霍尔果斯市农业农村局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2.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。

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

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作，指导县（市、区）渔业、渔民和渔船监督管理工作和渔船检验工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。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。

9.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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动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植物新品种保护。

12.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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作和扶贫老区的方针政策，并对贯彻执行情况进行检查、监督。

14.贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策，统筹城乡建设和发展工作；会同相关部门拟制城乡统筹发展战略及中、长期规划，参与制定城区总体规划，土地利用规划及旧村改造计划；组织策划和制定区域内土地资源利用项目，指导实施县级土地利用项目，负责协调县域内土地综合整理工作；负责组织、协调县城中村改造、旧城改造和农房改造集聚建设工作，并督查以上工作的落实；负责指导全市农村金融改革政策的贯彻落实，督促、检查改革进度情况，参与全市农村金融改革方案的组织实施，指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务；承办上级交办的有关城乡统筹综合改革的其他事项。

15.指导全市新农村建设，负责新农村建设和农业农村重大工作的调查研究和协调督查，指导村级集体经济组织建设和农村完善双层经营体制。

16.指导和协调全市农业（包括农、林、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作；负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；指导全市农村专业合作经济组织。

17.扶持欠发达地区、老区资源开发，负责扶贫开发项目调查、评估、审核和检查验收工作；负责扶贫资金的筹集、使用、管理及检查监督工作。

18.指导村庄整治、美丽乡村建设、历史文化村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

19.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要河流流域综合规划等重大水利规划。

20.负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、开展水资源有偿使用工作。开展水利行业供水和乡镇供水工作。

21.组织水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

22.开展水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。开展饮用水水源保护有关工作，开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。

23.负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

24.开展全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全市水利基础设施建设。开展市内重要河流、河口的治理、开发和保护。开展河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作。开展全市水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出开展性意见。

25.开展监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，开展监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

26.负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，开展重点水土保持建设项目的实施。

27.开展农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

28.开展水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

29.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，开展水政监察和水政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织水库等水利工程的安全监管。负责全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

30.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

31.市河长制工作办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

32.负责农村建设用地的整理。包括村庄改造、乡村工矿企业破坏土地和废弃农业建设用地的整治垦复、平坟复田等。城镇建设用地的整理。包括旧城改造、城镇产业用地置换以及闲置、低效用地的开发与再开发。负责大型建设项目用地整理。包括工矿、交通、水利等建设直接破坏土地的复垦、线状工程两侧畸零土地的调整利用以及水库下游河道土地的整治开发等。负责农田的整理。包括地块合并、农田平整、明渠改暗渠、坡地改梯田以及水冲砂压农田的复垦等。

33.负责土地治理项目，包括稳产高产基本农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育、土地复垦等中低产田改造项目，草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目，中型灌区节水配套改造项目。负责产业化经营项目，包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

34.负责农业投资项目的审批管理，包括项目资金的争取，负责项目后期推进情况的落实，包括项目验收等。

35.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

36.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市农业农村局2024年度，实有人数14人，其中：在职人员11人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

霍尔果斯市农业农村局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、畜牧科、农业农村科、乡村振兴科、农机科、项目办。

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16,748.60万元，**其中：本年收入合计16,731.51万元，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17.09万元。

**2024年度支出总计16,748.60万元，**其中：本年支出合计15,983.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余765.38万元。

收入支出总体与上年相比，减少66,940.42万元，下降79.99%，主要原因是：本年减少2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金项目、霍尔果斯市2020年家庭牧场（奶农合作社）发展项目、霍尔果斯市第三次土壤普查项目等项目；霍尔果斯市现代农业科技示范园（一期）建设项目经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入16,731.51万元，**其中：财政拨款收入13,873.36万元，占82.92%；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2,858.15万元，占17.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15,983.22万元，**其中：基本支出608.85万元，占3.81%；项目支出15,374.37万元，占96.19%；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13,873.36万元，**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13,873.36万元。**财政拨款支出总计13,873.36万元，**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13,873.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少65,336.12万元，下降82.49%，主要原因是：本年减少2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金项目、霍尔果斯市2020年家庭牧场（奶农合作社）发展项目、霍尔果斯市第三次土壤普查项目等项目；霍尔果斯市现代农业科技示范园（一期）建设项目经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数4,586.99万元，决算数13,873.36万元，预决算差异率202.45%，主要原因是：年中追加霍尔果斯市北岸干渠输配水骨干工程、2024年高标准农田（高效节水）项目、伊犁州霍尔果斯市饮水管道工程、伊犁州霍尔果斯市调蓄设施建设工程、伊犁州霍尔果斯市现代养殖产业园基础设施建设项目、大豆、花生种植补贴、伊犁州首届（2023）国际农产品展览会筹备项目、农产品质量安全项目、伊犁州霍尔果斯市现代农业产业园配套附属设施等项目，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12,452.15万元，**占本年支出合计的77.91%。**与上年相比，**增加2,844.59万元，增长29.61%，主要原因是：本年增加霍尔果斯市北岸干渠输配水骨干工程、2024年高标准农田（高效节水）项目、伊犁州霍尔果斯市饮水管道工程、伊犁州霍尔果斯市调蓄设施建设工程、伊犁州霍尔果斯市现代养殖产业园基础设施建设项目、大豆、花生种植补贴、伊犁州首届（2023）国际农产品展览会筹备项目、农产品质量安全项目、伊犁州霍尔果斯市现代农业产业园配套附属设施等项目。**与年初预算相比,**年初预算数3,141.08万元，决算数12,452.15万元，预决算差异率296.43%，主要原因是：年中追加霍尔果斯市北岸干渠输配水骨干工程、2024年高标准农田（高效节水）项目、伊犁州霍尔果斯市饮水管道工程、伊犁州霍尔果斯市调蓄设施建设工程、伊犁州霍尔果斯市现代养殖产业园基础设施建设项目、大豆、花生种植补贴、伊犁州首届（2023）国际农产品展览会筹备项目、农产品质量安全项目、伊犁州霍尔果斯市现代农业产业园配套附属设施等项目，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)85.84万元,占0.69%。

2.城乡社区支出(类)200.09万元,占1.61%。

3.农林水支出(类)12,126.84万元,占97.39%。

4.住房保障支出(类)39.38万元,占0.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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9.47万元，比上年决算增加8.89万元，增长1,532.76%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年度规范科目使用，事业单位退休经费单独列支，导致经费较上年增长。

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60.21万元，比上年决算增加8.09万元，增长15.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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15.65万元，比上年决算增加15.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，导致职业年金缴费较上年增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增伊犁州霍尔果斯市调蓄设施建设工程项目。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增大豆、花生种植补贴项目经费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为483.63万元，比上年决算增加28.52万元，增长6.27%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.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82.01万元，比上年决算增加82.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增伊犁州首届（2023）国际农产品展览会筹备项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为130.08万元，比上年决算增加89.86万元，增长223.42%,主要原因是：本年度动物防疫补助项目经费增加。

10.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26.00万元，比上年决算增加11.00万元，增长73.33%,主要原因是：本年度新增农产品质量安全项目。

11.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318.99万元，比上年决算增加318.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增自治区耕地地力保护补贴、自治州粮食作物商品种子补贴、2024年春播作物商品种子补贴资金预算、2024年自治区大豆种植补贴、2024年第二批自治区耕地地力保护补贴、2024年中央耕地地力保护补贴、2024年自治区耕地地力保护补贴等项目经费。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为468.30万元，比上年决算减少20.54万元，下降4.20%,主要原因是：本年度减少霍尔果斯市2020年家庭牧场（奶农合作社）发展项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为176.98万元，比上年决算增加40.98万元，增长30.13%,主要原因是：本年度中央农业经营主体能力提升资金项目经费增加。

14.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493.32万元，比上年决算减少23.18万元，下降4.49%,主要原因是：本年度地膜科学使用回收资金减少。

15.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2,315.45万元，比上年决算减少2,934.76万元，下降55.90%,主要原因是：本年度中央耕地建设与利用补助资金减少。

16.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0.00万元，比上年决算减少1.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少土地仲裁委员会保障经费项目。

17.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为3,300.00万元，比上年决算增加2,405.70万元，增长269.00%,主要原因是：本年度伊犁州霍尔果斯市调蓄设施建设项目增加。

18.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少霍尔果斯市水价改革精准补贴资金项目。

19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少防洪物资采购费用。

20.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少霍尔果斯市切德克苏中型灌区续建配套与节水改造工程项目。

21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降80.00%,主要原因是：本年度减少河长制工作经费项目，新增霍尔果斯市农村水质监测提升项目。

22.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为54.29万元，比上年决算增加54.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增霍尔果斯市农村水质监测提升项目。

23.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30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增霍尔果斯市“雨露计划”补助项目。

24.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2,920.54万元，比上年决算增加2,666.21万元，增长1,048.33%,主要原因是：本年度新增市农村“厕所革命”推进工作奖补资金、伊犁州霍尔果斯市现代养殖产业园区基础设施建设项目、伊犁州霍尔果斯市现代农业产业园区配套附属设施等项目。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为94.92万元，比上年决算减少59.93万元，下降38.70%,主要原因是：本年度减少霍尔果斯市现代设施农业建设项目。

26.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为57.39万元，比上年决算减少6.38万元，下降10.00%,主要原因是：本年度扶贫小额信贷贴息保障经费减少。

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67.04万元，比上年决算减少62.36万元，下降48.19%,主要原因是：本年度霍尔果斯市政策性保险项目减少，减少霍尔果斯市莫乎尔片区幸福社区新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程。

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1,106.90万元，比上年决算增加23.16万元，增长2.14%,主要原因是：本年度政策性保险项目经费增加。

29.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39.38万元，比上年决算减少1.48万元，下降3.62%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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608.85万元，其中：**人员经费580.45万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费28.39万元，**包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

