体，大力推行“龙头企业+合作社（家庭农场）+农户”的联农带农利益联结机制，实现龙头企业、合作社、农户三方互利共赢。发展分散养殖户 520 户，引进羊只 1.8 万只，年末奶羊存栏量达到 10.2 万只。

3. 绩效自评工作开展情况

全县累计建成规模化养殖场（合作社）51 个，分散养殖户 985 户，奶羊存栏 10.2 万只，累计交售鲜奶 837 吨。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照“六补、五贴、三保、一奖”的扶持政策，兑付各

项补助资金 570.407087 万元（引进羊只补助 385.2 万元，差异化补助 8.12 万元，圈舍补助 17.9775 万元，奶羊养殖机械补贴 20.8917 万元，贷款贴息 42.316669 万元，鲜奶补贴 76.728218 万元，奶羊技术服务费 18.173 万元）。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金已支 570.407087 万元，下剩 129.592913 万元已整合，执行率 81.49%。

3. 项目资金管理情况分析

养殖场新购羊只及圈舍由乡镇进行初验，初验结果公示不少于 5 天，初验完成后，由乡、镇政府向县农业农村上报申请报告，并附初验花名册，县级验收组根据乡镇申请报告进行验收，形成验收结果，作为资金兑付依据。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

中央衔接资金奶羊产业项目预算资金 700 万元，全部到位，用于支付新（扩）建奶羊养殖场补助、鲜奶补贴、养殖机械设备补贴、贷款贴息，有力保障了工作开展。

2. 效益指标完成情况分析

1. 经济效益：增加养殖户人均收入，带动奶羊产业发展。

2. 社会效益：奶山羊产业能够充分利用当地资源优势，发展节粮型可持续畜牧业，充分利用农村劳动力，增加就业岗位，既能生产绿色健康食品，又能增加农民收入，既能调整农业产业结构，又能推动县域经济发展，助力培养优势产

业加快乡村振兴步伐。

3. 生态效益：项目通过种养结合、舍饲规模养殖、畜种改良、退耕还草、发展种养循环经济等，达到秸秆“过腹还田”的目的，可提高农作物秸秆的综合利用率，羊粪无害化处理资源化利用，有效解决环境污染，又能为饲草料生产和其他种植业提供有机肥料，不但改善土质，又形成了生态循环发展模式，促进生态型、节粮型畜牧业发展，变废为宝，减少环境污染，促进农业生产良性循环，保护生态环境。

3. 效满意度指标完成情况分析

受益场（户）、受益村满意度满意度达到了 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

合水县奶羊产业建设项目					
项目名称:	实施单位:		各镇人民政府		
主管部门:					
预算执行情况		全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	得分
		700	570.407087	81.49	10
					10
年度总体目标		预期目标 坚持“典型引领、示范带动、重点突破、梯次推进”和“产业化带动、标准化养殖、规模化发展、品牌化引领”的总体思路，以“繁育基地强种源、养殖扩群优奶源、助农增收壮财源”为主线，围绕健全良种繁育体系、羊乳加工体系、奶源供应体系、饲草保障体系、粪污利用体系、科技服务体系，持续打造培育专业乡、专业村和奶羊新型经营主体，着力推进奶羊“一县一品”产业持续发展。发展分散养			
一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总投资	700	570.407087	
	社会成本指标	累计受益养殖场（户）数	110个	110个	
	生态环境成本指标	粪污资源化利用	利用	利用	
产出指标	数量指标	新购羊只补助	1000元/只	393.32	
		圈舍（羔羊棚）补助	50元/m²	18.9775	
		鲜奶补贴	7元/公斤	76.728218	
		养殖机械设备补贴，按照购置价格补助	50%	20.8917	15
	质量指标	奶羊服务费	18.173	18.173	
		贷款贴息	909万元	42.316669	
	时效指标	带动产业发展	100%	100%	15
		项目完成时限	2023年	2023年	20
效益指标	经济效益指标	养殖场收入	增加	10	
	社会效益指标	受益户数	70个	70个	10
	生态效益指标	粪污资源化利用	逐步提升	逐步提升	10
满意度指标	服务对象满意度	受益场（户）满意度	≥95%	≥95%	9
		总分		100.00	99

合水县万只奶山羊良种繁育中心（三期） 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况：

（1）、开展人工授精、胚胎移植等技术，繁育羔羊 2200 只，饲养量达到 4000 只。新建 300m³ 蓄水池一座、兽药及饲草料购置、生产和实验设备采购等。该项目实施后可有效促进吸纳县域内闲置劳动力，增加受益户数为 75 户，受益人数为 112 人。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况

该项目建成后，将大幅度提高我县养殖业总产值，对调整农业产业结构，稳定扩大就业，增加农民收入，促进农业产业化的升级加快农牧业现代化的步伐，推动农业合作社的良性发展具有重要的意义。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：合水县万只奶山羊良种繁育中心（三期）

自评对象：（1）、开展人工授精、胚胎移植等技术，繁育羔羊 2200 只，饲养量达到 4000 只。新建 300m³ 蓄水池一座、兽药及饲草料购置、生产和实验设备采购等。该项目实施后可有效促进吸纳县域内闲置劳动力，增加受益户数为 75

户，受益人数为 112 人。

时间及方式：到场验收。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：

2023 年中省财政第一批衔接资金 318.2 万元全部投资到位。

2023 年中省财政衔接资金中期调整资金 159 万元全部投资到位。

2. 项目资金执行情况分析：

合水县奶羊良种万余中心（三期）项目计划投资 497.1 万元，其中 2023 年中省财政第一批衔接资金 477.1 万元，企业自筹 20 万元。已全部投资到位。

3. 项目资金管理情况分析。

2023 年中省财政第一批衔接资金由财政国库集中支付，由项目主管单位监管。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析：

数量指标羔羊繁育率达 50%；质量指标：初步设计完全符合规划要求；时效指标：预计项目会在合同期限内完成施工。

2. 效益指标完成情况分析：

经济效益：在一定程度上带动了羊产业的发展；社会效益：提高科技创新能力和示范推广能力；；生态效益：项目选址符合环保要求，达到开工建设条件。

3. 满意度指标完成情况分析：

满意度指标：参与项目实施的奶羊办对项目实施满意度高达 95%，达到预期指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成预期目标，实现预期效益。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		合水县万只奶山羊良种繁育中心（三期）						
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:		合水县农投公司		
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
		477.1		477.1		100	10	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		计划开展人工授精，胚胎移植等技术，繁育羔羊2200只，饲养量达到1000只，完成羊博物馆展厅装修，实验室装修。场区环境整治。储备饲草料2500吨，采购生产设备，化验仪器等设备。			完成建设任务，设备已进场安装调试。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标					0		
	社会成本指标					0		
	生态环境成本指标					0		
产出指标	数量指标	繁育羔羊、储备饲草料		2200只、2500吨	2200只、2500吨	15		
	质量指标	设计符合要求		符合	符合	15		
	时效指标	期限		2023年全年	2023年全年	20		
效益指标	经济效益指标	带动奶羊产业发展		带动	带动	10		
	社会效益指标	基础保障科技创新能力和示范推广		提高	提高	10		
	生态效益指标	项目选址符合环保要求		符合	符合	10		
满意度指标	服务对象满意度	参与项目实施的奶羊办对项目实施满意度		100%	100%	10		
				总分		100.00		

