

**乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）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；贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；配合开展改善农村人居环境；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。

（三）贯彻落实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；负责权限内农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议；组织实施并管理“菜篮子工程”，组织、协调农产品市场体系建设；培育、保护和发展农业品牌；发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各

产业的监督管理；指导农业产业化发展和粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；贯彻执行农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种相关管理工作。

（八）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的许可及监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，落实有关农牧业生产资料地方标准；负责兽医医政、兽药药政管理工作；负责兽医实验室生物安全管理；负责饲料和饲料添加剂生产经营的监督、管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；监测、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；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内

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；负责动物诊疗的许可。

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

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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，指导农机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。

（十二）指导农业机械化发展，规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目；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。

（十三）组织、指导和监督全区渔政管理工作；负责顺产苗种生产的审批工作；负责权限内核发捕捞许可证。

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

（十五）配合开展农业对外合作工作；参与我区农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局2021年度，实有人数18人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办、财务室、业务科。

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

2021年度本年收入1,331.28万元,与上年相比,增加673.74万元,增长102.46%,主要原因是:本年我单位新增中央财政衔接推进乡村振兴补助项目收入、石人沟片区占用基本农田非农设施复耕项目收入、农业保险保费补贴项目收入。本年支出1,373.72万元,与上年相比,增加670.02万元,增长95.21%,主要原因是:本年我单位新增农业保险保费补贴项目支出、农村人居环境整治资金项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,331.28万元,其中:财政拨款收入1,325.67万元,占99.58%;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5.61万元,占0.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,373.72万元,其中:基本支出193.28万元,占14.07%;项目支出1,180.44万元,占85.93%;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

2021年度财政拨款收入1,325.67万元,与上年相比,增加

702.96万元，增长112.89%，主要原因是：本年我单位新增中央财政衔接推进乡村振兴补助项目收入、石人沟片区占用基本农田非农设施复耕项目收入、农业保险保费补贴项目收入。财政拨款支出1,361.99万元，与上年相比，增加671.78万元，增长97.33%，主要原因是：本年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助项目支出、石人沟片区占用基本农田非农设施复耕项目支出、农业保险保费补贴项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数224.92万元，决算数1,325.67万元，预决算差异率489.40%，主要原因是：本年我单位新增中央财政衔接推进乡村振兴补助项目收入、石人沟片区占用基本农田非农设施复耕项目收入、农业保险保费补贴项目收入。财政拨款支出年初预算数224.92万元，决算数1,361.99万元，预决算差异率505.54%，主要原因是：本年我单位新增中央财政衔接推进乡村振兴补助项目支出、石人沟片区占用基本农田非农设施复耕项目支出、农业保险保费补贴项目支出。上年结转租赁流浪犬临时收容站场地经费、中央农业生产发展经费、农村“厕所革命”整村推进经费、临时聘用人员经费项目资金，本年支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,361.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理0.70万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元；
2129999其他城乡社区支出81.78万元；
2130101行政运行101.66万元；
2130104事业运行81.70万元；
2130108病虫害控制6.23万元；
2130122农业生产发展10.00万元；
2130135农业资源保护修复与利用15.58万元；
2130199其他农业农村支出99.33万元；
2130299其他林业和草原支出3.00万元；
2130599其他扶贫支出499.00万元；
2130701对村级公益事业建设的补助19.97万元；
2130799其他农村综合改革支出89.61万元；
2130803农业保险保费补贴169.79万元；
2139999其他农林水支出5.52万元；
2150899其他支持中小企业发展和管理支出160.00万元；
2299999其他支出8.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.27万元，其中：

人员经费156.87万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费36.40万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.46万元，比上年增加0.49万元，增长8.21%，主要原因是：本年我单位车辆运行次数增加，燃油费、车辆修理费增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占100.00%，比上年增加0.49万元，增长8.21%，主要原因是：本年我单位车辆运行次数增加，燃油费、车辆修理费增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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6.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.89万元，决算数6.46万元，预决算差异率-6.24%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数6.86万元，决算数6.46万元，预决算差异率-5.83%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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，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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局单位机关运行经费支出36.40万元，比上年增加9.84万元，增长37.05%，主要原因是：本年我单位业务量增加，相应办公费、差旅费、培训费、差旅费、劳务费、委托业务费比上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，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2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆3辆，价值42.60万元，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1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2辆，其他用车主要是：单

