乌鲁木齐市米东区农业农村局

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

（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;发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行;承担农牧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;会同有前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;指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（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2023年度，实有人数41人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：农业办、畜牧处、项目办、执法队、行政办(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

2023年度收入总计15,539.32万元，其中：本年收入合计15,431.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余107.59万元。

2023年度支出总计15,539.32万元，其中：本年支出合计15,431.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余107.59万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,654.78万元，增长11.92%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年较上年增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央农田建设补助资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入15,431.73万元，其中：财政拨款收入15,431.73万元，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15,431.73万元，其中：基本支出1,086.92万元，占7.04%；项目支出14,344.81万元，占92.96%；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15,436.28万元，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15,431.73万元。财政拨款支出总计15,436.28万元，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15,431.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,654.78万元，增长12.01%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年较上年增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央农田建设补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数16,056.26万元，决算数15,436.28万元，预决算差异率-3.86%，主要原因是：本年水稻种植一次性补贴资金、中央农田建设补助资金等项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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15,331.73万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，增加9,554.77万元，增长165.39%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年较上年增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央农田建设补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数16,056.26万元，决算数15,331.73万元，预决算差异率-4.51%，主要原因是：本年水稻种植一次性补贴资金、中央农田建设补助资金等项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）24.23万元，占0.16%；

2.科学技术支出（类）27.57万元，占0.18%；

3.农林水支出（类）15,279.94万元，占99.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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10.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降60.00%，主要原因是：本年单位自治区农业科技推广与服务专项补助资金较上年减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为58.31万元，比上年决算减少23.59万元，下降28.80%，主要原因是：单位事业人员减少，事业人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为5,453.76万元，比上年决算增加3,934.09万元，增长258.88%，主要原因是：本年单位增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

4.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455.91万元，比上年决算增加455.91万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加地方政策性农业保险保费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为27.00万元，比上年决算增加27.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位动物防疫补助资金较上年增加。

6.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873.35万元，比上年决算增加873.35万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为1,816.16万元，比上年决算增加1,756.04万元，增长2920.89%，主要原因是：本年单位增加中央农田建设补助资金。

8.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5.75万元，比上年决算增加5.75万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加为民办实事办好事业务经费。

9.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27.57万元，比上年决算增加27.57万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加人才智力咨询服务费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为1,004.39万元，比上年决算增加553.38万元，增长122.70%，主要原因是：单位行政人员增加，行政人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

11.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2,976.18万元，比上年决算减少106.89万元，下降3.47%，主要原因是：本年单位中央农业资源及生态保护补助资金较上年减少。

12.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0.00万元，比上年决算减少22.46万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年此科目减少人员养老保险缴费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为1,799.14万元，比上年决算增加1,265.42万元，增长237.09%，主要原因是：本年增加中央农业生产发展资金、水稻种植一次性补贴资金、农机购置补贴等项目资金。

14.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800.00万元，比上年决算增加800.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加乡村振兴示范点基础设施建设项目。

15.一般公共服务支出（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24.23万元，比上年决算增加24.23万元，增长100%，主要原因是：单位行政人员增加，行政人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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1,086.92万元，其中：人员经费816.68万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费270.24万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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16.05万元，比上年增加1.50万元，增长10.31%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出16.05万元，占100.00%，比上年增加1.50万元，增长10.31%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：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16.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.05万元。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：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16.05万元，决算数16.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数16.05万元，决算数16.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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100.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入100.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计100.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出100.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少7,900.00万元,下降98.75%,主要原因是：本年单位减少农牧业产业园基础设施建设项目资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加农牧业产业园基础设施建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出100.00万元。

1.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100.00万元，比上年决算减少7,900.00万元，下降98.75%，主要原因是：本年单位减少农牧业产业园基础设施建设项目资金。

