新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局的主要职能。

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展自治州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.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。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5.负责指导自治州乡村特色产业、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。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9.负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

12.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术的应用和推广。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）加强对自治州乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。

（3）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食供给安全。

（4）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，推动绿色有机等优质农产品发展的进程。

（二）自治州党委农村工作领导小组办公室设在自治州农业农村局，接受自治州党委农村工作领导小组的直接领导，承担自治州党委农村工作领导小组具体工作。贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实自治州党委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2024年度，实有人数145人，其中：在职人员62人，增加20人；离休人员1人，减少1人；退休人员82人,增加29人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、党建（人事）科、农业法规与监督检查科、发展规划科（项目科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧科、兽医科、饲草饲料科、渔业渔政管理（农垦）科、乡村产业发展与市场信息化科、乡村建设和农村社会事业促进科、农村改革与合作经济指导科、区域协作与帮扶科、科学技术科、农产品质量安全监管（国际合作）科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,844.44万元，**其中：本年收入合计2,844.44万元，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2,844.44万元，**其中：本年支出合计2,844.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,667.12万元，增长141.60%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，人员增加，增加相应的人员支出及公用支出增加，本年增加巴州葡萄酒、香梨嘉年华直播促销活动资金、巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、巴州党委农村工作会议经费等项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,844.44万元，**其中：财政拨款收入2,798.28万元，占98.38%；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46.17万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,844.36万元，**其中：基本支出1,696.97万元，占59.66%；项目支出1,147.39万元，占40.34%；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2,798.28万元，**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2,798.28万元。**财政拨款支出总计2,798.28万元，**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2,798.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,676.68万元，增长149.49%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，人员增加，增加相应的人员支出及公用支出增加，本年增加巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金、巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、巴州党委农村工作会议经费等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,033.21万元，决算数2,798.28万元，预决算差异率170.83%，主要原因是：年中追加巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、巴州葡萄酒、香梨嘉年华直播促销活动资金、2024年巴州党委农村工作会议经费、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,798.28万元，**占本年支出合计的98.38%。**与上年相比，**增加1,676.68万元，增长149.49%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，人员增加，增加相应的人员支出及公用支出增加，本年增加巴州葡萄酒、香梨嘉年华直播促销活动资金、巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、巴州党委农村工作会议经费等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,033.21万元，决算数2,798.28万元，预决算差异率170.83%，主要原因是：年中追加巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、巴州葡萄酒、香梨嘉年华直播促销活动资金、2024年巴州党委农村工作会议经费、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)7.9万元,占0.28%。

2.教育支出(类)4.38万元,占0.16%。

3.社会保障和就业支出(类)373.9万元,占13.36%。

4.卫生健康支出(类)76.25万元,占2.72%。

5.农林水支出(类)2241.37万元,占80.10%。

6.住房保障支出(类)94.48万元,占3.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为7.9万元，比上年决算增加7.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费，增加相应的项目支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为4.38万元，比上年决算增加1.84万元，增长72.44%,主要原因是：本年度因机构改革整体划入州畜牧兽医局和州乡村振兴局公用培训费；增加2024年全区“三员”技能大赛集中培训及全州农药执法（用药安全）培训等专业技术人员培训，相关支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为115.88万元，比上年决算增加34.16万元，增长41.80%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为120.12万元，比上年决算增加53.60万元，增长80.58%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费增加。

5.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31.08万元，比上年决算增加24.33万元，增长360.44%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为106.82万元，比上年决算增加58.17万元，增长119.57%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7.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50.94万元，比上年决算增加20.76万元，增长68.79%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，人员工资调增，行政单位医疗增加。

8.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1.56万元，比上年决算增加1.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，人员工资调增，事业单位医疗增加。

9.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21.83万元，比上年决算增加8.82万元，增长67.79%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，人员工资调增，公务员医疗补助增加。

10.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1.92万元，比上年决算减少0.32万元，下降14.29%,主要原因是：本年功能科目调整，上年大额医疗保险支出单独列支，本年部分大额医疗保险调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

