

特克斯县农业农村局 2023 年度
部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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）贯彻落实国家、自治区和自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策，指导监督行业综合执法。

（二）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。指导农业行业安全生产工作。

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

（四）指导乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业和农业农村信息化工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。指导落实畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生

产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。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。负责渔业监督管理和动植物防疫应急管理。

（六）负责农牧产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导蜂产业工作。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、节本农业发展以农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责县域内有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。组织实施畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督、兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安

全分级管理。

（九）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。负责兽药及兽医器械、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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织实施全县畜禽遗传资源、饲料饲草资源保护和开发利用工作。依法开展种子、农药许可及监督管理工作，权限内核发兽药经营（不含生物制品）许可。

（十一）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、方向和扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

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

（十三）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开

发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与县域内农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县内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。

（十五）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对县、乡镇各类畜牧企业的业务指导、服务及协调工作。指导全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养，指导县畜牧业社会化服务体系规划和建设。指导全县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作，拟定畜牧业县级标准并组织监督实施。

（十六）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业和畜牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，提升农业、畜牧业绿色发展水平。加强农产品、畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动植物疫病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质

量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围和简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中、事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。县农业农村局与县市场监督管理局的有关职责分工：县农业农村局负责食用农产品、畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局和县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县农业农村局 2023 年度，实有人数 284 人，其中：在职人员 138 人，离休人员 0 人，退休人员 146 人。

从部门决算单位构成看，特克斯县农业农村局部门决算包括：特克斯县农业农村局部门本级决算及所属单位决算。

特克斯县农业农村局本级下设 4 个处室，分别是：乡村

振兴办公室、农牧业产业发展科、农田建设管理科、畜牧兽医管理科。

纳入特克斯县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 特克斯县农村经济管理局
2. 特克斯县人工影响天气保障中心
3. 特克斯县农业技术推广中心
4. 特克斯县种子管理站
5. 特克斯县菜篮子工程办公室
6. 特克斯县黑蜂（蜂业）保护管理办公室

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 25,138.26 万元，其中：本年收入合计 25,138.26 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 25,138.26 万元，其中：本年支出合计 25,138.26 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，增加 3,955.42 万元，增长 18.67%，主要原因是：一是本年度七个预算单位进行合并上报；二是人员工资调整，绩效上调，公积金上调；三是调入人员增加；四是增加伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目、特克斯县食用菌产业融合示范园（二期）建设项目、特克斯县万头牛养殖基地基础设施项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 25,138.26 万元，其中：财政拨款收入 25,138.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 25,138.26 万元，其中：基本支出 2,603.93

万元，占 10.36%；项目支出 22,534.33 万元，占 89.64%；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 25,138.26 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 25,138.26 万元。财政拨款支出总计 25,138.26 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 25,138.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,955.42 万元，增长 18.67%，主要原因是：一是本年度七个预算单位进行合并上报；二是人员工资调整，绩效上调，公积金上调；三是调入人员增加；四是增加伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目、特克斯县食用菌产业融合示范园（二期）建设项目、特克斯县万头牛养殖基地基础设施项目。与年初预算相比，年初预算数 15,163.58 万元，决算数 25,138.26 万元，预决算差异率 65.78%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目、特克斯县食用菌产业融合示范园（二期）建设项目、特克斯县万头牛养殖基地基础设施项目。

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 20,038.70 万元，占本年支出合计的 79.71%。与上年相比，增加 3,072.52 万元，增长 18.11%，主要原因是：一是本年七个预算单位进行合并上报；二是人员工资调整，绩效上调，公积金上调；三是增加伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目、特克斯县食用菌产业融合示范园（二期）建设项目、特克斯县万头牛养殖基地基础设施项目。与年初预算相比，年初预算数 15,163.58 万元，决算数 20,038.70 万元，预决算差异率 32.15%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目、特克斯县万头牛养殖基地基础设施项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.35 万元,占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)393.34 万元,占 1.96%。
3. 卫生健康支出(类)112.24 万元,占 0.56%。
4. 农林水支出(类)19,100.40 万元,占 95.32%。
5. 商业服务业等支出(类)240.00 万元,占 1.20%。
6. 自然资源海洋气象等支出(类)10.00 万元,占 0.05%。
7. 住房保障支出(类)180.37 万元,占 0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 2.35 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年特克斯气象局行政运行支出纳入我单位决算支出，行政运行支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为229.08万元，比上年决算增加108.37万元，增长89.78%，主要原因是：本年七个预算单位进行合并上报，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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82.90万元，比上年决算增加82.90万元，增长100.00%，主要原因是：一是本年增加退休人员6人；二是本年七个预算单位进行合并上报。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为81.36万元，比上年决算增加81.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年3人去世，死亡抚恤金增加。

5. 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42.40万元，比上年决算增加11.90万元，增长39.02%，主要原因是：本年3个行政预算单位合并上报，行政单位医疗增加。

6. 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65.11万元，比上年决算增加19.64万元，增长43.19%，主要原因是：本年3个事业预算单位合并

上报，事业单位医疗增加。

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 1.36 万元,比上年决算减少 1.67 万元,下降 55.12%,主要原因是:本年 6 名退休人员,公务员医疗保险不由单位交纳。

8. 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 3.37 万元,比上年决算增加 1.48 万元,增长 78.31%,主要原因是:本年七个预算单位进行合并上报,其他行政事业单位医疗支出增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 780.61 万元,比上年决算减少 242.48 万元,下降 23.70%,主要原因是:一是根据中央八项规定,厉行节约;二是调出行政人员 4 人,退休人员 6 人。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 1,125.01 万元,比上年决算增加 593.55 万元,增长 111.68%,主要原因是:本年将 3 个事业预算单位合并至农业农村局上报,事业运行支出增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 514.56 万元,比上年决算增加 62.03 万元,增长 13.71%,主要原因是:2023 年增加粮油生产保障资金和动物防疫补助项目资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出

决算数为 162.52 万元，比上年决算减少 32.31 万元，下降 16.58%，主要原因是：2023 年救灾资金项目资金减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 3,696.01 万元，比上年决算增加 2,453.76 万元，增长 197.53%，主要原因是：增加中央玉米大豆一喷多促项目、自治区畜牧业生产发展项目、追加农机购置补贴项目、耕地力保护项目。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 302.00 万元，比上年决算增加 302.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央新型农业经济主体体升项目资金增加。

15. 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 3,293.93 万元，比上年决算增加 138.78 万元，增长 4.40%，主要原因是：增加了农机深松作业项目、化肥减量项目及耕地质量提升项目。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：支出决算数为 4,428.11 万元，比上年决算增加 1,363.20 万元，增长 44.48%，主要原因是：高标准农田项目增加了实施面积，导致项目资金增加。

