昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．研究拟定全市农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导市种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；承担农业综合行政执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

2.统筹推动发展市农村社会事业、农村公共服务、乡村振兴、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；负责农村宅基地改革和管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

4.负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农产品生产组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、收及农业财政补贴的政策建议。

5．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“两品一标”认证工作。

6．组织市农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物产业发展。

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

8．负责市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥、地膜等农业投入品的许可及监督管理。

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

10．负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫工作；组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

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

12．承担市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

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

15．完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)2023年度，实有人数147人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员96人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办、农业生产科、畜牧渔政科、农村社会事业管理科、农业项目建设科、农业项目管理科、农业安全监管科、产业化科、农业综合执法科、乡村振兴办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计66,687.36万元，其中：本年收入合计66,687.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计66,687.36万元，其中：本年支出合计66,687.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少76,267.98万元，下降53.35%，主要原因是：单位本年州本级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入66,687.36万元，其中：财政拨款收入66,433.68万元，占99.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入253.68万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出66,687.36万元，其中：基本支出1,235.14万元，占1.85%；项目支出65,452.23万元，占98.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66,433.68万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入66,433.68万元。财政拨款支出总计66,433.68万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出66,433.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少76,521.66万元，下降53.53%,主要原因是：单位本年州本级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数32,534.27万元，决算数66,433.68万元，预决算差异率104.20%，主要原因是：年中追加自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目资金、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,647.42万元，占本年支出合计的60.95%。与上年相比，增加4,472.08万元，增长12.36%,主要原因是：单位本年中央成品油支持渔业发展项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数32,534.27万元，决算数40,647.42万元，预决算差异率24.94%，主要原因是：年中追加自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目资金、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）108.35万元，占0.27%；

2.卫生健康支出（类）57.91万元，占0.14%；

3.节能环保支出（类）4,769.00万元，占11.73%；

4.农林水支出（类）33,992.91万元，占83.63%；

5.住房保障支出（类）116.06万元，占0.29%；

6.粮油物资储备支出（类）1,593.74万元，占3.92%；

7.其他支出（类）9.45万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.31万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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47.43万元，比上年决算增加7.20万元，增长17.90%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为4.68万元，比上年决算增加0.73万元，增长18.48%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为40.10万元，比上年决算减少13.50万元，下降25.19%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算数为739.90万元，比上年决算增加249.90万元，增长51.00%，主要原因是：单位本年中央成品油支持渔业发展项目资金增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为151.20万元，比上年决算减少618.00万元，下降80.34%，主要原因是：单位本年州本级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为5.49万元，比上年决算减少8.46万元，下降60.65%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为16,128.33万元，比上年决算增加11,007.31万元，增长214.94%，主要原因是：单位本年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款项目经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为66.06万元，比上年决算增加9.68万元，增长17.17%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应公积金缴费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为143.05万元，比上年决算增加17.19万元，增长13.66%，主要原因是：本年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为22.50万元，比上年决算增加2.55万元，增长12.78%，主要原因是：单位本年中央年农业生产和水利救灾项目资金（第十批）增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为4,769.00万元，比上年决算增加4,769.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年昌吉州冬季取暖项目补助资金（第一批)增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为1,015.26万元，比上年决算减少5,560.03万元，下降84.56%，主要原因是：单位本年高标准农田建设项目经费减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为962.72万元，比上年决算增加79.48万元，增长9.00%，主要原因是：单位本年行政编制人员正常晋升，相应行政人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

16.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3,896.06万元，比上年决算增加378.21万元，增长10.75%，主要原因是：单位本年中央农业生态资源保护项目资金增加。

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21.03万元，比上年决算减少8.68万元，下降29.22%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

18.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87.32万元，比上年决算增加12.90万元，增长17.33%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为7,417.41万元，比上年决算减少1,500.80万元，下降16.83%，主要原因是：单位本年自治区畜牧业生产发展项目资金减少。

20.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3,476.38万元，比上年决算增加1,200.31万元，增长52.74%，主要原因是：本年昌吉市村庄环境提升改造项目经费增加。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算数为1,593.74万元，比上年决算减少2,019.93万元，下降55.90%，主要原因是：单位本年中央产粮油大县奖励项目资金减少。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.45万元，比上年决算减少29.55万元，下降75.77%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,393.38万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少城乡社区公共设施建设补助。

24.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0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位较上年减少培育发展农业产业链资金。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少110.04万元，下降100%，主要原因是：单位本年无“厕所革命”整村推进及新建户厕资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.14万元，其中：人员经费1,183.18万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费51.96万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出15.04万元，比上年增加3.56万元，增长31.01%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出15.04万元，占100.00%，比上年增加3.56万元，增长31.01%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

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

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.04万元，决算数15.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数15.04万元，决算数15.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计25,786.27万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入25,786.27万元。政府性基金预算财政拨款支出总计25,786.27万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出25,786.27万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少80,993.73万元,下降75.85%,主要原因是：昌吉市农业农村局本年乡村振兴项目补助经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数25,786.27万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加乡镇基础设施建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出25,786.27万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为5,786.27万元，比上年决算增加5,786.27万元，增长100%，主要原因是：昌吉市农业农村局本年乡镇基础设施建设项目经费增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为20,000.00万元，比上年决算减少86,780.00万元，下降81.27%，主要原因是：昌吉市农业农村局本年乡村振兴项目补助经费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)（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51.96万元，比上年增加18.87万元，增长57.03%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额13.94万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.95万元。

