

附件 1

2024 年度农业农村局整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道县农业农村局本部门设有股室 19 个，局属二级机构 3 个，其中：农机事务服务中心，农经经营服务站，畜牧水产服务站。本级设农业综合服务中心，农业综合行政执法大队，农村土地经营权流转服务中心。

（二）人员编制情况

通道县农业农村局本部门设有股室 19 个，局属二级机构 3 个，其中：农机事务服务中心，农经经营服务站，畜牧水产服务站。农业综合服务中心 44 名，农业综合行政执法大队 22 名，包括 11 名公务员，9 名专技人员和 2 名工勤人员；农村土地经营权流转服务中心 2 名。本级编制 103 名，实有人数：103 人（其中临聘 4 人），提退休人员 89 人，共 192 人。

（三）主要工作职责

筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。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。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（四）绩效目标设定情况

我们不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，积极探索管理模式。加强组织领导，健全组织机构。成立预算绩效管理领导小组，设立专门机构，从事预算绩效管理工作。

负责渔政监督管理，负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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利用、农业生物质产业发展，牵头管理外来物种。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《财务

管理制度》，《内部控制制度》等管理办法，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

2024 年结算支出 8589.13 万元，其中基本支出 2905.13 万元，项目支出 5684 万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

基本总支出为 2905.13 万元，其中工资福利支出 2436.63 万元，商品服务支出 82.57 万元，养老保险缴费支出 133.29 万元，住房公积金支出 110.78 万元，医疗支出 56.8 万元，其他社会保障就业支出 6.15 万元，对家庭补助抚恤金支出 78.91 万元。

2、项目支出情况

项目总支出 5684 万元，其中：1、稻谷目标价格补贴支出 537 万元；2、高标准农田建设项目支出 2000 万元；3、耕地地力保护补贴 2248 万元；4、粮食生产专项资金支出 796 万元；5、两茶一药产业工作经费 25 万元；6、农产品质量安全检测经费支出 15 万元；7、农村人居环境治理资金支出 23 万元；8、农业产业化及服务体系建设经费支出 10 万元；9、农业综合开发配套农业化建设

经费支出 15 万元；10、新农村建设农民素质培训经费支出 10 万元；11、综合执法大队工作经费支出 5 万元。

（四）“三公”经费使用和管理情况

年度控制数为 37 万元（公务用车运行费 15 万元、公务接待 22 万元）。2024 年“三公”经费共支出 8.34 万元，其中：接待费 2.14 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元，在控制范围内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出 250.22 万元，其中：机关事业单位医疗保险缴费 133.29 万元，其他社会保障缴费 6.15 万元，住房公积金 110.78 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论，反映自评得分及评价等级。

本单位通过开展此次绩效自评，根据自评表得 94% 分，评价等价为：“良好”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1、以人为本抓管理，夯实基础促工作

（1）坚实学习，不断提高工作能力。我们以群众路线教育实践为契机，认真学习党中央八项规定、省委十项规定、行政事业性单位会计规定、财务专业知识，不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需求，提升整体工作能力。

（2）分工协作，落实工作责任制。为确年度保工作目标落实，财务制定了工作岗位责任，明确了人员职责权限、工作分工和纪律要求，做到每月有工作计划，每周工作“回头看”，强化了工作责任感，加强内部核算监督，为完成年度工作目标奠定良好基础。

2、围绕目标抓落实，扎实工作出成效

（1）严格控制公务开支成效显。几年来，局机关严格遵守党中央八项规定，制定来客接待、公车运行、固定资产购置各项规章制度，按制度办事，按目标调控，“三公经费”每年比往年压减，取到成效。

（2）规范财务管理。拟定了财务管理制度，认真编制了 2025 年度收支预算，为规范财务管理提供了坚实保证，合理调度资金，认真抓好增收节支，保证了局系统日常工作正常运转。

（3）加强报账员队伍建设。财政局组建各项报账员及会计业务各项培训积极参加。国库集中支付新系统的改革、行政事业单位会计制度、会计电算化等相关业务知识的培训，不断提高了

局系统人员的业务工作能力及业务工作效能。

（4）加强项目涉农资金管理工作。按照项目实施要求，严格把关。加强对中央测土配肥、“两茶一药”产业奖补高标准农田建设、省现代农业特色产业园、仓储冷链设施、产业融合发展、高素质农民培育、基础农技推广体系建设、耕地地力补贴、中央粮油高产创建等项目的财务管理和监督使用。并按要求做好项目资金使用明细网或张榜公示工作，确保各个项目顺利实施。

