附件1

新疆维吾尔自治区农业产业发展资金转移支付2023年度绩效自评报告

**项目名称：**农业产业发展资金

**实施单位（公章）：**各地州市农业农村局

**主管部门（公章）：**自治区农业农村厅

**项目负责人（签章）：**辛涛

**填报时间：**2024年3月8日

新疆维吾尔自治区农业产业发展资金转移支付2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区农业农村厅、财政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2023年度新疆农业产业发展中央补助资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业产业发展资金转移支付预算和绩效目标情况**

**1.下达预算情况**

2023年度，财政部分批下达我区农业产业发展资金189615万元，用于农业产业发展，详细如下：

2022年11月，《财政部关于提前下达2023年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2022〕82号）下达新疆农业产业发展资金项目，资金88875万元。

2023年4月，《财政部关于下达2023年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）下达新疆农业产业发展资金项目，资金100740万元。

**2.下达绩效目标情况**

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

**农业产业发展资金区域绩效目标表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 资金名称 | 农业产业发展资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额(万元) | 189615 |
| 其中：中央补助 | 189615 |
| 地方资金 |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。 |
| 绩效目标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数(台(套) | 50000 |
| 开展农机研发制造推广应用一体化试点(个) | —— |
| 糖料蔗新植良种面积占种植面积比例(%) | —— |
| 糖料蔗机械化作业面积(万亩) | —— |
| 新创建农业产业强镇数量(个) | 6 |
| 新创建优势特色产业集群数量(个) | 1 |
| 新创建国家现代农业产业园数量(个) | 3 |
| 粮改饲结构调整面积(万亩) | 118 |
| 高产优质苜蓿种植面积(万亩) | 8 |
| 奶业生产能力提升县数量(个) | 2 |
| 生猪良种补贴数量(万头) | —— |
| 牧区良种补贴数量(万份牛精液单位) | 577 |
| 国家级 海洋牧场(个) | —— |
| 国家级沿海渔港经济区(个) | —— |
| 远洋渔业基地(个) | —— |
| 近海渔船更新改造(艘) | —— |
| 近海渔船船上设备更新改造(套) | —— |
| 远洋渔船更新改造(艘) | —— |
| 远洋渔船船上设备更新改造(套) | —— |
| 重力式深水网箱标准箱(个) | —— |
| 桁架类大型养殖设备标准箱(个) | —— |
| 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备(套/台) | 36 |
| 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理(亩) | 2700 |
| 履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补(艘) | —— |
| 远洋资源调查监测评估站位数(个) | —— |
| 我国近岸近海外海调查站位数(个) | —— |
| 专业南极磷虾捕捞加工船建造数量(艘) | —— |
| 低产低质胶原更新面积（万亩） | —— |
| 已更新胶园抚管面积（万亩） | —— |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 7 |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 30212 |
| 农业微生物种质资源保存数量（份） | —— |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量(头、只) | 47060 |
| 品种推广补助作物种类(个) | —— |
| 项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值(%) | 40% |
| 项目县牛羊肉产量增长率(%) | —— |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 糖料蔗联合机收率提高比例(%) | —— |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 |
| 项目县峰业全产业链产值增长率(%) | —— |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 海洋渔业资源 | —— |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数(个) | 32000 |
| 农作物耕种收综合机械化率(%) | 85.8% |
| 生态效益指标 | 农作物高效蜂授粉面积(万亩) | —— |
| 可持续影响指 | 弃割弃管等胶园生产能力 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% |

**（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

2022年11月，自治区财政厅下发《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知》（新财农〔2022〕77号）资金87477万元。2022年11月，自治区财政厅下发《关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕82号）下达资金1398万元。2023年5月，自治区财政厅下发《关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕35号）资金100740万元，下达新疆2023年农业产业发展资金项目，共计资金189615万元。

