岳普湖县农业农村局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）组织实施全县“三农”工作及畜牧兽医工作的开展战略、中长期规划、重大政策。

（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。

（3）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（5）负责种植业、县国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织农业资源区划工作。

（7）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（8）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（9）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（10）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（11）指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作，负责组织实施畜牧兽医工作。

（12）负责和监督动物疫病防治和YQ管理工作。

（13）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

岳普湖县农业农村局2024年度，实有人数241人，其中：在职人员109人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员132人,增加10人。

岳普湖县农业农村局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、种植业科、畜牧科、农经科、农机科、法规科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计36,429.87万元，**其中：本年收入合计36,429.87万元，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36,429.87万元，**其中：本年支出合计36,429.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,971.16万元，下降14.08%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目、高素质农民培育项目、中央农业生产发展耕地地力保护补贴项目、农业生产社会化服务等项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入36,429.87万元，**其中：财政拨款收入36,312.47万元，占99.68%；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117.40万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

**本年支出36,429.47万元，**其中：基本支出2,381.58万元，占6.54%；项目支出34,047.89万元，占93.46%；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36,312.47万元，**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36,312.47万元。**财政拨款支出总计36,312.47万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.40万元，本年财政拨款支出36,312.07万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5,845.08万元，下降13.86%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目、高素质农民培育项目、中央农业生产发展耕地地力保护补贴项目、农业生产社会化服务等项目等。**与年初预算相比，**年初预算数25,517.41万元，决算数36,312.47万元，预决算差异率42.30%，主要原因是：年中追加中央耕地地力保护补贴项目、自治区优质奶牛养殖补贴项目、中央粮油生产保障小麦一喷三防项目等，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32,732.63万元，**占本年支出合计的89.85%。**与上年相比，**减少8,464.13万元，下降20.55%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目、高素质农民培育项目、中央农业生产发展耕地地力保护补贴项目、农业生产社会化服务等项目等。**与年初预算相比,**年初预算数22,517.41万元，决算数32,732.63万元，预决算差异率45.37%，主要原因是：年中追加中央耕地地力保护补贴项目、自治区优质奶牛养殖补贴项目、中央粮油生产保障小麦一喷三防项目等，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)462.80万元,占1.41%。

2.卫生健康支出(类)88.05万元,占0.27%。

3.农林水支出(类)32,032.17万元,占97.86%。

4.住房保障支出(类)144.61万元,占0.44%。

5.其他支出(类)5.00万元,占0.02%。

**（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163.78万元，比上年决算增加29.11万元，增长21.62%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，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178.48万元，比上年决算增加8.55万元，增长5.03%,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。

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120.55万元，比上年决算增加101.62万元，增长536.82%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

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75.85万元，比上年决算增加0.62万元，增长0.82%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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12.20万元，比上年决算减少5.38万元，下降30.60%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1,686.12万元，比上年决算减少131.07万元，下降7.21%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%,主要原因是：2024年农业农村局各类项目下乡验收频繁，相应用车燃油费增加。

8.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0.00万元，比上年决算减少75.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县肉羊标准化规模养殖场建设项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为101.09万元，比上年决算减少172.34万元，下降63.03%,主要原因是：本年减少2024年中央动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服务项目支出。

10.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为33.00万元，比上年决算增加16.99万元，增长106.12%,主要原因是：本年增加2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金防灾减灾第三批项目支出。

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4,678.57万元，比上年决算增加4,678.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央耕地地力保护补贴项目、2024年自治区农业生产发展耕地地力保护补贴等项目支出。

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2,017.20万元，比上年决算减少5,394.51万元，下降72.78%,主要原因是：本年减少高素质农民培育项目、中央农业生产发展耕地地力保护补贴项目、农业生产社会化服务等项目。

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279.77万元，比上年决算增加81.97万元，增长41.44%,主要原因是：本年新增2024年中央农业经营主体能力提升农业生产社会化服务项目，2024年中央农业经营主体能力提升基层农技推广体系改革与建设项目，2024年中央农业经营主体能力粮油单产提升行动项目，岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证等项目支出。

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889.88万元，比上年决算增加403.80万元，增长83.07%,主要原因是：本年增加2024年中央农业草原生态保护补助项目支出。

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1,455.50万元，比上年决算减少11,000.88万元，下降88.32%,主要原因是：本年减少高标准农田建设项目。

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73.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目。

17.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14,726.28万元，比上年决算减少340.31万元，下降2.26%,主要原因是：本年减少岳普湖县土地平整及人居环境整治项目、岳普湖县色也克乡新古力巴格10村设施农业产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目。

18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为2,658.26万元，比上年决算减少111.37万元，下降4.02%,主要原因是：本年减少地区财政农业保险保费六宗2022年缺口资金、中央财政农业保险保费地方优势特色农产品奖补资金项目支出。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为3,503.00万元，比上年决算增加3,503.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加岳普湖县农业气象防灾减灾项目、岳普湖县红枣有害生物防治项目、岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目、岳普湖县2022年高标准农田建设项目、岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升等项目。

20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少生猪牛羊调出大县资金。

21.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144.61万元，比上年决算增加10.13万元，增长7.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加天山英才培养计划项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,381.58万元，其中：**人员经费2,300.94万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费80.65万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,579.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,579.43万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,579.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,579.43万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,618.64万元，增长272.55%，主要原因是：本年增加政策性农业保险保费补贴项目、2024年第三次土壤普查项目、超长期特别国债支持农业机械报废更新项目、蔬菜产业融合示范园建设等项目支出。**与年初预算相比，**年初预算数3,000.00万元，决算数3,579.43万元，预决算差异率19.31%，主要原因是：年中追加政策性农业保险保费补贴项目、2024年第三次土壤普查项目、超长期特别国债支持农业机械报废更新项目、蔬菜产业融合示范园建设项目，2024年农产品质量安全检验检测中心检测能力提升项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,579.43万元。

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1,485.45万元，比上年决算增加524.66万元，增长54.61%,主要原因是：本年增加政策性农业保险保费、2024年第三次土壤普查项目、2024年农产品质量安全检测中心检测能力提升项目、2019年木材粉碎加工利用项目、岳普湖县2021年农业社会化服务种植蔬菜育苗服务项目、岳普湖县2021年金银花育苗中心建设项目等支出。

2.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为8.36万元，比上年决算增加8.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加超长期特别国债支持农业机械报废更新项目支出。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为2,085.62万元，比上年决算增加2,085.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加莎车县现代农业（肉羊）产业园岳普湖县场建设项目、蔬菜产业融合示范园建设项目支出。

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65.39万元，**比上年增加49.39万元，增长308.69%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加，支付以前年度公务用车维修费、油费，导致经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出65.39万元，占100.00%，比上年增加49.39万元，增长308.69%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加，支付以前年度公务用车维修费、油费，导致经费增加。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65.39万元，其中：公务用车购置费45.49万元，公务用车运行维护费19.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数3辆，公务用车保有量23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆23辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，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65.39万元，决算数65.39万元，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45.49万元，决算数45.49万元，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。公务用车运行维护费全年预算数19.90万元，决算数19.90万元，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年度岳普湖县农业农村局（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80.65万元，比上年增加22.23万元，增长38.05%，主要原因是：本年增加检测中心运行经费、农业综合大楼电梯维护费，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2,376.57万元，其中：政府采购货物支出1,971.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出404.74万元。

