吉木萨尔县农业农村局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（3）贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

（6）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；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

（7）组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责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开发利用、农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

（8）负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

（9）负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及防疫扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

（11）负责农业投资管理。提出县农业投融资体制机制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）承担县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关单位组织实施有关农业援外项目。

（15）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县农业农村局2024年度，实有人数221人，其中：在职人员112人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员109人,增加2人。

吉木萨尔县农业农村局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、农业农机科、畜牧兽医科、科教法规科、农村发展科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计54,794.67万元，**其中：本年收入合计54,741.93万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余52.73万元。

**2024年度支出总计54,794.67万元，**其中：本年支出合计54,750.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.26万元。

收入支出总体与上年相比，增加23,173.34万元，增长73.28%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年社会化服务项目、高标准农田建设项目、农村合作经济新型经营主体项目、农机购置补贴等项目、乡村振兴地债项目资金较上年增加，新增了渔业发展项目、政府化债资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入54,741.93万元，**其中：财政拨款收入54,090.92万元，占98.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入651.02万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出54,750.41万元，**其中：基本支出2,621.14万元，占4.79%；项目支出52,129.26万元，占95.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计54,090.92万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入54,090.92万元。**财政拨款支出总计54,090.92万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出54,090.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加22,652.12万元，增长72.05%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年社会化服务项目、高标准农田建设项目、农村合作经济新型经营主体项目、农机购置补贴等项目、乡村振兴地债项目资金较上年增加，新增了渔业发展项目、政府化债资金。**与年初预算相比，**年初预算数38,396.75万元，决算数54,090.92万元，预决算差异率40.87%，主要原因是：1.年中追加农业防灾救灾、农田建设、乡村振兴地债项目、末级渠系项目、“一喷三防”项目、粮油单产提升项目、耕地地力补贴项目、中央农业发展资金、超长期国债农机购置补贴项目、动物防疫补助资金、肉牛肉羊产业补助、农业保险等项目，导致预决算存在差异。2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出53,508.67万元，**占本年支出合计的97.73%。**与上年相比，**增加22,829.63万元，增长74.41%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年社会化服务项目、高标准农田建设项目、农村合作经济新型经营主体项目、农机购置补贴等项目、乡村振兴地债项目资金较上年增加，新增了渔业发展项目、政府化债资金。**与年初预算相比,**年初预算数38,396.75万元，决算数53,508.67万元，预决算差异率39.36%，主要原因是：1.年中追加农业防灾救灾、农田建设、乡村振兴地债项目、末级渠系项目、“一喷三防”项目、粮油单产提升项目、耕地地力补贴项目、中央农业发展资金、超长期国债农机购置补贴项目、动物防疫补助资金、肉牛肉羊产业补助、农业保险等项目，导致预决算存在差异。2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)324.47万元,占0.61%。

2.科学技术支出(类)57.83万元,占0.11%。

3.社会保障和就业支出(类)461.12万元,占0.86%。

4.卫生健康支出(类)112.88万元,占0.21%。

5.农林水支出(类)52,390.68万元,占97.91%。

6.住房保障支出(类)161.69万元,占0.30%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为287.34万元，比上年决算增加287.34万元，增长100.00%,主要原因是：新增两个地债项目前期费及高标准农田项目前期费。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为37.12万元，比上年决算增加37.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事工作经费。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大蒜提质增效项目。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为57.83万元，比上年决算增加54.83万元，增长1,827.67%,主要原因是：本年增加专项业务电脑工作经费，2019年庆阳湖污水处理末端，2024年关于大蒜种植、农机购置、实验示范补助，国民经济和社会发展“第十五个”五年规划课题研究等经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为131.43万元，比上年决算增加113.61万元，增长637.54%,主要原因是：（1）本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。（2）本年退休人员增加，退休费支出增加。（3）本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为204.68万元，比上年决算增加13.51万元，增长7.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为125.01万元，比上年决算增加3.03万元，增长2.48%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防疫防控项目资金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为36.24万元，比上年决算增加9.04万元，增长33.24%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为69.97万元，比上年决算减少22.46万元，下降24.30%,主要原因是：（1）本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。（2）因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.68万元，比上年决算增加0.15万元，增长2.30%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为670.08万元，比上年决算减少34.97万元，下降4.96%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为1,004.39万元，比上年决算增加139.49万元，增长16.13%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“庭州英才”项目经费。

16.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为247.46万元，比上年决算减少65.85万元，下降21.02%,主要原因是：本年病虫害项目资金较上年减少。

17.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):支出决算数为197.09万元，比上年决算减少106.88万元，下降35.16%,主要原因是：本年功能科目调整，执法监管经费上年度单独列支，本年度全部并入行政运行科目中，导致经费较上年减少。

18.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为27.00万元，比上年决算减少62.32万元，下降69.77%,主要原因是：本年度防灾救灾项目资金较上年投入减少。

19.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):支出决算数为4,595.68万元，比上年决算增加4,595.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，耕地地力补贴资金上年度在农业生产发展科目列支，本年度调整至稳定农民收入补贴科目中，导致经费较上年增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为2,376.75万元，比上年决算减少4,277.53万元，下降64.28%,主要原因是：本年功能科目调整，耕地地力补贴资金上年度在农业生产发展科目列支，本年度调整至稳定农民收入补贴科目中，导致经费较上年减少。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为1,453.00万元，比上年决算增加470.00万元，增长47.81%,主要原因是：本年增加粮油单产项目资金及社会化服务项目资金。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):支出决算数为154.86万元，比上年决算增加154.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增贷款贴息补助项目。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为2,653.10万元，比上年决算减少124.11万元，下降4.47%,主要原因是：本年减少休耕轮作项目资金。

24.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):支出决算数为65.00万元，比上年决算增加65.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增渔业发展项目。

25.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为25,009.79万元，比上年决算增加23,444.14万元，增长1,497.41%,主要原因是：本年度增加高标准农田建设项目资金。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为572.56万元，比上年决算减少679.97万元，下降54.29%,主要原因是：本年减少基础设施建设经费及费用补贴。

27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年末级渠系建设项目测绘费。

28.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,549.00万元，比上年决算增加1,210.11万元，增长357.08%,主要原因是：本年度新增新地乡新地村农村基础设施建设项目。

29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算减少46.81万元，下降99.70%,主要原因是：本年减少2023年9—2月生态公益岗工资。

30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少257.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人员经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

31.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为9,747.42万元，比上年决算减少503.16万元，下降4.91%,主要原因是：乡村振兴项目投入减少。

32.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为2,041.36万元，比上年决算减少1,312.29万元，下降39.13%,主要原因是：农业保险补贴种植业面积投保减少，养殖业牲畜投保减少。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为161.69万元，比上年决算增加14.88万元，增长10.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,607.25万元，其中：**人员经费2,431.29万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费175.96万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计582.25万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入582.25万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计582.25万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出582.25万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少177.51万元，下降23.36%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县村容村貌提升项目资金、水池改造提升项目及21年人居环境整治项目前期费、人居环境基础设施建设项目工程款（二标）尾款。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数582.25万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加22～23年乡村振兴地债项目前期费以及吉木萨尔县村容村貌提升工程总承包工程，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出582.25万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少西庆沉砂池建设项目。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三台东地渠道建设项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为559.47万元，比上年决算增加559.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增22～23年乡村振兴地债项目前期费以及吉木萨尔县村容村貌提升工程总承包工程。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少第二批欠款化解2020年2万亩高标准农田建设项目款。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少712.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县村容村貌提升项目资金、水池改造提升项目及21年人居环境整治项目前期费、人居环境基础设施建设项目工程款（二标）尾款。

6.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为22.78万元，比上年决算增加22.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增农机报废补贴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出20.54万元，**比上年减少3.47万元，下降14.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占97.37%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.54万元，占2.63%，比上年减少3.47万元，下降86.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.54万元，开支内容包括接待上级领导检查和督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，120人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.54万元，决算数20.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.54万元，决算数0.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出175.96万元，比上年减少149.08万元，下降45.87%，主要原因是：本年减少委托业务费、办公费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,486.56万元，其中：政府采购货物支出388.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,098.29万元。