资金分解情况详见下表：

**2023年农业产业发展资金分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **分配金额** |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 1861 |
| 2 | 伊犁州 | 15063 |
| 3 | 塔城地区 | 13997.5 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 6057 |
| 5 | 博州 | 3724.5 |
| 6 | 昌吉州 | 12268.5 |
| 7 | 克拉玛依 | 256 |
| 8 | 哈密市 | 272 |
| 9 | 吐鲁番市 | 1215 |
| 10 | 巴州 | 28549.5 |
| 11 | 阿克苏地区 | 46265 |
| 12 | 克州 | 3514.5 |
| 13 | 喀什地区 | 39916.5 |
| 14 | 和田地区 | 13975 |
| 15 | 自治区畜牧兽医局 | 1500 |
| 16 | 新疆大学 | 10 |
| 17 | 新疆农业大学 | 380 |
| 18 | 新疆农业科学院 | 110 |
| 19 | 新疆医科大学 | 10 |
| 20 | 农业农村厅 | 670 |
| **合计** | **189615** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况**

严格按照自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，对县（市）资金的分配主要依据任务特点进行合理的安排，根据《关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕35号），绩效目标详见下表：

**2023年中央农业产业发展资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金名称** | **中央农业产业发展资金（全年总表）** | **全区总绩效目标** |  | **分区域绩效目标** |
| **中央主管部门** | 财政部、农业农村部 | 合计 | 乌鲁木齐市 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 自治区葡萄瓜果研究所 | 新疆畜牧科学院畜牧研究所 | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 新疆大学 | 新疆医科大学 | 自治区动物疫病预防控制中心 | 新疆农业大学 | 自治区畜牧总站 | 新疆农业科学院轮台果树资源圃 | 新疆农业科学院农作物品种资源研究所 |
| **省级财政部门** | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 各地州市财政局、农业农村局 |
| **省级主管部门** | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| **资金情况 （万元）** | **年度金额：** | 189615 | 189615 | 1861 | 15063 | 13997.5 | 6057 | 256 | 3724.5 | 12268.5 | 272 | 1215 | 28549.5 | 46265 | 3514.5 | 39916.5 | 13975 | 670 | 1210 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 380 | 60 | 60 | 50 |
| **其中：中央补助** | 189615 | 189615 | 1861 | 15063 | 13997.5 | 6057 | 256 | 3724.5 | 12268.5 | 272 | 1215 | 28549.5 | 46265 | 3514.5 | 39916.5 | 13975 | 670 | 1210 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 380 | 60 | 60 | 50 |
| **地方资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度目标** | 1.稳定实施直接补贴政策； |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.推动种业高质量发展 |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 3.发展壮大乡村产业 |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 4.推进渔业绿色循环发展和提升渔业设施设备水平 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.涉农资金统筹整合用于脱贫县。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** |
| **绩效指标** | **产出指标** | **数量指标** | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | 50000 | 50098 | 100 | 1665 | 4900 | 1683 | 35 | 457 | 3090 | 110 |  | 7560 | 12083 | 840 | 13145 | 4430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | 6 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续建农业产业强镇数量（个） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业产业强镇培育主导产业（个） | 7 | 7 |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新创建优势特色产业集群数量（个） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肉羊 | 肉羊 |  | 肉羊 | 肉羊 |  | 肉羊 |  |  |  |  |  | 肉羊 | 肉羊 |  |  |
| 续建优势特色产业集群数量（个） | 2 | 2 | 伊犁马 | 伊犁马 |  | 伊犁马 |  |  | 伊犁马、葡萄 |  | 葡萄 | 葡萄 |  | 葡萄 |  | 葡萄 | 葡萄 | 伊犁马 | 伊犁马 |  | 伊犁马 | 伊犁马 | 伊犁马 | 伊犁马 | 伊犁马 |  |  |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 118 | 118 | 4 | 10.7 | 3.2 | 4.9 | 1 | 7.5 | 12.3 |  |  | 10 | 17.6 | 4.1 | 26.8 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 577 | 577 | 4 | 110 |  |  |  | 30 | 18 | 10 | 6 | 40 | 139 | 30 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高产优质苜蓿种植面积（万亩） | 8 | 8 |  | 4.1 | 1 | 0.8 |  | 1.42 | 0.1 |  |  | 0.18 | 0.3 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奶业生产能力提升县数量（个） | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备（套/台） | 36 | 84 |  | 10 |  | 12 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水处理（亩） | 2700 | 4888 |  | 1578 |  | 3310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 7 | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 30212 | 30212 |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 | 29075 |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | 47060 | 47060 |  | 2800 | 1500 |  |  | 400 | 10860 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值（%） | ≥40% | ≥40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40% |  | ≥40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优质青储饲料收储量（万吨） | 425.2 | 425.2 | 16 | 42.8 | 12.8 | 19.6 | 4 | 30 | 49.2 |  |  | 40 | 70.4 | 12.3 | 80.4 | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **质量指标** | 集群内农村一二三产业融合发展水平 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |  | 显著提高 |  |  | 显著提高 |  | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |  | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |  |  |
| 每个集群全产业链产值增长（%） | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  | ≥5% |  |  | ≥5% |  | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  |  |
| 肉牛肉羊良种化率（%） | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% |  |  |  | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优质高效苜蓿示范基地单产水平（公斤/亩） | ≥400 |  |  | ≥400 | ≥400 | ≥400 |  | ≥400 | ≥400 |  |  | ≥400 | ≥400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔业产业结构持续优化 | ≤50% | ≤50% |  | ≤50% |  | ≤50% |  |  |  |  |  | ≤50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **时效指标** | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  |  |  | 2023年12月31日前 |  |  |  |  | 2023年12月31日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | 国家现代农业产业园区内农民人均可支配收入 | 明显增加 | 明显增加 |  | 明显增加 |  |  |  |  |  |  |  | 明显增加 | 明显增加 |  | 明显增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 |  | 明显 |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加优质苜蓿干草量（万吨） | 4.8 | 4.8 |  | 2.46 | 0.6 | 0.48 |  | 0.852 | 0.06 |  |  | 0.108 | 0.18 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **社会效益指标** | 集群内带动农村富余劳动力转移就业能力 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 |  | 明显提高 |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数（个） | 32000 | 32165 | 68 | 1138 | 3260 | 1120 | 27 | 311 | 2067 | 78 |  | 4875 | 7744 | 540 | 8233 | 2704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农作物耕种收综合机械化率（%） | 85.8% | 85.8% | 98% | 98% | 99% | 89% | 90% | 90% | 98% | 98% |  | 91% | 87% | 85% | 85% | 76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水产品稳产保供能力 | 提升 | 提升 |  | 提升 |  | 提升 |  |  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 农机购置与应用补贴受益户满意度（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集群内农产品加工企业等各类经营主体满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业产业强镇乡镇产业经营主体满意度（%） | ≥85% | ≥85% |  | ≥85% |  |  |  | ≥85% | ≥85% |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔业绿色循环发展满意度（%） | ≥80% | ≥80% |  | ≥80% |  | ≥80% |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况**

2023年度中央下达自治区农业产业发展资金总预算189615万元，资金到位189615万元，资金到位率100%。其中：2022年11月《财政部关于提前下达2023年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2022〕82号）下达自治区农业产业发展资金88875万元，2023年4月《财政部关于下达2023年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）下达自治区农业产业发展资金100740万元。

