克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施。

2.贯彻落实国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

3.研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

4.研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化。

5.组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

6.制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7.贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。

8.承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。

9.负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。

10.负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

11.负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。

12.协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2024年度，实有人数184人，其中：在职人员126人，增加79人；离休人员0人，增加0人；退休人员58人,增加29人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、法规和综合执法监督科、项目规划和产业发展科、农业生产和农田建设管理科、畜牧生产和饲料饲草科、畜禽防疫和兽医科、农村社会事务和公共服务科、农村资产管理和乡村建设发展科、防返贫监测和帮扶科。

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4,028.51万元，**其中：本年收入合计3,495.16万元，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533.35万元。

**2024年度支出总计4,028.51万元，**其中：本年支出合计3,670.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余358.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,582.96万元，增长178.68%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,495.16万元，**其中：财政拨款收入3,113.00万元，占89.07%；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382.17万元，占10.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,670.43万元，**其中：基本支出2,971.32万元，占80.95%；项目支出699.11万元，占19.05%；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3,113.00万元，**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3,113.00万元。**财政拨款支出总计3,113.00万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,113.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,710.88万元，增长122.02%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,102.28万元，决算数3,113.00万元，预决算差异率0.35%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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3,113.00万元，**占本年支出合计的84.81%。**与上年相比，**增加1,710.88万元，增长122.02%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,102.28万元，决算数3,113.00万元，预决算差异率0.35%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)354.84万元,占11.40%。

2.农林水支出(类)2,758.16万元,占88.60%。

**（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99.68万元，比上年决算增加58.38万元，增长141.36%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休人数增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.98万元，比上年决算增加0.84万元，增长26.75%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休人数增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为235.07万元，比上年决算增加147.72万元，增长169.11%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为16.11万元，比上年决算减少20.60万元，下降56.12%,主要原因是：本年新增辞职人员、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1,352.61万元，比上年决算增加720.86万元，增长114.11%,主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，在职人员增加，导致经费较上年增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为590.16万元，比上年决算增加235.34万元，增长66.33%,主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，在职人员增加，导致经费较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降25.00%,主要原因是：农产品质量安全项目经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增农业综合执法经费(含罚没有毒有害物品处置、执法装备及制式服装购置）项目，导致此经费增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为53.00万元，比上年决算减少76.55万元，下降59.09%,主要原因是：农业产业奖补项目资金较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100.00%,主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，农业产业奖补项目较上年增加，导致此经费增加。

11.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67.00万元，比上年决算减少10.50万元，下降13.55%,主要原因是：本年新疆人才发展基金项目资金减少。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为350.86万元，比上年决算增加350.86万元，增长100.00%,主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，乡村振兴工作经费、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年增加，导致此经费增加。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为39.61万元，比上年决算增加39.61万元，增长100.00%,主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，乡村振兴项目管理费增加，导致此经费增加。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为100.91万元，比上年决算增加100.91万元，增长100.00%,主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，乡村振兴工作经费项目较上年增加，导致此经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,648.47万元，其中：**人员经费2,521.13万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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127.34万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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50.32万元，**比上年增加34.32万元，增长214.50%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出46.00万元，占91.41%，比上年增加33.50万元，增长268.00%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出4.32万元，占8.59%，比上年增加0.82万元，增长23.43%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局、畜牧兽医局、农业行政执法支队合并至农业农村局，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费46.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费46.00万元。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0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12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4.32万元，开支内容包括因农业工作需要，接待上级领导检查、考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待34批次，393人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.32万元，决算数50.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数46.00万元，决算数46.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数4.32万元，决算数4.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局（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127.34万元，比上年增加62.46万元，增长96.27%，主要原因是：本年增加办公经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额95.74万元，其中：政府采购货物支出39.04万元、政府采购工程支出6.23万元、政府采购服务支出50.47万元。

