安多县农业农村局2022年度

部门决算

安多县农业农村局

2023年10月10日

**目 录**

第一部分 安多县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责及机构设置概况

三、其他相关情况

第二部分 安多县农业农村局2022年度部门决算明细表

 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收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 安多县农业农村局2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安多县农业农村局概况

**一、安多县农业农村局机构设置情况部门预算单位构成**

 1.农业农村局行政编制4人，实有人数6人，退休6人,分别为局长1人,副局长2人，四级主任科员1人，科员2人（借调人员）。

我单位全称西藏那曲安多县农业农村局，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB0Q0489X3; 安多县农业农村局下设局长办公室、综合办、产业办、项目办及财务室等5个科室。

**二、部门职责**

第一条　根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《安多县机构改革方案》，制定本规定。

第二条　安多县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。

第三条　县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等内容。县农业农村局根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对“三农”工作的统一领导。（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草有关农业农村地方性法规草案和政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（一）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

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

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（五）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻落实农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（六）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。

（八）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。

（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十五）有关职责分工。

1.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责农村宅基地管理、农村集体耕地承包经营权确权登记管理。负责指导农村土地承包经营权纠纷仲裁和农村宅基地分配使用流转及纠纷仲裁管理。负责拟订草产业发展政策、草产业技术政策并组织实施，负责指导饲草业发展，指导草种繁育及质量监督管理工作。县自然资源局负责农村宅基地确权登记、草原资源调查和确权登记管理职责。负责草原保护和利用的监督管理工作。两部门加强协调配合和工作衔接，促进草原保护与草畜平衡、草原畜牧业有机衔接、协同发展

3.与县水利局的有关职责分工。县农业农村局负责承担中央、自治区和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利建设项目。县水利局负责指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利工作。

4.与市生态环境局安多县分局的有关职责分工。县农业农村局负责指导农产品产地环境管理、农业清洁生产和生态循环农业建设。市生态环境局安多县分局负责监督指导农业面源污染治理工作。

5.与县应急管理局的有关职责分工。县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职责。

**第二部分**

**安多县农业农村局2022年度决算明细表**

（表格见附件1-9）

**第三部分**

**安多县农业农村局2022年度决算情况说明**

**一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明**

（一）总收支。2022年度年初结转结余236.85万元，本年收入7508.56万元，本年支出7745.41万元，年末结转结余0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转结余236.85万元，本年收入7508.56万元，本年支出7745.41万元，年末结转和结余资金0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2022年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

**二、2022年度财政拨款支出决算总体情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度本年支出合计7745.41万元，与2021年决算数同口经对比：2022年公共预算财政拨款支出7745.41万元，2021年公共预算财政拨款支出19868.87万元、2022年减少12123.46万元，下降61.02%，支出减少主要原因为：2022年草奖（草补）资金调剂到各乡镇账上。

**（二）财政支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出（类）186.49万元。行政事业单位养老支出（款）12.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66万元，其他社会保障和就业支出（款）173.83万元，其他社会保障和就业支出（项）173.83万元。

2.卫生健康支出（类）8.46万元。行政事业单位医疗（款）8.46万元；行政单位医疗（项）6.09万元；公务员医疗补助（项）1.58万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.78万元。

3.节能环保支出（类）84.30万元，环境保护管理事务（款）84.30万元，其他环境保护管理事务支出（项）84.30万元。

4.农林水支出（类）7404.27万元，农业农村（款）2872.75万元，行政运行（项）374.34万元；科技转化与推广服务（项）553.60万元；农产品质量安全（项）3.00万元；对外交流与合作（项）0.15万元；农业生产发展（项）1223.24万元；农村合作经济（项）12.40万元；农产品加工与促销（项）28.00万元；农业资源保护修复与利用（项）5.53万元；其他农业农村支出（项）672.49万元；农村综合改革（款）95.26万元，其他农村综合改革支出（项）95.26万元；普惠金融发展支出（款）4400.13万元，农业保险保费补贴（项）4400.13万元；其他农林水支出（款）36.13万元，其他农林水支出（项）36.13万元。

