

附件：

新疆巴州库尔勒市农业农村局  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

## 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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业、农机和农村工作的方针政策、法律、法规、决定，指导全市农业、农机行政执法体系建设和农业、农机法制宣传，承担农业行政复议工作。

2、研究和制定农业和种植业方案，指导全市设施农业生产、建设，抓好农业、农机生产计划和农业技术服务的落实，做好新技术、新品种的引进、示范、推广工作。

3、依法管理农村经济和农村集体资产，贯彻执行党和国家关于减轻农民负担的有关政策、法规。

4、负责各类农业生产数据、统计报表的填报工作，为领导决策提供依据，为农业生产提供咨询服务。

5、制定全市农业、农机、科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划的有关政策，组织重大农业、农机科技项目的筛选和实施，指导农业、农机技术人员再教育和农业、农机职业技能开发工作。

6、研究深化农村经济体制改革，指导全市农业、农机社会化服务体制建设和农村集体合作组织建设；按照政策要求，稳定和完善的农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担耕地使用权流转工作；按规定负责有关农业、农机建设项目的管理，调控和管理农业、农机各项发展资金和项目资金。

7、拟订全市乡镇企业、农业产业化和农产品加工的发展战略、规划和年度指导性计划，并组织实施。承担全市乡镇企业、农产品加工企业统计分析、预测监测的责任，提出政策和措施；定期向国家农业部、自治区农业厅上报数据。指导乡镇企业建立现代企业制度，加快产业和产品结构的调整，协调解决运行中的重大问题。

8、拟定全市农业产业技术标准、农机安全技术检验标准和规程；组织实施农业产品及绿色食品的鉴定、质量、监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织实施全市农机安全监理工作；组织协调种子、农药等生产资料和农机监测（理）、鉴定和法律监督、管理工作。

9、指导农机服务体系建设和农机服务生产、经营活动；宏观调控农业机械化各项工作持续健康发展。

10、依照相关法律、法规和标准对全市农产品（包括粮食、蔬菜、水果、花卉、种子、化肥、农药和土壤环境等）质量安全实施检验检测和监管；规范农业投入品的使用；负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；负责设施农业生产、管理工作。

11、负责直属事业单位与农业生产活动的组织协调；按照权限管理直属单位财务、劳动工资、人事、职称等工作和指导各乡的农技站、农经站、农机站、农产品监测站的各项工作。

12、组织监督农业病虫害防疫、检疫工作，发布疫情及时组织扑灭。承担库尔勒市农业防灾减灾的责任。监测、发

5 布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

13、抓好内部组织管理、农业政策法规宣传、文件收发、保密、数据管理、接待来访等工作。

14、承办市人民政府交办的其他工作

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市农业农村局 2020 年度，实有人数 120 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市农业农村局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设 16 个股室，分别是：农业局办公室、生产股、综合项目股、农牧机械管理股、农业产业化发展股、设施农业股；种子管理站办公室、检验科、管理科；农经局办公室、三资管理办公室、农村集体经济审计站、农村土地纠纷仲裁委员会、农民专业合作社指导站、农村固定观察点办公室、减轻农牧民负担领导小组办公室。

## **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**

2020 年度本年收入 23032.16 万元，与上年相比，增加 2693.45 万元，增长 13.24%，主要原因是：本单位今年退休 41 人，调入 19 人，项目收入增加，故收入增加。本年支出 23032.16 万元，与上年相比，增加 323.94 万元，增长 1.43%，主要原因是：本单位今年退休 41 人，调入 19 人，项目收入

增加，故收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 23032.16 万元，其中：财政拨款收入 23032.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 23032.16 万元，其中：基本支出 903.51 万元，占 3.92%；项目支出 22128.64 万元，占 96.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 23032.16 万元，与上年相比，增加 2693.45 万元，增长 13.24%。主要原因是：本单位今年退休 41 人，调入 19 人，项目收入增加，故收入增加。财政拨款支出 23032.16 万元，与上年相比，增加 323.94 万元，增长 1.43%，主要原因是：本单位今年退休 41 人，调入 19 人，项目收入增加，故收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 16867.21 万元，决算数 23032.16 万元，预决算差异率 36.55%，主要原因是：本年上级专项增加。财政拨款支出年初预算数 16867.21 万元，决算数 23032.16 万元，预决算差