授予中小企业合同金额1,290.84万元，占政府采购支出总额的86.83%，其中：授予小微企业合同金额1,275.92万元，占政府采购支出总额的85.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,803.97平方米，价值898.56万元。车辆14辆，价值212.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额54,794.67万元，实际执行总额54,750.41万元；预算绩效评价项目45个，全年预算数21,452.42万元，全年执行数20,423.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位明确职责分工和成本控制要求，严格按照资金管理办法，实行多重审批控制财政经费的支出，科学组织实施成本控制；二是支出严格控制在预算范围内，严格控制成本，本着节约成本，防止资源浪费的原则将资金效率发挥最大化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是改进措施加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 35,589.27 | 51,704.56 | 51,846.65 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,807.48 | 3,090.11 | 2,903.76 | - | - | - |
| 其他资金 | | 38.62 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 38,435.37 | 54,794.67 | 54,750.41 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新建高标准农田面积达到13.78万亩，实施十万大畜、百万猪羊畜牧业发展提升工程，力争县域内新增肉羊饲养量5万只、肉牛饲养量3万头、生猪饲养量3万头，家禽饲养量5万羽；粮食及油料播种面积达到45万亩，创建自治区级种畜场1家，州级标准化示范场14家；完成18.3万亩的高强度地膜推广，积极创建州级示范社，力争全县州级以上合作社达到86家；加强乡村建设行动，创建4个自治区乡村振兴示范村。继续推进农村厕所革命，新改建户厕712座，全县社会化服务面积达到18万亩。 | | | 全县农作物总播65.18万亩，其中粮油作物50.7万亩，完成州级约束性任务的112.7%。小麦总产量达10.75万吨，玉米总产量达21.51万吨，粮食总产量达32.26万吨，超额完成年初30万吨的计划任务。实施十万大畜、百万猪羊畜牧业发展提升工程，牲畜饲养量为71.123万头只。存栏37.0446万头只，其中牛7.2538万头，羊26.8844万只，猪2.9064万头。创建自治区级种畜场1家，州级标准化示范场14家；2024年种植大蒜3482亩，较上年增长13.5%推广加厚高强度地膜18.33万亩、全生物降解地膜0.33万亩、无膜种植0.6万亩。2024年高标准农田建设项目为13.87万亩，到位资金2.62亿元，创建4个自治区乡村振兴示范村。继续推进农村厕所革命，2024年我县农村户厕新改建总任务为712座，其中新建厕所数177座，问题厕所整改数535座。截至目前，已全面完成713座新改建任务，为建设宜居宜业和美乡村打下基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | | >=13.78万亩 | 2024年农业农村局重点工作计划 | 20 | =13.78万亩 | 20 |
| 实施十万大畜、百万猪羊畜牧业发展提升工程完成率 | | =100% | 2024年农业农村局重点工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 粮食及油料播种面积 | | >=45万亩 | 24年农业农村局重点工作计划 | 10 | =50.7万亩 | 10 |
| 创建自治区级种畜场，州级标准化示范场 | | >=14家 | 24年农业农村局重点工作计划 | 5 | =14家 | 5 |
| 高强度地膜推广 | | >=18.30万亩 | 24年农业农村局重点工作计划 | 10 | =18.33万亩 | 10 |
| 加强乡村建设行动，创建自治区乡村振兴示范村 | | >=4个 | 24年农业农村局重点工作计划 | 5 | =4个 | 5 |
| 继续推进农村厕所革命，新改建户厕 | | >=712座 | 24年农业农村局重点工作计划 | 10 | =713座 | 10 |
| 全县社会化服务面积 | | >=18万亩 | 24年农业农村局重点工作计划 | 10 | =27.3万亩 | 10 |
| 2024年大蒜种植面积 | | >=3400亩 | 24年农业农村局重点工作计划 | 10 | =3482亩 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年庆阳湖污水处理末端工程、农村厕所特拉斯采购款及吉县2019年农村人居环境－新疆通艺市政设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 7.54 | | 7.54 | | 7.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.54 | | 7.54 | | 7.54 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本次清欠资金预计支付7.54万元，其中2019年庆阳湖污水处理末端工程余款4.83万元，农村厕所特拉斯采购资金1.21万元，2019年通艺市政设计费1.5万元。通过本项目可以提升政府债务管理水平，提升政府公信力，争取使受益单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总支出7.54万元，预算执行率100%。本次清欠资金预计支付7.54万元，其中2019年庆阳湖污水处理末端工程余款4.83万元，农村厕所特拉斯采购资金1.21万元，2019年通艺市政设计费1.5万元。本项目提升政府债务管理水平，提升政府公信力，使受益单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清欠项目数量 | 21 | =3个 | =3个 | 100% | 21 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 资金使用合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年庆阳湖污水处理末端工程清欠 | 8 | =4.83万元 | =4.83万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 2019年农村厕所特拉斯采购款清欠款 | 5 | =1.21万元 | =1.21万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 新疆通艺市政设计费 | 7 | =1.5万元 | =1.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府债务管理水平 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 提升政府公信力 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年至2023年已结算施工类欠款－吉木萨尔县二工镇芨芨窝子村基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 6.18 | | 6.18 | | 6.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.18 | | 6.18 | | 6.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金主要用于新建80U型渠道4km；新建通村道路3.2km；新建加压池5座；相关配套附属设施。该项目有利于建立设施齐备的宜居乡镇，有利于对已有服务设施的提档升级。用于支付吉木萨尔县二工镇芨窝子村基础设施建设项目工程尾款6.18万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.18万元，预算执行率100%,实际已完成新建80U型渠道4km；新建通村道路3.2km；新建加压池5座；相关配套附属设施。通过实施本项目，有利于建立设施齐备的宜居乡镇，对已有服务设施的提档升级。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建80U型渠道长度 | 10 | >=4千米 | =4千米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建通村道路公里数 | 10 | >=3.20千米 | =3.2千米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建加压池数量 | 5 | >=5座 | =5座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程尾款金额 | 20 | =6.18万元 | =6.18万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于建立设施齐备的宜居环境，有利于对已有服务设施的提档升级 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年地债项目前期费及2023年村容村貌、庆阳湖双河基础设施建设项目前期费吉县党财办(2023)5号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 265.40 | | 527.60 | | 527.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.40 | | 527.60 | | 527.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目的实施，有利于保障项目可以高效、有序、保质保量地完成，共化解项目3个，前期费用化解金额为527.60万元。债务资金及时支付，有效控制本单位债务管理风险，提高政府公信力，受益服务单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出527.6万元，预算执行率100%，项目已完成3个项目前期费用的化解，通过实施本项目，有效地保障了项目可以高效、有序、保质保量地完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 化债资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年地债项目前期费投资总额 | 5 | <=17.588242万元 | =17.588242万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2023年村容村貌项目、庆阳湖双河村基础设施建设及马家槽子村基础设施项目前期费投资总额 | 5 | <=19.06万元 | =19.06万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 2022年地债项目前期费用2投资总额 | 5 | <=228.75万元 | =228.75万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 2022—2023年乡村振兴地债项目前期费用 | 5 | <=81.17万元 | =81.17万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 2022年地债项目前期费第二笔投资总额 | 10 | <=181.04万元 | =181.04万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制债务风险管理 | 10 | 有效控制 | 有效控制 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年多胎湖羊基础母羊补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 26.50 | | 26.50 | | 26.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.50 | | 26.50 | | 26.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 县财政下达的2023年多胎湖羊基础母羊、高床新建改扩建补助资金26.5万元，对2023年9月30日—2024年12月30日期间，从具有生产经营资质的种畜场购买的多胎湖羊基础母羊及新建改扩建高床的养殖户（场）给予补贴。湖羊基础母羊州级资金已补助的不再重复进行补贴。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共支出26.5万元，预算执行率100%，项目完成实施25户。通过项目实施达到养殖增收，有效提升了养殖户的养殖信心。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助畜牧养殖户数 | 12 | >=23户 | =23户 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购进的多胎湖羊户数 | 11 | >=2户 | =2户 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 县财政补助经费使用率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 年度补贴资金兑付率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高床面积50-90平方米以上补助标准 | 5 | <=0.50万元/户 | =0.5万元/户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 高床100平方米以上补助标准 | 10 | <=1万元/户 | =1万元/户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 购进的多胎湖羊50只以上补助标准 | 5 | =500元/只 | =500元/只 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益农户满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 通过调研问卷，项目受益农户满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年防灾减灾和水利救灾资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。调运和储备饲草料数量4800吨。 | | | | | | | 截至2024年12月31，项目共支出57万元，预算执行率100%，项目完成调运和储备饲草料数量4800吨，通过项目实施减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定，使得受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料数量 | 11 | >=4800吨 | =4800吨 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴村数量 | 9 | =3个 | =3个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位3个月内执行率（%） | 10 | >=80% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨饲草料补助金额 | 20 | <=120元 | =100元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主要牲畜存栏减幅 | 10 | 重灾区减产、轻灾区不减产 | 重灾区减产、轻灾区不减产 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 稳定农牧民畜牧生产积极性 | 10 | 保持稳定 | 保持稳定 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年3.78万亩高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 3,225.00 | | 3,574.00 | | 3,430.63 | | 10 | | 95.99% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,225.00 | | 3,574.00 | | 3,430.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划完成新建0.9403万亩及改造提升0.7180万亩高标准农田建设任务，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。受益群众满意率不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3236.76万元，预算执行率为90.56%。已完成2024年新建0.9403万亩及改造提升0.7180万亩高标准农田建设任务，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。受益群众满意率达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积（万亩） | 10 | >=1.66万亩 | =1.66万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 11 | >=1家 | =1家 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目四方验收合格率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成果验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 7 | =2年内 | =1年 | 50% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目是跨年工程，2024年3月25日开工，到2025年12月31日完工，目前只实施了一年。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 15 | <=2000元 | =1500元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付初步设计费 | 5 | <=335万元 | =258.644万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 初步设计费是按照合同约定支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目完成后实施效果比较好。使得田间道路通达率达到100%。 