疏附县农业农村局

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

(一)组织实施疏附县“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。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。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、林果业、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。指导农业产业化发展。指导粮食、蔬菜、瓜果、肉蛋奶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

(六)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部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督疏附县内动植物防疫检疫工作。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区、疏附县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)承担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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订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，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与疏附县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与疏附县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十四)承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县农业农村局2024年度，实有人数320人，其中：在职人员178人，增加29人；离休人员0人，增加0人；退休人员142人,增加7人。

疏附县农业农村局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：综合办公室、农产品质量安全及法规股、农村经济与计划发展改革股、市场信息与科技教育股、种植业林果业与农资管理股、畜牧养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农牧渔场管理股、乡村振兴股。

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51,494.12万元，**其中：本年收入合计51,494.12万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计51,494.12万元，**其中：本年支出合计51,494.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,704.19万元，增长7.75%，主要原因是：本年因机构合并，在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加疏附县乌帕尔镇、站敏乡2024年土地平整项目、疏附县2024年高标准农田建设项目、疏附县2024年自繁良种母羊奖补项目、疏附县2024年乌帕尔镇现代农业产业园建设项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入51,494.12万元，**其中：财政拨款收入49,531.44万元，占96.19%；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1,962.68万元，占3.81%。

三、支出决算情况说明

**本年支出51,494.12万元，**其中：基本支出3,788.23万元，占7.36%；项目支出47,705.89万元，占92.64%；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49,531.44万元，**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49,531.44万元。**财政拨款支出总计49,531.44万元，**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49,531.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,741.51万元，增长3.64%，主要原因是：本年因机构合并，在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加疏附县乌帕尔镇、站敏乡2024年土地平整项目、疏附县2024年高标准农田建设项目、疏附县2024年自繁良种母羊奖补项目、疏附县2024年乌帕尔镇现代农业产业园建设项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数20,114.01万元，决算数49,531.44万元，预决算差异率146.25%，主要原因是：本年年中机构合并，在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，同时年中追加喀什地区肉牛产业链基地建设项目-疏附县（一期）草地补偿及安置补助费、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债第二批）、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债）等项目，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48,745.65万元，**占本年支出合计的94.66%。**与上年相比，**增加15,955.72万元，增长48.66%，主要原因是：本年因机构合并，在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加疏附县乌帕尔镇、站敏乡2024年土地平整项目、疏附县2024年高标准农田建设项目、疏附县2024年自繁良种母羊奖补项目、疏附县2024年乌帕尔镇现代农业产业园建设项目等项目。**与年初预算相比,**年初预算数20,114.01万元，决算数48,745.65万元，预决算差异率142.35%，主要原因是：本年年中机构合并，在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，同时年中追加喀什地区肉牛产业链基地建设项目-疏附县（一期）草地补偿及安置补助费、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债第二批）、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债）等项目，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.社会保障和就业支出(类)783.32万元,占1.61%。

2.卫生健康支出(类)155.11万元,占0.32%。

3.农林水支出(类)47,473.41万元,占97.39%。

4.商业服务业等支出(类)4.24万元,占0.009%。

5.住房保障支出(类)256.09万元,占0.53%。

6.其他支出(类)73.49万元,占0.15%。

**（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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少166.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，奖金经费调整至农林水支出(类)农业农村(款)行政运行和事业运行科目，导致经费较上年减少。

2.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234.17万元，比上年决算增加86.91万元，增长59.02%,主要原因是：本年退休人员增加，同时增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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320.38万元，比上年决算增加79.94万元，增长33.25%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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182.53万元，比上年决算增加149.75万元，增长456.83%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为46.24万元，比上年决算增加46.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.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138.84万元，比上年决算增加80.74万元，增长138.97%,主要原因是：本年机构合并，在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

7.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0.00万元，比上年决算减少9.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

8.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16.27万元，比上年决算增加0.24万元，增长1.50%,主要原因是：本年机构合并，本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1,001.99万元，比上年决算减少320.54万元，下降24.24%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业人员相关经费调整至事业运行科目，导致经费较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为6.38万元，比上年决算增加2.29万元，增长55.99%,主要原因是：本年良种轧花厂职工今年支付的医疗保险增加。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为1,329.58万元，比上年决算增加229.93万元，增长20.91%,主要原因是：一是本年机构合并，新增事业在职人员，人员经费增加；二是本年功能科目调整，部分事业人员相关经费从行政运行科目调整至事业运行科目，导致经费较上年减少。

12.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加肉羊合作社标准化规模养殖建设项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为381.40万元，比上年决算增加117.13万元，增长44.32%,主要原因是：本年新增2024年自治区动物防疫等补助(强制扑杀补助)项目、2024年自治区动物防疫补助项目、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目第一批、第二批等项目资金。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为7.23万元，比上年决算增加7.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县2024年农产品质量安全检验检测站工作经费项目。

15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为105.78万元，比上年决算减少123.62万元，下降53.89%,主要原因是：本年减少疏附县2022年中央农业生产和水利救灾项目、2023年疏附县农业农村局防灾饲草料购买调运补助项目、2022年救灾及灾后服务补助项目等项目。

16.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8,226.47万元，比上年决算增加8,226.47万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年自治区农业生产发展(耕地地力保护补贴)项目、2024年中央耕地建设与利用项目。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为3,344.80万元，比上年决算减少6,012.89万元，下降64.26%,主要原因是：本年减少2023年农机购置补贴资金（第三次）项目、2023年疏附县玉米大豆“一喷多促”补助资金项目等。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为1,503.26万元，比上年决算增加1,446.26万元，增长2,537.30%,主要原因是：本年增加2024年疏附县农业生产社会化服务项目、2024年疏附县粮油单产提升行动项目等项目。

19.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252.59万元，比上年决算减少1,327.49万元，下降84.01%,主要原因是：本年减少2022年中央农业资源及保护补助项目、疏附县2022年盐碱地普查项目（第2次）、2022年中央农业资源及保护补助项目等项目。

20.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):支出决算数为67.50万元，比上年决算增加67.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年疏附县农业生产发展(渔业发展方向)项目。

21.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8,475.63万元，比上年决算增加3,854.93万元，增长83.43%,主要原因是：增加疏附县2024年耕地休耕项目、疏附县2024年耕地轮作项目、疏附县2024年高标准农田建设项目、疏附县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目等项目。

22.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3,620.39万元，比上年决算增加3,620.39万元，增长100.00%,主要原因是：增加疏附县昆仑畜牧养殖有限责任公司注册资本项目、疏附县人工影响天气项目、疏附县农产品产地初加工补助项目等项目。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为262.14万元，比上年决算增加262.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年度单位机构合并，乡村振兴局合并至本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为303.85万元，比上年决算增加303.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年度单位机构合并，乡村振兴局合并至本单位，增加脱贫攻坚后评估数据采集分析系统新建项目、脱贫攻坚普查费用项目等项目。

25.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7.00万元，比上年决算减少452.39万元，下降98.48%,主要原因是：本年减少疏附县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目。

26.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17,213.45万元，比上年决算增加5,999.61万元，增长53.50%,主要原因是：增加疏附县2024年交通补助项目、疏附县2024年突发严重困难户小额贷款贴息项目、布拉克苏乡2024年产业扶持以奖代补项目(二期)、疏附县2024年自繁良种母羊奖补项目、疏附县屠宰场能力提升项目、疏附县产业扶持以奖代补项目、疏附县2024年乌帕尔镇现代农业产业园建设项目等项目。

27.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37.80万元，比上年决算增加37.58万元，增长17,081.82%,主要原因是：本年增加疏附县乡村振兴局脱贫攻坚项目档案数字化加工项目。

28.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1,307.89万元，比上年决算减少355.22万元，下降21.36%,主要原因是：本年减少中央、自治区财政农业保险保费补贴项目。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为8.28万元，比上年决算增加8.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县2021年自治区支持农村“厕所革命”整村推进项目。

30.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为4.24万元，比上年决算增加2.30万元，增长118.56%,主要原因是：本年增加2023年生猪(牛羊)调出大县奖励(统筹整合部分)项目。

31.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256.09万元，比上年决算增加32.32万元，增长14.44%,主要原因是：本年单位合并，在职人员增加，同时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。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为73.49万元，比上年决算增加51.33万元，增长231.63%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事项目、中国电信援助疏附县2022年农产品质量安全检验检测站建设项目、2024年天山英才培养计划项目。

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3,788.23万元，其中：**人员经费3,679.61万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费108.62万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

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785.79万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入785.79万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计785.79万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出785.79万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14,214.21万元，下降94.76%，主要原因是：本年度减少地方自行试点项目收益专项债券付息项目、疏附县2023年蔬菜产业融合示范园项目（二期）、疏附县现代农业产业园（一期）建设项目（债券资金）。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数785.79万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加喀什地区肉牛产业链基地建设项目-疏附县（一期）草地补偿及安置补助费项目、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债）、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债第二批），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出785.79万元。

1.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589.82万元，比上年决算增加589.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区肉牛产业链基地建设项目-疏附县（一期）草地补偿及安置补助费项目。

2.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195.97万元，比上年决算增加195.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债）、疏附县2024年农机械报废更新补贴项目（长期国债第二批）。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少地方自行试点项目收益专项债券付息项目、疏附县2023年蔬菜产业融合示范园项目（二期）、疏附县现代农业产业园（一期）建设项目（债券资金）。

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122.72万元，**比上年增加103.88万元，增长551.38%，主要原因是：本年乡村振兴局合并至本单位，相关公务接待费增加，公务用车增加，运行维护费增加。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25.44万元，占20.73%，比上年增加6.60万元，增长35.03%，主要原因是：本单位公务用车增加，维修维护增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出97.28万元，占79.27%，比上年增加97.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年乡村振兴局合并至本单位，因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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25.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量32辆。国有资产占用情况中固定资产车辆32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97.28万元，开支内容包括因脱贫攻坚期间各县交叉验收工作，接待工作小组交叉检查验收产生的就餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待180批次，5,405人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数122.72万元，决算数122.72万元，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25.44万元，决算数25.44万元，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97.28万元，决算数97.28万元，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年度疏附县农业农村局（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108.62万元，比上年增加23.44万元，增长27.52%，主要原因是：本年机构合并，在职人员增加，相关取暖费、办公费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,803.31万元，其中：政府采购货物支出1,090.38万元、政府采购工程支出186.69万元、政府采购服务支出526.24万元。

