

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）农业农村局(农业综合行政执法大
队)2023 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关农业、畜兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；编制农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施；会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。

2. 承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

5. 承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

7. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。

8. 负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。

9. 承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11. 实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推

广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

12. 组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

13. 负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生动物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。

14. 组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核工作及水产养殖的监督管理工作。

15. 会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

16. 组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维

修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）无下属预算单位，下设三个处室，分别是：区畜牧兽医站、区农产品质量安全检测中心、区农牧水产技术推广中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,251.17 万元，其中：本年收入合计 3,237.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.11 万元。

2023 年度支出总计 3,251.17 万元，其中：本年支出合计 3,251.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,061.01 万元，下降 24.60%，主要原因是：本年度较上年减少高效节水建设项目、设施农业补贴资金等项目资金安排。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,237.06 万元,其中:财政拨款收入 2,678.06 万元,占 82.73%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 559.00 万元,占 17.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,251.17 万元,其中:基本支出 990.79 万元,占 30.47%;项目支出 2,260.38 万元,占 69.53%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,678.06 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 2,678.06 万元。财政拨款支出总计 2,678.06 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 2,678.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 1,555.32 万元,下降 36.74%,主要原因是:本年度较上年减少高效节水建设项目、设施农业补贴资金等项目资金安排。与年初预算相比,年初预算数 3,487.80 万元,决算数 2,678.06 万元,预决算差异率-23.22%,主要原因是:2022 年度第二批中央农田建设补助资金及 2023 年粮食作物种植业补贴,因未达验收条件,未在本年度完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,678.06 万元，占本年支出合计的 82.37%。与上年相比，减少 1,555.32 万元，下降 36.74%，主要原因是：本年度较上年减少高效节水建设项目、设施农业补贴资金等项目资金安排。与年初预算相比，年初预算数 3,487.80 万元，决算数 2,678.06 万元，预决算差异率-23.22%，主要原因是：2022年度第二批中央农田建设补助资金及2023年粮食作物种植业补贴，因未达验收条件，未在本年度完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）85.61 万元，占 3.20%；
2. 农林水支出（类）2,592.45 万元，占 96.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,102.02 万元，比上年决算增加 34.74 万元，增长 3.26%，主要原因是：本年度乡村振兴项目内容较上年有所增加。

2. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算数为 115.95 万元，比上年决算增加 107.36 万元，增长 1249.83%，主要原因是：本年度农户投保积极性增加，较上年养殖、种植数量有所增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

支出决算数为 29.58 万元，比上年决算减少 74.88 万元，下降 71.68%，主要原因是：本年度较上年减少自治区畜牧类相关转移支付资金安排。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 905.18 万元，比上年决算减少 55.50 万元，下降 5.78%，主要原因是：本年度人员离职一名，相应人员经费及办公经费有所减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 9.00 万元，下降 90.00%，主要原因是：化肥减量增效项目为 2022 年项目，本年度 1 万元为该项目尾款，本年度未安排此项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 85.61 万元，比上年决算增加 6.98 万元，增长 8.88%，主要原因是：人员工资正常晋升后相应社保基数有所上调。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 382.57 万元，比上年决算增加 49.02 万元，增长 14.70%，主要原因是：本年度新增基层农技推广体系建设项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 56.15 万元，比上年决算减少 30.16 万元，下降 34.94%，主要原因是：本年度较上年减少 2021 年度农业生产社会化服务尾款资金安排，故此款项有所减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排行政管理经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 66.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排农业结构补贴。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 250.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排成品油渔业补贴项目资金，故此款项减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,251.15 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排农田建设补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.79 万元，其中：人员经费 944.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 46.07 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.94 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 240.69%，主要原因是：本年度较上年工作任务增加，公务用车次数有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元，占 100.00%，比上年增加 3.49 万元，增长 240.69%，主要原因是：本年度较上年工作任务增加，公务用车次数有所增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：资产车辆中 4

