木垒哈萨克自治县农业农村局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

木垒县农业农村局主要负责统筹木垒县研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”重大问题；管理种植业、农垦、畜牧业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资管理等。

1、研究拟定自治县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、统筹推动发展自治县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

3、指导乡村特色产业、农产品加工产业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

4、负责种植业、畜牧业、雨夜地方国有农场、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；组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

6、组织自治县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用；指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物物种产业发展；负责农业生物物种资源的保护和利用；承担外来物种相关管理工作。

7、负责自治县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

8、负责畜牧兽医工作。指导自治县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业管理以及实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全工作质量管理制度；负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

9、负责自治县农业防灾、农作物重大病虫防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及传染病扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

10、负责农业投资管理。提出自治县农业投融资体制机制改革建议。研究拟定自治县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担自治县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟定自治县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，自导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办自治县农业涉外事务，参与自治县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业外援项目。

14、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县农业农村局2024年度，实有人数115人，其中：在职人员42人，减少21人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员73人，增加8人。

木垒哈萨克自治县农业农村局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（财务室）、生产股（种植业和农药管理、种业管理、畜禽屠宰管理、畜牧、兽医）、产业股（发展办、农产品质量安全、市场与信息化）、项目股（农田建设管理）、农村社会事业促进股、农业机械化管理股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计36,476.53万元，其中：本年收入合计36,476.48万元，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0.05万元。

2024年度支出总计36,476.53万元，其中：本年支出合计36,476.53万元，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106.22万元，下降0.29%，主要原因是：本年乡村振兴人居环境风貌提升项目经费、自治区畜牧业生产发展资金-现代畜禽种业提升项目经费、农作物秸秆还田综合利用项目经费、自治区财政扶持农机化发展专项项目资金、高素质农民培育-培训费、自治区第一批稳定肉羊肉牛及奶产业发展资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入36,476.48万元，其中：财政拨款收入36,366.58万元,占99.70%；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109.90万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出36,476.53万元，其中：基本支出1,040.51万元，占2.85%；项目支出35,436.02万元，占97.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计36,366.58万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入36,366.58万元。财政拨款支出总计36,366.58万元，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36,366.58万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少191.35万元，下降0.52%，主要原因是：本年乡村振兴人居环境风貌提升项目经费、自治区畜牧业生产发展资金-现代畜禽种业提升项目经费、农作物秸秆还田综合利用项目经费、自治区财政扶持农机化发展专项项目资金、高素质农民培育-培训费、自治区第一批稳定肉羊肉牛及奶产业发展资金减少。与年初预算相比，年初预算数7,151.46万元，决算数36,366.58万元，预决算差异率408.52%，主要原因是：较预算增加中央高标准农田建设项目工程款、中央耕地轮作项目经费、粮油单产提升行动项目经费、自治区驻村工作专项项目经费。

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36,166.28万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，增加141.86万元，增长0.39%，主要原因是：本年养殖环节无化害处理项目经费、自治区动物防疫补助资金、木垒县牧区动物防疫专用设施建设项目经费、中央耕地力保护补贴项目资金、自治区耕地力保护补贴项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数7,151.46万元，决算数36,166.28万元，预决算差异率405.72%，主要原因是：较预算增加中央高标准农田建设项目工程款、中央耕地轮作项目经费、粮油单产提升行动项目经费、自治区驻村工作专项项目经费。

（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）154.06万元，占0.43%。
2. 农林水支出（类）35,949.85万元，占99.40%。
3. 住房保障支出（类）57.37万元，占0.16%。
4. 其他支出（类）5.00万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.27万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为77.02万元，比上年决算减少25.31万元，下降24.73%，主要原因是：单位本年人员减少，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为67.21万元，比上年决算增加37.69万元，增长127.68%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为9.84万元，比上年决算减少72.54万元，下降88.06%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为709.47万元，比上年决算减少22.22万元，下降3.04%，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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为9.65万元，比上年决算减少172.85万元，下降94.71%，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。

7、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730.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年乡村振兴人居环境风貌提升项目经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为134.52万元，比上年决算增加115.52万元，增长608.00%，主要原因是：本年养殖环节无化害处理项目经费、自治区动物防疫补助资金、木垒县牧区动物防疫专用设施建设项目经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为53.29万元，比上年决算减少20.71万元，下降27.99%，主要原因是：单位本年中央农业防灾减灾项目资金减少。

10、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8,608.60万元，比上年决算增加8,608.60万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央耕地力保护补贴项目资金、自治区耕地力保护补贴项目资金增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为1,152.95万元，比上年决算减少8,896.18万元，下降88.53%，主要原因是：本年自治区畜牧业生产发展资金-现代畜禽种业提升项目经费、农作物秸秆还田综合利用项目经费、自治区财政扶持农机化发展专项项目资金、高素质农民培育-培训费、自治区第一批稳定肉羊肉牛及奶产业发展资金减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为83.00万元，比上年决算增加83.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年粮油单产提升行动项目经费增加。

