

**新疆克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔
禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）
2022 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

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

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）2022年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：水务办、农业办、动物卫生监督所、农业综合行政执法大队（大型工程机械设备办公室）、乡村振兴办、综合办。

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

2022 年度收入总计 1,831.83 万元，其中：本年收入合计 1,831.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.34 万元。收入总计与上年相比，增加 371.45 万元，增长 25.44%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。

本年支出总计 1,831.83 万元，其中：本年支出合计 1,787.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 43.94 万元。支出总计与上年相比，增加 371.45 万元，增长 25.44%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,831.49 万元，其中：财政拨款收入 1,780.61 万元，占 97.22%；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 50.88 万元，占 2.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,787.89 万元，其中：基本支出 190.38 万元，占 10.65%；项目支出 1,597.51 万元，占 89.35%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,780.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,780.61 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 809.12 万元，增长 83.29%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。

财政拨款支出总计 1,780.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,780.61 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 809.12 万元，增长 83.29%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 814.73 万元，决算数 1,780.61 万元，预决算差异率 118.55%，主要原因是：年中追加乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。财政拨款支出总计年初预算数 814.73 万元，决算数 1,780.61 万元，预决算差异率 118.55%，主要原因是：年中追加乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,480.61 万元，

占本年支出合计的 82.81%，与上年相比，增加 509.12 万元，增长 52.41%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目、2022 年中央渔业发展补助资金等项目。

（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)15.47 万元,占 1.04%。
2. 农林水支出(类)1,458.14 万元,占 98.48%。
3. 灾害防治及应急管理支出(类)7.00 万元,占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 15.47 万元,比上年决算增加 4.66 万元,增长 43.11%,主要原因是:在职人员增加及职工工资调增,养老保险缴费增加。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 174.91 万元,比上年决算增加 11.33 万元,增长 6.93%,主要原因是:在职人员增加及职工工资调增,相关人员经费增加。

3. 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 0.20 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 60.00%,主要原因是:本年减少农村土地承包经营纠纷仲裁经费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 50.85 万元,比上年决算减少 21.70 万元,下降

29.91%，主要原因是：动物防疫兽医社会化服务经费减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：支出决算数为 1.45 万元，比上年决算减少 5.95 万元，下降 80.41%，主要原因是：农、畜、水产品质量安全监管工作经费减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：支出决算数为 4.64 万元，比上年决算增加 2.41 万元，增长 108.07%，主要原因是：执法队伍建设经费增加。

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 15.83 万元，比上年决算减少 25.86 万元，下降 62.03%，主要原因是：农业生产发展项目经费减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 14.81 万元，比上年决算增加 5.62 万元，增长 61.15%，主要原因是：新增农村集体产权制度改革资金。

9. 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 180.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与往年相同，无变化。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：支出决算数为 48.50 万元，比上年决算增加 48.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增此科目，增加 2022 年中央渔业发展补助资金。

11. 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 738.73 万元,比上年决算增加 622.23 万元,增长 534.10%,主要原因是:新增乡村振兴专项资金。

12. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为 84.99 万元,比上年决算增加 71.99 万元,增长 553.77%,主要原因是:水资源节约管理与保护项目经费增加。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 143.23 万元,比上年决算增加 121.56 万元,增长 560.96%,主要原因是:水务工作经费增加。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 7.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 304.91 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业

建设的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.46 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.38 万元,其中:

人员经费 170.16 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 20.22 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.54 万元,比上年增加 0.31 万元,增长 3.03%,主要原因是:接待自治区、市业务主管部门多次督导检查,用车频次增加,车辆运行维护费增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 9.70 万元,占 92.03%,比上年增加 0.46 万元,增长 4.98%,主要原因是:接待自治区、市业务主管部门多次督导检查,用车频次增加,车辆运行维护费增加;公务接待费支出 0.85 万元,占 8.06%,比上年减少 0.15 万元,下降 15.00%,主

要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减经费。
具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 9.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维护费及过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.85 万元，开支内容包括上级领导检查接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，71 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 10.54 万元，决算数 10.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.70 万元，决算数 9.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.85 万元，决算数 0.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无