授予中小企业合同金额13.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值677.19万元，房屋1,853.36平方米，价值75.16万元。车辆13辆，价值227.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：洒水车、消毒车、单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额66,687.36万元，实际执行总额66,687.36万元；预算绩效评价项目42个，全年预算数23,157.82万元，全年执行数20,317.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是继续发挥项目资金的使用效益，促进绩效工作的推进。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市农业农村局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 15,325.85 | 18,479.43 | 18,479.43 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 15,764.84 | 36,133.03 | 36,133.03 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 32.90 | 4,961.77 | 4,961.77 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,410.67 | 7,113.13 | 7,113.13 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 32,534.26 | 66,687.36 | 66,687.36 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员51人，公务用车7辆，通过人员和公用经费的支出，使部门业务保障能力有效提升； 目标2:促进农业农村事业稳中求进。统筹推进发展昌吉市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。推进美丽乡村建设，按时保质完成各项工作任务。 | | | 截止自评日，已完成：保障部门单位人员51人，公务用车7辆，通过人员和公用经费的支出，使部门业务保障能力有效提升；促进农业农村事业稳中求进。统筹推进发展昌吉市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。推进美丽乡村建设，按时保质完成各项工作任务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=51人 | 预算公开说明 | 18 | 51人 | 18 |
| 公务保障用车数量 | >=7辆 | 预算公开说明 | 18 | 7辆 | 18 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 预算公开说明 | 18 | 100% | 18 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 预算公开说明 | 18 | 100% | 18 |
| 时效指标 | "年度工作任务按时完 成率" | =100% | 预算公开说明 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019-2020年农田水利建设资金（高标准农田建设） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 950.97 | 950.97 | | 950.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 950.97 | 950.97 | | 950.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新建高标准农田面积，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能力。新增高效节水灌溉面积，提升农田灌溉排水和节水能力。 | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目实际支付资金950.97万元，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能能力。新增高效节水灌溉面积，提升农田灌溉排水和节水能力。 | | | | | | |
|  | 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 | 新增高效节水面积 | | | >=3万亩 | =3万亩 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助 | | | =1200元 | =1200元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 平原区田间道路通达度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 丘陵区田间道路通达度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年中央成品油支持渔业发展项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 39.90 | 39.90 | | 39.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.90 | 39.90 | | 39.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划预算39.9万元，主要用于支付项目剩余资金，项目建设内容为建设亲鱼催产暂养池4个180平方米、产卵池14个210平方米、孵化池30个1010平方米及配套外墙，苗种早繁温棚车间3100平方米，引进亲鱼河鲈1500组，白斑狗鱼500组；购置制氧机、臭氧机、微滤机、水泵、罗茨风机、滤机等养殖设备16台；土池维护50亩；改建养殖车间1150平方米。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金39.9万元，建设亲鱼催产暂养池4个180平方米、产卵池14个210平方米、孵化池30个1010平方米及配套外墙，苗种早繁温棚车间3100平方米，引进亲鱼河鲈1500组，白斑狗鱼500组；购置制氧机、臭氧机、微滤机、水泵、罗茨风机、滤机等养殖设备16台；土池维护50亩；改建养殖车间1150平方米，有效促进渔业的发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金支付实施主体 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付剩余资金数 | | | <=39.90万元 | =39.9万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进渔业产业发展 | | | 有效促进 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高当地居民就业及生活质量 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 351.78 | 351.78 | | 305.46 | | 10 | | 86.83% | | 6.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 351.78 | 351.78 | | 305.46 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金351.78万元，主要用于完成农业生产托管服务面积达到2万亩，达到220人的高素质农民培训，提升农业机械化使用率，提高服务小农户面积和服务规模经济水平，提升居民满意度。 | | | | | | 截至自评日，已完成农业生产托管服务面积达到了2万亩，达到了220人的高素质农民培训，提升农业机械化使用率，提高服务小农户面积和服务规模经济水平，提升了居民满意度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积 | | | =2万亩 | =2万亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 高素质农民培育人数 | | | =220人 | =220人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | | | >=97% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | | | =351.78万元 | =305.46万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 服务小农户面积和服务规模经济水平 | | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | | | >=85% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 农业技术推广服务对象满意度 | | | >=85% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.71分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 22.50 | 22.50 | | 22.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.50 | 22.50 | | 22.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划使用资金22.50万元，用于完成0.25万吨的调用和储备饲草料，做好农业生产救灾的储备工作，及时拨付资金，稳定牧民畜牧业积极性，基本恢复受灾地区的能力恢复。 | | | | | | 截至自评日，已完成：0.25万吨的调用和储备饲草料，做好了农业生产救灾的储备工作，及时拨付了资金，稳定牧民畜牧业积极性，基本恢复了受灾地区的能力恢复。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | | | =0.25万吨 | =0.25万吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助资金额 | | | =90元/吨 | =90元/吨 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定农民畜牧业积极性 | | | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | | | 基本恢复 | 基本恢复 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=85% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（昌州财农[2021]73号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 9.73 | 9.73 | | 9.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.73 | 9.73 | | 9.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金9.73万元，完成农业资源和生态环境的保护资金，主要用于完成禁牧补助面积310.23万亩，草畜平衡奖励面积464.44万亩。通过项目的实施，促进生态环境保护力度。 | | | | | | 截至自评日，已完成农业资源和生态环境的保护资金，完成了禁牧补助面积309.06万亩，草畜平衡奖励面积461.72万亩。