附件4：

新疆农业救灾专项中央专项转移支付绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：农业生产救灾

实施单位（公章）：自治区农业农村厅

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：钟艳龙

填报时间：2020年4月14日

新疆农业生产救灾专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019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〔2020〕3号），自治区农业农村厅单位开展了2019年度农业生产救灾资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业生产救灾专项转移支付预算和绩效目标情况**

**1.下达预算情况：**

2019年财政部分批共下达我区农业生产救灾资金共计8050万元，其中：2019年3月《关于拨付2019年农业生产和水利救灾资金的通知》（财农〔2019〕8号）下达1850万元，2019年11月《关于拨付2019年农业生产和水利救灾资金预算（第九批）的通知》（财农〔2019〕119号）下达2000万元，2019年12月《关于下达2019年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（财农〔2019〕129号）下达4200万元。

**2.下达绩效目标情况：**

财政部随文下达农业生产救灾区域绩效目标如下：

**1.2019年中央财政农作物病虫害防治资金（1850万元）**

### 表1 中央财政农业生产救灾资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 2019年中央财政农作物病虫害防治资金 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： | 1850 | | |
| 其中：中央补助 | 1850 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、爆发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息，推广新型自动化、智能化测报工具。目标2：加强农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，确保农药使用量负增长。目标3：通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控，控制马铃薯甲虫、小麦一号病、甜菜孢囊线虫、番茄潜麦蛾等重大植物疫情分布范围，确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延，实现重大病虫疫情的可持续治理。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 50 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 22 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 20 |
| 农药减量控害示范面积（万亩） | 2 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 280 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（万亩） | 1.4 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（万亩） | 3 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100 |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100 |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29 |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38 |

**2.农业生产和水利救灾资金区域（第九批）绩效目标表（2000万元）**

### 表2 农业生产和水利救灾资金区域绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | 农业生产和水利救灾资金 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 | |
| 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 （万元） | 年度金额： | 2000 | | |
| 其中：中央补助 | 2000 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标：通过使用救灾资金，支持受灾地区开展灾后农业生产，确保全年农业生产稳定。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持救灾面积（万亩） | 624.68万亩 |
| 支持储备库维护管护数量 | 17座 |
| 质量指标 | 用于农牧业生产救灾相关支出比例 | ≥95% |
| 牲畜因灾死亡率 | ≤2% |
| 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | 100% |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定当地主要农作物产量 | 952万吨 |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 支持当地恢复农牧业生产 | 100% |
| 可持续影响指标 | 稳定农牧民种养积极性 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥85% |

**3.2019年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）预算区域绩效目标表（4200万元）**

### 表3 农业生产和水利救灾资金区域绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | 农业生产和水利救灾资金 | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | 实施期限 | 长期 | |
| 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 （万元） | 年度金额： | 4200 | | |
| 其中：中央补助 | 4200 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 1.对马铃薯甲虫、农区鼠害、番茄潜麦蛾等重大疫情和农区鼠害进行有效防控，病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全。 2.储运牲畜越冬饲草料，改善牲畜暖棚等基础设施，提升草原牧区牲畜越冬基础保障能力。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等农区植物疫情防控面积（万亩） | 7.5 |
| 农区鼠害防控面积（万亩） | 100 |
| 技术指导和培训人数（人次） | 14800 |
| 豚草化学防除面积（万亩） | 6.1 |
| 香梨细菌性病害防治面积（万亩） | 3.14 |
| 补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料数量（万吨） | 27 |
| 质量指标 | 重大疫情有效防控比例(%) | ≥90 |
| 农区鼠害有效防控比例(%) | ≥80 |
| 香梨细菌性病害防治率（%） | ≥90 |
| 用于农业生产救灾相关支出的比例（%） | ≥90 |
| 时效指标 | 救灾资金及时拨付率（%） | ≥99% |
| 新病虫疫情发现情况 | 及时发现 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用是否存在重大违纪问题 | 否 |
| 农业生产安全 | 有效保障 |
| 牧区草食畜产品生产 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 重大病虫疫情防控能力 | 明显增强 |
| 公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力 | 有所提升 |
| 草牧业发展 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度（%） | ≥85% |