位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2021年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金492.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步增强了单位支出责任和效率意识；二是全面加强了预算管理，提高了资金使用精细化管理水平。发现的问题及原因：一是专项绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，效率比较低；二是财务人员绩效管理业务水平还需加强。下一步改进措施：一是进一步完善各项绩效管理相关指标体系、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据、信息采集畅通及时；二是财务人员加强对绩效管理的学习，提高认识，充实业务知识。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
(2021年度)

项目名称	2020年政策性农业保险区级配套						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	39.74	39.74	39.74	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	39.74	39.74	39.74	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区全年牛羊的保险工作，保险公司全程保障售后服务。				完成辖区全年牛羊的保险工作，保险公司全程保障售后服务。			
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	承保机构数	=2家	2家	10	10	
		质量指标	投保农户保险费减免优惠覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险机构查勘及时率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	保险机构理赔期限	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农牧民养殖积极性	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高辖区农业产值	一定程度	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年耕地地力保护补贴						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	0.00	0.55	0.55	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	0.00	0.55	0.55	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目补贴，有效提高农民的种粮收入，增加了农业种植多样性提高了农民的种植收入。			通过项目补贴，有效提高农民的种粮收入，增加了农业种植多样性提高了农民的种植收入。					
	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	补贴面积	=307.4 亩	307.4 亩	10	10		
		质量指标	补贴资金兑付率	>=90%	100%	20	20		
		时效指标	补贴发放完成时间	<=12 月	12 月	10	10		
		成本指标	补贴发放标准	=18 元/亩	18 元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食种植面积	保持稳定	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	农户种粮积极性	保持稳定	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	种植户满意率	>=90%	100%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年临时聘用人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得

(万元)			数	数			分	
	年度资金总额	36.42	13.15	13.15	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	36.42	13.15	13.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按时、按标准发放 2 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 36.42 万元按计划执行。</p> <p>3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。</p>			<p>1. 按时、按标准发放 2 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 36.42 万元按计划执行。</p> <p>3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。</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	临时聘用人员人数	=2 人	8 人	5	5	
		数量指标	发放工资月数	=12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2021 年 12 月 31 日前使用完毕	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	临聘人员人均经费	=18.21 万元/人/年	3.64 万元/人/年	10	2	绩效目标设置过高，实际值符合项目情况。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高下岗工人就业率	一定程度提高	完全达到预期效果	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	满意度指标	单位对临聘人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	89.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央农业生产发展资金（项目部分）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 农户购买符合补贴的农机具后，由当地农业机械管理部门申报此补助，资金下达后，通过一卡通系统发放到农户手中，严格按照惠民惠农政策实施。</p> <p>2. 提高农业物质技术装备水平，加快农业现代化发展，推动辖区农业规模化发展，建立绿色食品蔬菜采摘基地，保障区域农产品消费需求的同时，提高农产品质量安全。使农民真正富裕富足，稳步推进乡村振兴战略实施，全区农村农业保持了稳定发展势头。</p> <p>3. 减轻农民劳动强度，提高农业物质技术装备水平，促进农业经济发展，推动农业商品化的进程，有效缩小城乡贫富差距。</p>			<p>. 农户购买符合补贴的农机具后，由当地农业机械管理部门申报此补助，资金下达后，通过一卡通系统发放到农户手中，严格按照惠民惠农政策实施。</p> <p>2. 提高农业物质技术装备水平，加快农业现代化发展，推动辖区农业规模化发展，建立绿色食品蔬菜采摘基地，保障区域农产品消费需求的同时，提高农产品质量安全。使农民真正富裕富足，稳步推进乡村振兴战略实施，全区农村农业保持了稳定发展势头。</p> <p>3. 减轻农民劳动强度，提高农业物质技术装备水平，促进农业经济发展，推动农业商品化的进程，有效缩小城乡贫富差距。</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	产出指标	数量指标	家庭农场户数	=1户	1户	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	