13、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6,512.91万元，比上年决算减少2,391.99万元，下降26.86%，主要原因是：本年草原生态保护补贴项目资金、农作物秸秆还田综合利用项目审计费减少。

14、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18,503.93万元，比上年决算增加16,807.64万元，增长990.85%，主要原因是：本年中央高标准农田建设项目工程款、中央耕地轮作项目经费、自治区农田建设补助资金-咨询费、监理费、工程款增加。

15、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181.52万元，比上年决算减少7,265.08万元，下降97.56%，主要原因是：本年畜牧高质量发展专项项目资金-畜牧业社会化服务项目经费、农机农产品村级协管员购买服务项目经费、木垒县动物疾病中心办公楼项目资金减少。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,870.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治州第一批农业产业化发展项目资金、中央农业生产发展项目资金减少。

17、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57.37万元，比上年决算减少22.27万元，下降27.96%，主要原因是：单位本年人员减少，缴费基数总额减少，导致公积金缴费减少。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是：本年自治区驻村工作专项项目经费增加。

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930.56万元，其中：人员经费896.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费34.50万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入200.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计200.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出200.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少333.20万元，下降62.46%，主要原因是：本年博斯坦乡草原监理站、防火办及兽医站改建工程欠款、农业农村局高标准农田建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数200.30万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加乡村振兴人居环境整治项目经费、即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出200.30万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡草原监理站、防火办及兽医站改建工程欠款减少。

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）农业生产发展支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少481.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年农业农村局高标准农田建设项目经费减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为200.00万元，比上年决算增加162.10万元，增长427.70%，主要原因是：本年乡村振兴人居环境整治项目经费增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

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4.98万元，比上年减少1.09万元，下降17.96%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。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4.98万元，占100.00%，比上年减少1.09万元，下降17.96%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；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4.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.98万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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4.98万元，决算数4.98万元，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4.98万元，决算数4.98万元，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年度木垒哈萨克自治县农业农村局单位（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34.50万元，比上年增加8.06万元，增长30.48%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额56.51万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.70万元。

