奇台县农业农村局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全县“三农”工作中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、统筹推动发展县农村社会事业、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，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调节组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革工作。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州级农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

5、负责种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品种改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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。指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

8、负责县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，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、农业投入品的许可及监督管理。

9、负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

11、负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。研究拟定全县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

12、承担全县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。组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。

13、指导农业农村人才工作。拟定全县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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

15、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县农业农村局2023年度，实有人数396人，其中：在职人员197人，离休人员1人，退休人员198人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办、种植业科、畜牧科、农田水利科、农产品质量监管科。

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

2023年度收入总计54,843.59万元，其中：本年收入合计54,843.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计54,843.59万元，其中：本年支出合计54,843.59万元，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12,693.63万元，增长30.12%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加，退牧还林还草项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入54,843.59万元，其中：财政拨款收入53,339.44万元，占97.26%；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1,504.15万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出54,843.59万元，其中：基本支出3,655.68万元，占6.67%；项目支出51,187.91万元，占93.33%；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

2023年度财政拨款收入总计53,339.44万元，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53,339.44万元。财政拨款支出总计53,339.44万元，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53,339.44万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加11,655.49万元，增长27.96%,主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加，退牧还林还草项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数19,159.90万元，决算数53,339.44万元，预决算差异率178.39%，主要原因是：年中追加州本级渠系及配套设施建设项目经费、农产品加工仓储建设二期项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,339.44万元，占本年支出合计的97.26%。与上年相比，增加11,733.73万元，增长28.20%,主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加，退牧还林还草项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数19,159.90万元，决算数53,339.44万元，预决算差异率178.39%，主要原因是：年中追加州本级渠系及配套设施建设项目经费、农产品加工仓储建设二期项目经费。

1. 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）615.87万元，占1.15%；

2.卫生健康支出（类）235.64万元，占0.44%；

3.节能环保支出（类）88.27万元，占0.17%；

4.农林水支出（类）51,792.27万元，占97.10%；

5.资源勘探信息等支出（类）342.12万元，占0.64%；

6.住房保障支出（类）254.82万元，占0.48%；

7.其他支出（类）10.44万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）:支出决算数为88.27万元，比上年决算增加55.32万元，增长167.89%，主要原因是：奇台县农业农村局本年退牧还林还草项目经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为2.26万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为19.41万元，比上年决算增加19.41万元，增长100%，主要原因是：奇台县农业农村局本年州本级渠系及配套设施建设项目经费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为181.84万元，比上年决算增加124.70万元，增长218.24%，主要原因是：单位本年中央农业生产和水利救灾救助项目资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为138.85万元，比上年决算增加55.89万元，增长67.37%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为2,876.68万元，比上年决算减少2,786.32万元，下降49.20%，主要原因是：奇台县农业农村局本年农田设施建设项目经费较上年减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为114.19万元，比上年决算增加114.19万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为5,602.88万元，比上年决算减少3,813.13万元，下降40.50%，主要原因是：单位本年中央农业资源及生态保护补助项目资金减少。

9.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46.60万元，比上年决算增加11.86万元，增长34.14%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.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316.23万元，比上年决算增加53.53万元，增长20.38%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员养老保险缴费增加。

11.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4,851.88万元，比上年决算增加1,085.96万元，增长28.84%，主要原因是：单位本年高标准农田建设项目经费较上年增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算数为2,813.92万元，比上年决算增加2,684.92万元，增长2,081.33%，主要原因是：本年奇台县农业农村局小麦制种大县项目经费增加。

13.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218.50万元，比上年决算增加129.35万元，增长145.09%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应职工医疗缴费增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为1,586.70万元，比上年决算增加9.26万元，增长0.59%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

15.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14.88万元，比上年决算减少10.80万元，下降42.06%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为4,529.99万元，比上年决算增加4,529.99万元，增长100%，主要原因是：奇台县本年农产品加工仓储建设二期项目经费增加。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）:支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100%，主要原因是：奇台县农业农村局化解信访工程款项目经费增加。

18.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3,182.82万元，比上年决算减少968.59万元，下降23.33%，主要原因是：单位本年财政农业保险保费补贴项目经费减少。

19.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248.82万元，比上年决算增加31.57万元，增长14.53%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为318.36万元，比上年决算减少56.02万元，下降14.96%，主要原因是：单位本年动物防疫等补助项目经费较上年减少。

21.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3,000.00万元，比上年决算减少8,900.00万元，下降74.79%，主要原因是：奇台县本年末级渠系及配套设施建设项目经费减少。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为342.12万元，比上年决算增加127.42万元，增长59.35%，主要原因是：奇台县本年中小企业债务项目化解资金增加。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为967.67万元，比上年决算增加70.18万元，增长7.82%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算数为290.00万元，比上年决算增加130.00万元，增长81.25%，主要原因是：单位本年中央农业经营主体能力提升项目资金增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为21,570.14万元，比上年决算增加19,198.61万元，增长809.55%，主要原因是：单位本年自治区农机购置与应用补贴等农业生产发展项目经费增加。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为10.44万元，比上年决算增加10.44万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少167.20万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政单位医疗反应。

28.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.80万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少奇台县杨河水库工程建设征地农村移民安置项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,654.69万元，其中：人员经费3,561.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费92.81万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出14.66万元，比上年减少0.13万元，下降0.88%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出14.66万元，占100.00%，比上年减少0.13万元，下降0.88%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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14.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量25辆。国有资产占用情况中固定资产车辆25辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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14.66万元，决算数14.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数14.66万元，决算数14.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少78.24万元,下降100.00%,主要原因是：减少2021年小麦制种工程款、2022年中国农民丰收节活动费用。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少78.24万元，下降100%，主要原因是：减少2021年小麦制种工程款、2022年中国农民丰收节活动费用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县农业农村局（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92.81万元，比上年增加23.86万元，增长34.60%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、劳务费等费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2,981.08万元，其中：政府采购货物支出1,032.21万元、政府采购工程支出5.34万元、政府采购服务支出1,943.53万元。

