

2022 年度新疆巴州库尔勒市农业农村局 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）组织实施库尔勒市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与农业农村有关政策规章的制定、库尔勒市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农牧业行业安全安全生产工作。

（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，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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展，提出促进大宗农产品流通建议，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、市属国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花、蔬菜等主要农产品生产。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。指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理。

（六）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。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。

（七）组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责库尔勒市有关农业生产资料、农业投入品、兽药和饲料、渔业的监督管理。依法开展农作物种子、农药等农业投入品的行政许可。负责畜禽养殖场备案管理、组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据

授权发布疫情并组织处置。

（十）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

（十一）承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧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。

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

（十三）组织开展农业对外合作工作。承办库尔勒市农业涉外事务，参与库尔勒市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与库尔勒市农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市农业农村局 2022 年度，实有人数 179 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 110 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 11 个处室，分别是：办公室、农业项目管理办公室、政策法规办公室、农村社会事业促进办公室、科技教育办公室、农业生产管理办公室、农村改革与合作经济指导办公室、农畜水产品质量安全监管办公室、农业机械化管理办公室、农办秘书室、畜牧兽医办公室等。

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

2022 年度收入总计 32499.03 万元，其中：本年收入合计 32499.03 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 23965.31 万元，下降 42.44%，主要原因是：减少乡村振兴三期第二批项目资金,减少农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。

本年支出总计 32499.03 万元，其中：本年支出合计 32499.03 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 23965.31 万元，下降 42.44%，主要原因是：减少乡村振兴三期第二批项目资金,减少农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 32499.03 万元，其中：财政拨款收入 32499.03 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

2022 年度本年支出 32499.03 万元，其中：基本支出 1181.81 万元，占 3.64%；项目支出 31317.22 万元，占 96.36%；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

2022 年度财政拨款收入总计 32499.03 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元,财政拨款本年收入 32499.03 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 23965.31 万元,下降 42.44%,主要原因是:减少乡村振兴三期第二批项目资金,减少农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。

财政拨款支出总计 32499.03 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0 万元,财政拨款本年支出 32499.03 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 23965.31 万元,下降 42.44%,主要原因是:减少乡村振兴三期第二批项目资金,减少农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 6565.08 万元,决算数 32499.03 万元,预决算差异率 395.03%,主要原因是:增加 2022 年中央高标准农田建设项目、2022 年中央优质棉基地建设项目、2022 年中央香梨集群项目、2022 年中央农机购置补贴资金、2022 年中央废旧地膜回收利用项目等。财政拨款支出总计年初预算数 6565.08 万元,决算数 32499.03 万元,预决算差异率 395.03%,主要原因是:增加 2022 年中央高标准农田建设项目、2022 年中央优质棉基地建设项目、2022 年中央香梨集群项目、2022 年中央农机购置补贴资金、2022 年中央废旧地膜回收利用项目等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26045.49 万元,占本年支出合计的 80.14%,与上年相比,减少 13309.85 万元,下降 33.82%,主要原因是:压缩开支,本年运行的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）4.30 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.02 万元，占 0.10%。
3. 农林水支出（类）26014.18 万元，占 99.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 4.30 万元，比上年决算增加 1.44 万元，增长 50.35%，主要原因是：培训人数增加，培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 27.20 万元，比上年决算增加 27.20 万元，增长 100%，主要原因是：往年在主款中反映，今年单独反映。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1150.49 万元，比上年决算增加 274.95 万元，增长 31.40%，主要原因是：补发两年绩效奖励金。

4. 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 15 万元，比上年决算减少 134.11 万元，下降 89.94%，主要原因是：减少农村人居环境整治专项资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 15 万元，比上年决算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：往年在其他农业农村支出中反映，今年单独反映。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 112.35 万元，比上年决算增加 42.35 万元，增长

60.50%，主要原因是：增加 2022 年中央农业生产救灾资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 5574.77 万元，比上年决算增加 5289.77 万元，增长 1856.06%，主要原因是：增加花生大豆作物补贴资金，部分资金往年在其他农业农村支出中反映，今年单独本项中反映。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 4457.27 万元，比上年决算增加 3269.47 万元，增长 275.25%，主要原因是：增加中央耕地保护与质量提升项目、现代种业提升项目，部分资金往年在其他农业农村支出中反映，今年单独本项中反映。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 7610.27 万元，比上年决算增加 4216.14 万元，增长 124.22%，主要原因是：增加 2022 年高标准农田建设项目资金。

10. 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 5461.13 万元，比上年决算增加 130.31 万元，增长 2.44%，主要原因是：增加 2022 年中央优质棉基地建设项目资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 102.90 万元，比上年决算减少 1031.10 万元，下降 90.93%，主要原因是：减少上级财政专项扶贫资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业保险保费补贴

(项):支出决算数为 1514.99 万元,比上年决算增加 1514.99 万元,增长 100%,主要原因是:往年在其他农业农村支出中反映,今年单独本项中反映。

13.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 36.33 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该项随主款列支。

14.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 9.36 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该项随主款列支。

15.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 0.9 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该项随主款列支。

16. 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 万元,比上年决算减少 2.78 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该项随主款列支。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 11.91 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该项随主款列支。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 11.33 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该项随主款列支。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该项随主款列支。

20.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 47.6 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 5000 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

22.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 0 万元，比上年决算减少 10.28 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

23.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9800 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10000 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1875 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

26.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 万元，比上年决算减少 70.55 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年

未安排。

27.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补助（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 29.79 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该项随主款列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1181.81 万元，其中：

人员经费 1145.38 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 36.43 万元，包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比持平。其中：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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万

元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年相比持平；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：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 9.60 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.60 万元，决算数 9.60 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 9.60 万元，决算数 9.60 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元,财政拨款收入 6453.54 万元,与上年相比,减少 10655.46 万元,下降 62.28%,主要原因是:农村基础设施建设项目资金开支减少。政府性基金预算年末结转结余 0 万元,财政拨款支出 6453.54 万元,与上年相比,减少 10655.46 万元,下降 62.28%,主要原因是:农村基础设施建设项目资金开支减少。

政府性基金预算财政拨款支出 6453.54 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120804 农村基础设施建设支出 164.08 万元;

2120814 农业生产发展支出 5561.77 万元;

2120816 农业农村生态环境支出 5.88 万元。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 721.80 万元。

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

2022 年度新疆巴州库尔勒市农业农村局(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 36.43 万元,比上年增加 13.48 万元,增长 58.78%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8209.14 万元，其中：政府采购货物支出 1485.43 万元、政府采购工程支出 6312.30 万元、政府采购服务支出 411.41 万元。

授予中小企业合同金额 6652.22 万元，占政府采购支出总额的 81.03%，其中：授予小微企业合同金额 1890.96 万元，占政府采购支出总额的 23.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 34531.50 万元，房屋 5481.16 平方米，价值 693.69 万元。车辆 61 辆，价值 1263.59 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是：公务用车，乡村振兴二期项目购吸污车、轮式拖拉机、喷洒车、压缩式垃圾车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 39 个，全年预算数 24057.36 万元，全年执行数 19113.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程