指标完成情况	时效指标	补助资金到户时限	>=4月 &&<=12月	11个月	10	10		
	成本指标	项目成本上限	=8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区农业增效	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进休闲农业可持续发展	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央农业资源及生态保护补助资金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	0.00	89.61	89.61	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	89.61	89.61	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是按照草场退化程度和草场承载能力，科学规划禁牧区和草畜平衡区。二是以恢复和保护草原生态环境为宗旨，大力发展牧民经济合作组织，发展集约化、特色高效的畜牧业，在春秋季节，以舍饲圈养为主，改变牧民逐水草而居的传统的生产方式。三是大力转移劳动力，改善牧民传统的生活方式。四是以维护牧民的根本利益为出发点，调动牧民保			一是按照草场退化程度和草场承载能力，科学规划禁牧区和草畜平衡区。二是以恢复和保护草原生态环境为宗旨，大力发展牧民经济合作组织，发展集约化、特色高效的畜牧业，在春秋季节，以舍饲圈养为主，改变牧民逐水草而居的传统的生产方式。三是大力转移劳动			

	护家园的积极性，使牧民明确既是收益主体也是保护草原的主体。				力，改善牧民传统的生活方式。四是以维护牧民的根利益为出发点，调动牧民保护家园的积极性，使牧民明确既是收益主体也是保护草原的主体。				
	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	草原禁牧面积	=14.35万亩	14.35万亩	5	5		
		数量指标	草畜平衡面积	=7.73万亩	7.73万亩	5	5		
		质量指标	牧民应补应补率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年补助完成时间	>=1月 &&<=6月	9个月	10	10	资金分批下达，到位时间较晚。	
		成本指标	每亩禁牧草原奖励成本	=6元	6元	10	10		
		成本指标	每亩草畜平衡草原奖励成本	=2.5元	2.5元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农牧民保护草原主体责任意识	一定程度提高	完全达到预期效果	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善全区天然草原生态环境	明显改善	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于拨付 2020 年政策性农业保险保费的通知						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			
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	0.00	57.95	57.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.95	57.95	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过保险理赔降低养殖风险，使养殖户在承保标的因保险责任死亡后，迅速获得经济补偿，快速恢复生产，为养殖户扩大生产提供了保障，同时避免了因养殖风险造成养殖户家庭贫困的可能性。</p> <p>2. 按照农业保费补贴政策：中央财政补贴 50%，自治区财政补贴 30，市财政补贴 10%，区县财政补贴 5%，农户自付 5%。</p> <p>3. 引导农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。</p>			<p>1. 通过保险理赔降低养殖风险，使养殖户在承保标的因保险责任死亡后，迅速获得经济补偿，快速恢复生产，为养殖户扩大生产提供了保障，同时避免了因养殖风险造成养殖户家庭贫困的可能性。</p> <p>2. 按照农业保费补贴政策：中央财政补贴 50%，自治区财政补贴 30，市财政补贴 10%，区县财政补贴 5%，农户自付 5%。</p> <p>3. 引导农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。</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	产出指标	数量指标	投保品种个数	=3 个	3 个	5	5	

