附件4

新疆维吾尔自治区耕地建设与利用资金转移支付2024年度绩效自评报告

**项目名称：**耕地建设与利用资金

**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）：**张明义、汤义武

**填报时间：**2025年3月10日

新疆维吾尔自治区耕地建设与利用资金转移支付2024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《关于开展2024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〔2025〕1号），自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年度新疆耕地建设与利用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）中央下达耕地建设与利用专项转移支付预算和绩效目标情况**

**1、下达预算情况：**

2024年度，财政部下达我区耕地建设与利用资金710646万元，用于耕地建设与利用，详细如下：

2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达483916万元。

2024年4月《财政部关于下达2024年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2024〕12号）下达226730万元。

**2、下达绩效目标情况：**

根据《财政部关于下达2024年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2024〕12号）随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

**耕地建设与利用资金区域绩效目标表**

**(2024年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | | 耕地建设与利用资金 |
| 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） | | | 710646 |
| 其中：中央补助 | | | 710646 |
| 地方资金 | | |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展耕地建设与利用。 | | | |
| 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 | 新增高效节水灌溉面积（万亩） | 34 |
| 改造提升高标准农田面积(万亩) | 21 |
| 新建高标准农田面积(万亩) | 124 |
| 开展盐碱地综合利用试点县数量(个) | 2 |
| 东北黑土地保护利用面积(万亩） | —— |
| 秸秆覆盖免(少)耕播种作业任务面积(万亩） | —— |
| 深松(翻)作业面积(万亩) | —— |
| 耕地轮作试点面积(万亩) | 251 |
| 耕地休耕试点面积(万亩)） | 16 |
| 化肥减量增效“三新”集成推进县数量(个） | 15 |
| 农户施肥调查数量(户) | 11000 |
| 田间试验数量(个) | 320 |
| 酸化耕地治理面积(万亩) | —— |
| 外业调查采样和内业测试化验点位数(个) | 25350 |
| 生产障碍耕地治理面积(万亩) | —— |
| 生产障碍耕地治理重点县数量(个) | —— |
| 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 2024年6月30日 |
| 高标准农田建设任务完成及时性 | 1—2年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 项目区受污染耕地安全利用率 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度 | ≥90% |
| 受益群众满意率 | ≥90% |

**（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**

2024年度，自治区分解下达耕地建设与利用资金825308.37万元，用于耕地建设与利用，详细如下：

2024年，自治区财政共下达中央耕地建设与利用资金710646万元。其中：

2023年12月8日，自治区财政厅下发《关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（新财农〔2023〕91号）下达资金483916万元。

2024年5月26日，自治区财政厅下发《关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（新财农〔2024〕39号）下达资金226730万元。

2024年，自治区财政共下达全区耕地力力保护补贴资金65062.38万元，其中：

2023年12月，《自治区财政厅关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》（新财农〔2023〕116号），下达自治区财政耕地力力保护补贴资金42241万元。

2024年10月，《自治区财政厅关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》（新财农〔2024〕77号），下达第二批自治区财政耕地力力保护补贴资金22821.38万元。

2024年10月30日自治区财政厅下发《关于调整提前下达2024年中央及自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知》新财农〔2024〕78号，有关资金分解下达及预算绩效区域目标表相应有所调整。

2023年12月29日，自治区财政厅下发《关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2023〕100号），2024年12月17日，财政厅下发《关于调整提前下达2024年自治区农田建设补助资金预算的通知》该文件为涉密文件，49600万元用于支持2024年中央转移支付新建任务，不予公开。分解情况详见下表：