5.商业服务业等支出（类）18.53万元，商业流通事务（款）18.53万元，其他商业流通事务支出（项）18.53万元。

6住房保障支出（类）10.64万元，住房改革支出（款）10.64万元，住房公积金（项）10.64万元。

7.其他支出（类）32.72万元，其他支出（款）32.72万元，其他支出（项）32.72万元。

**三、2022年度财政拨款支出情况说明**

（一）2022年度财政拨款支出7745.41万元，其中：社会保障和就业支出 186.49万元，占总支出2.40%，卫生健康支出：8.46万元，占总支出0.11%，农林水支出：7404.27万元，占总支出95.60%，住房保障支出：10.64万元，占总支出0.14%，节能环保支出84.30万元，占总支出1.09%；商品服务业等支出18.53万元，占总支出0.24%；其他支出32.72万元，占总支出的0.42%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出7745.41万元，其中基本支出529.09万元（含人员经费支出521.95万元、商品和服务支出7.14万元），占全部支出的6.83%；项目支7216.32万元，占全部支出的93.17%。

**四、2022年“三公”经费预算情况说明**

**（一）2022年“三公”经费情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **备 注** |
| **合 计** | 0.00 | 0.00 |  |
| **1.因公出国（境）费** | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：（1）因公出国（境）团组数 | 0.00 | 0.00 |  |
|  （2）因公出国（境）团人数 | 0.00 | 0.00 |  |
| **2.公务接待费** | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：（1）公务接待的批次 | 0.00 | 0.00 |  |
|  （2）公务接待的人数 | 0.00 | 0.00 |  |
|  **3.公务用车经费** | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |  |
|  （2）公务用车购置数 | 00.00 | 0.00 |  |
|  （3）公务用车保有量 | 0.00 | 0.00 |  |

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00　万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%， 2022年发生国内公务接待0批次，共0人次。

**五、预算绩效情况说明**

安多县农业农村局部门2022年项目支出绩效自评报告

、一、单位基本情况

农业农村局2021年部门预算编制5人，实有人数6人，退休6人。农业农村局下设机构7个，包括局办、产业办、项目办、财务室、产权办、抗灾办。

我单位全称西藏那曲安多县农业农村局，属于，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB0Q0489X3。

**二、部门职责**

根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《安多县机构改革方案》,制定本规定。

第一条安多县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。

第二条 县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大间题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等内容。县农业农村局根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对“三农”工作的统一领导。(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草有关农业农村地方性法规草案和政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(一)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

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

(三)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(四)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(五)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻落实农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(六)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(七)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。

(八)承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。

(九)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十一)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十二)牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十五)有关职责分工。1.与县市场监督管理局的有关

职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2.与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负贵农村宅基地管理、农村集体耕地承包经营权确权登记管理。负责指导农村土地承包经营权纠纷仲裁和农村宅基地分配使用流转及纠纷仲裁管理。负责拟订草产业发展政策、草产业技术政策并组织实施，负责指导饲草业发展，指导草种繁育及质量监督管理工作。县自然资源局负责农村宅基地确权登记、草原资源调查和确权登记管理职责。负责草原保护和利用的监督管理工作。两部门加强协调配合和工作衔接，促进草原保护与草畜平衡、草原畜牧业有机衔接、协同发展。3.与县水利局的有关职责分工。

县农业农村局负责承担中央、自治区和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利建设项目。县水利局负责指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协

调牧区水利工作。4.与市生态环境局安多县分局的有关职责分工。县农业农村局负责指导农产品产地环境管理、农业清洁生产和生态循环农业建设。市生态环境局安多县分局负责监督指导农业面源污染治理工作。5.与县应急管理局的有关职责分工。县农业农村局负贵落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职贵。

(三)2022年单位预算及执行情况。

1.安多县装配式高寒牧区牲畜棚圈试点项目资金1794.68万元，截至目前，执行数为883.07万元，执行率为49.2%。

2.2019年肉奶增产奖励扶持资金55万元，截至目前，执行数为55万元，执行率为100%。

3.2020年肉奶增长奖励扶持资金33万元，截至目前，执行数为28万元，执行率为85%。

4.2020年中央财政农业生产发展培育新型农业经营主体

资金预算数为29.17万元，截至目前，执行数为0万元，执行数为0%。

5.2021年自治区农村综合改革转移资金预算数为6.07万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

6.农业保险保费(含上年清算保费资金6.12万元)预算数为4050.12万元，截至目前，执行数为3397.16万元，执行率为84%。

7.安多县扎仁镇拉姆措村美丽乡村建设项目(上年结转资金)预算数为132万元，截至目前，执行数为59.20万元，执行率为45%。由于疫情原因未能及时验收，目前正在验收，待验收完成后再拨付。