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1,421.22万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,421.22万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,421.22万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,421.22万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少68,180.70万元，下降97.96%，主要原因是：本年度霍尔果斯市现代农业科技示范园（一期）建设项目经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,445.91万元，决算数1,421.22万元，预决算差异率-1.71%，主要原因是：年中调减霍尔果斯市现代农业科技示范园（一期）建设项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,421.22万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，霍尔果斯市水库移民后期扶持资金调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)列支，经费支出减少。

2.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为3.24万元，比上年决算增加3.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，霍尔果斯市水库移民后期扶持资金上年度在社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)列支，本年调整至本科目列支，经费支出增加。

3.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17.98万元，比上年决算增加17.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增超长期特别国债支持农业机械报废更新资金。

4.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1,400.00万元，比上年决算减少68,200.00万元，下降97.99%,主要原因是：本年度霍尔果斯市现代农业科技示范园（一期）建设项目经费减少。

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0.78万元，**比上年减少0.53万元，下降40.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，未安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.59万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，未安排公务用车运行维护费。公务接待费支出0.78万元，占100.00%，比上年增加0.06万元，增长8.33%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：单位车辆未安排公务用车运行维护费，车辆费用使用其他交通费支付。

公务接待费0.78万元，开支内容包括接待上级领导调研、监督、检查等工作的就餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，100人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.78万元，决算数0.78万元，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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.78万元，决算数0.78万元，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年度霍尔果斯市农业农村局（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28.39万元，比上年增加0.92万元，增长3.35%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13,526.05万元，其中：政府采购货物支出259.78万元、政府采购工程支出12,700.13万元、政府采购服务支出566.14万元。