绩效指标完成情况	数量指标	投保保险公司个数	=2个	3个	5	5		
	质量指标	保险覆盖率	>=90%	90%	10	10		
	时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	保险机构勘察及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	项目成本上限	=57.95万元	57.95万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防止突发疫情造成大范围农民受损，引起社会不稳定	有效防止	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高农牧民养殖积极性	有效提高	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	农牧民投保户满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	流浪狗饲养经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1. 各片区管委会做好流浪犬捕获工作，与收容场所做好交接手续，农业农村局与流浪犬收容场所签订服务合同，规定期限内应付流浪犬饲养费金额，流浪犬饲养工作由收容场所管理。</p> <p>2. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金4万元按计划执行。</p> <p>3. 构建人与动物和谐相处的环境，助力我区建设文明城市。</p>				<p>1. 各片区管委会做好流浪犬捕获工作，与收容场所做好交接手续，农业农村局与流浪犬收容场所签订服务合同，规定期限内应付流浪犬饲养费金额，流浪犬饲养工作由收容场所管理。</p> <p>2. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金4万元按计划执行。</p> <p>3. 构建人与动物和谐相处的环境，助力我区建设文明城市。</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	2021年收容场所数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	收容场所接收率	>=90%	95%	10	10		
		时效指标	流浪犬收容及时性	>=90%	100%	20	20		
		成本指标	半年收容成本	=4万元	4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	流浪狗治理情况	明显好转	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	构建人与动物和谐相处的环境	一定程度	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	辖区市民满意度	>=90%	100%	5	5		
		满意度指标	收容场所对行业部门服务满意度	>=90%	100%	5	5		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农产品质量检测中心实验室安防监控设备及安装费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	0.00	2.54	2.54	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	0.00	2.54	2.54	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 按照单位内保监控技防的要求，为了区农产品质量检测中心实验室安全，防范工作需要安装监控设备。经实地查看计划在实验室外安装两个球型摄像头，在实验室内部实验区和过道区各安装一个枪式摄像头。</p> <p>2. 建立安全监控设备的管理台账，定期对设备进行检修，调试，买家要对监控设备进行质保。</p> <p>3. 有效保障实验室内部安全，提高农产品检测质量。</p>			<p>1. 按照单位内保监控技防的要求，为了区农产品质量检测中心实验室安全，防范工作需要安装监控设备。经实地查看计划在实验室外安装两个球型摄像头，在实验室内部实验区和过道区各安装一个枪式摄像头。</p> <p>2. 建立安全监控设备的管理台账，定期对设备进行检修，调试，买家要对监控设备进行质保。</p> <p>3. 有效保障实验室内部安全，提高农产品检测质量。</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	购买硬盘录像机数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	监控安装时限	>=6月 &&<=7月	6个月	15	15		
		成本指标	项目成本上限	=25390元	25390元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障实验室内部安全	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加快实验室建设	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	实验室检测人员满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业保险 2021 年中央预算指标							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			
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	0.00	5.90	5.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.90	5.90	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成辖区全年牛羊的保险工作，降低农牧民损失，推动政府惠民惠农补贴政策的实施落地。</p> <p>2. 加强政策性宣传，指定专人管理，村级防疫员在保险的牛羊发生死亡后，及时报告畜牧兽医站工作人员，联系保险公司做好售后保险服务。</p> <p>3. 通过政策性农业保险，有利于辖区畜牧业发展，保障辖区牧民因牛羊损失而造成的经济损失，充分体现政府民心工程作用。</p>			<p>1. 完成辖区全年牛羊的保险工作，降低农牧民损失，推动政府惠民惠农补贴政策的实施落地。</p> <p>2. 加强政策性宣传，指定专人管理，村级防疫员在保险的牛羊发生死亡后，及时报告畜牧兽医站工作人员，联系保险公司做好售后保险服务。</p> <p>3. 通过政策性农业保险，有利于辖区畜牧业发展，保障辖区牧民因牛羊损失而造成的经济损失，充分体现政府民心工程作用。</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	承保机构家数	=2 家	3 家	10	10	
		质量指标	投保农户保险费减免优惠覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险机构查勘及时率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	保险机构理赔期限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
	成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	提高农牧民养殖积极性	显著提高	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高辖区农业产值	一定程度	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	石人沟片区占用基本农田非农设施复耕费用						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	0.00	63.25	63.25	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	63.25	63.25	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 根据上级推送的卫片图斑信息，水磨沟区占用基本农田非农设施集中在石人子沟片区东部三个村，共计23处，涉及耕地面积40亩。</p> <p>2. 积极落实耕地保护主体责任，通过召开现场会议、专题会议的形式，明确我局为牵头单位，并确定责任主体、整治要求，整治时间。由于时间紧、任务重，为充分保障工作的有效推进，我局委托创博公司以拆除设施，恢复原状为原则，采用边整治边计量的模式进行施工。</p> <p>3. 项目的实施有效防止耕地非农化，恢复农田现状。</p>			<p>1. 根据上级推送的卫片图斑信息，水磨沟区占用基本农田非农设施集中在石人子沟片区东部三个村，共计23处，涉及耕地面积40亩。</p> <p>2. 积极落实耕地保护主体责任，通过召开现场会议、专题会议的形式，明确我局为牵头单位，并确定责任主体、整治要求，整治时间。由于时间紧、任务重，为充分保障工作的有效推进，我局委托创博公司以拆除设施，恢复原状为原则，采用边整治边计量的模式进行施工。</p> <p>3. 项目的实施有效防止耕地非农化，恢</p>			