11.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1015.63万元，比上年决算增加275.62万元，增长37.25%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排基层农技推广体系改革与建设项目资金，相关支出减少。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为95.77万元，比上年决算增加95.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增动物防疫体系项目、人畜共患病防控经费等项目经费，相关支出增加。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为12.45万元，比上年决算减少3.55万元，下降22.19%,主要原因是：本年功能科目调整，部分农业行政综合管理项目经费由农产品质量安全科目调整至农业生产发展、耕地建设与利用科目列支，相关支出减少。

15.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):支出决算数为12.7万元，比上年决算减少0.30万元，下降2.31%,主要原因是：本年功能科目调整，部分农业行政综合管理项目经费由执法监管科目调整至农业生产发展、耕地建设与利用科目列支，相关支出减少。

16.农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项):支出决算数为447.91万元，比上年决算增加447.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增巴州焉耆产区葡萄酒品牌宣传推广项目、巴州葡萄酒、香梨嘉年华直播促销活动经费，相关支出增加。

17.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为104.96万元，比上年决算增加104.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中央农业防灾减灾第十一批（灾后恢复畜牧业生产）项目资金，相关支出增加。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为232.06万元，比上年决算增加215.06万元，增长1,265.06%,主要原因是：本年增加中央农业生产发展（畜牧业发展）项目资金，本年功能科目调整，部分农业行政综合管理项目由农产品质量安全科目、执法监管科目调整至本科目列支，相关支出增加。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):支出决算数为30.58万元，比上年决算增加10.78万元，增长54.44%,主要原因是：本年增加农产品交易中心电子屏设备经费，相关支出增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为117.24万元，比上年决算增加111.84万元，增长2,071.11%,主要原因是：本年增加巴州党委农村工作会议经费，相关支出增加。

21.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17万元，比上年决算增加9.00万元，增长112.50%,主要原因是：本年功能科目调整，部分农业行政综合管理项目由农产品质量安全科目、执法监管科目调整至本科目列支，相关支出增加。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为104.41万元，比上年决算增加104.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年度因机构改革，州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为22.73万元，比上年决算增加22.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年度因机构改革，州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为27.92万元，比上年决算增加27.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局整体划入本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

25.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94.48万元，比上年决算增加46.70万元，增长97.74%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

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1,696.97万元，其中：**人员经费1,520.31万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费176.67万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出43.57万元，**比上年增加12.57万元，增长40.56%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，业务量增加，导致公务用车运行维护费、公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出42.10万元，占96.63%，比上年增加11.57万元，增长37.90%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，业务量增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出1.47万元，占3.37%，比上年增加1.00万元，增长212.77%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本单位，业务量增加，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费42.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费42.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费1.47万元，开支内容包括因业务工作需要，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待27批次，212人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.57万元，决算数43.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数42.10万元，决算数42.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.47万元，决算数1.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出176.67万元，比上年增加49.78万元，增长39.23%，主要原因是：本年度因机构改革整体划入州畜牧兽医局和州乡村振兴局，相应的办公费、水费、公取暖费等经费增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额524.12万元，其中：政府采购货物支出55.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出468.33万元。

