**附件2**

新疆维吾尔自治区农业经营主体能力提升资金转移支付2023年度绩效自评报告

**项目名称：**农业经营主体能力提升资金

**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）：**王盛、汤义武、刘英豪

**填报时间：**2024年3月8日

新疆维吾尔自治区农业经营主体能力提升资金转移支付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年度新疆农业经营主体能力提升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）中央下达农业经营主体能力提升专项转移支付预算和绩效目标情况**

**1.下达预算情况**

2023年度，财政部下达我区农业经营主体能力提升资金69601万元，用于农业经营主体能力提升。详细如下：

2023年4月《财政部关于下达2023年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2023〕24号）下达69601万元。

**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：

**农业经营主体能力提升资金区域绩效目标表**

**(2023年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | | 农业经营主体能力提升资金 |
| 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） | | | 69601 |
| 其中：中央补助 | | | 69601 |
| 地方资金 | | |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。 | | | |
| 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 | 支持的农民合作社数量（个） | 350 |
| 支持的家庭农场数量（个） | 200 |
| 农业生产全程托管服务面积（万亩） | 170 |
| 绿色种养循环农业试点县数量（个） | —— |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 600 |
| 高素质农民培育数量（人） | 17088 |
| 培育奶业新型经营主体数量（个） | 50 |
| 基层农技人员培训数量（人） | 4000 |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 900 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | ≥95% |
| 新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 |
| 成本指标 | 粮油新型经营主体单产水平 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | —— |
| 社会效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式（套） | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥85% |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.分解下达中央预算情况**

2023年5月25日，自治区财政厅下发《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕38号）下达资金69601万元。资金分解情况详见下表：

**2023年农业经营主体能力提升资金分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **分配金额** |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 361 |
| 2 | 伊犁州直 | 5411.6 |
| 3 | 塔城地区 | 5056 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 2789 |
| 5 | 克拉玛依市 | 305 |
| 6 | 博州 | 2285 |
| 7 | 昌吉州 | 4510 |
| 8 | 哈密市 | 1864 |
| 9 | 吐鲁番市 | 1836 |
| 10 | 巴州 | 5149 |
| 11 | 阿克苏地区 | 9859.9 |
| 12 | 克州 | 1971 |
| 13 | 喀什地区 | 10669 |
| 14 | 和田地区 | 6361 |
| 15 | 新疆农业大学 | 680 |
| 16 | 新疆农业职业技术学院 | 340 |
| 17 | 新疆农业广播电视学校 | 176 |
| 18 | 新疆开放大学 | 33.5 |
| 19 | 自治区农业农村厅（西北农林科技大学） | 370 |
| 20 | 自治区农业农村厅（华中农业大学） | 370 |
| 21 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | 9204 |
| **合计** | | **69601** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况**

根据自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，结合脱贫县涉农资金整合情况，对县（市、区）资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕38号）绩效目标详见下表：

