塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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）研究拟订全县农业农村经济发展，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业、水利开发规划并监督实施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。贯彻执行国家、自治区、地区关于农业农村经济的方针政策、法律法规并监督实施，研究拟订全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整。

（三）贯彻落实国家关于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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

（五）负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）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，指导农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布YQ并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、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。负责农业综合开发项目、农业投资项目、农田水利建设项目、农田整治项目工作。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十二）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，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才引进工作。

（十三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十五）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，向上级提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十六）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理，发布水资源公报；负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设，指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行。

（十八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，办理国际河流有关涉外事务，指导水利外资工作。

（二十一）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二十二）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问题，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、地区支农政策效果和资金使用效益。

4.应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2024年度，实有人数89人，其中：在职人员49人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员40人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办公室、财务室、项目办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计37,738.78万元，**其中：本年收入合计37,738.78万元，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37,738.78万元，**其中：本年支出合计37,738.78万元，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，增加11,148.87万元，增长41.93%，主要原因是：1.增加2024年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2024年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2024年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目；2.2024年阿然保泰水库项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入37,738.78万元，**其中：财政拨款收入36,039.34万元，占95.50%；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1,699.45万元，占4.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出37,738.78万元，**其中：基本支出1,253.87万元，占3.32%；项目支出36,484.92万元，占96.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计36,039.34万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入36,039.34万元。**财政拨款支出总计36,039.34万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出36,039.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9,549.04万元，增长36.05%，主要原因是：1.增加2024年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2024年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2024年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目；2.2024年阿然保泰水库项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,569.67万元，决算数36,039.34万元，预决算差异率688.66%，主要原因是：年中追加2024年中央大型水库移民后期扶持专项资金、2024年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2024年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2024年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等。

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35,973.71万元，**占本年支出合计的95.32%。**与上年相比，**增加9,799.52万元，增长37.44%，主要原因是：1.增加2024年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2024年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2024年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目；2.2024年阿然保泰水库项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,511.71万元，决算数35,973.71万元，预决算差异率697.34%，主要原因是：年中追加2024年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2024年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2024年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等。

**（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)219.04万元,占0.61%。

2.卫生健康支出(类)57.85万元,占0.16%。

3.农林水支出(类)35,513.73万元,占98.72%。

4.住房保障支出(类)98.09万元,占0.27%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)80.00万元,占0.22%。

6.其他支出(类)5.00万元,占0.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为51.93万元，比上年决算增加2.06万元，增长4.13%,主要原因是：增加退休人员基础绩效奖。

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116.80万元，比上年决算增加13.54万元，增长13.11%,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50.31万元，比上年决算增加50.31万元，增长100.00%,主要原因是：发放以前年度退休人员职业年金，支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员去世，无殡葬费支出，支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为50.32万元，比上年决算减少13.99万元，下降21.75%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

6.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7.53万元，比上年决算减少2.29万元，下降23.32%,主要原因是：本年在职人员减少，导致公务员医疗补助经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为447.75万元，比上年决算减少90.04万元，下降16.74%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为431.14万元，比上年决算减少33.60万元，下降7.23%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.89万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少蝗虫防治应急药剂项目。

10.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86.88万元，比上年决算增加81.88万元，增长1,637.60%,主要原因是：本年农产品质量安全检验检测站工作量大，根据工作需要，经费增加。

11.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央农业生产和水利救灾资金。

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507.88万元，比上年决算增加507.88万元，增长100.00%,主要原因是：增加耕地地力补贴，2024年耕地地力保护补贴，2024年中央耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴。

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885.59万元，比上年决算减少326.94万元，下降26.96%,主要原因是：本年减少2023年耕地地力保护补贴资金项目、2023年农机购置补贴资金项目、塔什库尔干塔吉克自治县2022年鞍钢援助塔提库力易地搬迁安置点项目-种子采购、2023年塔什库尔干塔吉克自治县玉米大豆一喷多促项目等。

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125.72万元，比上年决算增加65.72万元，增长109.53%,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（基层农技推广体系改革与建设）、2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务）等项目。

15.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):支出决算数为5.80万元，比上年决算增加5.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡涵桥建设项目。

16.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45.22万元，比上年决算减少1,171.78万元，下降96.28%,主要原因是：本年减少2023年塔什库尔干塔吉克自治县第三次全国土壤普查项目款。

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188.20万元，比上年决算增加188.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县机井供电工程款，塔什库尔干塔吉克自治县农林局农村土地承包经营权确权登记颁证项目，塔什库尔干塔吉克自治县6个机井供电工程款等项目。

18.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为26,982.45万元，比上年决算增加16,630.73万元，增长160.66%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县2017年农业高效节水建设项目设计费，塔什库尔干塔吉克自治县2017年贫困村基础设施建设项目--未通水村安全饮水工程，塔什库尔干塔吉克自治县塔提库力草原改良项目工程款等项目。

