英吉沙县农业农村局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

英吉沙县农业农村局成立于2019年3月，是根据机构改革新组建的政府职能部门，局机关下设农村工作领导小组办公室、行政办公室、农村发展股、产业发展股、计划财务股、英吉沙县农机安全监理站等六个职能部门，主要任务是贯彻落实党和国家、自治区、地区和县委、县政府有关农业农村工作的方针政策，负责统筹规划、组织协调全县农业、林果业产业化工作。组织编制、审核农业农村产业专项规划；组织农业和林果资源区划工作，指导农业、林果业区域协调发展；指导协调乡村产业发展；负责编制农业产业化、农产品加工业、休闲农业、林果业中长期发展规划并组织实施；起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施；提出农业和林果业产业化经营发展的政策建议。拟订种植业发展规划、计划并组织实施；指导种植业结构布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；协调林果产业发展；承担发展设施农业、节水农业和抗灾救灾相关工作；承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理。英吉沙县农业农村局作为农业农村项目的实施单位，在项目实施过程中负主要责任。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县农业农村局2024年度，实有人数103人，其中：在职人员72人，增加33人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加9人。

英吉沙县农业农村局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：行政办公室、项目办公室、财务办公室、执法大队、农机监理站、乡村振兴中心、林果瓜菜中心、农产品质量检测中心、农业服务中心。

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43,307.80万元，**其中：本年收入合计43,307.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计43,307.80万元，**其中：本年支出合计43,307.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加16,032.40万元，增长58.78%，主要原因是：因机构改革，本年度原乡村振兴局并入我局，人员经费和英吉沙县村级临时性公益性岗位补助、英吉沙县外出务工脱贫劳动力交通补助项目等项目经费也随之增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入43,307.80万元，**其中：财政拨款收入41,028.11万元，占94.74%；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2,279.69万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出43,307.80万元，**其中：基本支出1,345.67万元，占3.11%；项目支出41,962.13万元，占96.89%；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41,028.11万元，**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41,028.11万元。**财政拨款支出总计41,028.11万元，**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41,028.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加15,442.26万元，增长60.35%，主要原因是：因机构改革，本年度原乡村振兴局并入我局，人员经费和英吉沙县村级临时性公益性岗位补助、英吉沙县外出务工脱贫劳动力交通补助项目等项目经费也随之增加。**与年初预算相比，**年初预算数36,742.33万元，决算数41,028.11万元，预决算差异率11.66%，主要原因是：因机构改革，本年度原乡村振兴局并入我局，追加人员经费和英吉沙县村级临时性公益性岗位补助、英吉沙县外出务工脱贫劳动力交通补助等项目经费，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40,435.94万元，**占本年支出合计的93.37%。**与上年相比，**增加14,873.09万元，增长58.18%，主要原因是：因机构改革，本年度原乡村振兴局并入我局，人员经费和英吉沙县村级临时性公益性岗位补助、英吉沙县外出务工脱贫劳动力交通补助项目等项目经费也随之增加。**与年初预算相比,**年初预算数36,742.33万元，决算数40,435.94万元，预决算差异率10.05%，主要原因是：因机构改革，本年度原乡村振兴局并入我局，追加人员经费以及英吉沙县村级临时性公益性岗位补助、英吉沙县外出务工脱贫劳动力交通补助等项目经费，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)188.47万元,占0.47%。

2.卫生健康支出(类)58.01万元,占0.14%。

3.农林水支出(类)40,102.81万元,占99.18%。

4.住房保障支出(类)86.66万元,占0.21%。

**（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38.61万元，比上年决算增加17.38万元，增长81.87%,主要原因是：本年度，因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致退休人员增加，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为119.79万元，比上年决算增加60.03万元，增长100.45%,主要原因是：本年度，因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为30.07万元，比上年决算增加30.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年度，因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致退休人员增加，退休费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为47.40万元，比上年决算增加10.37万元，增长28.00%,主要原因是：本年度，因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.10万元，比上年决算增加4.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年度，因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.50万元，比上年决算减少0.79万元，下降10.84%,主要原因是：本年度行政在职转退休5人，导致公务员医疗补助支出减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为396.72万元，比上年决算增加16.91万元，增长4.45%,主要原因是：本年行政在职人员工资调增，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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英吉沙县第十一届赛杏节工作经费。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为304.39万元，比上年决算增加118.44万元，增长63.69%,主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为49.00万元，比上年决算增加49.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年自治区农业科技推广与服务项目经费。

11.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0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少农产品检测中心工作经费。

12.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为8.90万元，比上年决算增加8.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加农业生产救灾（第四批）项目支出资金。

13.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):支出决算数为4,913.64万元，比上年决算增加4,913.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加耕地力保护补贴项目。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为534.61万元，比上年决算减少4,087.48万元，下降88.43%,主要原因是：本年度农业生产发展类项目大幅减少，减少设施产业园建设项目、林果发展基础设施建设项目、林果育苗项目。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为55.00万元，比上年决算增加55.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增粮棉油单产主体提升项目。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少68.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少冷藏库建设项目。

17.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659.65万元，比上年决算增加649.80万元，增长6,596.51%,主要原因是：本年度新增克孜勒乡优质棉基地建设项目。

18.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7,904.47万元，比上年决算增加7,592.56万元，增长2,434.21%,主要原因是：本年度高标准农田建设项目资金增加。

19.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未发生水土保持补偿费。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为137.65万元，比上年决算增加137.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年度因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致在职人员增加，行政运行经费支出增加。

21.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20,856.53万元，比上年决算增加2,938.22万元，增长16.40%,主要原因是：本年度，原乡村振兴局并入我局，新增脱贫劳动力公益性岗位聘用费用补助、脱贫劳动力外出劳动力交通补助、设施农业奖补、特色种植奖补资金等。

22.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2,138.12万元，比上年决算增加2,138.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年度科目调整，小额信贷贴息项目由支持农村金融机构科目、其他支出科目调整至贷款奖补和贴息科目，导致经费增加。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为173.78万元，比上年决算增加173.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年度，因机构改革，原乡村振兴局并入我局，导致在职人员增加，事业运行经费支出增加。

24.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年度科目调整，小额信贷贴息项目由支持农村金融机构科目调整至贷款奖补和贴息科目，导致经费减少。

25.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1,967.35万元，比上年决算增加756.38万元，增长62.46%,主要原因是：本年农业保险保费补贴增加。

26.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86.66万元，比上年决算增加31.63万元，增长57.48%,主要原因是：本年度因机构改革，原乡村振兴局并入本单位，在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少629.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年度科目调整，小额信贷贴息项目调整至贷款奖补和贴息，导致经费减少。

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1,345.67万元，其中：**人员经费1,305.36万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费40.31万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计592.17万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入592.17万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计592.17万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出592.17万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加569.17万元，增长2,474.65%，主要原因是：本年度新增英吉沙县第三次全国土壤普查、2024年农村家庭财产保险项目支出。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数592.17万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加英吉沙县第三次全国土壤普查、2024年农村家庭财产保险项目支出，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出592.17万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为341.25万元，比上年决算增加341.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增政府性基金用于第三次全国土壤普查支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为250.92万元，比上年决算增加250.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增政府性基金用于农村家庭财产保险支出。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少英吉沙县设施产业园（一期）建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.10万元，**比上年增加0.10万元，增长5.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加0.10万元，增长5.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油费、维修费、审验费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，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2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度英吉沙县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.31万元，比上年增加6.22万元，增长18.25%，主要原因是：本年度机构改革，原乡村振兴局合并至本单位，办公经费支出增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7,603.39万元，其中：政府采购货物支出7,164.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出438.80万元。

