

新疆伊犁州特克斯县农业农村局 2022 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

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，指导监督农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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

（四）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。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业生产。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、节本农业发展以及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、畜禽屠宰行业有和技术规范。负责实施动物及动物产品检疫、动物件审核、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设。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设，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保护。

（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，参与县内对外援县政策和规划制定，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、乡镇各类畜牧业和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

新疆伊犁州特克斯县农业农村局 2022 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县农业农村

局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县农业农村局决算。无
下属预算单位，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21,182.84 万元，其中：本年收入合计 21,182.84 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。收入总计与上年相比，增加 5,704.38 万元，增长 36.85%，主要原因是：2022 年调整基本工资与基础绩效，补发绩效奖，项目增加。

本年支出总计 21,182.84 万元，其中：本年支出合计 21,182.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 5,704.38 万元，增长 36.85%，主要原因是：2022 年调整基本工资与基础绩效，补发绩效奖，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 21,182.84 万元，其中：财政拨款收入 21,182.84 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

2022 年度本年支出 21,182.84 万元，其中：基本支出 1,853.77 万元，占 8.75%；项目支出 19,329.07 万元，占 91.25%；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

2022 年度财政拨款收入总计 21,182.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 21,182.84 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 5,704.38 万元，增长 36.85%，主要原因是：2022 年调整基本工资与基础绩效，补发绩效奖，项目增加。

财政拨款支出总计 21,182.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 21,182.84 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 5,704.38 万元，增长 36.85%，主要原因是：2022 年调整基本工资与基础绩效，补发绩效奖，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,272.14 万元，决算数 21,182.84 万元，预决算差异率 1,565.13%，主要原因是：年中追加项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,272.14 万元，决算数 21,182.84 万元，预决算差异率 1,565.13%，主要原因是：年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,966.18 万元，占本年支出合计的 80.09%，与上年相比，增加 1,528.64 万元，增长 9.90%，主要原因是：2022 年调整基本工资与基础

绩效，补发绩效奖，项目增加。

（二）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）120.71 万元，占 0.71%。
2. 卫生健康支出（类）80.89 万元，占 0.48%。
3. 农林水支出（类）16,399.95 万元，占 96.66%。
4. 商业服务业等支出（类）267.00 万元，占 1.57%。
5. 住房保障支出（类）97.63 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 120.71 万元，比上年决算增加 7.49 万元，增长 6.62%，主要原因是：本年工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 30.50 万元，比上年决算减少 0.33 万元，下降 1.07%，主要原因是：本年四名员工死亡。

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 45.47 万元，比上年决算减少 1.85 万元，下降 3.91%，主要原因是：本年四名员工死亡。

4. 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 3.03 万元，比上年决算减少 7.56 万元，下降 71.39%，主要原因是：公务员医疗补助计算方式调整，支出减少。

5. 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 1.89 万元，比上年决算减少 2.83 万元，下降 59.96%，主要原因是：本年四名员工死亡。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,023.09 万元，比上年决算减少 96.73 万元，下降 8.64%，主要原因是：本级项目减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 531.46 万元，比上年决算增加 514.82 万元，增长 3,093.87%，主要原因是：调资，职员正常晋升，补发绩效。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 452.53 万元，比上年决算减少 235.68 万元，下降 34.25%，主要原因是：病虫害控制项目减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 194.83 万元，比上年决算减少 87.83 万元，下降 31.07%，主要原因是：防灾救灾项目减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 1,242.25 万元，比上年决算增加 176.62 万元，增长 16.57%，主要原因是：农业生产发展项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 3,155.15 万元，比上年决

算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：农业资源保护修复与利用项目持平，无增长。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为 190.00 万元，比上年决算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：渔业发展项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 3,064.91 万元，比上年决算增加 926.91 万元，增长 43.35%，主要原因是：农田建设项目增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 907.97 万元，比上年决算增加 683.61 万元，增长 304.69%，主要原因是：其他农业农村支出增长。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,886.57 万元，比上年决算增加 1,886.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：生产发展项目增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算数为 183.61 万元，比上年决算增加 183.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息项目增加。