授予中小企业合同金额518.97万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额489.37万元，占政府采购支出总额的93.37%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,842.15平方米，价值742.09万元。车辆10辆，价值309.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目15个，全年预算数1,169.37万元，全年执行数1,169.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 105.00 | | 105.00 | | 104.96 | | 10 | | 99.96% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 104.96 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过救灾资金，支持保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置，确保全年畜牧业生产稳定。完成防灾应急饲草料储备库维修1座、防灾救灾饲草料采购1批、兽药消毒药品物资采购1批，确保资金100%用于农业生产救灾相关支出。 | | | | | | | 完成采购兽药消毒药品物资1批，维护维修防灾应急饲草料储备库1座，采购饲草料1批，项目资金100%用于农业生产救灾相关支出。通过项目实施，有效巩固了防灾减灾基础，保障农牧民饲草料供应需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防灾救灾饲草料采购批次 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 兽药消毒药品物资采购批次 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 防灾应急饲草料库维修数量 | =1座 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1座 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 防灾救灾饲草料质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 提高饲草料采购标准，采购质量合格率100%。 |
| 兽药消毒药品物资质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 提高兽用药品采购标准，采购质量合格率100%。 |
| 用于农业生产救灾相关支出比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 救灾资金下达后三个月内预算执行率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于救灾资金使用范围特殊，为专项材料采购费，购买饲草料和兽用疫苗，通过招投标方式进行采购，执行期较长，导致资金下达三个月后执行率为0.整改措施：提前做好采购计划，加快专项材料采购进度，确保预算执行率。 |
| 防灾救灾饲草料采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月29日 | 100% | 4 |  |
| 兽药消毒药品等物资采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月11日 | 100% | 4 |  |
| 防灾应急饲草料库维修按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 防灾救灾饲草料采购经费 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5 |  |
| 兽药消毒药品等物资采购经费 | <=40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.96万元 | 99.9% | 4.99 | 由于兽药采购通过招投标方式进行采购，中标单位价格低于计划经费，导致采购经费低于指标值。整改措施：对项目进行调研，合理安排资金采购。 |
| 防灾应急饲草料库维护经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要牲畜存栏量减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 稳定农（牧）民生产积极性 | 保持稳定 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保持稳定 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 灾区畜牧业生产能力恢复 | 基本恢复 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目实施效果较好，满意度提升。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州葡萄酒、香梨嘉年华直播促销活动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 447.91 | | 447.91 | | 447.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 447.91 | | 447.91 | | 447.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 活动合作方央视频融媒体信息传播广泛、受众面广、影响力大，制作水平与经验、服务专业性和媒体权威性都具有国内领先地位。本次活动依托央视频客户端、央视频全网官方渠道全新推出1+6直播活动，巴州焉耆盆地葡萄酒优质酒庄和库尔勒香梨知名企业共同参与，采用电商平台直播、场外直播连线互动等形式传播巴州特色香梨和葡萄酒的历史文化等信息，内容丰富、氛围轻松诙谐，能够达到较好的传播宣传效果。 | | | | | | | 本次活动依托央视频客户端、央视频全网官方渠道，完成首创1+6直播活动，直播时长10小时，邀请参会人数288人，巴州焉耆盆地葡萄酒优质酒庄和库尔勒香梨知名企业共同参与，采用电商平台直播、场外直播连线互动等形式传播巴州特色香梨和葡萄酒的历史文化等信息，内容丰富、氛围轻松诙谐，达到较好的传播宣传效果，带动葡萄酒销售额3366万元，带动库尔勒香梨销售量15.89万吨。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动时长 | >=10小时 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10小时 | 100% | 7 |  |
| 直播活动流程 | >=6项 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6项 | 100% | 7 |  |
| 邀请参会企业、经销商人数 | >=288人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =288人 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 嘉年华直播活动发稿媒体数量 | >=50家 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50家 | 100% | 7 |  |
| 微博话题阅读总量 | >=1.7亿 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.7亿 | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2024年9月8日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月8日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直播活动开展费用 | <=438.96万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =438.96万元 | 100% | 10 |  |
| 后勤保障杂费 | <=8.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.95万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动葡萄酒销售额 | >=3366万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3366万元 | 100% | 10 |  |