（5）加强固定资产管理工作。一是要严格执行政府采购制度，完善新的固定资产台账，为下一步全面资产清查打下基础，二是要完成系统平台固定资产清理，上报工作。

（6）认真做好“五险一金”统缴工作。我们合理规划资金使用，积极配合社保、公积金中心等部门，按期、按要求办理社保缴费申报和社保资金核缴工作。

（7）配合省、市、县部门完成相关业务工作。一是完成 2024 年度省、市、县项目立项及本级绩效考评工作。二是完成配合省市县纪委监委涉农资金及专项清理工作。三是开展违规违纪纪律问题专项整治自查工作。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。一是涉农整合资金量大，项目多，审核程序量大，涉及范

围广，很多事情应付不过来，二是有局限性，特别是涉农资金及工程资金要是审核不深不透，责任重大。三是平台太多，人手不够，应付不过来。四是局人员经费不足，开支大，给财务室很大压力。

八、下一步改进措施

希望加强计划财务股人员配置，调配好人员分工细则，做到事事有人抓，这样才能有效提高工作效率。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表

附件 6

部门整体支出绩效评价基础数据表

（以 2023 年对 2024 年度部门整体支出绩效自评为例）

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率	备注
	103	103	100.00%	
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数	
三公经费	5.16	37	8.34	
1、公务用车购置和维护经费	4	15	6.2	
其中：公车购置	0		0	
公车运行维护	4		6.2	
2、出国经费	0	0	0	
3、公务接待	1.16	22	2.14	
项目支出：				
1、业务经费				
2、运行维护经费				
3、省级专项资金（一个专项一行）				
4、其他事业类发展资金				
.....				
公用经费	124.21	114.75	114.75	
其中：办公费	72.22	82.57	82.57	
水费、电费、差旅费	51.93	31.38	31.38	
会议费、培训费	0.06	0.8	0.8	
政府采购金额	——			
部门基本支出预算调整	——			
楼堂馆所控制情况（2019 年完工项目）	批复规模（m²）	规模控制率	实际投资（万元）	
厉行节约保障措施	依法合规，节约工作符合相关法律法规和规章制度。			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

自评表									
预算部门名称		通道侗族自治县农业农村局本级							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6927.64	8589.13	8589.13	10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	8589.13			其中: 基本 支出:	2905.13		
		政府性基金拨款:	0.00						
		纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.0			项目 支出:	5684.00		
		其他资金	0.00						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，具体分析。				整体年终完成执行率 100%。			
绩效指 标	一级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指 标	产出指标	整体	≥11 个乡镇	100%	10	10			
		验收合格	100%	100%	10	10			
		资金及时拨付 到位	2024 年 12y 月 31 日之前	100%	10	10			
	效益指标	促进产业发展	稳步增长	100%	10	10			
		推动农村经济发展	长期推动			100%	10	10	
		整体环境整治提升	逐步提升						
		满足群众生活 生产需求	长期持续	促进农民增 收	10		10		
	满意度指标	满意	≥95%	100%	10		10		
	成本指标	开展项目成本	≤1149.44 万元	100%	10		10		
		满足群众生活生产 需求	100%	100%	10		10		
		整体环境整治提升	100%	100%	10		10		
总分		100							

附件 2

项目支出自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目决策背景

1、稻谷目标价格补贴：实施稻谷补贴，是深化稻谷收储制度和价格形成机制改革的重要支撑，有利于发挥市场配置资源的决定性作用；是完善农业补贴政策、保护农民种粮利益的必然要求，有利于更好地发挥政府作用，保护农民种粮积极性，保障国家粮食安全；是加快形成优质优价价格体系，深化农业供给侧结构性改革的重要措施，有利推动质量兴农，促进实施乡村振兴战略。

2、高标准农田建设项目：高标准农田建设项目是为了加快推进高标准农田建设，提高农业综合生产能力，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地生产效率和水资源利用效率，实现我国农业可持续发展的规划。

3、耕地地力保护补贴：耕地地力保护补贴就是原来的农业三项合并的一种新型的耕地补贴。耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业“三项补贴”性补贴向功能性补贴转变、性补贴向环节性补贴转变，提高补贴政策的指向性、精准性和实效性。