17. 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 10.00 万元，比上年决算减少 897.97 万元，下降 98.90%，主要原因是：2023 年农林水支出(类)农业

农村(款)其他农业农村支出(项)调整,导致决算支出减少。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 6.18 万元,比上年决算增加 6.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:项目建设用地增加,草原补偿费,征占费增加,其他林业和草原支出增加。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 599.99 万元,比上年决算减少 1,286.58 万元,下降 68.20%,主要原因是:2023 年减少了乡村振兴衔接资金。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为 12.80 万元,比上年决算减少 170.81 万元,下降 93.03%,主要原因是:资金短缺,未发 2023 年第 4 季度小额信贷利息,支出减少。

21. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为 4,168.67 万元,比上年决算增加 601.09 万元,增长 16.85%,主要原因是:农业保险补贴项目资金增加。

22. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为 240.00 万元,比上年决算增加 230.00 万元,增长 2,300.00%,主要原因是:牛羊调出大县项目资金增加。

23. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服

务(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年特克斯气象局支出纳入我单位决算支出里,气象服务支出增加。

24. 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 180.37 万元,比上年决算增加 82.74 万元,增长 84.75%,主要原因是:本年七个预算单位进行合并上报,住房公积金支出增加。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 190.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年未安排农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)项目,导致支出决算减少。

26. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 257.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年未安排商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)项目,导致支出决算减少。

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 2,603.93 万元,其中: **人员经费 2,542.00 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.92 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.73 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 93.26%，主要原因是：2023 年七个预算单位进行合并上报，导致公务用车购置及运行维护费支出增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，占 100.00%，比上年增加 1.80 万元，增长 93.26%，主要原因是：业务需要，车辆使用次数增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，汽车修理费。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.40 万元，决算数 3.73 万元，预决算差异率-41.72%，主要原因是：公务用车运行费支出减少。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.40 万元，决算数 3.73 万元，预决算差异率-41.72%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约；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：我单位无公务接待费。

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 5,099.56 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,099.56 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,099.56 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,099.56 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 882.90 万元，增长 20.94%，主要原因是：增加特克斯县食用菌产业融合示范园建设项目及特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5,099.56 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加特克斯县食用菌产业融合示范园建设项目及特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 5,099.56 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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 12.68 万元，比上年决算增加 12.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加特克斯县万头牛养殖基地基础设施项目草场征占费用。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 45.75 万元，比上年决算增加 45.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加回购 6 个农业大棚资金。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为 201.51 万元，比上年决算增加 201.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2021 年黄芪补助及特克斯县农业农村局租赁特克斯县马场水浇地租赁费用。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 2.50 万元,比上年决算增加 2.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加农村土地承包经营权确权登记颁证软件费用。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 136.12 万元,比上年决算减少 23.88 万元,下降 14.92%,主要原因是:农业项目减少,支出资金下降。

6. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算减少 55.66 万元,下降 98.24%,主要原因是:本年减少 2023 年绿色食品(玉米)原料标准化生产基地检测费支出。

7. 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 4,700.00 万元,比上年决算增加 700.00 万元,增长 17.50%,主要原因是:增加伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目。

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 年度特克斯县农业农村局（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 61.92 万元，比上年增加 45.62 万元，增长 279.88%，主要原因是：一是今年增加 3 个月机关运行经费支出；二是本年七个预算单位进行合并上报。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,171.52 万元，其中：政府采购货物支出 676.19 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政府采购服务支出 490.33 万元。

授予中小企业合同金额 1,171.52 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 1,171.52 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 813.90 万元，房屋 0.47 万平方米，价值 163.76 万元。车辆 19 辆，价值 255.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：5 辆火箭流动作业车，5 辆越野车；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 25,138.26 万元, 实际执行总额 25,138.26 万元; 预算绩效评价项目 31 个, 全年预算数 18,105.02 万元, 全年执行数 16,743.04 万元。

预算绩效管理取得的成效: 一是全方位预算绩效管理格局基本形成; 二是全过程预算绩效管理链条初步建立; 三是严格绩效目标管理, 加强绩效目标审核, 对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目, 削减预算资金; 四是开展绩效运行监控; 五是完善绩效自评机制, 组织财政部各地监管局建立绩效自评结果抽查机制, 有力推动绩效自评质量提升。

发现的问题及原因: 一是绩效理念缺乏, 绩效意识模糊。预算部门财务人员对预算绩效管理工作了解的程度较低; 二是财政资金使用效率亟待提高. 预算资金使用绩效不高; 三是加强预算绩效管理队伍建设、培养职业兴趣任重道远。职业兴趣是一个人做好工作的无形动力和对待工作的态度, 良好而稳定的兴趣使人工作时具有自觉性和积极性; 四是推动预算绩效管理工作合力不足。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分, 是加快建立责任性、阳光型、效率性政府的有力推手。

下一步改进措施: 一是加强新行政单位会计制度和新预

算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；四是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；五是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县农业农村局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	15,163.58	25,138.26	25,138.26	10	100.00%	10
	中央安排	9,431.55	14,604.52	14,604.52	-	-	-
	自治区安排	1,159.00	2,942.08	2,942.08	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,434.83	2,891.66	2,891.66	-	-	-
	其他	2,138.20	4,700.00	4,700.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强区，全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫，奋力开创“三农”工作新局面。</p>			<p>2023 年末特克斯县农林牧渔业产值达到 35.24 亿元，完成增加值 20 亿元（包括兵团增加值 1.6 亿元），同比增长 7.03%。其中：农业产值达到 17.31 亿元，同比增长 3.57%；畜牧业产值达到 17.17 亿元，同比增长 10.16%；林业产值达到 1064.91 万元，同比增长-0.4%；渔业产值达到 310 万元，同比增长 46.33%；农林牧渔服务业产值达到 6279 万元，同比增长 7.51%。农村居民人均可支配收入达到 20120 元，增长 8.4%。</p>			
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
履职效能	数量指标	新建高标准农田面积	=2.70 万亩	伊州财农【2022】64 号	9	2.7 万亩	9
履职效能	数量指标	保障粮食种植面积	>=17.30 万吨	2023 年特克斯县政府报告	9	17.3 万吨	9
履职效能	数量指标	保障粮食综合生产能力	>=17.18 万吨	2023 年特克斯县政府报告	8	17.18 万吨	8
履职效能	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=1.29 万亩	2023 年特克斯县政府报告	8	1.29 万亩	8
履职效能	数量指标	春小麦面积	=14 万亩	2023 年特克斯县政府报告	8	14 万亩	8
履职效能	数量指标	培育哈萨克种公羊	=1500 只	2023 年特克斯县政府报告	8	1500 只	8