款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。发现的问题及原因：项目实施缺乏计划性，审批手续未及时提供，导致财政资金申请困难。

下一步改进措施：一是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；二是从源头上强化对专项资金预算管理实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学和合理性，优化资金结构。

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：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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2022年度

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	26,045.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,453.54	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	0.00
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	4.30
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	27.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,453.54
	12		十二、农林水支出	42	26,014.18
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	32,499.03	本年支出合计	57	32,499.03
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
总计	30	32,499.03	总计	60	32,499.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	32,499.03	32,499.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,453.54	6,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,453.54	6,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	5,561.77	5,561.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.80	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	26,014.18	26,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	24,396.29	24,396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,150.49	1,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	5,574.77	5,574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	4,457.27	4,457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	7,610.27	7,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	5,461.13	5,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,514.99	1,514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	1,514.99	1,514.99	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,499.03	1,181.81	31,317.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,453.54	0.00	6,453.54	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,453.54	0.00	6,453.54	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	164.08	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	5,561.77	0.00	5,561.77	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.80	0.00	721.80	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	26,014.18	1,150.49	24,863.69	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	24,396.29	1,150.49	23,245.80	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,150.49	1,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	5,574.77	0.00	5,574.77	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	4,457.27	0.00	4,457.27	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	7,610.27	0.00	7,610.27	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5,461.13	0.00	5,461.13	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,514.99	0.00	1,514.99	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,514.99	0.00	1,514.99	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2022年度

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			
					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	26,045.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,453.54	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	0.00	0.00	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	4.30	4.30	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	27.02	27.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,453.54	0.00	6,453.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,014.18	26,014.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,499.03	本年支出合计	59	32,499.03	26,045.49	6,453.54	0.00
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				
总计	32	32,499.03	总计	64	32,499.03	26,045.49	6,453.54	0.00

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收支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

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
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	栏次	7	8	11	
			合计	26,045.49	1,181.81	24,863.69	
205				教育支出	4.30	4.30	0.00
20508				进修及培训	4.30	4.30	0.00
2050803				培训支出	4.30	4.30	0.00
208				社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00
20805				行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00
2080501				行政单位离退休	27.02	27.02	0.00
213				农林水支出	26,014.18	1,150.49	24,863.69
21301				农业农村	24,396.29	1,150.49	23,245.80
2130101				行政运行	1,150.49	1,150.49	0.00
2130106				科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00
2130108				病虫害控制	15.00	0.00	15.00
2130119				防灾救灾	112.35	0.00	112.35
2130122				农业生产发展	5,574.77	0.00	5,574.77
2130135				农业资源保护修复与利用	4,457.27	0.00	4,457.27
2130153				农田建设	7,610.27	0.00	7,610.27
2130199				其他农业农村支出	5,461.13	0.00	5,461.13
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	102.90	0.00	102.90
2130505				生产发展	102.90	0.00	102.90
21308				普惠金融发展支出	1,514.99	0.00	1,514.99
2130803				农业保险保费补贴	1,514.99	0.00	1,514.99

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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2022年度

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	1,012.57	302	商品和服务支出	36.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.91	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.76	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	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	12.10	30209	物业管理费	12.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.21	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.79	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.94	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	59.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,145.38	公用经费合计					36.43

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
		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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局 2022年度 公开08表
金额单位：万元

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	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	6,453.54	6,453.54	0.00	6,453.54	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,453.54	6,453.54	0.00	6,453.54	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,453.54	6,453.54	0.00	6,453.54	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	164.08	164.08	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	5,561.77	5,561.77	0.00	5,561.77	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	721.80	721.80	0.00	721.80	0.00	0.00	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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 2022 年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)资金

实施单位(公章): 库尔勒市农业农村局

主管部门(公章): 库尔勒市农业农村局

项目负责人(签章): 任胜富

填报时间: 2023 年 04 月 04 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为认真落实自治州农业农村局、财政局《关于巴音郭楞蒙古自治州 2021-2023 年农业机械购补贴实施案的通知》文件精神，切实做好农机购置补贴工作，充分发挥补贴资金效益，全面提升农业机械化水平。

2、主要内容及实施情况

主要内容：对全市从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买补贴目录内的机具进行补贴

实施情况：2022 年库尔勒市农业农村局与财政局联合下发了《库尔勒市 2022 年农机购置补贴实施方案》，对各乡镇场工作人员进行了培训，印发宣传资料 10000 份下发到各乡镇场，发放到农机户手中，农机户购买补贴机具后，手机 APP 录入，各乡镇进行初步审核，市农业农村局全面审核，并抽查实核 146 台机具，通过乡财局一卡通账户发放到补贴农户手中。

3、资金投入和使用情况：

资金投入情况：该项目年初预算数 1700 万元，全年预算数 1700 万元，实际总投入 1700 万元，或该项目资金落实到位 1700 万元，资金来源为财政拨款中央专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 1700 万元，全年预算数 1700 万元，全年执行数 1700 万元，预算执行率为 100%，用于：500 万元用于农机购置补贴棉花收获机，686.3 万元用于农机购置补贴拖拉机，414 万元用于购买农机具，102.47 万元用于农机

购置补贴报废拖拉机。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：预计购买农机购置补贴棉花收获机 10 台数，农机购置补贴拖拉机 200 台，购买农机具 500 台，报废更新补贴机具 500 台；目标 2：提高项目实施：确保农机补贴政策顺利实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，最大限度发挥农机购置补贴政策效应。

2、阶段性目标：预计购买农机购置补贴棉花收获机 10 台，实际完成 13 台；农机购置补贴拖拉机 200 台，实际完成 298 台；购买农机具 500 台，实际完成 588 台；报废更新补贴机具 500 台；实际完成 435 台；目标 2：提高项目实施：确保农机补贴政策顺利实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，最大限度发挥农机购置补贴政策效应。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握农业生产发展资金(中央农机购置补贴资金 1700 万元经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题

题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

农业生产发展资金(中央农机购置补贴资金

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策包括绩效目标、决策过程、项目管理包括项目资金、项目实施、项目产出包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本项目效益四个维度进行农业生产发展资金(中央农机购置补贴资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况 and 效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

一科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

二统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

三激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

四公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系附表说明

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

一成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

二比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

三因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

四最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

五公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

六标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

七其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

一计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

二行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

三历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效

改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

四财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用行业标准标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

一综合评价情况

本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用评价成本效益分析法方法，坚持行业标准绩效评价标准，对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质

量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

农业生产发展资金(中央农机购置补贴资金项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 100 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

二评价结论

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

一项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《巴州农业农村局、财政局关于印发《巴音郭楞蒙古自治州 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》巴农发[2021]83 号文件》

