

刚察县农牧水利和科技局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。

(2) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。

(3) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(4) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。

(5) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。

(6) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。

(7) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。

(8) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订

农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。

（9）承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（10）指导主要农畜产品生产，组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。

（11）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、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。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县水库工程管理工作。

（12）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

（13）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展

农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

（14）承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）、刚察县农牧水利综合服务中心、刚察县农村经济经营服务站、刚察县畜牧兽医站、刚察县农畜产品质量安全检验检测中心、刚察县泉吉乡畜牧兽医站、刚察县沙柳河镇畜牧兽医站、刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站、刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站、刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站。

内设机构11个，具体为：局长办公室1个，副局长办公室3个，科协办公室2个，综合办公室1个，财务室2个，农办办公室1个，项目办公室1个。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,320.45	一、一般公共服务支出	32	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	90.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,239.73	八、社会保障和就业支出	39	570.85
	9		九、卫生健康支出	40	340.43
	10		十、节能环保支出	41	2,528.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32,206.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	204.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,560.18	本年支出合计	58	35,942.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,680.08	年末结转和结余	60	297.48
	30			61	
总计	31	36,240.26	总计	62	36,240.26

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		34,560.18	32,320.45					2,239.73
201	一般公共服务支出	0.56	0.56					
20106	财政事务	0.56	0.56					
2010699	其他财政事务支出	0.56	0.56					
206	科学技术支出	90.94	90.94					
20601	科学技术管理事务	48.36	48.36					
2060102	一般行政管理事务	48.36	48.36					
20607	科学技术普及	7.00	7.00					
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00					
20699	其他科学技术支出	35.59	35.59					
2069999	其他科学技术支出	35.59	35.59					
208	社会保障和就业支出	570.85	570.85					
20805	行政事业单位养老支出	570.01	570.01					
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33					
2080502	事业单位离退休	200.78	200.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	340.43	340.43					
21004	公共卫生	19.48	19.48					
2100409	重大公共卫生服务	19.48	19.48					
21011	行政事业单位医疗	320.94	320.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
2101102	事业单位医疗	78.38	78.38					
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.22	155.22					
211	节能环保支出	2,107.77	2,107.77					
21103	污染防治	1,343.72	1,343.72					
2110302	水体	1,343.72	1,343.72					
21104	自然生态保护	764.05	764.05					
2110401	生态保护	764.05	764.05					
213	农林水支出	31,245.42	29,005.70					2,239.73
21301	农业农村	17,453.66	15,250.44					2,203.22
2130101	行政运行	346.86	345.26					1.60
2130102	一般行政管理事务	93.98	93.98					
2130104	事业运行	1,177.00	1,177.00					
2130108	病虫害控制	204.36	154.36					50.00
2130109	农产品质量安全	157.02	149.02					8.00
2130119	防灾减灾	90.37	90.37					
2130122	农业生产发展	1,123.51	1,123.51					
2130126	农村社会事业	7.63	7.63					
2130135	农业生态资源保护	9,060.33	9,060.33					
2130153	耕地建设与利用	1,898.23	1,898.23					
2130199	其他农业农村支出	3,294.37	1,150.75					2,143.62
21303	水利	4,970.70	4,938.20					32.50
2130305	水利工程建设	624.70	624.70					
2130306	水利工程运行与维护	117.07	117.07					
2130309	水利执法监督	565.14	565.14					
2130310	水土保持	12.83	12.83					
2130311	水资源节约管理与保护	167.18	167.18					
2130314	防汛	0.47	0.47					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130315	抗旱	1.38	1.38					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,218.47	2,218.47					
2130322	水利安全监督	17.99	17.99					
2130335	农村供水	73.30	73.30					
2130399	其他水利支出	1,172.17	1,139.67					32.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,341.20	7,341.20					
2130504	农村基础设施建设	1,125.01	1,125.01					
2130505	生产发展	6,081.09	6,081.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.10	135.10					
21308	普惠金融发展支出	946.67	946.67					
2130803	农业保险保费补贴	946.67	946.67					
21399	其他农林水支出	533.19	529.19					4.00
2139999	其他农林水支出	533.19	529.19					4.00
221	住房保障支出	204.21	204.21					
22102	住房改革支出	204.21	204.21					
2210201	住房公积金	204.21	204.21					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		35,942.78	3,346.14	32,596.64			
201	一般公共服务支出	0.56	0.56				
20106	财政事务	0.56	0.56				
2010699	其他财政事务支出	0.56	0.56				
206	科学技术支出	90.94		90.94			
20601	科学技术管理事务	48.36		48.36			
2060102	一般行政管理事务	48.36		48.36			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	35.59		35.59			
2069999	其他科学技术支出	35.59		35.59			
208	社会保障和就业支出	570.85	570.01	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	570.01	570.01				
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33				
2080502	事业单位离退休	200.78	200.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57				
20808	抚恤	0.84		0.84			
2080802	伤残抚恤	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	340.43	320.94	19.48			
21004	公共卫生	19.48		19.48			
2100409	重大公共卫生服务	19.48		19.48			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	320.94	320.94				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
2101102	事业单位医疗	78.38	78.38				
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.22	155.22				
211	节能环保支出	2,528.92		2,528.92			
21103	污染防治	1,343.72		1,343.72			
2110302	水体	1,343.72		1,343.72			
21104	自然生态保护	1,185.20		1,185.20			
2110401	生态保护	1,185.20		1,185.20			
213	农林水支出	32,206.88	2,250.43	29,956.45			
21301	农业农村	17,757.93	1,685.29	16,072.64			
2130101	行政运行	345.86	345.86				
2130102	一般行政管理事务	225.12		225.12			
2130104	事业运行	1,193.41	1,193.41				
2130108	病虫害控制	198.62		198.62			
2130109	农产品质量安全	157.23	146.02	11.21			
2130119	防灾减灾	90.37		90.37			
2130122	农业生产发展	1,123.51		1,123.51			
2130126	农村社会事业	7.63		7.63			
2130135	农业生态资源保护	9,060.33		9,060.33			
2130153	耕地建设与利用	1,898.23		1,898.23			
2130199	其他农业农村支出	3,457.63		3,457.63			
21303	水利	5,185.42	565.14	4,620.29			
2130305	水利工程建设	624.70		624.70			
2130306	水利工程运行与维护	117.07		117.07			
2130309	水利执法监督	571.38	565.14	6.24			
2130310	水土保持	12.83		12.83			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	167.18		167.18			
2130314	防汛	0.47		0.47			
2130315	抗旱	1.38		1.38			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,218.47		2,218.47			
2130322	水利安全监督	17.99		17.99			
2130335	农村供水	73.30		73.30			
2130399	其他水利支出	1,380.65		1,380.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,342.92		7,342.92			
2130504	农村基础设施建设	1,125.01		1,125.01			
2130505	生产发展	6,081.09		6,081.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.82		136.82			
21308	普惠金融发展支出	946.67		946.67			
2130803	农业保险保费补贴	946.67		946.67			
21399	其他农林水支出	973.93		973.93			
2139999	其他农林水支出	973.93		973.93			
221	住房保障支出	204.21	204.21				
22102	住房改革支出	204.21	204.21				
2210201	住房公积金	204.21	204.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,320.45	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	90.94	90.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.85	570.85		
	9		九、卫生健康支出	41	340.43	340.43		
	10		十、节能环保支出	42	2,528.92	2,528.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29,500.08	29,500.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.21	204.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,320.45	本年支出合计	59	33,235.99	33,235.99		
年初财政拨款结转和结余	28	915.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	915.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,235.99	总计	64	33,235.99	33,235.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		33,235.99	3,345.54	29,890.44
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	
20106	财政事务	0.56	0.56	
2010699	其他财政事务支出	0.56	0.56	
206	科学技术支出	90.94		90.94
20601	科学技术管理事务	48.36		48.36
2060102	一般行政管理事务	48.36		48.36
20607	科学技术普及	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	35.59		35.59
2069999	其他科学技术支出	35.59		35.59
208	社会保障和就业支出	570.85	570.01	0.84
20805	行政事业单位养老支出	570.01	570.01	
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	
2080502	事业单位离退休	200.78	200.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57	
20808	抚恤	0.84		0.84
2080802	伤残抚恤	0.84		0.84
210	卫生健康支出	340.43	320.94	19.48
21004	公共卫生	19.48		19.48
2100409	重大公共卫生服务	19.48		19.48
21011	行政事业单位医疗	320.94	320.94	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	78.38	78.38	
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.22	155.22	
211	节能环保支出	2,528.92		2,528.92
21103	污染防治	1,343.72		1,343.72
2110302	水体	1,343.72		1,343.72
21104	自然生态保护	1,185.20		1,185.20
2110401	生态保护	1,185.20		1,185.20
213	农林水支出	29,500.08	2,249.83	27,250.25
21301	农业农村	15,516.34	1,684.69	13,831.65
2130101	行政运行	345.26	345.26	
2130102	一般行政管理事务	225.12		225.12
2130104	事业运行	1,193.41	1,193.41	
2130108	病虫害控制	154.36		154.36
2130109	农产品质量安全	149.02	146.02	3.00
2130119	防灾减灾	90.37		90.37
2130122	农业生产发展	1,123.51		1,123.51
2130126	农村社会事业	7.63		7.63
2130135	农业生态资源保护	9,060.33		9,060.33
2130153	耕地建设与利用	1,898.23		1,898.23
2130199	其他农业农村支出	1,269.10		1,269.10
21303	水利	5,166.68	565.14	4,601.54
2130305	水利工程建设	624.70		624.70
2130306	水利工程运行与维护	117.07		117.07
2130309	水利执法监督	565.14	565.14	
2130310	水土保持	12.83		12.83
2130311	水资源节约管理与保护	167.18		167.18
2130314	防汛	0.47		0.47
2130315	抗旱	1.38		1.38
2130319	江河湖库水系综合整治	2,218.47		2,218.47