**2024年耕地建设与利用资金分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **中央耕地建设与利用分配资金** | **自治区耕地补贴分配资金** | **自治区农田标准配套分配资金** | **资金总额** |
| 合计 | | 710646 | 65062.38 | 49600 | 825308.38 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 2714.58 | 577.24 | 164 | 3455.82 |
| 2 | 伊犁州直 | 140560.34 | 18438.03 | 15816 | 174624.64 |
| 3 | 塔城地区 | 35647.37 | 4988.13 | 2972 | 43939.99 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 16239.23 | 6356.56 | 1992 | 24527.92 |
| 5 | 克拉玛依市 | 9003.76 | 12.68 | 1344 | 10408.44 |
| 6 | 博州 | 23926.2 | 161.54 | 2736 | 26823.74 |
| 7 | 昌吉州 | 73107.43 | 7571.86 | 3900 | 84477.51 |
| 8 | 哈密市 | 5787.31 | 4823.71 | 308 | 10879.11 |
| 9 | 吐鲁番市 | 189.15 | 0 | 0 | 189.15 |
| 10 | 巴州 | 22623.62 | 6531.87 | 800 | 30016.17 |
| 11 | 阿克苏地区 | 165511.8 | 3221.51 | 11904 | 180637.31 |
| 12 | 克州 | 12819.61 | 617.73 | 460 | 13895.78 |
| 13 | 喀什地区 | 154802.85 | 7011.2 | 6296 | 168110.05 |
| 14 | 和田地区 | 46979.5 | 4750.31 | 908 | 52587.16 |
| 15 | 自治区本级 | 296 |  |  | 733.25 |
| 16 | 新疆农业科学院土壤肥料研究所 | 387.25 |  |  |  |
| 17 | 自治区农业农村厅（中国科学院新疆生态与地理研究所） | 50 |  |  |  |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

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）资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于调整提前下达2024年中央及自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知》（新财农〔2024〕78号），《自治区财政厅关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》（新财农〔2023〕116号），《自治区财政厅关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》（新财农〔2024〕77号），绩效目标详见下表：

**2024年中央耕地建设与资金利用区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金名称** | | **中央耕地建设与利用资金（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 | 伊犁州直 | 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 | 新疆农业科学院土壤肥料研究所 | 自治区农业农村厅（中国科学院新疆生态与地理研究所） |
| 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： | 710646 | | | 710646 | 2714.58 | 140560.34 | 35647.37 | 16239.23 | 9003.76 | 23926.2 | 73107.43 | 5787.31 | 189.15 | 22623.62 | 165511.8 | 12819.61 | 154802.85 | 46979.5 | 296 | 387.25 | 50 |
|  | 其中：中央补助 | 710646 | | | 710646 | 2714.58 | 140560.34 | 35647.37 | 16239.23 | 9003.76 | 23926.2 | 73107.43 | 5787.31 | 189.15 | 22623.62 | 165511.8 | 12819.61 | 154802.85 | 46979.5 | 296 | 387.25 | 50 |
|  | 地方资金 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 1.稳定实施耕地地力保护补贴； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 2.加强高标准农田建设； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 3.开展盐碱地综合利用试点； | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 4.实施耕地轮作休耕； | | | |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 5.推进耕地质量提升。 | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 绩效目标 | **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦下达目标面积（万亩） | 1410 | 1410 | 3 | 185 | 70 | 30 |  | 8 | 160 | 20 |  | 55 | 260 | 44 | 405 | 170 |  |  |  |
| 新增高效节水滴灌面积（万亩） | 34 | 34 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 改造提升高标准农田面积（万亩） | 21 | 21 | 0.6 | 0 | 1.37 | 0.9 | 0 | 1.8 | 4.74 | 0.9 |  | 3.9 | 2.7 | 0 | 2.69 | 1.4 |  |  |  |
| 新建高标准农田面积（万亩） | 124 | 124 | 0.41 | 39.54 | 7.43 | 4.98 | 3.36 | 6.84 | 9.75 | 0.77 | 0 | 2 | 29.76 | 1.15 | 15.74 | 2.27 |  |  |  |
| 开展盐碱地综合利用试点县数量（个） | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 耕地轮作试点面积（万亩） | 251 | 251 |  | 90 | 12 | 5 |  | 2 | 24 | 3 |  | 20 | 53 |  | 23 | 19 |  |  |  |
| 耕地休耕试点面积（万亩） | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 化肥减量增效“三新”集成推进县数量（个） | 15 | 15 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 农户施肥调查数量（户） | 11000 | 11000 | 85 | 1295 | 1400 | 790 | 50 | 410 | 930 | 125 | 115 | 925 | 1780 | 195 | 2295 | 605 |  |  |  |
| 田间试验数量（个） | 320 | 320 | 3 |  | 3 |  |  | 10 | 7 | 5 |  | 5 | 2 |  |  |  | 160 | 125 |  |
| 耕地质量定点监测调查评价点位（个） | 7040 | 7040 | 115 | 944 | 1169 | 363 | 44 | 259 | 970 | 142 | 87 | 532 | 990 | 83 | 1018 | 324 |  |  |  |
| 完成县级耕地质量等级变更调查评价数量（个） | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 外业调查采样和内业测试化验点位数（个） | 25350 | 25350 | 1471 | 2513 | 1961 | 1839 | 811 | 2034 | 1594 | 1789 | 735 | 2267 | 2513 | 981 | 3003 | 1839 |  |  |  |
| 完成盐碱地专题调查成果报告数（份） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 质量指标 | 高标准农田当年验收项目验收合格率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| 新增建设高标准农田耕地地力平均提高0.5个等级以上 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 | 提高0.5个等级 |  |  |  |
| 新增建设高标准农田亩均节水率10%以上 | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% | 节水率≥10% |  |  |  |
| 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 保障粮食安全 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 |  | 提升 | 提升 | 提升 |  | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 |  | 7月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 |  |  | 7月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 | 7月30日前 |  |  |  |
| 高标准农田建设任务完成及时性 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 |  | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 | 1-2年 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食（玉米）综合生产能力 | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） |  | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） | 玉米产能提高50公斤左右（棉花产能提高5公斤） |  |  |  |
| 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |
| 高标准农田建设受益群众满意率（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  |