合水县 2023 年肉牛产业发展项目财政衔接 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023 年中省第一批财政衔接资金下达肉牛产业发展项目资金 600 万元，资金下达率 100%。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

建成千头标准化肉牛繁育场 1 个，规模养殖场、合作社 18 个，100 头规模养殖小区 6 个，50 头规模家庭农场 20 个，发展一般养殖户 803 户，投放良种基础母牛 6356 头，企业回收牛犊 1150 头。

3. 绩效自评工作开展情况

全县已累计建成 200 头规模养殖场、合作社 16 个，100 头规模肉牛养殖小区 6 个，50 头规模家庭农场（养殖大户）17 个，企业回收牛犊 1590 头，肉牛饲养量达到 8.01 万头。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照“六补、五贴、三保、一奖”的扶持政策，兑付各项补助资金 598.715714 万元（贴息补助 262.610664 万元，保险补助 9.32 万元，圈舍补助 79 万元，自主购牛补助 85.1

万元，三类户补助 16.3 万元，配种补助 3.03 万元，农机具补助 65.10505 万元，牛犊保护价补助 78.25 万元）。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金已支 598.715714 万元，下剩 1.284286 万元已整合，执行率 99.79%。

3. 项目资金管理情况分析

农户新购牛、农机具及圈舍由乡镇进行初验，初验结果公示不少于 5 天，初验完成后，由乡、镇政府向县农业农村上报申请报告，并附初验花名册，县级验收组根据乡镇申请报告进行验收，形成验收结果，作为资金兑付依据。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

中央衔接资金肉牛产业项目预算资金 600 万元，全部到位，用于支付新建肉牛圈舍补助、农机具补贴、商业保险补贴、贷款贴息，有力保障了工作开展。

2. 效益指标完成情况分析

1. 经济效益：增加养殖户人均收入，带动肉牛产业发展。

2. 社会效益：：肉牛产业能够充分利用当地资源优势，发展节粮型可持续畜牧业，充分利用农村劳动力，增加就业岗位，既能生产绿色健康食品，又能增加农民收入，既能调整农业产业结构，又能推动县域经济发展，助力培养优势产业加快乡村振兴步伐。

3. 生态效益：项目通过种养结合、舍饲规模养殖、畜种

改良、退耕还草、发展种养循环经济等，达到秸秆“过腹还田”的目的，可提高农作物秸秆的综合利用率，牛粪无害化处理资源化利用，有效解决环境污染，又能为饲草料生产和其他种植业提供有机肥料，不但改善土质，又形成了生态循环发展模式，促进生态型、节粮型畜牧业发展，变废为宝，减少环境污染，促进农业生产良性循环，保护生态环境。

3. 效满意度指标完成情况分析

受益场（户）、受益村满意度满意度达到了 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		合水县肉牛扩繁工程			
主管部门:		农业农村局		实施单位:	
预算执行情况		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)	
		600		598.715714	
				99.79%	
				10	
				10	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况	
建成千头标准化肉牛繁育场1个,规模养殖场、合作社18个,100头规模养殖小区6个,50头规模家庭农场20个,发展一般养殖户803户,投放良种基础母牛6356头,企业回收牛犊1150头。		三级指标		全县已累计建成200头规模养殖场、合作社16个,100头规模肉牛养殖小区6个,50头规模家庭农场(养殖大户)17个,企业回收牛犊1590头,肉牛饲养量达到8.01万头。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	指标1:肉牛价格		1.5万元/头	1.5万元/头
	社会成本指标	指标1:人工配种技术		0.01万元/头	0.01万元/头
	生态环境成本指标	指标1:粪污资源化利用		利用	利用
产出指标	数量指标	指标1:发展养殖户		200户	200户
		指标2:鼓励农户新购养殖良种基础母牛		2500头	2500头
		指标3:完成肉牛养殖圈舍补助		200万元	79万元
		指标4:肉牛养殖贴息补助		400万元	341.738069万
		指标5:给予建档立卡、边缘户和突发严重		60万元	16.3万元
		指标6:肉牛养殖自主购牛补助		250万元	85.1万元
		指标7:肉牛养殖购买商业保险补助		40万元	9.32万元
		指标8:配种补助		20万元	3.03万元
		指标9:犊牛回收头数		800	800
		指标1:项目验收合格率		100%	100%
时效指标	指标2:资金拨付及时率		100%	100%	
	指标1:项目总投资		600	600	
	指标1:农户(贫困户)收入增长幅度		100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标2:肉牛饲养量增加		增加	增加
		指标1:受益村数		80	80
		指标2:受益贫困户数		100	100
		指标3:受益贫困人口数		500	500
生态效益指标	指标1:传统养殖模式转变		转变	转变	
	指标1:受益农户满意度		满意	满意	
	指标2:建档立卡贫困户满意度		满意	满意	
服务对象满意度	指标2:群众增收致富		90	90	
	总分		100.00	99	

追加 2022 年牛办、羊办工作经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

根据县委、县政府年度工作安排及业务工作需要，为保障全县肉牛扩繁工程、奶羊产业建设项目高效推进，申请肉牛、奶羊产业工作经费 31.984051 万元。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：31.984051 万元；

项目当年预算金额：31.984051 万元；

二、评价基本情况

（一）评价目的：保证财政资金使用效益最大化。

（二）评价对象与范围：合水县农业农村局

（三）评价依据：执行合水县项目绩效评价管理办法。

（四）评价原则、评价方法

评估原则：“谁申请、谁负责”“财政资金使用效益最大化”。

评价方法：成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法等。

（五）绩效评价指标体系。

(1) 数量、质量指标：全年各乡镇下乡入户 ≥ 200 次，印刷各类资料 ≥ 30000 份，保障肉牛、奶羊产业发展得30分，达不到目标值的按照比例酌情扣分。

(2) 经济效益指标：推进了肉牛、奶羊产业发展得10分，达不到目标值的按照比例酌情扣分。

(3) 社会效益指标：确保肉牛、奶羊养殖户增收得10分，达不到目标值的按照比例酌情扣分。

(4) 生态效益指标：带动草畜产业发展增收得10分，达不到目标值的按照比例酌情扣分。

(5) 服务对象满意度指标：满意率 $\geq 100\%$ ，得10分，达不到目标值的按照比例酌情扣分。

(6) 时效指标：完成2023年工作经费，执行率100%，得30分。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 经费执行情况分析。