授予中小企业合同金额1,803.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,495.89万元，占政府采购支出总额的82.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋86,030.86平方米，价值2,627.49万元。车辆32辆，价值236.53万元，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32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51,494.12万元，实际执行总额51,494.12万元；预算绩效评价项目68个，全年预算数25,775.19万元，全年执行数22,268.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保工作正常运转，确保单位职工按月拿工资，确保单位职工住房、医疗、养老有保障；二是确保工资，社保，住房公积金按时足额发放到位，公务用车维护费用按照厉行节约原则，响应中央八项规定；三是提升社会公众服务能力，持续为群众提供财政性公共服务，长期保障单位日常工作正常进行。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。三是公用经费不足：财政压缩导致差旅费、办公经费缺口，影响工作推进。下一步改进措施：一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。二是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。三是强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。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 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 20,114.03 | 51,494.12 | 51,494.12 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 16,105.85 | 47,395.35 | 47,395.35 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,008.18 | 4,098.77 | 4,098.77 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 培育推进“十大产业”安排部署，以项目为抓手，以科技为支撑，按照“稳粮、增菜、促经、强果、兴牧”的产业发展思路，立足产业化、规模化、标准化、品牌化，围绕“一主两副”，打造“四园四中心六基地”，做好产前、产中、产后服务，在确保粮食安全前提下，扎实推进 “畜牧、林果、蔬菜”一主两辅产业发展，加快高标准农田建设，促进高端水果产业融合示范园和菌类农食产品产业园等农业重大招商项目尽快落地。 | | | 截至2024年12月31日，不问你单位完成确保粮食作物播种面积83.54万亩，蔬菜种植面积13.33万亩，新建和改造提升高标准农田面积3.468万亩，新增新型农机具156台，全县农林牧渔业总产值增长率7.4%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 确保粮食作物播种面积（万亩） | >=80.7万亩 | 2024年度工作计划 | 20 | 83.54万亩 | 103 | 20 |
| 蔬菜种植面积（万亩） | >=13万亩 | 2024年度工作计划 | 20 | 13.33万亩 | 102 | 20 |
| 新建和改造提升高标准农田面积（万亩） | >=4.5万亩 | 2024年度工作计划 | 20 | 3.468万亩 | 77 | 15 |
| 新增新型农机具（台） | >=100台 | 2024年度工作计划 | 15 | 156台 | 156 | 15 |
| 全县农林牧渔业总产值增长率（%） | >=5% | 2024年度工作计划 | 15 | 7.4% | 148 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年疏附县废旧地膜回收利用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 46.89 | | 46.89 | | 10.14 | | 10 | | 21.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.89 | | 46.89 | | 10.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建设废旧地膜回收站2座，拉运废旧地膜不少于1532吨。项目验收合格率达到100%。项目成本指标控制在46.89732万元以下，地膜回收后耕地每亩增收5元以上，耕地质量有效提升，白色污染有效减少，项目区群众满意率达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目建设废旧地膜回收站2座，拉运废旧地膜不少于1532吨，成本为10.14万元。项目已实施完毕，验收审计完成，计划支付尾款。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 建设废旧地膜回收站数量（座） | >=2座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 5 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 拉运废旧地膜数量（吨） | >=1532吨 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1532吨 | 5 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 废旧地膜回收站建设资金（万元） | <=31.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.14万元 | 0 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 拉运废旧地膜补助资金（万元） | <=15.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到预期目标 | 0 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 0 | 项目已实施完毕，资金拨付手续已办理完毕，待财政支付资金。整改措施：加快资金拨付手续办理 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 15分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年疏附县设施农业基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 74.21 | | 74.21 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.21 | | 74.21 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金共计74.21万元，为2021年疏附县设施农业基地建设项目化解欠款，偿还企业债务3家，欠款还款完成率100%，项目完成时间2024年12月31日，偿还资金金额74.21万元，有效化解欠款风险，企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金共计74.21万元，为2021年疏附县设施农业基地建设项目化解欠款。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 偿还企业债务家数（家） | =3家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 偿还欠款涉及项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 质量指标 | 欠款还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还资金金额（万元） | <=74.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解欠款风险 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央农业生产和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是购买饲草料350吨并支付调运费用共计5.6万元，通过实施本项目，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，畜禽养殖户满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，执行资金5.6万元，执行率100%，本项目主要是购买饲草料350吨并支付调运费用共计5.6万元，通过实施本项目，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，畜禽养殖户满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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（吨） | >=350吨 | 计划标准 | >=350吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =350吨 | 10 |  | |
| 质量指标 | 由于畜牧业生产救灾相关支出比例（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2024年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调运和储备饲草料（万元） | <=5.6万元 | 预算支出标准 | >=5.6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全年畜牧业生产稳固 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 畜禽养殖户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年乡村振兴重点工作考核迎检筹备工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《新疆维吾尔自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核办法》《2020年度自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估实施方案》等文件要求，制定了《疏附县2023年乡村振兴重点工作考核迎检筹备工作方案》，为此调配人员和车辆前往146个乡镇指导工作，期间印刷费、宣传费、交通费等10万元，自治区乡村振兴局驻疏附县布拉克苏乡12、13、14村工作队在2021年至2022年新冠感染期间，严格按照县委统一部署坚持人、物、环境同防，在此期间为农民群众送去了防疫物资及生活物资，圆满完成了防疫防控工作，但同时也增加了13万元费用，2023年支出4万元，2024年支付剩余9万元款项。两项合计19万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数19万元，全年执行19万元，执行率达到了100%。已完成13个涉及乡镇、场乡村振兴重点工作考核迎检筹备工作，其中巩固脱贫成果后评估经费总额10万元，交通费3.5万元，自治区级为民办实事工作队项目总成本9万元，有效促进了政府科学决策，受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 涉及乡镇、场数量（个） | =13个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 评估验收合格率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巩固脱贫成果后评估经费总额（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 交通费（万元） | <=3.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 5 |  | |
| 自治区级为民办实事工作队项目总成本（万元） | <=9万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政府科学决策 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年畜牧行业中央和自治区专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 448.00 | | 448.00 | | 448.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 448.00 | | 448.00 | | 448.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资为448万元，主要计划用于“奶业新型经营主体培育”补贴100万元，“粮改饲”补贴265万元，畜牧良种补贴83万元，项目实施后，有效改善了养殖条件和养殖环境养殖饲料，提高了畜牧业效率，减少牛羊病害和事故，较好地改善牛羊养殖场周边生态环境，明显提高牛羊养殖户收入。预计受益企业满意度达95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资为448万元，执行率100%，主要计划用于“奶业新型经营主体培育”补贴100万元，“粮改饲”补贴265万元，畜牧良种补贴83万元，受益企业22家，项目实施后有效促进牛羊养殖场周边生态环境，受益企业满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 受益企业（家) | >=22家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22家 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2023年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2023年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 畜牧良种补贴（万元） | <=83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83万元 | 5 |  | |
| “粮改饲”补贴(万元） | <=265万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =265万元 | 10 |  | |
| 奶业新型经营主体培育补贴（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进牛羊养殖场周边生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年疏附县基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 154.00 | | 154.00 | | 154.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 154.00 | | 154.00 | | 154.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年疏附县基层农技推广体系改革与建设项目资金154万元。主要任务为推广一批农业先进适用主推技术和主导品种，建设2个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到95%以上，培育农业科技示范主体15个以上，每个示范主体辐射带动10个示范户，对全区350名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成主推技术和主导品种推广，建设2个农业科技示范展示基地，培育农业科技示范主体15个以上，每个示范主体辐射带动10个示范户，对全区350名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，农业科技示范基地补助105.70万元，培训基层农技人员补助36万元。通过本项目增加农民收入、提高农民农药和肥料利用率、科技示范户辐射带动农户300户，受训工作人员和农户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 建立示范基地（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 培训基层农技人员数（人） | =350人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =350人 | 10 |  | |
| 培育示范主体 | =30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训基层农技人员合格率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业科技示范基地补助 | <=105.70万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =105.7万元 | 10 |  | |
| 农业科技示范主体补助 | <=12.30万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.3万元 | 5 |  | |
| 培训基层农技人员补助 | <=36万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入,降低种植成本 | 增加农民收入,降低种植成本 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增加 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 科技示范户辐射带动农户 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =300人 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高农民农药和肥料利用率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年疏附县粮油规模种植主体单产提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 99.00 | | 99.00 | | 99.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.00 | | 99.00 | | 99.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资99万元，资金来源为2023年中央农业经营主体能力提升资金，根据奖补标准计划补助面积19800亩。补助标准为50元/亩。通过本项目有效促进单产提升能力。预计受益对象满意度为95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资99万元，资金来源为2023年中央农业经营主体能力提升资金，根据奖补标准计划补助面积19800亩。补助标准为50元/亩。通过本项目有效促进单产提升能力，种植主体满意度为95%以上 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补助种植地面积（亩） | >=19800亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19800亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | >=100100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/亩） | <=50元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进单产提升能力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区大豆、花生种植补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 130.25 | | 130.25 | | 115.88 | | 10 | | 89.0% | | 7.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.25 | | 130.25 | | 115.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为130.25万元，主要计划用于为疏附县辖区内2023年合法大豆、花生实际种植者进行发放补贴。其中：种植大豆补贴面积300亩，种植花生补贴面积2425亩。大豆按照300元/亩，花生按照500元/亩标准进行补助；项目实施后，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力粮油产业健康持续发展；受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总支付资金为115.881万元，主要是疏附县2023年大豆、花生实际种植面积进行发放补贴。其中：种植大豆补贴面积283.3亩，种植花生补贴面积2147.64亩。大豆按照300元/亩，成本为8.45万元；花生按照500元/亩标准进行补助，成本为107.38万元；通过本项目提高农民种粮扩油积极性，受益人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 种植大豆补贴面积（亩） | >=300亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =283.3亩 | 6.89 | 申报面积与实际发放面积不一致。改进措施加大干部培训力度及抽查核实工作力度 | |
| 种植花生补贴面积（亩） | >=2425亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2147.64亩 | 5.71 | 申报面积与实际发放面积不一致。改进措施加大干部培训力度及抽查核实工作力度 | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植大豆补贴资金（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.449万元 | 8.47 | 申报面积与实际发放面积不一致。改进措施加大干部培训力度及抽查核实工作力度 | |