| 带动库尔勒香梨销售量 | >=15.89万吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.89万吨 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业行政综合管理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 69.00 | | 69.00 | | 69.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.00 | | 69.00 | | 69.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《中华人民共和国食品安全法》《自治州关于做好2023年全面振兴乡村重点工作的实施方案》（巴党发<2023>1号）《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》，承担自治州农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布自治州有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；开展农产品检验检测1000批次以上，监督检查次数15次以上，培训人数50人以上，建设高标准农田40万亩，完成验收报告数量15份，使得农业基础设施不断完善，自治州农业检验检测体系建设和机构考核更加科学合理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织自治州农产品质量安全的监督管理。 围绕耕地保护与粮食安全、农业全产业链建设和高标准农田建设，为确保此项目按期完成，州农业农村局安排专人在项目规划阶段、实施阶段、竣工验收等不同阶段，开展项目前期踏勘、监督检查、竣工验收上图入库、绩效检查等工作，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。 | | | | | | | 完成农产品质量安全抽样检测1525批次，农药抽样15个，完成农产品交易会参展5次；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导自治州农业检验检测体系建设和机构考核。 承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理，指导农药、肥料科学合理使用，开展农业投入品专项打假、农机安全生产检查15次；围绕巴州 “稳粮调棉、优果兴畜”的农业产业结构调整要求，充分发挥农机购置补贴政策、推进全程全面机械化发展；计划开展培训2次，培训人数50人，培训天数2天，为农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农产品安全检验检测 | >=1000批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1525批次 | 152.5% | 0.95 | 根据项目工作实际开展情况，由于扩大抽样范围，导致指标偏差较大。整改措施：根据实际情况，合理制定农产品安全监测计划。 |
| 农药监督抽样 | >=15个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 2 |  |
| 监督检查次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 2 |  |
| 完成检查报告数量 | >=13个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 2 |  |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 2 |  |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 农产品交易会参展次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 验收高标准农田项目面积 | >=40万亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48.26万亩 | 120.65% | 2.38 | 由于本年度高标准农田相关知识宣传到位，使农民群众充分认识到高标准农田的重要性，申报项目积极性增加，申报验收面积增加，导致指标偏差。整改措施：根据工作实际开展情况，合理设置指标。 |
| 完成验收报告数量 | >=15份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15份 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 高标准农田验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 年度检查任务按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 参展费用支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 5 |  |
| 监督检查费用 | <=45万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100% | 5 |  |
| 高标准农田验收费用 | <=8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 5 |  |
| 农产品交易会参展费用 | <=12万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 问题整改落实率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金(畜牧业发展） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 149.94 | | 149.94 | | 149.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.94 | | 149.94 | | 149.94 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.按照“粮改饲”项目工作的要求，用100.94万粮改饲资金，完成0.625万亩粮改饲结构调整任务,按照四良一规范要求，开展良草、良料、良法科学精准饲喂示范，收获加工后以青贮饲草料产品形式由羊等草食家畜饲喂，引导项目区羊养殖向全株青贮饲喂转变；2.为推广牧区畜牧良种，加快区内主要畜禽遗传改良进程，用49万元牧区畜牧良种补贴资金，完成4.9万份牛精液单位牧区良种补贴数量任务。 | | | | | | | 本年度根据“粮改饲”项目工作的要求，已完成粮改饲结构调整面积0.648万亩；已完成采购优质种公羊490只（折合牧区两种补贴4.9万份牛精液单位），通过科学养殖、科学配种推动了品种改良工作，提升良种覆盖率，带动肉羊品种改良。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲结构调整面积 | =0.625万亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.648万亩 | 103.68% | 5.78 | 由于引进畜牧良种，优质饲草料需求增加，收购饲料增加，从而导致指标存在偏差。 |
| 牧区良种补贴数量 | =4.90万份牛精液单位 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4.9万份牛精液单位 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 粮改饲补贴保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 牧区畜牧良种补贴保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 肉牛肉羊良种化率 | 提高1% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 粮改饲补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 牧区畜牧良种补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮改饲补贴 | <=100.94万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100.94万元 | 100% | 10 |  |
| 牧区畜牧良种补贴 | <=49万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 无 | 100% | 20 |  |