授予中小企业合同金额1,448.12万元，占政府采购支出总额的60.93%，其中：授予小微企业合同金额1,364.41万元，占政府采购支出总额的57.41%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋32,664.93平方米，价值4,683.71万元。车辆23辆，价值373.05万元，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3辆、执法执勤用车3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17辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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36,429.88万元，实际执行总额36,429.47万元；预算绩效评价项目36个，全年预算数19,012.17万元，全年执行数15,708.14万元。预算绩效管理取得的成效：1.单位领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥其职能作用。2.项目管理规范。本单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，在项目实施过程中对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。3.注重沟通协调。对项目推进过程中出现的问题及时进行沟通、整改，尽早拿出解决措施加以应对，确保项目顺利进行，保障项目按期完成。4.强化监督考核。加大项目监管力度，切实让项目受益人员享受到项目所产生的效益。安排项目分管领导，做好项目执行过程中的监督管理，跟踪考核机制的完善保障运行有效。结合项目完成情况和工作实施，强化考核验收。5.在开展高标准农田工程的建设前，加强政策宣传，提升农民对高标准农田建设的认知和了解，让高标准农田建设的相关理念深入利益相关的农民群众心里。针对项目实施过程中存在的占用土地、青苗补偿、资金缺口等问题，在项目申报前组织村民委员会召开“一事一议”大会，充分征求群众的意见，集体讨论决定具体方案。发现的问题及原因：1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。2.缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。3.项目区部分地块内种植户多、种植作物纷杂，农作物灌水制度及灌水率互不相同，无法在统一时间段内灌水、施肥，高效节水的“高效率、低成本”优势难以全面实现；同时受资金投入限制，部分相关配套设施未能及时同步建设实施，难以体现项目整体效益。下一步改进措施：1.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。2.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。5.进一步完善前期的调研准备工作。合适的项目选址是高标准农田建设的关键。项目选址要具备集中连片、设施配套和生态良好的基础，还应具有良好的空间稳定性。既具备新增耕地和作物产量提升的潜力，又要避让近郊区非农化倾向的地区，以免造成建设投入的浪费。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 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | |
| 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： | 25,517.42 | 36,429.88 | 36,429.47 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 19,999.59 | 30,557.20 | 30,556.79 | — | — | — | |
| 本级资金： | 5,517.83 | 5,872.68 | 5,872.68 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 向农户宣传普及三农政策，粮食作物种植2类，包括小麦和玉米，落实“藏粮于地”战略，进一步提升全县耕地质量水平，为农业高产稳产打下扎实的基础，管理指导28个养殖小区，全年粮食作物总产量22万吨，持续推进粮油产业发展，确保羊肉自给率达到70%，推进优质畜产品产业发展。提高岳普湖县农业和畜牧业发展品质。 | | | 坚守粮食生产安全底线，严格落实粮食安全责任制，粮食作物种植品类为2类，包括小麦和玉米，全年粮食作物总产量达到了22.47万吨，全面落实了“藏粮于地”战略，进一步提升了全县耕地质量水平，为农业高产稳产打下扎实的基础，持续夯实粮食生产安全基础；管理指导28个养殖小区，提升了规模化养殖能力；持续推进县域粮油产业发展，羊肉自给率达到了70%，不断提高了岳普湖县农业和畜牧业发展品质；及时向农户和养殖户普及宣传了三农政策，提高了农户和养殖户的种养积极性；配合统计部门做好了一产（农林牧渔业）产值相关数据统计分析，系统、全面、精准反映出岳普湖县一产产值情况。 | | | | |
| 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 | 粮食作物种植品类 | >=2类 | 工作计划 | 18 | 2类 | 100 | 18 |
| 管理指导养殖小区数量 | >=28个 | 工作计划 | 18 | 28个 | 100 | 18 |
| 全年粮食作物总产量 | >=22万吨 | 工作计划 | 18 | 22.47万吨 | 102.14 | 18 |
| 质量指标 | 羊肉自给率 | >=70% | 工作计划 | 18 | 70% | 100 | 18 |
| 三农政策宣传普及率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 对岳普湖县2个家庭农场给予扶持补助。家庭农场补助标准为每家6万元。通过项目的实施引导家庭农场提升规模经营水平，改善新型经营主体生产经营条件，促进农业社会化组织发展壮大，提升现代农业建设质效。 | | | | | | | 已经对岳普湖县2个家庭农场给予了扶持补助，家庭农场补助标准为每家6万元。项目预算执行率为100%。通过项目的实施引导家庭农场提升规模经营水平，有效改善了新型经营主体生产经营条件，进一步促进了农业社会化组织发展壮大，提升了现代农业建设质效。享受补助的家庭农场人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持农民合作社数量 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 7 |  | |
| 支持家庭农场数量 | >=2个 | 计划标准 | 1个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目当年实施完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 项目当年资金支付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭农场补助控制数 | <=6万元/个 | 预算支出标准 | 8万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善新型经营主体生产经营条件 | 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 | 享受补助的家庭农场人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 75.44 | | 75.44 | | 75.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.44 | | 75.44 | | 75.44 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 拟招募村级特聘农技员24人，拟建立科技示范基地2个，拟培训农技人员40人次，中国农技推广APP使用率85%以上，农业主推技术到位率95%以上。通过项目实施推进农业推广体系建设和提升基层农技人员素质，提升农业科技示范辐射带动作用。 | | | | | | | 招募村级特聘农技员人数达到了24人，建立了2个科技示范基地，拟培训农技人员达到了40人次。农业主推技术到位率达到了100%，中国农技推广APP使用率达到了93.5%。项目预算执行率为100%。通过项目实施不断推进了农业推广体系建设，提升了农业科技示范辐射带动作用。农户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟建立村级服务站 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 5 |  | |
| 拟招募村级特聘农技员 | >=24人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 5 |  | |
| 拟建立科技示范基地 | >=2个 | 计划标准 | 3个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 拟培育科技示范主体 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 5 |  | |
| 拟培训农技人员 | >=40人次 | 计划标准 | 50人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 中国农技推广APP使用率 | >=85% | 计划标准 | 92.3% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93.5% | 4.5 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 | |
| 农业主推技术到位率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月12日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招募村级特聘农技员预算支出控制数 | <=13.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.44万元 | 5 |  | |
| 农业科技示范基地预算支出控制数 | <=44万元 | 预算支出标准 | 97.13万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44万元 | 5 |  | |
| 培训农技人员预算支出控制数 | <=5万元 | 预算支出标准 | 4.87万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 先进适用技术推广预算支出控制数 | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业推广体系建设和提升基层农技人员素质 | 不断推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 |  | | | 99.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年岳普湖县全国第三次土壤普查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.00 | | 260.00 | | 260.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.0分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 260.00 | | 260.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照统一的土壤三普样点布设结果和技术规范要求，开展外业调查采样和内业检测化验任务，外业调查采样和内业测试化验点位数1685个。抢抓作物茬口期，加快外业调查采样和内业检测化验任务。通过项目的实施增强普查数据的真实性和可靠性。 | | | | | | | 已经按照统一的土壤三普样点布设结果和技术规范要求，开展了外业调查采样和内业检测化验任务，外业调查采样和内业测试化验点位数1685个。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效增强了普查数据的真实性和可靠性。参加土壤三普工作人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外业调查采样和内业测试化验点位数 | >=1685个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1685个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 资金保障率 | =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 | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月18日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清偿以前年度缺口资金预算支出控制数 | <=57401元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57401元 | 10 |  | |
| 2024年度土样制备及检测费预算支出控制数 | <=2542599元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2542599元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强普查数据的真实性和可靠性 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加土壤三普工作人员满意度 | >=98% | 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 |  | | | 94.23分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年岳普湖县小麦一喷三防补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.50 | | 90.50 | | 90.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.50 | | 90.50 | | 90.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为减轻岳普湖县小麦锈病、白粉病、干热风及麦蚜等病虫害灾害危害，增强小麦抗逆性，提升小麦产量，开展“一喷三防”物化补助，防病虫、防干热风、防早衰。实施小麦“一喷三防”合计面积18万亩。资金全部用于“一喷三防”药剂物化补助。通过项目的实施提高农民种粮积极性，提升农作物抗病虫和增产能力，确保“一喷三防”取得效果，保证全年农业生产。 | | | | | | | 为减轻岳普湖县小麦锈病、白粉病、干热风及麦蚜等病虫害灾害危害，增强小麦抗逆性，提升小麦产量，开展“一喷三防”物化补助，防病虫、防干热风、防早衰。实施小麦“一喷三防”合计面积已经达到了18万亩。项目预算执行率为100%。资金全部用于“一喷三防”药剂物化补助。通过项目的实施有效提高了农民种粮积极性，进一步提升了农作物抗病虫和增产能力，确保了“一喷三防”取得效果，保证了全年农业生产。受益农户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积 | >=18万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| “一喷三防”覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目实施完成时限 | =2024年7月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月27日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一喷三防”亩均物化补助标准 | <=5.028元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.028元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=98% | 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年岳普湖县粮油规模种植主体单产提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 59.50 | | 114.50 | | 114.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.50 | | 114.50 | | 114.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对2024年岳普湖县种植面积和单产水平符合奖补标准的正复播玉米、冬小麦等规模种植主体发放粮油规模种植奖励补贴。打造百亩攻关田、千亩示范田、万亩创建田共6个。小麦玉米“百亩攻关、千亩示范、万亩创建”工程奖补面积3341亩，奖补标准为每亩68.54元；冬小麦、正播玉米或复播玉米规模种植主体奖补面积18320亩，奖补标准为每亩50元。通过项目的实施提升粮油新型经营主体单产水平，营造粮油作物单产提升比学赶超良好氛围，确保粮油规模种植主体单产提升行动落实落细，提高农户农业生产的积极性。 | | | | | | | 已经按照规定对岳普湖县2024年种植面积和单产水平符合奖补标准的正复播玉米、冬小麦等规模种植主体发放了粮油规模种植奖励补贴。打造百亩攻关田、千亩示范田、万亩创建田实际完成达到了6个。小麦玉米“百亩攻关、千亩示范、万亩创建”工程奖补面积达到了3301亩，奖补标准实际为每亩68.54元；冬小麦、正播玉米或复播玉米规模种植主体奖补面积达到了18374.9892亩，奖补标准实际为每亩50元。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效提升了粮油新型经营主体单产水平，进一步营造了粮油作物单产提升比学赶超良好氛围，确保了粮油规模种植主体单产提升行动落实落细，不断提高了农户农业生产的积极性。享受奖补人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦玉米“百亩攻关、千亩示范、万亩创建”工程奖补面积 | >=3341亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3301亩 | 7.76 | 未完成原因：在作物收获季节，县农业农村局组织农技人员开展测产和面积核实工作，根据结果进行单产水平排序并按程序发放奖补资金，奖补对象体现了鼓励先进。改进措施：在以后年度执行同类项目时，继续采取多种形式开展政策宣传，营造粮油作物单产提升比学赶超良好氛围，坚持主体申报、县级核实，严肃奖补程序，确保粮油规模种植主体单产提升行动落实落细。 | |