**2.项目资金执行情况**

截止2023年12月31日，2023年度用于农业产业发展资金总计189615万元，共计执行165569.11万元，执行率87.32%，具体如下：

**2023年农业产业发展各地州资金执行情况表**

 **单位：万元**

| **序号** | **地州/单位** | **分配金额** | **执行金额** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 1861 | 670.99  | 36.06% |
| 2 | 伊犁州 | 15063 | 10014.91  | 66.49% |
| 3 | 塔城地区 | 13997.5 | 13808.05  | 98.65% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 6057 | 5473.68  | 90.37% |
| 5 | 博州 | 3724.5 | 3468.08  | 93.12% |
| 6 | 昌吉州 | 12268.5 | 11661.18  | 95.05% |
| 7 | 克拉玛依 | 256 | 255.64  | 99.86% |
| 8 | 哈密市 | 272 | 229.30  | 84.30% |
| 9 | 吐鲁番市 | 1215 | 731 | 60.16% |
| 10 | 巴州 | 28549.5 | 23546.09  | 82.47% |
| 11 | 阿克苏地区 | 46265 | 43810.53  | 94.69% |
| 12 | 克州 | 3514.5 | 3129.06  | 89.03% |
| 13 | 喀什地区 | 39916.5 | 35253.43  | 88.32% |
| 14 | 和田地区 | 13975 | 10841.17  | 77.58% |
| 15 | 自治区畜牧兽医局 | 1500 | 1500 | 100% |
| 16 | 新疆大学 | 10 | 10 | 100% |
| 17 | 新疆农业大学 | 380 | 376 | 98.95% |
| 18 | 新疆农业科学院 | 110 | 110  | 100% |
| 19 | 新疆医科大学 | 10 | 10 | 100% |
| 20 | 农业农村厅 | 670 | 670 | 100% |
| **合计** | **189615** | **165569.11** | **87.32%** |

**（二）项目资金管理情况分析**

**1.资金分配科学性**

一是突出重点。聚焦党中央、国务院关于农业农村高质量发展的重大决策部署，按照自治区党委、政府以及农业农村部部署要求，围绕农业农村领域重点目标任务提供资金保障和有力支撑。二是强化对比分析。根据分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，与上年进行比较分析，研究变化趋势，形成资金分配方案，体现资金支持的必要性和突出效果。三是提出约束性要求。对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，明确实施主体必须完成哪些绩效指标、约束指标、硬性指标。新疆农业产业发展资金分配额度合理，资金分配依据充分。

**2.资金下达及时性**

2023年度，财政部分两批下达我区农业产业发展资金，第一批资金于2022年11月提前下达，第二批资金于2023年4月下达。根据财政部、农业农村部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金。专项资金及时拨付至各地（州、市）、县（市、区），资金分解下达及时。

**3.资金拨付合规性**

按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）文件的“第三章 资金分配和预算下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

**4.资金使用规范性**

按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业产业发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号）、《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件要求，建立资金使用台账，加强资金监管，实行统筹管理、专项核算、专职会计；坚持实事求是的原则，严格执行财务制度，做到原始凭证齐全，财务手续健全，账目核算规范；做到项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。

资金使用符合中央农业产业发展资金使用范围要求，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

**5.资金执行准确性**

自治区农业农村厅印发《关于全力以赴抓好2023年涉农项目资金监管工作的通知》、《关于印发<关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）>的通知》等，委托第三方专业机构对项目开展实地绩效评价，对发现问题通过发提醒函或约谈等形式及时协调推动解决，督促做好涉农项目资金管理工作。自治区党委政府将涉农项目管理工作列入重点督查内容，定期召开调度会，并对有关情况及时进行通报。厅党组定期听取项目进展情况，主要领导多次赴地（州、市）调研，召开项目推进专题会议，督促抓好项目实施质量及资金拨付进度，抓好资金监管，资金执行准确。

**6.预算绩效管理情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

**7.支出责任履行情况**

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。

项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地、县农业农村局为项目主管部门，对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2023年完成农机购置与应用补贴机具55628台，新创建农业产业强镇6个，新创建优势特色产业集群1个，新创建国家现代农业产业园3个，完成粮改饲结构调整118万亩，高产优质苜蓿种植面积7.9万亩，牧区良种补贴577万份牛精液单位，水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备36台，集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理4888亩，种畜禽和奶牛生产性能测定47060头。发展粮食适度规模经营，提高农机化水平，支持优势特色主导产业发展，培育新型农业经营主体，推动农业结构调整，开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设，推动畜牧业转型升级，推动畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种，项目绩效目标基本完成。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况**