| 种植花生补贴资金（万元） | <=121.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.382万元 | 7.14 | 申报面积与实际发放面积不一致。改进措施加大干部培训力度及抽查核实工作力度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种粮扩油积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.45分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生产发展资金“粮改饲”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为50万元，主要计划用于粮改饲补贴面积达到0.33万亩以上，收贮优质饲草料1万吨以上。通过实施本项目，积极推动奶牛肉牛等草食畜牧业发展，调整优化我区种植业结构起到了积极的作用,相关收贮主体对粮改饲政策的满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，本项目总投资为50万元，执行率100%，主要计划用于粮改饲补贴面积达到0.33万亩以上，收贮优质饲草料1万吨以上，资金使用准确率100%，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目实施后，积极推动奶牛肉牛等草食畜牧业发展，调整优化我区种植业结构起到了积极的作用,相关收贮主体对粮改饲政策的满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 粮改饲面积（万亩） | >=0.33万亩 | 计划标准 | 0.33万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.33万亩 | 10 |  | |
| 优质青贮饲料收储量（万吨） | >=1万吨 | 计划标准 | 1万吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万吨 | 10 |  | |
| 质量指标 | 青贮饲料验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮改饲补贴（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 50万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动奶牛肉牛等草食畜牧业发展 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关收贮主体对粮改饲政策的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业资源及生态保护补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 118.97 | | 118.97 | | 118.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.97 | | 118.97 | | 118.97 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目下达资金118.9775万元，主要用于农牧民草原保护利用奖补，依据总补贴费用按照草场承包面积每亩2.5元分配；通过实施本项目，有效建立农牧民补助奖励长效机制，有效保障全县工作顺利开展；牧民对农牧民补助奖励政策满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日执行资金118.98万元，执行率100%，本项目下达资金118.9775万元，主要用于农牧民草原保护利用奖补，依据总补贴费用按照草场承包面积每亩2.5元分配；通过实施本项目，有效建立农牧民补助奖励长效机制，有效保障全县工作顺利开展；牧民对农牧民补助奖励政策满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 农牧民补助奖励政策实施面积（万亩） | >=47.59万亩 | 计划标准 | 47.59万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.59万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金到户率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补奖资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/亩） | <=2.50元/亩 | 预算支出标准 | =2.50元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效建立农牧民补助奖励长效机制有效建立农牧民补助奖励长效机制 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民对农牧民补助奖励政策满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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和水利救灾（动物防疫补助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 28.71 | | 28.71 | | 28.07 | | 10 | | 97.77% | | 9.44分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.71 | | 28.71 | | 28.07 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资为28.71万元，主要计划用于“先打后补”补助资金2.17万元，动物疫病监测补助资金10.64万元，流行病学调查补助资金3万元，中央强制扑杀补助资金10.32万元，自治区强制扑杀补助资金2.58万元。项目实施后，强制扑杀补助数量羊90只、奶牛2头、其他牛24头、重大动物YQ应扑杀动物扑杀率100%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，本项目总投资为28.17万元，执行率99.64%，主要计划用于“先打后补”补助资金2.17万元，动物疫病监测补助资金10.64万元，流行病学调查补助资金3万元，中央强制扑杀补助资金10.32万元，自治区强制扑杀补助资金2.58万元，项目验收合格率99.64%，资金拨付及时率99.64%，项目实施后，强制扑杀补助数量羊90只、奶牛2头、其他牛24头、重大动物YQ应扑杀动物扑杀率100%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 强制扑杀补助数量（只） | >=116只 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =116只 | 10 |  | |
| 质量指标 | 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “先打后补”补助（万元） | <=2.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.17万元 | 5 |  | |
| 动物疫病监测补助（万元） | <=10.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4.25 | 0.64万元正在实施预计2025年3月支出 | |
| 流行病学调查补助（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 中央强制扑杀补助（万元） | <=12.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保持防疫工作顺利开展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.69分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年天山英才培养计划项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建设小麦专业化统防统治与绿色防控融合示范区1个，对乡镇技术人员和农民种植户进行技术培训，以点带面，提高小麦单产，示范引导和带动种植户提高小麦种植积极性，保障粮食生产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目建设小麦专业化统防统治与绿色防控融合示范区1个，项目年度科研经费3.50万元，开展小麦统防统治技术培训（3场次，个人生活补助费1.50万元。通过本项目提高农户积极性，受训人员满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 建设小麦统防统治示范区（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 开展小麦统防统治技术培训（场次） | >=3场次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度科研经费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 个人生活补助费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有勇气目标保持一致 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 114.00 | | 84.00 | | 84.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.00 | | 84.00 | | 84.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总投资为84万元，主要计划用于全县支持3家农民专业合作社和4个家庭农场，农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力进一步增强；项目实施后，有效增强农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力，有效提升新型农业经营主体管理运营水平；项目受益新型经营主体满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年11月25日，项目资金84万元，执行率100%，本项目计划完成支持农民专业合作社数量3家，支持家庭农场数量4家，资金使用准确率100%，资金支付及时率100%，项目完成时间2024年11月20日，支持农民专业合作社60万元，支持家庭农场24万元，增强农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力，受益支持农民专业合作社及受益支持农民专业合作社满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支持农民专业合作社数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  | |
| 支持家庭农场数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持农民专业合作社（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 支持家庭农场（万元） | <=24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益支持农民专业合作社满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益支持家庭农场满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县农业生产发展资金（渔业发展方向）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 67.50 | | 67.50 | | 67.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.50 | | 67.50 | | 67.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总投资为67.5万元，主要计划用于1.标准化改造135亩养殖池塘清淤。项目实施后，有效改善养殖条件和养殖环境，提高管理效率，减少渔业病害和事故。受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月25日，本项目总投资为67.5万元，执行率100%，主要计划用于标准化改造135亩养殖池塘清淤，资金使用准确率100%，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目实施后有效改善养殖条件和养殖环境，提高管理效率，减少渔业病害和事故。受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 标准化改造养殖池塘清淤（亩） | >=130亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标准化改造养殖池塘清淤成本（万元/亩） | <=0.51万元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.51万元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善养殖条件和养殖环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县农业生产社会化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总投资为300万元，主要计划用于完成全县农业生产托管服务面积3万亩，服务对象单产水平得到提高，接受社会化服务的小农户满意度高于95%；项目实施后，有效推动节本增效和农民增收、发展服务带动型规模经营；受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资为300万元，完成农业生产托管服务折算面积3万亩，农业生产托管服务补助标准100元/亩，有效推动节本增效和农民增收，群众满意度95%以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 农业生产托管服务面积（万亩） | >=3万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业生产托管服务补助标准（元/亩） | <=100元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动节本增效和农民增收 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 68.96 | | 68.96 | | 68.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.96 | | 68.96 | | 68.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总资金为68.96万元，主要计划用于建立2个农业科技示范展示基地，招募村级特聘农技人员16人，对30名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训；项目实施后，有效提升农业科技示范辐射带动作用，提高农业科技示范户种植管理技术水平，推动农业科技的推广应用，受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，建立2个农业科技示范展示基地，招募村级特聘农技人员16人，对30名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训；招募村级特聘农技人员费用8.96万元；在编在岗基层农技人员开展知识更新培训费用6万元；建立农业科技示范展示基地费用54万元。通过本项目有效提升农业科技示范辐射带动作用，提高农业科技示范户种植管理技术水平，推动农业科技的推广应用，农技和培训人员满意度能达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 招募村级特聘农技人员（人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 7 |  | |
| 建立农业科技示范展示基地（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 在编在岗基层农技人员开展知识更新培训（人） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月20日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招募村级特聘农技人员费用（万元） | <=8.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.96万元 | 3 |  | |
| 在编在岗基层农技人员开展知识更新培训费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 2 |  | |
| 建立农业科技示范展示基地费用（万元） | <=54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54万元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农业科技示范辐射带动作用，提高农业科技示范户种植管理技术水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县小麦“一喷三防”补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 150.84 | | 150.84 | | 150.84 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.84 | | 150.84 | | 150.84 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为150.84万元，主要计划用于采购杀菌剂、杀虫剂、叶面肥和微肥、植物生长调节剂等物资，防治面积为30万亩；项目实施后，有效减轻小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，促进小麦稳产增产，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数150.84万元，全年执行数150.84万元，已完成防治面积30万亩，每亩防治平均成本5.028元/亩。通过本项目有效减轻小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，促进小麦稳产增产，防治受益居民满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 防治面积（万亩） | >=30万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩防治平均成本（元/亩） | <=5.028元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.028元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，促进小麦稳产增产 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县村股份经济合作社项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年村股份经济合作社项目总投资75万元，预计支持村股份经济合作社5个，每个村股份经济合作社补助15万元，项目资金支付合规率100%，项目验收合格率100%，项目计划于2024年12月25日前完成。项目完成后村股份经济合作社带动群众发展能力有效提升，村股份经济合作社社员满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年村股份经济合作社项目总投资75万元，预计支持村股份经济合作社5个，每个村股份经济合作社补助15万元，项目于2024年12月25日前未完成，项目未产生社会效益，未进行满意度测评。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支持村股份经济合作社数量（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴村股份经济合作社平均补助标准（万元/个） | <=15万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动群众发展能力 | 有效带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村股份经济合作社社员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县粮油单产提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 117.30 | | 237.30 | | 237.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.30 | | 237.30 | | 237.30 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加大支持粮油规模种植主体创新组织方式，计划补助粮油作物面积4.25万亩，项目的实施，强化示范带动引领，持续提升粮食和重要农产品单产水平，项目受益规模种植主体满意度预计能达到95%。 | | | | | | 本项目截至2024年12月31日，支付资金237.3万元，执行率100%。补助粮油作物面积4.25万亩，平准补助标准55.83元/亩，通过该项目发挥示范带动引领作用，项目受益规模种植主体满意度达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 项目补助粮油作物面积（万亩） | >=4.25万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.25万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油作物平均补助标准（元/亩） | <=55.83元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.83元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动引领作用 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益规模种植主体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县耕地地力保护补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 8,434.15 | | 8,434.15 | | 8,231.12 | | 10 | | 97.6% | | 9.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8,434.15 | | 8,434.15 | | 8,231.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算资金8434.15万元，主要用于对全县13个乡镇场，按230元/亩标准，进行补贴36.67万亩冬小麦，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保疏附县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局，受益种植户满意度达到95% | | | | | | 截至2024年12月31日，主要补贴资金主要全县13个乡镇场35.79万亩冬小麦面积，按230元/亩标准进行补贴，发放补贴资金共8231.12万元，通过本项目有效提高耕地产出质量，受益种植户满意度达到了95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补贴耕地面积（万亩） | >=36.67万亩 | 计划标准 | >=31.89万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35.79万亩 | 9.4 | 偏差原因：乡村申报补贴面积与实际发放补贴面积不一致原因，未完成面积指标 | |
