叶城县农业农村局

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

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略、重大政策；统筹推进乡村振兴；指导监督农业综合执法；参与涉农的金融保险政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理；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。

（三）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。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，建立健全防止返贫监测和帮扶工作机制；组织开展区内协作、社会帮扶；编制财政衔接推进乡村振兴相关资金分配项目方案并监督指导资金使用，推动乡村帮扶产业发展；指导协调乡村产业发展。

（五）负责指导乡村特色产业、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，监测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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业产业的监督管理；负责农业产业化发展；指导粮食等农产品生产。

（七）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。

（八）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；承担外来物种相关管理工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。组织开展兽医医政、兽医药政药检工作，负责饲料饲草和禽畜屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布预警并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制我县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民教育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县农业农村局2024年度，实有人数141人，其中：在职人员43人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员98人,增加7人。

叶城县农业农村局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办、项目办、财务室、生产股。

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33,876.23万元，**其中：本年收入合计33,876.23万元，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33,876.23万元，**其中：本年支出合计33,876.23万元，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8,264.72万元，下降19.61%，主要原因是：本年度减少叶城县农业农村局（生活物资）资金、2023年城区环境消毒消杀、2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目（耕地轮作、草原生态保护补助奖励金、耕地休耕）、2023年目标价格补贴、叶城县鲜果基地防渗渠建设、叶城县洛克乡特色产业设施林果温室建设大豆生产基地建设、2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算（统筹整合部分）-大豆等项目经费。减少叶城县2023年5万亩高标准农田建设、叶城县伯西热克镇农民篮球队参赛项目经费；减少存量资金用于2022年农业保险保费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入33,876.23万元，**其中：财政拨款收入33,818.29万元，占99.83%；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57.94万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出33,876.23万元，**其中：基本支出1,153.82万元，占3.41%；项目支出32,722.41万元，占96.59%；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33,818.29万元，**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33,818.29万元。**财政拨款支出总计33,818.29万元，**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33,818.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8,155.94万元，下降19.43%，主要原因是：本年度减少叶城县农业农村局（生活物资）资金、2023年城区环境消毒消杀、2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目（耕地轮作、草原生态保护补助奖励金、耕地休耕）、2023年目标价格补贴、叶城县鲜果基地防渗渠建设、叶城县洛克乡特色产业设施林果温室建设大豆生产基地建设、2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算（统筹整合部分）-大豆等项目经费。减少叶城县2023年5万亩高标准农田建设、叶城县伯西热克镇农民篮球队参赛项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数30,830.72万元，决算数33,818.29万元，预决算差异率9.69%，主要原因是：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，年中追加叶城县2024年高标准农田建设等项目经费，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33,818.29万元，**占本年支出合计的99.83%。**与上年相比，**减少4,146.14万元，下降10.92%，主要原因是：本年度减少叶城县农业农村局（生活物资）资金、2023年城区环境消毒消杀、2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目（耕地轮作、草原生态保护补助奖励金、耕地休耕）、2023年目标价格补贴、叶城县鲜果基地防渗渠建设、叶城县洛克乡特色产业设施林果温室建设大豆生产基地建设、2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算（统筹整合部分）-大豆等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数30,830.72万元，决算数33,818.29万元，预决算差异率9.69%，主要原因是：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，年中追加叶城县2024年高标准农田建设等项目经费，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)244.11万元,占0.72%。

2.卫生健康支出(类)53.39万元,占0.16%。

3.农林水支出(类)33,437.78万元,占98.87%。

4.住房保障支出(类)83.01万元,占0.25%。

**（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114.08万元，比上年决算减少12.61万元，下降9.95%,主要原因是：上年发放退休人员以前年度绩效工资，本年无此项支出，导致相关经费减少。

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99.93万元，比上年决算增加36.51万元，增长57.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为30.10万元，比上年决算减少6.77万元，下降18.36%,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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少94.21万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少263.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少叶城县农业农村局（生活物资）资金、2023年城区环境消毒消杀经费，导致相关经费减少。

6.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42.47万元，比上年决算增加14.47万元，增长51.68%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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10.92万元，比上年决算增加2.99万元，增长37.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为773.31万元，比上年决算增加87.40万元，增长12.74%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县农业农村局工作经费，导致相关经费增加。

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10,140.35万元，比上年决算增加10,140.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年度中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目、2024年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]项目上年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，导致相关经费增加。

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704.94万元，比上年决算减少9,078.12万元，下降92.79%,主要原因是：本年度中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目、2024年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]项目上年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，导致相关经费减少。

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75.00万元，比上年决算增加75.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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经费，导致相关经费增加。

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10.00万元，比上年决算减少1,101.02万元，下降99.10%,主要原因是：本年减少2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目（耕地轮作、草原生态保护补助奖励金、耕地休耕）、农作物秸秆综合利用等项目经费，导致相关经费减少。

