

新疆巴州和静县农业农村局(部门)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

农业综合行政执法：会同县监等部门开展农资打假专项治理行动，加强对农区 6 个农资市场的 51 家农资经销企业（店）、25 家兽药经销店的种子、化肥、农药、玉米等转基因生物、地膜和兽药等营销情况进行监督检查；做好畜禽养殖、调运、屠宰环节动物卫生监管和渔业安全生产检查；加强农产品质量安全监管，重点整治蔬菜、畜禽、禽蛋、水产品中使用禁用药物及农药兽药隐性添加、私屠滥宰等突出问题，进一步净化市场。

农机安全监管：根据《道路交通安全法》国务院《农业机械安全监督管理条例》《自治区农业机械安全监督管理条例》，依法加强农机安全监管，实施农机安全技术检验和牌证管理，保障农牧民生命财产安全。农机鉴定、农机质量监督检验和质量管理工作：根据《中华人民共和国农业机械促进法》和国务院《农业机械安全监督管理条例》及农业部《农业机械试验鉴定办法》，对农业机械开展质量调查，承担农机质量投诉和获得推广鉴定证书产品的监督检查；协助主管部门完成农机购置补贴机具归档工作，为农机购置补贴政策的落实提供技术支撑；承担农机职业技能鉴定工作。

重要农产品供给有保障：经济发展规划先行，着手编制农业产业发展、农副产品加工业、高标准农田、现代种业发

展、农业机械化发展“十四五”规划。调整优化产业布局，实施现代畜牧业振兴行动，推动粮经饲统筹，稳步发展“红色产业”，做强蔬菜产业。推广“小麦+”一年两熟高效种植模式，在稳定粮食生产能力的基础上，增加优质饲草种植规模，推进农牧结合、种养一体化。农业科技支撑和公共服务：

（一）贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规、拟定和静县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（二）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农牧民负担案件查处与信访处理。

（三）指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

（四）贯彻执行双层经营体制，指导全县村土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解与仲裁，农村土地承包经营权流转工作，农村集体土地评估工作。

（五）税费改革试点工作的全面开展，又赋予了农经工作新的职能，村级财政转移支付资金的管理，农村“一事一议”筹资筹劳的管理，涉农收费的监督。

（六）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的

统计工作，组织对农经收支检测，农民收入与负担检测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经体系建设。

（七）指导农民专业合作经济组织的建设与发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县农业农村局(部门)2022年度，实有人数279人，其中：在职人员136人，离休人员0人，退休人员143人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县农业农村局(部门)部门决算包括：新疆巴州和静县农业农村局(部门)部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县农业农村局(部门)本级下设6个处室，分别是：党政办公室、综合业务股、畜牧兽医股、农田建设管理股、农业机械化办、农产品质量安全监管办。

纳入新疆巴州和静县农业农村局(部门)2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和静县农村合作经济经营管理局	
2	和静县种子管理站（和静县农业综合执法	
3	和静县农业技术推广站	
4	和静县园艺技术推广站（和静县农产品质	
5	和静县畜牧兽医站	

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 31,588.69 万元，其中：本年收入合计 31,588.69 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 11,669.59 万元，增长 58.58%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度农村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。

本年支出总计 31,588.69 万元，其中：本年支出合计 31,588.69 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 11,669.59 万元，增长 58.58%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度农村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水

改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 31,588.69 万元，其中：财政拨款收入 31,588.69 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 31,588.69 万元，其中：基本支出 2,659.08 万元，占 8.42%；项目支出 28,929.61 万元，占 91.58%；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 31,588.69 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 31,588.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11,681.49 万元，增长 58.68%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分)；三是农本年度村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪

污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。

财政拨款支出总计 31,588.69 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 31,588.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11,681.49 万元，增长 58.68%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度农村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 10,322.97 万元，决算数 31,588.69 万元，预决算差异率 206.00%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度农村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水

改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。财政拨款支出总计年初预算数 10,322.97 万元，决算数 31,588.69 万元，预决算差异率 206.00%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度农村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31,083.69 万元，占本年支出合计的 98.40%，与上年相比，增加 11,176.49 万元，增长 56.14%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度农村局新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出、增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出；四是本年度农经局

增加了社会化服务项目，新型经营主体项目。

（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）25.17 万元，占 0.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）322.38 万元，占 1.04%。
3. 卫生健康支出（类）182.07 万元，占 0.59%。
4. 节能环保支出（类）7.15 万元，占 0.02%。
5. 农林水支出（类）30,357.11 万元，占 97.66%。
6. 住房保障支出（类）189.81 万元，占 0.61%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 25.17 万元，比上年决算减少 4.09 万元，下降 13.98%，主要原因是：本年度工作队经费未全部使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 28.97 万元，比上年决算增加 14.59 万元，增长 101.46%，主要原因是：一是农业农村局本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励；二是新增 3 名退休人员，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 16.09 万元，比上年决算增加 1.82 万元，增长 12.75%，主要原因是：一是农经局本年度增加 1 位退休人员，人员变动；二是农业技

术推广站新增退休人员 2 人，事业单位离退休费用增加、园艺技术推广站退休人员增加 3 人，退休费增加；三是各单位发放退休人员发放绩效奖励金、增加离退休人员离退休费支出。

4. 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 193.29 万元，比上年决算增加 21.63 万元，增长 12.60%，主要原因是：一是农业农村局较上年增加 11 人，养老保险支出增加；二是农经局新增在职人员 1 人；三是政策性调资，事业单位社保医疗基数调整，缴费增加；四是农业技术推广站调入 6 人，同时全部人员养老缴费基数调增；五是畜牧兽医站调进 1 人，人员晋升政策性调资，工资增长、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 38.79 万元，比上年决算增加 31.42 万元，增长 426.32%，主要原因是：一是农业农村局本年度新增 3 名退休人员，退休职业年金支出增加；二是农业技术推广站新增退休人员 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 45.25 万元，比上年决算增加 18.16 万元，增长 67.04%，主要原因是：一是农业农村局较上年度逝世人员

减少 1 人，死亡抚恤支出增加；二是农业技术推广站退休人员去世 1 人，发放死亡抚恤。

7. 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 73.05 万元，比上年决算增加 20.96 万元，增长 40.24%，主要原因是：农业农村局较上年增加 11 人，医疗保险支出增加，政策性调资，行政单位社保医疗基数调整，缴费增加。

8. 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 73.28 万元，比上年决算减少 12.76 万元，下降 14.83%，主要原因是：一是农经局下半年新增在职人员 1 人，政策性调资，事业单位社保医疗基数调整，缴费增加；二是农业技术推广站调入 6 人；三是全部人员事业单位医疗缴费基数调增，政策性调资，事业单位社保医疗基数调整，缴费增加。

9. 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 29.59 万元，比上年决算增加 3.23 万元，增长 12.25%，主要原因是：政策性调资，公务员医疗补助基数调整，职工公务员医疗补助支出增加。

10. 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 6.15 万元，比上年决算增加 6.15 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职人员大病医疗保险在行政单位医疗支出中核算，本年度

将在职人员大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

11. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：支出决算数为 7.15 万元，比上年决算减少 210.36 万元，下降 96.71%，主要原因是：本年度支付两人 2017 年度退牧还草项目毒草治理费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 643.11 万元，比上年决算增加 36.62 万元，增长 6.04%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,296.54 万元，比上年决算增加 414.39 万元，增长 46.98%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度下半年新增在职人员 1 人，人员经费增加；三是本年度事业在职人员工资在事业运行科目中核算，上年度事业在职与行政在职未分开核算。

14. 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 70.00 万元，比上年决算减少 5.41 万元，下降 7.17%，主要原因是：本年度奶牛奶生产产业链培育项目资金减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 862.37 万元，比上年决算增加 127.44 万元，增长 17.34%，主要原因是：本年度支付 2020 年及 2021 年度马扑杀补助、牲畜防疫栏安装费及支付采购动物防疫耗材款。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 43.84 万元，比上年决算增加 43.84 万元，增长 100%，主要原因是：园艺技术推广站本年度增加食用农产品合格证信息化推广试点项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 121.98 万元，比上年决算减少 148.48 万元，下降 54.90%，主要原因是：本年度救灾采购饲料款减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 3,667.38 万元，比上年决算增加 2022.08 万元，增长 122.90%，主要原因是：一是本年度支付 2020 年度自治区良种奶牛繁育补贴项目资金、2020 年中央转移支付家庭牧场发展项目资金及 2021 年度深松整地作业补贴项目资金；二是本年度新增新型经营主体项目，社会化服务项目，基层农技推广和高素质农民培育项目。

19. 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 10,900.27 万元，比上年决算增加 7837.3 万元，增长 255.87%，主要原因是：本年度支

付本年度及 2021 年农场农户草原生态保护补助支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 6,966.28 万元，比上年决算增加 1885.07 万元，增长 37.10%，主要原因是：本年度支付 2019 年高标准农田建设项目工程扣款。

21. 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 1,514.13 万元，比上年决算增加 775.07 万元，增长 104.87%，主要原因是：一是本年度支付小草湖围栏工程尾款；二是本年度支付 2019 年高标准农田建设项目工程扣款；三是本年度新增社会化服务项目；四是本年度增加土地耕地收割费用以及加工厂房改造和新建彩钢房费用；五是 2021 年基层农技推广体系改革项目在本年度继续实施。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 2,000.00 万元，比上年决算增加 2,000.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

23. 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 1,192.80 万元，比上年决算增加 1,192.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出。

24. 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 181.72 万元，比上年决算增加 181.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加脱贫人口小额信贷财政贴息项目资金支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 264.72 万元，比上年决算减少 1649.07 万元，下降 86.17%，主要原因是：上年度支付养殖场粪污处理费，本年度无养殖场粪污处理经费支出。

26. 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 631.97 万元，比上年决算减少 55.06 万元，下降 8.01%，主要原因是：本年度支付 2021 年度政策性农村保险费补贴，2021 年度支付 2019 年农村保险费补贴资金。

27. 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 189.81 万元，比上年决算增加 60.15 万元，增长 46.39%，主要原因是：人员增加，政策性调资，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

28. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 131.94 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

29、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 65.70 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

30、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 73.98 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

31、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 174.16 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

34、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 180.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 69.55 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

36、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 326.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

37、交通运输支出（类）（款）（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

38、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 0.00 万元，比上年决算减少 346.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

39、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 0.00 万元，比上年决算减少 42.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 2,659.08 万元，其中：

人员经费 2,544.57 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 114.52 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 28.44 万元，比上年减少 6.85 万元，下降 19.41%，主要原因是：严格财务管理，减少经费支出，车辆使用减少，车辆燃油费、车辆维修费支出减少。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 28.44 万元，占 100.00%，比上年减少 6.48 万元，下降 18.56%，主要原因是：严格财务管理，减少经费支出，车辆使用减少，车辆燃油费、车辆维修费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.37 万元，下降 100%，主要原因是：严格财务管理，减少经费支出，本年度未发生公务接待支出。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）费支出。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 28.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆检测费、车辆保险费及车辆维修维护费。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 28.44 万元，决算数 28.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 28.44 万元，决算数 28.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；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：我单位未安排公务接待费。

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 505.00 万元，与上年相比，增加 505.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 505.00 万元，与上年相比，增加 505.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 505.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 505.00 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 年度新疆巴州和静县农业农村局（部门）（事业单位）公用经费 114.52 万元，比上年减少 30.58 万元，下降 21.08%，主要原因是：严格管理单位办公和人员资金，厉行节约，压缩支出，整合办公室及使用设备，加强办公物资采

购和物品领用管理，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4,886.44 万元，其中：政府采购货物支出 419.19 万元、政府采购工程支出 3,021.62 万元、政府采购服务支出 1,445.63 万元。

授予中小企业合同金额 4,886.44 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 1,391.65 万元，占政府采购支出总额的 28.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,385.43 万元，房屋 1,526.00 平方米，价值 67.68 万元。车辆 23 辆，价值 327.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 44 个，全年预算数 14476.06 万元，全年执行数 11236.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位资金整体支出管理情况得到提升；二是健全绩效

管理工作机制，明确职责分工，提高了我单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是存在重资金使用、轻绩效监控管理的问题，在工作中侧重于资金支出管理的合理性和规范性，对绩效监控管理工作认识还不到位；二是预算编制工作有待于细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强单位绩效监控管理工作，提高资金使用意识，增强绩效观念和绩效意识，加强资金监控管理工作；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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 年度)