履职效能	数量指标	新增合作社	=16 家	2023 年特克斯 县政府报告	8	16 家	8
履职效能	数量指标	新增县级以上 龙头企业	=1 家	2023 年特克斯 县政府报告	8	1 家	8
履职效能	数量指标	农业科技推广 示范村全年农 户人均增收	>=500 元/户	2023 年特克斯 县政府报告	8	500 元/户	8
履职效能	质量指标	对农产品质量 检测覆盖率	=100%	2023 年特克斯 县政府报告	8	100%	8
社会效益	质量指标	田间道路通达 度（平原区、 丘陵区）	>=90%	伊州财农【2022】 64 号	8	90%	8

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年特克斯县乡村环境整治垃圾清运车及垃圾箱采购项目						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	建立环境卫生长效机制，加大村貌建设建设。				改善乡镇农村环境治理，建立环境卫生长效机制，加大村貌环境整治建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	采购垃圾车	=4 辆	4 辆	10	10	
			采购垃圾箱	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=200 万元	200 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
			改善卫生环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=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		关于拨付回购 6 个农业大棚项目						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	45.75	45.75	45.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	45.75	45.75	45.75	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	进行 6 座大棚的回购，有效多蔬菜持续增长有效，推进产供销一体化。				对 6 座大棚回购进行修善，加强蔬菜持续增长有效，加快推进产供销一体化。			
	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	回购大棚数量	=6 座	6 座	10	10	
			政府投资	=288 万元	288 万元	10	10	
		质量指标	评估准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目评估时间	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合作社总投资	=77 万元	77 万元	15	15	
		社会效益指标	技术水平提升	有效提升	有效提升	15	15	
			引领示范带动影响	有效带动	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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		农村一二三融合-休闲农业						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	完成 4 个农业休闲观光园基础设施提档升级工程。一是特克斯县景向阳光农业旅游观光园基础设施提档升级项目, 二是特克斯县天山菌谷休闲庄园基础设施提档升级项目, 三是峻城庄园基础设施提档升级工程项目, 四是花海喀拉峻基础设施提档升级项目。			特克斯县景向阳光农业旅游观光园, 总占地面积 700 亩, 以林下食用菌设施化、标准化栽培为产业亮点, 充分利用自然生态资源优势, 积极发展林下餐饮休闲体验区、畜禽养殖区、特色民宿区等三大功能区域。特克斯县天山菌谷休闲庄园基础设施提档升级项目, 2019 年 4 月园内将进一步完善基础设施建设, 在原有基础上更新及新建了 4900 平方米的休闲观光木栈道, 使得游客能够安全、方便的在园内进行徒步参观、游玩。花海喀拉峻基础设施提档升级项目以树立“绿色、生态、休闲、旅游、观光”为基准点, 把现代精品农业与休闲农业观光; 构建美丽乡村与新型农业产业化发展充分结合。				
	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	新建农业休闲观光园基础设施数量	=4 个	4 个	10	10	
			新增接待游客	>=20000 人	20000 人	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助金额	=40 万	30 万	20	15	资金支付时间延长，导致项目资金未按时完成支付，下年度严格按照计划支付。
	效益指标	社会效益指标	休闲农业示范作用及接待游客能力	明显提升	明显提升	10	10	
			带动星级休闲农业提质增效	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	95 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年黄芪扶持资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	164.02	164.02	164.02	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	164.02	164.02	164.02	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	进一步激发农民种植中草药积极性，提升特克斯县中草药产业国模化，标准化，产业化发展水平，持续促进农民增收致富。				完成黄芪种 5000 亩，干黄芪加工量达到 3000 吨以上，加快推进黄芪饮片加工，促进农产品深加工，不断完善中药材产业链，推进中药材初加工和保健类产品的深加工能力和包装销售。			
	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	种植补贴面积	=3930.50 亩	3930.5 亩	10	10	
			落实奖补资（元）	=1640200 元	1640200 元	10	10	
		质量指标	种植黄芪成活率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
			补助发放及时性	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=500 元	500 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高种植户种植特色高效农作物积极性	有效提高	有效提高	10	10	

			补贴政策 群众知晓 率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	种植户满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年中央农业生产和水利救灾资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	10.00	10	20.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	为鼓励和扶持我县农业生产，实现农民增收，农业增效，本次发放救灾资金 50 万，其中：阔克苏 4 万，齐勒乌泽克 6 万，阔克铁热克乡 1 万，乔拉克铁热克镇 9 万，喀拉达拉镇 18 万，喀拉托海镇 6 万，呼吉尔特蒙古乡 6 万。提高特克斯县应对自然灾害的能力，有效控制秋季粮食作物抗灾害能力、提高粮食作物产量。				为鼓励和扶持我县农业生产，实现农民增收，农业增效，提高特克斯县应对自然灾害的能力，有效控制秋季粮食作物抗灾害能力、提高粮食作物产量。			
	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	支持秋粮作物抗旱稳产	≥13.23 万亩	13.23 万亩	5	5	
			涉及乡镇个数	=7 个	7 个	5	5	
		质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	6	6	
			补助发放准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	及时恢复生产	6	6	
			资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%	16%	6	1.2	项目已实施完成，资料已提交财政审核

			补助发放及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	阔克苏乡补助金额	=4 万元	0 万元	3	0	项目已实施完成，资料已提交财政审核
			齐勒乌泽克镇补助金额	=6 万元	0 万元	3	0	项目已实施完成，资料已提交财政审核
			阔克铁热克乡补助金额	=1 万元	1 万元	2	2	
			乔拉克铁热克镇补助金额	=9 万元	9 万元	3	3	
			喀拉达拉镇	=18 万元	0 万元	3	0	项目已实施完成，资料已提交财政审核
			喀拉托海镇	=6 万元	0 万元	3	0	项目已实施完成，资料已提交财政审核
			呼吉尔特蒙古乡	=6 万元	0 万元	3	0	项目已实施完成，资料已提交财政审核
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤5%	5%	5	5	

		社会效益指标	资金使用 无重大违 规违纪问 题	无	无	5	5	
			灾区农业 生产秩序 恢复	基本恢复	基本恢复	5	5	
			粮食播种 面积	保持稳定	保持稳定	2	2	
			农民粮食 生产积极 性	保持稳定	保持稳定	3	3	
	满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	70.2 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第八批）						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	2021 年中央农业生产和水利救灾资金 50 万元，主要用于购置草料 0.31 万吨，发放给草料损毁或短缺等受灾户，用于受灾户灾后维修棚圈等设施或牲畜死亡补助。充分发挥救灾资金的使用效益，切实做好灾后恢复生产工作。				2021 年中央农业生产和水利救灾资金 50 万元，主要购置柔丝麦草 50000 公斤、烘干玉米 120000 公斤、精品苜蓿草 62500 公斤。			
	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	=0.31 万吨	0.31 吨	15	15	
		质量指标	用于畜牧业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购抗灾保畜调运储备饲草料费用	<=40 万元	40 万元	10	10	
			救灾组织及灾后恢复生产补助	<=10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	20	20	
	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 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年政策性农业保险保费补贴						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	688.67	688.67	688.67	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	688.67	688.67	688.67	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：引导和支持农户参加农业保险。 目标 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。				完成引导和支持农户参加农业保险。完成主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。完成不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。完成稳定农业生产，保障农民收入。			
	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	种植业保费补贴比例	≥25%	25%	5	5	
			养殖业保费补贴比例	≥30%	30%	5	5	
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	65%	5	5	
			地县财政种植业保费补贴比例（不含产粮大县）	≥15%	15%	5	5	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	35%	5	5	