授予中小企业合同金额92.08万元，占政府采购支出总额的96.18%，其中：授予小微企业合同金额86.61万元，占政府采购支出总额的90.46%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,893.18平方米，价值2,092.06万元。车辆12辆，价值278.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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11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）2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4,028.51万元，实际执行总额3,670.42万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数1,412.41万元，全年执行数990.19万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,428.05 | 4,028.51 | 3,670.42 | 10 | 91.11% | 9.11 |
| 上级资金： | 12.00 | 46.00 | 46.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,325.05 | 3,459.10 | 3,389.83 | — | — | — |
| 其他资金： | 91.00 | 523.41 | 234.59 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，围绕“粮食作物一百万亩”目标，全方位夯实粮食安全根基。全面落实粮食安全党政同责，落实最严格的耕地保护制度，加大高标准农田建设力度，扩大粮食种植面积，加大良种，良法，良技推广力度和用水保障，持续提高粮食单产和总产，实现粮食自给有余。2024年种植粮食作物面积达到81.14万亩，粮食总产达31.27万吨以上，新建高标准农田4.12万亩，总面积达到60万亩。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.粮食种植面积达到95万亩,2.新建和改造设施农业大棚2000座，3.粮食总产达35万吨，该项目严格落实耕地保护和粮食安全党政同责考核要求，落实国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，坚持稳面积、提单产两手发力，确保粮食增产。粮食种植面积98.82万亩，超额完成自治区约束性目标任务，同比增加3万亩，增长3.13%。预计粮食总产37.4万吨，超额完成自治区约束性目标任务，同比增加2.2万吨，增长6.25%。秋粮（玉米）49.13万亩已全部收获完毕；冬小麦已播44.75万亩，播种率113.87%。围绕粮油等主要作物大面积单产提升头号工程，创建冬小麦高产示范田200亩，平均单产创历史之最540公斤；开展正播玉米千亩高产创建，平均单产创历史新高1045公斤。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 粮食种植面积达到（万亩） | >=95万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 98.82万亩 | 20 |
| 新建和改造设施农业大棚（座） | >=2000座 | 2024年工作计划 | 20 | 2202万亩 | 20 |
| 粮食总产量达（万吨） | >=35万吨 | 2024年工作计划 | 20 | 37.40万亩 | 20 |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 全州农田地膜回收率（%） | >=85% | 2024年工作计划 | 15 | 85% | 15 |
| 社会效益指标 | 全州农作物秸秆综合利用率管理率达（%） | >=85% | 2024年工作计划 | 15 | 85% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年养牛贷款结余资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 357.51 | | 68.69 | | 10 | | 19.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 450.00 | | 357.51 | | 68.69 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施贴息贷款项目，鼓励农牧民经银行贷款13000万元畜牧业贴息贷款，解决农牧民因短缺购买畜牧业生产资料资金困难，农牧民经过在政府扶持政策下能够贷款购买生产母牛发展畜牧业。该项目扶持范围涉及3500户，每户经过贴息贷款购买生产母牛，经过人工授精优良品种西门塔尔牛受胎率达到85%，户均增收1000元。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，本年财政拨款执行68.69万元，主要开展此项目出差10人，完成出差次数10次，通过该项目的实施经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪问题。 | | | | | |
|  | 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 | 贷款额度（万元） | >=13000万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000万元 | 4.23 | 偏差原因：该项目在实施过程中，各县市农牧民申报养牛贴息贷款的积极性不高，导致项目实施偏差较大；改进措施：积极宣传养牛贴息贷款政策，提高农牧民的积极性。 | |
| 全额贴息利率（%） | >=3.65% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.65% | 10 |  | |
| 受益农户（户） | >=3500户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500户 | 2.86 | 偏差原因：该项目在实施过程中，各县市农牧民申报养牛贴息贷款的积极性不高，导致项目实施偏差较大；改进措施：积极宣传养牛贴息贷款政策，提高农牧民的积极性。 | |
| 质量指标 | 贷款覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 养牛贷款及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息贷款金额（万元） | <=357.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.69万元 | 0 | 偏差原因：该项目在实施过程中，各县市农牧民申报养牛贴息贷款的积极性不高，导致项目实施偏差较大；改进措施：积极宣传养牛贴息贷款政策，提高农牧民的积极性。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.2% | 0 | 偏差原因：该项目在实施过程中，各县市农牧民申报养牛贴息贷款的积极性不高，导致项目实施偏差较大；改进措施：积极宣传养牛贴息贷款政策，提高农牧民的积极性。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益农户增收（元） | >=1000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 牛肉、牛奶供给能力 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目在实施过程中，各县市农牧民申报养牛贴息贷款的积极性不高，导致项目实施偏差较大；改进措施：积极宣传养牛贴息贷款政策，提高农牧民的积极性。 | |
| 生态效益指标 | 农业绿色发展 | 不断推进 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目在实施过程中，各县市农牧民申报养牛贴息贷款的积极性不高，导致项目实施偏差较大；改进措施：积极宣传养牛贴息贷款政策，提高农牧民的积极性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 47.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结余湖羊补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 165.90 | | 165.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 165.90 | | 165.90 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资165.9万元，其中：财政资金0万元，其他资金165.9万元，主要用于优质饲草作物示范推广，解决草料短缺问题；计划扶持肉羊养殖企业、养殖合作社、肉羊养殖专业户为主，引进3318只湖羊，以柯尔克孜羊为父本开展经济杂交，通过该项目的实施提高柯尔克孜羊的产肉性能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日总投资165.9元，完成湖羊引进推广3318只，畜禽遗传资源性能测定指标数量4000只，繁育牲畜种畜4000只，柯尔克孜羊为父本开展经济杂交，通过该项目的实施提高柯尔克孜羊的产肉性能 | | | | | |
|  | 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 | 湖羊引进推广（只） | >=3318只 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3318只 | 5 |  | |
| 畜禽遗传资源性能测定指标数量(只) | =4000只 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000只 | 5 |  | |
| 繁育牲畜种畜（只） | =4000只 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000只 | 5 |  | |
| 质量指标 | 柯湖杂交后代初生体重增高（公斤） | >=3公斤 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3公斤 | 5 |  | |
| 柯湖杂交产羔率（%） | >=180% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180% | 5 |  | |
| 畜产品质量监测结果准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 畜禽产品定量检测全年合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 购买湖羊及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金额度（万元） | <=165.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =165.9万元 | 10 |  | |