| 质量指标 | 耕地保护及时性（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 2023年7月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩补贴标准（元/亩） | <=230元/亩 | 预算支出标准 | <=230元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230元/亩 | 9.4 | 偏差原因：因项目资金未执行完成，出现正偏差。措施：加快剩余资金的拨付，完成项目实施。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | <=100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高耕地产出质量 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益种植户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县高标准农田（优质棉基地）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2,285.00 | | 2,285.00 | | 2,285.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,285.00 | | 2,285.00 | | 2,285.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算数为2285万元，项目开始建设后，高标准农田建设面积大于等于10360.54亩，粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意率大于等于95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为2285万元，项目开始建设后，高标准农田建设面积为8806.46亩，财政资金亩均补助标准2205.48元/亩，通过本项目达到提高粮食综合生产能力的效益，建设高标准农田农户满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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（亩） | >=10360.54亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8806.46亩 | 6.25 | 原因：项目未完工整改措施：按计划实施，尽快完工 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2025年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年10月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助标准（元/亩） | <=2205.48元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2205.48元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 明显提高 | 历史标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算金额为140万元，对全县存栏奶牛100头以上且集中使用的规模养殖主体进行补助，每头补助2000元；稳定提高优质奶牛养殖存栏，对企业满意度在95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资为140万元，执行率100%，主要用于对全县存栏奶牛700头以上且集中使用的规模养殖主体进行补助，每头补助2000元；通过本项目有效保持新鲜生乳存栏，企业满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补贴百头以上优质奶牛养殖主体（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 补贴优质奶牛头数(头) | >=700头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700头 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优质奶牛发放补贴标准（元/头） | <=2000元/头 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/头 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保持新鲜生乳存栏 | 保持 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保持 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 91.10 | | 179.80 | | 178.01 | | 10 | | 99.00% | | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.10 | | 179.80 | | 178.01 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 下达我县2024年自治区动物防疫等补助经费179.8万元，其中用于政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助166.25万元，用于“先打后补”补助资金3.60万元,购买人畜共患病保险补助5.25万元，无害化处理补助4.70万元。通过实施本项目，有效保障全县工作顺利开展，接受强制免疫养殖户满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日执行资金179.8万元，执行率99%，本项目下达资金179.8万元，主要用于政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助166.25万元，用于“先打后补”补助资金3.60万元,购买人畜共患病保险补助5.25万元，无害化处理补助4.70万元；通过实施本项目，有效保障全县工作顺利开展，接受强制免疫养殖户满意度预计能达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 发放村级防疫员补助（人数） | <=175人 | 计划标准 | 175人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175人 | 6 |  | |
| 病死猪无害化处理补助头数（头） | >=1115头 | 计划标准 | 1115头 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1115头 | 6 |  | |
| 完成免疫抗体数量（万只） | <=3.57万只 | 计划标准 | 0.50万只 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.57万只 | 6 |  | |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感的平均免疫抗体合格率（%） | >=70% | 计划标准 | 70% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 6 |  | |
| 畜禽标识、牛羊卡环附着率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助（万元） | <=166.25万元 | 预算支出标准 | 166.25 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166.25万元 | 10 |  | |
| “先打后补”补助（万元） | <=3.60万元 | 预算支出标准 | 3.60万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.81万元 | 0 | 偏差原因：还剩1..76万元计划春季防疫用完，整改措施：5月预计支出完 | |
| 社会成本指标 | 购买人共患病保险补助（万元） | <=5.25万元 | 预算支出标准 | - | 0 |  |  | =0万元 | 0 |  | |
| 生态环境成本指标 | 无害化处理补助资金\*（万元） | <=4.70万元 | 预算支出标准 | - | 0 |  |  | =4.7万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防治工作 | YQ保持平稳 | 计划标准 | YQ保持平稳 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 平稳 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受强制免疫养殖户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区畜牧业生产发展资金项目（畜禽遗传资源保护） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目下达25万元，主要用于塔里木鸽遗传资源保护补助；通过实施本项目，有效保障全县工作顺利开展。保种场员工满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已经支出25万元，主要用于补助保种场数量1个补助标准25万元/个；塔里木鸽保种群数量2000只；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%。通过项目实施增强畜牧业产业带动农牧民增收作用，减少规模养殖场粪污对当地环境影响，保种场员工满意度达到了95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补助保种场数量（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 塔里木鸽保种群数量（只） | >=2000只 | 计划标准 | 2000只 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000只 | 6 |  | |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%) | >=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 质量指标 | 提高保种品种扩繁率(%) | =10% | 计划标准 | 10% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 6 |  | |
| 产业技术体系建设完成率(%) | =10% | 计划标准 | 10% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月9日 | 5 |  | |
| 建立产业技术体系按期完成率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（万元/个） | <=25万元/个 | 预算支出标准 | 25万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧业产业带动农牧民增收作用 | 增强 | 计划标准 | 增强 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 增强 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 规模养殖场粪污对当地环境影响 | 减少 | 计划标准 | 减少 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保种场员工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国电信援助疏附县2022年农产品质量安全检验检测站建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 117.91 | | 10 | | 59.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 117.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 中国电信援助疏附县2022年农产品质量安全检验检测站建设项目，选址疆南农批市场院内或农产品质量安全检验检测站，占地面积500㎡。计划投入资金200万元，其中装修费26.1万元，采购设备费用173.9万元，计划采购设备20种，安全检验检测站装修次数1次。利用原有建筑新建农产品检测站1座，包括检测站的装修和改造，配套相关检测仪器、设备设施等。通过实施此项目有效增强疏附县农产品市场竞争力，有效提高农产品质量与安全水平，减少对农业生态环境的污染，使得农业自然资源的开发利用与农业生态环境保护可持续发展，受益贫困户满意率达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，中国电信援助疏附县2022年农产品质量安全检验检测站建设项目，选址疆南农批市场院内或农产品质量安全检验检测站，占地面积500㎡。计划投入资金200万元，其中装修费19.06万元，采购设备费用98.84万元，采购设备20种，安全检验检测站装修次数1次。通过实施此项目提高农产品质量与安全水平，受益贫困户满意率达95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 采购设备类（种） | >=20种 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20种 | 8 |  | |
| 维修改扩建检验检测站（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 设备验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修费用（万元） | <=26.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.06557万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 采购设备费用（万元） | <=173.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.842万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量与安全水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 16 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 8 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 56分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 养鸡场棚圈建设附属项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 260.00 | | 260.00 | | 104.24 | | 10 | | 40.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260.00 | | 260.00 | | 104.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算金额为260万元，主要建设污水池1座、室外附属工程1套、堆粪场1座、消防水池1座、电力配套工程1套。项目验收时间为2024年8月前，项目验收合格率达到100%，收益就业人数5人，受益企业和就业人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为260万元，主要建设污水池1座、室外附属工程1套、堆粪场1座、消防水池1座、电力配套工程1套，电力配套工程37.96万元，室外附属工程66.28万元。本项目未实施完毕，效益指标完成程度较低。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 污水池（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 6 |  | |
| 室外附属工程（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 6 |  | |
| 堆粪场（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 6 |  | |
| 消防水池（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 6 |  | |
| 电力配套工程（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年8月前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月前 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水池（万元/座） | <=7.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 室外附属工程（万元/套） | <=132.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.28万元 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 堆粪场（万元/座） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 消防水池（万元/座） | <=68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 电力配套工程（万元/套） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.96万元 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益就业人口数（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2人 | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业和人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 原因：外包公司材料提供不及时导致资金到位慢，改进措施：申请资金流程，尽快完成项目 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 32.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农机购置与应用补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 886.20 | | 1,267.20 | | 1,267.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 886.20 | | 1,267.20 | | 1,267.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总资金为1267.20万元，主要计划用于发放1120台农机购置补贴机具，农机购置补贴受益户为625户，项目实施后，有效推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，农机购置补贴受益户满意度预计能达到95%。 | | | | | | 本项目总资金为1267.20万元，主要计划用于发放1120台农机购置补贴机具，农机购置补贴受益户为625户，项目实施后，有效推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，农机购置补贴受益户满意度能达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 农机购置补贴机具数量（台） | >=1120台 | 计划标准 | 1600台 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600台 | 8 |  | |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均农机补贴资金（万元/台） | <=1.13万元/台 | 预算支出标准 | 1.18万元/台 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元/台 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 农机购置补贴受益户（户） | >=625户 | 计划标准 | 1100户 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =1100户 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农机购置补贴受益户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-疏附县土地转让费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 189.68 | | 185.85 | | 185.85 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 189.68 | | 185.85 | | 185.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算金额189.675911万元，喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-疏附县场所需土地面积为3141.63平方米，以使用权转让形式得到疏附县吾库萨克镇商贸园区津海路南侧1号地块内的部分土地使用权，作为项目建设用地，实现就地就近就业，助力农民增收致富，受益贫困户满意度预计达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目使用权转让土地面积为3141.63平方米，土地使用权转让费591.57元/平方米。通过本项目促进家畜养殖业的健康发展，受益建档立卡贫困户满意度预计达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 使用权转让土地面积（平方米） | >=3141.63平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3141.63平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地使用权转让费(元/平方米） | <=591.57元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =591.57元/平方米 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进家畜养殖业的健康发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏附县（一期）草地补偿及安置补助费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 589.81 | | 589.81 | | 589.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 589.81 | | 589.81 | | 589.81 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算589.81，用于支付疏勒县缴纳补偿及安置补助费526.40万元；地区财政局缴纳植被恢复费63.42万元，项目的实施有利于经济发展，合理利用自然资源，经济和保护协同发展，受益户民满意度预计达到95%。 | | | | | | 截至2024年5月31日，支付资金589.91万元，执行率100% ，征占草原面积16.91公顷，征占草原成本34.87万元，已完成支付疏勒县缴纳补偿及安置补助费526.40万元；地区财政局缴纳植被恢复费63.42万元，项目的实施有利于经济发展，合理利用自然资源，经济和保护协同发展，受益户民满意度预计达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 征占草原面积（公顷） | >=16.91公顷 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.91公顷 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征占草原成本（万元/公顷） | <=34.87万元/公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.87万元/公顷 | 10 |  | |