**2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金名称 | | 自治区耕地地力保护补贴 | | 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 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什  地区 | 和田  地区 |
| 省级主管部门 | | 自治区财政厅、农业农村厅 | | 各地州市财政局、农业农村局 | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况（万元） | | | | 65062.38 | 577.24 | 18438.03 | 4988.14 | 6356.56 | 12.68 | 161.54 | 7571.86 | 4823.71 | 6531.87 | 3221.51 | 617.73 | 7011.20 | 4750.31 |
| 其中： | | 提前下达资金 | | 42241 | 250.19 | 10979.98 | 3381.91 | 2815.03 | 0.00 | 111.35 | 5674.15 | 2941.34 | 4046.95 | 2957.33 | 347.78 | 5741.76 | 2993.23 |
| 追加资金 | | 22821.38 | 327.05 | 7458.05 | 1606.22 | 3541.53 | 12.68 | 50.19 | 1897.71 | 1882.38 | 2484.92 | 264.18 | 269.95 | 1269.44 | 1757.08 |
| 年度  目标 | 保障农民等生产主体种粮收益 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 绩效  指标 | 产出  指标 | 数量  指标 | 小麦下达目标面积（万亩） | 1410 | 3 | 185 | 70 | 30 | 0 | 8 | 160 | 20 | 55 | 260 | 44 | 405 | 170 |
| 超目标任务补贴面积（万亩） | 84.11 | 0.47 | 8.49 | 28.3 | 3.45 | 0.23 | 0.91 | 16.09 | 4.78 | 5.21 | 4.79 | 2.76 | 0 | 8.63 |
| 质量  指标 | 保障粮食安全能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 |
| 补贴资金兑付率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 时效  指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 | 12月25日前 |
| 效益  指标 | 社会  效益 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 政策群众满意度（%） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2024年度中央下达我区耕地建设与利用资金775708.38万元，资金到位825308.37万元，到位率100%。

2024年度中央下达我区耕地建设与利用资金710646万元，资金到位710646万元，到位率100%。

其中：2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达483916万元，资金到位483916万元，到位率100%。2024年4月《财政部关于下达2024年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2024〕12号）下达226730万元，资金到位226730万元，到位率100%。

