

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 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

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、水务办、畜牧兽医办、农业办（乡村振兴办）。

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

2023 年度收入总计 7,020.14 万元，其中：本年收入合计 6,976.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 43.94 万元。

2023 年度支出总计 7,020.14 万元，其中：本年支出合计 7,020.14 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，增加 5,188.31 万元，增长 283.23%，主要原因是：本年增加西部乌镇项目，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,976.20 万元，其中：财政拨款收入 6,976.20 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,020.14 万元，其中：基本支出 189.85 万元，占 2.70%；项目支出 6,830.30 万元，占 97.30%；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 6,976.20 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 6,976.20 万元。财政拨款支出总计 6,976.20 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 6,976.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,195.59 万元，增长 291.79%，主要原因是：本年增加西部乌镇项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 11,033.45 万元，决算数 6,976.20 万元，预决算差异率-36.77%，主要原因是：本年西部乌镇项目中期调整预算资金，导致预决算差异。

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 3,955.20 万元，占本年支出合计的 56.34%。与上年相比，增加 2,474.59 万元，增长 167.13%，主要原因是：本年增加西部乌镇项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 11,033.45 万元，决算数 3,955.20 万元，预决算差异率-64.15%，主要原因是：西部乌镇项目中期调整预算资金，导致预决算差异。

（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)16.40 万元,占 0.41%。

2. 卫生健康支出(类)11.04 万元,占 0.28%。
3. 农林水支出(类)2,461.98 万元,占 62.25%。
4. 住房保障支出(类)23.78 万元,占 0.60%。
5. 其他支出(类)1,442.00 万元,占 36.46%。

(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 16.40 万元,比上年决算增加 0.93 万元,增长 6.01%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 9.05 万元,比上年决算增加 9.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主科目列支,本年单独列支。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.99 万元,比上年决算增加 1.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主科目列支,本年单独列支。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 138.62 万元,比上年决算减少 36.29 万元,下降 20.75%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金、行政单位医疗、公务员医疗补助单独列支,经费减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出

决算数为 73.28 万元，比上年决算增加 22.43 万元，增长 44.11%，主要原因是：重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费增加。

6. 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 1.98 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 36.55%，主要原因是：农、畜、水产品质量安全监管工作经费增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：支出决算数为 4.55 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 1.94%，主要原因是：执法队伍建设经费减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增加无纸化防疫系统应用及技术服务的经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：支出决算数为 8.90 万元，比上年决算增加 8.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加动物防疫补助工作经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 23.53 万元，比上年决算增加 7.70 万元，增长 48.64%，主要原因是：乡村振兴工作经费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 14.00 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下

降 5.47%，主要原因是：2023 年中央农业生产补助资金减少。

12. 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 182.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 1.11%，主要原因是：2023 年中央农业资源和生态保护补助资金增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：支出决算数为 121.50 万元，比上年决算增加 73.00 万元，增长 150.52%，主要原因是：2023 年成品油价格调整对渔业发展补助资金增加。

14. 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 1,592.22 万元，比上年决算增加 853.49 万元，增长 115.53%，主要原因是：本年新增西部乌镇项目。

15. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：支出决算数为 38.00 万元，比上年决算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加水利发展资金项目。

16. 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 96.00 万元，比上年决算增加 11.01 万元，增长 12.95%，主要原因是：水利发展资金项目增加。

17. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：支出决算数为 0.69 万元，比上年决算增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增市补农业高效节水建设补助资金。

18. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出

决算数为 161.70 万元，比上年决算增加 18.47 万元，增长 12.90%，主要原因是：水务工作项目经费增加。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 23.78 万元，比上年决算增加 23.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在主科目列支，本年单独列支。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 1,442.00 万元，比上年决算增加 1,442.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增加西部乌镇项目。

21. 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 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：农村土地承包经营纠纷仲裁经费减少。

22. 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 0.00 万元，比上年决算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金减少。

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 189.85 万元，其中：人员经费 165.04 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 24.80 万元，包括：办公费、电费、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、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 11.09 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 5.12%，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，车辆运行维护费和公务接待费增加。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 10.09 万元，占 90.98%，比上年增加 0.39 万元，增长 4.02%，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 1.00 万元，占 9.02%，比上年增加 0.15 万元，增长 17.65%，主要原因是：接待自治区、市业务主管部门督导检查、业务指导增加，公务接待费增加。