1. **自治区分解下达预算和绩效目标情况。**

根据《关于下达2019年中央第二批农业生产救灾资金的通知》（新财农〔2019〕26号）2019年4月下达1850万元，《关于下达2019年中央第九批农业生产救灾资金预算的通知》（新财农〔2019〕108号）2019年12月下达2000万元，《关于下达2019年中央第十批农业救灾资金预算的通知》（新财农〔2019〕132号）2019年12月下达4200万元，资金分配情况详见下表:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年中央农业生产和水利救灾资金预算分配表  单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | 地州 | 合计 | 农业生产救灾 | 畜牧业生产救灾 | 防灾草料储备库运行补助 | 农作物病虫害防治 | 农业生产救灾（第十批） |
| 1 | 总计 | 8050 | 1500 | 330 | 170 | 1850 | 4200 |
| 2 | 伊犁州 | 925 | 100 | 80 |  | 245 | 500 |
| 3 | 塔城地区 | 765 | 100 | 30 | 50 | 185 | 400 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 480 | 200 | 80 | 50 | 150 |  |
| 5 | 博州 | 180 | 100 |  |  | 80 |  |
| 6 | 昌吉州 | 525 |  |  | 10 | 215 | 300 |
| 7 | 哈密市 | 700 | 150 |  | 10 | 40 | 500 |
| 8 | 吐鲁番市 | 170 | 100 |  |  | 70 |  |
| 9 | 巴州 | 895 | 150 | 80 | 10 | 155 | 500 |
| 10 | 阿克苏地区 | 305 | 150 |  |  | 155 |  |
| 11 | 克州 | 180 | 100 | 10 | 20 | 50 |  |
| 12 | 喀什地区 | 1360 | 150 |  | 10 | 200 | 1000 |
| 13 | 和田地区 | 1370 | 200 | 20 | 10 | 140 | 1000 |
| 14 | 乌鲁木齐市 | 95 |  | 30 |  | 65 |  |
| 15 | 自治区植物保护站 | 100 |  |  |  | 100 |  |

### 绩效目标分解如下：

### **1.2019年中央财政农作物病虫害防治资金1850万**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 1850 | | |
| 其中:中央补助 | 1850 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、爆发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息，推广新型自动化、智能化测报工具。目标2：加强农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，确保农药使用量负增长。目标3：通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控，控制马铃薯甲虫、小麦一号病、甜菜孢囊线虫、番茄潜麦蛾等重大植物疫情分布范围，确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延，实现重大病虫疫情的可持续治理。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 50个 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 22个 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 20个 |
| 农药减量控害示范面积（万亩） | 2万亩 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 280个 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（万亩） | 1.4万亩 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（万亩） | 3万亩 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 新疆维吾尔自治区植物保护站 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 100 | | |
| 其中:中央补助 | 100 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害疫情防控技术指导服务活动派出人数（个） | 100 |
| 开展应急演练及技术培训活动次数（个） | 1 |
| 应急演练及技术培训人数（个） | 180 |
| 开展全区检疫联合执法活动次数 | 1 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（乌鲁木齐市） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 乌鲁木齐市农技中心、米东区农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 65 | | |
| 其中:中央补助 | 65 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 2 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 1 |
| 农药减量控害示范面积（亩） | 1000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 10 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 2000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 1000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（吐鲁番市） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 吐鲁番市农技中心及相关县、区农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 70 | | |
| 其中:中央补助 | 70 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 2 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 1 |
| 农药减量控害示范面积（亩） | 1000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 10 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 2000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 1000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（和田地区） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 和田地区农技中心及相关县、区农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 140 | | |
| 其中:中央补助 | 140 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 2 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 1 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 10 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 1000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（喀什地区） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 喀什地区植保植检站及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 200 | | |
| 其中:中央补助 | 200 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 7 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 4 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 3 |
| 农药减量控害示范面积（亩） | 3000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 30 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 2000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（阿克苏地区） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 阿克苏地区农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 155 | | |
| 其中:中央补助 | 155 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 5 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 3 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 2 |
| 农药减量控害示范面积（亩） | 2000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 10 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 3000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（巴州） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 巴州农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 155 | | |
| 其中:中央补助 | 155 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 6 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 2 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 20 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 2000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 3000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（克州） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 克州农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 50 | | |
| 其中:中央补助 | 50 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 1 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 1 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 5 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 3000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（博州） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 博州农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 80 | | |
| 其中:中央补助 | 80 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 3 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 2 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 1 |
| 农药减量控害试点面积（亩） | 1000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 5 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 2000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（哈密市） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 哈密市农技中心、巴里坤县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 40 | | |
| 其中:中央补助 | 40 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 1 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 1 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 10 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 1000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（昌吉州） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 昌吉州农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 215 | | |
| 其中:中央补助 | 215 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 5 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 3 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 3 |
| 农药减量控害试点面积（亩） | 3000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 40 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 1000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 5000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（塔城地区） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 塔城地区农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 185 | | |
| 其中:中央补助 | 185 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 5 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 2 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 4 |
| 农药减量控害试点面积（亩） | 4000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 20 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 2000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 3000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（阿勒泰地区） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 阿勒泰地区农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 150 | | |
| 其中:中央补助 | 150 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 4 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 1 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 1 |
| 农药减量控害试点面积（亩） | 1000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 65 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 2000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 2000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央财政农业生产救灾资金绩效目标表 (2019年度)** | | | | |
| 转移支付名称 | 2019年中央财政农业生产救灾（伊犁州） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2019年 | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | |
| 实施单位 | 伊犁州农技中心及相关市县农技中心 | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 245 | | |
| 其中:中央补助 | 245 | | |
| 地方资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息 目标2：开展农作物病虫疫情防控工作，准确重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控，统筹防治覆盖率 目标3：开展重大植物疫情的监测阻截和防控 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | 7 |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | 2 |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | 4 |
| 农药减量控害试点面积（亩） | 4000 |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | 45 |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（亩） | 5000 |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（亩） | 6000 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | 100% |
| 重大疫情月报完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | ≥29% |
| 统防统治覆盖率（%） | ≥38% |