授予中小企业合同金额7,472.23万元，占政府采购支出总额的98.27%，其中：授予小微企业合同金额6,789.51万元，占政府采购支出总额的89.30%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,462.40平方米，价值827.90万元。车辆5辆，价值64.71万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额46,237.27万元，实际执行总额44,248.30万元；预算绩效评价项目33个，全年预算数19,066.05万元，全年执行数17,454.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 33,043.70 | 46,237.27 | 44,248.30 | 10 | 95.70% | 9.57 | |
| 上级资金： | 29,988.57 | 43,200.02 | 39,373.94 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,055.13 | 1,558.64 | 3,395.75 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,478.61 | 1,478.61 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持“稳粮、优棉、增菜、促经、强果、兴牧”的总体思路，深化农业供给侧结构性改革，优化产业布局，狠抓六大产业基地建设，着力保障粮食安全和主要农产品供给，全面提升种植生产水平和效益。深入落实“藏粮于地”。按照“人均不少于1亩地”的要求，扩大粮食种植面积，进一步加大耕地保护力度。计划种植粮食50.34万亩，其中：小麦25.31万亩、玉米23.03万亩（正播6.03万亩、复播17万亩）、大豆1万亩、红薯1万亩。二是以提升粮食产能为首要目标，聚焦永久基本农田，加大高标准粮田建设力度。计划建设高标准农田8万亩，其中高效节水6.5万亩。育苗1500亩、补植补造43.1502万株、嫁接改优54.0264万株（其中：大田果树嫁接改优18.451万株，鲜果果树嫁接35.5754万株），改造提升标准园0.5万亩，有害生物防控防治32.88万亩，实现林果面积34.79万亩，力争支撑农民人均收入达到1830元的目标。2024年，全县计划发展蔬菜6.6万亩，其中露地蔬菜4万亩、设施蔬菜2.6万亩。计划种植特色作物8万亩，其中：高辣辣椒5万亩、1.6万亩万寿菊、雪菊1万亩、小茴香0.4万亩，提高群众收入。计划招商引资企业1家。加快延伸“6+N”全产业链，推进高质量发展。农业产业化龙头企业新增4家、达到27家，其中国家级2家，自治区级5家，地区级20家，农产品初深加工率分别达到90％和40%，提升特色农副产品精深加工水平。完成机耕率100%，机播率100%，机收率90%，我县综合机械化水平达到87%。预计培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）4500人次；二是引进新技术，做好新技术推广工作。加大GPS北斗卫星导航推广使用力度，在现有的基础上争取安装100台；大力推广小麦、玉米、null高效节水机械化铺滴灌技术，2024年力争全县使用高效节水机械化铺滴灌技术播种小麦、玉米、null分别达到40%、60%、98%。 | | | 本年度本单位围绕农业产业化、农产品加工业、休闲农业、林果业等农业经营发展，指导种植业结构布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；协调林果产业发展；承担发展设施农业、节水农业和抗灾救灾相关工作，完成粮食种植面积50.34万亩，有害生物防控防治面积32.88万亩，发展蔬菜种植面积6.6万亩，种植特色作物面积8万亩，新增农业产业化龙头企业，并培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）达到4500人次，使农业综合机械化率达98%，达到加强农作物病虫害防治工作，落实高质量发展的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植粮食面积 | >=50.34万亩 | 2024年工作计划 | 15 | =50.34万亩 | 100 | 15 |
| 有害生物防控防治面积 | >=32.88万亩 | 2024年工作计划 | 15 | =32.88万亩 | 100 | 15 |
| 发展蔬菜种植面积 | >=6.60万亩 | 2024年工作计划 | 10 | =6.60万亩 | 100 | 10 |
| 种植特色作物面积 | >=8万亩 | 2024年工作计划 | 15 | =8万亩 | 100 | 15 |
| 新增农业产业化龙头企业 | >=4家 | 2024年工作计划 | 10 | =4家 | 100 | 10 |
| 培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表） | >=4500人次 | 2024年工作计划 | 15 | =4500人次 | 100 | 15 |
| 质量指标 | 农业综合机械化率 | >=98% | 2024年工作计划 | 10 | =100% | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019-2021年度部门行业结余资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.06 | | 110.06 | | 110.06 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.06 | | 110.06 | | 110.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 资金支出合计118.71万元。因涉及审计整改问题，将在近期完成2019-2021年度部门行业结余资金项目支出，为进一步深入预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保项目顺利实施及时完成、项目资金使用合规，充分发挥财政资金效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已执行金额110.06万元，用于支付2019-2021年度部门行业结余资金项目4个。为进一步深入预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保项目顺利实施及时完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | =4个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 涉及聘用人数 | =8人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =8人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | <=110.06万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110.06万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低农业用地白色污染 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | =有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年英吉沙县克孜勒乡团结村0.25万亩高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160.55 | | 160.55 | | 160.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.55 | | 160.55 | | 160.55 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强农业基础设施建设，是提高农业综合生产能力、确保粮食安全、促进“三农”问题解决的一项关键措施。党中央、国务院高度重视农田水利基本建设，近年来中共中央、国务院均以“中央一号文件”的形式明确提出，要把加强农业基础设施建设、加快农业科技进步、提高农业综合生产能力作为一项重大而紧迫的战略任务，切实抓紧抓好，同时明确提出了要适应农村税费改革和城乡统筹发展的新要求，改革和完善农田水利建设的政策体系、投入方式、组织形式，促进新时期农田水利建设健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金160.55万元，新建高标准农田面积2500亩，通过项目的实施，为当地老百姓提供工作岗位，实施高标准农田建设的地块，亩均单产提高，切实做好耕地保护工作，为粮食安全提供耕地保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | >=2500亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500亩 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | =2024年10月1日 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年10月1日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建高标准农田成本 | >=160.55万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160.55万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户全年总收入 | >=38万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =38万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高土地生产能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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 | 2023年高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 1,478.10 | | 10 | | 92.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 1,478.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1600万元，中央党的十八届三中全会明确提出：“发展现代农业，必须按照高产、优质、高 效、生态、安全的要求， 加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加 强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动 生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。”这就需要加 强农业基础设施建设，大规模实施土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进， 加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，推广测土配方施肥和保护性耕作， 提高耕地质量，大幅度增加高产稳产农田比重。 | | | | | | | 该项目本次投资1478.1万元，项目资金都已经支付完毕，本项目区面积 10000 亩，其中：实施高效节水面积 4248.1 亩，划分 10 个系统；实施土地平整（精平）面积 4248.1 亩；整个项目区新建首部泵房及配 套设施 23 座；新建蓄水池 1 座；新建道路 22 条，合计长 33.93km。通过本项目 的实施，改善和提高项目区基础设施条件，提高水资源的利用率，缓解区域生态 恶化状况，通过项目的建设，提高项目区农作物产量、质量和农民收入， 为项目 区农民奔小康打造良好的农田基础设施条件；综合灌溉水利用系数提高至 0.52， 总节水量为 85.26 万 m3/年，由于本项目生态防护林覆盖率满足高标准农田建设 标准。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田建设面积 | >=10000亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年11月30日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田成本 | =1478.1万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1478.1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户全年总收入 | >=220万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =220万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 满意度指标实际完成值高于预期值，指标完成较好。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业农村工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.62 | | 10.62 | | 10.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.62 | | 10.62 | | 10.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金10.62万元，其中农业科技人员外出培训费3万元，购置办公用品及耗材3万元，定做宣传示范牌1.5万元，举办农业观摩会2万元，聘请专家及教授1.12万元；用于英吉沙县农业农村局在县委、县政府的指导方针下长期开展农业农村工作，开展5次观摩会，参加培训20人次，包含下乡业务指导、农情信息收集、农业科技推广与应用、农业科技培训等工作。该项目的实施，有效提高农业农村工作服务水平。 | | | | | | | 截至目前该项目已执行资金10.62万元，其中农业科技人员外出培训费3万元，购置办公用品及耗材3万元，定做宣传示范牌1.5万元，举办农业观摩会2万元，聘请专家及教授1.12万元；用于英吉沙县农业农村局在县委、县政府的指导方针下长期开展农业农村工作，开展5次观摩会，参加培训20人次，包含下乡业务指导、农情信息收集、农业科技推广与应用、农业科技培训等工作。该项目的实施，有效提高农业农村工作服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农业观摩会次数 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 参加培训人次 | >=20人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业科技人员外出培训费成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 购置办公用品及耗材成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 定做宣传示范牌成本 | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 3 |  | |