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 10.09 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.09 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由区机关车队统一调配使用，车辆费用由我单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 1.00 万元，开支内容包括自治区农业农村厅、克拉玛依市农业农村局等上级检查调研和指导接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次，86 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.10 万元，决算数 11.09 万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 10.10 万元，决算数 10.09 万元，预决算差异率-0.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3,021.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,021.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,021.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,021.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2,721.00 万元，增长 907.00%，主要原因是：新增西部乌镇项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3,021.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加政府性基金预算西部乌镇项目。

政府性基金预算财政拨款支出 3,021.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 3,021.00 万元，比上年决算增加 2,721.00 万元，增长 907.00%，主要原因是：本年增加西部乌镇项目。

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 年度克拉玛依市乌尔禾区农业农村局(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 24.80 万元，

比上年增加 4.58 万元，增长 22.65%，主要原因是：本年增加取暖费，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 96.00 万元，其中：政府采购货物支出 96.00 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 96.00 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 96.00 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 172.53 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 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 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 7020.14 万元，实际执行总额 7020.14 万元；预算绩效评价项目 25 个，全年预算数 2,302.60 万元，全年执行数 2,302.60 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金数额多的情况；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：一是加强本单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，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，增加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；三是严格按照《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

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	339.10	339.10	100%	
			自治区安排	0.00	143.00	143.00	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	5.18	5.18	100%	
			县（市、区）安排：	11033.45	264.12	264.12	100%	
			其他	0.00	6268.74	6268.74	100%	
		合计		11033.45	7020.14	7020.14	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	贯彻执行党和国家、自治区、市有关方针、政策和法律、规章，研究拟订农业、水利、畜牧兽医、乡镇企业、农牧业机械化；保障单位业务正常有序开展，充分履行区农业农村局部门职能；以资源环境承载力为基准，坚持山水林田湖草沙是一个生命共同体，扎实推进河长制工作落实，健全完善体制机制，加快推进重点河湖管理保护工作，纵深推进突出问题整治工作，加强监督管理，重视汛前检查工作，落实物资队伍，完善应急预案，严格督查检查；规范农业发展空间秩序，推动形成与资源环境承载力相匹配、生产生活生态相协调的农业发展格局。更好地服务基层和群众，保障农业执法监督正常开展，为全区安全生产和农业执法检查作出应有的贡献。				贯彻执行党和国家、自治区、市有关方针、政策和法律、规章，研究拟订农业、水利、畜牧兽医、乡镇企业、农牧业机械化；保障单位业务正常有序开展，充分履行区农业农村局部门职能；以资源环境承载力为基准，坚持山水林田湖草沙是一个生命共同体，扎实推进河长制工作落实，健全完善体制机制，加快推进重点河湖管理保护工作，纵深推进突出问题整治工作，加强监督管理，重视汛前检查工作，落实物资队伍，完善应急预案，严格督查检查；规范农业发展空间秩序，推动形成与资源环境承载力相匹配、生产生活生态相协调的农业发展格局。更好地服务基层和群众，保障农业执法监督正常开展，为全区安全生产和农业执法检查作出应有的贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	>=3 台	乌尔禾区2021-2023 农业机械购置补贴实施方案	10	>=3 台	10	
		全年用水总量	<=2878 万立方米	三条红线	20	<=2878 万立方米	20	
		粮食作物种植面积	>=8000 亩	贯彻落实一号文件	20	>=8000 亩	20	
		奶产量增长率	>=8 百分之	部门 2023 年度工作计划	20	>=8 百分之	20	
履职效能	数量指标	肉产量增长率	>=6 百分之	部门 2023 年度工作计划	20	>=6 百分之	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2018 年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	59.36	35.93	35.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	59.36	35.93	35.93	—	—	—
		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			
	用于开展水土保持、综合治理工作。				用于开展水土保持、综合治理工作。			
	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	完成水保林种植	≥50 棵	50 棵	10	10.00	
		质量指标	工作合规率	=100%	100%	10	10.00	
			工作验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	水土保持工作成本	≤59.36 万元	59.36 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善环境	有效改善	有效改善	10	10.00	
		生态效益指标	有效减少水土流失	有效减少	有效减少	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2020 年中央动物防疫补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	1.93	1.93	1.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.93	1.93	1.93	—	—	—
		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			
	完成动物防疫工作				完成动物防疫工作			
	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	宣传动物防疫知识次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	宣传制品合格率	≥95%	95%	15	15.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤1.93 万元	1.93 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	有效提高	有效提高	10	10.00	
			提高动物防疫水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意率	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	0.17	0.17	0.17	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	—	—	—
		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			
	完成农机购置补贴发放工作				完成农机购置补贴发放工作			
	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	补贴数量	=1 家	1 家	10	10.00	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤1690 元	1690 元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户农机购置经济压力	有效减少	有效减少	10	10.00	