19.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为15.73万元，比上年决算增加15.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加辛滚沟中小河流域治理项目水土保持补偿费。

20.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为44.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长76.00%,主要原因是：本年增加2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）。

21.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为331.12万元，比上年决算减少217.13万元，下降39.60%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县2023年防渗渠建设项目、大中型水库移民后期扶持专项支出等项目。

22.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护）。

23.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少240.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央大中型水库移民后期扶持资金。

24.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为125.00万元，比上年决算增加85.00万元，增长212.50%,主要原因是：本年增加2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）项目。

25.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为2.41万元，比上年决算增加2.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加辛滚沟中小河流域治理工程项目国有林地三项费用。

26.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0.00万元，比上年决算减少558.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大同乡库如克兰干村农村供水巩固提升项目、班迪尔乡坎尔洋村供水巩固提升项目。

27.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5,246.56万元，比上年决算减少5,050.25万元，下降49.05%,主要原因是：本年减少2023年特色种植项目、农村人居环境整治项目、温室大棚建设项目。

28.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40.28万元，比上年决算减少51.11万元，下降55.93%,主要原因是：本年减少财政农业保险保费项目。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少145.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇易地搬迁建设项目（塔吉克阿巴提镇生态林工程）第一标段工程款。

30.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98.09万元，比上年决算增加12.69万元，增长14.86%,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。

31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县2024年农村饮水安全应急抗旱补短板物资采购项目等项目。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年为民办实事工作经费项目。

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1,253.87万元，其中：**人员经费1,224.00万元，**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。

**公用经费29.87万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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65.63万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入65.63万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计65.63万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出65.63万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少250.48万元，下降79.24%，主要原因是：本年减少2019年库科西鲁克乡引水闸口及防渗渠道工程项目、2023年新迭村厕所改造项目、全区农田地膜残留监测费等项目。**与年初预算相比，**年初预算数57.96万元，决算数65.63万元，预决算差异率13.23%，主要原因是：年中追加中央水利移民扶持基金，2024年长期特别国债支持农业机械报废更新资金。

政府性基金预算财政拨款支出65.63万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央水库移民扶持基金。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔县班迪尔乡2023年新迭村厕所改造项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少240.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县太阳能杨水站建设项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年全区农田地膜残留监测费。

5.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为38.64万元，比上年决算增加38.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央水利移民扶持基金。

6.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为26.99万元，比上年决算增加26.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县2024年长期特别国债支持农业机械报废更新资金。

7.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0.00万元，比上年决算减少11.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农业灌溉设施建设项目。

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7.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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7.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。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7.00万元，决算数7.00万元，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。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7.00万元，决算数7.00万元，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。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年度塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（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29.87万元，比上年减少7.77万元，下降20.64%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3,739.92万元，其中：政府采购货物支出3,274.73万元、政府采购工程支出236.51万元、政府采购服务支出228.68万元。

授予中小企业合同金额3,351.34万元，占政府采购支出总额的89.61%，其中：授予小微企业合同金额3,305.46万元，占政府采购支出总额的88.38%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,286.32平方米，价值360.30万元。车辆7辆，价值122.09万元，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1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6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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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45,369.39万元，实际执行总额37,599.45万元；预算绩效评价项目27个，全年预算数2,294.90万元，全年执行数2,204.82万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 4,569.67 | 45,369.39 | 37,599.45 | 10 | 82.87% | 8.29 | |
| 上级资金： | 2,640.80 | 18,018.41 | 17,603.34 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,928.87 | 27,350.98 | 19,996.11 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局坚持以，推动乡村振兴与农业农村工作有效衔接，实现农业增效，农牧民增收。全县耕地面积9.2万亩，2024年计划种植冬小麦6800亩、春小麦3000亩、正播玉米3000亩、棉花10000亩、青稞19000亩、豌豆7000亩、青贮玉米3000亩、蔬菜400亩。完善重大水利基础设施建设，持续推进渠道防渗、水厂改造建设，加大推进农村饮水、农田灌溉收费力度，提高供水保证率。坚持农业农村优先发展，严守底线，抓重点、补短板、强弱项，农业农村工作向上向好、聚力集群成效逐步显现，农业农村现代化加快推进。 | | | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局坚持以，推动乡村振兴与农业农村工作有效衔接，实现农业增效，农牧民增收。全县耕地面积9.2万亩，2024年计划种植冬小麦6800亩、春小麦3000亩、正播玉米3000亩、棉花10000亩、青稞19000亩、豌豆7000亩、青贮玉米3000亩、蔬菜400亩。完善重大水利基础设施建设，持续推进渠道防渗、水厂改造建设，加大推进农村饮水、农田灌溉收费力度，提高供水保证率。坚持农业农村优先发展，严守底线，抓重点、补短板、强弱项，农业农村工作向上向好、聚力集群成效逐步显现，农业农村现代化加快推进。 | | | | |
| 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 | 计划完成温室大棚 | =50座 | 塔县农业农村局2024年工作计划 | 20 | 50座 | 100 | 20 |
| 大果沙棘提质增效面积 | >=1万亩 | 塔县农业农村局2024年工作计划 | 20 | 1万亩 | 100 | 20 |
| 计划种植蔬菜面积 | >=1000亩 | 塔县农业农村局2024年工作计划 | 20 | 1000亩 | 100 | 20 |
| 维修改造水厂 | >=27座 | 塔县农业农村局2024年工作计划 | 20 | 27座 | 100 | 20 |
| 拖拉机审验工作和驾驶员培训 | >=2次 | 塔县农业农村局2024年工作计划 | 10 | 2次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农机购置补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 49.00 | | 49.00 | | 28.44 | | 10 | | 58.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.00 | | 49.00 | | 28.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据中央下达农机购置补贴项目资金文件制定本次项目绩效，资金到位共计49万元，根据规定选择合适的补贴对象64户，通过政策的落实增加农牧民的种植机械化程度，100%保证农机购置补贴政策落地，根据规定选择合适的补贴对象，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度达到100%. | | | | | | | 项目实际支出49万元，根据规定选择合适的补贴对象64户，通过政策的落实增加农牧民的种植机械化程度，100%保证农机购置补贴政策落地，根据规定选择合适的补贴对象，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度达到100%。剩余资金已结转至2025年支付 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴农户 | >=64户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农机购置补贴政策落实率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 乡镇覆盖率（%） | =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 | 补贴农业机械数量统计及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58.04% | 0 | 未完成原因：该项目为结转项目，项目暂未实施完毕，剩余资金已结转至2025年支付；改进措施：项目严格按照计划执行，加快资金支付，确保项目保质保量及时完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置补贴资金（万元） | <=49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.44万元 | 0 | 未完成原因：该项目为结转项目，项目暂未实施完毕，剩余资金已结转至2025年支付；改进措施：项目严格按照计划执行，加快资金支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业机械化生产社会化服务水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 65分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央大中型水库移民扶持基金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 57.96 | | 57.96 | | 57.27 | | 10 | | 98.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.96 | | 57.96 | | 57.27 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目根据财政下达水库移民补助资金文件，我县2024年大中型水库扶持基金共计57.96万元，结合地区规定的水库移民资金使用规定，本次资金仅限于班迪尔乡2个村涉及移民644可享受，通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感，确保受益对象各方面的满意度不小于95%。 | | | | | | | 我县2024年大中型水库扶持基金实际支出57.27万元，结合地区规定的水库移民资金使用规定，本次资金仅限于班迪尔乡2个村涉及移民644人可享受，通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感，受益对象各方面的满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 后期扶持补贴移民人口（人） | >=644人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =644人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（不含移民培训）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直补资金标准（元/人） | <=600元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元 | 10 |  | |
| 生产开发及配套设施建设项目投入成本(万元/个） | <=19.32万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.63万元 | 9.11 | 偏差原因分析：前期预算编制不精准，导致多申请资金；改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | >=600元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 受益移民村数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 助力贫困移民脱贫（人） | >=644人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =644人 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际移民对后期扶持政策实施满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.11分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 171.00 | | 171.00 | | 171.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.00 | | 171.00 | | 171.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央水利发展资金项目投资171万元计划实施3个项目：农村饮水安全工程维修养护项目、山洪灾害非工程措施项目、水库白蚁防治项目。该项目将于2024年3月启动，于2024年12月结束。该项目资金总额≤171万元，该项目款100%按时支付。项目完工后水质达标率将达到100%。为实现乡村振兴提供保障，项目验收合格率达到100%。该设施完工后可使用10年以上，使得农村集中供水率达到95%以上，新增和改善灌溉面积将不少于8569亩。受益脱贫人口满意度达到95%。 | | | | | | | 2024年中央水利发展资金项目实际支出171万元实施3个项目：农村饮水安全工程维修养护项目、山洪灾害非工程措施项目、水库白蚁防治项目。该项目于2024年3月启动，于2024年12月结束。项目款100%按时支付。项目完工后水质达标率达到100%。为实现乡村振兴提供保障，项目验收合格率达到100%。该设施完工后可使用10年，使得农村集中供水率达到100%，新增和改善灌溉面积将达到8569亩。受益脱贫人口满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水安全工程维修养护项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 山洪灾害非工程措施项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 水库白蚁防治项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 确保因旱人饮困难人口饮水安全率（≥\*\*%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目启动时间 | =2024年3月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月1日 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月1日 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日 | 2.5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额（≤万元） | <=171万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =171万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 有效维护 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效维护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（≥\*\*%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人口满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央粮油生产保障（小麦一喷三防）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.03 | | 5.03 | | 5.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.03 | | 5.03 | | 5.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央粮油生产保障（小麦一喷三防）项目投资5.03万元计划采购小麦“一喷三防”药剂。该项目将于2024年3月启动，于2024年12月结束。该项目每亩资金总额≤5.03元/亩，该项目款100%按时支付。项目完工后小麦产量提升100%。为实现乡村振兴提供保障，项目验收合格率达到100%。该设施完工后可使用1年以上，使得农村满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目投资5.03万元计划采购小麦“一喷三防”药剂。目前该药剂已采购完成，该项目每亩资金总额≤5.03元/亩，该项目款100%按时支付。项目完工后小麦产量提升100%。为实现乡村振兴提供保障，项目验收合格率达到100%。该设施完工后可使用1年以上，使得农村满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦一喷三防面积（亩） | >=10000亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目货物验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目及时防治率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目启动时间 | =2024年3月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月1日 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月30日 | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩资金成本（≤元） | <=5.03元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.03元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约耕作成本 | 有效节约 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效节约 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（≥\*\*%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央耕地地力补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 92.00 | | 92.00 | | 92.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.00 | | 92.00 | | 92.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央耕地地力补贴资金项目下达本资金共计92万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于耕地地力补贴，通过实施项目建设，提高综合服务能力，提高农牧民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度不小于95%。 | | | | | | | 2024年中央耕地地力补贴资金项目实际支出92万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于耕地地力补贴，补贴冬小麦涉及1129户，耕地面积6846.19亩，累计发放157.64237万元；通过实施项目建设，提高综合服务能力，提高农牧民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度明显提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力补贴（亩） | >=6846.19亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6846.19亩 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力补贴（元/亩） | =134.38元/亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =134.38元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地地力补贴户数（户） | >=1129户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1129户 | 10 |  | |
| 提高农牧民生活幸福感、获得感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）投资80万元计划采购防洪抗旱物资。该项目将于2024年3月启动，于2024年12月结束。该项目资金总额≤80万元，该项目款100%按时支付。项目完工后水质达标率将达到100%。为实现乡村振兴提供保障，项目验收合格率达到100%。该设施完工后可使用10年以上，使得农村集中供水率达到95%以上，新增和改善灌溉面积将不少于8569亩。受益脱贫人口满意度达到95%。 | | | | | | | 2024年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）投资80万元计划采购防洪抗旱物资。该项目于2024年3月启动，于2024年12月结束。该项目资金总额80万元，该项目款100%按时支付。项目完工后水质达标率达到100%。为实现乡村振兴提供保障，项目验收合格率达到100%。该设施可使用10年以上，受益脱贫人口满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购抗旱送水保障车（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 2.5 |  | |
| 采购潜水泵（台） | >=20台 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20台 | 2.5 |  | |
| 采购排泥泵及配套管件、电力电缆（台） | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 5 |  | |
| 采购发电机（台） | >=4台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 确保因旱人饮困难人口饮水安全率（≥\*\*%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目启动时间 | =2024年3月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月1日 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月30日 | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额（≤万元） | <=80万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 有效维护 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效维护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（≥\*\*%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人口满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。计划使用7万行政村为民办实事经费，项目实施地点为塔什库尔干乡爱民村。开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到95%、为民办实事服务率受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。计划使用5万行政村为民办实事经费，项目实施地点为塔什库尔干乡爱民村。开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到100%、为民办实事服务率受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展为民办实事活动场次(次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事服务率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2014年12月31日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 访贫问苦经费（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 更新“两委”办公设施经费（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.5万元 | 10 |  | |
| 补充村级组织工作经费（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.25万元 | 5 | 项目完成情况较好，实际资金支付率低于预计经费，所以指标出现负偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实持久开展为民办实事工作 | 持久开展 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持久开展 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业生产社会化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财经厅和自治区农业农村厅《2024年中央农业生产社会化服务项目资金分配建议方案》文件精神下达30万元补助资金。通过项目支持，采取由政府向农民专业合作社补贴服务费用的方式，推动我县小麦全程农业生产托管服务的开展，培育新型农业社会化服务组织，全面提升我县农业生产社会化服务整体水平。主要用于塔吉克阿巴提镇全过程及库克西鲁格乡小麦作物的耕、种、防、收补贴，根据我县农业实际，补贴耕地3333.33亩，每亩补贴90元，共计30万元。该项目持续推进农业生产发展，通过该项目要高度重视农牧民的生活质量，粮食责任安全考核等工作，确保受益对象满意度不少于95%。 | | | | | | | 本项目截至2025年12月31日，实际支出30万元，根据我县农业实际，完成补贴耕地3333.33亩，每亩补贴90元，共计30万元，项目实施持续推进农业生产发展，提高了农牧民的生活质量，完成了粮食责任安全考核等工作，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴耕地面积 | >=3333亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3333亩 | 10 |  | |
| 补贴播种面积 | >=3333亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3333亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | =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 | 补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 补助完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助耕地每亩资金 | <=90元/亩 | 预算支出标准 | 36元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90元/亩 | 10 |  | |