辆为其他农业专用车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因年度执行过程**严格按照预算标准开展，确保了预决算**无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因年度执行过程**严格按照预算标准开展，确保了预决算**无差异。；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 46.07 万元，比上年增加 26.69 万元，增长 137.72%，主要原因是：本年度支付部分上年度欠款，同时本年度因目标任务有所增加，增加了运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 30.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,001.14 万元，房屋 13,541.15 平方米，价值 788.40 万元。车辆 6 辆，价值 75.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：农机监测车辆、森林消防专用车辆、洒水车等；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5057.58万元，实际执行总额3251.17万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数3151.38万元，全年执行数1450.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。发现的问题及原因：一是经费和项目资金未完成；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；二是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位） 名称	农牧局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3486.91	5057.58	3251.17	10	64.28%	6.43
	其中：中央安排（万元）	0	1990.8	469.91	—	—	—
	自治区安排（万元）	1818.25	116.53	1076.67	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0	150.67	24.2			
	县（市、区）安排（万元）	1668.66	2799.58	1680.39			
	其他资金（万元）	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 区农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导监督农业综合执法；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；指导农业行业安全生产工作；贯彻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；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。 年度绩效目标： 巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”、做到“八个不变”。预计实现农村经济总收入 24 亿元，农村居民人均可支配收入增长 7.5%；实施种业振兴行动，发展集约化育苗，培育建设 6 万亩蔬菜产业核心区；做好农村集体资源资产的权利分置和权能完善，年底前实现 30%村集体收益分红；完成 55 户卫生厕所改造，引导农民群众逐步养成良好卫生习惯。年度预算经费 3486.91 万元。			年初设定的预期目标已按时完成，人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时、按手续足额支付。基本支出 990.79 万元，其中：支出人员经费 944.72 万元，为 51 名在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；支出公用经费 46.07 万元，用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。支付项目资金 2260.39 万元。主要用于：农业生产发展类资金尾款、农业生产发展项目、农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）等项目。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”、做到“八个不变”。农村居民人均可支配收入增长 8.3%；实施种业振兴行动，发展集约化育苗，培育建设 6.5 万亩蔬菜产业核心区；做好农村集体资源资产的权利分置和权能完善，实现 33.33%村集体收益分红；全年达到农产品质量安全检测合格率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

运行成本	数量指标	建设蔬菜产业核心区面积	≥6 万亩	工作计划	6.50 万亩	6	6
	质量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	成本指标	预算经费	≤3486.91 万元	预算公开	3251.17 万元	6	3.86
管理效率	质量指标	农产品质量安全检测合格率	≥98%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		农村居民人均可支配收入增长率	≥7.50%	工作计划	8.3%	15	15
		村集体收益分红比例	≥30%	工作计划	33.33%	10	10
社会效益	数量指标	新增农民专业合作社数量	≥2 家	工作计划	4 家	8	8
		新增家庭农场数量	≥1 家	工作计划	1 家	7	7
服务对象满意度	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	94.29 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	偿还农业领域财政补贴余款		
主管部门	农牧局	实施单位	农牧局

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	666.31	784.51	673.15	10	85.81%	8.58分
		其中:当年财政拨款	666.31	784.51	673.15	—	—	—
		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			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目个数	=10个	=10个	10	10	种植业结构调整项目未完成拨付,计划下年度完成。
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=85.81%	10	8.58	种植业结构调整项目未完成拨付,计划下年度完成。
	成本指标	经济成本指标	2020年中央农业生产发展资金	<=1.49万元	=1.49万元	2	2	
		经济成本指标	2019年农民专业合作社、农业生产社会化服务项目资金	<=8万元	=8万元	2	2	
		经济成本指标	2021年中央农村综合改革转移支付预算资金	<=9.92万元	=9.92万元	2	2	
		经济成本指标	2021年中央农业生产发展资金	<=42.80万元	=42.8万元	2	2	
		经济成本指标	2021年中央农村公益事业财政奖补资金	<=59.04万元	=59.04万元	2	2	
		经济成本指标	2021年自治区农村人居环境整治资金	<=207.68万元	=207.68万元	2	2	