授予中小企业合同金额53.52万元，占政府采购支出总额的94.71%，其中：授予小微企业合同金额49.82万元，占政府采购支出总额的88.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月28日，房屋10,302.83平方米，价值1,859.75万元。车辆14辆，价值208.29万元，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14辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额36,476.53万元，实际执行总额36,476.53万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数22,826.94万元，全年执行数22,807.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是各类农业项目的实施加大了对农业基础设施的投入，为科学种田，发展农业提供了有利的生产环境及条件；二是增加了农产生产产出，提高了农民的收入。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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** | **木垒哈萨克自治县农业农村局** | | | | | | |
| **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** | 6,132.75 | 35,326.07 | 35,326.07 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,018.71 | 1,040.56 | 1,040.56 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 109.90 | 109.90 | - | - | - |
| **合计** | 7,151.46 | 36,476.53 | 36,476.53 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、抓好农业生产保供，夯实农业生产基础,粮食种植面积57万亩，提升改造高标准农田4万亩。2、抓好肉牛肉羊发展，推动畜牧业转型升级，重大动物疫病免疫抗体合格率达到70%。重大动物疫病免疫密度达到90%。3、农产品质量安全监测合格率达到98%. | | | 截至12月28日，粮食作物产量任务14.5万吨，实际完成17.79万吨，完成任务122.6%；粮油面积任务57万亩，实际完成68.14万亩，完成任务119.5%。其中，小麦种植面积53.8万亩（冬小麦种植面积27.66万亩、春小麦种植面积26.14万亩），完成任务119.5%；玉米种植面积6.34万亩（籽粒玉米5.59万亩），完成任务111.8%；其他8万亩，完成任务114.2%；油料种植面积1.67万亩，完成任务111.3%。2024年度高标准农田建设任务7.07万亩，实际完成7.07万亩高标准农田改造提升项目，完成任务100%。2024年制种面积任务6.5万亩，实际完成6.5万亩，完成任务100%。，2024年末级渠系建设任务6.69公里，实际完成7.13公里，完成任务106.5%。2024年品种改良任务牛13000头、羊120000只，实际完成改良牛16865头，完成任务129.7%；改良羊210143只，完成任务175%；推广活体种公牛任务4头、种公羊34只，荷斯坦牛存栏300头，实际完成推广活体种公牛4头、种公羊34只，完成任务100%；荷斯坦牛存栏428头，完成任务142.6%。2024年全县共强制免疫各类牲畜171.62万头只/次，免疫密度达99.75%；完成重大动物疫病血清监测14016份次，上半年牛口蹄疫免疫密度达100%、羊口蹄疫免疫密度达93%、羊小反刍免疫密度达95%、猪口蹄疫免疫密度达93%、禽流感免疫密度达95%，下半年牛口蹄疫免疫密度达100%、羊口蹄疫免疫密度达86%、羊小反刍免疫密度达70%、猪口蹄疫免疫密度达100%、禽流感免疫密度达95%，全县牛羊猪口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感等强制免疫病种各项平均免疫合格率及各乡镇平均免疫合格率均≥70%；我县未发生区域性重大动物疫情。 | | | |
| **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 | 粮食种植面积 | >=57万亩 | 2024年农业农村局工作计划 | 18 | 57万亩 | 18 |
| 提升改造高标准农田 | >=4万亩 | 2024年农业农村局工作计划 | 18 | 4万亩 | 18 |
| 重大动物疫病免疫密度 | >=90% | 2024年农业农村局工作计划 | 18 | 90% | 18 |
| 质量指标 | 重大动物疫病免疫抗体合格率 | >=70% | 2024年农业农村局工作计划 | 18 | 70% | 18 |
| 农产品质量安全监测合格率 | >=98% | 2024年农业农村局工作计划 | 18 | 98% | 18 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区动物防疫补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 13.33 | | | 13.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 13.33 | | | 13.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年自治区动物防疫等补助经费预算的通知》(新财农[2023]98号)《关于下达2024年自治区动物防疫等补助资任务清单的通知(新牧函[2023]1060号)，木垒县农业农村局（乡村振兴局）计划使用15万自治区动物防疫补助资金，实施动物防疫补助项目，项目具体内容为：（一）保障大浪沙公路动物卫生监督检查站进州动物车辆抽检；（二）保障大浪沙公路动物卫生监督检查站正常运转；（三）保障大浪沙公路动物卫生监督检查站执法检查车辆运行；（四）保障畜产品监管工作。通过项目实施达到以下目标：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在70％以上：依法对重大动物疫情处置率为100%;确保全区不发生区域性重大动物疫情。跨省调入动物流通监管率达到90％以上，自治区财政补助经费使用率达到100%，重大动物疫情及时报告率达到100%，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布痢、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳，养殖场（户）满意度不低于90% | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：强制免疫病种应免畜禽免疫密度90%，畜产品监督抽检数量45批次，平均免疫抗体合格率、跨省调入动物流通监管率以及对重大动物疫情处置率均达到预期指标，通过本项目的实施，提高了动物疫病防控能力、动物产品质量安全水平、财政资金使用效率以及养殖者从业防疫意识，促进了畜牧业可持续的健康发展、公共卫生安全保障、生态环境改善以及社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 畜产品监督抽检数量 | 10 | >=45批次 | =45批次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 平均免疫抗体合格率 | 6 | >=70% | =70% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 跨省调入动物流通监管率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对重大动物疫情处置率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 办公经费支出 | 10 | <=10.33万元 | =10.33万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 流通落地监管费用支出 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 区域性重大动物疫情情况稳定率 | 20 | >=95% | =95% | 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 | 养殖场（户）满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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农机（农产品）村级协管员购买服务项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 17.70 | 17.70 | | | 17.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.70 | 17.70 | | | 17.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农〔2024〕6号关于下达2024年州本级农业领域项目资金预算（第一批）的通知，木垒县农业农村局计划使用17.7万元，在全县范围内58个行政村设立村级安全生产协管员，增加村级安全协管职责，加强农机（大型工程机械）、农产品质量安全监管以及畜牧业统计，提升农机（大型工程机械）、农产品质量安全监管以及畜牧业协管服务工作能力。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局计划已使用17.7万元，在全县范围内58个行政村设立59名村级安全生产协管员，增加村级安全协管职责，加强农机（大型工程机械）、农产品质量安全监管以及畜牧业统计，提升农机（大型工程机械）、农产品质量安全监管以及畜牧业协管服务工作能力。