| 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州党委农村工作会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 112.84 | | 112.84 | | 112.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112.84 | | 112.84 | | 112.84 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年，农办为深入贯彻落实中央和自治区党委1号文件和农村工作会议精神，总结2023年农业农村工作，将于2024年2月召开巴州党委农村工作会议1次，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，安排部署2024年“三农”工作，并对2023年度自治州农业全产业链发展先进企业4个、农产品外销优秀企业10个、粮食种植模范18个、基层农业科技先进工作者9人进行表彰和奖励，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。 | | | | | | | 2024年2月27日召开巴州党委农村工作会议1次，会期半天，参会人员220人，安排部署2024年“三农”工作，并对2023年度自治州农业全产业链发展先进企业4个、农产品外销优秀企业10个、粮食种植模范18个、基层农业科技先进工作者9人进行表彰和奖励，发放奖牌15个，制作证书27本，制作绶带42条，奖励企业14个，奖励人数27人。通过会议的召开，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 会议时间 | >=0.50天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5天 | 100% | 2 |  |
| 参加会议人数 | >=220人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220人 | 100% | 2 |  |
| 制作奖牌数 | >=15个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 2 |  |
| 制作证书数 | >=27本 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27本 | 100% | 2 |  |
| 制作绶带数 | >=42条 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42条 | 100% | 2 |  |
| 奖励企业个数 | >=14个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 100% | 2 |  |
| 奖励人数 | >=27人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=99% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，全员出勤，出勤率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 会务费、制作奖牌证书绶带政府采购率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，会议费、制作奖牌证书绶带政府采购率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 奖牌证书绶带验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，会议所需奖牌证书绶带验收合格率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 时效指标 | 会议按期完成时间 | 2024年2月29日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年2月27日 | 100% | 5 |  |
| 采购完成时间 | 2024年4月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月29日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金成本控制数 | <=110.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110.7万元 | 100% | 10 |  |
| 会务成本控制数 | <=1.84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 100% | 5 |  |
| 奖牌证书绶带采购成本控制数 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖牌证书绶带利用率 | >=99% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，会议制作奖牌证书绶带利用率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，全员出勤，参会人员满意度100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年聘请第三方完成自治州“十五五”农业强州课题研究项目1个，出具研究报告10份，梳理意见建议43条，为自治州“十五五”农业发展规划编制提供支撑。 | | | | | | | 已经完成自治州“十五五”农业强州课题研究项目1个，出具研究报告10份，建议43条，为自治州“十五五”农业发展规划编制提供支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究报告 | =10份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10份 | 100% | 10 |  |
| 梳理意见、建议数量 | >=43条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43条 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 意见修改率 | >=100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 研究任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 课题研究完成时间 | 2024年11月份 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月份 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究第一阶段成本 | <=39500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39500元 | 100% | 10 |  |
| 课题研究第二阶段成本 | <=39500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39500元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。 | 持续推动 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续推动 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 61.00 | | 61.00 | | 60.99 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.00 | | 61.00 | | 60.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 严格按照自治区为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的相关要求，使用和管理好工作经费，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，始终在工作中党全心全意为人民服务的宗旨，密切联系人民群众的联系，不断增强各族群众感党恩、听党话、跟党走的意识。派驻工作队5个,3个工作队队长担任第一书记,用于强化村级阵地建设和公共基础设施建设，为村级工作正常运转提供智力和物质支撑，不断提高村级党组织的战斗力，凝聚力和向心力。 | | | | | | | 完成派驻工作组5个，3个为民办实事，2个驻社区，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，始终在工作中党全心全意为人民服务的宗旨，密切联系人民群众的联系，不断增强各族群众感党恩、听党话、跟党走的意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队 | =5个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 10 |  |
| 第一书记数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费 | <=55万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.99万元 | 99.98% | 10 | 由于在为民办实事工作中，政府采购计算偏差，导致结余51元。整改措施：严格按照预算指标进行政府采购。 |
