洛浦县农业农村局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章，指导监督农牧业综合执法。参与涉农、涉牧的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监督分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、地方国有农场、农业机械化等农牧业各产业的监督管理。指导农牧业产业化发展。指导农产品生产、畜禽养殖工作。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。负责渔业监督管理。

6.负责农产品、畜禽产品质量安全监督管理。组织开展农产品、畜禽产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品、畜禽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、畜禽产品检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，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、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

8.负责县有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9.负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、畜牧重大疫病防控工作。指导植物、畜禽检疫体系建设，组织、监督区内植物、畜禽工作。

10.负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区和县投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.承担农牧业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农牧科技推广体系建设，组织开展农牧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。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。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13.牵头开展农牧业对外合作工作。承办农牧业涉外事务，参与自治区、地区和县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治区、地区和县农牧业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农牧业援外项目。

14.负责全县兽医医政和药政管理工作；承担官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。组织实施畜禽遗传资源、饲料资源的普查、保护和开发利用工作；依法开展种畜禽遗传资源、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。负责全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村局2024年度，实有人数104人，其中：在职人员65人，增加9人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人，增加5人。

洛浦县农业农村局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、项目办公室、产业扶贫办、农业业务办公室、畜牧业务办公室、统计室、财务室、农质量安全检测中心、数据中心。

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35,292.11万元，**其中：本年收入合计35,292.11万元，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35,292.11万元，**其中：本年支出合计34,957.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余335.11万元。

收入支出总体与上年相比，增加12,682.89万元，增长56.10%，主要原因是：本年下半年乡村振兴局合并至我单位，在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加北京援疆项目（洛浦县乡村振兴发展二期项目）、畜牧类、种植业到户项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入35,292.11万元，**其中：财政拨款收入27,449.19万元，占77.78%；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7,842.92万元，占22.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出34,957.00万元，**其中：基本支出1,409.95万元，占4.03%；项目支出33,547.05万元，占95.97%；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27,449.19万元，**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27,449.19万元。**财政拨款支出总计27,449.19万元，**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27,449.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5,011.23万元，增长22.33%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加畜牧业到户项目、种植业到户项目。**与年初预算相比，**年初预算数16,719.15万元，决算数27,449.19万元，预决算差异率64.18%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加畜牧类、种植业到户项目，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27,428.19万元，**占本年支出合计的78.46%。**与上年相比，**增加5,016.25万元，增长22.38%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加畜牧业到户项目、种植业到户项目。**与年初预算相比，**年初预算数16,698.15万元，决算数27,428.19万元，预决算差异率64.26%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加畜牧类、种植业到户项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)200.68万元，占0.73%。

2.卫生健康支出(类)74.88万元，占0.27%。

3.农林水支出(类)27,012.62万元，占98.48%。

4.住房保障支出(类)93.91万元，占0.34%。

5.其他支出(类)46.11万元，占0.17%。

**（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63.70万元，比上年决算增加63.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为128.33万元，比上年决算增加24.68万元，增长23.81%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为8.65万元，比上年决算减少27.88万元，下降76.32%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为52.13万元，比上年决算增加52.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为22.75万元，比上年决算增加22.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农村环境整治项目。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为1,040.48万元，比上年决算减少97.79万元，下降8.59%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休、行政单位医疗支出、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为192.41万元，比上年决算增加1.53万元，增长0.80%，主要原因是：本年度动物防疫补助项目资金增加。

9.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0.50万元，比上年决算减少1.13万元，下降69.33%，主要原因是：本年度减少地县农产品质量结构实验室信息化系统示范点推广项目。

10.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：支出决算数为202.84万元，比上年决算增加202.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增第三次全国土壤普查经费项目。

11.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为64.50万元，比上年决算增加10.55万元，增长19.56%，主要原因是：本年安排中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）项目资金比第十批项目资金增加。

12.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：支出决算数为5,626.83万元，比上年决算增加5,626.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，耕地地力保护补贴项目上年度在农业生产发展科目列支，本年调整至稳定农民收入补贴科目列支，导致经费较上年增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为729.76万元，比上年决算减少4,966.68万元，下降87.19%，主要原因是：本年功能科目调整，耕地地力保护补贴项目、高素质农民培育项目上年度在农业生产发展科目列支，本年在稳定农民收入补贴科目列支，导致经费较上年减少。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为26.00万元，比上年决算增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，2024年高素质农民培育项目上年度在农业生产发展科目列支，本年调整至农村合作经济科目列支，导致经费较上年增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：支出决算数为486.50万元，比上年决算减少1,637.14万元，下降77.09%，主要原因是：本年减少耕地休耕试点项目。

16.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：支出决算数为70.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央成品油价格调整对渔业补助资金项目。

17.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15.62万元，比上年决算减少11.02万元，下降41.37%，主要原因是：本年减少2021年高素质农民培训项目资金支付。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为215.03万元，比上年决算减少6,140.01万元，下降96.62%，主要原因是：本年减少洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目，洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目，洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目，洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目，洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村支、斗排碱渠治理改造项目。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为12,559.00万元，比上年决算增加8,894.03万元，增长242.68%，主要原因是：本年增加洛浦县2024年发展畜牧业产业到户项目，洛浦县2024年发展种植业产业到户项目。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金补助项目。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算数为52.52万元，比上年决算减少338.27万元，下降86.56%，主要原因是：本年减少洛浦县西片区老旧大棚改造提升项目，洛浦县东片区老旧大棚改造提升项目资金。

22.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：支出决算数为1,656.62万元，比上年决算减少98.37万元，下降5.61%，主要原因是：本年农业保险保费补贴项目资金减少。

23.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4,074.00万元，比上年决算增加3,376.86万元，增长484.39%，主要原因是：本年洛浦县粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目投入资金增加。

24.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目。

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93.91万元，比上年决算增加93.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为46.11万元，比上年决算减少17.12万元，下降27.08%，主要原因是：本年为民办实事工作经费支出减少。

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1,409.95万元，其中：**人员经费1,281.05万元，**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、退休费。

**公用经费128.90万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计21.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入21.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计21.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出21.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5.02万元，下降19.29%，主要原因是：本年减少全国高标准农田建设规划修编费用，2020年耕地土壤环境质量类别划分工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出21.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.02万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少全国高标准农田建设规划修编费用，2020年耕地土壤环境质量类别划分工作经费。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：支出决算数为21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目。