通过本项目的实施提高了工作效率、服务质量以及村民参与积极性，促进了村级组织减负增效、农村公共服务均等化以及促进乡村和谐发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 村级安全生产协管员人数 | 10 | >=59人 | =59人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建立村级农机、大型工程机械设备台账（个） | 5 | =59个 | =59个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建立农产品质量安全监管名录（个） | 5 | =59个 | =59个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展辖区内畜牧生产统计（个） | 5 | =59个 | =59个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 畜牧生产统计准确率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 村级协管员安全监管服务时间（月） | 8 | =12个月 | =12个月 | 100 | 8 | 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 | 协管员人均工资成本 | 20 | <=3000元/人/年 | =3000元/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县范围内村级农机（大型工程机械）协管员覆盖率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 全县范围内村级农产品协管员覆盖率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 全县范围内村级畜牧生产统计协管员覆盖率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升村级安全监管水平 | 7 | 大力提升 | 已达到预期目标 | 100 | 7 | 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** | | 2024年中央动物防疫补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.81 | 3.81 | | | 3.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.81 | 3.81 | | | 3.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】51号《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）预算的通知》文件，我单位计划实施无害化处理补助项目，主要内容为对规模化生猪养殖场病死生猪进行无害化处理补助，依法对重大动物疫情处置率达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上；无大规模随意抛弃病死猪事件；资金使用无违规违纪。 | | | | | | 截止2024年12月28日，我单位已实施无害化处理补助项目，主要内容为对规模化生猪养殖场病死生猪进行无害化处理补助，依法对重大动物疫情处置率达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上；无大规模随意抛弃病死猪事件；资金使用无违规违纪。通过项目的实施，提高了动物疫病防控能力、动物产品质量安全水平以及提高动物防疫人员工作积极性。促进了畜牧业健康发展、公共卫生安全保障以及促进产业协同发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助养殖场数量 | 9 | >=4个 | =4个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助数量 | 9 | >=906头 | =906头 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 无害化补助发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 5 | >=70% | =70% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 应免畜禽免疫密度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 病猪无害化处理及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 无害化补助发放及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 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 | 补助标准 | 20 | <=42.05元/头 | =42.05元/头 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情处置率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 10 | =0起 | =0起 | 100 | 10 | 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 | 补助养殖场满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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年昌吉州（木垒县）农业产业强镇续建项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 700.00 | 700.00 | | | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 700.00 | 700.00 | | | 700.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《2024年自治区农业产业强镇续建项目实施方案》（新农办产函〔2024〕579号）文件，木垒县农业农村局计划使用700万元资金，实施2024年昌吉州（木垒县）农业产业强镇续建项目，主要建设内容为：开展鹰嘴豆良种繁育基地二期建设、杂粮加工设备改造提升、鹰嘴豆种植核心区收购仓储点建设、鹰嘴豆精深加工生产线扩建建设、电商平台的建设等项目，计划实施时间为2024年3月11日。通过木垒县西吉尔镇农业产业强镇(鹰嘴豆)项目建设，全面提升嘴豆标准化生产基地标准化建设水平和精深加工能力，把鹰嘴豆产业建成特色鲜明、加工能力强、产业融合发展好、品牌影响大、辐射带动有力的带农致富产业。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局已使用700万元资金，引进了新品种数量6个，建设株行圃20亩，建设标准化种植示范基地数量3个，购置精选加工及配套设备数量1套，打造集收储精选为一体的村级加工点数量1个，打造制粉、蒸煮豆、挂面等生产线数量3条，建立200平米的直播及短视频制作基地数量1个，实施了2024年昌吉州（木垒县）农业产业强镇续建项目，主要开展了展鹰嘴豆良种繁育基地二期建设、杂粮加工设备改造提升、鹰嘴豆种植核心区收购仓储点建设、鹰嘴豆精深加工生产线扩建建设、电商平台的建设等项目，全面提升了嘴豆标准化生产基地标准化建设水平和精深加工，通过本项目的实施提高了农业发展水平、农产品附加值以及农民收入水平，促进产业融合发展、乡村人才振兴以及农村生态改善。 | | | | | | |
|  | **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 | 引进新品种数量 | 5 | >=6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 株行圃建设面积 | 5 | >=20亩 | =20亩 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建设准化种植示范基地数量 | 4 | >=3个 | =3个 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置精选加工及配套设备数量 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 打造集收储精选为一体的村级加工点数量 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 打造制粉、蒸煮豆、挂面等生产线数量 | 4 | >=3条 | =3条 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建立200平米的直播及短视频制作基地数量 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | 2 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日 | 100 | 2 | 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 | 采购设备总成本 | 10 | <=400万元 | =400万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 基础设施建设总成本 | 10 | <=300万元 | =300万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鹰嘴豆年产量增加数 | 15 | >=2500吨 | =2500吨 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济效益指标 | 年增加收入 | 15 | >=3750万元 | =3750万元 | 100 | 15 | 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** | | 服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财预[2024]18号《自治区驻村工作专项经费》文件要求，木垒县农业农村局计划对驻点阿拉苏村开展人居环境整治，主要雇佣机械铲车、挖机对阿拉苏村垃圾场进行整治、清理和平整，项目实施可提升人居环境质量。