异率 36.55%，主要原因是：本年上级专项棉花政策性保险补贴、抗疫特别国债产业融合示范园建设项目、高标准农田建设中央投资项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18032.16 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50 万元；

2013299 其他组织事务支出 132.14 万元；

2013499 其他统战事务支出 18.66 万元；

2030607 民兵 25.03 万元；

2050803 培训支出 4.02 万元；

2080501 行政单位离退休 38.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.01 万元；

2080705 公益性岗位补贴 11.23 万元；

2101101 行政单位医疗 59.37 万元；

2101103 公务员医疗补助 11.63 万元；

2110402 农村环境保护 548.34 万元；

2130101 行政运行 678.83 万元；

2130102 一般行政管理事务 0.97 万元；

2130104 事业运行 31.33 万元；



- 2130106 科技转化与推广服务 134 万元；
- 2130108 病虫害控制 36.76 万元；
- 2130120 稳定农民收入补贴 57.02 万元
- 2130122 农业生产发展 50 万元
- 2130135 农业资源保护修复与利用 690.29 万元
- 2130153 农田建设 1244.81 万元
- 2130199 其他农业农村支出 10608.50 万元
- 2130305 水利工程建设 1569.48 万元
- 2130504 农村基础设施建设 37 万元
- 2130505 生产发展 4.09 万元
- 2130701 对村级一事一议的补助 406.15 万元
- 2130803 农业保险保费补贴 1405.35 万元
- 2299901 其他支出 110.06 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.51 万元，其中：

人员经费 867.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.17 万元，包括：办公费、手续费、水费、

邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、房屋建筑物购建、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.6 万元，比上年减少 7.06 万元，降低 42.38%，主要原因是本年在编车辆指标减少，故经费支出下降。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元，占 100%，比上年减少 7.06 万元，降低 42.38%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 9.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 29 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0.0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，与上年相比，减少 5000 万元，降低 50%，主要原因是：本年财政安排资金减少，故差异率较大。政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元。与上年相比，减少 5000 万元，降低 50%，

主要原因是：本年财政安排国债资金减少，故差异率较大。

## **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，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**

2020 年度新疆巴州库尔勒市农业农村局机关运行经费支出 36.17 万元，比上年减少 8.63 万元，降低 19.26%，主要原因是本年严格按照厉行节约的相关条例，节约成本。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 15905.96 万元，其中：政府采购货物支出 3707.87 万元、政府采购工程支出 12149.82 万元、政府采购服务支出 48.27 万元。

授予中小企业合同金额 15905.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4965.19 万元，占政府采购支出总额的 31.22%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2857.4 平方米，价值 684.83 万元。车辆 29 辆，价值 551.02 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29

辆，其他用车主要是：公务用车、抽轧车、吸污车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 22 个，共涉及资金 13093.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，单位领导在党组会、支部会、职工会议上反复强调贯彻落实绩效管理的相关文件，使绩效管理的要求做到每位干部心知肚明；二是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，管理责任分解到人，大大提高绩效的可操作性；三是积极推动制度加技术，将有限资金用到刀刃上。发现的问题及原因：一是专业技术人员存在缺位断层现象。专业技术力量薄弱，在实施专业技术性强，工作量大的科技项目时，工作进度跟不上要求。二是为民办实事好事经费保障有限。主要原因是为民办实事的经费是定额保障，与实际有差距。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。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、办理支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是

持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，严把“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》(空表)