| 举办农业观摩会成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 聘请专家及教授成本 | <=1.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.12万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业农村工作服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.96% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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年英吉沙县小麦“一喷三防”补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.56 | | 100.56 | | 100.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.56 | | 100.56 | | 100.56 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划使用资金100.56万元，小麦“一喷三防”实施面积21.63万亩，围绕粮食安全的政治责任和要求,对英吉沙县小麦重大病虫疫情开展监测预警,实施综合防治和应急防控完成21.63万亩监测防治任务。用于采购一批叶面肥，杀菌剂，杀虫剂，调节剂用于小麦病虫害防治。项目的实施，能强化绿色防控、统防统治,推进农药使用减量化,确保重大病虫不大面积爆发成灾、重大植物疫情不恶性扩散蔓延决打赢“虫口夺粮”攻坚战,夺取粮食大丰收，保障粮食安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共计执行资金100.56万元，小麦“一喷三防”实施面积25.2万亩，围绕粮食安全的政治责任和要求,对英吉沙县小麦重大病虫疫情开展监测预警,实施综合防治和应急防控完成25.2万亩监测防治任务。用于采购一批叶面肥，杀菌剂，杀虫剂，调节剂用于小麦病虫害防治。项目的实施，能强化绿色防控、统防统治,推进农药使用减量化,确保重大病虫不大面积爆发成灾、重大植物疫情不恶性扩散蔓延决打赢“虫口夺粮”攻坚战,夺取粮食大丰收，保障粮食安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积 | >=21.63万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25.2万亩 | 6.68 | 偏差原因：招标时间晚导致的物资发放晚。改进措施：按时发放物资： | |
| 采购补助药剂批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 商品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦“一喷三防”补助标准（万元/亩） | ≤4.65万元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.99% | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.68分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英吉沙县克孜勒乡1万亩优质棉基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,439.40 | | 1,439.40 | | 646.81 | | 10 | | 44.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,439.40 | | 1,439.40 | | 646.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金2399万元，主要建设内容为：（1）土地平整工程：土地精平面积4068亩；（2）田间高效节水工程：新建滴灌面积4068亩；新建泵房26座。更换水泵26台，配套过滤器和施肥罐26套，埋设PVC-M管道（0.63MPa）46.84km，de90PE27.18km，阀门井73座，排水井75座，镇墩113座，蓄水池1座，配套自动化设备以及农家肥。（ 3 ） 输 配电工程：新建10KV高压输电线路5589m，低压输电线路1000m，配套变压器等设备26套。（ 4 ） 道 路 工 程 ： 新 建田间道26条，总长37.02km，道路路面宽度4m。通过本项目的实施，可以有效改善项目区农田基础设施条件，提高土地质量和农业综合生产能力。同时，通过推广节水灌溉技术、优化种植业结构、降低灌溉用水定额，可以显著提高水资源的利用效率，这不仅有利于实现地区经济的可持续发展，还有助于提高农牧民的收入水平和生活质量。 | | | | | | | 该项目2024年12月31日，投入资金1439.4万元，全年财政拨款646.81万元，优质棉基地建设项目新建高标准农田项目完成面积 6985.9 亩其中新增灌溉完成面积4068 亩。通过本次高标准农田建设，进一步优化土地利用结构与布局，完善农田基础 设施配套，建成田成方、路成网、林成行、渠相连的集中连片的高标准农田。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =10410.6（亩） | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6985.9（亩） | 1.77 | 偏差原因：项目未完工。改进措施：加快项目进度，确保规定时间内完工。 | |
| 新增灌溉面积（亩） | =4068（亩） | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4068（亩） | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工，所以还没有进行验收，改进措施：加快项目进度，按时完成验收工作 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年3月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2025年1月27日 | 0 | 偏差原因：项目未完工，款项支付也随之延迟。改进措施：加快项目进度，确保按时完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资本金 | =2399（万元） | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =646.80587（万元） | 0 | 偏差原因：项目未完工，款项支付也随之延迟。改进措施：加快项目进度，确保按时支付。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 高标准农田耕地质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目未完工，实现目标程度较低。改进措施：加快项目进度，确保耕地质量 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目还未完工目前没有做群众满意度测评，改进措施：项目已完工第一时间进行测评满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 11.77分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英吉沙县农业社会化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资120万，2024年英吉沙县计划补助农业生产全程托管服务面积5.09765万亩。通过项目的实施，生产托管覆盖小农户比例、服务规模经营面积、服务对象单产水平、接受社会化服务的小农户满意度等不断提高，促进农业发展方式转变、农民增收农业增效等积极意义。 | | | | | | | 该项目总投资120万，截至2024年12月31日支付金额为120万元，本年度主要完成了2024年英吉沙县补助农业生产全程托管服务面积6万亩，覆盖全县5家农民专业合作社，为10081户农户提供小麦收割服务该项目的实施提高了生产托管覆盖小农户比例、服务规模经营面积、服务对象单产水平、接受社会化服务的小农户满意度等，促进了农业发展方式转变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划补助农业生产全程托管服务面积 | >=6万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助农业生产全程托管服务面积平均成本 | <=20元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收农业增效 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英吉沙县农民合作社项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年英吉沙县计划补助色体力乡2村1个合作社30万元。通过项目实施，不断提高合作社自身管理能力、技术应用能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金30万元，项目资金执行率为100%，与英吉沙县色体力乡1家合作承担实施，通过这些资金该合作社培育250只诺维什繁育杨羊，本年度集体收入较上年提高20%以上，当地农民提供就业岗位，实现农民增收 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助合作社数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助合作社成本 | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合作社自身能力和规模经营水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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年英吉沙县粮油规模种植主体单产提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 69.50 | | 125.00 | | 125.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.50 | | 125.00 | | 125.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总计划资金125万元。一是用于为种植面积达100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的粮油作物规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体实际种植者。补助标准是各乡镇结合下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，通过一卡通方式，择优兑付奖补资金，对符合条件的规模种植主体，奖补标准50元/亩。二是用于主要玉米高产创建试验示范，实施“百亩攻关、千亩示范、万亩创建”工程，对各乡镇玉米高产示范点位在先进农机具应用、化学调控、化学除草、病虫害绿色防控等关键环节进行补助，建设区域性高产示范田。通过该项目的实施，有效提升粮油单产水平的积极性，推动粮食和重要农产品生产能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成支出资金125万元。一是用于为种植面积达100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的粮油作物规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体实际种植者。补助标准是各乡镇结合下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，通过一卡通方式，择优兑付奖补资金，对符合条件的规模种植主体，奖补标准50元/亩。二是用于主要玉米高产创建试验示范，实施“百亩攻关、千亩示范、万亩创建”工程，对各乡镇玉米高产示范点位在先进农机具应用、化学调控、化学除草、病虫害绿色防控等关键环节进行补助，建设区域性高产示范田。通过该项目的实施，有效提升粮油单产水平的积极性，推动粮食和重要农产品生产能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创建粮油作物高产示范点 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 9 |  | |