	经济成本指标	2019 年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金	<=218.22 万元	=218.22 万元	2	2	
		2018 年第一批及 2019 年第一、二批种植业结构调整粮食退出种植补贴资金	<=119.16 万元	=119.16 万元	2	2	
		2018-2020 年种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金	<=111.36 万元	=0 万元	2	0	种植业结构调整项目未完成拨付，计划下年度完成。
		农村“厕所革命”财政奖补资金	<=6.84 万元	=6.84 万元	2	2	
		社会效益指标	提高农业发展水平	有效	有效	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	=95%	10	10
总分					100	95.16 分	

项目负责人：白建平

联系电话：

经 办 人：马福刚

联系电话：

3839097

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	畜牧业生产发展项目						
主管部门	农牧局			实施单位	农牧局		
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	100.00	1100	110.00	10	10.00%	1.00 分
	其中：当年财政拨款	100	1100	110	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标								
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持畜牧业新型经营主体	=1 个	=1 个	10	10	
		数量指标	采购马冻精生产线设备	=1 套	=0 套	5	0.5	马冻精生产线设备
		质量指标	经费保障率	=100%	=10%	15	1.5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=10%	10	1	
	成本指标	经济成本指标	新型经营主体示范建设	≤100 万元	=100 万元	10	10	
		经济成本指标	马冻精生产线设备补贴资金	≤1000 万元	=10 万元	10	0.1	
		社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	有效提升	10	10	项目未完成
		社会效益指标	带动畜牧业行业经营主体发展积极性	有效	有效	10	10	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	受补贴经营主体满意度	≥90%	=95%	10	10	项目未完成
	总分					100	54.10 分	

项目负责人：

周棕长

联系电话：

经 办 人：

马倩若

联系电话：

18139667628

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	动物防疫补助资金						
主管部门	农牧局			实施单位	农牧局		
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	29.10	35.6	34.58	10	97.13%	9.71 分
	其中：当年财政拨款	29.10	35.6	34.58	—	—	—
	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			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	动物疫病监测采样数量	≥500 份	=304 份	3	1.82	
		数量指标	社会化防疫服务机构数	=1 家	=1 家	3	3	
		数量指标	扑杀奶牛数量	≥14 头	=14 头	2	2	
		数量指标	扑杀羊数量	≥33 头	=3 头	2	2	
		质量指标	13 种主要动物疫病监测采样完成率	=100%	=60.8%	5	3.04	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	=100%	5	5	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	畜禽屠宰场飞行检查按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防疫社会化服务费用	≤27.24 万元/年	=27.24 万元/年	4	4	
		经济成本指标	奶牛扑杀经费成本	≤600 元/头	=600 元/头	4	4	
		经济成本指标	重大动物疫病补助成本	≤1 万元	=1 万元	4	4	
		经济成本指标	羊扑杀成本	≤50 元/头	=50 元/头	4	4	
		经济成本指标	兽医站实验室经费	≤5 万元	=3.98 万元	4	3.2	预计测算偏差
		社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	降低疫情跨省传入扩散风险	有效	有效	10	10	
	满意度	满意度指标	养殖场（户）满	≥90%	=95%	10	10	

	指标		意率					
总分						100	95.77 分	

项目负责人：周棕长

联系电话：

经 办 人：马倩若

联系电话：

18139667628

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队补助及工作经费						
主管部门		农牧局			实施单位	农牧局		
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	127.64	133.11	58.15	10	43.69%	4.37 分
		其中：当年财政拨款	127.64	133.11	58.15	—	—	—
		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			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	发放人数	≥29 人	=21 人	8	5.36	根据区委同意安排， 2023 年 9 月起派驻 29 人返回原派驻单位。
		数量指标	发放次数	=12 次	=12 次	10	10	根据区委同意安排， 2023 年 9 月起派驻 29 人返回原派驻单位。
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	根据区委同意安排， 2023 年 9 月起派驻 29 人返回原派驻单位。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=43.69%	12	5.24	根据区委同意安排， 2023 年 9 月起派驻 29 人返回原派驻单位。