为村民安装三区分离门，群众生活环境得到了进一步提升。对生病及家庭困难群众进行物资慰问，项目实施可解决困难群众基本困难诉求。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局计划对驻点阿拉苏村开展人居环境整治，支持村民数量100户，租赁机械数量2台。主要雇佣机械铲车、挖机已对阿拉苏村垃圾场进行整治、清理和平整，提升了人居环境质量。为村民安装三区分离门，群众生活环境得到了进一步提升。对生病及家庭困难群众进行物资慰问，项已解决困难群众基本困难诉求。通过项目的实施提高了群众生活质量和基层服务能力，促进了社区和谐稳定、基层治理创新以及干群关系密切。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持村民数量 | 10 | >=100户 | =100户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 租赁机械数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 租赁机械达标率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 安装三区分离门验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 清理垃圾及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 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 | 租用机械单价 | 20 | <=8000元/次 | =8000元/次 | 100 | 20 | 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 | 受益村民人数 | 10 | >=100户 | =100户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 人居环境整治率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年中央农业产业发展资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 77.53 | 77.53 | | | 77.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.53 | 77.53 | | | 77.53 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为推进木垒县畜牧业高质量发展，根据《2023年中央农业防灾减灾和水利救灾等八个实施方案的通知》（昌州农字〔2024〕19号）要求，截止2024年10月底，我单位按照每吨青贮饲料补助标准40元，已向木垒县32家专业养殖专业合作社发放补助合计77.53万元，结余资金13.03万元，收储青贮质量合格率达100%以上。养殖场户日均饲料综合成本较使用前降低了5%，大力推动了木垒县牛羊养殖业发展，提高了种植和养殖经济效益。 | | | | | | 截止2024年12月28日，我单位按照每吨青贮饲料补助标准40元，已向木垒县32家专业养殖专业合作社发放补助合计77.53万元，收储青贮质量合格率达100%以上。养殖场户日均饲料综合成本较使用前降低了5%，大力推动了木垒县牛羊养殖业发展，提高了种植和养殖经济效益。通过本项目的实施提高了农业综合生产能力农业科技创新与应用水平以及提高弄明收入与生活水平。促进了农业现代化进程、生态环境改善以及区域农业协调发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=0.40万亩 | =0.4万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 优质青贮饲料收储量 | 10 | >=1.93825万吨 | =1.93816万吨 | 99.99 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 补助合作社数量 | 10 | >=32家 | =32家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 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 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 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 | 每吨补助标准 | 20 | <=40元/吨 | =40元/吨 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖场户日均饲料综合成本较使用前降低率 | 10 | >=5% | =5% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 10 | >=32人 | =32人 | 100 | 10 | 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 | 相关实施主体对粮改饲政策的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 木垒县2024年信创替代计算机采购经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.59 | 5.59 | | | 5.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.59 | 5.59 | | | 5.59 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财办预【2024】4号文件要求，木垒县财政拨付资金5.59万元，主要用于购买国产天使计算机费用、计算机操作系统、版式软件、防病毒软件购买，确保木垒县农业农村局按照县保密局要求，完成我单位新创计算机终端替代工作，使我单位工作正常开展，提升工作效率，确保重要信息不泄露。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县财政拨付资金5.59万元，采购台式计算机数量13台，采购防病毒软件授权系统数量13套，采购版式软件数量13套，采购桌面操作系统数量13套。主要用于购买国产天使计算机费用、计算机操作系统、版式软件、防病毒软件购买，确保木垒县农业农村局按照县保密局要求。通过本项目的实施提高了信息安全自主可控水平、国产计算机技术应用能力以及用户对信创产品认可度的提高。促进了信创产业生态完善、信息技术创新发展以及促进数字化转型安全的推进工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购台式计算机数量 | 7 | >=13台 | =13台 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购防病毒软件授权系统数量 | 7 | >=13套 | =13套 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购版式软件数量 | 7 | >=13套 | =13套 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购桌面操作系统数量 | 7 | >=13套 | =13套 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 3 | =2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购国产台式计算成本 | 10 | <=4.38万元 | =4.38万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 采购国产软件成本 | 10 | <=1.21万元 | =1.21万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 10 | >=10年 | =10年 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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 | 使用人员的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 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** | | 木垒县2024年名特优新农产品推介会 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.97 | | 10 | | 99.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.97 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于印发<昌吉州农业农村局2024年重点任务及工作要点>的通知》文件，木垒县农业农村局计划使用财政资金3万元，组织木垒县2024年名特优新农产品推介会，通过组织农产品“一月一推介”及参加各类展销对接活动，最大限度宣传推介木垒县优质特色农产品，强化品牌创建，拓宽木垒县农产品市场开拓渠道，提升我县特色优质农产品在全国市场的知名度和占有率。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局计划使用财政资金29739.31万元，已组织木垒县2024年名特优新农产品推介会，通过组织农产品“一月一推介”及参加各类展销对接活动，最大限度宣传推介木垒县优质特色农产品，强化品牌创建，拓宽木垒县农产品市场开拓渠道，提升我县特色优质农产品在全国市场的知名度和占有率。