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾资金预算（防灾救灾第三批）的通知（一喷三防） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全力保障粮食生产安全，开展小麦、玉米重大病虫和农区蝗虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害暴发流行成灾，重大病虫防控面积不少于28万亩次，统防统治覆盖率达到46%以上，重发区域病虫害得到有效控制，严防大面积暴发成灾，最大限度降低危害损失。计划购买杀虫剂5%虱螨脲2000公斤，22%噻虫。高氯氟1000公斤，防治蝗虫生物制剂农药1000套、30%阿维。螺螨酯455公斤。2024年上级下达吉木萨尔县防灾减灾资金27万元，用于防灾减灾物资补助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出27万元，预算执行率为100%。已完成购买杀虫剂5%虱螨脲2000公斤，22%噻虫。高氯氟1000公斤，防治蝗虫生物制剂农药1000套、30%阿维。螺螨酯455公斤。有效遏制重大农作物病虫害暴发流行成灾，重大病虫防控面积达到28万亩次，统防统治覆盖率达到46%以上，重发区域病虫害得到有效控制，严防大面积暴发成灾，最大限度降低危害损失。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 杀虫剂5%虱螨脲 | 9 | >=2000公斤 | =2000公斤 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 22%噻虫.高氯氟 | 7 | >=1000公斤 | =1000公斤 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 防治蝗虫生物制剂农药 | 8 | >=1000套 | =1000套 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 30%阿维.螺螨酯 | 6 | >=455公斤 | =455公斤 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 统防统治覆盖率 | 6 | >=46% | =46% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织及时实施时效 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买杀虫剂5%虱螨脲资金。 | 4 | <=60000元 | =60000元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买22%噻虫。高氯氟资金。 | 4 | <=60000元 | =60000元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买防治蝗虫生物制剂农药资金。 | 2 | <=40000元 | =40000元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买30%阿维。螺螨酯资金。 | 10 | <=110000元 | =110000元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 8 | 重发生区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发生区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 重大病虫害防控面积 | 12 | >=28万亩次 | =28万亩次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知耕地地力补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4,596.12 | | 5,181.00 | | 5,175.27 | | 10 | | 99.89% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,596.12 | | 5,181.00 | | 5,175.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据种粮农民实际种植面积，按照补贴标准据实足额发放补贴资金，全县冬小麦补贴面积18.1万亩；全县春小麦补贴面积4.3万亩。计划于2025年1月25日前兑付完毕，春、冬小麦亩补贴资金为230元/亩。通过项目的实施，提高种粮农户收益，争取使受益补贴群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出5175.27万元，预算执行99.89%，实施耕地地力保护、种粮农民一次性补贴面积22.5012万亩，其中冬小麦18.1059万亩，春小麦4.3953万亩，春、冬小麦亩补贴资金为230元/亩，于2025年1月23日兑付完毕。通过项目实施，确保了种粮农民积极性，稳定了粮食播种面积，提高粮食总产量项目的实施，提高种粮农户收益，争取使受益补贴群众满意度不低于95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 春小麦补贴面积 | 9 | >=4.30万亩 | =4.4万亩 | 102% | 8.82 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春小麦补贴面积是据实补贴。 |
| 冬小麦补贴面积 | 12 | >=18.10万亩 | =18.1万亩 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 春小麦及冬小麦补贴覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付时限 | 7 | 2025年1月25日前 | =2025年1月25日前 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬小麦亩补贴资金 | 10 | =230元/亩 | =230元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 春小麦补贴标准 | 10 | =230元/亩 | =230元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种粮农户收益 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.82分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政农业保险保费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,980.47 | | 2,509.85 | | 2,041.36 | | 10 | | 81.33% | | 5.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,980.47 | | 2,509.85 | | 2,041.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为增强农业抗风险能力，确保农业增产增收，引导和支持农户参加政策性农业保险，对种植业及畜牧业进行保费补贴，提高农户抗风险保障能力，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制，降低农户农业生产风险，确保农户生产积极性。2024年三大粮食作物保险覆盖率在65%以上，育肥猪保险覆盖率在35%以上。经办机构县级分支机构覆盖率达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出2041.36万元，预算执行81.33%，2024年吉木萨尔县共承包农作物32.18万亩，其中：小麦16.07万亩、玉米14.01万亩、其他作物2.1万亩、育肥猪21000头。通过项目实施，对农业种植业及畜牧业进行保险保费补贴，进一步稳定了吉木萨尔县农业的安全生产，提高农业抗风险保障能力，使得我县农业种植、养殖户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保覆盖率 | 10 | >=65% | =67.46% | 103% | 9.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际种植粮食面积补贴，完成覆盖率较目标值高。 |
| 育肥猪投保覆盖率 | 10 | >=35% | =52.5% | 150% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际投保育肥猪头数进行投保较预期值偏大。 |
| 大蒜保险费补贴面积 | 5 | >=100亩 | =100亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 5 | =0 | =0 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 风险保障水平 | 5 | 高于上一年度 | 高于上一年度 | 81.33% | 4 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 根据实际种植粮食面积补贴，完成覆盖率较目标值高。 |
| 时效指标 | 按保险进度拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦亩补贴 | 5 | =24元 | =24元 | 81.33% | 2.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际种植粮食面积补贴，完成覆盖率较目标值高。 |
| 每头猪补贴 | 10 | =48元 | =48元 | 81.33% | 5.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际投保育肥猪头数进行投保较预期值偏大。 |
| 大蒜保险保费补贴亩补贴金额 | 5 | =200元/亩 | =200元/亩 | 81.33% | 2.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际种植粮食面积补贴，完成覆盖率较目标值高。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 8 | 高于上一年 | 高于上一年 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 农业保险综合费用率 | 6 | <=20% | =13.5% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据节本增效原则，实行降本增效，实际费用率较目标值偏小。 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承包理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =95% | 118% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，受益投保农户满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 79.70分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年乡村振兴资金项目全过程跟踪服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 40.14 | | 40.14 | | 40.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.14 | | 40.14 | | 40.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目主要用于2024年乡村振兴资金项目的全过程跟踪费用，计划委托第三方对43个衔接资金项目实施全过程管理，该项目的实施，有利于保障项目更加高效、有序、保质保量地完成。争取使委托单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出40.14万元，实际已完成对农业农村局2024年43个衔接资金项目的全过程管理，通过实施本项目，保障了项目更加高效、有序、保质保量地完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=43个 | =43个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 委托第三方数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 项目全过程管理覆盖率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目实施准确率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 管理费按合同约定支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本批管理费支付金额 | 20 | <=40.14万元 | =40.14万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公共服务管理水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高项目管理水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业生产社会化服务项目及新型农业经营主体培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 710.00 | | 1,148.00 | | 1,148.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 710.00 | | 1,148.00 | | 1,148.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实2024年中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件精神，加快农业农村现代化建设。2024年，全县计划完成农业生产托管服务20万亩；支持5个农民合作社购置农机设备等，每家补贴资金20万元，合计100万元；支持8个家庭农场购置农机设备等，每家补贴资金6万元，合计48万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出1148万元，预算执行率100%，项目完成农业生产托管服务31万亩、支持5个农民合作社及8个家庭农场购置农机设备，通过项目实施使服务组织提升了农业社会化服务能力，提升小农户收入，节省农民合作社及家庭农场农业生产支出148万元，农业社会化服务农户及农民合作社补助对象、家庭农场补助对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产社会化服务项目 | 10 | >=20万亩 | =31万亩 | 155% | 4.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年农业社会化服务覆盖小农户比例大幅提高，通过扩大项目实施试点乡镇和村范围，将北庭镇、大有镇、新地乡纳入农业社会化服务项目实施范围，参加农业社会化服务的小农户从2022年的1100余户增加到2024年的4700余户，农业社会化服务面积从15余万亩增加到30余万亩，实现了小农户与现代农业的有机衔接，把小农户的分散经营融入了规模化经营中。 |
| 扶持示范农民专业合作社 | 6 | >=5家 | =5家 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 扶持示范家庭农场 | 6 | >=8家 | =8家 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 农业生产社会化服务项目完成时限 | 3 | <=10个月 | =9个月 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农业生产社会化服务项目资金年度执行率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农民专业合作社项目完成时限 | 3 | <=10个月 | =10个月 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农民专业合作社项目资金年度执行率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 家庭农场项目完成时限 | 2 | <=10个月 | =10个月 | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 家庭农场项目资金年度执行率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业生产社会化服务各环节财政补助占服务价格比例不超过 | 3 | <=40% | =30% | 75% | 1.13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初根据2024年项目资金预算通知及以前年度项目开展工作经验将农业生产社会化服务各环节财政补助资金占服务价格比例指标值制定为40%，后期根据自治区、昌吉州项目实施方案要求调整至30%，因农业社会化服务项目吉木萨尔县为试点县，没有其他地区可借鉴经验，所以工作开展方式属于先试先行，各项指标按照区州要求及当年实际情况做出调整属于正常范围。 |
| 农业生产社会化服务单季作物亩均补助总额不超过 | 6 | <=130元 | =130元 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 每个农民专业合作社补助标准 | 6 | =20万元 | =20万元 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 每个家庭农场补助标准 | 5 | =6万元 | =6万元 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产社会化服务小农户收入增加 | 4 | >=150元 | =150元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 节省农民专业合作社农业生产支出 | 4 | =100万元 | =100万元 | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 节省家庭农场农业生产支出 | 3 | =48万元 | =48万元 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 服务组织农业生产社会化服务能力 | 3 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 农民专业合作社示范带动作用 | 3 | 明显增强 | 明显增强 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 家庭农场示范带动作用 | 3 | 明显增强 | 明显增强 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业生产社会化服务农户满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过开展农业社会化服务项目，支持村集体开展土地规模化经营，小农户和规模经营户收入得到大幅度提高，村集体经济得到大幅提升，实现了村集体增收和农民增收的双赢，农民满意度普遍提高。 |