### **2.农业生产和水利救灾资金2000万元：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转移支付名称** | | | **农业生产发展资金（提前下达部分）** | **全区总绩效目标** | **分区域绩效目标** | | | | | | | | | | | | |
| 年度金额 | | | 2000万元 | 合计 | 阿克苏地区 | 阿勒泰地区 | 巴州 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 和田地区 | 喀什地区 | 克州 | 塔城地区 | 吐鲁番市 | 伊犁州 | 乌鲁木齐南山种羊场 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持救灾面积 | 624.68万亩 | 50 | 24 | 40 | 260 |  | 10 | 214.68 | 7.5 | ≥受灾面积7.5% | 10 | 2.5 | 6 |  |
| 支持储备库维护管护数量 | 17座 |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |
| 质量指标 | 用于农牧业生产救灾相关支出比例 | ≥95% | 100% | 98% | 98% | 100% | 95% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 100% | 97% | 95% |
| 牲畜因灾死亡率 | ≤2% |  | ≤2% | ≤2% |  |  |  | ≤2% |  | ≤2% | ≤2% |  | ≤2% | ≤2% |
| 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 严格执行资金预算管理 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定当地主要农作物产量 | 952万吨 | 200 | 50 | 40 | 100 |  | 24 | 产量稳定损失率≤5% | 120 | 籽棉单产≥290公斤 | 48 | 20 | 350 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 支持当地恢复农牧业生产 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 稳定农牧民种养积极性 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