通过项目的实施，提高了产品知名度以及附加值，农户与企业的效益也逐渐提高。促进了产业融合与农业创新发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 组织农产品“一月一推介”活动场次 | 10 | >=1场 | =1场 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 组织及参加各类展销对接活动 | 10 | >=3场 | =3场 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 疆外推介农产品加工企业、合作社 | 10 | >=3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 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 | 组织展会成本 | 10 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 参展成本 | 10 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 10 | 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 | 农产品品牌影响力 | 10 | 提升 | 已达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 参展企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 木垒县2024年粮油规模种植主体单产提升行动 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 83.00 | 83.00 | | | 83.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.00 | 83.00 | | | 83.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于印发2024年昌吉州耕地地力保护补贴、粮油规模种植主体单产提升行动等4个项目实施方案的通知》（昌州农函〔2024）41号)文件，木垒县农业农村局为扎实推进2024年粮油规模种植主体单产提升行动工作，计划使用83万元资金，对1.66万亩耕地实施粮油规模种植主体单产提升行动，开展2024年粮油规模种植主体单产提升行动补贴项目，向符合标准的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体发放奖补资金，鼓励农户种植小麦、玉米、油料等粮油作物，以持续提升粮油单产水平为目标，强化示范带动引领，大力支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，力争培育一批粮油规模种植能手和高产典型，促进全县粮油作物大面积增产丰收。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局为扎实推进2024年粮油规模种植主体单产提升行动工作，已使用83万元资金，对1.66万亩耕地实施粮油规模种植主体单产提升行动，已开展2024年粮油规模种植主体单产提升行动补贴项目，已向符合标准的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体发放奖补资金，鼓励农户种植小麦、玉米、油料等粮油作物，以持续提升粮油单产水平为目标，强化示范带动引领，大力支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，力争培育一批粮油规模种植能手和高产典型，促进全县粮油作物大面积增产丰收。通过本项目的实施提高了粮油单产水平、种植技术应用技术以及提高种植主体受益。促进了粮食安全保障农业现代化进程以及产业融合发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 粮油规模种植主体单产提升面积 | 10 | >=1.66万亩 | =1.66万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 粮油规模种植主体单产提升补贴资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 粮油规模种植主体单产提升补贴发放完成时间 | 10 | 2024年9月30日前 | 2024年9月30日 | 100 | 10 | 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 | 粮油规模种植主体单产提升补贴标准 | 20 | <=50元/亩 | =50元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位土地面积综合经济效益增加 | 10 | 增加 | 已达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 土地综合生产能力提升率 | 10 | >=35% | =35% | 100 | 10 | 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 | 粮油规模种植主体单产提升补贴群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 木垒县2024年耕地休耕补贴 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 1,999.37 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 1,999.37 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《昌吉州2024年耕地轮作休耕项目实施方案》文件，木垒县农业农村局为扎实推进2024年耕地休耕工作，计划使用2000万元资金，对木垒县4.19万亩实施耕地休耕，开展2024年休耕补贴项目，向2179户休耕户发放补贴，充分发挥资源禀赋，立足生产实际，在地下水超采区域开展休耕试点，加快构建用地与养地相结合、生产与生态相协调的绿色耕作制度，提升加工转化能力和效率，实现就地就近加工增值，带动粮食油料全产业链发展。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局已完成2024年耕地休耕工作，已使用1999.37万元资金，对木垒县4.19万亩实施耕地休耕，开展2024年休耕补贴项目，向2179户休耕户发放补贴。通过本项目的实施，提高了耕地质量、农户保护耕地积极性以及提高农业生态环境质量。促进了农业可持续发展、农业结构调整以及乡村振兴的完善。 | | | | | | |
|  | **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 | 耕地休耕面积 | 10 | >=4.19万亩 | =4.19万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 耕地休耕补贴发放户数 | 10 | >=2179户 | =2179户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地休耕补贴发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴标准执行率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 耕地休耕补贴发放完成时间 | 6 | 2024年10月30日前 | =2024年10月30日 | 100 | 6 | 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 | 耕地休耕补贴标准 | 20 | <=477.29元/亩 | =477.29元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地综合生产能力提升率 | 10 | >=35% | =35% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 优化种植结构 | 10 | 大力优化 | 已达到预期目标 | 100 | 10 | 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 | 耕地休耕补贴群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 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** | | 木垒县2024年耕地地力保护补贴 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 8,921.59 | 12,265.22 | | | 12,265.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8,921.59 | 12,265.22 | | | 12,265.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为扎实推进木垒县2024年耕地地力保护补贴工作，充分调动农民种粮积极性，促进粮食安全生产和农民持续增收，木垒县农业农村局使用上级专项资金12265.22万元，对全县冬小麦补贴面积27.65万亩、春小麦补贴面积25.75万亩进行耕地地力补贴，项目实施后可提升土地综合生产能力，大力优化土地种植结构，增加农户经济收入。 | | | | | | 截止2024年2月28日，我单位已完成如下工作：我单位已完成木垒县2024年耕地地力保护补贴工作，充分调动了农民种粮积极性，促进了粮食安全生产和农民持续增收，木垒县农业农村局已使用12265.22万元对全县冬小麦27.65万亩，春小麦25.75万亩进行补贴发放，通过本项目的实施，将补贴与耕地保护挂钩，引导农民采取保护性耕作措施，提升了耕地质量，实现了资源可持续利用，同时提升了土地综合生产能力，增加了农民收入，稳定了生产积极性，充分保障了农民利益，维护了农村社会稳定，推动乡村振兴。 | | | | | | |
