昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划。

（二）统筹推动发展昌吉市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

（四）负责昌吉市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（五）负责指导昌吉市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食、棉花等农畜产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（九）负责昌吉市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责畜牧兽医工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（十三）承担昌吉市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十四）指导农业农村人才工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)2024年度，实有人数142人，其中：在职人员43人，减少8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员99人，增加3人。

昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办、农业生产科、畜牧渔政科、农村社会事业管理科、农业项目建设科、农业项目管理科、农业安全监管科、产业化科、农业综合执法科、乡村振兴办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计56,237.14万元，其中：本年收入合计56,237.14万元，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56,237.14万元，其中：本年支出合计56,237.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少10,450.22万元，下降15.67%，主要原因是：单位本年昌吉州冬季取暖项目补助经费减少、自治区动物防疫补助项目经费减少、自治区优质奶牛养殖补贴项目资金减少；单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入56,237.14万元，其中：财政拨款收入56,237.14万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出56,237.14万元，其中：基本支出1,216.75万元，占2.16%；项目支出55,020.39万元，占97.84%；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56,237.14万元，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56,237.14万元。财政拨款支出总计56,237.14万元，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56,237.14万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少10,196.54万元，下降15.35%，主要原因是：单位本年昌吉州冬季取暖项目补助经费减少、自治区动物防疫补助项目经费减少、自治区优质奶牛养殖补贴项目资金减少；单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数29,007.80万元，决算数56,237.14万元，预决算差异率93.87%，主要原因是：年中追加中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金、耕地地力保护补贴项目资金、中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升行动项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出40,162.75万元，占本年支出合计的71.42%。与上年相比，减少484.67万元，下降1.19%，主要原因是：单位本年昌吉州冬季取暖项目补助经费减少、自治区动物防疫补助项目经费减少、自治区优质奶牛养殖补贴项目资金减少；单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数29,007.80万元，决算数40,162.75万元，预决算差异率38.46%，主要原因是：年中追加中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金、耕地地力保护补贴项目资金、中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升行动项目资金。

**（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）160.48万元，占0.40%。

2.卫生健康支出（类）54.82万元，占0.14%。

3.节能环保支出（类）850.00万元，占2.12%。

4.农林水支出（类）33,161.33万元，占82.57%。

5.住房保障支出（类）876.96万元，占2.18%。

6.粮油物资储备支出（类）5,008.84万元，占12.47%。

7.其他支出（类）50.33万元，占0.13%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为82.30万元，比上年决算减少5.02万元，下降5.75%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为78.18万元，比上年决算增加57.15万元，增长271.75%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

3、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45.36万元，比上年决算减少2.07万元，下降4.36%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.51万元，比上年决算减少1.17万元，下降25.00%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

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5.63万元，比上年决算增加0.14万元，增长2.55%，主要原因是：单位本年人员公务员医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.02万元，增长6.45%，主要原因是：单位本年人员大病医疗保险缴费增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为850.00万元，比上年决算减少3,919.00万元，下降82.18%，主要原因是：单位本年昌吉州冬季取暖项目补助经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为903.89万元，比上年决算减少58.83万元，下降6.11%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为32.90万元，比上年决算减少7.20万元，下降17.96%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为119.91万元，比上年决算减少23.14万元，下降16.18%，主要原因是：单位本年自治区动物防疫补助项目经费减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为48.00万元，比上年决算增加25.50万元，增长113.33%，主要原因是：单位本年中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金增加。

12、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1,439.15万元，比上年决算增加1,439.15万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年耕地力保护补贴项目资金增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为4,669.23万元，比上年决算减少2,748.18万元，下降37.05%，主要原因是：本年自治区优质奶牛养殖补贴项目资金减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为77.00万元，比上年决算增加77.00万元，增长100.00%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升行动项目资金增加。

15、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5,129.29万元，比上年决算增加1,233.23万元，增长31.65%，主要原因是：本年中央农业生态保护资源项目资金增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少739.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年中央成品油价格调整对渔业的补助项目资金减少。

17、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4,359.61万元，比上年决算增加3,344.35万元，增长329.41%，主要原因是：单位本年高标准农田建设项目资金增加。

18、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4,493.48万元，比上年决算增加1,017.10万元，增长29.26%，主要原因是：本年农机农产品村级协管员购买服务项目资金增加、昌吉市村庄环境提升改造项目经费增加、农机深松整地作业补贴项目资金增加。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为614.15万元，比上年决算增加614.15万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增末级渠系建设项目资金。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为135.00万元，比上年决算增加135.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年脱贫攻坚衔接乡村振兴项目前期费用增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为10,967.38万元，比上年决算减少5,160.95万元，下降32.00%，主要原因是：本年昌吉市二六工镇光明村蔬菜种植基地设备采购项目经费减少。

22、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172.35万元，比上年决算增加21.15万元，增长13.99%，主要原因是：本年昌吉市财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：支出决算数为814.72万元，比上年决算增加764.72万元，增长1,529.44%，主要原因是：昌吉市游牧民定居项目本级配套项目资金增加。

24、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62.24万元，比上年决算减少3.82万元，下降5.78%，主要原因是：在职人员转退休、调出较多，人员公积金缴费减少。

25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算数为5,008.84万元，比上年决算增加3,415.10万元，增长214.28%，主要原因是：单位本年中央产粮大县奖励资金增加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为50.33万元，比上年决算增加40.88万元，增长432.59%，主要原因是：单位本年驻村工作专项项目经费增加、为民办实事项目经费增加。

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1,216.75万元，其中：人员经费1,171.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,074.39万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16,074.39万元。政府性基金预算财政拨款支出总计16,074.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16,074.39万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少9,711.88万元，下降37.66%，主要原因是：本年昌吉市骨干渠系续建配套与节水改造项目资金减少、第五批集中化解中小企业欠款项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数16,074.39万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费项目；超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目。