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11.63万元，**比上年增加3.68万元，增长46.29%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出11.63万元，占100.00%，比上年增加3.68万元，增长46.29%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费11.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.63万元。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、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.63万元，决算数11.63万元，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11.63万元，决算数11.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出128.90万元，比上年增加103.78万元，增长413.14%，主要原因是：本年邮电费、租赁费、专用材料费、委托业务费、差旅费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,946.79万元，其中：政府采购货物支出2,716.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出229.95万元。

授予中小企业合同金额2,946.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,641.81万元，占政府采购支出总额的89.65%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,735.69平方米，价值4,183.83万元。车辆6辆，价值111.62万元，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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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35,292.11万元，实际执行总额34,957.00万元；预算绩效评价项目39个，全年预算数15,883.19万元，全年执行数14,570.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是预算编制与执行存在差异。支出范围和比例与预算不符，实际执行中没有严格遵循经费来源部门的要求和规定进行支付。产生问题原因：经济分类编制不准确，各明细支出间界限不清。对预算调整不及时，对预算期工作的计划性不强；二是预算执行力度不足。预算执行进度分布不均衡。个别月份执行率极低，大量支出集中于年中。主要原因：预算审批程序和拨款程序复杂，造成部分项目的财政经费下拨时间较晚。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县农业农村局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 15,396.43 | 26,120.29 | 26,120.29 | - | - | - |
| 本级 | 1,322.72 | 1,826.82 | 1,826.82 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 7,345.00 | 7,009.89 | - | - | - |
| 合计 | - | 16,719.15 | 35,292.11 | 34,957.00 | 10 | 99.05% | 9.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策；组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案；贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府有关决策部署。指导、协调和推进全县农业农村经济发展和改革工作；牵头统筹城乡综合配套改革试验区建设；牵头组织改善农村人居环境；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计工作。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数64，实有人数90人，在职57人，退休33人。  中长期规划：全力以赴保粮食安全和农产品稳产保供，积极推进设施农业产业长足发展，大力发展特色种植与露地蔬菜种植，积极探索农民增收新途径，依托以畜牧业为主的现代农业主导产业发展，促进农民增收，狠抓畜禽免疫工作，严控重大动物疫病发生，积极发展智慧农业，推进节水、节药、节肥，促进节本增效，持续抓好农业领域项目投资，加大人才振兴实施战略，抓好新型农业经营主体培育工作，深入推进农村改革，巩固提升农村集体产权制度改革，持续实施农村人居环境整治提升五年行动推动农村人居环境由基础整治向功能品质提升迈进。  目标1：保障单位在职57人，退休33人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：全面完成1.66万亩粮食产能提升项目建设，保障2024年粮食总产量23.15万吨以上，动物防疫密度不低于90%，完成4790座无害化卫生厕所改造提升任务。 | | | 完成单位在职75人，退休42人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；完成1.66万亩粮食产能提升项目建设，完成57.85万亩小麦和玉米种植面积，改造无害化卫生厕所4790座，出栏牲畜数量77.1万头（只），出栏家禽数量297.96万只，实现畜禽良种覆盖率100%。 | | | | |
| 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 | 完成粮食产能提升项目建设 | | >=1.66万亩 | 年度工作计划 | 15 | 1.66万亩 | 15 |
| 稳定小麦和玉米种植面积 | | >=55万亩 | 年度工作计划 | 15 | 57.85万亩 | 15 |
| 提升改造无害化卫生厕所 | | >=4790座 | 年度工作计划 | 15 | 4790座 | 15 |
| 出栏牲畜数量 | | >=84.80万头（只） | 年度工作计划 | 15 | 77.1万头（只） | 13.64 |
| 出栏家禽数量 | | >=660万只 | 年度工作计划 | 15 | 297.96万只 | 6.77 |
| 质量指标 | 实现畜禽良种覆盖率 | | >=60% | 年度工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财农〔2020〕53号：2024年中央动物防疫等经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.53 | 8.53 | 8.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：为9个乡镇160名人员发放补助。通过项目的实施，保障养殖业健康发展和动物产品有效供给，维护公共卫生安全。规范村级动物防疫工资绩效考核工作，落实村级防疫员的劳务报酬 | | | 截至2024年12月31日，为9个乡镇160名人员发放补助。通过项目的实施，保障养殖业健康发展和动物产品有效供给，维护公共卫生安全。规范村级动物防疫工资绩效考核工作，落实村级防疫员的劳务报酬 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年发放补助人数 | =160人 | =160人 | 8 | 8 |  |
| 项目涉及乡镇数量 | =9个 | =9个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助成本 | <=8.53万元 | =8.53万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养殖业健康发展和动物产品有效供给 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村级防疫员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年耕地地力保护补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2021年耕地地力保护补助缺口面积2亩，2021年耕地地力保护补助户数1户 | | | 截至2024年12月31日，完成2021年耕地地力保护补助缺口面积2亩，2021年耕地地力保护补助户数1户，该项目实施有效提升该农户粮食综合生产能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年耕地地力保护补助面积 | >=2亩 | =2亩 | 8 | 8 |  |
| 2021年耕地地力保护补助户数 | >=1户 | =1户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年9月 | =2024年9月 | 8 | 8 |  |
| 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年耕地地力保护（冬小麦）补贴资金标准 | <=220元/亩 | =220元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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和水利救灾资金（防灾救灾第十一批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 130.00 | 130.00 | 64.50 | 10 | 49.62% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | 130.00 | 64.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十一批）的通知》和地财农〔2023〕76号文件实施此项目，主要实施内容为：购买和调运饲料160元/吨的标准给予补助，补贴购买、调运8125吨。通过实施此项目，提高生产保障运营经济效益，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | 截至2024年12月31日，购买和调运饲料160元/吨的标准给予补助，补贴购买、调运4.31.38吨。通过实施此项目，提高生产保障运营经济效益，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料数量 | >=8125吨 | =4031.38吨 | 8 | 0 | 该项目以调运饲料进行补助，每吨补助160元，根据企业、合作社运营困难且具有扶贫带动能力给予补助，前期饲料调运量较小，因此支付率较低 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 8 | 8 | 该项目以调运饲料进行补助，每吨补助160元，根据企业、合作社运营困难且具有扶贫带动能力给予补助，前期饲料调运量较小，因此支付率较低 |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 0 | 该项目以调运饲料进行补助，每吨补助160元，根据企业、合作社运营困难且具有扶贫带动能力给予补助，前期饲料调运量较小，因此支付率较低 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买和调运饲草料补贴标准 | =160元/吨 | =160元/吨 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生产保障运营经济效益 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年涉农统筹整合资金－和地财建〔2023〕39号－－洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 132.26 | 132.26 | 132.26 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.26 | 132.26 | 132.26 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 新建高标准农田1万亩，对现有28眼机电井进行更新改造，配套过滤器23套，配套施肥罐28套，铺设地埋管网104.15千米，阀门井215座、排水井194座，改建田间道路总长10.99千米，新架设10KV导线12.75千米，配套80KVA变压器23套。通过项目实施，改善灌溉条件，提高农业综合生产能力，确保粮食安全。 | | | 截至2024年12月31日，完成新建高标准农田1万亩，对现有28眼机电井进行更新改造，配套过滤器23套，配套施肥罐28套，铺设地埋管网104.15千米，阀门井215座、排水井194座，改建田间道路总长10.99千米，新架设10KV导线12.75千米，配套80KVA变压器23套。通过项目实施，改善灌溉条件，提高农业综合生产能力，确保粮食安全。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积 | >=1万亩 | =1万亩 | 4 | 4 |  |