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局 2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,032.16	一、一般公共服务支出	31	200.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	25.03
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.33
	9		九、卫生健康支出	39	71.00
	10		十、节能环保支出	40	548.34
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16,954.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	110.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,032.16	<b>本年支出合计</b>	57	23,032.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	23,032.16	<b>总计</b>	60	23,032.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	23,032.16	23,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.34	548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	548.34	548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	548.34	548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,954.57	16,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,532.49	13,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	678.83	678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	690.29	690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,244.81	1,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,608.50	10,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,569.48	1,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,569.48	1,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,405.35	1,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,405.35	1,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			23,032.16	903.51	22,128.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	200.80	0.00	200.80	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	548.34	0.00	548.34	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	548.34	0.00	548.34	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	548.34	0.00	548.34	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	16,954.57	710.16	16,244.41	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	13,532.49	710.16	12,822.33	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	678.83	678.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	690.29	0.00	690.29	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	1,244.81	0.00	1,244.81	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10,608.50	0.00	10,608.50	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,569.48	0.00	1,569.48	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,569.48	0.00	1,569.48	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	406.15	0.00	406.15	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	406.15	0.00	406.15	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,405.35	0.00	1,405.35	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	1,405.35	0.00	1,405.35	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340106		产业链改造升级	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,032.16	一、一般公共服务支出	33	200.80	200.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	25.03	25.03	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.02	4.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.33	118.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.00	71.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	548.34	548.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,954.57	16,954.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.06	110.06	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,032.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,032.16</b>	<b>18,032.16</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,032.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,032.16</b>	<b>18,032.16</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局 2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,032.16	903.51	17,128.64
201			一般公共服务支出	200.80	0.00	200.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20132			组织事务	132.14	0.00	132.14
2013299			其他组织事务支出	132.14	0.00	132.14
20134			统战事务	18.66	0.00	18.66
2013499			其他统战事务支出	18.66	0.00	18.66
203			国防支出	25.03	0.00	25.03
20306			国防动员	25.03	0.00	25.03
2030607			民兵	25.03	0.00	25.03
205			教育支出	4.02	4.02	0.00
20508			进修及培训	4.02	4.02	0.00
2050803			培训支出	4.02	4.02	0.00
208			社会保障和就业支出	118.33	118.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00
2080501			行政单位离退休	38.08	38.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00
20807			就业补助	11.23	11.23	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11.23	11.23	0.00
210			卫生健康支出	71.00	71.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.37	59.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00
211			节能环保支出	548.34	0.00	548.34
21104			自然生态保护	548.34	0.00	548.34
2110402			农村环境保护	548.34	0.00	548.34
213			农林水支出	16,954.57	710.16	16,244.41
21301			农业农村	13,532.49	710.16	12,822.33
2130101			行政运行	678.83	678.83	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2130104			事业运行	31.33	31.33	0.00
2130106			科技转化与推广服务	134.00	0.00	134.00
2130108			病虫害控制	36.76	0.00	36.76
2130120			稳定农民收入补贴	57.01	0.00	57.01
2130122			农业生产发展	50.00	0.00	50.00
2130135			农业资源保护修复与利用	690.29	0.00	690.29
2130153			农田建设	1,244.81	0.00	1,244.81
2130199			其他农业农村支出	10,608.50	0.00	10,608.50
21303			水利	1,569.48	0.00	1,569.48
2130305			水利工程建设	1,569.48	0.00	1,569.48
21305			扶贫	41.09	0.00	41.09
2130504			农村基础设施建设	37.00	0.00	37.00
2130505			生产发展	4.09	0.00	4.09
21307			农村综合改革	406.15	0.00	406.15
2130701			对村级一事一议的补助	406.15	0.00	406.15
21308			普惠金融发展支出	1,405.35	0.00	1,405.35
2130803			农业保险保费补贴	1,405.35	0.00	1,405.35
229			其他支出	110.06	0.00	110.06
22999			其他支出	110.06	0.00	110.06
2299901			其他支出	110.06	0.00	110.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.42	302	商品和服务支出	35.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.67	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	6.78	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	59.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>867.34</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>36.17</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		234	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		23401	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		2340106	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		2020年党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金							
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局			
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	0.00	3.04	2.71	10.00	89.1%	8.91		
	其中:当年财政拨款	0.00	3.04	2.71	10.00	89.1%	8.91		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1, 涉及农牧场5个。 目标2, 每人发放标准 ≥500元。包头湖0.35万元、库尔楚0.4万元、普惠农场1.2万元、经济牧场0.25万元、普惠牧场0.3万元。			1, 已完成农牧场5个, 人数50人。 2, 每人发放标准 ≥500元。包头湖0.35万元、库尔楚0.4万元、普惠农场1.2万元、经济牧场0.25万元、普惠牧场0.3万元。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	涉及农牧场个数	5个	5个	10	10		
			质量指标	农牧场工作正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	100%	5	5	
				资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金	≤3.04万元	2.71万元	10	8.91	因新冠疫情原因, 未及时来报账		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收益基层干部和志愿者	≥50人	50人	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		项目持续实效	≥1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10			
总分					100	97.82			
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