| 湖羊补贴费用（元/只） | =500元/只 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/只 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧业高质量发展 | 不断推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断推动 | 10 |  | |
| 提升畜禽良种增收能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖主体对良种推广满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 农牧民满意度（%） | =95（%） | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95（%） | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目资金12万元，自治区转移支付资金12万元。主要用于2024年完成特困户救助，办公用品采购，开展基层组织活动，维修损坏扎口等工作。积极开展群众工作、深入基层、帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规、给群众办实事办好事，提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民切实得到实惠。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，本年财政拨款执行12万元，主要开展此项目特困户救助10人，办公用品采购3次，开展基层组织活动3次，维修损坏扎口3处，通过该项目的实施给群众办实事办好事，提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民切实得到实惠。 该项目资金12万元，自治区转移支付资金12万元。主要用于2024年完成特困户救助，办公用品采购，开展基层组织活动，维修损坏扎口等工作。积极开展群众工作、深入基层、帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规、给群众办实事办好事，提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民切实得到实惠。 | | | | | |
|  | 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 | 特困户救助（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 办公用品采购（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 开展基层组织活动（次） | >=3次 | 计划标准 | 已完成 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 维修损坏扎口（处） | >=3处 | 计划标准 | 已完成 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3处 | 6 |  | |
| 质量指标 | 提高农牧民生活水平（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 竣工验收合格率（%） | =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 | 项目工作经费使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特困户救助(万元) | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 开展基层组织活动（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 办公用品采购（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 5 |  | |
| 维修损坏扎口（万元） | <=5.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解党和国家的惠民政策、富民措施 | 效果显著 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提升公共服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  | |
| 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。资金主要用于农业项目前期编制，开展全年为民办事好事，完善村会议室材料，购买种子，种苗，慰问困难人员，老党员。通过该项目资金的实施，切实解决生产生活中的实际困难。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目的执行数为17万元。已完成：修改设施农业蔬菜大棚膜1次，蔬菜的农户，购买菜苗发放次数1次，提高村民参加国语学习活动2次，春节开展联谊活动及慰问活动次数1次，维修村委会基础设施等3次。通过该项目资金的实施，切实解决生产生活中的实际困难。 | | | | | |
|  | 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 | 修改设施农业蔬菜大棚膜（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 蔬菜的农户，购买菜苗发放次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 提高村民参加国语学习活动（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 春节开展联谊活动及慰问活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 维修村委会基础设施等（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 完善设施验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 慰问工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 各项活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修改设施农业蔬菜大棚膜费用 | <=5.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 4 |  | |
| 蔬菜的农户，购买菜苗发放费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 4 |  | |
| 提高村民参加国语学习活动费用 | <=4.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.86万元 | 4 |  | |
| 春节开展联谊活动及慰问活动费用 | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 4 |  | |
| 维修村委会基础设施费用 | <=4.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.24万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年江苏援疆资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70.00 | | 30.00 | | 10.38 | | 10 | | 34.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 70.00 | | 30.00 | | 10.38 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入30万元，其中：财政资金0万元，其他资金30万元，主要用于为补齐克州农业农村局缺乏项目专家人才的短板弱项，以提高农业项目建设管理质量为目标，组织各类农业项目专家，对2024年全州农业项目进行从前期初步设计审查及后期的监督检查。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为30万元。已完成：各县市监督检查指导工作5次，宣传印刷材料2次，办公耗材2次，以提高农业项目建设管理质量为目标，组织各类农业项目专家，对2024年全州农业项目进行从前期初步设计审查及后期的监督检查。 | | | | | |
|  | 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 | 各县市监督检查指导工作（次）） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 办公耗材（次）） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0.83 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 宣传印刷材料 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0.83 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 质量指标 | 项目资金支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34.6% | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 到各县市监督检查指导覆盖率（%） | >=97% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 时效指标 | 政策按时完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34.6% | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传印刷材料费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 到各县市监督检查指导差旅费费用（万元） | <=17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.35万元 | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 购买办公耗材（万元）） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.03万元 | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各县（市）开展本项目有利于解决农业项目实施监管问题 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：2024年江苏农业农村厅江苏援疆资金拨得太晚了，年底工作忙原因支出不了；整改措施：2025年12月份之前支出完毕。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(％) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 21.