8.安多县2020年标准化合作社扶持资金(结余资金)预算数为69.34万元，截至目前，执行数为12.40万元，执行率为18%。

9.2022年藏系绵羊优势产业集群建设项目预算数为

1726.29万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

10.草原生态保护补助奖励补助资金预算数为18888.41万元，截至目前，执行数为17218.7938万元，执行率为91.16%。

11.土地增减挂钩跨省域调出收入厕所革命资金预算数为18.27万元，截至目前，执行数为3.15万元，执行率为17.24%。

12.安多县多玛绵羊良种选育推广建设项目预算数为350万元，截至目前，执行数为300.24万元，执行率为86%。

13.安多县多玛乡防抗灾物资储备库建设项目(结余资金)预算数为13.28万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

14.安多县多玛乡综合服务站建设项目(结余资金)预算数为22.03万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

15.2020年中央财政农业相关转移支付资金支持“十项”惠民措施资金(上年结转资金)预算数为12.95万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

16.惠民爱心物资采购资金预算数为32.72万元，截至目前，执行数为32.72万元，执行率为100%。

17.牲畜出售补贴(含上年结转资金586.1万元)预算数

为1109.9万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

18.农村工作领导小组及振兴战略领导小组(办公室)工作经费预算数为3万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

19.农机具购置补贴(含上年结转资金50万元)预算数为80万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

20.基层农技推广改革与建设补助项目预算数为66万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

21.基层农技推广改革与建设补助项目(上年结转资金)预算数为60万元，截至目前，执行数为33万元，执行率为

27.5%。

22.2022年草原保护项目建设预算数为50万元，截至目前，执行数为50万元，执行率为100%。

23.牲畜良种补贴资金预算数为392万元，截至目前，执行数为392万元，执行率为100%。

24.市县级畜产品展销会经费预算数为4万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

25.“万亩千只”产业项目自然保护区影响评价报告论证服务经费预算数为118.02万元，截至目前，执行数为84.30

万元，执行率为71.43%。

26.安多县农业农村局维修业务用房项目(结余资金)预

算数为118.02万元，截至目前，执行数为··0万元，执行率为0%。

27.一乡一社、一村一合建账资金预算数为8.21万元，截至目前，执行数为0万元，执行率为0%。

28.藏系绵羊优势特色产业集群项目(含市级配套479.62万元)预算数为2103.62万元，截至目前，执行数为493.60万元，执行率为23.4%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政局通知要求，我局财务人员立即对2022年所有项目进行梳理，检查2022年账目，并填写绩效申报表、绩效项目自评表和撰写绩效报告，并及时报送财政部门。

三、重大项目绩效评价工作开展情况

安多县县委、县政府历来高度重视我县草原生态保护补助奖励政策落实工作，将草奖工作同维护稳定、经济发展等各项重点工作同安排、同部署，在上级业务部门的精心指导下，全面动员，统筹安排、细化责任，不折不扣地将“草奖”政策落到实处，连续几年取得了较好的成绩，也进一步激励了我县深入推进“草奖”工作的信心和动力。2022年县委、县政府提出“不骄不躁、乘势而上、扎实推进、再创‘草奖’新成绩的奋斗目标”,全县上下紧紧围绕县委、政府“草奖”工作目标，众志成城、齐抓共管、身体力行，克服重重困难，认真开展了牲畜清点、政策宣传、数据录入、资金核算等工作，扎实推进草原生态保护补助奖励机制政策的落实，经过上级大力关心支持和全县干部职工的共同努力，截至目前“草奖”工作取得了显著成效。2022年，全县实施禁牧1340万亩，实现草畜平衡面积8201.18万亩，选聘天然草原监督员799名，2022年达到草畜平衡户7786户39324人，兑现封顶保底后禁牧补助与草畜平衡奖励资金17218.79万元。

二、2017年草原生态保护补助奖励机制政策落实情况

我县2017年度紧紧围绕加强组织领导、强化责任落实、做好政策宣传、营造良好氛围，举全县之力稳步推进“草奖”工作。

(一)强化领导机构，合力推进工作。

县委、县政府高度重视“草奖”工作落实和推进力度，把“草奖”工作放在各项工作的重中之重来抓实抓细。针对驻村人员变动和人事调整的实际情况，在原工作领导小组的基础上，进一步调整充实了由政府县长为组长、分管农牧工作的政府副县长为副组长、县农牧、农行、财政等相关单位和各乡(镇)主要领导为成员的领导小组，并在县农牧局下设“草奖”办公室，由农牧局局长兼任办公室主任，负责日常各项工作的落实。为真正达到“草原增绿、牧业增效、牧民增收”的目标，我县还成立了以县人大常委会主任为组长，县纪检委书记为副组长，县委办、人大办、政府办等为成员的督导小组，全程督导“草奖”政策执行落实到位情况。并从农牧、科技服务站、13个乡(镇)、行政村也分别调整充实了“草奖”工作机构，形成一级抓一级、层层抓落实，合力推进的工作格局，为全面实施好“草奖”工作提供了强有力的组织保障。