通过项目的实施，促进了生态环境保护力度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 禁牧补助面积 | | | >=310.23万亩 | =309.06万亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 草畜平衡奖励面积 | | | >=464.44万亩 | =461.72万亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 草原生态保护补助奖励资金发放准确率 | | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 草原生态保护补助奖励资金发放到位时间 | | | =11月30日前 | 9月30日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业资源和生态环境的保护资金及草畜平衡奖励资金成本 | | | <=9.73万元 | =9.73万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 全区草原生态环境 | | | 进一步改善 | 进一步改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对草原生态保护补助奖励政策满意度 | | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 增殖放流区域内抽样调查满意度 | | | >=80% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 92.74 | 92.74 | | 83.34 | | 10 | | 89.86% | | 7.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.74 | 92.74 | | 83.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金92.74万元，完成农业资源和生态环境的保护资金，主要用于完成耕地轮作试点面积4.65万亩，82万亩测土施肥面积。通过项目的实施，提升科学施肥促进降本增效的作用。 | | | | | | 截至自评日，已完成耕地深松整地作业面积3.3338万亩,耕地轮作试点面积2.32万亩.通过项目的实施，提升了科学施肥促进降本增效的作用。 | | | | | | |
|  | 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 | 耕地轮作试点面积 | | | =4.65万亩 | =2.32万亩 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 数量指标 | 耕地深松整地作业面积 | | | =7.20万亩 | =3.3338万亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 盐碱地普查采样点调查完成率 | | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助资金 | | | <=92.74万元 | =83.34万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高耕地使用效率 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地轮作农户满意度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 农民对话费减量增效实施满意度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.46分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区花生作物种植补贴资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1.68 | 1.68 | | 1.35 | | 10 | | 80.36% | | 5.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | 1.68 | | 1.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金1.68万元，按照昌吉州标准500元每亩进行补贴，主要用于完成花生补贴，提升和保障粮食和油料安全能力，提高种植户收益和提高农民种植粮油的积极性，提升群众满意度。 | | | | | | 截至自评日，已完成按照昌吉州标准500元每亩进行补贴，主要用于完成花生补贴，提升和保障粮食和油料安全能力，提高种植户收益和提高农民种植粮油的积极性。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 花生补贴面积 | | | >=33.6亩 | =33.6亩 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 时效指标 | 完成补贴资金兑付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | | <=500元/亩 | =500元/亩 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升种植户收益 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农民种粮扩油积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 花生种植补贴政策群众满意度 | | | >=85% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.09分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区花生作物种植补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 0.93 | 0.93 | | 0.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.93 | 0.93 | | 0.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金0.93万元，按照昌吉州标准500元每亩进行补贴，主要用于完成花生补贴，提升和保障粮食和油料安全能力，提高种植户收益和提高农民种植粮油的积极性，提升群众满意度。 | | | | | | 截至自评日，已完成：按照昌吉州标准500元每亩进行补贴，提升和保障粮食和油料安全能力，提高种植户收益和提高农民种植粮油的积极性，提升群众满意度。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=18.6亩 | =18.6亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 完成补贴资金兑付时限 | | | 2023年10月30日 | =2023年10月30日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | | <=500元/亩 | =500元/亩 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植户收益 | | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 花生种植补贴政策群众满意度 | | | >=85% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区农业生产发展资金（不包括耕地地力保护补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 118.26 | 118.26 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.26 | 118.26 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金118.26万元，为上年结转资金，主要用于完成打造1个绿色养殖模式推广与示范点，提升水产品质量安全抽检合格率，提高辖区水产品质量的掌握情况。 | | | | | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | | | | | | |
|  | 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 | 审定品种数量 | | | =6个 | =0个 | 8 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 数量指标 | 绿色养殖模式推广与示范点 | | | =1个 | =0个 | 8 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | | | =100% | 0个 | 8 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 质量指标 | 水产质量抽检合格率 | | | >=97% | =0% | 8 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业生产发展资金标准 | | | <=118.26万元 | 0元 | 20 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 辖区水产品质量掌握情况 | | | 有效掌握 | 未实施 | 20 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与普查人员对普查技术服务指导的满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 截至自评日，项目未实施，资金暂未支付，后期拟根据项目区实际情况再予安排。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治州第三批农业产业化发展补助资金（中国农民丰收节及农事节庆活动补助资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划使用资金10万元，用于开展2022年“中国农民丰收节”系列活动1个，举办好以“庆丰收 迎盛会”为主题的2022年昌吉州“中国农民丰收节”,引导广大人民群众庆祝车收、喜迎盛会，营近全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、推动落实总目标;打造昌吉州产业示范基地,引领昌当州现代农业高质量发展:兰州湾镇产业发展文撑能力不断增强:农资保供能力不断提升:完普农产品驱外销售体系，增强农产品外销物流运输速度。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付10万元，用于开展2022年“中国农民丰收节”系列活动1个，举办好以“庆丰收 迎盛会”为主题的2022年昌吉州“中国农民丰收节”,引导广大人民群众庆祝车收、喜迎盛会，营近全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、推动落实总目标;打造昌吉州产业示范基地,引领昌当州现代农业高质量发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展2022年“中国农民丰收节”系列活动（个） | | | >=1个 | =1个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 农民丰收节项目验收合格率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 农产品外销物流补助项目完成时间（日期） | | | 2022年12月 | 年初指标设置错误 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展2022年“中国农民丰收节”系列活动（个）单位成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升“庆丰收 迎盛会”节目氛围 | | | 提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农民丰收节推动乡村振兴动力活力,彰显昌吉农业农村新风采 | | | 提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 9.00 | 9.00 | | 2.34 | | 10 | | 26.