项目名称	2022 年度和静县脱贫人口小额信贷贴息（第三、四季度）								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	222.50	222.50	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	222.50	222.50	—	—	—		
	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>目标 1：为 2022 年全县脱贫户贷款金额 19481.75 万元进行贴息，按照农行 3.85%，信用社 4.65% 的年利率，贴息金额 222.5 万元。目标 2：通过该项目的实施，受益建档立卡脱贫户 4586 户 13737 人，进一步加大脱贫户促进产业振兴，提高脱贫人口贴息贷款的使用效益，确保脱贫户受益。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：100%。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了 100%。本项目的实施，营造了良好的产业发展氛围，提高了脱贫户经营效益。</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	脱贫户贷款申报及享受贴息脱贫户户数	≥4586 户	4586 户	7	7		
		数量指标	小额信贷贴息补贴及享受贴息脱贫户人数	≥13737 人	13737 人	7	7		
		质量指标	农行小额信贷贴息利率	≥3.85%	3.85%	6	6		
		质量指标	信用社小额信贷贴息利率	≥4.65%	4.65%	6	6		
		质量指标	小额贴息贷款还款率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	小额贴息发放完成时间	=9 个月	9 个月	6	6		
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	小额信贷贴息成本	≤222.5 万元	222.5 万元	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	营造良好的产业发展氛围	效果明显	达到目标	10	10		
		社会效益 指标	提高脱贫户经营效率	有效提高	达到目标	10	10		
		生态效益							

		指标						
		可持续影响指标	提高脱贫户经营效益	有效提高	达到目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥98%	98%	5	5	
		满意度指标	涉及贴息金融部门满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年-2023 年和静县奶业生产能力提升整县推进项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	1100	1100	1100	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1 全县优质饲草料种植面积达 20 万亩（青其中 2022 年 10 万亩，2023 年 10 万亩）；荷斯坦 高产奶牛存栏达 1.5 万头，平均单产 9 吨以上；经改良的乳肉兼用牛存栏达 1.5 万头，平均单产 4.5 吨以上；奶的总产量 10 万吨以上。目标 2 壮大完善培育一批规模化养殖场、乳品加工厂、合作联社、奶农合作社等种植+养殖+加工的奶产业主体 5 个。目标 3 建设 2 个不同层级现代“智慧牧场”数字化、信息化应用示范点。目标 4 充分利用本县旅游资源优势，建设有鲜明特色的奶牛文旅小镇。目标 5 到 2023 年底，通过奶业整县推进项目实施，实现当地黄牛改良 10000 头以上。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县优质饲草料种植面积达 20 万亩（青其中 2022 年 10 万亩，2023 年 10 万亩）；荷斯坦 高产奶牛存栏达 1.5 万头，平均单产 9 吨以上；经改良的乳肉兼用牛存栏达 1.5 万头，平均单产 4.5 吨以上；奶的总产量 10 万吨以上。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了充分利用本县旅游资源优势，建设有鲜明特色的奶牛文旅小镇。本项目的实施，2023 年底，通过奶业整县推进项目实施，实现当地黄牛改良 10000 头以上。</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	奶牛存栏	≥1.50 万	1.5 万	10	10	
		数量指标	生鲜乳总产量	≥2 万吨	2 万吨	5	5	
		质量指标	乳制品安全合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	投入中央资金	≤1100 万元	1100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升畜牧业生产产值	≥6%	6%	10	10	

	社会效益指标	带动就业	≥10 户	10 户	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高企业发展潜力	持续提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央农业生产救灾资金						
主管部门		和静县农业农村局		实施单位		和静县农业农村局		
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	9.74	9.74	9.74	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	9.74	9.74	9.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:冬小麦病虫害、旱灾等灾害补助面积至少 0.77 万亩，补贴发放人数 270 人左右。目标 2: 通过项目实施，减少冬小麦产量损失，有效支持恢复农业生产能力，提高农民种粮积极性。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2022 年，涉及农区 6 乡镇冬小麦受灾户共有 279 户，7705.96 亩。按照政府采购程序已采购叶面肥磷酸二氢钾，共 3.2464 吨，发放受灾农户。本项目的实施，采取有力措施，确保物资足额及时发放到位，组织技术人员，深入生产一线，指导受灾农户做好灾后自救，加强田间管理，减少灾害损失。				
	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	冬小麦救灾补助面积	=0.77 万亩	0.77 万 亩	8	8	
		数量指标	补助发放人数	>=270 人	270 人	7	7	
		质量指标	救灾资金使用合规率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	补贴对象发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	实名公示时限	>=5 日	5 日	7	7	
		时效指标	补贴资金兑付及时率	>=100%	100%	7	7	
		成本指标	种植冬小麦受冻害每亩 补助标准	=12.60 元/ 亩	12.6 元/ 亩	7	7	
	效益 指标	经济效益指标	冬麦每亩挽回损失	>=15kg	15kg	10	10	
		社会效益指标	提高粮食生产，确保粮 食安全	有效提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	农民种粮积极性	显著提高	达成目标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年自治区农业生产发展资金（项目部分）2021 年 65 万元自治区渔业发展资金项目（绿色水产养殖模式推广与应用(高位池塘内循环水养殖模式提升及试验示范)）						
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局		
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	65	65	65	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0	65	65	—	—	—
	上年结转资金	65	65	65	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：按照《关于下达 2021 年自治区农业生产发展资金（项目部分）的通知》（巴财农[2021]11 号）和《关于印发〈2021 年自治州基层农技推广体系改革与建设等 12 个项目实施方案〉的通知》（巴农发[2021]28 号）文件精神，新疆燕子湖养殖专业合作社承担和静县绿色水产养殖模式推广与应用（跑道式池塘内循环水养殖提升改造）项目，分配渔业资源发展资金 65 万元。建设内容主要包括：设置高位池塘尾水集污沉淀池和尾水挡墙，生产场区配套场地平整或硬化，购买试验示范用饲料，开展成果宣传展示，以及开展鱼菜共生尾水生态净化技术示范，购置尾水生态净化浮床 800 组等。目标 2：高位池循环养殖系统应用沉淀、过滤、水生植物净化等工艺，实现实效节水、生态养殖，养殖水产品品质得到提升，保障水产品质量安全。</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：1. 购买试验示范用饲料 10 吨；2. 新建沉淀池（钢筋混凝土）1 座；3. 新建挡水墙建成 3 道 600 米；4. 制作鱼菜共生生物浮床 935 组 3239.8 平方米；5. 平整硬化生产场区配套场地（混凝土）423 平方；6. 制作成果宣传展示牌 2 块。本项目的实施，该合作社开展高位池循环水绿色养殖模式，积极响应国家养殖尾水减排、增产提效的新要求，坚持新疆和静特有土著鱼类养殖、繁育工作，改善水产养殖环境及生态环境，实现养殖污染物零排放，养殖排放物固液分离，回收利用，真正做到节水、低碳、环保、高效、绿色健康养殖。严格执行农产品合格证制度开具农产品合作证，保障水产品安全生产，给周边养殖户起到了示范带头作用。</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	挡水墙等附属配套设施	>=1 套	1 套	5	5	
		数量指标	鱼菜共生生物浮床	>=800 组	935 组	5	5	
		数量指标	生产场区道路平整或硬化	>=300 平方米	423 平方米	5	5	
		数量指标	购买试验示范饲料	>=10 吨	10 吨	5	5	
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	5	5	

	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
	成本指标	基础设施建设成本	≤52万元	52万元	5	5	
	成本指标	试验示范成本	≤13万元	13万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	产出河鲈、白斑狗鱼、鲢鳙鱼	≥20吨	21吨	10	10	
	社会效益指标	水产品质量显著提高	显著提高	达成目标	10	10	
	生态效益指标	实现高效节水、生态养殖	有效促进	达成目标	5	5	
	可持续影响指标	促进项目区水产养殖绿色、高质量、可持续发展	有效促进	达成目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	项目区域渔民抽样调查满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年国家级畜禽遗传资源保护项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	70	70	70	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1 对现有焉耆马保种核心群进行优化整群、提高保种核心群品质。目标 2 挑选优良焉耆马种公马进行补饲、驯化调教、为保存焉耆马遗传物质做准备。目标 3 开展焉耆马保种群体品种特征性状监测。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对现有焉耆马保种核心群进行优化整群、提高保种核心群品质。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了挑选优良焉耆马种公马进行补饲、驯化调教、为保存焉耆马遗传物质做准备。本项目的实施，开展焉耆马保种群体品种特征性状监测。</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	支持国家级畜禽遗传资源保种场数量	=1 个	1 个	10	10		
		数量指标	购置马驹	=300 匹	300 匹	10	10		
		数量指标	购置饲料	=9 吨	9 吨	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	保护场（保护区）保种设施完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	年度投入资金	<=70 万元	70 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	达成目标	15	15		
		生态效益指标	规范养殖场粪污水处理对当地环境影响减少	效果明显	达成目标	15	15		
可持续影响指标									
满意	满意度指	农牧民满意度	>=90%	90%	10	10			

	度指 标	标						
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年良种公羊推广补贴资金								
主管部门	和静县农业农村局		实施单位		和静县农业农村局				
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	42.4	42.4	42.4	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	42.4	42.4	42.4	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 良种公羊推广 530 只, 每只补贴 800 元; 目标 2: 通过落实补贴政策, 提升牲畜良种覆盖率, 推进畜牧业高质量发展, 提高畜牧业经济效益, 促进社会和谐稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 良种公羊推广 530 只, 每只补贴 800 元。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了提升牲畜良种覆盖率, 推进畜牧业高质量发展, 提高畜牧业经济效益, 促进社会和谐稳定。本项目的实施, 良种公羊推广 530 只, 每只补贴 800 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	推广良种公羊	=530 只	530 只	10	10		
		质量指标	牲畜良种覆盖率	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	100%	10	10		
		成本指标	良种公羊补贴标准	=800 元/只	800 元/只	10	10		
		成本指标	良种公羊推广补贴 资金	<=66.50 万 元	42.4 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	牲畜良种程度	有效提升	达成目标	15	15		
		生态效益 指标	草原生态保护	效果明显	达成目标	15	15		
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	25	25	25	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保护场内焉耆马保种群体规模达到 433 匹，完成 180 匹焉耆马的体重体尺、生产性能、繁殖性能等性状的监测工作，完善焉耆马保种场保种培育种设施。目标 2：实施核心群接羔育幼及各龄公母羊饲养管理；开展核心群育种、繁殖等技术实施；完成种羊鉴定及生产性能测定、人工授精；完成核心群育种的资料；协助专家团队完成各项研究；遴选黄头类型核心群，组建巴音布鲁克羊育成种公羊；负责核心群防疫技术实施。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保护场内焉耆马保种群体规模达到 433 匹，完成 180 匹焉耆马的体重体尺、生产性能、繁殖性能等性状的监测工作，完善焉耆马保种场保种培育种设施。本项目的实施，实施核心群接羔育幼及各龄公母羊饲养管理；开展核心群育种、繁殖等技术实施；完成种羊鉴定及生产性能测定、人工授精；完成核心群育种的资料；协助专家团队完成各项研究；遴选黄头类型核心群，组建巴音布鲁克羊育成种公羊；负责核心群防疫技术实施。</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	完成生产性能测定、动态数据监测马匹数量	=180 匹	180 匹	5	5	
		数量指标	完善档案材料、健全系谱纸质电子档案	=180 套	180 套	5	5	
		数量指标	完善养殖基地设施数	=8 个	8 个	5	5	
		数量指标	材料和小型仪器设备购置数量	=2 台	2 台	5	5	
		数量指标	巴音布鲁羊鉴定及生产性能鉴定数量	=200 只	200 只	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	监测工作完成率	>=95%	95%	2	2	
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	投入自治区畜禽遗传资源保护项目资金	=10 万元	10 万元	5	5	
	成本指标	投入自治区现代畜禽种业提升项目资金	=15 万元	15 万元	5	5	
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	达成目标	10	10	
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	达成目标	10	10	
	生态效益指标	规范养殖场粪污水处理对当地环境影响减少	效果明显	达成目标	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）及成品油价格调整对渔业的补助							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	70	70	60	10	85.7%	8.5	
	其中：当年财政拨款	70	70	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：改造 14 口循环养殖流水池，及 200 平方冷水鱼工厂化繁育车间，具体如下：1. 改造养殖池进排水系统；2. 改造 14 口流水养殖池循环模式（7 进 7 排）；3. 工厂化车间路面硬化及钢结构加固；4. 购置工厂化循环水处理设备及孵化繁育设施；5. 拆除旧车间废旧设备、管网、电缆；6. 改造车间内部线路，安装配电设施；7. 车间新建排水设施等 目标 2：通过该项目的实施，便于新疆裸重唇鱼等冷水性鱼类的繁育，以及极大的改善了渔业设施设备，提高了管理效率，提高商品鱼养殖产量，养殖经济效益提升 10%，有效提高水产品质量安全水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：改造 14 口循环养殖流水池，及 200 平方冷水鱼工厂化繁育车间。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了车间改造率和项目完成率均为百分之百。本项目的实施，便于新疆裸重唇鱼等冷水性鱼类的人工驯养繁育，极大的改善了渔业设施设备，提高了管理效率和商品鱼养殖产量，养殖经济效益提升 10%，有效提高水产品质量安全水平。</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	冷水鱼工厂化繁育车间改造面积	≥200 平方米	200 平方米	5	5	
		数量指标	改造流水养殖池	≥14 口	14 口	5	5	
		数量指标	购置罗茨风机	≥2 台	2 台	5	5	
		数量指标	购置增氧机	≥16 台	16 台	5	5	
		数量指标	购置水泵	≥2 台	2 台	5	5	
		质量指标	车间改造完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率（%）	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 11 月 30 日	2023 年 2 月 20 日	3	2.19	
成本指标	基础设施建设成本	≤29.20	29.2 万	5	5			