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

农业生产发展资金(中央农机购置补贴资金项目)设立了项目绩效目标,与农机购置补贴政策培训宣传、实地抽查核实填写实际工作内容具有相关性,项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

农业生产发展资金(中央农机购置补贴资金项目)将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共8条,三级指标共18条,其中量化指标条数共16条,所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分,按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 1700 万元，预算资金 1700 万元，资金到位率 100%

2、预算执行率

年初预算数 1700 万元，全年预算数 1700 万元，全年执行数 1700 万元，预算执行率为 100%

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：农机购置补贴棉花收获机台数，指标值： ≥ 13 台，实际完成值 13 台，指标完成率 100%；指标 2：农机购置补贴拖拉机，指标值： ≥ 200 台，实际完成值 298 台，指标完成率 100 %。指标 3：购买农机具台数，指标值： ≥ 500 台，实际完成值 500 台，指标完成率 100%。指标 4：报废更新补贴机具，指标值：实际完成值 500 台，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：农民对购买棉花收获机的积极性很好，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；指标 2：给各乡镇场分配资金要求高质量完成信息录入和核实机具工作，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

3、时效指标：指标 1：2022 年 11 月 30 日之前完成兑付资金，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；指标 2：各乡镇场 10 月 30 日之前完成核实机具和审核资金，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

4、成本指标：指标 1：按照年初部门预算，农机购置补贴棉花收获机，指标值： ≤ 500 万元，实际完成值 500 万元，指标完成率 100 %；指标 2：按照年初部门预算，农机购置补贴拖拉机，指标值： ≤ 683.30 万元，实际完成值 686.30 万元，指标完成率 100 %；指标 3：购买农机具成本，指标值： ≤ 414 万元，实际完成值 414 万元，指标完成率 100 %；指标 4：按照年初部门预算，农机购置补贴报废拖拉机，指标值： ≤ 102.47 万元，实际完成值 102.47 万元，指标完成率 100 %。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：指标 1：降低棉花收货成本，增加种棉户的年收入，指标值： ≥ 300 元/亩，实际完成值 360 元/亩，

指标完成率 100 %。

2、社会效益指标：指标 1：全面提升农业机械化水平，指标值： $\geq 5\%$ ，实际完成值 8%，指标完成率 100 %。指标 2：注重以农业结构调整和绿色生态为导向，逐步提升，指标值：有效，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

3、生态效益指标：指标 1：报废一批老旧机子，指标值：减少环境污染，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

4、可持续影响指标：指标 1：农机具使用年限，指标值： ≥ 8 年，实际完成值 8 年，指标完成率 100 %。

5、满意度指标：指标 1：农牧民的购机积极性高，满意国家补贴政策，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0 %。偏差原因：无

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一主要经验及做法

在政策宣传培训、公示工作：库尔勒市农业农村局于 1 月 27 日、4 月 26 日分别对各乡镇从事农机工作的领导和工作人员进行了相关补贴政策和操作系统知识的培训。印发宣传资料 20000 万份发放到各乡镇场的农机户手中，全面推广农户手机 APP 申请录入；实地抽查核实 146 台，做到“见人、见机、见票”，电话抽查 135 户。农户均已拿上了补贴，对农机购置补贴政策感到十分满意。

二存在的问题及原因分析

近几年农机部门、各乡镇场的农机购置补贴工作人员变动比较大，存在农机购置补贴工作执行速度慢，工作落实不到位等情况。

农机部门对农机经销商监管力度不够，存在开发票不规范等现象。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 2022 年中央农田建设补助资金 (项目部分)

高标准农田建设项目

实施单位 (公章): 库尔勒市农业农村局

主管部门 (公章): 库尔勒市农业农村局

项目负责人 (签章): 袁志华

填报时间: 2023 年 04 月 04 日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

2019 年中央 1 号文件提出“修编全国高标准农田建设总体规划，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库”。2020 年中央 1 号文件强调加快“修编建设规划”。2021 年中央 1 号文件要求“实施新一轮高标准农田建设规划”。2021 年 8 月 27 日，国务院批复了《全国高标准农田建设规划(2021—2030 年)》。根据自治区农业农村厅下发《关于做好 2022 年中央预算内投资项目投资计划电报及 2022-2025 年项目储备工作的通知》《关于加快推进高标准农田建设项目储备和报送 2022 年任务需求的通知》(新农建函[2022]1652 号)及巴州农业农村局下发《关于做好 2022 年高标准农田建设项目实施方案编制等有关事项的通知》，为确保自治区下达我市高标准农田建设项目顺利实施，根据巴州财政局于 2022 年 5 月 14 日下达的《关于下达 2022 年中央农田建设补助资金的通知》(巴财农[2022]119 号)文件，编制《库尔勒市 2022 年高标准农田建设项目实施方案》，力求所有规划项目落实到乡镇场，落实到地块，具备实施操作性，为库尔勒市 2022 年的高标准农田建设提供科学依据。本次确定的项目区集中连片，具备《高标准基本农田建设标准》中建设所必需的水利、交通、电力等骨干工程设施。水资源有保障，符合水资源管理“三条红线”指标要求，水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)的规定。土壤适合农作物生长，无潜在土壤污染

和地质灾害。符合国家高标准农田建设需具备的基础条件的要求。

通过对项目区实施高标准基本农田的建设，加强库尔勒市农业基础设施，改善农业生产条件，提高农业综合生产力，促进农业生产和生态环境的良性循环。

2、主要内容及实施情况

主要内容：新建高标准农田 4 万亩，主要实施高效节水、首部泵房、沉砂池、灌渠、配套井房、土地平整、林床平整、田间道路、土壤改良、农田输配电设施建设等。

实施情况：项目已完成新建高标准农田 4 万亩，通过项目建设，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。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 4820 万元，全年预算数 4820 万元，实际总投入 4620.56 万元，资金来源为财政拨款。资金使用情况：该项目年初预算数 4820 万元，全年预算数 4820 万元，全年执行数 4620.56 万元，预算执行率为 95.86%，用于财政资金亩均补助 1155.14 元/亩。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：新建高标准农田 4 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。通过项目建设，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。

2、阶段性目标：新建高标准农田 4 万亩，项目设计变更率小于 3%，项目验收合格率达到 95%，任务完成及时性 1-2 年，项目按计划开工率达到 100%，项目按计划完工率达到 100%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度（平原区）达到 100%，

逐步提升水资源利用率，进一步优化农业种植结构，逐步提升耕地质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年中央农田建设补助资金（项目部分）高标准农田建设项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2022年中央农田建设补助资金（项目部分）高标准农田建设项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年中央农田建设补助资金(项目部分)高标准农田建设项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评