25000 50人 500元

5400 18人 300元

30400

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农副产品加工产业园标准化厂房建设项目使用林地森林植被恢复费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	0.00	26.58	26.58	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.58	26.58	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 使用林地面积为2.6580公顷。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。			1, 完成使用林地面积为2.6580公顷。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	使用林地面积	≥2.6580公顷	2.6580公顷	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		完成各项目合格率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目起止时间	2020年1-12月	2020年9月	5	5	
	成本指标	使用林地森林植被恢复费	≤26.58万元	26.58万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续时效	≥1年	1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农副产品加工产业园标准化厨房建设项目耕地开垦费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	0.00	3.72	3.72	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.72	3.72	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 农副产品加工产业园标准化厨房建设项目占用耕地面积为1.2415公顷。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。			1, 完成农副产品加工产业园标准化厨房建设项目占用耕地面积为1.2415公顷。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	占用耕地面积	≥1.2415公顷	1.2415公顷	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		完成各项目合格率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目起止时间	2020年1-12月	2020年9月	5	5	
	成本指标	使用林地森林植被恢复费	≤26.58万元	26.58万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续时效	≥1年	1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

18.6225亩

## XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年自治区对各地均衡性转移支付预算（自治区农村人居环境整治资金）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		库尔勒市农业农村局	资金使用单位	库尔勒市农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	252.00	252.00	100.0%	
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	0.0%	
		地方资金	252.00	252.00	100.0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.0%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：对农村农民厕所改造进行补助，按照“整村推进、政府引导、农民主体”的原则，资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设，每户家庭按照600元标准一次性予以补助。		对农村农民厕所改造进行补助，按照“整村推进、政府引导、农民主体”的原则，资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设，每户家庭按照600元标准一次性予以补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助改厕所户数	4200户	4200户	
			质量指标	资金支出率	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
			开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	
		成本指标	结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	
			农户家庭改厕奖补标准	600元/户	600元/户	
	效益指标	社会效益指标	项目总成本	≤252万元	252万元	
			经济效益指标			
		生态效益指标	村民清洁卫生文明意识提高程度	明显提高	95%	
		可持续影响指标	示范村实现90%以上农户有无害化卫生厕所	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 资金类型包括中央财政资金、地方财政资金及自筹资金等。项目绩效指标分为产出指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市属政府投资项目欠缴人防易地建设费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	85.78	85.78	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	85.78	85.78	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 库尔勒市农机局住宅楼总建筑面积为4720.78平方米。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。			1, 完成库尔勒市农机局住宅楼总建筑面积为4720.78平方米。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	建筑面积	≥4720.78平方米	4720.78平方米	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成各项目合格率	≥98%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目起止时间	2020年1-12月	2020年9月	5	5	
	成本指标	人防易地建设费	≤3.72万元	3.72万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年“暖心工程”经费（普惠牧场1600元、经济牧场200元、库尔楚园艺场2400元、包头湖农场2000元、普惠农场400元）							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	0.66	0.66	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.66	0.66	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计节日慰问困难户30人。 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。			完成节日慰问困难户25人。不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	节假日慰问困难户	≥30人	25人	10	8.3	
		质量指标	农牧场工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			起止时间		2020年1-12月	2020年1-12月	5	5
	成本指标	“暖心工程”经费	≤0.66万元	0.66万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升四项活动的工作效率	明显	99%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
职工满意度			≥98%	98%	5	5		
总分					100	98.3		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		2020年本级农业保险保费补贴项目						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	945.00	945.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	945.00	945.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1、棉花参保面积90万亩，大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则，加大政策引导和技术指导力度，做好规划，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。</p> <p>目标2、该项目实施完成后，不仅促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济的发展营造一个良好的环境。</p>			<p>已完成棉花参保面积90万亩，大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济的发展营造一个良好的环境。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	承保棉花面积	≥90万亩	≥90万亩	15	15	
		质量指标	棉花投保覆盖面 (%)	≥70%	≥70%	15	15	
		时效指标	项目建设期	2019年1-12月	2019年1-12月	10	10	
		成本指标	地县财政种植业保费补贴比例	≤10.5元/亩	0元	10	0	当年资金未到位，待到位后及时支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动养殖户进行农业参保	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	改善了生态环境	有效改善	90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续促进农民增收	长期	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度%	≥90%	92%	10	10	
总分					100	80		
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年武装部常备民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	25.03	25.03	25.03	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.03	25.03	25.03	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、预计2个农场常备民兵执勤人数6人 目标2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。			已完成2个农场、常备民兵执勤人数6人，不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	民兵执勤人数	≥6人	6人	15	15	
			项目受益农场个数	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	农场工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			起止时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标	民兵执勤误工及五险一金经费	≤25.03万元	25.03万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保家为民，促进社会稳定和谐	有效促进	99%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
			职工满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	100	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020年耕地地力补贴第一批资金						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	145.62	145.62	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	102.65	102.65	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	42.97	42.97	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、预计耕地里保护面积不少于6618.9亩； 目标2、通过项目实施提高农牧民积极性，收益人员满意度较高。			已完成耕地里保护面积6618.9亩；通过项目实施提高农牧民积极性，收益人员满意度较高。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	耕地地力保护面积	≥6618.96亩	6618.96亩	10	10	
			质量指标	优先保障粮食生产	≥3%	3%	5	5
		建立实名公示		≥5天	5天	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			补贴年度资金兑付率	95%	95%	5	5	
		成本指标	项目运营经费	≤145.62万元	145.62万元	10	10	
	冬小麦补贴标准		≤220元/亩	220元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民积极性	逐步提高	95%	10	10	
		社会效益指标	提升耕地地力	明显上升	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	
	备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。							