工作经费100%拨付，未存在拖欠及挪用等违规行为。执行率为100%。

(二) 项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实肉牛、奶羊产业发展工作经费，提高执行效率和资金使用效益，促进肉牛、奶羊养殖场（户）收入稳步增长，确保财政资金使用安全。

四、项目主要经验及做法

明确牵头股室，落实专人负责，对照文件要求逐项检查，做到主动、及时查找项目档案资料和资金凭证等材料，重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。进一步总结预算项目绩效评价工作经验，不断完善项目资金管理制度，及时做好项目档案管理。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		追加2022年牛办、羊办工作经费			
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	县肉牛、奶羊产业办		
预算执行情况		全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值
		31.984051	31.984051	100	10
年度总体目标		预期目标	实际完成情况		
		保障肉牛、奶羊产业发展	保障肉牛、奶羊产业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	工作经费	31.984051	31.984051	0
	社会成本指标	凭据报销	≥100%	≥100%	0
产出指标	数量指标	办公费	14.0287	14.0287	15
		差旅费	6.001128	6.001128	
		邮电费	0.127123	0.127123	
		会议费	0.03	0.03	
		其他交通费用	9.4264	9.4264	
	质量指标	公务接待费	2.3707	2.3707	15
		人员下乡次数	≥200次	≥200次	
		保障肉牛、奶羊产业发展	≥100%	≥100%	
		完成时限	2023年	2023年	
		推进肉牛、奶羊产业发展	推进	推进	
效益指标	经济效益指标	保障肉牛、奶羊产业发展	保障	保障	10
	社会效益指标	带动产业发展	带动	带动	10
	生态效益指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10
满意度指标					
总分			100.00	100	

合水县 2022 年板桥镇板桥村沿线人居环境 整治项目自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：合水县 2022 年板桥镇板桥村沿线人居

项目负责人：王小缠

联系电话：5556003

（二）预算资金情况

项目总预算金额：合水县 2022 年人居环境财政奖补资金，为合水县 2022 年板桥镇板桥村沿线人居环境项目下达 28.35 万元。

项目当年预算金额：28.35 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：98.77 分

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

1. 资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。合水县 2022 年板桥镇板

桥村沿线人居环境项目资金到位 28.35 万元。

(2) 项目资金执行情况分析。截止 2023 年 12 月底农村人居环境整治项目支付到位 24.876127 万元，执行率 87.74%。

(3) 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违纪现象。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：外墙涂白 339.3 平方米；行道树涂白 2189 棵；清理排水渠淤泥、垃圾 360.85 立方米(垃圾外运 2 公里)；修整道路两侧花廊 3830 米质量指标：建设达标率 100%。

时效指标：截止 2022 年底完成项目建设，资金执行率 87.74%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：彻底清理农村脏乱差现象，消除视觉贫困；资金使用无重大违规违纪问题。

生态效益指标：有效改善农村人居环境。

可持续影响指标：群众逐步形成爱护环境卫生的习惯。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目区干部、群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在问题和改进措施建议

经过乡（镇）自评和县级综合评价，全县完成了合水县

2022 年板桥镇板桥村沿线人居环境项目绩效目标,但还存在一些问题。

存在问题:一是群众爱护环境正在逐步形成,农村环境整治难度较大;二是农村人居环境保洁人力物力不足。

改进措施:一是利用农闲时机,继续大力宣传力度,教育引导群众积极参与农村农村人居环境整治;二是不断健全完善农村人居环境整治管护机制,设施配套力度,确保农村人居环境得到有效改善。

3.2.1. 对项目决策的建议: 无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议: 无

3.2.3. 对资金管理的建议: 无

3.2.4. 对项目管理的建议: 无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

2023年农村环境整治项目（县级）									
项目名称：		主管部门：		实施单位：		各乡镇			
预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）		分值	
		28.35		24.876127		87.74		10	
								8.77	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		外墙涂白339.3平方米；行道树涂白2189棵；清理排水渠淤泥、垃圾360.85立方米（垃圾外运2公里）；修整道路两侧花廊3830米		外墙涂白339.3平方米；行道树涂白2189棵；清理排水渠淤泥、垃圾360.85立方米（垃圾外运2公里）；修整道路两侧花廊3830米。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	完成农村人居环境整治	28.35万元	24.876127万元	0				
	社会成本指标				0				
	生态环境成本指标				0				
产出指标	数量指标	外墙涂白339.3平方米；行道树涂白2189棵	建成	建成	25	25			
	质量指标	年度验收合格率	100%	100%	15	15			
	时效指标	项目时限	2022年10月底完工	2022年10月底完工	20	20			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	彻底清理农村脏乱差现象，消除卫生死角	效果明显	效果明显	10	10			
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	明显改善	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
					90				
			总分						
					100.00	98.77			
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

2023 年涉农产业企业不良贷款利息补贴 绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

全县涉农产业企业不良贷款利息 4 笔（合水县风栖亭林果农民专业合作社、合水县腾飞林下野猪养殖农民专业合作社、合水县太莪乡庆阳红果蔬种植农民专业合作社、合水县凯胜养殖农民专业合作社）共计 73.46 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金执行情况分析

项目资金已支 73.46 万元，执行率 100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

4 个合作社共补贴利息 73.46 万元，有力保障了合作社正常运行。

2. 效益指标完成情况分析

促进合作社健康发展，增加养殖户人均收入，带动农业产业发展。

3. 收益对象满意度

受益场（户）、受益村满意度满意度达到了 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		2023年涉农企业不良贷款利息补贴						
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:		各乡镇人民政府		
预算执行情况		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率(%)	分值	得分
		73.46		73.46		100.00	10	10
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		全县涉农企业不良贷款利息4笔(合水县凤栖亭林果农民专业合作社、合水县腾飞林下野猪养殖农民专业合作社、合水县太莪乡庆阳红果蔬种植农民专业合作社、合水县凯胜养殖农民专业合作社)共计73.46万元。		全面完成				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资		73.46	73.46	10	10	
	社会成本指标	累计受益养殖场(户)数		4个	4个	10	10	
	生态环境成本指标					0		
产出指标	数量指标	合作社		4	4	10	10	
	质量指标	带动产业发展		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限		2023年	2023年	20	20	
效益指标	经济效益指标	养殖场收入		增加	增加	10	10	
	社会效益指标	受益合作社		4个	4个	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益场(户)满意度		≥95%	≥95%	10	10	
						90		
总分						100.00	100	