		质量指标	财政资金 使用效率 （年度保 险赔付总 额/年度财 政补贴资 金总额）	>=60%	60%	2	2	
			绝对免赔 额	=0 元	0 元	3	3	
			结算农业 保险保费 补贴资金	=1 次	1 次	2	2	
			风险保障 水平	高于去年	高于去年	3	3	
			地方财政 配套补贴 资金及时 到位率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	保险机构 理赔及时 率	=100%	100%	2	2	
	成本指 标	经济成本指标	保险费率	<=7%	7%	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	风险保障 总额	高于去年	高于去年	5	5	
			三大粮食 作物总产 量	同比增长	同比增长	5	5	
			农业保险 综合费用 率	<=20%	20%	5	5	
		社会效益指标	经办机构 县级分支 机构覆盖 率	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	承保理赔 公示率	=100%	100%	5	5	
			参保农户 满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央农业生产发展资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	200.00	200.00	199.00	10	99.50%	10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目，7 家农民专业合作社，3 家家庭农场，通过新建仓库，规范化水平明显提升，提高农场配套设施服务能力，使种植成本得到明显降低，减少物力人力等资源浪费。				2023 年完成了对 7 家农民专业合作社，3 家家庭农场，基础建设补贴项目，通过项目建设后明显的提高了合作社和家庭农场的联农带农能力，对统一规划种养殖品种，提高农民收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持农民专业合作社数量	=7 个	7 个	10	10	
			支持家庭农场数量	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	补贴资金兑付率	=100%	10%	10	10	
			农业主推技术到位率	=95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=90%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农民合作社	=175 万元	175 万元	10	10	
			家庭农场金额	=25 万元	24 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	合作社经营能力和带动能力	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100 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（畜牧业）						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	110.00	300.00	110.00	10	36.67%	0.00
		其中：当年财 政拨款	110.00	300.00	110.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	300.00	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			
	全面贯彻党的十九大精神和中央农村工作会议精神，认真落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以持续推进草牧业科学发展为主线，坚持“生产生态有机结合、生态优先”的基本方针，创新制度、技术和组织方式，着力提升草原保护建设水平，实现生态稳步向好；着力促进草产业发展，加快建设现代饲草料产业体系；把养殖企业流转土地自种、订单生产、市场化收购等紧密结合的生产组织方式作为优先支持的方向，通过以养带种方式推动种植业结构调整，促进全株青贮玉米等优质饲草料种植，收贮的青贮饲草以饲草料产品方式由牛羊等草食家畜就地转化。全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，基本实现奶牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉牛肉羊规模养殖场饲草料结构。				通过该项目延续建设优势特色产业集群数量 1 个，优质青贮饲料收储量 2 万吨，着力促进草产业发展，加快建设现代饲草料产业体系；把养殖企业流转土地自种、订单生产、市场化收购等紧密结合的生产组织方式作为优先支持的方向,通过以养带种方式推动种植业结构调整，促进全株青贮玉米等优质饲草料种植，收贮的青贮饲草以饲草料产品方式由牛羊等草食家畜就地转化。全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，基本实现奶牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉牛肉羊规模养殖场饲草料结构。			
	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	延续建设 优势特色 产业集群 数量	=1 个	1 个	10	10	
			牧区良种 补贴数量	>=2857 匹	2857 匹	10	10	
			优质青贮 饲料收储 量	=2 万吨	2 万吨	10	10	
		质量指标	肉牛肉羊 良种化率	>=1%	1%	5	5	

		时效指标	项目资金使用完成率	≥85%	35%	5	1.75	项目支付资金材料正准备中，待拨付
	成本指标	经济成本指标	粮改饲项目补助资金	=100 万元	54.95 万元	5	2.75	项目支付资金材料正准备中，待拨付
			良种补贴	=200 万元	55.05 万元	5	1.38	项目支付资金材料正准备中，待拨付
			良种畜使用成本降低	≥20%	20%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	20	20	
	满意度指标	满意度指标	指标农牧民对项目实施满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	80.88 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		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	80.32	80.32	80.32	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	80.32	80.32	80.32	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。				受灾区恢复畜牧业生产补助 33.5 万元、防灾饲草料购买调运补助 38.52 万元、救灾及灾后服务补助 8.3 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	调运和储备饲草料	=0.60 万吨	0.6 万吨	15	15	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付救灾资金及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	死亡大畜补助费	=12.50 万元	12.5 万元	4	4	
			死亡小畜补助费	=12.50 万元	12.5 万元	4	4	
			倒塌棚圈维修补助费	=8.50 万元	8.5 万元	4	4	
			牧区饲料补贴费	=38.52 万元	38.52 万元	4	4	
			远冬牧场越冬牲畜补贴费	=8.30 万元	8.3 万元	4	4	

	效益指标	经济效益指标	受灾地区 主要畜产品存栏量 减幅	重灾区少减产、 轻灾区不减产	重灾区少减产、 轻灾区不减产	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	服务群众 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						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	136.60	136.60	136.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	136.60	136.60	136.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	<p>一、持续推进测土配方施肥技术普及，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 2 个，农户施肥调查 57 户，发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积 47 万亩次以上，技术覆盖率保持在 90%以上。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造 0.2 万亩次测土配方施肥升级版。</p> <p>二、为提高土壤蓄水保墒能力，促进耕地质量改善和农业综合生产能力提升，持续调动农民耕地深松整地积极性，按照中央“实施耕地质量保护与提升行动，推进土地整治，保障粮食安全和主要农产品供给”的总体部署，充分发挥耕地深松补助资金的引领作用，保障粮食安全和重要农产品有效供给，为农业增效、农民增收和农业可持续发展打牢基础。坚持政府统一领导，农业农村部门主抓、相关部门协作的工作格局，坚持科学规划、市场运作，既要注重宏观引导，又要保护农民权益，发挥市场的调节作用。</p>			<p>通过项目的实施,按照农机深松作业要求,2022 年共计完成深松耕地作业达标率在 95%以上面积为 5 万亩。持续推进测土配方施肥技术普及,完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 2 个,农户施肥调查 57 户,发布肥料配方,测土配方施肥技术推广面积 47 万亩次以上,技术覆盖率保持在 90%以上。</p>				
	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	测土配方施肥面积	=47 万亩	47 万亩	5	5	
			农户施肥调查数量	=57 户	57 户	5	5	
			田间试验数量	=2 个	2 个	5	5	