2024年度下达自治区财政耕地地力保护补贴总预算资金为65062.38万元，资金到位65062.38万元、到位率100%。

2024年度下达自治区农田建设补助资金总预算资金为49600万元，资金到位49600万元，到位率100%。

1. **项目资金执行情况分析**

截止到2024年12月31日，2024年度中央耕地建设于利用资金项目（含自治区财政耕地地力保护补贴配套、自治区农田建设补助资金）总计825308.37万元，总计执行657500.09万元，资金执行率79.67%。

截止到2024年12月31日中央耕地建设与利用资金下达710646万元，截至2024年12月31日，资金执行563592.85万元，资金执行率79.31%。

截止到2024年12月31日，2024年度用于自治区财政耕地地力保护补贴的资金下达65062.38万元，共计执行49723.51万元，资金执行率76.42%。

截止到2024年12月31日，2024年度用于自治区农田建设补助资金下达49600万元，共计执行33078.65万元，资金执行率66.69%。

资金执行情况详见下表：

**2024年中央耕地建设与利用各地州资金执行情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **中央耕地建设与利用资金执行数** | **自治区耕地补贴执行数** | **自治区农田标准执行数** | **分配总额** | **执行数合计** | **执行率** |
| 合计 | | 563592.85 | 60828.59 | 33078.65 | 825308.37 | 657500.09 | 79.67% |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 2253.59 | 577.24 | 18.28 | 3455.82 | 2849.11 | 82.44% |
| 2 | 伊犁州直 | 108074.78 | 16477.75 | 5996.72 | 174624.64 | 130549.25 | 74.68% |
| 3 | 塔城地区 | 26498.59 | 4987.79 | 1860.79 | 43939.99 | 33347.17 | 76.47% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 9073.4 | 6356.56 | 925.46 | 24527.92 | 16355.42 | 66.52% |
| 5 | 克拉玛依市 | 7788.66 | 12.68 | 1344 | 10408.44 | 9145.34 | 88.27% |
| 6 | 博州 | 20635.27 | 24.49 | 1943.97 | 26823.74 | 22603.73 | 84.27% |
| 7 | 昌吉州 | 65228.49 | 7528.44 | 2163.55 | 84477.51 | 74920.48 | 88.58% |
| 8 | 哈密市 | 4692.13 | 4823.71 | 268 | 10879.11 | 9783.84 | 89.60% |
| 9 | 吐鲁番市 | 189.15 | 0 |  | 189.15 | 189.15 | 100.00% |
| 10 | 巴州 | 17535.6 | 6467.72 | 667.6 | 30016.17 | 24670.92 | 82.36% |
| 11 | 阿克苏地区 | 124246.49 | 2675.26 | 11904 | 180637.31 | 138825.75 | 76.85% |
| 12 | 克州 | 12455.51 | 607.91 | 460 | 13895.78 | 13523.42 | 97.31% |
| 13 | 喀什地区 | 121537.11 | 6351.62 | 5126.28 | 168110.05 | 133015.01 | 79.12% |
| 14 | 和田地区 | 42715.87 | 3937.42 | 400 | 52587.16 | 47053.29 | 89.39% |
| 15 | 自治区本级 | 668.21 |  |  | 733.25 | 668.21 | 91.13% |

**（二）项目资金管理情况分析**

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）、财政部、农业农村部《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）、《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》（新财监〔2023〕7号）、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），本项目资金的整体管理水平，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障中央粮油生产保障资金支付需求，保障中央粮油生产保障提升资金项目顺利实施。

**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安排，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的绩效指标、约束指标、硬性指标。新疆耕地建设与利用资金分配额度合理，资金分配依据充分。