17. 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 3,567.58 万元，比上年决算减少 2,123.93 万元，下降 37.32%，主要原因是：农业

保险保费补贴减少。

18. 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 10.00 万元，比上年决算减少 276.00 万元，下降 96.50%，主要原因是：其他商业流通事务支出项目减少。

19. 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 257.00 万元，比上年决算增加 257.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他商业服务业等支出项目增加。

20. 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 97.63 万元，比上年决算增加 7.51 万元，增长 8.33%，主要原因是：住房公积金基数上调。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 21.91 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算

减少 4.71 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此类专项资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此类专项资金。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.18 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此类专项资金。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 419.70 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此类专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,853.77 万元，其中：

人员经费 1,837.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.30 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.93 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 47.27%，主要原因是：公务用车维护费减少。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 1.93 万元，占 100.00%，比上年减少 1.73 万元，下降 47.27%，主要原因是：厉行节约，压缩经费；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 1.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车修理费及加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.40 万元，决算数 1.93 万元，预决算差异率-19.58%，主要原因是：公务用车维护费减少。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 2.40 万元,决算数 1.93 万元,预决算差异率-19.58%,主要原因是:厉行节约,压缩经费;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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元,财政拨款收入 4,216.66 万元,与上年相比,增加 4,175.75 万元,增长 10,207.16%,主要原因是:本年新增政府性基金项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元,财政拨款支出 4,216.66 万元,与上年相比,增加 4,175.75 万元,增长 10,207.16%,主要原因是:本年新增政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 4,216.66 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120816 农业农村生态环境支出 160.00 万元;

2121100 农业土地开发资金安排的支出 56.66 万元;

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4,000.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州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 16.30 万元，比上年减少 46.17 万元，下降 73.91%，主要原因是：较比上年减少经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 260.59 万元，其中：政府采购货物支出 260.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 260.59 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 260.59 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 813.90 万元，房屋 4,667.00 平方米，价值 138.98 万元。车辆 13 辆，价值 171.15 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 11,151.57 万元，全年执行数 11,043.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。全面开展绩效自评，强化绩效自评结果抽查机制，推动自评质量提升。建立财政重点评价常态化机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目实施第三方评价。二是将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。在制定各类资金管理办法时，明确绩效结果应用要求，规范绩效因素使用方式。将重点绩效评价结果反馈被评价部门和单位，及时督促整改。发现的问题及原因：一是根据年度实施项目内容，设置合理的绩效指标，严格按照指向明确、具体细化和合理可行这三项标准，设定绩效目标，从而能更有力地推动项目实施效果。二是存在的问题是项工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，实施前期已根据设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：科学的预算编制应该保证预算

和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年高标准农田建设项目（中央）						
主管部门		中央农业农村部		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	905.00	905.00	905.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	905.00	905.00	905.00	—	—	—	
	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：新建高效节水建设 2 万亩。 目标 2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标 3：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。				目标 1：已完成新建高效节水建设 2 万亩。 目标 2：已完成通过项目建设，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。 目标 3：已完成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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=1 万亩	1 万亩	8	8	
			新增高效节水灌溉面积	/	/	0	0	
			财政资金亩均补助水平	>=1200 元	1200 元	7	7	
		质量指标	农田灌溉排水保证率	=100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	=100%	100%	7	7	

		经济林及防护林成活率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	任务完成及时性	≤1 年	1 年	7	7	
	成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	7	7	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	6	6	
		田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区<=90%	平原区达到100%，丘陵区<=90%	6	6	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	6	6	
	可持续影响指标	水资源利用率	稳步提升	稳步提升	6	6	
		农业种植结构	进一步优化	进一步优化	6	6	
	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年高标准农田建设项目						
主管部门		中央农业农村部		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	223.00	223.00	223.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	223.00	223.00	905.00	—	—	—	
	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：新建高效节水建设 2 万亩。目标 2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标 3：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。				目标 1：已完成新建高效节水建设 2 万亩。目标 2：已完成通过项目建设，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。目标 3：已完成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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=1 万亩	1 万亩	9	9	
			新增高效节水灌溉面积	=0 万亩	0 万亩	0	0	
			财政资金亩均补助水平	>=1200 元	1200 元	9	9	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
			农田灌溉排水保证率	=100%	100%	8	8	