价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022 年中央农田建设补助资金（项目部分）高标准农田建设项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 29.4 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 99.4 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 99.4 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于印发新疆维吾尔自治区农田建设补助资金建设管理办法的通知》（新财规[2020]18号）、《关于下达2022年中央农田建设补助资金（项目部分）预算的通知》（巴财农[2022]19号）

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022年中央农田建设补助资金（项目部分）高标准农田建设项目设立了项目绩效目标，与新建高标准农田4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力，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具有相关性，项目的预期产

出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022 年中央农田建设补助资金(项目部分)高标准农田建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共 3 条,二级指标共 8 条,三级指标共 14 条,其中量化指标条数共 9 条,所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容匹配;
- ③预算额度测算依据充分,按照标准编制;
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分;
- ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金到位率:

实际到位资金 4820 万元,预算资金 4820 万元,资金到位率 100.00%。

2、预算执行率

年初预算数 4820 万元,全年预算数 4820 万元,全年执行

数 4620.56 万元，预算执行率为 95.86%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：新建高标准农田，指标值： ≥ 4 万亩，实际完成值 4 万亩，指标完成率 100%；

2、质量指标：指标 1：项目设计变更率，指标值： $\leq 3\%$ ，实际完成值 3%，指标完成率 100%；指标 2：项目验收合格率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：任务完成及时性，指标值：1-2 年，实际完成值 1 年，指标完成率 100%；指标 2：项目按计划开工率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 3：资金拨付及时率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 95.86%，指标完

成率 95.86%；指标 4：项目按计划完工率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：财政资金亩均补助水平，指标值： ≤ 1205 元/亩，实际完成值 1155.14 元/亩，指标完成率 95.86%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：粮食综合生产能力，指标值：明显提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：田间道路通达度（平原区），指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、生态效益指标：指标 1：耕地质量，指标值：逐步提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、可持续影响指标：指标 1：水资源利用率，指标值：逐步提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：农业种植结构，指标值：进一步优化，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、满意度指标：指标 1：受益群众满意率，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：95.86%；总体完成率为：99.41%，总体偏差率为：3.55%。偏差原因：无

指标 1：资金拨付及时率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 95.86%，指标完成率 95.86%；原因：项目已完工未验收，待通过州级验收后，支付其余资金。

指标 2：财政资金亩均补助水平，指标值： ≤ 1205 元/亩，实际完成值 1155.14 元/亩，指标完成率 95.86%。原因：项目已

完工未验收，待通过州级验收后，支付其余资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是项目申报前，对各乡（镇、场）申报的建设内容及项目区域进行现场勘验核实，并依托“两区”划定，召开项目区村民大会，通过一事一议、公示等方式广泛征求村民意见建议，确保项目符合“两区”划定要求，所有耕地均不在减水退地范围和项目重叠区域。二是抓好项目建设。严格落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等，督促项目单位按照批复的内容、规模推动项目实施。实施过程中，委托第三方审计单位，对项目进行全过程跟踪审计，规范项目资金管理，防范风险，提高资金使用效益。三是项目实施过程中，出现项目变更或增加部分工程量等问题时，及时组织项目参建单位及项目区乡镇、农户代表等进行现场勘验和会商，在不影响项目总设计的前提下，根据现场实际情况和受益农户的意愿进行微调，确保项目顺畅实施。

（二）存在的问题及原因分析

1、该项目为田间工程项目，土地平整、高效节水、林床平整、田间道路等大部分工程待农作物（棉花）采收完成后方能施工，导致项目有效工期短，进展缓慢。2、社会资本参与高标准农田建设不够。未能充分调动农业企业、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体参与高标准农田建设的积极性，金融资本、社会资金投入农田建设较少。3、高标准农田建设项目管理人员缺乏。项目缺乏有农发、水利、农田整治项目管理经验的专业技术人员，项目技术方面管理指导不够到位。4、项目已完工未验收，待通过州级验收后，支付其余资金。

七、有关建议

对项目决策的建议：在今后的项目中加大资金支持力度，提高高标准农田建设建设标准。对预算安排与执行的建议：在今后制定项目预算工作中，我单位将提高对资源、产品市场行情的调研能力，将投资概算进一步精确化，从项目预算资金执行。对资金管理的建议：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法〉的通知》（新财规【2020】18号），严格执行项目管理有关规定，对项目资金实行专户储存、专款专用、专账核算的“三专”模式，所有项目资金均由市财政部门代管，款项由财政部门根据工程施工进度、施工质量以及办理国库集中支付结算，进行公对公直接拨付项目资金，全面实行“互联网+监督”。项目管理的建议：在项目建设过程中分工明确，责任到人，各负其责，各尽其职，做到任务到岗、责任到人、管理到位。严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同制。规范项目管理，制定资金使用、项目法人、招投标、合同管理和工程管护等制度。认真组织做好前期准备、申报审批、组织实施、监督评价等工作，定期报送建设进度及相关信息，确保项目建设任务的顺利完成。

八、其他需要说明的问题

无

(2022年度)

总分

(2022年度)

019) 8号-新

项目名称		巴财农（2019）8号-新财农（2018）157号-奶业生产发展						
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	6.3	6.3	6.30	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：补助企业数量1家。目标2：农业示范带动作用有效提高，养殖场粪污设施设备配套率达到95%，养殖场粪污资源化利用率达到55%，项目持续实效达到5年。				项目已完成补助企业数量1家。农业示范带动作用有效提高，养殖场粪污设施设备配套率达到95%，养殖场粪污资源化利用率达到55%，项目持续实效达到5年。			
	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	补助企业数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助企业费用成本	≤6.3万元/家	6.3万元/家	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	农业示范带动作用	有效提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	养殖场粪污设施设备配套	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	养殖场粪污资源化利用率	≥85%	85%	5	5	
		可持续影响 指标	项目持续实效	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		巴财农〔2019〕38号-新财农〔2019〕048号下达2019年农业生产发展资金							
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	22.00	22.00	22.00	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：良种公羊计划任务共计20只，补助奶农合作社升级改造数量1家。目标2：乳产品供应能力逐步提升，畜禽粪污资源化利用率逐步提升，肉羊良种率进一步提高。				项目已完成良种公羊推广20只，补助奶农合作社升级改造数量1家。				
	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	补助推广良种公羊数量		=20只	20只	10	10	
		数量指标	补助奶农合作社升级改造数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助推广良种公羊费用成本		<=2万元	2万元	5	5	
		成本指标	补助奶农合作社升级改造费用成本		<=20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	乳产品供应能力		逐步提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	畜禽粪污资源化利用率		逐步提升	100%	10	10	
		可持续影响 指标	肉羊良种率		进一步提高	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	95%	10	10	
总分							100	100	

(2022年度)