| 农民专业合作社、家庭农场补助对象满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过开展农民专业合作社培育及家庭农场培育项目，支持县域内符合项目要求的合作社及家庭农场购置农机设备，补助对象满意度普遍提高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.63分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年区内协作帮扶工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 53.01 | | 53.01 | | 53.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.01 | | 53.01 | | 53.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 立足阿合奇县实际需求，结合吉木萨尔县资源优势，经济发展现状，选派干部赴阿合奇县开展交流培训，并援助一批大蒜种子，从人才培养、产业发展等方面开展帮扶工作，项目计划为53万元左右，项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施，可有效帮助阿合奇县各项产业发展，进一步巩固吉木萨尔县与阿合奇县结对帮扶关系，扎实推进区内协作帮扶工作，推动区域协调发展，争取使被培训人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出53.01万元，预算执行100%，项目主要为选派我县15名干部赴阿合奇县开展交流培训，向阿合奇县援助大蒜种子21.7吨，从人才培养、产业发展等方面开展帮扶工作，通过本项目的实施，有效地帮助阿合奇县各项产业发展，进一步巩固吉木萨尔县与阿合奇县结对帮扶关系，扎实推进区内协作帮扶工作，推动区域协调发展，使被培训人员满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴被帮扶县对接区内协作帮扶工作 | 10 | >=15人 | =15人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 援助大蒜种子 | 10 | >=21.70吨 | =21.7吨 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对接帮扶工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买大蒜种子成本 | 18 | <=49.91万元 | =49.91万元 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 报销差旅费成本 | 2 | <=3.10万元 | =3.1万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级规划落实率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 助力阿合奇县大蒜产业发展升级 | 10 | 有效助力 | 有效助力 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被培训人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县小麦绿色高质高效行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 314.16 | | 314.16 | | 314.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 314.16 | | 314.16 | | 314.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成重点作物绿色高产高效项目县创建示范县1个，重点作物绿色高产高效项目完成单产创建目标达到100%，重点作物绿色高产高效项目落实按时完成，重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平不低于5%，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率不超过5%,项目区指导服务对象满意度达到85%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出314.16万元，预算执行率为100%，已经完成重点作物绿色高产高效项目县创建示范县1个，重点作物绿色高产高效项目完成单产创建目标达到100%，重点作物绿色高产高效项目落实按时完成，重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平达到5%，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率不超过5%,项目区指导服务对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点作物绿色高产高效县创建 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 集成推广绿色高产高效模式 | 11 | >=1套 | =1套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 重点作物绿色高产高效项目县完成单产创建目标 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重点作物绿色高产高效项目落实完成时限 | 9 | =2024年10月31日 | =2024年10月31日 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付肥料费 | 10 | <=195万元 | =195万元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付广告、培训费、专家费、宣传费 | 7 | <=44.86万元 | =44.86万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买设备及服务费 | 3 | <=74.3万元 | =74.3万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 | 10 | >=5% | =5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率 | 10 | <=5% | =5% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区指导服务对象满意度 | 10 | >=85% | =95% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施该项目，使得项目区受益群众对指导服务非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年斗农渠设计、高标准农田化债 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 90.76 | | 90.76 | | 90.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.76 | | 90.76 | | 90.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成2024年斗农渠设计勘察20万元、化债以前年度欠款支付70.76万元。争取受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出90.76万元，预算执行率为100%，支付完成2024年斗农渠设计勘察20万元、化债以前年度欠款支付70.76万元。受益企业满意达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解项目个数 | 20 | >=6家 | =6家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务化解及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解债务支出 | 12 | <=70.76万元 | =70.76万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付设计费 | 8 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高政府公共管理水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区动物防疫补助资金（昌州财农〔2024〕3号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.支持无疫小区“先建后补”企业补助20万元、县疫控机构补助4万元、县级主管部门补助3万元。1.对我县运行良好的基层兽医社会化服务组织补助10万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出37万元，预算执行率100%，项目完成无疫小区“先建后补”企业补助20万元、县疫控机构补助4万元、县级主管部门补助3万元。对我县运行良好的基层兽医社会化服务组织补助10万元，通过项目实施我县未发生动物重大防疫。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助无疫小区 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 补助兽医社会化服务组织 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 财政补助经费使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建无疫小区补助资金 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 兽医社会化服务组织补助资金 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 县疫控机构补助 | 3 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 县级主管部门补助 | 2 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物防疫 | 20 | 有效确保 | 有效确保 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施单位使用满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 154.85 | | 154.85 | | 154.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 154.85 | | 154.85 | | 154.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本次贷款贴息项目涉及吉木萨尔县域企业4家，银行贷款1.32亿元以上，享受贷款贴息补助154.8582万元，其中：吉木萨尔大北农农牧开发有限公司24.5111万元，新疆创兴农产品开发集团有限公司50.9306万元，昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司66.9521万元，新疆天山骄子食品有限责任公司12.4644万元，项目计划于2024年12月30日前完成。通过本项目的实施，缓解企业资金周转压力，助力企业在创新、扩产能等方面加速发展，同时带动产业集群逐步壮大发展。待项目实施完成，争取享受贴息贷款单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出154.8582万元，预算执行率为100%。本次贷款贴息项目涉及吉木萨尔县域企业4家，银行贷款1.32亿元以上，享受贷款贴息补助154.8582万元，其中：吉木萨尔大北农农牧开发有限公司24.5111万元，新疆创兴农产品开发集团有限公司50.9306万元，昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司66.9521万元，新疆天山骄子食品有限责任公司12.4644万元，通过本项目的实施，缓解企业资金周转压力，助力企业在创新、扩产能等方面加速发展，同时带动产业集群逐步壮大发展。享受贴息贷款单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贷款贴息企业数 | 21 | =4个 | =4个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 贷款贴息企业认定准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 贷款贴息资金支出及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司贷款贴息金额 | 6 | =50.9306万元 | =50.9306万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 吉木萨尔大北农农牧开发有限公司贷款贴息补贴金额 | 4 | =24.51万元 | =24.51万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |
| 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司贷款贴息金额 | 6 | =66.95万元 | =66.95万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 新疆天山骄子食品有限责任公司贷款贴息金额 | 4 | =12.46万元 | =12.46万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 龙头企业融资成本 | 10 | 明显降低 | 明显降低 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 产业集群发展质量 | 10 | 明显提升 | 明显提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受贴息贷款单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024昌州财农〔2022〕23号－关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（耕地轮作、农机深松作业、耕地质量提升） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 11.78 | | 11.78 | | 5.98 | | 10 | | 50.76% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.78 | | 11.78 | | 5.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照昌州财农〔2022〕23号《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》，进一步做好耕地轮作试点、农机深松耕、耕地质量提升项目工作。 | | | | | | | 按照昌州财农〔2022〕23号《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》，进一步做好耕地轮作试点、农机深松耕、耕地质量提升项目工作。完成耕地质量提升项目结余资金5.9804万元支付，用于第三次全国土壤普查成果汇总技术服务费的支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成盐碱地普查土样调查采集检测分析数量 | 20 | >=246个 | =246个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 盐碱地普查采样点调查完成率 | 11 | >=80% | =100% | 125% | 8.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照盐碱地普查要求，已全部提前完成指标。 |
| 时效指标 | 资金年度执行率 | 9 | =100% | =50.76% | 50.76% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5.8万元耕地轮作补助资金，按照前期工作方案，已经完成项目资金支付。其他结余资金财政已全部收回国库。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地轮作试点补贴标准 | 20 | <=150元/亩 | =150元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 5.8万元耕地轮作补助资金，按照前期工作方案，已经完成行管支付，资金按管理办法，不能重复补助。结余资金上缴国库。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 持续提高耕地质量 | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经调查项目区农户满意度达96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 78.25分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第三次全国土壤普查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 301.36 | | 301.36 | | 301.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 301.36 | | 301.36 | | 301.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面查明查清吉木萨尔县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支持，为我县经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。通过本项目的实施，完成国家下达的采样点1046个，并完成调查、采集、制备、检测工作，待项目实施完成，争取使被服务方满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出301.36万元，预算执行率为100%。全面查明查清吉木萨尔县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支持，为我县经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。通过本项目的实施，完成国家下达的采样点1046个，并完成调查、采集、制备、检测工作，被服务方满意度95%。做好全生物降解地膜使用宣传工作，减少农田地膜白色污染。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三普样品调查采集 | 10 | >=1046个 | =1046个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 三普样品检测 | 10 | >=1046个 | =1046个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 三普样品调查采集审核合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三普样品检测合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 三普工作资金支付到位率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三普样品调查采集投入成本 | 5 | <=122万元 | =122万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |
| 三普样品检测投入经济成本 | 10 | <=168.993万元 | =168.99万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |
| 三普工作成果及宣传培训等汇经济成 | 4 | <=8.7374万元 | =8.7347万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |
| 支出宣传费 | 1 | <=1.65万元 | =1.65万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 真实准确掌握土壤质量 | 10 | 真实掌握 | 真实掌握 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提供科学支持 | 10 | 提供 | 提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年中央耕地建设与利用预算的通知－耕地质量提升〔2024〕18号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 210.90 | | 210.90 | | 193.30 | | 10 | | 91.65% | | 7.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.90 | | 210.90 | | 193.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 打造小麦10个千亩方和2个万亩“三新”集成配套示范区，辐射带动主栽作物15万亩以上。推进“三新”集成配套落地。围绕主栽作物、针对关键问题重点打造“三新”核心样板区，树立标牌、明确模式，做到有规模、可观摩、可推广。筛选集成配套完备且示范应用效果良好的化肥减量增效“三新”模式，通过政策引导、示范带动等多种方式加大推广力度，促进化肥减量和增产增收。同时，避免同一地块与单产提升、绿色高产高效等项目重复补贴。对有机水溶肥料、微生物肥料等新产品进行推广补贴，配套微生物肥料、液体肥等新型肥料，因土因作物因产品展开田间示范，提升农业投入化肥定额施用技术。紧密结合我县种植习惯、生产模式，采取智能施肥罐、无人机喷（撒）施等新方式，强化机艺融合、技物结合、物械配合，有机肥部分替代化肥技术，提高肥料利用效率。 | | | | | | | 三新集成配套项目目标：下达我县项目资金210.9万元，实际全年支出193.3万元。预算执行力91.65%，主要开展农户施肥调查90户，推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打完成造小麦10个千亩方和2个万亩“三新”集成配套示范区，辐射带动主栽作物15万亩以上，推进吉木萨尔县第三次全国土壤普查工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 千亩“三新”集成配套示范区 | 10 | =10个 | =10个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 万亩“三新”集成配套示范区 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 盐碱地普查点 | 5 | >=245个 | =246个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农户施肥情况调查 | 5 | =90户 | =90户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “三新”集成配套示范区零增长率 | 5 | =0% | =0% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =93% | 93% | 4.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结余资金在2025年飞行作业完成后进行支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 千亩“三新”集成配套示范区投入成本 | 10 | <=50万元 | =49.33万元 | 98.66% | 9.66 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经公开招标物资成本相应下降。 |
| 万亩“三新”集成配套示范区投入成本 | 10 | <=100万元 | =98.67万元 | 98.67% | 9.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经公开招标物资成本相应下降。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 加大推广力度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农户满意度 | 10 | >=90% | =96% | 107% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经示范区农户回访满意度达96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.37分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农机购置补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 610.19 | | 1,299.01 | | 1,298.94 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 610.19 | | 1,299.01 | | 1,298.94 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 农机购置与应用补贴项目，资金拨付我县农机购置补贴惠农资金1299.019万元。计划于2024年12月30日完成，通过本项目的实施，补贴各类机具900台，享受补贴农户500户，争取使受益农户满意度不低于90%。通过惠农资金支持提高农业生产、增加农民收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，使用补贴资金共计1298.94万元。预算执行率为100%，其中：农机购置补贴资金1297.54万元，补贴各类农机具956台，享受补贴农户699户；农机报废补贴资金0.7万元，报废机具2台，享受报废补贴农户1户，全部补贴资金使用率达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴台数（台） | 15 | >=959台 | =959台 | 100% | 15 | 计划标准 | 422台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农机购置补贴覆盖率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 4.75 | 其他标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据农户上报需求，已对所有符合农机购置补贴户进行100%补贴，覆盖全部需补贴农户。 |
| 机具现场核验率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴资金兑付率（%） | 8 | >=90% | =100% | 111% | 7.12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年到位资金充足，对所有补贴资金已100%补贴兑付。 |
| 机具补贴兑付时限 | 7 | <=30个工作日 | =30个工作日 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置与应用补贴实行补贴标准 | 20 | 符合政策要求和标准 | 符合政策要求和标准 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置与应用补贴受益补贴农户 | 10 | >=500户 | =699户 | 140% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年补贴农户比预计多出199户，按照应补尽补原则，对符合补贴农户实行全部补贴。 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | =0件 | =0件 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助使用情况的满意度（%） | 10 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过对补贴农户回访，补贴满意率达95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.87分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 17.04 | | 17.04 | | 17.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.04 | | 17.04 | | 17.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 巩固提升测土配方施肥基础，农户施肥调查64户，更新完善肥料配方，测土配方施肥技术推广面积54万亩次以上，培训农户0.2万人次，改造国家级耕地质量监测点4个。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目结余资金17.04万元，资金实际支付17.04万元，资金支付率100%。通过项目实施，测土配方施肥推广面积完成60.05万亩次，技术覆盖率保持在90%以上；发放建议卡5500份，培训和宣传完成0.1695万人次；农户施肥调查数量完成67户。完成4个国家级耕地质量监测点的改造提升，实现点位信息自动化监测。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级监测点 | 8 | =4个 | =4个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监测点建设面积 | 6 | <=600平方米 | =600平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 自动监测功能区 | 5 | >=3个 | =4个 | 133% | 3.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工作需求增加了1个自动监测功能区。 |
| 耕地质量监测区 | 5 | >=3个 | =4个 | 133% | 3.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工作需求增加了1个耕地质量监测区。 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展国家级耕地质量监测点改造及监测 | 20 | <=17.04万元 | =17.04万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进耕地质量提升 | 10 | 有效促进 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 培训农户人次 | 10 | >=0.20万人次 | =0.17万人次 | 85% | 6.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划是0.2万人次，由于培训时处于农忙，使得人次达到0.17万人次。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.95分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉县2023年1万亩高标准农田续建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 476.43 | | 476.43 | | 376.93 | | 10 | | 79.12% | | 4.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 476.43 | | 476.43 | | 376.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在吉木萨尔县老台乡新建高标准农田建设面积0.558万亩，在北庭镇东二畦村、泉水地村新建高标准农田0.4687万亩，改善灌溉面积1万亩，对北庭镇上东二畦村和泉水地村2587亩地进行高标准农田数字农业示范区建设，主要对滴灌系统进行自动化、智能化提升改造。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出376.926万元，预算执行率79.12%，结余99.50万元。已完成老台乡新建高标准农田建设面积0.558万亩，在北庭镇东二畦村、泉水地村新建高标准农田0.4687万亩，改善灌溉面积1万亩，对北庭镇上东二畦村和泉水地村2587亩地进行高标准农田数字农业示范区建设，主要对滴灌系统进行自动化、智能化提升改造，通过项目实施达到节水效益，使得老百姓满意率达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 13 | >=1万亩 | =1万亩 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 13 | >=95% | =95% | 100% | 13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 14 | =1年 | =1年 | 100% | 14 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 20 | <=1500元 | =1500元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目完成后实施效果比较好。使得田间道路通达率达到100%。 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 10 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 80% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 主要原因为项目审计后共支出376.926万元，剩余99.50万元为结余资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.68分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县“十五五”规划课题研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为“十五五”规划前期课题研究费，项目计划为15万元，项目计划于2024年12月30日前完成。通过本项目的实施，为理清吉木萨尔县“十五五”期间农业发展主攻项目和发展方向，为编制吉木萨尔县“十五五”规划打好基础，待项目实施完成，争取使服务单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出15万元，预算执行100%，项目完成“十五五”规划前期课题研究工作，通过项目实施，为理清吉木萨尔县“十五五”期间农业发展主攻项目和发展方向，为编制吉木萨尔县“十五五”规划打好基础，确保规划符合时代要求、具备前瞻性、科学性和创新性，使得服务单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究成果数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 规划研究课题单位 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 课题成果验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 提交成果时间 | 8 | 2024年12月31日前 | 2024年12月11日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研究成本费用 | 20 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果为提供参考决策 | 20 | 作用明显 | 作用明显 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县农业农村局生产建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 59.47 | | 59.47 | | 59.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.47 | | 59.47 | | 59.47 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过支付水土保持补偿费，保证项目顺利实施，需要交纳8个项目水土保持补偿费59.47万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金59.47万元，预算执行率100%，实际已完成对农业农村局8个项目水土保持补偿费的支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及水土保持补偿费项目 | 12 | >=13个 | =13个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免征水保补偿费 | 8 | >=5个 | =5个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补偿费缴纳合规率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补偿费交纳及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费总额 | 20 | <=59.47万元 | =59.47万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进水土流失防治工作 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大蒜提质增效方案绿色防控示范点建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 6.80 | | 6.80 | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.80 | | 6.80 | | 6.