| 更新改造机电井数量 | >=28眼 | =28眼 | 4 | 4 |  |
| 配套过滤器数量 | >=23套 | =23套 | 4 | 4 |  |
| 配套施肥罐数量 | >=28套 | =28套 | 4 | 4 |  |
| 铺设地埋管网 | >=104.15千米 | =104.15千米 | 3 | 3 |  |
| 新建阀门井数量 | >=215座 | =215座 | 3 | 3 |  |
| 新建排水井数量 | >=194座 | =194座 | 3 | 3 |  |
| 改建田间道路长度 | >=10.99千米 | =10.99千米 | 3 | 3 |  |
| 新架设10KV导线 | >=12.75千米 | =12.75千米 | 3 | 3 |  |
| 配套80KVA变压器 | >=23套 | =23套 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2023年5月 | =2023年5月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年高标准农田建设项目成本 | <=132.26万元 | =132.26万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉条件，提高农业综合生产能力，确保粮食安全 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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-粮改饲项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | 53.11 | 10 | 35.41% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 53.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和田地区财政局《关于提前下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕64号）文件实施此项目，主要内容为：用于制作全株青贮3万吨，每吨补助50元。通过项目实施，将进一步提高种植业效益，保障全县饲草料供应。 | | | 截至2024年12月31日，完成制作全株青贮1.06万吨，每吨补助50元。通过项目实施，进一步提高种植业效益，保障全县饲草料供应。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作全株青贮吨数 | >=3万吨 | =3万吨 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =35.41% | 8 | 0 | 财政资金紧张 |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补助成本 | <=50元/吨 | =50元/吨 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县饲草料供应 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护资金－洛浦县2024年草原生态保护补助奖励政策项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 434.00 | 434.00 | 434.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 434.00 | 434.00 | 434.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（和地财农〔2023〕62号）文件实施本项目，项目主要内容为：补贴禁牧落实面积44万亩，补贴草畜平衡落实面积68万亩，兑付补贴资金434万元。通过生态保护补助政策的实施，推进草原生态保护，保障农牧民生活水平。 | | | 截至2024年12月31日项目主要完成补贴禁牧落实面积44万亩，补贴草畜平衡落实面积68万亩，兑付补贴资金434万元。通过生态保护补助政策的实施，推进草原生态保护，保障农牧民生活水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴禁牧落实面积 | >=44万亩 | =44万亩 | 10 | 10 |  |
| 补贴草畜平衡落实面积 | >=68万亩 | =68万亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 草原补贴发放完成时间 | 2024年11月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴禁牧落实面积补贴标准 | <=6元/亩 | =6元/亩 | 10 | 10 |  |
| 草畜平衡落实面积补贴标准 | <=2.50元/亩 | =2.5元/亩 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农牧民生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题数量 | =0条 | =0条 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对草原生态保护补助奖励政策满意度 | >=98% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业经营主体能力提升资金－高素质农民培育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 52.00 | 52.00 | 26.00 | 10 | 50.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | 52.00 | 26.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（和地财农〔2023〕55号）（洛财农〔2024〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：高素质农民培训155人，其中新型农业经营和社会化服务组织带头人55人，专业生产型50人，技能服务型乡土人才50人。通过项目实施，提高农民素质素养，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。 | | | 截至2024年12月31日，该项目完成高素质农民培训163人，其中新型农业经营和社会化服务组织带头人55人，专业生产型58人，技能服务型乡土人才50人。通过项目实施，提高农民素质素养，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展高素质农民培训人数 | >=155人 | =163人 | 5 | 5 |  |
| 其中：新型农业经营和社会化服务组织带头人培训 | >=55人 | =55人 | 5 | 5 |  |
| 技能服务型乡土人才培训 | >=50人 | =50人 | 6 | 6 |  |
| 专业生产型培训 | >=50人 | =58人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年4月 | =2024年6月 | 6 | 3 | 因第三方培训机构资金申请材料准备较为缓慢导致项目资金支付未达计划时间 |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新型农业经营和社会化服务组织带头人培训经费 | <=22万元 | =0万元 | 10 | 0 | 因第三方培训机构资金申请材料准备较为缓慢导致项目资金支付未达计划时间 |
| 专业生产型、技能服务型乡土人才经费 | <=30万元 | =26万元 | 10 | 6.67 | 因第三方培训机构资金申请材料准备较为缓慢导致项目资金支付未达计划时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民素质素养、促进洛浦县农业现代化 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 73.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业保险保费补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 1,200.68 | 1,200.68 | 1,200.68 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.68 | 1,200.68 | 1,200.68 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算资金的通知》（洛财金〔2023〕13号）、《关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知》（洛财金〔2023〕15号）、《关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知》（洛财金〔2024〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：三大粮食作物投保面积覆盖面不低于65%，育肥猪保险覆盖率不低于35%，通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | 截至2024年12月31日，三大粮食作物投保面积覆盖面不低于65%，育肥猪保险覆盖率不低于35%，通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | >=65% | =65% | 8 | 8 |  |