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农业生产发展资金（农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元。以《农药管理条例》《中华人民共和国农产品质量安全法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》为依据，为切实加强全州农药经营门店的管理，进一步规范经营行为，提高依法经营意识，严格落实农药购销台账管理制度，严厉打击违法行为，有效防范农药安全事故发生。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元，开展执法检查次数244次，建立标准化门店1家，监督抽样农药数10个；以《农药管理条例》《中华人民共和国农产品质量安全法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》为依据，为切实加强全州农药经营门店的管理，进一步规范经营行为，提高依法经营意识，严格落实农药购销台账管理制度，严厉打击违法行为，有效防范农药安全事故发生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查次数（次） | >=300次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =244次 | 2.13 | 偏差原因：在计划执行过程中，本单位遭遇了机构改革这一重大变动，克州农业综合行政执法支队被撤销。这一变革带来了一系列复杂且具有挑战性的情况，严重影响了执法检查工作的正常推进。改进措施：尽管面临这些困难，我们始终秉持对农业执法工作的高度责任感，在现有条件下积极协调各方资源，努力推进执法检查工作。后续，我们将持续关注机构改革后的工作融合与提升，尽快完善工作机制，尽快完善工作机制，加强人员培训与协作，合理调配资源，争取在未来工作中逐步弥补执法检查次数的缺口，为农业领域的健康发展提供坚实保障。 | |
| 建立标准化门店（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 4 |  | |
| 监督抽样农药数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 执法检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 标准化门店建设达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 监督抽样覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 开展执法检查及时性率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 建设标准化门店及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 监督抽样及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展标准化门店建设经费（万元）） | <=2.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.9万元 | 10 |  | |
| 开展执法业务经费（万元） | <=2.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高州本级立案查处率 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 5 |  | |
| 保障农药市场安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 5 |  | |
| 提升执法监管能力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.13分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “慧执法”平台上线应用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金4万元，其中：财政资金4万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于本单位农业综合行政执法“慧执法”平台上线应用工作。通过该项目实施，使自治区、地、县三级农业综合行政执法信息化管理实现互联互通，覆盖农业综合行政执法各环节，识别预警、现场检查、案件办理辅助、分析决策、指挥调度等服务应用，有效提升掌上检查、在线办案、线索自动转办交办等数字化执法实务能力，现场普法、精准普法等数字化普法能力和比武练兵、专家指导等数字化学法能力。到2025年底，农业行政执法突出问题得到有效整治，农业行政执法工作体系进一步完善，农业行政执法队伍素质明显提升，农业行政执法监督机制和能力建设切实强化，农业行政执法信息化、数字化水平进一步提升，农业行政执法治理和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对农业行政执法的满意度大幅上升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为4万元，注册账号数量30个，完成执法检查数量800次，完成普法宣传次数800次，检查发现案件线索数80件，该项目资金主要用于本单位农业综合行政执法“慧执法”平台上线应用工作。通过该项目实施，使自治区、地、县三级农业综合行政执法信息化管理实现互联互通，覆盖农业综合行政执法各环节，识别预警、现场检查、案件办理辅助、分析决策、指挥调度等服务应用，有效提升掌上检查、在线办案、线索自动转办交办等数字化执法实务能力，现场普法、精准普法等数字化普法能力和比武练兵、专家指导等数字化学法能力。到2025年底，农业行政执法突出问题得到有效整治，农业行政执法工作体系进一步完善，农业行政执法队伍素质明显提升，农业行政执法监督机制和能力建设切实强化，农业行政执法信息化、数字化水平进一步提升，农业行政执法治理和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对农业行政执法的满意度大幅上升。 | | | | | |
|  | 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 | 注册账号数量（个） | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 3 |  | |
| 完成执法检查数量（次） | >=800次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800次 | 3 |  | |
| 完成普法宣传次数（次） | >=800次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800次 | 3 |  | |
| 检查发现案件线索数（件） | >=80件 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80件 | 3 |  | |
| 应用系统正常运行天数（天） | >=350天 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =350天 | 4 |  | |
| 质量指标 | 执法检查达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 执法人员数字化执法比例（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 执法检查工作效率提升（%） | >=20% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 农业执法全域数字化应用接入时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 4 |  | |
| 案件办理效率提升（%） | >=20% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 投诉举报规范处理率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展项目经费（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 10 |  | |
| 年度维护成本增长率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提高农业综合执法效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 收益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.00 | | 130.00 | | 100.91 | | 10 | | 77.6% | | 4.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | | 130.00 | | 100.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总额为130万元，其中：财政资金130万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作，把握乡村区域差异，坚决守住不发生规模性返贫底线，实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设，加强监测预警，防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展，改善人居环境，提高生活品质，努力打造“五美一最”村庄。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为100.911万元，已完成：主要用于：摸排乡村振兴乡镇数38个，编制规划2个，保障服务基层工作指导人次100人次，会议培训人次5批次，通过该项目的实施，把握乡村区域差异，坚决守住不发生规模性返贫底线，很好地巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快乡村建设，加强监测预警，防止返贫。通过该项目实施推进产业发展，改善人居环境，提高生活品质，努力打造“五美一最”村庄。 | | | | | |
|  | 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 | 乡村振兴摸排乡镇数（个） | =38个 | 计划标准 | 38 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38个 | 7 |  | |
| 保障基层工作指导人次（人次） | >=50人 | 计划标准 | 50 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 7 |  | |
| 参加会议培训次数（批次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 成效考核合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 培训出勤率（%） | =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 | 工作经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障基层工作指导经费数（万元） | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.91万元 | 4.73 | 偏差原因：机构改革后，单位工作合并，工作经费支出相应减少；改进措施：建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。 | |