授予中小企业合同金额2,899.58万元，占政府采购支出总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额1,572.73万元，占政府采购支出总额的52.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,321.38万元，房屋1,836.25平方米，价值98.89万元。车辆25辆，价值382.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额54,843.59万元，实际执行总额54,843.59万元；预算绩效评价项目47个，全年预算数46,645.98万元，全年执行数43,132.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金为后期追加，项目实施进度影响资金使用进度；二是为加强财政支出管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是进一步加强对项目的管理，不断完善农业农村局的为民服务体系；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县农业农村局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 18,393.90 | 52,573.44 | 52,573.44 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 766.00 | 766.00 | 766.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 396.86 | 1,504.15 | 1,504.15 | - | - | - |  |
| **合计** | 19,556.76 | 54,843.59 | 54,843.59 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2023年，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，以农牧业及农产品加工产业产值突破百亿元为目标，聚焦农业农村高质量发展，坚守保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，紧紧围绕各项目标任务，坚持问题导向、着力抓重点、补短板、强弱项，推动农业提质增效、乡村全面振兴、农民增收致富，真正把“三农”压舱石夯得实之又实，奋力开创“三农”工作新局面。 | | | 2023年，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，以农牧业及农产品加工产业产值突破百亿元为目标，聚焦农业农村高质量发展，坚守保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，紧紧围绕各项目标任务，坚持问题导向、着力抓重点、补短板、强弱项，推动农业提质增效、乡村全面振兴、农民增收致富真正把“三农”压舱石夯得实之又实，，我单位2023年创建州级农民专业合作社示范社2家，小麦播种面积911210亩，动物学清检测次数10600次，奋力开创了“三农”工作新局面。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建州级农民专业合作社示范社数量 | =2家 | 昌吉州农业农村局2023年重点工作 | 20 | 2家 | 20 |  |
| 小麦种植面积 | >=910000亩 | 昌吉州农业农村局2023年重点工作、2023年农业农村局综合绩效考核指标 | 40 | 911210亩 | 40 |  |
| 动物血清学检测次数 | =10600次 | 昌吉州农业农村局2023年重点工作、2023年农业农村局综合绩效考核指标 | 30 | 10600次 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年15万亩农田建设工程欠款化解项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 3,153.98 | 4,828.46 | 4,755.33 | | 10 | | 98.49% | | 9.62 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,153.98 | 4,828.46 | 4,755.33 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 给42个工程欠款企业支付工程欠款，积极化解政府债务，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信誉。债务支付42笔，债务资金支付率100%，债务还款准确率100%,债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度90%。 | | | | | 债务支付42笔，债务资金支付率100%，债务还款准确率100%,债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =42笔 | =42笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =98.49% | 20 | | 19.24 | | 全年预算数按照合同价核算，而实际执行数按照审定价支付，审定价小于合同价，故全年执行数少于全年预算数。改进措施：后续预算数已审定数为准。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.86分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年中央农业生产发展资金（产业联合体） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 新建农资中转库2820平方米，精选机1台，输送机5台，4、摇摆机2台，自动化扦样器3台，托盘300个。支持农业产业化联合体不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力，服务带动国内能力和规模经营水平，逐步构建以农户经营为基础、合作与联合为纽带，社会化服务为支撑的立体化复合型现代农业经营体系。项目验收合格率100%，受益企业满意度95%以上。 | | | | | 购置设备验收质量合格率：100；购置设备及时率：100；提升现代农业发展水平：有效提升；新建农资中转库建设面积：3750；购置精选集台数：1；购置输送机：5；购置摇摆机：2；项目竣工验收合格率：100；项目完工及时率：100；项目预算控制率：100；受益企业满意度：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建农资中转库建设面积 | | >=3750平方米 | =2820平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 购置精选集台数 | | >=1台 | =1台 | 13 | | 13 | |  | |
| 数量指标 | 购置输送机 | | >=5台 | =5台 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 购置摇摆机 | | >=2台 | =2台 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购置设备验收质量合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升现代农业发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年以来奇台县农田建设项目支付欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 754.00 | 754.00 | 754.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 754.00 | 754.00 | 754.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 给34个工程欠款企业支付工程欠款，金额754万元，债权人满意度90%以上，资金支付准确率、及时率100%，积极化解政府债务，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信誉。 | | | | | 支付对象满意度：90；债务支付笔数：34；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=34笔 | =34笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年扶持奶牛合作社发展补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 110.00 | 270.00 | 270.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 270.00 | 270.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 补助奶牛家庭牧场升级改造数量7家，补助资金发放准确率100%，农补助资金发放及时率100%，2019年扶持奶牛合作社发展项目补助资金270万元，带动奶农合作社数量7家，有效提升补助农民合作社基础设施建设，奶农合作社的满意度90%。 | | | | | 补助奶牛家庭牧场升级改造数量（家）：7；补助资金发放准确率（%）：100%；补助资金发放及时率（%）：100%；2019年扶持奶牛合作社发展项目补助资金（万元）：270；带动奶农合作社数量（个）：7；提升补助农民合作社基础设施建设：有效提升；奶农合作社的满意度（%）：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助奶牛家庭牧场升级改造数量（家） | | =7家 | =7家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年扶持奶牛合作社发展项目补助资金（万元） | | =270万元 | =270万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动奶农合作社数量（个） | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升补助农民合作社基础设施建设 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奶农合作社的满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年中央农业生产发展资金（绿色发展先行先试支撑体系建设） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依托试验基地建设智慧农业长期固定观测试验站，完成配套仪器设备购置，实现对农业气象、土壤、水质、农作物、农业投入品、农业废弃物等要素的长期监测，农业数字化监测分析平台初步建立.采购设备80台套，设备验收合格率100%，设备采购及时率100%，使用对象满意度90%以上。 | | | | | 依托试验基地建设智慧农业长期固定观测试验站，完成配套仪器设备购置，实现对农业气象、土壤、水质、农作物、农业投入品、农业废弃物等要素的长期监测，农业数字化监测分析平台初步建立.采购设备80台套，设备验收合格率100%，设备采购及时率100%，使用对象满意度90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | | >=80台/套 | =80台/套 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设备供货质量验收合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 设施设备采购及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升绿色农业发展水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年自治区现代农业示范-土地经营权入股补助项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 在国家乡村振兴战略和自治区发放全域旅游的政策环境和号召下，进行大力发展绿色朝阳产业，补助单位数量1家，补助发放次数1次，补助发放准确率达到100%，补助发放及时率达到100%，提升旅游经济发展水平 | | | | | 补助单位数量：1；补助发放准确率：100；补助成本：10；游客满意度：95；提升旅游经济发展水平：有效提升；补助发放次数：1；补助发放及时率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助单位数量 | | >=1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补助发放次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本 | | <=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游经济发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年自治区畜牧生产发展西门塔尔牛改良项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 补贴畜牧业新型经营主体1户，补贴资金发放到位率100%。补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放及时率100%，补助补助畜牧业新型经营主体资金30万元，有效提升畜牧业新型经营主体收入水平，畜牧业新型经营主体的满意度90%。 | | | | | 补贴畜牧业新型主体数（户）：1；补贴资金发放到位率（%）：100%；补贴资金发放准确率（%）：100%；补贴资金发放及时率（%）：100%；补贴畜牧业新型主体资金（万元）：30；畜牧业新型经营主体满意度：90%；提升畜牧业新型经营主体收入水平：有效提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴畜牧业新型主体数（户） | | >=1户 | =1户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴畜牧业新型主体资金（万元） | | =30万元 | =30万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧业新型经营主体收入水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 畜牧业新型经营主体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年政策性农业保险县级配套资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 177.28 | 177.28 | 177.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 177.28 | 177.28 | 177.28 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障国民收入。经济作物投保面积9.8万亩，奶牛投保数量25065头，经济作物投保率100%，奶牛投保率100%，投保理赔公示率100%，投保完成及时率100%，项目预算空置率100%。要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。 | | | | | 经济作物投保面积：19.3；奶牛投保数量：25065；承保理赔公示率：100；投保完成及时率：100；项目预算空置率：100；提高农业保险高质量发展：有效提高；投保农户满意度：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济作物投保面积 | | >=19.3万亩 | =19.3万亩 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 奶牛投保数量 | | >=25065头 | =25065头 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 经济作物投保率 | | >=90% | =94.19% | 6 | | 5.72 | | 由于宣传力度较大，农户投保意识增强，导致投保率增大，下一步措施合理填报目标值 | |