政府性基金预算财政拨款支出16,074.39万元。

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）城市建设支出（项）：支出决算数为4.29万元，比上年决算减少5,781.98万元，下降99.93%，主要原因是：本年第五批集中化解中小企业欠款项目资金减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为10,061.60万元，比上年决算增加10,061.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费项目增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为8.50万元，比上年决算增加8.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目增加。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为6,000.00万元，比上年决算减少14,000.00万元，下降70.00%，主要原因是：本年昌吉市骨干渠系续建配套与节水改造项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出17.08万元，比上年增加2.04万元，增长13.56%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修费、加油费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出17.08万元，占100.00%，比上年增加2.04万元，增长13.56%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修费、加油费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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17.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量53辆。国有资产占用情况中固定资产车辆53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本年度无公务接待费。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17.08万元，决算数17.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数17.08万元，决算数17.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)单位（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45.65万元，比上年减少6.31万元，下降12.14%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.65万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.91万元。

授予中小企业合同金额17.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,853.36平方米，价值75.16万元。车辆53辆，价值1,211.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是：压缩垃圾车和吸粪车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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56,237.14万元，实际执行总额56,237.14万元；预算绩效评价项目50个，全年预算数34,028.23万元，全年执行数33,457.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市农业农村局** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 22,375.88 | 41,738.14 | 41,738.14 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 6,631.92 | 14,499.00 | 14,499.00 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 29,007.80 | 56,237.14 | 56,237.14 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:通过人员和公用经费的支出，使部门业务保障能力有效提升；目标2:农牧渔种各大产业持续稳步高质量发展。农村基础设施条件持续改善，农村人居环境整治得到巩固和提升，乡村面貌改善明显。目标3：坚持粮食安全党政同责，以确保粮食安全为目标，积极调整优化粮食生产布局和品种结构，稳步提高粮食综合生产能力和加工转化能力。 | | | 截止自评日，已完成：目标1:通过人员和公用经费的支出，使部门业务保障能力有效提升；目标2:农牧渔种各大产业持续稳步高质量发展。农村基础设施条件持续改善，农村人居环境整治得到巩固和提升，乡村面貌改善明显。目标3：坚持粮食安全党政同责，以确保粮食安全为目标，积极调整优化粮食生产布局和品种结构，稳步提高粮食综合生产能力和加工转化能力。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 农作物种植总面积 | =67.45万亩 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 11 | 79.56万亩 | 11 |
| 粮食总产量 | >=14.70万吨 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 11 | 15.19万亩 | 11 |
| 打造优质棉基地面积 | =20万亩 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 11 | 20万亩 | 11 |
| 制种面积 | =15万亩 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 11 | 15.525万亩 | 11 |
| 奶牛存栏数 | =3万头 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 11 | 3.0585万头 | 11 |
| 推动进入“品味新疆”新疆特色好产品数量 | =2个 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 11 | 2个 | 11 |
| 打造宜居宜业村数量 | =11个 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 12 | 11个 | 12 |
| 创建渔业产业园数量 | =1个 | 2024年昌吉市农业农村局重点工作计划 | 12 | 1个 | 12 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 10万元以下集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 72.52 | 81.06 | | | 81.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.52 | 81.06 | | | 81.06 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入81.06万元，用于偿还3个项目的欠款，通过项目实施可以有效减轻企业负担，维护社会稳定，提升政府形象。 | | | | | | 截止自评日，已完成偿还3个项目的欠款，通过项目实施可以有效减轻企业负担，维护社会稳定，提升政府形象。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 化解欠款项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款足额偿还率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | <=2个月 | =2个月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业偿还欠款金额 | 20 | <=27.02万元/个 | =27.02万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻企业负担 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年-2022年高标准农田建设未付工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 798.28 | 798.28 | | | 798.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 798.28 | 798.28 | | | 798.28 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入798.28万元，用于支付未付工程款，明细如下：2019年-2022年共计实施高标准农田项目25万亩下达资金28545万元，项目合同价26615.07万元，审定价24802.67万元，已付工程款24510.68万元，未付工程款813.71万元，此次计划拨付798.28万元。通过项目实施，可以促进高标准农田建设任务及时推进，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成拨付工程款798.28万元，通过项目实施，促进了高标准农田建设任务及时推进，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款年份数 | 10 | >=4年 | =4年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 建设高标准农田数量 | 10 | >=25万亩 | =25万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年平均支付资金 | 20 | <=199.57万元 | =199.57万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善耕地质量 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生产发展资金（奶业生产能力提升） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 195.00 | 72.00 | | | 72.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 195.00 | 72.00 | | | 72.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划完成奶业生产能力提升县数量1个，涉及奶业生产能力提升整市推进项目数量2个。通过项目的实施，能够有效提升项目区奶业生产能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成奶业生产能力提升县数量1个，涉及奶业生产能力提升整市推进项目数量2个。通过项目的实施，有效提升了项目区奶业生产能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 奶业生产能力提升县数量（个） | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 奶业生产能力提升整市推进项目数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 奶业生产能力提升工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 奶业生产能力提升合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个奶业生产能力提升整市推进项目成本 | 20 | <=36万元 | =36万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 30 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生产发展资金（粮改饲） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 18.77 | 18.77 | | | 18.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.77 | 18.77 | | | 18.77 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划调整粮改饲结构4万亩，收储优质青储饲料15万吨。 | | | | | | 截止自评日，已支付资金18.77万元，完成如下工作：调整粮改饲结构4万亩，收储优质青储饲料16.12万吨。项目的实施，减少玉米等粮食作物过剩，转向青贮玉米等饲料作物，推动种植业与畜牧业协同发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲结构调整面积（万亩） | 10 | =4万亩 | =4万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 优质青储饲料收储量（万吨） | 10 | =15万吨 | =16.12万吨 | 107.47 | 9.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 15万吨为年初下发任务量，按项目区实际情况完成16.12万吨，超额完成 | |