**2.资金下达及时性：**2024年度，财政部分两批下达我区耕地建设与利用资金，第一批资金于2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》提前下达，第二批资金于2024年4月《财政部关于下达2024年耕地建设与利用资金预算的通知》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，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市，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：**严格按照财政部、农业农村部《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）规定，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，不存在资金占用情况。资金使用符合中央耕地建设与利用资金使用范围要求，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**：按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》（新财监〔2023〕7号），从工作职责、发放流程、监督与检查、工作要求5个方面明确了发放操作流程，推动及时、精准、足额发放补贴，防止虚报、冒领、挪用惠民惠农财政补贴资金等行为。

**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，资金安全规范使用，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，保障资金及时到位，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，保障项目执行到位、资金使用规范。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2024年，农田建设项目实施后，有效改善了项目区农田基础设施条件，实现了规模化、集约化生产，项目区主要粮棉作物耕种收综合机械化率提高至98%以上。通过田水路林电综合配套、带动良种良机良法集成推广，田间耕作成本降低5%～15%，土地流转费用亩均提高了300元，农田综合效益和竞争力得到有效释放，粮食综合生产能力得到大幅提升。截至2024年12月31日，国家下达我区的145万亩中央财政转移支付高标准农田建设项目（含34万亩高效节水任务）任务完成率100%。

全区各地按照标准和时限要求，全面完成中央财政耕地地力保护补贴资金，用于补贴小麦种植户，每亩230元，有力缓解了粮食价格下行对种粮农户收益影响，达到了保护种粮农民收益的总体目标。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

a.财政部随文下达新增高效节水灌溉面积指标，指标值为34（万亩），我区实际完成34万亩，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达改造提升高标准农田面积指标，指标值为21（万亩），我区实际完成21万亩，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达新建高标准农田面积指标，指标值为124（万亩），我区实际完成124万亩，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达开展盐碱地综合利用试点县数量指标，指标值为2个，我区实际完成2个，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达耕地轮作试点面积指标，指标值为251（万亩），实际完成235.74万亩，完成率94%、偏差率6%。偏差原因：按照耕地轮作试点工作要求，部分试点面积因农户未按要求开展轮作，未支付轮作补助资金。针对2024年未完成的7万亩轮作任务，督促相关地州、县市抓紧做好任务安排和地块的落实，及时支付补助资金，保障轮作任务保质保量完成。

f.财政部随文下达耕地休耕试点面积指标，指标值为16（万亩），我区实际完成16万亩，完成率100%，偏差率0%。

g.财政部随文下达化肥减量增效“三新”集成推进县数量指标，指标值为15个，我区三新”集成配套推进县15个，完成率100%，偏差率0%。

h.财政部随文下达农户施肥调查数量指标，指标值为11000（户），我区开展农户施肥调查数量11021户，完成率100.2%，偏差率0.2%。

i.财政部随文下达田间试验数量指标，指标值为320（个），我区实际完成田间试验数量324个，完成率101.3%，偏差率1.3%。

j.财政部随文下达外业调查采样和内业测试化验点位数指标，指标值为25350个，我区实际完成36410个，完成率143.63%，偏差率43.63%。偏差原因：根据国家三普办要求，需于2024年完成剩余全部样点的外业调查采样和内业测试化验任务，自治区三普办根据要求进行任务调整。

（2）质量指标

财政部随文下达高标准农田建设项目验收合格率指标，指标值为≥95%，我区实际完成100%，完成率105.26%，偏差率5.26%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达耕地地力保护补贴发放时限指标，指标值为2024年6月30日前，我区实际完成7月30日，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：新疆地处西北干旱区，春季回暖较晚，小麦等农作物播种期多在3-5月，部分冷凉区农作物播种时间更晚，因耕地地力保护补贴资金发放需经面积申报、公示、审核等环节，导致补贴发放工作相应延后，未在6月30日前完成。

b.财政部随文下达高标准农田建设任务完成及时性指标，指标值为1-2年，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

财政部随文下达的绩效目标未设定成本指标。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益指标

财政部随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达粮食综合生产能力指标，指标值为明显提升，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重大违规违纪问题指标，指标值为无，我区实际完成无，完成率100%，偏差率0%。