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130322	水利安全监督	17.99		17.99
2130335	农村供水	73.30		73.30
2130399	其他水利支出	1,368.15		1,368.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,341.20		7,341.20
2130504	农村基础设施建设	1,125.01		1,125.01
2130505	生产发展	6,081.09		6,081.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.10		135.10
21308	普惠金融发展支出	946.67		946.67
2130803	农业保险保费补贴	946.67		946.67
21399	其他农林水支出	529.19		529.19
2139999	其他农林水支出	529.19		529.19
221	住房保障支出	204.21	204.21	
22102	住房改革支出	204.21	204.21	
2210201	住房公积金	204.21	204.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,788.38	302	商品和服务支出	309.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.28	30201	办公费	30.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	917.30	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.81	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.05	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.58	30206	电费	11.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.95	30208	取暖费	60.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.58	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.39	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.92	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.02	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	41.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.86			
人员经费合计		3,036.29	公用经费合计					309.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.23		49.78		49.78	0.45	50.23		49.78		49.78	0.45

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	30
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		90.85
302	商品和服务支出	90.85
30201	办公费	17.23
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	2.40
30207	邮电费	
30208	取暖费	17.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	4.79
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	27.20
30228	工会经费	3.72

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5,059.31
1. 政府采购货物支出	2	2,522.94
2. 政府采购工程支出	3	2,117.38
3. 政府采购服务支出	4	418.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计36,240.26万元，比上年收入、支出总计各减少3,676.40万元，下降9.21%，主要原因是上年度我单位有大型基建项目，如：刚察县万头牦牛（吉尔孟）养殖基地建设项目、刚察县万头牦牛（青达麻）养殖基地建设项目、刚察县国家绿色先行区-农业产业链循环发展建设项目等；2024年这类项目投入减少，所以出现此差异。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34,560.18万元，其中：财政拨款收入32,320.45万元，占93.52%；其他收入2,239.73万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35,942.78万元，其中：基本支出3,346.14万元，占9.31%；项目支出32,596.64万元，占90.69%。

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、支出总计33,235.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,659.05万元，下降12.29%，主要原因是上年度我单位有大型基建项目，如：刚察县万头牦牛（吉尔孟）养殖基地建设项目、刚察县万头牦牛（青达麻）养殖基地建设项目、刚察县国家绿色先行区-农业产业链循环发展建设项目等；2024年这类项目投入减少，所以出现此差异。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,235.99万元，占本年支出合计的92.47%，比上年减少4,659.05万元，下降12.29%，主要原因是上年度我单位有大型基建项目，如：刚察县万头牦牛（吉尔孟）养殖基地建设项目、刚察县万头牦牛（青达麻）养殖基地建设项目、刚察县国家绿色先行区-农业产业链循环发展建设项目等；2024年这类项目投入减少，所以出现此差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.56万元，占0.002%；科学技术支出（类）90.94万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）570.85万元，占1.72%；卫生健康支出（类）340.43万元，占1.02%；节能环保支出（类）2,528.92万元，占7.61%；农林水支出（类）29,500.08万元，占88.76%；住房保障支出（类）204.21万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,963.46万元，支出决算为33,235.99万元，完成年初预算的144.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位项目增加，如：2024年泉吉乡新泉村人畜分离规模养殖场建设项目、2024年年乃索麻村配水管网工程项目、2024年沙柳河镇果洛藏贡麻村生态畜牧业合作社等项目；下属单位刚察县畜牧兽医站新增2024年牦牛人工授精技术推广省级101万；刚察县农牧水利综合服务中心新增“2024年小麦一喷三防”“2024年水资源费”等项目，所以出现此差

异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为我单位本年新增项目“2022年省对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金”，该类支出年初无预算，所以出现此差异。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.50万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因是该功能科目类是我单位“2024年科技三项费”和“科技经费”，由于本年度“科技经费”项目实施已完成，节约1.14万元，所以存在此差异。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的177.95%。决算数大于预算数的主要原因是该类支出用于我部门“三区科技人才”项目，由于本年度人员增加，所以决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的114.70%。决算数大于预算数的主要原因是我部门本年度存在退休人员，导致决算数增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为189.72万元，支出决算为200.78万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是我单位及下属单位刚察县畜牧兽医站、刚察县农牧水利综合服务中心本年度存在退休人员，导致决算数增加。

(3) 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）。年初预算为277.56万元，支出决算为231.33万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是我单位及下属单位刚察县畜牧兽医站本年度存在退休人员以及人员调出。

(4) 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）。年初预算为137.83万元，支出决算为114.57万元，完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数的主要原因是我单位及下属单位刚察县畜牧兽医站、刚察县农牧水利综合服务中心存在退休人员以及人员调出情况。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为21万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为我部门下属单位县畜牧兽医站实施“重大传染病防控经费”项目，由于包虫病档案装订费较预期减少，所以存在此差异。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的90.05%。

决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度人员退休，导致行政单位医疗减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为94.20万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因是我部门下属单位刚察县畜牧兽医站本年度有1人调离本单位；刚察县农牧水利综合服务中心新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人；刚察县农村经济经营服务站调出1人，所以事业单位医疗减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96.22万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是我单位存在退休人员，下属单位刚察县畜牧兽医站本年度有1人调离本单位；刚察县农牧水利综合服务中心新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人；刚察县农村经济经营服务站调出1人，所以公务员医疗补助减少。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为174.03万元，支出决算为155.22万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于预算数的主要原因是我单位存在退休人员，下属单位刚察县畜牧兽医站本年度有1人调离本单位；刚察县农牧水利综合服务中心新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人；刚察县农村经济经营服务站调出1人，所以其他行政事业单位医疗支出减少。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,343.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是我单位本年度新增项目“黄河流域生态保护和高质量发展”，所以出现此差异。

（2）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为764.05万元，支出决算为1,185.20万元，完成年初预算的155.12%。决算数大于预算数的主要原因是该类支出用于我部门“沙柳河流域生态综合治理”项目经费，由于项目二类费等资金需求以及调整，所以决算数大于预算数。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为321.77万元，支出决算为345.26万元，完成年初预算的107.30%。决算数大于预算数的主要原因是我部门人员和办公费增加，从而出现此差异。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元，支出决算为225.12万元，完成年初预算的2501.33%。决算数大于预算数的主要原因是我部门农业农村（款）一般行政管理事务（项）项目增加，相应资金增加，从而出现此差异。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1155.44万元，支出决算为1,193.41万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位因为机构合并以及业务需要，单位人员和办公费用增加，从而出现此差异。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为195.61万元，支出决算为154.36万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是我部门下属单位刚察县畜牧兽医站年初根据上年度支出情况、政策变化、经济发展预期等因素编制，预留部分资金用作于风险准备金，用于应对不可预见的支出，但本

年底实际未支出，因此决算数大于预算数。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为145万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是我部门下属单位刚察县农畜产品质量安全检验检测中心的农畜产业发展配套检测需求提升，相应资金增加，从而出现此差异。

（6）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“23年中央农业防灾减灾160万（青财农字[2023]1923号）”，所以出现此差异。

（7）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1278.00万元，支出决算为1,123.51万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度根据上年支出情况编制预算，并预留一定的风险储备或应对突发情况的资金。实际执行中未发生重大风险，所以出现此差异。

（8）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金（北财[2023]40号）”，所以出现此差异。

（9）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为9047.03万元，支出决算为9,060.33万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是该类支出主要为我部门本级项目“草原奖补资金”和“2024年化肥农药减量增效”。由于项目实施需要，所以支出较大，以及我部门下属单位年初无预