| 质量指标 | 粮改饲工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 收储饲料质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 粮改饲完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 30 | 无 | 无 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补贴经费使用情况的满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.25分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生态资源保护资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1,052.00 | 914.60 | | | 914.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,052.00 | 914.60 | | | 914.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年度计划投入914.6万，用于地膜科学使用回收试点任务面积25万亩，建立农田地膜残留检验点20个，达到强化农业废弃物资源化利用的效果。 | | | | | | 截止自评日，已完成地膜科学使用回收试点任务面积31.60839万亩，建立农田地膜残留检验点20个，达到了强化农业废弃物资源化利用的效果。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 地膜科学使用回收试点任务面积（万亩） | 10 | >=25万亩 | =31.60839万亩 | 126.43 | 7.36 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际情况，对项目区符合政策条件的面积进行补贴，因此产生偏差 | |
| 数量指标 | 建立农田地膜残留检验点（个） | 10 | >=20个 | =20个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率（%） | 10 | >=85% | =85.17% | 100.2 | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地膜科学使用回收试点补助金额 | 20 | <=914.6万元 | =914.6万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年区内协作帮扶阿图什市资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金50万元，援助阿图什市2023年区内协作帮扶资金50万元，计划用于克州乡村振兴大数据平台的运维费。巩固脱贫攻坚成果，持续助力乡村振兴。 | | | | | | 截止2025年12月31日，助力县域个数1个，支付乡村振兴大数据平台运维费次数1次，通过项目实施，巩固脱贫攻坚成果，持续助力乡村振兴。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 助力县域个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付乡村振兴大数据平台运维费次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿图什区内协作帮扶资金 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴发展 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉州农业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 122.00 | 121.80 | | | 121.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 122.00 | 121.80 | | | 121.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目预算资金121.8万元，其中活体种公羊使用项目资金2.7万元，用于购买种公羊27只，政府购买动物防疫服务资金119.1万元，在全州范围内设立村级安全生产协管员，提升农产品质量监管以及畜牧业协管服务工作能力。 | | | | | | 截止自评日，该项目已完成：购买种公羊27只，在全州范围内设立村级安全生产协管员，提升农产品质量监管以及畜牧业协管服务工作能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 种公羊（只） | 8 | =27只 | =27只 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 州级财政补助经费使用率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 实现村级畜牧生产统计协管员全覆盖（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活体种公羊、进口牛冻精推广使用项目资金 | 10 | <=2.70万元 | =2.7万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 政府购买动物防疫服务资金 | 10 | <=119.1万元 | =119.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村级协管员经济水平 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标值 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升畜牧生产统计准确性 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标值 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 22.90 | 22.90 | | | 22.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.90 | 22.90 | | | 22.90 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目为2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费，项目预期投入资金22.9万元，主要用于昌吉市农业农村局为民办实事工作队工作经费，开展为民办好事活动等，项目的实施有助于提升为民办实事工作队驻地群众幸福感，增强群众凝聚力。 | | | | | | 截止自评日，已完成投入资金22.9万元，主要用于昌吉市农业农村局3个为民办实事工作队工作经费，开展为民办好事活动等，项目的实施有助于提升为民办实事工作队驻地群众幸福感，增强群众凝聚力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作涉及乡村数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障驻村工作队数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个工作队经费 | 20 | <=7.63万元 | =7.63万元 | 100 | 20 | 历史标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升工作队驻地群众幸福感 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 增强群众凝聚力 | 15 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区农机购置与应用补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 对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2台,受益户不少于1户,年度资金兑付率≥90%,服务对象满意度≥90%,全市主要农作物耕种收综合机械化率达97%,资金使用无重大违规违纪问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已完成：农机购置补贴机具数(台(套))2套，受益户1户，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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数(台(套)) | 10 | >=2套 | =2套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率（%） | 10 | >=97% | =100% | 103 | 9.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 项目完成情况好，超出预期 | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率% | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 资金执行情况好，超出预期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（户） | 30 | >=1户 | =1户 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料 | 项目执行情况好，农户满意度高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.60分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央农业经营主体能力提升资金预算（粮油单产提升行动35+42） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年计划投入77万元，用于粮油规模种植主体单产提升行动，其中落实单产提升关键技术面积3.3万亩次，通过项目的实施可以有效提升粮油新型经营主体单产水平。 | | | | | | 截止自评日，已完成落实单产提升关键技术面积3.3万亩，通过项目的实施可以有效提升粮油新型经营主体单产水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 落实单产提升关键技术面积（万亩次） | 12 | >=3.3万亩 | =3.3万亩 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴标准执行度（%） | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 14 | >=90% | =90% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮油新型经营主体单产水平 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 受益农户数量 | 15 | >=27户 | =27户 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级农业领域项目资金预算（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 95.30 | 95.30 | | | 95.10 | | 10 | | 99.79% | | 9.95 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.30 | 95.30 | | | 95.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目预算资金95.3万元，其中政府购买畜牧兽医社会化服务77.6万元、农机（农产品）村级协管员购买服务17.7万元，补助防疫员97人，提升畜牧生产准确性。 | | | | | | 截止自评日，已完成补助防疫员78人，提升畜牧生产准确性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助防疫员数量 | 10 | >=97人 | =78人 | 80.41 | 5.1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 根据昌州农字【2019】58号文件，因当前牲畜养殖数量不断增加，但养殖从业者防疫主体 责任意识依然淡薄，强制免疫疫病的种类也不断增多，村级防疫员的工作量逐年增加，工资报酬偏低，导致队伍不稳定的问 越来越突出，很大程度造成重大动物疫病防控风险不断增加，将原来按人头分配报酬的方式转变为绩效考核分配报酬的方式，将原有任务数量97人按照实际情况绩效考核后实际补助防疫员数量为78人 | |