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年度乌鲁木齐市米东区农业农村局（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270.24万元，比上年增加59.51万元，增长28.24%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值590.75万元，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：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15,539.32万元，实际执行总额15,431.72万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数8,706.43万元，全年执行数7,613.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 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** | 28,056.26 | 15,539.32 | 15,431.72 | 10 | 100% | 9.93 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 7,148.42 | 9,188.42 | 9,188.42 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 1,823.00 | 3,218.50 | 3,218.50 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 19,084.84 | 688.00 | 688.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 0.00 | 2,444.40 | 2,336.80 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标一：引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品了，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；目标二：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；目标三：向牧民发放草原生态保护补助奖励禁牧补助资金和草畜平衡奖励资金。涉及禁牧补助面积439.68万亩，草畜平衡面积171.33万亩。此项目的实施可促进畜牧业高质量发展，稳步提升农牧民收入水平；目标四：农村人居环境整治、采购乡村旅游设施、道路提升改造、粪污一体化项目和星空露营基地项目。项目建成后可以改善村庄环境，提升村庄形象，加快乡村特色产业发展和壮大，改善农村基础设施条件，进一步提升农村公共服务水平；目标五：建设农产品质量安全监管站3个，农产品质量安全例行监测（风险监测）和监督抽查样≥480个，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，提升农产品质量安全；目标六：退出水稻、小麦、大麦等种植，改种其他作物的补贴；预计补助资金发放覆盖7个乡镇，提高农民收益，促进农业种植技术的提高。 | | | 2023年本单位年初安排预算项目9个10648.66万元，上年结转资金项目17个16398.21万元，故年初预算总计共26个项目27046.87万元。年中追减8个年初项目3390.94万元，年中追加18个项目4261.41万元、追减年初项目资金13572.53万元；调整后项目共36个14344.81万元，执行14344.81万元，项目支出预算执行率100%。 | | | |  |
| **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 | 实施高标准农田建设项目 | >=0.61万亩 | 米东区2023年涉农资金项目工作方案 | 0.61万亩 | 30 | 30 |  |
| 污水管网入户（户） | >=9955户 | 米东区2023年农村人居环境整治提升行动方案 | 0户 | 30 | 0 |  |
| 新增绿化面积（㎡） | >=141375平方米 | 2023年农村人居环境整治提升行动方案 | 0平方米 | 30 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 39.93分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年米东区农机购与应用补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 115.40 | 115.40 | 115.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 115.40 | 115.40 | 115.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据米东区各乡镇上报受益农户补贴信息台账，预计发放补贴资金115.404万元。 | | | | | 2021年农机购置与应用补贴申报89台各类农机机械，受益农户72户，补贴资金115.404万元。截至目前，补贴资金已全部发放完毕。 | | | | | | |
|  | **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 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | | >=89台（套） | 89台（套） | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 农业机械化作业效率 | | >=95% | 95% | 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% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年米东区水稻种植一次性补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 318.85 | 318.85 | 318.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 318.85 | 318.85 | 318.85 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 村委会组织农户申报，乡镇汇总复核，区农业农村局联合相关单位部门抽查完成2022年水稻种植面积31884.504亩，设涉及农户587户，区财政资金紧张，先按、按补贴标准100元/亩，共计补贴金额3188450.4元，剩余500元/亩资金待发放。 | | | | | 村委会组织农户申报，乡镇汇总复核，区农业农村局联合相关单位部门抽查完成2022年水稻种植面积31884.504亩，设涉及农户587户，区财政资金紧张，先按、按补贴标准100元/亩，共计补贴金额3188450.4元，资金已发放完毕。 | | | | | | |
|  | **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 | 水稻补贴面积 | | >=3.18万亩 | 3.18万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放完成率 | | >=98% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=98% | 98% | 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 | 促进社会经济发展 | | 有所促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升耕地质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年自治区、乌鲁木齐市大豆花生专项补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 34.17 | 34.17 | 32.04 | | 10 | | 93.77% | | 9.38分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.17 | 34.17 | 32.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照自治区补贴标准，大豆300元/亩，花生500元/亩进行补贴，预计发放资金34.17万元。 | | | | | 按照自治区补贴标准，大豆300元/亩，花生500元/亩进行补贴，米东区2022年完成大豆补贴种植面积252.02亩，补贴金额75606元，花生补贴种植面积489.58亩，补贴金额244790元，合计发放资金320396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 | 大豆补贴面积 | | >=267.99亩 | 252.02亩 | 10 | | 9.4 | | 市级分配大豆预补贴面积267.99亩，米东区实际发放补贴面积252.02亩. | |
| 花生补贴面积 | | >=522.58亩 | 489.58亩 | 10 | | 9.37 | | 市级分配花生预补贴面积522.58亩，米东区实际发放补贴面积489.58亩。 | |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴 | | <=8.04万元 | 7.5606万元 | 10 | | 9.4 | | 按照大豆种植面积252.02亩，每亩补贴300元，实际发放补贴资金7.5606万元。 | |
| 花生补贴 | | <=26.13万元 | 24.479万元 | 10 | | 9.37 | | 按照花生种植面积489.58亩，每亩补贴500元，实际发放补贴资金32.0396万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农民经济损失 | | 有效减少 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.92分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌农财【2021】25号、乌农财【2021】130号、乌农财【2021】111号、乌财农【2022】54号高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | | — | | — | | — |
| **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1.42万亩高标准农田建设项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 | | | | | 新建高标准农田建设面积1.42万亩，完善节水灌溉设施农田道路及输配电。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=1.42万亩 | 1.42万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 新增高效节水灌溉面积 | | >=0.50万亩 | 0.5万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | >=2年 | 2年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | | <=354元 | 354元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 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 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 85.80 | 85.80 | 78.81 | | 10 | | 91.85% | | 9.19分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 85.80 | 85.80 | 78.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 村委会组织农户申报，乡镇汇总复核，区农业农村局联合相关单位部门抽查完成冬小麦种植面积0.32415万亩，按补贴标准220元/亩，共计补贴金额71.313万元，春麦185亩，按补贴标准115元/亩，共计补贴金额2.1275万元。 | | | | | 村委会组织农户申报，乡镇汇总复核，2023年米东区完成小麦种植面积0.34265万亩，共计补贴金额78.8095万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 冬小麦补贴面积 | | >=0.39万亩 | 0.34265万亩 | 15 | | 13.18 | | 市级摸排分配米东区补贴面积0.39万亩，根据各乡镇上报汇总，米东区实际发放补贴面积0.34265万亩。 | |
| 质量指标 | 补贴资金发放完成率 | | >=98% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | =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 | 促进社会经济发展 | | 有所促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升耕地质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.37分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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 | 35.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.17 | 35.17 | 35.17 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据米东区各乡镇上报受益农户补贴信息台账，预计发放补贴资金35.173万元。 | | | | | 2022年我区农机购置与应用补贴结余资金3.43万元，2023年市级拨付米东区中央农机购置补贴资金35.173万元，资金合计38.603万元，该资金用于2022年第五批超录农机购置与应用补贴机具28台，受益户27户，补贴资金35.263万元。目前，补贴资金已全部发放完毕，剩余资金3.34万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | | >=28台（套） | 28台 | 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% | 95% | 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% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2021】120号关于提前下达2022年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 91.27 | 91.27 | 91.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 91.27 | 91.27 | 91.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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91.27万元。 | | | | | 截至目前，已完成2022年第一批、第二批已解封农机具3台，补贴资金22400元；第三批农机具13台，补贴资金831780元；第四批农机具3台，补贴资金24300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 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | | >=70台（套） | 19台（套） | 20 | | 5.43 | | 实际发放补贴机具19台（套）。目标值设置过高。 | |
| 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 农业机械化作业效率 | | >=95% | 95% | 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 | | 85.43分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2021】127号关于提前下达2022年自治区农业科技推广与服务专项补助资金[项目部分]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | | | | | |
| 培育发展水稻全产业链，促进乌鲁木齐市米东区水稻种植加工、销售、休闲观光旅游、养殖业的可持续发展，促进乌鲁木齐市米东区农业产业结构的调整。 | | | | | 培育发展水稻全产业链1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 | 培育发展农业全产业链 | | =1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支出完成时间 | | <=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年受益农户平均增收额 | | >=200元 | 2555元 | 10 | | 10 | | 政策好，项目建成提高农民收入，比预计值增收高。 | |
| 社会效益指标 | 促进当地农业发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位对项目管理部门服务满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度100%，指标值符号设置原因。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】68号、乌财农【2022】91号、乌财农【2023】37号高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 914.00 | 1,060.00 | 529.32 | | 10 | | 49.94% | | 4.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 914.00 | 1,060.00 | 529.32 | | — | | — | | — |
| **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，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。 | | | | | 新建高标准农田数量0.61万亩 | | | | | | |
|  | **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 | 提升高标准农田建设数量 | | =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 | | 项目已于2023年底完工，因冬季气候问题还未验收 | |
| 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/亩 | 1500元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升耕地质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | ≧90% | 89.47% | 10 | | 9.94 | | 项目宣传不够广泛 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.93分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】74号2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 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** | | 3,066.42 | 3,066.42 | 2,976.18 | | 10 | | 97.06% | | 9.71分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,066.42 | 3,066.42 | 2,976.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 向牧民发放草原生态保护补助奖励禁牧补助资金和草畜平衡奖励资金。涉及禁牧补助面积439.68万亩，草畜平衡面积171.33万亩。此项目的实施可促进畜牧业高质量发展，稳步提升农牧民收入水平。 | | | | | 2023年度米东区用于草原奖补项目的资金总计为2976.1825万元，年度指标完成2976.1825万元。其中禁牧面积424.6429万亩、补贴资金2547.8577万元，草畜平衡面积171.33万亩、补贴资金428.325万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 禁牧补助面积 | | =439.68万亩 | 424.6429万亩 | 10 | | 9.7 | | 2023年柏杨河乡扣除了被依法征占用草场面积，实际禁牧补助面积424.6428万亩 | |