**（1）数量指标**

a.财政部随文下达农机购置与应用补贴机具数指标，指标值为50000台（套），我区实际完成55628台（套），完成率111.26%，偏差率11.26%。

b.财政部随文下达新创建农业产业强镇数量指标，指标值为6个，我区实际完成6个，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达新创建优势特色产业集群数量指标，指标值为1个，我区实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达新创建国家现代农业产业园数量指标，指标值为3个，我区实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达粮改饲结构调整面积指标，指标值为118万亩，我区实际完成118万亩，完成率100%，偏差率0%。

f.财政部随文下达高产优质苜蓿种植面积指标，指标值为8万亩，我区实际完成7.9万亩，完成率98.75%，偏差率1.25%。原因是博州受气候问题未种植苜蓿，改进措施为等气候回暖，尽快督促实施单位进行补种。

g.财政部随文下达奶业生产能力提升县数量指标，指标值为2个，我区实际完成2个，完成率100%，偏差率0%。

h.财政部随文下达牧区良种补贴数量指标，指标值为577万份牛精液单位，我区实际完成577万份，完成率100%，偏差率0%。

i.财政部随文下达水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备指标，指标值为36台（套），我区实际完成36台（套），完成率100%，偏差率0%。

j.财政部随文下达集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理指标，指标值为2700亩，我区实际完成4888亩，完成率181.04%，偏差率81.04%。原因是2023年中央渔业发展资金分两次下达，第一次下达指标值2700亩，我区分配996.5万元资金用于阿勒泰地区3310亩池塘标准化改造和尾水治理。第二次下达资金437万元，没有下达指标值，我区将437万元资金用于伊犁地区1578亩池塘标准化改造和尾水治理，故完成率偏高。

k.财政部随文下达保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量指标，指标值为7个，我区实际完成7个，完成率100%，偏差率0%。

l.财政部随文下达农作物种质资源保存数量指标，指标值为30212份，我区实际完成30212份，完成率100%，偏差率0%。

m.财政部随文下达种畜禽和奶牛生产性能测定数量指标，指标值为47060头(只)，我区实际完成47060头(只)，完成率100%，偏差率0%。

n.财政部随文下达项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量指标，指标值为比值40%，我区实际完成28.6%，完成率71.5%，偏差率28.5%。原因是项目实施时间为2023年7月1日至2024年6月30日，项目资金用于对年度产犊母牛进度补贴，目前实施时间只有半年，未达最终时间节点。

**（2）质量指标**

财政部下达的绩效目标未设定质量指标。

**（3）时效指标**

财政部随文下达承担主体完成生产性能测定任务时间指标，指标值为2023年12月31日前，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（4）成本指标**

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

**2.效益指标完成情况**

**（1）经济效益指标**

财政部随文下达对渔业经济发展的促进作用指标，指标值为明显，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（2）社会效益指标**

a.财政部随文下达资金使用无重大违规违纪问题指标，指标值为无重大违规违纪问题，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达农机购置与应用补贴直接受益户数指标，指标值为32000个，我区实际完成36157个，完成率112.99%，偏差率12.99%。

c.财政部随文下达农作物耕种收综合机械化率指标，指标值为85.8%，我区实际完成88.15%，完成率102.74%，偏差率2.74%。

**（3）生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

**（4）可持续影响指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

**3.满意度指标完成情况**

财政部随文下达服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度指标，指标值为≥90%，我区实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标**

**1.未完成的数量指标**

a.高产优质苜蓿种植面积8万亩指标，未完成原因是博州受气候问题未种植苜蓿，改进措施为等气候回暖，尽快督促实施单位进行补种。

b.项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值40%指标，未完成原因是项目实施时间为2023年7月1日至2024年6月30日，项目资金用于对年度产犊母牛进度补贴目前实施时间只有半年，未达最终时间节点。