| 冬小麦、正播玉米或复播玉米规模种植主体奖补面积 | >=18320亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18374.9892亩 | 7.98 |  | |
| 打造百亩攻关田、千亩示范田、万亩创建田 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 奖补资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目实施完成时限 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月23日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦玉米“百亩攻关、千亩示范、万亩创建”工程奖补标准 | <=68.54元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.54元/亩 | 10 |  | |
| 冬小麦、正播玉米或复播玉米规模种植主体奖补标准 | <=50元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮油新型经营主体单产水平 | 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 |  | |
| 提高农户农业生产的积极性 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受奖补人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 |  | | | 99.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆维吾尔自治区南疆早中熟长绒棉品种（系）区域实验项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1.60 | | 1.60 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.60 | | 1.60 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展南疆早中熟长绒棉品种（系）区域实验，岳普湖县承担区域棉花田间实验组数2组，通过田间实验客观评价参试品种特性与生产利用价值，加快机采、广适的优质棉花品种培育，为棉花新品种审定和推广提供科学依据。 | | | | | | | 南疆早中熟长绒棉品种（系）区域实验已经按期开展完成，岳普湖县承担区域棉花田间实验组数达到了2组，项目预算执行率为0%。通过田间实验客观评价了参试品种特性与生产利用价值，不断加快了机采、广适的优质棉花品种培育，为棉花新品种审定和推广提供了科学依据。县级农业农村部门人员对实验结果的满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承担区域棉花田间实验组数 | >=2组 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2组 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：项目验收工作已经于2024年10月20日完成，目前本单位已经初步收集了项目付款资料，资金支付材料需要进行审批，审批通过后才能进行资金支付，当年度审批流程尚未全部结束，造成了当年度项目资金未支付。改进措施：待资金申请审批流程结束后，本单位将严格按照专项资金管理要求及时支付项目资金，确保项目资金支付工作及时完成。 | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：项目验收工作已经于2024年10月20日完成，目前本单位已经初步收集了项目付款资料，资金支付材料需要进行审批，审批通过后才能进行资金支付，当年度审批流程尚未全部结束，造成了当年度项目资金未支付。改进措施：待资金申请审批流程结束后，本单位将严格按照专项资金管理要求及时支付项目资金，确保项目资金支付工作及时完成。 | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：项目验收工作已经于2024年10月20日完成，目前本单位已经初步收集了项目付款资料，资金支付材料需要进行审批，审批通过后才能进行资金支付，当年度审批流程尚未全部结束，造成了当年度项目资金未支付。改进措施：待资金申请审批流程结束后，本单位将严格按照专项资金管理要求及时支付项目资金，确保项目资金支付工作及时完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费预算支出控制数 | <=8000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 未完成原因：项目验收工作已经于2024年10月20日完成，目前本单位已经初步收集了项目付款资料，资金支付材料需要进行审批，审批通过后才能进行资金支付，当年度审批流程尚未全部结束，造成了当年度项目资金未支付。改进措施：待资金申请审批流程结束后，本单位将严格按照专项资金管理要求及时支付项目资金，确保项目资金支付工作及时完成。 | |
| 测试费预算支出控制数 | <=8000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 未完成原因：项目验收工作已经于2024年10月20日完成，目前本单位已经初步收集了项目付款资料，资金支付材料需要进行审批，审批通过后才能进行资金支付，当年度审批流程尚未全部结束，造成了当年度项目资金未支付。改进措施：待资金申请审批流程结束后，本单位将严格按照专项资金管理要求及时支付项目资金，确保项目资金支付工作及时完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快机采、广适的优质棉花品种培育 | 不断加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县级农业农村部门人员对实验结果的满意度 | >=98% | 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 |  | | | 40分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业保险保费清算项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 357.94 | | 357.94 | | 357.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 357.94 | | 357.94 | | 357.94 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金主要支付以前年度农业保险保费清算费用的缺口部分，农业保险保费清算涉及保险机构数3家，通过及时支付以前年度农业保费清算资金切实提高政府部门的履约和服务能力，确保农业保险保费补贴惠农惠民政策有效落实。 | | | | | | | 已经按计划支付了以前年度农业保险保费清算费用的缺口部分，农业保险保费清算涉及保险机构数达到了3家，项目预算执行率为100%。通过及时支付以前年度农业保费清算资金切实有效提高了政府部门的履约和服务能力，确保了农业保险保费补贴惠农惠民政策有效落实。 | | | | | |
|  | 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 | 农业保险保费清算涉及保险机构数 | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月12日 | 8 |  | |
| 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家保险机构支付资金数 | <=1193121.38元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1193121.38元/家 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业保险保费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3,428.81 | | 3,428.81 | | 2,523.59 | | 10 | | 73.60% | | 3.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,428.81 | | 3,428.81 | | 2,523.59 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积234412.2亩，棉花等经济作物投保面积548686.56亩，畜禽养殖生物投保数量5835头。保险受益户次25984户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在49%以上，农业保险综合费用率不少于5.1%。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。 | | | | | | | 三大粮食作物投保面积达到了190788.18亩，棉花等经济作物投保面积达到了580536.32亩，畜禽养殖生物投保数量9593头。保险受益户次达到了24125户次，三大粮食作物投保面积覆盖面达到了41.84%，农业保险综合费用率达到了5.1%。承保理赔做到了按规定公示公开。项目预算执行率为73.6%。通过项目的实施确保了风险保障水平得到有效巩固，确保了农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。享受农业保险保费补贴农户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积 | >=234412.2亩 | 计划标准 | 216574.6亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =190788.18亩 | 3.21 | 未完成原因：玉米方面：部分复播的青贮玉米播种晚，用途与籽粒玉米不同，产量一般不高且损失风险小，不在保险覆盖的籽粒范畴，农户投保积极性低。小麦方面：投保率相对较高但仍未达预期，主要是因为农业保险为自愿参保政策，农民保险意愿参差不齐。部分农民风险意识淡薄，对保险作用认识不足，同时对保险条款、理赔流程等细节缺乏了解，心存顾虑，影响了投保意愿。改进措施：进一步优化农业保险保费项目方案中估计方法，深入分析数据与实际情况，避免估计值过高。同时，加大保险宣传，普及保险知识与理赔流程，消除农民顾虑。进一步加强方案审核监督，根据实际反馈及时优化。 | |
| 棉花等经济作物投保面积 | >=548686.56亩 | 计划标准 | 606393.4亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =580536.32亩 | 5.65 | 偏差原因：棉花等经济作物市场需求积极，农户种植和投保积极性高，通过宣传和理赔案例，农户认识到棉花等经济作物保险能够保障自身利益，导致了激发该类型作物种植农户投保热情较高。改进措施：继续强化保险宣传，利用新媒体创新方式巩固农户投保意识；联合保险机构简化理赔流程，提高效率，增强农户信任；加强市场监测，及时传递信息，引导农户合理种植；还要强化保险市场监管，规范机构行为，保障农户权益。 | |
| 畜禽养殖生物投保数量 | >=5835头 | 计划标准 | 7552头 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9593头 | 2.14 | 偏差原因：一是大型养殖企业集中投保，拉高投保基数；二是衔接资金项目补贴引进母牛，养殖户扩大养殖规模，存栏量上升，投保量随之增加；三是政府和保险公司大力宣传保险知识，消除养殖户顾虑，提高投保意愿。改进措施：一方面加强投保环节监督，督促保险公司优化服务流程，确保大型养殖企业和养殖户投保过程公开、公平、公正，切实保障各方权益；另一方面要优化年初方案，调研行业现状，收集关键信息，依据实际调整关键指标，让方案契合养殖与保险需求，推动项目高效开展。 | |
| 质量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | =0% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 绝对免赔额 | =0% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 三大粮食作物投保面积覆盖面 | >=49% | 计划标准 | 49.51% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41.84% | 3.81 | 未完成原因：玉米方面：部分复播的青贮玉米播种晚，用途与籽粒玉米不同，产量一般不高且损失风险小，不在保险覆盖的籽粒范畴，农户投保积极性低。小麦方面：投保率相对较高但仍未达预期，主要是因为农业保险为自愿参保政策，农民保险意愿参差不齐。部分农民风险意识淡薄，对保险作用认识不足，同时对保险条款、理赔流程等细节缺乏了解，心存顾虑，影响了投保意愿。改进措施：进一步优化农业保险保费项目方案中估计方法，深入分析数据与实际情况，避免估计值过高。同时，加大保险宣传，普及保险知识与理赔流程，消除农民顾虑。进一步加强方案审核监督，根据实际反馈及时优化。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：由于财政年度预算编制周期与农业生产周期存在时间差，部分农业保险补贴实行“当年申报、次年清算”的支付模式。按照相关财务制度和资金结算流程，部分款项需要在次年完成相关结算工作后才能支付。改进措施：与财政部门提前进行沟通与协同，在编制财政年度预算时，充分考虑农业生产周期特点，预留合理的保险补贴资金额度，提高结算效率，对资金流向进行实时监控，确保资金专款专用，保障补贴及时足额发放。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三大粮食作物投保财政补贴金额 | <=5406849.31元 | 预算支出标准 | 2994944.09元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2639270.02元 | 0 | 未完成原因：由于财政年度预算编制周期与农业生产周期存在时间差，部分农业保险补贴实行"当年申报、次年清算"的支付模式。按照相关财务制度和资金结算流程，部分款项需要在次年完成相关结算工作后才能支付。改进措施：与财政部门提前进行沟通与协同，在编制财政年度预算时，充分考虑农业生产周期特点，预留合理的保险补贴资金额度，提高结算效率，对资金流向进行实时监控，确保资金专款专用，保障补贴及时足额发放。 | |
| 棉花等经济作物投保财政补贴金额 | <=26863288.33元 | 预算支出标准 | 15224924.05元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21187032.03元 | 2.36 | 未完成原因：由于财政年度预算编制周期与农业生产周期存在时间差，部分农业保险补贴实行"当年申报、次年清算"的支付模式。按照相关财务制度和资金结算流程，部分款项需要在次年完成相关结算工作后才能支付。改进措施：与财政部门提前进行沟通与协同，在编制财政年度预算时，充分考虑农业生产周期特点，预留合理的保险补贴资金额度，提高结算效率，对资金流向进行实时监控，确保资金专款专用，保障补贴及时足额发放。 | |
| 畜禽养殖生物投保财政补贴金额 | <=2017947.03元 | 预算支出标准 | 491095.5元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =909949.74元 | 0 | 未完成原因：由于财政年度预算编制周期与农业生产周期存在时间差，部分农业保险补贴实行"当年申报、次年清算"的支付模式。按照相关财务制度和资金结算流程，部分款项需要在次年完成相关结算工作后才能支付。改进措施：与财政部门提前进行沟通与协同，在编制财政年度预算时，充分考虑农业生产周期特点，预留合理的保险补贴资金额度，提高结算效率，对资金流向进行实时监控，确保资金专款专用，保障补贴及时足额发放。 | |
| 风险保障总额 | <=3428.81万元 | 预算支出标准 | 1871.1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2523.59万元 | 1.7 | 未完成原因：由于财政年度预算编制周期与农业生产周期存在时间差，部分农业保险补贴实行“当年申报、次年清算”的支付模式。按照相关财务制度和资金结算流程，部分款项需要在次年完成相关结算工作后才能支付。改进措施：与财政部门提前进行沟通与协同，在编制财政年度预算时，充分考虑农业生产周期特点，预留合理的保险补贴资金额度，提高结算效率，对资金流向进行实时监控，确保资金专款专用，保障补贴及时足额发放。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | <=5.1% | 计划标准 | 5.1% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.1% | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 保险受益户次 | >=25984户次 | 计划标准 | 24894户次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24125户次 | 3.28 | 未完成原因：年初预期数据基于前期初步摸排，受人力、时间和调查范围限制，难以全面精准覆盖农户种植计划和投保意向，随着时间推移，市场和农户种植决策的变化无法及时体现，最终导致实际保险受益户数与年初预估有偏差。改进措施：通过增加人手和专业技能培训，拓宽调查覆盖面，深化对农户种植计划和投保意向的理解；然后优化调查方法，引入更高效的数据采集和分析工具，同时建立数据动态监测机制，确保预期数据能更贴近实际情况。 | |
| 风险保障水平 | 有效巩固 | 计划标准 | 未达成年度指标且效果较差 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 2.4 | 未完成原因：由于财政年度预算编制周期与农业生产周期存在时间差，部分农业保险补贴实行“当年申报、次年清算”的支付模式。按照相关财务制度和资金结算流程，部分款项需要在次年完成相关结算工作后才能支付。改进措施：与财政部门提前进行沟通与协同，在编制财政年度预算时，充分考虑农业生产周期特点，预留合理的保险补贴资金额度，提高结算效率，对资金流向进行实时监控，确保资金专款专用，保障补贴及时足额发放。 | |