		经济林及防护林成活率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	任务完成及时性	≤1 年	1 年	8	8	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	7	7	
		田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区<=90%	平原区达到100%，丘陵区<=90%	8	8	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
	可持续影响指标	水资源利用率	=100%	100%	5	5	
		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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年牛羊调出大县（增量）						
主管部门		中央农业农村部		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	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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			
	生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和产业发展稳定向好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。				已完成生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和产业发展稳定向好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。			
	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%	7	7	
			有关县市牛羊肉产量与上年的比率	≥95%	95%	8	8	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥95%	95%	7	7	
			牛羊有机认证数量	≥5.80 万只	5.8 万只	8	8	
		质量指标	冻精活力率	≥35%	35%	5	5	
			购置免疫病种质量	=100%	100%	5	5	

			合格率					
		时效指标	有关项目 完成时间	2022 年 12 月 24 日前	2022 年 12 月 24 日	5	5	
		成本指标	牛羊有机 认证标准	=1.70 元	1.7 元	5	5	
	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	
			性控冻精 实施后收 益牧民人 均增收	≥200 元	200 元	8	8	
		社会效益指标	污水处理 无害化水 平	进一步提高	进一步 提高	7	7	
		生态效益指标	促进养殖 精准扶贫	效果明显	效果明显	8	8	
	满意度 指标	满意度指标	养殖户满 意度	≥90%	90%	5	5	
			加工企业 满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年农产品质量安全“双认证”工作资金						
主管部门		中央农业农村部		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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	确保全县农产品质量安全，保障人民群众“舌尖上的安全”，保障特克斯县农产品质量安全检测中心正常运行，科学合理安排使用农产品质量安全检测经费。				已完成确保全县农产品质量安全，保障人民群众“舌尖上的安全”，保障特克斯县农产品质量安全检测中心正常运行，科学合理安排使用农产品质量安全检测经费。			
	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	每季度检测菜品数量	≥100 次	100 次	5	5	
			采购大型仪器台数	=1 台	1 台	5	5	
			采购损耗品数量	≥155 类	155 类	5	5	
		质量指标	菜品检测合格率	=100%	100%	5	5	
			政府采购率	=100%	100%	5	5	
			采购仪器质量合格率	=100%	100%	4	4	
			采购仪器验收合格	=100%	100%	3	3	

			率					
			采购损耗 品质量合 格率	=100%	100%	3	3	
			采购损耗 品验收合 格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	设备采购 完成时间	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	3	3	
		成本指标	采购损耗 品金额	≤2 万元	2 万元	3	3	
			培训费	≤1 万元	1 万元	3	3	
			采购大型 仪器金额	≤17 万元	17 万元	3	3	
		社会效益指标	提高农民 生活质量	效果显著	效果显著	15	15	
			农产品质 量不断提 高	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	对蔬菜种 植户满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		2022 年农机购置补贴						
主管部门		中央农业农村部		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	640.00	640.00	640.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	640.00	640.00	640.00	—	—	—	
	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：提高农机化水平			目标 1：已完成提高农机化水平				
	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量	≥380 台	380 台	15	15	
		质量指标	保障粮食安全能力	≥95%	95%	15	15	
			农作物耕种收综合机械化率(%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率(%)	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指导农业生产社会化服务水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	

			(有/无)					
	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%	90%	5	5	
			补贴农机 户满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年农业保险保费补贴（本级）						
主管部门		中央农业农村部		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	146.64	146.64	133.58	10	91.09%	9.11	
	其中：当年财政拨款	146.64	146.64	133.58	—	—	—	
	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。			目标 1：已完成引导和支持农户参加农业保险。 目标 2：已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。 目标 3：已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。 目标 4：已完成稳定农业生产，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	
			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	
			三大粮食作物投保	≥65%	65%	5	5	