授予中小企业合同金额1,475.42万元，占政府采购支出总额的10.91%，其中：授予小微企业合同金额1,387.87万元，占政府采购支出总额的10.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.48万元，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1辆，其他用车主要是：农检中心业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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16,748.60万元，实际执行总额15,983.22万元；预算绩效评价项目39个，全年预算数5,368.65万元，全年执行数4,887.11万元。预算绩效管理取得的成效：霍尔果斯市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村全面振兴为总抓手，聚焦“两确保、三提升、两强化”，锚定农业强市建设目标，加快完成粮食安全、粮食单产提升、畜牧业发展、项目建设、示范村建设等工作任务，推动霍尔果斯“三农”工作迈上新台阶。发现的问题及原因：（一）绩效指标设置不够明确。本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。（二）固定资产账务管理不够细致、严谨。抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。（三）项目监督工作存在薄弱环节。项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各科室项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：（一）强化部门绩效管理体系建设。一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。（二）加强固定资产账务管理，确保账实相符。针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误。（三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性。业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。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 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 4,586.99 | 16,748.60 | 15,983.22 | 10 | 95.43% | 9.54 |
| 上级资金： | 2,260.43 | 7,917.46 | 7,917.46 | - | - | - |
| 本级资金： | 883.23 | 1,991.79 | 1,991.79 | - | - | - |
| 其他资金： | 1,443.33 | 6,839.35 | 6,073.97 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，对建档立卡贫困户通过小额贷款贴息的方式，通过县级人民政府对贫困户扶贫小额信贷利息予以资助，通过该项目我们可以进一步带动当地贫困户增收。紧盯“三农”重点领域和关键环节，奋力开创“三农”工作新局面。高标准农田建设是发展现代农业、从根本上提高粮食生产保障水平的重大举措。对粮食主产区内农田进行田、水、路、林、村综合整治，完善排灌体系，改善农田生产条件。促进人与自然和谐共生，统筹推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧产业生产转型和可持续发展。积极发展特色养殖，提升畜牧业发展质量和效益水平，保障畜产品质量安全，推动畜牧业高质量发展再上新台阶。深化水资源管理体制改革，严格落实水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约利用水平，全力保障农业灌溉用水需求。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。 | | | 霍尔果斯市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村全面振兴为总抓手，聚焦“两确保、三提升、两强化”，锚定农业强市建设目标，加快完成粮食安全、粮食单产提升、畜牧业发展、项目建设、示范村建设等工作任务，推动霍尔果斯“三农”工作迈上新台阶。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =0.67万亩 | 关于对《伊犁哈萨克自治州2024年度霍尔果斯市伊车嘎善乡新建0.67万亩高标准农田（高效节水）项目实施方案》的批复伊州农函字〔2023〕28号 | 10 | 0.67万亩 | 10 |
| 黄牛冷配数量 | >=3500头 | 关于印发2023年州直畜牧兽医工作要点和重点工作指导任务的通知 | 10 | 3500头 | 10 |
| 贴息补助贫困户户数 | >=260户 | 《中国银保监会\_财政部\_中国人民银行\_国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》 | 10 | 293户 | 10 |
| 防汛抗旱物资保障率 | =100% | 关于印发《伊犁州水利局加强项目推进、质量监督、安全监察、安全生产、水利工程运行及水旱灾害防御工作的实施方案》的通知 | 8 | 100% | 8 |
| 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积 | =1.66万亩 | 伊州财农〔2022〕61、72号—关于提前下达2023年中央农业生产发展（耕地地力保护补贴）资金预算的通知 | 8 | 1.51万亩 | 7.27 |
| 对全市农产品质量检测覆盖率 | =100% | 关于印发《2024年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》的通知 | 8 | 100% | 8 |
| 全年农业综合执法办理案件数量 | >=20件 | 州直2024年第一产业指标任务县市分解表 | 8 | 20件 | 8 |
| 农机购置补贴资金支付率 | >=98% | 关于印发《新疆维吾尔自治区2021-2023农业机械购置补贴实施方案》的通知 | 8 | 99.9% | 8 |
| 质量指标 | 农作物病虫害绿色防控覆盖率 | >=55% | 农业农村局2024年工作计划 | 10 | 56.6% | 10 |
| 社会效益 | 畜禽粪污综合利用率 | >=80% | 霍尔果斯市畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年） | 10 | 86.3% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金（2024年第二批农机购置补贴与第二批农机报废补贴） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕25号）、《新疆维吾尔自治区2021-2023农业机械购置补贴实施方案》《新疆维吾尔自治区农业机械报废更新补贴实施方案》等规范实施农机购置补贴、农机报废更新补贴政策，通过完成2024年第二批农机购置补贴资金补贴农业机械96台，第二批报废更新补贴33台，达到推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化目的。 | | | | | | | 完成2024年第二批农机购置补贴资金补贴农业机械96台，第二批报废更新补贴33台，促进农业现代化，提高农业生产率和质量，达到推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数 | 10 | >=96台 | 96台 | 100% | 10 | 计划标准 | 97台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 其中：补贴补短板重点机械 | 10 | >=10台 | 10台 | 100% | 10 | 计划标准 | 10台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 报废更新补贴机具数 | 10 | >=33台 | 33台 | 100% | 10 | 计划标准 | 41台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报废更新补贴标准 | 10 | <=0.43万元/台 | 0.43万元/台 | 100% | 10 | 计划标准 | 0.49万元/台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农机购置与应用补贴标准 | 10 | <=0.52万元/台 | 0.52万元/台 | 100% | 10 | 计划标准 | 0.87万元/台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| "作物耕种收综合机械化率" | 10 | >=98.6% | 98.74% | 100% | 10 | 计划标准 | >=98.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补贴经费使用情况的满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护资金（草原生态保护奖励补助资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 456.50 | | 456.50 | | 454.82 | | 10 | | 99.63% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 456.50 | | 456.50 | | 454.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据“自治区、自治州《关于印发第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》要求”《关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（伊州财农(2023)75号）要求，通过对持有草场证且履行草场保护义务的牧民给予补助，草畜平衡面积41万亩，涉及牧户399户，按照每亩2.5元补助奖励标准，合计102.5万元；一般性禁牧9万亩，涉及牧户101户，按照每亩6元补助奖励标准，合计54万元；水源涵养6万亩，涉及牧户123户，按照每亩50元补助奖励标准，合计300万元；从而使畜牧业可持续发展。保护和改善牧区草原生态环境，提升草场适用率。 | | | | | | | 2024年共发放草原生态保护补助奖励金共454.820579万元，其中水涵养面积6万亩，涉及牧户 123 户，一亩补助50 元,合计 300万元；其中一般禁牧面积8.8012万亩，涉及牧户97 户,一亩补助6元，合计 52.8072 万元；草畜平衡面积 408053.54 亩,涉及牧户398 户，一亩补助 2.5元，合计 102.013379 万元，有效保护了草场，使本地草原畜牧业达到了可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放草原保护利用奖补资金 | 10 | =454.82万元 | 454.82万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 456.44万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 草原保护利用奖补资金发放准确率 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目开展顺利，资金发放及时准确 |
| 时效指标 | 补助资金年度执行率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金执行较好，完成率高 |
| 草原补奖资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放禁牧补贴资金 | 10 | <=352.81万元 | 352.81万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 354万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放草畜平衡奖励资金 | 10 | <=102.01万元 | 102.01万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 102.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每户享受金额 | 5 | <=9万元 | 9万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 不高于9万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | 无 | 无 | 100% | 5 | 历史标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 全区草原生态环境 | 5 | 进一步改善 | 逐步改善 | 100% | 5 | 历史标准 | 进一步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 天然草场生产能力 | 5 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 5 | 历史标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对草原保护奖补政策满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 群众对草原保护奖补政策满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业经营主体能力提升资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 193.00 | | 193.00 | | 193.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 193.00 | | 193.00 | | 193.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕2号） 、《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕26号）要求，通过完成高素质农民培育任务60人、农业生产全程托管服务面积1万亩，农业科技示范展示基地1个，加强新型农业经营主体培育，增强高素质农民生产经营能力和带动能力。 | | | | | | | 完成高素质农民培育任务60人、农业生产全程托管服务面积1万亩，农业科技示范展示基地1个，加强新型农业经营主体培育，增强高素质农民生产经营能力和带动能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产全程托管服务面积 | 8 | >=1万亩 | 1.0466万亩 | 100% | 8 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高素质农民培育数量 | 8 | >=60人 | 60人 | 100% | 8 | 计划标准 | 50 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农业科技示范展示基地数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油单产提升行动 | 5 | =25万元 | 25万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 高素质农民培育 | 5 | =18万元 | 18万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农业社会化服务 | 5 | =100万元 | 100万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 基层农技推广体系改革与建设 | 5 | =50万元 | 50万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | 无 | 无 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 5 | 明显增强 | 明显增强 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 粮油新型经营主体单产水平 | 5 | 提高 | 明显提高 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 高素质农民培育实行信息化管理和服务率 | 5 | >=70% | 70% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | ≥95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 接受社会化服务的小农户满意度 | 5 | >=95% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年州本级财政资金支持农村“厕所革命”推进工作奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于扎实推进自治州“十四五”农村厕所革命的实施方案》的通知( 伊党农领办字(2021)16号)，通过推进霍尔果斯市农村“厕所革命”整村推进奖补工作，支持市直2个乡（街道）实施84户农村家庭卫生厕所改造建设，共计发放奖补资金8.4万元，初步建立长效管护机制，基本实现粪污处理和资源化利用。 | | | | | | | 推进霍尔果斯市农村“厕所革命”整村推进奖补工作，支持市直一伊车乡、兴城街道，实施84户农村家庭卫生厕所改造建设,1000元/户，合计8.4万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年实际完成改厕农户户数 | 10 | =84户 | 84户 | 100% | 10 | 历史标准 | 55户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖补资金 | 10 | =8.4万元 | 8.4万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 5.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农村改厕数据库 | 5 | 基本建成 | 基本建成 | 100% | 5 | 历史标准 | 基本建成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 截至2024年底，本年度安排的支出资金执行率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户奖补资金 | 20 | =0.1万元/户 | 0.1万元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | =0.1万元/户 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成"厕所革命"长效管护机制 | 10 | 初步建立 | 进一步建立 | 100% | 10 | 历史标准 | 初步建立 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 逐步完成"厕所革命"粪污卫生处理和资源化利用 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 超额完成 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春播作物商品种子补贴资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1.13 | | 1.13 | | 1.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.13 | | 1.13 | | 1.13 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年春播作物商品种子补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕35号）要求，通过补贴总面积0.0563万亩，补贴标准每亩种子补贴8公斤，每公斤种子补贴2.5元，补贴总金额1.13万元，推动粮食作物商品种子使用率，提高商品种子对农业增产贡献度，不断提高粮食作物种植积极性，提高粮食作物产量。 | | | | | | | 完成了补贴总面积0.0563万亩，补贴标准每亩种子补贴8公斤，每公斤种子补贴2.5元，补贴总金额1.13万元，推动粮食作物商品种子使用率，提高商品种子对农业增产贡献度，不断提高粮食作物种植积极性，提高粮食作物产量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴春播作物（小麦）种植亩数 | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴春播作物（水稻）种植亩数 | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴春播作物（大豆）种植亩数 | 10 | >=0.05万亩 | 0.05万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每亩补贴小麦种子商品种子数量 | 0 | <=0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 每亩补贴水稻（育秧）种子商品种子数量 | 0 | <=0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 每亩补贴水稻（直播）种子商品种子数量 | 0 | <=0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 每亩补贴大豆种子商品种子数量 | 10 | <=8公斤 | 8公斤 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 商品种子使用率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴合法耕地冬小麦种植耕地占比 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付时限 | 10 | 9月30日前 | 2024年9月11日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春播作物（育秧水稻及大豆）商品种子平均每公斤补贴标准 | 20 | <=2.50元 | 2.5元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 种植户对此项目满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央和农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（伊州财农〔2024〕21号），通过补贴家禽956522羽，补贴标准0.23元/羽，采购5种没采购标准为10000元/种，开展免疫效果监测、流行病学调查等工作购买兽医社会化服务，积极推进“先打后补”补助工作，规范开展强制免疫、强制免疫疫苗抗体监测、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理，实现重大动物疫病疫情处理率达到100%，有效降低动物疫病发生率，应免畜禽免疫密度应达到100% ，有效降低动物疫病发生率。 | | | | | | | 2024年完成补贴家禽956522羽，补贴标准0.23元/羽，采购了5种采购标准为10000元/种的检测试剂，开展免疫效果监测、流行病学调查等工作购买兽医社会化服务，规范开展强制免疫、强制免疫疫苗抗体监测、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴家禽数量 | 4 | >=956522羽 | 956522羽 | 100% | 4 | 计划标准 | =0羽 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：改进措施： |
