项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目						
主管部门	和布克赛尔蒙古自治县农业农村局			实施单位	和布克赛尔蒙古自治县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6886.76	7210.76	7206.12	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	6886.75	7210.75	7206.11	—	—	—
	其他资金	0.01	0.01	0.01	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据塔地财农【2024】29号，30号，34号文件2025年中央农业生态资源保护资金与产业发展资金 。一.草畜补助项目，草畜平衡面积1451.1168万亩，通过该项目的实施可以保护我县草场生态资源，促进草畜平衡。二.小麦一喷三防项目，购买磷酸二氢钾发放给农户，用于减少病虫害。磷酸二氢钾单价为16元/每公斤，购买1725公斤。三.农机购置补贴项目，补贴标准：农机具补贴金额为不超过农机购置总金额的35%，补贴金额468.01万元。四.高素质农民培育项目，完成培育高素质农民49名的任务，其中：新型农业经营主体负责人培训20人，技能服务型培训29人。五.粮油单产提升补贴项目,2025年和布克赛尔县计划奖补19000亩地，奖补标准40元/每亩。六.苜蓿发展行动，每亩补助600元，和布克赛尔县2025年计划补贴0.1万亩高产优质苜蓿。 牧区畜牧良种补贴：2025年全县计划补贴补贴良种牛20头及以上，种公牛每头补贴标准不超过10000元。计划通过以上项目的实施与项目资金的支付，实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展的目标 。	2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目，项目预算7210.76万元，截止2025年12月31日完成7206.12万元的支付，完成一.草畜补助项目，草畜平衡面积1451.1168万亩，通过该项目的实施可以保护我县草场生态资源，促进草畜平衡。二.小麦一喷三防项目，购买1725公斤磷酸二氢钾发放给农户，用于减少病虫害。三.农机购置补贴项目，补贴农机具购买户283人。四.高素质农民培育项目，完成培育高素质农民31名的任务。五.粮油单产提升补贴项目,2025年和布克赛尔县奖补19000亩地。六.苜蓿发展行动，和布克赛尔县2025年补贴0.1万亩高产优质苜蓿。 牧区畜牧良种补贴：2025年全县补贴良种牛3头。通过以上项目的实施与项目资金的支付，实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展的目标 。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	草畜平衡面积	>=1451.1168万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	1451.1168万亩	100	4	
		数量指标	购买磷酸二氢钾数量	>=1380公斤	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	1725公斤	125	3	因磷酸二氢钾降价所以实际购买量较多导致出现偏差 。下一步措施：根据项目实际开展情况及时调整目标值
		数量指标	粮油单产提升补贴面积	>=19000亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	19000亩	100	3	
		数量指标	发放农机购置补贴农户人数	>=283人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	283人	100	3	
		数量指标	培育高素质农民人数	>=49人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	31人	63.27	1.9	该项目因进度缓慢导致部分资金收回所以调整开班人数，导致出现偏差。下一步措施：后续督促项目专干抓紧推进项目实施 。
		数量指标	补贴高产苜蓿面积	>=0.10万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	0.1万亩	100	2	
		数量指标	发放种公牛数量	>=20头	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	3头	15	0.3	项目实际引进种公牛3头，剩余资金用于引进种公羊所以出现偏差。下一步措施：根据项目实际开展情况进行目标值调整 。
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料	100%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	草畜平衡与禁牧补助金额	<=6578.59万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	6578.59万元	100	4	
		经济成本指标	粮油单产提升补贴金额	<=76万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	76万元	100	3	
		经济成本指标	小麦一喷三防补贴金额	<=2.76万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	2.76万元	100	3	
		经济成本指标	农机购置补贴项目金额	<=468.01万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	464.05万元	99.15	3.97	因2025年系统录入农机具均完成补贴剩余资金为项目结余所以出现偏差，下一步措施：督促项目专干抓紧准备材料完成资金支付
		经济成本指标	高素质农民培育项目金额	<=5.4万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	4.72万元	87.41	2.62	项目实际开展工作花费4.72万元，剩余为结余所以出现偏差。下一步措施：督促项目专干完成剩余资金的支付 。
		经济成本指标	2025年农业产业发展资金项目金额	<=80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	80万元	100	3	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料	有效推动	100	20	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料	100%	105.26	10	因目标值设置为95%，实际满意度为100%，所以出现偏差。下一步措施：后续项目目标值设置需更加合理
总分												96.78分	