乌鲁木齐市米东区农业农村局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责指导监督农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；负责农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；组织农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种相关管理工作。

（八）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防护体系建设，组织、监督辖区内动植物防护工作，发布各种情况并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、市、我区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；负责农机改革的落实，承担农机技术及新型农机设备推广应用。

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

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区农业农村局2024年度，实有人数75人，其中：在职人员44人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员31人，增加26人。

乌鲁木齐市米东区农业农村局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：项目办、安环办、农业办、畜牧办、执法队、行政办、党建办、乡村振兴办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,215.04万元，其中：本年收入合计18,210.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.55万元。

2024年度支出总计18,215.04万元，其中：本年支出合计18,210.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.55万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,675.72万元，增长17.22%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升资金、地方政策性农业保险保费、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入18,210.50万元，其中：财政拨款收入18,210.50万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出18,210.50万元，其中：基本支出642.01万元，占3.53%；项目支出17,568.48万元，占96.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,215.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.55万元，本年财政拨款收入18,210.50万元。财政拨款支出总计18,215.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余4.55万元，本年财政拨款支出18,210.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,778.76万元，增长18.00%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升资金、地方政策性农业保险保费、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数34,267.92万元，决算数18,215.04万元，预决算差异率-46.85%，主要原因是：中央农业生态资源保护资金、“粮改饲”资金、地方政策性农业保险保费等项目经费较预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,192.59万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，增加2,860.86万元，增长18.66%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升资金、地方政策性农业保险保费、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数22,367.92万元，决算数18,192.59万元，预决算差异率-18.67%，主要原因是：中央农业生态资源保护资金、“粮改饲”资金、地方政策性农业保险保费等项目经费较预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）10.00万元，占0.05%。

2.社会保障和就业支出（类）61.43万元，占0.34%。

3.农林水支出（类）18,121.16万元，占99.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.23万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度奖励金较上年减少。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增新疆人才发展基金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.57万元，下降100.00%，主要原因是：人才智力咨询服务费较上年减少。

4、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61.43万元，比上年决算增加61.43万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为570.20万元，比上年决算减少434.19万元，下降43.23%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、奖金等人员经费减少；单位本年劳务费、工会经费、差旅费等经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为10.38万元，比上年决算减少47.93万元，下降82.20%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴、奖金等人员经费减少。

7、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103.00万元，比上年决算增加93.00万元，增长930.00%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为57.50万元，比上年决算增加30.50万元，增长112.96%，主要原因是：动物防疫经费（非洲猪瘟）较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增自治区农业生产发展资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算数为29.71万元，比上年决算增加29.71万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央耕地建设与利用资金、自治区大豆种植补贴资金等项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：支出决算数为86.00万元，比上年决算增加86.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年度增加“粮改饲”资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为1,923.23万元，比上年决算增加124.09万元，增长6.90%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出、自治区畜牧业生产发展资金等项目经费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为19.37万元，比上年决算增加19.37万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增中央农业经营主体能力提升资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为2,331.54万元，比上年决算减少644.64万元，下降21.66%，主要原因是：中央农业生态资源保护资金较上年减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为2,452.17万元，比上年决算增加636.01万元，增长35.02%，主要原因是：中央耕地建设与利用资金、自治区农田建设补助资金等项目经费增加。

16、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0.00万元，比上年决算减少800.00万元，下降100.00%，主要原因是：乡村振兴示范点基础设施建设项目、新疆众鑫齐农业专业合作社传染病期间肉价补贴资金减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为154.10万元，比上年决算增加154.10万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年度增加草原植被恢复费。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少873.35万元，下降100.00%，主要原因是：厕所革命项目资金、中央土地指标跨省域调剂收入安排项目经费减少。

19、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104.60万元，比上年决算减少5,349.16万元，下降98.08%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将部分生产发展款项转移至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目反映，导致此项经费减少。

20、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7,723.54万元，比上年决算增加7,723.54万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将部分生产发展款项转移至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目反映，导致此项经费增加。

21、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2,542.82万元，比上年决算增加2,086.91万元，增长457.75%，主要原因是：地方政策性农业保险保费、中央财政农业保险保费补贴等项目经费增加。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.75万元，下降100.00%，主要原因是：为民办实事工作经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出642.01万元，其中：人员经费603.01万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费39.00万元，包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计17.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17.91万元。政府性基金预算财政拨款支出总计17.91万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17.91万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少82.09万元，下降82.09%，主要原因是：农牧业产业园基础设施建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数11,900.00万元，决算数17.91万元，预决算差异率-99.85%，主要原因是：农牧业产业园基础设施建设项目较预算减少。