**3.农业生产和水利救灾资金4200万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转移支付名称** | | | **中央农业生产救灾和水利救灾资金** | | **全区总绩效目标** | **分区域绩效目标** | | | | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | 实施期限 | 长期 | | 合计 | 伊犁州 | 昌吉州 | 塔城地区 | 喀什地区 | 和田地区 | 哈密市 | 巴州 |
| 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（畜牧兽医局） | |  | 地州财政局、农业农村局 | | | 地州财政局、农业农村局（畜牧兽医局） | | | 巴州财政局、林业有害生物防治检疫局 |
| 年度金额 | 年度金额 | 4200 | | | 4200 | 500 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 其中：中央财政 | 4200 | | | 4200 | 500 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 地方资金 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 1.对马铃薯、番茄潜麦蛾等重大疫情和农区鼠害进行有效防控，病虫疫情得到有效控制，不出现大面积抢收救灾，有力保障粮食安全 | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2.对伊犁河谷豚草和三裂叶豚草普查，在新源县集中开展化学防控，有效控制豚草和三裂叶豚草发生面积 | | | |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3.对巴州香梨细菌慢病害采取春季药剂清园、夏季雨后药剂和秋季果实采摘后药剂防治、确保香梨细菌慢病害得到有效控制 | | | |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 4.支持畜牧业受灾地区开展救灾工作，提升动物慢病防控及检疫水平 | | | |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等农区植物疫情防控面积（万亩） | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 农区鼠害防控面积（万亩） | 100 | 100 |  | 15 | 25 | 40 | 20 |  |  |
| 技术指导和培训人数（人次） | 14800 | 14800 | 3500 | 2000 | 3300 | 4000 | 2000 |  |  |
| 豚草化学防除面积（万亩） | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 香梨细菌性病害防治面积（万亩） | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  | 3.14 |
| 补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料数量（万吨） | 27 | 27 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |
| 质量指标 | 重大疫情有效防控比例(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |  |  |  |  |
| 农区鼠害有效防控比例(%) | ≥80 | ≥80 |  | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |  |
| 香梨细菌性病害防治率（%） | ≥90 | ≥90 |  |  |  |  |  |  | ≥90 |
| 用于农业生产救灾相关支出的比例（%） | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 时效指标 | 救灾资金及时拨付率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 新病虫疫情发现情况 | 及时发现 | 及时发现 | 及时发现 | 及时发现 | 及时发现 |  | 及时发现 | 及时发现 | 及时发现 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用是否存在重大违纪问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 农业生产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 |  | 有效保障 |
| 牧区草食畜产品生产 | 有所提高 | 有所提高 |  |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 重大病虫疫情防控能力 | 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 |
| 公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力 | 有所提升 |  |  |  |  |  |  | 有所提升 |  |
| 草牧业发展 | 有所提升 |  |  |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度（%） | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |

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。

2019年中央下达农业生产救灾资金项目总预算资金8050万元，资金到位8050万元，到位率100%。其中2019年4月到位第一批资金1850万元，2019年12月共到位两批资金，分别为2000万元和4200万元。

1. 项目资金执行情况分析。

截至2019年12月31日，2019年度用于农业生产救灾项目资金总计8050万元，共计执行1716.9万元，执行率21.3%，具体情况如下：伊犁州执行233万元、塔城地区175.8万元、阿勒泰地区139万元、博州204.18万元、昌吉州80万元、哈密市59.14万元、吐鲁番地区40万元、巴州62.83万元、阿克苏地区140.2万元、克州164.4万元、喀什地区140.4万元、和田地区48.46万元、乌鲁木齐市132.65万元、自治区植物保护站96.84万元。农业生产和水利救灾资金（第九批、第十批）因中央财政资金分别于2019年11月、2019年12月下达，未形成支出。

3.项目资金管理情况分析。

为规范中央财政农业相关转移支付农业生产救灾资金使用和管理，提高专项转移支付资金使用效益，根据《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》等规定，我区制定了《2019年中央财政农作物病虫害防治资金实施方案》《2019年中央第九批农业生产救灾资金分配方案》《2019年中央第十批农业生产和水利救灾资金（植物疫情和农区鼠害防控）项目实施方案》《财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》，明确了工作目标任务及其职责分工、支出范围和方式、资金使用管理、监督、绩效等内容；按照“项目责任到单位、到人、资金管理实名制”的原则，组织厅属相关业务处室和14个地州（州、市）农业农村局编制并签订了《农业预算资金绩效任务书》，层层落实责任单位、层层落实责任人，实现项目绩效任务实名制管理；制定印发了《关于开展2019年度项目支出绩效监控月报工作的通知》《救灾资金使用情况台账》，进行动态监控和督查检查，做到一月一调度。同时，自治区派出工作组开展督导调研，督查资金使用和项目工作落实具体情况，查找薄弱环节和存在问题，向全区通报，并提出整改要求和时限，确保项目正常规范实施。