太莪乡 2023 年农村人居环境整治项目 绩效自评报告

为科学的管理和使用预算资金，根据《合水县预算绩效管理暂行办法》合财发〔2021〕30 号文件要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真对太莪乡 2023 年农村人居环境整治项目自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告，具体自评情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023 年下达我单位支出预算资金 19.9732 万元，用于太莪乡 2023 年农村人居环境整治项目，项目清理路肩杂草 22.2 公里。项目建成后，太莪乡邢坪村受益群众 580 人，农村人居环境面貌显著改善，人居环境舒适度明显增加，群众幸福感、获得感进一步增强，乡村更加美丽，有力促进了乡村振兴。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标设定三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），产出指标设四个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标设四个二级指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指

标), 满意度指标设一个二级指标 (服务对象满意度指标)。数量指标设 1 个三级指标 (投入资金 19.9732 万元) 质量指标设一个三级指标 (工程质量合格率 100%), 时效指标设一个三级指标 (工程完成及时率 100%), 社会效益设 1 个三级指标 (人居环境持续改善), 可持续影响指标设立一个三级指标 (环境面貌持续提升), 服务对象满意度指标设一个三级指标 (受益群众满意度大于等于 98%)。

二、绩效自评工作开展情况

我乡在年初成立了以乡主要领导为组长, 各包村领导及村两委为成员的绩效目标考核评估小组, 对每个计划实施的项目开展前期论证研讨, 研究项目实施绩效目标, 对优良的项目入库, 实施的项目紧紧围绕绩效目标施工, 确保绩效目标不偏差, 达到预期目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

投入资金 19.9732 万元, 清理路肩杂草 22.2 公里。项目已经竣工投入运行, 效益良好。

2. 项目资金管理情况分析。

项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度, 根据项目施工进度, 分阶段向农业农村局提交拨付资金申请资料, 县财政局审核后通过县财政支付平台直接支付到施工企业。项目管理过程中有完整的审批程序和手续, 做到

了专款专用、自觉接受审计部门的监督检查，无截留、挤占、挪用现象，确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：完成实施项目 1 个，执行资金 120 万元。

(2) 项目完成质量：项目严格按照技术标准实施，工程质量合格率 100%。

(3) 项目成本节约情况：牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2.效益指标完成情况分析。

项目建成后，太莪乡邢坪村受益群众 580 人，农村人居环境面貌显著改善，人居环境舒适度明显增加，群众幸福感、获得感进一步增强，乡村更加美丽，有力促进了乡村振兴。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达到 98%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡将严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，进一步加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将在公示栏对项目自评结果予以公开。

合水县2023年度项目支出绩效自评表(含转移支付项目)

项目名称:		太莪乡农村人居环境整治项目				
主管部门:	县农业农村局	实施单位:	太莪乡人民政府			
预算执行情况		全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分
		19.9732	19.9732	100%	20	20
		预期目标	实际完成情况			
年度总体目标		完成全乡人居环境面貌提升	完成全乡人居环境面貌提升			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分
成本指标	经济成本指标	投入资金(万元)	19.9732	19.9732	10	10
	社会成本指标				0	
	生态环境成本指标				0	
产出指标	数量指标	清理路肩杂草(公里)	22.2	22.2	15	15
	质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15
	时效指标				0	
效益指标	经济效益指标	人居环境面貌	提升	满足	10	10
	社会效益指标				0	
	生态效益指标	生态环境	显著提升	满足	15	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	15	15
总分				100.00	100	

合水县 2023 年太莪乡奶山羊联合社技术服务站项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达我单位支出预算 80 万元。用于奶羊产业发展，项目实施后，将全面提升基础设施水平，履行部门职能，贯彻执行国家重大方针政策，促进区域经济社会稳定发展，提高群众满意度。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。投入资金 80 万元，用于奶羊产业发展 1 个项目，执行 80 万元，执行率 100%，投入运行，效益良好。

（二）资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投资 80 万元，执行项目 1 个，有效保障全乡正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，奶羊产业发展进一步增强。

（四）绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全

部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：执行资金 90 万元

(2) 项目完成质量：资金保障率 100%。

(3) 项目成本节约情况：牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

各职能部门履行职能作用，公共服务水平提升，全乡经济社会稳定发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

3、满意度指标完成情况分析。

(1) 工作人员满意度达 98%以上。

(2) 服务对象满意度达到 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，将按照绩效管理办法要求，做好项目绩效评价工作，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格落实信息公开制度，将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年太莪乡奶山羊联合社技术服务站			年度:	2023
主管部门:	合水县农业农村局			实施单位:	合水县农业农村局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
其他资金				-	
上年结转资金				-	
年度资金总额:	80	80	80	10	100%
其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标	项目开工数	1个	1个	100%
产出指标	质量指标	项目完成数量	完成	100%	100%
	时效指标	及时拨款率	=100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	养殖收入	持续增加	100%	100%
	社会效益指标	新增养殖户	=100	100%	100%
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	100%

合水县 2023 年太莪乡奶山羊养殖实训基地 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达我单位支出预算 50 万元。用于奶羊产业发展，项目实施后，将全面提升基础设施水平，履行部门职能，贯彻执行国家重大方针政策，促进区域经济社会稳定发展，提高群众满意度。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。投入资金 50 万元，用于奶羊产业发展 1 个项目，执行 49.946999 万元，执行率 99.9%，投入运行，效益良好。

（二）资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投资 50 万元，执行项目 1 个，有效保障全乡正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，奶羊产业发展进一步增强。

（四）绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全

部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：执行资金 50 万元

(2) 项目完成质量：资金保障率 100%。

(3) 项目成本节约情况：牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

各职能部门履行职能作用，公共服务水平提升，全乡经济社会稳定发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

3、满意度指标完成情况分析。

(1) 工作人员满意度达 98%以上。

(2) 服务对象满意度达到 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，将按照绩效管理办法要求，做好项目绩效评价工作，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格落实信息公开制度，将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年太莪乡奶山羊养殖实训基地	年度:	2023
主管部门:	合水县农业农村局	实施单位:	合水县农业农村局
项目资金(万元)			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数
上年结转资金			-
其他资金			-
年度资金总额:	50	50	49.94
其中:当年财政拨款	50	50	49.94
			10
			99%
			10
			99%
			9.9
			9.9