		社会效益指标	有效提升农机化水平	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年有机肥积造技术推广应用补助项目						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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			
	完成有机肥积造技术推广应用项目				完成有机肥积造技术推广应用项目			
	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	建立废弃肥料收集点	=1 个	1 个	10	10.00	
		质量指标	肥料利用率	≥80%	80%	15	15.00	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增加亩产增收	明显增加	明显增加	10	10.00	
		生态效益指标	降低农用化肥污染	有效降低	有效降低	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业生产补助资金【农机购置补贴】						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	3.50	3.36	3.36	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.50	3.36	3.36	—	—	—
		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			
	农机办负责审核、申报、核验机具、确定补贴对象等。				农机办负责审核、申报、核验机具、确定补贴对象等。			
	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	补贴数量受益	≥2 家	2 家	5	5.00	
			补贴发放次数	≥2 次	2 次	5	5.00	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
			补贴工作完成率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤3.50 万元	3.5 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效减少农户农机购置经济压力	有效减少	有效减少	10	10.00	
		社会效益指标	有效促进农业发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业资源 and 生态保护补助资金【草原生态保护补助奖励】						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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			
	完成草原生态保护补助奖励工作				完成草原生态保护补助奖励工作			
	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	发放次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	补助奖励资金发放率	≥98%	98%	10	10.00	
			工作完成率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	草原生态保护工作成本	≤180 万元	180 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10.00	
		生态效益指标	促进草原生态恢复	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央动物防疫等补助经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	4.96	4.96	4.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	—	—	—
		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			
	根据政策要求，保障辖区畜牧业生产安全，确保动物无重大动物疫情发生。				根据政策要求，保障辖区畜牧业生产安全，确保动物无重大动物疫情发生。			
	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	购买疾病检测试剂	≥1000 头份	1000 头份	10	10.00	
			免疫小反刍疫苗动物数量	≥9000 只	9000 只	10	10.00	
		质量指标	宣传制品验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支付兽医社会化服务尾款	≤2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意率	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—	—	—
		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			
	完成井电双控设备采购安装，提高我区水资源管理能力。				完成井电双控设备采购安装，提高我区水资源管理能力。			
	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	安装井电双控设备数量	≥76 个	76 个	5	5.00	
			设置井电双控系统平台数量	≥1 个	1 个	5	5.00	
			安装方案审查次数	≥1 次	1 次	5	5.00	
		质量指标	井电双控设备合格率	=100%	100%	5	5.00	
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目及时完成率	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每个井电双控设备成本	≤1.20 万元	1.2 万元	10	10.00	
			平台系统成本	≤10 万元	10 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高我区水资源管理能力	有效提高	有效提高	20	20.00	
	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	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年动物防疫补助资金（2022 年 3 月-2023 年 2 月布病强制扑杀）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	2.49	2.49	2.49	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.49	2.49	2.49	—	—	—
		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			
	通过发放补助资金，使牧民养殖积极性提高。				通过发放补助资金，使牧民养殖积极性提高。			
	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	强制免疫病种畜禽的免疫密度	≥90%	90%	20	20.00	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫，禽流感，布病优先防治	有效确保	有效确保	10	10.00	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	有效保障	有效保障	10	10.00	
		生态效益指标	保障畜牧业高质量发展	有效发展	有效发展	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场、养殖户满意率	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年动物防疫补助资金（2022 年 3 月-2023 年 2 月）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	19.92	19.92	19.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	19.92	19.92	19.92	—	—	—
		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			
	通过资金发放，提高牧民养殖积极性。				通过资金发放，提高牧民养殖积极性。			
	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	强制免病种应免免疫密度	≥90%	90%	30	30.00	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	依法对重大动物处置率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障畜牧业高质量发展	有效保障	有效保障	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖积极性	有效提高	有效提高	15	15.00	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物事件	无	无	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖户、养殖场满意率	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年成品油价格调整对渔业发展补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		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			
	完成成品油价格调整对渔业发展工作				完成成品油价格调整对渔业发展工作			
	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	渔业发展资金支付次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	渔业发展质量	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	建设期限	10 个月	10 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	渔业发展建设成本	≤151 万元	151 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提高渔业生产基地的整体效益	有效提高	有效提高	10	10.00	
		社会效益指标	推动克拉玛依市渔业经济结构的调整、起到示范带动作用、提高生活质量	有效提高	有效提高	5	5.00	