| 规模化粮油种植主体单产提升面积 | >=11000亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11000亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 粮油规模种植主体单产提升行动项目补助资金兑付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 9 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 9 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油作物高产创建示范奖补成本 | <=14.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.5万元 | 10 |  | |
| 规模化粮油种植主体单产提升奖补成本 | <=55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮油单产水平的积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙2019年庭院经济巩固提升项目（一般户） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 270.90 | | 270.90 | | 270.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270.90 | | 270.90 | | 270.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金270.90万元，发展庭院经济以市场为导向，以效益为中心，以增收为目标，因地制宜发展种植业、特色林果业和手工业，产生经济收益。通过对有条件的农户通过庭院改造，发展拱棚、果园、葡萄、苗圃、花圃、手工业，进行土地改良、棚圈修补、禽舍修建等能增加经济收入的项目，力争2020年发展庭院经济贫困户人均经济收入500元。科学规划，合理布局，根据贫困户的院落实际情况，因地制宜，一户一策。全面整治农户房前屋后，合理布局庭院平面、空间，着力推进庭院改造，通过院内土地平整、硬化（不超过建筑面积不超过60㎡，建议使用红砖）、厕所改造、污水处理、厨房改造、优化水电、开展“三新活动”，引导改变传统生活方式，实现扶贫先扶志，激发群众追求美好生活的内在动力。美化庭院，注重实效。引导农户拆除危旧房，配套改造厨房，厕所，合理规范庭院，治理乱堆乱放，确保庭院干净整洁，推进农村新型城镇化建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度该项目已支付资金270.90万元，用于改造9009户，全面整治农户房前屋后，合理布局庭院平面、空间，着力推进庭院改造，通过院内土地平整、硬化（不超过建筑面积不超过60㎡，建议使用红砖）、厕所改造、污水处理、厨房改造、优化水电、开展“三新活动”，引导改变传统生活方式，实现扶贫先扶志，激发群众追求美好生活的内在动力。美化庭院，注重实效。引导农户拆除危旧房，配套改造厨房，厕所，合理规范庭院，治理乱堆乱放，确保庭院干净整洁，推进农村新型城镇化建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | =9009 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9009户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 庭院经济建设验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目存续时间 | >=10年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10年 | 10 | 偏差原因：该项目实际存续时间不足10年 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补助标准 | =3000元/户 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/户 | 20 | 偏差原因：前期摸排错误。改进措施：后期加大摸排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善庭院环境 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =97.96% | 10 | 偏差原因：实施效果较好，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 | 英吉沙县2016年乌恰乡0.50万亩高标准农田建设尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.19 | | 59.19 | | 59.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.19 | | 59.19 | | 59.19 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划使用59.19万元，用于支付英吉沙县2016年乌恰乡0.50万亩高标准农田建设项目尾款资金。项目实施能提高英吉沙县土地生产能力，有效转变农业发展方式，通过该项目的实施，有效提升政府公信力，防止债务风险。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金59.19万元，资金执行率为100%，2016年—2020年英吉沙县高效节水灌溉项目计划实施新建高效节水面积35万亩 其中地下水滴灌工程8.78万亩，地表水滴灌26.22万亩。至设计水平年2020年实施高 效节水总面积占总的耕地面积82.22%。英吉沙县2016—2020年田间高效节水实施方案分年度实施计划与英吉沙县大中 型灌区布局、盐碱地改良布局保持一致，总体实施计划的布局原则。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款笔数 | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付尾款成本 | <=59.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =59.19万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力，防止债务风险。 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益还款单位满意度 | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2020年蔬菜产业融合示范园建设尾款支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 232.72 | | 232.72 | | 232.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 232.72 | | 232.72 | | 232.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投入资金232.72万元，将用于2020年蔬菜产业融合示范园建设项目尾款支付，蔬菜产业融合示范园建设项目尾款232.72≤万元/笔，通过此项目的实施，很大程度上避免产生债务风险，出现上访问题，保障工作顺利开展，维护县总体域的社会政治安定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金232.72万元，用于2020年蔬菜产业融合示范园建设项目尾款支付，解决了企业的拖欠工程款，通过此项目的实施，很大程度上避免产生债务风险，出现上访问题，保障工作顺利开展，维护县总体域的社会政治安定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜产业融合示范园建设项目尾款笔数（笔） | =1笔 | 计划标准 | =1笔 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2023年8月 | 计划标准 | =2023年12月1日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 0 | 偏差原因：项目实际完成时间为2024年。 | |
| 项目资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 蔬菜产业融合示范园建设项目尾款（≤万元/笔) | <=232.72万元/笔 | 预算支出标准 | <=40万元/笔 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =232.72万元/笔 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护县总体域的社会政治 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益投资公司满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2021年村容村貌整治及庭院经济巩固提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 269.02 | | 269.02 | | 269.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.02 | | 269.02 | | 269.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投入资金269.02万元，统筹做好门前绿化、美化、亮化；统筹做好门前宽浅沟整治和围栏建设；因户制宜，统筹好整体效果；保证质量，尤其是葡萄架的基础和梁、柱要确保稳固；尊重群众意愿，统一思想，切实把好事变成群众自觉行动。村人居环境整治24个，进一步提高村容村貌整治。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金269.02万元，完成村人居环境整治24个，进一步提高村容村貌整治。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境整治个数 | >=24个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24个 | 7 |  | |
| 村拆分村容村貌个数 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 享受补助户数 | >=1345户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1345户 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 项目完工日期 | =2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月28日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补助成本（万元） | <=2000元/户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众村容村貌整治人口满意度（≥%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.55% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（第四批）项目实施 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.90 | | 8.90 | | 8.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.90 | | 8.90 | | 8.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8.9万元，主要用于采购棚膜，对因风灾受损设施大棚，受灾后棚膜修复、棚体加固工作,统筹使用好农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第四批),保障设施大棚安全,夺取今年全年农业生产。 | | | | | | | 截至目前，该项目执行资金8.9万元，已用于采购棚膜，对因风灾受损设施大棚，受灾后棚膜修复、棚体加固工作,统筹使用好农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第四批),保障设施大棚安全,夺取今年全年农业生产。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购棚膜批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 商品验收合格率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购棚膜总成本 | <=8.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.9万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设施大棚安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.96% | 10 | 满意度指标超额完成。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年大豆、花生专项补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 493.00 | | 290.64 | | 285.95 | | 10 | | 98.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 493.00 | | 290.64 | | 285.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资290.64，切实保障大豆、花生种植者基本收益按照大豆300元/亩的补贴标准，对种植的7511.5亩大豆进行补贴；按照花生500元/亩的补贴标准对种植的1305.92亩花生进行补贴，受益补贴农户满意度达到95%以上，从而切实释放政府支持粮油生产的有利信号，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力英吉沙县粮油产业健康可持续发展 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付补贴资金285.9496万元，为全县种植的1305.92亩花生按照500元/亩的标准进行补贴，发放补贴资金65.296万元，为全县符合条件的7355.12亩大豆按照300元/亩的标准进行补贴，发放补贴资金220.6536万元。通过项目的实施，全县大豆、花生种植面积较上年有所增加，达到稳粮扩油的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆补贴面积 | >=7511.5亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7355.12亩 | 9.5 | 此项目存在偏差，偏差原因是：乡镇在上报补贴i帧进需求时间种植面积未取净面积，导致符合补贴条件的面积减少。改进措施：在下一年度上报补贴资金需求时，做好相关政策宣传，面积要取净面积，避免补贴资金闲置、浪费。 | |