				万元	元			
	成本指标	智能化设施设备成本		<=40.80 万元	30.8万 元	2	1.51	
效益 指标	经济效益 指标	养殖经济效益提升 (%)		>=10%	10%	5	5	
	经济效益 指标	设备利用率 (%)		=100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	提升本地渔民养殖尾水治理观念		有效提升	达成目 标	5	5	
	社会效益 指标	对开都河流域濒危鱼类保育是否 起到促进作用		有效促进	达成目 标	5	5	
	生态效益 指标	尾水排放达标率 (%)		=100%	100%	5	5	
	可持续影 响指标	促进和静县生态环境友好型渔业 可持续发展		有效促进	达成目 标	5	5	
满意 度指 标	满意度指 标	项目区渔民满意度		>=95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）及成品油价格调整对渔业补助 40 万								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	40	40	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：按照《关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）及成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（巴财农[2022]6 号）文件精神，以及《巴州 2022 年渔业增殖放流项目实施方案》，分配和静县渔业增殖放流项目，分配项目资金 40 万元。实施内容包括：在开都河流域和静段，放流濒危物种新疆裸重唇鱼苗 5 万尾，鱼苗规格≥3cm。目标 2：通过该项目的实施，不断提升水生生物资源养护管理水平，改善水域生态环境，恢复天然水域渔业种群，维护水生生物多样性，实现我县渔业可持续发展，促进人与自然和谐相处。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：在开都河流域和静段巴润哈尔莫敦镇连心桥处，放流濒危物种新疆裸重唇鱼苗 5 万尾，鱼苗规格≥3cm。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了检验检疫比例达到 90%以上。本项目的实施，不断提升了水生生物资源养护管理水平，改善开都河水域生态环境，恢复天然水域渔业种群，维护水生生物多样性，实现我县渔业可持续发展，促进人与自然和谐相处。</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	增殖放流濒危物种新疆裸重唇鱼苗	>=5 万尾	5 万尾	8	8		
		数量指标	鱼苗规格	>=3 厘米	3 厘米	8	8		
		质量指标	标记放流比例（%）	>=10%	0%	3	0		
		质量指标	检验检疫比例（%）	>=90%	90%	7	7		
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	100%	8	8		
		成本指标	新疆裸重唇鱼苗	<=8 元	8 元	8	8		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升水生生物资源养护管理水平	有效提升	达成目 标	10	10		
		社会效益指 标	维护水生生物多样性，实现我县渔 业可持续发展	有效促进	达成目 标	10	10		
	生态效益指 标	改善增殖放流区域水域生态环境	逐步提升	达成目 标	10	10			

		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	满意度指标	增殖放流区域群众抽样调查满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县高标准农田建设项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	1775	1775	1180.67	10	66.5%	6.6		
	其中：当年财政拨款	1775	1775	1180.67	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 完成高标准农田建设 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； 目标 2: 项目实施后，项目区粮食综合生产能力逐步提升，使田间道路通达率达到 100%，逐步提升项目区耕地质量和水资源利用率，进一步优化农业种植结构。			截至 2022 年新增高标准农田面积达到 5 万亩；项目实施预计明显提升我县粮食综合生产能力，使田间道路通达率达到 100%，逐步提升我县耕地质量和水资源利用率，进一步优化农业种植结构					
	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	建设高标准农田面积	=5 万亩	5 万亩	10	10		
		质量指 标	项目验收合格率	>=90%	95%	10	10		
		质量指 标	资金使用合规性	=100%	95%	10	10		
		时效指 标	农田建设完成及时率	=100%	100%	5	5		
		时效指 标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指 标	财政资金亩均补助标准	<=355 元/ 亩	355 元/亩	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	达成目标	6	6		
		社会效 益指标	田间道路通达率	=100%	100%	6	6		
		生态效 益指标	保护耕地质量	有效保护	达成目标	12	12		

		可持续影响指标	高效节水，提高水资源利用率	$\geq 20\%$	20%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	334	324	10	97.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	334	324	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对生猪（牛羊）生产环节的圈舍建设、良种引进、粪污处理、防疫、保险、牛羊饲草料基地建设，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：促进生猪（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，粪污处理等得到财政资金支持。项目按进度执行，完成质量按照预期确保项目有序推进。。项目实施后，进一步推进农牧民发展规模化、标准化健康养殖，改善农牧民生产生活条件，促进增产增收，带动县域经济社会可持续发展。				
	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	获得补贴资金支持的乡镇数量	=12 个	12 个	5	5	
		数量指标	生猪（牛羊）肉调出量与上年的比率	>=90%	90%	5	5	
		数量指标	生猪（牛羊）肉产量与上年的比率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	畜产品质量安全合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴标准执行率（%）	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	建设内容完成时间	=12 月	12 月	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时性	>=85%	85%	5	5	
		成本指标	牲畜养殖圈舍建设补贴资金	<=200 万元	200 万元	5	5	
		成本指标	牲畜品种改良补贴资金	<=124 万	124 万元	5	5	

		标		元				
		成本指标	饲草料储备库运行经费资金	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全县年牲畜出栏量达	≥100万头、只	100万头、只	8	8	
		社会效益指标	畜牧产业发展程度	显著提升	达成目标	8	8	
		生态效益指标	全县畜禽粪污资源化利用率	≥75%	75%	6	6	
		可持续影响指标	发展现代畜牧业及落实乡村振兴战略	持续推进	达成目标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	屠宰加工企业满意度	≥80%	90%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年耕地轮作项目						
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局		
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	525	525	525	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	525	525	525	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：全县组织实施耕地轮作面积 35000 亩（其中 2021 年实施的 20000 亩，2022 年实施新一轮 15000 万亩）；目标 2：推行加工辣椒、加工番茄等经济作物与小麦、玉米作物轮作；目标 3：2022 年新一轮主要经济作物（加工辣椒、加工番茄等）与小麦、花生、大豆等作物轮作三年，或者小麦、花生、大豆相互轮作三年，改善土壤理化性状，减轻连作障碍。</p>			<p>（一）在 2021 年耕地轮作任务的基础上 2022 年已完成 621 户 20000 亩，其中和静镇完成 3 户 238 亩、哈尔莫敦镇完成 106 户 3836.49 亩、巴润哈尔莫敦镇完成 167 户 4626 亩、乃门莫敦镇完成 259 户 8351.71 亩，协比乃尔布呼镇完成 86 户 2947.8 亩。（二）2022 和静县新一轮耕地轮作面积已完成 438 户 15000 万亩，完成率 100%。其中和静镇完成 14 户 1041 亩、哈尔莫敦镇完成 122 户 4334 亩、巴润哈尔莫敦镇完成 62 户 1909 亩、乃门莫敦镇完成 125 户 4167 亩，协比乃尔布呼镇完成 115 户 3549 亩。总体来看，全县目标任务完成率达 100%。</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	实施耕地轮作面积	≥35000 亩	35000 亩	9	9	
		数量指标	推行轮作经济作物种类	≥2 个	2 个	5	5	
		数量指标	推行轮作粮食作物种类	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	耕地轮作技术推广应用率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	耕地轮作验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目当年完成及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	8	8	

	成本指标	耕地轮作休耕补贴标准	<=150 元/亩/年	150 元/亩/年	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升耕地质量，减少病虫害，平均每亩增产。	≥5%	5%	6	6	
	社会效益指标	促进生态环境改善和耕地资源永续利用	有效促进	达成目标	6	6	
	社会效益指标	项目受益户数	>=800 户	1059 户	6	6	
	生态效益指标	改善土壤理化性状，减轻连作障碍	有效改善	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	提高耕地肥力，减少农药化肥使用量。	>=3 年	3 年	6	6	
满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	耕地轮作种植户的满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年中央农业（畜牧业）生产 救灾资金项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	50	50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过项目实施，采购抗灾保畜饲料 50 吨。目标 2：调运和储备救灾饲料，减少自然灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过项目实施，采购抗灾保畜饲料 50 吨。项目按进度执行。本项目的实施，调运和储备救灾饲料，减少自然灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。				
	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	采购牲畜饲料数量	=50 吨	50 吨	10	10	
		数量指标	采购牲畜饲料单价	<=3000 元/ 吨	3000 元/ 吨	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目建设内容使用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	<=12 月	12 月	5	5	
	成本指标	投入项目资金	=50 万元	50 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	资金使用无重大违规 违纪问题	有效改善	达成目标	10	10	
		生态效益 指标	受灾地区生产能力恢 复	有效恢复	达成目标	10	10	
		可持续影 响指标	农牧民畜牧业生产积 极性	持续提升	达成目标	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年耕地轮作项目							
主管部门	和静县农业农村局		实施单位		和静县农业农村局			
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	213.63	213.63	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	213.63	213.63	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全县组织实施耕地轮作面积 20000 亩；目标 2：推行加工辣椒、加工番茄与小麦、玉米作物轮作；目标 3：推进调整种植结构，减轻连作障碍，轮作任务一定三年。			截止到 2021 年 12 月 31 日，本项目已完成：2021 和静县耕地轮作面积已完成 642 户 20000 亩，其中和静镇已完成 3 户 238 亩、哈尔莫敦镇已完成 114 户 3836.49 亩、巴润哈尔莫敦镇已完成 182 户 4626 亩、乃门莫敦镇已完成 263 户 8351.71 亩，协比乃尔布呼镇已完成 80 户 2947.8 亩，总体来看，全县目标任务完成率达 100%，验收合格率达 100%，耕地轮作技术推广应用率达 98% 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	实施耕地轮作面积	=14241.81 亩	14241.81 亩	7	7	
		数量指 标	推行轮作经济作物	>=2 个	2 个	5	5	
		数量指 标	推行轮作粮食作物	>=2 个	2 个	5	5	
		质量指 标	耕地轮作技术推广应用率	>=98%	98%	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目当年及时完工率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目实施时效	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	耕地轮作休耕补贴	<=150 元/亩 /年	150 元/亩 /年	8	8	

	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量,减少病虫害,平均每亩增产率。	≥5%	5%	8	8	
		社会效益指标	促进生态环境改善和耕地资源永续利用	有效促进	达成目标	8	8	
		生态效益指标	改善土壤理化性状,减轻连作障碍	有效减轻	达成目标	7	7	
		可持续影响指标	稳口粮、增玉米、扩油料,协调推进农产品供给动态调节和农业生态综合治理	持续推进	达成目标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	耕地轮作种植户的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2020 年中央、自治区动物防疫等补助经费							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	115.16	115.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	115.16	115.16	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施中央及自治区动物防疫等补助经费，使得全县畜禽强制免疫密度达 90%以上，平均免疫抗体合格率达 70%以上，确保年底补助经费使用率达到 98%以上，全县不发生区域性重大动物疫病。同时，补助经费严格按照财政部、农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》执行，由县财政局和农业农村局统一管理，实行专款专用，禁止随意截流、挤占、挪用专项资金，资金的使用过程实行公开透明原则，接受各级监督检查。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2021 和静县 14 个村人居环境整治示范村，建设示范村围墙 2.6 公里。项目按进度执行。</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	2020 年上半年马传贫阳性成年马扑杀补数量	=155 匹	155 匹	6	6	
		数量指标	2021 年上半年马传贫阳性马驹扑杀补数量	=39 匹	39 匹	6	6	
		数量指标	2021 年下半年马传贫阳性成年马扑杀补数量	=22 匹	22 匹	5	5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	自治区财政补助经费使用率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时性	>=85%	85%	5	5	
		成本指标	中央阳性成年马扑杀补助标准	=9600 元/匹	9600 元/匹	6	6	
		成本指标	自治区阳性成年马扑杀补助标准	=1200 元/匹	1200 元/匹	6	6	
		成本指标	自治区马驹扑杀补助标准	=600 元/匹	600 元/匹	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减少农牧民经济损失	=44.70 万元	44.7 万元	10	10	
社会效益指								