差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 300.00 万元，与上年相比，增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 300.00 万元，与上年相比，增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乡村振兴发展项目。

政府性基金预算财政拨款支出 300.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120816 农业农村生态环境支出 300.00 万元。

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

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局）（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 20.22 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 1.84%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 49.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 49.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 49.80 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 49.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 181.77 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 22 个，全年预算数 1,597.51 万元，全年执行数 1,597.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是

由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余金额多的情况；二是对于目标设定需要分单位部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；二是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2020年农村集体产权制度改革预算资金						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	14.81	14.81	14.81	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	14.81	14.81	14.81	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年农村集体产权制度改革预算资金				对农村集体“三资”进行清查、清理，建立健全登记台账和健全集体资产保管、使用、处置等相关制度。每年将农村集体资产监督管理信息化平台，逐级核实后，提交至自治区，确保两村资金、资产、资源的准确、真实，做到账证和账实相符。			
	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	聘请第三方清产核资工作次数	>=1次	1次	10	10	
		质量指标	聘请第三方清产核资合格率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	聘请第三方清产核资成本	<=14.81万元	14.81万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效明晰村集体产权附属	有效明晰	有效明晰	20	20	
		可持续影响指标	保障农民财产权益	有效帮保障	有效帮保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	合作社群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 自治区畜牧业高质量发展资金						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	畜禽遗传资源普查				畜禽遗传资源普查			
	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	普查单位数	=1 次	1 次	20	20	
			目标区域覆盖率 (%)	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	普查覆盖率 (%)	>95%	95%	20	20	
			普查数据合格率	>90	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	畜禽遗传资源保护意识	有效提升	有效提升	20	20	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年 中央渔业发展补助资金						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是池塘改造和尾水治理不少于 100 亩，提高池塘养殖基础设施水平，改善池塘养殖环境；二是推进绿色渔业发展试点。				一是池塘改造和尾水治理不少于 100 亩，提高池塘养殖基础设施水平，改善池塘养殖环境；二是推进绿色渔业发展试点。			
	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	池塘改造标准化合格率 (%)	>=85%	85%	20	20	
			池塘改造和尾水治理面积 (亩)	>=100 亩	100 亩	20	20	
		质量指标	渔业产业结构持续优化	持续优化	持续优化	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	有所提高	有所提高	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央渔业发展补助资金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于池塘标准化改造			完成池塘标准化改造				
	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	池塘标准化改造	≥100 亩	100 亩	10	10	
		质量指标	池塘标准化改造合格率	≥85%	85%	10	10	
			渔业产业结构优化率	≥85%	85%	10	10	
		成本指标	改造项目补助率	=100%	100%	10	10	
	预算控制率		≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进渔业经济发展	促进	促进	30	30	
		可持续影响指标	促进渔业生态效益	促进	促进	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区农业生产发展资金（农业可持续发展）							
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年自治区农业生产发展资金（农业可持续发展）				市农业农村局牵头带领专家对乌尔禾区渔业外来生物入侵品种进行检测				
	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	参与工作人数	≥10 人	10 人	15	15		
		质量指标	完成报告合格率	≥90%	90%	15	15		
		时效指标	报告完成及时率	≤30 工作日	30 工作日	10	10		
		成本指标	外来生物入侵工作资金花费	≤1 万元	1 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户经济压力	有所提高	有所提高	10	10		
		社会效益指标	提高农业发展	有所提高	有所提高	10	10		
		生态效益指标	有效提高生态环境	有所提高	有所提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中国数字乡村博览会暨沿海与中西部县市区第 59 次联席会议项目						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中国数字乡村博览会暨沿海与中西部县市区第 59 次联席会议支持乡村振兴发展				中国数字乡村博览会暨沿海与中西部县市区第 59 次联席会议支持乡村振兴发展			
	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	经费支付次数	=2 次	2 次	20	20	
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	成本节约率	<=95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益持续提升	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央农业生产发展（基层农技推广体系）补助资金						
主管部门		乌尔禾区农业农村局	实施单位	乌尔禾区农业农村局				
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	3.22	3.22	3.22	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.22	3.22	3.22	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业科技示范主体抽样满意度超过 95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 70%；基层农技人员开展技术指导服务时间超过 100 个工作日；农业主推技术到位率超过 95%；纳入项目的农技推广员使用中国农技推广 APP 达到 80%以上；农技骨干人员接受连续脱产业务培训不少于 5 天；基层农机推广机构人员在岗率超过 90%。			农业科技示范主体抽样满意度超过 95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 70%；基层农技人员开展技术指导服务时间超过 100 个工作日；农业主推技术到位率超过 95%；纳入项目的农技推广员使用中国农技推广 APP 达到 80%以上；农技骨干人员接受连续脱产业务培训不少于 5 天；基层农机推广机构人员在岗率超过 90%。				
	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	基层农技人员服务	≥100 天	100 天	20	20	
		质量指标	主推技术到位率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	成本节约	≤3.22 万元	3.22 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会效益指标	提高农业发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌尔禾区 2022 年草原生态保护补助奖励机制项目						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放草畜平衡奖励资金 180 万				发放草畜平衡奖励资金 180 万			
	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	发放草畜平衡奖励资金（万元）	=180 万元	180 万元	10	10	
			发放奖补面积	=72 万亩	72 万亩	10	10	
			发放户数	=346 户	346 户	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助奖励资金年度（2022 年 1 月-2022 年 12 月）支出率	>=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	全区草原环境	进一步改善	进一步改善	10	10	