			耕地深松 整地作业 面积	=8 万亩	5 万亩	5	3.13	偏差原因：年初制定的计划为 8 万亩，实际上级下达到位资金只有 125 万元，每亩补助 25 元，所以只能完成作业面积 5 万亩。改进措施下年度从严从高设置指标目标值。
			施肥新技术新产品新机具集成推广面积	=0.20 万亩	0.2 万亩	5	5	
			科学施肥促进降本增效	明显	明显	5	5	
		质量指标	符合农机深松整地作业技术规范	是	是	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标						
	成本指标	经济成本指标	农机深松补助资金	=125 万元	125 万元	10	10	
			化肥减量增效资金	=11.60 万元	11.6 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	深松作业 整地覆盖率	>=2%	2%	10	10	
		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.13 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央农田建设补助资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	685.09	685.09	256.65	10	37.46%	0.00	
	其中：当年财政拨款	685.09	685.09	256.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	新建高标准农田面积 2.5 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。其中，新增高效节水灌溉面积 2 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			已完成新建高标准农田面积 2.5 万亩，其中、新增高效节水灌溉面积 2 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	新建高标准农田面积	=2.50 万亩	2.5 万亩	10	10	
			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	
			资金支付准确率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	37.5%	10	3.75	问题：该资金包括结余资金、质保金及个别标段未定案审核未支付的资金。整改措施：及时与相关部门对接、争取2024年年度支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	83.75 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业产业发展项目						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	155.00	250.00	155.00	10	62.00%	0.50
		其中：当年财政拨款	155.00	250.00	155.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	稳定实施直接补贴政策；涉农资金统筹整合用于脱贫县。下达农机购置补贴机具数（台（套）指标，指标值为 126 台。				已完成 9.5 万冻精采购。 2023 年度应拨付第三批农机购置补贴资金 155 元，购买农机具 126 台，受益农户 86 户。完成率 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	=126 台（套）	126 台（套）	10	10	
			牧区良种补贴数量	=9.50 万份	0 万份	10	0	经和采购方协商，该资金于 2024 年底之前支付完成
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	经和采购方协商，该资金于 2024 年底之前支付完成
		时效指标	承担主体完成生产性能测定任务时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 22 月 31 日	10	10	

	效益指标	社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	10	10	
			农机购置 与应用补 贴直接受 益户数	=86 户	86 户	15	15	
			农作物耕 种收综合 机械化率	>=98%	98%	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	农机购置 与应用补 贴受益户 满意度（%）	>=90%	90%	5	5	
			服务对象 对中央财 政补助经 费使用情 况的满意 度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	80.5 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	281.74	281.74	281.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	281.74	281.74	281.74	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上；强制扑杀应补尽补；生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补。			补助中央扑杀补助 481 头奶牛和自治区扑杀补助 481 头奶牛				
	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	95%	5	5	
			强制扑杀补助数量	=481 头、只	481 头、只	5	5	
			申报动物疫病净化场（无疫小区）数量	≥1 个	1 个	5	5	
			完成包虫病疫区犬的驱虫数量	=0.83 万只	0.83 万只	5	5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5	
			依法对重大动物 YQ 处置率	=100%	100%	5	5	

			免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	5	5	
		时效指标	重大动物YQ及时报告率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0%	0%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央大豆玉米“一喷多促”资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	43.84	43.84	43.84	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	43.84	43.84	43.84	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	保障我县玉米安全生产，提高秋粮产量，确保粮食丰收。				特克斯县项目资金 43.84 万元全部用于农资采购，采购叶面肥一金甲钙（聚能活性剂）2.75 吨，全县使用植保无人机统一喷施作业面积达 10.5 万亩，结合前期农户自防面积 3.2 万亩，实施面积达 13.7 万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	亩均补助数	=20 克	20 克	10	10	
			一喷多促实施面积	>=13.75 万亩	13.75 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			用于玉米大豆一喷多促相关支出比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一喷多促措施落实完成时限	2023 年 9 月 15 日	2023 年 9 月 15 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每亩补助化肥	=3.20 元/每亩	3.2 元/每亩	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	

		生态效益指标	稳定农民 种粮积极 性	保障粮食产量 稳定	保障粮食产 量稳定	5	5	
			统防统治 覆盖率	=54%	54%	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	指导对象 满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央粮油生产保障资金项目						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	52.00	52.00	30.00	10	57.69%	-0.58	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	稳定种植积极性，保障粮食面积稳定。			2023 年特克斯县小麦“一喷三防”实施面积达到 11.24 万亩,对我县水浇地小麦实现全覆盖,“一喷三防”是小麦生长发育中后期管理的重要技术措施,通过实施“一喷三防”技术,进一步提升了我县小麦中后期田间管理水平。在防病治虫的同时,喷施叶面肥、生长调节剂等,延长小麦灌浆时间、提高灌浆强度,减轻病虫、干热风、倒伏和早衰等危害,减少小麦因灾损失,确保我县粮食达到稳产增产的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实放面积	=11.24 万亩	11.24 万亩	6	6	

完成情况			高产创建示范田数量	=3 个	50 个	6	6	该项目结合粮食高产创建单产提升工作实施，共创建示范田 50 个。下一步，我单位将严格核实效指标，按照项目方案实施。	
	质量指标		用于小麦“一喷三防”实放相关支出比例	=100%	100%	6	6		
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6		
			粮食单产增产率（%）	≥10%	10%	8	8		
	时效指标		小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2023 年 12 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	8	8		
	成本指标		经济成本指标	小麦“一喷三防”措施采购物资亩均补助	=4.65 元	4.65 元	20	20	
	效益指标		经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
			社会效益指标	统防统治覆盖率	≥43%	54%	10	10	
	满意度指标		满意度指标	指导服务对象满意度（%）	≥85%	100%	10	10	