（3）生态效益指标

财政部随文下达的绩效目标未设定指标值

（4）可持续影响指标

财政部随文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分析**

a.财政部随文下达耕地地力保护补贴政策满意度指标，指标值为≥90%，我区实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达高标准农田建设受益群众满意度指标，指标值为≥90%，我区实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

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.未完成的数量指标

a.财政部随文下达耕地轮作试点面积指标，指标值为251（万亩），实际完成235.74万亩，完成率94%、偏差率6%。偏差原因：按照耕地轮作试点工作要求，部分试点面积因农户未按要求开展轮作，未支付轮作补助资金。针对2024年未完成的7万亩轮作任务，督促相关地州、县市抓紧做好任务安排和地块的落实，及时支付补助资金，保障轮作任务保质保量完成。

b.财政部随文下达耕地地力保护补贴发放时限指标，指标值为2024年6月30日前，我区实际完成7月30日，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：新疆地处西北干旱区，春季回暖较晚，小麦等农作物播种期多在3-5月，部分冷凉区农作物播种时间更晚，因耕地地力保护补贴资金发放需经面积申报、公示、审核等环节，导致补贴发放工作相应延后，未在6月30日前完成。

2.完成率超出30%及以上指标：

a.数量指标。外业调查采样和内业测试化验点位数(个)指标，指标值为25350个，我区实际完成36410个，完成率143.63%，偏差率43.63%。偏差原因：根据国家三普办要求，需于2024年完成剩余全部样点的外业调查采样和内业测试化验任务，自治区三普办根据要求进行任务调整。

b.财政部随文下达耕地休耕试点面积指标，指标值为16万亩，实际完成21.74万亩，完成率135.8%、偏差率35.8%。超出原因为昌吉州休耕需求较大，安排任务8万亩，实际实施14.19万亩，按照国家实施方案，采取了扩大实施面积，降低补助标准的办法给与补贴。

**（二）下一步改进措施**

**1.项目实施过程中存在不足。**

新疆耕地建设与资金利用项目的实施过程中，尽管取得了一定成效，但仍存在一些不足，影响项目目标的实现和资金使用效率。因为项目规划不科学，缺乏前期调研和可行性分析。前期工作时间长，项目前期的立项审批、规划选址、投标等工作时间较长导致项目启动晚，影响了资金的使用效率。

耕地建设与高标准农田建设项目占总资金比重较大，项目虽较好完成，但重建设、轻管理，缺乏长效管理机制的情况未得到改善，导致后续管理薄弱，项目完成后，缺乏后续管理和维护，导致项目效益难以持续。

**2.下一步工作实施改进措施。**

本项目下一步工作可提高资金使用效率加强项目前期调研和可行性分析，保障项目规划科学合理。推行绩效管理，将资金使用效率与项目目标挂钩，定期评估项目进展。加强项目后续管理，建立项目长效管理机制，明确后续管理责任主体和资金来源。定期对项目效益进行评估，保障项目持续发挥效益。

自治区农业农村厅将进一步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、提升沟通协调能力等方面有序开展工作，根据实际情况，保障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。

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，2024年度中央耕地建设与利用资金项目综合评价自评得分为94.78分，其中：预算执行7.96分、产出指标46.82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

2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（耕地建设与资金利用含自治区耕地地力补贴配套、自治区农田建设补助配套资金）