| 质量指标 | 奶牛投保率 | | >=90% | =91.84% | 5 | | 4.9 | | 由于宣传力度较大，农户投保意识增强，导致投保率增大，下一步措施合理填报目标值 | |
| 质量指标 | 承保理赔公示率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 投保完成及时率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算空置率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业保险高质量发展 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.62分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 197.90 | 197.90 | 197.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 197.90 | 197.90 | 197.90 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 建设1500吨自动卸粮钢板仓3个；有效提升了园区产业布局，优质小麦单品单储，不仅解决了加工企业原料存储的问题还实现了自动化卸粮和科学配比，为市场提供了更多更好的优质农产品和保障了农产品品质，通过了就地转化，提高了农产品的商品率和附加值。项目竣工验收合格率100%，项目完工及时率100%，企业满意度98%以上。 | | | | | 建设1500吨自动卸粮钢板仓数量：3；项目竣工验收合格率：100；项目完工及时率：100；项目资金支付率：100；企业满意度：98；项目预算控制率：100；提升粮食收储能力：有效提升；正常运转率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设1500吨自动卸粮钢板仓数量 | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食收储能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 9 | | 9 | |  | |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | | =100% | =100% | 11 | | 11 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年自治区畜牧业生产发展资金畜禽种业提升项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 补贴畜牧业新型经营主体1户，补贴资金发放到位率100%。补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放及时率100%，补助补助畜牧业新型经营主体资金20万元，有效提升农牧民收入水平，农牧民的满意度90%。 | | | | | 补贴资金发放及时率（%）：100%；补贴畜牧业新型经营主体数（户）：1；补贴资金发放到位率（%）：100%；补助畜牧业新型经营主体资金（万元）：20；提升农牧民收入水平：有效提升；农牧民的满意度（%）：90%；补贴资金发放准确率（%）：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴畜牧业新型经营主体数（户） | | >=1户 | =1户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助畜牧业新型经营主体资金（万元） | | =20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民收入水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民的满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央农业救灾资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 281.00 | 259.72 | 259.61 | | 10 | | 99.96% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 281.00 | 259.72 | 259.61 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 及时投入受灾区域农业生产设施恢复建设和农业生产救灾补助。修复农田渠道4.7公里，修复杀虫灯600套，修复验收合格率100%，购买安装机电井变频箱9台，人工增雨设施101个，购置及时率和购买验收合格率均为100%，及时为农民减少了经济损失率，经济损失减少率为5%，项目预算控制率和社会收益率均达到100%，保障农作物产量，提升抗灾减灾能力，群众满意度达到100%。 | | | | | 修复农田渠道：4.7；修复杀虫灯套数：600；购买设备数量：110；修复验收合格率：100；购买设备验收合格率：100；设备购置及时率：100；修复工作完成及时率;100;项目预算控制率：100；经济损失减少率：5；保障农作物产量：有效保障；服务群众满意度：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复农田渠道 | | =4.7公里 | =4.7公里 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 修复杀虫灯套数 | | =600套 | =600套 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 购买设备数量 | | =110个 | =110个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 修复验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购买设备验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 修复工作完成及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =99.96% | 20 | | 19.98 | | 项目资金预算数按照计划申请，支付时按照实际验收审核后的金额支付，下一步措施，提高预算安排的精准度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少率 | | <=5% | =5% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障农作物产量 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.98分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度政府救助扶贫保险项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 95.53 | 95.53 | 95.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.53 | 95.53 | 95.53 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为全县3635名建档立卡贫困户、5642名残疾人、1937名城乡低保户购买政府救助扶贫保险，保期为1年，保险费102元/人，合计955332元，保障全县特殊群体增产增收和生活稳定。 | | | | | 为建档立卡贫困户购买保险人数：3635；为残疾人购买保险人数：5642；为城乡低保户购买保险人数：1937；购买保险及时率：100%；保费人均数量：102；保障全县特殊群体增产增收和生活稳定：不断提升；被参保人员满意度：95%；购买保险符合率：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为建档立卡贫困户购买保险人数 | | =3635人 | =3635人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 为残疾人购买保险人数 | | =5642人 | =5642人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 为城乡低保户购买保险人数 | | =1937人 | =1937人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 购买保险符合率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 购买保险及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保费人均数量 | | =102元/人 | =102元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县特殊群体增产增收和生活稳定 | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被参保人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年昌吉州第一批、第二批人居环境整治资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 540.00 | 540.00 | 539.97 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 540.00 | 540.00 | 539.97 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 奖补乡镇数量8个，奖补发放次数1次，奖补资金发放准确率达到100%，奖补资金发放及时率达到100%，提升城乡风貌品味、文明程度和人民群众幸福指数，将重点区域打造成奇台靓丽风景线，提升环境风貌。 | | | | | 奖补点位数量：24；奖补资金发放准确率：100；奖补资金发放及时率：100；乡镇满意度：90；奖补发放次数：1；提升环境风貌：有效提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补点位数量 | | =24个 | =24个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 奖补发放次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.99% | 20 | | 19.99 | | 项目申请资金540万元，项目实际应支付539.97万元，结余资金0.03万元；下一步措施：提高预算资金使用效益，按照项目实际需求安排使用资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境风貌 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业资源及生态保护补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 6,320.30 | 6,320.30 | 5,300.58 | | 10 | | 83.87% | | 5.97 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6,320.30 | 6,320.30 | 5,300.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入6320.3万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：根据州农业农村局分配给我县2023年轮作项目任务，结合2023年当年春小麦种植情况，以及下年度实施轮作种植油菜、油葵、红花等油料作物或豆类、瓜类及其它作物，主要目的是增加粮食、油料和其它重要农产品供给，减少病虫害发生、提升耕地质量。全县共落实草原生态保护补助奖励总面积817.12万亩，其中禁牧草原330.32万亩，（一般性禁牧320.32万亩，水源涵养区草原禁牧10万亩），实施草畜平衡管理486.80万亩。发放补助奖励资金3638.92万元。，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，协调推进绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理的模式，推进耕地轮作制度化常态化实施，促进我县粮食和重要农产品高质量发展。引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊产业高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。使休耕轮作农户满意度达到90%.使牧民满意度达到95%. | | | | | 补助发放准确率：100；资金拨付及时率：100；享受草原生态保护补助奖励户均享受补助金额：7000；轮作耕地亩均补贴成本：115；改善全县草原生态环境：有效改善；牧民满意度：95；轮作农户满意度：90；草原生态奖补亩均成本：4.46 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原奖补面积 | | <=817.12万亩 | =812.23万亩 | 5 | | 4.92 | | 由于受补助的草场存在征地，项目建设等情况，部分草场不再具有享受补助政策的资格，存在草原生态保护补助草原面积核减的情况。下一步措施：积极与林业与草原大队对接，确保每年的草原生态补助面积合法合规合理。 | |
| 数量指标 | 轮作面积 | | <=23.31万亩 | =11.77万亩 | 5 | | 0 | | 因农户对轮作认识不足，宣传力度不够，导致轮作面积减少，下一步措施，加大宣传力度，确保完成目标。 | |
| 数量指标 | 受益牧民人数 | | >=4800户 | =5266户 | 5 | | 4.51 | | 由于涉及补助的农牧民较多，且经过乡镇汇总统计后存在补助人数户数有变动的情况。下一步措施：与乡镇对接好实际收益牧民及其卡号，确保惠农惠民政策落到实处。 | |