				复农田现状。				
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	涉及耕地面积	=40 亩	40 亩	10	10	
		数量指标	涉及图斑	=23 块	23 块	10	10	
		质量指标	拆除违建及达到复耕条件标准率	>=70%	90%	10	10	
		时效指标	整治期限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	工程总造价成本	=89.65 万元	89.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防止耕地非农化	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	恢复基本农田原状	有效恢复	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区农民满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财农（2020）124 号-关于提前下达 2021 年中央农村公益事业财政奖补资金的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
项目资金（万）		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	0.00	19.97	19.97	10	100.00%	10.00

元)								分	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.97	19.97	—	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照前期村庄规划设计，需对村庄红湾路、南湾路沿线灌溉渠，机耕道建设及村便民中心等配套设施进行建设改造。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 20 万元按计划执行。 3. 提升石子人子沟片区所辖道路两侧村庄的面貌			按照前期村庄规划设计，需对村庄红湾路、南湾路沿线灌溉渠，机耕道建设及村便民中心等配套设施进行建设改造。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 20 万元按计划执行，完成农村公益事业建设。					
	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	美丽乡村建设涉及村数	=3 个	3 个	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用工作方案报送及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为片区农民生活提供便利	有所增加	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善村容村貌	明显改善	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	片区农民满意度	>=90%	100%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财农〔2021〕45号-关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
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	0.00	15.58	15.58	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	15.58	15.58	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 一是按照草场退化程度和草场承载能力，科学规划禁牧区和草畜平衡区。二是以恢复和保护草原生态环境为宗旨，大力发展牧民经济合作组织，发展集约化、特色高效的畜牧业，在春秋季节，以舍饲圈养为主，改变牧民逐水草而居的传统的生产方式。三是大力转移劳动力，改善牧民传统的生活方式。四是以维护牧民的根本利益为出发点，调动牧民保护家园的积极性，使牧民明确既是收益主体也是保护草原的主体。</p> <p>2. 我区第二轮生态奖补面积为22.08万亩。其中禁牧14.35万亩、草畜平衡7.73万亩，禁牧补贴标准为每亩6元、草畜平衡标准为每亩2.5元，每年补贴资金为105.425万元。</p> <p>3. 促进全区天然草原生态环境明显改善，坚持草原生态优先和自然恢复为主，从源头上扭转我区草原生态环境总体退化的趋势。</p>			<p>1. 一是按照草场退化程度和草场承载能力，科学规划禁牧区和草畜平衡区。二是以恢复和保护草原生态环境为宗旨，大力发展牧民经济合作组织，发展集约化、特色高效的畜牧业，在春秋季节，以舍饲圈养为主，改变牧民逐水草而居的传统的生产方式。三是大力转移劳动力，改善牧民传统的生活方式。四是以维护牧民的根本利益为出发点，调动牧民保护家园的积极性，使牧民明确既是收益主体也是保护草原的主体。</p> <p>2. 我区第二轮生态奖补面积为22.08万亩。其中禁牧14.35万亩、草畜平衡7.73万亩，禁牧补贴标准为每亩6元、草畜平衡标准为每亩2.5元，每年补贴资金为105.425万元。</p> <p>3. 促进全区天然草原生态环境明显改善，坚持草原生态优先和自然恢复为主，从源头上扭转我区草原生态环境总体退化的趋势。</p>			
一	二级	三级指标	年度指	实际	分	得分	偏差原

级指标	指标		标值	完成值	值		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	草原禁牧面积	=14.35万亩	14.35万亩	5	5	
		数量指标	草蓄平衡面积	=7.73万亩	7.73万亩	5	5	
		质量指标	奖励补助及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年完成期限	>=1月 &&<=9月	9个月	10	10	
		成本指标	每亩禁牧面积奖励	=6元	6元	10	10	
		成本指标	每亩草蓄平衡面积奖励	=2.5元	2.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进畜牧业稳定发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	使全区天然草原生态环境明显改善	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效促进草场可持续发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区牧民满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌鲁木齐市饕文化产业园三期项目						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		
项目资金(万)		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	0.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00分