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | | 2.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目为2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费，项目计划投入资金9万元，用于年为民办实事工作落实，预期开展为民办好事活动，购置相应物资，项目的实施可有效提高驻村工作队工作效率，增强群众凝聚力。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金2.34万元，用于年为民办实事工作落实，预期开展为民办好事活动，购置相应物资，项目的实施可有效提高驻村工作队工作效率，增强群众凝聚力。 | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队工作人员数量 | | | >=14人 | =14人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展为民做好事活动 | | | >=5次 | =5次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事队员人均工作经费 | | | <=0.64万元 | =0.64万元 | 20 | | 0 | | 根据上级统筹安排，资金未全部支出 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提升工作队驻地群众幸福感 | | | 有效提升 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉市乡村振兴项目及衔接资金项目审图费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | | 3.89 | | 10 | | 9.72% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | | 3.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据市委、市政府实施乡村振兴项目的安排部署，2023年年投入衔接资金1.24亿元，本级地债资金4.8亿元。目前项目巳经开始办理立项、 规划、 控制价编制等前期工作， 方确保项目顺利实施达到 “早开工、早竣工、早使用、 早见效”的工作要求， 按照7‰的测算标准， 申请项目审图费共计40万元。 | | | | | | 截至自评日，已完成：资金支付3.89万元，已完成立项、 规划、 控制价编制等前期工作，达到了 “早开工、早竣工、早使用、 早见效”的工作要求。 | | | | | | |
|  | 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 | 审图项目 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 0 | | 截至自评日，已完成：资金支付3.89万元，剩余资金待项目实施完毕后按计划拨付 | |  |
| 质量指标 | 审图合格率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 0 | | 截至自评日，已完成：资金支付3.89万元，剩余资金待项目实施完毕后按计划拨付 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审图费用成本 | | | <=40万元 | =3.89万元 | 20 | | 0 | | 截至自评日，已完成：资金支付3.89万元，剩余资金待项目实施完毕后按计划拨付 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进乡村振兴项目推进 | | | 有效推进 | 有效推进 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 50分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4,769.00 | | 4,769.00 | 4,769.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,769.00 | | 4,769.00 | 4,769.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以热源清洁化为目标，立足本地资源禀赋、经济实力、基础设施等条件，在保障全州居民温暖过冬、取暖安全的前提下，统筹热力供需平衡，合理选择清洁供暖方式，替代散煤燃烧取暖、同步开展既有建筑节能改造。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付4769万元，完成农村热源清洁化改造户数（万户）1.26万户，保障了全州居民温暖过冬、取暖安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成农村热源清洁化改造户数（万户） | | >=1.26万户 | | =1.26万户 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率 | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收一次通过率 | | >=90% | | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 清洁取暖绩效评分结果 | | >=80分 | | =80分 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制 | | <=4769万元 | | =4769万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复燃比例 | | <=10% | | =10% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金（10.4万亩高标准农田建设项目（第十一标段）设备项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 9.38 | 9.38 | | 9.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.38 | 9.38 | | 9.38 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划申请支付施工第十一标段剩余工程款,具体情况如下:昌吉市 2019年 10.4万亩高标准农田建设项目第十一标段，中标单位为新建共创神思电子科技有限公司，中标价格1978285元,审定金额1875634.42元,已支付1781852.7元,剩余93781.72元未支付，本次申请支付剩余全部款项。通过项目的实施，可以推进化解中小企业债务工作,维护社会稳定。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付9.38万元，用于支付新建共创神思电子科技有限公司93781.72元。通过项目的实施，推进化解中小企业债务工作,维护了社会稳定。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务工作涉及项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金偿还及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解债务工作单位成本 | | | <=9.38万元/个 | =9.38万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 推进化解中小企业债务工作 | | | 有效推进 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | | 持续维护 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 7.09 | | 10 | | 23.63% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 7.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目为2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费，项目预期投入资金30万元，主要用于昌吉市农业农村局为民办实事工作队工作经费，开展为民办好事活动等，项目的实施有助于提升为民办实事工作队驻地群众幸福感，增强群众凝聚力。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付7.09万元，主要用于昌吉市农业农村局为民办实事工作队工作经费，开展为民办好事活动等，项目的实施有助于提升为民办实事工作队驻地群众幸福感，增强群众凝聚力。 | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队工作人员数量 | | | >=14人 | =14人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展为民做好事活动 | | | >=5次 | =5次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事队员人均工作经费 | | | <=2.14万元/人 | =0.51万元/人 | 20 | | 0 | | 根据上级统筹安排，资金暂未完全支出 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提升工作队驻地群众幸福感 | | | 有效提升 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增强群众凝聚力 | | | 有效增强 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区农机购置与应用补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | | 4.95 | | 10 | | 99.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 4.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴,年度完成补贴机具数量不少于2台,受益户不少于1户,年度资金兑付率≥90%,服务对象满意度≥90%,全市主要农作物耕种收综合机械化率达97%,资金使用无重大违规违纪问题。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金4.95万元，年度完成补贴机具数量14台,受益户9户,年度资金兑付率90%,服务对象满意度100%,全市主要农作物耕种收综合机械化率达97%,资金使用无重大违规违纪问题。