| 承保理赔公示率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受农业保险保费补贴农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 99.29% | 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 |  | | | 59.95分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业综合大楼电梯维护费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.13 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金主要用于支付2023年度和2024年度农业综合大楼电梯维护费，维修保养电梯数量2台。通过项目的实施保障农业综合大楼电梯正常运行。 | | | | | | | 已经支付了2023年度和2024年度农业综合大楼电梯维护费，维修保养电梯数量实际为2台。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效保障了农业综合大楼电梯正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 维修保养电梯数量 | >=2台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金支付完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月18日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度农业综合大楼电梯维护费成本控制数 | <=10320元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10320元/台 | 10 |  | |
| 2024年度农业综合大楼电梯维护费成本控制数 | <=10320元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10320元/台 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业综合大楼电梯正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农机购置与应用补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 887.04 | | 1,204.04 | | 1,204.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 887.04 | | 1,204.04 | | 1,204.01 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对岳普湖县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1265台，其中：2023年度超录农机补贴机具数不少于985台，补短板重点机械数不少于280台。受益户不少于901户。确保年度补贴资金使用无重大违规违纪问题，按期及时兑付。确保主要农作物耕种收综合机械化率达到91%以上。通过项目的实施减轻农户购买农机的经济负担，促进农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，调动农民购买使用农机积极性。 | | | | | | | 岳普湖县2024年农机购置补贴机具总数达到了1265台，其中：2023年度超录农机补贴机具数达到了985台，补短板重点机械数达到了280台。农作物耕种收综合机械化率达到了94.41%，受益户数达到了901户。补贴资金严格按照专项资金使用规定按期支付，项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效减轻了农户购买农机的经济负担，促进了农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，进一步调动了农民购买使用农机的积极性。购置补贴受益户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | >=1265台 | 计划标准 | 1777台 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1265台 | 7 |  | |
| 其中：超录农机补贴机具数 | >=985台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =985台 | 7 |  | |
| 其中：补短板重点机械数 | >=280台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =280台 | 7 |  | |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | >=91% | 计划标准 | 90.58% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.41% | 6.74 | 偏离原因：岳普湖县农业农村部门持续加大了农机购置补贴政策的宣传力度。通过组织村广播、举办政策解读会等多种方式，确保农民能够清楚了解补贴的范围、标准和申请流程。通过广泛深入地宣传激发了农民购买农机的积极性，直接推动了机械化率的提高。改进措施：进一步完善农机购置补贴政策，向高效、智能、绿色农机倾斜。健全农机社会化服务网络，支持农机合作社、农机大户等拓展服务范围，推动开展全程机械化托管服务。 | |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 年度补助任务完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年10月13日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月18日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超录农机机具补贴经费支出预算控制数 | <=1001.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1001.19万元 | 10 |  | |
| 补短板重点机械农机机具补贴支出预算控制数 | <=202.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =202.82万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | >=901户 | 计划标准 | 1119户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =901户 | 10 |  | |
| 减轻农户购买农机的经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 |  | | | 99.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2023年农业生产和水利救灾（饲草料调运）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 岳普湖县调运和储备饲草料总量不少于2091.06吨，根据分配计划，实际可以享受饲草料调运补贴的总额度为625吨。对2023年10月-2024年2月期间从喀什地区以外的区域调运饲草料的养殖合作社（企业），可提供喀什地区以外购买饲料的凭证且符合补助条件的，在625吨饲草料调运补贴的额度内可享受每吨160元的饲草料调运补助。通过项目的实施减轻养殖企业的运营压力，提高养殖企业的风险应对能力，稳定农民畜牧业生产积极性，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | | | | 岳普湖县调运和储备饲草料总量达到了2091.06吨，根据分配计划，实际可以享受饲草料调运补贴的总额度为625吨。已经对2023年10月-2024年2月期间从喀什地区以外的区域调运饲草料的养殖合作社（企业），可提供喀什地区以外购买饲料的凭证且符合补助条件的，在625吨饲草料调运补贴的额度内按照每吨160元标准发放了饲草料调运补助。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效减轻了养殖企业的运营压力，提高了养殖企业的风险应对能力，稳定了农民畜牧业生产积极性，确保了全年畜牧业生产稳定。享受饲草料调运补贴合作社（企业）人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | >=2091.06吨 | 计划标准 | 1368.1吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2091.06吨 | 10 |  | |
| 其中：享受饲草料调运补贴数量 | >=625吨 | 计划标准 | 1000吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =625吨 | 10 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | =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 | 补助资金支付完成时间 | =2024年6月10日前 | 计划标准 | 2023年5月11日 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调运和储备饲草料补助标准 | <=160元/吨 | 预算支出标准 | 160元/吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160元/吨 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻养殖企业的运营压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受饲草料调运补贴合作社（企业）人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 | 岳普湖县2023年大豆种植补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57.00 | | 57.00 | | 56.39 | | 10 | | 98.93% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.00 | | 57.00 | | 56.39 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 对岳普湖县种植的大豆作物进行种植补贴。大豆补贴面积1900亩，补贴标准为每亩300元，确保补贴资金使用无重大违规违纪问题。通过项目的实施提高农民种粮扩油积极性，提升保障粮食和油料安全能力，保障农民种粮基本收益。 | | | | | | | 已经对岳普湖县种植的大豆作物进行了种植补贴。实际大豆补贴面积1879.8亩，补贴标准为每亩300元，补贴资金使用无违规违纪问题。项目预算执行率为98.9%，项目已完成，剩余资金结余。通过项目的实施农民种粮扩油积极性有所提高，保障粮食和油料安全能力明显提升，有效保障了农民种粮基本收益。大豆种植补贴政策群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆补贴面积 | >=1900亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1879.8亩 | 7.79 | 未完成原因：大豆种植补贴根据农户实际种植面积据实审核发放，已对符合条件的地块按规定标准进行了补助发放。改进措施：进一步细化完善项目实施计划，做好各项补助的资料审核工作，对于符合补助条件的地块及时按规定标准兑付补助资金。 | |
| 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 8 |  | |
| 补贴资金兑付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 完成补贴资金兑付时限 | =2024年4月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年4月19日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴亩均标准 | <=300元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植户收益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 6 |  | |
| 社会效益指标 | 农民种粮扩油积极性 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 7 |  | |
| 保障粮食和油料安全能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 7 |  | |
| 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 | >=98% | 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 |  | | | 99.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年中央农业产业发展资金（粮改饲）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 160.00 | | 160.00 | | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | | 160.00 | | 160.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 粮改饲面积1.07万亩，对岳普湖县规模养殖合作社经验收合格后的收储优质青贮饲料进行补助，优质青贮饲料收储量3.2万吨，每吨补助50元。通过项目的实施减轻合作社饲料收储压力，保障饲草料供应水平，扩大青贮玉米等优质饲草料饲喂辐射面，引导农牧民加快转变传统养畜观念，逐步提升适度规模经营水平，树立科学饲养意识。 | | | | | | | 粮改饲面积达到了1.07万亩，已经对岳普湖县规模养殖合作社经验收合格后的收储优质青贮饲料进行补助，优质青贮饲料收储量为3.2万吨，每吨补助金额为50元。项目预算执行率为100%。通过项目的实施减轻了合作社饲料收储压力，保障了饲草料供应水平，扩大了青贮玉米等优质饲草料饲喂辐射面，引导了农牧民加快转变传统养畜观念，稳步提升了适度规模经营水平，树立了科学饲养意识。相关收贮主体对粮改饲政策的满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲面积 | >=1.07万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.07万亩 | 8 |  | |
| 优质青贮饲料收储量 | >=3.20万吨 | 计划标准 | 6.9792万吨 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.2万吨 | 8 |  | |
| 质量指标 | 年度农业生产发展资金执行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月21日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收储优质青贮饲料补助标准 | <=50元/吨 | 预算支出标准 | 48元/吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/吨 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 适度规模经营水平 | 稳步提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关收贮主体对粮改饲政策的满意度 | >=98% | 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 | 岳普湖县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县9个乡镇开展小麦、玉米作物重大病虫害防治面积共计24万亩次，其中：小麦重大病虫害防治面积14万亩次，玉米重大病虫害防治面积10万亩次。采购各类病虫害防治药剂，实现主要农作物统防统治覆盖率达到49%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达到55%以上。通过项目的实施做好重大农作物病虫害监测防控工作，提高应对小麦、玉米等粮食作物重大病虫害防治水平和应对能力，保障粮食安全，实现“虫口夺粮”保丰收任务目标。 | | | | | | | 岳普湖县9个乡镇小麦、玉米作物重大病虫害防治面积共计达到了24万亩次，其中：小麦重大病虫害防治面积达到了14万亩次，玉米重大病虫害防治面积达到了10万亩次。各类病虫害防治药剂已经采购喷施，主要农作物统防统治覆盖率达到了64%，主要农作物绿色防控覆盖率达到了55.128%。项目预算执行率为100%。通过项目的实施做好了重大农作物病虫害监测防控工作，有效提高了应对小麦、玉米等粮食作物重大病虫害的防治水平和应对能力，进一步保障了粮食安全，实现了“虫口夺粮”保丰收任务目标。受益农户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦重大病虫害防治面积 | >=14万亩次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14万亩次 | 7 |  | |
| 玉米重大病虫害防治面积 | >=10万亩次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万亩次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 病虫害防治药剂采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 主要农作物统防统治覆盖率 | >=49% | 计划标准 | 45.5% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64% | 4.86 | 偏离原因：岳普湖县2024年加大了农作物病虫草害统防统治工作力度，而且积极扶持培育病虫害专业化防治服务组织开展农作物病虫草害防治，从而扩大了统防统治的覆盖范围。改进措施：加大绿色防控技术与统防统治融合的推广力度，构建更完善的统防统治数据监测系统，不仅要关注覆盖率，还要进一步关注包括防治效果评估、病虫害抗药性变化等多维度数据，为后续决策提供更精准的依据。 | |
| 主要农作物绿色防控覆盖率 | >=55% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55.128% | 5.99 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年9月30日前 | 计划标准 | 2023年9月19日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月29日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦拌种药剂预算支出控制数 | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 10 |  | |