| 会议培训费（万元） | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22万元 | 3.33 | 偏差原因：因培训人员减少，导致培训费用支出减少；改进措施：加强预算编制精准度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村环境 | 效果显著 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善有效改善 | 10 |  | |
| 建设美丽乡村 | 效果显著 | 计划标准 | 有效推进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 82.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡村振兴项目管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 60.00 | | 60.00 | | 39.61 | | 10 | | 66.0% | | 1.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 60.00 | | 60.00 | | 39.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金60万元，其中：财政资金60万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作，把握乡村区域差异，坚决守住不发生规模性返贫底线，实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设，加强监测预警，防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展，改善人居环境，提高生活品质，努力打造“五美一最”村庄。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为39.61万元，已完成乡村振兴项目督查乡镇次数10次，保障基层工作指导人员数量50人，该项目的实施，更好地巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴的新征程，加快乡村建设，加强监测预警，防止返贫发生。通过该项目实施推进了我州产业发展，改善了人居环境，提高了农牧民的生活品质，打造了多个“五美一最”的村庄。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 项目督查乡镇次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 保障基层工作指导人员数量（人） | >=50人 | 计划标准 | 50人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 7 |  | |
|  | 保障服务基层工作公务用车数量（辆） | | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目督查覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 工作经费支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 督察工作完成及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障基层工作指导人员经费数（万元） | | <=55万元 | 计划标准 | 59 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.61万元 | 0.73 | 偏差原因：按自治区要求，年底绩效考核由组织部统一考核，不再单独进行乡村振兴实绩考核，人员下乡人数和次数减少，差费相应减少；改进措施：进一步加强项目管理。 | |
| 保障服务基层工作公务用车经费数（万元） | | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽乡村 | | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 82.23分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作站工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 4.09 | | 4.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 6.00 | | 4.09 | | 4.09 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金申请了4.09万元，其中：财政拨款0万元，其他资金4.09万元。主要用于：克州农产品人才培养、提高农产品质量安全能力水平的各类培训、组织举办行业性人才交流活动等。提高农产品质量安全能力水平的各类培训所需费用4.09万元，加快推进农产品质量安全工程，夯实克州农产品质量安全人才队伍建设，完善克州农产品质量安全人才工作站工作机制，建立互动、交流、分享的工作平台。注重创新驱动、农产品质量安全专业技术人才以及农业相关领域人才等重点方向，培养或引进创新能力强、具有一定影响力和知名度的高层次领军人才，参与克州农产品质量安全检验检测工作重大决策咨询和开展课题研究等。采取考察培训、交流学习、开展课题研究等方式，搭建多渠道、多层次交流合作通道。为克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量。 | | | | | | | 农业技术交流活动举办次数3次；培训人员达标率100%；工作开展及时率100%；开展业务培训3.2万元；人员职能大赛集中培训费用0.89万元；克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量：有效提升；发挥好工作站凝聚、引导各类人才为克州发展服务的作用：持续推进；群众满意度95%；培训对象满意度≥95%；开展业务培训3次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训（次） | >=3场次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3场次 | 10 |  | |
| 农业技术交流活动举办次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训人员达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展业务培训（万元） | <=3.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元 | 10 |  | |
| 人员技能大赛集中培训费用（万元）） | <=0.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.89万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 发挥好工作站凝聚、引导各类人才为克州发展服务的作用 | 持续推进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续推进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(％) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  | |
| 培训对象满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党费及残疾人保障金利息收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步激励各级党支部和广大党员干部在新时代新征程展现新担当新作为，有效发挥先进典型示范引领作用，补齐本单位党支部工作短板，提升党支部的工作质量，达到五好党支部工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元，已完成：主要用于评选优秀党员4人购买学习资料23本，组织主题党日活动3次。广大党员干部在新时代新征程展现新担当新作为，有效发挥先进典型示范引领作用，补齐本单位党支部工作短板，提升党支部的工作质量，达到五好党支部工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优秀党员评选人数（人） | =4人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 8 |  | |
| 学习资料（本） | =23本 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23本 | 8 |  | |
| 主题党日活动（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 标准化规范化党支部达标率（%） | >=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 | 党支部工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀党员表彰费（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 3 |  | |
| 党支部订购学习资料费（万元） | <=0.60万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 3 |  | |
| 党支部组织建设设施材料费（万元） | <=1.10万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 4 |  | |
| 主题党日活动费（万元） | <=0.90万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 3 |  | |
| 残疾人保障金（万元） | <=0.27万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27万元 | 3 |  | |