		可持续影响指标	天然草场生产能力	进一步改善	进一步改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡村振兴专项支出项目						
主管部门		农业农村局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	581.45	547.8	547.8	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	581.45	547.8	547.8	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴专项支出用于乡村振兴发展				乡村振兴专项支出用于乡村振兴发展			
	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	经费支付次数	=547.8 万	547.8 万	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	经费节约率	<=95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡村振兴和“菜篮子”发展资金项目						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	28.19	28.19	28.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.19	28.19	28.19	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴和“菜篮子”发展资金支出 28.19 万元				发展资金支出用于乡村振兴			
	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	乡村振兴活动次数	≤8 次	8 次	20	20	
		时效指标	支付经费及时率	≤95%	95%	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	有效提升	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农、畜、水产品质量安全监管工作经费							
主管部门		乌拉禾区财政局		实施单位	乌拉禾区农业农村局				
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		2.00	1.45	1.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		2.00	1.45	1.45	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照农产品质量安全监管工作要求，开展农畜水产品上市前的快速检测以及委托第三方进行定量检测，通过检测确保上市农畜水产品质量安全。				按照农产品质量安全监管工作要求，完成了农畜水产品上市前的快速检测，确保上市农畜水产品质量安全。				
	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	购买农畜产品快速检测试剂数量	≥500 份	500 份	5	5		
			购买农畜产品检测耗材数量	≥2 次	2 次	5	5		
			水产品委托检测数量	≥1 个	1 个	5	5		
			开展农产品宣传次数	≥2 次	2 次	5	5		
			印制食用农产品合格证数量	≥300 张	300 张	5	5		
		质量指标	农畜产品检测试剂质量合格率	≥95%	95%	5	5		
	水产品委托检测报告合格率		≥95%	95%	10	10			