算，从而产生此差异。

（10）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为742万元，支出决算为1,898.23万元，完成年初预算的255.83%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增高标准农田建设项目，导致支出数较大。从而出现此差异。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为260.27万元，支出决算为1,269.10万元，完成年初预算的487.61%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“高原高寒地区特色果蔬试验基地建设项目（二期）”、“2024年刚察县粉垄技术实验项目资金（19万元）等，导致支出数较大，从而出现此差异。

（12）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为624.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年新增项目“乌哈阿兰曲（泉吉河）（那卡地区）治理工程”、“刚察县布哈河河道治理工程（二期）”“刚察县沙柳河生态鱼道段河道疏浚工程”，所以出现此差异。

（13）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为99万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“2023年农村牧区饮水安全工程维修养护项目”“2024年中型灌区骨干工程维修养护项目”“2024年山洪灾害防治非工程措施项目群测群防”，所以出现此差异。

（14）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为586.92万元，支出决算为565.14万元，完成年初预算的96.29%。决算数

小于预算数的主要原因是我部门下属单位本年度日常公用经费减少支出，所以决算数小于预算数。

（15）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“刚察县泉吉乡小流域水土保持综合治理工程”，所以出现此差异。

（16）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为162万元，支出决算为167.18万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“2024年河湖管护补贴15.63万北财[2024]62号”、“提前下达2023年中央水利发展资金3496万(刚察县取水检测计量体系建设中央38)(青财农字[2022]1747号)”等，从而出现此差异。

（17）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“2022年中央水利救灾资金（第三批）（青财农字[2022]2011号”，所以出现此差异。

（18）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目支出“2022年应急抗旱分散式供水项目”质保金，所以出现此差异。

（19）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,218.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目支出“刚察县哈尔盖河防洪工程项目”，所以出现此差异。

（20）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为18万

元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是该功能科目类的项目支出减少。

（21）水利（款）农村供水（项）。年初预算为88万元，支出决算为73.30万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目“2024年农村饮水工程维修养护”按进度支付款项，所以预算数小于决算数。

（22）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为165.28万元，支出决算为1,368.15万元，完成年初预算的827.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我部门本级新增水利项目较多，主要为“刚察县沙柳河镇新海村(瓦颜河)沟道治理项目”、“刚察县果洛藏贡麻村生态治理项目”、“2024年农业水价综合改革精准补贴项目”等，项目支出较大，导致决算数大于预算数。以及我部门下属单位刚察县农牧水利综合服务中心“2024年新建十眼机井”项目。

（23）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为1,125.01万元，完成年初预算的562.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我部门新增水利项目较多，主要为“刚察县农牧区供水水质提升(一期)项目”、“刚察县2024年农牧区分散式供水保障项目”、“2024年年乃索麻村配水管网工程项目”等，项目支出较大，导致决算数大于预算数。

（24）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为5738万元，支出决算为6,081.09万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是我部门新增农牧项目较多，主要为“刚察县泉吉乡新泉村人畜分离规模化养

殖场建设项目”、“刚察县泉吉乡年乃索麻村规模化养殖场建设项目”、“2024年果洛藏贡麻村生态畜牧业专业合作社项目”等，项目支出较大，导致决算数大于预算数。

（25）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的270.20%。决算数大于预算数的主要原因是我部门本年度新增项目较多，项目支出数较大，该资金为我单位项目二类费。

（26）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为959.00万元，支出决算为946.67万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是该资金用于我部门本级“牦牛、藏羊、种植业保险”项目，由于保险基数存在变动，导致出现此差异。

（27）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为362万元，支出决算为529.19万元，完成年初预算的146.19%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增项目“2024年牛羊调出大县”、“2022年病死动物无害化”等，项目支出较大，导致决算数大于预算数。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为210.69万元，支出决算为204.21万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是我部门下属单位刚察县畜牧兽医站本年度有1人调离本单位；刚察县农牧水利综合服务中心新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人；刚察县农村经济经营服务站调出1人，从而出现此差异。

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3,345.54万元，其中：人员经费3,036.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费309.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为50.23万元，支出决算为50.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算49.78万元，支出决算为49.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.78万元，占99.10%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出49.78万元，公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.38万元，增长17.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.46万元，增长17.63%，主要原因是本年度我部门项目增加，下乡次数增加，车辆存在部分损耗需进行养护，以及燃油费增加，所以公务用车购置及运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降15.09%，主要原因是本年度公务接待批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出90.85万元，比上年减少1,040.68万元，下降91.97%，主要原因是本年度我部门及下属单位严格落实“过紧日子”要求，严控会议、差旅等一般性支出，杜绝铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额5,059.31万元，其中：政府采购货物支出2,522.94万元、政府采购工程支出2,117.38万元、政府采购服务支出418.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县农牧水利和科技局对2024年度36项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1320.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本已完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县农牧水利和科技局（本级）在2024年度单位决算中反映“2023年牛羊出栏补贴”、“2024年藏羊保险县级配套”、“2024年科技三项费”等13个项目绩效自评结果。

1. “2023年牛羊出栏补贴”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导鼓励养殖户早出栏，多出栏，快出栏，减轻草场压力，不但为广大牧民群众打开了销路还推进了乡村振兴和畜牧业健康稳定持续发展。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. “2024年藏羊保险县级配套”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为189万元，实际支出189万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买藏羊保险，增强了风险保障力度，提高了养殖户抗风险能力，满足了养殖户多元化风险保障需求。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3. “2024年科技三项费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进农业绿色发展；生产试验，筛选适宜品种，丰富我县品种资源，加强种质资源保护与利用。对牛羊疫病进行快速准确的诊断，筛选出1-2种适应疫病绿色防控的有效产品。使抗生素和驱虫药物的使用量减少50%，提高防治水平和生产效益。通过牛羊疫病防控技术的集成与示范，牛羊病死率降低5%，适应畜牧业绿色发展需求。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. “2024年牦牛保险县级配套”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为537万元，实际支出537万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率，造福农牧民保障了农牧民的发展，推动牦牛产业发展的现代化。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5. “2024年三农工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出42.71万元，结转0万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进三农工作的提高与完成，为解决农业发展，城乡发展不平衡，农村发展不充分提供了保障，支付和三农有关的费用支出。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6. “2024年有机办工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出6.99万元，结转0万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范有机产业管理，保障相关工作有序开展，助力有机农业提质增效、绿色发展。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

7. “2024年种植业保险县级配套”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出22.02万元，

结转0万元，完成年度预算的67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过购买保险，增强了风险保障力度，提高了种植户抗风险能力，满足了种植户多元化风险保障需求。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

8. “科技经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出3.36万元，结转0万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

9. “2024年刚察县水利工程建设管理局工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.17万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了刚察县水利工程建设管理局2024年日常工作进度，完成2024年度新建水利工程规划、设计等前期工作。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

10. “2024年河湖管护员工资及保险费县级配套”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.64万元，实际支出10.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效促进河湖管护员工作积极性。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

11. “畜产品加工产业园区工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.03万元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理利用资源,带动农牧民就业,大力扶持园区企业健康发展，不断规范企业合作社的正常运行，促进产业化发展。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

12. “河长制工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.42万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强河湖管理保护，推进水环境综合治理，维护河道健康环境和水质安全，促进全县水环境质量的持续改善，确保“一河清水供藏城”。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

13. “水资源考核费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高农田灌溉水利用系数的计算数据的准确性以及农牧民满意度。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

刚察县农牧水利综合服务中心在2024年度部门决算中反映“农业技术推广经费”、“购置补助经费”、““菜篮子”工程工作经费”“化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴”等4个项目绩效自评结果。

1. 农业技术推广经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，继续加强粮油作物新优品种示范推广，计划完成800亩，开展新优品种（系）引进及包衣试验8个，遴选先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术，增强农业技术服务能力，提高农业生产科技水平；通过优良品种和先进实用技术的推广应用，实现农业稳定发展，探索农业绿色发展途径。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 购置补贴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县域内农牧农牧民（农场、合作社、农机组织）购置

农机具46台进行补贴，不断促进我县农业机械化全程全面高质高效的发展。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过加强供应农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传，促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成；通过设置3处农业投入品废弃物集中回收点（农户），完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作，减少农业面源污染。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. “菜篮子”工程工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，配合完成援建温室大棚的调研指导工作，开展高原特色果蔬种植试验，提高果蔬自给比例，用于带动我县特色种植业发展，丰富城乡居民的菜篮子和业余生活，探索适宜我县气候特征的种植品种及模式。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理