| 花生补贴面积 | >=1305.92亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1305.92亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴标准 | <=300元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/亩 | 10 |  | |
| 花生补贴标准 | <=500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户种植积极性 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度指标实际完成值高于预期值，指标完成较好。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,762.02 | | 1,762.02 | | 1,762.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,762.02 | | 1,762.02 | | 1,762.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县2023年高标准农田高效节水提升改造面积10000亩，高标准农田新建高效节水面积1168亩，高标准农田新建土地平整面积3026亩，资金已到位1762.02万元，本项目的实施能带动增加农户全年总收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目执行资金1,762.02万元，已完成英吉沙县2023年高标准农田高效节水提升改造面积10000亩，高标准农田新建高效节水面积1168亩，高标准农田新建土地平整面积3026亩，资金已到位1762.02万元，本项目的实施能带动增加农户全年总收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田高效节水提升改造面积 | >=10000亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000亩 | 8 |  | |
| 高标准农田新建高效节水面积 | >=1168亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1168亩 | 8 |  | |
| 高标准农田新建土地平整面积 | >=3026亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3026亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金足额保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田高效节水提升改造面积平均成本 | <=0.11万元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元/亩 | 5 |  | |
| 高标准新建高校节水面积平均成本 | <=0.23万元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.23万元/亩 | 10 |  | |
| 高标准农田土地平整平均成本 | <=0.13万元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.13万元/亩 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户全年总收入 | >=106万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =106万元 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年农业政策性农业保险补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,607.00 | | 1,937.69 | | 1,887.36 | | 10 | | 97.4% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,607.00 | | 1,937.69 | | 1,887.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1937.69万元（其中中央财政资金1225.69万元，中央结余结转资金25万元，自治区财政资金687万元）。三大粮食作物（小麦、玉米、大豆）的投保面积覆盖率在65%以上，育肥母猪的保险覆盖率35%，风险保障总额高于上一年度，农业保险综合费用率等于低于20%，农户满意度在85%以上。通过项目的实施，优化农业保险运行机制，实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，进一步促进农村经济发展和农民增收。 | | | | | | | 利用项目资金1887.3593万元，英吉沙县2024年已完成小麦、玉米、null等农作物的投保32.44万亩，林果投保面积3.83万亩，奶牛9063头。本年度全县14个乡镇均设立保险承保理赔业务网点，农民在网点均可办理政策普及、投保、报案、理赔等相关业务，为广大农民提供便利有效的服务。进一步促进农村经济发展和农民增收。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植业承保面积 | >=32万亩 | 计划标准 | 38.7万亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32.44万亩 | 6.93 | 此项目存在偏差，偏差原因是本年度null和小麦面积均有增加，导致参保面积的增加。改进措施：科学编制绩效目标。 | |
| 养殖业承保数量 | >=9500头 | 计划标准 | 9598头 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9063头 | 6.2 | 此项目存在偏差，偏差原因是本年度奶牛价格的下降导致养殖户参保积极性的减少。改进措施：一是加强政策宣传，提高参保积极性；二是科学编制绩效目标 | |
| 林果业承保面积 | >=4万亩 | 计划标准 | 3.7万亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.83万亩 | 6.26 | 此项目存在偏差，偏差原因是农户林果业参保积极性低。改进措施：一是加强政策宣传，提高参保积极性；二是科学编制绩效目标 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 风险保障水平 | 高于上一年水平 | 计划标准 | 高于上一年水平 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政补贴总额 | <=1225.69万元 | 预算支出标准 | 785万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200.92万元 | 11.39 | 此项目存在偏差，偏差原因是种植业参保面积的增加导致补贴资金增加。改进措施：合理预算，科学编制绩效目标 | |
| 自治区财政补贴总额 | <=687万元 | 预算支出标准 | 695万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =686.77万元 | 7.99 | 此项目存在偏差，偏差原因是自治区补贴资金用于林果业面积补贴的发放，因林果面积少，导致有结余资金。改进措施：合理预算，科学编制绩效目标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于上一年度 | 计划标准 | 高于上一年度 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 高于上一年度 | 5 |  | |
| 农业保险综合费用率 | <=20% | 计划标准 | 20% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =20% | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分级机构覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年农产品检测工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，主要用于开展检验检测能力提升相关工作，用于采购一批检测试剂、耗材，支付样品抽样费，实验室改造（维修）费等，通过该项目的实施，英吉沙县农产品质量安全检测中心能够顺利完成例行监测及监督抽查等日常工作，使检测中心的监管能力和监管水平明显提升，从而起到对农产品质量安全的预警作用，同时提高农产品质量安全检测服务水平，促进辖区内农业的可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，实际完成20万元。主要用于开展检验检测能力提升相关工作，用于采购一批检测试剂、耗材，支付样品抽样费，实验室改造（维修）费等，通过该项目的实施，英吉沙县农产品质量安全检测中心能够顺利完成例行监测及监督抽查等日常工作，使检测中心的监管能力和监管水平明显提升，从而起到对农产品质量安全的预警作用，同时提高农产品质量安全检测服务水平，促进辖区内农业的可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购检测试剂、耗材批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 样品抽样批次 | <=526批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =526批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买检测试剂、耗材成本 | <=13.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.52万元 | 5 |  | |
| 校准仪器、设备成本 | <=1.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.46万元 | 5 |  | |
| 样品抽样成本 | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 5 |  | |
| 实验室改造成本 | <=4.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.72万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全检测服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年农村家庭财产保险项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 250.92 | | 250.92 | | 250.92 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.92 | | 250.92 | | 250.92 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县2024年农村家庭财产保险项目利用项目资金250.92万元，为全县14个乡镇62730户购买农村家庭财产保险，保费40元/户，通过保护农民利益，进一步完善家庭保险政策，提高家庭保险服务能力，优化家庭保险运行机制，努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系，提高群众家庭财产安全保障，为农民群众的财产安全保驾护航。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金250.92万元，已为全县14个乡镇62730户购买农村家庭财产保险，保费40元/户，通过保护农民利益，进一步完善了家庭保险政策，提高了家庭保险服务能力，优化了家庭保险运行机制，提高了群众家庭财产安全保障，为农民群众的财产安全有效保驾护航。