项目名称		2020年中央农业生产救灾资金（第二批）						
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	2.48	2.48	2.48	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保粮食安全，提升防范冬春小麦病虫害、旱灾等灾害能力。 目标2：提升畜牧业防灾减灾及灾后重建能力。				该项目绩效目标已如期完成。根据我市实际，选用杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、叶面肥等给予补助。确保了粮食安全，提升防范冬春小麦病虫害、旱灾等灾害能力。			
	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	救灾补助面积	=0.10万亩	0.1万亩	10	10	
		质量指标	资金使用无重大违纪	无	无	10	10	
		质量指标	项目资金执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	救灾资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金执行时限	2022年11月30日之前	2022年11月30日之前	5	5	
		成本指标	亩均救灾成本	≤2.48万元	2.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	稳定小麦产量	=0.50万吨	0.5万吨	10	10	
		社会效益 指标	恢复当地农牧业生产能	有效恢复	100%	10	10	
		社会效益 指标	农民种粮积极性	显著提高	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年中央农业生产发展资金农产品仓储保鲜冷链设施建设项目						
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	150.00	150.00	60.00	10	40.0%	4	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	60.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：涉及5个新型经营主体能力提升，给予农产品仓储保鲜冷链设施。目标2：提高项目实施，进一步拓宽农产品流通环节，助力农产品销售。				项目已完成2个新型经营主体冷库建设（改造提升）			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及新型经营主体	≥5个	2个	5	2	原因：3家新型经营主体因用地无
		数量指标	改造冷库数量	≥3处	1处	5	1.65	原因：2家新型经营主体因配套资
		数量指标	新建冷库数量	≥2处	1处	5	2.5	原因：1家新型经营主体因用地无
		质量指标	设备（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	40%	10	4	原因：3家新型经
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月21日	5	5	
		成本指标	每个合作社平均投入成本	≤30万元/个	30万元/个	10	4	原因：3家新型经
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拓宽农产销售环节，延长农产品销售期限	明显提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善生产经营条件	长期	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	69.15	

(2022年度)

总分	100	88	
----	-----	----	--

(2022年度)

项目名称		2020年中央财政农业保险保费补贴资金						
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	838.71	838.71	838.71	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	838.71	838.71	838.71	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：棉花参保面积29.95万亩，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。 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。				已完成棉花参保面积29.95万亩，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。 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。			
	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	棉花参保保险补贴面积	≥29.95万亩	29.95万亩	12.5	12.5	
		质量指标	种植业投保覆盖面	≥70%	70%	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	平均每亩棉花保费补贴成本	≥28元/亩	28元/亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高种植户参保积极性	显著提高	100%	15	15	
		生态效益 指标	改善生态环境	有效改善	100%	15	15	
	可持续影 响指标							
满意度指 标	满意度指 标	投保农户对农业保险综合满意	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年中央财政农业保险保费补贴						
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	2300.00	2300.00	2300.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：棉花参保面积82.14万亩，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。 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。 目标1：棉花参保面积82.14万亩，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。 目标2：该项目实施				已完成棉花参保面积82.14万亩，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。 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。			
	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	承保棉花面积	≥82.14万亩	82.14万亩	12.5	12.5	
		质量指标	种植业投保覆盖面	≥70%	70%	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	平均每亩棉花保费补贴成本	≥28元/亩	28元/亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高种植户参保积极性	显著提高	100%	15	15	
		生态效益 指标	改善生态环境	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	满意度指 标	投保农户对农业保险综合满意	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(2022年度)

项目名称		2020年废旧地膜回收利用项目						
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	10.52	10.52	10.52	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10.52	10.52	10.52	—	—	—
		上年结转资金	10.52	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立地膜回收补贴机制，开展全降解地膜实验示范和田田地膜残留监测，强化政策法规宣传，实现我市当季农田废旧地膜回收率达到80%以上。				已开展政策法规宣传和农业执法20次，设置废旧地膜残留长期定位监测点20个，农民地膜回收意识得到提高。通过加强宣传，实现当季地膜回收率85%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	当季回收率%	≥80%	82.5%	10	10	
		数量指标	开展政策法规宣传和农业执法	≥12次	20次	5	5	
		数量指标	设置废旧地膜残留长期定位监测点	=20个	20个	5	5	
		质量指标	回收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照实施方案建设任务年度完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	废旧地膜回收利用项目成本	≤10.52万元	10.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高农民地膜回收意识	有效	100%	10	10	
		生态效益 指标	培肥土壤、改善周边环境，保持生态平衡	有效	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保护农田环境，发展绿色农业，有效防治农田面源污染	有效	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：新建高标准农田4.5万亩，其中高效节水2万亩。目标2：粮食综合生产力明显提升，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化。				项目完成新建高标准农田4.5万亩，其中高效节水2万亩。全市粮食综合生产力明显提升，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化。			
	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	=4.50万亩	4.5万亩	10	10	
		数量指标	其中新增高效节水灌溉面积	=2万亩	2万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每亩新建高标准农田费用成	<=156元/亩	156元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产力	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央农业生产发展资金农业产业化联合体项目						
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	68.00	68.00	68.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：涉及7个新型经营主体能力提升，给予购置农机设备和改造圈舍。目标2：提高项目实施，进一步改善新型经营主体的生产条件，农业生产社会化服务能力明显提升。				项目已完成。完成7个新型经营主体改造圈舍及更新农机设备。进一步改善了新型经营主体的生产条件，农业生产社会化服务能力明显提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及新型经营主体	=7个	7个	5	5	
		数量指标	改造圈舍	>=3处	3处	10	10	
		数量指标	购买农机设备	>=10台	10台	10	10	
		质量指标	设备（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度完工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月21日前	5	5	
		成本指标	节水补贴发放项目数量（个）	<=68万元	68万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约主体单位成本	<=68万元	68万元	10	10	
		社会效益指标	提升机械化、规模化技术水	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农产品标准完善修改率	长期	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央农业生产发展资金						
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	210.00	210.00	205.25	10	97.7	9.77	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	205.25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成深松作业面积5.83万亩。以每亩30元的标准给农民进行补助。 目标2：通过项目的实施，节省人工劳动，提高机械化作业程度，降低大风浮尘，改善环境持续深松作业，稳步推进土地深松进程。 目标3：推广良种公羊100只 目标4：新增生产母羊500只。 目标1：完成深松作业面积5.83万亩。以每亩30元的标准给农民进行补助。 目标2：通过项目的实施，节省人工劳动，提高机械化作业程度，降低大风浮尘，改善环境持续深松作业，稳步推进土地深松进程。 目标3：推广良种公羊100只 目标4：新增生产母羊500只。				项目已完成深松作业面积5.83万亩。以每亩30元的标准给农民进行补助。推广良种公羊100只，新增生产母羊405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	完成深松作业面积	=5.83万亩	5.83万亩	5	5	
		数量指标	推广良种公羊数量	=100只	100只	5	5	
		数量指标	新增生产母羊数量	=500只	405只	5	4.05	原因：新增生产母羊405只，剩余5只。
		质量指标	深松作业深度，打破犁底层	>=40厘米	40厘米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	农机深松作业开始时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
		时效指标	农机深松作业完成时间	2022年6月	2022年6月	5	5	
		成本指标	深松作业补助标准	=30元/亩	30元/亩	5	5	
		成本指标	良种公羊补助金额	<=1000元/只	1000元/只	5	5	
		成本指标	新增母羊补助金额	<=500元/只	405元/只	5	4.05	原因：新增生产母羊405只，剩余5只。
	效益指标	经济效益指标	农作物收益	显著提高	100%	6	6	
		社会效益指标	节省人工劳动，提高机械化作业程度	>=90%	100%	6	6	
		社会效益指标	提高肉羊良种率	明显提高	100%	6	6	
		生态效益指标	深松不翻土，降低大风浮尘，改善环境	>=90%	100%	6	6	
		可持续影响指标	持续深松作业，稳步推进土地深松进程	>=90%	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	88.1	