### 农业生产救灾资金下达后，我区迅速研究制定了实施项目月调度制管理，每月30日前报送当月项目执行情况，资金支出情况和下月项目实施计划，每月通报项目执行情况。项目资金下达后，不定期对承担县市的项目实施情况给予技术指导，掌握跟踪项目实施动态，解决项目技术上存在的问题等。**一是**根据自治区财政厅下达各地的全年预算支出任务，结合各地实际，确定各地当年任务目标，同时，将任务目标分解到每个月，每月至少完成全年支出任务的8.34%，当月未完成的任务滚动计入下月目标任务。对连续二次未完成序时进度的单位，要求做出深刻检查，并提出整改意见和措施；**二是**制定了《关于开展2019年度项目支出绩效监控月报工作的通知》，并结合自治区工作实际，进一步调整优化监控节点，将项目绩效从每月监控，调整到5月、8月、11月三个监测点进行监控，进一步提高监控质量和实效。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

### 2019年通过该项目的实施农业生产救灾的目标基本实现，加强了蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、爆发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息，推广新型自动化、智能化测报工具。加强了农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，确保农药使用量负增长。通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控，控制了马铃薯甲虫、小麦一号病、甜菜孢囊线虫、番茄潜麦蛾等重大植物疫情分布范围，确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延，实现重大病虫疫情的可持续治理。

**（三）绩效目标完成情况分析。**

**2019年中央财政农作物病虫害防治（1850万元）**

1.产出指标完成情况分析。

1. 数量指标。

a.财政部随文下达绩效目标开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量50个，自治区实际完成50个，完成率100%；

b.财政部随文下达目标开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量22个，实际完成22个，完成率100%；

c.财政部随文下达目标建立农药减量控害试点个数20个，实际完成20个，完成率100%；

d.财政部随文下达目标农药减量控害示范面积2万亩，实际完成2万亩，完成率100%；

e.财政部随文下达目标建立重大植物疫情监测点个数280个，实际完成280个，完成率100%；

f.财政部随文下达目标重大植物疫情封锁防控示范区面积1.4万亩，实际完成1.4万亩，完成率100%；

g.财政部随文下达目标绿色防治与统防统治融合示范区面积3万亩，实际完成3万亩，完成率100%。

质量指标。

a.财政部随文下达绩效目标小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%，实际完成100%，完成率100%；

b.财政部随文下达目标重大疫情月报完成率100%，实际完成100%，完成率100%。

时效指标。

a.财政部随文下达绩效目标年度农作物病虫害防治资金执行率≥90%，实际完成100%，完成率111.1%，偏差率11.1%。

成本指标

财政部随文下达的绩效目标中，未设置成本指标。

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中，未设置经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达的绩效目标中，未设置社会效益指标。

（3）生态效益。

a.财政部随文下达绩效目标绿色防控覆盖率≥29%，实际完成29%，完成率100%；

a.财政部随文下达目标统防统治覆盖率≥38%，实际完成38%，完成率100%。

**农业生产和水利救灾资金第九批（2000万元）**

1.产出指标完成情况分析。

数量指标

a.财政部随文下达目标支持救灾面积624.68万亩，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标支持储备库维护管护数量17座，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

（2）质量指标

a.财政部随文下达目标用于农牧业生产救灾相关支出比例≥95%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标牲畜因灾死亡率≤2%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

（3）时效指标

a.财政部随文下达目标及时拨付救灾资金100%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

（4）成本指标

a.财政部随文下达目标严格执行资金预算管理100%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

a.财政部随文下达目标稳定当地主要农作物产量952万吨，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达目标资金使用无重大违纪问题，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达目标支持当地恢复农牧业生产100%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达目标稳定农牧民种养积极性稳定，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达目标指导服务对象满意度≥85%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年11月下达，项目暂未开展。

**农业生产和水利救灾资金第十批（4200万元）**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达目标马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等农区植物疫情防控面积7.5万亩，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标农区鼠害防控面积100万亩，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

c.财政部随文下达目标技术指导和培训人数14800人，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

d.财政部随文下达目标豚草化学防除面积6.1万亩，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

e.财政部随文下达目标香梨细菌性病害防治面积3.14万亩，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

f.财政部随文下达目标补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料数量27万吨，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