政府性基金预算财政拨款支出17.91万元。

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为17.91万元，比上年决算增加17.91万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增超长期特别国债支持农业机械报废更新资金。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：农牧业产业园基础设施建设项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.20万元，比上年减少7.85万元，下降48.91%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.20万元，占100.00%，比上年减少7.85万元，下降48.91%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.20万元，决算数8.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数8.20万元，决算数8.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区农业农村局单位（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39.00万元，比上年减少231.24万元，下降85.57%，主要原因是：单位本年差旅费、邮电费、劳务费等经费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆12辆，价值213.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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10辆，其他用车主要是：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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,215.04万元，实际执行总额18,210.50万元；预算绩效评价项目30个，全年预算数13,844.64万元，全年执行数8,907.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行"零基预算"，避免历史基数法的资金浪费；二是对高标准农田建设、农机补贴等专项资金实施"台账式管理"，确保专款专用推广电子招投标降低交易成本；三是引入第三方审计机构对项目中期检查，避免超预算，推行无纸化审批，合并同类会议，比如利用视频会议系统减少乡镇人员差旅支出。发现的问题及原因：一是资源与基础方面，耕地保护与利用矛盾：随着城市化和工业化进程加快，耕地被占用情况难以避免，尽管有“占补平衡”政策，但优质耕地补充难度大，且新增耕地质量参差不齐，难以完全满足农业生产需求。此外，耕地碎片化现象严重，不利于规模化、机械化作业，制约了农业生产效率提升。农业基础设施薄弱：部分农田水利设施老化失修，灌溉效率低下，遇到干旱或洪涝灾害时，抵御能力不足，影响农作物产量和质量。农村道路交通状况在一些偏远地区仍不理想，农产品运输成本增加，物流时效性差，阻碍了农产品的流通和销售。农业信息化建设滞后，农村网络覆盖不足，农民获取市场信息、农业技术的渠道有限，无法及时根据市场变化调整生产；二是产业发展方面，产业结构不合理：传统农业占比较大，高附加值的特色农业、农产品加工业、农村电商等发展相对滞后。农产品品种单一，同质化严重，缺乏市场竞争力，难以满足消费者多样化需求。农业产业融合度低，各产业环节之间缺乏有效衔接，产业链条短，未能充分挖掘农业的多功能性，如农业生态旅游、休闲农业等发展缓慢。龙头企业带动能力弱：农业产业化龙头企业数量少、规模小，技术创新能力不足，缺乏知名品牌，市场开拓能力有限，难以对农业产业发展形成强有力的带动作用。企业与农户之间的利益联结机制不够紧密，农户参与产业发展的积极性不高，收益也难以得到有效保障。下一步改进措施：一是严管耕地占补平衡，升级水利、路网，完善农村信息化覆盖；二是发展特色种养与农产品加工，培育龙头企业，建立联农带农机制，推动农旅融合；三是推广绿色种养技术，健全农膜回收与畜禽粪污利用体系，加强农村污水垃圾治理，完善生态补偿；四是实施农业人才引育计划，提高基层农技人员待遇与技能，健全评聘激励机制；五是加大财政与专项债支持，用贴息、保险等引导社会资本，创新农村抵押融资模式；六是强化基层政策宣传与培训，建立多部门协同机制，将政策落实成效纳入考核。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区农业农村局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 34,267.92 | 18,215.04 | 18,210.50 | 10 | 99.98% | 9.99 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 16,331.90 | 17,301.91 | 17,301.91 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,225.09 | 913.13 | 908.59 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 16,710.93 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）全力推动农业产业发展。牢牢守住粮食安全底线，深化耕地“非农化”“非粮化”及撂荒耕地专项整治，落实4.6万亩粮食种植任务，新建高标准农田0.49万亩、改造提升1.69万亩，全面落实高标准农田必须种粮的刚性要求。（二）全面推重要农产品生产供给能力。稳步推进“菜篮子”工程。蔬菜种植面积达5万亩以上，打造蔬菜专业镇1个、蔬菜专业生产村3个、千亩连片标准化蔬菜示范基地2个、百亩连片标准化蔬菜示范基地10个，新建7万㎡连栋智能温室1座、日光温室110座，打造高效设施果蔬产业示范基地，改造提升千百亩连片标准化蔬菜示范基地等19个、食用菌生产基地5个。（三）持续推动农村人居环境整治提升。在落实生态宜居乡村振兴战略总目标，下大力气改善农村人居环境，让乡村颜值大幅提升，不断擦亮乡村振兴底色，跑出乡村振兴加速度。（四）深化农村改革。新形式下持续深化农村土地改革，处理好农民和土地的关系，理顺并完善“所有权、承包权、经营权”三全分置改革，稳妥有序推进长山子镇下梁头村二轮土地延包试点工作。 | | | 123本年度完成蔬菜种植面积达5万亩，打造蔬菜专业镇1个、蔬菜专业生产村3个、千亩连片标准化蔬菜示范基地2个、百亩连片标准化蔬菜示范基地10个，新建7万㎡连栋智能温室1座、日光温室110座，打造高效设施果蔬产业示范基地，改造提升千百亩连片标准化蔬菜示范基地等19个、食用菌生产基地5个。推动了农村人居环境整治提升。生态宜居乡村振兴战略总目标落到实处，农村人居环境有效改善，让乡村颜值大幅提升，擦亮乡村振兴底色，跑出乡村振兴加速度。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 产业发展项目 | =7个 | 米东区2024年衔接资金执行库批复 | 7个 | 30 | 30 |  |
| 乡村建设项目 | =5个 | 米东区2024年衔接资金执行库批复 | 5个 | 30 | 30 |  |
| 农机购置与应用补贴 | >=30台 | 米农字〔2021〕95号 2021年-2023年米东区农机购置补贴实施方案 | 43台 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区农药监督和抽查乌财农〔2023〕109号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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分 |
| **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** | | | | | | |
| 通过对农产品安全例行检测、开展农药市场和安全生产检查，确保我市农产品质量安全，严防农产品安全事故发生。 | | | | | 一、严格开着农药市场和安全生产监督执法450次。二、严格开展农产品质量安全监督抽样。开展监督抽样582批次。 | | | | | | |
|  | **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 | 农产品安全例行检测和监督抽查样品数 | | >=297个 | 582个 | 20 | | 20 | | 目标设定有点低，超额完成任务。 | |
| 开展农药市场和安全生产检查次数 | | >=450次 | 450次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行检测合格率 | | >=97% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设定有点低，超额完成任务。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设定有点低，超额完成任务。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障农产品质量安全 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌农财【2023】37关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 107.08 | 107.08 | 73.97 | | 10 | | 69.08% | | 6.91分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 107.08 | 107.08 | 73.97 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要用以新建高标准农田建设，建设数量0.61万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。 | | | | | 新建数量0.61万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，农民增收、提高粮食综合生产能力、推动农业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 高标准农田建设面积 | | >=0.61万亩 | 0.61万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 水利项目需运行一段时间，才能进行验收 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成时间 | | =2年 | 2年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | | <=1500元 | 174元 | 10 | | 1.1 | | 预算做少了 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升田间道路通达度 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升粮食综合生产能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 改进建议 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **78.01分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]102号2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 35.17 | 35.17 | 3.25 | | 10 | | 9.24% | | 0.92分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 31.92 | 31.92 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 向合法的实际农业种植者发放耕地地力保护补贴，保障农民合法权益，促进当地农业均衡发展。 | | | | | 有效保障种植户合法权益，秉持着谁种地谁享受的标准，让农户享受补贴，促进农业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴面积 | | >=0.24万亩 | 0.0141万亩 | 10 | | 0.58 | | 年初目标值设置过高，此项目资金最多只能补贴0.0141万亩小麦，造成偏差大 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，实际完成值高，造成偏差 | |
| 补贴覆盖率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，实际完成值高造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 目标值设置低，实际完成值高造成偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植粮食积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障农民权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，农民满意度高造成偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **81.50分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]106号--关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金预算（直达资金）的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 769.00 | 769.00 | 671.27 | | 10 | | 87.29% | | 8.73分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 769.00 | 769.00 | 671.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要用以新建高标准农田建设，新建数量0.49万亩，改造提升1.69万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | 已完成新建0.49万亩，改造提升0.3万亩，改善并提升土地质量、实现粮食增产、农民增收、推动农业可持续发展、夯实农业根基。 | | | | | | |
|  | **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 | 新增高标准农田面积 | | >=0.49万亩 | 0.49万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 改造提升高标准农田面积 | | >=1.69万亩 | 0.3万亩 | 10 | | 1.7 | | 分两年滚动实施 | |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 满意度目标值在设定时出于谨慎考虑设了》95%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 改进建议 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成时间 | | =2年 | 1年 | 10 | | 5 | | 分两年滚动实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | | 有效提升 | 完全达预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升田间道路通达度 | | 有效提升 | 完全达预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 改进建议 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **75.43分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]49号关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 实施农机购置补贴是落实党的强农惠农富农政策的重要内容，也是提高我国农业机械装备水平，促进农业稳定发展和农民持续增收、促进农机工业振兴的重大举措，是国家为了鼓励和支持农民使用先进、高效、环保适用的农业机械，推进农业现代化进程，提高农业综合生产能力、促进农业增产增效、农民增收的财政专项补贴。 | | | | | 根据关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知乌财农[2023]49号文件内容与要求，下达我区35.173万元农机购置与应用补贴，根据各乡镇上报台账，2023年度使用结余资金31.833万元，结余资金3.34万元，目前，资金已发放至农户一卡通。 | | | | | | |
|  | **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 | 农机购置补贴具数 | | >=3台 | 1台 | 10 | | 3.33 | | 结余资金3.34万元只能用于补贴1台机具，导致年初制定3台目标值未完成。 | |
| 质量指标 | 补贴政策知晓率（%） | | >=95% | 100% | 20 | | 20 | | 2024年年初指标设置低，导致存在偏差。 | |
| 农业机械化作业效率 | | >=95% | 98.35% | 10 | | 10 | | 2024年年初指标设置低，导致存在偏差。 | |
| 时效指标 | 农业机械购置补贴时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农机装备结构优化 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进农机工业振兴 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年年初指标设置低，导致存在偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.33分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]57号 2023年中央农业经营主体能力提升资金预算（上年结转资金）1 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 支持农业合作社及家庭农场、并提供农业生产全程托管服务，大力培育新型农业经营主体，强化高素质农民培育。 | | | | | 支持3个新型经营主体提升经营能力，2个合作社完成社会化服务面积4500亩以上，为新型经营主体发展和培育提供保障。（该项目资金为财政拨款） | | | | | | |
|  | **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 | 支持农民合作社数量 | | >=4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 支持家庭农场数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 农业生产全程托管服务面积 | | >=0.45万亩 | 0.45万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年初目标值设置低，导致存在偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年初目标值设置低，导致存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农民合作社发展水平 | | 有效增强 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 增强家庭农场发展水平 | | 有效增强 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受社会化服务的小农户满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年初目标值设置低，导致存在偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]83号--关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（直达资金）预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 861.00 | 861.00 | 861.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 861.00 | 861.00 | 861.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要用以新建高标准农田建设，新建数量0.49万亩，改造提升1.69万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | 已完成新建0.41万亩，改造提升0.3万亩。 | | | | | | |