| 第一书记为民办实事经费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡村振兴服务保障费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关工作部署要求，按照年初工作计划开展乡村振兴牵头抓总工作，贯彻执行乡村振兴战略方针政策，保障单位20名业务人员日常工作需要，保障公务用车2辆，保障公租房1套，计划2024年开展乡村振兴评估、考核1次，返贫监测集中排查2轮，并计划对八县一市开展培训14次，通过业务培训等工作，扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。 | | | | | | | 按照年初工作计划开展乡村振兴牵头抓总工作，贯彻执行乡村振兴战略方针政策，完成保障单位20名业务人员日常工作需要，保障公务用车2辆，保障公租房1套，计划2024年开展乡村振兴评估、考核1次，返贫监测集中排查2轮，并计划对八县一市开展培训14次，通过业务培训等工作，扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴评估、考核次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 返贫监测集中排查 | >=2轮 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2轮 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | >=20人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 3 |  |
| 业务培训次数 | >=14次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14次 | 100% | 3 |  |
| 业务培训天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 100% | 3 |  |
| 业务培训人数 | >=1310人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1318人 | 100.61% | 2.98 |  |
| 公租房保障数量 | =1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 保障公务用车数量 | =2辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 评估、考核、监测业务工作覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 评估、考核、监测工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | <=10.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.21万元 | 100% | 5 |  |
| 业务工作经费 | <=58.43万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.55万元 | 0% | 0 | 本年根据本单位实际业务需要，增加了业务经费。 |
| 公租房经费 | <=1.36万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.24万元 | 91.18% | 3.9 | 公租房用于大学志愿者日常的水、电、物业费、燃气费等费用，故费用降低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村治理体系建设 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人畜共患病防控工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 44.39 | | 44.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 44.39 | | 44.39 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.按时完成1批人畜共患病防控物资采购；2.完成至少2次培训，培训人数至少300人，培训至少20天；3.保障2024年动物疫病综合防控工作，确保口蹄疫、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。 | | | | | | | 按照中央、自治区、自治州关于动物疫病防控和牲畜调运流通落地监管工作要求，及时完成了1批人畜共患病防控物资采购；开展2次培训，参加培训人数303人，培训天数23天；有效保障了2024年动物疫病综合防控工作，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到99.57%，平均免疫抗体合格率常年保持99.45%以上，从而提高动物疫病防控能力，加强动物流通落地监管力度，守住不发生区域性重大动物疫情底线和重大畜产品质量安全底线。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.57% | 100% | 4 |  |
| 人畜共患病防控物资采购 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =303人 | 101% | 1.98 | 本次培训采取理论与实践结合的方式，提高培训的吸引力与参与意愿，导致参与培训人数增加。 |
| 培训天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23天 | 115% | 1.7 | 由于技能大赛时间调整及根据实际情况调整了比赛环节，导致时间增加。整改措施：在今后的培训中，合理控制培训天数。 |
| 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） | >=70% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.45% | 100% | 4 |  |
| 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.02% | 100% | 2 |  |
| 人畜共患病防控物资采购合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月2日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障动物防疫检查工作经费 | <=5.02万 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.02万 | 100% | 7 |  |
| 人畜共患病防控物资采购经费 | <=24.38万 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.38万 | 100% | 7 |  |
| 培训人均支出标准 | <=24.98元/人天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.51元/人天 | 86.11% | 3.92 | 由于参加培训人数和培训时间增加，导致培训人均支出小于指标值。整改措施：合理设置指标，严控培训支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 无 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | =0% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于印发自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知》（新农产<2020>181号）《自治州关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》巴党发<2023>1号等相关文件实施此项目。1.此项目计划完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定5家，出具调研报告和经济运行报告，开展龙头企业家培训5家；2.围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查、总结经验、分析问题，为州委、州人民政府提供政策意见建议。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究，督导检查，围绕农业农村经济发展开展调查研究，形成经济运行分析报告。围绕“三农”工作开展调查研究，形成重大“三农”工作政策文件。对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审，形成的意见建议被采纳，同时了解企业成长过程中的困难，解决发展中存在的问题，培育企业做强、做大。 | | | | | | | 完成自治区、州级以上农业产业化重点龙头企业的申报和监测工作，申报农业产业化龙头企业5家，开展培训1次，培训人数32人。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究、督导检查，形成高质量的调研报告3篇。围绕农业农村经济发展开展调查研究，形成经济运行分析报告3篇。围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查，总结经验、分析问题，为州委、州人民政府提供政策建议意见。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业产业化龙头企业数量 | >=5家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 100% | 2 |  |