4、粮食生产专项资金：粮食生产能力指一定时期的一定地

区,在一定的经济技术条件下,各生产要素综合投入所形成的,可以稳定地达到一定产量的粮食产出能力。

5、两茶一药产业工作经费：任何一个环节都影响到中药材质量，只有提高中药材质量，通过加工处理技术，才能提高中药材的质量和价值。

6、农产品质量安全：为强化农业部门农产品质量安全监管执法职能，有效治理农产品质量安全领域隐患，严厉打击各类违法违规行，深入开展好“治违禁 控药残 促提升”三年行动，及时发现和排查农产品质量安全领域所存在的风险隐患，有效治理农药残留超标问题，开展项目。

7、农村人居环境治理资金：我国农村人居环境治理:构念、特征及路径一、引言我国农村地区的人口数量庞大,人居环境的优劣直接关系到农民的生活质量以及国家的稳定发展。近年来,随着乡村振兴战略的深入实施,农农村人居环境治理得到不断改善。

8、农业产业化及服务体系建设经费：近年来，中央对“三农”问题、数字经济发展问题十分重视，而且提倡要推动数字经济和实体经济深度融合发展。去年发布的《数字乡村发展战略纲要》对发展农村数字经济作了重要部署。今年的中央一号文件也指出，要“开展国家数字乡村试点”。总的来看，推动数字经济和农

村经济的深度融合，用数字化改造农业产业化服务体系，强调以数据为关键生产要素，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业产业化服务体系中的广泛运用，推动数字技术与农业农村经济深度融合，这既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。

9、农业综合开发配套农业化建设经费：加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

10、新农村建设农民素质培训：加强农民素质培训力度,推进社会主义新农村建设农村的经济发展靠农民,农民的素质决定农村发展的速度,决定农村的文明程度,决定农村现代化的进程,才能促进传统农业现代化农业转变。

11、综合执法大队工作经费：主要开展的工作依法行政是依法治国的重要组成部分,是深化行政改革,建设社会主义市场经济体系的客观需要,是构建法治政府、责任政府的要求。依法行政,公正执法,加强农业行政综合执法,维护农业投入品市场的正常经营秩序,建立完善执法机制。

（二）项目组织管理机构

通道县农业农村局

（三）预算资金使用管理情况

1、预算资金安排及管理情况

资金来源及拨付流程

项目资金来源主要来自中央、省级、市级以及县级配套资金。

流程主要：一是申报用款计划。单位在部门预算指标额度内申报直接支付用款计划。二是申报资金支付。预算单位提交签章齐全的《直接支付申请书》及相关附件到国库支付中心。三是实施资金支付。支付中心打印纸质《直接支付凭证》交代理银行。四是资金清单。

资金到位情况

2024 年度我单位共计开展 11 个项目，县级财政预算安排 5684 万元。

资金使用情况

项目总支出 5684 万元，其中：一是稻谷目标价格补贴支出 537 万元；二是高标准农田建设项目支出 2000 万元；三是耕地地力保护补贴 2248 万元；四是粮食生产专项资金支出 796 万元；五是两茶一药产业工作经费 25 万元；六是农产品质量安全检测经费支出 15 万元；七是农村人居环境治理资金支出 23 万元；八是农业产业化及服务体系建设经费支出 10 万元；九是农业综合开发配套农业产业化建设经费支出 15 万元；十是新农村建设和农民素质培训经费

支出 10 万元；十一是综合执法大队工作经费支出 5 万元。

资金管理制度及执行情况

在资金管理使用上，严格按照各专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（四）项目组织实施管理情况

遵守“公平”、“公正”、“公开”；精益求精的工作原则。

（五）预算绩效目标情况

1、绩效目标：全面完成全年部门职责任务和政府分配的其他各项工作任务，农村人居环境整治各项任务圆满完成，乡村振兴战略各项工作全面推进，农业农村经济社会快速发展。完成政府工作报告中我局承担的各项工作任务。

2、绩效指标：强化农业部门农产品质量安全监管执法职能，有效治理农产品质量安全领域隐患，严厉打击各类违法违规行为，深入开展好“治违禁 控药残 促提升”三年行动，及时发现和排查农产品质量安全领域所存在的风险隐患，有效治理农药残留超标问题，全面提升农产品质量安全水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。做好年度项目支出绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价范围与时段。开展 2024 年度预算安排全部财政性资金的财政支出项目绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法。根据县财政局《关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知》要求，按照项目绩效评价对应的材料及时编辑资料，对 2024 年各项绩效指标进行分析评价，并完成项目支出绩效自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