		标						
		生态效益指标	病死猪无害化处理率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	畜产品质量安全	有效提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县小草湖围栏工程审计费								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：通过实施和静县哈尔莫敦镇小草湖湿围栏工程，进一步加强湿地保护力度，恢复湿地生态治理，杜绝湿地非法开垦。目标 2：落实惠民政策，促进社会主义新农村建设。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县哈尔莫敦镇小草湖湿围栏工程。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了进一步加强湿地保护力度，恢复湿地生态治理，杜绝湿地非法开垦。本项目的实施，落实惠民政策，促进社会主义新农村建设。					
	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	小草湖湿地围栏建设	=34.70 公 里	34.7 公里	10	10		
		质量指标	工程完工率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	围栏使用率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	县级财政配套资金	<=0.50 万 元	0.5 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	湿地周边农牧民生产 生活水平	有效提高	达成目标	15	15		
		生态效益 指标	草原生态保护	效果明显	达成目标	15	15		
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农业农村局购买制式服装和标志经费							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
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	15.36	15.36	15.36	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	15.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为加强农业综合行政执法制式服装和标志管理，推进文明执法，彰显农业综合行政执法的威慑性、严肃性，树立良好的执法队伍形象，更好地促进农业综合行政执法工作，根据自治区财政厅、司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合执法制式服装和标志管理实施办法》（新财规〔2021〕1号）、《关于和静县农业农村局农业综合行政执法大队机构编制事宜的通知》（静党编办字〔2019〕57号）文件，申请县司法局审核通过，县农业综合行政执法大队实际制服和标志配发人员共计35人，按照综合执法制式服装和标志预算定额标准4390元/套，合计15.365万元。</p>			<p>截止到2022年12月31日，本项目已完成：县农业综合行政执法大队实际制服和标志配发人员共计35人，按照综合执法制式服装和标志预算定额标准4390元/套，合计15.365万元。</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	购买制式服装和标志数量	=35套	35套	10	10	
		质量指标	服装和标志质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	着装规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2022年5月1日	2022年5月1日	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	购买制式服装和标志成本	=4390元/套	4390元/套	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	制式服装和标志使用率	>=90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	保障执法人员良好形象，提升执法人员业务素质。	有效保障	达成目标	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	树立良好的执法队伍形象	持续提升	达成目标	10	10	
满意	满意度指	执法人员满意度	>=90%	90%	10	10		

	度指 标	标						
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巩乃斯镇游牧民定居住房电暖工程项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	12.9	12.9	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	12.9	12.9	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：完成和静县巩乃斯镇游牧民定居住房电暖工程项目工作。目标 2：通过建设牧民定居住房电暖工程，可改善牧民生活、生产条件，保障牧民“定得下、稳得住、能致富”，促进和静县传统畜牧业转型升级和可持续发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县巩乃斯镇游牧民定居住房电暖工程项目工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了牧民定居住房电暖工程，可改善牧民生活、生产条件。本项目的实施，保障牧民“定得下、稳得住、能致富”，促进和静县传统畜牧业转型升级和可持续发展。</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	游牧民定居住房户数	=24 户	24 户	10	10		
		数量指标	房屋总面积面积	=1440 平方米	1440 平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程量完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	投入财政资金	<=128998.30 元	128998.3 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决牧民冬季取暖问题	有效改善	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期促进畜牧业转型升级	持续保障	达成目标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县富民花园小区房产测绘及评估经费								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
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	6.37	6.37	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	6.37	6.37	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利开展和完成和静县富民花园小区房产测绘评估工作,有效保障测绘评估的住房数量与面积,按照要求找到有资质的测绘单位并开展房产测绘与评估工作,按照要求解决富民花园小区的房产证问题,给居民提供更加便利的生活环境,营造良好的社会氛围,建设和谐社会。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:顺利开展和完成和静县富民花园小区房产测绘评估工作,有效保障测绘评估的住房数量与面积。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了富民花园小区的房产证问题。本项目的实施,给居民提供更加便利的生活环境,营造良好的社会氛围,建设和谐社会。					
	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	测绘评估住房数量	=1011 套	1011 套	10	10		
		数量指标	测绘评估面积	=91056.19 平方米	91056.19 平方米	10	10		
		质量指标	测绘单位资质符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	房产测绘与评估经费及时拨付率	>=95%	100%	5	5		
		成本指标	测绘评估费标准	<=0.70 元/平方米	0.7 元/平方米	5	5		
		成本指标	投入测绘评估费	<=63739 元	63739 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决富民花园小区房产证问题	效果明显	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	持续保障	达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	95%	10	10			
总分					100				

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县牧道建设及人畜饮水改善提升建设项目（一期）	项目负责人及联系电话	欧阳宏嵩 13399758299					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县农业农村局					
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1300.00	1000.00	10	77%	7.7		
	其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	7.69	100%	10		
	其他资金	300.00	0.00	2.31	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1：改扩建牧区道路 39 公里，通过建设牧区道路和人畜饮水项目，方便人畜转场通行，提升了转场时效，降低了牲畜转场死亡率，有利于防范道路交通安全；水源的供给有利于抗灾保畜，提高接羔率，增加经济效益，减少在路途中的不必要的损失，同时可巩固脱贫户进一步增收致富。</p> <p>目标 2：将充分利用好各处的天然草场资源，使牧民尽其量发展畜牧业生产，为牧民转场放牧和牲畜饮水提供了较好的条件，还能解决好边界草场管护和地界草场纠纷问题，对社会稳定及经济发展起到了举足轻重的促进作用，进一步密切了党群、干群关系。</p>		<p>目标 1：改扩建牧区道路 39 公里，通过建设牧区道路和人畜饮水项目，方便人畜转场通行，提升了转场时效，降低了牲畜转场死亡率，有利于防范道路交通安全；水源的供给有利于抗灾保畜，提高接羔率，增加经济效益，减少在路途中的不必要的损失，同时可巩固脱贫户进一步增收致富。</p> <p>目标 2：将充分利用好各处的天然草场资源，使牧民尽其量发展畜牧业生产，为牧民转场放牧和牲畜饮水提供了较好的条件，还能解决好边界草场管护和地界草场纠纷问题，对社会稳定及经济发展起到了举足轻重的促进作用，进一步密切了党群、干群关系。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	修建牧道总长	5	=39 公里	39 公里	5	
			新建牲畜饮水点	5	=6 个	6 个	5	
		质量指标	竣工验收合格率	5	=100%	100%	5	
			项目设计变更率	5	≤5%	0%	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	≤7 月	7 月	5	

		项目按计划完工时间	5	≤12月	11月	5	
	成本指标	牧道投入资金总额	10	=780万元	780万元	10	
		饮水点投入资金总额	10	=520万元	520万元	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加受益牧民全年总收入	5	≥0.5万元	0.5万元	5	
	社会效益指标	受益户数	5	≥700户	700户	5	
		受益人口数	10	≥2000人	2000人	10	
	可持续影响指标	项目增收年限	10	≥5年	5年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			97.7	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乡村基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	韩宪国 13319070666 付钢 13279773181				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县农业农村局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5100.00	2776.00	10	54.43%	5.44		
	其中: 本年财政拨款	一般债券资金: 4000.00	一般债券资金: 2776	-	-	-		
	其他资金	县财政配套资金: 1100.00	县财政配套资金: 0	0	-	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标一: 我县和静镇、乃门莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、巴音布鲁克镇等乡镇改扩建供水、供电管网等基础设施, 并新增 12 公里农村公路及配套基础设施。</p> <p>目标二: 本项目通过对乡镇基础设施建设, 实施配套附属设施工程, 有利于改善当地居住环境, 促进当地经济社会发展、增进民生福祉。</p>		<p>已完成总工程量的 80%, 包含乡镇供水管网 3.62 千米, 供电线路 14 公里, 改建下穿铁道路口 1 处。</p> <p>2、该项目的实施不仅优化了各乡镇供水、供电管网的分布使其更加安全合理, 还对部分乡镇道路进行了改建和优化, 便利了各乡镇间的交通。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建供水管网	5	≥3.62 千米	3.62 千米	5	
			建设供电线路	5	≥17.5 公里	14 公里	4	因疫情原因没按计划完工产生偏差。下一步, 待气温达到施工条件后, 及时督促施工单位备工备料, 确保项目开工建设, 同时将进一步做好项目实施前的准备工作, 提高项目实施精准程度
			新改建农村公路	5	≥12 公里	9.6 公里	4	由于资金受限, 经县党委农村工作领导小组 2022 年第七次会议研究, 取消新改建 12 公里农村公路, 将项目实施地点变更至协比乃尔布呼镇。

			改建下穿铁道路口	5	=1处	1处	5	由于疫情原因,未按原定招投标时间开展招投标工作,导致后期项目实施延误,待招投标工作完成签订施工合同后已到11月初,施工单位已冬休,无法正常施工下一步,待气温达到施工条件后,及时督促施工单位备工备料,确保项目开工建设,同时将进一步做好项目实施前的准备工作,提高项目实施精准程度。
质量指标	项目验收合格率	2	=100%	未验收	0	未完工		
	管网采购合格率	2	=100%	100%	2	未完工		
时效指标	项目完成及时率	6	=100%	80%	5	未完工		
	项目完工时间	6	2022年12月	未完工	4	未完工		
成本指标	新建供水管网及配套基础设施	4	≤1900万元	1900万元	4			
	建设供电线路及配套基础设施	4	≤1300万元	541万元	3		因疫情原因没按计划完工产生偏差。下一步,待气温达到施工条件后,及时督促施工单位备工备料,确保项目开工建设,同时将进一步做好项目实施前的准备工作,提高项目实施精准程度	
	新改建农村公路	2	≤1070万元	0	0		由于资金受限,经县党委农村工作领导小组2022年第七次会议研究,取消新改建12公里农村公路,将项目实施地点变更至协比乃尔布呼镇。	
	改建下穿铁道路口	4	≤830万元	335万元	3		由于疫情原因,未按原定招投标时间开展招投标工作,导致后期项目实施延误,待招投标工作完成签订施工合同后已到11月初,施工单位已冬休,无法正常施工下一步,待	

								气温达到施工条件后,及时督促施工单位备工备料,确保项目开工建设,同时将进一步做好项目实施前的准备工作,提高项目实施精准程度。
效益指标 (30分)	社会效益 指标	完善乡镇村配套基础设施建设	10	有效改善	达成目标	10		
		实现“稳疆兴疆、富民固边”战略实现的需要	10	有效保障	达成目标	10		
	可持续影响 指标	完善乡镇村功能,改善城镇面貌	10	长期有效	达成目标	10		
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	乡镇居民满意度	5	≥95%	95%	5		
		施工方满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100		85		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县 2022 年农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目		项目负责人及联系电话	欧阳宏嵩 13399758299				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县农业农村局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	782.24	782.24	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	782.24	782.24	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 新建排水管网约 25500 米, 其中: 出户管长 5750 米 (材质 PVC-U 管径 De110), 污水接户管 7750 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De160), 污水支管 8260 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De200), 污水主管 3740 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De315); 预制混凝土成品污水检查井 659 座, 日处理 20 立方米一体化污水处理设施 1 座, 成品玻璃钢收集池 45 座, 道路恢复 3000 平方米及附属设施等;</p> <p>目标 2: 该项目实施使巩哈尔村贫困户、三类户及其它一般户受益, 改善巩哈尔村水污染现状, 保护地下水源, 改善巩哈尔村生产生活水平好居住环境。使项目区内 52 户贫困户、20 户三类户及其它一般农户受益</p>			<p>目标 1: 完成新建排水管网约 25500 米, 其中: 出户管长 5750 米 (材质 PVC-U 管径 De110), 污水接户管 7750 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De160), 污水支管 8260 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De200), 污水主管 3740 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De315); 预制混凝土成品污水检查井 659 座, 日处理 20 立方米一体化污水处理设施 1 座, 成品玻璃钢收集池 45 座, 道路恢复 3000 平方米及附属设施等;</p> <p>目标 2: 该项目实施使巩哈尔村贫困户、三类户及其它一般户受益, 改善巩哈尔村水污染现状, 保护地下水源, 改善巩哈尔村生产生活水平好居住环境。使项目区内 52 户贫困户、20 户三类户及其它一般农户受益</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	污水管线建设工程量	3	=25500 米	25500 米	3	
			污水检查井建设工程量	3	=656 座	656 座	3	
			压力阀门井工程量	3	=1 座	1 座	3	
			消能井工程量	3	=1 座	1 座	3	
			排气井工程量	3	=1 座	1 座	3	