| 育肥猪保险覆盖率 | >=35% | =35% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=1200.68万元 | =1200.68万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高风险保障水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县池塘标准化改造与尾水治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（和地农财〔2023〕70号）文件实施此项目，项目主要内容为：池塘标准化改造200亩，进排水闸阀设备6套，建设生产管理用房1座及池塘尾水治理10亩。通过项目实施，提高水资源利用率，改善水产养殖景观环境，推进水产养殖技术进步。 | | | 截至2024年12月31日，完成池塘标准化改造200亩，进排水闸阀设备6套，建设生产管理用房1座及池塘尾水治理10亩。通过项目实施，提高水资源利用率，改善水产养殖景观环境，推进水产养殖技术进步。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 池塘标准化改造面积 | >=200亩 | =200亩 | 6 | 6 |  |
| 进排水闸阀设备数量 | >=6套 | =6套 | 6 | 6 |  |
| 建设生产管理用房数量 | >=1套 | =1套 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 池塘标准化改造费用 | <=50万元 | =50万元 | 7 | 7 |  |
| 养殖附属设备装备建设 | <=10万元 | =10万元 | 7 | 7 |  |
| 尾水治理配套工程 | <=10万元 | =10万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进水产养殖技术进步 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年耕地地力保护补贴资金－洛浦县2023年耕地地力保护补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.34 | 36.34 | 36.34 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财农〔2024〕17号，我县耕地地力保护补贴缺口资金36.34万元。2023年耕地地力保护逐步缺口面积0.17万亩，2023年耕地地力保护补助户数315户。 | | | 截至2024年12月31日，完成支付我县耕地地力保护补贴缺口资金36.34万元。2023年耕地地力保护逐步缺口面积0.17万亩，2023年耕地地力保护补助户数315户，该项目实施有效提高粮食综合生产能力 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年耕地地力保护补助面积 | >=0.17万亩 | =0.17万亩 | 8 | 8 |  |
| 2023年耕地地力保护补助户数 | >=315户 | =315户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年耕地地力保护（冬小麦）补贴资金标准 | <=213元/万亩 | =213元/万亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农业生产发展资金－农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.80 | 2.80 | 2.80 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕69号）文件实施此项目，项目主要内容为：一是依据相关法规和农业农村部门“三定”职责，认真做好生产许可、经营许可等行政审批相关工作。二是加强对农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查，摸清掌握违法线索，强化行刑衔接；按照“三管三必须”的要求，加强农药从生产、经营到使用各环节安全风险防范。年度农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查（包括农药抽检）和安全生产检查次数每月不少于4次。三是遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设。洛浦县至少建设1个。四是组织农药管理工作人员参加地区农业农村局举办的培训。五是健全农药包装废弃物回收体系，开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较2023年进一步提高。 | | | 截至2024年12月31日，完成农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查（包括农药抽检）和安全生产检查次数4次。三是遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设。洛浦县至少建设1个。四是组织农药管理工作人员参加地区农业农村局举办的培训。五是健全农药包装废弃物回收体系，开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较2023年进一步提高。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农药市场和安全生产检查次数 | >=4次 | =4次 | 8 | 8 |  |
| 建设农药经营标准化门店个数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农药市场监管经费 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 7 | 7 |  |
| 农药抽检资金 | <=0.40万元 | =0.0768万元 | 7 | 7 |  |
| 其他费用 | <=1.20万元 | =1.5232万元 | 6 | 4.05 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强安全风险防范 | 有效加强 | 有效加强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.05分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农业生产发展资金－耕地质量监测及肥料抽验项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和田地区财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕69号）文件实施此项目，主要内容为：购买2吨尿素，用于省级耕地质量监测土地占用、管理情况物化补助。通过项目实施，将进一步提高耕地质量。 | | | 截至2024年12月31日，完成购买2吨尿素，用于省级耕地质量监测土地占用、管理情况物化补助。通过项目实施，进一步提高耕地质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置磷酸二铵 | >=2吨 | =2吨 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置磷酸二铵费用 | <=0.55万元 | =0.55万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业绿色发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 3个项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.81 | 35.81 | 35.81 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号文件实施此项目 | | | 截至2024年12月31日，完成支付往年三个项目水土保持费。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总经费 | <=35.81万元 | =35.81万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-28项－和地财农〔2024〕11号：2024年中央农业生态资源保护资金－地膜科学使用回收项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 180.00 | 180.00 | 52.50 | 10 | 29.17% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | 180.00 | 52.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年主要在玉米、棉花、蔬菜等作物推广使用0.015加厚地膜6万亩，并依托新型经营主体、种植大户、农资销售店等每个乡镇建立1～2个乡级回收点，地膜回收率稳定在85%以上（正播玉米、陆地蔬菜、西甜瓜使用膜年底之前回收率达到85%，棉花使用膜当年回收率达到70%，下年春耕备耕之前回收率达到85%），通过项目的实施，有效促进农业绿色发展。 | | | 截至2024年12月31日，2024年主要在玉米、棉花、蔬菜等作物推广使用0.015加厚地膜6万亩，并依托新型经营主体、种植大户、农资销售店等每一个乡镇建立1～2个乡级回收点，地膜回收率在85%以上（正播玉米、陆地蔬菜、西甜瓜使用膜年底之前回收率达到85%；棉花使用膜当年回收率达到70%，下年春耕备耕之前回收率达到85%）项目目前还未实施完毕。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广使用0.015加厚地膜面积 | >=6万亩 | =6万亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年6月 | =2025年6月 | 10 | 10 |  |
| 项目资金支付及时率 | =100% | =30% | 10 | 0 | 该项目正在实施，剩余资金后期继续使用 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=180万元 | =52.5万元 | 20 | 0 | 该项目正在实施，剩余资金后期继续使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业绿色发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-28项－和地财农〔2024〕30号：2024年第二批自治区耕地地力保护补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 204.20 | 204.20 | 33.12 | 10 | 16.22% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.20 | 204.20 | 33.12 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》（新财农〔2024〕77号）和《关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》（和地财农〔2024〕30号），我县下达资金207.2万元，用于耕地地力保护补贴。 | | | 截至2024年12月31日，根据《关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》（新财农〔2024〕77号）和《关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》（和地财农〔2024〕30号），我县下达资金204.2万元，实际发放2024年第二批耕地地力保护补贴资金（春小麦）资金331227.6元，补助面积1440.12亩，户数428户。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年耕地地力保护补助面积 | <=0.14万亩 | =0.14万亩 | 7 | 7 |  |