| 采购诊断试剂种类 | 3 | >=5种 | 5种 | 100% | 3 | 计划标准 | =10种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病、包虫病外） | 5 | >=70% | 70% | 100% | 5 | 计划标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 春秋防检查养殖场户免疫密度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照上级要求春秋防检查养殖场户免疫密度需达到100% |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴发放准确率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 诊断试剂验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重大动物疫病及时报告率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 家禽补贴发放时间 | 4 | <=2024年11月30日前 | 2024年9月29日 | 100% | 4 | 计划标准 | 2024年5月18日 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 诊断试剂采购完成时间 | 4 | <=2024年12月20日前 | 2024年10月12日 | 100% | 4 | 计划标准 | 2024年7月21日 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家禽补贴标准 | 10 | <=0.23元/羽 | 0.23元/羽 | 100% | 10 | 计划标准 | =0.23元/羽 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买诊断试剂盒标准 | 10 | <=10000元/种 | 10000元/种 | 100% | 10 | 计划标准 | =10000元/种 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 5 | 不发生 | 不发生 | 100% | 5 | 计划标准 | 不发生 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 8 | 无 | 无 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 7 | 不发生 | 不发生 | 100% | 7 | 计划标准 | 不发生 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农机购置与应用补贴资金（2024年第二批农机购置补贴） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕23号），通过对直接从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴，年度完成补贴机具数量不少于96台，受益农户不少于73户，全区主要农作物耕种收综合机械化率达到98.6%，资金使用无重大违规违纪问题，达到推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化目的。 | | | | | | | 直接从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴，年度完成补贴机具数量96台，受益农户73户，全区主要农作物耕种收综合机械化率达到98.74%，资金使用无重大违规违纪问题，达到推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数 | 20 | >=96台 | 96台 | 100% | 20 | 计划标准 | 97台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收机械化率 | 10 | >=98.60% | 98.74% | 100.14% | 10 | 计划标准 | >=98.60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：资金刚好能够支付所申请的机具数量；改进措施：继续保持该进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置与应用补贴标准 | 20 | <=0.42万元/户 | 0.42万元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | 1.05万元/户 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数 | 10 | >=73户 | 73户 | 100% | 10 | 计划标准 | 80户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 81.00 | | 81.00 | | 81.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.00 | | 81.00 | | 81.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区2024年动物疫病免疫计划〉的通知》（新牧防字〔2024〕1号）、《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕74号）、《伊犁州提前下达2024年自治区动物防疫补助资金实施方案》文件要求，通过改造升级兽医实验室、人畜共患病防控、落地监管、发放“先打后补”补助等工作，实现口蹄疫、高致病禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，依法对重大动物YQ处置率100%，确保全市不发生区域性重大动物YQ。 | | | | | | | 完成升级改造兽医实验室1座，实现口蹄疫、高致病禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，依法对重大动物YQ处置率100%，全市未发生区域性重大动物YQ。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造实验室数量 | 6 | =1个 | 1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 6 | >=90% | 100% | 111.11% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照上级要求免疫密度达到100%。 |
| 自治区财政补助经费使用率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 依法对重大动物YQ处置率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 | 6 | >=70% | 70% | 100% | 6 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 跨州调入动物落地监管率 | 5 | >=100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重大动物YQ及时报告率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励和补助提升改造 | 10 | <=70万元 | 70万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 动物防疫其他补助 | 10 | <=11万元 | 11万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物YQ | 20 | 有效确保 | 有所确保 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区大豆种植补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 161.86 | | 161.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 161.86 | | 161.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区大豆种植补贴资金的通知》（伊州财农〔2024〕45号）要求，通过现场核实确定大豆种植补贴总面积为5395.57万亩，按照300月/亩的补贴标准，共计补贴161.86万元，完成大豆种植补贴资金发放，切实保障农民等生产主体种豆收益，提高农户种植积极性和种植户收益。 | | | | | | | 完成了乡场核实确定大豆种植补贴总面积为5395.57万亩，按照300月/亩的补贴标准，共计补贴161.86万元，完成大豆种植补贴资金发放，确实保障农民等生产主体种豆收益，提高农户种植积极性和种植户收益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆种植面积 | 15 | =5395.57亩 | 5395.57亩 | 100% | 15 | 计划标准 | 0.28 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障大豆生产能力 | 15 | >=90% | 90% | 100% | 15 | 计划标准 | 90 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成补贴资金兑付率 | 10 | =2025年4月30日 | 2024年11月22日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2024年4月30日 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆种植补贴标准 | 20 | <=300元/亩 | 300元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | =300元/亩 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植户收益 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 38.75 | | 38.75 | | 38.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.75 | | 38.75 | | 38.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕54号）文件精神，通过对使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种2024年1月1日以后产犊（含低产奶牛），且犊牛稳定饲养3个月以上的775头能繁母牛进行补贴，使肉牛繁殖率有所提高，肉牛母畜存栏基本稳定，养殖成本有所下降，有效缓解养殖主体经营压力。 | | | | | | | 对使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种2024年1月1日以后产犊（含低产奶牛），且犊牛稳定饲养3个月以上的775头能繁母牛进行补贴，使肉牛繁殖率有所提高，肉牛母畜存栏基本稳定，养殖成本有所下降，有效缓解养殖主体经营压力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助肉牛能繁母牛头数 | 15 | =0.0775万头 | 0.0775万头 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助见羔补母肉羊能繁母羊头数 | 0 | =0万头 | 0万头 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 补助人工授精经济杂交能繁母羊头数 | 0 | =0万只 | 0万只 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 补助饲草料数量 | 0 | =0万吨 | 0万吨 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴喷粉、奶酪等产品加工数量 | 0 | =0吨 | 0吨 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人工授精牛羊数量增长率 | 10 | >=5% | 5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 养殖加工主体 | 0 | =0个 | 0个 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 15 | >=90% | 100% | 111.11% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金已全部支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 能繁母牛补贴金额 | 20 | <=500元/头 | 500元/头 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肉牛肉羊繁殖率 | 5 | 有所提高 | 逐步提高 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 肉牛/肉羊养殖及喷粉、乳酪加工成本 | 5 | 略有下降 | 略有下降 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | =0 | 0 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 肉牛肉羊母畜存栏 | 5 | 基本稳定 | 基本稳定 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对自治区财政补助经费使用情况的满意度 | 10 | >=90% | 92% | 102.22% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 服务对象对自治区财政补助经费使用情况的满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年高标准农田（高效节水）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,063.00 | | 2,352.25 | | 2,086.69 | | 10 | | 88.71% | | 7.18 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,063.00 | | 2,352.25 | | 2,086.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.稳定实施直接补贴政策；提高农民种粮积极性；降低农民种粮成本。 2.本项目的开发任务为建设伊车嘎善乡高标准农田 0.67万亩，到设计水平年项目区灌溉水利用系数提高到 0.81，项目区道路通达率达 100%。有效改善农田基础设施条件。 3.实施耕地轮作，面积完成0.1万亩。 4.推进耕地质量提升，全国土壤第三次普查外业调查采样和内业测试化验点位数完成185个。 | | | | | | | 建设伊车嘎善乡高标准农田 0.67万亩，到设计水平年项目区灌溉水利用系数提高到 0.81，项目区道路通达率达 100%。有效改善农田基础设施条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积 | 3 | =1.66万亩 | 1.5万亩 | 90.36% | 2.71 | 计划标准 | 1.36万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年冬小麦实际播种面积2.01万亩，符合发放补贴面积1.5万亩。 |
| 种植冬小麦耕地地力保护补贴标准 | 2 | =215.87元/亩 | 215.87元/亩 | 100% | 2 | 计划标准 | 215.87元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建高标准农田面积 | 2 | =0.67万亩 | 0.67万亩 | 100% | 2 | 计划标准 | 1.8万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造提升高标准农田面积 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 新建高效节水滴灌面积 | 3 | =0.67万亩 | 0.67万亩 | 100% | 3 | 计划标准 | 1.8万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地轮作试点面积 | 2 | =0.10万亩 | 0.4752万亩 | 475.2% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年实际开展耕地轮作面积0.4752万亩，今年耕地轮作面积任务增加。改进措施：耕地轮作面积提前摸排，保证耕地轮作面积的准确性。 |
| 农户施肥调查数量 | 2 | =25户 | 25户 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外业调查采样和内业测试化验点位数 | 2 | =185个 | 185个 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴资金兑付率 | 3 | >=95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地质量 | 3 | 明显提升 | 有所提升 | 100% | 3 | 计划标准 | 明显提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高标准农田建设项目验收合格率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高标准农田建设项目完成较好。 |
| 新建高标准农田耕地质量地力平均提高 | 2 | >0.50个等级 | 0.5个等级 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新增建设高标准农田亩均节水率 | 2 | >10% | 10% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 5 | =7月30日前 | 2024年4月9日 | 100% | 5 | 计划标准 | 7月28日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高标准农田建设任务完成及时性 | 5 | =1-2年 | 1-2年 | 100% | 5 | 计划标准 | 1年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴费用 | 5 | <=359万元 | 359万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 高标准农田费用 | 5 | <=1933万元 | 1667.4412万元 | 86.26% | 4.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目未进行结算价定案 |
| 耕地轮作补助 | 5 | <=15万元 | 15万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 耕地质量提升费用 | 5 | <=45.25万元 | 45.25万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | 无 | 无 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 田间道路通达度 | 5 | 平原区达到100%，丘陵区≧90% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 平原区达到100%，丘陵区≧90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 水资源利用率 | 5 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 5 | 计划标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 粮食综合生产能力 | 5 | 明显提升 | 明显提高 | 100% | 5 | 计划标准 | 明显提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高标准农田受惠农户满意度 | 5 | =90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴政策群众满意度 | 5 | >=85% | 92.86% | 109.25% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.2分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州首届（2023）国际农产品展览会筹备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 82.01 | | 82.01 | | 82.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.01 | | 82.01 | | 82.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《伊犁州首届(2023)国际农产品展览会整体方案》（伊州政办发〔2023〕28号）文件要求，通过做好伊犁州首届(2023)国际农产品展览会筹备工作， 提供安保工作餐天数为3天，购买安装移动电信通讯设备保障展会期间提供稳定的通信服务，租赁15000平方米的场地为参展商和参观者提供良好的展示和交流空间。 | | | | | | | 总计花费82.01万元，通过做好伊犁州首届(2023)国际农产品展览会筹备工作，花费1.41万元，提供安保工作餐3天，花费5.6万元购买安装移动电信通讯设备保障展会期间提供稳定的通信服务，花费75万元租赁15000平方米的场地为参展商和参观者提供良好的展示和交流空间，为农产品展会提供基础展示平台。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供安保工作餐天数 | 10 | =3天 | 3天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买云电脑、云互联网专线 | 5 | >=2条 | 2条 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 活动场地租赁面积 | 5 | >=15000平方米 | 15000平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保工作餐 | 5 | <=1.41万元 | 1.41万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 移动设备购买安装费 | 5 | <=2.80万元 | 2.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 电信设备购买安装费 | 5 | <=2.80万元 | 2.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 场地租赁费用 | 5 | <=75万元 | 75万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强中哈合作交流 | 20 | 进一步加强 | 有效加强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 参展企业对此项目满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兽医社会化服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.50 | | 22.50 | | 22.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.50 | | 22.50 | | 22.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据农业农村部《关于推进兽医社会化服务发展的指导意见》（农经医〔2017〕35号），开展兽医社会化服务推广工作，完成重大动物疫病及地方性重大动物疫病免疫效价达到70%以上，达到动物疫病防控效果。牛口蹄疫免疫数量15000头，羊口蹄疫免疫数量50000只，猪口蹄疫免疫数量4000头，依法完成重大动物疫病YQ处理率达到100%，有效降低动物疫病发生率。在伊车乡和莫乎尔乡提高兽医社会化水平，项目预计于2024年11月20日之前完成资金支付。 | | | | | | | 完成重大动物疫病及地方性重大动物疫病免疫效价达到70%以上，达到动物疫病防控效果。牛口蹄疫免疫数量64540头，羊口蹄疫免疫数量185843只，猪口蹄疫免疫数量4294头，依法完成重大动物疫病YQ处理率达到100%，有效降低动物疫病发生率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牛口蹄疫免疫数量 | 10 | >=55000头 | 64540头 | 117.35% | 10 | 历史标准 | 52300头 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经调查村社区牧民养殖牛头数增多。 |