与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 水质监测中心经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.9400%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照行业要求认真开展水质检测工作，对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测，采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所，河道湖泊每年检测次数两次，夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次，全年完成检测次数300次，完成检测质量为100%，完成水质检测及时率为100%。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 2024年新建十眼机井项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.28万元，实际支出87.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保护和开发水资源提高资源利用率，减少水资源的浪费，从而解决人畜饮水安全问题，改善农牧民生活水平。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县畜牧兽医站在2024年度部门决算中反映“2024年牧场示范基地业务经费（刚察县高原型藏羊良种繁育基地）”、“2024年动物防疫经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 2024年动物防疫项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础，增加种养殖户的经济收入。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2024年牧场示范基地业务经费（刚察县高原型藏羊良种繁育基地）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.00万元，实际支出42.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我县畜牧业和种植业的示范作用，有效缩短了天然草场的放牧时间，保护生态。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 2024年刚察县环湖型牦牛良种繁育基地业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.98万元，实际支出12.98万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，提高牧场牲畜的成活率使我场经济持续发展，有效缩短天然草场的放牧时间，保护生态。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：强化预算管理，提升编制科学性，深化绩效管理，突出结果导向，实施全过程绩效监控。

4. 2024年侯梦阳伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.84万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施给侯梦阳提供社会保障，健全长效管理机制。

刚察县农村经济经营服务站在2024年度单位决算中反映“2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目”、“刚察县农牧区集体产权制度改革档案整理经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培训人员对于中华人民共和国土地承包法、农村土地经营权流转管理及纠纷调解仲裁；土地管理法及相关法律法规；农村土地承包延包等知识得到了系统性提升；以及通过现场教学的方式，学习到了宅基地审批管理先进经验、农村土地承包延包先进做法等业务实操能力。存在的问题及原因：培训对象范围有限。下一步改进措施：扩大培训范围。

2. 刚察县农牧区集体产权制度改革档案整理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.3万元，实际支出6.3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县31个行政村的“三资”得到确权，防止了资产的流失；通过将农牧区集体资产清产核资数据统一纳入农牧区集体资产监管平台，推动了农村集体资产财务管理规范化、制度化、信息化。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务监督。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心在2024年度单位决算中反映2024年刚察县农产品质量安全检验检测工作方案项目绩效自评结果。

1. 2024年刚察县农产品质量安全检验检测工作方案项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成至少500个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作；完成至少100个定量检测样品。存在的问题及原因：农牧民群众对于农产品质量安全事故、检测工作的重视程度不够。下一步改进措施：加大质检宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映2024年村级防疫员保险项目、2024年动物防疫防治检疫检测经费项目

等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年村级防疫员保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.14万元，实际支出1.14万元，结转0万元，完成年度预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性，保障了村级防疫员的安全。存在的问题及原因：防疫员对保险的长远好处认识不足。下一步改进措施：加强政策宣传，普及缴纳保险的好处及作用。

2. 2024年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.90万元，结转0.1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。存在的主要问题：项目普及率有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度、提高项目普及率；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。

刚察县泉吉乡畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年动物防疫防治检疫检测经费项目”、“2024年村级防疫员保险项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。存在的主要问题：提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。下一步改进措施：健全动物防疫长效管理机制，提高农牧民满意度。

2. 2024年村级防疫员保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.04万元，实际支出1.04万元，结转1.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性及安全性。存在的主要问题：对保险的长远好处认识不足。下一步改进措施：加大宣传力度，普及保险的重要性及好处。

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年动物防疫防治检疫检测经费项目”、“2024年村级防疫员保险项目”、等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓

延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。存在的主要问题：提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。下一步改进措施：健全动物防疫长效管理机制，提高农牧民满意度。

2. 2024年村级防疫员保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.88万元，实际支出0.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性，保障自身安全，稳固了村级防疫员队伍。存在的主要问题：对缴纳保险的意识不强。下一步改进措施：加大宣传力度，普及保险的好处。

刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年动物防疫防治检疫检测经费”、“2024年村级防疫站保险”2个项目绩效自评结果。

1. 2024年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防疫覆盖率达到97%，通过项目实施1. 提高了动物疫病的防控工作效率，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民

满意度。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够，对动物疫病防治方法了解的不够深入。下一步改进措施：加大动物防疫、防治宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2024年村级防疫站保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.88万元，实际支出0.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防疫覆盖率达到98%，及时缴纳村级防疫员人身保险，为村级防疫员提供保障，提高村级防疫员满意度从而提高村级防疫员工作积极性，稳定性。

刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年村级防疫员保险”项目、“2024年动物防疫防治检疫检测经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “2024年村级防疫员保险”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.68万元，实际支出0.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，消除了防疫员的后顾之忧，极大提高了他们工作的积极性和主动性。存在的主要问题：村级防疫员安全意识有待提高。下一步改进措施：加大力度宣传防疫保护机制，提高农牧民满意度。