元)	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	160.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 完成南区外部管网改造，完成改在外立面面积 9000 m²，完成 3 栋酒店内部改造以及消防和硬装，完成固定资产投资额 7000 万元。</p> <p>2. 项目计划在 2021 年 2 月底完成可行性研究报告的编制及报批，2021 年 3 月底完成施工图设计，2021 年 4 月底完成项目招标，2021 年 5 月准备开工至 2022 年 11 月底完成，2022 年 12 月底完成竣工验收工作。</p> <p>3. 丰富水磨沟区乃至乌鲁木齐市文化旅游内涵和业态，打造国家级文化旅游产业示范基地。</p>			<p>1. 完成南区外部管网改造，完成改在外立面面积 9000 m²，完成 3 栋酒店内部改造以及消防和硬装，完成固定资产投资额 7000 万元。</p> <p>2. 项目计划在 2021 年 2 月底完成可行性研究报告的编制及报批，2021 年 3 月底完成施工图设计，2021 年 4 月底完成项目招标，2021 年 5 月准备开工至 2022 年 11 月底完成，2022 年 12 月底完成竣工验收工作。</p> <p>3. 丰富水磨沟区乃至乌鲁木齐市文化旅游内涵和业态，打造国家级文化旅游产业示范基地。</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	南区外部管网改造率	=100%	100%	10	10		
		数量指标	完成改造外立面面积	=9000 平方米	9000 平方米	5	5		
		数量指标	完成酒店内部改造	=3 栋	3 栋	5	5		
		数量指标	完成消防和硬装改造率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目开工时间		2021 年 9 月 10 日	2021 年 9 月 10 日	5	5	
	效益指标	成本指标	改造成本		>=3500 平方米	9000 平方米	5	5	
		经济效益指标	固定资产投资额		>=7000 万元	7000 万元	5	5	
		经济效益指标	预计实现年产值		>=5000 万元	5000 万元	3	3	
		经济效益指标	实现税收总额		>=60 万元	60 万元	2	2	
		经济效益指标	预计实现就业人数		>=100 人	120 人	5	5	
		社会效益指标	有效改善园区文化旅游基础设施		有效改善	完全达到预期效果	5	5	
生态效益指标	有效完成项目区域内绿化		有效	完全达	5	5			

	标	作业		到预期效果			
	可持续影响指标	持续提升饕文化产业园文化旅游吸引力	有效	完全达到预期效果	5	5	
	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

(2021 年度)

项目名称	中央动物防疫等补助经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			
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	0.00	3.22	3.22	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	3.22	3.22	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 用于辖区动物防疫、动物疫病监测评估，全区动物防疫工作全覆盖，加快兽医服务一体化平台建设，认真落实开展包虫病预防工作，加强辖区标准化养殖合作社的粪便和无害化处理工作。</p> <p>2. 积极做好禽流感、口蹄疫等各类疫苗和重大动物疫病防控物资贮备，降低全区重大动物疫病发生风险，维护社会公共卫生安全，促进全区畜牧业健康发展。</p> <p>3. 制定《水磨沟区 2021 年动物动物疫病免疫工作实施方案》、《2021 年水磨沟区春季动物防疫工作实施方案》，完成了春季重大动物疫病强制免疫工作任务，每年制定防疫计划、制度，与各片区管委会签订责任书，共同做好动物疫病的防控。</p>			<p>1. 用于辖区动物防疫、动物疫病监测评估，全区动物防疫工作全覆盖，加快兽医服务一体化平台建设，认真落实开展包虫病预防工作，加强辖区标准化养殖合作社的粪便和无害化处理工作。</p> <p>2. 积极做好禽流感、口蹄疫等各类疫苗和重大动物疫病防控物资贮备，降低全区重大动物疫病发生风险，维护社会公共卫生安全，促进全区畜牧业健康发展。</p> <p>3. 制定《水磨沟区 2021 年动物动物疫病免疫工作实施方案》、《2021 年水磨沟区春季动物防疫工作实施方案》，完成了春季重大动物疫病强制免疫工作任务，每年制定防疫计划、制度，与各片区管委会签订责任书，共同做好动物疫病的防控。</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	指导的标准化养殖场家数	=7家	7家	12	12	
		数量指标	全年关于动物防疫宣传培训和技术指导次数	>=10次	12次	11	11	
		质量指标	应免动物免疫密度	=100%	100%	11	11	
		时效指标	病死牲畜处理时限	>=1天 &&<=2天	1天	11	11	
		成本指标	兽医社会化平台建设经费成本	=7.6635万元	0万元	5	0	资金未及时拨付到位,因此该项目未能全部开展;支出了3.22万元用于动物防疫物资购买。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保辖区不发生重大动物疫情	有效确保	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	动物疫病得到稳定控制	有效控制	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标						