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020年中央耕地地力补贴第一批资金						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	0.00	789.62	77.83	10.00	9.9%	0.98	
	其中:当年财政拨款	0.00	789.62	77.83	10.00	9.9%	0.98	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、预计耕地里保护面积不少于97282亩; 目标2、通过项目实施提高农牧民积极性,收益人员满意度较高。			已完成耕地里保护面积6767亩;通过项目实施提高农牧民积极性,收益人员满意度较高。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	春小麦面积	≥6767亩	6767亩	5	5	
			正播籽粒玉米面积	≥11963亩	11963亩	5	5	
			青贮面积	≥52062亩	52062亩	5	5	
			苜蓿面积	≥26490亩	26490亩	5	5	
		质量指标	优先保障粮食生产	≥3%	3%	5	5	
			建立实名公示	≥5天	5天	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			补贴年度资金兑付率	95%	95%	5	5	
	成本指标	项目运营经费	≤789.62万元	77.83万元	10	0.98		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升耕地地力	明显上升	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	81.96		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020年食堂运行经费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	50.00	50.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 预计职工食堂就餐人数190人 目标2: 农牧场工作正常运转率100% 目标3: 通过农牧场职工食堂运行为工作人员做好后勤保障、提高办事效率。			已完成预计职工食堂就餐人数190人, 农牧场工作正常运转率100%, 农牧场职工食堂运行为工作人员做好后勤保障、办事效率提高。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	职工食堂就餐人数	≥190人	190人	10	10	
			质量指标	农牧场工作正常运转率	100%	100%	5	5
		资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10	10
			起止时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标	职工食堂运行经费	≤ 50万元	50万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升食堂运行效率	明显	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
			职工满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	100	
	备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。							

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		库尔勒香梨饴产业园建设项目和乡村振兴(三期)项目工程审图费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	10.90	10.84	10.00	99.5%	9.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.90	10.84	10.00	99.5%	9.94	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 库尔勒香梨饴产业园建设项目可研报告编制费项目数量1个, 乡村振兴(三期)项目工程审图费数量1个。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。			1, 完成库尔勒香梨饴产业园建设项目可研报告编制费项目数量1个, 乡村振兴(三期)项目工程审图费数量1个。 2, 充分集中民间有识之士, 把农副产品及其加工制品汇成一起, 形成产供销一条龙式的餐饮文化集散地。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	库尔勒香梨饴产业园建设项目可研报告编制费项目数量	1个	1个	10	10	
			乡村振兴(三期)项目工程审图费数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			完成各项目合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目起止时间	2020年1-12月	2020年9月	5	5	
		成本指标	库尔勒香梨饴产业园建设项目可研报告编制费项目	≤10万元	10万元	5	5	
			乡村振兴(三期)项目工程审图费	≤0.9万元	0.84万元	5	4.6	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.54	
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