（2）质量指标

a.财政部随文下达目标重大疫情有效防控比例≥90%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标农区鼠害有效防控比例≥80%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

c.财政部随文下达目标香梨细菌性病害防治率≥90%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

d.财政部随文下达目标用于农业生产救灾相关支出的比例≥90%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

（3）时效指标

a.财政部随文下达目标救灾资金及时拨付率≥99%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标病虫疫情发现情况及时发现，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

（4）成本指标

a.财政部随文下达目标严格执行资金预算管理，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

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中，未设置经济效益指标。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达目标资金使用是否存在重大违纪问题，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标农业生产安全有效保障，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

c.财政部随文下达目标牧区草食畜产品生产有所提高，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

（3）生态效益

财政部随文下达的绩效目标中，未设置生态效益指标。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达目标重大病虫疫情防控能力明显增强，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

b.财政部随文下达目标公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力有所提升，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

c.财政部随文下达目标草牧业发展有所提升，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达目标指导服务对象满意度≥85%，实际完成0，完成率0%，偏差率100%，因中央财政资金于2019年12月下达，项目暂未开展。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因财政部下达我区第九批、第十批农业生产救灾资金分别于2019年11月、2019年12月下达，导致这两笔资金2019年预算执行率为0%。下一步，**一是**我区将组织各地加快项目实施进度，坚持进度服从质量，密切部门系统，坚持地方分级负责，形成工作合力，进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理，加强项目资金的过程管控。力争完成年度工作目标任务；**二是**加快建立项目数据库管理系统。建立一套从项目立项、审批、执行到结果应用的全过程、全方位项目管理系统，通过建立完善的项目概况、责任体系、实施计划、项目进度、绩效评价等目录体系，及时发现和反馈项目实施过程中遇到的困难和问题，实现及时下达项目工作目标任务、制定序时进度表、对照序时目标抓进度等目标功能。确保项目按序时进度建设；**三是**细化预算编制，严控代编预算。组织各地早编、细编项目支出预算。逐月细化支出任务，确定支出目标任务，落实预算执行支出责任。严禁主管部门代编预算，严禁预算资金“二次分配”下达，造成资金下达缓慢等现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经自评自治区农业生产救灾项目综合评价自评得分为75分，自评结果为“中”。

2.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

3.评价结果将在我单位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。

附：2019年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业生产救灾）

### 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 2019年中央财政农作物病虫害防治资金 | | 负责人及电话 | 钟艳龙 0991-5508625 | | | |
| 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、畜牧兽医局、水利厅 | 实施单位 | 自治区农业农村厅植保站、有关地州县市农技中心（站） | | | | |
| 资金 情况 （万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| 年度金额： | 1850 | 1716.9 | 92.81% | | | |
| 其中：中央补助 | 1850 | 1716.9 | 92.81% | | | |
| 地方资金 |  |  |  | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标1：加强蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、爆发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息，推广新型自动化、智能化测报工具。目标2：加强农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，确保农药使用量负增长。目标3：通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控，控制马铃薯甲虫、小麦一号病、甜菜孢囊线虫、番茄潜麦蛾等重大植物疫情分布范围，确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延，实现重大病虫疫情的可持续治理。 | | 1、农作物病虫害疫情监测预警持续开展：在55个县市加强迁飞性、流行性、暴发性重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息，开展农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率；50个全国农作物病虫害区域测报站，开展农作物重大病虫害监测预警：全区280个植物疫情监测点，对马铃薯甲虫、扶桑绵粉蚧等10余种国际、国内重大植物疫情开展监测。2、农作物病虫害疫情监测防控示范区建设工作全部完成：建立22个害虫新型测报工具监测玉米螟试验示范点，对玉米螟、棉铃虫进行自动化监测调查工作；建立20个农药减量控害试验示范区；建立30个小麦、玉米、棉花和农区蝗虫绿色防控与统防统治融合示范区了；建立小麦疫情、马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾、甜菜孢囊线虫、稻水象甲、苹果蠹蛾等14个重大植物疫情封锁防控示范区。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） | | 50个 | 50个 |  |
| 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） | | 22个 | 22个 |  |
| 建立农药减量控害试点个数（个） | | 20个 | 20个 |  |
| 农药减量控害示范面积（万亩） | | 2万亩 | 2万亩 |  |
| 建立重大植物疫情监测点个数（个） | | 280个 | 280个 |  |
| 重大植物疫情封锁防控示范区面积（万亩） | | 1.4万亩 | 1.4万亩 |  |
| 绿色防治与统防统治融合示范区面积（万亩） | | 3万亩 | 3万亩 |  |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | | 100% | 100% |  |
| 重大疫情月报完成率（%） | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | | ≥90% | 90% |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率（%） | | ≥29% | 29% |  |
| 统防统治覆盖率（%） | | ≥38% | 38% |  |