|  | **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 | 新增高标准农田面积 | | >=0.49万亩 | 0.49万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 改造提升高标准农田面积 | | >=1.69万亩 | 0.3万亩 | 10 | | 1.7 | | 分两年实施，所以造成偏差 | |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 项目需运行一段时间 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成时间 | | =2年 | 1年 | 10 | | 5 | | 分两年滚动实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | | 有效提升 | 完全达预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升田间道路通达度 | | 有效提升 | 完全达预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 群众满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **86.70分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]93号2024年中央农业生态资源保护资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 3,064.18 | 2,504.17 | 2,107.96 | | 10 | | 84.18% | | 8.42分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,064.18 | 2,504.17 | 2,107.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过向农牧民发放补助，促进畜牧业生产高质高效发展；稳步提升农牧业收入水平，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。 | | | | | 2024年柏杨河乡草原奖补禁牧草场面积351.326969万亩、按照6元/亩的标准，总计补贴资金2107.961812万元，已发放完毕。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴面积 | | >=424.64万亩 | 351.326969万亩 | 20 | | 16.6 | | 2024年柏杨河乡开展确权工作，核减了禁牧面积，实际发放补贴面积为351.326969万亩 | |
| 质量指标 | 补贴资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金使用合规率预算目标值设定90%，实际上资金使用合规率完全合规，达到100%，高于项目目标值90% | |
| 补贴覆盖率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴覆盖率预算目标值为90%，实际2024年471户享受补贴牧民全部覆盖，覆盖率100%,高于90% | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴资金在规定日期前完成了发放，项目按期完成率高于90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进畜牧业生产高质高效发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升农牧业收入水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.02分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]99号2024年中央农业经营主体能力提升资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 50.76 | 5.76 | 5.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.76 | 5.76 | 5.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过培育30名高素质农民，大力培育新型农业经营主体，强化高素质农民培育，推进基层农技推广体系改革与建设。 | | | | | 通过聘用农技员，为农业生产提供专业技术支持与指导，农户科学种植水平显著提高，推进了基层农技推广体系建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 特聘农技员人数 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴月份 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴工作按时完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | =800元/月/人 | 800元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民科学种植意识提升程度 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标值为最下线，实际调查满意度为非常满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2024]34号2024年中央耕地建设与利用资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 567.71 | 567.71 | 567.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 567.71 | 567.71 | 567.71 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要用以新建高标准农田建设，新建数量0.49万亩，改造提升1.69万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | 已完成新建0.49万亩，改造提升0.3万亩，提升土地质量、实现粮食生产、农民增收、推动可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 新增高标准农田面积 | | >=0.49万亩 | 0.49万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 改造提升高标准农田面积 | | >=1.69万亩 | 0.3万亩 | 10 | | 1.7 | | 分两年滚动实施 | |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 水利项目要求，需运行一段时间后验收 | |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成时间 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 粮食综合生产力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 改进建议 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **81.70分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2024]41号--关于调整中央下达2024年“粮改饲”资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过推动“粮改饲”种植，促进草食畜牧业发展，减少粮食库存压力，增加农民收入，提高饲料作物产量。 | | | | | 用于粮改饲项目的资金86万元，到位86万，到位率100%，共计执行86万元，执行率100%，补贴面积达到1.66万亩，青贮饲料6.65万吨，已完成所有任务。 | | | | | | |
|  | **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 | 粮改饲结构调整面积 | | >=1万亩 | 1万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴养殖合作社、场（户）数量 | | >=20户 | 29户 | 10 | | 10 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际完成值达到目标值 | |