		生态效益指标	提高水和产品的利用效率	有效提高	有效提高	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区动物防疫等补助经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.50	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成动物防疫工作				完成动物防疫工作			
	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	购买疾病检测试剂	≥1000 头份	1000 头份	10	10.00	
			免疫小反刍疫苗动物数量	≥9000 只	9000 只	10	10.00	
		质量指标	宣传制品验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	畜牧业工作成本	≤0.50 万元	0.50 万	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区水利发展资金（水资源管理专项）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	持续提高艾里克湖入湖水量监测能力，为水资源管理提供数据支撑				持续提高艾里克湖入湖水量监测能力，为水资源管理提供数据支撑			
	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	实施人工测流次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			搭设测桥数量	≥1 座	1 座	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%	100%	10	10.00	
		时效指标	工程完工及时率（%）	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	持续提高艾里克湖入湖水量监测能力	提高	提高	15	15.00	
		生态效益指标	提高艾里克湖生态环境	提高	提高	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		乡村振兴和“菜篮子”发展资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	65.34	22.07	22.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	65.34	22.07	22.07	—	—	—
		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			
	用于乡村振兴发展，提高我区农牧民生活水平。				用于乡村振兴发展，提高我区农牧民生活水平。			
	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	宣传品采购次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	制作宣传册合格率	≥95%	95%	15	15.00	
		时效指标	农产品宣传材料完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	丰收节购买活动用品	≤1 万元	1 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民生活水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
			促进乡村振兴发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	22.00	8.90	8.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	22.00	8.90	8.90	—	—	—
		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			
	成功举办农民丰收节，开拓我区特色农产品市场，扶持一批具有代表性的特色农产品加工企业，以促进乡村企业发展，推动乡村振兴。				成功举办农民丰收节，开拓我区特色农产品市场，扶持一批具有代表性的特色农产品加工企业，以促进乡村企业发展，推动乡村振兴。			
	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	开展人居环境整治 宣传工作 次数	>=3 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	开展农村 人居环境 整治工作 达标率	>=95%	95%	15	15.00	
		时效指标	项目截止 时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴 培训经费	<=2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效推动 乡村振兴 进一步发 展	有效推动	有效推动	10	10.00	
		生态效益指标	有效改善 农村人居 环境面貌	有效改善	有效改善	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	受益群众 对乡村振 兴工作满 意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	3.50	1.98	1.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.50	1.98	1.98	—	—	—
		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			
	完成农、畜、水产品质量安全监管工作				完成农、畜、水产品质量安全监管工作			
	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	购买农畜产品检测耗材数量次数	≥2 次	2 次	10	10.00	
		质量指标	农产品宣传覆盖率	≥95%	95%	15	15.00	
		时效指标	水产品委托检测及时性	≥95%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	农畜产品快速检测试剂成本	≤2 万元	2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全政策知晓率	≥95%	95%	10	10.00	
		生态效益指标	促进我区农畜水产品质量安全	有效促进	有效促进	10	10.00	
	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	≥98%	98%	20	20.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农业土地仲裁工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	2.00	0.34	0.34	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	0.34	0.34	—	—	—
		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			
	完成农业土地仲裁工作				完成农业土地仲裁工作			
	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	开展仲裁培训天数	≥1 天	1 天	10	10.00	
		质量指标	解决矛盾纠纷问题完结率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	农业土地仲裁工作经费	≤2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	长期坚持农村土地正常流转经营	长期坚持	长期坚持	10	10.00	
		社会效益指标	农民对土地承包经营政策知晓率	≥80%	80%	10	10.00	
	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	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	9.20	4.55	4.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.20	4.55	4.55	—	—	—	
	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。				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。			
	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	定制执法大队执法服（四季服）数量	≥2 套	2 套	10	10.00	
		质量指标	农机协管员工资发放合规性	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	发放农机协管员工资及时性	≥80%	80%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	农机协管员工资成本	≤0.48 万元/人/年	0.48 万元/人/年	10	10.00	
			定制执法大队执法服（四季服）	≤0.50 万元/套	0.5 万元/套	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	安全使用 农机政策 知晓率	≥80%	80%	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	农机协管 员满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市补农业高效节水建设补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	—	—	—