| 草畜平衡奖励面积 | | =171.33万亩 | 171.33万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放到户率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原生态保护补助奖励禁牧补助资金（万元） | | =2638.10万元 | 2547.8577万元 | 10 | | 9.7 | | 2023年柏杨河乡扣除了被依法征占用草场面积，实际禁牧补助金额2547.8577万元 | |
| 草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励资金（万元） | | =428.33万元 | 428.325万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善畜牧业生产方式 | | 逐步改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对草原生态保护补助奖励政策满意度（%） | | >=95% | 97.14% | 10 | | 10 | | 实际满意度高出目标值2% | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】88号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 407.00 | 407.00 | 407.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 407.00 | 407.00 | 407.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要建设DN300排水管道4公里，DN110管道2公里，DN80压力管道3.8公里，及其配套附属设施。项目建成后能够提升村庄环境，改善群众生活质量。 | | | | | 建设DN300排水管道4公里，DN110管道2公里，DN80压力管道3.8公里，及其配套附属设施。 | | | | | | |
|  | **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 | 实施项目村数 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目村收益农户率 | | >=60% | 60% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设施设备验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时限 | | =8个月 | 8个月 | 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 | 改善农村生活质量 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善村庄环境，提升村庄形象 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 94.84% | 10 | | 10 | | 政策宣传欠佳，粪污处理设施宣传讲解不到位。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 241.00 | 241.00 | 91.00 | | 10 | | 37.76% | | 3.78分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 241.00 | 241.00 | 91.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目资金用于建设农产品质量安全监管站3个，农产品质量安全例行监测（风险监测）和监督抽查样≥480个，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，提升农产品质量安全。 | | | | | 提升园区农产品加工能力和园区承载能力，新疆大粮山农业发展有限公司水稻精深加工生产化升级改造。 | | | | | | |
|  | **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（风险监测）和监督抽查样品数 | | ≥480个 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 农产品质量安全监管站建设数量 | | ≥3个 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100%% | 100%% | 10 | | 10 | |  | |
| 农产品质量安全例行监测合格率 | | ≥97.5% | 98% | 10 | | 10 | | 合格率达标，指标值符号设置原因产生偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 37.76% | 20 | | 7.55 | | 预算编制工作不够精细化 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品加工园区农产品加工总产值 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升乡村产业发展 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度100%，指标设置产生偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农业保险保费补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 645.00 | 645.00 | 332.31 | | 10 | | 51.52% | | 5.15分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 645.00 | 645.00 | 332.31 | | — | | — | | — |
| **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，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品了，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。 | | | | | 2023年农业政策性保险共计645万，实际拨付332.3061万。 | | | | | | |
|  | **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% | 65% | 10 | | 10 | |  | |
| 育肥猪保险覆盖率 | | >=35% | 35% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | | =0 | 0 | 15 | | 15 | |  | |
| 风险保障水平 | | 高于上一年度 | 高于上一年 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | | 高于上一年度 | 高于上一年 | 10 | | 10 | |  | |
| 三大粮食作物总产量 | | 同比增长 | 同比增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 农业保险综合费用率 | | <=20% | 20% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 参保农户满意度 | | >=80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.15分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 厕所革命项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 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** | | 466.35 | 466.35 | 466.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 466.35 | 466.35 | 466.35 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要建设DN300排水管道4公里，DN110管道2公里，DN80压力管道3.8公里，及其配套附属设施。项目建成后能够提升村庄环境，改善群众生活质量。 | | | | | 建设DN300排水管道4公里，DN110管道2公里，DN80压力管道3.8公里，及其配套附属设施。 | | | | | | |
|  | **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 | 实施项目村数 | | =2个 | 1个 | 20 | | 10 | | 指标值设置填写错误，应为1个 | |
| 质量指标 | 设施设备验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时限 | | =8个月 | 6个月 | 10 | | 7.5 | | 提前完工，指标值应为反向数值，误填为正向数值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 37.76% | 20 | | 7.55 | | 项目前期调研不足 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活质量 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善村庄环境，提升村庄形象 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 群众满意度比指标值高，指标值设置为正向数值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.05分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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》