| 手续费，办公费、ETC费（万元） | <=1.73万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.73万元 | 4 | 因结构改革，ETC未重新安装，下半年未支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党支部工作引领带动作用 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业产业奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 249.60 | | 249.60 | | 186.00 | | 10 | | 74.5% | | 3.63分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 249.60 | | 249.60 | | 186.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目总预算资金249.6万元，其中：申请州财政资金249.6万元。一是农产品加工业。新购置农产品加工设备（固定设备）100 万元以上的，按实际投资（以发票为准）的 30%给予奖补。二是设施农业。在规划区内按建设标准新建农业设施大棚 （含设施蔬菜、设施林果、设施水产等），规模达到 20 亩（占压面积）以上的，按每亩 6 万元给予奖补。三是招商引资引进农业类上市公司、自治区级以上农业产业化龙头企业、本领域自治区级以上领军企业在克州投资农业产业项目的，补助资金一事一议，不受上述额度限制。奖补对象按该方案享受奖补支持时，不得与其他资金支持政策重复享受。 | | | | | | | 截至2024年12月30日，新建温室大棚11座，新建温室大棚33亩，种植葡萄180亩，已完成，利用奖补资金，促进当地农业生产提升市场供应能力的需要 目前瓜果生产存在区域化、规模化布局和产业化加工尚未形成，种植、加工水平相对较低，标准化、规范化的生产模式尚未大面积推广应用等问题。自然灾害的发生会导致瓜果生产减产乃至绝收，进而会对瓜果市场供应和社会稳定带来不利影响。因此增强蔬菜瓜果生产抵御自然灾害的能力，避免瓜果生产出现大的起伏，实现瓜果生产的周年均衡供应，保障瓜果 市场稳定是瓜果产业实现可持续发展需要重点解决的问题。 | | | | | |
|  | 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 | 新建温室大棚（座) | >=11座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11座 | 8 |  | |
| 新建温室大棚（亩） | >=33亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33亩 | 8 |  | |
| 种植葡萄（亩）） | >=180亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 新建大棚质量合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 大棚建设及时率（%） | >=90% | 其他标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 玉米深加工设备购置费用（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 10 |  | |
| 新建大棚建设费用（万元） | <=63.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：山东三辉农业科技有限公司申请设施农业大棚建设项目第二期奖补资金63.6万元，由于该公司与阿图什市农牧投资有限公司存在项目土地承包费未缴纳经济纠纷所以暂停了奖补政策。改进措施：财政局收回奖补资金，后期不会发放该资金。 | |
| 酿酒葡萄基地建设费（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进产业发展 | 持续示范带动 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 持续示范带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 农民满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 目总预算资金12万元，其中：申请州财政资金12万元，其他资金0万元。克州农业农村局以政府购买服务的方式聘请第三方技术咨询服务单位协作做好高标准农田、土地利用开发、设施农业建设等项目的勘界测绘及土地报批相关政策的技术服务，全程跟踪农业项目技术服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为40万元。已完成，农业项目编制审查1次，农业项目技术服务3次;通过该项目达到为进一步补齐农业生产发展工作短板，提升农业生产发展工作质量，达到农业生产发展工作种粮农民受益提高效果。 ： 次） | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业项目编制审查（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 10 |  | |
| 农业项目技术服务（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 报告意见采纳率（%） | =100%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100%% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024.12.30 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024.12.30 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京城市发展研究院咨询服务费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 中元天纬集团有限公司咨询服务费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全风险检测合格率（%） | >=97% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员及周边群众满意度（%） | >=90(%) | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =90(%) | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业综合执法经费项目(含罚没有毒有害物品处置、执法装备及制式服装购置） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于本单位开展农业综合执法检查办公工作经费。通过该项目实施保障本单位正常运转，加大执法检查力度，严厉查处违法案件，保障全州农业生产安全，将全年重大农业安全生产事故发生率降至0%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，已完成：开展执法检查次数244次，出动执法人员559人次，开展执法培训次数2次，违法案件立案查处次数5次。通过该项目实施保障本单位正常运转，加大对农药、兽药经营的执法检查力度，对日常执法检查和群众举报存在经营假冒伪劣农药、兽药违法行为，进行立案查处，与有资质的处理公司协调、沟通，确保农药、兽药市场安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查次数（次） | >=300次 | 计划标准 | 336次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =244次 | 1.6 | 偏差原因：在计划执行过程中，本单位遭遇了机构改革这一重大变动，克州农业综合行政执法支队被撤销。这一变革带来了一系列复杂且具有挑战性的情况，严重影响了执法检查工作的正常推进。改进措施：尽管面临这些困难，我们始终秉持对农业执法工作的高度责任感，在现有条件下积极协调各方资源，努力推进执法检查工作。后续，我们将持续关注机构改革后的工作融合与提升，尽快完善工作机制，尽快完善工作机制，加强人员培训与协作，合理调配资源，争取在未来工作中逐步弥补执法检查次数的缺口，为农业领域的健康发展提供坚实保障。 | |
| 进行培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 出动执法人次（人次） | >=500人次 | 计划标准 | 921人次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =559人次 | 3 |  | |
| 罚没有毒有害物品检测次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 伪劣农药、兽药违法等立案查处次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 4次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 执法检查达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 执法检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 执法培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 违法案件立案查处率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 伪劣农药、兽药违法等立案查处率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 罚没有毒有害物品检测准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 2022年12月31日 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 2 |  | |
| 开展执法检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 违法案件立案查处及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 伪劣农药、兽药违法等立案查处及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展执法培训经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 10 |  | |
| 开展执法业务经费（万元） | <=19万元 | 计划标准 | 43.84万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高州本级立案查处率提高 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 6 |  | |
| 保障农药、兽药市场安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 提升执法监管能力 | 明显提升 | 计划标准 | 明显提升 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 8 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.6分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品市场开拓经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，克州农产品市场开拓，主要用于克州农产品品牌宣传、农产品营销、农产品展销等。加大优势农产品市场开拓力度，扩大克州农产品在全国各省市的影响力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为10万元。已完成：农产品宣传10场次，组织企业参展10场次，农产品推介10场次，推广绿色农产品10场次。通过该项目，有利于配套化肥实施优化土壤肥力，提升克州冬小麦良种繁育推广小麦品种数量和质量，达到农业生产发展工作种粮农民受益提高效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品宣传（场次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 5 |  | |