| 质量指标 | 补助经费使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 实现统计协管员全覆盖 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买畜牧兽医社会化服务资金 | 10 | <=77.60万元 | =77.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农机（农产品）村级协管员购买服务 | 10 | <=17.70万元 | =17.5万元 | 98.87 | 9.72 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按业务实际发生额进行支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升畜牧生产统计准确性 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对项目实施的满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批州级预算内前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划投入90万元，根据项目确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度组织实施，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。 | | | | | | 截止自评日，实际已完成可研报告、初步设计、规划1批，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成可研报告、初步设计、规划等 | 8 | =1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目个数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目前期成本 | 20 | <=90万元 | =90万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设 | 30 | 有效推进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目2024年预算资金25万元，拨付“为民办实事”工作队榆树沟镇四畦村为民办实事好事10万元、阿什里乡阿什里村15万元，用于年为民办实事工作落实，预期开展为民办好事活动，购置相应物资，项目的实施可有效提高驻村工作队工作效率，增强群众凝聚力。 | | | | | | 截止自评日，已完成四畦村慰问户数70户，拨付“为民办实事”工作队榆树沟镇四畦村为民办实事好事10万元、阿什里乡阿什里村15万元，用于年为民办实事工作落实，预期开展为民办好事活动，购置相应物资，项目的实施可有效提高驻村工作队工作效率，增强群众凝聚力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 四畦村慰问户数 | 12 | >=70户 | =70户 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 为民办实事涉及乡镇数量 | 12 | >=2个 | =2个 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四畦村为民办实事好事经费 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 阿什里村为民办实事好事经费 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作队驻地群众幸福感 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区畜牧业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目预算资金75万元，现代畜禽种业提升50万元、畜禽遗传资源保护25万元，肉类增长比例≥4%，支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设及资源保种数量1个，有效提升畜牧产业提升农牧民经济收入水平。 | | | | | | 截止自评日，已完成现代畜禽种业提升50万元、畜禽遗传资源保护25万元，肉类增长比例4%，支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设及资源保种数量1个，有效提升畜牧产业提升农牧民经济收入水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 肉类增长比例 | 10 | >=4% | =4% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设及资源保种数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高 | 10 | >=2% | =2% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 畜禽保种场（保护区）促种群体合格率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 现代畜禽种业提升资金 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 畜禽遗传资源保护资金 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升畜禽良种增收能力 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇海奥奶牛专业合作社关停补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 经核实，2017年，因中央环保督查，政府关停了一部分养殖场，后续相关补偿问题一直未能协商解决。2024年5月，按照市农业农村局、三工海奥奶牛专业合作社、三工镇人民政府三方签订了《昌吉市三工镇海奥奶牛专业合作社奶牛养殖小区补充协议》，于2024年9月前支付200万元，用于解决三工镇海奥奶牛专业合作社关停补偿。 | | | | | | 截止自评日，已完成：按照市农业农村局、三工海奥奶牛专业合作社、三工镇人民政府三方签订的《昌吉市三工镇海奥奶牛专业合作社奶牛养殖小区补充协议》，已支付200万元，用于解决三工镇海奥奶牛专业合作社关停补偿。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补偿养殖场数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付补偿金次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次补偿金额 | 10 | <=100万元 | ≤100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二次补偿金额 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规化解债务，避免问题发生 | 30 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5,786.27 | 5,510.90 | | | 5,510.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,786.27 | 5,510.90 | | | 5,510.90 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划投入5510.9万元，用于偿还2020年-2024年共5年期间其他自求平衡专项债券到期利息、手续费、发行费、登记费，通过项目的实施可以有效保障债券的偿还，提高社会稳定性。 | | | | | | 截止自评日，已完成偿还2020年-2024年共5年期间其他自求平衡专项债券到期利息、手续费、发行费、登记费，通过项目的实施可以有效保障债券的偿还，提高社会稳定性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 偿还费用年数 | 13 | =5年 | =5年 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金偿还及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年偿还费用 | 4 | <=434.42172万元 | =434.42172万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2021年偿还费用 | 4 | <=627.83139万元 | =627.83139万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2022年偿还费用 | 4 | <=3718.1859万元 | =3718.1859万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2023年偿还费用 | 4 | <=630.0315万元 | =630.0315万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年偿还费用 | 4 | <=100.432545万元 | =100.432545万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券偿还能力 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 14.30 | 9.73 | | | 9.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.30 | 9.73 | | | 9.73 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 补贴发放对象为合法从事大豆、花生种植的实际种植者。包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新兴农业经营主体，自治区按照大豆300元/亩、花生500元/亩的标准，对2023年大豆花生种植面积予以补贴。 | | | | | | 截止自评日，已完成大豆300元/亩、花生500元/亩的标准，对2023年大豆花生种植面积予以补贴，有效提高了农民种粮扩油积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 大豆补贴面积（万亩） | 8 | =0.0005万亩 | =0.0005万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 花生补贴面积（万亩） | 8 | =0.019万亩 | =0.019万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保障粮食和油料安全能力 | 8 | 明显提升 | 达到预期指标值 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金兑付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴资金（万元） | 10 | <=0.15万元 | =0.15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 花生补贴资金（万元） | 10 | <=9.58万元 | =9.58万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种粮扩油积极性 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标值 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 10 | 无 | 达到预期指标值 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 花生、大豆种植补贴政策群众满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十一批、第十四批次） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 48.00 | 93.00 | | | 93.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.00 | 93.00 | | | 93.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划使用防灾救灾第十一批资金调运储备防灾饲草料0.4万吨、第十四批次资金调运储备防灾饲草料0.4万吨。通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | | | 截止自评日，已完成防灾救灾第十一批资金调运储备防灾饲草料0.4万吨、第十四批次资金调运储备防灾饲草料0.4万吨。通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少了灾害损失，确保了全年畜牧业生产稳定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | 10 | >=0.8万吨 | =0.8万吨 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 救灾资金下达到自治区3个月内容预算执行率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | 20 | 不超过市场价格 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 20 | 基本恢复 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达昌吉州2023年第二批州级预算内投资的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 130.00 | 130.00 | | | 130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 130.00 | 130.00 | | | 130.