89.6

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		库尔勒市乡村振兴(三期)						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	5000.00	5000.00	5000.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	XX	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	XX	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:该项目计划实施完成人行道15.5公里、建设路灯2213盏、院墙、房屋、外墙改造122公里、公厕15座、建设小拱棚2000座, 目标2:促进了农业的发展,也提高了农民务农的积极性,为我市的经济发展营造出一个良好的环境。			该项目实施完成人行道15.5公里、建设路灯2213盏、院墙、房屋、外墙改造122公里、公厕15座、建设小拱棚2100座后,促进了农业的发展,也提高了农民务农的积极性,为我市的经济发展营造出一个良好的环境。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设人行道	15.5公里	15.5公里	3	3	
			建设路路灯	2213盏	2213盏	3	3	
			院墙、房屋、外墙改造	122公里	122公里	3	3	
			公厕	15座	15座	3	3	
			建设小拱小拱棚	2000座	2100座	3	3	
			污水治理	2处	2处	3	3	
			付普惠乡村容村貌改善工程款	1笔	1笔	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	修建人行道	≤497.65万元	497.65万元	3	3	
			建设路灯	≤939.76万元	939.76万元	3	3	
			修院墙、房屋、外墙改造	≤2024.44万元	2024.44万元	3	3	
			公厕	≤451万元	451万元	3	3	
			建设小拱棚	≤289.27万元	289.27万元	3	3	
	污水治理		≤701.88万元	701.88万元	3	3		
	支付普惠乡村容村貌改善工程款		≤96万元	96万元	3	3		
	成本节约率	≤3%	0%	2	2			
	效益指标	经济效益指标	促进发展农村经济	有效促进	100%	15	15	
		社会效益指标	促进发展美丽乡村	有效促进	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					90	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		延续项目-乡村振兴(二期)专项债券项目可研报告编制费用						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1、支付专项债券项目可研报告编制费项目1个。大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模,按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则,加大政策引导和技术指导力度,做好规划,以村民小组为单位进行规模化种植养殖,开展批量生产,提高发展竞争力,解决好“小庭院、大经济”的问题。</p> <p>目标2、该项目实施完成后,不仅促进了农业的发展,也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>			<p>目标1、支付专项债券项目可研报告编制费项目1个。大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模,按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则,加大政策引导和技术指导力度,做好规划,以村民小组为单位进行规模化种植养殖,开展批量生产,提高发展竞争力,解决好“小庭院、大经济”的问题。</p> <p>目标2、该项目实施完成后,不仅促进了农业的发展,也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	支付专项债券项目可研报告编制费项目数量	1个	1个	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	当年项目资金支出率	≥95%	95%	10	10	
			项目结束时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
			项目开始时间	2020年1月	2020年1月	5	5	
		成本指标	各项业务经费不超出预算,不超支审批	可控	95%	5	5	
	项目成本		≤15万元	15万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高经济效益同比增长	有效提高	95%	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动我市农业发展	长期	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	
	<p>备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>							