总分	100	95.00 分	
----	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财资环[2021]34号-关于拨付2021年草原植被恢复费的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局				
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 以恢复和保护草原生态环境为宗旨, 大力发展牧民经济合作组织, 发展集约化、特色高效的畜牧业, 在春秋季节, 以舍饲圈养为主, 改变牧民逐水草而居的传统的生产方式。</p> <p>2. 完成实施方案编制, 建立健全项目管理制度, 加强项目的组织领导, 强化事前事中和事后监管, 确保各项工作开展规范有序, 认真组织好项目绩效目标实施, 绩效监控和绩效评价工作, 积极推动本地区本单位全面预算绩效管理工作。</p> <p>3. 有效提高草原监测监管水平。保障态修复治理规范化科学化组织实施。</p>			<p>1. 以恢复和保护草原生态环境为宗旨, 大力发展牧民经济合作组织, 发展集约化、特色高效的畜牧业, 在春秋季节, 以舍饲圈养为主, 改变牧民逐水草而居的传统的生产方式。</p> <p>2. 完成实施方案编制, 建立健全项目管理制度, 加强项目的组织领导, 强化事前事中和事后监管, 确保各项工作开展规范有序, 认真组织好项目绩效目标实施, 绩效监控和绩效评价工作, 积极推动本地区本单位全面预算绩效管理工作。</p> <p>3. 有效提高草原监测监管水平。保障态修复治理规范化科学化组织实施。</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	草原修复治理补助面积	=100 亩	100 亩	10	10	
		数量指标	配合市级部门编制草原保护建设利用规划	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	配合开展草地资源监测调查完成开展草地资源监测调查完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	配合草原有害生物监测调查完成草原有害生物监测调查完成率	=100%	100%	5	5	

	质量指标	配合退化草原调查完成退化草原调查完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目开展及时率	>=95%	100%	10	10	
	成本指标	草原修复治理补助、监测监管和规划编制	=3万元	3万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公众对草原生态保护认知关注度	有所提升	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	草原生态监测监管水平提高	有所提高	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标	态修复治理规范化科学化组织实施	有所提高	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农牧业保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局			
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	3.55	3.55	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5.00	3.55	3.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照我区种植业的时节，在蔬菜、水果等农产品上市前进行农产品检测抽样。快速检测 2021 年农产品 6000 批次，开展农产品质量安全培训、宣传场次 8 场次。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 5 万元按计划执行。 3. 保障辖区农产品安全，无农产品不合格出售现象。让群众吃上放心满意的农产品。			1. 按照我区种植业的时节，在蔬菜、水果等农产品上市前进行农产品检测抽样。快速检测 2021 年农产品 6000 批次，开展农产品质量安全培训、宣传场次 8 场次。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 5 万元按计划执行。 3. 保障辖区农产品安全，无农产品不合格出售现象。让群众吃上放心满意的农产品。				
	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	2021 年农产品快速检测目标数量	=6000 批次	500 批次	10	0.83	检测人员不在位，导致实际检测目标数量低于预期。
		数量指标	开展农产品质量安全培训、宣传场次	=8 场次	10 场次	10	10	
		质量指标	落实农产品基地准出制度率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	资金保障金额	=5 万元	3.55 万元	10	7.1	资金拨付不及时，导致实际资金支出低于预期。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障群众吃上放心农产品	有效保障	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							

	可持续影响指标	指导辖区种植专业合作社农药用量，减少农药对环境造成的污染	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	群众食用辖区农产品满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	87.93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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》