年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	二级指标	目标指标	目标值	业绩指
一级指标	经济成本指标			完成率
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	项目开工数量	1个	100%
产出指标	质量指标	项目完成数量	完成	100%
	时效指标	及时拨付率	=100%	100%
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	年培养人才	300人	100%
	生态效益指标			
	服务对象满意度	公众满意度	=100%	100%

合水县太莪乡奶山羊产业家庭农场建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达我单位支出预算 60 万元。用于奶羊产业发展，项目实施后，将全面提升基础设施水平，履行部门职能，贯彻执行国家重大方针政策，促进区域经济社会稳定发展，提高群众满意度。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。投入资金 60 万元，用于奶羊产业发展，执行 60 万元，执行率 100%，投入运行，效益良好。

（二）资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投资 60 万元，执行项目 1 个，有效保障全乡正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，奶羊产业发展进一步增强。

（四）绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全

部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：执行资金 60 万元

(2) 项目完成质量：资金保障率 100%。

(3) 项目成本节约情况：牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

各职能部门履行职能作用，公共服务水平提升，全乡经济社会稳定发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

3、满意度指标完成情况分析。

(1) 工作人员满意度达 98%以上。

(2) 服务对象满意度达到 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，将按照绩效管理办法要求，做好项目绩效评价工作，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格落实信息公开制度，将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目支出绩效自评表

项目名称:		太莪乡奶山羊产业家庭农场建设项目		年度:	2023	
主管部门:		合水县农业农村局		实施单位:	太莪乡人民政府	
项目资金（万元）						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额:		60	60	60	10	100%
其中：当年财政拨款		60	60	60	10	100%
上年结转资金					-	0.00
其他资金					-	0.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
一级指标		二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标		投入资金	60万元		100.00%
	生态环境成本指标		环境面貌	持续改善	100%	100%
	数量指标		新建砂石路	1.5公里		100.00%
产出指标	质量指标		质量合格率	=100%	100%	100.00%
	时效指标		项目及开工率	=100%	100%	100.00%
效益指标	经济效益指标		满足经济发展需求	满足	100%	100%
	社会效益指标		满足产业发展需求	满足	100%	100%
	生态效益指标		生态环境有效改善	有效改善	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	=98%	98%	100.00%

2023 年农业农村主导产业奖补项目自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：农业农村主导产业奖补项目

项目负责人：高建军

联系人：王峰峰

联系电话：5697932

项目存在的主要问题：一是部分乡镇把此项工作作为阶段性目标，缺乏上下齐抓共管的恒心和抓长效治理的决心。二是宣传力度不大，氛围不浓，没有把群众充分发动起来，传统生活习惯和环保意识尚没有发生根本性转变。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1339.31 万元；

项目当年预算金额：1339.31 万元

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

1. 资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。合水县庭院经济发展奖补项目资金到位 1339.31 万元。

（2）项目资金执行情况分析。截止 2023 年合水县庭院经济发展奖补项目资金支付 1339.31 万元,执行率 100%。

（3）项目资金管理情况分析。项目资金管理规范,无重大违法违纪现象。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标方面：合水县庭院经济发展奖补项目受益人数 15000 户；

质量指标方面：稳定增加农户收入,促进庭院经济发展。

时效指标方面：截止 2023 年底全面完成了项目建设,促进庭院经济发展,奖补资金执行率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面：通过奖补方式,激发农户发展庭院经济积极性,奖补资金使用无重大违规违纪问题；

生态效益指标方面：有效改善农村人居环境

可持续影响指标方面：群众文明习惯和发展意识逐步形成。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目实施后，项目区域内干部、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在问题和改进措施建议

项目存在的主要问题：一是部分乡镇把此项工作作为阶段性目标，缺乏上下齐抓共管的恒心和抓长效治理的决心。二是宣传力度不大，氛围不浓，没有把群众充分发动起来，传统生活习惯和环保意识尚没有发生根本性转变。

改进措施和建议：一是将庭院经济发展同乡村振兴等工作有机结合，精心部署，统筹谋划，精准施策，补齐短板，努力将这项工作推上新台阶。二是加强正面宣传和舆论引导，采取召开群众会、公开信、宣传标语、微信群等方式，广渠道、全方位展示庭院经济发展效果，及时宣传好经验、好做法、好典型，形成良好的社会氛围，积极引导干部群众投身到庭院经济发展上来。

合水县 2023 年农业科技示范乡镇及示范点 创建项目自评报告

一、基本情况

(一) 建设内容及实施情况。2023 年，全县计划玉米大豆复合种植新技术推广、苹果新品种培育、设施蔬菜新品种生产、复种马铃薯试验与示范推广、秦杂谷新品种试验示范种植、病虫害防治、玉米新品种引进试验、现代化养殖等示范重点工作。

(二) 资金投入和使用情况。1. 项目资金到位情况。合水县 2023 年农业科技示范乡镇及示范点创建项目资金 250 万元，全部下达到位。2. 项目资金执行情况分析。合水县 2023 年农业科技示范乡镇及示范点创建项目资金 250 万元，支付 249.5604 万元，结余资金整合，执行率 99.82%。

二、项目绩效目标

(一) 产出指标完成情况分析。数量指标：建成示范乡镇 1 个，示范点 5 个。质量指标：项目建成增产率预计达到 5%以上。时效指标：2023 年底完成项目建设。

(二) 效益指标完成情况分析。经济效益指标：促进农民增收率预计达到 3%以上。社会效益指标：带动产业发展率预计达到 5%以上。可持续影响指标：提升示范点管理水平增加示范点周边效益，效果明显。

（三）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在问题及下一步改进措施

（一）工作程序。县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局结合县情和工作实际做好计划任务，开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

（二）评估思路。有关部门预算中涉及新出台的重大政策、项目，必要时，也可对其它重大政策、项目开展事前绩效评估。

（三）开展方式、方法。县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局结合项目实施内容，对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等内容开展全面评估，并形成评估报告。