			玻璃钢收集池工程量	3	=45 座	45 座	3	
			日处理 20 立方米 一体化污水处理设施	4	=1 座	1 座	4	
		质量指标	项目设计变更率	3	≤10%	0%	3	
			竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	
			项目后期管护率	4	=100%	100%	4	
			项目资金支付率	4	=100%	100%	4	
		时效指标	项目按计划开工时间	3	≤2022 年 3 月	2022 年 3 月	3	
			项目按计划完工时间	3	≤2022 年 10 月	2022 年 8 月	3	提前完工
		成本指标	粪污一体化处理能力提升建设试点工程费用	4	≤ 7140000 元	7139677.84 元	3.9998	按审计价完成支付
			项目设计、监理、审计等其他费用	3	≤860000 元	682690 元	2.38	项目前期费减少
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	正常运转率	8	≥95%	98.00%	8	
			受益脱贫户数	7	=72 户	72 户	7	
		生态效益指标	日处理污水能力	7	≥20m ³ / 天	20m ³ / 天	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	8	≥10 年	10 年	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	99%	5		
		受益群众满意度	5	≥95%	99%	5		
总分				100		99.38		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县动物疫病防控中心建设项目	项目负责人及联系电话	欧阳宏嵩 13399758299					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县农业农村局					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1250.00	1250.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	8	100%	8		
	其他资金	250.00	250.00	2	100%	2		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 新建动物疫病防控中心一座, 办公室及兽医实验室 400 m²; 洗消通道 300 m²; 动物检疫检测室 200 m², 配备动物疫病检测、防疫、防控等相关设施设备, 隔离圈舍 3 座、药浴池 1 座; 建设防疫圈 30 座 (30 m²/座)。</p> <p>目标 2: 通过建设县级动物疫病防控中心, 承担起动物疫病检测及诊断等重要任务, 在动物疫病防控体系中能够及时掌握疫情情况, 指导养殖户科学防控动物疾病、疫病, 确保动物健康, 减少动物疾病造成损失, 从而保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</p>		<p>完成建设动物疫病防控中心一座, 办公室及兽医实验室 400 m²; 洗消通道 300 m²; 动物检疫检测室 200 m², 配备动物疫病检测、防疫、防控等相关设施设备, 隔离圈舍 3 座、药浴池 1 座; 建设防疫圈 30 座 (30 m²/座)。在动物疫病防控体系中能够及时掌握疫情情况, 指导养殖户科学防控动物疾病、疫病, 确保动物健康, 减少动物疾病造成损失, 从而保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建动物疫病防控中心	5	=1 座	1 座	5	
			占地面积	5	=20 亩	20 亩	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5	
			项目设计变更率	5	≤5%	0%	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	≤7 月	10 月	4	受疫情影响, 延迟开工
			项目按计划完工时间	5	≤12 月	12 月	5	
	成本指标	地方政府一般性债券资金	10	≤1000 万元	1000 万元	10		
县财政配套资金		10	≤250 万元	250 万元	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	动物疾病传播率	5	有效降低	达成目标	5	
		项目区肉产品质量安全合格率	5	=100%	100%	5	
		项目区周边养殖场(户)畜牧业技术服务覆盖率	10	=100%	=100%	10	
	可持续影响指标	农牧业可持续发展能力不断加强	10	持续加强	达成目标	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年社会化服务项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局			
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	121.521	121.521	121.521	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	<p>目标 1:完成农业生产社会化服务面积 4,58 万亩,对全县小农户开展代耕、机械栽苗、机械收割面积服务,降低农业生产成本。</p> <p>目标 2:通过项目实施,有效提高农业机械化水平,提升土地利用率和产出率,服务小农户面积和服务规模经营水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目对全县小农户开展代耕、机械栽苗、机械收割面积服务,完成服务面积 4.58 万亩有效降低了农业生产成本,提高了农业机械化水平,提升了土地利用率和产出率,服务小农户面积和服务规模经营水平。</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 (50 分)	数量指 标	完成犁地社会化服务面积	≥2.74 万亩	2.74 万亩	5	5	/
			完成机械栽苗社会化服务面积	≥1 万亩	1 万亩	5	5	/
			完成收割社会化服务面积	≥0.83 万亩	0.83 万亩	5	5	/
			服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积	≥60%	60%	5	5	/
	质量指 标	补助发放准确率	≥100%	100%	3	3	/	
		项目验收合格率	≥90%	90%	3	3	/	
		享受政策补贴农户覆盖率	≥80%	80%	3	3	/	
	时效指	项目按时完工率	=100%	100%	3	3	/	

	标	资金支付及时率	=100%	100%	3	3	/
	成本指标	犁地亩均各环节补助标准	≤13.5 元/亩	13.5 元/亩	5	5	/
		机械栽苗亩均各环节补助标准	≤43 元/亩	43 元/亩	5	5	/
		收割亩均各环节补助标准	≤50 元/亩	50 元/亩	5	5	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会化服务组织收入较上年增长	≥10%	10%	5	5	/
		有效降低农业生产成本	≥7 元/亩	7 元/亩	5	5	/
	社会效益指标	提高劳动生产率和土地产出率	有效提高	达成目标	5	5	/
		补贴政策知晓率	≥80%	80%	5	5	/
		提高农业机械化, 促进农业现代化发展。	有效提高	达成目标	5	5	/
	可持续影响指标	服务小农户面积和服务规模经营水平	有效提高	达成目标	5	5	/
满意度指标 (10 分)	满意度指标	小农户对社会化服务的满意度	≥90%	90%	10	10	/
总分					100	100	/

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目							
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县农村合作经济经营管理局				
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	391.00	391.00	391.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	<p>目标 1：全县支持 15 个农民合作社和 2 个家庭农场，改善生产经营条件，应用先进技术，提升有效提升新型经营主体技术应用和生产经营能力。</p> <p>目标 2：通过项目实施，扶持家庭农场、合作社主营业务收入较上年增长，合作社、家庭农场逐步实现规模化、集约化、信息化发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县支持 15 个农民合作社和 2 个家庭农场，改善生产经营条件，应用先进技术，提升有效提升新型经营主体技术应用和生产经营能力。通过项目实施，扶持家庭农场、合作社主营业务收入较上年增长，合作社、家庭农场逐步实现规模化、集约化、信息化发展。</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 (50 分)	数量指标	支持农民合作社数量	≥15 个	15 个	6	6	/
			支持家庭农场数量	≥2 个	2 个	6	6	/
		质量指标	示范性家庭农场达标率	=100%	100%	6	6	/
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	/
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	6	6	/
			家庭农场名录系统和新农直报系统录入及时率	=100%	100%	5	5	/
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	/
		成本指标	合作社基础设施建设成本	≤25 万元/个	25 万元/个	5	5	/
家庭农场基础设施建	≤8 万元/个		8 万元/个	5	5	/		

			设成本					
效益指 标（30 分）	经济效 益指标	扶持家庭农场、合作 社主营业收入较上 年增长	$\geq 5\%$	5%	15	15	/	
	社会效 益指标	有效提升新型经营主 体技术应用和生产经 营能力。	有效提升	有效提升	15	15	/	
满意度 指标 （10 分）	满意度 指标	支持农民合作社社员 满意度（%）	$\geq 95\%$	95%	5	5	/	
		支持家庭农场成员满 意度（%）	$\geq 95\%$	95%	5	5	/	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年社会化服务项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局			
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	65.00	65.00	65.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	目标 1:完成农业生产社会化服务面积 5.41 万亩，对全县小农户开展小麦收割服务，降低农业生产成本。 目标 2:通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成农业生产社会化服务面积 5.41 万亩，对全县小农户开展小麦收割服务，降低农业生产成本。通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。				
	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 (50 分)	数量指标	完成农业生产社会化服务面积	≥5.41 万亩	5.41 万亩	7	7	/
			服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积	≥60%	60%	7	7	/
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	6	6	/
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	/
			补贴政策知晓率	≥80%	80%	6	6	/
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	6	6	/
			资金支付及时率	=100%	100%	6	6	/
	成本指标	单季作物亩均各环节补助标准	≤12 元/亩	12 元/亩	6	6	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会化服务组织收入较上年增长	≥10%	10%	5	5	/
			有效降低农业生产成	≥7 元/亩	7 元/亩	5	5	/

			本					
		社会效益指标	提高劳动生产率和土地产出率	有效提高	有效提高	5	5	/
			补贴政策知晓率	=100%	100%	5	5	/
			提高农业机械化, 促进农业现代化发展。	有效提高	有效提高	5	5	/
		可持续影响指标	服务小农户面积和服务规模经营水平	有效提高	有效提高	5	5	/
	满意度指标 (10分)	满意度指标	小农户对社会化服务的满意度	≥90%	90%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）及部分中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门	和静县农村合作经济经营管理局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局			
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	290.00	145.00	145.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	—	—	
	上年结转资金	145.00	145.00	145.00	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成农业生产社会化服务面积 3.15 万亩，对全县小农户开展收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工等，加工辣椒穴盘育苗，提供机耕作业服务，降低农业生产成本。</p> <p>目标 2: 通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县支持 3 个农民合作社，完成农业生产社会化服务面积 3.15 万亩，对全县小农户开展收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工等，加工辣椒穴盘育苗，提供机耕作业服务，降低农业生产成本，通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。</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	完成农业生产社会化服务面积	=3.15 万亩	3.15 万亩	5	5	
		数量指标	收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工补贴户数	>=147 户	147 户	5	5	
		数量指标	加工辣椒穴盘育苗补贴户数	>=32 户	32 户	4	4	
		数量指标	提供机耕作业服务补贴户数	>=287 户	287 户	4	4	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	享受政策补贴农户覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放按时完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工成本	<=65 万元	65 万元	4	4		

	成本指标	加工辣椒穴盘育苗成本	≤40 万元	40 万元	4	4	
	成本指标	提供机耕作业服务成本	≤40 万元	40 万元	4	4	
效益指标	经济效益指标	社会化服务组织收入较上年增长	≥10%	10%	6	6	
	社会效益指标	提高劳动生产率和土地产出率	有效提高	达成目标	6	6	
	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%	100%	6	6	
	社会效益指标	提高农业机械化，促进农业现代化发展。	有效提高	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	服务小农户面积和服务规模经营水平	有效提高	达成目标	6	6	
满意度指标	满意度指标	小农户对社会化服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年废旧地膜回收利用项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	41.00	41.00	41.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:完成残膜机械回收任务面积 2 万亩以上,每亩补贴 20 元。目标 2:有效治理“白色污染”。目标 4:改善农业、农村生产环境,减少环境污染。			改善农业、农村生产环境,减少环境污染。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	实施废旧地膜机械回收亩数	≥20482.38 亩	20482.38 亩	7	7	
		数量指标	实施废旧地膜机械回收合作社数量	≥2 家	2 家	7	7	
		质量指标	机械回收废旧地膜合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	机械回收废旧地膜推广覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	机械回收成本	=20 元/亩	20 元/亩	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	有效促进作物增产	≥4 公斤/亩	4 公斤/亩	6	6	
		经济效益 指标	有效促进作物增收	≥36 元/亩	36 元/亩	6	6	
		社会效益 指标	降低劳动强度,提高农田废旧地膜回收率	有效提高	达成目标	6	6	
		生态效益 指标	有效治理白色污染,减少环境污染	效果显著	达成目标	6	6	
		可持续影响 指标	改善农业、农村生产环境,有效治理“白色污染”	持续改善	达成目标	6	6	
	满意度 指标	满意度指 标	受益农户满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.50	48.50	48.50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	48.50	48.50	48.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>培育农业科技示范户 90 户；建立试验示范基地 3 个；推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式；不低于 1/3 的基层农技人员接受连续 5 天以上的脱产业务培训；不低于 80%的基层农技人员使用中国农技推广 APP 开展指导服务；建立 4 个村级服务站，遴选特聘农技员 12 人。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：1. 遴选、培育农业科技示范户 90 户；2. 建立试验示范基地 3 个；3. 主推品种、主推技术到位率 90%以上；4. 30 名基层农技人员接受连续 7 天的脱产业务培训；5. 100%基层农技人员使用中国农技推广 APP 开展指导服务；6. 完成建立 4 个村级服务站，遴选特聘农技员 12 人。本项目的实施，培养一支精准服务产业需求、解决生产技术难题、带领农户脱贫致富的服务力量。农技推广服务供给质量提升，推广质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。</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	印发品质推介、栽培技术资料	>=1700 本	1700 本	3	3	
		数量指标	培育农业科技示范户	>=90 户	90 户	3	3	
		数量指标	建立试验示范基地	>=3 个	3 个	3	3	
		数量指标	建立村级服务站	>=4 个	4 个	3	3	
		数量指标	聘用村级特聘农技人员	>=12 人	12 人	3	3	
		数量指标	基层农技人员脱产技术培训	>=5 天	5 天	3	3	
		质量指标	中国农技推广 APP 推广使用率	>=80%	80%	2	2	
		质量指标	农业先进技术推广应用率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	主推技术入户到位率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	村级服务站项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	主导品种入户到位率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	平台数据录入率	>=95%	95%	3	3	