			农产品宣传覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	水产品委托检测及时性	>=95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全政策知晓率	>=95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众对产品质量安全监管工作满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农业生产发展资金（农机购置补贴）							
主管部门		乌尔禾区财政局		实施单位	乌尔禾区农业农村局				
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		15.17	15.17	15.17	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		15.17	15.17	15.17	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内 2022 年度农业机具应补尽补，补贴机械 5 台以上，促进我区农业机械化发展，农机购置合格率 100%。				对辖区内 2022 年度农业机具应补尽补，补贴机械 5 台以上，促进我区农业机械化发展，农机购置合格率 100%。				
	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	农机购置数	=10 台	10 台	10	10		
		质量指标	农机购置合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	20	20		
		成本指标	补贴对象资格符合率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	购机者补贴享受率	=100%	100%	10	10		
			促进我区农业和机械化发展	有效促进	有效促进	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机、大型工程机械设备监管执法经费							
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区农业农村局				
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	4.64	4.64	4.64	4.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.64	4.64	4.64	—	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照计划开展农机、大型工程机械设备安全监督检查，查处和打击辖区机械设备出现无牌无证、无操作证驾驶、乱停乱放、擅自进入禁行区等违法行为，确保全年执法工作顺利进行；对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》规定，加强两村农机协管员日常管理和考核力度，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无一起农机安全事故发生。</p>			<p>按照计划开展农机、大型工程机械设备安全监督检查，查处和打击辖区机械设备出现无牌无证、无操作证驾驶、乱停乱放、擅自进入禁行区等违法行为，确保全年执法工作顺利进行；对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》规定，加强两村农机协管员日常管理和考核力度，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无一起农机安全事故发生。</p>					
	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	发放农机协管员工资次数	>=1 次	1 次	5	5		
			定制执法大队执法服（四季服）数量	>=2 套	2 套	8	8		
			全年开展各项检查次数	>=50 次	50 次	8	8		
			采购办公用品次数	>=2 次	2 次	8	8		
			质量指标	农机协管员工资发放合规性	>=100%	100%	1	1	

			定制执法服务质量合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		时效指标	发放农机协管员工资及时性	$\geq 80\%$	80%	5	5	
		成本指标	农机协管员工资成本	≤ 0.48 万元/年/人	0.48 万元/年/人	5	5	
			定制执法大队执法服（四季服）	≤ 0.50 万元/套	0.5 万元/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全使用农机政策知晓率	$\geq 80\%$	80%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	
			农机协管员满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	
			执法人员满意度	$\geq 90\%$	90%	4	4	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁经费						
主管部门		乌尔禾区财政局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	0.50	0.20	0.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.20	0.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求，通过编印农村土地承包宣传资料，完善仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作，提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。			完成了农村土地承包宣传资料，完善仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作，提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。				
	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	编印宣传册数量	≥100 册（份）	100 册（份）	10	10	
			开展仲裁培训天数	≥1 天	1 天	10	10	
			解决矛盾纠纷问题数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	宣传册印刷合格率	≥98%	98%	10	10	
			解决矛盾纠纷问题完结率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	出现矛盾及时办结时限	≤2 个月	2 个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农民对土地承包经营政策知晓率	≥80%	80%	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	农民对纠纷问题解决的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		动物防疫体系建设项目资金（动物疫苗冷链运行）						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合乌尔禾区动物防疫工作实际情况，健全疫苗冷链库，确保疫苗保存良好				结合乌尔禾区动物防疫工作实际情况，健全疫苗冷链库，确保疫苗保存良好			
	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	维护设备次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	运维系统正常运行率（%）	=100%	100%	20	20	
			疫苗试剂保存	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备验收时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高疫苗保存率	>=98%	98%	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		动物防疫兽医社会化服务经费						
主管部门		乌尔禾区财政局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	35.00	10.60	10.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	35.00	10.60	10.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照重大动物疫病防控工作要求，用于开展动物强制免疫无害化处理，消杀工作，宣传培训，防疫物资的储备，检测试剂的采购，疫情监测，车辆租用，流通及落地监管，购买兽医社会化服务等，达到畜牧业健康良好发展。			完成了用于开展动物强制免疫无害化处理，消杀工作，宣传培训，防疫物资的储备，检测试剂的采购，疫情监测，车辆租用，流通及落地监管，购买兽医社会化服务等，达到畜牧业健康良好发展。				
	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	支付兽医社会化服务费用次数	≥4次	4次	10	10	
			开展动物流行性疾病监测采样次数	≥2次	2次	10	10	
			实验室设备保养维护次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	支付兽医社会化服务费用合规性	≥95%	95%	10	10	
			实验室设备故障率	≤5%	5%	5	5	
时效指标	支付兽医社会化服务费用及时性	≥95%	95%	2	2			