**2.完成率超出30%及以上的数量指标**

集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理2700亩指标，超出原因是2023年中央渔业发展资金分两次下达，第一次下达指标值2700亩，我区分配996.5万元资金用于阿勒泰地区3310亩池塘标准化改造和尾水治理。第二次下达资金437万元，没有下达指标值，我区将437万元资金用于伊犁地区1578亩池塘标准化改造和尾水治理，故完成率偏高。

**（二）下一步改进措施**

**1.项目实施过程中存在不足**

部分地（州、市）农业农村局办理资金支付手续缓慢，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，也没有按照项目进度来支付资金，预算执行和项目进度存在脱节，造成专项整体执行率较低。

**2.下一步工作实施改进措施**

自治区农业农村厅将及时完善相关政策、加强资金使用的督导、推动专项任务按时完成、强化绩效目标管理、提升沟通协调能力。根据实际情况，确保专项补助资金按相关要求执行，进一步提高中央财政相关农业转移支付资金的使用效益，加强资金执行过程管理和制度落实落地。及时调度各类项目开复工及项目实施进度情况，梳理总结项目执行存在的问题，压实各环节责任，进一步加快项目实施进度和资金支出率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度中央农业生产发展项目综合评价自评得分为97.84分，其中：预算执行8.73分、产出指标49.11分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.自治区农业农村厅高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。农业产业发展转移支付资金的绩效自评价结果、执行情况等将作为下一年度安排项目资金的依据，对于绩效自评差的、执行进度慢的地（州、市），将在分配下一年度资金时酌情扣减。同时将不断提升预算管理水平，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.评价结果将在自治区农业农村厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