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为购买大蒜绿色防控药剂：嘧菌酯36公斤，每公斤230元，合计8280元；磷酸二氢钾96公斤，每公斤18元，合计1728元；噻虫。高氯弗48公斤，每公斤140元，合计6720元；中量元素（滴灌）9600公斤，每公斤4.5元，合计43200元；丙环。嘧菌酯28.8公斤，每公斤280元，合计8064元，总计67992元。项目计划于2024年9月完成。通过本项目实施，受益核心示范面积达1200亩，提升我县大蒜绿色防控技术示范，待项目实施完成，争取使受益种植大户满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出67992元，预算执行100%，项目资金用于购买大蒜绿色防控药剂，项目于2024年9月完成。通过项目实施，受益核心示范面积达1200亩，有效提升我县大蒜绿色防控技术示范水平，受益种植大户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买农药数量 | 21 | >=9808.8公斤 | =9808.8公斤 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农药验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 成果完成时间（月） | 9 | 2024年10月前 | 2024年9月前 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付农药货款 | 20 | <=6.8万元 | =6.7992万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿色防控水平 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益核心示范面积 | 10 | >=1200亩 | =1200亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益种植大户满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为本项目大蒜绿色防控面积1200亩实施获得较高满意度，使得种植大户对技术服务非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县村容村貌提升工程项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要用于吉木萨尔县9个乡镇部分村庄新建围墙、围墙修缮、房屋外立面改造及主干道沿街商铺外立面提升，该项目的实施，有利于建立设施齐备的宜居环境，大大改善了农民居住环境 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1000万元，预算执行率100%，项目实际已完成对吉木萨尔县9个乡镇部分村庄新建围墙、围墙修缮、房屋外立面改造及主干道沿街商铺外立面提升，该项目的实施，有利于建立设施齐备的宜居环境，大大改善了农民居住环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村容村貌修缮涉及乡镇个数 | 20 | >=9个 | =9个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目款 | 20 | <=1000万元 | =1000万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设完成后利用率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 大大改善了农民居住环境 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县白泉村及马家槽子村基础设施建设项目设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 28.70 | | 28.70 | | 28.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.70 | | 28.70 | | 28.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目的建立，是为项目的实施提供保障，确保项目可以高效、有序、保质保量地实施，发挥资金效益，提高项目精准规范，确保项目落地见效，该项目资金主要用于支付2023年地债项目《吉木萨尔县吉木萨尔镇百泉村基础设施建设项目》和《吉木萨尔县吉木萨尔镇马家槽子村农村基础设施建设项目》的设计费共计28.7万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金27.8万元，预算执行率为100%，实际已完成支付2023年地债项目《吉木萨尔县吉木萨尔镇百泉村基础设施建设项目》和《吉木萨尔县吉木萨尔镇马家槽子村农村基础设施建设项目》的设计费共计28.7万元，为项目的实施提供了保障，确保项目可以高效、有序、保质保量地实施，发挥资金效益，提高项目精准规范，确保项目落地见效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 20 | >=2个 | =2个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目设计报告审查合格率（%） | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 白泉村农村基础设施建设项目设计费 | 12 | <=17万元 | =17万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 马家槽子村农村基础设施建设项目设计费 | 8 | <=11.70万元 | =11.7万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目精准规范率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地下水位下降整治工作地块分类上图项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金为18.5万元，项目计划于2023年12月30日前完成。通过本项目的实施，确定地下水位下降区域，有效控制地下水位下降，改善农业生态环境。待项目实施完成，争取使委托采购单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出18.5万元，预算执行100%，项目完成全县地下水位下降整治工作地块分类上图工作，通过项目实施对不同类型地块进行分类上图，可以直观地了解地下水位下降问题在不同区域的分布情况，为制定针对性的整治措施提供依据，使得采购单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地图斑矢量数据涉及乡镇 | 8 | >=9个 | =9个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年初填写目标值填写错误导致该指标未完成。 |
| 矢量数据汇总图 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 测绘成果符合要求 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目技术服务费 | 20 | =18.5万元 | =18.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规行为 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 有效改善农业生态环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 结合2024年中央农业生产发展资金文件中相关要求，按时高效完成2024年基层农技推广改革与建设项目，使农业科技示范基地建设、农业科技主体培育、农业先进技术推广应用均能发挥好作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出90万元，预算执行率为100%。落实科技支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动任务。2024年全县农作物总播种面积65.18万亩，粮食作物播种面积47.71万亩，加强先进适用技术落地应用。积极推介发布适用于本县推广应用的主导品种和主推技术，其中主导品种38个，小麦9个、玉米16个、籽用南瓜9个、打瓜4个；主推技术4项。建立了3个种植技术成熟、交通便利、具备较好基础设施的基地作为科技示范展示基地。选聘了21名有丰富农业生产实践经验、较高技术专长、服务意识强且有较好群众基础的人员作为特聘农技人员。采取异地观摩、现场培训等形式开展相关培训2期累计受训人数55人，为全面提升技术人员素质能力奠定了基础。严格筛选出10个具有代表性和影响力、能力较强、示范作用较好、辐射带动力强的新型经营主体带头人、种植大户、乡土专家作为农业科技示范主体。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技示范基地 | 15 | =2个 | =2个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 特聘农技人员招聘 | 15 | >=15人 | =21人 | 140% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 县级年初计划招聘15人，州级方案要求按照招聘21人，并拨付21名特聘农技人员补助，故实际招聘21人，比县级年初计划多招聘6人。 |
| 质量指标 | 农业主体技术到位率 | 5 | >=95% | =96% | 101% | 4.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主推技术到位率达到96%，符合计划中的大于等于95%。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层农技推广改革与建设项目成本 | 20 | <=90万元 | =89.9995万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农技人员服务水平 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升科技示范主体带动能力 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农技推广服务对象满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 农机推广对受益对象很满意，满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.95分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2023〕40号－关于下达2023年2023年昌吉州农业发展资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 17.10 | | 17.10 | | 17.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.10 | | 17.10 | | 17.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划年内完成57个行政村农机协管员、畜牧统计员、农产品质量监管员17.1万元补助发放。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出17.1万元，预算执行率为100%，已完成57个行政村农机协管员、畜牧统计员、农产品质量监管员补助发放。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜牧统计员和农产品质量监管员 | 13 | <=57人 | =57人 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农机协管员 | 12 | <=57人 | =57人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金拨付到位率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 畜牧统计员和农产品质量监管员工资 | 8 | <=5.70万元 | <=5.7万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农机协管员工资 | 12 | <=11.40万元 | <=11.4万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对补助政策的满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放补助，使得受益补助对象对补助政策实施满意度达到90%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2024〕2号2024年自治区畜牧业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知》（昌州财农〔2024〕2号）文件精神，吉木萨尔大北农自行申报自治区生猪遗传改良项目，自治区审核通过后拨付补助资金35万元。通过实施项目增加企业收入，提升畜禽良种率，提高养殖生产水平，项目实施主体对政策满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出35万元，预算执行100%，项目完成生猪遗传改良1家。通过实施项目增加企业收入，提升畜禽良种率，提高养殖生产水平，项目实施主体对政策满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报现代畜禽种业提升项目 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 支持企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实施主体良种覆盖率比上年提高 | 10 | >=2% | =2% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助总成本 | 20 | <=35万元 | =35万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业经济收入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升企业养殖生产水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施主体对政策满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，项目实施主体对政策满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2022〕41号－关于下达2022年昌吉农业生产发展专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 6.87 | | 6.87 | | 6.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.87 | | 6.87 | | 6.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 农产品一月一推介4.8748万元，农安县亮牌宣传2万元，确保全县种植业、畜牧业、渔业、农产品质量安全等农业各产业的监督管理，确保农业高质量安全、持续高效发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出6.8748万元，预算执行100%，资金主要用于北京、福州农产品展销会的交通食宿费、企业交通费、产品损耗费，制作农产品质量安全网格化监管示意图9个，印制宣传单1万份，购置电水壶100个，购置多功能料理锅100个，购置宣传手提袋159个，通过项目实施，进一步提升农产品市场占有率，提高产品附加值，做好农产品质量安全县创建工作，加大农产品质量安全宣传力度，提高群众知晓率，调动公众参与热情，使得群众对农产品质量安全满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加疆外一月一推介活动 | 10 | >=1次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印制宣传单 | 7 | >=1万份 | =1万份 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 制作网格化监管示意图 | 6 | >=9个 | =9个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传覆盖乡镇 | 6 | =9个 | =9个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 推介活动按期完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 12月31日前 | 10月29日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品一月一推介项目成本 | 12 | <=4.87万元 | =4.87万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 农产品质量安全亮牌宣传项目成本 | 8 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对农产品质量安全满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2023〕21号关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年聘请第三方完成农膜残留量监测工作。进一步加快推进农田废旧地膜污染治理，有序开展地膜科学使用回收工作，提升地膜回收利用水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出5万元，预算执行100%，项目完成2023年吉木萨尔县农田地膜残留量的监测工作，并由第三方出具监测报告。