| 补贴粮改饲面积 | | >=1万亩 | 1.66万亩 | 10 | | 10 | | 2024年粮改饲资金分两批下达，另一份文件：乌财农〔2023〕100号-- 关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知；2024年粮改饲总计补贴资金266万元，补贴面积1.66万亩，预算面积与实际发放面积不符，造成偏差。 | |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 承担主体完成任务时间 | | 11月30日前 | 11月30日前 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目按期完成，资金全部发放到位，农牧民满意度高于90%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2024]93号关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金（直达资金）的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为扎实推进我区2024年耕地地力保护补贴工作，稳步提升地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 | | | | | 有效保障种植户合法权益，秉持着谁种地谁享受的标准，让农户享受补贴，促进粮食安全和保障种植户种粮收益。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴小麦面积 | | >=210亩 | 215.7亩 | 20 | | 20 | | 种植小麦意愿高，超额完成任务造成偏差 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，造成偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | =230元/亩 | 230元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植粮食积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障农民权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2024]97号2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金65010924P00105910274Q、乌财农[2024]101号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金65010924P001059102787 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 53.10 | 53.10 | 53.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.10 | 53.10 | 53.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我区根据《2024年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案》政策要点、补贴原则、补贴程序、有关要求，采取分层级宣传补贴政策，鼓励区内符合条件的养殖加工主体自愿申请推进优质奶牛养殖、养殖加工贷款贴息、肉牛能繁母牛、能繁母羊、饲草料、喷粉和乳酪等加工产品等6项补贴。 | | | | | 申请优质奶牛养殖补贴2家，乌鲁木齐芦草瑾瑜畜牧农民专业合作社、新疆犇鑫奶牛养殖农民专业合作社，合计金额49.8万元；肉牛能繁母牛项目，三道坝补贴申请对象6户合计金额0.5万元；申请公司1家（新疆天山皇牛农牧科技开发有限公司），合计金额2.4万元；申请饲草料补贴1家，新疆天山皇牛农牧科技开发有限公司补贴0.406087万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助肉牛能繁母牛数量 | | >=9头 | 10头 | 10 | | 10 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际完成值达到目标值 | |
| 补贴优质奶牛数量 | | >=100头 | 249头 | 10 | | 10 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际完成值达到目标值 | |
| 质量指标 | 畜禽产品定量检测全年合格率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际完成值达到目标值 | |
| 畜产品质量监测结果准确率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际完成值达到目标值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升养殖生产水平 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际满意度达到目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】95号2023年自治区农业生产发展资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过建设农产品加工园区，提升园区农产品加工能力和园区承载能力，提高乡村产业发展水平。 | | | | | 用于加工园区建设项目的资金150万元，到位150万元，到位率100%，共计执行150万元，执行率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 | 建设农产品加工园区数量 | | >=1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 农产品加工园区补贴资金用于基础设施建设投入比例 | | >=20% | 20% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | >=1年 | 1年 | 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 | 提高当地就业率 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高乡村产业发展水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农产品加工园区内农产品加工企业满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成值比目标值偏高，因指标值符号设定原因，根据逻辑计算，产生偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】99号2023年自治区畜牧业生产发展资金预算（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过测定育肥性能，培育优质牲畜，提升畜禽良种增收能力，规范生物安全体系。 | | | | | 完成新建褐牛育肥性能测定100头，屠宰性能、产肉性能、肉质检测测定各20头；组建湖羊核心群母羊2000只，年培育种公羊800只。 | | | | | | |
|  | **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 | 育肥性能测定数量 | | >=100头 | 100头 | 5 | | 5 | |  | |
| 屠宰、产肉、肉质性能测定数量 | | >=20头 | 20头 | 5 | | 5 | |  | |
| 组建湖羊核心群母羊数量 | | >=2000只 | 2000只 | 8 | | 8 | |  | |
| 培育后备种母羊数量 | | >=2000只 | 2000只 | 8 | | 8 | |  | |
| 培育种公羊数量 | | >=800头 | 800头 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 经产母羊胎次产羔率 | | >=215% | 280% | 8 | | 8 | | 设立目标值按最低产量估算，实际完成值为项目验收统计数值 | |
| 完善生产性能测试系统，年测定数量占核心群总数比例 | | >=80% | 80% | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜禽良种增收能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 规范生物安全体系 | | 有效规范 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目按期完成，资金全部发放到位，农牧民满意度100%，高于项目目标值90%，造成偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2023】48关于2023年中央农业生态保护资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 240.00 | 240.00 | 223.57 | | 10 | | 93.15% | | 9.32分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 240.00 | 240.00 | 223.57 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过对农田实施补贴，保护耕地质量，提高农作物产量。 | | | | | 推广使用加厚地膜74286.37亩，使用项目资金2235733.14元，其中：补贴资金2135733.14元；开展农田地膜残留监测费用100000元。项目资金使用率为93.16%，结余资金164266.86元。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴面积 | | >=8万亩 | 7.43万亩 | 20 | | 18.58 | | 加厚地膜价格高，种植户使用意愿不强 | |
| 质量指标 | 补贴资金合规性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 定期开展补贴合规性宣传，积极督促乡镇做好统计核验 | |
| 补贴覆盖率 | | >=90% | 92.88% | 10 | | 10 | | 前期联合乡镇大力推广加厚地膜使用，到各乡镇开展使用培训会 | |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 积极督促乡镇报送补贴台账和佐证资料，认真核验补贴相关信息，及时录入一卡通平台 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民合法权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保护耕地质量 | | 有效保护 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 96.67% | 10 | | 10 | | 根据方案落实补贴政策，做到应发尽发，保障农民合法权益 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.90分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2023】83号2024年耕地地力保护补贴中央 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 向合法的实际农业种植者发放耕地地力保护补贴，保障农民合法权益，促进当地农业均衡发展。 | | | | | 有效保障种植户合法权益，秉持着谁种地谁享受的标准，让农户享受补贴，促进农业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴面积 | | >=0.24万亩 | 0.28万亩 | 20 | | 20 | | 农户种植意愿高，超额完成种植面积任务，造成偏差 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，完全达到预期，造成偏差 | |