项目绩效目标自评表

项目名称		农业科技示范乡镇及示范点创建项目		项目负责人及电话		蒙永鹏13884125348	
主管部门		农业农村局		实施单位		吉岷乡镇及农业农村局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				10	
		其中: 本年财政拨款				-	-
		其他资金				-	-
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	2023年, 全县计划玉米大豆复合种植新技术推广、苹果新品种培育、设施蔬菜新品种生产、复种马铃薯试验与示范推广、泰杂谷新品种试验示范种植、病虫害防治、玉米新		分值	年度指标值	全年实际值	得分
	二级指标	三级指标					
	产出指标 (50分)	示范乡镇		20	1个	1个	20
		市县级示范点		10	6个	6个	10
		增产率		10	≥5%	5%	10
	时效指标	项目完成时间		10	2023年年底	2023年年底	10
	经济效益指标	促进农民增收率		10	≥3%	3%	10
	社会效益指标	带动产业发展率		10	≥7%	7%	10
	可持续影响指标	提升示范点管理水平增加示范点周边效益		10	效果明显	效果明显	8
	满意度指标 (10分)	项目村群众满意度≥90%		10	≥90	95%	10
总分				100			98

2023 年“三类户”产业扶持项目自评 总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023 年，县级预算资金 210.9 万元，对全县 1057 户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业的落实 3000 元奖补资金。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

截止 2023 年 8 月底，已完成 703 户三类户有意愿发展产业的资金发放工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象与范围。

评价对象：703 户有能力、有意愿自种自养产业发展的三类户重点监测对象。评价范围：推进全县“三类户”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）产业发展防贫监测和帮扶工作，提升三类户产业收入。

（二）评价时间。

项目结束后，即开始绩效自评。

（三）评价方式。

主要采取核查资金使用情况，对“三类户”产业发展情况，逐户进行验收。查看相关资料，将实施效果与绩效目标进行比拟，综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

县级安排资金 210.9 万元，资金下达后，各乡镇调查摸底 2023 年“三类户”产业发展项目需求。组织“三类户”自主发展所需产业品种和数量，所需资金先由农户自筹，验收合格后通过“一折通”方式兑付补助资金，验收不达标者不予兑付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）、数量指标完成情况：703 户有能力、有意愿自种自养产业发展的三类户重点监测对象。

（2）、时效指标完成情况：肉牛、肉驴、湖羊、绒山羊、黑山羊、奶山羊、能繁母猪、仔猪、鸡的购买及露地菜、设施大棚蔬菜、苹果树、花椒树、中药材、白瓜籽种植于 6 月底前完成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济指标完成情况：每户完成自种自养条件后补助 3000 元奖补资金。

(2) 社会效益指标完成情况：扎实推进全县“三类户”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）产业发展防贫监测和帮扶工作

(1) 可持续性影响指标完成情况：提高收入。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过实地及电话回访，三类户满意度达到 96%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标值。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

县农业农村局实施的 2023 年三类户产业扶持项目，严格按照实施方案要求，各项工作措施落实到位，全面完成了三类户自种自养补助资金的发放，达到了防贫监测和帮扶工作预期效果。

绩效自评结果作为调整下一年度计划的主要依据，结果向社会公开。

项目绩效目标自评表

项目名称		“三类户”产业发展扶持项目		项目负责人及电话		王彦平13830452505					
主管部门		合水县农业农村局		实施单位		各乡镇					
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分	
		年度资金总额:		210.9						10	
		其中: 本年财政拨款		210.9						-	
		其他资金								-	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
		对全县1018户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业的落实3000元补助资金		对全县702户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业的落实3000元补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	对全县1018户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业落实产业奖补	25	1018户	703户	20				
		时效指标	肉牛、肉驴、湖羊、绒山羊、黑山羊、能繁母猪、仔猪、鸡的购买及露地菜、设施大棚蔬菜、苹果树、花	25	6月底	6月底	25				
		经济效益指标	每户补助资金3000元	10	210.9万元	210.9万元	10				
	社会效益指标	扎实推进全县“三类户”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）产业发展扶贫监测和帮扶工	10	完成	完成	10					
	可持续影响指标	提高收入	10	提高	提高	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	90%	10	90%	96%	10				
		总分		100			95				

2023 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴 补助资金自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助预算资金 197.11 万元，主要用于产业发展。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

截止 2023 年 11 月底，完成全年目标任务。

二、绩效自评工作开展情况

项目结束后，即开始绩效自评，通过综合自评，该项目自评得分 95，项目实施良好。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助预算资金 197.11 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 效益指标完成情况分析：项目完成投资 197.11 万元。
2. 可持续性影响指标完成情况：提高收入。
3. 满意度指标完成情况分析。满意度达到 95%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标值。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

县农业农村局实施的 2023 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助，严格按照实施方案要求，各项工作措施落实到位，全面完成任务，达到了预期效果。绩效自评结果作为调整下一年度计划的主要依据，结果向社会公开。

项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

项目名称		2023年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助		项目负责人及电话		王彦平13993447875			
主管部门		农业农村局		实施单位		吉岷乡镇及农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		197.11		10			
		其中: 本年财政拨款		197.11		-		-	
		其他资金				-		-	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标		2023年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助预算资金197.11万元, 主要用于产业发展							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	项目投资	30	197.11万元	197.11万元	30	
			质量指标	提高项目建设质量	10	有效提高	提高	10	
			时效指标	项目完成时间	10	2023年年底	2023年年底	10	
		效益指标(30分)	经济效益指标	促进农民增收率	10	有效促进	有效促进	10	
			社会效益指标	带动产业发展率	10	示范明显	示范明显	10	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	可持续发展影响	10	效果明显	效果明显	8			
	服务对象满意度指标	项目村群众满意度≥90%	10	≥90	95%	10			
总分				100			98		

2023 年政策性农业保险承包服务项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

县级补贴保费下达资金 480 万元（含已脱贫贫困户应承担保费）。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

省上下达我县 2023 年农业保险品种 11 个，分别为：小麦 20000 亩、大田玉米 90000 亩、苹果 28000 亩、设施蔬菜 1600 亩、荷斯坦奶牛 110 头、油菜 3000 亩、肉牛 10700 头、能繁母猪 5000 头、育肥猪 12000 头、肉羊 31000 只、奶羊 25000 只。

二、绩效自评工作开展情况

农险承保工作完成大田玉米 93992.98 亩、小麦 12430.8 亩、能繁母猪 4227 头、荷斯坦奶牛 95 头、育肥猪 12849 头、油菜 1880.7 亩、苹果 27462 亩、设施蔬菜 969 亩、肉牛 11687 头、肉羊 89805 只、奶羊 9150 只。截至 2023 年 12 月底，共接到农业保险报案 4399 起，累计支付理赔金额 557.39 万元，受益户次 13090 户（次）。通过实地验收，查看资料，入户走访等方式进行绩效自评，自评得分 98 分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023 年政策性农业保险承包服务项目资金到位 480 万元。

2. 项目资金执行情况分析。2023 年政策性农业保险承包服务项目资金支出 479.99 万元，执行率 99.99%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违纪现象。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