	时效指标	项目当年及时完工率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	项目实施时效	=1年	1年	3	3	
	成本指标	协比乃尔布呼村村级服务站建设	=12.13万元	12.13万元	3	3	
	成本指标	阿日勒村村级服务站建设	=12.13万元	12.13万元	3	3	
	成本指标	乃门莫敦村村级服务站建设	=12.13万元	12.13万元	3	3	
	成本指标	萨拉村村级服务站建设	=12.13万元	12.13万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	培养一支精准服务产业需求、解决生产技术难题、带领贫困农户脱贫致富的服务力量	有效持续	达成目标	8	8	
	社会效益指标	农技服务贫困村覆盖率	=100%	100%	8	8	
	生态效益指标	推广质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式	有效推广	达成目标	7	7	
	可持续影响指标	公益性与经营性农技推广服务融合发展	有效持续	达成目标	7	7	
满意度指标	满意度指标	农业科技示范户满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	农民满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2018 年和静县耕地保护与质量提升项目（化肥减量增效模式）						
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站		
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	3.99	3.99	3.99	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>开展肥料利用率田间试验 2 个，取土化验 66 个。通过开展田间试验，采集土样，了解我县土壤状况，推进化肥减量增效，提升耕地质量，加快形成绿色农业生产方式，促进耕地资源永续利用，确保农业生产稳定协调发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成肥料利用率田间试验 2 个，取土化验 66 个。开展测土配方施肥技术、化肥减量增效技术咨询，提高技术人员业务能力，深入推进化肥减量增效工作。项目按进度执行，完成了质量按照预期确保了肥料利用率达到 38%以上。 本项目的实施，通过开展田间试验，采集土样，了解我县土壤状况，推进化肥减量增效，提升耕地质量，加快形成绿色农业生产方式，促进耕地资源永续利用，确保农业生产稳定协调发展。</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	开展肥料利用率田间试验田数量	=4 个	4 个	6	6	
		数量指标	开展土样采集数量	=66 个	66 个	6	6	
		质量指标	小麦肥料利用率	>=38%	38%	6	6	
		质量指标	玉米肥料利用率	>=38%	38%	6	6	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	田间试验基地肥料投入	=1.10 万元	1.1 万元	5	5	
		成本指标	开展试验、土样采集劳务费	=2.30 万元	2.3 万元	5	5	
	成本指标	开展化肥减量增效工作专家咨询投入	=0.60 万元	0.6 万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	探索化肥减量增效新模式，推进化肥减量增效	有效推进	达成目标	10	10		

		社会效益指标	提升耕地质量，推进农业绿色高质量发展	有效推进	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	促进耕地资源永续利用，确保农业生产稳定协调发展。	有效提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目服务农户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年和静县废旧地膜回收利用项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	109.13	109.13	109.13	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	109.13	109.13	109.13	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展地膜污染治理政策法规及执法宣传培训；在农区各乡镇场建立地膜残留监测点 20 个；带动和壮大农机合作组织，提高服务能力，有效治理“白色污染”，改善农业、农村生产环境。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县覆盖地膜面积 29.9 万亩，回收残膜面积 15.44 万亩，回收量达 1078.2 吨，发放宣传资料 2 万余份，全县建立残膜回收监测点 20 个，开展 2 场次观摩现场会。完成质量按照预期确保了当季废旧地膜回收率达 80%以上，项目区技术培训合格率达 98%以上，项目区验收合格率达 98%以上，农田地膜残留监测率达 98%以上。本项目的实施，有效带动和壮大农机合作组织，提高服务能力，有效治理了“白色污染”，改善了农业、农村生产环境，有效促进了能源再生。				
	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	全县建立残膜回收监测点	≥20 个	20 个	4	4	
		数量指标	开展观摩现场会	≥2 场次	2 场次	4	4	
		数量指标	发放宣传资料	≥2 万份	2 万份	4	4	
		数量指标	全县地膜回收量	≥1078.20 吨	1078.2 吨	4	4	
		数量指标	全县覆盖地膜面积	≥29.90 万亩	29.9 万亩	4	4	
		质量指标	当季废旧地膜回收率	≥80%	100%	4	4	
		质量指标	项目区技术培训合格率	≥98%	100%	4	4	
		质量指标	项目区验收合格率	≥98%	100%	4	4	
		质量指标	农田地膜残留监测率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时效	=2 年	2 年	3	3	
		成本指标	建立地膜残留监测点	≤5 万元	5 万元	4	4	

	成本指标	废旧地膜回收利用补贴	≤20 元/亩	6.4748 元/亩	4	4	
	成本指标	地膜污染治理政策法规宣传培训	≤4.13 万元	4.13 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	项目实施农作物（玉米）亩增产量	≥18 公斤/亩	18 公斤/亩	6	6	
	社会效益指标	带动和壮大农机合作组织，提高服务能力	有效提高	达成目标	6	6	
	生态效益指标	有效治理“白色污染”，改善农业、农村生产环境	有效治理	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	确保旱作节水农业的可持续发展	有效持续	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	实现农田废旧地膜循环利用，农民增加效益，又促进能源再生	有效促进	达成目标	6	6	
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	101.48	101.48	97.86	10	96.4%	9.8	
	其中：当年财政 拨款	101.48	101.48	97.86	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，建立科技示范基地 3 个，通过示范推广，实现全县主推技术到位率超过 95%。组织在岗农技人员不少于 25 人，参加连续 5 天以上的业务培训；建立 2 个村级服务站，共遴选特聘农技员 6 人，在公益性与经营性农技推广服务融合发展、农技人员创新创业等方面形成一批行之有效的做法经验。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：3 个科技示范基地的建设，全县 85% 以上的基层农技人员使用中国农技推广 APP 开展指导服务，建立了 2 个村级服务站，遴选特聘农技员 6 人，在公益性与经营性农技推广服务融合发展。完成质量按照预期确保了农技推广信息化服务率达 90% 以上，推动农业先进技术推广应用率达 90% 以上，基层农技人员培训合格率达 90% 以上，示范基地建设验收合格率达 100%。本项目的实施，实现亩节本增效 20 元/亩，提升了基层农技推广服务水平，进一步提高农技推广服务的质量和效率，推广绿色高效技术模式，为加快农业农村现代化步伐提供强有力的科技支撑和人才保障。</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	建设农业科技示范基地	≥3 个	3 个	3	3	
		数量指标	培育科技示范户	≥25 户	25 户	3	3	
		数量指标	培训基层农技人员	≥25 人	25 人	3	3	
		数量指标	建立村级服务站	≥2 个	2 个	3	3	
		数量指标	村级特聘员人数	≥6 人	6 人	3	3	
		数量指标	现场观摩会场次	≥1 场 次	0 场次	1	0	2022 年因疫情 原因，无法现场 观摩
		质量指标	农技推广信息化服务率 (APP 使用)	≥85%	90%	3	3	
		质量指标	推动农业先进技术推广应	≥80%	90%	3	3	

		用率						
	质量指标	基层农技人员培训合格率	≥85%	90%	3	3		
	质量指标	示范基地建设验收合格率	≥100%	100%	3	3		
	时效指标	项目实施方案建设任务完成率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	基层农技人员培训时间	≥5天	5天	3	3		
	成本指标	村特聘计划（村级特聘员）	=5.65万元	5.65万元	2	2		
	成本指标	村级农业技术服务站建设	=15万元	15万元	2	2		
	成本指标	提升基层农技推广队伍素质能力	=5万元	5万元	3	3		
	成本指标	培育农业科技示范主体	=7万元	7万元	2	2		
	成本指标	加强农业科技示范基地建设	=40万元	40万元	2	2		
	成本指标	加强农技推广信息化工作步伐	=5.50万元	5.5万元	2	2		
	成本指标	推动农业先进技术推广应用	=6.33万元	6.33万元	2	2		
	成本指标	现场观摩会费	=2万元	0万元	1	0		2022年因疫情原因，无法现场观摩
	效益指标	经济效益指标	实现亩节本增效	≥20元/亩	20元/亩	8	8	
		社会效益指标	提升基层农技推广服务水平	明显提高	达成目标	8	8	
		生态效益指标	实现节本增效、推广绿色高效技术模式	有效持续	达成目标	7	7	
		可持续影响指标	进一步提高农技推广服务的质量和效率，推广绿色高效技术模式，为加快农业农村现代化步伐提供强有力的科技支撑和人才保障	有效持续	达成目标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度	≥90%	95%	5	5	
		满意度指标	农业技术推广公共服务对象抽样满意度	≥70%	80%	5	5	
总分					100	97.64		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高素质农民培育项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	56.50	56.50	45.20	10	80.0%	9.5	
	其中：当年财政拨款	56.50	56.50	45.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为做好我县 2022 年高素质农民培育工作，全面推进实施乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果，提供人才支撑。我县培育高素质农民 150 人，其中：新型农业经营主体和社会化服务组织带头人 50 人、乡村振兴带头人 50 人，专业生产型 50 人。目标 2：通过培育，使我县高素质农民队伍不断壮大，农民队伍总体文化素质、技能水平和经营能力显著改善，为全面推进实施乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果，提供人才支撑。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：培训各类高素质农民 150 人，其中：新型农业经营主体和社会化服务组织带头人 50 人、乡村振兴带头人 50 人，专业生产型 50 人，完成在线评价学员 100%，完成系统人员录入。通过培育，使我县高素质农民队伍不断壮大，农民队伍总体文化素质、技能水平和经营能力显著改善，为全面推进实施乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果，提供人才支撑。</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	新型主体社会化服务组织带头人	≥50 人	50 人	6	6	
		数量指标	培育乡村振兴带头人人数	≥50 人	50 人	6	6	
		数量指标	培育专业生产型人人数量	≥50 人	50 人	6	6	
		质量指标	人员培训合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	在线评价学员达标率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	系统人员班级师资录入合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	80%	3	2.4	2022 年因疫情原因，无法进行现场观摩。
		时效指标	新型经营主体社会化服务组织带头人学时	≥120 学时	120 学时	3	3	
		时效指标	培育乡村振兴带头人学时	≥120 学时	120 学时	3	3	
		时效指标	培育专业生产型时间学时	≥100 学时	100 学时	3	3	

	成本指标	新型主体社会化服务组织带头人成本	≤4000 元/人	4000 元/人	2	2	
	成本指标	培育乡村振兴带头人成本	≤4000 元/人	4000 元/人	2	2	
	成本指标	培育专业生产型成本	≤3300 元/人	1040 元/人	2	0.63	2022 年因疫情原因，无法进行现场观摩。
效益指标	社会效益指标	有效提升高素质农民科学种植能力。	效果显著	达成目标	10	10	
	社会效益指标	全面提升高素质农民素质	有效提升	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	高素质农民培育补贴政策持续性	持续保障	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	92.55	92.55	92.55	10	100.0%	10	
	其中：当年财政 拨款	92.55	92.55	92.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建立村级服务站，在公益性与经营性农技推广服务上融合发展；统一组织农技推广骨干参加自治区人才培训，建设一支技术水平过硬、助力脱贫攻坚的特聘农技员队伍；推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，使基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：3 个村级服务站建设，在公益性与经营性农技推广服务上融合发展；遴选了村级特聘员 9 人，统一组织农技推广骨干参加自治区人才培训，建设一支技术水平过硬、助力脱贫攻坚的特聘农技员队伍；完成农业科技示范基 4 个，推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。培育出农业科技示范主体 4 个，农业科技示范主体抽样满意度超过 90%；完成基层农技人员培训 18 人，基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高。完成质量按照预期确保了“中国农技推广 APP”使用率达 85%以上，农业主推技术到位率达 95%以上，平台数据录入率达 95%以上。本项目的实施，提升了基层农技人员技术能力和水平，有效推广质量安全、节本增效、绿色生态、公益性与经营性农技推广服务模式融合发展的农业先进适用技术模式。</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	建立村级服务站，在公益性与经营性农技推广服务上融合发展；统一组织农技推广骨干参加自治区人才培训，建设一支技术水平过硬、助力脱贫攻坚的特聘农技员队伍；推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，使基层农技人员业务水平和服务能力进一步	=3 个	3 个	4	4	