| 补贴覆盖率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，完全达到预期，造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，完全达到预期，造成偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植粮食积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障农民权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，完全达到预期，造成偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2023】98号2024年中央粮油生产保障资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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分 |
| **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** | | | | | | |
| 通过对米东区7个乡镇进行小麦“三喷一防”补助，有效稳定种粮积极性，保障粮食面积稳定。 | | | | | 已经完成米东区7个乡镇小麦“一喷三防”物化补助，达到稳定农民种粮积极性，有效保障小麦粮食面积稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 小麦“一喷三防”补助面积 | | >=2357亩 | 2631.6亩 | 10 | | 10 | | 小麦实际种植面积毕预计面积多了274.6亩 | |
| 补助工作涉及乡镇数 | | >=7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标指标最下线，实际全部完成 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标指标最下线，实际全部完成 | |
| 工作完成及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标指标最下线，实际全部完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定种粮积极性 | | 有效稳定 | 有所增加 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障粮食供给稳定 | | 有效保障 | 有所增加 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农〔2023〕100号-- 关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 925.35 | 925.35 | 925.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 925.35 | 925.35 | 925.35 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 实施农机购置补贴是落实党的强农惠农富农政策的重要内容，也是提高我国农业机械装备水平，促进农业稳定发展和农民持续增收、促进农机工业振兴的重大举措，是国家为了鼓励和支持农民使用先进、高效、环保适用的农业机械，推进农业现代化进程，提高农业综合生产能力、促进农业增产增效、农民增收的财政专项补贴。 | | | | | 通过实施农机购置与应用补贴政策，有效提升农机装备水平，降低农机户购机成本，最终促进高性能农机（如无人机、北斗定位系统及精准播种机）的应用。2024年市级拨付米东区农机购置与应用补贴45.35万元，实际完成补贴资金发放45.344万元。结余资金0.006万元，已于2023年第二批农机购置与应用补贴台账发放。通过实施产业强镇，有助于乡村产业振兴，增强农村经济活力，促进城乡融合发展，缩小城乡差距。该项目2024年用于产业强镇项目的资金700万元，到位700万元，到位率100%，共计执行700万元，执行率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 | 农机购置与应用补贴机具数 | | >=140台 | 28台 | 10 | | 2 | | 年初指标设置过高。实际完成指标已经上传支付凭证及佐证资料。 | |
| 农机购置与应用补贴机具数 | | >=140台 | 28台 | 10 | | 2 | |  | |
| 续建农业产业强镇 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 续建农业产业强镇 | | =1个 |  | 10 | | 0 | |  | |
| 粮改饲结构调整面积 | | >=1.84万亩 | 1.76万亩 | 10 | | 9.6 | | 年初预算面积与实际补贴面积不符 | |
| 粮改饲结构调整面积 | | >=1.84万亩 |  | 10 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 每个集群全产业链产值增长 | | 明显提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 每个集群全产业链产值增长 | | 明显提高 |  | 10 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 承担主体完成生产性能测定任务时间 | | =1年 |  | 10 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数 | | >=90个 | 24个 | 15 | | 4 | | 年初指标设置过高。实际完成指标已经上传支付凭证及佐证资料。 | |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数 | | >=90个 | 24个 | 15 | | 4 | |  | |
| 农作物耕种收综合机械化率 | | >=94.50% | 98.35% | 15 | | 15 | | 2024年年初指标设置低，导致存在偏差。 | |
| 农作物耕种收综合机械化率 | | >=94.50% |  | 15 | | 0 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年年初指标设置低，导致存在偏差。 | |
| 服务对象满意度（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **80.60分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农〔2023〕109号2024年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过农产品质量安全例行监测，提升农产品质量安全水平，提升乡村产业发展水平，促进农业可持续发展。 | | | | | 米东区农产品质量安全检测中心坚持以检测能力提升为目标，提升技术支撑保障，加大力度开展巡查及速测，完成农产品质量安全例行监测畜禽养殖产品4543批次，完成率100.96%，为农产品质量安全监管提供了有力的证据。农产品质量安全监测平均合格率稳定在98%以上，农产品质量安全水平保持稳中向好态势。 | | | | | | |
|  | **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 | 农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数 | | >=4500个 | 4543个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率 | | >=97.50% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 资金使用合规率目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%。以后将科学合理规划，避免此类偏差 | |