	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1800元/月	=1800元/月	10	10	根据区委同意安排，2023年9月起派驻29人返回原派驻单位。
		经济成本指标	工作队工作经费	≤65万元	=5.11万元	10	0.79	根据区委同意安排，2023年9月起派驻29人返回原派驻单位。
		社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	根据区委同意安排，2023年9月起派驻29人返回原派驻单位。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	≥95%	=95%	10	10	根据区委同意安排，2023年9月起派驻29人返回原派驻单位。
总分						100	75.76分	

项目负责人：陈丽君

联系电话：

经 办 人：刘洁、窦洁

联系电话：

3839097

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高新区（新市区）安宁渠镇 2022 年 11300 亩高效节水建设项目						
主管部门	农牧局			实施单位	农牧局		
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	443.85	443.85	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	443.85	443.85	0	—	—	—

		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			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	≥1.13 万亩	=0 万亩	3	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		数量指标	更换水泵、安装首部过滤器及施肥系统	≥34 个	=0 个	3	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		数量指标	新建变电器数量	≥26 套	=0 套	3	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		数量指标	改建机耕道长度	≥32km	=0km	3	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		数量指标	铺设地理 PE 管道	≥42.03km	=0km	3	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=0%	15	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=0%	10	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
	成本指标	经济成本指标	本年支付建筑工程成本	≤443.85 万元/年	=0 万元/年	20	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		社会效益指标	田间道路通达度	=100%	=0%	5	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	=0%	5	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	=0%	10	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	=0%	10	0	本年度因工程进度缓慢，未进行支付。
总分						100	0.00 分	

项目负责人：梅旭阳

联系电话：

经 办 人：梅旭阳

联系电话：

15894728290

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		农牧局			实施单位	农牧局		
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	84.00	89.86	84.83	10	94.40%	9.44 分
		其中：当年财政 拨款	84	89.86	84.83	—	—	—
		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			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	发放人数	≥7 人	=7 人	10	10	
		数量指标	发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=94.4%	10	9.44	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指 标	经济成本 指标	人均发放标准	≤1 万元 /月	=1.01 万 元/月	20	20	
		社会效益 指标	保障雇用人员待 遇，稳定人员队 伍	有效	有效	20	20	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	98.88 分	

项目负责人：陈丽君

联系电话：

经 办 人：张雪冰

联系电话：18160595000

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业保险各级补贴						
主管部门		农牧局			实施单位	农牧局		
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	132.30	121.3	115.95	10	95.59%	9.56 分
		其中：当年财政拨款	132.30	121.30	115.95	—	—	—
		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			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指标	油料作物投保面积	≥6000 亩	=0 亩	2	0	预计测算数有部分偏差
		数量指标	糖料作物投保面积	≥600 亩	=420 亩	3	2.1	预计测算数有部分偏差
		数量指标	能繁母猪投保数量	≥100 头	=100 头	2	2	
		数量指标	奶牛投保数量	≥300 头	=300 头	3	3	
		数量指标	育肥猪投保数量	≥100 头	=100 头	3	3	
		数量指标	羊投保数量	≥2000 头	=2000 头	4	4	
		数量指标	马投保数量	≥300 头	=300 头	3	3	
		数量指标	驴投保数量	≥60 头	=60 头	2	2	
		数量指标	设施农业投保面积	≥2500 亩	=2500 亩	4	4	
		质量指标	受灾损失赔付率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	规定时点理赔结案率	=100%	=100%	7	7	

	成本指标	经济成本指标	油料作物种植保险补贴标准	≤70 元/亩	=70 元/亩	2	2	
		经济成本指标	糖料作物种植保险补贴标准	≤40 元/亩	=40 元/亩	2	2	
		经济成本指标	奶牛保险补贴标准	≤600 元/头	=600 元/头	2	2	
		经济成本指标	能繁母猪保险补贴标准	≤60 元/头	=60 元/头	2	2	
		经济成本指标	育肥猪保险补贴标准	≤48 元/头	=48 元/头	2	2	
		经济成本指标	羊保险补贴标准	≤40 元/头	=40 元/头	2	2	
		经济成本指标	马保险补贴标准	≤500 元/头	=500 元/头	2	2	
		经济成本指标	驴保险补贴标准	≤350 元/头	=350 元/头	2	2	
		经济成本指标	设施农业保险补贴标准	≤600 元/亩	=600 元/亩	4	4	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	=20%	10	10	
		社会效益指标	经办保险机构县级分支机构覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	96.66分	