| 预算控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高规模化养殖 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益方满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 实绩考核汇报片项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 19.40 | | 19.40 | | 19.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.40 | | 19.40 | | 19.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金为19.4万元，主要用于一是全面、精准呈现疏附县乡村振兴工作在产业发展、人才培育、文化传承、生态保护、组织建设等多领域的成果与亮点，让考核组及上级领导深入了解本地工作动态。二是打造一部兼具专业性、感染力与传播性的汇报片，为疏附县乡村振兴工作营造良好舆论氛围，助力后续政策支持与资源引入。2023年实绩考核汇报片预计花费9.6万元，2022年实绩考核汇报片预计花费9.8万元。预计通过项目的实施展示脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果，使得观看汇报片人员反馈，汇报片满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为19.40万元，全年执行数19.40万元，全年执行率达到了100%。完成制作汇报片2个，其中2023年实绩考核汇报片花费9.6万元，2022年实绩考核汇报片花费9.8万元，有效展示脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果，观看汇报片人员反馈汇报片满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 制作汇报片数（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金预算执行情况（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金到位情况（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月13日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月13日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年实绩考核汇报片（万元） | <=9.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.6万元 | 10 |  | |
| 2022年实绩考核汇报片（万元） | <=9.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果 | 有效展示 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效展示 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观看汇报片人员反馈，汇报片满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 杨泳等6人前往和田开展帮扶产业项目核查的差旅费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区乡村振兴局《关于组建核查组开展自治区帮扶产业项目全覆盖核查工作的通知》和喀什地区乡村振兴局《关于抽调人员赴和田地区开展帮扶产业项目核查工作的通知》的要求，疏附县组织杨泳等6人前往和田市参加20天的核查工作，期间交通费、住宿费、伙食费共27154元；项目实施后，有效保障帮扶产业项目核查工作的正常开展，受益人员满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数2.72万元，全年执行数2.72万元，执行率100%。已完成组织疏附县杨泳等6人前往和田市参加20天的核查工作，期间住宿费1.4万元，伙食费1.2万元，交通费0.11万元共2.7154万元；项目实施后有效保障帮扶产业项目核查工作的正常开展，合作县市满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 帮扶产业项目涉及县市(个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 帮扶产业检查人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 实际完成任务与计划任务的完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出差住宿成本（万元） | <=1.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 7 |  | |
| 出差伙食成本（万元） | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 7 |  | |
| 出差交通成本（万元） | <=0.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障帮扶产业项目核查工作的正常开展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作县市满意度（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 出差员工出差后满意度(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜禽标准化养殖园区建设项目-生猪养殖小区 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 806.17 | | 806.17 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 806.17 | | 806.17 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投资806.17万元，为推进规范化养殖，提高YQ防疫水平，实现畜牧业发展的区域特色化、产品的专业化，调配产业结构，增加贫困户、边缘户基本收入。我单位实施了畜禽标准化综合养殖园区建设项目，主要内容包括：生猪养殖小区建设，在广州工业城建设生猪养殖小区1座，建设圈舍，配套附属设施； | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目暂未实施，目标未完成。预计2025年开始实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 新建育肥舍面积（平方米） | >=3800平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 采购设备(套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建育肥舍成本（元/平方米） | <=1157.89元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/平方米 | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 采购设备成本（万元/套） | <=366.17万元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/套 | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业融合发展进程 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目暂未实施，目标值未完成 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2021年自治区支持农村“厕所革命”整村推进项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 8.28 | | 8.28 | | 8.28 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.28 | | 8.28 | | 8.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额8.28万元，计划为138户农户新建厕所给予补助，每户600元，计划于2024年12月完成，资金拨付率达到100%，验收合格率达到100%。农户生活质量有效提升，农户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额8.28万元，为138户农户新建厕所给予补助，每户600元，于2024年12月25日前完成，资金拨付率达到100%，验收合格率达到100%。通过本项目农户生活质量的有效提升，农户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 受益户数（户） | >=138户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补助（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农户生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2022年高标准农田建设项目（第一笔尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 279.00 | | 233.86 | | 233.86 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.00 | | 233.86 | | 233.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算为355.84万元，主要用于支付该项目尾款，该项目的建设可有效地降低农民种植成本投入，提高种植效益，通过高标准农田建设，配套农田水利设施，完善道路系统， 可以改善项目区的农业生产条件，受益企业满意度达100%。 | | | | | | | 本项目预算为233.86万元，全年财政拨付233.86万元,主要用于支付该项目尾款，该项目的建设可有效地降低农民种植成本投入，提高种植效益，通过高标准农田建设，配套农田水利设施，完善道路系统，可以改善项目区的农业生产条件，受益企业满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付项目尾款企业个数（个） | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 |  | |
| 涉及项目尾款个数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程尾款费用（万元） | <=233.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =233.86万元 | 12 |  | |
| 项目第三方服务费用（万元） | <=121.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =121.98万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2023年耕地后备资源开发项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,890.74 | | 1,890.74 | | 741.31 | | 10 | | 39.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 741.31 | | 741.31 | | 741.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,149.43 | | 1,149.43 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1,890.74万元，主要用于实施耕地总规模289.43公顷，项目涉及乡镇2个，项目数量3个，项目验收合格率95%，项目完成时间2025年12月25日，项目自筹资金1149.43万元，项目补助资金总额741.31万元。粮食综合生产能力明显提升，水资源利用率逐步提升，服务对象满意度大于90% | | | | | | | 本项目截止自评日，预算数为1,890.74万元，全年执行数：741.31万元主要用于实施耕地总规模144.7公顷，项目涉及乡镇2个，项目数量3个，项目补助资金总额741.31万元。通过本项目粮食综合生产能力有所提升，水资源利用率逐步提升，实施耕地农户满意度达到90% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 实施耕地总规模（公顷） | >=289.43公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144.71公顷 | 0 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 项目涉及乡镇（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 0 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目自筹资金（万元） | <=1149.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 项目补助资金总额（万元） | <=741.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =741.31万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 16 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 原因：项目还未按计划完工整改措施：加快实施项目， | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2023年高素质农民培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 124.00 | | 124.00 | | 124.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.00 | | 124.00 | | 124.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年疏附县高素质农民培育项目,项目总资金124万元,主要用于国家通用语言文字培训1400人,高素质农民培育200人,其中:新型农业经营服务主体带头人50人,乡村社会事业治理带头人50人,专业生产型50人,技能服务型50人. | | | | | | | 截至2024年12月31日，2023年疏附县高素质农民培育项目主要用于国家通用语言文字培训1400人,高素质农民培育200人,其中:新型农业经营服务主体带头人50人,乡村社会事业治理带头人50人,专业生产型50人,技能服务型50人，高素质农民培育费用124万元。通过本项目有效提高生产技术技能、提升产业发展能力，提高农民素质素养，培训人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头人（人） | >=50人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  | |
| 乡村治理带头人（人） | >=50人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  | |
| 专业生产型（人） | >=50人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  | |
| 技能服务型带头人(人) | >=50人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  | |
| 素质+技能培训人数(人) | >=1400人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 人员培训合格率(%) | >=90%% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90%% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高素质农民培育费用(万元) | <=124万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高生产技术技能、提升产业发展能力，提高农民素质素养 | 有效提高生产技术技能、提升产业发展能力，提高农民素质素养 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年中央农业生态资源保护（渔业资源保护）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算数为20万元，资金来源为2024年中央农业资源及生态保护资金，主要用于放流种类土著保护鱼类，叶尔羌高原鳅。放流地点：疏附县盖孜河、克孜勒河、尾数(万尾)5万、单价(元/尾)4元，金额合计20万元，通过项目实施预计有效改善水质和水域的生态环境，项目实施单位满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，支付资金20万元，执行率100%，购买叶尔羌高原鳅尾数5万尾，购买叶尔羌高原鳅单价4元/尾；通过项目实施有效改善水质和水域的生态环境，增加渔民收入，渔民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 购买叶尔羌高原鳅尾数(万/尾) | >=5万/尾 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万/尾 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买叶尔羌高原鳅单价（元/尾） | <=4元/尾 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4元/尾 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水质和水域的生态环境、增加渔民收入 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第一、三批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 30.80 | | 59.80 | | 59.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.80 | | 59.80 | | 59.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为30.8万元，主要计划实施2024年受风灾影响损坏的拱棚给予补助，用于灾后棚膜修复、棚体加固等，平均每座拱棚补助500元/座（标准拱棚面积200平方米算）。按照实施方案要求，拟采购不少于13.36万平方米棚膜，发放给各乡镇拱棚受灾的农户。通过本项目实施，减少灾害损失，保障农业生产稳定、有效推进农业灾后恢复生产工作，灾后恢复生产工作中取得良好成效。 本项目预算数为29万元，2024年疏附县完成小麦重大病虫统防统治任务20万亩次；完成玉米重大病虫统防统治任务10万亩次。 | | | | | | | 截至12月31日，预算数为30.8万元，主要计划实施2024年受风灾影响损坏的拱棚给予补助，用于灾后棚膜修复、棚体加固等，平均每座拱棚补助500元/座（标准拱棚面积200平方米算）。按照实施方案要求，拟采购不少于13.36万平方米棚膜，发放给各乡镇拱棚受灾的农户。通过本项目实施，减少灾害损失，保障农业生产稳定、有效推进农业灾后恢复生产工作，灾后恢复生产工作中取得良好成效。 本项目预算数为29万元，2024年疏附县完成小麦重大病虫统防统治任务20万亩次；完成玉米重大病虫统防统治任务10万亩次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 采购棚膜数量（万平方米） | >=13.36万平方米 | 计划标准 | ≥32.5万平方米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23万平方米 | 8 |  | |