通过项目实施，依据监测结果，了解不同类型地膜的残留情况，为选择更易降解、残留少的地膜产品提供依据，同时合理确定地膜使用量和使用周期，减少不必要的地膜覆盖，降低对土壤结构和农作物生长的影响，改善耕地环境。群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地膜残留量监测点 | 20 | =20个 | =20个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 涉及乡镇数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年12月20日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残留量监测成本 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现平原土地残膜污染治理乡镇数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 治理农村覆膜种植带来的白色污染 | 10 | 长期 | 长期 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2021〕79号—提前下达2022年自治区畜牧类相关转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 22.14 | | 22.14 | | 22.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.14 | | 22.14 | | 22.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为促进我县畜牧业持续健康发展，对兽医实验室进行改造提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出22.14万元，预算执行率为100%，项目已完成对实验室进行改造，完成兽医实验室改造提升，项目资金已支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造兽医实验室 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种畜禽免疫密度 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感免疫抗体合格率 | 15 | >=70% | =70% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室项目结余资金 | 10 | <=22.14万元 | =22.14万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物防疫 | 10 | 有效确保 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）等服务对象满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2022〕77号－关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知-农产品加工园区项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 23.18 | | 23.18 | | 10.18 | | 10 | | 43.92% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.18 | | 23.18 | | 10.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照昌州财农〔2022〕77号《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知》，进一步做好农产品加工园区建设、农产品质量安全监管工作，实施农业高质量发展战略，确保粮食安全，进一步提高农产品附加值。农产品质量安全县创建数量1个，支持农产品加工园区1个，提高农产品质量安全水平，使进入农产品加工园区的加工企业满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出10.18万元，用于农产品质量安全县创建项目，预算执行43.92%，10.18万元项目资金用于支付第三方吉木萨尔县创建自治区第六批农产品质量安全县项目尾款和项目的审计，通过项目实施，切实保障农产品质量安全措施落到实处，确保农产品质量安全全程覆盖，最大程度保障不发生农产品质量安全事故，使得农产品加工园区内农产品加工企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全县创建数量 | 12 | =1个 | =1个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持农产品加工园区 | 11 | =1个 | =0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加工园区项目的13万元，因项目未能实施已退回县财政， |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行检测合格率 | 9 | >=97.50% | =100% | 102% | 8.82 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 合格率达到了100%。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 12月31日前 | 9月20日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品加工园项目成本 | 11 | <=13万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 加工园区项目的13万元，因项目未能实施已退回县财政， |
| 农产品质量安全项目成本 | 9 | <=10.18万元 | =10.18万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农产品加工园区内农产品加工企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 67.82分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2023〕51号—关于提前下达2024年中央农业生产救灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 84.74 | | 84.74 | | 84.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.74 | | 84.74 | | 84.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感强制免疫密度达到90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付项目资金84.74万元，资金支付率100%，通过2024年项目实施，我县强制免疫病种应免畜禽免疫密度98%，完成包虫病驱虫数量5900条，财政补助资金使用率100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）为70%，重大动物防疫及时报告率100%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作保持平稳，养殖环节无害化处理补助2.16万元，强制免疫补助83.58万元，全县未发生重大动物疫病。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | 10 | >=90% | =98% | 108% | 0 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 年初绩效目标值设置较低导致未完成。 |
| 完成包虫病驱虫数量 | 10 | >=5900只 | =5900只 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 财政补助资金使用率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率） | 6 | >=70% | =70% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重大动物防疫及时报告率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖环节无害化处理补助 | 10 | <=2.16万元 | =2.16万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 强制免疫补助 | 10 | <=83.58万元 | =83.58万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作 | 10 | 保持平稳 | 保持平稳 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初绩效目标值设置较低导致未完成。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财行〔2024〕11号关于下达昌吉州“庭州英才”人财计划支持资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成蛋鸡无抗化养殖16000羽，开展大蒜机械化种植现场会1场次，培训农机手15人以上。共计经费6万元，其中个人生活补助4万元，项目工作经费2万元。稳步提升农机使用认可度，提高蛋鸡饲料利用率，资金使用无重大违规违纪问题，使得服务对象满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出6万元，预算执行100%，项目完成庭州英才任务书规定的内容，通过项目实施达到蛋鸡无抗化养殖16000羽，开展大蒜机械化种植现场会3场次，培训农机手26人以上。有效提升大蒜种植、收获等农机使用认可度，提高蛋鸡饲料利用率，使服务对象满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开现场会（场次） | 5 | >=1场次 | =3场次 | 300% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置偏低，导致目标超额完成。 |
| 培训人次（次） | 5 | >=15人 | =26人 | 173% | 1.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置偏低，导致目标超额完成。 |
| 建立对比试验（个） | 10 | =16000羽 | =16000羽 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训按期举办完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | 15 | =4万元 | =4万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目工作经费（万元） | 5 | =2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机使用认可度 | 5 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 蛋鸡饲料利用率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =98% | 108% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过现场培训，种植大蒜的农户对培训效果满意度达到98%，培训内容充分解决农户在种植过程中遇到的种植技术问题的解决。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.35分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌财农〔2022〕33号－关于再次下达2022年自治区农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 319.56 | | 319.56 | | 114.43 | | 10 | | 35.81% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 319.56 | | 319.56 | | 114.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建2万亩高标准农田，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出114.43万元，预算执行率36%，完成新建2万亩高标准农田，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。建成“优质、高效、高产”的农业；使得项目顺利实施完毕，使得群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 13 | >=2万亩 | =2万亩 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 13 | >=95% | =95% | 100% | 13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 14 | =2年内 | =2年内 | 100% | 14 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 20 | <=1500元 | =1500元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 标准化池塘改造和尾水处理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施连片池塘标准化改造和尾水治理项目，改造标准化池塘130亩，改善项目实施主体养殖环境，提高池塘单位面积产量和水产品质量安全水平，促进项目实施主体增收。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出65万元，预算执行100%，项目完成130亩池塘标准化改造及尾水处理，通过项目实施改善项目实施主体养殖环境，提高池塘单位面积产量和水产品质量安全水平，促进项目实施主体增收。使受益群众满意度达到100% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 池塘标准化改造面积 | 10 | >=130亩 | =130亩 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 尾水治理面积 | 10 | >=130亩 | =130亩 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年内资金执行率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总补贴成本 | 20 | <=65万元 | =65万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用违纪违规情况 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=80% | =100% | 125% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于目标值设置过低导致，通过调研问卷发现，受益服务对象满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜牧业补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 557.91 | | 557.91 | | 557.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 557.91 | | 557.91 | | 557.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为发放63名村级防疫员工资71.2万元，按照每头500元的标准补助肉牛能繁母牛头数6566头，按照每只20元的标准补助见羔补母肉羊能繁母羊头数2345只，按照每只40元的标准补助人工经济杂交能繁母羊头数470只，按照每吨50元的标准补助饲草料6848吨，按照奶牛存栏100头以上奶牛场单产不少于9吨补贴奶牛养殖场3家，共计436.91万元。强制扑杀补助3头。养殖环节病死猪无害化处理补助数量514头。为降低信访隐患风险，化解中小企业欠款投诉问题，吉县党财办〔2024〕3号文件精神下拨15万元，用于支付新疆瑞昶设计院有限公司的勘察和设计费。项目总投资557.91万元，预计2024年12月完成，通过项目的实施保障了我县动物疫病防控工作的顺利、扎实开展，重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。争取使服务对象对自治区财政补助经费使用情况的满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出557.91万元，预算执行100%，项目完成发放63名村级防疫员工资71.2万元，按照每头500元的标准补助肉牛能繁母牛头数6566头，按照每只20元的标准补助见羔补母肉羊能繁母羊头数2345只，按照每只40元的标准补助人工经济杂交能繁母羊头数470只，按照每吨50元的标准补助饲草料6848吨，按照奶牛存栏100头以上奶牛场单产不少于9吨补贴奶牛养殖场3家，共计436.91万元。强制扑杀补助3头。养殖环节病死猪无害化处理补助数量514头。为降低信访隐患风险，化解中小企业欠款投诉问题，吉县党财办〔2024〕3号文件精神下拨15万元，用于支付新疆瑞昶设计院有限公司的勘察和设计费。通过项目的实施保障了我县动物疫病防控工作的顺利、扎实开展，重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。