| 组织企业参展（场次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 5 |  | |
| 农产品推介（场次） | >=10场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 5 |  | |
| 推广绿色农产品（场次） | >=10场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 提高农产品展销、宣传效果（%） | >=97% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 展销会开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织企业参加各类农产品产销对接、农产品展销活动中工作人员经费及参展企业人员差旅费 | <=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 |  | |
| 展会以及丰收节等活动中展位布展，场地器材租赁，宣传资料费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展新疆馕及特色农产品销售渠道 | 持续推进 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 持续推进 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 扩大农副产品线上线下销售渠道 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 5 |  | |
| 扩大克州农产品在全国各省市的影响力 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(％) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全人才工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 5.00 | | 4.30 | | 10 | | 86.0% | | 6.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 15.00 | | 5.00 | | 4.30 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，克州农产品质量安全人才工作站项目经费，主要用于克州农产品人才培养、提高农产品质量安全能力水平的各类培训、组织举办行业性人才交流活动等。加快推进农产品质量安全工程，夯实克州农产品质量安全人才队伍建设，完善克州农产品质量安全人才工作站工作机制，建立互动、交流、分享的工作平台。注重创新驱动、农产品质量安全专业技术人才以及农业相关领域人才等重点方向，培养或引进创新能力强、具有一定影响力和知名度的高层次领军人才，参与克州农产品质量安全检验检测工作重大决策咨询和开展课题研究等。采取考察培训、交流学习、开展课题研究等方式，搭建多渠道、多层次交流合作通道。为克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：提高农产品质量安全能力水平的各类培训3场次， 农业技术交流活动举办次数3次，开展基层农产品质量安全队伍的培训5场次；通过该项目实施，建立互动、交流、分享的工作平台。注重创新驱动、农产品质量安全专业技术人才以及农业相关领域人才等重点方向，培养或引进创新能力强、具有一定影响力和知名度的高层次领军人才，参与克州农产品质量安全检验检测工作重大决策咨询和开展课题研究等。采取考察培训、交流学习、开展课题研究等方式，搭建多渠道、多层次交流合作通道。为克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提高农产品质量安全能力水平的各类培训（场次） | >=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 |  | |
| 农业技术交流活动举办次数（次）） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 开展基层农产品质量安全队伍的培训（场次） | >=6场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5场次 | 2.92 | 偏差原因：最后一笔1.5万元，克州组织部2024年12月底拨款，会议纪要发票都有单来不及支出；整改措施：2025年2月份之前支出完毕。 | |
| 质量指标 | 志愿服务品牌项目支持资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 提高农产品质量安全培训效果（%） | >=97% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 5 |  | |
| 时效指标 | 工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86% | 3.25 | 偏差原因：最后一笔1.5万元，克州组织部2024年12月底拨款，会议纪要发票都有单来不及支出；整改措施：2025年2月份之前支出完毕。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员技能大赛集中培训费用（万元）） | <=0.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.63万元 | 5 |  | |
| 举办人才交流活动费用（万元）） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.38万元 | 2.42 | 偏差原因：最后一笔1.5万元，克州组织部2024年12月底拨款，会议纪要发票都有单来不及支出；整改措施：2025年2月份之前支出完毕。 | |
| 提高农产品质量安全能力水平的各类培训费（万元）） | <=1.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥好工作站凝聚、引导各类人才为克州发展服务的作用 | 持续推进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度目标 | 8 | 偏差原因：最后一笔1.5万元，克州组织部2024年12月底拨款，会议纪要发票都有单来不及支出；整改措施：2025年2月份之前支出完毕。 | |
| 社会效益指标 | 克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度目标 | 8 | 偏差原因：最后一笔1.5万元，克州组织部2024年12月底拨款，会议纪要发票都有单来不及支出；整改措施：2025年2月份之前支出完毕。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(％) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 86.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全检验检测项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于克州农业农村局为保障检验检测任务完成，准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据，为农产品质量安全工作开展奠定基础，确保各族人民群众的农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。 | | | | | | | | 2024年12月30日：已完成；检测农产品560批次；农药、兽药残留抽检样品6次；采购检测试剂、标准物质、耗材专用材料4批次；仪器设备检定1次；仪器维修和保养1次；技能提升培训3人；保障全州农产品安全。通过该项目实施，确保各族人民群众的农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。 | | | | | |
|  | 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 | 检测农产品（批次） | >=560批次 | | 计划标准 | 560批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =560批次 | 5 |  | |
| 农药、兽药残留抽检样品（次） | =6次 | | 计划标准 | 6次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 采购检测试剂、标准物质、耗材专用材料（批次） | | >=4次 | 计划标准 | 4批次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 仪器设备检定（次） | | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 仪器维修和保养（次） | | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 技能提升培训（人） | | >=3人 | 计划标准 | 3人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 3 |  | |
| 质量指标 | 仪器设备检定合格率（%） | | >=98% | 计划标准 | 98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 3 |  | |
| 抽检样品平均合格率（%） | | >=98% | 计划标准 | 98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 3 |  | |
| 技能提升培训出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2024.12 | 计划标准 | 2023.12 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024.12 | 3 |  | |
| 仪器维修和保养及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 抽检样品及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采检测试剂、标准物质、耗材等专用材料费所需（万元） | | <=14.19万元 | 预算支出标准 | 13万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.19万元 | 3 |  | |
| 农药、兽药残留抽检样品费（万元） | | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 3 |  | |
| 仪器设备检定费（万元） | | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 仪器维修和保养费用（万元） | | <=6万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 3 |  | |