2. “2024年动物防疫防治检疫检测经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了全乡动物的成活率，有效的减少了各类动物疫病的发生和蔓延，确保了我乡养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够，对动物疫病防治方法了解的不够深入。下一步改进措施：加大动物防疫、宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年动物防疫防治检疫检测经费								
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:宣传册制作单位成本		≥5元/册	≥5元/册	2	2	
			指标2: 宣传品		≥15元/本	≥15元/本	2	2	
			指标3:动物防疫用品(防护服、购置成本)		≥50元/套	≥50元/套	2	2	
			指标4:注射器		≥120元/把	≥120元/把	3	3	
			指标5:动物防疫档案表册成本		≥200元/册	≥200元/册	2	2	
			指标6:动物防疫无害化处理动物尸体袋/牛		≥300元/次	≥300元/次	2	2	
			指标7:动物防疫无害化处理(消毒物资)		≥600元/次	≥600元/次	2	2	
		社会成本指标	指标1:动物防疫防治检疫检测成本		≥3万	≥3万	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1:制作宣传册数量		≥800册	≥800册	4	4	
			指标2:宣传品购买数量		≥800本	≥800本	4	4	
			指标3:购买动物防疫用品购置(防护服)数量		≥22套	≥22套	3	3	
			指标4:购买动物防疫用品购置(注射器等)		≥22把	≥22把	3	3	
			指标5:支付动物防疫档案册数		≥18册	≥18册	4	4	
			指标6:动物防疫无害化处理次数		≥10次	≥10次	3	3	
			指标7:动物防疫无害化处理(消毒物资)次数		≥7次	≥7次	4	4	
		质量指标	指标1:防疫覆盖率		≥100%	≥100%	3	3	
			指标2:宣传内容符合率		≥100%	≥100%	3	3	
			指标3:购置动物防疫用品验收合格率		≥100%	≥100%	3	3	
			指标4:防疫档案整理合格率		≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	指标1:在项目建设期内完成建设任务		≥100%	≥100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病爆发造成的直接损失		≥94%	≥94%	3	3	
		社会效益指标	指标2:保障畜牧产业链的稳定运行		≥96%	≥95%	3	3	
			指标1:提高全乡动物的成活率		≥95%	≥95%	2	2	
		生态效益指标	指标2:减少动物疫病的发生和蔓延		≥94%	≥94%	2	2	
			指标1:保障动物健康及预防人畜共患病		≥95%	≥95%	2	2	
		可持续影响指标	指标2:减少动物疫病导致的经济损失		≥95%	≥95%	2	2	
指标1:动物防疫无害化处理违规制禁合格率			≥95%	≥95%	2	2			
指标2:动物防疫档案管理规范性			≥95%	≥95%	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农牧民满意度		≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级防疫员保险							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县泉吉乡畜牧兽医站			
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	1.04	1.04	1.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性			保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员年保险	≥520元/人*年	≥520元/人*年	7	7	
		社会成本指标	村级防疫员年保险总成本	≥10400元	≥10400元	7	7	
		生态环境成本指标	保障村级防疫员的人身安全，从而稳固基层防疫队伍	保障	保障	6	6	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	提供健康保障，保障防疫员自身权益	保障	保障	10	10	
		时效指标	在缴纳期内完成缴纳	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村级防疫员年保险成本	≥520元/人*年	≥520元/人*年	4	4	
		社会效益指标	减少动物疫病的发生和蔓延	减少	减少	4	4	
		生态效益指标	缴纳保险保障村级防疫员人数从而稳固基层防疫队伍	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	村级防疫员稳定性	稳定	稳定	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年动物防疫防治检疫检测经费						
主管部门		刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县泉吉乡畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。			目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:宣传册制作单位成本	≥20元/册	≥20元/册	3	3	
			指标2:动物防疫用品（防护服/鞋套/口罩/手套等）购置	≥112元/次*人	≥112元/次*人	3	3	
			指标3:动物防疫用品（注射器）购置成本	≥80元/把	≥80元/把	2	2	
			指标4:动物防疫档案表册、打印横幅成本	≥300元/册	≥300元/册	2	2	
			指标5:动物防疫人员清洗入消毒（消毒物资）购置	≥80元/次	≥80元/次	2	2	
			指标6:消毒物资购置	≥120元/次	≥120元/次	2	2	
			指标7:动物防疫办公用品耗材成本	≥300元/次	≥300元/次	2	2	
			指标8:动物防疫防疫检测试剂	≥3万	≥3万	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1:宣传册制作单位数量	≥900册	≥900册	4	4	
			指标2:动物防疫用品（防护服/鞋套/口罩/手套等）购置数量	≥20次	≥20次	4	4	
			指标3:动物防疫用品（注射器）购置数量	≥30把	≥30把	3	3	
			指标4:动物防疫档案表册成册	≥16册	≥16册	3	3	
			指标5:动物防疫横幅流入消毒	≥10次	≥10次	3	3	
			指标6:消毒物资购置	≥10次	≥10次	3	3	
			指标7:动物防疫办公用品耗材	≥4次	≥4次	4	4	
		质量指标	指标1:防疫覆盖率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标2:宣传内容符合率	≥100%	≥100%	4	4	
			指标3:购置动物防疫用品验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标4:防疫档案整理合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	指标1:在项目建设期内完成	≥100%	≥100%	3	3	
			建设内容	≥100%	≥100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病爆发造成的直接损失	≥94%	≥94%	3	3	
			指标2:保障畜牧产业链的稳定运行	≥96%	≥95%	3	3	
		社会效益指标	指标1:提高全乡动物的成活率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2:减少动物疫病的发生和蔓延	≥94%	≥94%	2	2	
		生态效益指标	指标1:保障动物健康及预防人畜共患病	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2:减少动物疫病导致的经济损失	≥95%	≥95%	2	2	
		可持续影响指标	指标1:动物防疫长效机制建设	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2:动物防疫档案规范管理	≥95%	≥95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农牧民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级防疫员保险							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性			保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员年保险	≥520元/人*年	≥520元/人*年	7	7	
		社会成本指标	村级防疫员年保险总成本	≥8840元	≥8840元	7	7	
		生态环境成本指标	保障村级防疫员的人身安全，从而稳固基层防疫队伍	保障	保障	6	6	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	17人	17人	15	15	
		质量指标	提供健康保障，保障防疫员自身权益	保障	保障	10	10	
		时效指标	在缴纳期内完成缴纳	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村级防疫员年保险成本	≥520元/人*年	≥520元/人*年	4	4	
		社会效益指标	减少动物疫病的发生和蔓延	减少	减少	4	4	
		生态效益指标	缴纳保险保障村级防疫员人数从而稳固基层防疫队伍	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	村级防疫员稳定性	稳定	稳定	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员健全性	健全	健全	4	4	
			农牧民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年动物防疫防治检疫检测经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。			目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:宣传册制作单位成本	≥20元/册	≥20元/册	3	3	
			指标2:动物防疫用品（防护服/手套/口罩/手套等）购置	≥112元/次*人	≥112元/次*人	3	3	
			指标3:动物防疫用品（注射器）购置成本	≥80元/把	≥80元/把	2	2	
			指标4:动物防疫档案表册、打印横幅成本	≥300元/册	≥300元/册	2	2	
			指标5:动物防疫人员清洗入消毒（消毒物资）购置	≥80元/次	≥80元/次	2	2	
			指标6:消毒物资购置	≥120元/次	≥120元/次	2	2	
			指标7:动物防疫办公用品耗材成本	≥300元/次	≥300元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1:宣传册制作单位数量	≥900册	≥900册	4	4	
			指标2:动物防疫用品（防护服/手套/口罩/手套等）购置数量	≥20次	≥20次	4	4	
			指标3:动物防疫用品（注射器）购置数量	≥30把	≥30把	3	3	
			指标4:动物防疫档案表册成册	≥16册	≥16册	3	3	
			指标5:动物防疫横幅流入消毒	≥10次	≥10次	3	3	
			指标6:消毒物资购置	≥10次	≥10次	3	3	
			指标7:动物防疫办公用品耗材	≥4次	≥4次	4	4	
		质量指标	指标1:防疫覆盖率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标2:宣传内容符合率	≥100%	≥100%	4	4	
			指标3:购置动物防疫用品验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标4:防疫档案整理合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	指标1:在项目建设期内完成建设内容	≥100%	≥100%	3	3	
		效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病爆发造成的直接损失	≥94%	≥94%	3	3
指标2:保障畜牧产业链的稳定运行				≥96%	≥95%	3	3	
社会效益指标	指标1:提高全乡动物的成活率		≥95%	≥95%	2	2		
	指标2:减少动物疫病的发生和蔓延		≥94%	≥94%	2	2		
生态效益指标	指标1:保障动物健康及预防人畜感染		≥95%	≥95%	2	2		
	指标2:减少动物疫病导致的经济损失		≥95%	≥95%	2	2		
可持续影响指标	指标1:动物防疫长效机制建设健全		≥95%	≥95%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标 <td>指标1:农牧民满意度</td> <td>≥96%</td> <td>≥96%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	指标1:农牧民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年动物防疫经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传等工作。 目标2：在动物防疫工作经费有保障的前提下，就会产生有效的动物疫病防控工作，这样可以大大减少牛羊死亡率和病死率，从而可以有效减少养殖户的经济损失，增加养殖户的经济收入。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成2024年度县级动物防疫、检疫、检测工作经费3万元	≥3万元	≥3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控工作。	≥102万头	≥102万头	10	10	
		质量指标	完成2024年动物防疫、检疫、检测工作。	≥102万头	≥102万头	10	10	
		时效指标	完成2024年度动物防疫、检疫、检测工作。	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成2024年度动物防疫、检疫、检测工作。	2024年12月底完成	2024年12月底完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提升全县动物防疫、检疫、检测工作水平。	≥102万头	≥102万头	5	5	
		生态效益	提升全县动物防疫、检疫、检测工作水平。	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益	提升全县动物防疫、检疫、检测工作水平。	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益	提升全县动物防疫、检疫、检测工作水平。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年刚察县环湖型牦牛良种繁育基地业务工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县畜牧兽医站		
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	12.98	12.98	12.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.98	12.98	12.98	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年畜牧繁殖牦牛135头。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牧场牲畜成本	≤20万元	≤20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	牧场牲畜繁殖数量	≥135头/只	≥135头/只	15	15	
		质量指标	牧场牧牲畜数量成活率	≥75%	≥75%	15	15	
		时效指标	完成牧畜繁殖数量	年底完成	年底完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高牧场牲畜的成活率使我	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	确保农牧民畜牧业和种植业	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	有效缩短天然草场的放牧时	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	保障畜牧业发展	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年侯梦阳伤残抚恤金							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成伤残抚恤补助				已按时完成发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作成本	8400元	8400元	20	20	