| 玉米病虫害防治药剂 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食作物重大病虫害防治水平和应对能力 | 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 | 受益农户满意度 | >=98% | 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 |  | | | 97.85分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年农业生产社会化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 125.68 | | 10 | | 62.84% | | 0.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 125.68 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县开展社会化服务补助，对岳普湖县符合条件籽粒玉米的茎穗兼收、机械收割和小麦秸秆打包进行机械费用补助。农业生产托管服务面积共涉及67340.07亩，亩均补助标准29.70元。通过项目的实施提高农户种粮积极性，提升机械化在农业生产中的普及应用程度。 | | | | | | | 对岳普湖县符合条件籽粒玉米的茎穗兼收、机械收割和小麦秸秆打包进行机械费用补助。农业生产托管服务面积达到了45997.41亩，已对开票并审核通过的社会化服务组织按照每亩29.7元的标准兑付了社会化服务补助。项目预算执行率为62.8%。通过项目的实施有效提高了农户种粮积极性，进一步提升了机械化在农业生产中的普及应用程度。接受社会化服务的小农户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积 | >=67340.07亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45997.41亩 | 2.08 | 未完成原因：农业生产工程托管服务面积据实统计，2024年度已对提交资料进行了审核，已根据实际验收通过后的面积按照规定标准对已开票的社会化服务组织兑付了补助资金。改进措施：加大社会化服务的宣传推广力度，社会化服务完成后，督促服务方及时提交审批资料，审核完成后及时按规定支付项目款项。 | |
| 质量指标 | 项目当年实施完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.31% | 2.08 | 未完成原因：农业生产工程托管服务面积据实统计，2024年度已对提交资料进行了审核，已根据实际验收通过后的面积按照规定标准对已开票的社会化服务组织兑付了补助资金。改进措施：加大社会化服务的宣传推广力度，社会化服务完成后，督促服务方及时提交审批资料，审核完成后及时按规定支付项目款项。 | |
| 项目当年资金支付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.84% | 0.71 | 未完成原因：已根据实际验收通过后的面积按照规定标准对已开票的社会化服务组织兑付了补助资金，部分社会化服务组织2024年度尚未开票，未提供相关资料导致该部分补助当年度不能及时兑付。改进措施：加大社会化服务的宣传推广力度，社会化服务完成后，督促服务方及时提交审批资料，审核完成后及时按规定支付项目款项。 | |
| 时效指标 | 社会化服务补助支付完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已根据实际验收通过后的面积按照规定标准对已开票的社会化服务组织兑付了补助资金，部分社会化服务组织2024年度尚未开票，未提供相关资料导致该部分补助当年度不能及时兑付。改进措施：加大社会化服务的宣传推广力度，社会化服务完成后，督促服务方及时提交审批资料，审核完成后及时按规定支付项目款项。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业生产托管服务补助平均成本预算控制数 | <=29.70元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.7元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户种粮积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受社会化服务的小农户满意度 | >=98% | 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 |  | | | 55.58分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年化肥减量增效项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.42 | | 2.42 | | 2.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.42 | | 2.42 | | 2.42 | | — | |  | | — |
| 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年在巩固提升测土配方施肥基础上，加强耕地质量监测与评价，持续推进测土配方施肥向纵深发展，农户施肥调查180户，开展农户施肥信息调查并广泛发放科学施肥建议卡。耕地质量定点监测调查评价点位52个，严格按照自治区统一布设的样点和数量，开展耕地质量调查和土壤样品采集。通过项目的实施巩固拓展测土配方施肥基础工作，推进测土配方施肥技术应用，完善养分丰缺和推荐施肥指标体系，进一步强化宣传培训和施肥指导。 | | | | | | | 已经在巩固提升测土配方施肥基础上，加强了耕地质量监测与评价，持续推进了测土配方施肥向纵深发展，农户施肥调查达到了180户，已经开展了农户施肥信息调查并广泛发放科学施肥建议卡。耕地质量定点监测调查评价点位达到了52个。项目预算执行率为100%。通过项目的实施不断巩固拓展了测土配方施肥基础工作，推进测土配方施肥技术应用，进一步强化宣传培训和施肥指导。农户对政策落实情况的满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农户施肥调查数量 | >=180户 | 计划标准 | 131户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180户 | 10 |  | |
| 耕地质量定点监测调查评价点位 | >=52个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农户施肥调查预算支出控制数 | <=18000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18000元 | 10 |  | |
| 耕地质量定点监测调查预算支出控制数 | <=6240元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6240元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展测土配方施肥基础工作 | 不断巩固 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断巩固 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户对政策落实情况的满意度 | >=98% | 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 | 岳普湖县2024年度自治区优质奶牛养殖补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 138.80 | | 138.80 | | 138.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.80 | | 138.80 | | 138.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 补贴百头以上优质奶牛养殖主体1个，补贴优质奶牛头数694头。通过项目的实施持续促进降低优质奶牛养殖成本，稳定享受政策奶牛群体生鲜乳产量，稳定百头以上奶牛养殖和生产能力。 | | | | | | | 补贴百头以上优质奶牛养殖主体1个（岳普湖南达畜牧科技有限公司），补贴优质奶牛头数达到了694头。项目预算执行率为100%。通过项目的实施持续促进优质奶牛养殖成本的降低，持续稳定了享受政策奶牛群体生鲜乳产量和百头以上奶牛养殖生产能力。服务对象对自治区优质奶牛养殖补贴经费使用情况的满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴百头以上优质奶牛养殖主体 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 7 |  | |
| 补贴优质奶牛头数 | >=694头 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =694头 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 7 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月30日 | 6 |  | |
| 年度资金执行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴优质奶牛成本控制数 | <=2000元/头 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/头 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受政策奶牛群体生鲜乳产量 | 持续稳定 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续稳定 | 7 |  | |
| 社会效益指标 | 百头以上奶牛养殖和生产能力 | 持续稳定 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续稳定 | 7 |  | |
| 降低优质奶牛养殖成本 | 持续促进 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续促进 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对自治区优质奶牛养殖补贴经费使用情况的满意度 | >=98% | 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 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目－巴依阿瓦提乡0.2万亩高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 383.61 | | 383.61 | | 263.74 | | 10 | | 68.75% | | 2.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 383.61 | | 383.61 | | 263.74 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县巴依阿瓦提乡新建高标准农田面积1831亩，主要是实施高效节水并配套完善相关农田设施。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | | 岳普湖县巴依阿瓦提乡新建高标准农田面积达到了1831亩，主要是实施高效节水并配套完善相关农田设施。项目预算执行率为68.8%。工程已经完工，当年度已对实际完成的工程量进行了确认，验收工作尚未开展。因工程完工时间在12月，项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用，故此当年度项目未产生社会效益。满意度调查工作当年尚未开展，该项工作需待项目验收通过并且农户实际受益后才能开展。 | | | | | |
|  | 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 | 新建高标准农田面积 | >=1831亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1831亩 | 8 |  | |
| 改造提升高标准农田面积 | =0亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =0亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 高标准农田项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：整体验收工作仍受竣工图进度制约，由于项目区域内各部分地块之间分布零散，导致竣工图绘制工作难度大幅增加。竣工图作为验收流程中不可或缺的关键资料，其绘制进度客观上对项目验收进度产生了影响。改进措施：组建专业绘图小组，明确分工，引入先进技术与工具，提升绘图效率与准确性；加强与土地规划、测绘等部门协作，获取关键数据和专业指导，并建立进度跟踪与反馈机制，确保绘制工作按计划推进，及时解决问题，从而推动项目验收顺利完成。 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：整体验收工作仍受竣工图进度制约，由于项目区域内各部分地块之间分布零散，导致竣工图绘制工作难度大幅增加。竣工图作为验收流程中不可或缺的关键资料，其绘制进度客观上对项目验收进度产生了影响。改进措施：组建专业绘图小组，明确分工，引入先进技术与工具，提升绘图效率与准确性；加强与土地规划、测绘等部门协作，获取关键数据和专业指导，并建立进度跟踪与反馈机制，确保绘制工作按计划推进，及时解决问题，从而推动项目验收顺利完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设财政亩均投入金额 | <=2095.08元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1440.41元/亩 | 4.38 | 未完成原因：一方面主要是工程中标价低于预算价，部分资金结余；另一方面当年度工程进度已完成100%，工程款已根据合同约定支付至合同价80%的款项。现阶段验收工作尚未完成。工程竣工验收结算审计后支付至审定价17%的款项，剩余3%的质保金待工程竣工验收一年后无息支付。改进措施：工程竣工验收结算审计后及时按规定支付项目工程款和审计费等费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：因项目当年度未完成验收工作，且工程完工时间在12月，项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。 | |
| 水资源利用率 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：因项目当年度未完成验收工作，且工程完工时间在12月，项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。 | |
| 田间道路通达度 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目区农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：因项目当年度未完成验收工作，且工程完工时间在12月，项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益，满意度调查工作当年无法进行。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。待农户实际受益后组织人员开展满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 36.57分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目－阿其克乡0.37万亩高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 498.78 | | 498.78 | | 275.26 | | 10 | | 55.19% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 498.78 | | 498.78 | | 275.26 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县阿其克乡新建高标准农田面积3845亩，主要是实施高效节水并配套完善相关农田设施。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | | 截至2024年12月，岳普湖县阿其克乡新建高标准农田面积达到了3796亩，主要是实施高效节水并配套完善相关农田设施。项目预算执行率为55.2%。工程尚未完工，当年度已对实际完成的工程量进行了确认，验收工作尚未开展，项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此当年度项目未产生社会效益。满意度调查工作当年尚未开展，该项工作需待项目验收通过并且农户实际受益后才能开展。 | | | | | |
|  | 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 | 新建高标准农田面积 | >=3845亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3796亩 | 7.75 | 未完成原因：当年度已联合施工方和监理方对本年度已完成的工程量进行了确认。岳普湖县阿其克乡高标准农田建设面积达到了3796亩，现阶段工程尚在进行中，未完工验收。改进措施：待气温满足施工条件后督促施工方及时组织人员开展项目工程建设，项目完成后及时组织人员进行验收。 | |
| 改造提升高标准农田面积 | =0亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =0亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 高标准农田项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：当年度已联合施工方和监理方对本年度已完成的工程量进行了确认。岳普湖县阿其克乡高标准农田建设面积达到了3796亩，现阶段工程尚在进行中，未完工验收。改进措施：待气温满足施工条件后督促施工方及时组织人员开展项目工程建设，项目完成后及时组织人员进行验收。 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.73% | 7.75 | 未完成原因：当年度已联合施工方和监理方对本年度已完成的工程量进行了确认。岳普湖县阿其克乡高标准农田建设面积达到了3796亩，现阶段工程尚在进行中，未完工验收。改进措施：待气温满足施工条件后督促施工方及时组织人员开展项目工程建设，项目完成后及时组织人员进行验收。 | |