|  | **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 | 耕地地力保护补贴冬小麦面积（万亩） | 10 | >=27.65万亩 | =27.65万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 耕地地力保护补贴春小麦面积（万亩） | 10 | >=25.75万亩 | =25.75万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地地力补贴标准执行率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴合法耕地种植小麦耕地占比（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 耕地地力补贴标准（冬小麦） | 10 | <=230元/亩 | =230元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 耕地地力补贴标准（春小麦） | 10 | <=230元/亩 | =230元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地综合生产能力提升率 | 20 | >=30% | =30% | 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 | 耕地地力保护补贴群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 木垒县2024年轮作补贴 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,035.00 | 1,035.00 | | | 1,018.00 | | 10 | | 98.36% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,035.00 | 1,035.00 | | | 1,018.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县农业农村局为扎实推进2024年耕地地力保护工作，对6.8万亩实施耕地轮作，开展2024年轮作补贴项目，充分调动农民种粮积极性，进一步优化耕地轮作休耕制度，适度扩大粮食种植面积，巩固大豆扩种成果，持续扩种油料，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全稳步提升提供有力支撑。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局为扎实推进2024年耕地地力保护工作，已对6.8万亩实施耕地轮作，已开展2024年轮作补贴项目，充分调动了农民种粮积极性，进一步优化了耕地轮作休耕制度，已扩大粮食种植面积，巩固了大豆扩种成果，持续扩种油料，确保了谷物基本自给、口粮绝对安全，稳步提升提供了有力支撑。通过项目的实施提高了耕地地力、提高作物产量和品质以及提高农业生产效益。促进了农业绿色可持续发展、农业种植结构优化、农牧结合和种养循环以及促进农民增收和农村经济发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 耕地轮作面积（万亩） | 10 | >=6.80万亩 | =6.8万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地轮作补贴发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地后备资源开发补贴应补尽补率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 耕地轮作补贴发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 耕地轮作补贴标准 | 20 | <=150元/亩 | =150元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位土地面积综合经济效益增加 | 5 | 增加 | 已达到预期目标 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 土地综合生产能力提升率 | 10 | >=35% | =35% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 优化种植结构 | 5 | 大力优化 | 已达到预期目标 | 100 | 5 | 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 | 耕地轮作补贴群众满意度 | 10 | >=95% | =90% | 94.73 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 资金尚未支付完毕，结转至2025年进行支付。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年高素质农民培育项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州农函﹝2024﹞68号《关于印发昌吉州2024年高素质农民培育工作实施方案的通知》文件要求，2024年木垒县高素质农民培育项目培训任务108人，通过项目实施，使农民生产技能、产业发展能力、素质素养协同提升，为全面推进乡村振兴培养农业农村现代化亟需的高素质农民，为农业农村现代化提供坚实人才保障。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：2024年木垒县高素质农民培育项目已培训108人，乡村社会事业治理带头人培训课时80课时，新型农业经营和服务主体带头人培训课时80课时，专业生产型培训课时40课时，通过项目实施，已使农民生产技能、产业发展能力、素质素养协同提升，已为全面推进乡村振兴培养农业农村现代化亟需的高素质农民，为农业农村现代化提供坚实人才保障。 | | | | | | |
|  | **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 | 本年度培育总人数 | 10 | >=108人 | =108人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 乡村社会事业治理带头人培训课时 | 5 | >=80课时 | =80课时 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 新型农业经营和服务主体带头人培训课时 | 5 | >=80课时 | =80课时 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 专业生产型培训课时 | 5 | >=40课时 | =40课时 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 5 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 参加培训人员合格率 | 5 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 5 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 提升农民综合素质 | 20 | 有效提升 | 已达到预期目标 | 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 | 培训人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 木垒县新型经营主体示范建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 木垒县农业农村局计划使用新型经营主体示范建设项目资金25万元，于2024年8月-10月，与木垒县辖区8个乡镇农牧民、养殖场（户、合作社）建立产销利益联结和技术推广服务机制，联动带农50户及以上，与50户（及以上）农牧民签订协议。项目实施后，可提升当地畜牧业综合生产能力，提高农牧收入。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局已使用新型经营主体示范建设项目资金25万元，于2024年8月-10月，与木垒县辖区8个乡镇农牧民、养殖场（户、合作社）建立产销利益联结和技术推广服务机制，联动带农50户及以上，与50户（及以上）农牧民签订协议。项目实施后，可提升当地畜牧业综合生产能力，提高农牧收入。通过项目的实施，提高了经营管理水平、生产技术水平以及市场竞争力。促进了产业融合发展、农业规模化发展、农业现代化进程以及农村经济活力提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持畜牧业新型经营主体数量 | 9 | >=1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展一对一技术指导服务次数 | 9 | >=2次 | =2次 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 向农户免费发放种公羊数量 | 9 | >=50只 | =50只 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 新型经营主体产能提升率 | 7 | >=2% | =2% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 协议签订完成时间 | 6 | 2024年10月30日 | =2024年10月30日 | 100 | 6 | 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 | 每户补助标准 | 20 | <=5000元/户 | =5000元/户 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动就业、培训农牧民人数 | 20 | >=50人次 | =50人次 | 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 | 实施主体对粮改饲满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 自治区畜牧业生产发展项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **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** | | | | | | |