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		库尔勒市农村产业融合示范园				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	库尔勒市农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5000.00	5000.00	100.0%	
		其中：中央财政资	5000.00	5000.00	100.0%	
		地方资金	0.00	0.00	0.0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.0%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	硬化村组巷道41.398公里、精品梨园基础设施建设2.8公里、防渗渠建设1公里、居民区绿化渠系63.5公里、采购木材加工机械台锯100台、油锯100个、电刨子100个，小型混凝土搅拌机100台，破板机7台，智能温室建设1300m <sup>2</sup> ，村庄小型公益设施建设24处，村容村貌改造提升3处，人居环境整治2处，库尔勒市饕产业园7000m <sup>2</sup> 。促进农村产业结构调整，提高农业综合生产力和附加值，挖掘和带动乡村经济发展潜力，提高农民收入，促进当地农村社会经济发展。			硬化村组巷道42.85公里、精品梨园基础设施建设2.9公里、防渗渠建设1公里、居民区绿化渠系26.086公里、采购木材加工机械台锯100台、油锯100个、电刨子100个，小型混凝土搅拌机100台，破板机7台，智能温室建设1248m <sup>2</sup> ，村庄小型公益设施建设24处，村容村貌改造提升3处，人居环境整治2处，库尔勒市饕产业园6089.8m <sup>2</sup> 。促进农村产业结构调整，提高农业综合生产力和附加值，挖掘和带动乡村经济发展潜力，提高农民收入，促进当地农村社会经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化村组巷道	41.398公里	42.85公里	
			精品梨园基础设施建设	2.8公里	2.9公里	
			防渗渠建设	1公里	1公里	
			居民区绿化渠系	63.5公里	26.086公里	部分渠道调整为防渗渠，另一方面因为渠系淤积化和砌造价提
			采购木材加工机械	台锯100台、油锯100个、电刨子100个	台锯100台、油锯100个、电刨子100个	
			小型混凝土搅拌机	100台	100台	
			破板机	7台	7台	
			智能温室建设	1300m <sup>2</sup>	1248m <sup>2</sup>	
			村庄小型公益设施建设	24处	23处	一处没有落实地块，一处工程量增加
			村容村貌改造提升	3处	3处	
			人居环境整治	2处	2处	
			库尔勒市饕产业园	7000m <sup>2</sup>	6089.8m <sup>2</sup>	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比	0	0	
	质量指标	质量合格率	100%	100%		
		投资计划完成率	100%	100%		
		超规模、超标准、超概算项目比例	0	0		
	时效指标	项目开工时间	2020-8-1	2020-8-1		
		项目完工时间	2020-11-15	2020-9-30		
		抗疫特别国债资金支付率	100%	100%		
成本指标	项目总成本	≤5000万元	5000万元			
效益指标	社会效益	吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成	100%	100%		
	可持续影响指	促进经济可持续发展	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年驻村管寺管委会工作为民办事实经费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	18.00	18.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：协助帮助解决困难诉求共计120件，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。			已协助帮助解决困难诉求共计120件，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	解决困难诉求数量	120件	120件	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			起止时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标	“访惠聚”工作队为民办事实经费	≤18万元	18万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		“访惠聚”工作持续时效	≥1年	1年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年国有贫困农场库尔楚园艺场防渗渠建设		项目负责人及电话	艾海提·艾莎(13999009098)				
主管部门	库尔勒市农业农村局	实施单位	库尔勒市农业农村局					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	37.00	37.00		10.00	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	37.00	37.00		10.00	100.0%	10.00	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>库尔楚园艺场为国有贫困农场,该场无建档立卡贫困户,申请37万元,渠道防渗改造2.55公里,修建涵桥4座,闸门8个,打造隔墙5个,改善农田水利基础设施条件,提高灌溉水利用系数,灌溉面积达到1000亩以上,提高农业综合生产能力,促进农业增产增收和农业经济的可持续发展,推进社会主义新农村建设健康发展</p>		<p>以现有小型农田水利工程和大中型灌区末级渠系的配套改造为主,因地制宜建设渠道防渗改造工程。主要建设内容:渠道防渗改造2.55公里,修建涵桥4座,闸门8个,打造隔墙5个,提高灌溉面积达到1000亩以上,有效提高农业综合生产能力,项目已竣工完成所有工程量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗渠修建长度	5	2.6公里	2.6公里	5	
			修建桥涵数量	5	3个	3个	5	
			修建闸门数量	5	5个	5个	5	
			打造隔墙数量	5	5个	5个	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	5	≥95%	95%	5	
		成本指标	渠道硬化单价	5	12.6923万元/公里	12.6923万元/公里	5	
			修建桥涵单价	5	5267元/个	5267元/个	5	
			修建闸门单价	5	2440元/个	2440元	5	
			打造隔墙单价	5	400元/个	400元	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥15年	15年	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	0人(户)	0人(户)	10	
			新增和改善灌溉面积(≥**亩)	10	≥1000亩	1000亩	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	10	≥92%	95%	10		
总分				100		100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年驻村管寺管委会工作为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	0.00	12.00	5.54	10.00	46.2%	4.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	5.54	10.00	46.2%	4.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：协助帮助解决困难诉求共计50件，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。			已协助帮助解决困难诉求共计50件，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	解决困难诉求数量	50件	50件	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			起止时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标	“访惠聚”工作队为民办办实事经费	≤12万元	5.54万元	10	4.6	因新冠疫情原因，未及时报账	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		“访惠聚”工作持续时效	≥1年	1年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	89.2		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年自治区财政农业保险保费补贴					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		库尔勒市农业农村局	资金使用单位	大太平洋财产保险股份有限公司新疆分公司、中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司、人民财产保险股份有限公司新疆分公司、中国人寿财产保险股份有限公司新疆分公司			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	615.00	615.00	100.0%		
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	0.0%		
		地方资金	615.00	615.00	100.0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.0%			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1、棉花参保面积35.14万亩，大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则，加大政策引导和技术指导力度，做好规划，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。</p> <p>目标2、该项目实施完成后，不仅促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>			<p>2020年完成棉花参保面积35.14万亩。通过农业保险补贴项目的实施，降低农业风险程度，提升了农业抗风险能力及生产效益，改变荒漠的土壤，农民增产增收和全市农业平稳有序发展。有效维护了公共卫生安全和生态环境安全。该项目实施完成后，不仅促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	承保棉花面积	35.14万亩	35.14万亩		
		质量指标	棉花投保覆盖面	≥70%	70%		
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	2020年1月1日	
			结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	项目总成本		≤615万元	615万元	
	自治区财政种植业保费补贴每亩棉花保险标准			≤17.5元/亩	17.5元/亩		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动未参加保种植户、养殖户进行农业参保		有效带动	100%	
		生态效益指标	改善了生态环境		有效改善	100%	
可持续影响指标		可持续促进农民增收		长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	90%		
说明							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 绩效目标自评表参考框架