项目负责人：马福刚 联系电话：

经 办 人：马福刚 联系电话：13579208808

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业生产发展类资金尾款						
主管部门	农牧局			实施单位	农牧局		
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	147.67	112.95	81.80	10	72.42%	7.24 分
	其中：当年财政拨款	147.67	112.95	81.8	—	—	—

		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			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指标	项目个数	=4 个	=4 个	10	10	大豆花生专项补 贴项目为结余资 金，本年未有支 出安排
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=72.42%	10	7.24	大豆花生专项补 贴项目为结余资 金，本年未有支 出安排；农业生 产发展资金部分 未验收，计划下 年度支付
	成本指 标	经济成本指标	农机购置补贴	≤58.12 万 元	=58.12 万 元	6	6	
		经济成本指标	中央农业资源及 生态保护补助	≤1 万元	=1 万元	4	4	
		经济成本指标	大豆花生专项补 贴资金	≤5.25 万元	=0 万元	4	0	大豆花生专项补 贴项目为结余资 金，本年未有支 出安排
		经济成本指标	2022 年中央农业 生产发展资金	≤48.58 万 元	=22.68 万 元	6	2.8	农业生产发展资 金部分未验收， 计划下年度支付
		社会效益指标	提高农业发展水 平	有效	有效	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	=95%	10	10	
总分						100	87.28 分	

项目负责人：马福刚

联系电话：

经 办 人：马福刚

联系电话：

13999284242

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展项目						
主管部门		农牧局			实施单位	农牧局		
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	250.00	314	282.08	10	89.83%	8.98 分
		其中：当年财政拨款	250	314	282.08	—	—	—
		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			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农业生产新技术新模式推广数量	≥1 项	=1 项	10	10	
		数量指标	扶持企业个数	≥2 个	=2 个	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	8	8	
	成本指标	经济成本指标	企业扶持补助资金	≤250 万元/家	=250 万元/家	10	10	
		经济成本指标	煤改电锅炉补助资金	≤40.1 万元	=20 万元	5	2.5	根据项目进度，支付项目的 50%，剩余部分计划下年度支付。
		经济成本指标	村级农业综合服务站运行经费	≤23.90 万元	=12.08 万元	5	2.5	根据项目进度，支付项目的 50%，剩余部分计划下年度支付。

		社会效益 指标	提升玉米育种质量	有所提升	有所提 升	10	10	
		社会效益 指标	降低重大种子安全事 件发生率	有效	有效	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	种植户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.98 分	

项目负责人：马福刚 联系电话：

经 办 人：马福刚 联系电话：135795208808

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）						
主管部门		农牧局			实施单位	农牧局		
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	16.00	16.2	9.69	10	59.81%	5.98 分	
	其中：当年财政拨款	16	16.2	9.69	—	—	—	
	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			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指标	冬小麦补贴面积	≥600 亩	412.61 亩	12	8.25	预计测算数偏差
		质量指标	经费保障率	≥100%	59.81%	8	4.78	本年有部分补贴 未完成验收
		质量指标	补贴资金发放完 成率	≥98%	59.81%	10	5.98	本年有部分补贴 未完成验收
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	59.81%	10	5.98	本年有部分补贴 未完成验收

	成本指标	经济成本指标	冬小麦补贴标准	=230 元/亩	=230 元/亩	12	12	
		经济成本指标	化肥减量增效及耕地质量监测评价经费	<=2.20 万元	=0 万元	6	0	本年度未完成验收
		经济成本指标	一喷三防补助资金	<=0.20 万元	=0 万元	2	0	本年度未完成验收
		社会效益指标	促进农业产业结构调整	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	72.97 分	

项目负责人：马福刚

联系电话：

经 办 人：马福刚

联系电话：

13579208808

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》