| 2024年耕地地力保护补助户数 | <=428户 | =428户 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护（春小麦）补贴资金标准 | <=230元/亩 | =230元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财农〔2024〕15号：2024年自治区农业生产发展资金－农产品质量安全专项执法和执法补助奖励项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据专项资金－和地财农〔2024〕15号文件实施该项目。项目主要内容：资金用于参加培训班的差旅费。通过项目的实施，提高我县农业执法人员办案能力和素质，调动执法人员工作积极性和主动性，有效震慑农产品质量安全违法犯罪行为。 | | | 截至2024年12月31日，该资金完成用于参加培训班的差旅费。通过项目的实施，提高我县农业执法人员办案能力和素质，调动执法人员工作积极性和主动性，有效震慑农产品质量安全违法犯罪行为。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年办理农产品质量件数 | >=2件 | =2件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年10月 | =2024年10月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全执法费用 | <=0.5万元 | =0.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效震慑农产品质量安全违法行为 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财农〔2024〕34号：2024年自治区优质奶牛养殖补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 165.60 | 165.60 | 75.42 | 10 | 45.54% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165.60 | 165.60 | 75.42 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和田地区《关于下达2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金预算的通知》新农牧〔2024〕124号（和地财农〔2024〕34号）文件实施此项目，主要内容为：用于优质奶牛存栏100头以上且集中饲养的规模养殖主体、生鲜乳年单产量9吨以上的奶牛每头2000元标准进行补贴。通过项目实施，将进一步提高养殖主体奶牛养殖积极性，养殖主体生产的生鲜肉销售，取得可观的经济效益。 | | | 截至2024年12月31日，完成用于优质奶牛存栏100头以上且集中饲养的规模养殖主体、生鲜乳年单产量9吨以上的奶牛每头2000元标准进行补贴。通过项目实施，将进一步提高养殖主体奶牛养殖积极性，养殖主体生产的生鲜肉销售，取得可观的经济效益。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优质奶牛数量 | >=828头 | =828头 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年3月 | =2025年3月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 | 剩余资金2025年继续支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补贴成本 | <=2000元/头 | =2000元/头 | 20 | 0 | 其余资金未形成支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养殖主体奶牛养殖积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财农〔2024〕35号：2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 918.44 | 918.44 | 249.79 | 10 | 27.20% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 918.44 | 918.44 | 249.79 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 对使用优质西塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种2024年1月1日以后产犊的能繁母牛（含低产奶牛）且犊牛稳定饲养3个月以上，见犊补母、每头能繁母牛补贴500元，年出栏羊达到500只以上的养殖场（户、企业、合作社）、2024年1月1日以后产羔（羔羊饲养3个月以上）的母羊进行补贴。 | | | 截至2024年12月31日，完成对使用优质西塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种2024年1月1日以后产犊的能繁母牛（含低产奶牛）且犊牛稳定饲养3个月以上，见犊补母、每头能繁母牛补贴500元，年出栏羊达到500只以上的养殖场（户、企业、合作社）、2024年1月1日以后产羔（羔羊饲养3个月以上）的母羊进行验收，完成母羊、饲草料补贴。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优质肉牛能繁母牛数量 | >=13373头 | =13373头 | 6 | 6 |  |
| 肉羊能繁母羊补贴数量 | >=3664只 | =3664只 | 6 | 6 |  |
| 饲草料补贴数量 | >=48492吨 | =48492吨 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年3月 | =2025年3月 | 5 | 0 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 该项目正在实施，剩余资金后期继续使用 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优质肉羊能繁母牛补贴成本 | <=500元/头 | =0元/头 | 7 | 0 | 该项目正在实施，剩余资金后期继续使用 |
| 肉羊能繁母羊补贴成本 | <=20元/只 | =20元/只 | 6 | 6 |  |
| 饲草料补贴成本 | <=50元/吨 | =50元/吨 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高养殖主体养殖积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业保险（种植业、养殖业）县配套资金-洛财金〔2024〕5号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 195.77 | 195.77 | 195.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.77 | 195.77 | 195.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 农业保险（种植业、养殖业）县配套资金－洛财金〔2024〕5号用于支付农业保险保费补贴，通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | 截至2024年12月31日，完成农业保险（种植业、养殖业）县配套资金－洛财金〔2024〕5号用于支付农业保险保费补贴，通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及补贴保险品种 | >=2种 | =6种 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴资金准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年9月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 补贴资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=195.77万元 | =195.77万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全检测机构工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据新农办质〔2019〕25号关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知，实施此项目。项目的主要内容：保障农产品检测人员数量6个，保障年度检测批次316次。通过项目的实施，保障农产品安全。 | | | 截至2024年12月31日，完成保障农产品检测人员数量6个，保障年度检测批次316次。通过项目的实施，保障农产品安全。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农产品检测人员数量 | >=6个 | =6个 | 8 | 8 |  |
| 年度检测批次 | >=316次 | =316次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总经费 | <=5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原渠道使用扶贫资金－和地财农〔2022〕42号：2023年中央农村综合改革转移支付预算资金（洛浦县东片区老旧大棚改造提升） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.13 | 28.13 | 28.13 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（和地财农〔2022〕42号）文件实施此项目，项目主要内容为：对洛浦县东片区4个乡镇的128座老旧温室大棚进行改造提升，通过更换棉被、棚膜、卷帘机、老旧线路及主体维修提升大棚保温性，使其达到能在冬季正常生产的标准，改善农业生产种植条件，促进农民增收，大棚租赁费0.2万元/年/座。 | | | 截至2024年12月31日，对洛浦县东片区4个乡镇的128座老旧温室大棚进行改造提升，通过更换棉被、棚膜、卷帘机、老旧线路及主体维修提升大棚保温性，使其达到能在冬季正常生产的标准，改善农业生产种植条件，促进农民增收。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧温室大棚数量 | >=128座 | =128座 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年8月 | =2023年8月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年老旧温室大棚改造成本 | <=28.13万元 | =28.13万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业生产种植条件，促进农民增收 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原渠道使用扶贫资金－和地财农〔2023〕13号：2023年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕13号）文件实施本项目，此项目计划开展试验示范面积共900亩，分3个片区，每片区300亩，主要覆膜作物棉花，开展0.010mm、0.012mm、0.015mm不同弧度地膜及高强度地膜等产品对农作物生产影响的对比评价试验，同时开展残膜回收效果比较，获取完整的基础数据和试验评价报告，从农学、生态学和经济学角度， 筛选我县不同作物最适覆膜方式和地膜使用类型，做到地膜精准使用，为地膜污染全生命期间治理提供支撑。增强农民在种植前期对使用加厚高强度地膜的积极性，地膜回收率逐年提高，减少残膜污染。 | | | 截至2024年12月31日，完成开展试验示范面积共900亩，分3个片区，每片区300亩，主要覆膜作物棉花，开展0.010mm、0.012mm、0.015mm不同弧度地膜及高强度地膜等产品对农作物生产影响的对比评价试验，同时开展残膜回收效果比较，获取完整的基础数据和试验评价报告，从农学、生态学和经济学角度， 筛选我县不同作物最适覆膜方式和地膜使用类型，做到地膜精准使用，为地膜污染全生命期间治理提供支撑。增强农民在种植前期对使用加厚高强度地膜的积极性，地膜回收率逐年提高，减少残膜污染。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展加厚高强度地膜试验示范面积 | >=900亩 | =900亩 | 8 | 8 |  |
| 开展加厚高强度地膜试验示范点片区个数 | >=3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年地膜成本 | <=4.96万元 | =4.96万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农民在种植前期对使用加厚高强度地膜的积极性 | 明显增强 | 明显增强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=98% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原渠道使用扶贫资金－和地财农〔2023〕4号：2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金（洛浦县西片区老旧大棚改造提升） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.39 | 24.39 | 24.39 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（和地财农〔2023〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：对洛浦县西片区4个乡镇的109座老旧温室大棚进行改造提升，采购南瓜种子6.66公斤，通过更换棉被、棚膜、卷帘机、老旧线路及主体维修提升大棚保温性，使其达到能在冬季正常生产的标准，改善农业生产种植条件，促进农民增收，大棚租赁费0.2万元/年/座。 | | | 截至2024年12月31日，完成对洛浦县西片区4个乡镇的109座老旧温室大棚进行改造提升，采购南瓜种子6.66公斤，通过更换棉被、棚膜、卷帘机、老旧线路及主体维修提升大棚保温性，使其达到能在冬季正常生产的标准，改善农业生产种植条件，促进农民增收 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧温室大棚数量 | >=109座 | =109座 | 7 | 7 |  |
| 采购南瓜种子 | >=6.66公斤 | =0公斤 | 7 | 0 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧温室大棚改造成本 | =24.39万元 | =24.39万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业生产种植条件，促进农民增收 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金：2020年耕地地力保护补贴资金-洛财纪字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：2020年耕地地力保护补助缺口面积8亩，2020年耕地地力保护补助户数3户。通过项目的实施，有效提高粮食综合生产能力。 | | | 截至2024年12月31日，完成2020年耕地地力保护补助缺口面积8亩，2020年耕地地力保护补助户数3户。通过项目的实施，有效提高粮食综合生产能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年耕地地力保护补助面积 | >=8亩 | =8亩 | 8 | 8 |  |
| 2020年耕地地力保护补助户数 | >=3户 | =3户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年耕地地力保护（冬小麦）补贴资金标准 | <=220元/亩 | =220元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政策性农业保险中央专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 457.01 | 457.01 | 455.93 | 10 | 99.76% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 457.01 | 457.01 | 455.93 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《2021年结转2024年专项资金－和地财金〔2020〕24号－提前下达农业保险2021年中央资金-洛财纪字〔2024〕8号》《2022年结转2024年专项资金－和地财金〔2021〕39号－提前下达2022年中央财政政策性农业保险保费补贴资金-洛财纪字〔2024〕8号》、和田地区财政局《关于对政策性农业保险中央专项资金的用途的批复》文件实施此项目，项目主要内容为：项目主要内容为：用于支付2023年中央财政特色优势农产品（林果业）保险奖补保费补贴，通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | 截至2024年12月31日，完成支付2023年中央财政特色优势农产品（林果业）保险奖补保费补贴，通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果业中央财政补贴比例 | =31.70% | =31.7% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=457.01万元 | =457.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高风险保障水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年“粮改饲”项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 377.00 | 349.14 | 343.14 | 10 | 98.28% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 377.00 | 349.14 | 343.14 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和田地区财政局《关于下达2023年中央农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕33号）文件实施此项目，主要内容为：用于制作全株青贮6.98万吨，每吨补助50元。通过项目实施，将进一步提高种植业效益，保障全县饲草料供应。 | | | 用于制作全株青贮6.90万吨，每吨补助50元。通过项目实施，将进一步提高种植业效益，保障全县饲草料供应。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作全株青贮吨数 | >=6.98万吨 | =6.9万吨 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2023年12月 | =2023年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补助成本 | =50元/吨 | =50元/吨 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县饲草料供应 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂北片区示范区田间建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 390.00 | 390.00 | 355.09 | 10 | 91.05% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 390.00 | 390.00 | 355.09 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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（和地财综﹝2023﹞9号）实施此项目，主要内容：1、土地平整工程：结合现有项目区地形现状，按照规划的田间道路和防护林作为平整分界，对现状地块进行土地平整，本次共分为2个地块进行平整。2、灌溉工程：配套过滤器1套，施肥罐1套，新建加压滴灌 24.6693hm2（370.0395 亩），铺设地埋管网 5.78 千米，阀门井8座、排水井7座，铺设地面支管(de90-0.25MPa)4.74 千米，de16PE 毛管 41.31 万米。3、田间道路工程：红线内新建田间道路 1.595 公里，路面宽 4.5/6m，均为砂石路面。红线外改造现状田间道路 0.52 公里，路面宽 4.5m，砂石路面。使项目区内形成功能完整的道路系统网络，提高项目区农业生产效率和质量。项目的实施，深化农村改革，坚持农业农村优先发展，以增加农民收入为核心，加快调整农业产业结构，促进一二三产加强农田水利基本建设，是提高农业综合生产能力、确保粮食安全、促进“三农”问题解决的一项关键措施；有效提升粮食综合生产能力及耕地质量。 | | | 通过该项目实施，提高项目区农业生产效率和质量。项目的实施，深化农村改革，坚持农业农村优先发展，以增加农民收入为核心，加快调整农业产业结构，促进一二三产加强农田水利基本建设，是提高农业综合生产能力、确保粮食安全、促进“三农”问题解决的一项关键措施；有效提升粮食综合生产能力及耕地质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积 | >=429.78亩 | =429.78亩 | 2.5 | 2.5 |  |
| 土地平整地块 | >=2块 | =2块 | 2.5 | 2.5 |  |
| 配套过滤器 | >=1套 | =1套 | 2.5 | 2.5 |  |
| 施肥罐 | >=1套 | =1套 | 2.5 | 2.5 |  |
| 新建加压滴灌 | >=24.67hm2 | =24.67hm2 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铺设地埋管网 | >=5.78千米 | =5.78千米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 阀门井 | >=8座 | =8座 | 2.5 | 2.5 |  |
| 排水井 | >=7座 | =7座 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铺设地面支管(de90-0.25MPa) | =4.74千米 | =4.74千米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铺设地面支管de16PE毛管 | >=41.31万米 | =41.31万米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 红线内新建田间道路 | >=1.59公里 | =1.46公里 | 2.5 | 2.5 |  |
| 红线外改造现状田间道路 | >=0.52公里 | =0.47公里 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 2.5 | 2.5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程投资 | <=321万元 | =324.31万元 | 3 | 3 |  |
| 施工临时工程投资 | <=10.49万元 | =0万元 | 3 | 3 |  |
| 独立费用 | <=26.59万元 | =21.78万元 | 3 | 3 |  |
| 基本预备费 | <=10.43万元 | =0万元 | 3 | 3 |  |
| 水土保持费 | <=14.32万元 | =9万元 | 4 | 4 |  |
| 环境保护费 | <=7.17万元 | =0万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,416.04 | 4,416.04 | 4,416.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,416.04 | 4,416.04 | 4,416.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）的通知》（和地财综〔2023〕9号）文件和乡村振兴重点工作专题会议纪要（洛党农领纪字〔2024〕1号）实施此项目，项目总投资4416.04万元，其中：2023年投资697.13万元，2024年3718.91万元。项目建设内容为：新增耕地面积13961亩，田间配套过滤器、施肥罐22套，铺设地埋管网192.6公里，阀门井288座，排水井280座，新建田间道路62.15千米，新植农田防护林2077亩。通过项目实施，新增灌溉面积14357亩，改善项目区生产条件，对推动节水灌溉的发展、促进高效农业的发展具有积极作用，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。 | | | 截至2024年12月31日，新增耕地面积13961亩，田间配套过滤器、施肥罐22套，铺设地埋管网190.98公里，阀门井288座，排水井280座，新建田间道路60.56千米，新植农田防护林2077亩。通过项目实施，新增灌溉面积14357亩，改善项目区生产条件，对推动节水灌溉的发展、促进高效农业的发展具有积极作用，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积 | >=13961亩 | =13961亩 | 4 | 4 |  |
| 配套过滤器数量 | >=22套 | =22套 | 3 | 3 |  |
| 配套施肥罐数量 | >=22套 | =22套 | 3 | 3 |  |
| 地埋管网长度 | >=192.60公里 | =190.98公里 | 3 | 3 |  |
| 阀门井数量 | >=288座 | =288座 | 3 | 3 |  |
| 排水井数量 | >=280座 | =280座 | 3 | 3 |  |
| 新建田间道路 | >=62.15千米 | =60.56千米 | 3 | 3 |  |
| 新植农田防护林 | >=2077亩 | =2077亩 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目验收合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2023年5月 | =2023年5月 | 4 | 4 |  |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 3 | 3 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=4416.04万元 | =4416.04万元 | 7 | 7 |  |
| 2023年计划投资 | <=697.13万元 | =697.13万元 | 6 | 6 |  |
| 2024年计划投资 | <=3718.91万元 | =3718.91万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年中央动物防疫补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.87 | 101.87 | 101.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据地区财政局《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕59号）实施此项目，主要内容为：政府购买动物防疫服务1次，主要向畜牧兽医服务组织购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等动物防疫服务。通过项目实施，提升防治病种防治工作效率，强化对动物进行科学防疫检疫，可指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率，减少环境污染源。 | | | 截至2024年12月31日，完成政府购买动物防疫服务1次，主要向畜牧兽医服务组织购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等动物防疫服务。通过项目实施，提升防治病种防治工作效率，强化对动物进行科学防疫检疫，可指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率，减少环境污染源。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置动物防疫社会化服务次数 | >=1次 | =1次 | 6 | 6 |  |
| 项目涉及乡镇数量 | >=9个 | =9个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 购置动物防疫社会化服务验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助 | <=93.87万元 | =93.87万元 | 10 | 10 |  |
| 村级防疫员保险补助 | <=8万元 | =8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防治病种防治工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村级防疫员满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年耕地地力保护补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 5,581.94 | 5,581.94 | 5,557.37 | 10 | 99.56% | 9.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,581.94 | 5,581.94 | 5,557.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（和地财农〔2023〕50号）和《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》（和地财农〔2023〕66号）文件实施本项目，2024年度全县共完成耕地地力保护补贴面积24.27万亩，兑付补贴资金5848.91万元。通过兑付耕地地力保护冬小麦补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，提高了农民种植耕地地力保护农作物积极性和农业劳动生产率，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了耕地地力保护农作物安全有利于农村经济可持续发展，助力脱贫攻坚。 | | | 截至2024年12月31日，全县共完成耕地地力保护补贴面积24.27万亩，兑付补贴资金5848.91万元。通过兑付耕地地力保护冬小麦补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，提高了农民种植耕地地力保护农作物积极性和农业劳动生产率，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了耕地地力保护农作物安全有利于农村经济可持续发展，助力脱贫攻坚。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴冬小麦面积 | =24.27万亩 | =24.17万亩 | 10 | 9.89 | 因我县实际达到补助小麦种植面积为24.17万亩，剩余面积因地理环境影响导致未能达到地区下达补助面积指标。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬小麦补贴标准 | <=230元/亩 | =230元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年自治区动物防疫等补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 80.01 | 82.01 | 82.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.01 | 82.01 | 82.01 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据地区财政局《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕60号）实施此项目，主要内容为：政府购买动物防疫服务1次，主要向畜牧兽医服务组织购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等动物防疫服务。通过项目实施，提升防治病种防治工作效率，强化对动物进行科学防疫检疫，可指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率，减少环境污染源。 | | | 截至2024年12月31日，完成政府购买动物防疫服务1次，主要向畜牧兽医服务组织购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等动物防疫服务。通过项目实施，提升防治病种防治工作效率，强化对动物进行科学防疫检疫，可指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率，减少环境污染源。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置动物防疫社会化服务次数 | >=1次 | =1次 | 4 | 4 |  |
| 项目涉及乡镇数量 | >=9个 | =9个 | 4 | 4 |  |
| 购买办公用品 | >=1批 | =1批 | 4 | 4 |  |
| 保障干部差旅费 | >=2人 | =2人 | 4 | 4 |  |
| 保障车辆运行 | >=2辆 | =2辆 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 购置动物防疫社会化服务验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫社会化服务费用 | <=82.01万元 | =82.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防治病种防治工作效率 | 有效提升 | 有 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村级防疫员满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）涉草地补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕7号：关于拨付洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）涉草地补偿费 | | | 截至2024年12月31日，完成拨付洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）涉草地补偿费15.62万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原补偿费 | <=27319元 | =27319元 | 7 | 7 |  |