| 项目验收完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：当年度已联合施工方和监理方对本年度已完成的工程量进行了确认。岳普湖县阿其克乡高标准农田建设面积达到了3796亩，现阶段工程尚在进行中，未完工验收。改进措施：待气温满足施工条件后督促施工方及时组织人员开展项目工程建设，项目完成后及时组织人员进行验收。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设财政亩均投入金额 | <=1297.21元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =725.13元/亩 | 0 | 未完成原因：截至2024年12月31日，工程款已根据合同约定支付至合同价60%的款项。部分进度款支付材料已准备完成，正在申请资金支付阶段。改进措施：严格按照合同约定支付项目工程款，资金审批通过后及时支付项目款项。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：因项目当年度尚未完工，加之项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。 | |
| 水资源利用率 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：因项目当年度尚未完工，加之项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。 | |
| 田间道路通达度 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目区农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：因项目当年度尚未完工，加之项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益，满意度调查工作当年无法进行。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。待农户实际受益后组织人员开展满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 29.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目－阿其克乡、色也克乡0.4万亩高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 897.66 | | 897.66 | | 436.36 | | 10 | | 48.61% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 897.66 | | 897.66 | | 436.36 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县阿其克乡、色也克乡新建高标准农田面积4324亩，主要是实施高效节水并配套完善相关农田设施。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | | 截至2024年12月，岳普湖县阿其克乡、色也克乡新建高标准农田面积达到了4367亩，主要是实施高效节水并配套完善相关农田设施。结合县域高标准农田建设需求和项目实际情况，项目原设计建造的3个首部计划取消，现阶段本单位正在对接项目设计单位进行项目设计变更评审工作。除计划变更的建设内容外，项目的主要实施工程量已经基本完成，项目预算执行率为48.6%。当年已对实际完成的工程量进行了确认，验收工作尚未开展，项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此当年度项目未产生社会效益。满意度调查工作当年尚未开展，该项工作需待项目验收通过并且农户实际受益后才能开展。 | | | | | |
|  | 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 | 新建高标准农田面积 | >=4324亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4367亩 | 7.92 |  | |
| 改造提升高标准农田面积 | =0亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =0亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 高标准农田项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：目前项目主要实施工程量已经基本完成，结合县域高标准农田建设需求和项目实际情况，项目原设计建造的3个首部计划取消，目前本单位正在对接项目设计单位进行项目设计变更评审工作。现阶段项目整体验收工作尚未开展，仅对本年度已完成的工程量进行了确认。改进措施：及时组织人员对完工项目开展验收工作，取得相关部门批复的变更手续后，及时依据批复文件按规定程序调整项目建设内容。 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：目前项目主要实施工程量已经基本完成，结合县域高标准农田建设需求和项目实际情况，项目原设计建造的3个首部计划取消，目前本单位正在对接项目设计单位进行项目设计变更评审工作。现阶段项目整体验收工作尚未开展，仅对本年度已完成的工程量进行了确认。改进措施：及时组织人员对完工项目开展验收工作，取得相关部门批复的变更手续后，及时依据批复文件按规定程序调整项目建设内容。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设财政亩均投入金额 | <=2075.99元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =999.22元/亩 | 0 | 未完成原因：目前项目主要实施工程量已经基本完成，结合县域高标准农田建设需求和项目实际情况，项目原设计建造的3个首部计划取消，目前本单位正在对接项目设计单位进行项目设计变更评审工作，工程款按照合同约定进度支付。改进措施：及时组织人员对完工项目开展验收工作，取得相关部门批复的变更手续后，及时依据批复文件按规定程序调整项目建设内容，严格按照合同约定和相关规定支付项目资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：项目当年度尚未验收，加之项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。 | |
| 水资源利用率 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：项目当年度尚未验收，加之项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。 | |
| 田间道路通达度 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目区农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：项目当年度尚未验收，加之项目区高标准农田建设的各项农田设施需待次年农作物种植后才能投入使用。故此，当年度项目未产生社会效益，满意度调查工作当年无法进行。改进措施：待次年农作物种植，农田设施投入使用后及时评估项目产生的社会效益。待农户实际受益后组织人员开展满意度调查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 29.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年耕地质量监测及“双随机、一公开”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 对岳普湖县岳普湖乡3村1个自治区级耕地质量长期定位监测点日常运行给予工作经费支持，经费主要用于自治区级监测点土地租赁、劳务费、田间调查、取样等方面工作。通过项目的实施了解耕地质量动态变化和演变规律，农业农村部门可以根据监测结果，调整农业种植结构、优化农业生产布局、加强耕地保护和地力建设，推动岳普湖县农业现代化进程，促进农业生产的可持续发展。 | | | | | | | 已经对岳普湖县岳普湖乡3村1个自治区级耕地质量长期定位监测点日常运行给予了工作经费支持，资金主要用于支付监测土地租赁费和监测点田间地下安装管子费。项目预算执行率为100%。通过项目的实施进一步深入了解耕地质量动态变化和演变规律，为岳普湖县农业种植结构调整、农业生产布局优化、加强耕地保护和地力建设提供了依据，持续推动了岳普湖县农业现代化进程，促进了农业生产的可持续发展。 | | | | | |
|  | 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 | 自治区级耕地质量长期定位监测点数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年7月23日 | 8 |  | |
| 资金按期支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级耕地质量长期定位监测点经费预算控制数 | <=0.55万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解耕地质量动态变化和演变规律 | 深入了解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 深入了解 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年耕地轮作补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 77.00 | | 77.00 | | 77.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.00 | | 77.00 | | 77.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县推广进行耕地轮作，耕地轮作补贴面积5133.33亩，每亩补助标准为150元，确保补贴资金使用无重大违规违纪问题。通过耕地轮作减轻土地开发利用强度，促进农业发展提质增效。 | | | | | | | 完成了在岳普湖县推广进行耕地轮作的任务，耕地轮作补贴面积5133.33亩，每亩补助标准为150元，补贴资金使用未发生违规违纪问题。项目预算执行率为100%。通过耕地轮作有效减轻了土地开发利用强度，促进了岳普湖县农业发展提质增效。享受耕地轮作补贴人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作补贴面积 | >=5133.33亩 | 计划标准 | 5140.66亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5133.33亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 10 |  | |
| 补贴资金兑付率 | =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 | 完成补贴资金兑付时限 | =2024年8月20日前 | 计划标准 | 2023年3月20日 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月6日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地轮作补贴亩均标准 | <=150元/亩 | 预算支出标准 | 150元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻土地开发利用强度 | 有效减轻 | 计划标准 | 持续减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受耕地轮作补贴人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 | 岳普湖县2024年落实草原生态保护补助奖励政策项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 331.15 | | 331.15 | | 331.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 331.15 | | 331.15 | | 331.15 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为岳普湖县各乡镇（场）符合条件的132.46万亩地块按照每亩2.5元的标准发放草畜平衡奖励补助。通过实施草原保护利用奖补政策，巩固草畜平衡成果，促进草畜平衡，改善全地区草原生态环境，提高天然草原生产能力，加快畜牧业生产方式转变，补齐优质畜产品产业发展短板。 | | | | | | | 已经按照每亩2.5元的标准为岳普湖县各乡镇（场）符合条件的132.46万亩地块发放了草畜平衡奖励补助。项目预算执行率为100%。通过实施草原保护利用奖补政策，巩固了草畜平衡成果，促进了草畜平衡，进一步改善了岳普湖县草原生态环境，有效提高了天然草原生产能力，加快了畜牧业生产方式转变，补齐了优质畜产品产业发展短板。群众对草原生态保护补助奖励政策满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草畜平衡奖励补助面积 | >=132.46万亩 | 计划标准 | 132.46万亩 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =132.46万亩 | 14 |  | |
| 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 0% | 13 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 13 |  | |
| 时效指标 | 补助资金支出时限 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 2023年11月29日 | 13 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月28日 | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草畜平衡奖励补助标准 | <=2.50元/亩 | 预算支出标准 | 2.5元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天然草原生产能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 全地区草原生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对草原生态保护补助奖励政策满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 | 岳普湖县农业气象防灾减灾项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 46.90 | | 10 | | 93.80% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 46.90 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据岳普湖县农业气象防灾减灾工作需要，人工影响天气服务站需要购置3辆特种作业车辆，资金主要用于支付车辆购置税费及日常运行费用。通过项目的实施保障人工影响天气服务站正常履职，提高灾害性天气预防能力。 | | | | | | | 根据岳普湖县农业气象防灾减灾工作需要，人工影响天气服务站已经购置了3辆特种作业车辆，资金用于支付了车辆购置税费及日常运行费用。项目预算执行率为93.8%。通过项目的实施有效保障了人工影响天气服务站正常履职，进一步提高了灾害性天气预防能力。 | | | | | |
|  | 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 | 购置特种作业车辆数 | =3辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 8 |  | |
| 质量指标 | 车辆购置采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 车辆购置政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 车辆购置验收完成时间 | =2024年6月10日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置及运行费用平均预算支出控制数 | <=166666.66元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =156318.23元/辆 | 20 | 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。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人工影响天气服务站正常履职 | 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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县农产品检验检测中心运行经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.97 | | 15.97 | | 15.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.97 | | 15.97 | | 15.97 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金主要是为岳普湖县农产品检验检测中心提供经费支持。经费保障机构数量1个，主要用于清偿以前年度农产品检验检测中心的欠款、支付本年度产生的网络通信费、差旅费、通信费等。通过项目的实施保障农产品检验检测中心正常运转，满足机构日常办公需求。 | | | | | | | 项目资金保障了岳普湖县农产品检验检测中心正常运行，已经支付了检测中心仪器校准服务费、网络通信费、电费、配件费、差旅费及清偿以前年度欠款等各类费用，项目预算执行率为100%。通过项目的实施保障了农产品检验检测中心正常运转，满足了机构日常办公需求。 | | | | | |