| 办公楼日常运转费用（万元） | | <=0.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.81万元 | 3 |  | |
| 抽样样品差旅费（万元） | | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全州农产品安全、健康供应 | | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农办工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于克州农业农村局保障克州党委农办围绕乡村振兴、人居环境整治、“三农”工作重大问题研究等工作的顺利开展 。针对乡村振兴和农村人居环境整治工作调研以及党委农办日常工作运行，提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。参与自治州“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为10万元。已完成：监督检查工作完成3次，乡村振兴和农村人居环境整治工作调研2批次，通过该项目实施，提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。参与自治州“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查工作完成数 | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 乡村振兴和农村人居环境整治工作调研批次（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 2批次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| “三农”工作督导检查覆盖率（%） | >=97% | 计划标准 | 97% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 6 |  | |
| 时效指标 | 乡村振兴和农村人居环境整治工作调研工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| “三农”工作督导检查任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024.12 | 计划标准 | 2022.123 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024.12 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴和农村人居环境整治工作调研差旅费费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 5 |  | |
| 计算机和打印机耗材费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 办公费和印刷费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 公务用车加油费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各县（市）党委农办工作人员的能力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各县（市）农办满意度(％) | >=95% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆保险费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,000.00 | | 267.31 | | 267.31 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,000.00 | | 267.31 | | 267.31 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金1000万元，该项目资金主要用于对全州74618名（此数据为动态）防止返贫监测对象、9159名持证残疾人按每人200元标准投保，针对“三类户”家庭农牧业生产、生活保障、人身意外、农产品价格波动等4方面造成的返贫致贫风险，在原有帮扶政策延续不变的基础上，有针对性地实施保险保障兜底。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为267.31万元，该项目已完成监测人数59187人,残疾人数9665人。有效地帮扶牧民的返贫致贫风险，在原有帮扶政策延续不变的基础上，防返贫效果显著。 | | | | | |
|  | 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 | 监测人数（人） | >=59187人 | 计划标准 | 59187 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59187人 | 10 |  | |
| 残疾人数（人） | >=9519人 | 计划标准 | 9665 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9665人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 防返贫率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险金理赔标准执行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 投保额（万元） | <=276.31万元 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =276.31万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 守住不发生规模性返贫底线 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜牧业产业化发展（增畜增饲百万工程）工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元，主要用于开展畜牧类重点项目进展情况督促指导工作和调研帮助各县（市）“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况，不断提升业务人员能力水平,参加州外培训,对农牧民养殖种草等开展技术宣传，对工作车辆运行加油及人员差旅费补助，有利于该项目的顺利开展，通过该项目实施达到了保障“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日总投资8万元，完成现场督促指导130人次，州外培训6人次，开展宣传3人次，通过该项目实施达到了保障“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况。 | | | | | |
|  | 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 | 到现场督促指导（人次） | >=130人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130人次 | 6 |  | |
| 州外培训（人次） | >=6人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人次 | 6 |  | |
| 开展宣传（次） | >=3人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 提高畜牧业产业化水平（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 提高工作人员业务能力（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 提升农牧民养殖水平（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目工作经费使用率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 6 |  | |
| 人员差旅费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 办公用品（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进畜牧业高质量发展 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 加强生态保护，减少草场载畜量 | 效果显著 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高标准农田建设工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于补齐克州农业农村局缺乏工程建设类项目专家人才的短板弱项，以提高高标准农田建设项目质量为目标，组织农田水利工程项目类专家，对2024年全州高标准农田建设类项目进行前期初步设计审查及后期的监督检查。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，高标准农田建设专家咨询服务5次，到各县市监督检查指导3批次，新增高标准农田面积4万亩；通过该项目实施，对2024年全州高标准农田建设类项目进行从前期初步设计审查及后期的监督检查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设专家咨询服务（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 到各县市监督检查指导（批次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 新增高标准农田面积 | >=4万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万亩 | 5 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 到各县市监督检查指导覆盖率（%） | >=97% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 5 |  | |
| 时效指标 | 高标准农田建设监督检查任务按时完成率（%）（个） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设专家咨询服务费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 到各县市监督检查指导差旅费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 公务用车加油费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产力 | 提高提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高提升 | 10 |  | |
| 本项目有利于解决粮食安全问题 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(％) | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》