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数(台(套)) | | | >=2套 | =14套 | 10 | | 0 | | 年初上级下发任务为估算数字，年中项目实施过程中该笔资金与其他资金一起统筹安排，根据实际情况进行补贴 | |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率（%） | | | >=97% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率% | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 受益户数（户） | | | >=1户 | =9户 | 30 | | 0 | | 年初上级下发任务为估算数字，年中项目实施过程中该笔资金与其他资金一起统筹安排，根据实际情况进行补贴 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 60分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州2020年厕所革命奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 28.66 | 28.66 | | 15.97 | | 10 | | 55.72% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.66 | 28.66 | | 15.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划投入28.66万元，其中：1.四畦村、五十户村污水管网建设项目24.25万元；2.三工镇新建户厕8名补助户7376元；3.根据《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》新财振【2022】13号文件要求，建议将36724元，以2023年有重点示范村创建工作任务的六个乡镇十个示范村为重点补助对象，筛选工作成效较好、排位靠前的乡镇及乡村振兴示范村，对2023年新建户厕未享受过补助农户进行补助，每户补助资金为322元，补助名额为114户。通过项目的实施，可以为乡村发展创造良好的条件，逐步改善农村整体环境，体现人与自然和谐，为创造生态农村奠定坚实的基础。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金15.97万元，对新建户厕未享受过补助农户进行补助，补助名额为119户。通过项目的实施，可以为乡村发展创造良好的条件，逐步改善农村整体环境，体现人与自然和谐，为创造生态农村奠定坚实的基础。 | | | | | | |
|  | 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 | 四畦村、五十户村污水管网建设项目个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助新建户厕户数 | | | >=122户 | =119户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四畦村、五十户村污水管网建设项目成本 | | | =24.25万元 | =11.6589万元 | 10 | | 0 | | 项目实施方是代建局，施工方未能正常开票，造成资金未正常支付。下一步计划协调各部门解决 | |  |
| 经济成本指标 | 新建户厕补助成本 | | | =4.41万元 | =4.3118万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善农村整体环境 | | | 逐步改善 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为乡村发展创造良好的条件 | | | 有效保障 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧业高质量发展专项资金（第二批）（奶产业85万、肉羊产业33.5万，肉牛产业50万，保障型支持政策130.6166万，机动资金95万） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 394.12 | 394.12 | | 364.12 | | 10 | | 92.39% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 394.12 | 394.12 | | 364.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 关于下达畜牧业高质量发展专项资金(第二批)的通知计划投入394.12万元，扶持支持产业数量3个，通过项目的实施明显增强畜牧企业生产经营能力和带动能力，提高畜牧业综合生产能力。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付364.12万元，扶持支持产业数量3个，通过项目的实施明显增强畜牧企业生产经营能力和带动能力，提高畜牧业综合生产能力。 | | | | | | |
|  | 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 | 产业扶持数量 | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目建设任务完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 畜牧业产值 | | | 有所增加 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 畜牧企业生产经营能力和带动能力 | | | 明显增强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于拨付自治区动物防疫补助经费（2022年3月至2023年2月强制扑杀）的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1.43 | 1.43 | | 1.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.43 | 1.43 | | 1.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年计划使用资金1.43万元，用于扑杀结核病奶牛23头，布病羊10只，做好动物防疫相关工作。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际使用资金1.43万元，用于扑杀结核病奶牛23头、布病羊10只，做好动物防疫相关工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 发放强制扑杀补助数量 | | | >=33头、只 | =33头、只 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 自治区财政补助经费使用率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 依法对重大动物病情处置率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫资金数 | | | =1.43万元 | =1.43万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪实践发生率 | | | =0% | =0% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 13.35 | 13.35 | | 13.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.35 | 13.35 | | 13.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划实施农村粪污一体化试点项目和“厕所革命”整村推进的行政村数2个，巩固提升试点项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设，显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付13.35万元，实施农村粪污一体化试点项目和“厕所革命”整村推进的行政村数2个，巩固提升试点项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设，显著提高了农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 2022年计划实施农村粪污一体化试点项目的行政村数(个） | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目受益户占项目村总户比 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 2022年计划农村“厕所革命”整村推进的行政村数(个） | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目设施设备合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农村改厕数据库 | | | 基本建成 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | | | >=80% | =80% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | | | >=85% | =85% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2,357.68 | 2,357.68 | | 2,357.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,357.68 | 2,357.68 | | 2,357.68 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年计划使用资金2357.68万元，用于冬小麦补贴面积11.55万亩，春小麦补贴面积0.04万亩，通过分配补贴保障粮食安全，提高种粮农户收益，使农民种粮积极性有所提高。 | | | | | | 截止自评日，已完成支付资金2357.68万元，用于冬小麦补贴面积10.88万亩，春小麦补贴面积1.08万亩，通过分配补贴保障粮食安全，提高了种粮农户收益，使农民种粮积极性有所提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦补贴面积(万亩） | | | >=11.55万亩 | =10.88万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 春小麦补贴面积（万亩） | | | >=0.04万亩 | =1.08万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金发放金额 | | | <=2357.68万元 | =2357.68万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种粮农户收益 | | | 提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | | | 有所提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | | | >=85% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 120.46 | 120.46 | | 68.39 | | 10 | | 56.77% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.46 | 120.46 | | 68.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年计划使用资金120.46万元，用于冬小麦补贴面积11.55万亩，春小麦补贴面积0.04万亩，通过分配补对贴耕地地力进行保护，进而保障粮食安全。