			动物流行性疫病监测采样及时性	>=95%	95%	3	3	
效益指标	社会效益指标		有效降低动物疫病传播风险率	有效降低	有效降低	15	15	
	生态效益指标		有效降低环境污染率	>=80%	80%	15	15	
满意度指标	满意度指标		农牧民对动物疫情防控工作的满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物防疫畜牧兽医社会化服务建设兽医队伍从业人员培训项目						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	38.75	38.75	38.75	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	38.75	38.75	38.75	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	动物防疫畜牧兽医社会化服务建设兽医队伍从业人员培训项目				动物防疫畜牧兽医社会化服务建设兽医队伍从业人员培训项目			
	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	强制免疫免疫率	≥90%	90%	10	10	
			基础动物防疫员人畜共患病保险覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	质量指标	=100	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、禽流感、布病等防治	有效确保	有效确保	20	20	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物	有效确保	有效确保	20	20	
	满意度指标	满意度指标	养殖户(场)满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		土地出让用于乡村振兴发展项目						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位		乌尔禾区农业农村局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农牧民收入				土地出让用于乡村振兴			
	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	补贴次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	节约成本	≤300 万	300 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升乡村振兴发展	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市财政局拨 2022 年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	7.28	7.28	7.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.28	7.28	7.28	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市财政局拨 2022 年耕地地力保护补贴				正常发放耕地地力补贴			
	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	补贴发放次数	>=1 次	1 次	20	20	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	<=30 工作日	30 工作日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户经济压力	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	农业发展水平	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水务工作经费						
主管部门		乌尔禾区财政局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	143.23	143.23	143.23	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	143.23	143.23	143.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级要求，依据现行有关法律法规及政策精神，开展水行政执法、水土保持规划、河长制界桩埋设、水利工程维修、农田灌溉设施改造、水务工作相关宣传等工作，达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，提高渠系灌溉水利用系数，保证了河道堤防等水利设施的安全运行。			完成了开展水行政执法、水土保持规划、河长制界桩埋设、水利工程维修、农田灌溉设施改造、水务工作相关宣传等工作，达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，提高渠系灌溉水利用系数，保证了河道堤防等水利设施的安全运行。				
	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	水行政执法	≥12次/年	12次/年	5	5	
			编印水务宣传制品种类	≥1种	1种	3	3	
			检查水利工程次数	≥12次	12次	5	5	
			建设项目数	≥1个	1个	5	5	
			完成界桩埋设河湖岸线数量	≥3条	3条	5	5	
			开展巡河工作次数	≥12次	12次	5	5	
	质量指标	编印宣传制品合格率	=100%	100%	5	5		

		项目竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		界桩埋设合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	水务工作及时完成及时率	>=98%	98%	2	2	
	成本指标	水务行政执法成本	<=0.46 万元	0.46 万元	2	2	
		水利工程管理与保护范围划定工作成本	<=10 万元	10 万元	2	2	受疫情影响, 未开展
		水土保持工作成本	<=5 万元	5 万元	1	1	受疫情影响, 未开展
		河湖长制工作成本	<=30.83 万元	30.83 万元	1	1	受疫情影响, 未开展
		防洪工作成本	<=5 万元	5 万元	1	1	受疫情影响, 未开展
		乌尔禾区水土林灌溉设施补充项目资金	<=5 万元	5 万元	1	1	受疫情影响, 未开展
效益指标	社会效益指标	提高我区水务管理能力	提高	提高	30	30	
满意度指标	满意度指标	农牧民对水务工作的满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水资源节约管理与保护						
主管部门		乌拉禾区农业农村局		实施单位		乌拉禾区农业农村局		
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	84.99	84.99	84.99	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	84.99	84.99	84.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施乌拉禾区井电双控建设项目			实施乌拉禾区井电双控建设项目				
	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	井电双控设备安装数量	>=36 套	36 套	20	20	
		质量指标	设备合格率 (%)	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单台设备采购价格	<=1.40 万元	1.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理能力	有效提高	有效提高	10	0	
		可持续影响指标	提高水资源利用能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴资金（区配）						
主管部门		乌尔禾区农业农村局		实施单位	乌尔禾区农业农村局			
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	14.53	14.53	14.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.53	14.53	14.53	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	耕地地力保护补贴资金（区配）				正常发放耕地地力补贴			
	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	补贴发放次数	>=1 次	1 次	20	20	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	<=30 工作日	30 工作日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户经济压力	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	农业发展水平	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》