|  | 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 | 经费保障机构数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月13日 | 8 |  | |
| 资金按期支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机构保障经费预算支出控制数 | <=15.97万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.97万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品检验检测中心正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县农产品质量安全检验检测中心检测能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 203.07 | | 203.07 | | 203.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 203.07 | | 203.07 | | 203.07 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 资金保障项目数量1个，本年度主要向岳普湖县农产品质量安全检验检测中心检测能力提升项目支付设备采购预付款。通过项目的实施提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 | | | | | | | 资金保障项目数量为1个，2024年度已经向岳普湖县农产品质量安全检验检测中心检测能力提升项目支付了设备采购预付款。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效提高了政府部门的履约和服务能力，进一步增强了政府公信力。 | | | | | |
|  | 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 | 资金保障项目数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率 | =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 | 资金支付完成时间 | =2024年11月10日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预付款支出预算控制数 | <=203.07万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =203.07万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县农机安全监理能力建设－拖拉机和联合收割机牌证管理下放乡镇试点项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推进牌证管理“放管服”改革，探索牌证管理向乡镇延伸，切实解决牌证管理““最后一公里””。将拖拉机和联合收割机牌证管理下放乡镇，为岳普湖县岳普湖乡、色也克乡和铁热木镇共计3个乡镇农机业务窗口购置农机安全监理业务相关设备。购置台式计算机数量3台，购置针式打印机数量3台，购置高拍仪数量3台，购置塑封机数量3台，购置照相机数量3台。发生较大以上农机事故起数控制在1起之内，通过项目的实施提升乡镇农机牌证管理服务能力，提高农机监理政务服务水平，增强农机监理服务效率。 | | | | | | | 购置台式计算机数量达到了3台，购置针式打印机数量达到了3台，购置高拍仪数量达到了3台，购置塑封机数量达到了3台，购置照相机数量达到了3台，采购设备已经全部验收合格，未发生较大以上农机事故。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效提升了乡镇农机牌证管理服务能力，进一步提高了农机监理政务服务水平，增强了农机监理服务效率。农机服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置台式计算机数量 | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 5 |  | |
| 购置针式打印机数量 | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 6 |  | |
| 购置高拍仪数量 | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 6 |  | |
| 购置塑封机数量 | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 6 |  | |
| 购置照相机数量 | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 6 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 采购验收完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月19日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置台式计算机单价 | <=4650元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4650元/台 | 4 |  | |
| 购置针式打印机单价 | <=2610元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2610元/台 | 4 |  | |
| 购置高拍仪单价 | <=2606元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2606元/台 | 4 |  | |
| 购置塑封机单价 | <=300元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/台 | 4 |  | |
| 购置照相机单价 | <=6500元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6500元/台 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇农机牌证管理服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 发生较大以上农机事故起数 | <=1起 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0起 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农机服务对象满意度 | >=98% | 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 | 岳普湖县农村实用人才服务促进乡村振兴支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 组织岳普湖县90名乡、镇、村及社区农村实用技术人才在村带户开展“三农”服务工作，主要开展村级所需畜牧业等各项具体技术指导咨询服务。对工作考核合格人员发放生活补助，补助标准为每人1200元。通过项目的实施提高农村实用技术人才工作积极性，推进畜牧业提质增效，全面促进岳普湖县乡村振兴。 | | | | | | | 岳普湖县90名乡、镇、村及社区农村实用技术人才已经在村带户开展了“三农”服务工作，主要开展了村级所需畜牧业等各项具体技术指导咨询服务。项目预算执行率为100%。已经对工作考核合格人员发放了补助，补助标准为每人1200元。通过项目的实施有效提高了农村实用技术人才工作积极性，进一步推进了畜牧业提质增效，全面促进了岳普湖县乡村振兴。享受补助的农村实用技术人才满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村实用技术人才补助发放人数 | >=90人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =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 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 补助资金发放完成时间 | =2024年8月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月22日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村实用技术人才补助发放标准 | <=1200元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村实用技术人才工作积极性，推进畜牧业提质增效 | 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 | 享受补助的农村实用技术人才满意度 | >=98% | 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 | 岳普湖县动物防疫补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 107.37 | | 107.37 | | 100.71 | | 10 | | 93.80% | | 8.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.37 | | 107.37 | | 100.71 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为确保岳普湖县动物防疫相关工作及时按期开展，项目发放村级防疫员补助人员数量不少于91人，主要为工资社保及人畜共患布病保险补助。养殖环节病死猪无害化处理补助头数19头。免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）70%以上。通过项目的实施确保高致病性禽流感、小反刍等优先防治病种防治工作按期开展，防止资金使用重大违规违纪问题的发生，防止大规模随意抛弃病死猪事件的发生。保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展，确保不发生区域性重大动物YQ。 | | | | | | | 村级防疫员补助人员数量达到了91人，主要为工资社保及人畜共患布病保险补助等。养殖环节病死猪无害化处理补助头数达到了19头。免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到了80%。资金严格按照专项资金文件规定使用，项目预算执行率为93.8%。通过项目的实施有效确保了高致病性禽流感、小反刍等优先防治病种防治工作按期开展，防止了大规模随意抛弃病死猪事件的发生。保障了重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展，确保了不发生区域性重大动物YQ。补助对象对政策实施满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级防疫员补助人员数量 | >=91人 | 计划标准 | 92人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91人 | 5 |  | |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | >=19头 | 计划标准 | 25头 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19头 | 5 |  | |
| 完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量 | =0只 | 计划标准 | 0只 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0只 | 5 |  | |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.8% | 4.22 | 未完成原因：本年度部分“先打后补”涉及的相关企业尚未提交完整资料至本单位审核，导致该部分补助资金未能全额支付。改进措施：督促相关企业及时提交“先打后补”资料，待本单位收到资料后将及时审核，审核完成后按照资金支付流程支付项目资金。 | |
| 依法对重大动物YQ处置率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | >=70% | 计划标准 | 80% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 4.29 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 | |
| 时效指标 | 补助资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：本年度部分“先打后补”涉及的相关企业尚未提交完整资料至本单位审核，导致该部分补助资金未能全额支付。改进措施：督促相关企业及时提交“先打后补”资料，待本单位收到资料后将及时审核，审核完成后按照资金支付流程支付项目资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助金额 | <=92.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.12万元 | 4 |  | |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助金额 | <=0.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万元 | 4 |  | |
| “先打后补”补助金额 | <=7.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.71万元 | 0 | 未完成原因：本年度部分“先打后补”涉及的相关企业尚未提交完整资料至本单位审核，导致该部分补助资金未能全额支付。改进措施：督促相关企业及时提交“先打后补”资料，待本单位收到资料后将及时审核，审核完成后按照资金支付流程支付项目资金。 | |
| 动物疫病监测补助金额 | <=4.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 4 |  | |
| 流行病学调查补助金额 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 7 |  | |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，棘球蚴病防治工作 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 有效防止 | 计划标准 | 有效防止 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效防止 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 |  | | | 87.96分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 岳普湖县棉花优势特色产业集群项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 奖补企业数量1个，对喀什新粤弘丰棉业有限公司的设备购置进行先建后补，设备购置数量27台，主要包括籽棉清理机、轧花设备、变频机组、皮棉检测设备等，公司购置的棉花加工设备全部验收通过后一次性向其发放全部奖补资金。通过项目的实施提升棉花综合加工能力和科技装备水平，提升企业带动力。 | | | | | | | 奖补企业数量为1个，已经对喀什新粤弘丰棉业有限公司的设备购置进行了先建后补，设备购置数量达到了27台，主要包括籽棉清理机、轧花设备、变频机组、皮棉检测设备等，公司购置的棉花加工设备全部验收通过后一次性向其发放全部奖补资金。项目预算执行率为100%。通过项目的实施显著提升了棉花综合加工能力和科技装备水平，明显提升了企业带动力。建设主体满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设棉花优势特色产业集群 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 5 |  | |
| 设备购置数量 | >=27台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27台 | 5 |  | |
| 奖补企业数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 奖补资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完工率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 奖补资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月24日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目财政资金投入 | <=300万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 棉花综合加工能力 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 7 |  | |
| 科技装备水平 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 7 |  | |
| 社会效益指标 | 提升企业带动力 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设主体满意度 | >=98% | 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 | 岳普湖县红枣示范园有害生物防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 450.00 | | 450.00 | | 392.00 | | 10 | | 87.11% | | 6.78分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | | 450.00 | | 392.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 在岳普湖县9个乡镇挑选2.3092万亩红枣园作为示范园，开展红枣示范园有害生物防治。采购有害生物防治药剂数量192650个，主要包括流体硼、氨基酸水溶肥、阿维菌素等，采购飞防措施服务1项。通过无人机飞防作业，采取喷施虫害防治药剂和保花保果植物生长调节剂提升红枣产量品质。 | | | | | | | 采购有害生物防治药剂数量达到了192650个，主要包括流体硼、氨基酸水溶肥、阿维菌素等，采购飞防措施服务1项，项目预算执行率为87.1%，项目已完成，剩余资金为采购预算结余。通过项目的实施有效提升了红枣产量品质。红枣示范园种植户满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红枣示范园有害生物防治面积 | >=2.3092万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.30927万亩 | 8 |  | |