		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			
	用于开展水土保持、综合治理工作。				用于开展水土保持、综合治理工作。			
	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	完成水保林种植	≥50 棵	50 棵	10	10.00	
		质量指标	工作合规率	=100%	100%	10	10.00	
			工作验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	水土保持工作成本	≤6940 元	6940 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善环境	有效改善	有效改善	10	10.00	
		生态效益指标	有效减少水土流失	有效减少	有效减少	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2019 年水利发展资金（水土保持治理）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	2.07	2.07	2.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	—	—	—
		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			
	用于开展水土保持、综合治理工作。				用于开展水土保持、综合治理工作。			
	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	完成水保林种植	≥50 棵	50 棵	10	10.00	
		质量指标	工作合规率	=100%	100%	10	10.00	
			工作验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	水土保持工作成本	≤2.07 万元	2.07 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善环境	有效改善	有效改善	10	10.00	
		生态效益指标	有效减少水土流失	有效减少	有效减少	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		无纸化防疫系统应用及技术服务的经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	完成无纸化防疫系统应用及技术服务				完成无纸化防疫系统应用及技术服务			
	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	支付无纸化防疫系统服务费用次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	支付无纸化防疫服务费用合规性	≥98%	98%	15	15.00	
		时效指标	项目截止时间	1 年	1 年	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	购买无纸化防疫系统服务成本	≤5 万元	5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高动物防疫普查工作效率	有效提高	有效提高	10	10.00	
			有效保障防疫检疫信息化	有效保障	有效保障	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	防疫员对 无纸化防 疫系统的 满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		水务工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	185.19	161.70	161.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	185.19	161.70	161.70	—	—	—
		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			
	开展水务相关工作				开展水务相关工作			
	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	开展巡视工作次数	≥50 次	50 次	10	10.00	
		质量指标	编印宣传制品合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	水务工作及时完成率	≥98%	98%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传品成本	≤5 万元	5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高我区水务管理能力	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	提高我区河湖流域生态环境	有效提高	有效提高	10	10.00	
	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	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		西部乌镇项目经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	10,000.00	1,567.00	1,567.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10,000.00	1,567.00	1,567.00	—	—	—
		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			
	促进我区乡村振兴，促进我区旅游业发展。				促进我区乡村振兴，促进我区旅游业发展。			
	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	建设民宿床位数量	≥8000 个	8000 个	10	10.00	
		质量指标	民宿建设完成率	≥95%	95%	10	10.00	
			民宿建设合格率	≥100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤1 亿元	1 亿元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游业产业发展	有效促进	有效促进	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	38.24	38.24	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.00	38.24	38.24	—	—	—
		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			
	购买重大动物疫病防控及兽医社会化服务				购买重大动物疫病防控及兽医社会化服务			
	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	10.00	
		质量指标	支付兽医社会化服务费用合规性	≥95%	96%	15	15.00	
		时效指标	支付兽医社会化服务费用及时性	≥95%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费成本	≤35 万元	35 万元	20	20.00	
	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	10	10.00	
		生态效益指标	有效降低环境污染率	≥80%	80%	10	10.00	

	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	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		鉴证咨询服务评估费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		实施单位	克拉玛依市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	2.80	2.80	2.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—	—	—
		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			
	购买鉴证咨询服务评估费				购买鉴证咨询服务评估费			
	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	新疆弛远鉴证咨询服务评估次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	新疆弛远鉴证咨询服务评估报告合格率	≥98%	98%	15	15.00	
		时效指标	工作截止时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	鉴证咨询服务评估费	≤2.80 万元	2.8 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否符合成本合理节约原则	实际符合	实际符合	10	10.00	
		社会效益指标	新疆弛远鉴证咨询服务评估报告提高评估公正情况	有效提高	有效提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	新疆弛远 鉴证咨询 服务评估 报告满意 度	>=98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》