2018年，我县调整充实了县、乡(镇)村级88个“草奖”工作领导小组，涉及人数598余人。

(二)广泛宣传动员，营造舆论氛围。

截至目前县级“草奖”工作组深入各乡(镇)、村及放牧地点达103余次：共组织县级专题培训14场次，参训人数达2060人次；乡(镇)级培训13场次，参训人数达650人次：村级培训24场次，参训群众达1440人次：召开大小群众会议74场次，参加人数达5000余人；累计发放宣传单、宣传册5000份(册),编制专题宣传简报7期，在主要交通要道安置大型广告牌，同时还在县农牧局办公楼内设立了“草奖”图片展板。

(三)早计划、早安排、早部署，有步骤落实阶段工作。

为确保草奖政策的有序开展，2017男11月下旬，县草奖办组织各乡镇草奖专职人员召开草奖专题，对2018年度草奖工作做了全面安排部署，切实把责任层层落实到人，把工作安排细化到位，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各成员单位各司其职、各负其贵，工作人员抓落实的工作机制。

(四)将强业务培训。提升工作能力。落实“草奖”政策是一项政策性强、惠及面广的工作，准确掌握政策和工作方法是搞好工作的前提。为此，2018年度县“草奖”办派出草补办负责人，先后2次召集乡(镇)主要领导、业务骨干、各驻村工作队共计200余人进行了强化培训，重点讲解了牲畜清点工作的步骤、程序、方法和相关表格的填写要求。各乡(镇)也开展了集中培训和实地操作。

(五)强化责任，狠抓落实。全县上下联动，深刻认识建立“草奖”工作这一国家重点工程对推动我县经济发展的重要意义，我县以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感和“坐不住”的责任感，真抓实干，进一步提高“草奖”政策的执行力和落实力。为推进工作进度，保证工作质量，县委、县政府将此项工作列为“一把手”工程来落实。政府县长牵头总抓，抽派多名县级领导和各成员单位组成工作组分赴各乡(镇)、村、蹲点对包片负责工作，对按期完不成任务予以全县通报批评。为确保工作责任落实到位、组织实施到位，县政府还把“草奖”工作纳入到年度经济社会发展目标考核范围。对“草奖”工作业绩突出的前三名的乡(镇)在全县经济工作会议上表彰，鼓励和支持“草奖”工作。由于责任明确、纪律严明，有力地保障了“草奖”工作的顺利实施。

(六)创新工作方式方法，加大监督力度。牲畜清点工作是草奖政策中的关键环节之一，为抓好此项环节工作，加大各乡(镇)、牧民群众相互监督力度，县“草奖”办结合实际情况，对2018年度牲畜清点工作实行乡(镇)领导全程监督，村委班子人员，驻村工作对参与。县“草奖”办组织督导小组，定时不定时地巡回督导检查全县牲畜清点工作开展落实情况：在此基础上，从各成员单位、各乡(镇)抽调工作责任心强、熟悉业务且经验丰富的工作人员组成督导检查工作领导小组，分6个督导小组，利用7天时间，深入到各乡(镇)、村开展牲畜清点督导工作，有力地避免了漏点、隐瞒牲畜数量现象的发生，对于督导过程中发现牲畜清点存在的问题和不足提出在整改意见，并全县通报。为全面推进“草奖”工作提供了有力保障。

(七)开展县级验收，纠察整改各项问题。县级“草奖”验收是夯实基础、发现问题、整改问题的一个重要环节，我县高度重视，专门召开县级“草奖”工作验收动员部署会议，制定奖惩办法，并由县级领导带对，从各乡(镇)抽调负责“草奖”工作的专职人员组成验收小组，进行南北交叉验收，采取查阅材料与入村、入户调查相结合的方式，对我县全部13个乡镇“草奖”工作进行了全面细致的验收，并要求各乡(镇)根据验收反馈问题限期整改。