| 数量指标 | 受益轮作农户数 | | >=1500户 | =2389户 | 5 | | 2.04 | | 因工作人员统计方式不同，对所以签订协议的农户进行统计，导致受益农户数偏大，下一步措施对工作人员加强培训，统一统计方式。 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受草原生态保护补助奖励户均享受补助金额 | | <=7000元/户 | =7000元/户 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 轮作耕地亩均补贴成本 | | <=115元/亩 | =115元/亩 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 草原生态奖补亩均成本 | | <=4.46元/亩 | =4.46元/亩 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全县草原生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 轮作农户满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.44分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过该项目的实施，购置监测设备和治蝗药剂，做好农作物病虫害监测和调查，通过多种方式宣传病虫害绿色防控和统防统治，及农药科安全使用知识，确保重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收。在农区蝗虫点片高密度发生小麦玉米蚜虫速虫口密度快速上升时，有效控制在经济阀值内，确保防控效果≧80%，项目实施区统防统治覆盖率>43%，采购物次价格均低于市场价格。 | | | | | 通过项目实施，购置设备数量：16080；宣传培训次数：3；设备购置合格率100%；宣传培训达标率100%；项目实施区统防统治及时率100%，设备购置及时率100%，药剂购置及时率100%。宣传培训及时率100%，设备购置成本8.9万元，购置药剂成本28.1万元，宣传培训成本3万元，燃油成本5万元。重大病虫防控面积3.5万亩，项目实施区统防统治覆盖率50%以上。提高小麦种植户对病虫害的防控意识和技术水平，保障粮食生产和农业生产安全。有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力；重发区域病虫害得到有效控制，农作物没有出现大范围成灾绝收。将农区蝗虫点片高密度发生、小麦玉米蚜虫有效控制在经济阀值内，防控效果≧80%以上，项目实施区统防统治覆盖率>43%，采购物次价格均低于市场价格。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 | | >=3.5万亩 | =3.5万亩 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 购置设备数量 | | =1台 | =1台 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 购置药剂数量 | | <=16080个 | =16080个 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 宣传培训次数 | | <=3次 | =4次 | 3 | | 2 | | 原因分析：为了提高农民用药技术和意识，增加了一次培训。整改措施:根据项目要求，精准设置绩效指标目标值。 | |
| 质量指标 | 项目实施区统防统治覆盖率 | | >=43% | =100% | 3 | | 2.51 | | 原因分析：为了原因分析：项目在实施过程中，县乡共同努力，超额完成了项目区的农作物病虫害统防统治面积。整改措施:根据项目要求，精准设置绩效指标目标值 | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 药剂购置验收合格率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 宣传培训达标率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施区统防统治及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 药剂购置及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 宣传培训及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备成本 | | =8.90万元 | =8.9万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 购置药剂成本 | | =28.10万元 | =28.1万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 宣传培训成本 | | =3万元 | =3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 燃油成本 | | =5万元 | =5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高病虫监测预警能力和减轻病虫害对农作物产量的影响 | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高种户对病虫的防控意识和技术水平，保障粮食生产和农业生产安全 | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | | 有效保持 | 有效提高 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.51分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央耕地质量提升项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成田间肥效试验2个；完成农户施肥调查171户；完成测土配方施肥技术推广面积146万亩次以上；完成宣传培训0.5万人次。化肥施用总量是否下降 | | | | | 田间试验个数：2；宣传培训人次：5000；农户施肥调查覆盖率：100%；农户施肥调查完成及时率：100；农户施肥调查交通费：0.8；田间试验成本：2；宣传培训费成本：5.60；田间肥效试验合格率：100；宣传培训参与率：100；田间肥效试验完成及时率：100；宣传培训完成及时率：100；测土配方施肥建议卡制作费成本：0.90；降低化肥施用总量：有所下降；农户施肥调查户数：171 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农户施肥调查户数 | | =171户 | =171户 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 测土配方施肥推广应用面积 | | >=146万亩 | =156.92万亩 | 5 | | 4.63 | | 超额完成任务，2023年奇台县耕地面积为168.18万亩，我单位根据实际情况超额完成目标，下一步整改措施调高目标值设定。 | |
| 数量指标 | 田间试验个数 | | =2个 | =2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 宣传培训人次 | | >=5000人次 | =5020人次 | 5 | | 4.98 | |  | |
| 质量指标 | 农户施肥调查覆盖率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 测土配方施肥技术推广应用覆盖率 | | >=90% | =91% | 3 | | 2.97 | | 超额完成任务，根据实际情况得出覆盖率为91%，下一步整改措施提高目标值设定。 | |
| 质量指标 | 田间肥效试验合格率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 宣传培训参与率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 农户施肥调查完成及时率 | | >=100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 测土配方施肥技术推广应用完成及时率 | | =90% | =91% | 2 | | 1.98 | | 超额完成任务，根据实际情况得出完成及时率为91%，因工作中存在技术人员短缺，缺乏监测维护等问题，无法达到100%，下一步整改措施提高目标值设定。 | |
| 时效指标 | 田间肥效试验完成及时率 | | =100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 宣传培训完成及时率 | | =100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农户施肥调查交通费 | | =0.8万元 | =0.8万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 田间试验成本 | | =2万元/个 | =2万元/个 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 宣传培训费成本 | | =5.60万元 | =5.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 测土配方施肥建议卡制作费成本 | | =0.90万元 | =0.9万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低化肥施用总量 | | 有所下降 | 有所下降 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | >=90% | =98.14% | 10 | | 10 | | 超额完成任务，实际调查270个农户，265户对项目都满意，5户基本满意，满意度达到98.14%，下一步整改措施提高目标值设定。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.56分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年农机购置补贴项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,611.00 | 1,618.21 | 1,618.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,611.00 | 1,618.21 | 1,618.21 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入1611万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：补贴农机380台以上，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，利用农机购置补贴中央补助资金，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，推动全县农业生产实现高质高效发展,使补贴农户满意度达到98%. | | | | | 完成417台补贴机具核实验收工作，兑付补贴资金1618.207万元，受益农户达到393户，拉动购机户投入8267.83万元，，奇台县农作物耕种收机械化率达到99.25%，提升和完善先进农机具装备水平，使购机户满意度达到94.96%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | | >=417台 | =417台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴机具验收合格率 | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | | >=95% | =94.91% | 6 | | 5.99 | | 个别农户对补贴政策还是不清楚，改进措施：下年度积极进行宣传，提高知晓度。 | |
| 质量指标 | 农业机械化综合机械化率 | | >=99.25% | =99.25% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 农机购置补贴资金录入率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单台机械补贴标准率 | | <=21.6% | =21.59% | 20 | | 19.98 | | 因不同机具补贴率不尽相同，补贴标准由国家农机购置补贴系统统一设置，标准率无法统一，改进措施：下年度合理确定标准，提高目标准确度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 补贴受益农户 | | >=393户 | =393户 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴农户满意度 | | >=98% | =97.96% | 10 | | 10 | | 个别补贴农户因补贴资金未能尽快打款到账，存在不满意现象，改进措施：下年度做好农户发放工作，提高农户的满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.97分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年动物防疫经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 310.58 | 310.58 | 261.38 | | 10 | | 84.16% | | 6.04 |
| **其中：当年财政拨款** | | 310.58 | 310.58 | 261.38 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投310.58万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：中央、自治区、奇台县下达动物防疫补助经费，主要用于村级动物防疫员补助,最终达到强制免疫密度达到90％以上，平均抗体合格率年保持70％以上；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用率进一步提高；兑现2023年度村级防疫员补助。，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，促进畜牧业绿色可持续的发展，,使服务对象满意度达到80%. | | | | | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度%：90%；完成包虫病疫区犬驱虫数量：18300；免疫质量和免疫效果（除布病外的其他病种的平均免疫抗体合格率）：70；资金拨付及时率：100；降低口蹄疫、高致命性禽流感等疫情防治工作是否保障：有效降低；养殖场（户）满意度：90；防疫员人身保险经费：4.88；中央财政补助经费使用率%：100%；依法对重大动物疫情处置率%：100%；资金使用重大违纪违规问题：无；养殖环节病死猪无害化处理补助头数：0 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度% | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 强制免疫服务服务覆盖基层防疫员数量 | | >=113人 | =121人 | 5 | | 4.65 | | 偏差原因：2023年工作量加大，致使人员增加。整改措施：2024年度对工作量进行精确合理的预算，合理申报指标数。 | |
| 数量指标 | 完成包虫病疫区犬驱虫数量 | | >=18300只（次） | =18306只（次） | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率 | | >=80% | =100% | 5 | | 3.75 | | 偏差原因：人畜共患病风险增大，为保证防疫人员在工作中身体健康，降低生物安全风险，上级部门要求必须100%对防疫人员全覆盖购买保险。整改措施：下年度按照上级部门考核目标要求，合理上报绩效目标数值。 | |
| 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外的其他病种的平均免疫抗体合格率） | | >=70% | =70% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率% | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率% | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防疫员补助 | | <=303.70万元 | =254.5万元 | 7 | | 5.6 | | 偏差原因：县政府资金未到位。整改措施：目前正在积极与上级部门沟通，及时将资金拨付到位。 | |