| 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 160% | 0.8 | 确保农业产业化工作再上新台阶，培训对象不仅针对业务人员，还包括龙头企业负责人，培训人数达到32人，今后加强项目预算管理，合理设置绩效指标。 |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 农村高质量发展调研报告数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 2 |  |
| 农村经济运行分析报告数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 农业产业化龙头企业评审合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 通过持续扩大宣传，我州企业申报龙头企业积极性提高，5家企业被认定为农业产业化龙头企业，评审合格率达到100%。今后加强项目预算管理，合理设置绩效指标 |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.63% | 95.4% | 3.54 | 由于培训当天，个别人员工作冲突请假未能参加培训，导致出勤率有偏差，整改措施：提前做好培训工作通知，并及时尽心进行沟通，确保参训人员出勤率。 |
| 农村高质量发展调研报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 为提高调研报告质量，调研报告合格率达到100%。 |
| 农村经济运行分析报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 为提高经济运行分析质量，经济运行分析报告合格率达到100%。 |
| 时效指标 | 龙头企业检测评审费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 为提高资金支付率，确保每笔项目支出及时准确。 |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 加大培训力度，培训按期举行，培训按期完成率达到100% |
| 报告评审费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 为提高资金支付率，确保每笔项目支出及时准确。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 龙头企业监测评审费用 | <=7.80万元 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 100% | 6.7 |  |
| 农村高质量发展调查经费 | <=4.40万元 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.4万元 | 100% | 6.7 |  |
| 培训人均支出标准 | <=200元/人/天 | 计划标准 | - | 6.6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125元/人/天 | 62.5% | 0.41 | 由于扩大了培训参训范围，培训人数增加，导致培训人均支出费用降低。整改措施：提前做好培训通知，合理设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议被采纳次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 龙头企业规模和带动能力 | 不断壮大 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 加大培训力度，培训人员满意度达到100% |
| 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 通过持续扩大宣传，我州企业申报龙头企业积极性提高，5家企业被认定为农业产业化龙头企业，企业满意度达到100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.15分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农药市场监管和农药产品质量监督抽查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《农药管理条例》的要求，开展农药市场和安全生产检查4次，创建农药经营标准化门店2个，开展农药管理工作培训2次，完成农药产品抽查自治区、巴州自行抽检任务，农药包装废弃物回收。不断提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质量安全。 | | | | | | | 根据《农药管理条例》的要求，完成农药市场和安全生产检查4次，开展农药抽检61个，成功创建农药经营标准化门店2个，完成农药管理工作培训2次，加强了农药的抽样监管，强化了农药市场的监督管理能力，净化了市场，提升了监管效能。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农药市场和安全生产检查次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 4 |  |
| 农药产品抽检个数 | >=60个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61个 | 101.67% | 3.93 | 为保障抽样结果的准确性，临时增加一个抽样，导致指标存在偏差。整改措施：严格按照工作计划和绩效指标进行抽样检测。 |
| 建设农药标准化经营门店个数 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 开展农药管理工作培训人数 | >=80人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 100% | 3 |  |
| 开展农药管理工作培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 开展农药管理工作培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 开展农药市场和安全生产检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展农药管理工作培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 建设农药标准化经营门店合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 开展农药管理工作培训完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月20日 | 100% | 3 |  |
| 开展农药市场和安全生产检查完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 3 |  |
| 农药产品抽检完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月18日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 5 |  |
| 建设农药标准化经营门店成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 农药产品抽检成本 | <=10.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.21万元 | 100% | 5 |  |
| 开展农药市场和安全生产检查成本 | <=4.79万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.79万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 6 |  |