总分	100	89.42 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央耕地地力保护补贴						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	2,766.60	3,119.60	3,119.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,766.60	3,119.60	3,119.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	贯彻新发展理念，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全区农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。				发放补贴面积 14.72 万亩，拨付中央资金 1582.6 万元，自治区资金 1537 万元，共计 3119.6 万元，保障粮食重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，促进种植业结构合理调整，确保全区农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。			
	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	耕地地力保护补贴种植春小麦耕地面积	=14.72 万亩	14.72 万亩	10	10	
		质量指标	保障粮食安全率	>=95%	95%	10	10	
			补贴资金兑付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2023 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	春小麦补贴标准	=212 元	212 元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	种粮农民收益	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	种粮农民积极性	明显提高	明显提高	10	10	
	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	≥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 年中央耕地建设与利用资金-化肥减量增效及耕地质量监测与评价						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	持续推进测土配方施肥向纵深发展，完成测土配方施肥技术推广面积 44 万亩次，宣传培训 0.2 万人次，农户施肥调查 52 户。				2023 年特克斯县积极落实化肥减量增效项目，开展测土配方施肥和宣传培训，完成测土配方施肥面积 44 万亩次以上，宣传培训 0.2 万人次，完成农户施肥调查 52 户，并及时填报系统。			
	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	测土配方施肥面积	=44 万亩次	44 万亩次	10	10	
			培训和宣传	=0.20 万人次	0.2 万人次	10	10	
			用户施肥调查数量	>=52 个	52 个	5	5	
			技术人员下乡次数	>=10 次	10 次	5	5	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 10 月 30 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=2.70 万元	2.7 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	科学施肥促进降本增效	明显提升	明显提升	10	10	

			调整施肥 结构	明显提升	明显提 升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	收益群众 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		2023 年农业保险保费补贴中央财政预算						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	3,338.00	3,338.00	3,338.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3,338.00	3,338.00	3,338.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：引导和支持农户参加农业保险。目标 2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。				完成引导和支持农户参加农业保险。完成主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。完成不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。完成稳定农业生产，保障农民收入。			
	目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。							
	目标 4：稳定农业生产，保障国民收入。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	65%	10	10	
			育肥猪保险覆盖面	≥35%	35%	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	=0 元	0 元	10	10	
			风险保障水平	高于上一年度	高于上一年度	5	5	
		时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保险费率	≤7%	7%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	7	7	

			农业保险 综合费用 率	$\leq 20\%$	20%	8	8	
		社会效益指标	经办机构 县级分支 机构覆盖 率	$=100\%$	100%	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	承保理赔 公示率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			投保农户 满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
	总分						100	100 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	20.00	10.00	10	50.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	20.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	支持小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害 YQFK，重发区域病虫害 YQ 得到有效控制，新发突发重大农业植物 YQ 有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。			围绕粮食安全政治责任和农业绿色发展的工作要求，有效保持重大病虫害 YQ 灾情监测预警能力，在重大农作物病虫害防控期及时组织实施统防统治和绿色防控，完成重大病虫害 YQFK 面积 2.7 万亩次，其中：小麦 1.6 万亩、玉米 0.6 万亩、农区蝗虫可持续治理 0.5 万亩。主要农作物统防统治覆盖率达到 43%以上、绿色防控覆盖率达到 52%以上，重发区域病虫害得到有效控制，确保农作物不出现大面积成灾绝收。				
	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	重大病虫害 YQFK 面积	≥1.60 万亩次	2.7 万亩次	7	7	根据项目实施，我县充分发挥项目的示范带动作用，带动农户自发防治 1.1 万亩
			防控土蝗密度	≥20 头	20 头	7	7	

			重大病虫 YQFK 补助 金额	=12.50 元	7.4 元	7	4.14	根据我 县实际 情况，在 项目实 施过程 中，实施 面积增 加到 2.7 万亩次， 故亩补 助资金 有所下 降。
		质量指标	项目实施 区统防统 治覆盖率	>43%	54%	7	7	随着我 县病虫 害防控 组织的 增加，项 目区种 植户普 遍采用 统防统 治技术， 统防统 治覆盖 率得到 提升。
			绿色防控 覆盖率	>=52%	61%	6	6	我县委 绿色防 控示范 县，随着 生物农 药及高 效低度 低残留 的使用， 绿色防 控技术 覆盖率 得到大 幅度提 高。

		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	在农作物病虫害发生时及时组织实施	6	6	
	成本指标	经济成本指标	采购物资金额	=19.34 万元	10 万元	20	10.34	经与经销商沟通，资金预计年底支付。
	效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	保障粮食安全生产	10	10	
			有效保持重大病虫害 YQ 灾情监测预警能力	病虫害防控期内	在病虫害防控期内及时实施	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	77.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第四批）						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。				对我县各乡镇因春季暴雨、低温冻害等不可抗拒因素受灾，同时未参加农业保险的农作物受灾地块，进行恢复农业生产补助。经过统计，我县 5 月 3 日低温冻害受灾作物 0.63 万亩（主要以甜菜为主），5 月 14 日暴雨洪涝受灾 0.67 万亩（以玉米为主），其他不同类型作物受灾 0.14 万亩以上，合计实施面积 1.44 万亩以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	支持农作物防灾减灾和灾后恢复生产	1.44 万亩	1.44 万亩	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	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达到地（市）级 6 个月内预算执行率	>=90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每亩补助肥料单价	=27.80 元	27.8 元	20	20	经与经销商沟通，资金预计年底支付。

	效益指标	经济效益指标	受灾地区 主要农作物单产减幅	<5%	5%	10	10	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
	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 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金伊州财建【2022】175 号						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240.00	262.00	240.00	10	91.60%	10.00	
	其中：当年财政拨款	240.00	262.00	240.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	1. 立足资源优势，调整优化畜群结构，提升综合品质，提高母畜比例和生产性能，发展有机牛羊肉生产，资源优势变为经济优势。2. 推行“四良一规范”，增加养殖科技含量，降低养殖成本，提高养殖效益，实行标准化养殖、科学化管理。3. 实施规模化养殖，引导分散的养殖户小生产转变为社会大生产组织，加快培育新型经营主体和生产性社会化服务组织，推进产业化经营。4. 以自然资源禀赋和环境承载能力为基础，合理确定养殖规模，坚持绿色发展模式，逐步形成种养一体、农牧循环的生态畜牧业发展格局。			1. 特克斯县动物疫病防治物资购置子项目。拟安排奖励资金 54.12 万元，用于动物疾病控制与诊断中心实验室设备器材及低值易耗品及重大动物疫病监测抗原及其低值易耗品购置、药浴池建设。2. 特克斯县牲畜品种改良物资购置子项目。拟安排资金 133.84 万元，用于性控及优质冻精、液氮、牲畜品种改良消耗品购置。3. 畜产品质量安全监管子项目。拟安排资金 27.24 万元，用于购置瘦肉精检测卡、病死畜无害化处理、落地监管。4. 特克斯县牛羊有机认证子项目。拟安排资金 11.9 万元，用于 20 万只羊和 1 万头牛的有机认证服务项目。5. 规范完善畜牧兽医工作机制子项目。拟安排资金 12.9 万元，主要用于印制养殖场养殖动态情况排查登记册及动物疫病防控、牲畜品种改良常识手册、畜牧业法律法规宣传、举办素质提升。				
	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	有关县市牛羊肉调出量与上年的比率	≥90%	90%	5	5	
			牛羊肉产量与上年的比率	≥95%	95%	5	5	
			补助养殖示范户数量	=50 户	50 户	5	5	