**2023年中央农业经营主体能力提升资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金名称** | | **中央农业经营主体能力提升资金（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 | 新疆农业大学 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆农业广播电视学校 | 新疆开放大学 | 自治区农业农村厅（西北农林科技大学） | 自治区农业农村厅（华中农业大学） | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 |
| **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：** | 69601 | | | 69601 | 361 | 5411.6 | 5056 | 2789 | 305 | 2285 | 4510 | 1864 | 1836 | 5149 | 9859.9 | 1971 | 10669 | 6361 | 680 | 340 | 176 | 33.5 | 370 | 370 | 9204 |
| **其中：中央补助** | 69601 | | | 69601 | 361 | 5411.6 | 5056 | 2789 | 305 | 2285 | 4510 | 1864 | 1836 | 5149 | 9859.9 | 1971 | 10669 | 6361 | 680 | 340 | 176 | 33.5 | 370 | 370 | 9204 |
| **地方资金** |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度目标** | 1.大力培育新型农业经营主体； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 2.强化高素质农民培育； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.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 |
| **绩效指标** | **产出指标** | **数量指标** | 支持的农民合作社数量（个） | 350 | 350 | 2 | 13 | 9 | 11 | 1 | 13 | 15 | 8 | 2 | 33 | 41 | 20 | 123 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持的家庭农场数量（个） | 200 | 202 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 9 | 36 | 4 | 2 | 23 | 42 |  | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业生产全程托管服务面积（万亩） | 170 | 170 | 1 | 11.5 | 20.5 | 7.9 | 1 | 8 | 22 | 2 | 1.5 | 17 | 33 | 4.6 | 29 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 17088 | 18790 | 200 | 2830 | 1150 | 450 | 60 | 550 | 1100 | 150 | 150 | 1000 | 3100 | 1000 | 3000 | 2200 | 550 | 850 | 400 | 50 |  |  |  |
| 举办高素质农民技能大赛（期） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建戈壁设施生产设施农业面积（平方米） | 20550 | 20550 |  |  |  |  |  |  |  | 6670 |  | 3330 | 3880 |  |  | 6670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造提升戈壁设施生产设施农业面积（平方米） | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培育奶业新型经营主体数量（个） | 50 | 50 |  | 11 | 10 | 12 |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增奶畜数量（头） | 3000 | 3000 |  | 660 | 600 | 720 |  | 180 | 180 |  |  |  | 420 |  | 180 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增奶产能（吨） | 8500 | 8500 |  | 1870 | 1700 | 2040 |  | 510 | 510 |  |  |  | 1190 |  | 510 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层农技人员培训数量（人） | 4000 | 5389 | 66 | 565 | 302 | 280 | 30 | 270 | 670 | 150 | 70 | 666 | 580 | 250 | 891 | 199 | 200 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 | 188 | 3 | 14 | 16 | 11 | 2 | 8 | 19 | 7 | 6 | 25 | 24 | 8 | 29 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 900 | 900 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **质量指标** | 农业主推技术到位率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村实用人才培训主题到位率（%） | ≥95% | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 | 改善 |  |  |  |  |  |  |  | 改善 | 改善 |  | 改善 | 改善 | 改善 | 改善 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业生产社会化服务对象单产水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业信贷担保新增项目放大倍数 | ≥3倍且≤5倍 | ≥3倍且≤5倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3倍且≤5倍 |
| 农业信贷担保在保项目放大倍数 | ≥2.5倍且≤5倍 | ≥2.5倍且≤5倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2.5倍且≤5倍 |
| **时效指标** | 农村实用人才培训完成时限 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **成本指标** | 粮油新型经营主体单产水平 | 提高 | 提高 |  | 提高 | 提高 | 提高 |  | 提高 | 提高 |  |  | 提高 | 提高 |  | 提高 | 提高 |  |  |  |  | 提高 | 提高 |  |
|  | 高素质农民培育实行信息化管理和服务 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |  |  |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | 稳健发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳健发展 |
| 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 |
| 农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 |  |  |  |  |  |  |  |
| **可持续影响指标** | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 |  |  |  |
| 农村实用人才带动影响当地农民成效 | 明显增强 | 明显增强 |  |  | 明显增强 |  |  |  |  |  | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 高素质农民培育对象满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |
| 培育对象对培育基地、课程安排和师资的满意度（%） | ≥95% | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  | ≥95% |  |  |  | ≥95% | ≥95% |  |
| “头雁”项目培育对象对政府提供的跟踪服务的满意（%) | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | ≥95% | ≥95% |  |
| 接受社会化服务的小农户满意度（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况**

2023年4月度中央下达新疆农业经营主体能力提升资金69601万元，资金到位69601万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况**

2023年度下达农业经营主体能力提升资金总计69601万元。截至2023年12月31日，共计执行54259.92万元，执行率77.96%，各地（州、市）资金执行情况详见下表：