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12,989.63万元，比上年决算增加4,669.69万元，增长56.13%,主要原因是：本年增加叶城县2024年高标准农田建设、2024年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设资金、2024年中央耕地建设与利用资金-耕地休耕等项目经费，导致相关经费增加。

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373.55万元，比上年决算减少558.77万元，下降59.93%,主要原因是：本年减少大豆生产基地建设、2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算（统筹整合部分）-大豆等项目经费，导致相关经费减少。

16.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1,016.91万元，比上年决算减少439.70万元，下降30.19%,主要原因是：本年减少叶城县鲜果基地防渗渠建设、叶城县洛克乡特色产业设施林果温室建设等项目经费，导致相关经费减少。

17.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1,183.86万元，比上年决算减少1,278.73万元，下降51.93%,主要原因是：本年减少农业保险2023年中央预算、2023年农业保险保费补贴等项目经费，导致相关经费减少。

18.农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项):支出决算数为5,365.04万元，比上年决算减少7,179.42万元，下降57.23%,主要原因是：本年减少2023年价格补贴项目经费，导致相关经费减少。

19.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800.20万元，比上年决算增加800.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年叶城县大豆生产基地建设项目经费，导致相关经费增加。

20.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83.01万元，比上年决算增加35.45万元，增长74.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,153.82万元，其中：**人员经费1,120.62万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

**公用经费33.20万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,009.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少叶城县2023年5万亩高标准农田建设项目经费、叶城县伯西热克镇农民篮球队参赛经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县2023年5万亩高标准农田建设项目经费，导致相关经费减少。

2.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0.00万元，比上年决算减少9.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县伯西热克镇农民篮球队参赛经费，导致相关经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出12.09万元，**比上年增加3.58万元，增长42.07%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占58.64%，比上年减少1.42万元，下降16.69%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出5.00万元，占41.36%，比上年增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费7.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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5.00万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待15批次，400人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.09万元，决算数12.09万元，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7.09万元，决算数7.09万元，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5.00万元，决算数5.00万元，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。

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年度叶城县农业农村局（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33.20万元，比上年增加14.13万元，增长74.10%，主要原因是：本年增加办公费、公务接待费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额236.33万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.87万元。

授予中小企业合同金额236.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额236.01万元，占政府采购支出总额的99.86%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,093.71平方米，价值1,289.13万元。车辆7辆，价值83.50万元，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7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）7台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额33,876.23万元，实际执行总额33,876.23万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数17,397.45万元，全年执行数13,826.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化；二是项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 30,830.73 | 33,876.23 | 33,876.23 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 29,754.48 | 32,722.41 | 32,722.41 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,076.25 | 1,153.82 | 1,153.82 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 组织实施全县“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策；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；贯彻深化农村经济体制改革和制度的政策；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；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；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；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；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。 | | | 截至2024年12月31日，落实粮食安全责任，压紧压实乡村两级责任，全年种植粮食120.06万亩，总产8.75亿斤、增产11.34%，种植业保险补贴比例为45%。新建高标准农田面积总数共计4.74万亩，累计建成高标准农田19.3万。立足农业产业长足发展，成功申报地区级龙头企业7家（总数达20家），农产品初加工率达90%，精深加工率达35%，油料作物种植面积共计12.37万亩。农产品加工产值16.73亿元。对标8方面29项指标，创建完成2个自治区级、26个地区级示范村。扎实推进农村厕所革命，全面完成新、改建户厕1.56万座。进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，有效促进农村经济发展和农民增收；有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | >=5万亩 | 工作计划 | 20 | 4.74万亩 | 94.8 | 18.9 |
| 油料作物种植面积 | >=4.70万亩 | 工作计划 | 20 | 5.6万亩 | 119.15 | 20 |
| 种植特色作物 | >=12.20万亩 | 工作计划 | 20 | 12.37万亩 | 101.39 | 20 |
| 质量指标 | 种植业保险补贴比例 | >=45% | 工作计划 | 15 | 45% | 100 | 15 |
| 养殖业保险补贴比例 | >=50% | 工作计划 | 15 | 50% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年叶城县大豆生产基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 882.33 | | 882.33 | | 800.20 | | 10 | | 90.7% | | 7.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 882.33 | | 882.33 | | 800.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本次项目资金共计882.33万元，实行“田、土、水、路、林、电、技、管”综合配套，以土地平整、灌溉与排水、农田输配电、土壤改良、农田防护林与生态环境保持和建设为重点，加大建设力度，有效提升耕地质量等级 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出800.2万元，完成0.56万亩大豆基地建设，项目验收合格率100%，项目的实施有效提升耕地质量等级，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 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆基地建设面积（万亩） | =0.56万亩 | 计划标准 | 0.3万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.56万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.68 | 偏差原因：因部分地验收时间较晚，资金未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投资（元/亩） | <=1575.50元/亩 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1428.92元/亩 | 17 | 偏差原因：因资金未支付完，平均成本随之变动；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 0 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年政策性农业保险保费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 692.82 | | 692.82 | | 692.82 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 692.82 | | 692.82 | | 692.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算692.82万元，是引导和支持农户参加农业保险。是主要保障关系涉及民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。是不断扩大农业风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。是稳定农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度95%以上 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该资金全部支付完成，通过政策性农业保险保费项目的设置，有效保障了民生和粮食安全，重点支持农业生产环节，保障国民收入，受益投保村民满意度95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面（%） | >=65% | 计划标准 | 45% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 5 |  | |
| 育肥猪保险覆盖率（%） | >=35% | 计划标准 | 50% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35% | 5 |  | |
| 质量指标 | 绝对免赔额（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 风险保障水平（%） | 高于上一年度 | 计划标准 | 逐年提高 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高于上一年度 | 5 |  | |
| 承保理赔公示率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险补助标准（万元/年） | <=692.82万元/年 | 预算支出标准 | =1740万元/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =692.82万元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 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 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 135.00 | | 135.00 | | 75.00 | | 10 | | 55.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.00 | | 135.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财农〔2023〕29号文号，该项目下达总资金135万元，主要用于开展各类高素质农民培育，项目的实施结合乡村振兴人才需求，扎实提升农民素质素养大力培育高素质农民队伍。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金执行75万元，完成培训人员400人，用于开展各类高素质农民培育，项目的实施结合乡村振兴人才需求，扎实提升农民素质素养大力培育高素质农民队伍。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高素质农民培训人数（人） | >=400人 | 计划标准 | 200人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因人员资料，银行卡等信息更新不及时导致未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高素质农民培训成本（万元） | <=135万元 | 计划标准 | 152万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75万元 | 0 | 偏差原因：因人员资料，银行卡等信息更新不及时导致未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民素质素养大力培育高素质农民队伍 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 12 | 偏差原因：因人员资料，银行卡等信息更新不及时导致未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 52分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用资金-耕地休耕项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根本喀地财农〔2024〕10号文件，该项目下达总资金500万元，今年叶城县1万亩耕地休耕任务，分别在洛克乡10村2489.3亩、11村1978.05亩、12村2323亩；伯西热克乡1村572.85亩、10村215.7亩、15村804.2；铁提乡6村90.3亩、7村410.8；恰尔巴格镇4村273.2亩、5村124.9亩、10村197.9亩、13村269.6亩、14村250.2亩。将500元/亩现金补贴给农户，用于补贴农户原有作物种植收益和土地管护机耕投入，项目的实施，加大政策扶持，强化科技支撑，提升休耕工作水平，加快构建有喀什地区特色的绿色种植制度，促进生态环境改善和资源永续利用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出500万元，今年完成叶城县1万亩耕地休耕任务，分别在洛克乡10村2489.3亩、11村1978.05亩、12村2323亩；伯西热克乡1村572.85亩、10村215.7亩、15村804.2；铁提乡6村90.3亩、7村410.8；恰尔巴格镇4村273.2亩、5村124.9亩、10村197.9亩、13村269.6亩、14村250.2亩。将500元/亩现金补贴给农户，用于补贴农户原有作物种植收益和土地管护机耕投入，项目的实施，加大政策扶持，强化科技支撑，提升休耕工作水平，加快构建有喀什地区特色的绿色种植制度，促进生态环境改善和资源永续利用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受助耕地休耕面积（万亩） | >=1万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月12日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地休耕补助标准（元/亩） | =500元/亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升休耕工作水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 10,156.98 | | 10,156.98 | | 10,140.36 | | 10 | | 99.8% | | 9.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10,156.98 | | 10,156.98 | | 10,140.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财农〔2023〕26号，喀地财农〔2023〕44号文件下达总资金10156.98万元，使用2024年的符合条件的所有合法的实际农业种植者，对种植小麦发放补贴。引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出10140.36万元，使用2024年的符合条件的所有合法的实际农业种植者，对种植小麦44.08万亩发放补贴。引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴冬小麦面积（万亩） | >=44.20万亩 | 计划标准 | =37.98万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44.08万亩 | 9.95 | 偏差原因：部分种植地小麦冻伤未成活，因此退了一部分资金；改进措施：将于2025年重新验收发放剩余部分。 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 9.95 | 偏差原因：部分种植地小麦冻伤未成活，因此退了一部分资金；改进措施：将于2025年重新验收发放剩余部分。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴冬小麦补助标准（元/亩） | <=230元/亩 | 计划标准 | 230元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种粮农民积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益种粮农民对补贴政策满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.86分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年财政农业保险保费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2,528.00 | | 2,528.00 | | 501.96 | | 10 | | 19.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,528.00 | | 2,528.00 | | 501.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算2528万元，是引导和支持农户参加农业保险。是主要保障关系涉及民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。是不断扩大农业风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。是稳定农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出501.96万元，种植业参保5.3万户，69万亩，养殖业2.88万头，主要保障关系涉及民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。是不断扩大农业风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。是稳定农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面（%） | >=65% | 计划标准 | =45% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 5 |  | |
| 育肥猪保险覆盖率（%） | >=35% | 计划标准 | =50% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35% | 5 |  | |
| 质量指标 | 绝对免赔额（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 风险保障水平（%） | 高于上一年度 | 计划标准 | 逐年提高 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：目前已发放实际受灾农业保险补贴；改进措施：及时跟踪受灾情况 | |
| 承保理赔公示率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19% | 0 | 偏差原因：该项目根据农户农作物实际受灾情况发放补贴，资金未支付完；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目根据农户农作物实际受灾情况发放补贴，资金未支付完；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险补助标准（万元/年） | <=2528万元/年 | 预算支出标准 | =1740万元/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =501.96万元/年 | 0 | 偏差原因：该项目根据农户农作物实际受灾情况发放补贴，资金未支付完；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于上一年度 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：目前已发放实际受灾农业保险补贴；改进措施：及时跟踪受灾情况 | |
| 农业保险综合费用率（%） | <=20% | 计划标准 | =20% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 6 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 44分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,575.00 | | 2,466.00 | | 1,089.74 | | 10 | | 44.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,575.00 | | 2,466.00 | | 1,089.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资2466万元，新建高标准农田面积0.72万亩，项目建设期限为1年，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1089.74万元，建成高标准农田面积0.74万亩，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） | >=0.72万亩 | 计划标准 | 5万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.74万亩 | 9.8 | 因自治区调整年度建设任务，故实际建设面积超出建设任务面积 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月6日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建高标准农田亩均投入（元/亩） | <=3425元/亩 | 预算支出标准 | 1617.8元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1472.6元/亩 | 0 | 因自治区调整年度建设任务，故实际建设面积超出建设任务面积 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 明显提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 田间道路通达率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益种植户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 69.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县农村实用人才服务促进乡村振兴支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 16.32 | | 16.32 | | 16.32 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 16.32 | | 16.32 | | 16.32 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 叶城县农村实用人才服务促进乡村振兴支持项目资金16.32万元，提高136名农村实用技术人才在21个乡镇村带户开展“三农”种植业、林果业、畜牧养殖、农机推广服务工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出16.32万元，发放了21个乡镇136名农村剩余技术人才的补贴，项目的实施有效促进“三农”种植业、林果业、畜牧养殖、农机推广服务工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村实用技术人才总人数（人） | >=136人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =136人 | 6 |  | |
| 种植业技术服务人才（人） | >=34人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 6 |  | |
| 林果提质增效技术服务业人才（人） | >=49人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 6 |  | |
| 畜牧业技术服务人才（人） | >=47人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 6 |  | |
| 农业机械化生产技术服务人才（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 6 |  | |
| 农村实用技术人才服务乡镇（个） | >=21个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 服务合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 时效指标 | 年度农村实用技术人才项目资金执行及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村实用人才平均成本（万元） | =0.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生产经营能力和劳动能力 | 明显增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村实用技术人才服务对象的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县现代农业产业园展会洽谈会补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10 | | 50.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排产业园奖补资金20万元，其中：用于交通费3万元、物流2万元、住宿2万元、展位相关费用12万元、宣传资料1万元。在疆内外重要展会举办地，组织参加展会、业务洽谈会3～5次，给予参展企业交通、物流、住宿、展位、展台搭建、展板、宣传资料等相关补助。以核桃和肉牛产业作为主导产业，建设集标准化现代种养业、农产品加工物流、科技研发与推广、科普教育与休闲旅游等多种功能于一体的“生产+加工+科技+品牌”相结合、一二、三产业融合示范区。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际执行资金10万元，用于参加展会、业务洽谈会3次，给予参展企业交通、物流、住宿、展位、展台搭建、展板、宣传资料等相关补助。以核桃和肉牛产业作为主导产业，建设集标准化现代种养业、农产品加工物流、科技研发与推广、科普教育与休闲旅游等多种功能于一体的“生产+加工+科技+品牌”相结合、一二、三产业融合示范区。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加疆内外各类展会、业务洽谈会次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：该项目目前已完成，剩余资金将退回国库；改进措施：加强资金管理 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园奖补成本（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 0 | 偏差原因：该项目目前已完成，剩余资金将退回国库；改进措施：加强资金管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进合作交流、拓展销售渠道 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》