根据项目开展可以促进农产品销售。

（二）生态效益

无

（三）可持续影响

根据项目开展促进当地渔业的可持续发展。

（四）满意度情况

无

（五）评价结论

经自评，2024 年度我单位项目绩效评价结论为“优”，自查评分为 95 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目管理绩效情况分析，根据项目管理绩效评价表中各指标得分对项目的立项定位，预算编制、组织实施、绩效评价进行分析。

2、项目结果绩效情况分析，针对产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续影响等情况。

3、分析要有因果关系，内容完整、逻辑清晰、勾稽关系严密。

(二)项目过程情况

1、资金管理。严格执行审批报销程序和报账手续会计报账制度，量入为出，结合实际，确保资金使用科学、准确、合理。

2、项目实施。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理项目经费，我单位制定了《财务管理制度》，加强对项目经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

(三)项目产出情况

1.产出数量：项目各项产出按年初计划目标申报数值完成。

2.产出质量：项目各项资金支出合格率 100%。

3.产出成本：项目开展成本未超出预算安排。

4.产出时效：各个项目如期完成应完成内容。

(四)项目效益情况

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法：无

(二)存在的问题：无

(三)有关建议：无

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

项目支出名称	稻谷目标价格补贴								
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级			
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		537		537	537			
	上年结转金额		0		0	0			
	其它资金		0		0	0			
	年度资金总额		537		537	537	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要是对我县水稻种植大户及实际种植稻谷生产者给予国家规定的稻谷补贴，为了进一步稳步农业生产。				稻谷目标价格补贴实际发放 537 万元，年度完成支付率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全县落实稻谷目标价格补贴发放面积	14.97	100%	10		
		质量指标	补助资金发放率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定增收	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	保障本区域粮食供给	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	绿色优质稻谷种植面积提升	效果明显	100%	5		
		可持续影响指标	支持深化稻谷收储制度改革和促进市场化收购	效果明显	100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	稻谷目标价格补贴	537.00	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率					
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	促进农民群众生存及生活生产需求	100%	10		
总分						100	10.00	

项目支出名称	高标准农田建设项目							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	2000		2000	2000			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高标准农田建设任务 05 万亩（其中：新增建设 0.2 万亩、改造提升 0.3 万亩），计划总投资 2000 万元，项目建设工期为 6 个月，对北山村、联团村、杉木桥村、小水村、大塘口村、溪口村、古友村、龙塘村、北麻村、下寨村、坪头村、画笔村、北堆村 13 个村作为高标准农田建设区。				本年度实际支付 2000 万元，完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全面落实全县高标准农田建设项目面积	0.5	=0.5 万亩	10		
		质量指标	高标准农田建设合格率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	提升农田灌溉排水和节水能力	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	提升农村高标准农田基础设施	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	提升农田灌溉排水和节水能力	效果明显	100%	5		
		可持续影响指标	有效改善项目农业基础设施条件	效果明显		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目	2000	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0	100%	10		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0				
总分						100	10.00	

项目支出名称	耕地地力保护补贴							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	2248		2248	2248			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		2248	2248	2248	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好耕地地力保护补贴相关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。				本年度实际发放耕地地力补贴 2248 万元，实际完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	符合条件的补贴面积	16.55	100%	10		
		质量指标	补贴资金发放到位率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定增收	效果明显、	100%	10		
		社会效益指标	保障粮食安全、调动农民种粮积极性	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	耕地复种指数提升	效果明显	100%	5		
		可持续影响指标	减少耕地抛荒	效果明显	100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展耕地地力保护补贴成本	2248	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	促进农民群众 生存及生产需 求	100%	10		
总分						100	10.00	

项目支出名称	粮食生产专项资金							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	796		796	796			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		796	796	796	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了对农资价格上涨对实际种粮农民影响，保障农民合理收益，稳定种粮农民收入，进一步强化资金监督管理力度，掌握补贴资金发放情况。				2024 年 12 月 31 日之前全部拨款到位，到位率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	符合条件的补贴面积	16.4346	100%	10		
		质量指标	补贴资金发放到位率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日 前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	稳步提升全县粮油产量	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	统筹推动全县粮油经济发展	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	无生态环境污染	效果明显	100%	5		
		可持续影响指标	推动粮食生产可持续发展	效果明显	100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	796	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0	100%	10		
生态环境成本指标		生态环境成本节约率	0					
总分						100	10.00	