| 羊口蹄疫免疫数量 | 5 | >=180000只 | 185843只 | 103.25% | 5 | 历史标准 | 174000只 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经调查村社区牧民养殖羊头数增多。 |
| 猪口蹄疫免疫数量 | 5 | >=9000头 | 4294头 | 47.71% | 2.39 | 历史标准 | 8700头 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于市场原因导致生猪养殖效益降低，生猪养殖户养殖意愿降低，导致我市2024年实际生猪养殖量减少。 |
| 质量指标 | 依法完成重大动物疫病YQ处理率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 疫苗接种覆盖率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 兽医社会化购买服务完成时限 | 5 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日前 | 100% | 5 | 历史标准 | 2023年12月20日前 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 莫乎尔牧场防疫成本 | 10 | <=15万元 | 15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 27.28万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 伊车乡防疫成本 | 10 | <=7.50万元 | 7.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 15.14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫病发生率 | 20 | 有效降低 | 有所降低 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.65% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.39分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全监管 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照《自治区农产品质量安全检测机构办法（修订）》的通知要求，开展农产品质量安全监管工作，完成霍尔果斯市农产品质量安全监督抽查样品数16个，农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数62个，预计12月完成农产品质量安全监管工作，确保全年霍尔果斯市不发生农产品质量安全事故，全年农产品质量安全合格率98%以上。群众对农产品质量安全工作满意度70%以上。 | | | | | | | 完成霍尔果斯市农产品质量安全监督抽查样品数16个，农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数62个，确保全年霍尔果斯市不发生农产品质量安全事故。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监督抽查样品数 | 10 | >=16个 | 16个 | 100% | 10 | 历史标准 | 18个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数 | 10 | >=62个 | 62个 | 100% | 10 | 历史标准 | 60个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 农产品质量抽检全部合格。 |
| 时效指标 | 农产品质量监督抽查完成时间 | 10 | 2024年11月25日前 | 2024年11月25日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监督抽查样品成本 | 10 | <=0.20万元/个 | 0.2万元/个 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 3万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农产品质量安全例行监测（风险监测）抽检样品成本 | 10 | <=0.20万元/个 | 0.2万元/个 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 12万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少重大农产品质量安全事件 | 20 | 有效减少 | 有所减少 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效减少 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户对农产品质量安全工作满意度 | 10 | >=90% | 92.6% | 102.89% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 农产品质量抽检全部合格。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区农业产业生产发展预算的通知》（伊州财农〔2023〕70）文件要求，保障实验室正常运行，开展农产品质量安全监管工作，完成霍尔果斯市农产品质量安全监督抽查样品数16个，农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数62个，预计12月完成农产品质量安全监管工作，确保全年霍尔果斯市不发生农产品质量安全事故，全年农产品质量安全合格率98%以上。群众对农产品质量安全工作满意度75%以上。 | | | | | | | 共完成对辖区农产品质量安全监督抽检16个，农产品质量安全例行监测抽检62个,全年未发生农产品质量安全事故。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监督抽查样品数 | 8 | >=16个 | 16个 | 100% | 8 | 计划标准 | 16个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数 | 8 | >=62个 | 62个 | 100% | 8 | 计划标准 | 62个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴种植冬小麦耕地面积 | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地力保护补贴种植冬小麦耕地面积（万亩） | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴种植春小麦耕地面积（万亩） | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 标准化乡镇农产品质量安全监管站（个） | 0 | =0个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农产品检验监测机构奖励（个） | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 示范推广新模式新品种新技术（项） | 0 | =0项 | 0项 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 建设地州种子监测中心（个） | 0 | =0个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 建设主要农作物品种审定区域试验站 | 0 | =0个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 开展农药市场和安全生产检查（次） | 0 | =0次 | 0次 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 自治区现代农业产业园奖补数量（个） | 0 | =0个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 培训新型农业经营主体辅导员数量（人次） | 0 | =0人次 | 0人次 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 开展新型农业经营主体指导服务（次）） | 0 | =0次 | 0次 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 扶持农民合作社数量（个） | 0 | =0个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 监测省级耕地质量监测点数量（个） | 0 | =0个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴兑付率（%） | 0 | =0% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率 | 8 | >=97.50% | 100% | 102.6% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 农产品质量安全抽检全部合格。 |
| 耕地地力保护补贴种植冬小麦标准（元/亩） | 0 | =0元/亩 | 0元/亩 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴种植春小麦标准（元/亩） | 0 | =0元/亩 | 0元/亩 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农作物种业创新能力 | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 自治区级现代产业园奖补标准（万元） | 0 | =0万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 农产品质量监督抽查完成时间 | 8 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 100% | 8 | 计划标准 | 2023年11月25 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴发放时限 | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监督抽查检测成本 | 10 | <=2万元 | 2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检成本费 | 10 | <=9万元 | 9万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大农产品质量安全事件 | 10 | 确保不发生 | 未发生 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减少 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 粮食综合生产能力 | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题（有/无）） | 10 | =0 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农药市场产品合格率（%） | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 农田地膜残留数据准确性 | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农药包装废弃物回收率（%） | 0 | =0% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户对农产品质量安全工作满意度 | 10 | >=90% | 92.6% | 102.89% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 农产品质量安全工作提高。 |
| 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 获得奖补现代产业园农民满意度（%） | 0 | =0 | 0 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 切德克苏水库工程移民安置实施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据切德克苏水库工程2022年度建设进度安排及征地移民安置计划建议，申请2万元实施机构开办费用于保障开展人口核实、河堤防设施巡察、河湖环境监管等工作车辆油费，高质量完成移民搬迁安置任务，确保工程顺利建设。 | | | | | | | 通过移民安置区项目的建设，公务用车数量为一辆，油费充值次数4次，共计支付2万元，保障了移民村河堤防实施安全，河湖环境面貌焕然一新，综合功能明显提高，形成移民安置区和谐、稳定的大好局面。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 10 | =1辆 | 1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 油费充值次数 | 10 | =4次 | 4次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 油费资金支付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 油费资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆油费平均标准 | 20 | <=0.50万元/次 | 0.5万元/次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了移民村河堤防实施安全 | 15 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提高移民村环境卫生 | 15 | 显著提高 | 有效提高 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物YQFK物资采购 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国动物防疫法》第十章第八十四条：“县级以上人民政府应当储备动物YQ应急处置所需的防疫物资”，结合我市重大动物疫病防控工作需求，开展相应重大动物疫病防控物资储备工作。抗体效价检测试剂比重达30%以上，畜产品质量安全及防护类物资70%。项目完成储备时间11月20日前，保障畜牧业稳定发展。 | | | | | | | 完成购买抗体效价检测试剂比重达30%，畜产品质量安全及防护类物资70%，项目完成储备时间5月22日前，完成畜产品检测40份，保障畜牧业健康发展，全年未发生重大动物疫情及畜产品质量安全事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗体效价检测试剂比重 | 10 | >=30% | 30% | 100% | 10 | 历史标准 | 30% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 畜产品质量安全及防护类物资 | 10 | <=70% | 70% | 100% | 10 | 历史标准 | 70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购物资合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购物资完成时限 | 10 | 2024年11月20日 | 2024年5月22日 | 100% | 10 | 历史标准 | 2023年11月20日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抗体效价检测试剂采购总额 | 10 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | ≤3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 畜产品质量安全物资及服务、防护类物资采购总额 | 10 | <=7万元 | 7万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | ≤7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业稳定发展 | 30 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 30 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地仲裁委员会保障资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《农业农村部办公厅关于印发<农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范>的通知》,为加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，实现调解仲裁工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《农村土地承包经营纠纷仲裁规则》《农村土地承包仲裁委员会示范章程》等有关规定，根据我市实际情况积极开展土地相关法律知识宣传、仲裁（调解）工作，明确经费开支范围和开支标准，并在核定的预算范围内严格执行。处理仲裁（调解）土地纠纷案件不少于1起，开展仲裁员培训1次，预计2024年11月完成。 | | | | | | | 组织“土地仲裁实务与法律适用”培训班1场，覆盖全市25名仲裁员及专职调解员，重点围绕土地政策法规，结合案例分析，强化了仲裁队伍专业化水平。二是实战能力显著增强，通过培训，仲裁员队伍对土地权属争议、流转合同纠纷等高频案件的调处效率明显提高，成功仲裁土地案件1件，调解土地纠纷7件，实现“案结事了、群众满意”未引发行政复议和诉讼。三是宣传材料精准投放，制作宣传品数量3000份，通过乡司法所、村组活动室、合作社等渠道全面发放，覆盖农户1200余户，确保普法资源直达基层。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁（调解）土地纠纷案件 | 5 | >=1件 | 1件 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参与仲裁员培训人数 | 5 | >=25人 | 25人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展仲裁员培训次数 | 5 | =1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 制作宣传品数量 | 5 | >=2000份 | 3000份 | 150% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为强化宣传效果，提升农户对土地政策的知晓率。 |