完成大田玉米 93992.98 亩、小麦 12430.8 亩、能繁母猪 4227 头、荷斯坦奶牛 95 头、育肥猪 12849 头、油菜 1880.7 亩、苹果 27462 亩、设施蔬菜 969 亩、肉牛 11687 头、肉羊 89805 只、奶羊 9150 只。

2. 效益指标完成情况分析

截至 2023 年 12 月底，共接到农业保险报案 4399 起，累计支付理赔金额 557.39 万元，受益户次 13090 户（次）。

3. 效满意度指标完成情况分析

受益村及受益场（户）满意度达到 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

小麦、油菜、荷斯坦奶牛、苹果、设施蔬菜和奶羊因农户投保积极性低，计划任务下达摸底不准，与绩效目标有偏差，已计划下年加大宣传力度，认真调查摸底，积极动员农

户开展投保。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将继续加大宣传力度，充分利用网络、广播等新媒体手段及派发传单入户宣传等方式，让更多农户了解到农业保险的好处，增强风险防范和参保意识。要求各公司对已脱贫户做到三个全覆盖。要在各乡镇设立服务点，在接到案情后能第一时间进入灾情现场及时查勘定损并尽快理赔，要与县财政局积极沟通衔接，及时落实保费补贴资金，确保我县政策性农业保险工作高质量开展。

项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		2023年政策性农业保险承包服务项目		
主管部门		合水县农业农村局、合水县财政局		
绩效自评得分（总分100）		98分		
年度预算资金总额（万元）		下达资金（万元）	执行资金（万元）	执行率
480		480	480.0	100.0%
年度目标				
总体目标	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
绩效指标	产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例（10分）	10
			三大粮食作物投保面积覆盖面（10分）	10
			育肥猪保险覆盖面（%）（10分）	10
		质量指标	绝对免赔额（10分）	10
			风险保障水平（10分）	10
			风险保障总额（10分）	10
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率（10分）	10
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（10分）	10
		服务对象满意度指标	承保理赔公示率（10分）	10
			参保户满意度（10分）	8
说明	未完成指标原因：各承保公司定损、理赔程序繁琐，赔付进度缓慢，导致农户满意度低。			

2021 年政策性农业保险承包服务项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2021 年农业保险保险费补贴省级 198668.17 元。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

2021 年，省上下达我县农业保险品种及任务 12 个，分别为大田玉米 7 万亩、小麦 3 万亩、能繁母猪 4000 头、荷斯坦奶牛 120 头、育肥猪 1.2 万头、油菜 4000 亩、苹果 4.2 万亩、设施蔬菜 1600 亩、露地蔬菜 1000 亩、肉牛 1 万头、肉羊 3.5 万只、奶山羊 2.4 万只。

二、绩效自评工作开展情况

完成大田玉米 8.65 万亩，小麦 3.001 万亩，油菜 4026.8 亩，能繁母猪 5578 头，荷斯坦奶牛 123 头，育肥猪 1.21 万头，苹果 4.39 万亩，肉牛 1.003 万头，肉羊 4.4 万只，设施蔬菜中棚体保险 1674.4 亩，棚内蔬菜 1622.1 亩，奶山羊 2.41 万只，露地蔬菜 314 亩。截至 2021 年 12 月底，共接到农业保险报案 3100 起，累计支付理赔金额 3659.28 万元，其中种植业理赔 3168.84 万元，养殖业理赔 490.44 万元，受益户次 13475 户（次）。通过实地验收，查看资料，入户

走访等方式进行绩效自评，自评得分 97.9 分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2021 年政策性农业保险承包服务项目资金到位 198668.07 元。

2. 项目资金执行情况分析。2021 年政策性农业保险承包服务项目资金支出 198668.07 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违规现象。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

完成大田玉米 8.65 万亩，小麦 3.001 万亩，油菜 4026.8 亩，能繁母猪 5578 头，荷斯坦奶牛 123 头，育肥猪 1.21 万头，苹果 4.39 万亩，肉牛 1.003 万头，肉羊 4.4 万只，设施蔬菜中棚体保险 1674.4 亩，棚内蔬菜 1622.1 亩，奶山羊 2.41 万只，露地蔬菜 314 亩。

2. 效益指标完成情况分析

共接到农业保险报案 3100 起，累计支付理赔金额 3659.28 万元，其中种植业理赔 3168.84 万元，养殖业理赔 490.44 万元，受益户次 13475 户（次）。

3. 效满意度指标完成情况分析

受益村及受益场（户）满意度达到 90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

露地蔬菜因利润比较薄，农户投保热情低，与计划任务有偏离，已计划下年取消该承保品种。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将继续加大宣传力度，充分利用网络、广播等新媒体手段及派发传单入户宣传等方式，让更多农户了解到农业保险的好处，增强风险防范和参保意识。要求各公司对在保险期内的养殖业险种要及时续保，不能出现脱保问题，对贫困户要做到三个全覆盖。要求各公司在各乡镇设立服务点，在接到农户报案后能第一时间进入灾情现场及时查勘定损，同时，督促乡镇农金室发挥职能作用，保证农户利益最大化。与县财政局积极沟通衔接，及时落实保费补贴资金。督促承保机构加快理赔进度，尽快将农户理赔资金兑付到位，确保我县政策性农业保险工作高质量开展。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年农业保险承包服务项目		项目负责人及电话	严浩 13909344880						
主管部门	县农业农村局		实施单位	各承保公司						
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	19.866807	全年执行数(B)	19.866807	分值	10				
	年度资金总额:	19.866807								
	其中:本年财政拨款	19.866807								
	其他资金									
年初设定目标			年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标	大田玉米70000亩、小麦30000亩、能繁母猪4000头、荷斯坦奶牛120头、育肥猪12000头、油菜4000亩、苹果42000亩、设施蔬菜:日光温室75亩、钢架拱棚1525亩、棚内蔬菜1600亩;1600亩、露地蔬菜1000亩、肉牛10000头、肉羊35000只、奶山羊24000只。		截至目前,已完成大田玉米86465.83亩、小麦30016.6亩、能繁母猪5578头、荷斯坦奶牛123头、育肥猪12111头、油菜4026.8亩、苹果43968.08亩、设施蔬菜:日光温室80.5亩、钢架拱棚1593.9亩、棚内蔬菜1622.1亩;露地蔬菜314亩、肉牛10035头、肉羊44074只、奶山羊24118只。							
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
			指标1: 大田玉米	3	70000亩	86465.83亩	3			
			指标2: 油菜	3	4000亩	4026.8亩	3			
			指标3: 能繁母猪	3	4000头	5578头	3			
			指标4: 荷斯坦奶牛	3	120头	123头	3			
			指标5: 小麦	3	30000亩	30016.6亩	3			
			指标6: 育肥猪	3	12000头	12111头	3			
			指标7: 苹果	3	42000亩	43968.08亩	3			
			指标8: 肉牛	3	10000头	10035头	3			
			指标9: 肉羊	3	35000只	44074只	3			
			指标10: 露地蔬菜	3	1000亩	314亩	2.9	因利润薄,农户承保积极性低,及承保周期无法统一,2022年申报计划已取消该险种		
			指标11: 日光温室	3	75亩	80.5亩	3			
			指标12: 钢架拱棚	3	1525亩	1593.9亩	3			
			指标13: 棚内蔬菜	3	1600亩	1622.1亩	3			
	指标14: 奶山羊	3	24000只	24118只	3					
	质量指标									
时效指标	指标1: 承保期限	8	2021年	2021年	8					
成本指标										
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 农户收入	6	提高	提高	6				
		指标2: 产业风险	6	降低	降低	6				
	社会效益指标	指标1: 受益村数	6	80个	80个	6				
		指标2: 受益户数	6	1.162万户	1.162万户	6				
		指标3: 受益人口数	6	4.64万人	4.64万人	6				
	生态效益指标									
可持续影响指标										
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益村	5	100%	90%	4	赔付周期长			
		指标2: 受益户	5	100%	90%	4				
										