项目支出名称	两茶一药产业工作经费							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	25		25	25			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		25	25	25	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大中药材种植面积，增加农户收入，新增中药材种植、加工厂、品牌创建项目，根据《关于加快“两茶一药”产业发展的实施意见》，两茶一药下村指导工作经费，更好服务与三农服务。				本年实际完成 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	“两茶一药”特色主导产业技术指导培训	60	培训 60 次，完 成率 100%	10		
		质量指标	产业技术指导培训合格率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日 前	=25 万元	10		
	效益指标	经济效益指标	培育打造“两茶一药”特色主导产业， 促进产业经济发展	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	统筹推动发展农村社会经济“两茶一 药” 发展	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	加强农业产业设施建设和生态化	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	两茶一药产业工作持续发展	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	25	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0				
总分						100	10.00	

项目支出名称	农产品质量安全检测检验费						
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级			实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	15	15	15			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化农业部门农产品质量安全监管执法职能，有效治理农产品质量安全领域隐患，严厉打击各类违法违规行，深入开展好“治违禁 控药残 促提升”三年行动，及时发现和排查农产品质量安全领域所存在的风险隐患，有效治理农药残留超标问题，全面提升农产品质量安全水平，保障餐桌上的安全，提高人民群众幸福感。			农产品质量安全检测测量费 15 万元，实际支出率 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农产品质量安全检测检次数	221	100%	10		
		质量指标	资金使用合格率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付性	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定增收	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	保证农产品质量、保质保量。	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	无生态环境污染	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	推动农产品可持续发展	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	15	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0				
	总分					100	10.00	

项目支出名称	农村人居环境治理资金							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级					实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	23		23	23			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		23	23	23	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力营造人居环境整治氛围，扎实开展专项整治行动，统筹做好人居环境专项整治活动				人居环境整治工作专项经费 10 万元，实际支付完成率 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	按需开展任务完成率	100	100%	10		
		质量指标	资金合规性	100	100%	10		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	增强群众环境卫生自觉意识，乡村整体风貌得到提升	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	改善农村生态环境	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	农村人居环境整治工作持续向好、常态长效	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治工作经费	23	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0				
	总分					100	10.00	

项目支出名称	农业产业化及服务体系建设						
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级			实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化农业部门农产品质量安全监管执法职能，有效治理农产品质量安全领域隐患，严厉打击各类违法违规行，深入开展好“治违禁 控药残 促提升”三年行动，及时发现和排查农产品质量安全领域所存在的风险隐患，有效治理农药残留超标问题，全面提升农产品质量安全水平，保障餐桌上的安全，提高人民群众幸福感。			本年度实际支付 10 万元，完成率 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农业产业化服务体系建设数量	8	100%	10		
		质量指标	项目验收合格	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付性	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	促进农业发展和现代化发展	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	无生态环境污染	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	推动农业产业可持续发展	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	10	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0				
	总分					100	10.00	

项目支出名称	农业综合开发配套农业产业化建设						
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级			实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	15	15	15			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了开展现代农业化,扎实推进社会主义新型农村建设的总体需求,按照省厅省政府确定的农业 农村经济开展目标和工作重点,促进农村经济又好又快的发展。			本年度实际支出 15 万元,完成率 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农业产业化建设数量	3	100%	10		
		质量指标	资金使用合格率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	增收增量	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	有力地促进农业发展，农民增收和农村繁荣。	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	无生态环境污染	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	满足群众生产生活需求	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	15	100%	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0				
	总分					100	10.00	

	新农村建设经费农民素质培训费等							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	10		10	10			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		10	10	10	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度完成 82 个培训任务.				本年度实际完成 82 个培训任务，实际支出率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农民素质培训人数	82	100%	10		
		质量指标	农民素质培训合格率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日 前	实际完成=10 万 元	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定增收	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	坚持围绕需求培训，提高培训针对性，实用性和有效性。	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	无生态环境污染	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	提升农民素质	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	10	=10 万元	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0				
生态环境成本指标		生态环境成本节约率						
总分					100	10.00		

	综合执法大队工作经费							
主管部门	通道侗族自治县农业农村局本级				实施单位	通道侗族自治县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	5		5	5			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		5	5	5	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度执行行政执法 82 次。				本年度行政执法 82 次，实际支出万元，支付率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度执法执勤次数	123	100%	10		
		质量指标	资金使用合格率	100	100%	10		
		时效指标	资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日 前	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定增收	效果明显	100%	10		
		社会效益指标	保护群众综合行政执法长期社会经济效益	效果明显	100%	10		
		生态效益指标	无生态环境污染	效果明显	100%	10		
		可持续影响指标	提升可持续发展能力	效果明显	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展项目成本	5	100%	10		
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分					100	10.00		