| 质量指标 | 仲裁（调解）合格率 | 4 | >=90% | 90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 制作宣传品数量合格率 | 4 | >=90% | 90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参与培训出勤率 | 4 | >=90% | 90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 仲裁（调解）土地纠纷案件完成时间 | 4 | 2024年12月 | 2024年8月 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仲裁（调解）土地纠纷案件成本 | 7 | <=5000元 | 5000元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 参与仲裁员培训成本 | 7 | <=10000元 | 10000元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 制作宣传品数量成本 | 6 | <=5000元 | 5000元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农民土地经营权、使用权 | 10 | 持续保障 | 有所保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 老百姓对土地法律知晓率提高 | 10 | 不断提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 培训效果良好，超出预期。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地膜科学使用回收资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区农业农村厅《关于<印发2024年自治区地膜科学使用回收项目实施方案>的通知》（新农办科函〔2024〕358号）文件要求，通过地膜科学使用回收面积为0.5万亩、年回收旧地膜数量约为98吨、发放各类宣传单数量约为10000份，支付总资金为25万元。力争全市地膜回收率达到90%以上，提高种植户地膜回收意识，确保农田地膜回收率逐年上升。 | | | | | | | 根据自治区农业农村厅《关于<印发2024年自治区地膜科学使用回收项目实施方案>的通知》（新农办科函〔2024〕358号）文件要求，完成地膜科学使用回收面积为0.5万亩、年回收旧地膜数量为98.41吨、发放各类宣传单数量约为10000份,支付总资金为25万元。全市地膜回收率达到90.19%，种植户地膜回收意识明显增强，农田地膜回收率不断上升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地膜科学使用回收面积 | 10 | >=0.5万亩 | 0.5万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | =1万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 年回收旧地膜数量 | 5 | >=98吨 | 98.41吨 | 100.4% | 5 | 计划标准 | =100吨 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放各类宣传单数量 | 5 | >=10000份 | 10000份 | 100% | 5 | 计划标准 | =10000份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目区农膜处置率 | 10 | >=90% | 90.19% | 100.2% | 10 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 地膜回收按时完成时限 | 10 | 2025年6月前 | 2025年6月前 | 100% | 10 | 计划标准 | 2024年11月前 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全生物降解膜补助资金 | 10 | <=48元/亩 | 48元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | =48元/亩 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放各类宣传单成本 | 10 | <=1万元 | 1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 历史标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | 10 | >=90% | 93.75% | 104.16% | 10 | 历史标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 辖区内种植户对实施的全生物可降解地膜项目非常满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大豆、花生种植补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 78.59 | | 78.59 | | 78.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.59 | | 78.59 | | 78.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知》（伊州财农〔2023〕64号）文件要求，通过现场核实确定大豆种植补贴总面积为2594.09亩，花生补贴总面积为17.12亩，按照大豆300元／亩、花生500元／亩的标准进行补贴，共计补贴78.72万元，完成花生、大豆种植补贴资金发放，切实保障农民等生产主体种豆收益，提高农户种植积极性和种植户收益。 | | | | | | | 完成大豆种植补贴总面积为2594.09亩，花生补贴总面积为17.12亩，按照大豆300元／亩、花生500元／亩的标准进行补贴，共计补贴78.72万元，完成花生、大豆种植补贴资金发放，确实保障农民等生产主体种豆收益，提高农户种植积极性和种植户收益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆补贴面积 | 5 | =2594.09亩 | 2594.09亩 | 100% | 5 | 历史标准 | 2401.23亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大豆补贴资金 | 5 | =77.82万元 | 77.82万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 72.04万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 花生补贴资金 | 5 | =0.86万元 | 0.86万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 3.88万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 花生补贴面积 | 5 | =17.12亩 | 17.12亩 | 100% | 5 | 计划标准 | 77.57亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | ＝100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成补贴资金兑付时限 | 10 | =2024年4月30日前 | 2024年4月5日 | 100% | 10 | 历史标准 | 2022年10月30日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴标准 | 10 | =300元/亩 | 300元/亩 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 300元/亩 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 花生补贴标准 | 10 | =500元/亩 | 500元/亩 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 500元/亩 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植户收益 | 5 | 提高 | 提高 | 100% | 5 | 历史标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 农民种粮扩油积极性 | 5 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 5 | 历史标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | =0次 | 0次 | 100% | 5 | 历史标准 | 0次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 保障粮食和油料安全能力 | 5 | 明显提升 | 明显提升 | 100% | 5 | 计划标准 | 明显提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 花生、大豆种植补贴政策群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | >=85% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 小麦“一喷三防”补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 10.05 | | 10.05 | | 10.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.05 | | 10.05 | | 10.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 稳定种粮积极性，保障粮食面积稳定，小麦一喷三防补助面积2万亩。 | | | | | | | 完成辖区内实施小麦“一喷三防”的2.01万亩冬小麦采用物化补助，亩均补助5元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦一喷三防补助面积（万亩） | 10 | =2万亩 | 2.01万亩 | 100.5% | 10 | 计划标准 | 1.57万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重点作物绿色高产高校创建县数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 小麦一喷三防效果 | 10 | 有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行 | 有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 用于小麦一喷三防相关支出比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大豆玉米整建制推进县 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 小麦一喷三防措施落实完成时限 | 10 | 2024年6月30日之前 | 2024年8月8日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年7月30日之前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦一喷三防采购标准 | 20 | <=5.03元/亩 | 5元/亩 | 99.4% | 19.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实际情况填写 |
| 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题。 | 20 | 无 | 无 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 集成推广绿色高质高效模式 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫危害损失率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小麦一喷三防服务群众满意度（%） | 10 | >=85% | 100% | 117.65% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目开展较好，群众满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.88分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 扶贫小额信贷贴息保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65.00 | | 57.40 | | 57.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 57.40 | | 57.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据银保监发〔2021〕6号文件，《中国银保监会\_财政部\_中国人民银行\_国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》要求，申请65万元对建档立卡贫困户通过小额贷款贴息的方式，通过县级人民政府对贫困户扶贫小额信贷利息予以资助，通过该项目我们可以进一步带动当地贫困户增收。根据脱贫户自愿申请并用于发展生产的，免担保免抵押、基准利率放贷、财政全额贴息的信用贷款。持续受益期限≥3年,受益贫困户满意度≥95%，有效带动地方经济健康发展。 | | | | | | | 2024年我市完成小额信贷贴息户数293户，发放2次贷款贴息，持续受益期限≥3年,受益户满意度100%，有效带动地方经济健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贴息资金补助户数 | 10 | >=260户 | 293户 | 112.69% | 10 | 历史标准 | 290户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际补助户数填写 |
| 补贴发放次数 | 10 | >=2次 | 2次 | 100% | 10 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际情况填写 |
| 补贴发放完成率 | 10 | >=92% | 100% | 108.7% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按时对补助户进行资金发放 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动贫困户增收 | 30 | 有效提高 | 有所提高 | 100% | 30 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.06% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益户满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央农业产业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 221.00 | | 221.00 | | 221.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 221.00 | | 221.00 | | 221.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《新疆维吾尔自治区2021-2023农业机械购置补贴实施方案》《新疆维吾尔自治区农业机械报废更新补贴实施方案》规范实施农机购置补贴、农机报废更新补贴政策，预计2024年第一批农机购置补贴资金补贴农业机械477台，农户193户，第一批报废更新补贴23台，18户，肉羊经济杂交数量0.15万只，牧区良种补贴数量0.3万份，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。 | | | | | | | 2024年第一批农机购置补贴资金补贴农业机械477台，农户193户，第一批报废更新补贴23台，18户，肉羊经济杂交数量0.15万只，牧区良种补贴数量0.3万份，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数 | 10 | >=477台 | 477台 | 100% | 10 | 计划标准 | 138台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补短板重点农机具 | 5 | >=23台 | 23台 | 100% | 5 | 计划标准 | 20台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 牧区良种补贴数量 | 5 | >=0.3万份牛精液 | 0万份牛精液 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：根据州农业农村局安排，3万元全部用于羊人工授精。 |
| 肉羊经济杂交数量 | 5 | >=0.15万只 | 0.15万只 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 5 | =2024年12月21日前 | 2024年10月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 年度项目资金执行率 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | ≥90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：资金全部落实到位；改进措施：继续保持该执行进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肉羊经济杂交 | 5 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农机购置补贴 | 5 | =210.28万元 | 210.281万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农机报废更新补贴 | 10 | <=7.30万元 | 7.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 7 | 无 | 无 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数 | 7 | >=211户 | 211户 | 100% | 7 | 计划标准 | 110户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 作物耕种收综合机械化率 | 6 | >=98.6% | 98.74% | 100% | 6 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农机购置与应用补贴受益户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政策性保险项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 920.00 | | 920.00 | | 747.90 | | 10 | | 81.29% | | 5.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 920.00 | | 920.00 | | 747.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1：引导和支持农户参加农业保险。目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | | | 三大粮食作物投保面积5.23万亩，经办机构分支两家，通过政策性农业保险的推广实施，有效降低农牧民生产风险，使农牧民收入稳定增长。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 10 | >=65% | 52.24% | 80.36% | 8.04 | 历史标准 | 65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：部分种植户参保意愿不强，对政策性保险存在异议。改进措施：加大宣传力度，让种植户更加了解政策性保险，从而加强参保积极性。 |
| 育肥猪保险覆盖率 | 10 | >=25% | 0% | 0% | 0 | 历史标准 | 35% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：育肥猪市场价逐年下跌，养殖量逐渐减少。改进措施：持续宣传政策性保险优势，调动养殖户养殖积极性 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 10 | =0 | 0 | 100% | 10 | 历史标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 风险保障水平 | 10 | 高于上一年度 | 比上一年高 | 100% | 10 | 历史标准 | 高于上一年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 10 | 高于上一年度 | 比上一年度高 | 100% | 10 | 历史标准 | 高于上一年 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | 20% | 100% | 10 | 历史标准 | 20% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 经办机构乡（街道）分支机构覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 投保农户满意度 | 5 | >=80% | 90% | 112.5% | 5 | 历史标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 | 投保农户满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 83.36分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 河长制工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《伊犁州2022年全面推行河湖长制工作要点》的通知，伊河（湖）领办发〔2022〕2号文件，计划于2024年10月前完成河长制公示牌面板更换不少于21面，完成河道清淤不少于3.12公里，河道清淤完成后受益群众数量≥100户，制作公示牌质量合格率达到100%，预计于2024年10月前完成，促进河湖环境的持续改善。 | | | | | | | 2024年9月完成河长制公示牌面板更换21面，完成河道清淤4公里，河道清淤完成后受益群众数量321户，制作公示牌质量合格，促进河湖环境的持续改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成制作河长制公示牌 | 10 | >=21面 | 21面 | 100% | 10 | 历史标准 | 21面 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 完成河道清淤 | 5 | >=3.12公里 | 4公里 | 128.21% | 5 | 历史标准 | 10公里 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 原因：由于河道淤积程度超出预期，改进措施：精准规划河道清淤范围。 |
| 质量指标 | 制作公示牌质量合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 河道通畅保障率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成河道清淤时间 | 5 | 2024年10月前 | 2024年10月 | 100% | 5 | 历史标准 | 2023年10月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 完成制作河长制公示牌时间 | 5 | 2024年6月前 | 2024年6月前 | 100% | 5 | 历史标准 | 2023年10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制公示牌等相关经费 | 10 | <=2万元 | 3万元 | 0% | 0 | 计划标准 | 2.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于河道淤积程度超出预期，改进措施：批量定制公示牌，建设材料及印刷费用。 |