附件：

**2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（耕地建设与资金利用含自治区耕地地力补贴配套、自治区农田建设补助配套资金）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 耕地建设与利用资金（含自治区耕地地力补贴配套、自治区农田建设补助配套资金） | | | | |
|
| 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 | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 | |
| （万元） | | （B/A×100%） | |
|  | | 年度资金总额： | 825308.37 | 657500.09 | 79.67% | |
|  | | 其中：中央财政资金 | 710646 | 563592.85 | 79.31% | |
|  | | 地方资金 | 114662.38 | 93907.24 | 81.90% | |
|  | | 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 | 一要突出重点。二要强化对比分析。三是要提出约束性要求。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，新疆耕地建设与利用资金分配额度合理，资金分配依据充分。 | | 无 | |
|
| 下达及时性 | 2022年11月3日《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），2022年11月3日《财政部关于提前下达2023年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2022〕89号），2023年4月7日《财政部关于下达2023年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2023〕19号）。2022年11月23日《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴)预算的通知》（新财农〔2022〕78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 | 根据财政部、农业农村部《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）相关规定文件拨付资金，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 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。着重做好项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。 | | 无 | |
| 执行准确性 | 严格按照财政部、农业农村部《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）规定，国库集中支付制度有关规定执行，涉及政府采购的，按照政府采购法律法规和有关制度执行执行；项目资金采用自治区分解到地州，地州根据建设任务分配拨付到项目县市。县市财政、农业农村部门按项目合同约定、工程进度等按程序支付项目资金。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 严格按照财政部、农业农村部《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）规定，加强绩效目标管理，督促资金使用单位对照绩效目标做好绩效监控，按照规范要求开展绩效自评，并对自评中发现的问题及时组织整改执行；组织核实项目资金支出内容，督促检查建设任务完成情况，为财政部门按规定分配、审核拨付资金提供依据。 | | 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。 | | 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，结合地方实际开展耕地建设与利用。 | | | 2024年农田建设项目实施后，有效改善了项目区农田基础设施条件，实现了规模化、集约化生产，项目区主要粮棉作物耕种收综合机械化率提高至98%以上。通过田水路林电综合配套、带动良种良机良法集成推广，田间耕作成本降低5%～15%，土地流转费用亩均提高了300元，农田综合效益和竞争力得到有效释放，粮食综合生产能力得到大幅提升。截至2024年12月31日，国家下达我区的145万亩中央财政转移支付高标准农田建设项目（含34万亩高效节水任务）任务完成率100%。  全区各地按照标准和时限要求，全面完成中央财政耕地地力保护补贴资金，用于补贴小麦种植户，每亩230元，有力缓解了粮食价格下行对种粮农户收益影响，达到了保护种粮农民收益的总体目标。 | | |
|  | 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 |
| 绩 |  | 数量指标 | 新增高效节水海灌面积(万亩) | 34 | 34 |  |
| 效 |  | 改造提升高标准农田西积(万亩) | 21 | 21 |  |
| 指 | 产出指标 | 建设高标准农田面积(万亩) | 124 | 124 |  |
| 标 |  | 开展盐时地综合利用试点县数量(个) | 2 | 2 |  |
|  |  | 耕地轮作试点面积(万亩) | 251 | 235.74 | 按照耕地轮作试点工作要求，部分试点面积因农户未按要求开展轮作，未支付轮作补助资金。针对2024年未完成的7万亩轮作任务，督促相关地州、县市抓紧做好任务安排和地块的落实，及时支付补助资金，保障轮作任务保质保量完成。 |
|  |  | 群地休耕试点图积(万亩) | 16 | 21.74 |  |
|  |  | 化配减量增效“三所”嘉成推进县数量(个) | 15 | 15 |  |
|  |  | 农户格配调查数量(户) | 11000 | 11021 |  |
|  |  | 田闻试验数量(个) | 320 | 324 |  |
|  |  | 外业调查采样和内业测试化验点位数(个) | 25350 | 36410 |  |
|  |  | 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率(%) | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日前 | 7月30日 | 新疆地处西北干旱区，春季回暖较晚，小麦等农作物播种期多在3-5月，部分冷凉区农作物播种时间更晚，因耕地地力保护补贴资金发放需经面积申报、公示、审核等环节，导致补贴发放工作相应延后，未在6月30日前完成。 |
|  |  | 高标准农田建设任务充成及时性 | 1-2年 | 100% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食(五米)综合生产能力 | 明显提升 | 100% |  |
|  | 资金使用重大违规违纪问题(有/无) | 无 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度受益群众满意度 | ≥90% | 90% |  |
|  | 高标准农田建设受益群众满意度 | ≥90% | 90% |  |
| 说明 |  | | | | | |