(八)完成减畜任务情况。按照草畜平衡规定，全县核

定载畜量为187.66万个绵羊单位，从牲畜存栏情况看实际存栏量比核定载畜量低27.49万个绵羊单位，目前，我县已达到了草畜平衡的目标。

(九)落实资金任务情况。我县已足额兑现2017年度“草奖”资金共计10350.2579万元(禁牧和草畜平衡奖励补助资

金9918.7979万元),兑现率为100%,天然草场监管员资金年末考核合格后已全部兑现，共计431.46万元，兑现率100%。

**三、实施人工种草，缓解天然草原放牧压力。**

我县2016年以来共有五个人工种草点，五个人工种草点总面积14500亩、总投资1265万元。(1)强玛镇四村五村各5000亩共1万亩(绿麦2000亩、燕麦2000亩、青稞5950亩，实验种植土豆、黑麦、箭答豌豆50亩),同时建设网围

栏4.5万米。总投资1238万元。(2)帮爱乡四村人工种草1500亩、总投资9万元(购买种子)。(3)扎仁镇六村1500亩、总投资7万元(购买种子)。(5)强玛镇六村1500亩、总投资11万元(购买种子、运费等)。该五个人工种草点种植草类包括绿麦、燕麦、青稞等。为我县万亩千只产业化基地、多玛绵羊原种场提供了优质的饲草料。五、草场承包经营责任制落实和完善情况。

**四、草原保护工作开展情况**

一是开展草原鼠虫害治理。草原鼠虫害防治工作是草原建设及生态环境保护的重要措施，为切实做好草原鼠虫害防治工作，我局根据草原鼠虫害治理工作的要求，始终坚持“预防为主、综合治理”的原则，2017年6月，我县农牧局根据《安多县处置草原灾害应急预案》对帕那镇三村、四村的查仁玛、拉庆夏堆、土庆地24600余亩草原进行了三害治理，并向地区草原站申请了解决虫害药物，有效控制了草原毛虫害的蔓延。

二是开展围栏加固工作。为加大草原保护工作力度，强化草场监管的力度，我县草原监督员、天然草场监管员对围栏草场进行定期不定期地巡逻、管护，特别是对被野生动物、牲畜破环网围栏经行及时加固维修。2017年，各乡(镇)因各种原因破损的网围栏进行了加固维修，据统计乡(镇)、村(居)自发加固维修网围栏达18000余米。

**四、综合评价情况及评价结论(附绩效自评表)**

(一)项目支出绩效目标实现情况。

1.本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

(二)主要经验及做法。

1.各项资金都安排责任人，按专项资金用途专款专用。

2.在使用专项资金时，严格执行专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金的使用情况。

主要存在问题是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数未超出预算申报数。

**四、改进措施和有关建议**

一是加大对项目的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。三是基层农技服务队伍能力，不断提高群众满意度。