| 维修拱棚数量（座） | >=616座 | 计划标准 | ≥1105座 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1158座 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 原因：因中标企业供货不及时，影响本项目资金执行率低。措施：督促企业及时供货，保障项目及时实施，提高资金拨付效率，完成项目实施。 | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年1月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修拱棚费用（元/座） | <=500元/座 | 预算支出标准 | ≤500元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/座 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | <=100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农业生产秩序恢复 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意率（%） | >=95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年中央财政农业保险保费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 635.00 | | 635.00 | | 355.11 | | 10 | | 55.92% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 635.00 | | 635.00 | | 355.11 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金635万元，主要用于缴纳农业保险费，其中种植业保险4种，养殖业1种，林果业5种；项目的实施，有效带动农、牧、副、加工业和第三产业发展，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行355.11万元，执行率55.9%，主要用于缴纳农业保险费，其中种植业保险4种，养殖业1种，林果业5种。种植业保险补贴金额204.24万元，养殖业保险补贴金额150.87万元。项目未实施完毕，社会效益目标完成程度较低，未进行满意度测评。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 种植业险种（种） | >=4种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 7 |  | |
| 养殖业险种（种） | >=1种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1种 | 7 |  | |
| 林果业险种（种） | >=5种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5种 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56% | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56% | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植业保险补贴金额（万元） | <=190万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =190万元 | 7 | 原因：指标设置科学性不足 | |
| 养殖业保险补贴金额（万元） | <=322万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =165.11万元 | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 林果业保险补贴金额（万元） | <=123万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动农、牧、副、加工业和第三产业发展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =0% | 0 | 原因：因项目未实施完毕，资金还未执行完毕。整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 28分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年交通补助项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资30万元，享受补助人员涉及全县各乡镇（场），为2745名疏附县户籍在县外地区内务工人员发放交通补助，其中地区内跨县市赴喀什市、疏勒县、草湖镇100元/人/年，共2490人，喀什地区其他县市及农三师其余团场按照200元/人/年的标准给予补助，共255人。通过实施该项目有效扩大我县外出务工人数，提高我县就业人口外出务工积极性，使得受益务工人员满意度高于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，通过为2745名疏附县户籍在县外地区内务工人员发放交通补助，其中地区内跨县市赴喀什市、疏勒县、草湖镇100元/人/年，共2490人，喀什地区其他县市及农三师其余团场按照200元/人/年的标准给予补助，共255人。通过实施该项目有效扩大了我县外出务工人数，提高我县就业人口外出务工积极性，使得受益务工人员满意度高于98% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 享受喀什市、疏勒县及草湖镇外出务工补贴人数（名） | >=2490名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2490名 | 8 |  | |
| 享受喀什地区其他县市及农三师其他团场误工补贴人数（名） | >=255名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255名 | 8 |  | |
| 质量指标 | 外出务工补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放喀什市、疏勒县及草湖镇务工交通补助标准（元/人/年） | <=100元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/年 | 17 |  | |
| 发放喀什地区其他县市及农三师其他团场务工交通补助标准（元/人/年） | <=200元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/年 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高脱贫户和监测对象外出务工就业积极性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益务工人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年第三次全国土壤普查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 348.69 | | 348.69 | | 248.94 | | 10 | | 71.4% | | 2.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 348.69 | | 348.69 | | 248.94 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为348.69万元，主要计划用于完成2022年土样化验分析及2023年表层样样点及剖面样点（693个表层样点、11个剖面样点）野外调查、采取、挖掘及室内检测任务，为守住耕地红线、保护生态环境、 优化农业生产布局、为推进农业高质量发展奠定坚实基础，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成2022年土壤室内检测分析1个，2023年表层样调查采样制备704个，2023年土壤室内检测分析704个，2022年土壤室内检测分析费用30万元，2023年表层样调查采样制备费16.19万元，2023年土壤室内分析费用92.75万元，土壤普查工作制图、总结、评价费用110万元。通过本项目推动农业高质量发展，土壤监测受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 2022年土壤室内检测分析（个） | >=120个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120个 | 8 |  | |
| 2023年表层样调查采样制备（个） | >=704个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =704个 | 8 |  | |
| 2023年土样室内检测分析（个） | >=704个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =704个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 省质控合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 | 原因：项目其余资金结转省质合格率未达100%整改措施：加快进度完成项目 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 2 | 原因：项目其余资金结转整改措施：加快进度完成项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年土壤室内检测分析费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 2 |  | |
| 2023年表层样调查采样制备费(万元） | <=16.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.19万元 | 1 |  | |
| 2023年土样室内分析费用（万元） | <=192.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.75万元 | 8.8 | 原因：项目其余资金结转整改措施：加快进度完成项目 | |
| 土壤普查工作制图、总结、评价费用（万元） | <=110万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110万元 | 6 | 原因：项目其余资金结转整改措施：加快进度完成项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业高质量发展 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 12 | 原因：项目其余资金结转基本达到社会效益整改措施：加快进度完成项目 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 8 | 原因：项目其余资金结转满意度未完全覆盖整改措施：加快进度完成项目 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 68.65分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年农业科技示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 65.34 | | 10 | | 93.3% | | 8.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 65.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展农业科技示范10个，学习培训交流2名，安排资金70万元，用于新品种、新技术示范推广、项目改善基础条件、专业技术引进，提升经营及业务能力。预计服务对象满意度达到95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，疏附县2024年农业科技示范项目开展农业科技示范10个，学习培训交流15名，开展农业科技示范48.63万元，技术人员学习交流16.8万元。通过本项目推广新品种、新技术示范，学习培训工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 开展农业科技示范（个） | >=10个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 10 |  | |
| 学习培训交流（名） | >=15名 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15名 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成试验示范（%） | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 资金支付率（%） | >=100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展农业科技示范（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.63万元 | 9.25 | 原因：指标过于宽泛，缺乏明确的衡量整改措施：需精准界定项目的总体目标与具体目标 | |
| 技术人员学习交流（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.8万元 | 6 | 原因：指标过于宽泛，缺乏明确的衡量整改措施：需精准界定项目的总体目标与具体目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新品种、新技术示范推广 | 有效 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.59分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年农产品质量安全检验检测工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 7.23 | | 7.23 | | 7.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.23 | | 7.23 | | 7.23 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为7.23万元，主要用于一是完成检验检测421次二是检测蔬菜样品达到80%三是检测瓜果样品达到20%四是例行检测样品数达到30%五是监督抽查样品数达到70%，项目完成时间为12月25日之前。检测样品使用费用5.21万元监督抽查费用为2.02万元，该项目有效提升了抽查检测成果使检验人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，支付资金7.23万元，执行率100%，本项目主要计划完成，完成检验检测421次，检测蔬菜样品80%，检测瓜果样品20%，例行检测样品30%，监督抽查样品70%，检测样品使用费用5.21万元，监督抽查费用2.02万元，检验人员满意度达到95%，有效提升抽样监测成果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 完成检验检测（次） | >=421次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =421次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 检测蔬菜样品（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 检测瓜果样品（%） | >=20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 5 |  | |
| 例行检测样品数（%） | >=30% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30% | 5 |  | |
| 监督抽查样品数（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 5 |  | |
| 送检及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 抽样结果反馈及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测样品使用费用（万元） | <=5.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.21万元 | 10 |  | |
| 监督抽查费用（万元） | <=2.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.02万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽样监测成果 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检验人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年农业机械报废更新补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 106.00 | | 236.00 | | 236.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.00 | | 236.00 | | 236.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为236万元，补贴对象为自治区范围内从事农业生产的农民和农业生产经营组织。其中：农民还包括财政不予缴纳社保、养老金等且是农民身份的村干部、村民小组长、民兵、公益性岗位的协管员等人员以及国有农牧场从事农业生产的职工；农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。补贴对象不包括国家公务人员及实行财政拨款（补助）的事业单位职工（包括聘用制）给予补贴年度完成补贴机具数量不小于650台受益户不小于620户，年度资金兑付≥95%，全县主要农作物耕种收综合机械化率达≥83.5%，资金使用无重大违规违纪问题。购置补贴享受户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为236万元，给予补贴年度完成补贴机具数量不小于650台，开展报废更新补贴的乡镇场占全乡镇场的占比80%，受益户不小于620户，年度资金兑付95%，全县主要农作物耕种收综合机械化率达83.5%，项目总投入236万元。通过本项目购置补贴享受户满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 农机报废更新补贴数（套） | >=650套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =650套 | 10 |  | |
| 开展报废更新补贴的乡镇场占全乡镇场的占比（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率（%） | >=83.50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.5% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=236万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =236万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（户） | >=620户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =620户 | 10 |  | |