			牲畜数量	≥21 万头	21 万头	5	5	
		质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	5	5	
			项目资金支付准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	有关项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	奶业振兴补助费用	=10 万元	10 万元	7	7	
			牛羊有机认证费用	=11.90 万元	11.9 万元	7	7	
			动物防疫物资费用	≤240.1 万元	240.1 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	圈舍改造标准化程度	显著提升	显著提升	7	7	
		社会效益指标	污水处理无害化水平	≥95%	95%	7	7	
			促进养殖精准扶贫	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	≥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 年自治区农田建设补助项目						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	1,111.00	1,111.00	1,111.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,111.00	1,111.00	1,111.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	新建高标准农田 2.33 万亩（含高效节水 1 万亩）。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			2023 年已完成新建高标准农田 2.7 万亩、其中 1.41 万亩高标准农田、1.29 万亩高效节水建设。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，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	=2.33 万亩	2.7 万亩	7	7	偏差原 因：2022 年年底 初步申 报 2.33 万亩高 标准农 田建设 项目、 2023 年 年初通 过进一 步勘测 申报面 积提高 到 2.7 万 亩、州级 下达批 复 2.7 万 亩、实际 完成 2.7 万亩。改 进措施： 下一步 项目申 报过程 中精准 勘测、科 学规划
----------------------------	----------	------	-------------------	----------	--------	---	---	--

			新增高效节水灌溉面积	=1 万亩	1.29 万亩	6	6	偏差原因：2022 年年底初步申报 1 万亩高效节水灌溉项目、2023 年年初通过进一步勘测申报面积提高到 1.29 万亩、州级下达批复 1.29 万亩、实际完成 1.29 万亩。改进措施：下一步项目申报过程中精准勘测、科学规划
--	--	--	------------	-------	---------	---	---	--

			财政资金 亩均补助 水平	>=1500 元	411.48 元	6	1.62	偏差原因：指定目标值按照往年上级到位资金进行估算，未按照实际到位资金进行测算。改进措施：认真精准测算目标值。
			受益乡镇 数量	=4 个	4 个	6	6	
		质量指标	项目验收 合格率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成 及时性	<=2 年	1 年	5	5	
			资金拨付 及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	=476.82 元	411.48 元	20	17.2	偏差原因：2023 年实际完成 2.7 万亩高标准农田项目、按照自治区下达资金 1111 万元估算每亩均投入资金 411.48 元。改进措施：精准测算
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
			农业种植结构	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	92.82 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	围绕党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作部署要求，合理安排使用资金，确保实现各项工作目标。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持 70%以上。生猪养殖环节病死猪无害化处理应补尽补。				计划采购禽流感疫苗 79500 毫升，每毫升补助 0.23 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	防疫员人数	=165 人	165 人	10	10	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	90%	10	10	
			自治区财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5	项目没有施实完成
			依法对重大动物 YQ 处置率	=100%	100%	5	5	
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	70%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	5	5	

	成本指标	经济成本指标	动物防疫办公费	=1 万元	0 万元	10	0	项目资金支付材料准备中
			动物防疫宣传册费用	=1 万元	0 万元	10	0	项目资金支付材料准备中
	效益指标	社会效益指标	动物发病率降幅	明显减少	明显减少	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	40.00	5.00	10	12.50%	0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	40.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	奶业生产发展通过支持荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进，扩大高产荷斯坦奶牛群体，实现奶牛存栏总量和奶产量双增长。年内新增荷斯坦奶牛存栏 2600 头、新增奶产量达到 6120 吨，奶牛平均单产水平提高 4%以上（包含 4%），有效提升养殖生产水平。现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等 7 个种业行动计划，肉类增长比例达到 5%以上（包含 5%），畜禽良种覆盖率达到 2%以上（包含 2%），有效提升畜禽良种增收能力。畜禽遗传资源对现有尼勒克县种蜂繁育场依法开展畜禽遗传资源保护，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群合格率达到 85%以上。总体有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平和畜牧业综合生产能力。				通过该项目实施有效提升畜牧业综合生产能力和畜禽良种增收能力，降低广大农牧户的养殖损失，减少人畜共患危险，提高防疫精准度，完成肉类增长比例达到 5%以上（包含 5%），畜禽良种覆盖率达到 2%以上（包含 2%），构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群合格率达到 85%以上。			
	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%	5	5	
			依托单位数量	=3 家	3 家	6	6	
			专业技术人员人数	≥7 人	7 人	5	5	
		质量指标	项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高	≥2%	2%	6	6	

			项目按计划完工率	=100%	100%	6	6	
			畜禽保种场与保护区保种群体合格率	≥85%	85%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	12.5%	6	0.75	有关项目资金支付材料正在准备中
	成本指标	经济成本指标	现代畜禽种业提升	=40 万	5 万	20	2.5	有关项目资金支付材料正在准备中
	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	4	4	
			提升畜禽良种增收能力	有效提升	有效提升	4	4	
			提升养殖生产水平	有效提升	有效提升	4	4	
			提升畜牧业综合生产能力	有效提升	4%	4	4	
			项目带动就业人数	≥45 人	45 人	4	4	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	67.25 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		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	补贴农机户 35 台，农机购置补贴作为“两减免，三补贴”重大支农惠农政策之一。				补贴农机户 35 台，农机购置补贴作为“两减免，三补贴”重大支农惠农政策之一，为我国稳定农业生产、保障粮食安全发挥了非常重要的作用，成为农机化政策的核心。			
	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	=35 台	35 台	12	12	
		质量指标	保障粮食安全能力	明显提升	明显提升	12	12	
			农作物耕种收综合机械化率	≥98%	98%	13	13	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	90%	13	13	

	效益指标	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	=20 户	35 户	15	15	偏差原因：2023年初在资金没有下达之前上报计划为20户，根据到位资金额度和实际完成情况补助了35户。改进措施下年度从严从高设置指标目标值。改进措施下年度从严从高设置指标目标值。改进措施下年度从严从高指定目标值
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补贴政策群众满意度	>=90%	90%	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 年中央农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	3,155.15	3,155.15	3,155.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,155.15	3,155.15	3,155.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	保护草原生态目标 2: 推进农业废弃物资源化利用目标 3: 涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚。			已完成保护草原生态水源涵养禁牧补助 37.15 万亩，一般性禁牧补 23.72 万亩，草畜平衡奖励 462.11 万亩。目标 2: 已完成推进农业废弃物资源化利用目标 3: 已完成涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚。				
	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	发放草原保护利用奖补资金	=3155.15 万元	3155.15 万元	5	5	
			重要水源地和保护区补助面积	=37.15 万亩	37.15 万亩	5	5	
			严重退化区和风沙源区补助面积	=23.72 万亩	23.72 万亩	6	6	
			草畜平衡补助面积	=462.11 万亩	462.11 万亩	6	6	
		质量指标	草原保护利用奖补资金发放准确率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金年度执行率	≥90%	100%	6	6	