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金68.39万元，用于冬小麦补贴面积10.88万亩，春小麦补贴面积1.08万亩，通过分配补对贴耕地地力进行保护，保障了粮食安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 冬小麦补贴面积(万亩） | | | >=11.55万亩 | =10.88万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 春小麦补贴面积(万亩） | | | >=0.04万亩 | =1.08万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑付率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴资金金额 | | | <=120.46万元 | =68.39万元 | 20 | | 8.38 | | 项目实施期为2021年-2024年，正在按计划安排稳步推进 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种粮农户收益 | | | 提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | | | 有所提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 78.38分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年中央农田建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,012.75 | 1,012.75 | | 94.99 | | 10 | | 9.38% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,012.75 | 1,012.75 | | 94.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金1012.75万元，用于新建高标准农田，面积达到5亩，任务按时完成，使得田间道路的通达率达到90%以上，提高粮食综合生产能力，逐步提高耕地质量。 | | | | | | 截至自评日，已完成新建了高标准农田，面积达到5亩，任务按时完成，使得田间道路的通达率达到90%以上，提高粮食综合生产能力，逐步提高耕地质量。 | | | | | | |
|  | 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 | | | =5亩 | 4.4万亩 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | | 1-2年 | =1-2年 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农田建设补助资金 | | | <=1012.75万元 | =94.99万元 | 20 | | 0 | | 项目正在按计划推进，资金尚未支付完毕 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | | | >=10% | =10% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 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 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（耕地地力保护补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 21.50 | 21.50 | | 21.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.50 | 21.50 | | 21.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.稳定实施直接补贴政策；2.有效改善农田基础设施条件；3.支持耕地质量提升。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金21.5万元，稳定实施直接补贴政策，有效改善了农田基础设施条件，支持耕地质量提升。 | | | | | | |
|  | 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 | 测土配方施肥技术推广面积（亩） | | | =67亩 | =67亩 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 耕地轮作试点面积 | | | =4.65万亩 | =4.65万亩 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率（%） | | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 耕地质量 | | | 逐步提升 | 达成 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | | | 明显提升 | 达成 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴资金兑付率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | | | 7月30日前 | =7月30日前 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | | | 1-2年 | =1-2年 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植农户收益 | | | 提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | | | 明显提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | | | 无 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 田间道路通达度 | | | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | | | >=90% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 收益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（强制扑杀） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 11.44 | 11.44 | | 11.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.44 | 11.44 | | 11.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年度计划投入11.44万元，用于强制扑杀疫病牲畜，数量不低于33头，通过项目的实施可以有效推进养殖环节中防治工作。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付11.44万元，用于强制扑杀疫病牲畜，数量33头，通过项目的实施可以有效推进养殖环节中防治工作。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制扑杀补助数量（头、只） | | | >=33头 | =33头 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 依法对重大动物病情处置率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 重大动物病情及时报告率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病强制扑杀补助金额 | | | <=11.44万元 | =11.44万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 推进养殖环节中防治工作 | | | 有效保障 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | | | 无 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央农业生产发展资金的预算（畜牧良种补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年计划畜牧良种推广数量不少于0.27万份，肉牛肉羊良种化率提高1%，通过项目的实施加快市内主要畜种遗传改良进程。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付2.7万元，畜牧良种推广数量0.27万份，肉牛肉羊良种化率提高1%，通过项目的实施加快了市内主要畜种遗传改良进程。 | | | | | | |
|  | 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 | 畜牧良种推广数量（万份） | | | >=0.27万份 | =0.27万份 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 肉牛肉羊良种化提高率 | | | >=1% | =1% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 年度补贴资金兑付率（%） | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改良后畜种后代品质 | | | 显著提高 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | | >=85% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央农业生产发展资金的预算（奶业生产能力提升、粮改饲、马产业集群、种畜禽生产能力测定、农机购置与应用补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 3,157.00 | 3,157.00 | | 2,997.00 | | 10 | | 94.93% | | 8.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,157.00 | 3,157.00 | | 2,997.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年计划使用资金3157万元，用于1个县市区的奶业生产能力提升、粮改饲、马产业集群、种畜禽生产能力测定、农机购置与应用补贴，通过项目的实施可以推动种业高质量发展、发展壮大乡村产业。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金2997万元，用于1个县市区的奶业生产能力提升、粮改饲、马产业集群、种畜禽生产能力测定、农机购置与应用补贴，通过项目的实施可以推动种业高质量发展、发展壮大乡村产业。 | | | | | | |
|  | 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 | 奶业生产能力提升县数量 | | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数 | | | >=289（含报废补贴2台） | =74（含报废补贴1台） | 5 | | 0 | | 上级下发的年初数字为估算数字，农机实际市场价格较高，因此造成农机数量较低 | |  |