使服务对象对自治区财政补助经费使用情况的满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助肉牛能繁母牛头数 | 3 | =6566头 | =6566头 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助见羔补母肉羊能繁母羊头数 | 3 | =2345只 | =2345只 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助人工经济杂交能繁母羊头数 | 3 | =470只 | =470只 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助饲草料数量 | 5 | =6848吨 | =6848吨 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 强制扑杀头数 | 2 | =3头 | =3头 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理数量 | 3 | =514头 | =514头 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴百头以上优质奶牛养殖主体 | 3 | =3个 | =3个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴优质奶牛头数 | 3 | =339头 | =339头 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放村级防疫员工作人数 | 2 | >=43人 | =43人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人工授精牛羊数量增长率 | 4 | >=5% | =5% | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病） | 3 | >=70% | =70% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 春秋防检查养殖户免疫密度合格率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 3 | >=90% | =100% | 111% | 2.67 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 资金到位后，本单位根据项目实施进度及时支付资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肉牛肉羊养殖成本 | 10 | =436.91万元 | =436.91万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 村级防疫员工资 | 6 | =71.20万元 | =71.2万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付勘察设计费 | 4 | =15万元 | =15万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肉牛肉羊繁殖率 | 7 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 6 | =0 | =0 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 减少中小企业信访风险 | 7 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对自治区财政补助经费使用情况的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.67分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 粮改饲和畜牧良种补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 116.40 | | 116.40 | | 116.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 116.40 | | 116.40 | | 116.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.通过推广牧区畜牧良种，加快全县主要畜禽遗传改良进程，推广种公羊42只。 2.粮改饲补贴面积达到0.6万亩以上，收贮优质青贮饲料2.7万吨。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出116.4万元，预算执行100%,项目完成畜牧良种推广数量42只，3万吨优质青贮收贮，通过项目实施有效提高良种后畜种后代品质，养殖户使用优质青贮饲料后饲料成本降低5%，使服务对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲结构面积 | 8 | >=0.60万亩 | =0.6万亩 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 优质青贮收贮量 | 7 | >=2.70万吨 | =3万吨 | 111% | 6.23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 优质青贮收贮量根据实际核定后进行补贴。 |
| 畜牧良种推广数量 | 7 | =42只 | =42只 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 适度规模经营水平 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 肉羊良种化率提高 | 7 | >=1% | =1% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 到位资金执行率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖户使用优质青贮饲料后饲料成本降低百分率 | 10 | >=5% | =5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 良种畜使用成本 | 10 | >=20% | =20% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良种后畜种后代品质 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=85% | =100% | 118% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，受益服务对象满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.23分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 粮油规模种植主体单产提升行动资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 155.00 | | 155.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 155.00 | | 155.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过《关于下达粮油规模种植主体单产提升行动资金的通知》项目的实施，遴选奖励一批粮油种植规模在200亩以上，单产水平较本区域内平均单产高10%以上的种植主体，亩均补贴标准为50元，计划补贴100亩，计划发放金额为155万元。通过项目实施，可有效增强新型农业生产经营主体发展水平和带动能力，争取使新型农业生产经营主体满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出155万元，预算执行100%，经种植户申报、乡镇测产、遴选、县农业农村局抽测，发放符合条件的种植主体83户、补贴面积3.1万亩，共计发放奖补资金155万元。通过项目实施，挖掘了地、种、肥、药各要素，耕、种、管、收各环节增产潜力，提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，切实推动粮食和重要农产品生产能力尽快迈上新台阶，使得新型农业生产经营主体满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮油规模化种植面积 | 15 | >=100亩 | =100亩 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 单产水平较全县平均提高（%） | 10 | >10% | =11% | 110% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过实际测产比对，实际产量平均较我县单产水平提高11%。 |
| 质量指标 | 粮油综合生产能力 | 5 | 提升 | 提升 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 奖补资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均补贴标准 | 20 | <=50元/亩 | =50元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | =0件 | =0件 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 新型农业生产经营主体发展水平和带动能力 | 10 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新型农业生产经营主体满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经过对实施生产经营主体回访满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 草补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2,694.16 | | 2,694.16 | | 2,623.43 | | 10 | | 97.37% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,694.16 | | 2,694.16 | | 2,623.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 发放2024年草原生态补助资金，落实补助面积。草补发放乡镇9个，草补资金发放牧户数量2800户，草场补贴面积达565.15万亩，补助资金发放准确率。禁牧区补贴标准6元/亩，水源涵养区补贴标准50元/亩；草畜平衡区补贴标准2.50元/亩。提高天然草场生产能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出2623.43万元，预算执行97.37%%，项目完成了9个乡镇草补资金发放3211户，草场补贴面积达542.26万亩，补助资金发放准确率。通过项目实施提高天然草场生产能力，使受益群众满意度达到90% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草补发放乡镇数量 | 9 | =9个 | =9个 | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 草补资金发放牧户数量 | 9 | >=2800户 | =3211户 | 115% | 7.65 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目补贴资金是按照实际核定审定后户数进行补贴。 |
| 草场补贴面积 | 7 | <=565.15万亩 | =542.26万亩 | 95.95% | 6.29 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目补贴资金是按照实际核定审定后亩数进行补贴。 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 7 | >=95% | =100% | 105% | 6.65 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据核定后的户数以及面积进行100%补贴。 |
| 时效指标 | 补助资金支出时限 | 8 | =11月30日前 | =5月30日前 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧区 | 6 | <=6元/亩 | =6元/亩 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水源涵养区补贴标准 | 8 | <=50元/亩 | =50元/亩 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 草畜平衡区补贴标准 | 6 | <=2.50元/亩 | =2.5元/亩 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用违纪违规情况 | 7 | 无 | 无 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 天然草场生产能力 | 7 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 全县草原生态环境 | 6 | 进一步改善 | 进一步提升 | 100% | 6 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，项目资金及时发放，使得服务对象满意度达到90%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.59分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大动物防疫应急演练活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 9.78 | | 9.78 | | 9.87 | | 10 | | 100.92% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.78 | | 9.78 | | 9.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成昌吉州口蹄疫防疫应急演练，活动氛围营造1.09万元，场地布置4.78万元，音响设备1套1.2万元，演练道具0.9万元，会务0.81万元，视频拍摄制作、现场转播8万元，餐费0.72万元。物资费用0.3万元。通过项目的实施，提高畜牧兽医专技人员应对突发动物防疫处置能力，使得受益专技人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金共9.87万元，预算执行率100%，实际已完成100%，通过实施本项目，提高畜牧兽医专技人员应对突发动物防疫处置能力，使得受益专技人员满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 口蹄疫防疫应急演练 | 15 | =1次 | =1次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参与演练人员 | 10 | >=50人 | =50人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 应急演练任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重大动物疫病免疫密度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 应急演练任务完成时间 | 5 | 2024年10月31日前 | =2024年10月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动氛围营造 | 2 | =1.09万元 | =1.09万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 场地布置 | 6 | =4.78万元 | =4.78万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 音响设备1套 | 2 | =1.20万元 | =1.2万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 演练道具 | 1 | =0.90万元 | =0.9万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 会务 | 1 | =0.81万元 | =0.81万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 视频拍摄制作、现场转播 | 6 | =8万元 | =8万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 餐费 | 1 | =0.72万元 | =0.72万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 物资费用 | 1 | =0.30万元 | =0.3万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 提高畜牧兽医专技人员应对突发动物防疫处置能力 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益专技人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高素质农民培育 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年吉木萨尔县计划完成高素质农民培训100人，其中：培训新型农业经营和服务主体带头人35人、技能服务型人才40人、返乡入乡创业创新人员25人。通过项目实施，可有效提升农民生产经营能力及带动能力，待项目实施完成后，争取使高素质农民培育对象满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出45万元，预算执行100%，项目完成高素质农民培育142人，其中：其中新型农业经营和服务主体带头人35人、技能服务型人才82人、返乡入乡创业创新人员25人。通过项目实施，高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强，通过实习实训环节，解决了农民的一些棘手的技术问题，并在深层次上解放了思想，打破了传统农业固有的生产发展模式，对发展现代农业在认识上有很大提高高素质农民培育对象满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班数量 | 8 | =3个 | =3个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 培训人数 | 12 | =100人 | =142人 | 142% | 6.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 由于目标值设置过低，导致目标超额完成。 |
| 质量指标 | 培训班按期完成率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 9 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付阜康市培训学校培训服务费 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新疆地校协同创新科技服务有限公司培训服务费 | 15 | <=37万元 | =37万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 发表宣传报道 | 10 | >=5篇 | =5篇 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于目标值设置过低，导致目标超额完成。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.96分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》