		提高。					
	数量指标	遴选村级特聘员	=9 人	9 人	4	4	
	数量指标	建设农业科技示范基地	=4 个	4 个	4	4	
	数量指标	完成基层农技人员培训人数	>=18 人	18 人	3	3	
	数量指标	培育农业科技示范主体	=4 个	4 个	3	3	
	质量指标	中国农技推广 APP 使用率	>=85%	85%	3	3	
	质量指标	农业主推技术到位率	>=95%	95%	3	3	
	质量指标	平台数据录入率	>=95%	95%	3	3	
	时效指标	项目当年及时完工率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	宣传、培训观摩	=1.66 万元	1.66 万元	4	4	
	成本指标	加强农业科技示范基地建设	=39.44 万元	39.44 万元	4	4	
	成本指标	村特聘计划（村级特聘员）	=11.36 万元	11.36 万元	4	4	
	成本指标	村级农业技术服务站建设	=40.09 万元	40.09 万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	提升基层农技人员技术能力和水平	有效提升	达成目标	10	10	
	生态效益指标	推广质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式	有效推广	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	公益性与经营性农技推广服务模式融合发展	有效持续	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度	>=95%	956%	5	5	
	满意度指标	农民满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年花生大豆种植面积补贴资金							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	7.98	7.98	7.28	10	91.2%	9.9	
	其中：当年财政拨款	7.98	7.98	7.28	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成花生指导性目标任务 100 亩；目标 2：完成大豆约束性任务 200 亩；目标 3：调动农民种植积极性，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的油料产业新发展格局；目标 4：助力保障油料等重要农产品有效供给			完成花生指导性目标任务和大豆约束性任务，调动农民种植积极性，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的油料产业新发展格局。				
	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	花生种植面积	=100 亩	79.1 亩	3	2.37	不符合补贴标准，按规定核减。
		数量指标	大豆种植面积	>=200 亩	206.4 亩	4	4	
		数量指标	种植花生户数	=14 户	14 户	6	6	
		数量指标	种植大豆户数	=17 户	17 户	5	5	
		质量指标	花生指导性目标任务完成率	>=75%	100%	6	6	
		质量指标	大豆约束性目标任务完成率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	花生每亩补贴标准	=402.90 元/亩	402.9 元/亩	5	5	
		成本指标	大豆每亩补贴标准	=198.09 元/亩	198.09 元/亩	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障粮油安全，优化种植结构	有效保障	达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高耕地肥力，改善耕地条件	有效提升	达成目标	10	10	
可持续影响指标		助力保障油料等重要农产品有效供给	有效保障	达成目标	10	10		

	满意度指标	满意度指标	种植农民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.51	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年冬小麦“一喷三防”							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	39.24	39.24	39.24	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	39.24	39.24	39.24	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年和静县小麦种植面积 82981.28 亩,小麦一喷三防是预防小麦病虫害危害、防倒伏、防干热风的有效措施,进行物化补助可以有效提高种粮户积极性,加强田间管理的积极性。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:小麦种植面积 82981.28 亩,购买杀虫剂 0.47 吨,购买叶面肥磷酸二氢钾 8.3 吨。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了杀虫剂、叶面肥合格率达 95%以上,补贴发放准确率达 100%。本项目的实施,蚜虫危害降低率达 80%以上,倒伏降低率及干热风降低率都达到 80%以上。有效减少农药使用,保护耕地,并增强了农民田间管理的积极性。				
	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	2022 年小麦种植面积	>=82981.28 亩	82981.28 亩	6	6	
		数量指标	购买杀虫剂	<=0.47 吨	0.47 吨	6	6	
		数量指标	购买叶面肥磷酸二氢钾	<=8.30 吨	8.3 吨	6	6	
		质量指标	杀虫剂、叶面肥采购合格率	>=95%	100%	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时效	=1 年	1 年	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	杀虫剂购置成本	<=14.25 万元	14.25 万元	6	6	
	成本指标	叶面肥磷酸二氢钾购置成	<=24.99 万元	24.99 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	蚜虫危害降低率	>=80%	90%	6	6	
社会效益		倒伏降低率	>=80%	90%	6	6		

	指标							
	社会效益指标	干热风降低率	≥80%	90%	6	6		
	生态效益指标	减少农药使用，保护耕地	有效保护	达成目标	6	6		
	可持续影响指标	加强田间管理的积极性	持续加强	达成目标	6	6		
满意度指标	满意度指标	种粮农户满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2019 年玉米供给侧结构性改革项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	5.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 全县玉米播种面积达到玉米播种面积 13 万亩, 其中粮饲兼用 8 万亩, 青贮玉米种植面积达到 5 万亩以上; 目标 2: 建立粮饲兼用型玉米种植核心示范区 1 个、青贮玉米种植核心示范区 1 个; 目标 3: 建立全县粮饲兼用型玉米种植示范基地面积 1 万亩青贮玉米种植示范基地 0.5 万亩; 目标 4: 建立建立无膜化玉米示范核心区 1 个(150 亩), 无膜化玉米示范基地 1 万亩以上开展鲜食玉米品种筛选试验基地, 引进疆内外甜、甜糯、糯玉米共 15 个品种, 进行比较和筛选。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成全县玉米播种面积达到玉米播种面积 13 万亩, 其中粮饲兼用 8 万亩, 青贮玉米种植面积达到 5.14 万亩; 建立粮饲兼用型玉米种植核心示范区 1 个、青贮玉米种植核心示范区 1 个; 建立全县粮饲兼用型玉米种植示范基地面积 1 万亩, 青贮玉米种植示范基地 0.5044 万亩; 建立建立无膜化玉米示范核心区 1 个(150 亩), 无膜化玉米示范基地 2.67355 万亩; 开展鲜食玉米品种筛选试验基地, 引进疆内外甜、甜糯、糯玉米共 15 个品种, 进行比较和筛选。</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	专家线上服务次数	≥2 次	2 次	6	6	
		数量指标	现场访谈或勘察天数	≥20 天	20 天	6	6	
		数量指标	座谈会议形式服务次数	≥3 次	3 次	6	6	
		质量指标	基地良种良法覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目当年完成及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	专家线上服务费标准	=200 元/次	200 元/次	5	5	
		成本指标	现场访谈或勘察服务费标准	=1800 元/天	1800 元/天	5	5	
	成本指标	座谈会议形式服务费标准	=1800 元/次	1800 元/次	5	5		
效益指标	社会效益指标	帮助农民熟悉掌握玉米高产高效栽培技术	有效促进	达成目标	10	10		

		生态效益指标	有效减轻病虫害发生	有效减轻	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	协调推进农产品供给动态调节和农业生态综合治理	持续推进	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		和静县 2019 年耕地保护与质量提升项目						
主管部门		和静县农业农村局		实施单位		和静县农业技术推广站		
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	1.95	1.95	1.95	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展田间试验 12 个, 其中: 肥料利用率试验 4 个, 化肥减量增效试验 8 个。通过开展田间试验, 肥料利用率达到 40%以上, 探索化肥减量增效的有效途径, 提高化肥利用效率, 达到节本增效、稳产高效、环境友好的目。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成田间试验 12 个, 其中: 肥料利用率试验 4 个, 化肥减量增效试验 8 个。项目按进度执行, 完成了质量按照预期确保了肥料利用率达到 40%以上。本项目的实施, 摸索大田环境下化肥减量对作物产量及相关性状的影响, 积极探索形成化肥减量增效新模式, 并进一步探索化肥减量增效的有效途径。进而提高化肥利用效率, 达到节本增效、稳产高效、环境友好的目。				
	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	开展田间试验 12 个, 其中: 肥料利用率试验 4 个, 化肥减量增效试验 8 个。通过开展田间试验, 肥料利用率达到 40%以上, 探索化肥减量增效的有效途径, 提高化肥利用效率, 达到节本增效、稳产高效、环境友好的目。	=4 个	4 个	10	10	
		数量指标	开展化肥减量增效田间试验田	=8 个	8 个	10	10	
		质量指标	小麦肥料利用率	>=40%	40.15%	6	6	
		质量指标	玉米肥料利用率	>=40%	40.25%	6	6	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	6	6	

	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	田间试验基地肥料投入	=1.95 万元	1.95 万元	6	6	
效益指标	经济效益指标	甜叶菊化肥减量增效试验基地亩增收	≥30 元	91.35 元	5	5	
	经济效益指标	加工辣椒化肥减量增效试验基地亩增收	≥40 元	108.5 元	5	5	
	经济效益指标	玉米化肥减量增效试验基地亩增收	≥10 元	18.18 元	5	5	
	社会效益指标	探索化肥减量增效新模式,推进化肥减量增效	有效推进	达成目标	5	5	
	社会效益指标	开展化肥减量增效,推进农业绿色高质量发展	有效推进	达成目标	5	5	
	可持续影响指标	提高化肥利用效率,达到节本增效、稳产高效、环境友好的目的	有效提升	达成目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	试验基地农户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农业外来入侵物种防治工作							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立外来入侵物种监测点，监测防控和静县辖区内，影响农业生产的外来入侵物种及其寄主：马铃薯甲虫、辣椒根结线虫、扶桑棉粉蚧等，遏制重大危害入侵物种扩散和入侵。			设立外来入侵物种监测点，监测防控和静县辖区内，影响农业生产的外来入侵物种及其寄主：马铃薯甲虫、辣椒根结线虫、扶桑棉粉蚧等，遏制重大危害入侵物种扩散和入侵。				
	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	建设马铃薯甲虫疫情阻截带	=1 个	1 个	3	3	
		数量指标	设立外来入侵物种监测点	=7 个	7 个	4	4	
		数量指标	印刷宣传资料	>=1000 份	1000 份	3	3	
		数量指标	购买除草剂	>=50 瓶	50 瓶	3	3	
		质量指标	外来生物种类普查准确率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	标本验收合格率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	宣传普及率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	除草剂合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目周期	=2 年	2 年	3	3	
		成本指标	购置标本盒成本	<=30 元/套	30 元/套	4	4	
		成本指标	印刷宣传资料成本	<=2 元/份	2 元/份	4	4	
		成本指标	购买除草剂成本	<=40 元/瓶	40 元/瓶	4	4	
成本指标	劳务和燃油费成本	<=1.50 万元	1.5 万元	4	4			

	效益指标	社会效益指标	进一步提升外来物种入侵综合防控能力	有效提升	达成目标	8	8	
		社会效益指标	有效监测防控重大外来入侵物种，遏制重大危害入侵物种扩散	有效遏制	达成目标	8	8	
		生态效益指标	有效控制外来入侵生物扩散蔓延至我县，减少化学农药的使用次数及使用量。	有效控制	达成目标	7	7	
		可持续影响指标	加强监测及防控外来入侵生物普查力度，最大限度的控制扩散蔓延。	持续加强	达成目标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	普查技术服务指导的群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年示范基地建设							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建示范基地 500 余亩，示范推广小麦、玉米、辣椒等作物优质高产新品种，综合应用测土配方、水肥一体化、病虫害绿色防控等配套技术，以及多熟高效种植模式，提高作物单产水平和品质。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：创建 500 余亩示范基地建设，完成 6 个示范基地，推广了 25 个不同品种的作物，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了示范推广品种合格率达 98%，示范基地的良种良法推广应用率达 100%。本项目的实施，开展绿色高质高效行动，有效的推进农业绿色高质量发展。使良种良法得到推广和应用，农业稳步增效，农民稳步增收；促进化肥、农药减量增效。				
	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	创建示范基地数量	=6 个	6 个	4	4	
		数量指标	建设试验示范基地面积	>=500 亩	500 亩	4	4	
		数量指标	示范推广小麦品种数	=4 个	4 个	3	3	
		数量指标	示范推广辣椒品种数	=12 个	12 个	3	3	
		数量指标	示范推广玉米品种数	=8 个	8 个	3	3	
		数量指标	引进示范中草药品种数	=1 个	1 个	3	3	
		质量指标	试验示范基地验收合格率	>=98%	98%	3	3	
		质量指标	基地良种良法推广覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	辣椒示范基地建设成本	=14.20 万元	14.2 万元	3	3	
		成本指标	玉米示范基地建设成本	=10 万元	10 万元	3	3	
		成本指标	小麦示范基地建设成本	=3.50 万元	3.5 万元	3	3	