**五、其他需要说明的事项**

无。

安多县农业农村局

2022年11月26日

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  藏系绵羊优势特色产业集群项目 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 1624 |  | 493.6 | 10 | 30.4 | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | 1624 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成多玛绵羊保种扩繁、养殖基地、80%奶制品加工、80%品牌推广项目 | 完成90%保重扩繁项目、50%奶制品加工、80%品牌推广项目、 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：完成保种扩繁 | 1项 | 0.9 | 10 | 9 | 疫情原因部分设备未到场；正在运输设备 |
| 指标2：完成养殖基地 | 1项 | 0 | 10 | 0 | 四次流标，正在招标 |
| 指标3：完成奶制品加工、品牌推广项目80% | 80% | 70% | 10 | 8 | 疫情原因，未能如期办理部分证书，目前正在督促办理 |
| 质量指标 | 指标1：分项验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：运行率 | 90% | 80% | 5 | 4 | 部分任务未完成，正在加快进度试试 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：每只羊 | 1400 | 1400 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高多玛绵羊养殖力度 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高多玛绵羊品牌推广力度 | 80% | 60% | 15 | 11 | 部分推广工作未完成 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ＞95% | ＞70% | 10 | 8 | 部分项目未完成 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 73 |  |
| 自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  安多县装配式高寒牧区牲畜棚圈试点项目 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 1794.68 |  | 883.07 | 10 | 49.2 | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 1794.68 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成建设34座装配式牲畜棚圈 | 完成26座 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：装配式牲畜棚圈 | 34座 | 26座 | 18 | 13 | 疫情原因部分材料未到场 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：分项验收 | 合格 | 合格 | 12 | 12 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 360天 | 205天 | 10 | 10 | 施工工期不足360天 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：每平方造价 | 1150 | 1150 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高农牧民防抗灾能力 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：推广装配式棚圈使用力度 | 80% | 60% | 15 | 11 | 部分棚圈未建成 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ＞95% | ＞90% | 10 | 9 | 部分棚圈未使用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |
| 自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  2020年基层农技推广改革与建设补助项目 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 60 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 60 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提升基层农技推广队伍否能力，农业科技示范基地建设，建设示范基地不少于2个；示范农业优质绿色高效技术，主推农业优质绿色高效技术到位率达到85%以上；培育农业科技示范主体200个；实施农技推广服务特聘计划，特聘农技员不少于8人。 | 已兑现33万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：农业科技示范基地 | 不少于2个 | 1个 | 10 | 5 |  |
| 指标2：特聘农技员 | 不少于8人 | 0个 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 指标1基层农技推广队伍服务能力高效技术到位率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 1年 | 目前未完成 | 10 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：培训标准 | ≤370元 | ≤370元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：农牧民收入 | 明显增加　 | 明显增加　 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：农业科技示范带动作用 | 明显增强 | 明显增强　 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：区域内主推广的农业绿色高效技术生态效益明显 | 　无污染排放物 | 　无污染排放 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：示范带动作用显著增强推广影响力 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业技术推广公共服务对象抽样满意度 | ≥90%　 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  牲畜出售补贴 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 586.1 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 586.1 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对全县出栏上市的牛羊进行补贴 | 已兑现586.1万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：补贴牛数量 | 上市为准 | 7166 | 10 | 10 |  |
| 指标2：补贴绵羊数量 | 上市为准 | 13004 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1牦牛补贴标准 | 600/头 | 严格执行 | 10 | 10 |  |
| 指标2：绵羊补贴标准 | 120/只 | 严格执行 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：补贴时效 | 2022年全年 | 2022年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：补贴金额 | 586.1万元 | 586.1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：畜产品商品率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：牧民群众惜杀惜售观念 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：牧业可持续发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：牧业品牌效益 | 更加突显 | 更加突显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益主体 | ≥90% | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  2021年基层农技推广改革与建设补助项目 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 60 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 60 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提升基层农技推广队伍否能力，农业科技示范基地建设，建设示范基地不少于2个；示范农业优质绿色高效技术，主推农业优质绿色高效技术到位率达到85%以上；培育农业科技示范主体200个；实施农技推广服务特聘计划，特聘农技员不少于8人。 | 已兑现0万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：农业科技示范基地 | 不少于2个 | 1个 | 10 | 5 |  |
| 指标2：特聘农技员 | 不少于8人 | 0个 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 指标1基层农技推广队伍服务能力高效技术到位率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 1年 | 目前未完成 | 10 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：培训标准 | ≤370元 | ≤370元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：农牧民收入 | 明显增加　 | 明显增加　 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：农业科技示范带动作用 | 明显增强 | 明显增强　 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：区域内主推广的农业绿色高效技术生态效益明显 | 　无污染排放物 | 　无污染排放 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：示范带动作用显著增强推广影响力 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业技术推广公共服务对象抽样满意度 | ≥90%　 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  2020年肉奶增长奖励扶持资金 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 33 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 33 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 配套集群群建设奶制品加工项目中场地供暖购置部分资金；实施房前屋后人工种草项目2800亩，验收完成后发放补贴资金28万元，通过鼓励农牧民实施房前屋后人工种草项目，促进农牧民增收，巩固脱贫攻坚战果，通过鼓励一批农牧民开展房前屋后人工种草增收致富，提升牧民群众种草； | 已兑现28万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：实施房前屋后人工种草 | 2800亩 | 2800亩 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1草产品质量 | 明细提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年全年 | 2022年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：饲草种植补助（万元） | 28万元 | 28万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：当年房前屋后人工种草项目完成率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：草食畜牧业质量 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：牧民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 70 | 70 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  牲畜出售补贴 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 523.8 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 523.8 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对全县出栏牲畜总体按照牦牛600/头，绵羊120/只进行补贴 | 今年还未开展兑现 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：补贴牛数量 | 上市为准 |  | 10 |  |  |