| 农药市场产品合格率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 农药包装废弃物回收率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫体系建设补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.00 | | 35.91 | | 35.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 35.91 | | 35.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.本年度开展至少两次动物防疫相关培训，培训天数不少于2天，参训人数不少于91人；2.完成至少8批办公耗材采购；3.保障巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州、县验人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作；4.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。 | | | | | | | 按照巴财农〔2023〕58号文件要求，我局将该项目资金用于承办全区技能大赛及培训和支付巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州县两级兽医人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作所产生的食宿、交通、送样等动物疫病综合防控经费。本年度开展2次动物防疫培训，培训天数2天，参训人数96人；为保障动物防疫工作正常开展，完成8批防疫办公耗材采购，保障巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州、县人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作，本年度动物疫情防控形势稳定，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到99.57%，平均免疫抗体合格率常年保持95.45%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=91人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96人 | 105.49% | 2.84 | 由于扩大培训范围，培训人数增加，导致指标偏差。整改措施：严格按照培训计划开展培训。 |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 3 |  |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.57% | 100% | 4 |  |
| 办公耗材采购 | >=8批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.33% | 100% | 3 | 培训人员全部到班培训。 |
| 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） | >=70% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.45% | 100% | 3 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 按照工作计划期限完成培训。 |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月14日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫工作经费 | <=34.91万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.91万元 | 100% | 10 |  |
| 培训人均支出标准 | <=54.94元/人天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.08元/人天 | 94.79% | 8.7 | 由于培训扩大范围，培训人数增加，导致培训人均支出降低。整改措施：严格按照培训计划开展培训。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目实施效果较好，满意度提升。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.54分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫补助经费（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.48 | | 15.48 | | 15.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.48 | | 15.48 | | 15.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 支付动物防疫工作服采购尾款15.09万元，确保尾款准确及时支付给巴州顿浩商贸有限责任公司，保障2023年度动物防疫工作服采购工作完成。 | | | | | | | 根据巴财农〔2023〕28号—《关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》要求，2024年已完成15.09万元动物防疫工作服采购尾款支付，完成动物防疫办公耗材采购0.39万元，有效保障了基层防疫人员的防疫条件和工作的顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付2023年动物防疫工作服采购费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 2023年动物防疫工作服采购费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年动物防疫工作服采购费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2023年动物防疫工作服采购经费 | <=15.09万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.09万元 | 100% | 10 |  |
| 保障动物疫病综合防控工作经费 | <=0.39万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.39万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 该项目完成效果较好，满意度较高，存在偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州农产品交易中心电子屏设备经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | 10 | | 99.80% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年，巴州农业农村局上报《巴州农村产权交易中心有限公司组建方案》，6月13日州人民政府正式批复巴州农村产权交易中心（巴政函〔2024〕97号）。按照组建方案，巴州农村产权交易中心办公及交易场所调配至南苑大厦B座一楼和五楼。其中，一楼作为农村产权交易场所，安装电子大屏设备，以保障农产品交易中心办公及正常运行。通过项目的实施，推动巴州农村产权交易市场有序建设，9月底完成巴州农村产权交易市场的正常运行。 | | | | | | | 根据工作计划，已完成巴州农村产权交易中心一楼的电子大屏设备安装，目前已投入使用，保障了农产品交易中心办公及正常运行，推动了巴州农村产权交易市场有序建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月13日 | 0% | 0 | 该项目为8月追加项目，由于时间紧迫，采购程序进行缓慢，未能及时进行验收，导致采购完成时间偏差。整改措施：加快政府采购流程，及时验收，及时收集票据、进行经费支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.8% | 99.8% | 19.9 | 坚持节约原则，通过与商家沟通，最终以低于预算数200元采购。整改措施：严格根据预算进行政府采购。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 搬迁办公场所经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年6月14日经州机关事务管理局同意，巴州农业农村局局机关、农广校、农经局和巴州动物疾病控制与诊断中心办公场所调整到畜牧局办公楼、畜牧局实验楼；州农业技术推广中心、州动物卫生监督所、州畜牧工作站办公场所调整到林草局、农业农村局联合办公楼（原生殖健康中心楼）。通过项目实施，完成7个单位办公场所的搬迁，保障农业农村局及下属单位工作正常运转，更好地服务“三农”工作。 | | | | | | | 根据巴州机关事务管理局批准方案，巴州农业农村局完成包括下属单位共计7个单位的办公场所搬迁，具体为巴州农业农村局局机关、农广校、农经局和巴州动物疾病控制与诊断中心办公场所调整到畜牧局办公楼、畜牧局实验楼；州农业技术推广中心、州动物卫生监督所、州畜牧工作站办公场所调整到林草局、农业农村局联合办公楼（原生殖健康中心楼），通过科学规划，使办公场所搬迁成为撬动职能优化、服务升级、效能提升的杠杆，最终实现机构改革从纸上到地上的质变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搬迁单位数量 | =7家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 搬迁验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 搬迁完成时间 | 2024年8月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家单位搬迁经费 | <=1万/家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万/家 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 搬迁对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》