| 数量指标 | 续建优势特色产业集群种类 | | | >=1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 粮改饲结构调整面积（万亩） | | | >=4万亩 | =4.02万亩 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只）） | | | >=1060头 | =1062头 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 优质青储饲料收储量（万吨） | | | >=15万吨 | =16.11万吨 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 每个集群全产业链产值增长（%） | | | >=5% | =5% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务完成及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 集群内农村一二三产业融合发展水平 | | | 显著提高 | 达成 | 7.5 | | 7.5 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 集群内带动农村富余劳动力转移就业能力 | | | 明显提高 | 达成 | 7.5 | | 7.5 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数（个） | | | >=194户 | =69户 | 7.5 | | 0 | | 上级下发的年初数字为估算数字，农机实际市场价格较高，因此造成农机数量较低 | |  |
| 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率（%） | | | >=98% | =98% | 7.5 | | 7.5 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.23分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜科学使用回收试点） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,057.00 | 1,057.00 | | 5.00 | | 10 | | 0.47% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,057.00 | 1,057.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年度计划投入1057万，用于地膜科学使用回收试点任务面积60万亩，建立农田地膜残留检验点20个，达到强化农业废弃物资源化利用的效果。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付5万元，用于地膜科学使用回收试点任务面积60万亩，建立农田地膜残留检验点20个，达到强化农业废弃物资源化利用的效果。 | | | | | | |
|  | 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 | 地膜科学使用回收试点任务面积（万亩） | | | >=60万亩 | =25万亩 | 10 | | 0.43 | | 根据《农田地膜污染治理五年行动计划（2021年-2025年）》工作计划，项目正稳步推进 | |  |
| 数量指标 | 建立农田地膜残留检验点（个） | | | >=20个 | =20个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率（%） | | | >=85% | =85.17% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放到位时间 | | | =9月30日前 | =9月30日前 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地膜科学使用回收试点补助金额 | | | <=1057万元 | =5万元 | 20 | | 0 | | 根据《农田地膜污染治理五年行动计划（2021年-2025年）》工作计划，项目正稳步推进 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | | >=80% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 60.43分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达昌吉州农业发展专项资金预算通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 25.70 | 25.70 | | 25.60 | | 10 | | 99.61% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.70 | 25.70 | | 25.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划投资25.7万元，计划建立村级农机、大型工程机械设备台账59个，重点推广农业机械化技术1项，国家农安县录制完成农安宣传片1个，不断提升农牧渔综合机械化水平，增强生产主体农产品质量安全意识。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际支付25.6万元，建立村级农机、大型工程机械设备台账59个，重点推广农业机械化技术1项，提升了农牧渔综合机械化水平，增强了生产主体农产品质量安全意识。 | | | | | | |
|  | 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 | 国家农安县录制完成农安宣传片(个) | | | >=1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 重点推广农业机械化技术（项） | | | >=1项 | =1项 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 建立村级农机、大型工程机械设备台账（个） | | | >=59个 | =59个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 网络化监管人员业务培训覆盖率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 辖区宣传覆盖率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 种植业综合机械化水平（%） | | | >=96% | =96% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 村级安全生产监管协管员覆盖率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 乡镇、村监管网络覆盖率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 生产主体农产品质量安全意识 | | | 增强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升村级安全生产监管水平 | | | 提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款（昌吉市2019年游牧民定居工程建设项目施工一标） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目主要用于归还欠款单位1家，一次性归还100万元，依据昌吉市农业农村局资金管理办法保证资金及时支付，拨付资金全部合规拨付，通过本项目的实施维护社会稳定。 | | | | | | 截至自评日，已归还100万元，依据昌吉市农业农村局资金管理办法保证资金及时支付，拨付资金全部合规拨付，通过本项目的实施维护社会稳定。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 归还欠款单位数量 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 偿还欠款单位覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金偿还及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还欠款单位成本 | | | =100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | | 有效维护 | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 受益企业数量 | | | =1家 | =1家 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 刘萍同志[2021年3月26日-2022年3月31日]医疗补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 14.42 | 14.42 | | 14.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.42 | 14.42 | | 14.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划投入14.42万元，用于刘萍同志[2021年3月26日-2022年3月31日]医疗补助，通过项目的实施可以提高社会稳定性，给受益人提供基本医疗保障。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付14.42万元，用于刘萍同志[2021年3月26日-2022年3月31日]的医疗补助，通过项目的实施提高了社会稳定性，给受益人提供基本医疗保障。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放医疗补助月份数 | | | =13个月 | =13个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月发放医疗补助金额 | | | <=1.11万元 | =1.11万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障受益人基本医疗 | | | 有效保障 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | | | 有所提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 马建华养殖场补偿金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年计划投入30万元，用于马建华养殖场补偿金，通过项目的实施能够减轻受益人员的经济负担，保障社会的稳定。 | | | | | | 截止2023年12月31日该项目实际支付30万元，用于马建华养殖场补偿金，通过项目的实施减轻了受益人员的经济负担，保障了社会的稳定。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补偿养殖场个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补偿发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补偿金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿金发放单位成本 | | | =30万元/个 | =30万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | | 有效维护 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻受益人经济负担 | | | 有效减轻 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业的补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划投入700万元，803m2循环水养殖模式推广与示范、2个种业基地提升基础能力、1个绿色模式推广示范点，促进渔业经济发展，提升水产品稳产保供能力，实现渔业绿色发展。 | | | | | | 截至自评日，已完成803m2循环水养殖模式推广与示范、2个种业基地提升基础能力、1个绿色模式推广示范点，促进了渔业经济发展，提升水产品稳产保供能力，实现了渔业绿色发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿色模式推广示范点 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 支持种植基地数量 | | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 节水渔业养殖水体 | | | =803平方米 | =803平方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助资金 | | | =700万元 | =700万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 水产品稳产保供能力 | | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 渔业绿色循环发展满意度 | | | >=80% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央动物防疫等补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 130.18 | 130.18 | | 130.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.18 | 130.18 | | 130.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金130.18万元，主要用于2542只养殖环节病死猪无害化处理数量，完成32000万只，完成包虫病疫犬区的驱虫数量，资金及时拨付，有效保障疾病防控工作，提升养殖户满意度。 | | | | | | 截至自评日，已完成2542只养殖环节病死猪无害化处理数量，完成2542只，完成包虫病疫犬区的驱虫数量20827只，资金及时拨付，有效保障疾病防控工作，提升了养殖户满意度。 | | | | | | |
|  | 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 | 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | | | =2542只 | =2542只 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | | | >=19500只 | =20827只 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助 | | | =114.30万元 | 114.30万 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 购买人畜共患病 | | | =2.91万元 | =2.91万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 购买人身意外伤害保险 | | | =0.97万元 | =0.97万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障疾病防治工作 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划使用资金150.00万元，主要用于购置68台农业机械，积极推进农机购置补贴的政策知晓率，保证农作物耕种综合机械化率，收益户数达41户，促进群众满意度。 | | | | | | 截至自评日，已完成：购置了31台农业机械，积极推进农机购置补贴的政策知晓率，保证农作物耕种综合机械化率，受益户数达31户。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴具数 | | | >=68台（套） | =31台（套） | 10 | | 0 | | 上级下发年初任务为估算数字，农机实际市场价格偏高，因此造成补贴数量较低 | |  |
| 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | | | >=97% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴资金录入率 | | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均农机购置标准 | | | <=2.20万元/台（套） | =2.2万元/台（套） | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 受益户数 | | | >=41户 | =31户 | 20 | | 7.8 | | 上级下发年初任务为估算数字，农机实际市场价格偏高，因此造成补贴数量较低 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.8分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 4,164.82 | | 4,164.82 | 3,797.98 | | 10 | | 91.19% | | 7.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,164.82 | | 4,164.82 | 3,797.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金4164.82万元，主要用于完成4.65万亩的耕地轮作面积，完成80%盐碱地普查采样点调查完成率，明显达到科学施肥促进降本增效，进一步改善全州草原生态环境，提升群众对政策的知晓度。 | | | | | | 截至自评日，已完成2.31979万亩的耕地轮作面积，完成80%盐碱地普查采样点调查完成率，明显达到科学施肥促进降本增效，进一步改善全州草原生态环境，提升了群众对政策的知晓度。 | | | | | | |
|  | 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 | | =4.65万亩 | | =2.31979万亩 | 10 | | 0 | | 耕地轮作任务实施周期为2021年-2024年，目前正在按照计划安排实施 | |  |
| 质量指标 | 盐碱地普查采样点调查完成率 | | >=80% | | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 科学施肥促进降本增效 | | 明显 | | 明显 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 草原保护利用补助奖励资金发放及时率 | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原生态保护补助奖励资金 | | <=3467.32万元 | | =3452.93万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 耕地轮作 | | <=697.50万元 | | =345.06万元 | 10 | | 0 | | 耕地轮作任务实施周期为2021年-2024年，目前正在按照计划安排实施 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额 | | >=8000元 | | =10540元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 全州草原生态环境 | | 进一步改善 | | 进一步改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对草原生态保护补助奖励政策满意度 | | >=95% | | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 轮作农户满意度 | | >=90% | | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.8分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金125.00万元，主要用于提高肉类增长比例，提高覆盖率，保护畜禽保种场的保种合格率。提升现代畜禽发展，提高牧民生活水平，提升畜牧业综合生产能力。 | | | | | | 截至自评日，已完成：提高肉类增长比例，提高覆盖率，保护畜禽保种场的保种合格率。提升现代畜禽发展，提高牧民生活水平，提升畜牧业综合生产能力。 | | | | | | |
|  | 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 | 肉类增长比例 | | | >=5% | =5% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高 | | | >=2% | =2% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 现代畜禽种业提升 | | | <=100万元 | =100万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 畜禽遗传资源保护 | | | <=25万元 | =25万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升畜牧业综合生产能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业农村局 | | | | |
| 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 | | 1,485.00 | 1,485.00 | | 1,476.22 | | 10 | | 99.41% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,485.00 | 1,485.00 | | 1,476.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划使用资金1485万元，主要用于完成储备农作物救灾备荒种子3550吨，支持6个乡村振兴优势特色产业示范村建设，提升农作物种业创新能力，提高种植农民的收益。 | | | | | | 截至自评日，已完成:储备了农作物救灾备荒种子3550吨，支持了6个乡村振兴优势特色产业示范村建设，提升农作物种业创新能力，提高种植农民的收益。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 储备农作物救灾备荒种子 | | | =3550吨 | =3550吨 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 支持乡村振兴优势特色产业示范村 | | | <=6个 | =6个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 农作物种业创新能力 | | | 提升 | 提升 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 优势特色产业示范村项目竣工验收合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 现代种业振兴项目资金 | | | <=585万元 | =585万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 优势特色产业建设示范资金 | | | <=900万元 | =891.22万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植农民收益 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有4个涉密项目，涉及全年预算数1,593.74万元，全年执行数1,593.74万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》