			补助资金发放到位时间	11 月 30 日前	7 月 30 日前	6	6	
	成本指标	经济成本指标	重要水源地和保护区补助标准	=50 元/亩	50 元/亩	10	10	
			严重退化区和风沙源区补助标准	=6 元/亩	6 元/亩	5	5	
			草畜平衡补助标准	=2.5 元/亩	2.5 元/亩	5	5	
	效益指标	社会效益指标	享受政策农牧民户均享受资金数额	>=7000 元	7000 元	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	天然草场生产能力	有所提高	所有提高	5	5	
			全区草原生态环境	进一步改善	进一步改善	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	>=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		提前下达 2023 年中央农田建设补助资金						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3,577.00	3,060.46	10	85.56%	6.39	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,577.00	3,060.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	新建高标准农田面积 2.79 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。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			2023 年已完成新建高标准农田面积 2.7 万亩，其中、新增高效节水灌溉面积 1 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	新建高标准农田面积	=2.7 万亩	2.7 万亩	6	6	
			其中，新增高效节水灌溉面积	=1.29 万亩	1.29 万亩	5	5	
			财政资金亩均补助水平	>=1500 元	1325 元	5	4.4	偏差原因：指定目标值按照往年上级到位资金进行估算，未按照实际到位资金进行测算。改进措施：认真精准测算目标值。

			受益乡镇数量	=4 个	4 个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	任务完成及时性	<=2 年	1 年	6	6	
			资金拨付及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	=1730 元	1325 元	20	15.4	偏差原因：2023 年实际完成 2.7 万亩高标准农田项目、按照中央下达资金 3577 万元估算每亩均投入资金 1325 元。改进措施：认真精准测算目标值
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度	>=90%	90%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	3	3	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	2	2	
			农业种植结构	进一步优化	进一步优化	5	5	

	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	91.19 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经费						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	209.40	209.40	209.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	209.40	209.40	209.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	一、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上。 二、生猪养殖环节病死猪无害化处理应补尽补。			1、购买人畜共患病防控 10 万元；①开展动物防疫、布病评估、防控各项工作时下乡督查指导产生的车辆燃料费 4 万元，及车辆维护费用 2.25 万元；②疫苗库、实验室等办公场所电费及监控费 3 万元；③实验室及高危环境工作人员共计 15 人，人畜共患病保险费用 0.75 万元。 2、购买防疫服务 189.50 万元；春秋动物防疫病防控工 作结束后分两批次，按照 0.5 元/羊、次的标准，共计 189.50 万元向畜牧兽医社会化服务组织购买口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、布病、包虫病疫苗注射以及犬驱虫药投喂等动物防疫服务。按各乡镇无纸化系统防疫牲畜数量和抗体效价合格率，拨付社会化服务组织，由社会化服务组织根据村级防疫员工作情况进行支付。 3、购买人员防护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险）9.90 万元；为全县参与布病净化工作的 165 名工作人员购买布病保险，按照 0.06 万元/人/年给予补助，共计 9.90 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	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	

情况			购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥80%	80%	5	5	
			完成包虫病疫区犬的驱虫数量	=0.83 万只	0.83 万只	5	5	
			人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5	
			依法对重大动物 YQ 处置率	=100%	100%	5	5	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买人畜共患病防控	=10 万元	10 万元	5	5	
			购买防疫服务	=189.50 万元	189.5 万元	10	10	
			购买人员防护	=9.90 万元	9.9 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	有效保障	有效保障	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	5	5	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意率	≥90%	90%	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		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	根据特克斯县作物类型，在县域内对全县春小麦、玉米等主要农作物开展地面监测及样方内数据采集报送工作。目前自治区已在特克斯县设立 5 个地面调查样方，我们将在此区域内按照要求完成相关监测工作。数据采集报送工作通过在安卓手机终端安装专业操作软件——“农事直通 APP”开展，二维码及操作手册将于后续下发。自治区农业农村厅根据提交的数据、照片及实地核查情况，对全区小麦等主要农作物种植面积和田间农情信息进行汇总分析，形成主要农作物种植面积抽查核实报告、“主要农作物一张图”和阶段性监测信息等，为农业生产提供遥感监测数据参考。			特克斯县在春小麦、玉米等大宗作物全年生产期间，对每类作物应完成不少于 500 个解译标志点的采集；全年监测 3 轮次解译标志点采集，总计 1849 个以上。监测作物为春小麦、玉米，采集的标志点数量占总标志点数的 80%以上；设立 5 个地面调查样方；建立地面样方和主要农作物田间数据采集数据库至少 1 个。特克斯县与自治区农业厅农业资源区划和遥感应用中心结合，通过“农事直通”APP 建立地面样方和主要农作物田间数据采集数据库 1 个；样方内全生育期地面监测次数至少 3 次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	主要农作物采集地面解译标志点	=1500 个	1849 个	6	6	解译标志点越多越能反映出我县农作物种植情况，根据自治区方案，我县尽可能多的上报了解译标志点。下一步，我县将严格按照项目方案指标实施。
			样方内全生育期地面监测次数	=15 次	15 次	6	6	
			车辆数量	=1 辆	1 辆	6	6	
			出差办公人数	=2 人	2 人	6	6	
			建立农作物遥感监测地面调查网点县	=1 个	1 个	6	6	
		质量指标	小麦、玉米的标志点覆盖率	>=60%	60%	5	5	
		时效指标	采集上报时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农作物遥感监测地面调查工作费用	=3.81 万元	3.81 万元	7	7	

			交通费	=2 万元	2 万元	7	7	
			差旅费	=0.19 万元	0.19 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提供遥感监测数据	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	“四情”监测能力	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特克斯县农业农村局租赁特克斯马场 202 亩水浇地租赁项目						
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.24	24.24	24.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24.24	24.24	24.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	为保护种子资源，为客观鉴定新品种的适应性、丰产性和抗逆性，提高新品种的示范作用，加快新品种的推广应用，检验品种新技术为更好向群众推广新品种作物，达到更好收益成果。			开展农作物新品种试验、示范，开展了小麦、玉米、鲜食玉米、大豆、胡麻、藜麦等品种高产表现、适应性、经济形状及藜麦生育期、成熟期农艺性状、植株倒伏率、产量性状的调查。				
	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	保障试验田亩数	=202 亩	202 亩	10	10	
			试验田租赁年限	=1 年	1 年	10	10	
			管理人数	<=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	项目完成试验成功率	>=85%	85%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	租赁金	=24.24 万	24.24 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农作物的收益产量	有效提高	有效提高	20	20	
	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	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》