(2022年度)

总分

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资预算							
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	5347.00	5347.00	2652.80	10	49.6%	5	
		其中：当年财政拨款	5347.00	5347.00	2652.80	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 新建优质棉基地4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。2. 通过项目建设，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。				项目已完成新建优质棉基地4万亩，通过项目建设，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建优质棉基地	=5万亩	4万亩	5	4	原因：该项目为跨年项目，实际完工时限为2023年6月。	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	3%	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	0%	10	0	原因：该项目为跨年项目，实际完工时限为2023年6月。	
		时效指标	任务完成及时性	=1-2年	1年	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	80%	5	4	原因：该项目为跨年项目，实际完工时限为2023年6月。	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	49.6%	3	1.49	原因：该项目为跨年项目，实际完工时限为2023年6月。	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	<=1069元/亩	663.2元/亩	2	1.24	原因：该项目为跨年项目，实际完工时限为2023年6月。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提醒	100%	6	6		
		社会效益指标	田间道路通达度（平原区	=100%	100%	6	6		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	6	6		
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	100%	6	6		
可持续影响指标		农业种植结构	进一步优化	100%	6	6			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	95%	10	10			
总分						100	75.73		

(2022年度)

项目名称		2022年中央农业生产救灾资金（第八批）							
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	48.30	48.30	48.3	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	48.30	48.30	48.30	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。				该项目绩效目标已如期完成。2022年4月25日我市农作物共遭受大风、冰雹等自然灾害，造成棉花、玉米等农作物不同程度受灾。经统计，受灾面积63898.7亩，其中：受灾面积41019亩、成灾面积17934.7亩、绝收面积4945亩，均已按要求享受补助。				
	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	灾害救灾面积		≥6.39万亩	6.39万亩	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	受灾补助标准		≤5元	5元	8	8	
		成本指标	成灾补助标准		≤10元	10元	8	8	
	效益指标	成本指标	绝收补助标准		≤20元	20元	8	8	
		经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减损率		≤5%	2%	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题		无	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	农民粮食生产积极性		保持稳定	100%	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥85%	85%	10	10		
总分							100	100	

(2022年度)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财农（2022）39号关于下达2022年中央农业生产发展资金203.57万元（部分指导性任务）预算的通知农技推广127.07						
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	76.50	76.50	54.00	10	70.6%	7.1	
	其中：当年财政拨款	76.50	76.50	54.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：库尔勒市高素质农民培育计划200人，开展宣传工作2次。 目标2：该项目的实施有效提高参训农民的种养水平，增强高素质农民生产经营能力和带动能力。			项目完成库尔勒市高素质农民培育计划200人，开展宣传工作2次。 该项目的实施有效提高参训农民的种养水平，增强高素质农民生产经营能力和带动能力。				
	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	高素质农民培育计划人数	≥200人	219人	10	10	
		数量指标	开展宣传工作（次）	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	70.59%	10	7.06	原因：项目已完成，资金还未支付
		成本指标	人均培训成本	≤382.50元	246.6元	10	6.45	原因：培训人数较设定增多
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高参训农民的种养水平	有效提高	100%	15	15	
		社会效益指标	增强高素质农民生产经营能力	有效增强	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	83.51	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央实际种粮农民一次性补贴项目						
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	252.48	252.48	252.48	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	252.48	252.48	252.48	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保护耕地地力，促进小麦生产稳定发展； 2、保护合法耕地，及时足额兑付补贴资金； 3、保障粮食生产安全，调整生产结构； 4、保护生态环境，减少化肥施用量； 5、增加农户的收入。				该项目绩效目标已如期完成。该项目将保障粮食安全继续作为调整完善耕地地力保护补贴政策的首要任务，主动适应全州粮食生产发展新常态，以保障粮食安全和促进农民持续增收为重点，释放支持粮食生产的积极信号，对实际种粮农民等粮食生产主体实行一次性补贴，及时将补贴资金发放到实际种粮农民手中，保护农民种粮积极性，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更			
	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	种粮农民一次性补贴面积（万亩）	≥2.14万亩	2.43万亩	6	6	
		质量指标	补贴资金兑付率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	补贴合法耕地种植春小麦耕地	=100%	100%	8	8	
		质量指标	粮食耕种收综合机械化率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	补贴资金兑付完成时间	2022年11月30日前	2022年11月20日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴标准	=104元/亩	104元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民收益	提高	100%	15	15	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	有所提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	实际种粮农民一次性补贴政策	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		2022年中央农业生产发展资金（畜牧类）（种羊场新增母羊，良种种公羊）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	57.50	57.50	57.50	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	57.50	57.50	57.50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：种羊场新增母羊补贴数量1000只，补贴良种种公羊数量135只。 目标2：有效促进绿色食品发展，改良肉羊后代品质。				种羊场新增母羊补贴数量1000只，补贴良种种公羊数量135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	种羊场新增母羊补贴数量	≥1000只	1000只	8	8	
		数量指标	补贴良种种公羊数量	≥135只	135只	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	核心群自繁自育种母羊补贴标准	≤440元	440元	8	8	
		成本指标	良种种公羊补贴标准	≤1000元	1000元	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	一只多胎能繁母羊一年的纯利润	≥1300元	1300元	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	促进绿色食品发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	改良肉羊后代品质	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	种羊场满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

(2022年度)