| 经济成本指标 | 防疫员人身保险经费 | | <=4.88万元 | =4.88万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 动物流通及落地监管经费 | | <=2万元 | =2万元 | 6 | | 6 | | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低口蹄疫、高致命性禽流感等疫情防治工作是否保障 | | 有效降低 | 有效降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规问题 | | 无 | 无 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.04分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年政策性农业保险 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 4,772.72 | 4,772.72 | 2,910.00 | | 10 | | 60.97% | | 0.24 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4,772.72 | 4,772.72 | 2,910.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入4772.72万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：承保奶牛，能繁母猪，小麦、制种玉米，三大粮食作物投保面积覆盖面65%，育肥猪保险覆盖面35%。于2022年12月31日前完工，通过本项目的实施，稳定农业生产，保障农民收入,使承保农户满意度达到90%. | | | | | 主要农作物投保面积：120.99；育肥猪投保数量：84810；主要农作物投保率：80%；投保完成率：100；投保农户满意度：90；提高农业保险高质量发展：有效提高；受灾损失赔偿付率：100%；农业保险综合费用率：20 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主要农作物投保面积 | | >=120.99万亩 | =120.99万亩 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 育肥猪投保数量 | | >=84810头 | =84810头 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 主要农作物投保率 | | =80% | =80% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 育肥猪投保率 | | =90% | =89% | 5 | | 4.86 | | 由于农户认识不足，宣传力度不够，导致投保率降低，下一步措施，加大宣传力度，提高投保率。 | |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 投保完成及时率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =60.97% | 20 | | 0.48 | | 县财政资金紧张，未能拨付相关资金，下一步措施：继续向县财政部门申请资金，及时拨付到位。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | | <=20% | =20% | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高农业保险高质量发展 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70.58分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区畜牧业生产发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入330万元，主要实施内容为通过自繁自育、疆外引进等方式，补贴新增荷斯坦奶牛数1650头，补贴资金发放到位率100%，补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放及时率100%，补贴豪子畜牧业有限公司资金330万元，有效提升豪子畜牧业有限公司经济收入水平，豪子畜牧业有限公司的满意度90%。 | | | | | 补贴新增荷斯坦奶牛数(头)：1650；补贴资金发放到位率(%)：100%；豪子畜牧业有限公司的满意度(%）：90；补贴资金发放准确率（%）：100%；补贴资金发放及时率（%）：100%；补贴豪子畜牧业有限公司资金（万元）：330；提升豪子畜牧业有限公司经济收入水平：有效提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴新增荷斯坦奶牛数(头) | | <=1650头 | =1650头 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率(%) | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴豪子畜牧业有限公司资金（万元） | | =330万元 | =330万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升豪子畜牧业有限公司经济收入水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 豪子畜牧业有限公司的满意度(%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023昌吉州农作物遥感监测地面调查网点县建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过项目实施，建立农作物遥感监测调查点数量8个，农作物采集地面解译标志点数量500个，样方内全生育期地面监测次数15次，遥感监测技术准确率100%，遥感项目完成于2023年11月30日前完成，项目资金6万元，项目预算控制率100%,提升农业科技支撑能力不断提升，为农业生产提供遥感监测数据参考，农民满意度90%以上。 | | | | | 采集标志点各1181个、500多个，全年共计采集1701个标志点，解释标志点数量超过总标志点（1500个）。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农作物遥感监测调查点数量 | | =1个 | =8个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 农作物采集地面解译标志点数量 | | >=500个 | =1701个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 样方内全生育期地面监测次数 | | >=15次 | =16次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 遥感监测技术达标率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 监测数据准确率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 遥感项目完成时限 | | =2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技支撑能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（免疫效果检测评价，疫病监测费用等，强制扑杀），2023年自治区动物防疫补助经费（2022年3月至2023年2月强制扑杀）（布病自治区财政承担） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 72.05 | 72.05 | 72.04 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.05 | 72.05 | 72.04 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 重大动物防疫免疫补助1次，重大动物防疫强制免疫补助经费到位率100%，重大动物防疫强制免疫补助的达标率100%、重大动物防疫强制免疫补助发放的及时率100%，控制项目预算率100%，能够有效提升当地动物疫病防疫工作能力，有效提升相关动物防疫工作人员的满意度。 | | | | | 重大动物防疫强制免疫补助次数：1；重大动物防疫强制免疫补助的到位率：100；重大动物防疫强制免疫补助的达标率：100；重大动物防疫强制免疫补助发放及时率：100%；项目预算控制率：100；提升当地动物疫病防疫工作能力：有效提升；动物防疫工作人员的满意度：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物防疫强制免疫补助次数 | | =1次 | =1次 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 重大动物防疫强制免疫补助的到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 重大动物防疫强制免疫补助的达标率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 重大动物防疫强制免疫补助发放及时率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =99.99% | 20 | | 19.99 | | 计划不准确，在原有的基础上少0.2元，故存在偏差。改进措施：下次认真做好支付计划。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地动物疫病防疫工作能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 动物防疫工作人员的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（昌州财农[2023]22号）高素质农民培训 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 29.80 | 29.80 | 29.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.80 | 29.80 | 29.80 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年奇台县计划完成高素质农民培训85人，总资金29.8万元，其中：新型农业经营和服务主体带头人50人，专业生产型人才20人，技能服务型人才15人，新型农业经营主体培训经费标准4000元/人，专业生产型、技能服务型培训经费标准2800元/人。培训于2023年11月30日前完成，培训合格率达90%以上，学员出勤率达85%以上，培训满意率达85%以上。通过培训，使他们在农业生产实践中运用新技术、新品种，节本增效明显，自身素质明显提升，辐射带动一批种养大户，起到引领示范作用。 | | | | | 培训人数：85；培训合格率（%）：90；培训完成时间：2023年11月30日；培训新型农业经营和服务主体带头人成本：20；提升农民生产技术、管理服务能力：有效提升；培训人员满意度（%）：85；培训出勤率（%）：85%；培训专业生产性农民成本：5.60；培训技能服务型农民成本：4.20 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | >=85人 | =85人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训新型农业经营和服务主体带头人成本 | | <=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 培训专业生产型农民成本 | | <=5.60万元 | =5.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 培训技能服务型农民成本 | | <=4.20万元 | =4.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民生产技术、管理服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于信访人马少林、张家仁、马鸿福、曾继东、康智如13人相关事项 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 466.58 | 466.58 | 466.54 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 466.58 | 466.58 | 466.54 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 给15个工程欠款企业支付工程欠款，金额466.576898万元，债权人满意度90%以上，资金支付准确率、及时率100%，积极化解政府债务，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信誉。 | | | | | 债务支付笔数：15；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率（%）：100；债务资金按期支付率（%）：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度（%）：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =15笔 | =15笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =99.99% | 20 | | 19.99 | | 2023年项目已于12月份完成，因奇财农〔2023〕25号《关于下达奇台县农林牧现代农业示范园管委会绿化滴管项目》预算资金12.723226万元按照合同价申报，实际支付12.693273万元按照审定价支付，所以偏差0.029953万元。以上因素影响造成项目预算执行率:99.99%，总体完成率:100%，项目偏差:0.01%。截止12月，项目执行完毕，偏差资金已上交国库由财政局收回。改进措施：提高预算安排的精准性，使预算资金与项目需求相匹配。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农业文化遗产传承与保护 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 新疆·奇台旱作农业系统，建设“奇台县小麦博物馆”，主要建设内容：钢架结构二层总面积554平方米。项目竣工验收合格率，计划标准=100%。项目完成及时率：计划标准=100%：项目开工完工时间：计划标准=100%，开工时间2021年5月1日，验收时间2021年11月7日。项目预算控制率：预算支出标准<=100%。带动旅游产业发展：计划标准带动旅游发展明显。满意度：计划标准>=90% | | | | | 项目完工时间：2021；建设奇台小麦博物馆面积：554；项目竣工验收合格率：100；项目开工时间：2021；项目预算控制率：100；提升旅游产业发展：有效提升；游客满意度：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设奇台小麦博物馆面积 | | =554平方米 | =554平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2021年5月1日 | =2021年5月1日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2021年11月5日 | =2021年11月5日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游产业发展 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2020年现代农业制种基地建设项目合同咨询费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 编制奇台县现代种业制种基地建设项目设计方案可研报告；为奇台县现代种业制种基地建设项目提供可行性分析。