| 采购有害生物防治药剂数量 | >=192650个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =192650个 | 8 |  | |
| 采购飞防措施服务数量 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 采购验收完成时间 | =2024年9月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月26日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购有害生物防治药剂预算支出控制数 | <=343.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =320.05万元 | 10 |  | |
| 采购飞防措施服务预算支出控制数 | <=106.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.95万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升红枣产量品质 | 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 | 红枣示范园种植户满意度 | >=98% | 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 |  | | | 96.78分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 清偿尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4,330.76 | | 4,330.76 | | 3,064.10 | | 10 | | 70.75% | | 2.69分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,330.76 | | 4,330.76 | | 3,064.10 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年度项目资金主要用于支付以前年度实施的“岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目”、“2022年高标准农田建设项目”和“岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升项目”各标段尾款，资金保障尾款偿付项目数量3个。通过项目的实施提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力，维护公平公正的市场秩序。 | | | | | | | 2024年度项目资金主要用于支付以前年度实施的“岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目”、“2022年高标准农田建设项目”和“岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升项目”各标段尾款，资金保障尾款偿付项目数量3个，已支付了2024年度应付款项，项目预算执行率为70.8%。通过项目的实施有效提高了政府部门的履约和服务能力，进一步增强了政府公信力，维护了公平公正的市场秩序。 | | | | | |
|  | 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 | 资金保障尾款偿付项目数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.75% | 2.15 | 未完成原因：岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升项目的所有尾款已经按计划支付完成。2022年高标准农田建设项目剩余质保金和前期费等尚未支付；岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目剩余质保金和审计费等尚未支付。改进措施：做好项目完工后的管理工作，严格审核资金支付材料，按规定支付各类前期费用、审计费等项目管理费用，待质保期满后及时支付项目质保金。 | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升项目的所有尾款已经按计划支付完成。2022年高标准农田建设项目剩余质保金和前期费等尚未支付；岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目剩余质保金和审计费等尚未支付。改进措施：做好项目完工后的管理工作，严格审核资金支付材料，按规定支付各类前期费用、审计费等项目管理费用，待质保期满后及时支付项目质保金。 | |
| 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.75% | 2.15 | 未完成原因：岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升项目的所有尾款已经按计划支付完成。2022年高标准农田建设项目剩余质保金和前期费等尚未支付；岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目剩余质保金和审计费等尚未支付。改进措施：做好项目完工后的管理工作，严格审核资金支付材料，按规定支付各类前期费用、审计费等项目管理费用，待质保期满后及时支付项目质保金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尾款偿付成本控制数 | <=1443.58万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1021.36万元/个 | 5.38 | 未完成原因：岳普湖县岳普湖乡农业气象设施能力提升项目的所有尾款已经按计划支付完成。2022年高标准农田建设项目剩余质保金和前期费等尚未支付；岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目剩余质保金和审计费等尚未支付。改进措施：做好项目完工后的管理工作，严格审核资金支付材料，按规定支付各类前期费用、审计费等项目管理费用，待质保期满后及时支付项目质保金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 58.37分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 清偿欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,459.30 | | 334.08 | | 334.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,459.30 | | 334.08 | | 334.08 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金主要用于清偿“2019年木材粉碎加工利用项目”、“2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目”、“2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目”等共计15个项目以前年度应付未付的项目欠款。确保项目欠款按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 | | | | | | | 已经及时按照规定偿还了“2019年木材粉碎加工利用项目”、“2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目”、“2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目”等共计15个项目以前年度应付未付的项目欠款。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效提高了政府部门的履约和服务能力，进一步增强了政府公信力。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还欠款项目数量 | >=15个 | 计划标准 | 8个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年9月27日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款平均预算控制数 | <=22.27万元/个 | 预算支出标准 | 28.39万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.27万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 耕地地力保护补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4,861.71 | | 4,866.21 | | 4,683.07 | | 10 | | 96.24% | | 9.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,861.71 | | 4,866.21 | | 4,683.07 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积211179.2亩，亩均补贴标准230元；种植籽粒玉米耕地地力保护补贴面积5049.07亩，亩均补贴标准18元。确保资金使用无重大违规违纪问题。通过项目的实施保障种粮农民受益，提升农民种粮积极性。 | | | | | | | 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积实际完成203216.51亩，亩均补贴标准230元；种植籽粒玉米耕地地力保护补贴面积实际完成5049.07亩，亩均补贴标准18元。资金使用无违规违纪问题。项目预算执行率为96.2%。通过项目的实施保障了种粮农民受益，有效提升了农民种粮的积极性。耕地地力保护补贴政策群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积 | >=211179.2亩 | 计划标准 | 221764.62亩次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =203216.51亩 | 6.34 | 未完成原因：目前已经按照“应补尽补”的原则对符合条件的岳普湖县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。 | |
| 种植籽粒玉米耕地地力保护补贴面积 | >=5049.07亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5049.07亩 | 7 |  | |
| 质量指标 | 耕地地力保护资金兑付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.24% | 6.34 | 未完成原因：目前已经按照“应补尽补”的原则对符合条件的岳普湖县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。 | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | =0% | 计划标准 | 0% | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 7 |  | |
| 耕地质量 | =0% | 计划标准 | 0% | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 6 |  | |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年9月14日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月24日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴亩均标准 | <=230元/亩 | 预算支出标准 | 230元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230元/亩 | 10 |  | |
| 种植籽粒玉米耕地地力保护补贴亩均标准 | <=18元/亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民种粮积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 5 |  | |
| 粮食综合生产能力 | =0% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 田间道路通达度 | =0% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 水资源利用率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 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 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 |  | | | 97.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区“三农”骨干人才培养项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度主要是在岳普湖县开展农业技术推广人才培养，补助发放培养对象1名，建设无花果密植栽培示范基地1个，开展专题培训3场次，通过对乡镇技术人员和农民种植户进行技术培训，培育生产能手30名。通过项目的实施促进无花果密植标准化生产技术的推广应用，增强农户种植无花果的信心，推动全县无花果产业健康可持续发展。 | | | | | | | 建设无花果密植栽培示范基地1个，开展专题培训3场次，通过对乡镇技术人员和农民种植户进行技术培训，培育生产能手30名，项目预算执行率为100%。通过项目的实施进一步促进了无花果密植标准化生产技术的推广应用，有效增强了农户种植无花果的信心，推动了全县无花果产业健康可持续发展。参与项目农户对项目技术服务指导的满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放培养对象数量 | =1名 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1名 | 6 |  | |
| 建设无花果密植栽培示范基地 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 开展专题培训数量 | >=3场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 5 |  | |
| 培育生产能手数量 | >=30名 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30名 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补助足额兑现率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目年度任务完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培养对象个人生活补助 | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 项目年度科研经费 | <=3.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农户种植无花果的信心 | 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 | 参与项目农户对项目技术服务指导的满意度 | >=98% | 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 | 车辆租赁经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳普湖县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 岳普湖县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4.98 | | 4.98 | | 4.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.98 | | 4.98 | | 4.98 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 租车涉及机构数量2个，项目资金主要用于向“岳普湖县红鹰运输有限责任公司”和“岳普湖县运输有限责任公司”支付2021年度至2024年度期间产生的车辆租赁费用。通过项目的实施满足单位车辆使用需求，保障各项公务活动正常进行。 | | | | | | | 租车涉及机构数为2个，项目资金主要用于向“岳普湖县红鹰运输有限责任公司”和“岳普湖县运输有限责任公司”支付2021年度至2024年度期间产生的车辆租赁费用。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效满足了单位车辆使用需求，保障了各项公务活动正常进行。 | | | | | |
|  | 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 | 租车涉及机构数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月18日 | 8 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租车费平均成本控制数 | <=2.49万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.49万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足单位车辆使用需求 | 有效满足 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效满足 | 30 |  | |
| 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》