| 指标2：补贴绵羊数量 | 上市为准 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 指标1牦牛补贴标准 | 600/头 |  | 10 |  |  |
| 指标2：绵羊补贴标准 | 120/只 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 指标1：补贴时效 | 按照申报程序提供相应佐证材料 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补贴金额 | 523.8万元 |  | 10 |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：畜产品商品率 | 明显提高 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：牧民群众惜杀惜售观念 | 明显改善 |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：牧业可持续发展 | 明显提高 |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：牧业品牌效益 | 更加突显 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益主体 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| 自评结论 |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  2022年藏系绵羊优势产业集群建设项目（市级配套） |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 326.29 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 326.29 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照“抓重点、补短板”的特色，产业集群规划要求。我县将以加大多玛绵羊良种保护，选育及扩繁，加大加工销售力度，已北部目6个乡镇为多玛绵羊保护核心区，以雁石坪镇多玛绵羊原种场为基础，组建多玛绵羊核心群，南部7个乡镇为辐射带动区，覆盖全县13个乡镇，同时辅助西部4个县和安多县、聂荣等县。通过该项目进一步引导群众逐步淘汰生殖能力弱，身体状况差的种畜，提高繁母畜的存栏比例，对现有的绵羊种群结构进行优化。 | 已兑现0万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：棚圈 | ＞3座（处） | 0 | 10 | 0 |  |
| 指标2： |  |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：多玛绵羊肉质 | 明显提高 | 严格执行 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年全年 | 2022年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：藏系绵羊优势产业集群建设项目（市级配套 | 326.29万元 | 0万元 | 10 |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升藏系绵羊推广力度 | 　＞2000头/只 | 　＞2000头/只 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 更加突显 | 更加突显 | 5 |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：牧民群众满意度 | ≥90% | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  2022年基层农技推广改革与建设补助项目 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 66 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 66 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提升基层农技推广队伍否能力，农业科技示范基地建设，建设示范基地不少于2个；示范农业优质绿色高效技术，主推农业优质绿色高效技术到位率达到85%以上；培育农业科技示范主体200个；实施农技推广服务特聘计划，特聘农技员不少于8人。 | 已兑现0万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：农业科技示范基地 | 不少于2个 | 1个 | 10 | 5 |  |
| 指标2：特聘农技员 | 不少于8人 | 0个 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 指标1基层农技推广队伍服务能力高效技术到位率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 1年 | 目前未完成 | 10 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：培训标准 | ≤370元 | ≤370元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：农牧民收入 | 明显增加　 | 明显增加　 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：农业科技示范带动作用 | 明显增强 | 明显增强　 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：区域内主推广的农业绿色高效技术生态效益明显 | 　无污染排放物 | 　无污染排放 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：示范带动作用显著增强推广影响力 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业技术推广公共服务对象抽样满意度 | ≥90%　 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  土地增减挂钩跨省域调出收入（厕所革命整村推进自治区补助） |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.95 |  |  | 100 | 90% | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.95 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成安多县农村厕所革命年度工作计划；持续系统解决农村厕所问题目标2：持续系统解决农村厕所问题 | 已使用3.95万元经费 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：2022年计划完成改厕农户户数 | 79户 | 79户 | 10 | 10 |  |
| 指标2：农村改厕数据库 | 基本建成 | 基本建成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：改厕设施合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时限 | 　2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：补助标准（元/座） | 500元 | 500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：当年完成农村厕所革命卫生厕所普及率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：当年完成农村厕所革命卫生厕所粪污无害化处理率 | 　≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：当年完成农村厕所革命的长效管护机制 | 　正在建立 | 正在建立 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区农牧民满意度 | ≥90%　 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  土地增减挂钩跨省域调出收入（厕所革命整村推进中央补助） |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 7.9 |  |  | 100 | 90% | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.9 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成安多县农村厕所革命年度工作计划；持续系统解决农村厕所问题目标2：持续系统解决农村厕所问题 | 已使用7.9万元经费 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：2022年计划完成改厕农户户数 | 79户 | 79户 | 10 | 10 |  |
| 指标2：农村改厕数据库 | 基本建成 | 基本建成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：改厕设施合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时限 | 　2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：补助标准（元/座） | 1000元 | 1000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：当年完成农村厕所革命卫生厕所普及率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：当年完成农村厕所革命卫生厕所粪污无害化处理率 | 　≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：当年完成农村厕所革命的长效管护机制 | 　正在建立 | 正在建立 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区农牧民满意度 | ≥90%　 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  惠民爱心物资采购资金 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 1207.5 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 1207.5 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 从安多县各乡镇收购93502.1斤酥油，收购鲜牛肉79748.3斤，促进农畜产品销售，增加牧民群众收入。 | 已兑现1207.5万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：牛肉 | 79748斤 | 79748斤 | 10 | 10 |  |