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	足额发放侯梦阳伤残抚恤金	100%	100%	15	15	
		时效指标	侯梦阳伤残抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	给侯梦阳提供社会保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侯梦阳满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年牧场示范基地业务工作经费（刚察县高原型藏羊良种繁育基地）							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县畜牧兽医站			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成2024年畜牧繁殖羊321只多胎羊， 目标2：完成2024年种植一年生牧草300亩。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	牧场牲畜成本	≥33万元	≥33万元	10	10	
			种植牧一年生草成本	≤9万元	≤9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	牧场牲畜繁殖数量	≥321 头/只	≥321 头/只	10	10	
			种植一年生牧草	≥300亩	≥300亩	10	10	
		质量指标	牧场牧牲畜数量成活率	≥75%	≥75%	5	5	
			种植牧草覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成畜牧繁殖数量	年底完成	年底完成	5	5	
			完成种植一年生牧草	年底完成	年底完成	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	提高牧场牲畜的成活率及牧草的种植 产量，使我场经济持续发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益 指标	确保了我县畜牧业和种植业的示范作 用	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益 指标	有效缩短天然草场的放牧时间，保护 生态。	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	保障畜牧业发展	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	牧民群众满意	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级防疫员保险							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳村级防疫员人身保险，为村级防疫员提供保障，提高村级防疫员满意度从而提高村级防疫员工作积极性，稳定性。				已按照相关规定及时进行缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员保险	≥520元/人	≥520元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	17人	17人	15	15	
		质量指标	理赔服务满意度	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	村级防疫员保险缴纳及时性	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员工作积极性	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	村级防疫员稳定性	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年动物防疫防治检疫检测经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金							
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物防疫档案装册成本	≥1000元	≥1000元	5	5	
			宣传册制作单位成本	≥5元/册	≥5元/册	5	5	
		生态环境成本指标	病死动物无害化处理率	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	数量指标	装订动物防疫档案册数	≥10册	≥10册	10	10	
			下乡宣传检查指导次数	≥2次	≥2次	10	10	
			防疫档案整理合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	宣传内容符合率	≥99%	≥99%	5	5	
			动物防疫、宣传、归档工作及时性	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	动物防疫档案归档率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的直接经济损失减少率	有效减少	有效减少	3	3	
		社会效益指标	提高全乡动物的成活率	≥90%	90%	5	5	
			减少动物疫病的发生和蔓延	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	提高全乡动物的成活率	≥90%	90%	2	2	
		可持续影响指标	动物防疫档案管理规范性	规范	规范	3	3	
			动物防疫长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“菜篮子”工程工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心		
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合完成援建温室大棚的调研指导工作，开展高原特色果蔬种植试验，提高果蔬自给比例，用于带动我县特色种植业发展，丰富城乡居民的菜篮子和业余生活，探索适宜我县气候特征的种植品种及模式。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	果蔬种植试验成本及展板（屏）制作费	≤2万元	≤2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展新优果蔬品种试验	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	配合完成援建温室大棚的调研指导工作，做好展板（屏）果蔬种植试验合格率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	果蔬种植试验合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成调研指导工作及果蔬试验	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过试验区特征的新优果蔬品种	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	减少化肥农药使用量	有效减少	有效减少	5	5	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴								
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加强供应农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传，促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成；通过设置3处农业投入品废弃物集中回收点（农户），完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作，减少农业面源污染。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业投入品废弃物集中回收点建设成本		≤5万元	≤5万元	20	20	
		产出指标	数量指标	根据《化肥农药减量增效行动任务》，供应农资样品每5亩抽检		≥5个	≥5个	6	6
	回收农业投入品废弃物			≥5个	≥5个	6	6		
	化肥农药减量增效行动宣传喷绘			≥3个	≥3个	6	6		
	设置农业投入品废弃物集中回收点（农户）			≤3个	≤3个	6	6		
	质量指标		化肥农药减量增效行动供应农资样品抽检覆盖率		≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标		及时完成农业投入品废弃物集中回收工作		≥100%	≥100%	5	5	
			及时完成化肥农药减量增效行动任务		≥100%	≥100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	逐步打破农作物生产过分依赖化肥的传统模式，加强农业投入品包装废弃物回收		有效	有效	10	10	
		生态效益指标	降低化肥农药投入，提高农药利用率，减少农业面源污染		有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	促进提升耕地地力提升和农业绿色发展		有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农机购置补贴经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:为我县域内农牧农牧民（农场、合作社、农机组织）购置农机具46台进行补贴，不断促进我县农业机械化全程全面高质高效的发展。目标2：加快先进农机技术推广应用，提升农机化水平。目标3：负责全县农机化培训教育，开展农机化宣传工作。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公耗材及制作宣传喷绘成本	≤0.25万元	≤0.25万元	5	5	
			农机购置补贴档案表订购成本	≤15元/册	≤15元/册	10	10	
			制作宣传册成本	≤1.2万元	≤1.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公耗材及宣传标语（文化墙）	≥2个	≥2个	4	4	
			宣传及宣传册数量	≥600册	≥600册	4	4	
			农机购置补贴宣传用品数量	≥10册	≥10册	4	4	
			农机购置补贴档案表订购耗材数	≥500个	≥500个	4	4	
			制作宣传喷绘合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	农机购置补贴档案表订购合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			农机购置补贴宣传物料质量合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			制作宣传喷绘及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			农机购置补贴宣传物料及时率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	农机购置补贴档案表及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			宣传及宣传册及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			制作宣传喷绘及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	掌握先进技术，促进了农机服务社会化发展	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	提高农机装备水平、科技含量及推广普及率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	长效普及制度健全性	稳定	稳定	5	5	
		档案管理健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年农业技术推广经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.34	10	98.12%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.34	--	98.12%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续加强粮油作物新优品种示范推广，计划完成800亩，开展新优品种（系）引进及包衣试验8个，遴选先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术，增强农业技术服务能力，提高农业生产科技水平；通过优良品种和先进实用技术的推广应用，实现农业稳定发展，探索农业绿色发展途径。				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新型除草剂成本	≤40元/亩	≤40元/亩	10	10	
			田间试验成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			良种补助成本	≤5.8万元	≤5.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新型除草剂示范	≥300亩	≥300亩	5	5	
			粮油作物新优品种（系）引进试验及包衣试验	≥8个	≥8个	5	5	
			粮油作物新优品种示范推广	≥800亩	≥800亩	5	5	
			田间试验合格率	≥80%	≥80%	5	5	
		质量指标	良种覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			农作物有害生物损失控制率	≤5%	≤5%	5	5	
			种子发芽率	≥85%	≥85%	5	5	
			田间试验完成及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	良种推广及时率	≥100%	≥100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	新优品种示范推广亩增收	≥35元/亩	≥35元/亩	3	3	
			推广新优品种比主栽品种增产	≥5%	≥5%	3	3	
			选择适宜品种和农时	≥1个	≥1个	5	5	
		生态效益指标	减少农业面源污染	有效减少	有效减少	4	4	
		可持续影响指标	档案管理规范	加强规范性	加强规范性	3	3	
			促进农业可持续发展	长期有效	长期有效	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年水质监测中心经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
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	18	18	17.99	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.99	--	99.94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：认真贯彻执行国家相关的各项水质检测政策、法令、标准规程和制度。目标2：按照行业要求认真开展水质检测工作，对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测，采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所，河道湖泊每年检测次数两次，夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次，全年完成检测次数300次，完成检测质量为100%，完成水质检测及时率为100%。 目标3：负责城镇供水规定的定期检测并对水质状况作出统计、分析和评估。 保证水质检测工作正常开展，为保障农牧民群众饮水安全提供数据支撑，为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。使农牧民满意度达到100%。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	2024年人员体检成本	≤1.25万元	≤1.25万元	5	5	
			2024年培训成本	≤3.2万元	≤3.2万元	3	3	
			2024年化学药品及试剂、办公用品购置成本	≤1.743万元	≤1.743万元	3	3	
			2024年临时人员成本	≤1.6万元	≤1.6万元	5	5	
			2024年办公室运维成本	≤12.216万元	≤12.216万元	4	4	
	产出指标	数量指标	人员体检次数	≥1次	≥1次	3	3	
			人员培训次数	≥1次	≥1次	2	2	
			涉及化学药品及试剂、办公用品购置批次	≤1批	≤1批	2	2	
			2024年办公室运维保障时长	≥1年	≥1年	3	3	
			2024年长期临时及见习岗位人员	≤4人	≤4人	2	2	
			2024年实验室水质检测次数	≤360次	≤360次	3	3	