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益农村家庭财产保险户数 | >=62730户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62730户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 家庭财产保险参保覆盖乡镇数 | =14个 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =14个 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 赔付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 指标完成较好，指标实际完成值高于预期指标值，存在合理偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户保费平均成本 | =40元/户 | 预算支出标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =40元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众财产安全能力 | 效果明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参保农户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 指标完成较好，指标实际完成值高于预期指标值，存在合理偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 71.20 | | | 71.20 | | 71.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.20 | | | 71.20 | | 71.20 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资71.2万元，建设2个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到95%以上，“中国农技推广APP”使用率达到85%以上，招募20名特聘农技员，健全特聘农技员管理机制，重点开展技术、设施、营销等技术服务。对全县30名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，建设一支技术水平过硬、服务农民群众有力的特聘农技员队伍，加强农技推广信息化工作。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金71.2万元，资金执行率为100%，已完成建设2个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到95%以上，“中国农技推广APP”使用率达到85%以上，招募20名特聘农技员，健全特聘农技员管理机制，重点开展技术、设施、营销等技术服务。对全县30名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，建设一支技术水平过硬、服务农民群众有力的特聘农技员队伍，加强农技推广信息化工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员培训数量 | >=30人 | | 计划标准 | 25 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 7 |  | |
| 农业科技示范展示基地数量 | >=2个 | | 计划标准 | 3 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 聘请农技人员数量 | | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 中国农技推广APP使用率 | | >=85% | 计划标准 | 85% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =85% | 7 |  | |
| 农业主推技术到位率 | | >=95% | 计划标准 | 85% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层农技人员培训 | | <=6万元 | 预算支出标准 | 7.12万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 3 |  | |
| 农业科技示范展示基地成本 | | <=54万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54万元 | 7 |  | |
| 聘请技术人员 | | <=11.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生产种植水平 | | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | | >=95% | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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 | 英吉沙县2024年耕地地力保护补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,433.11 | | 4,768.71 | | 4,751.45 | | 10 | | 99.6% | | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,433.11 | | 4,768.71 | | 4,751.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金4768.71万元（其中中央农业生产发展资金4145万元、自治区农业生产发展资金623.71万元），补贴标准：对2024年种植冬小麦20.73万亩，按照耕地地力保护补贴220元/亩，20.73万亩冬小麦种粮一次性补贴10元/亩的标准。通过项目的实施，立足构建以参与国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的农业新发展格局，巩固拓展脱贫攻坚成果和接续乡村振兴有效衔接，突出保粮食安全和保农民收入协调统一。预期受益补贴农户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 本项目总支付资金4751.45万元（其中中央农业生产发展资金4145万元、自治区农业生产发展资金606.45万元），完成了2024年的冬小麦按照230元/亩的标准的补贴，共发放耕地地力保护补贴4751.4525万元，已完成了全县符合条件的20.66万亩小麦进行补贴资金的发放，受益户2.7万户，该项目的实施激发了群众种粮积极性，保证了全县粮食种植面积，确保了耕地保护和粮食安全的落实。 . | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦耕地地力补贴面积 | >=20.73万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.66万亩 | 9.91 | 未完成原因：目前已经按照“应补尽补”的原则对符合条件的英吉沙冬小麦种植户按规定标准兑付了耕地地力保护补贴，由于冬季气候寒冷和部分种植户田间管理不善等原因造成部分冬小麦未安全越冬，导致部分地块不满足地力保护补贴发放条件。改进措施：一方面及时与气象部门建立紧密合作，及时获取精准气象信息，并通过多种渠道向农户发布，提前指导农户做好应对恶劣天气的防护准备；另一方面继续组织专业农技人员深入田间地头，尤其是针对越冬期间的关键节点，为农户提供全方位的技术指导。 | |
| 冬小麦种粮一次性补贴面积 | >=20.73万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.66万亩 | 9.91 | 未完成原因：目前已经按照“应补尽补”的原则对符合条件的英吉沙冬小麦种植户按规定标准兑付了耕地地力保护补贴，由于冬季气候寒冷和部分种植户田间管理不善等原因造成部分冬小麦未安全越冬，导致部分地块不满足地力保护补贴发放条件。改进措施：一方面及时与气象部门建立紧密合作，及时获取精准气象信息，并通过多种渠道向农户发布，提前指导农户做好应对恶劣天气的防护准备；另一方面继续组织专业农技人员深入田间地头，尤其是针对越冬期间的关键节点，为农户提供全方位的技术指导。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力补贴标准 | =220元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220元/亩 | 10 |  | |
| 冬小麦种粮一次性补贴标准 | =10元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业新发展格局 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.73分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年耕地轮作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 165.00 | | 165.00 | | 162.19 | | 10 | | 98.3% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165.00 | | 165.00 | | 162.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金165万元，结合英吉沙县实际，补助给轮作的农户、种植大户、家庭农场，调动他们积极性并做好示范带动，补助标准为150元／亩，以打卡的方式补助，补助面积10981.6亩。该项目的实施，有效提高农户种植积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金162.1881万元，补助面积10812.54亩，补助标准为150元／亩，以打卡的方式补助。该项目的实施，有效提高农户种植积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作补贴发放面积 | <=10981.65亩 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10812.54亩 | 9.5 | 偏差原因：2024年度耕地轮作实际面积为10812.54亩。改进措施：今后将精准核实耕地轮作面积。 | |
| 质量指标 | 资金足额保障率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地轮作补贴标准 | <=150元/亩 | 行业标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =150元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户种植积极性 | 有效提高 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高农户种植积极性 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：连续三年的项目。改进措施：提高农户参与率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,425.00 | | 4,425.00 | | 3,909.00 | | 10 | | 88.3% | | 7.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,425.00 | | 4,425.00 | | 3,909.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县2024年新建高标准农田建设面积3.9万亩，提升改造高标准农田建设面积0.5万亩，已到位资金4425万元，计划开工时间4月1日，本项目的实施带动增加农户全年收入，能提高土地生产能力，收益农户满意度能达到95%。 | | | | | | | 英吉沙县2024年高标准农田建设项目总资金4425万元，于2024年4月1日开工，已完成新建高标准农田3.6万亩，完成改造提升0.5万亩，均在克孜勒乡。通过项目的实施，为当地老百姓提供工作岗位，实施高标准农田建设的地块，亩均单产提升5公斤/亩以上，切实做好耕地保护工作，为粮食安全提供耕地保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | >=3.90万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.6万亩 | 6.46 | 偏差原因：项目未完工，改进措施：加快完工速度，按要求完工 | |
| 改造提高标准农田面积 | >=0.50万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5万亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | =2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 8 |  | |
| 项目完工时间 | =2025年4月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2025年1月 | 8 | 偏差原因：建立了全过程、经常化的监管机制，改进措施：抓紧时间确保项目完工 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建高标准农田成本 | =4095万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3608.4万元 | 7.03 | 偏差原因：项目未完工，改进措施：加快完工速度，按要求支付 | |