**2023年农业经营主体能力提升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 | 361 | 285.19 | 79.00% |
| 2 | 伊犁州直 | 5411.6 | 4944.89 | 91.38% |
| 3 | 塔城地区 | 5056 | 4176.66 | 82.61% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 2789 | 2675.38 | 95.93% |
| 5 | 克拉玛依市 | 305 | 303.5 | 99.51% |
| 6 | 博州 | 2285 | 2274.07 | 99.52% |
| 7 | 昌吉州 | 4510 | 4260.46 | 94.47% |
| 8 | 哈密市 | 1864 | 1756.65 | 94.24% |
| 9 | 吐鲁番市 | 1836 | 372.78 | 20.30% |
| 10 | 巴州 | 5149 | 2777.17 | 53.94% |
| 11 | 阿克苏地区 | 9859.9 | 8461.15 | 85.81% |
| 12 | 克州 | 1971 | 1400.44 | 71.05% |
| 13 | 喀什地区 | 10669 | 6858.33 | 64.28% |
| 14 | 和田地区 | 6361 | 2627.92 | 41.31% |
| 15 | 新疆农业大学 | 680 | 627 | 92.21% |
| 16 | 新疆农业职业技术学院 | 340 | 340 | 100.00% |
| 17 | 新疆农业广播电视学校 | 176 | 140.8 | 80.00% |
| 18 | 新疆开放大学 | 33.5 | 33.5 | 100.00% |
| 19 | 自治区农业农村厅（西北农林科技大学） | 370 | 370 | 100.00% |
| 20 | 自治区农业农村厅（华中农业大学） | 370 | 370 | 100.00% |
| 21 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | 9204 | 9204 | 100.00% |
| **合计** | | **69601** | **54259.89** | **77.96%** |

**（二）项目资金管理情况分析**

**1.资金分配科学性**

一是摸清任务需求。聚焦粮棉油等大宗农作物，提前安排各地全面摸清小农户农业生产托管服务需求，认真梳理各类主体服务能力情况，以地（州、市）为单位，向自治区报送任务需求面积及项目实施主体情况报告，为年度项目资金分配及项目实施提供决策参考。二是科学编制方案。加强与部合作经济指导司沟通，明确资金使用方向，在各地上报项目需求基础上，充分考虑作物面积及社会化服务创新试点情况，结合上年度项目绩效评价等因素，科学合理制定资金分配方案。按照有关文件精神，因地制宜制定项目实施方案，按程序经部合作经济指导司审核后印发各地实施。三是根据各地州粮食种植面积，项目资金优先用于支持伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区、昌吉州、博州、巴州、阿克苏地区、喀什地区、和田地区9个粮食种植面积较大、单产提升潜力较高的地州。同时，贯彻落实自治区党委2023年粮食产能提升工作部署，项目资金优先用于支持有粮食产能提升任务的县市，确保2023年自治区2000万吨粮食产能任务顺利完成。综上，新疆农业经营主体能力提升资金分配额度合理，资金分配依据充分。

**2.资金下达及时性**

2023年4月《财政部关于下达2023年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2023〕24号），下达我区项目资金69601万元。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，在规定时限内，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县，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《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）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。

资金使用符合农业经营主体能力提升资金使用范围要求，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，如期实现年度绩效目标。

**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；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，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，在项目资金的大力支持下，完成支持350个农民合作社，202个家庭农场，农业生产全程托管服务面积284.35万亩，培育乡村产业振兴带头人“头雁”600人，高素质农民19002人，基层农技人员4000人。按照项目设定的绩效考核目标，全面落实农业农村部、自治区党委、人民政府以及农业农村厅党组关于农业经营主体能力提升各项工作的安排部署，有力提升资金指向性和精准性，强力推动项目资金发放日常监管，充分发挥政策效益，带动新型农业经营主体培育，高素质农民培育健康发展，全面完成既定目标。

**（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.财政部随文下达支持的农民合作社数量指标，指标值为350个，我区实际完成350个，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达支持的家庭农场数量指标，指标值为200个，我区实际完成202个，完成率101%，偏差率1%。

c.财政部随文下达农业生产全程托管服务面积指标，指标值为170万亩，我区实际完成284.35万亩，完成率167.26%，偏差率67.26%。原因为由于下达任务面积按照100元/亩上限补助标准，各项目县结合实际根据不同作物、不同环节等科学确定财政补助标准，实际补助服务面积均大于任务面积，符合项目实施方案要求。

d.财政部随文下达乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量指标，指标值为600人，我区实际完成600人，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达高素质农民培育数量指标，指标值为17088人，我区实际完成19002人，完成率111.2%，偏差率11.2%。

f.财政部随文下达培育奶业新型经营主体数量指标，指标值为50个，我区实际完成50个，完成率100%，偏差率0%。

g.财政部随文下达基层农技人员培训数量指标，指标值为4000人，我区实际完成4000人，完成率100%，偏差率0%。

h.财政部随文下达农业科技示范展示基地数量指标，指标值为166个，我区实际完成188个，完成率113.25%，偏差率13.25%。

I.财政部随文下达农村实用人才带头人示范培训数量指标，指标值为900人，我区实际完成902人，完成率100.22%，偏差率0.22%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达农业主推技术到位率指标，指标值为95%，我区实际完成95%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达新型农业经营主体生产设施条件指标，指标值为改善，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）成本指标

a.财政部随文下达粮油新型经营主体单产水平指标，指标值为提高，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**2.效益指标完成情况**