		质量指标	化学药品及试剂、办公用品购置及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			检测中心正常运转保障	≥100%	≥100%	3	3	
			入户检测覆盖	≥90%	≥90%	2	2	
			水源地水质检测覆盖	≥100%	≥100%	3	3	
			2024年人员体检及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			2024年人员培训及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	牵征化学药品及试剂、办公用品购置及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			保障办公室运维及时率	≥100%	≥100%	3	3	
			临时人员到岗及时性	≥100%	≥100%	3	3	
			全县年检测水样数量及时率保障	≥90%	≥90%	2	2	
			农牧区饮水管道、水源地、河湖道污染防治水平	有效提高	有效提高	5	5	
			饮水安全事故发生次数	≤0起	≤0起	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	人员配合理性	合理	合理	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高。	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年新建十眼机井项目							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
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	87.28	87.28	87.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.28	87.28	87.28	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标:新建10眼机井，保护和开发水资源提高资源利用率，减少水资源的浪费，从而解决人畜饮水安全问题，改善农牧民生活水平。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年新建十眼机井项目	≤87.28万元	≤87.28万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新建十眼机井	≥10眼	≥10眼	10	10	
		质量指标	新建机井合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	新建十眼机井、资金支出等项目实施及时率	年内完成	年内完成	10	10	
				≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展和社会进步	有效提升	有效提升	3	3	
		社会效益指标	提高资源利用率	≥95%	≥95%	2	2	
			保护和开发水资源	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	提高资源利用率，减少水资源的浪费	有效减少	有效减少	5	5	
		可持续影响指标	解决人畜饮水安全问题，改善农牧民生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年牛羊出栏补贴							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年牛羊出栏补贴，引导鼓励养殖户早出栏，多出栏，快出栏，减轻草场压力，不但为广大牧民群众打开了销路还推进了乡村振兴和畜牧业健康稳定持续发展				2024年牛羊出栏补贴，引导鼓励养殖户早出栏，多出栏，快出栏，减轻草场压力，不但为广大牧民群众打开了销路还推进了乡村振兴和畜牧业健康稳定持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年牛羊出栏补贴	≥200	≥200	20	20	
	产出指标	数量指标	项目资金成本	≥200万	≥200万	40	40	
	效益指标	经济效益指标	为广大牧民群众打开了销路还推进了乡村振兴和畜牧业健康稳定持续发展	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年藏羊保险县级配套							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利和科技局			
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	189	189	189	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189	189	189	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年藏羊保险县级配套1890000元，通过购买藏羊保险，增强了风险保障力度，提高了养殖户抗风险能力，满足了养殖户多元化风险保障需求			2024年藏羊保险县级配套1890000元，通过购买藏羊保险，增强了风险保障力度，提高了养殖户抗风险能力，满足了养殖户多元化风险保障需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	藏羊保险县级配套1890000元	≥1890000	≥1890000	10	10	
		社会成本指标	藏羊县级配套	≤189	≤189	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目申报及建设管理	≥100	≥100	10	10	
		质量指标	资金执行率	≥100	≥100	15	15	
		时效指标	工资到位及时率	≥100	≥100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	2024年藏羊保险	≥1890000	≥1890000	10	10	
		社会效益指标	2024年藏羊保险县级配套1890000元	≤189	≤189	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度指标	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年科技三项费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利和科技局			
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技三项费共45万元，其中21.5万元用于农作物新优品种试验示范吉种质资源保护与利用项目，28.5万元用于刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系一牛羊疫病绿色防控技术实验项目。 农作物新优品种试验示范吉种质资源保护与利用项目目标1:完成油菜、青稞、燕麦新优品种试验示范展示1500亩，发挥品种在农业网增产中的技术作用，力争增产5%以上，促进农业绿色发展;生产试验，筛选适宜品种，丰富我县品种资源，加强种质资源保护与利用。 刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系一牛羊疫病绿色防控技术实验项目，通过流行病学调查掌握刚察县牛羊主要疫病的流行规律，对牛羊疫病进行快速准确的诊断，筛选出1-2种适应疫病绿色防控的有效产品。使抗生素和驱虫药物的使用量减少50%,提高防治水平和生产效益。通过牛羊疫病防控技术的集成与示范，牛羊病死率降低5%，适应畜牧业绿色发展需求。			科技三项费共45万元，其中21.5万元用于农作物新优品种试验示范吉种质资源保护与利用项目，28.5万元用于刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系一牛羊疫病绿色防控技术实验项目。 农作物新优品种试验示范吉种质资源保护与利用项目目标1:完成油菜、青稞、燕麦新优品种试验示范展示1500亩，发挥品种在农业网增产中的技术作用，力争增产5%以上，促进农业绿色发展;生产试验，筛选适宜品种，丰富我县品种资源，加强种质资源保护与利用。 刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系一牛羊疫病绿色防控技术实验项目，通过流行病学调查掌握刚察县牛羊主要疫病的流行规律，对牛羊疫病进行快速准确的诊断，筛选出1-2种适应疫病绿色防控的有效产品。使抗生素和驱虫药物的使用量减少50%,提高防治水平和生产效益。通过牛羊疫病防控技术的集成与示范，牛羊病死率降低5%，适应畜牧业绿色发展需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技三项费	≥45万	≥45万	20	20	
	产出指标	数量指标	田间观摩次数	≥20	≥20	5	5	
			牦牛腹泻药	≥5	≥5	5	5	
			农作物有害生物损失控制率	<5	<5	5	5	
		质量指标	试验示范合格率	≥90	≥90	5	5	
			良种等补贴物资合格率	≥100	≥100	5	5	
			培训、宣传覆盖率	≥90	≥90	5	5	
			项目头施及时率	≥100	≥100	5	5	
			物资采购补贴、田间试验示范、青稞、燕麦、油菜新优品种展示	≥90	≥90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	使抗生素和驱虫药物的使用量减少50%	≥100	≥100	5	5	
		生态效益指标	提高防治水平和生产效益	≥100	≥100	5	5	
		可持续影响指标	改变农业增产过分依赖化肥农药的传统模式	≥100	≥100	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98	≥98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年牦牛保险县级配套							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
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	537	537	537	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	537	537	537	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	牦牛保险县级配套5370000元，提高工作效率，造福农牧民保障了农牧民的发展，推动牦牛产业发展的现代化				牦牛保险县级配套5370000元，提高工作效率，造福农牧民保障了农牧民的发展，推动牦牛产业发展的现代化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牦牛县级配套	5370000元	5370000元	10	10	
		社会成本指标	牦牛保险县级配套5370000元	5370000元	5370000元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目申报及建设管理	1	1	10	10	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	2024年牦牛保险县级配套	5370000元	5370000元	10	10	
			牦牛保险537万	537万元	537万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度指标	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年三农工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
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	45	45	42.71	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	42.71	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年三农工作经费。促进三农工作的提高与完成，为解决农业发展，城乡发展不平衡，农村发展不充分提供了保障，支付和三农有关的费用支出。				2024年三农工作经费。促进三农工作的提高与完成，为解决农业发展，城乡发展不平衡，农村发展不充分提供了保障，支付和三农有关的费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	和三农有关的费用支出	≤45	≤45	20	20	
	产出指标	数量指标	完成项目申报	1	1	10	10	
		质量指标	资金执行率	≥100	≥100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100	≥100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	为解决农业发展，城乡发展不平衡，农村发展不充分提供了保障	≥95	≥95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年有机办工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利和科技局			
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	9	9	6.99	10	78%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	6.99	--	78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标一:办公室日常耗材购置、养殖基地生产档案建管、打印店档案材料编辑复印制作、每季度进行一次内部综合督查及随机现场指导、COFCC年度现场陪同检查、COFCC年度现场审核项目检查食宿、刚察有机公众平台缴费、日常内部有机产品检查规范养殖管理交通燃油及办公室其他合理开支等。2. 参加省内外相关有机产品推介会、展销会、洽谈会、绿色有机科普推广宣传及区域农产品包装设计或农畜产品标签追溯设计印制农产品等活动。			1. 目标一:办公室日常耗材购置、养殖基地生产档案建管、打印店档案材料编辑复印制作、每季度进行一次内部综合督查及随机现场指导、COFCC年度现场陪同检查、COFCC年度现场审核项目检查食宿、刚察有机公众平台缴费、日常内部有机产品检查规范养殖管理交通燃油及办公室其他合理开支等。2. 参加省内外相关有机产品推介会、展销会、洽谈会、绿色有机科普推广宣传及区域农产品包装设计或农畜产品标签追溯设计印制农产品等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制我县有机畜牧业发展状况影像费用、洽谈及绿色有机科技推广宣传活动及农畜产品包装等设计印发费用。	≥1.4	万	3	3	
			有机养殖中药药品购置费用、内部检查费	≥1.3	万	3	3	
			有机产品年度再认证费用	≥3.3	万	3	3	
			刚察县有机养殖生产记录册印制费用	≥1.5	万	3	3	
			有机标准化养殖宣讲培训费	≥0.8	万	4	4	
			有机产品养殖、加工、销售日常内部检查管理费	≥0.7	万	4	4	
	产出指标	数量指标	两乡牛羊养殖生态专业生态合作社社员和内部检查员培训，培训时长3学时。	≤3	小时	10	10	
		质量指标	资金执行率	≥100	%	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100	%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动我县绿色有机品牌农业创建活动推介宣传	≥98	显著提高	10	10	
		社会效益指标	推动我县绿色2024年有机品牌农业创建活动推介宣传	≥98	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高	≥100	%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年种植业保险县级配套							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
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	33	33	22.02	10	67%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	22.02	--	67%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年种植业保险县级配套33万，通过购买保险，增强了风险保障力度，提高了种植户抗风险能力，满足了种植户多元化风险保障需求。				2024年种植业保险县级配套33万，通过购买保险，增强了风险保障力度，提高了种植户抗风险能力，满足了种植户多元化风险保障需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种植业县级配套	330000	330000	5	5	
			种植业保险县级配套330000元	33万	33万	10	10	
		社会成本指标	提高了种植户抗风险能力所需成本	33万	33万	5	5	
	产出指标	数量指标	完成项目申报及建设管理	1	1	10	10	
		质量指标	工资到位及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	2024年种植业县级配套	33万	33万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度指标	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	科技经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	3.36	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	3.36	---	75%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展“科学疫情防控”、“科技三下乡活动”“科技活动周”、“全国科普活动日”、“科普大篷车进寺院、进学校、进社区”等一系列科普宣传活动不少于20次，累计受益人数达4万人次。2.完成农牧民培训2期，培训人员达到100余人。3.开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。			1.开展“科学疫情防控”、“科技三下乡活动”“科技活动周”、“全国科普活动日”、“科普大篷车进寺院、进学校、进社区”等一系列科普宣传活动不少于20次，累计受益人数达4万人次。2.完成农牧民培训2期，培训人员达到100余人。3.开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农牧民培训成本	1.1万元	1.1万元	3	3	
			科普大篷车维护运行成本	0.3万元	0.3万元	3	3	
			参加省州科普科技培训成本	0.3万元	0.3万元	3	3	
			参加省州科普科技宣传活动成本	0.3万元	0.3万元	3	3	
			打字复印及档案装订成本	0.4万元	0.4万元	2	2	
			制作科普宣传用品成本	1.1万元	1.1万元	3	3	
			日常办公用品采购成本	1万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	农牧民培训次数	2次	2次	2	2	
			科普大篷车维护运行次数	2次	2次	2	2	
			参加省州科普科技培训次数	5次	5次	2	2	
			参加省州科普科技宣传活动次数	10次	10次	2	2	
			打字复印及档案装订次数	54次	54次	2	2	
			制作科普宣传用品	4次	4次	2	2	
			日常办公用品采购次数	8次	8次	2	2	
		质量指标	农牧民培训到位率	100%	100%	2	2	
			科普大篷车正常运行保障率	100%	100%	2	2	
			参加省州科普科技培训到位率	100%	100%	2	2	
			参加省州科普科技宣传活动到位率	100%	100%	2	2	
			制作科普宣传用品合格率	100%	100%	2	2	
			办公用品质量合格率	100%	100%	2	2	
			农牧民培训及时率	100%	100%	2	2	
			科普大篷车维护运行及时率	100%	100%	2	2	
			参加省州科普科技培训及时率	100%	100%	2	2	
			参加省州科普科技宣传活动及时率	100%	100%	2	2	
			打字复印及档案装订及时率	100%	100%	2	2	
			制作科普宣传用品及时率	100%	100%	2	2	
			办公用品采购及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	增加科普知识宣传范围	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	群众科学知识知晓率	95%	95%	5	5	
			人员配备合理性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沟通机制及安全性	健全	健全	5	5	
			群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年刚察县水利工程建设管理局工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利和科技局			
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	2.7	2.7	2.17	10	80%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.17	--	80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：保障刚察县水利工程建设管理局2024年日常工作进度，完成2024年度新建水利工程规划、设计等前期工作。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤2.7万元	≤2.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成项目申报及建设管理	≥3个	≥3个	15	15	
		质量指标	新建项目储备申报纳入规划	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目申报及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程运行效益。	效益显著	效益显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年河湖管护员工资及保险费县级配套							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
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	10.64	10.64	10.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.64	10.64	10.64	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放河湖管护员工资，缴纳河湖管护员保险费。				已按时发放及缴纳保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年河湖管护员工资及保险费	≤10.64万元	≤10.64万元	20	20	
	产出指标	数量指标	落实头州级财政补贴资金人数	=8人	=8人	10	10	
			落实头州级财政补贴资金人数	=63人	=63人	10	10	
			发放工资月数	=12月	=12月	5	5	
			资金执行率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥98%	≥98%	5	5	
			发放河湖管护员工资及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进河湖管护员工作积极性	效益显著	效益显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖管护员满意度高	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	留厂品加工产业园区工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.03	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.03	--	93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保持园区管委会正常运转，完成县委县、县政府交办的各项任务。 目标2：完成园区产值目标 目标3：引导园区企业不断发展壮大。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费、电费污水处理费	≤1万元	≤1万元	5	5	
			卫生费	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	
			燃油费、车辆维修费	≤0.6万元	≤0.6万元	5	5	
			产业园区办公耗材、打字复印及宣传材料	≤2.5万元	≤2.5万元	2.5	2.5	
			年交通费、差旅费	≤1万元	≤1万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	产业园区水电污水处理费缴费次数	水费：4次/季 电费：1次/月	水费：4次/季 电费：1次/月	10	10	
			产业园区卫生费	1次/年	1次/年	10	10	
			产业园区办公耗材宣传材料册数	> 100 册	> 100 册	10	10	
			100					
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	园区企业产值提高	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	园区产值逐年提高	持续提高	持续提高	5	5	
		生态效益指标	合理利用资源,带动农牧民就业	持续增长	持续增长	5	5	
		可持续影响指标	有力扶持园区企业健康发展	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业日常运转需求服务	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.42	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.42	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强河湖管理保护，推进水环境综合治理，维护河道健康环境和水质安全，促进全县水环境质量的持续改善，确保“一河清水供藏城”。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年工作经费	≤4.5万元	≤4.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对于六河一湖建立的河长制管理体系覆盖范围	全县	全县	15	15	
		质量指标	严格资源管理三条红线控制指标	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	每年测算	年底完成	年底完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉有效面积达到10.96万亩	有益于	有益于	5	5	
		社会效益指标	促进全县水环境质量的持续改善	持续改善	持续改善	5	5	
		生态效益指标	维护河道健康环境和水质安全	有益于	有益于	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要河湖水功能区水质达标率	100%	100%	5	5	
			民众满意度高	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水资源考核费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：委托第三方进行农田灌溉水利用系数测算，并出具考核报告。提高农田灌溉水利用系数的计算数据的准确性以及农牧民满意度。				目标：委托第三方进行农田灌溉水利用系数测算，并出具考核报告。提高农田灌溉水利用系数的计算数据的准确性以及农牧民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每份报告的成本	7.2万	7.2万	20	20	
	产出指标	数量指标	报告编制数量	1	1	10	10	
		质量指标	报告审查合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	报告编制及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农田灌溉水利用系数的计算	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	农田灌溉水利用系数的计算数据的准确性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级防疫员保险							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.68	0.68	0.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳村级防疫员人身保险，为村级防疫员提供保障，提高村级防疫员满意度从而提高村级防疫员工作积极性，稳定性。				及时缴纳村级防疫员人身保险，为村级防疫员提供保障，提高村级防疫员满意度从而提高村级防疫员工作积极性，稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 村级防疫员缴纳保险	520元/人	520元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	目标1: 村级防疫员人数	13人	13人	20	20	
		时效指标	目标1: 工资发放及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	目标1: 提高村级防疫员工作积极性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	目标1: 村级防疫员稳定性	稳固	稳固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 村级防疫员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年动物防疫防治检疫检测经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金	3	3	3	---	100%	---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物防疫档案装订成本	1000元	1000元	6	6	
			动物防疫用品（纸张、防护服、注射器笔、消毒液等）购置成本	5500元	5500元	6	6	
	产出指标	数量指标	宣传册制作单位成本	5元/册	5元/册	6	6	
			购买动物防疫用品购置（纸张、消毒液、注射器笔、消毒液等）数	100册	100册	5	5	
			装订动物防疫档案册数	10册	10册	5	5	
			制作宣传册数量	1000册	1000册	5	5	
			下乡宣传检查指导次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	防疫档案整理合格率	100%	100%	5	5	
			购置动物防疫用品验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传内容符合率	100%	100%	5	5	
			防疫覆盖率	98%	98%	5	5	
			时效指标	动物防疫、宣传、归档工作及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病的发生和蔓延	减少	减少	4	4	
			提高全乡动物的成活率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	动物防疫人员配备合理性	合理	合理	4	4	
			动物防疫档案管理规范性	规范	规范	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫长效管理机制健全性	健全	健全	4	4		
		农牧民满意度	99%	99%	7	7		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级防疫员保险							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站		
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	1.14	1.14	1.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性				保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员年保险	≥520元/人*年	≥520元/人*年	7	7	
		社会成本指标	村级防疫员年保险总成本	11440元	≥11440元	7	7	
		生态环境成本指标	保障村级防疫员的人身安全，从而稳固基层防疫队伍，进而保障动物健康及预防人类感染	保障	保障	6	6	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	提供健康保障，保障防疫员自身权益	保障	保障	10	10	
		时效指标	在缴纳期内完成缴纳	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村级防疫员年保险成本	≥520元/人*年	≥520元/人*年	4	4	
		社会效益指标	减少动物疫病的发生和蔓延	减少	减少	4	4	
		生态效益指标	缴纳保险保障村级防疫员人数安全稳固基层防疫队伍，使动物防疫检验检测稳定进行减少导致疫病产生的动物尸体进而维持生态平衡及系统稳定	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	村级防疫员稳定性	稳定	稳定	4	4	
			村级防疫员健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆30辆，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30辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。