| 时效指标 | 检测工作完成及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 检测工作完成及时率目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%。以后将科学合理规划，避免此类偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升农村产业发展水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农〔2023〕29号-关于调整下达2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为扎实推进我区2024年耕地地力保护补贴工作，稳步提升地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 | | | | | 有效保障种植户合法权益，秉持着谁种地谁享受的标准，让农户享受补贴，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴小麦面积 | | >=300亩 | 303.91亩 | 20 | | 20 | | 农户种植意愿高，超额完成种植面积任务造成偏差 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设置低，完全达到预期造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设置低，完全达到预期造成偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | =230元/亩 | 230元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植粮食积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障农民权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设置低，农民满意度高造成偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农〔2023〕30号-关于调整下达2023年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 24.93 | 24.93 | 24.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.93 | 24.93 | 24.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为扎实推进我区2024年耕地地力保护补贴工作，稳步提升地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 | | | | | 有效保障种植户合法权益，秉持着谁种地谁享受的标准，让农户享受补贴，促进粮食安全和保障种植户种粮收益。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴面积 | | >=1080亩 | 1083.9亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，完全达到预期造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，完全达到预期造成偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | =230元/亩 | 230元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植粮食积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障农民权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置低，农民满意度高造成偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农〔2024〕90号---关于下达2024年自治区大豆种植补贴资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为全面落实国家和自治区关于扩种大豆的决策部署，确保2024年大豆种植补贴资金及时精准发放到位，切实保障农民种豆基本收益。 | | | | | 2023年大豆种植面积137.71亩，补贴金额4.1313万元，包含上年结转0.6295万元，项目资金使用率为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 | 补贴大豆面积 | | >=115亩 | 137.71亩 | 20 | | 20 | | 宣传到位，提高了种植户积极性，补贴面积超额完成。 | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 年初设置目标低，实际完成值高，造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 年初设置目标低，实际完成值高，造成偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | =300元/亩 | 300元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高种植积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农（2022）年68号、乌财农（2022）91号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 423.59 | 423.59 | 133.59 | | 10 | | 31.54% | | 3.15分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 423.59 | 423.59 | 133.59 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要用以新建高标准农田建设，建设数量0.61万亩，高标准农田建设标准1500元/亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。 | | | | | 完成新建0.61万亩高标准农田，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，农民增收、提高粮食综合生产能力、推动农业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 提升高标准农田建设面积 | | >=0.61万亩 | 0.61万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 按照水利项目要求，得运行一段时间在进行验收。 | |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设标准 | | <=1500元 | 1500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升耕地质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标值在设定时出于谨慎考虑设了》90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 改进建议 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **83.15分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农（2024）45号中央农业经营主体能力提升资金预算（粮油单产） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | 13.61 | | 10 | | 97.21% | | 9.72分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | 13.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 对2024年粮油种植面积达百亩以上、单产水平较全区平均水平高10%以上的粮油规模种植主体，包括粮油种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等，对符合条件的规模粮油种植主体，奖补标准不少于50元/亩。预计落实单产提升关键技术面积0.6万亩。 | | | | | 资金文件拨付米东区14万元，实际发放13.607656万元，结余资金用于2025年水稻规模种植主体单产提升行动项目。2024年水稻千亩最高产量达到805公斤，玉米百亩产量达到1193公斤。优良品种、种植技术，农药化肥减量增效农业技术的推广让种植户提高了粮食产量，增加了收益，项目补贴资金的发放也变相降低了粮食种植成本，减轻了种植户的负担，在粮食种植成本日益增高、粮食种植面积日益减少的情况下增加了种植户继续种粮的积极性。 | | | | | | |
|  | **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 | 落实单产提升关键技术面积 | | >=0.60万亩 | 0.678万亩 | 20 | | 20 | | 市上下达的落实单产提升关键技术面积指标值大于等于0.6万亩次，实际完成业绩值是0.678万亩次，笔目标值多了0.078万亩次，超额完成指标值 | |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 前期制定的满意度目标值是大于等于90%，业绩值100%，高于90%，超额完成目标值 | |
| 补贴资金合规性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 前期制定的满意度目标值是大于等于90%，业绩值100%，高于90%，超额完成目标值 | |
| 时效指标 | 项目实施完成时限 | | <=12月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产提升水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 保护耕地质量 | | 有效保护 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 粮油规模种植户满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 前期制定的满意度目标值是大于等于90%，业绩值100%，高于90%，超额完成目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.72分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农（2024）47号2024年自治区农机购置与应用补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | 13.23 | | 10 | | 37.80% | | 3.78分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | 13.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据各乡镇上报台账，预计可补贴农机具20台、受益户21户。 | | | | | 2024年自治区农机购置与应用补贴乌财农（2024）47号文件拨付米东区35万元农机购置与应用补贴资金，2024年实际使用13.232万元，结余资金21.768万元用于2025年度农机购置与应用补贴申报。 | | | | | | |