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据项目确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度组织实施，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。 | | | | | | 截止自评日，已完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成可研报告、初步设计、规划等 | 14 | =1批 | =1批 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | 13 | <=10个工作日 | =10个工作日 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期补助经费 | 10 | <=130万元 | =130万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为，经济社会发展提供决策参考 | 20 | 明显推进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各项目实施单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达昌吉州2024年动物防疫补助经费（2023年3月至2024年2月强制扑杀） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划投入2万元，用于扑杀布病羊4只，结核病奶牛33只，通过项目的实施可以提升本地动物防疫处理能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成扑杀布病羊4只，结核病奶牛33只，通过项目的实施提升了本地动物防疫处理能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 扑杀布病补助数量 | 10 | >=4只 | =4只 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 扑杀结核病补助数量 | 10 | >=33只 | =33只 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物传染病处置率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 30 | 不发生 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达畜牧业高质量发展专项资金（第二批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 105.00 | 105.00 | | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.00 | 105.00 | | | 105.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 奶产业（80万）：州外引进荷斯坦奶牛补助（25万），新建（改扩建）州级荷斯坦奶牛示范场补助（10万），生鲜乳精深加工企业区外销售物流运输费用补助（50万）；肉羊产业：新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助（20万） | | | | | | 截至自评日，已支付资金105万元，产业扶持2个，畜牧业综合生产能力有所提高，畜牧企业生产经营能力和带动能力明显增强。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持数量 | 13 | >=2个 | =2个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目建设任务完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | 12 | >=95% | =95% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金年度执行率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧业综合生产能力 | 15 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 畜牧企业生产经营能力和带动能力 | 15 | 明显增强 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施主体对补贴政策满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年中央农业产业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1,410.00 | 1,410.00 | | | 1,410.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,410.00 | 1,410.00 | | | 1,410.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 1.实施农机购置与应用补贴政策；2.推动种业高质量发展；3.支持畜牧业发展。 | | | | | | 截止自评日，实际已完成农机购置与应用补贴机具数290台，补贴补短板重点机械10台，粮改饲结构调整面积4万亩，通过项目的实施，可以推动种业高质量发展，支持畜牧业发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台） | 9 | >=290台 | =290台 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴补短板重点机械（台） | 9 | >=10台 | =10台 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 粮改饲结构调整面积（万亩） | 8 | =4万亩 | =4万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 8 | =0.60万份牛精液单位 | =0.6万份牛精液单位 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | 8 | =1650头 | =1650头 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数（个） | 10 | >=162个 | =162个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率（%） | 10 | >=95.50% | =95.59% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3,467.32 | 3,467.32 | | | 3,449.69 | | 10 | | 99.49% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,467.32 | 3,467.32 | | | 3,449.69 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 发放2024年中央农业生态资源保护资金3467.32万元。 | | | | | | 截止自评日，已完成全市落实草原禁牧308.55万亩，其中:严重退化区和风沙源区298.45万亩、重要水源地和保护区10.1万亩;草畜平衡460.62万亩。享受补贴共计3260户，发放补贴资金3449.686602万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 第三轮面积（万亩） | 10 | =774.67万亩 | =769.17万亩 | 99.29 | 9.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 按实际面积进行补贴，略有偏差 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 资金使用按规定使用，合规率100%，没有违规使用现象 | |
| 质量指标 | 天然草原生产能力 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补奖资金支出及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 20 | 无 | 无 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 全州草原生态环境 | 20 | 进一步改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对政策实施的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.29分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 99.91 | 99.91 | | | 99.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 99.91 | 99.91 | | | 99.91 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上；2.生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害处理应补尽补。 | | | | | | 截止自评日，实际已完成：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上；2.生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害处理应补尽补。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 6 | =2084头 | =2084头 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | 6 | =19500只 | =21389只 | 109.69 | 5.42 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 按项目区实际情况进行包虫病疫区犬的驱虫 | |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物传染病处置率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率） | 5 | >=70% | =70% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 重大动物传染病及时报告率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | 10 | 传染病保持平稳 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 10 | =0件 | =0件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 20 | >=90% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.42分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 109.25 | 109.25 | | | 109.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 109.25 | 109.25 | | | 109.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 以绿色发展为导向，以促进粮油增产和农民增收为目标，通过开展绿色高产高效行动，选择一批重点县市整建制推进，聚焦关键作物，加强技术集成，示范带动大面积均衡增产和效益提升。 | | | | | | 截止自评日，已完成创建绿色高质高效行动县数量1个，通过开展绿色高产高效行动，聚焦关键作物，加强技术集成，示范带动大面积均衡增产和效益提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 创建绿色高质高效行动县数量（个） | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 重点作物绿色高产高效项目县完成单产创建目标 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目落实完成及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点作物绿色高质高效项目区节本增效水平 | 20 | 明显增加 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用有无重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 重点作物绿色高质高效项目区病虫危害损失率 | 10 | <=5% | =5% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区指导服务对象满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5,960.00 | 5,796.00 | | | 5,633.66 | | 10 | | 97.20% | | 9.70 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,960.00 | 5,796.00 | | | 5,633.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划新建高标准农田面积（万亩）1.72万亩，通过项目实施，可以有效改善农田基础设施条件。 | | | | | | 截止自评日，已完成新建高标准农田1.72万亩，通过项目实施，可以有效改善农田基础设施条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） | 7 | >=1.72万亩 | =1.72万亩 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 耕地地力保护补贴面积 | 7 | >=5.82万亩 | =5.82万亩 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率（%） | 13 | >=95% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 13 | >=95% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设支出 | 10 | <=4457万元 | =4294.66万元 | 96.36 | 9.09 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据合同约定进行支付 | |