| 改造提高标准农田成本 | =330万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =307.4万元 | 8.3 | 偏差原因：项目未完工，改进措施：加快完工速度，按要求支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户全年总收入 | >=440万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =440万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高土地生产能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度目标 | 8 | 偏差原因：项目未完工，改进措施：加快完工速度，按要求支付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：项目未完工，改进措施：加快完工速度，按要求支付 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.88分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县乡村振兴局项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.60 | | 35.60 | | 35.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.60 | | 35.60 | | 35.60 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金35.60万元，用于偿还乡村振兴局1笔历年债务化解。该项目的实施，有效化解债务风险，提高政府公信力 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金35.6万元，项目资金执行率为100%，用于偿还乡村振兴局1笔历年债务化解，该项目的实施，及时偿还历年债务，化解债务风险，提高了政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还历年债务笔数 | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还历年债务成本 | <=35.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.6万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风险，提高政府公信力 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益还款单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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 | 英吉沙县农业农村局50吨组装式冷藏库项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.77 | | 49.77 | | 49.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.77 | | 49.77 | | 49.77 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投入资金497700元，将用于化解英吉沙县农业农村局50吨组装式冷藏库项目拖欠款，通过此项目的实施，很大程度上避免产生债务风险，出现上访问题，保障工作顺利开展，维护县总体域的社会政治，改善农产品加工生产条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金49.77万元，项目资金执行率为100%，已化解英吉沙县农业农村局50吨组装式冷藏库项目拖欠款，很大程度上避免产生债务风险，出现上访问题，保障工作顺利开展，维护县总体域的社会政治，改善农产品加工生产条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解企业拖欠款笔数（笔） | =1笔 | 计划标准 | =1笔 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 8 |  | |
| 化解冷藏库自筹款座数 | >=13座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13座 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年5月10日 | 计划标准 | =2023年12月 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月10日 | 8 |  | |
| 项目资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每座农民自筹款（万元） | <=4万元/座 | 预算支出标准 | <=4万元/座 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元/座 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农产品加工生产条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益投资公司满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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 | 英吉沙县农村实用人才服务促进乡村振兴支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.68 | | 22.68 | | 22.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 22.68 | | 22.68 | | 22.68 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金22.68万元，对189名农村实用人才按照1200元/年的标准进行补贴，农村实用人才结合个人实际在村开展“三农”工作，掌握包联村农业生产情况，协助专家服务指导团队确保粮食和重要农产品有效供给，在高产、优质、绿色、生态、节本、增效等关键生产技术方面进行传授指导、科技咨询、示范展示，推动全区农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业提质增效和农民增收。受益补贴农户满意度达到95%以上，通过项目的实施，深入推进稳粮、优棉、增菜、促经、强果、兴牧，结合农业产前产中产后和一二、三产业融合发展需求，千名县市、乡镇、村社农村实用技术人才在村带户开展“三农”服务工作 | | | | | | | 利用项目资金22.68万元，对全县14个乡镇189名农村实用人才按照1200元/年的标准进行补贴，农村实用人才结合个人实际在村开展“三农”工作，掌握包联村农业生产情况，协助专家服务指导团队确保粮食和重要农产品有效供给，在高产、优质、绿色、生态、节本、增效等关键生产技术方面进行传授指导、科技咨询、示范展示，推动全区农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业提质增效和农民增收 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村实用人才总数 | >=189人 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =189人 | 10 |  | |
| 农村实用人才覆盖乡镇数 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农村实用人才服务时间 | >=100天/年 | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100天/年 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前 | 其他标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村实用人才补助标准 | =1200元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1200元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村实用人才带动农业生产能力 | 明显提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户对农村实用人才服务满意度 | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =96% | 10 | 按照实际填写，已达到预期满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县现代农业生产体系项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.20 | | 78.20 | | 78.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.20 | | 78.20 | | 78.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资78.2万元，分为三个项目来实施，即主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金总投资65万元。玉米跨区域适应性验证试验项目，项目总投资6万元。农作物品种审定实验项目，项目总投资7.2万元。通过该项目的实施，有效提高农业丰产丰收。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成支出，该项目利用78.2万元，其中利用65万元在英吉沙县良种场建设自治区级品种试验站1个，利用6万元在试验站进行42种跨区域品种对比试验；利用7.2万元在色力乡鲁丰农业科技公司试验地进行小麦、null品种对比生产试验。通过项目的实施，提升了试验站基础设施和技术水平，对品种试验形成科技支撑，有力推进小麦、玉米、null优质品种规模化种植。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 | 此项目存在偏差，偏差原因：因项目分析数据结果未认定导致项目延期。改进措施：下一年度预算中科学谋划项目，分解任务，时间节点要求推进项目实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农作物品种审定区域试验站建设项目成本 | <=65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65万元 | 9 | 此项目存在偏差，偏差原因为：因项目预算编制时未将相关采购进行询价，导致预算资金稍有偏差。整改措施：在下一年度预算编制中，对采购设备先进行询价，按照有依据的数据进行项目预算。 | |
| 玉米跨区域适应性验证试验项目成本 | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 | 此项目存在偏差，偏差原因为：因项目预算编制时未将相关采购进行询价，导致预算资金稍有偏差。整改措施：在下一年度预算编制中，对采购设备先进行询价，按照有依据的数据进行项目预算。 | |
| 农作物品种审定实验项目成本 | <=7.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业丰产丰收 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 此项目存在偏差，偏差原因：因此项目受益范围较窄，具体参与人员满意度很好。改进措施：科学编制绩效目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县盐碱地综合利用规划项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投入资金200万元，在英吉沙县盐碱地综合利用规划项目中，农田水利设施建设是不可或缺的关键环节。鉴于盐碱地特殊的土壤条件与水文环境，规划构建一套高效、节水、环保的农田水利系统。该系统将包括智能灌溉网络、排水改良工程及水资源循环利用设施，旨在通过科学调控水盐平衡，为盐碱地的改良与可持续利用奠定坚实基础。该系统的应用可使灌溉水利用率提高至85%以上，相比传统灌溉方式节水约30%。土壤含盐量显著降低，作物产量提高约20%，充分验证了排水改良工程的有效性。预计经过五年的实施，盐碱地综合利用面积将达到35万亩，当年3.5万亩，其中，通过水利改良措施，约25万亩盐碱耕地将得到有效治理，土壤盐碱度显著降低，适宜农作物种植。预计新增耐盐碱作物种植面积10万亩，如null、枸杞等经济作物，年产量提升20%以上，为农民增收提供坚实保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共计执行资金100万元，资金执行率为100%，用于盐碱地综合利用规划35000亩，该项目的实施可使灌溉水利用率提高至85%以上，相比传统灌溉方式节水约30%。土壤含盐量显著降低，作物产量提高约20%，充分验证了排水改良工程的有效性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 盐碱地综合利用规划（亩） | >=35000亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35000亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2025年3月30日 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =2025年1月26日 | 15 | 指标完成较差，指标实际完成值低于预期指标值，存在合理偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次拨付资金≤（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 0 | 指标完成较好，指标实际完成值低于预期指标值，存在合理偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 保护和改善垦区生态环境 | 有效提升 | 历史标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 指标完成较差，指标实际完成值低于预期指标值，存在合理偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县第三次全国土壤普查（二次）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 246.35 | | 246.35 | | 246.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 246.35 | | 246.35 | | 246.35 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县第三次全国土壤普查工作资金246.35万元，主要用于外业调查采样695个土壤样品，并进行制样、样品流转、制内业检测等。高质量开展外业调查采样、内业检测化验、启动县级成果编制等工作，对全县土壤进行“全面体检”，摸清英吉沙县土壤质量家底。为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金246.35万元，项目资金执行率100%，已完成采样695个土壤样品，并进行制样、样品流转、制内业检测等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集土壤样品（个） | >=695个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =695个 | 7 |  | |