总分					100		97.9			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年政策性农业保险项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2022 年农业保险补贴保费 635.517228 万元（含已脱贫贫困户应承担保费）。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

省上下达我县 2022 年农业保险品种 11 个，分别为：大田玉米 80000 亩，小麦 20000 亩，能繁母猪 5000 头，荷斯坦奶牛 110 头，育肥猪 12000 头，油菜 3000 亩，苹果 36000 亩，设施蔬菜 1600 亩，肉牛 10000 头，肉羊 35000 只，奶羊 30000 只。

二、绩效自评工作开展情况

完成大田玉米 102967.77 亩、小麦 14627.2 亩、能繁母猪 5470 头、荷斯坦奶牛 103 头、育肥猪 15227 头、油菜 1906.6 亩、苹果 31387.28 亩、设施蔬菜 1354.7 亩、肉牛 9709 头、肉羊 57940 只、奶羊 8281 只。截至 2022 年 12 月底，共接到农业保险报案 1580 起，累计支付理赔金额 461.24 万元，受益户次 3749 户（次）。通过实地验收，查看资料，入户走访等方式进行绩效自评，自评得分 98.2 分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2022 年政策性农业保险承包服务项目资金到位 635.517228 万元。

2. 项目资金执行情况分析。2021 年政策性农业保险承包服务项目资金支出 635.517228 万元，执行率 99.86%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，无违法违纪现象。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

完成大田玉米 102967.77 亩、小麦 14627.2 亩、能繁母猪 5470 头、荷斯坦奶牛 103 头、育肥猪 15227 头、油菜 1906.6 亩、苹果 31387.28 亩、设施蔬菜 1354.7 亩、肉牛 9709 头、肉羊 57940 只、奶羊 8281 只。

2. 效益指标完成情况分析

截至 2022 年 12 月底，共接到农业保险报案 1580 起，累计支付理赔金额 461.24 万元，受益户次 3749 户（次）。

3. 效满意度指标完成情况分析

受益村及受益场（户）满意度达到 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

油菜、荷斯坦奶牛、小麦、苹果、肉牛、设施蔬菜和奶羊因农户投保积极性低，计划任务下达摸底不准，与绩效目标有偏差，已计划下年加大宣传力度，认真调查摸底，积极

动员农户开展投保。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将继续加大宣传力度，充分利用网络、广播等新媒体手段及派发传单入户宣传等方式，让更多农户了解到农业保险的好处，增强风险防范和参保意识。要求各公司对已脱贫户要做到三个全覆盖。要在各乡镇设立服务点，在接到案情后能第一时间进入灾情现场及时查勘定损并尽快理赔，同时，督促乡镇农金室发挥职能作用，保证农户利益最大化。与县财政局积极沟通衔接，及时落实保费补贴资金，确保我县政策性农业保险工作高质量开展。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农业保险项目		项目负责人及电话		严浩 13909344880		
主管部门		县农业农村局		实施单位		各承保公司		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	635.517228	635.517228		10	100.00%	9.9	
	其中:本年财政拨款	635.517228	-		-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	大田玉米70000亩、小麦30000亩、能繁母猪4000头、荷斯坦奶牛120头、育肥猪12000头、油菜4000亩、苹果42000亩、设施蔬菜:日光温室75亩、钢架拱棚1525亩,棚内蔬菜1600亩;1600亩、露地蔬菜1000亩、肉牛10000头、肉羊35000只、奶山羊24000只。			完成大田玉米102967.77亩、小麦14627.2亩、能繁母猪5470头、荷斯坦奶牛103头、育肥猪15227头、油菜1906.6亩、苹果31387.28亩、设施蔬菜1354.7亩、肉牛9709头、肉羊57940只、奶羊8281只。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 大田玉米	4	80000亩	102967.77亩	4	
			指标2: 油菜	4	3000亩	1906.6亩	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
			指标3: 能繁母猪	4	5000头	5470头	4	
			指标4: 荷斯坦奶牛	4	110头	103头	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
			指标5: 小麦	4	20000亩	14627.2亩	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
			指标6: 育肥猪	4	12000头	15227头	4	
			指标7: 苹果	4	36000亩	31387.28亩	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
			指标8: 肉牛	4	10000头	9709头	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
			指标9: 肉羊	4	35000只	57940只	4	
			指标10: 设施蔬菜	4	1600亩	1354.7亩	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
			指标11: 奶羊	4	30000只	8281只	3.9	农户投保积极性低,提高承保质量
	质量指标							
	时效指标	指标1: 承保期限	6	2022年	2022年	6		
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 农户收入	6	提高	提高	6	
			指标2: 产业风险	6	降低	降低	6	
		社会效益 指标	指标1: 受益村数	6	80个	80个	6	
			指标2: 受益户数	6	1.56万户	1.56万户	6	
			指标3: 受益人口数	6	5.49万人	5.49万人	6	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	指标1: 受益村	5	100%	95%	4.5	承保服务质量低,赔款到位时间久
	指标2: 受益户		5	100%	95%	4.5	承保服务质量低,赔款到位时间久	
总分			100			98.2		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。