| 资金使用是否重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴享受户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年农村实用人才服务促进乡村振兴支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 15.72 | | 15.72 | | 15.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 15.72 | | 15.72 | | 15.72 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为15.72万元，主要计划用于为农村实用人才到村开展“三农”工作的补助经费，千名乡镇、村社农村实用技术人才在村带户开展“三农”服务工作，为农业发展提供科技人才，促进科技兴农，推进稳粮、优棉、增菜、促经、强果、兴牧，推广一批农业可持续发展模式，为农业发展提供人才，受益联村人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 本项目截至2024年8月31日资金到位数15.72万元，资金执行数15.72万元，预算执行率100%，完成了 农村实用人才服务人数131人，农村实用人才服务费兑现率100%，资金拨付及时率100%，农村实用人才补助费用1200元/人，逐步加强农业科技人才服务体系建设，受益联村人员满意度达到95% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 农村实用人才服务人数（人） | >=131人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =131人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农村实用人才服务费兑现率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村实用人才补助费用（元/人） | <=1200元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农业科技人才服务体系建设 | 逐步加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益联村人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2.16 | | 2.16 | | 2.16 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.16 | | 2.16 | | 2.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为2.16万元，主要用于完成农户施肥情况调查140户；开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率100%。项目完成时间为2024年12月25日，开展耕地质量等级调查评价。完成63个耕地质量等级变更调查样点开展外业调查、样品采集工作。有效提升测土配方施肥技术覆盖使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成农户施肥情况调查140户；开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率100%，开展耕地质量等级调查评价。农户施肥调查费用1.40万元，耕地质量调查费用0.76万元。完成63个耕地质量等级变更调查样点开展外业调查、样品采集工作。通过本项目有效提升测土配方施肥技术覆盖使农户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 农户施肥调查数量（户） | >=140户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140户 | 10 |  | |
| 外业调查（个） | >=63个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成及率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农户施肥调查费用（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 10 |  | |
| 耕地质量调查费用（万元） | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测土配方施肥技术覆盖 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年耕地休耕项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 247.72 | | 10 | | 99.1% | | 9.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 247.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为250万元，2024年耕地休耕任务0.5万亩，补助标准为500元/亩，具体任务分配如下：乌帕尔镇1021.7亩，兰干镇1753.8亩，园艺场1000亩（其中：种植农户505.6亩、疏附县万果福农牧林有限公司93亩，新疆天一盛禾现代农业发展有限公司196.6亩、疏附县春晓农林专业合作社204.8亩）、林场500亩、塔什米里克乡724.5亩。该项目完成时间为2024年12月25日，有效提升种植结构调整，增加油粮供给使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际完成休耕面积4954.4亩，补助标准为500元/亩，已完成支付资金247.72万元。本项目有效提升种植结构调整，增加粮油供给使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 休耕试点面积（亩） | >=5000亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4954.4亩 | 9.77 | 实施本项目过程中，45.6亩休耕地块没有按照实施方案要求执行，资金退国库。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用及准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.1% | 9.77 | 实施本项目过程中，45.6亩休耕地块没有按照实施方案要求执行，资金退国库。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 每亩休耕成本（元/亩） | <=500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种植结构调整，增加粮油供给 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.31分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年耕地轮作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为180万元，2024年轮作任务面积1.2万亩（未到三年的轮作面积），补助标准为150元/亩，总资金180万元。其中：兰干镇0.2万亩，喀什华海农业有限公司1万亩。主要推行玉米、小米、蔬菜、花生、豆类、甜菜、甜瓜等作物和小麦轮作，减轻连作障碍，推行种植结构调整，适当扩大粮食种植面积，增加油料瓜菜供给。项目完成时间为2024年11月5日，有效提高轮作作物产量，使种植农户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，轮作任务面积完成1.2万亩、补助标准150元/亩、支付资金180万元。通过本项目提高轮作作物产量，使种植农户满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 轮作试点面积（万亩） | >=1.20万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.2万亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年11月5日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月5日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩补助标准（元/亩） | <=150元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/亩 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高轮作作物产量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年自治区品种审定试验项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 71.00 | | 71.00 | | 35.90 | | 10 | | 50.56% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.00 | | 71.00 | | 35.90 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县2024年自治区品种审定试验项目总投资71万元，分两部分内容：一部分为主要农作物品种审定试验站建设65万元，另一部分为玉米品种跨区域适应性验证试验6万元。通过项目的实施，筛选出适宜我县种植的新品种，从而了解优质品种的特性特征，掌握辖区内优质品种的田间表现和管理技术要点，进行示范推广，有效提高农作物产量，使新品种使用人满意度高于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为71.00万元，全年执行数为35.90万元，执行率为50.6%。玉米品种跨区域适应性验证试验6万元；主要农作物品种审定试验站建设面积183亩；玉米品种跨区域适应性验证试验3组；试验站建设投入29.9万元，玉米品种跨区域适应性验证试验6万元。项目完成时间为2024年12月25日。通过本项目有效提高农作物产量，新品种使用人员满意度95%； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 主要农作物品种审定试验站建设面积（亩）（亩） | >=183亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =183亩 | 10 |  | |
| 玉米品种跨区域适应性验证试验（组） | >=3组 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3组 | 10 |  | |
| 质量指标 | 主要农作物试验合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 0 | 长期稳定使用的试验原因：试验地块确定不及时导致资金拨付未及时，项目未完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试验站建设投入（万元） | <=65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.9万元 | 0 | 长期稳定使用的试验原因：试验地块确定不及时导致资金拨付未及时，项目未完成。 | |
| 玉米品种跨区域适应性验证试验（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高农作物产量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 0 | 长期稳定使用的试验原因：试验地块确定不及时导致资金拨付未及时，项目未完成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新品种使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 长期稳定使用的试验原因：试验地块确定不及时导致资金拨付未及时，项目未完成。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 32分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 999.20 | | 999.20 | | 768.35 | | 10 | | 76.90% | | 4.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 999.20 | | 999.20 | | 768.35 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为999.2万元，涉及养殖头数为19984头，资金拨付准确率达到100%，项目完成时间2024年12月25日，肉牛能繁母牛保持稳定，养殖成本有所下降，有效缓解养殖户的压力；养殖户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日执行资金768.35万元，执行率76.9%，主要用于补贴肉牛能繁母牛头数15367头、肉牛能繁母牛补贴标准500元/头。通过本项目有效减少养殖户的压力；养殖户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补贴肉牛能繁母牛头数（头） | >=19984头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15367头 | 4.23 | 原因:出现负偏差原因为剩余牛未验收完，第二批拨款。整改措施：尽快督促乡镇验收并拨付资金 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76.9% | 4.23 | 原因:出现负偏差原因为剩余牛未验收完，第二批拨款。整改措施：尽快督促乡镇验收并拨付资金。 | |
| 人工授精牛数量增长率（%） | >=5% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肉牛能繁母牛补贴标准（元/头） | <=500元/头 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/头 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少养殖户的压力 | 减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户的满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.69分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年自治区财政农业保险保费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 524.00 | | 524.00 | | 309.00 | | 10 | | 58.97% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 524.00 | | 524.00 | | 309.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总资金524万元，主要用于缴纳农业保险费，其中种植业保险4种，养殖业1种，林果业5种；项目实施后，有效带动农、牧、副、加工业和第三产业发展，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行309万元，执行率59%，主要用于缴纳农业保险费，其中种植业保险4种，养殖业1种，林果业5种。种植业保险补贴金额188.5万元，养殖业保险补贴金额68.52万元，林果业保险费用52.16。项目未实施完毕，社会效益目标完成程度较低，未进行满意度测评。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 种植业险种（种） | >=4种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 7 |  | |
| 养殖业险种（种） | >=1种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1种 | 7 |  | |
| 林果业险种（种） | >=5种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5种 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59% | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59% | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植业保险费（万元） | <=183万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =188.5万元 | 6.79 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 养殖业保险费（万元） | <=157万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.52万元 | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 林果业保险费用（万元） | <=184万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.16万元 | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动农、牧、副、加工业和第三产业发展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 实现目标程度较低 | 12 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =80% | 8 | 原因：项目未实施完毕整改措施;结转至2025年继续实施 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 47.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年致富带头人项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划遴选致富带头人2名，安排资金50万元，用于扶持致富带头人购置设备、租赁厂地、项目改善基础条件、专业技术引进，提升经营及业务能力。预计服务对象满意度达到95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数50万元，完成遴选致富带头人2名，辐射带动12人，致富带头人补助50万元。通过本项目增加就业人员收入2000元，就业家庭帮扶率达到95%，致富带头人满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 遴选致富带头人（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 辐射带动（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 8 | 原因： | |
| 质量指标 | 致富带头人补贴发放准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100年12月25日2024 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 致富带头人补助（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业人员收入（元） | >=2000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2000元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 就业家庭帮扶率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 840.00 | | 840.00 | | 840.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 840.00 | | 840.00 | | 840.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资为840万元，主要计划用于完成1.5万亩高标准农田提升改造，建成后符合质量要求，可以投入使用，项目建设资金及时到位，实现可观的经济效益及良好的社会效益；项目实施后，有效提升粮食综合生产能力，逐步提升耕地质量和水资源利用率；受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资为840万元，已完成0.93万亩高标准农田提升改造，每亩改造成本560元/亩。项目实施后有效提升粮食综合生产能力，逐步提升耕地质量和水资源利用率，改造受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 提升改造面积（亩） | >=15000亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9300亩 | 0.4 | 原因;项目按实际亩数完成整改措施：设定预期目标值更精确，实现完成率100% | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩改造成本（元/亩） | <=560元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =560元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升粮食综合生产能力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.4分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年高标准农田建设项目（第二批拨款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,436.00 | | 1,436.00 | | 1,427.31 | | 10 | | 99.4% | | 9.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,436.00 | | 1,436.00 | | 1,427.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1436万元，主要计划用于按照要求及时完成高标准农田建设，建成后符合质量要求，新建耕地面积7377.08亩，改造提升耕地面积2529.72亩，项目完成时间为2024年12月25日。可以投入使用，项目建设资金及时到位，提高粮食产量，增加种植户收入，实现可观的经济效益及良好的社会效益，受益种植户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为1436万元，主要用于按照要求及时完成高标准农田建设，建成后符合质量要求，新建耕地面积7277.08亩，改造提升耕地面积2029.72亩。通过本项目提升粮食综合生产能力，受益种植户满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 新建耕地面积（亩） | >=7377.08亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7277.08亩 | 9.85 | 原因：按实际亩数进行建设整改措施：科学编制项目实施方案 | |