2023年转移支付绩效目标自评表（农业产业发展）

**中央对地方专项转移支付绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 中央农业产业发展资金 |
|
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |
| 地方主管部门 | 自治区财政厅、农业农村厅 | 资金使用单位 | 县市农业农村局 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率（B/A×100%） |
| 年度资金总额： | 189615 | 165569.11 | 87.32% |
| 其中：中央财政资金 | 189615 | 165569.11 | 87.32% |
| 地方资金 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 一是突出重点。聚焦党中央、国务院、自治区党委、政府以及农业农村部关于农业农村高质量发展的重大决策部署，围绕农业农村领域重点目标任务提供资金保障和有力支撑。二是强化对比分析。根据分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，与上年进行比较分析，研究变化趋势，形成资金分配方案，体现资金支持的必要性和突出效果。三是提出约束性要求。对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，明确实施主体必须完成哪些绩效指标、约束指标、硬性指标。综上，新疆农业产业发展资金分配额度合理，资金分配依据充分。 | 无 |
| 下达及时性 | 2023年度，财政部分两批下达我区农业产业发展资金，第一批资金于2022年11月提前下达，第二批资金于2023年4月下达。根据财政部、农业部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金，综上，专项资金及时拨付至各地县市，资金分解下达及时。 | 无 |
| 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）文件的“第三章 资金分配和预算下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业产业发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号）、《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件要求，建立资金使用台账，加强资金监管，实行统筹管理、专项核算、专职会计；坚持实事求是的原则，严格执行财务制度，做到原始凭证齐全，财务手续健全，账目核算规范；做好项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。资金使用符合中央农业产业发展资金使用范围要求，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 | 无 |
| 执行准确性 | 自治区农业农村厅印发《关于全力以赴抓好2023年涉农项目资金监管工作的通知》、《关于印发<关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）>的通知》等，委托第三方专业机构对项目开展实地绩效评价，对发现问题通过发提醒函或约谈等形式及时协调推动解决，督促做好涉农项目资金管理工作。自治区党委政府将涉农项目管理工作列入重点督查内容，定期召开调度会，并对有关情况及时进行通报。厅党组定期听取项目进展情况，主要领导多次赴地州调研，召开项目推进专题会议，督促抓好项目实施质量及资金拨付进度，抓好资金监管，资金执行准确。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。 | 2023年完成农机购置与应用补贴机具55628台，新创建农业产业强镇6个，新创建优势特色产业集群1个，新创建国家现代农业产业园3个，完成粮改饲结构调整118万亩，高产优质苜蓿种植面积7.9万亩，牧区良种补贴577万份牛精液单位，水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备36台，集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理4888亩，种畜禽和奶牛生产性能测定47060头。发展粮食适度规模经营，提高农机化水平，支持优势特色主导产业发展，培育新型农业经营主体，推动农业结构调整，开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设，推动畜牧业转型升级，推动畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种，项目绩效目标基本完成。 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数(台(套)) | 50000 | 55628 |  |
| 开展农机研发制造推广应用一体化试点(个) | —— | —— |  |
| 糖料蔗新植良种面积占种植面积比例(%) | —— | —— |  |
| 糖料蔗机械化作业面积(万亩) | —— | —— |  |
| 新创建农业产业强镇数量(个) | 6 | 6 |  |
| 新创建优势特色产业集群数量(个) | 1 | 1 |  |
| 新创建国家现代农业产业园数量(个) | 3 | 3 |  |
| 粮改饲结构调整面积(万亩) | 118 | 118 |  |
| 高产优质苜蓿种植面积(万亩) | 8 | 7.9 | 未完成原因是博州受气候问题未种植苜蓿，改进措施为等气候回暖，尽快督促实施单位进行补种。 |
| 奶业生产能力提升县数量(个) | 2 | 2 |  |
| 生猪良种补贴数量(万头) | —— | —— |  |
| 牧区良种补贴数量(万份牛精液单位) | 577 | 577 |  |
| 国家级 海洋牧场(个) | —— | —— |  |
| 国家级沿海渔港经济区(个) | —— | —— |  |
| 远洋渔业基地(个) | —— | —— |  |
| 近海渔船更新改造(艘) | —— | —— |  |
| 近海渔船船上设备更新改造(套) | —— | —— |  |
| 远洋渔船更新改造(艘) | —— | —— |  |
| 远洋渔船船上设备更新改造(套) | —— | —— |  |
| 重力式深水网箱标准箱(个) | —— | —— |  |
| 桁架类大型养殖设备标准箱(个) | —— | —— |  |
| 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备(套/台) | 36 | 36 |  |
| 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理(亩) | 2700 | 4888 |  |
| 履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补(艘) | —— | —— |  |
| 远洋资源调查监测评估站位数(个) | —— | —— |  |
| 我国近岸近海外海调查站位数(个) | —— | —— |  |
| 专业南极磷虾捕捞加工船建造数量(艘) | —— | —— |  |
| 低产低质胶原更新面积（万亩） | —— | —— |  |
| 已更新胶园抚管面积（万亩） | —— | —— |  |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 7 | 7 |  |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 30212 | 30212 |  |
| 农业微生物种质资源保存数量（份） | —— | —— |  |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量(头、只) | 47060 | 47060 |  |
| 品种推广补助作物种类(个) | —— | —— |  |
| 项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值(%) | 40% | 28.6% | 未完成原因是项目实施时间为2023年7月1日至2024年6月30日，项目资金用于对年度产犊母牛进度补贴目前实施时间只有半年，未达最终时间节点。 |
| 项目县牛羊肉产量增长率(%) | —— | —— |  |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 |  |
| 成本指标 | 糖料蔗联合机收率提高比例(%) | —— | —— |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 | 100% |  |
| 项目县峰业全产业链产值增长率(%) | —— | —— |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
| 海洋渔业资源 | —— | —— |  |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数(个) | 32000 | 36157 |  |
| 农作物耕种收综合机械化率(%) | 85.80% | 88.15% |  |
| 生态效益指标 | 农作物高效蜂授粉面积(万亩) | —— | —— |  |
| 可持续影响指标 | 弃割弃管等胶园生产能力 | —— | —— |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无 |