| 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴支出 | 10 | <=1339万元 | =1339万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田基础设施条件 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.39分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 98.91 | 98.91 | | | 98.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 98.91 | 98.91 | | | 98.91 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障农民等生产主体种粮收益。 | | | | | | 截至自评日，已补贴耕地地力保护补贴种植冬小麦耕地面积6.58万亩，通过项目实施使农民种粮积极性有所提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴种植冬小麦耕地面积（万亩） | 14 | =7万亩 | =6.58万亩 | 94 | 11.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 按实际面积进行补贴，较预期有一定的差异 | |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴资金兑付率（%） | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴种植冬小麦标准（元/亩） | 10 | =14.13元/亩 | =15.03元/亩 | 106.37 | 9.36 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 耕地地力保护补贴各批次资金统筹使用，按项目区实际情况补贴，由于此次不涉及春小麦补贴，故都补贴到冬小麦 | |
| 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴种植春小麦标准（元/亩） | 10 | =101.78元/亩 | =0元/亩 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 耕地地力保护补贴各批次资金统筹使用，按项目区实际情况补贴，此次不涉及春小麦补贴 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.26分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1,439.00 | 688.00 | | | 296.95 | | 10 | | 43.16% | | 4.32 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,439.00 | 688.00 | | | 296.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划新建高标准农田面积1.72万亩。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，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成新建高标准农田面积1.72万亩。通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） | 20 | >=1.72万亩 | =1.72万亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | 10 | 1-2年 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建高标准农田亩均支出 | 20 | <=400元 | =172.65元 | 43.16 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目建设过程中，优先统筹使用往年资金，故造成当年资金支付数较低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 10 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | |
| 社会效益指标 | 田间道路通达度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 70.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农产品市场开拓项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过组织农产品，“一月一推介”及参加各类展销对接活动3场，最大限度宣传推介昌吉州优质特色农产品，强化品牌创建，拓展昌吉州农产品市场开拓渠道，最大限度的提升昌吉州特色优质农产品在全国市场的制度和占有率。 | | | | | | 截止自评日，实际已完成参加各类展销对接活动3场，最大限度宣传推介昌吉州优质特色农产品，强化品牌创建，拓展昌吉州农产品市场开拓渠道，最大限度的提升昌吉州特色优质农产品在全国市场的制度和占有率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 组织农产品“一月一推介”活动（场） | 10 | >=1场 | =1场 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 组织及参加各类展销对接活动（场） | 10 | >=2场 | =2场 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 疆外推介农产品加工企业、合作社（家） | 10 | >=3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品品牌影响力 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 生产主体开拓市场意识 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 48.78 | 48.78 | | | 48.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.78 | 48.78 | | | 48.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划使用资金48.78万元，主要用于完成储备农作物救灾备荒种子3550吨，支持6个乡村振兴优势特色产业示范村建设，提升农作物种业创新能力，提高种植农民的收益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已完成储备农作物救灾备荒种子3550吨，支持6个乡村振兴优势特色产业示范村建设，提升农作物种业创新能力，提高种植农民的收益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 储备农作物救灾备荒种子 | 10 | =3550吨 | =3550吨 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持乡村振兴优势特色产业示范村 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 提升农作物种业创新能力 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 优势特色产业示范村项目竣工验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植农民收益 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 受益乡村数量 | 20 | >=6个 | =6个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 52.07 | 52.07 | | | 52.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.07 | 52.07 | | | 52.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年计划使用资金52.07万元，用于冬小麦补贴面积11.55万亩，春小麦补贴面积0.04万亩，通过分配补对贴耕地地力进行保护，进而保障粮食安全。 | | | | | | 截止自评日，已完成冬小麦补贴面积6.58万亩，通过分配补对贴耕地地力进行保护，进而保障粮食安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦补贴面积(万亩） | 8 | =11.55万亩 | =6.58万亩 | 56.97 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为部分农户种植结构调整、政策宣传覆盖面不足，导致申报意愿较低。 | |
| 数量指标 | 春小麦补贴面积(万亩） | 8 | >=0.04万亩 | =0万亩 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为部分农户种植结构调整、政策宣传覆盖面不足，导致申报意愿较低。 | |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴资金金额 | 20 | <=52.07万元 | =52.07万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 支援蒙古国购买饲草料相关费用第一批 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 53.01 | 53.01 | | | 53.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.01 | 53.01 | | | 53.01 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划投入53.01万元，按照州人民政府、州外事办的安排，将援助蒙古国的100吨饲草、饲料调整为150吨精饲料，由州外办统一办理相关出国手续，完成跨境运输。通过项目的实施可以为进一步加深两地之间友好城市关系，营造对外贸易良好环境。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际已完成：按照州人民政府、州外事办的安排，将援助蒙古国的100吨饲草、饲料调整为150吨精饲料。通过项目的实施进一步加深了两地之间友好城市关系，营造对外贸易良好环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购置精饲料数量 | 10 | >=150吨 | =150吨 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每吨精饲料成本 | 20 | <=3534元/吨 | =3534元/吨 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益地区数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 营造对外贸易良好环境 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 0 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉州2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 33.00 | 33.00 | | | 33.