| 安置补偿费 | <=73863元 | =73863元 | 7 | 7 |  |
| 草原植被恢复费 | <=54990元 | =54990元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障草原生态环境 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.03 | 99.03 | 99.03 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：新建高标准农田0.5万亩，土地平整面积59.67亩，对现有10眼机电井进行改造，配套过滤器10套，配套施肥罐10套，阀门井74座、排水井72座、田间道路21条，总长9.18千米，新建圆管涵25座，盖板桥11座，新建防护林1条，面积2.71亩，新架设10kv导线3.15千米，配套80KVA变压器9套。通过项目的实施，有效改善灌溉条件，建立和完善可持续发展的生态环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目新建高标准农田0.5万亩，土地平整面积59.67亩，对现有10眼机电井进行改造，配套过滤器10套，配套施肥罐10套，阀门井74座、排水井72座、田间道路21条，总长9.18千米，新建圆管涵25座，盖板桥11座，新建防护林1条，面积2.71亩，新架设10kv导线3.15千米，配套80KVA变压器9套。通过项目的实施，有效改善灌溉条件，建立和完善可持续发展的生态环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | >=0.50万亩 | =0.5万亩 | 2 | 2 |  |
| 土地平整面积 | >=59.67亩 | =59.67亩 | 2 | 2 |  |
| 更新改造机电井数量 | >=10眼 | =10眼 | 2 | 2 |  |
| 配套过滤器数量 | >=10套 | =10套 | 2 | 2 |  |
| 配套施肥罐数量 | >=10套 | =10套 | 2 | 2 |  |
| 新建阀门井数量 | >=74套 | =74套 | 2 | 2 |  |
| 新建排水进数量 | >=72套 | =72套 | 2 | 2 |  |
| 新建田间道路数量 | >=21条 | =21条 | 2 | 2 |  |
| 新建田间道路长度 | >=9.18千米 | =9.18千米 | 3 | 3 |  |
| 新建圆管涵 | >=25座 | =25座 | 2 | 2 |  |
| 新建盖板桥 | >=11座 | =11座 | 3 | 3 |  |
| 新植防护林面积 | >=2.71亩 | =2.71亩 | 3 | 3 |  |
| 新架设10KV导线 | >=3.15千米 | =3.15千米 | 3 | 3 |  |
| 配套80KVA变压器 | >=9套 | =9套 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年高标准农田建设项目成本 | <=99.03万元 | =99.03万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉条件，建立和完善可持续发展的生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县种鸽场技改项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.45 | 90.45 | 90.45 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.45 | 90.45 | 90.45 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：对120座鸽舍加装屋顶阳光板，单座面积150平方米，共计安装阳光板18000平方米；120座鸽舍安装储水桶120个及支撑水桶钢架120个；120座鸽舍给水主管网加装保温材料，共计需84立方保温棉；安装净化水设备1套，建设净化水设备间80平方米；采购300KVA发电机组1台。 目标2：通过项目实施，有效改善种鸽养殖场环境，提升饲喂质量，提升种鸽单产产量，从而提高养殖人员工资，项目预计带动脱贫人员25人，每月增加经济收入2500元。并通过广泛宣传发展鸽子养殖，带动周边农户、合作社发展壮大鸽产业。 | | | 截至2024年12月31日，完成对120座鸽舍加装屋顶阳光板，单座面积150平方米，共计安装阳光板18000平方米；120座鸽舍安装储水桶120个及支撑水桶钢架120个；120座鸽舍给水主管网加装保温材料，共计需84立方保温棉；安装净化水设备1套，建设净化水设备间80平方米；采购300KVA发电机组1台。 通过项目实施，有效改善种鸽养殖场环境，提升饲喂质量，提升种鸽单产产量，从而提高养殖人员工资，项目预计带动脱贫人员25人，每月增加经济收入2500元。并通过广泛宣传发展鸽子养殖，带动周边农户、合作社发展壮大鸽产业。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鸽舍加装屋顶阳光板 | =18000平方米 | =18000平方米 | 5 | 5 |  |
| 鸽舍安装储水桶及支架 | >=120个 | =120个 | 5 | 5 |  |
| 给水主管网加装保温材料 | >=84立方米 | =84立方米 | 5 | 5 |  |
| 安装净化水设备 | >=1套 | =1套 | 5 | 5 |  |
| 采购300KVA发电机组 | >=1台 | =1台 | 5 | 5 |  |
| 建设净化水设备间 | >=80平方米 | =80平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目成本 | <=90.45万元 | =90.45万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善种鸽养殖场环境，提升饲喂质量 | 有效改善 | 有效完善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度指标 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕8号：第三次全国土壤普查经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 202.84 | 202.84 | 202.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 202.84 | 202.84 | 202.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 对642个点位土壤表层样、16个剖面样进行采样，并进行制备、化验。通过本项目的实施，有效提升土壤施肥精度，持续提高我县土壤利用率。 | | | 截至2024年12月31日完成对642个点位土壤表层样、16个剖面样进行采样，并进行制备、化验。通过本项目的实施，有效提升土壤施肥精度，持续提高我县土壤利用率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表层样采样、制备、检测 | >=642个 | =642个 | 8 | 8 |  |
| 剖面样采样、制备、检测 | >=16个 | =16个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测费 | <=190万元 | =190万元 | 10 | 10 |  |
| 制备费 | <=12.84万元 | =12.84万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土壤施肥精度，持续提高我县土壤利用率 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕9号：洛浦县“十四五”高标准农田设计规划编制报告费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障高标准农田建设项目规划方案编制费正常支付，出具实施方案报告8本。通过项目实施，保障高标准农田建设按计划实施，提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，完成保障高标准农田建设项目规划方案编制费正常支付，出具实施方案报告8本。通过项目实施，保障高标准农田建设按计划实施，提高政府公信力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障高标准农田建设项目数量 | >=1项 | =1项 | 8 | 8 |  |
| 出具实施方案报告数量 | >=8本 | =8本 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施方案编制费 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 诉讼费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 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 | | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.53 | 48.53 | 48.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕7号）文件实施此项目，项目主要内容为：诉讼费。通过项目实施，防止国有资产流失。 | | | 截至2024年12月31日，完成诉讼费项目。通过项目实施，防止国有资产流失。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 诉讼费 | <=46.04万元 | =46.04万元 | 10 | 10 |  |
| 保全费 | <=2.49万元 | =2.49万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护国有资产 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 阿依古丽·居曼房改房退款项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村局 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.42 | 2.42 | 2.42 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障单位1名退休干部房改房退款。通过本项目的实施，有效提高单位退休干部幸福感及获得感，持续提高单位退休干部生活水平，争取使受益困难群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，共保障单位1名退休干部房改房退款。通过本项目的实施，有效提高单位退休干部幸福感及获得感，持续提高单位退休干部生活水平，受益群众满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | <=2.42万元 | =2.42万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位退休干部生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数46.11万元，全年执行数46.11万元。

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》