| 补助播种每亩资金 | <=90元/亩 | 预算支出标准 | 27元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障持续推进农业生产发展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际补助居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农机购置补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.25 | | 18.25 | | 18.13 | | 10 | | 99.3% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.25 | | 18.25 | | 18.13 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据中央下达农机购置补贴项目资金文件制定本次项目绩效，资金到位共计18.25万元，结合农机监理信息网站公布政策内容制定我县今年农牧民农机具及大型机械采购补贴范围，拖拉机及农机具补贴12台，农机报废补贴35台，平均每台补贴3883元。100%保证农机购置补贴政策落地，根据规定选择合适的补贴对象，通过政策的落实增加农牧民的种植机械化程度，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度不小于95%. | | | | | | | 根据中央下达农机购置补贴项目资金文件制定本次项目绩效，资金到位共计18.25万元，结合农机监理信息网站公布政策内容制定我县今年农牧民农机具及大型机械采购补贴范围，拖拉机及农机具补贴12台，农机报废补贴35台，补贴拨付资金181330元，平均每台补贴3858.09元。100%保证农机购置补贴政策落地，根据规定选择合适的补贴对象，通过政策的落实增加农牧民的种植机械化程度，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度100%. | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴拖拉机数量（台） | >=12台 | 计划标准 | 36台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12台 | 10 |  | |
| 报废补贴报废报废（）台 | >=35台 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35台 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农机购置补贴政策落实率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 农机购置补贴对象条件相符率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 补贴农业机械数量统计及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拖拉机及农机具补贴成本（元/台） | <=3883元/台 | 预算支出标准 | 1.3万元/台 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3858.09元/台 | 19.68 | 偏差原因：拖拉机型号不同，每台标准不同，所以出现偏差；改进措施：加强事前调研调查，保障数据精准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖乡镇数量（个） | >=8个 | 计划标准 | 8个 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =8个 | 5 |  | |
| 直接受益户数（户） | >=46户 | 计划标准 | 36户 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =46户 | 5 |  | |
| 农业机械化生产社会化服务水平提高率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 增加农牧民农业生产积极性 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际信访人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.68分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 60.72 | | 60.72 | | 60.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.72 | | 60.72 | | 60.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金用于招募村级特聘农技人员2名、建设农业科技示范基地2个、培训农技人员28名。通过该项目的实施开展农业技术综合服务工作，保障农业技术服务站点正常运行，进一步提升基层农技人员业务水平和服务能力，建设技术水平过硬基层农技队伍。 | | | | | | | 该项目实际支出60.72万元，资金用于招募村级特聘农技人员2名、建设农业科技示范基地2个、培训农技人员28名。通过该项目的实施开展农业技术综合服务工作，保障农业技术服务站点正常运行，进一步提升基层农技人员业务水平和服务能力，建设技术水平过硬基层农技队伍。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招募村级特聘农技人员 | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 农业科技示范基地建设数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 培训农技人员 | >=28人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 农业主体推广农业技术覆盖率 | =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 | 农业主体推广建设及时性 | =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11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级特聘农技人员补贴标准 | <=5600元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5600元/人 | 5 |  | |
| 示范基地建设费用 | <=54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54万元 | 5 |  | |
| 培训农技人员标准 | <=2000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层农技人员业务水平和服务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业推广服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农业推广服务对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政策性农业保险保费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.56 | | 34.52 | | 34.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.56 | | 34.52 | | 34.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年农业保险费用34.52万元，用于2024年政策性农业保险保费项目中7073.77亩棉花作物投保，本次资金投入每亩作物成本约为48.8元每亩，通过本项目的实施可，让农牧民应投保尽投保，选择信用良好的保险公司，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受益对象满意度不小于95%。 | | | | | | | 2024年农业保险费用34.52万元，用于支付2024年政策性农业保险保费项目7073.77亩棉花作物投保补贴，本次资金投入每亩作物成本约为48.8元每亩，通过本项目的实施可让农牧民应投保尽投保，选择信用良好的保险公司，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受益对象满意度明显提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 棉花作物参保亩数 | >=7073.77亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7073.77亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农牧民种植保险投保率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 农业保险受灾后保险赔付率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目补贴完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棉花作物投保成本金额 | <=48.8元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.8元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民种植受灾时能够及时进行赔付 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区耕地地力补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 415.88 | | 1,050.09 | | 1,050.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 415.88 | | 1,006.80 | | 1,006.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 43.29 | | 43.29 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区耕地地力补贴资金项目下达本资金共计1006.8万元，历年结余资金43.582922万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于耕地地力补贴，通过实施项目建设，提高综合服务能力，提高农牧民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度不小于95%。 | | | | | | | 2024年自治区耕地地力补贴资金项目下达本资金共计1006.8万元，历年结余资金43.582922万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于耕地地力补贴，通过实施项目建设，提高综合服务能力，提高农牧民生活幸福感、获得感。受益对象各方面的满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力补贴（亩） | >=45656亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45656.25亩 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力补贴（元/亩） | =230元/亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =230元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地地力补贴户数（户） | =5401户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =5401户 | 10 |  | |