|  | **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 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | | >=20台（套） | 14台 | 20 | | 14 | | 结余资金21.768万元，用于2025年度申报，所以导致年初制定补贴机具目标台数未完成。 | |
| 质量指标 | 补贴政策知晓率（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 农作物耕种收机械化率 | | >=95% | 98.35% | 10 | | 10 | | 2024年年初农作物耕种收机械化率设置指标低，年底实际完成值为98.35%，造成有偏差。 | |
| 时效指标 | 农业机械购置补贴时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农机装备结构优化 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高农机化作业率 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年年初受益农户满意度指标设置低，造成有偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **87.78分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行【2024】29号新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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分 |
| **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** | | | | | | |
| 1.功能型滴灌专用滴灌配方肥的配备。2.干旱绿洲农田地力提升机制与途径障碍性中低产田土壤的修复。3.提出咨询报告一件。4.建立土壤肥力管理和地力提升方案一套。5.形成养分资源高效利用的滴灌施肥技术一套。 | | | | | 1、帮助2家相关肥料企业做好功能型滴灌专用滴灌肥、生物有机肥的配方调整工作。2、为米东区农业技术人员和肥料生产企业开展了《干旱绿洲农田地力提升机制与途径障碍性中低产田土壤的修复》技术培训及讲座。3.提出咨询报告一件：已完成。4.建立土壤肥力管理和地力提升方案一套：已完成。5.形成养分资源高效利用的滴灌施肥技术一套：已完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 农业实用科技知识培训次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 发表相关SCI文章 | | >=2篇 | 2篇 | 15 | | 15 | |  | |
| 开展示范技术推广、考察调研 | | >=4次 | 4次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助相关肥料企业提高功能型滴灌专用肥、生物有机肥配方的利用 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 帮助区农业农村局组建科研服务团队进行科研梯队建设和科研能力提升 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 13.5 | | 科研培训指导次数达标但较少 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.50分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财金[2020]31---关于提前下达农业保险2021年中央预算指标的通知、乌财金[2020]34---关于提前下达2021年自治区农业保险保费补贴资金预算的通知、乌财金[2021]19号-关于拨付农业保险2020年自治区第二批资金的通知、乌财金【2022】19号中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金、乌财金【2023】4号自治区农业保险保费补贴、乌财农[2023]10号中国人民财产保险公司2021年地方政策性农业保险保费[第二批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 2,184.55 | 2,184.55 | 2,184.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,184.55 | 2,184.55 | 2,184.55 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过农业保险购买提升农业抵御风险和自救发展能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，达到促进农民持续增收的效果帮助农牧民应对自然灾害，减少经济损失，稳定农业生产。 | | | | | 以上均为历年保险结转资金，通过本次共计支出2,184.55万元，增加保险公司资金支付率。 | | | | | | |
|  | **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 | 三大粮食作物制种投保率 | | >=60% | 60% | 10 | | 10 | |  | |
| 育肥猪投保率 | | >=30% | 30% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参保率 | | 高于上一年度 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 承保理赔公示率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 受灾损失赔付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导农户购买保险 | | 有效引导 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际满意度达到目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财金[2023]31号2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 4,408.10 | 4,408.10 | 358.26 | | 10 | | 8.13% | | 0.81分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,773.36 | 2,773.36 | 358.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1,634.74 | 1,634.74 | 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保险，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，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | | 财政拨款3582600。 | | | | | | |
|  | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | | >=65% | 73.5% | 10 | | 10 | |  | |
| 育肥猪保险覆盖率 | | >=35% | 45% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | | =0元 | 0元 | 20 | | 0 | |  | |
| 风险保障水平 | | 高于上一年度 | 高于上一年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导农户购买保险 | | 有效引导 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 投保农户满意度 | | >=80% | 100% | 5 | | 5 | | 设置目标值时设定时为正向指标，虽符号出现偏差率但实际满意度达到目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **70.81分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2023年农机购置与应用补贴（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | |
| **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** | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据各乡镇上报受益农户补贴实名制台账，预计发放补贴资金183.524万元。 | | | | | 通过发放农机购置与应用补贴，减少农户购机成本，大大提高了农户购买农业机械的积极性，促进农业机械装备结构优化，提高农作物耕种收机械化率，米东区2023年农机购置与应用补贴（第二批）涉及补贴资金183.524万元，127台机具，受益户97户。结余资金46.482万元，已发放2024年第一批农机购置与应用补贴农户信息台账。 | | | | | | |
|  | **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 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | | >=127台（套） | 127台（套） | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 补贴政策知晓率（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 农业机械化作业效率 | | >=95% | 98.35% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农业机械购置补贴时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农机装备结构优化 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高农机化作业率 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》