		面积覆盖 面					
		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%	5	5	
		绝对免赔 额	=0	0	0	0	
		结算农业 保险保费 补贴资金	=1 次	1 次	5	5	
		风险保障 水平	高于去年	高于去年	5	5	
		质量指标					
		地方财政 配套补贴 资金及时 到位率	=100%	100%	5	4.55	年初下 达资金 146.64 万元,因 年初数 上报数 大于年 底农业 保险保 费补贴 结算数, 导致年 底财政 拨付数 为 133.58 万元。
	时效指标	保险机构 理赔及时 率	=100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标					
		风险保障 总额	高于去年	高于去年	7	7	
		三大粮食 作物总产 量	同比增长	同比增长	8	8	

			农业保险 综合费用 率	≤20%	20%	7	7	
		社会效益指标	经办机构 县级分支 机构覆盖 率	=100%	100%	8	8	
	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		≥85%	85%	5	5	
	总分						100	99.55

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年农业保险保费补贴（中央）						
主管部门		中央农业农村部		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	2,891.00	2,891.00	2,796.00	10	96.71%	9.67	
	其中：当年财政拨款	2,891.00	2,891.00	2,796.00	—	—	—	
	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：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。			目标 1：已完成引导和支持农户参加农业保险。 目标 2：已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。 目标 3：已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。 目标 4：已完成稳定农业生产，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%	5	5	
			绝对免赔额	=0	0	5	5	
			结算农业保险保费补贴资金	=1 次	1 次	3	3	
			风险保障水平	高于去年	高于去年	2	2	
			地方财政配套补贴资金及时到位率	=100%	100%	5	4.84	因受疫情影响导致三家保险公司结算款未支付。
		时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	7	7	
			三大粮食作物总产量	同比增长	同比增长	8	8	
			农业保险综合费用率	<=20%	20%	7	7	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	8	8	
	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	>=85%	85%	5	5	
总分					100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金						
主管部门		中央农业农村部		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	257.00	257.00	257.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	257.00	257.00	257.00	—	—	—
		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			
	<p>生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和产业发展稳定向好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。</p>				<p>采购冻精及防疫物资，提升全县动物防疫工作准备工作，明显提升全县重大动物疫病免疫质量，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；利用性控冻精和优质冻精进行个冷配，提高冷配覆盖面，增加能繁良种母牛数量，扩大良种规模，提高牛群的整体品质；同时，随着奶业振兴工程和有机牛羊肉产业的实施，给市场提供更多的绿色、有机、优质畜产品，保证畜牧业增效、农牧民增收。此外，研发投入使用特克斯县智慧畜牧业平台整体提升畜牧生产经营企业科学化、高效化、标准化管理水平，形成畜牧业大数据中心和信息共享机制，实现数据集中管理，从而实现畜牧业的资源整合、数据共享和业务协同，助力现代畜牧产业转型升级。</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	牛羊肉调出量与上年的比率	≥90%	90%	10	10	
			牛羊肉产量与上年的比率	≥95%	95%	10	10	

			牛羊有机 认证数量	≥20 万/只	20 万/只	10	10	
		质量指标	性控冻精 优质率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	有关项目 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 10 日	10	10	
	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	性控冻精 实施后受 益牧民人 均增收	≥200 元	200 元	8	8	
			污粪处理 无害化水 平	进一步提 高	进一步提 高	7	7	
		生态效益指标	促进养殖 精准扶贫	效果明显	效果明显	8	8	
	满意度 指标	满意度指标	养殖户满 意度	≥90%	90%	5	5	
			加工企业 满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年中央高标准农田建设项目						
主管部门		中央农业农村部		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	1,735.00	1,735.00	1,735.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,735.00	1,735.00	1,735.00	—	—	—	
	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：新建高效节水建设 2 万亩。 目标 2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标 3：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。			目标 1：已完成新建高效节水建设 2 万亩。 目标 2：已完成通过项目建设，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。目标 3：已完成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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=1.50 万亩	1.5 万亩	10	10	
			新增高效节水灌溉面积	=1.30 万亩	1.3 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			农田灌溉排水保证率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	任务完成及时性	=2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	7	7	
		成本指标	亩均投资金额	>=1200 元	1200 元	8	8	

		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	平原区达到100%，丘陵区 $\geq 90\%$	平原区达到100%，丘陵区 $\geq 90\%$	5	5	
			产业化项目带动农户数量	≥ 500 户	500 户	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
			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	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年中央农业生产和水利救灾资金（第一批）						
主管部门		中央农业农村部		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	49.97	49.97	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	50.00	49.97	49.97	—	—	—
		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			
	因地因苗抓好春季田管，落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展技术服务指导，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，确保夏粮丰产丰收。				已完成因地因苗抓好春季田管，落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展技术服务指导，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，确保夏粮丰产丰收。			
	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	春季麦田管理-小麦促弱转壮	>=3 亩	3 亩	3	3	
			重大病虫害监测与防控面积	>=8.40 万亩	8.4 万亩	3	3	
			杀菌剂公斤数	=810 公斤	810 公斤	4	4	
			生长剂公斤数	=436 公斤	436 公斤	4	4	
			杀虫剂公斤数	=480 公斤	480 公斤	4	4	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	=100%	100%	4	4	

		病虫草害 防控效果	=0%	0%	4	4	
	时效指标	及时拨付 救灾资金	=100%	100%	4	4	按照实 施方案 中燃油 费预算 为 0.56 万元，因 实际产 生的燃 油费为 0.5 万 元。
		救灾资金 下拨至县 市时限	≤1 个月	1 个月	4	4	
	成本指标	严格执行 资金预算 管理	=100%	100%	3	3	按照实 施方案 中燃油 费预算 为 0.56 万元，因 实际产 生的燃 油费为 0.5 万 元。
		采购物资 或服务价 格	=0	0	0	0	
		杀菌剂成 本	≤22.05 万元	22.05 万元	3	3	
		生长剂成 本	≤19.62 万元	19.62 万元	3	3	
		杀虫剂成 本	≤4.80 万元	4.8 万元	3	3	
		无人机劳 务费用	=3 万元	3 万元	2	2	
		燃油费	≤0.56 万元	0.5 万元	2	1.79	按照实 施方案 中燃油

								费预算 为 0.56 万元，因 实际产生 的燃油费 为 0.5 万 元。
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 纪问题	无	无	5	5		
	生态效益指标	受灾地区 生产能力 恢复	基本恢复	基本恢复	5	5		
	可持续影响指 标	稳定农民 种粮积极 性	保证粮食播 种面积和产 量稳定	保证粮食播 种面积和产 量稳定	5	5		
		重大病虫 监控能力	>=90%	90%	5	5		
		统防统治 覆盖率	>=43%	43%	5	5		
满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评表
(2022 年)

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		中央农业农村部		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	3,155.00	3,155.00	3,155.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,155.00	3,155.00	3,155.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：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。			目标 1：已完成保护草原生态水源涵养禁牧补助 37.55 万亩，一般性禁牧补助 18.30 万亩，草畜平衡奖励 467.14 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	渔业增殖放流规模（万尾/粒）	/	/	0	0	
			水源涵养禁牧补助每亩	=37.55 万亩	37.55 万亩	6	6	
			一般性禁牧补助每亩	=18.30 万亩	18.3 万亩	6	6	
			草畜平衡奖励每亩	=467.14 万亩	467.14 万亩	6	6	
		质量指标	草原生态保护补助奖励资金发放准确率	≥98%	98%	6	6	

		秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	/	/	0	0	
		增殖放流经济物种检验检疫的批次比例（%）	/	/	0	0	
	时效指标	补助资金年度执行率	≥90%	90%	5	5	
		草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	11 月 30 日前	11 月 30 日前	6	6	
	成本指标	水源涵养禁牧补助标准	=50 元	50 元	5	5	
		一般性禁牧补助标准	=6 元	6 元	5	5	
		草畜平衡奖励标准	=2.50 元	2.5 元	5	5	
	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	7	7	
		资金使用重大违规违纪问题	无	无	7	7	
		建立秸秆综合利用长效机制（建立/未建立）	/	/	0	0	
	生态效益指标	草原生态环境	进一步改善	进一步改善	8	8	
		增殖放流区域水生生物资源量	/	/	0	0	