| 提高农牧民生活幸福感、获得感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，受益农牧民满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2017年农业高效节水建设项目设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 89.32 | | 89.32 | | 89.32 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.32 | | 89.32 | | 89.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款89.32万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县2017年农业高效节水建设项目设计费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县2017年农业高效节水建设项目设计费，费用89.32万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 该项目财政拨款89.32万元，已支出89.32万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县2017年农业高效节水建设项目设计费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县2017年农业高效节水建设项目设计费，费用89.32万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行了申请解决，提高了单位对纠纷管理的重要性和紧迫性的认识，提高了单位化解信访的能力，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决设计费信访问题（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率（%) | =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 | 资金及时支付率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 信访事项及时处理率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目设计费（万元) | <=89.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89.32万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利化解 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  | |
| 提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年温室大棚建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.02 | | 12.02 | | 12.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.02 | | 12.02 | | 12.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款12.02万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县2024年温室大棚建设项目水土保持补偿费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县2024年温室大棚建设项目水土保持补偿费，费用12.02万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 该项目财政拨款12.02万元，已支出12.02万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县2024年温室大棚建设项目水土保持补偿费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县2024年温室大棚建设项目水土保持补偿费，费用12.02万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，信访事项及时处理率达到90%，受益对象满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水土保持方案（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 化解信访事项及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 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 | 水土保持补偿费（万元） | <=12.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.02万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率（%） | >=90% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年高素质农民培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 35.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达35万元中央资金，主要用于2024年喀什地区安排塔什库尔干塔吉克自治县高素质农民培训1300人，其中，新型农业经营主体和社会化服务组织带头人50人，专业生产型50人。新型农业经营主体和社会化服务组织带头人、乡村振兴带头人、乡村社会事业治理带头人培训经费标准3500元/人，专业生产型培训经费标准3500元/人， 通过该项目发挥农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）高素质农民培育主力军作用，提升培训对象的生产组织能力和技术技能水平，提高其生产效率、质量标准和绿色发展水平。 | | | | | | | 项目实际支出35万元，新型农业经营主体和社会化服务组织带头培训人数：50人；专业生产型参加培训人数：50人；培训人员覆盖率：100%；新型农业经营主体和社会化服务组织带头培训经费标准：3500元/人；保障高素质农民培育主力军作用：保障；培训开展及时率：100%；专业生产型培训经费标准：3500元/人；培训人员满意度：100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头培训人数 | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 10 |  | |
| 专业生产型参加培训人数 | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | =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 | 培训开展及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头培训经费标准 | <=3500元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/人 | 10 |  | |
| 专业生产型培训经费标准 | <=3500元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高素质农民培育主力军作用 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 项目完成情况较好，实际满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校项目区三干渠改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 270.00 | | 270.00 | | 203.54 | | 10 | | 75.4% | | 3.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270.00 | | 270.00 | | 203.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款270万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校项目区三干渠改造项目。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县九年一贯制学校项目区三干渠改造项目，费用270万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 截至2024年12月31日项目实际支出203.54万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校项目区三干渠改造项目各种款项。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县九年一贯制学校项目区三干渠改造项目，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高了单位对纠纷管理的重要性和紧迫性的认识，保障了项目债务顺利化解，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决项目工程款问题数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率（%） | =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 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 化解信访事项及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 支付项目工程款(万元） | <=270万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =203.54万元 | 7.7 | 偏差原因分析：前期预算编制不精准，导致多申请资金；改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 保障项目顺利化解 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  | |
| 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 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益人员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 81.55分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县农产品质量安全检测经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 17.86 | | 10 | | 89.3% | | 7.32分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 17.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| （一）市场效益 该项目实施后，引导农民在农业生产中合理使用农业投入品，降低农业生产成本，增强农产品品质，使进入市场的主要农产品质量安全达到国家标准或行业标准要求，接近或达到国外同类产品质量安全水平，形成一批在国内外市场上有一定竞争力的农产品名优品牌，从而促进农民增收。 （二）社会效益 该项目实施后，将服务于塔什库尔干塔吉克自治县所辖的乡镇和国有农场的农业生产基地、农产品加工基地、农产品批发市场、农贸市场等市场流通领域，为我县农产品质量安全检测监控提供科学、准确及时、优质的服务，同时引导农民在农业生产中合理使用农业投入品，降低农业生产成本，减少肥料流失对地表水和地下水的污染，防止地膜“白色污染”和农药对环境污染，保护农业生态环境，进而推进农业可持续发展战略的实施。 | | | | | | | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年农产品质量安全检测体系建设项目实际支出17.68万元，建设内容为：投资20万元，2024年完成110个参数目标的扩项考核工作（有机磷、有机氯类70项、液相40项），一是采购药品试剂一批，资金支出5万元；二是采购用于标准物质一批，资金支出6万元；三是采购耗材一批（移液枪头、气相色谱毛细管柱、衬管O型环、进样针等物资）资金支出4万元；四是用于易制爆、易制毒平台费、仪器设备检定费、采样等其他费用，资金支出2.86万元，共合计支出17.86万元。兽残快速检测仪等仪器及配套设备、试剂盒、耗材等物资一批，用于乡镇、蔬菜基地开展速检工作，覆盖率达到100%。资金到达率100%，资金支付率100%，群众满意度100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度农产品抽检任务（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 采购药品试剂（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 采购标准物质（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 采购耗材（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 抽检活动规范性（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 抽检活动及时完成率（%） | =80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品采购费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 5 |  | |
| 标准物质采购费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万元 | 5 |  | |