### 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 农业生产和水利救灾资金 | | 负责人及电话 | 钟艳龙 0991-5508625 | | | |
| 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、畜牧兽医局、水利厅 | 实施单位 | 伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区等地州畜牧兽医部门及国有牧场 | | | | |
| 资金 情况 （万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| 年度金额： | 2000 | 0 | 0% | | | |
| 其中：中央补助 | 2000 | 0 | 0% | | | |
| 地方资金 |  |  |  | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标：通过使用救灾资金，支持受灾地区开展灾后农业生产，确保全年农业生产稳定。 | |  | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持救灾面积（万亩） | | 624.68万亩 |  | 因资金2019年111月下达，暂未执行 |
| 支持储备库维护管护数量 | | 17座 |  |
| 质量指标 | 用于农牧业生产救灾相关支出比例 | | ≥95% |  |
| 牲畜因灾死亡率 | | ≤2% |  |
| 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | | 100% |  |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定当地主要农作物产量 | | 952万吨 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | | 无 |  |
| 生态效益指标 | 支持当地恢复农牧业生产 | | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 稳定农牧民种养积极性 | | 稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | | ≥85% |  |

### 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | 农业生产和水利救灾资金 | | 负责人及电话 | | 钟艳龙 0991-5508625 | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | 自治区财政厅、、农业农村厅 | 实施单位 | 喀什地区、和田地区、哈密市的农业农村（畜牧兽医）部门 | | | | | |
| 资金 情况 （万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | |
| 年度金额： | 4200 | 0 | 0% | | | | |
| 其中：中央补助 | 4200 | 0 | 0% | | | | |
| 地方资金 |  |  |  | | | | |
|  | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 年度目标 | 1.对马铃薯甲虫、农区鼠害、番茄潜麦蛾等重大疫情和农区鼠害进行有效防控，病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全。 2.储运牲畜越冬饲草料，改善牲畜暖棚等基础设施，提升草原牧区牲畜越冬基础保障能力。 | |  | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等农区植物疫情防控面积（万亩） | | | 7.5 |  | 因2019年12月下达资金，暂未执行 |
| 农区鼠害防控面积（万亩） | | | 100 |  |
| 技术指导和培训人数（人次） | | | 14800 |  |
| 豚草化学防除面积（万亩） | | | 6.1 |  |
| 香梨细菌性病害防治面积（万亩） | | | 3.14 |  |
| 补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料数量（万吨） | | | 27 |  |
| 质量指标 | 重大疫情有效防控比例(%) | | | ≥90 |  |
| 农区鼠害有效防控比例(%) | | | ≥80 |  |
| 香梨细菌性病害防治率（%） | | | ≥90 |  |
| 用于农业生产救灾相关支出的比例（%） | | | ≥90 |  |
| 时效指标 | 救灾资金及时拨付率（%） | | | ≥99% |  |
| 新病虫疫情发现情况 | | | 及时发现 |  |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | | | 是 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用是否存在重大违纪问题 | | | 否 |  |
| 农业生产安全 | | | 有效保障 |  |
| 牧区草食畜产品生产 | | | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 重大病虫疫情防控能力 | | | 明显增强 |  |
| 公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力 | | | 有所提升 |  |
| 草牧业发展 | | | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度（%） | | | ≥85% |  |