| 河道清淤每公里成本 | 10 | <=0.80万元/公里 | 0.5万元/公里 | 62.5% | 6.25 | 计划标准 | 1万元/公里 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于河道淤积程度超出预期，改进措施：精准规划河道清淤范围。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河长制工作公众知晓率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 促进河湖环境的持续改善 | 10 | 持续提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 行业标准 | 持续提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 农户满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.25分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜牧实验室建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.96 | | 4.96 | | 4.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.96 | | 4.96 | | 4.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 购买兽医生物实验室进行常规检测的试剂及耗材，采集畜产品样本70份以上，花费共计4.962万元，检测动物血清3600份以上，确保霍尔果斯市不发生区域性重大动物YQ，不发生重大畜产品质量安全事故，强制动物疫病免疫抗体合格率70%以上。 根据新牧函〔2023〕107号《关于加强兽医实验室体系建设的通知》文件要求，积极推进实验室体系建设，开展试剂药材常规检测和样本检验，从而不断提升实验室检测能力，增强生物人员安全意识，提高生物安全防范能力。 | | | | | | | 完成采集畜产品样本70份以上，花费共计4.962万元，检测动物血清3600份以上，确保霍尔果斯市不发生区域性重大动物YQ，不发生重大畜产品质量安全事故，强制动物疫病免疫抗体合格率70%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买检测试剂盒 | 5 | >=50份 | 50份 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采集畜产品样本 | 5 | >=70份 | 70份 | 100% | 5 | 历史标准 | 68份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买耗材批次 | 5 | =1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买耗材质量合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 样本采集质量合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 样本采集按时完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 耗材购买完成时间 | 5 | =2024年12月20日前 | 2024年12月19日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买检测试剂和仪器耗材 | 15 | <=3.8万元 | 3.8万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展畜产品样本采集 | 5 | <=1.162万元 | 1.162万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫病发生率 | 10 | 有效降低 | 有所降低 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 降低畜产品质量安全事件 | 10 | 有效降低 | 有所降低 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区耕地地力保护补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 105.59 | | 105.59 | | 105.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.59 | | 105.59 | | 105.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升。 | | | | | | | 完成耕地地力保护补贴总面积1.5万亩，发放补贴资金346.59万,耕地地力保护补贴政策在提升耕地质量，保障粮食安全和增加农民收入方面取得了显著成效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴种植冬小麦耕地面积（万亩） | 10 | =1.5万亩 | 1.5万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | 1.52万亩 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 超目标任务补贴面积 | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 100% | 0 | 计划标准 | 0 |  | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴种植冬小麦标准 | 10 | =230元/亩 | 230元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | 明显提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 耕地地力保护补贴兑付率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按要求按时拨付资金 |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 10 | =2024年7月30日 | 2024年4月26日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年7月15日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成农民补贴金兑付时限 | 10 | 2024年11月22日 | 2024年11月22日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2024年11月22日 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植农户收益 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | 0 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 15 | 明显提高 | 明显提高 | 100% | 15 | 历史标准 | 明显提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用无重大违纪问题（有/无） | 15 | =0件 | 0件 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农民种粮积极性 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | 0 |  | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | 10 | >=90% | 91.67% | 101.86% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州粮食作物商品种子补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 50.56 | | 50.56 | | 50.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.56 | | 50.56 | | 50.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 推动冬小麦商品种子使用率，提高商品种子对农业增产贡献 | | | | | | | 完成冬小麦商品种子补贴面积为2.02万亩。按照25公斤/亩，1元/公斤的补贴标准，总补贴资金为50.56万元，有效推动冬小麦商品种子使用率，提高商品种子对农业增产贡献。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴冬小麦种植亩数 | 10 | >=2.02万亩 | 2.02万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每亩补贴商品种子数量 | 10 | >=25公斤 | 25公斤 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 商品种子使用率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴合法耕地冬小麦种植耕地占比 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付时限 | 10 | 2024年4月30日前 | 2024年4月8日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬小麦商品种子平均每亩补贴标准 | 10 | <=25元/亩 | 25元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种植冬小麦的积极性 | 10 | 有所提高 | 明显提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | =0次 | 0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.00 | | 18.00 | | 17.98 | | 10 | | 99.89% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 17.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕42号），通过支持农民和农业生产经营组织老旧农机报废补贴，以及报废并购置同种类机具的更新补贴，年度报废补贴机具数量29台以上，受益户20户以上，总共发放18万元。全区农作物耕种收综合机械化率达90%，受益户满意度90%以上，资金使用无重大违规违纪问题。 | | | | | | | 完成支持农民和农业生产经营组织老旧农机报废补贴，以及报废并购置同种类机具的更新补贴，年度报废补贴机具数量41台，受益户38户，总共发放17.977万元。全区农作物耕种收综合机械化率达98.74%，对老旧农机进行了更新换代，减少了安全隐患，为全面升级农业机械化增添动力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机报废更新补贴机具数 | 10 | >=29台 | 41台 | 141.38% | 10 | 计划标准 | 41台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：小型农机报废数量占比较高；改进措施：进一步细化统计报废机具种类。 |
| 开展报废更新补贴的县市占全部县市占比 | 10 | =80% | 80% | 100% | 10 | 计划标准 | ≥80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收机械化率 | 10 | >=90% | 98.74% | 109.71% | 10 | 计划标准 | ≥90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：更新换代后机械化率显著提升。 |
| 时效指标 | 年度资金兑付率 | 10 | >=90% | 99.87% | 110.97% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余资金无法对机具进行补贴。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机报废更新补贴标准 | 20 | >=0.90万元/户 | 0.47万元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | 0.671万元/户 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴直接受益户数 | 10 | >=20户 | 38户 | 190% | 10 | 计划标准 | 30户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：小型农机报废数量占比较多因此受益人数相应增加；改进措施：进一步细化统计报废机具种类，更好地分配资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | ≥90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市2023年高标准农田项目区耕地质量保护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区农业农村厅下发《关于做好2024年耕地质量监测评价工作的通知》新农办建（202413号）文件要求，通过采集2023年高标准农田项目区土壤样点41个样点，采集耕地质量监测点土壤样点4处，得到我市新建项目区土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据。 | | | | | | | 在2023年高标准农田建设项目区土壤样点41个样点，采集耕地质量监测点土壤样点4处，得到我市新建项目区土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据。加强高标准农田耕地质量动态监测。科学布设耕地质量定位监测点，不断完善耕地质量监测体系，提升监测管理水平，运用现代化信息技术，建立动态监测体系，提高指导农业生产的及时性、针对性和有效性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集2023年高标准农田项目区土壤样点 | 10 | >=41个 | 41个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采集耕地质量监测点土壤样点 | 5 | >=4个 | 4个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 土壤样品采集合格收率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土壤化验合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 土壤化验结果时间 | 5 | =2024年10月31日之前 | 2024年4月20日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤样品采集费用 | 10 | <=2.25万元 | 2.25万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土壤样品制备、化验、分析费用 | 10 | <=11.25万元 | 11.25万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | =0次 | 0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 生态效益指标 | 土壤改良水平 | 10 | 明显提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区种植户满意度 | 10 | >=90% | 98% | 108.88% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目区种植户对此项目满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市2024年水库移民后期扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2.58 | | 2.58 | | 2.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.58 | | 2.58 | | 2.58 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、认真贯彻实施移民后期扶持政策，水库移民惠民惠农补贴资金发放1.92万元，人数32人。 2、组织开展霍尔果斯市移民村生产开发及配套设施等，人居环境得到改善，进一步提升群众幸福感，0.66万元用于移民村设施采购。 | | | | | | | 完成水库移民惠民惠农补贴资金发放1.92万元，人数32人，发放率100%，采购配套设施4套，总使用结余资金0.66万元，完成率100%，人居环境得到改善，进一步提升群众幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | 10 | =32人 | 32人 | 100% | 10 | 历史标准 | 32人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 32 |
| 移民美丽家园建设项目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 产业扶持项目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 就业创业能力培训 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 其他项目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 移民村采购数量 | 10 | >=4套 | 4套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4套 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 项目一次性验收合格率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100 |
| 截至当年底，项目资金完成率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 截至次年3月底，项目资金支付率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 截至当年底，上年度预算资金支付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 后期扶持受益移民发放资金 | 10 | <=1.92万元 | 1.92万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.92 |
| 移民村采购成本 | 10 | <=0.66万元 | 0.66万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 10 | >=2.80% | 2.8% | 100% | 10 | 历史标准 | 2.2% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0 |
| 统筹解决突出问题个数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 建设美丽移民村 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 100 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 30.35 | | 30.35 | | 30.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.35 | | 30.35 | | 30.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1： 强制免疫病种免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上；目标2：布病、包虫病得到有效控制，落地监管率达到95%以上，检测评估预警机制更加完善；目标3：强制扑杀补助率应补尽补；目标4：经费统筹使用效率进一步提高，人畜共患病防控经费3万元，购买动物防疫服务26.27万元，人畜共患病保险、人身意外伤害保险1.08万元；目标5：确保病死畜禽无害化处理，按照相关技术规程开展病死畜禽无害化处理工作，促进我市畜牧业健康快速发展。 | | | | | | | 完成人畜共患病防控经费3万元，购买动物防疫服务26.27万元，人畜共患病保险、人身意外伤害保险1.08万元，实现强制免疫病种免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上，布病、包虫病得到有效控制，落地监管率达到100%，检测评估预警机制更加完善，强制扑杀补助率应补尽补，经费统筹使用效率进一步提高，确保病死畜禽无害化处理，促进我市畜牧业健康快速发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病中应免畜禽免疫密度 | 8 | >=90% | 100% | 111.11% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据上级要求强制免疫病中应免畜禽免疫密度应达到100%。 |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | 8 | =0.30万只 | 0.3486万只 | 116.2% | 8 | 历史标准 | 0.32万只 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 养殖户犬数增多。 |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 依法对重大动物YQ处置率（%） | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其他免疫病种的平均免疫抗体合格率） | 8 | >=70% | 70% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中央财政补助经费使用率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 重大动物YQ及时报告率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病禽流感、布病、包皮病等优先防治病种防治工作 | 10 | 疫情保持平稳 | 疫情保持平稳 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 10 | =0次 | 0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市农业生产和水利救灾资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 16.67 | | 16.67 | | 16.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.67 | | 16.67 | | 16.