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.00 | 33.00 | | | 33.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年实施昌吉州重点人才项目，引进农科院专家团队1个、引进河南农大专家团队1个，举办2场次高峰论坛行业人才授课培训，建设圣禾种业股份有限公司梁晓玲玉米种业高层次人才工作室1个，全面加强重点领域人才队伍建设，为昌吉市高质量发展提供人才保障和创新支撑。 | | | | | | 截止自评日，已引进农科院专家团队1个、引进河南农大专家团队1个，举办2场次高峰论坛行业人才授课培训，建设圣禾种业股份有限公司梁晓玲玉米种业高层次人才工作室1个，全面加强重点领域人才队伍建设，为昌吉市高质量发展提供人才保障和创新支撑。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 引进农科院专家团队数量 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 引进河南农大专家团队数量 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 举办高峰论坛行业人才授课培训次数 | 7 | =2场次 | =2场次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设高层次人才工作室数量 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种业振兴人才引进和高峰论坛项目经费 | 10 | <=28万元 | =28万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 种业高层次人才工作室经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面加强重点领域人才队伍建设，为昌吉市高质量发展提供人才保障 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种业人才满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市乡村振兴总体规划编制费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 83.74 | 83.74 | | | 83.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.74 | 83.74 | | | 83.74 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目预算金额83.74万元，支付昌吉市2家企业的乡村振兴总体规划编制费用，确保乡村振兴项目的顺利实施。 | | | | | | 截止自评日，已完成支付昌吉市2家企业的乡村振兴总体规划编制费用，确保乡村振兴项目的顺利实施。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业数量 | 10 | >=2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 乡村振兴总体规划编制验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业平均支付金额 | 20 | <=41.87万元 | =41.87万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村振兴项目的顺利实施 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市十万亩现代畜牧产业园项目地灾评估，压覆，土地复垦方案编制费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为了加快畜牧业的发展，昌吉市启动了十万亩现代畜牧产业园项目。为保证项目实施，2021年6月9日市农业农村局对项目地灾评估、压覆、土地复垦方案编制进行公开招标，中标单位为新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队，中标价为96.8万元，已支付20万元，尚欠76.8万元。该单位针对欠款已多次上访，为此，市农业农村局申请拨付昌吉市十万亩现代畜牧产业园项目地灾评估、压覆、土地复垦方案编制费用76.8万元。本次计划拨付市农业农村局昌吉市十万亩现代畜牧产业园项目地灾评估、压覆、土地复垦方案编制费用30万元，剩余资金分期分批解决，通过项目的实施能有效化解项目债务问题。 | | | | | | 截止自评日，已拨付昌吉市十万亩现代畜牧产业园项目地灾评估、压覆、土地复垦方案编制费用30万元，剩余资金分期分批解决，通过项目的实施能有效化解了项目债务问题。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 本次偿还往年费用笔数 | 10 | >=1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每笔偿还金额 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业数量 | 15 | =1家 | =1家 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效化解债务问题 | 15 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市游牧民定居项目本级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 814.72 | 3,285.59 | | | 3,285.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 814.72 | 3,285.59 | | | 3,285.59 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目2024年预算资金3285.59万元，计划偿还3个项目的欠款，依据昌吉市农业农村局资金管理办法保证资金及时支付，拨付资金全部合规拨付，通过本项目的实施维护社会稳定，被偿还企业满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成偿还3个项目的欠款，依据昌吉市农业农村局资金管理办法保证资金及时支付，拨付资金全部合规拨付，通过本项目的实施维护了社会稳定，被偿还企业满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 欠款涉及企业数量 | 10 | =2家 | =3家 | 150 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 对于欠款项目资金统筹安排，统一管理，按照付款节点实际情况进行支付还款，因此与还款计划有点偏差，下一步将认真做好项目前期的摸排工作，制定更加周密的还款计划 | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目偿还游牧民定居欠款金额 | 20 | <=1095.20万元/个 | =1095.2万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 15 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 减轻企业经济负担 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2024】51号 关于下达2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 180.00 | 180.00 | | | 180.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 180.00 | 180.00 | | | 180.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划补助种公牛4头，使供种能力稳步提升，改良种畜质量显著提高。 | | | | | | 截止自评日，已完成补助种公牛4头，使供种能力稳步提升，改良种畜质量显著提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助种公牛（头） | 10 | >=4头 | =4头 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 供种能力 | 7 | 稳步提升 | 达到预期指标 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目公示公告及时率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每头公牛补助费用 | 20 | <=45万元/头 | =45万元/头 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改良种畜质量 | 30 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2024】53号关于下达2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2,548.29 | 2,548.29 | | | 2,548.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,548.29 | 2,548.29 | | | 2,548.29 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市计划实施11家企业的自治区农业产业化重点龙头企业货款贴息项目，通过项目的实施，可以充分发样财政资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低龙头企业融资成本，促进龙头企业转型升级，引领带动农业农村现代化和乡村全面振兴。 | | | | | | 截止自评日，已完成11家企业的自治区农业产业化重点龙头企业货款贴息项目，通过项目的实施，充分发挥了财政资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低龙头企业融资成本，促进龙头企业转型升级，引领带动农业农村现代化和乡村全面振兴。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 实施主体个数 | 10 | >=11个 | =11个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 贴息足额支付率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 贴息支付准确率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 贴息按时完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家企业贴息金额 | 20 | <=231.66万元/家 | =231.66万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 龙头企业融资成本 | 15 | 明显降低 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 社会效益指标 | 带动农民增收能力 | 15 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农〔2024〕42号 关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.24 | 1.24 | | | 1.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.24 | 1.24 | | | 1.24 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入1.24万元，用于春小麦耕地地力保护补贴，完成小麦下达面积7万亩，超目标任务补贴面积0.03万亩，通过项目实施可以保障粮食安全能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成春小麦耕地地力保护补贴，完成小麦下达面积7万亩，超目标任务补贴面积0.03万亩，通过项目实施可以保障粮食安全能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 小麦目标下达面积（万亩） | 9 | >=7万亩 | =6.58万亩 | 94 | 7.65 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 耕地地力保护补贴各批次资金统筹使用，按项目区实际情况补贴 | |