		可持续影响指标	天然草场生产能力	有所提高	有所提高	8	8	
	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%	10	10	
			增殖放流区域内抽样调查满意度	/	/	0	0	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年自治区农田建设补助资金						
主管部门		中央农业农村部		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	887.00	887.00	887.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	887.00	887.00	887.00	—	—	—	
	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 1.5 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，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 1.5 万亩，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	=1.50 万亩	1.5 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	95%	7	7	
			农田灌溉排水保证率	=100%	100%	8	8	
			经济林及防护林成活率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成及时性	≤2 年	2 年	8	8	

	效益指标	经济效益指标	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	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区≥90%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	7	7	
			农业种植结构	进一步优化	进一步优化	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		人影办弹药采购款						
主管部门		中央农业农村部		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	44.60	44.60	44.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.60	44.60	44.60	—	—	—	
	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				
	为进一步提高应对自然灾害的能力，有效控制自然灾害应对能力，全力促进我县粮食作物产量，加强我县的防暴作业能力，减低全县区域的自然灾害率。			已完成为进一步提高应对自然灾害的能力，有效控制自然灾害应对能力，全力促进我县粮食作物产量，加强我县的防暴作业能力，减低全县区域的自然灾害率。				
	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	WR98 型火箭弹数量	≥106 枚	106 枚	5	5	
			6300 枚火箭弹数量	≥100 枚	100 枚	5	5	
		质量指标	火箭弹发射成功率	≥95%	95%	5	5	
			政府采购率	=100%	100%	5	5	
			火箭弹质量合格率	=100%	100%	5	5	
			火箭弹验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	5	5	

		成本指标	WR98 型火箭弹标准	=2600 元/枚	2022 年 6 月 30 日	7	7	
			6300 型火箭弹标准	=1700 元/枚	1700 元/枚	8	8	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强我县的防暴作业能力，减低全县区域的自然灾害。	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	耕地质量产量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		人影办弹药采购款						
主管部门		中央农业农村部		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	187.36	187.36	187.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	187.36	187.36	187.36	—	—	—
		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：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。 目标 2：强制扑杀应补尽补。 目标 3：生猪养殖重点区域病死猪无害化处理应补尽补。 目标 4：加强对各县市重大动物疫病防控指导力度。 目标 5：重大动物疫病疫苗供应及时足量。				目标 1：已完成口蹄疫、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。目标 2：已完成强制扑杀应补尽补。 目标 3：已完成生猪养殖重点区域病死猪无害化处理应补尽补。 目标 4：已完成加强对各县市重大动物疫病防控指导力度。 目标 5：已完成重大动物疫病疫苗供应及时足量。			
	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	强制免疫检查	=0	0	0	0	
			核查强制扑杀县市	=0	0	0	0	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	90%	3	3	
			购买重大动物疫病疫苗	=0	0	0	0	
			购买重大动物疫病诊断试剂	=0	0	0	0	

		开展重大动物疫病督查	=0	0	0	0	
		各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥90%	90%	3	3	
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	≥80%	80%	3	3	
		发放 2021. 3. 1— 2021. 8. 31 日期间强制扑杀头数	奶牛 327 头、羊 8 只	奶牛 327 头、羊 8 只	3	3	
		养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=7500 头、只	7500 头、只	3	3	
		完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量	=8 万只	8 万只	3	3	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	≥98%	98%	3	3
	依法对重大动物疫情处置率		=1%	1%	3	3	
	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		≥70%	70%	3	3	

		合格率)					
		确保无纸化动物防疫系统正常运行	有效确保	有效确保	3	3	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	布鲁氏菌病扑杀补助金额	≤1.31 万元	1.31 万元	3	3	
		购买防疫服务费用	≤165 万元	165 万元	3	3	
		人员防护费用	≤11.50 万元	11.5 万元	4	4	
		人畜共患病防控费用	≤7 万元	7 万元	4	4	
		动物疫病监测等动物疫病综合防控费用	≤2.50 万元	2.5 万元	3	3	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，棘球蚴病防治工作	=0	0	0	0	
		资金使用重大违规违纪问题（个）	无	无	30	30	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=0	10	0	0	
	满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	90%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》