可研报告材料1本；资金支付准确率大于等于100%；资金支付及时率大于等于100%；可研报告费用不超过59000元；委托主体满意度高于90%。 | | | | | 委托主体单位数量：1；增强种子企业的科技创新能力：有效增强；支付可研报告数量：1；资金支付准确率：100；资金支付及时率：100；可研报告费用：59000；委托主体满意度：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付可研报告数量 | | =1本 | =1本 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 委托主体单位数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可研报告费用 | | <=59000元 | =59000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强种子企业的科技创新能力 | | 有效增强 | 有效增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托主体满意度 | | >=90% | >=90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年高标准农田建设项目（改造提升） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2,417.00 | 2,417.00 | 2,105.13 | | 10 | | 87.10% | | 6.77 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,417.00 | 2,417.00 | 2,105.13 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 奇台县2023年高标准农田项目下达资金2417万元，项目建设面积2.2万亩，对早年已建项目进行改造提升项目。通过项目建设，有效改善项目区农田设施基本条件，提升耕地质量、降低水资源消耗，提高粮食综合生产能力。项目验收合格率不低于95%，田间道路通达度100%，项目开工时间2023年7月20日，2023年11月30日前完工，财政资金亩均补助不超过1098.6元，耕地质量有效提升，水资源消耗有效降低，受益群众满意度不低于90%。 | | | | | 奇台县2023年高标准农田项目下达资金2417万元，改造提升高标准农田面积2.2万亩，田间道路通达度100%，项目如期完工，财政资金亩均补助未超过1098.6元，耕地质量有效提升，水资源消耗有效降低，目前该项目智慧农业部分正处于调试状态，未到监控节点，项目未进行验收。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积 | | >=2.20万亩 | =2.2万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=95% | =0% | 8 | | 0 | | 该项目为跨年度项目，项目智慧农业部分还在调试过程中，项目未进行验收，改进措施：积极推进项目尽快验收。 | |
| 质量指标 | 田间道路通达度 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2023年7月20日 | =2023年7月20日 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均补助标准 | | <=1098.60元/亩 | =1098.6元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 12 | | 12 | |  | |
| 生态效益指标 | 降低水资源消耗 | | 有效降低 | 有效降低 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.77分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县农业农村局化解2020年度农机深松作业补助债务项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 给4家农机专业合作社支付2020年度部分农机深松作业补助项目欠款资金40万元，积极化解政府债务，解决欠款问题，避免拖欠补助项目资金造成信访纠纷，维护社会稳定和政府信誉。 | | | | | 给4家农机专业合作社支付2020年度部分农机深松作业补助项目欠款资金40万元，积极化解政府债务，解决欠款问题，避免拖欠补助项目资金造成信访纠纷，维护社会稳定和政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=4笔 | =4笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =75% | 10 | | 6 | | 共计4家农机合作社从事2020年度农机深松作业补助项目，3家合作社满意，剩余1家合作社因拖欠资金比较大，1家表示不太满意，，改进措施：下年度做好安抚，提高满意度。积极做好资金支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县农业农村局化解以前年度债务项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 给7个工程欠款企业支付工程欠款，金额56万元，债权人满意度90%以上，资金支付准确率、及时率100%，积极化解政府债务，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信誉。 | | | | | 资金支付准确率：100；债务还款准确率：100；资金支付及时率：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90；债务支付笔数：7 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=7笔 | =7笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县农业生产社会化服务和新型经营主体提升生产经营能力项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 290.00 | 290.00 | 290.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 290.00 | 290.00 | 290.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 扶持6家新型农业经营主体承担农业生产社会化托管服务工作，2家农民专业合作社提升生产经营技术能力工作，5家家庭农场提升生产经营技术能力工作。项目验收合格率100%，项目总成本290万元，完成时限2023年12月底，新型经营主体成员收入进一步增加，服务小农户数量和服务规模经营水平稳步提高，新型农业经营主体对项目实施的满意度95%以上。 | | | | | 受益小农户的满意度（%）：90%；扶持农民合作社数量：8家；扶持家庭农场数量：5；补助发放覆盖率（%）：100；补助发放及时率（%）：100；项目预算控制率：100；服务小农户规模经营水平：有效提高 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民合作社数量 | | >=8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 扶持家庭农场数量 | | >=5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | | =100％ | =100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务小农户规模经营水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益小农户的满意度（%） | | >=90％ | =90％ | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县动物防疫等补助经费（强制扑杀）项目（2021.9.1-2022.2.28） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 补贴农牧民强制扑杀牲畜数量奶牛10头，羊41只，补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放到位率100%，补贴资金发放及时率100%，补助农牧民强制扑杀牲畜补助经费0.80万元，有效提升依法对重大动物疫情处置能力，扑杀牲畜造成环境污染情况不发生大规模随意抛弃病死畜事件，养殖场（户）对疫情处置满意率90%。 | | | | | 补贴农牧民强制扑杀牲畜数量奶牛10头，羊41只，补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放到位率100%，补贴资金发放及时率100%，补助农牧民强制扑杀牲畜补助经费0.80万元，有效提升依法对重大动物疫情处置能力，扑杀牲畜造成环境污染情况不发生大规模随意抛弃病死畜事件，养殖场（户）对疫情处置满意率90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农牧民强制扑杀牛数量（头） | | =10头 | =10头 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 补贴农牧民强制扑杀羊数量（只） | | =41只 | =41只 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助农牧民强制扑杀牲畜补助经费（万元） | | =0.80万元 | =0.8万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对重大动物疫病处置率(%) | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）的满意率 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县国家现代农业产业园项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 404.27 | 404.27 | 404.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 404.27 | 404.27 | 404.27 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 选育优质小麦新品种3个，宣传广告投放平台数5个，新品种推广覆盖率达到100%，广告宣传知晓率达到90%，资金拨付率达到100%，提升品牌形象 | | | | | 提升品牌形象：有效提升；农民满意度：95%；选育优质小麦新品种推广数量：3；广告宣传知晓率：90%；新品种推广完成及时率：100；宣传广告投放平台数：5；新品种推广覆盖率：100%；广告宣传完成及时率：100%；项目预算控制率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传广告投放平台数 | | =5个 | =5个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 选育优质小麦新品种推广数量 | | =3个 | =3个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 新品种推广覆盖率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 广告宣传知晓率 | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 广告宣传完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 新品种推广完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌形象 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇财农[2023]37号2023年布病阳性畜扑杀工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据奇防重办发【2023】2号关于扑杀奇台县吉布库镇达板河养殖区1头牛、吉布库镇上堡子八村1头牛和西北湾镇小屯村2头牛布病阳性病畜的请示，本项目拟投1万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：中央、自治区、奇台县下达布病阳性病畜扑杀工作经费，主要用于通过县级兽医实验室检测出的布病阳性病畜的扑杀和无害化处理,最终阳性病畜专业无害化处理率不断提高。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，促进畜牧业绿色可持续的发展，使服务对象满意度达到80%。 | | | | | 布病阳性病畜扑杀工作补助次数：1；布病阳性病畜扑杀工作补助的达标率：100；布病阳性病畜扑杀工作补助到位率：100；布病阳性病畜扑杀工作补助的及时率：100；项目预算控制率：100；提升当地动物防疫工作能力：有效提升；相关从事动物养殖及防疫工作人员的满意度：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 布病阳性病畜扑杀工作补助次数 | | >=1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 布病阳性病畜扑杀工作补助的达标率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 布病阳性病畜扑杀工作补助到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 布病阳性病畜扑杀工作补助的及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地动物防疫工作能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关从事动物养殖及防疫工作人员的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇财农[2023]38号关于拨付奇台县农业农村局农畜检测废液处理的费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.60 | 5.60 | 4.89 | | 10 | | 87.32% | | 6.83 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.60 | 5.60 | 4.89 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 按照《关于印发<昌吉州2023年农产品质量安全监测方案>的通知》（昌州农字[2023]22号）下达我县2023年农产品质量安全检验检测任务监督抽查265个，风险监测340个，共计605个。于2023年12月31日完成样品检测任务，完成率达到100%，项目预算控制率达到100%，农户满意度达到100%，保障奇台县农产品质量安全。 | | | | | 按照《关于印发<昌吉州2023年农产品质量安全监测方案>的通知》（昌州农字[2023]22号）下达我县2023年农产品质量安全检验检测任务监督抽查265个，风险监测340个，共计605个。于2023年12月31日完成样品检测任务，完成率达到100%，项目预算控制率达到87.32%，农户满意度达到100%，保障奇台县农产品质量安全。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 风险监测任务批次 | | =340批次 | =340批次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 监督抽查任务批次 | | =265批次 | =265批次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农产品监测计划任务完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 监测及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =87.32% | 20 | | 13.66 | | 在支付资金的时候将公司的名称填写错误导致钱款退回。改进措施：下次在支付资金之前将公司的名称、开户行账户都对准确，相核关信息收集清楚确认无误后再录入系统。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.49分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇财农【2023】26号奇台县2023年农田地残膜残留监测工作资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成20个监测点的样品采集和监测，检测残留量公斤数位5.04公斤，建立长期连续稳定的农田残留地膜污染检测网络，进一步加强农膜应用和残膜污染的基础数据统计工作，完善并增加农田残膜监测与调查点，减少误差，开展农膜残留和回收率等重要指标的测算工作。形成基础完善、长期稳定、要素全面的地膜残留监测网络，掌握重点区域农田地膜残留状况和变化趋势。 | | | | | 目标完成情况完成20个监测点的样品采集和监测，检测残留量5.04公斤。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测残膜点位数量 | | =20个 | =20个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 检测残膜残留量公斤数 | | >=5.04千克 | =5.04千克 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 检测残膜结果准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 检测结果及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测点位建设费用 | | =2500元 | =2500元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田土壤质量 | | 得到降低 | 得到降低 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉财农[2020]40号奇台县农村厕所革命结转结余资金项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 185.40 | 185.40 | 185.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 185.40 | 185.40 | 185.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成全县14个乡镇1545户用卫生厕所（含2020年超修、2021年新建、2022年新建）的验收并按照每座1200元发放补助资金。通过资金补贴促进新改厕农户的增加，改变农村如厕脏乱差的状态，实现村庄环境整洁优美，使村民养成良好的如厕习惯，减少疾病传播。 | | | | | 享受补贴户数：1545；享受补贴符合政策达标率：100%；补贴资金发放及时率：100%；补贴标准：1200；享受补贴人员满意度：90%；促进增加新改厕数量：200；巩固提升人居环境整治成效：持续向好；补贴资金发放到位率：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴户数 | | =1545户 | =1545户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 享受补贴符合政策达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | =1200元/户 | =1200元/户 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进增加新改厕数量 | | =200户 | =200户 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 巩固提升人居环境整治成效 | | 持续向好 | 持续向好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2020]37号2020年中央农业生产发展（项目部分）资金-粮改饲项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2020年全县粮改饲补贴规模养殖场（合作社）粮改饲面积2.5万亩，补贴规模养殖场（合作社）优质青贮饲料收储量9万吨，补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放到位率100%，补贴资金发放及时率100%，补助规模养殖场（合作社）粮改饲经费10万元，资金使用无重大违规违纪问题，规模养殖场（合作社）对粮改饲政策的满意度80%. | | | | | 2020年全县粮改饲补贴规模养殖场（合作社）粮改饲面积2.5万亩，补贴规模养殖场（合作社）优质青贮饲料收储量9万吨，补贴资金发放准确率100%，补贴资金发放到位率100%，补贴资金发放及时率100%，补助规模养殖场（合作社）粮改饲经费10万元，资金使用无重大违规违纪问题，规模养殖场（合作社）对粮改饲政策的满意度80%. | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴规模养殖场（合作社）粮改饲面积（万亩） | | =2.5万亩 | =2.5万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补贴规模养殖场（合作社）优质青贮饲料收储量（万吨） | | =9万吨 | =9万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低喂养牛羊饲草料成本 | | ≥3% | =3% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规模养殖场（合作社）对粮改饲政策的满意度（%） | | ＞=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2021]9号2021年中央动物防疫经费（布病保险） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过实施该项目，购买布病保险人数186人，项目资金发放到位率100%。项目资金发放准确率100%，项目资金发放及时率100%，购买布病保险资金5.04万元，有效提升从事畜牧兽医工作人员的积极性，从事畜牧兽医工作人员的满意度90%。 | | | | | 购买布病保险人数：186；保险购买覆盖率：100%；保险购买准确率：100%；保险够买及时率：100%；项目预算控制率：100；有效提升畜牧兽医人员积极性：有效提升；从事畜牧兽医人员满意度（%）：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买布病保险人数 | | =186 | =186 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保险购买覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 保险够买及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升畜牧兽医人员积极性 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 从事畜牧兽医人员满意度（%） | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2023]19号2023年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入4万元用：牧区畜牧良种40只种公羊补贴，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足养殖场（户）对优良种公畜的需要，促进畜牧业高质量发展。补贴发放覆盖率100%，使补贴养殖场（户）满意度达到90%. | | | | | 补贴种公羊数量：40；补贴发放准确率：100%；种公羊发放及时率：100%；种公羊发放补贴标准：1000；肉羊良种率：100%；补贴发放到位率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴种公羊数量 | | =40只 | =40只 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 种公羊发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种公羊发放补贴标准 | | =1000元/只 | =1000元/只 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肉羊良种率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | | =90% | =91.66% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2023]19号2023年中央农业生产发展资金（粮改饲） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 246.00 | 246.00 | 246.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 246.00 | 246.00 | 246.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过41元/吨的形式补贴优质青贮饲草料，使优质饲草料收储量达6万吨以上，并完成该项目可使养殖户降低喂养牛羊饲草料综合成本大于等于5%，于年内使补助资金执行率达90%以上，准确率达90%以上。与此同时，使种植优质青贮饲草料面积达1.7万亩以上，种植优质青贮饲草料及时率达100%。通过实施该项目，要使养殖人员满意度达90%以上。 | | | | | 优质饲草料收储量达6万吨，使养殖户降低喂养牛羊饲草料综合成本大于等于5%，补助资金执行率达100%，准确率达100%。种植优质青贮饲草料面积达1.7万亩，种植优质青贮饲草料及时率达100%。通过实施该项目养殖人员满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴优质青贮饲料收贮量（万吨） | | >=6万吨 | =6万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 种植优质青贮饲草料面积（万亩） | | >=1.70万亩 | =1.7万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收收储优质青贮饲草料面积达标率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 种植优质青贮饲草料及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青贮补贴发放标准 | | =41元/吨 | =41元/吨 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低喂养牛羊饲草料综合成本 | | >=5% | =5% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2023]2号2022年中央农业生产和水利救灾资金预算[第十批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 动物防疫应急物资购置补助15万元，动物防疫应急物资购置补助达标率100%，动物防疫应急物资购置补助到位率为100%，动物防疫应急物资购置补助及时率为100%，项目预算控制率在100%以内，当地动物防疫工作能力有效提升，相关动物防疫工作人员满意度指标为90%及以上。 | | | | | 动物防疫应急物资购置补助15万元，动物防疫应急物资购置补助达标率100%，动物防疫应急物资购置补助到位率为100%，动物防疫应急物资购置补助及时率为100%，项目预算控制率在100%以内，当地动物防疫工作能力有效提升，相关动物防疫工作人员满意度指标为90%及以上。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物防疫应急物资购置补助次数 | | =1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 动物防疫应急物资购置补助的达标率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 动物防疫应急物资购置补助到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 动物防疫应急物资购置补助的及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地动物防疫工作能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关动物防疫工作人员的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2023]2号2022年中央农业生产和水利救灾资金预算【第十批】 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 22.50 | 22.50 | 22.13 | | 10 | | 98.36% | | 9.59 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.50 | 22.50 | 22.13 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 奇台县2023年防灾饲草料调运项目，调运和储备饲草料补助数量2500吨，调运和储备饲草料补助数量100%，调运和储备饲草料补助的到位率100%，调运和储备饲草料补助的及时率100%，调运和储备饲草料补助资金22.5万元，当地饲草料储备和调运补助工作能力有效提升，相关饲草料储备和调运补助实施主体的满意度大于等于85%。 | | | | | 奇台县2023年防灾饲草料调运项目，调运和储备饲草料补助数量2500吨，调运和储备饲草料补助数量100%，调运和储备饲草料补助的到位率100%，调运和储备饲草料补助的及时率100%，调运和储备饲草料补助资金22.125万元，当地饲草料储备和调运补助工作能力有效提升，相关饲草料储备和调运补助实施主体的满意度等于85%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料补助数量（吨） | | =2500吨 | =2500吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 调运和储备饲草料补助的达标率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 调运和储备饲草料补助的到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 调运和储备饲草料补助的及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调运和储备饲草料补助资金（万元） | | =22.5万元 | =22.13万元 | 20 | | 19.18 | | 2023年防灾饲草料调运项目招标时，招标单位为新疆佳禾科技有限责任公司，中标时，按照每吨88.5元进行调运补助，共补助2500吨，实际支付22.125万元，多余资金0.375万元已被国库收回，该项目实际支付22.125万元。下一步措施：对于以后的项目，严格制定实施方案，精准编制预算，从而使资金得到合理利用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地饲草料储备和调运补助工作能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关饲草料储备和调运补助实施主体的满意度 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.77分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2022】24号奇台县现代农业产业园项目6月付款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 154.05 | 154.05 | 154.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 154.05 | 154.05 | 154.05 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 选育小麦新品种3个，宣传广告投放平台数5个，新品种推广覆盖率达到100%，广告宣传知晓率达到95%，资金拨付率达到100%，提升品牌形象。 | | | | | 宣传广告投放平台数：5；选育优质小麦新品种推广数量：3；新品种推广覆盖率：100；宣传知晓率：90；广告宣传完成及时率：100；新品种推广完成及时率：100；项目预算控制率：100；提升品牌形象：有效提升；农民满意度：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传广告投放平台数 | | =5个 | =5个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 选育优质小麦新品种推广数量 | | =3个 | =3个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 新品种推广覆盖率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 广告宣传完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 新品种推广完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌形象 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2022】41号关于下达2022年昌吉州农业生产发展资金的通知（地膜残留检测） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目用于检测残膜点位数量20个，检测残膜残留量公斤数7.56千克，建立长期连续稳定的农田残留地膜污染检测网络，进一步加强农膜应用和残膜污染的基础数据统计工作，完善并增加农田残膜监测与调查点，减少误差，开展农膜残留和回收率等重要指标的测算工作。形成基础完善、长期稳定、要素全面的地膜残留监测网络，掌握重点区域农田地膜残留状况和变化趋势。 | | | | | 监测残膜点数数量20。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测残膜点位数量 | | =20个 | =20个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 检测残膜残留量公斤数 | | >=7.56千克 | =7.56千克 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 检测残膜结果准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 检测结果及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测点位建设费用 | | =2500元 | =2500元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田土壤质量 | | 得到提高 | 得到提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2023】22号2023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项目｝） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 124.87 | 124.87 | 124.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 124.87 | 124.87 | 124.87 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提升农技推广队伍能力素质培训技术人员80人，打造2个科技示范基地，建立2个村级农业综合服务站，聘请6名村级农民技术员，加强农技推广信息化工作步伐，推广应用农业先进技术，培育农业科技示范主体10名。 | | | | | 补贴特聘农民技术员的成本：5.76；补贴建设村级服务站的成本：30；提升全县粮食亩产量的斤数：476；补贴农业先进技术推广数量：4；补贴发放到位率：100；补贴培训农技人员的成本：8；补贴农业科技示范主体的成本：10；补贴特聘农技员流量的成本：0.28；补贴推广4项先进技术的成本：0.83；补贴发放农业科技示范基地数量：2；补贴特聘农民技术员人数：6；补贴村级服务站数量：2；补贴发放及时率：100；小农户满意度：98%；补贴特聘农技员流量人数：6；补贴培训农技人员的数量：80；补贴农业科技示范主体数量：10；补贴发放准确率：100；补贴科技示范基地的成本：70 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放农业科技示范基地数量 | | =2个 | =2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 补贴特聘农民技术员人数 | | =6名 | =6名 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 补贴村级服务站数量 | | =2个 | =2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 补贴培训农技人员的数量 | | =80人 | =80人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 补贴农业科技示范主体数量 | | =10人 | =10人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 补贴特聘农技员流量人数 | | =6人 | =6人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 补贴农业先进技术推广数量 | | =4项 | =4项 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴科技示范基地的成本 | | =70万元 | =70万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 补贴特聘农民技术员的成本 | | =5.76万元 | =5.76万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 补贴建设村级服务站的成本 | | =30万元 | =30万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 补贴培训农技人员的成本 | | =8万元 | =8万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 补贴农业科技示范主体的成本 | | =10万元 | =10万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 补贴特聘农技员流量的成本 | | =0.28万元 | =0.28万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 补贴推广4项先进技术的成本 | | =0.83万元 | =0.83万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县粮食亩产量的斤数 | | =476公斤 | =476公斤 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小农户满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】119号奇台县2023年小麦制种大县项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,813.92 | | 10 | | 93.80% | | 8.45 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,813.92 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据《奇台县种植业“十四五”发展规划》以及《奇台县小麦制种大县发展规划》提出的总体目标，2023年奇台县小麦制种大县年度建设目标是：一是提高种子生产能力，新建制种基地3.3万亩。二是提升种子加工水平，购置种子加工设备8090（个、块、间）。三是提升企业育种创新能力，购置育种创新设备3套。四是提升种业信息化水平，创建种业信息平台1个，五是培训新型经营主体，培训新型经营主体超50人次。全面提升奇台县小麦良种生产能力、种子加工能力、育种创新能力及信息化水平。 | | | | | 项目预算控制率（%）：100%；购置种子加工设备：8090；购置育种创新设备：3；新型经营主体培训人次：50；设备验收合格率（%）：100%；购置设备及时率（%）：100%；设备利用率（%）：100%；提升小麦亩产产量：10；制种企业满意度：90；培训出勤率（%）：100%；平台系统验收合格率（%）：100%；制种基地竣工验收合格率（%）：100%；培训完成及时率（%）：100%；平台建设完成及时率（%）：100%；制种基地竣工及时率（%）：100%；创建种业信息化平台：1；新建制种基地：3.30 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置种子加工设备 | | >=8090（个、块、间） | =8090（个、块、间） | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 购置育种创新设备 | | >=3套 | =3套 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 新型经营主体培训人次 | | >=50人次 | =50人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 创建种业信息化平台 | | >=1个 | =1个 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 新建制种基地 | | >=3.30万亩 | =3.3万亩 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 平台系统验收合格率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 制种基地竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 购置设备及时率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 平台建设完成及时率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 制种基地竣工及时率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | <=100% | =93.8% | 20 | | 16.9 | | 因部分项目实施内容未达到预期进度，不符合付款条件；下一步改进措施：提高预算编制的精准性，提高财政资金使用效益。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升小麦亩产产量 | | >=10% | =10% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 制种企业满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.35分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 耕地地力保护补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县农业农村局 | | | | **实施单位** | | 奇台县农业农村局 | | | | |
| **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** | | 17,201.65 | 18,073.12 | 18,063.34 | | 10 | | 99.95% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17,201.65 | 18,073.12 | 18,063.34 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 小麦补贴进一步促进农村农业的发展，助力农民增收致富，同时是对农民努力付出的认可，也是对我国种植业的积极推动。截至目前，我县总共补贴冬小麦791404.52万亩，春小麦76127.54万亩，，粮食安全保障能力有效提高，补贴发放及时率、准确率均达到100%，群众满意度达到90以上。 | | | | | 冬小麦补贴面积79.140452万亩，补贴发放准确率100%，补贴发放及时率100%，提高粮食安全保障能力：有效提高，群众满意度达到90以上。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦补贴面积 | | >=79.140452万亩 | =79.673695万亩 | 12 | | 11.92 | |  | |
| 数量指标 | 春小麦补贴面积 | | >=7.612754万亩 | =11.456291万亩 | 11 | | 5.45 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.95% | 20 | | 19.98 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食安全保障能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.35分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》