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：计划落实耕地轮作面积2.2万亩； 目标2：通过项目实施，提高农民收益，轮作农户满意度较高。				1. 2022年组织实施耕地轮作2.2万亩，其中：新增2022-2024年耕地轮作1.2万亩，2021-2023年1万亩。 2. 2022年度用于耕地轮试点项目的资金总计330万元、共计执行330万元。具体如下：铁克其乡32.004万元、兰干乡5.75325万元、西尼尔镇7.0896万元、和什力克乡17.7495万元、托布力其乡43.6449万元、阿瓦提乡18.3675万元、哈拉玉宫乡192.668555万元、库尔楚农业投资有限公司1.3377万元、新鸿普惠农业发展有限公司10.575万元、			
	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	耕地轮作面积	=2.20万亩	2.2万亩	15	15	
		质量指标	补贴资金到户率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付补贴资金	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放耕地轮作补助标准	<=150元/亩	150元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收益	明显提高	100%	15	15	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	轮作农户满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		2022年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态保护奖励资金）						
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	660.3	660.3	660.30	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	660.3	660.30	660.30	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、实施草畜平衡面积208.92万亩。 目标2、实施草原禁牧面积23万亩； 目标3、牧民政策性收入稳步增长， 畜牧业生产方式不断改善；				已完成：实施草畜平衡面积208.92万亩。实施草原禁牧面积23万亩； 牧民政策性收入稳步增长， 畜牧业生产方式不断改善；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	草原禁牧面积	=23万亩	23万亩	9	9	
		数量指标	草畜平衡面积	=208.92万亩	208.92万亩	9	9	
		质量指标	奖补资金发放准确率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	补助奖励资金发放到位时间	2022年11月30日之前	2022年6月30日	8	8	
		成本指标	草原禁牧补助	=6元/亩	6元/亩	8	8	
		成本指标	草畜平衡奖励	=2.50元/亩	2.5元/亩	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农牧民生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善草原生态环境	进一步改善	进一步改善	10	10	
		可持续影响指标	天然草场生态能力	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年中央农田建设补助资金（项目部分）高标准农田建设项目						
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	4820.00	4820.00	4620.56	10	95.9%	9.59
		其中：当年财政拨款	4820.00	4820.00	4620.56	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新建高标准农田4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。2. 通过项目建设，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。				项目已完成新建高标准农田4万亩，通过项目建设，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥4万亩	4万亩	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤3%	3%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1年	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	95.86%	5	4.79	原因：项目已完工未验收，待通
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≤1205元/亩	1155.14元/亩	5	4.79	原因：项目已完工未验收，待通
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	6	6	
		社会效益指标	田间道路通达度（平原区	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	89.58	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央农田建设补助资金（项目部分）预算						
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	905.00	905.00	560.00	10	61.9%	6.19
		其中：当年财政拨款	905.00	905.00	560.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新建高标准农田面积1万亩，其中，新增高效节水灌溉面积1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。2. 通过项目建设，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。				项目已完成新建高标准农田面积1万亩，其中，新增高效节水灌溉面积1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。通过项目建设，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=1万亩	1万亩	10	10	
		数量指标	新增高效节水灌溉面积	=1万亩	1万亩	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	1%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1年	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	80%	2	1.6	原因：已完工，未验收，待通过
		成本指标	财政资金亩均补助水平	<=905元/亩	560元/亩	3	1.86	原因：已完工，未验收，待通过
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	6	6	
		社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	95%	10	10	
总分						100	88.46	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年农村户厕建设专项资金（新财综改（2019）26号提前下达2020年自治区本级农村公益事业财政奖补资金（支持千村示范和农村厕所革命整村推进）						
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		173.40	173.4	164.08	10	94.6%	9.46
	其中：当年财政拨款		173.4	173.40	164.08	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：对农村2890户农民厕所改造进行补助； 目标2：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。				完成农村2890户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。			
	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	补助改厕所户数	=2890户	2890户	8	8	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	改厕合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	94.6%	9	8.51	原因：项目已完成，资金还未支付。措施：后续加快资金的支付进度
		成本指标	农户家庭改厕奖补标准	=600元/户	600元/户	9	8.51	原因：项目已完成，资金还未支付。措施：后续加快资金的支付进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民清洁卫生文明意识	明显提高	100%	8	8	
		生态效益指标	示范村无害化卫生厕所覆盖率	>=90%	90%	8	8	
		可持续影响指标	农民美好生活品质及健康幸福指数	明显提高	100%	7	7	
		可持续影响指标	农村改厕新产品新技术持续使用时间	>=10年	10年	7	7	
	满意度指标	满意度指标	补助农户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	89.02	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村股份经济合作社股权证制作费						
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.75	8.75	8.75	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	8.75	8.75	8.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全市11个乡镇，60个村（含直属农场），确认集体经济组织成员91586人，21203户，制作27000本股权证，量化资产总额7.77亿元，量化股份27.05万股。60个村（含直属农场）选举成立股份经济合作社。目标2：通过开展产权制度改革工作的成员身份确认、股权量化、组建股份经济合作社等工作程序逐步构建归属清晰、权能完整的股份经济合作组织。				项目已完成。全市11个乡镇，60个村（含直属农场），确认集体经济组织成员91586人，21203户，制作27000本股权证，量化资产总额7.77亿元，量化股份27.05万股。60个村（含直属农场）选举成立股份经济合作社。通过开展产权制度改革工作的成员身份确认、股权量化、组建股份经济合作社等工作程序逐步构建归属清晰、权能完整的股份经济合作组织。			
	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	项目实施乡镇数量	=11个	11个	5	5	
		数量指标	行政村（含直属农场）数	=60个	60个	5	5	
		数量指标	制作股权证	>=30000本	30000本	10	10	
		数量指标	打印、发放股权证	>=26000本	27000本	10	10	
		质量指标	制作的股权证、购买的档案归档物品质量达标	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目截至时间	=12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	股权证制作费	<=8.75万元	8.75万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过发放股权证，真正让	>=23000户	23710户	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	组织开展知识产权对外交	持续运行	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	通过发放股权证，确保集体经济组织成员满意	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支农专项-村级乡村振兴干部工资补助						
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	573.74	573.74	573.74	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	573.74	573.74	573.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障9乡2镇村级乡村振兴干部待遇与村“两委”正职报酬标准持平（参照2021年3550元/月/人的工资标准）。59个行政村按照“每村至少5人”配备乡村振兴专干，符合补贴条件的干部，每人按照原有工资做基数，补齐至3550元/月/人。 目标2：通过保障工资待遇，充分调动基层乡村振兴干事的工作积极性、提高工作效率。			项目已完成我单位现已完成9乡2镇村级乡村振兴干部待遇与村“两委”正职报酬标准持平（参照2021年3550元/月/人的工资标准）。59个行政村按照“每村至少5人”配备乡村振兴专干，符合补贴条件的干部，每人按照原有工资做基数，补齐至3550元/月/人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	享受乡村振兴干部工资补助人数	≥59人	162人	10	3.64	原因：因补助标准不同，人数增
		数量指标	享受乡村振兴干部工资补助行政	≥59个	59个	10	10	
		质量指标	工作正常运转率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=3550元/人/月	3550元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村振兴整体工作效率	显著提高	100%	15	15	
		社会效益指标	提升行政村工作积极性	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	83.64	

(2022年度)