| 耗材采购费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 5 |  | |
| 其他平台费、采样费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.861万元 | 0 | 偏差原因分析：前期预算编制不精准，导致多申请资金；改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量检测 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽检对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.32分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔提库力草原改良项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款20万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县塔提库力草原改良项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县塔提库力草原改良项目工程款，费用20万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 该项目财政拨款20万元，已支付20万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县塔提库力草原改良项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县塔提库力草原改良项目工程款，费用20万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决工程款信访问题数（个) | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率（%） | =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 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 信访事项及时处理率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 支付工程款（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 保障项目顺利化解 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  | |
| 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 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农村饮水安全巩固提升项目等3个项目国有林地三项费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.26 | | 9.26 | | 9.15 | | 10 | | 98.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.26 | | 9.26 | | 9.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款9.26万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农村饮水安全巩固提升项目等3个项目国有林地三项费用。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县库科西鲁格乡农村饮水安全巩固提升项目等3个项目国有林地三项费用，费用9.26万元，经过县自然资源局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高项目开工及时率，确保受益对象满意度不小于95%。 | | | | | | | 财政拨款9.15万元，支付塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农村饮水安全巩固提升项目等3个项目国有林地三项费用。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县库科西鲁格乡农村饮水安全巩固提升项目等3个项目国有林地三项费用，费用9.26万元，已拨付资金9.15万元，经过县自然资源局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高项目开工及时率，受益对象满意度达100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解信访问题（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 国有林地三项费用（万元） | <=9.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.15万元 | 19.41 | 偏差原因分析：前期预算编制不精准，导致多申请资金；改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.75 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访事项及时处理率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 保障项目顺利化解 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 5 |  | |
| 提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.16分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡引水闸口及防渗渠道工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.23 | | 26.23 | | 26.23 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.23 | | 26.23 | | 26.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款26.235978万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡引水闸口及防渗渠道工程项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县库科西鲁格乡引水闸口及防渗渠道工程项目，工程费用26.235978万元，经过县信访局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，确保受益对象满意度不小于95%。 | | | | | | | 财政拨款26.235978万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡引水闸口及防渗渠道工程项目工程款。目前塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县库科西鲁格乡引水闸口及防渗渠道工程项目已完成，工程费用26.235978万元，经过县信访局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，确保受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金按合同约定足额支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 化解信访事项及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款（万元/个） | =26.24万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =26.24万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 保障项目顺利化解 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 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 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县牦牛肉雪菊品牌价值提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 69.02 | | 69.02 | | 69.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.02 | | 69.02 | | 69.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投资69.02万元，为塔什库尔干塔吉克自治县牦牛肉产品申报国家级有关认证资质（国家地理标志、绿色食品、有机食品认证）及对接国内行业知名销售平台。力争到2024年底完成国家地理标志品牌申报和绿色食品、有机食品认证，建立起完善的农产品品牌培育、发展和保护体系，形成标准化生产、产业化运营、品牌化营销的现代农业新格局。 | | | | | | | 项目实际支出69.02万元，为塔什库尔干塔吉克自治县牦牛肉产品申报国家级有关认证资质（国家地理标志、绿色食品、有机食品认证）及对接国内行业知名销售平台。力争到2024年底完成国家地理标志品牌申报和绿色食品、有机食品认证，建立起完善的农产品品牌培育、发展和保护体系，形成标准化生产、产业化运营、品牌化营销的现代农业新格局。农牧民满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成有关标识认证数 | <=4个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金按合同约定足额支付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 品牌升级费用（万元） | =4.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 4 |  | |
| 品牌管理费用（万元） | <=5.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.66万元 | 4 |  | |
| 产品品质提升费用（万元） | <=14.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.62万元 | 4 |  | |
| 产品营销推广费用（万元） | <=21.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.7万元 | 4 |  | |
| 品牌标准化示范基地费用（万元） | <=21.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.84万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高牦牛肉、雪菊等高原特色农产品附加值 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高牦牛肉、雪菊等高原特色农产品知名度 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县白尕吾勒防渗渠项目监理费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.01 | | 5.01 | | 5.01 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.01 | | 5.01 | | 5.01 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款5.012578万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县白尕吾勒防渗渠项目监理费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县白尕吾勒防渗渠项目，监理费用5.012578万元，经过县信访局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，确保受益对象满意度不小于95%。 | | | | | | | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县白尕吾勒防渗渠项目已完成，监理费用5.012578万元，经过县信访局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，受益对象满意度100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监理项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 监理费按合同约定足额支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 化解信访事项及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理项目成本（万元/个） | <=5.01万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.01万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 保障项目顺利化解 | 好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 好 | 10 |  | |