		成本指标	中草药示范基地建设成本	=3.80万元	3.8万元	3	3	
		成本指标	孜然套玉米示范基地建设成本	=5.50万元	5.5万元	3	3	
		成本指标	冬小麦示范基地建设成本	=3万元	3万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效促进基地作物增产	>=10公斤/亩	10公斤/亩	6	6	
		经济效益指标	有效促进基地作物增收	>=30元/亩	30元/亩	6	6	
		社会效益指标	促进化肥、农药减量增效	有效促进	达成目标	6	6	
		生态效益指标	开展绿色高质高效行动,推进农业绿色高质量发展	有效推进	达成目标	6	6	
		可持续影响指标	良种良法得到推广和应用,农业稳步增效,农民稳步增收	有效提升	达成目标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年化肥减量增效项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业技术推广站			
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	20.60	20.60	19.70	10	95.6%	9.7	
	其中：当年财政拨款	20.6	20.60	19.70	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：创建核心示范点 2000 亩，带动集中连片示范区 5000 亩；目标 2：集成推广施肥新技术新产品新机具，创新服务新模式，打造化肥减量增效“三新”升级样板。目标 3：施用新型肥料、微生物菌剂提高化肥利用率减少施肥量。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：核心示范点面积 2000 亩，带动集中连片示范区面积 5000 亩，完成宣传标识牌 5 个，购买肥料和菌剂共 17.175 吨，线上宣传培训 2 场次。完成质量按照预期确保了新型肥料、微生物菌剂补贴及时发放完成，线上宣传培训合格率达 100%，创建的核心示范点达标率达 100%。本项目的实施，较常规化肥减量增效达 5%以上，辐射带动其它农户落实了化肥减量增效，大大提升了化肥减量种植户积极性，有效的保护了耕地。</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	创建核心示范点面积	≥2000 亩	2000 亩	4	4	
		数量指标	带动集中连片示范区面积	≥5000 亩	5000 亩	4	4	
		数量指标	新型肥料(水溶性肥料)数量	≥16.68 吨	16.68 吨	4	4	
		数量指标	微生物菌剂数量	≥0.50 吨	0.5 吨	4	4	
		数量指标	宣传培训、观摩次数	≥3 次	2 次	1	0.67	2022 年因疫情原因，无法进行现场观摩。
		数量指标	制作宣传标识牌个数	≥5 个	5 个	4	4	
		质量指标	创建核心示范点达标率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	新型肥料微生物菌剂补贴发放完成率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	宣传培训、观摩合格率	=100%	95%	1	0.95	2022 年因疫情原因，无法进行现场观摩。

	质量指标	宣传标识牌质量合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	购买新型肥料成本	<=0.72元/吨	0.72元/吨	3	3	
	成本指标	购买微生物菌剂成本	<=3万元/吨	3万元/吨	3	3	
	成本指标	现场观摩宣传培训宣传资料费	<=5.10万元	4.2万元	1	0.82	2022年因疫情原因，无法进行现场观摩。
	成本指标	制作宣传标识牌成本	<=2万元	2万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	化肥减量增效(较常规)	>=5%	5%	6	6	
	社会效益指标	提升化肥减量种植户积极性	有效提升	达成目标	6	6	
	社会效益指标	带动农户落实化肥减量增效	有效带动	达成目标	6	6	
	生态效益指标	化肥减量，保护耕地	长期有效	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	化肥减量种植户补贴政策持续性	有效推进	达成目标	6	6	
满意度指标	满意度指标	化肥减量种植户的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	97.45	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食用农产品合格证信息化推广试点							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县园艺技术推广站			
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	5.65	5.65	10	100.0%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	<p>目标 1：以《食品安全法》、《农产品质量安全法》为依据，项目开展实验室抽样 220 个，完成农产品质量安全定性和定量检测任务。目标 2：项目提高农产品质量安全检测人员 4 人，试行食用农产品合格证的使用。</p>			<p>本项目已实施完成，完成了预期目标。采购了实验室药品及耗材，参加内审员培训 4 人，抽取了蔬菜样品 258 个，采购合格证打印机 9 台，农药残留速测卡 6000 个，实验室耗材一批 2.311 万元，农产品质量安全例行监测合格率 99%。本项目的实施，对和静县食用农产品合格证信息化推广试点产生了积极的影响。</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	蔬菜等农产品抽样数	≥220 个	258 个	3	3	
		数量指标	内审员等培训人数	=4 人	4 人	3	3	
		数量指标	农产品合格证打印机台数	=9 台	9 台	3	3	
		数量指标	农药残留速测卡	=6000 个	6000 个	3	3	
		数量指标	实验室耗材	>=1 批	1 批	3	3	
		质量指标	达到抽样要求	=100%	100%	3	3	
		质量指标	完成内审员培训率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	>=97%	99%	3	3	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	11 个月	3	2.75	
		时效指标	资金年度执行率 (%)	>=90%	90%	3	3	
		成本指标	蔬菜等农产品抽样费	=2045 元	2045 元	4	4	
		成本指标	审判人员培训课程覆盖人数	=1200 元/人	4800 元/人	4	4	
		成本指标	农产品合格证打印机	=1780 元/台	16020 元/台	4	4	
成本指标	网上零售额增长率 (%)	=1.76 元/片	10560 元/片	4	4			
成本指标	实验室耗材金额	=23110 元	23110 元	4	4			

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高农产品质量	显著提升	达成目标	10	10	
		生态效益 指标	增强生产者的自我承诺意识,提高 农产品监测合格率	有所提高	达成目标	10	10	
		可持续影 响指标	农产品质量安全合格率稳中有升	显著提升	达成目标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	农民群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	89.75	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县园艺技术推广站			
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	15.00	9.80	10	65.3%	8.1	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	目标 1: 采购试剂耗材 1 批，通过自治区检验检测机构能力验证考核及开展检测工作。目标 2: 支付检测站各项运行费用，促进正常运转，增强社会对农产品质量安全工作的重要性认识。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：实验室药品及耗材采购，实验室水、电、物业、办公用品、抽样等的正常运转费用，开展 2022 年自治区能力验证并合格，完成自治州下达的农产品定量检测任务。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了检测工作的顺利开展。本项目的实施，对和静县农产品质量安全水平提升产生长远影响。				
	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	检测实验室数量	>=1 个	1 个	5	5	
		数量指标	采购耗材试剂一批	>=1 批	1 批	5	5	
		质量指标	政府采购率	>=80%	80%	5	4	
		质量指标	试剂质量合格率	>=98%	80%	5	4.08	
		质量指标	耗材试剂验收合格率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	耗材试剂采购及时率	>=98%	98%	3	3	
		成本指标	采购耗材试剂成本	<=5 万元	4.4588 万元	5	4.46	
		成本指标	实验室运行经费	<=5 万元	4.7617 万元	5	4.76	
		成本指标	实验室安全管理（废液处理费和监控费用）	<=1.50 万元	0.6595 万元	2	0.88	
成本指标	投入自治区对县级农产品质量安全检测机构“双认证”和参数扩项现场评审考核资金	<=3 万元	0 万元	3	0	因疫情原因，自治区专家组无法来我县开展双认证现场评审。		

	成本指标	投入项目审计费	≤0.50 万元	0 万元	2	0	“双认证”未开展现场评审，项目无法开展审计。
效益指标	经济效益指标	提升我县农产品的质量和农民增收	≥1%	1%	7	7	
	社会效益指标	增强社会对农产品质量安全工作的重要性认识	达成目标	达成目标	8	8	
	生态效益指标	减少高毒高残留农药的使用，保护生态	有效减少	达成目标	7	7	
	可持续影响指标	促进农产品质量提升，保障人民群众舌尖安全	有效保障	达成目标	8	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	81.18

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）实验室仪器设备及耗材采购项目》							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县园艺技术推广站			
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	38.18	38.18	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	<p>目标 1：采购气相色谱 1 台，促进双认证工作的正常开展。目标 2：开展实验室扩项工作，提升和静县农产品质量安全检测能力，保障人民群众舌尖安全。</p>			<p>”项目按进度执行，仪器设备采购到货，安装验收符合要求，确保了检测工作的顺利开展。实验室扩项工作有序开展，已提交申报书。本项目的实施，对和静县农产品质量安全水平提升产生长远影响。”</p> <p>”项目按进度执行，仪器设备采购到货，安装验收符合要求，确保了检测工作的顺利开展。实验室扩项工作有序开展，已提交申报书。本项目的实施，对和静县农产品质量安全水平提升产生长远影响。”</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	购买气相色谱及辅助设备	≥1 台	1 台	15	15	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5	
	成本指标	气相色谱及辅助设备	≤38.18 万元	38.18 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升我县农产品的质量和农民增收	≥1%	1%	8	8	
		社会效益 指标	提升农产品质量安全检测能力	有效提升	达成目标	7	7	
		生态效益 指标	减少高度高残留农药的使用，保护生态	有效减少	达成目标	7	7	
		可持续影响 指标	增强农产品质量监管能力，保障人民群众舌尖安全	有效增强	达成目标	8	8	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,083.69	一、一般公共服务支出	31	25.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	322.38
	9		九、卫生健康支出	39	182.07
	10		十、节能环保支出	40	7.15
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30,357.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	505.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,588.69	本年支出合计	57	31,588.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,588.69	总计	60	31,588.69

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			31,588.69	31,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计								
		一般公共服务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21108	退牧还草	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110804	退牧还草工程建设	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	30,357.11	30,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	26,085.89	26,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130101	行政运行	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	1,296.54	1,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130106	科技转化与推广服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	862.37	862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130109	农产品质量安全	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130119	防灾救灾	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130122	农业生产发展	3,667.38	3,667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130135	农业资源保护修复与利用	10,900.27	10,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130153	农田建设	6,966.28	6,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	1,514.13	1,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,639.25	3,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130504	农村基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130505	生产发展	1,192.80	1,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130507	贷款奖补和贴息	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21308	普惠金融发展支出	631.97	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130803	农业保险保费补贴	631.97	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			31,588.69	2,659.08	28,929.61	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
		21108 退牧还草	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
		2110804 退牧还草工程建设	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	30,357.11	1,939.65	28,417.46	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	26,085.89	1,939.65	24,146.24	0.00	0.00	0.00
		2130101 行政运行	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	1,296.54	1,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106 科技转化与推广服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
		2130108 病虫害控制	862.37	0.00	862.37	0.00	0.00	0.00
		2130109 农产品质量安全	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
		2130119 防灾救灾	121.98	0.00	121.98	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	3,667.38	0.00	3,667.38	0.00	0.00	0.00
		2130135 农业资源保护修复与利用	10,900.27	0.00	10,900.27	0.00	0.00	0.00
		2130153 农田建设	6,966.28	0.00	6,966.28	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	1,514.13	0.00	1,514.13	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	3,639.25	0.00	3,639.25	0.00	0.00	0.00
		2130504 农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	1,192.80	0.00	1,192.80	0.00	0.00	0.00
		2130507 贷款奖补和贴息	181.72	0.00	181.72	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.72	0.00	264.72	0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	631.97	0.00	631.97	0.00	0.00	0.00
		2130803 农业保险保费补贴	631.97	0.00	631.97	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
		2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,083.69	一、一般公共服务支出	33	25.17	25.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.38	322.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.07	182.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.15	7.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,357.11	30,357.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189.81	189.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	505.00	0.00	505.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,588.69	本年支出合计	59	31,588.69	31,083.69	505.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,588.69	总计	64	31,588.69	31,083.69	505.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
				31,083.69	2,659.08	28,424.61
		201	一般公共预算服务支出	25.17	25.17	0.00
		20132	组织事务	25.17	25.17	0.00
		2013299	其他组织事务支出	25.17	25.17	0.00
		208	社会保障和就业支出	322.38	322.38	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14	0.00
		2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	0.00
		2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.29	193.29	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
		20808	抚恤	45.25	45.25	0.00
		2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00
		210	卫生健康支出	182.07	182.07	0.00
		21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07	0.00
		2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00
		2101102	事业单位医疗	73.28	73.28	0.00
		2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00
		211	节能环保支出	7.15	0.00	7.15
		21108	退牧还草	7.15	0.00	7.15
		2110804	退牧还草工程建设	7.15	0.00	7.15
		213	农林水支出	30,357.11	1,939.65	28,417.46
		21301	农业农村	26,085.89	1,939.65	24,146.24
		2130101	行政运行	643.11	643.11	0.00
		2130104	事业运行	1,296.54	1,296.54	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	70.00	0.00	70.00
		2130108	病虫害控制	862.37	0.00	862.37
		2130109	农产品质量安全	43.84	0.00	43.84
		2130119	防灾救灾	121.98	0.00	121.98
		2130122	农业生产发展	3,667.38	0.00	3,667.38
		2130135	农业资源保护修复与利用	10,900.27	0.00	10,900.27
		2130153	农田建设	6,966.28	0.00	6,966.28
		2130199	其他农业农村支出	1,514.13	0.00	1,514.13
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,639.25	0.00	3,639.25
		2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
		2130505	生产发展	1,192.80	0.00	1,192.80
		2130507	贷款奖补和贴息	181.72	0.00	181.72
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.72	0.00	264.72
		21308	普惠金融发展支出	631.97	0.00	631.97
		2130803	农业保险保费补贴	631.97	0.00	631.97
		221	住房保障支出	189.81	189.81	0.00
		22102	住房改革支出	189.81	189.81	0.00
		2210201	住房公积金	189.81	189.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,319.58	302	商品和服务支出	114.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	621.73	30201	办公费	22.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	889.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	194.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.29	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.27	30208	取暖费	17.20	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.59	30209	物业管理费	10.03	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	189.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	224.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	21.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	45.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	134.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	23.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	25.17	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,544.57	公用经费合计						114.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2296011		用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位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。