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | | | | 调运和储备饲草料1000吨，饲草料储备个数2个，通过储备防灾减灾饲草料，提升本地畜牧业灾后生产恢复水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | 10 | =0.10万吨 | 0.1万吨 | 100% | 10 | 计划标准 | 0.1万吨 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 饲草料储备库个数 | 10 | =2个 | 2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 救灾资金下达到各县市3个月内预算执行率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | 5 | 不超过市场价 | 不超过市场价 | 100% | 5 | 计划标准 | 不超过市场价 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 调运和储备饲草料资金（每吨饲草料补助价格） | 5 | =60元/吨 | 60元/吨 | 100% | 5 | 计划标准 | 64.2元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 每个饲草料储备库补助资金（万元） | 5 | =4万元/个 | 4万元/个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 犊牛鉴定补贴资金 | 5 | =2.67万元 | 2.67万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要畜产品存栏量减幅 | 4 | 重灾区少减产，轻灾区不减产 | 重灾区少减产，轻灾区不减产 | 100% | 4 | 计划标准 | 重灾区少减产，轻灾区不减产 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 4 | >=80% | 80% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 稳定农民畜牧业生产积极性 | 4 | 保持稳定 | 保持稳定 | 100% | 4 | 计划标准 | 保持稳定 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保证主要畜禽存栏稳定 | 4 | 保持稳定 | 保持稳定 | 100% | 4 | 计划标准 | 保持稳定 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | 4 | >=80% | 80% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 10 | >=85% | 90% | 105.88% | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 | 指导服务对象对此项目满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市农机化公共服务体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推进牌证管理、农机安全技术检验“放管服”改革，提升安全技术检验科技化、信息水平化。优化基层窗口业务。为2个乡（街道）配套完善农机事故勘查专用设备、配套完善农机事故勘查专用设备、购置农机检审验设备，共计5万元。推进农机安全技术检验、牌证管理职能向乡镇延伸，提升拖拉机和联合收割机安全技术检验技术手段，确保检验数据科学精准，夯实农机安全基础。 | | | | | | | 为2个乡（街道）配套完善农机事故勘查专用设备、配套完善农机事故勘查专用设备、购置农机检审验设备，共计5万元。农机安全技术检验、牌证管理下放2乡镇,农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇完成率100%,提升事故处理效率，加强农机安全监管，方便群众办事，增强基层农机服务能力，提高了群众农机安全意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇数量 | 10 | >=1个 | 2个 | 200% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 原因：两乡（街道）均需要提升农机化服务。 |
| 安全技术检测设备补助数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 试验示范农机化技术示范区（点）数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设完成率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 安全技术检测设备使用率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 建设项目按计划完工时间 | 10 | <=10月 | 10月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇完成时间 | 10 | <=10月 | 10月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设完成时间 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范推广与示范区建设补助成本 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇补助成本 | 20 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设成本 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农机安全监管“网格化”管理水平 | 20 | 有所提升 | 逐步提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 农机作业服务组织服务能力提升 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农机户满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市农村水质监测提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.00 | | 56.00 | | 55.29 | | 10 | | 98.73% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | | 56.00 | | 55.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 霍尔果斯市农业农村局采购6套电解食盐次氯酸钠发生器，通过远程信息化平台控制系统，实现对全市农村6处水源地水质变化情况和设备安全运行工况的24小时实时动态监测，通过项目实施达到我市农村水质监测全覆盖。 | | | | | | | 已完成了霍尔果斯市农业农村局采购6套电解食盐次氯酸钠发生器，通过远程信息化平台控制系统，实现对全市农村6处水源地水质变化情况和设备安全运行工况的24小时实时动态监测，解决饮水不安全的问题，改善当地居民的生活条件，提高居民的生活水平，促进当地经济的繁荣和社会的发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 山洪灾害防治X波段测用雷达试点建设数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| “以电折水”样本取水井检测计量设施建设及计量信息接入数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 实施县域节水型社会达标建设（含再生水）项目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 新增农业水价综合改革面积 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农村饮水工程维修养护数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 小型水库工程维修养护座数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 堤防白蚁等害堤动物日常检查座数 | 5 | =10座 | 10座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 蓄滞洪区堤防维修养护长度 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农业灌溉水源置换覆盖深层井数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 采购电解食盐次氯酸钠发生器数量 | 5 | >=6台 | 6台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 已建工程是否存在质量问题 | 6 | 否 | 否 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 6 | >=80% | 95% | 118.75% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 发现多余的蚁穴进行灭杀。 |
| 截至2025年6月底，投资完成比例 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购电解食盐次氯酸钠成本 | 10 | <=55万元 | 54.286万元 | 98.7% | 9.87 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余资金留作后期耗材维护费用。 |
| 堤防白蚁等害堤动物防治经费 | 10 | <=1万元 | 1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 保护耕地面积 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 取水量在线计量率提高比例 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 | 6 | =6处 | 6处 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 山洪灾害防治保护人口数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 淤地坝除险加固保护面积 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 已建工程是否良性运行 | 7 | 是 | 是 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 工程是否达到设计使用年限 | 7 | 是 | 是 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 新增年节水能力 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 地下水压采量（能力） | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡场街道群众满意度 | 10 | >=90% | 98% | 108.89% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 乡场街道群众满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.87分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市冻精补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.00 | | 60.00 | | 55.70 | | 10 | | 92.83% | | 8.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 55.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州牲畜品种改良实施方案》购置良种牲畜冻精，鼓励养殖户开展黄牛冷配，提升牲畜良种率，带动畜牧业发展。采购优质西门塔尔牛性控冻精，冷配数量3500头，每头牛使用冻精数量平均2剂，配套技术服务≤4万元，冷配配种受胎率85%以上，项目预计于11月15日前支付资金。提升牲畜良种化，提升肉产品产量和质量。 | | | | | | | 采购西门塔尔牛性控冻精1000剂11万元、西门塔尔牛进口冻精6000剂31.998万元、兽用B超仪4个9万元、购买 1500只羊人工授精服务6.7万元(市级资金3.7万元，上级专项3万元)，通过项目实施，提升牲畜良种化，提升肉产品产量和质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 黄牛冷配数量 | 10 | >=3500头 | 3520头 | 100.57% | 10 | 历史标准 | 3500头 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 每头牛使用冻精数量平均 | 10 | <=2剂 | 2剂 | 100% | 10 | 历史标准 | 2剂 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 冷配配种受胎率 | 10 | >=85% | 85% | 100% | 10 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 购买冻精完成时间 | 10 | =2024年11月15日之前 | 2024年12月9日 | 90% | 9 | 计划标准 | 11月15日 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年秋季冷配开始较晚。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 黄牛冷配成本 | 10 | <=80元/剂 | 74.28元/剂 | 92.85% | 9.29 | 计划标准 | 110元/剂 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 单价与年初预算相比有所降低 |
| 配套技术服务 | 10 | <=4万元 | 3.7万元 | 92.5% | 9.25 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 成本价比年初预算有所降低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升肉产品产量 | 10 | 有效提升 | 有所提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效提升牲畜良种化 | 10 | 有效提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=85% | 90% | 105.88% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 养殖户对该项目满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市政策性保险项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 67.04 | | 10 | | 67.04% | | 1.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 67.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区财政厅印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》文件要求，分散灾害对小麦、玉米等农作物，畜牧业生产的损失，确保农牧民收入逐渐提高，为群众增收致富提供基础保障；其中种植业投保面积4.3万亩，养殖业投保总数2.6万头，进一步引导和支持农牧民参加政策性保险，保障关系国计民生的粮食安全和重要农产品稳产保供。农业生产抵抗自然灾害能力显著提高。 | | | | | | | 全年种植业投保面积5.23万亩，养殖业投保总数达到1.72万头，通过政策性保险补贴，有效降低农牧民的种养殖成本，同时降低种养殖因疾病自然灾害等外部因素的风险，使农牧民增产增收。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植业投保面积 | 10 | >=4.30万亩 | 5.23万 | 121% | 10 | 历史标准 | 4.24万亩 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 种植户承保积极性有所提高，参保熟练各有所上升 |
| 养殖业投保总数 | 10 | >=2.3万头 | 1.72万头 | 74% | 7.4 | 历史标准 | 2.3万头 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 原因：2024年牛市场价格下降严重，牛养殖户承包意愿降低。改进措施：持续宣传政策性保险的优势，调动养殖户参保积极性。 |
| 质量指标 | 受灾风险保障率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保险补贴落实率 | 10 | =100% | 100% | 97.5% | 9.75 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于大多数农户对农业保险的意识淡薄，农户参保意愿较低 |
| 时效指标 | 购买保险时效 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 历史标准 | 12个月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产抵抗自然灾害能力 | 30 | 显著提高 | 有所提高 | 100% | 30 | 历史标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 88.91分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市猪肉店铺猪肉产品无害化处理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯市猪肉店铺猪肉产品无害化处理项目实施方案》要求，通过对7家店铺销毁的猪肉及猪肉产品进行称重，按照进货价予以补偿，计6.8万元；调用货车、皮卡车、挖掘机以及购买汽油、生石灰等，租赁机械及服务费计1.2万元。依法完成重大动物疫病的处理率达到100%，无害化处理质量和处理效果达95%，财政经费使用率达100%，重大动物疫情及时报告率达100%，有效降低动物疫病发生率。 | | | | | | | 完成对7家店铺染疫猪肉及猪肉产品进行称重，按照进货价予以补偿，计6.8万元；调用货车、皮卡车、挖掘机以及购买汽油、生石灰等，租赁机械及服务费计1.2万元。依法完成重大动物疫病的处理率达到100%，无害化处理质量和处理效果达95%，财政经费使用率达100%，重大动物疫情及时报告率达100%，有效降低动物疫病发生率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助数量 | 10 | >=7家 | 7家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | 8 | >=100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 无害化处理质量和处理效果 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 财政补助经费使用率 | 7 | >=100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 7 | >=100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 染疫生猪产品补助 | 10 | =6.80万元 | 6.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 租赁机械及服务费 | 10 | =1.20万元 | 1.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 染疫生猪产品无害化处理力度 | 20 | 快速处置 | 已立即处置 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目开展较好，人员满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市第三次土壤普查成果项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 15.79 | | 10 | | 78.95% | | 4.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 15.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1.244个样品数据资料收集整理、信息化工作平台建设、数据汇交与数据库构建、成果汇总发布等。 目标2.确保牢牢守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展。 目标3.准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，掌握全市农用地的质量总体水平。 | | | | | | | 1. 样品数据资料收集整理：完成全市238个表层土壤样品和6个剖面土壤样品采集、检测与数据整理，覆盖耕地、林地、草地等主要用地类型。  2. 根据自治区、州三普办要求，完成外业采样、现场质检、审核上传平台等工作。 3. 及时与实验室对接检查化验，以及上级反馈问题信息及时处理。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表层土壤样本成果 | 10 | =238个 | 238个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 剖面土壤样品成果 | 10 | =6个 | 6个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 土壤成果通过验收率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土壤化验合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 土壤化验结果时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月20日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤改良水平 | 30 | 明显提高 | 有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民投诉次数 | 10 | <=2次 | 0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.74分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他事项说明。

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》