| 土壤样品制样（个） | >=695个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =695个 | 7 |  | |
| 土壤样品检测（个） | >=695个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =695个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 695个土壤样品取样、制样费（元） | <=163754元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =163754元 | 10 |  | |
| 695个土壤样品检测费（元） | <=2299800元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2299800元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 对全县土壤进行“全面体检”，摸清英吉沙县土壤质量家底 | 效果显著 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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 | 英吉沙县第三次全国土壤普查及成果汇总项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 94.89 | | 10 | | 47.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 94.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1. 2022年英吉沙县盐碱地项目的420个样点的补测任务，包括353个耕园地表层样和67个林草地表层样。2.英吉沙县三普数据成果、数字化图件成果、文字成果形成等。高质量开展外业调查采样、内业检测化验、启动县级成果编制等工作，对全县土壤进行“全面体检”，摸清英吉沙县土壤质量家底。为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共计支付款项94.8925万元，为支付2024年英吉沙县盐碱地项目的420个样点的补测工作费用，正在编制成果汇总。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 420个样点的补测（个） | >=420个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =420个 | 8 |  | |
| 三普数据成果、数字化图件成果、文字成果形成（个） | >=420个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 正在收集并整理监测结果， 本项目今年9月份开始招投标工作，合同结束时间为2026年12月。 | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =50% | 0 | 本项目分成两大块儿实施内容，一个是420个土壤样品进行检测，另一个是负责商铺数据成果、数字化图件成果、文字成果形成等。第一块实施内容420个土壤样品已监测完毕并已完成验收；第二块实施内容还未完成。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2025年1月24日 | 0 | 本项目按照合同约定2026年12月30日前完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 420个样点的补测费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.5万元 | 0 | 本项目今年9月份开始招投标工作，合同结束时间为2026年12月。 | |
| 三普数据成果、数字化图件成果、文字成果形成费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.9925万元 | 0 | 本项目今年9月份开始招投标工作，合同结束时间为2026年12月。按照合同约定预付款已支付50%,剩余50%的资金按照进度支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 本项目今年9月份开始招投标工作，合同结束时间为2026年12月。 | |
| 生态效益指标 | 对全县土壤进行“全面体检”，摸清英吉沙县土壤质量家底 | 效果显著 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 本项目今年9月份开始招投标工作，合同结束时间为2026年12月。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 一名参加满意度调查活动人员，没见过土壤采样，今后项目过程中加强宣传工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县第十一届赛杏会工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.15 | | 7.15 | | 7.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.15 | | 7.15 | | 7.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入总资金7.15万元，用于2024年英吉沙县第十一届赛杏会，为搭建招商引资平台，深入宣传推介英吉沙杏，推进农村经济高质量发展，确保本次活动顺利召开，下设7个小组做好赛杏会现场筹备工作。设立一等奖3个总共9000元，二等奖6个总共12000元，三等奖9个总共9000元，显著推动杏产业发展。 | | | | | | | 项目资金7.15万元已使用完毕，确保了2024年英吉沙县第十一届赛杏会的成功举办，为搭建招商引资平台，深入宣传推介英吉沙杏，推进农村经济高质量发展起到资金保障作用 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设立一等奖个数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 7 |  | |
| 设立二等奖个数 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 7 |  | |
| 设立三等奖个数 | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | =2023年6月 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月21日 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一等奖总额 | <=3000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人 | 10 |  | |
| 二等奖总额 | <=2000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 5 |  | |
| 三等奖总额 | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动杏产业发展 | 显著 | 计划标准 | 显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（≥%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=96.67% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，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 | 英吉沙县色提力（2）村持续打造脱贫产业科技示范村专项补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.00 | | 10 | | 98.0% | | 9.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资50万元，1.购置植保无人机及民用无人机驾驶技术培训。购置植保无人机1台，民用无人机驾驶技术培训2人，计划资金7万元； 2.发展设施农业。购置育苗材料苗木补助和拱棚设施材料等，计划资金10万元； 3.林果业提质增效。购买果蔬肥料、农药等农业生产资料，计划资金20万元； 4.数字乡村信息化平台运维。数字乡村信息化平台日常运维硬件设备更新，技术指导，计划资金5万元； 5.持续发展畜牧业。政府购买多胎羊人工繁育冻精及牛人工繁育冻精服务和购买颗粒饲料，计划资金8万元； 项目的建设是不断提升乡村农业生产、畜牧业、林果业效益的有效措施，有效促进农民增收的重要举措。 | | | | | | | 该项目总支出49万元，1.购置植保无人机及民用无人机驾驶技术培训。购置植保无人机1台，民用无人机驾驶技术培训2人，资金7万元； 2.发展设施农业。购置育苗材料苗木补助和拱棚设施材料等，支出10万元； 3.林果业提质增效。购买果蔬肥料、农药等农业生产资料，支出20万元； 4.数字乡村信息化平台运维。数字乡村信息化平台日常运维硬件设备更新，技术指导，支出5万元； 5.持续发展畜牧业。政府购买多胎羊人工繁育冻精及牛人工繁育冻精服务和购买颗粒饲料，支出7万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置植保无人机台数 | =1台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 10 |  | |
| 民用无人机驾驶技术培训人数 | =2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置植保无人机及民用无人机驾驶技术培训 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 4 |  | |
| 发展设施农业费用 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 |  | |
| 林果业提质增效费用 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 4 |  | |
| 数字乡村信息化平台运维费用 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 政府购买多胎羊人工繁育冻精及牛人工繁育冻精服务和购买颗粒饲料费用 | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 2.75 | 偏差原因：尾款为质保金，质保期一年。改进措施：今后将加快项目进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村农业生产、畜牧业、林果业效益 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县返乡人员安置补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.20 | | 48.20 | | 48.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.20 | | 48.20 | | 48.20 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施该项目，完成帮扶对象安置补贴2300人，有偿公益服务5天，保证资金充足，服务期间帮扶对象按照每人/天有偿补助（含伙食补助）200元的标准进行发放，保障工作正常开展，提高帮扶对象满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金48.2万元，项目资金执行率为100%，用于完成帮扶对象安置补贴2300人，有偿公益服务5天，保证资金充足，服务期间帮扶对象按照每人/天有偿补助（含伙食补助）200元的标准进行发放，保障工作正常开展，提高帮扶对象满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 有偿公益服务天数 | =5天 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 6 |  | |
| 帮扶对象安置补贴人数（人） | >=2300人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2300人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务期间帮扶对象每人/天有偿补助（含伙食补助）成本 | <=200元/人/天 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/天 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶补贴对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=97.11% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》