项目名称			巴财建（2022）36号2022年藏粮于地藏粮于技专项【现代种业提升工程项目】中央基建						
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	720.00	720.00	450.00	10	62.5%	6.25
			其中：当年财政拨款	720.00	720.00	450.00	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1. 新建加工车间面积4120平方米。 目标2. 该项目的实施确保农业可持续性发展和资源的可持续性利用和减轻农业生产对环境的污染。					完成施工合同签署，支付450万元施工款，加工车间未竣工。该项目的实施确保农业可持续性发展和资源的可持续性利用和减轻农业生产对环境的污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成情况	产出指标	数量指标	新建加工车间面积		≥4120平方米	4120平方米	10	10	因疫情影响，工程未动工
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	0%	10	0	原因：因疫情影响，工程未
		时效指标	项目完成及时率		=100%	0%	10	0	原因：因疫情影响，工程未
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	62.5%	10	6.25	原因：因疫情影响，工程未
		成本指标	每平方米加工车间费用		≤1747.57元	1092.2元	10	6.25	原因：因疫情影响，工程未
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保农业可持续性发展和资源的可持续性		有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	减轻农业生产对环境的污染		有效减轻	100%	15	15	
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	62.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年耕地保护与质量提升（第三次土壤普查经费）						
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	185.00	185.00	131.92	10	71.3%	7.13	
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	131.92	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：普查区域数量1个、完成938个样点采样。 目标2：通过项目实施，全面查明查清库尔勒市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，不断提高普查人员的普查能力。				普查区域数量1个、完成938个样点采样。 通过项目实施，全面查明查清库尔勒市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，不断提高普查人员的普查能力。			
	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	及时查处不符合卫生标准区域数（个）	=1个	1个	10	10	
		数量指标	土壤样品采集及检测数量（个）	=938个	938个	10	10	
		质量指标	采样及分析测试的合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	普查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	71.3%	5	3.56	原因：因疫情原因，造成项目支付进度滞后。
		成本指标	平均每个样品成本	<=1972.30元	1406.4元	5	3.56	原因：因疫情原因，造成项目支付进度滞后。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普查能力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	普查区农户满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分						100	87.12	

(2022年度)

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：购置农村土地承包经营权档案封皮2383副 目标2：档案规范化水平明显提升。	项目已完成：购置农村土地承包经营权档案封皮2383副；档案规范化水平明显提升。

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

(2022年度)

项目名称		巴财农[2022]35号关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知						
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	1775.00	1775.00	1524.00	10	85.9%	8.59
		其中：当年财政拨款	1775.00	1775.00	1524.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：新建高标准农田4万亩。目标2：粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达率达到100%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化。				项目已完成新建高标准农田4万亩。粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=4万亩	4万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每亩新建高标准农田费用	≤443元/亩	381元/亩	10	8.6	原因：项目还未验收，待通过验收后，再行评分。
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	6	6	
		社会效益 指标	田间道路通达度（平原区）	=100%	100%	6	6	
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升	100%	6	6	
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	100%	6	6	
	满意度指标	可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	100%	6	6	
		满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.6	

(2022年度)

项目名称		2022年自治州农村改厕实训基地						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：使用原有的村组阵地周边2333.3平方。 目标2：安装展板17座、观摩厕所6座（包括破面）、集中污水处理站模型、观摩场地木栈道的安装、室内教室安装电子设备、场地的整体平整等。				项目已完成安装展板17座、观摩厕所6座（包括破面）、集中污水处理站模型、观摩场地木栈道的安装、室内教室安装电子设备、场地的整体平整等。			
	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	安装展板数量	≥17座	17座	10	10	
		数量指标	观摩厕所	≥6座	6座	10	10	
		质量指标	完成各项目合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年6月	2022年6月	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善农村面貌	有效改善	100%	15	15	
		生态效益 指标	农村生活排泄物污染有效治	有效治理	100%	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	满意度指 标	收益农牧民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

总分	
----	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		花生大豆作物补贴						
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	139.79	139.79	139.79	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	139.79	139.79	139.79	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 完成花生补贴面积3353.7亩； 目标2. 通过项目实施，保障农民等生产主体种植粮油收益，提高农民种粮扩油积极性。				完成花生补贴面积3353.7亩，补贴户数121户，花生补贴标准402.9元/亩，补贴金额1351205.73元；大豆面积为235.52亩，补贴户数16户，大豆补贴标准198.09元/亩，补贴金额46654.16元，花生和大豆补贴资金共计发放1397859.89元，资金拨付手续齐全，直接划拨到各乡镇补贴代发户代发，农商行直接将补贴资金打到农户账户中，减少资金支付环节，确保资金发放，准时、快捷、安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	花生补贴面积	≥3353.70亩	3353.7亩	10	10	
		数量指标	大豆补贴面积	≥235.52亩	235.52亩	10	10	
		质量指标	补贴资金兑现率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	花生补贴标准	=402.90元/亩	402.9元/亩	5	5	
		成本指标	大豆补贴标准	=198.09元/亩	198.09元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民种粮扩油积极性	有所提高	100%	15	15	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤1%	1%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	补贴群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴发展基金-乡村振兴项目						
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	338.00	338.00	338.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	338.00	338.00	338.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴相关规划，聚焦乡村产业发展等任务。 目标2：为全市1211户农户中符合条件的农户实施小额贷款贴息、以奖代补、雨露计划及产业配套等项目，提高资金使用效益和项目帮扶成效。				我市拨付本级衔接专项资金338万元，实施项目4个。其中:为429户脱贫户、“三类户”、4家企业实施“以奖代补项目”65.2万元，为109户脱贫户、“三类户”实施雨露计划32.4万元，为撬动库尔勒农村商业银行发放扶贫小额信用贷款贴息0.8万元，为库尔勒市养殖小区实施配套设施设备建设项目239.6万元。目前，项目资金均已支付完毕，无结转结余情况。			
	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	项目补助户数	≥190人	429人	5	5	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资助程序合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	稳定就业9个月以上补助标准	=0.2万元/人	0.2万元/人	5	5	
		成本指标	稳定就业6个月以上补助标准	=0.10万元/人	0.1万元/人	5	5	
		成本指标	自主创业满1年以上补助标准	=0.3万元/户	0.3万元/户	3	3	
		成本指标	企业奖补补助标准	≤2.5万元/家	2.5万元/家	3	3	
		成本指标	奖补养殖项目最高标准	≤0.3万元/户	0.3万元/户	3	3	
		成本指标	奖补种植项目最高标准	≤0.2万元/户	0.2万元/户	3	3	
		成本指标	奖补林果业项目最高标准	≤0.2万元/户	0.2万元/户	3	3	
		成本指标	每户各项奖补资金最高总金额	≤0.6万元	0.6万元	3	3	
	成本指标	脱贫户子女中就读高职、中职的学生资助标准	=0.15万元/人/每学期	0.15万元/人/每学期	2	2		
	效益指标	经济效益 指标	受益户户均增收额	≥0.15万元/户	0.15万元/户	15	15	
		社会效益 指标	有效改善受益户生活质量	有效改善	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标				100	100	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	