| 数量指标 | 超目标任务补贴面积 | 9 | >=0.03万亩 | =0万亩 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 耕地地力保护补贴各批次资金统筹使用，按项目区实际情况补贴 | |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 8 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴兑付率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 8 | =1个月 | =1个月 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 40 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.65分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农〔2024〕44号 关于下达2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1,317.80 | 1,317.80 | | | 1,317.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,317.80 | 1,317.80 | | | 1,317.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划投入1317.8万元，用于昌吉市8个企业的6589只奶牛的优质奶牛补贴，通过项目的实施可以稳定奶牛群体生鲜乳产量以及百头以上奶牛养殖和生产能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成昌吉市8个企业的6589只奶牛的优质奶牛补贴，通过项目的实施可以稳定奶牛群体生鲜乳产量以及百头以上奶牛养殖和生产能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补贴百头以上优质奶牛养殖主体（个） | 10 | >=8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴优质奶牛头数（头） | 7 | >=6589只 | =6589只 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 百头以上奶牛养殖主体养殖情况 | 8 | 稳定 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 7 | <=2个月 | =2个月 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个养殖主体补贴金额 | 20 | <=164.725万元/个 | =164.725万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受政策奶牛群体生鲜乳产量 | 30 | 稳定 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农〔2024〕45号 关于下达2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 223.63 | 223.63 | | | 223.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 223.63 | 223.63 | | | 223.63 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划投入223.63万元，用于：1.补贴头数3314头合计165.7万元；2.见羔补母补贴820头合计1.64万元；3.饲草料补贴11258吨合计56.29万元。通过项目的实施，可以使肉牛能繁母牛、肉羊能繁母羊保持稳定，生鲜乳价格保持在合理区间，养殖成本有所下降，有效缓解养殖加工主体经营能力。 | | | | | | 截止自评日，已完成：1.补贴头数3314头合计165.7万元；2.见羔补母补贴820头合计1.64万元；3.饲草料补贴11258吨合计56.29万元。通过项目的实施，可以使肉牛能繁母牛、肉羊能繁母羊保持稳定，生鲜乳价格保持在合理区间，养殖成本有所下降，有效缓解养殖加工主体经营能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助肉牛能繁母牛头数（头） | 6 | >=3314头 | =3314头 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助见羔补母肉羊能繁母羊头数（只） | 6 | >=820只 | =820只 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助饲草料数量（吨） | 6 | >=11258吨 | =11258吨 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 养殖加工主体 | 6 | 基本稳定 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 人工授精牛羊数量增长率（%） | 6 | >=5% | =5% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 年度任务完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肉牛能繁母牛补贴 | 8 | <=165.70万元 | =165.7万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 见羔补母补贴 | 6 | <=1.64万元 | =1.64万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 饲草料补贴 | 6 | <=56.29万元 | =56.29万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肉牛肉羊繁殖率 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 经济效益指标 | 肉牛肉羊母畜存栏 | 10 | 基本稳定 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建[2023]12号-2023年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金（第一批）第二次 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 850.00 | 850.00 | | | 850.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 850.00 | 850.00 | | | 850.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 以热源清洁化为目标，立足本地资源禀赋、经济实力、基础设施等条件，在保障全州居民温暖过冬、取暖安全的前提下，统筹热力供需平衡，合理选择清洁供暖方式，替代散煤燃烧取暖、同步开展既有建筑节能改造。 | | | | | | 截止自评日，已完成如下工作：完成16478户清洁取暖改造，其中煤改电3141户、煤改气13337户，合理选择清洁供暖方式，替代散煤燃烧取暖、同步开展既有建筑节能改造。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村热源清洁化改造户数（万户） | 8 | >=1.26万户 | =1.65万户 | 130.95 | 5.52 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据农户需求及区域条件，结合实地条件超额完成任务。 | |
| 数量指标 | 纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收一次通过率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 清洁取暖绩效评分结果 | 8 | >=80分 | =80分 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制 | 20 | <=850万元 | =850万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复燃比例 | 30 | <=10% | =10% | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.52分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2024】143号关于追加拨付2024年自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.46 | 2.46 | | | 2.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.46 | 2.46 | | | 2.46 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为深入贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于“乌一昌一石”区域大气污染防治三年攻坚行动的部署，扎实推进“乌-昌一石”区域大气环境整治，计划完成2家养殖场清洁能源设施改造，通过项目的实施可以减少煤炭使用量24吨。 | | | | | | 截止自评日，已完成：深入贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于“乌一昌一石”区域大气污染防治三年攻坚行动的部署，扎实推进“乌-昌一石”区域大气环境整治，已完成2家养殖场清洁能源设施改造，通过项目的实施可以减少煤炭使用量24吨。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成农业生产领域燃煤设备改造主体 | 11 | >=2家 | =2家 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 设备改造工程量 | 11 | >=410平方米 | =410平方米 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收一次通过率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 9 | =2025年4月底 | 2025年4月 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家企业设备改造补助费用 | 20 | <=1.23万元/家 | =1.23万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少煤炭使用量 | 20 | >=24吨 | =24吨 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 置换项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划投入45万元，用于置换特别抗疫国债资金支付前期费用，剩余资金待项目完工验收并完成结算审计后，按结算审定价分批拨付资金。通过项目实施可以保障工程项目有效推进。 | | | | | | 截止自评日，已完成置换特别抗疫国债资金支付前期费用，剩余资金待项目完工验收并完成结算审计后，按结算审定价分批拨付资金。通过项目实施可以保障工程项目有效推进。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | 10 | >=3个 | =2个 | 66.7 | 1.68 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 拨付申请中为申请60万元，用于六工镇、二六工镇、滨湖镇，实际只拨付了45万元，滨湖镇的15万元没有拨付 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个乡镇置换成本 | 20 | <=15万元 | =22.5万元 | 150 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 拨付申请中为申请60万元，用于六工镇、二六工镇、滨湖镇，实际只拨付了45万元，滨湖镇的15万元没有拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目落地 | 15 | 明显加快 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升项目前期工作的质量和效率 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.68分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 马建华养殖场补偿金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年计划投入100万元，用于马建华养殖场补偿金，通过项目的实施能够减轻受益人员的经济负担，保障社会的稳定。 | | | | | | 截止自评日，已完成发放马建华养殖场补偿金100万元，通过项目的实施能够减轻受益人员的经济负担，保障社会的稳定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补偿养殖场个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补偿金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿金发放单位成本 | 20 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 15 | 有效维护 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 有效维护 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 减轻受益人经济负担 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有5个涉密项目，涉及全年预算数5,008.84万元，全年执行数5,008.84万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》