| 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 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡热斯卡木防渗渠项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.83 | | 10.83 | | 10.83 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.83 | | 10.83 | | 10.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款10.83557万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡热斯卡木防渗渠项目监理费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县达布达尔乡热斯卡木防渗渠项目，监理费用10.83557万元，经过县信访局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，确保受益对象满意度不小于95%。 | | | | | | | 财政拨款10.83557万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡热斯卡木防渗渠项目监理费。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县达布达尔乡热斯卡木防渗渠项目，监理费用10.83557万元，经过县信访局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，确保受益对象满意度100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监理项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 监理费按合同约定足额支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 化解信访事项及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理项目（万元/个） | >=10.84万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.84万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 保障项目顺利化解 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际信访人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡饮水工程项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.64 | | 14.64 | | 14.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.64 | | 14.64 | | 14.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款14.64万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡饮水工程项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县达布达尔乡饮水工程项目工程款，费用14.64万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 该项目拨款14.64万元，已全部支付完成，已支付塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡饮水工程项目工程款，解决工程款信访问题一个，信访事项及时处理率达到100%。通过该项目的实施提高了单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，保障了项目顺利化解。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决工程款信访问题数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率(%) | =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 | 资金及时支付率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 信访事项及时处理率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 支付工程款(万元） | <=14.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.64万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识 | 提高 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 保障项目顺利化解 | 保障 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%) | >=95% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县铸牢中华民族共同体意识等四个主题研学游资源开发申报服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴、农村公路研学游资源开发研究合作服务项目，总投资20万元。对塔县乡村振兴、农村公路资源进行研究开发，保证服务内容符合党和国家的大政方针，严格按照国家政策、科学理论、历史事实、舆论导向撰写材料，完成感受乡村振兴之力 走进曾经的深度贫困村《建好农村公路 绘就新蓝图》教案文稿各三万字；完成课件应图像清晰、逻辑完整、形式美观，简明生动；研学路线：导学注重学、思、游结合，路线规划符合学习实际要求及塔县旅游开发需要。 | | | | | | | 项目实际支出20万元，对塔县乡村振兴、农村公路资源进行研究开发，保证服务内容符合党和国家的大政方针，严格按照国家政策、科学理论、历史事实、舆论导向撰写材料，完成感受乡村振兴之力 走进曾经的深度贫困村《建好农村公路 绘就新蓝图》教案文稿各三万字 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成研究课题成果（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 工程款按合同约定足额支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 乡村振兴课题费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 10 |  | |
| 交通课题费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对塔县乡村振兴、农村公路资源研究开发力度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 提升结合塔县乡村振兴、农村公路实际资源程度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇易地扶贫搬迁-土渠整治及水利设施配套项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款20万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇易地扶贫搬迁-土渠整治及水利设施配套项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县阿巴提镇易地扶贫搬迁-土渠整治及水利设施配套项目工程款，费用20万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 该项目财政拨款20万元，已支出20万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇易地扶贫搬迁-土渠整治及水利设施配套项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县阿巴提镇易地扶贫搬迁-土渠整治及水利设施配套项目工程款，费用20万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识，提高单位化解信访能力，受益对象满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决工程款信访问题（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 前期费按合同约定足额支付率（%） | =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 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 信访事项及时处理率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 支付工程款（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利化解 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  | |
| 提高单位对纠纷管理重要性和紧迫性的认识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 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 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡跌村农村饮水工程项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款20万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡跌村农村饮水工程项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县马尔洋乡跌村农村饮水工程项目工程款，费用20万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行申请解决，提高单位化解信访能力，确保受益对象满意度不小于95% | | | | | | | 该项目财政拨款20万元，已支付20万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡跌村农村饮水工程项目工程款。塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局建设的塔什库尔干县马尔洋乡跌村农村饮水工程项目工程款，费用20万元，经过县水利局反馈，单位及时对该费用进行了申请解决，提高了单位化解信访能力，受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决工程款信访问题（个) | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金及时支出率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 前期费按合同约定足额支付率(%) | =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 | 化解信访事项及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 支付工程款（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利化解 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 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 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》