| 《关于下达2024年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知》（昌州财农〔2024〕2号）文件，木垒县农业农村局计划使用资金30万元，于2024年3月15日-2024年10月30日，实施现代畜禽种业提升项目，具体实施内容为优质种公羊引进或扩繁、生产性能测定、肉羊人工授精、带动示范户50户。通过支持肉羊自繁自育、良种引进，扩大肉羊群体，有效提升养殖生产水平，加快推进肉羊品种选育计划，提高畜禽良种覆盖率，有效提升畜禽良种增收能力。合作社开展肉羊品种改良、常见病防控等工作。总体有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平、畜禽良种增收能力、养殖生产水平和畜牧业综合生产能力。 | | | | | | 截止2024年12月28日，我单位已完成如下工作：木垒县农业农村局已使用资金30万元，于2024年3月15日-2024年10月30日，实施现代畜禽种业提升项目，具体实施内容为优质种公羊引进或扩繁、生产性能测定、肉羊人工授精、带动示范户50户。通过支持肉羊自繁自育、良种引进，扩大肉羊群体，通过项目的实施，提高了生产效率、畜牧产品质量、繁殖效率以及提高从业者收入，促进了产业升级、生态保护以及市场稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 鉴定种公羊数量 | 10 | >=120只 | =120只 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 数量指标 | 引进优质种公羊 | 10 | >=35只 | =35只 | 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 | 布病检测率 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | =2024/12/20 | =2024/12/20 | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 社会效益指标 | 畜禽良种覆盖率 | 10 | >=2% | =2% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 带动牧民户数 | 10 | >=50户 | =50户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 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** | | 自治区财政扶持农机化发展专项 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.96 | | 10 | | 99.20% | | 9.80 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县农业农村局计划使用自治区财政扶持农机化发展专项资金5万元，购置农机安全监理执法设施、设备10台，加强农机安全监管规范化建设，提升科技化、信息化水平，提高工作效率，提升农机安全监理能力，加大农机执法力度。 | | | | | | 截止2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县农业农村局已使用自治区财政扶持农机化发展专项资金5万元，购置执法设备数量6台，购置办公设备数量8台，通过本项目的建设，提高农机装备水平、农机作业质量以及农机服务组织化程度。促进了农业生产效率提升、农业产业升级以及农民增收。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置执法设备数量 | 10 | >=6台 | =6台 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置办公设备数量 | 10 | >=8台 | =8台 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 5 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100 | 5 | 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 | 购买办公设备成本 | 10 | <=4.16万 | =4.16万 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购买执法设备成本 | 10 | <=0.84万 | =0.84万 | 100 | 10 | 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 | 设备利用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 设备正常使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 90 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 资金支付手续较慢，资金尚未支付完毕。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 草原生态保护补助奖励机制项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6,509.76 | 6,509.76 | | | 6,507.91 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6,509.76 | 6,509.76 | | | 6,507.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（昌州财农[2023]63号）文件精神，木垒县计划向县内5570户牧民发放草原生态保护补助奖励政策资金6509.762356万元。2024年木垒县发放补贴资金6509.762356万元。项目实施后可有效恢复草原植被，改善草原生态环境，并保障牧民基本权益，使牧民对草原生态保护补助奖励政策满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月28日，本项目已完成如下工作：木垒县已向县内5570户牧民发放草原生态保护补贴奖励政策资金6507.91万元，已全部发放完毕，完成了草原生态保护补助奖励禁牧面积445.44万亩，草原生态保护补助奖励水源涵养面积2.84万亩，草原生态保护补助奖励草畜平衡面积1484.73万亩。通过本项目的实施，有效恢复了草原植被，改善了草原生态环境，提高了草原生态质量、牧民环保意识以及提高牧民收入的稳定性，促进了草原生态系统平衡、促进畜牧业可持续发展以及促进区域经济社会协调发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 草原生态保护补助奖励禁牧面积 | 6 | >=445.44万亩 | =445.44万亩 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 草原生态保护补助奖励水源涵养面积 | 6 | >=2.84万亩 | =2.84万亩 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 草原生态保护补助奖励草畜平衡面积 | 6 | >=1484.73万亩 | =1484.73万亩 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 草原生态保护补助奖励资金发放户数 | 6 | >=5570户 | =5570户 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 草原生态保护补助奖励资金发放率 | 6 | >=98% | =98% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 草原生态保护补助奖励资金发放完成时间 | 6 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原生态保护补助奖励禁牧补助标准 | 10 | <=6元/亩 | =6元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 草原生态保护补助奖励水源涵养补助标准 | 5 | <=50元/亩 | =50元/亩 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 草原生态保护补助奖励草畜平衡补助标准 | 5 | <=2.50元/亩 | =2.5元/亩 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 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 | 牧民政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 草原植被恢复率 | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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 | 牧民对草原生态保护补助奖励政策满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》