| 指标2：酥油 | 93502斤 | 93502斤 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：酥油、牛肉质量 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 1个月 | 1个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：补贴金额 | 1207.5万元 | 1207.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：人均收入 | 　＞1300元 | 　＞1300元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：牧民群众惜杀惜售观念 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：畜牧业可持续发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：牧业品牌效益 | 更加突显 | 更加突显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益主体 | ≥90% | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  农机具购置补贴 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20.55 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 20.55 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 农机购置补贴资金达到预期效果 |  |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：购置农机具 | 60% | 60% |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | ≤90天 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ≥80% |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| 自评结论 |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农业保险保费 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 4762.0105 |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 4762.0105 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 引导牧户积极参加涉农商业保险 | 已兑现3397.16万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：承保牲畜数量（头/只）牛 | 277752 | 277752 | 10 | 10 |  |
| 指标2：承保牲畜数量（头/只）羊 | 308247 | 308247 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：绝对免赔额 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年全年 | 2022年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：中央、自治区、市县、牧民承担部分 | ≤4762.0105万元 | 3397.16万元 | 10 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：农业保险综合保费率 | 　≤20% | 　　≤20% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 5 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 5 | 0 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：牧民群众满意度 | ≥90% | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 68 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  2020年草原保护建设项目 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 |  |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 房前屋后人工种草5000亩，提供饲草粮提供给保障能力，促进畜牧业高质量发展。 | 已兑现50万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：实施房前屋后人工种草 | 5000亩 | 5000亩 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：草产品质量 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：饲草种植补助（万元） | 50 | 50 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：饲草生产条件 | 　得到改善 | 　得到改善 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：饲草单产水平 | 　提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：草食畜牧业质量 | 　不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益主体 | ≥90% | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  牲畜良种补贴资金 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 392 |  |  | 10 | 100% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 392 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 畜牧良种补贴资金年度牲畜良种数量（种公牛200头，种公羊2600只） | 已兑现392万元补贴资金 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：涉及乡（镇）数（个） | 13个乡镇 | 13个乡镇 | 10 | 10 |  |
| 指标2：推广补贴优质种公羊、种公牛数量（只、头） | 种公羊2600只，种公牛200头 | 种公羊2600只，种公牛200头 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：良种覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1：补贴资金发放到位时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：良种推广总成本（万元） | ≤392 | ≤392 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：增加农牧民收入 | 　明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：畜牧良种推广范围 | 全县覆盖 | 全县覆盖 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境质量 | 得到改善 | 得到改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善畜群结构 | 　持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农牧民群众满意度 | ≥98%　 | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县农业农村局 填报日期：2022年11月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  市县级畜产品展销会经费 |
| 主管部门 | 安多县农业农村局 | 实施单位 | 安多县农业农村局 |
| 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 | 4 |  |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织开展畜产品展现会 | 已使用4万元经费 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：畜产品展销会天数 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 指标2：参展乡镇数量 | 13 | 13 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：参展产品要求 | 符合食品安全 | 符合食品安全 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：当年内举办畜产品展销会 | 2022年12月前 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：举办经费开销 | 4万元 | 4万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：畜产品商品率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：农牧增收 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：牧业可持续发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：牧业品牌效益 | 更加突显 | 更加突显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益主体 | ≥90% | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 按照目前完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

**六、2022年度政府性基金决算支出情况说明**

2022年政府性基金总支出0.00万元，与2021年决算数同口经对比：2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比去年增加0.00万元，增长（减少）0%，支出增加（减少）主要原因为：我委无政府性基金支出。

**七、2022年国有资本经营决算支出情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年决算数同口经对比：2022年国有资本经营决算支出0.00万元，比去年增加0.00万元，增长（减少）0%，支出增加（减少）主要原因为：我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费支出7.14万元，比2021年度减少2.45万元，下降25.56%，主要原因是人员减少等。

**九、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我局共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。国有资产原值334.43万元。房屋1454.06平方米，价值账面334.43万元，其中：办公用房100平方米，账面价值23.00万元，业务用房1354.06平方米，账面价值311.43万元，其他（不含构筑物）0平方米，账面价值0.00万元。

**十、债务情况说明**

我局2022年无政府债券资金。

**十一、政府采购情况说明**

我局2022年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

**第四部分**

**名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

**（三）行政运行支出：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（四）社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（六）工资福利支出（类）：**反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（七）商品和服务支出：**反应单位购买商品和服务的支出。

**（八）其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**（九）年末结转和结余：**指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

**（十）机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。