绩效目标自评表 (2020年度)									
项目名称	2020年贫困户蔬菜种植项目		项目负责人及电话	艾海提·艾莎(13999009098)					
主管部门	库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	4.09	4.09	10.00	100%	10.00			
	其中:本年财政拨款	4.09	4.09	10.00	0.0%	10.00			
	其他资金	0.00	0.00	-	0.00	0.00			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	申请4.0876万元本级配套专项扶贫资金,购买74750株菜苗,为9个乡镇84户建档立卡贫困户提高自主动手主动脱贫的能力,鼓励贫困户充分利用房前屋后土地发展庭院蔬菜种植,满足基本生活需求节约生活开支,使贫困户靠自身主动性增加劳动收入,提高脱贫信心。			申请4.0876万元本级配套专项扶贫资金,购买74750株菜苗,为9个乡镇84户建档立卡贫困户提高自主动手主动脱贫的能力,鼓励贫困户充分利用房前屋后土地发展庭院蔬菜种植,推动了庭院经济结构调整,提供生活需求,减少了生活开支,开发土地资源潜力,带动农户增收,产生了一定的社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取得改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	蔬菜种植项目涉及乡镇个数	5	9个	9个	5		
			发放辣椒苗	4	23392株	23392株	4		
			发放西红柿苗	4	30056株	30056株	4		
			发放黄瓜苗	4	2098株	2098株	4		
			发放豇豆苗	4	14444株	14444株	4		
			发放茄子苗	4	4760株	4760株	4		
		质量指标	确保发放菜苗成活率达标	5	≥80%	88%	5		
			时效指标	购买和发放菜苗及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标		辣椒苗成本	3	0.6元/株	0.6元/株	3	
				西红柿苗成本	3	0.5元/株	0.5元/株	3	
	黄瓜苗成本			3	0.6元/株	0.6元/株	3		
	豇豆苗成本			3	0.5元/株	0.5元/株	3		
	茄子苗成本			3	0.7元/株	0.7元/株	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	15	≥0.1万元	0.12万元	15		
社会效益指标		受益建档立卡贫困户数	15	84户	84户	15			
满意度指标	服务对象满意度指	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥90%	92%	10			
总分			100			100			

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年访惠聚工作队为民办事实经费（普惠农场15万元、普惠牧场、经济牧场各5万元）						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	25.00	25.00	11.83	10.00	47.3%	4.73	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	11.83	10.00	47.3%	4.73	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：协助帮助解决困难诉求共计130件，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。			已协助帮助解决困难诉求共计30件，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	解决困难诉求数量	130件	130件	15	15	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	10	5
		时效指标	完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	“访惠聚”工作队为民办事实经费	≤25 万元	11.83万元	10	4.73	因新冠疫情原因，未及时报账
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	98%	15	15	
		可持续影响指标	“访惠聚”工作持续时效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	84.46	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年“访惠聚”工作队为民办实事经费（新村5万元、萨依力克村10万元、文拉提村15万元）							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
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	0.00	30.00	13.02	10.00	43.4%	4.34	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	13.02	10.00	43.4%	4.34	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：协助帮助解决困难诉求共计150件，参与生产帮扶15场次，解决矛盾纠纷4场。入户走访3000户次，走访8000人次，农业技术培训525次，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。			协助帮助解决困难诉求共计140件，参与生产帮扶15场次，解决矛盾纠纷4场。入户走访3000户次，走访8000人次，农业技术培训525次，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	解决困难诉求数量	150件	140件	10	9.3	下达指标较晚，正在办理采购手续
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		时效指标	起止时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标	“访惠聚”工作队为民办实事经费	≤30万元	13.02万元	10	4.34	下达指标较晚，正在办理采购手续	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		“访惠聚”工作持续时效	≥1年	1年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	85.98		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								