| 改造提升耕地面积（亩） | >=2529.72亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2029.72亩 | 5 | 原因：按实际亩数进行建设整改措施：科学编制项目实施方案 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金总投资（万元） | <=1436万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1427.31万元 | 9.85 | 原因：按实际亩数进行建设整改措施：科学编制项目实施方案 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益种植户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.55分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年高素质农民培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 73.00 | | 73.00 | | 73.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.00 | | 73.00 | | 73.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为73万元，主要计划用于2024年疏附县高素质农民培训210人，其中：新型农业经营主体和社会化服务组织带头人100人，培训经费标准4000元/人，共计40万元；乡村治理带头人60人，专业生产线50人，培训经费标准3000元/人，共计33万元；项目实施后，有效提高生产技术技能、提升产业发展能力，提高农民素质素养；受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年疏附县高素质农民培育项目已完成新型农业经营主体和社会化服务组织带头人100人；乡村治理带头人60人，专业生产线100人。项目实施后，有效提高生产技术技能、提升产业发展能力，提高农民素质素养带头人满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头人（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 7 |  | |
| 乡村治理带头人（人） | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 7 |  | |
| 专业生产线（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头人培训经费（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 10 |  | |
| 乡村治理带头人、专业生产线培训经费（万元） | <=33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高生产技术技能、提升产业发展能力，提高农民素质素养 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县保护地蔬菜幼苗补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 148.14 | | 148.14 | | 148.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.14 | | 148.14 | | 148.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为贫困户培育优质春提早、夏排开、秋延迟瓜菜幼苗1000万株，缩短在田间生产的周期，增加产出，同比直播种植，实现早上市、晚收获，生产上提质增效，同比露地蔬菜亩增收500元以上。促进贫困户生产技术取得进步，内生动力得到提升。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目全年执行148.14万元，通过本项目实施完成培育瓜菜幼苗总量1000万株，发放菜苗涉及乡镇10个，平均每株优质菜苗补贴标准0.296元。受益农户300户以上，受益贫困户满意率达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 培育瓜菜幼苗总量（万株） | >=1000万株 | 计划标准 | 1000万株 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1000万株 | 10 |  | |
| 涉及乡镇数量（个） | >=5个 | 计划标准 | 10个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 实施验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 其他标准 | 2024年5月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每座优质菜苗补贴标准（元/株） | <=0.3元/株 | 计划标准 | 0.3元/株 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3元/株 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | >=300户 | 计划标准 | =300户 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | =300户 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困户满意率 | >=98% | 计划标准 | =98% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县农业产业化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 32.27 | | 32.27 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.27 | | 32.27 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目资金共计32.27万元，为疏附县农业产业建设项目化解欠款，偿还企业债务6家，欠款还款完成率100%，项目完成时间2024年12月31日，偿还资金金额32.27万元，有效化解欠款风险，企业满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金共计32.27万元，为疏附县农业产业建设项目化解欠款，偿还企业债务6家，欠款还款完成率100%，项目完成时间2024年12月31日，偿还资金金额32.27万元，有效化解欠款风险，企业满意度达到95%以上。项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 偿还企业债务家数（家） | =6家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 偿还欠款涉及项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 质量指标 | 欠款还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月25日 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还资金金额（万元） | <=32.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解欠款风险 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为以前年度项目，项目已实施完毕，验收审计完成，资金用于偿还项目拖欠款，截至2024年12月31日，欠款资金拨付手续已办理完毕，但财政未支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县农产品产地初加工补助欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 32.61 | | 32.61 | | 29.58 | | 10 | | 90.7% | | 7.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.61 | | 32.61 | | 29.58 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金共计32.61904万元，为疏附县农产品产地初加工补助项目化解欠款，偿还企业债务6家，欠款还款完成率100%，项目完成时间2024年12月31日，偿还资金金额32.61904万元，有效化解欠款风险，企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金共计32.61万元，偿还企业债务6家，已偿还企业债务3家欠款29.58万元欠款，还款完成率90.7%，通过本项目有效化解欠款风险，企业满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 偿还企业债务家数（家） | >=6家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 0 | 相关手续已办理完毕，整改措施：严格落实相关项目管理制度，积极配合财政部门拨付资金。 | |
| 偿还欠款涉及项目个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 欠款还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.7% | 7.68 | 相关手续已办理完毕，整改措施：严格落实相关项目管理制度，积极配合财政部门拨付资金。 | |
| 时效指标 | 完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款金额（万元） | <=32.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.58万元 | 15.35 | 相关手续已办理完毕，整改措施：严格落实相关项目管理制度，积极配合财政部门拨付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解欠款风险 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.71分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县昆仑畜牧养殖有限责任公司注册资本项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 288.70 | | 288.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 288.70 | | 288.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于解决昆仑畜牧养殖有限责任公司良繁中心欠饲草料困难。为了进行稳控公司老板彭雪琴，此次支付100万元。通过实施本项目有效解决相关企业越级上访，受益企业人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目涉及企业数量1家，拨付欠款费用成本288.70万元。通过本项目解决相关企业越级上访，受益企业人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 涉及企业数量（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付欠款费用成本（万元） | <=288.70万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =288.7万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决相关企业越级上访 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县石园镇农业产业强镇二期建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 700.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 350.00 | | 350.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为350万元，用于企业补助。主要是对企业购买设备总成本的25%进行奖补，完成时间为2024年12月，通过该项目，延长本地蔬菜储存时间，提高市场竞争力和附加值，从而间接提高农户收入，促进产业发展，进一步完成产业强镇的总目标。有效保障国家粮食安全,受益工作人员满意度预计达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算数350万元，目前财政拨付350万元,用于企业补助蔬菜制干加工设备1批，延长蔬菜保鲜泡沫箱设备1批，延长蔬菜保鲜制冷设备1批。保障国家粮食安全,受益工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 蔬菜制干加工设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 延长蔬菜保鲜泡沫箱设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 延长蔬菜保鲜制冷设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本投入（万元） | <=350万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =350万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县脱贫攻坚后评估数据采集分析系统新建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 97.90 | | 97.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 97.90 | | 97.90 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 中国电信捐赠资金100万元。该项目主要建设乡村人口信息数据管理平台开发应用，实现乡村人口数据采集、收入测算、数据分析统计无纸化办公，推进乡村振兴数字化推广应用；通过购置数据采集、抽样核查数据设备，为督促检查、抽样核查乡村人口信息提供保障；及时掌握乡村人口信息现状及时发现存在的问题，为加快乡村振兴发展脚步提供有效的信息化手段。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数97.90万元，全年执行数97.90万元，执行率100%。完成购买了5台移动笔记本系统终端和5台移动平板终端，购置三条生产线设备成本97.9万元。通过实施项目有效带动并增加了贫困人口经济收入，受益建档立卡农户数达到300户，受益建档立卡贫困户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 终端笔记本电脑（台） | >=5台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 5 |  | |
| 终端平板电脑（台） | >=5台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置三条生产线设备成本（万元） | <=97.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.9万元 | 10 |  | |
| 预算控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口经济收入 | 有效带动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡农户数（个） | >=300个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | =300个 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县阿依丁克恰农畜产品农民专业合作社肉羊标准化规模养殖场（区）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为10万元，计划建设1座标准化棚圈，建设面积为600平方米。计划完成时间为2024年10月31日，项目建成后，受益人数3人，年收入达到2.5万元/人，受益企业和人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为10万元，计划建设1座标准化棚圈，建设面积为600平方米，标准化圈舍建设费用10万元。项目建成后，受益人数3人，年收入达到2.5万元/人，受益企业和人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 标准化圈舍（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 10 |  | |
| 标准化圈舍（平方米） | >=600平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标准化圈舍建设费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益就业人口数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业和人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区建设工程招标投标协会专家来疏附县开展政府投资项目招投标工作检查、指导工作费用的项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1.16 | | 1.16 | | 1.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.16 | | 1.16 | | 1.16 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算数为1.16万元，主要计划用于自治区建设工程招标投标协会专家来疏附县开展政府投资项目招投标工作检查、指导工作费用，增强招标代理机构风险防控意识，提高相关单位工作人员业务水平和能力，受益工作人员满意度预计达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为1.16万元，全年执行数1.16万元，执行率达到100%。已完成招投标工作检查、指导培训专家5人，其中专家提供餐饮费用0.2138万元，专家往返机票费用0.7260万元，专家住宿费用0.2160万元，公众对招投标流程满意度提升达到了年度指标95%，行业规范促进作用达到了年度指标值95%，有效地提高行业规范促进作用，受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 指导培训专家数（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 问题发现准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 指导培训内容实用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家提供餐饮费用（元） | <=2138元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2138元 | 6 |  | |
| 专家往返机票费用（元） | <=7260元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7260元 | 8 |  | |
| 专家住宿费用（元） | <=2160元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2160元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对招投标流程满意度提升（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 行业规范促进作用（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 30 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决办公耗材和印刷费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 11.40 | | 11.40 | | 11.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.40 | | 11.40 | | 11.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算为11.40万元，主要用于消除因欠款可能引发的上访风险，维护社会稳定，营造和谐社会环境，为疏附县乡村振兴事业的持续发展奠定良好的基础。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数11.40万元，全年执行数11.40万元，全年执行率达到了100%，全年已完成结清办公耗材费用的供应商1家，结清印刷费用的供应商1家，其中结清供应商总费用11.4万元，通过实施项目有效解决了上访隐患，有效提升政府在公众中的形象和公信力，公众对政府解决问题的满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 结清办公耗材费用的供应商（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 结清印刷费用的供应商（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结清供应商总费用（万元） | <=11.40万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访隐患 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 10 |  | |
| 政府在公众中的形象和公信力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 公众对政府解决问题的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决各级慰问费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为20万元，主要用于疏附县乡村振兴局作为统筹疏附县乡村振兴工作的主要单位，疏附县有自治区乡村振兴局三个为民办实事工作点，因此各级指导组来我县指导检查工作时需要慰问包联户和工作队成员，有效提升乡村振兴衔接帮扶工作，工作人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。已完成解决自治区3个为民办实事工作队各级慰问费用，包联户慰问费用20万元，明显提升了乡村振兴衔接帮扶工作，工作人员满意度达到100%. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 自治区为民办实事工作队（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | =2024年12月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包联户慰问费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村振兴衔接帮扶工作 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数120万元，全年执行数49.43万元。

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》