社会效益指标

a.财政部随文下达农业信贷担保业务规模指标，指标值为稳健发展，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.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%。

**3.满意度指标完成情况**

财政部随文下达高素质农民培育对象的满意度指标，指标值为≥85%，我区实际完成93%，完成率109.41%，偏差率9.41%。

1. 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.完成率超出30%及以上指标**

农业生产全程托管服务面积170万亩，实际完成284.35万亩，完成率167.26%，偏差率67.26%。原因为由于下达任务面积按照100元/亩上限补助标准，各项目县结合实际根据不同作物、不同环节等科学确定财政补助标准，实际补助服务面积均大于任务面积，符合项目实施方案要求。

**（二）下一步改进措施**

**1.项目实施过程中存在不足**

部分地州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，未能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，确保专项资金按要求执行，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

（一）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年度中央农业经营主体能力提升资金项目综合评价自评得分为97.8分，其中：预算执行7.8分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自治区农业农村厅高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金的使用效益。农业经营主体能力提升转移支付资金的绩效自评结果、执行情况等将作为下一年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，将在分配下一年度资金时酌情扣减。

（三）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。

1. 附件

附件：农业经营主体能力提升资金转移支付区域（目标）绩效目标自评表

农业经营主体能力提升资金转移支付区域（目标）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 农业经营主体能力提升资金 | | | | |
|
| 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： | 69601 | 54259.92 | 77.96% | |
| 其中：中央财政资金 | 69601 | 54259.92 | 77.96% | |
| 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 | 按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）要求，聚焦稳粮保供、大豆油料扩种、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等国家重点工作任务，结合上年度项目完成情况及绩效评价结果，以及本年度承担的任务情况进行测算分配资金。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2023年4月《财政部关于下达2023年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2023〕24号），财政部下达我区项目资金69601万元。2023年5月自治区财政厅《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕38号）将资金分解下达相关地州，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。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 项目县严格《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，规范资金使用。资金使用符合中央财政农业经营主体能力提升资金使用范围要求，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 | 强化监督检查，确保取得实效。加强高位推动。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。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历年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。 | | 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，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。 | | | 2023年，在2023年，在项目资金的大力支持下，完成支持350个农民合作社，202个家庭农场，农业生产全程托管服务面积284.35万亩，培育乡村产业振兴带头人“头雁”600人，高素质农民19002人，基层农技人员4000人。按照项目设定的绩效考核目标，全面落实农业农村部、自治区党委、人民政府以及农业农村厅党组关于农业经营主体能力提升各项工作的安排部署，有力提升资金指向性和精准性，强力推动项目资金发放日常监管，充分发挥政策效益，带动新型农业经营主体培育，高素质农民培育健康发展，全面完成既定目标。 | | |
|
|
| 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 | 支持的农民合作社数量（个） | 350 | 350 |  |
| 支持的家庭农场数量（个） | 200 | 202 |  |
| 农业生产全程托管服务面积（万亩） | 170 | 284.35 | 绩效指标完成167.26%，主要由于下达任务面积按照100元/亩上限补助标准，各项目县结合实际根据不同作物、不同环节等科学确定财政补助标准，实际补助服务面积均大于任务面积，符合项目实施方案要求。 |
| 绿色种养循环农业试点县数量（个） | —— |  |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 600 | 600 |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 17088 | 19002 |  |
| 培育奶业新型经营主体数量（个） | 50 | 50 |  |
| 基层农技人员培训数量（人） | 4000 | 4000 |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 | 188 |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 900 | 902 |  |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | ≥95% | 95% |  |
| 新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 | 100% |  |
| 成本指标 | 粮油新型经营主体单产水平 | 提高 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | —— |  |  |
| 社会效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | 100% |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式（套） | —— |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥85% | 93% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |