

昌吉回族自治州农业农村局
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

研究拟订自治州“三农”工作中长期规划、年度指导性计划并组织实施；起草农业农村地方性法规、政府规章草案；指导监督农业综合执法。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。牵头组织改善农村人居环境。

贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定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。负责农村集体林权制度改革，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，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。

负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、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。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责自治州畜牧兽医工作。负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

负责农业投资管理。承担自治州农业科技体制改革和农

业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农业农村局 2023 年度，实有人数 132 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 83 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 2,651.83 万元，其中：本年收入合计 2,571.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 80.57 万元。

2023 年度支出总计 2,651.83 万元，其中：本年支出合计 2,638.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.86 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 66.84 万元，增长 2.59%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加援疆渔业项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,571.26 万元，其中：财政拨款收入 2,471.26 万元，占 96.11%；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 100.00 万元，占 3.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,638.97 万元，其中：基本支出 1,685.65 万元，占 63.88%；项目支出 953.33 万元，占 36.12%；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 2,471.26 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 2,471.26 万元。财政拨款支出总计 2,471.26 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 2,471.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 22.16 万元，下降 0.89%，主要原因是：本年单位减少农业信息化项目经费、自治区专业技术及职业培训项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,368.03 万元，决算数 2,471.26 万元，预决算差异率 80.64%，主要原因是：年中追加第三批农业产业化发展项目、“十四五”中期评估项目经费、畜牧业高质量发展项目、农产品试产开拓项目经费、高标准农田建设项目资金。

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 2,471.26 万元，占本年支出合计的 93.64%。与上年相比，减少 22.16 万元，下降 0.89%，主要原因是：本年单位减少农业信息化项目经费、自治区专业技术及职业培训项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,368.03 万元，决算数 2,471.26 万元，预决算差异率 80.64%，主要原因是：年中追加第三批农

业产业化发展项目、“十四五”中期评估项目经费、畜牧业高质量发展项目、农产品试产开拓项目经费、高标准农田建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)100.00 万元,占 4.05%。
2. 社会保障和就业支出(类)257.41 万元,占 10.42%。
3. 卫生健康支出(类)55.70 万元,占 2.25%。
4. 农林水支出(类)1,900.76 万元,占 76.91%。
5. 住房保障支出(类)82.00 万元,占 3.32%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)5.00 万元,占 0.20%。
7. 其他支出(类)70.39 万元,占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加昌吉州农业发展资金项目-农业科技创新项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 55.78 万元,比上年决算增加 23.90 万元,增长 74.97%,主要原因是:本年单位增加退休人员 6 人,退休人员取暖费、交通补助费增加。

3. 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

104.36 万元，比上年决算增加 11.69 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年在职人员调薪，基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 97.27 万元，比上年决算增加 97.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位新增退休人员 6 人，职业年金缴费增加。

5. 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 35.46 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年单位人员减少，职工基本医疗保险减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 16.03 万元，比上年决算减少 1.84 万元，下降 10.30%，主要原因是：本年单位人员减少，职工基本医疗保险减少。

7. 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 3.26 万元，比上年决算减少 13.79 万元，下降 80.88%，主要原因是：本年单位人员减少，公务员医疗补助减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.95 万元，比上年决算增加 0.07 万元，增长 7.95%，主要原因是：单位本年人员工伤医疗保险缴费、大病医疗保险缴费增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 支出决算数为 874.51 万元, 比上年决算增加 57.41 万元, 增长 7.03%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 227.07 万元, 比上年决算增加 11.03 万元, 增长 5.11%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算数为 90.00 万元, 比上年决算增加 60.00 万元, 增长 200.00%, 主要原因是: 本年单位增加畜禽种业提升、农业项目前期、农产品质量安全项目资金。

12. 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 709.18 万元, 比上年决算增加 430.24 万元, 增长 154.24%, 主要原因是: 本年单位增加农业高质量发展现场会、“十四五”规划中期评估、农产品市场开拓、高标准农田项目规划、耕地等级质量评价工作、畜牧业高质量发展项目资金。

13. 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 82.00 万元, 比上年决算减少 0.60 万元, 下降 0.73%, 主要原因是: 本年人员减少, 住房公积金缴费减少。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(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:本年新增昌吉州安全生产专项项目。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 70.39 万元,比上年决算减少 1.07 万元,下降 1.50%,主要原因是:本年我单位驻村人数较上年减少,人员补贴经费减少。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度单位自治区专业技术及职业培训项目经费减少。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 800.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位援克项目经费较上年减少。

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 1,517.93 万元,其中: **人员经费 1,358.30 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、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 159.64 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 27.38 万元，比上年增加 11.18 万元，增长 69.01%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费、保险费增加。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 25.58 万元，占 93.43%，比上年增加 11.18 万元，增长 77.64%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费、保险费增加；公务接待费支出 1.80 万元，占 6.57%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费与上年一致，无变化。

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 25.58 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.58 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 1.80 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 27 批次，176 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.38 万元，决算数 27.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 25.58 万元，决算数 25.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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

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 年度昌吉回族自治州农业农村局（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 159.64 万元，比上年增加 31.46 万元，增长 24.54%，主要原因是：本年单位增加办公费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 199.84 万元，其中：政府采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.71 万元。

授予中小企业合同金额 199.84 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 199.84 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 965.28 万元，房屋 13,993.00 平方米，价值 644.49 万元。车辆 6 辆，价值 125.16 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：一般业务用车；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 2,651.83 万元，实际执行总额 2,638.97 万元；预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 1,331.36 万元，全年执行数 935.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是粮食和重要农产品稳产保供能力持续提升，持续抓好粮食安全。围绕着力推动建设粮油产业集群，坚决守牢粮食生产安全底线。持续抓好棉花生产和蔬菜提质增效。加快建设棉花和纺织服装产业集群，打造绿色有机果蔬产业集群。持续抓好畜牧业高质量发展。实施畜牧业振兴行动。持续推进肉牛肉羊产业发展，加快推进畜禽产业转型升级。全面提升畜产品保供能力；二是农业基础建设全面加强，持续抓好高标准农田和节水基础设施建设。坚持高标准农田建设“应建尽建”，夯实节水基础设施。持续抓好耕地质量监测。三是持续抓好农业防灾减灾能力建设。建立与气象、应急等部门联动机制，实现科学精准防控，为农区重大病虫防控提供科学依据；农业科技水平稳步提升，持续抓好农业关键核心技术攻关。助力全州农业高质量发展。建强

农村科技人才队伍。持续抓好种业振兴行动。强化良种保障体系建设，提高良种保障能力。持续抓好农机化生产。持续抓好农业绿色发展。大力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，严格落实地膜污染治理措施，推进中央环保反馈问题按期整改销号；四是乡村产业高质量发展稳步提高，持续抓好现代农业产业园建设。持续抓好农业全产业链打造。打造粮油、优质畜产品、棉花和纺织服装产业三大百亿级产业集群。持续抓好龙头企业队伍培育。持续抓好农产品市场开拓，加大品牌建设力度。实施农业品牌提升行动。发现的问题及原因：一是农业产业化水平不高。农产品精深加工不足、产业链增值增效不够、品牌建设滞后；二是农业生产设施较薄弱，农业灌溉末级渠系防渗率较低。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加大预算绩效管理学习力度，提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；三是较好地完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关规定，明确资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。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		昌吉回族自治州农业农村局					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.52%	9.95
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1368.03	2471.26	2471.26	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	1010.00	180.57	167.71	-	-	-
	合计	2378.03	2651.83	2638.97	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次全会精神和自治州党委十二届五次全会精神，按照区州党委关于“三农”工作的新部署新要求，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，努力打造自治区优质农产品重要供给基地和农业农村现代化引领示范区，全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州。2023 年主要预期目标：全州第一产业增加值增长 6%以上，农林牧渔业总产值增长 6%以上，城乡居民人均可支配收入与 GDP 增长基本保持同步，农产品加工业与农业产值比达到 2.2:1 以上。粮食种植面积达到 353 万亩，粮食产量达到 150 万吨以上。牲畜饲养量力争达到 750 万头只，肉产量增长 11%、达到 13.69 万吨，奶产量增长 15%、达到 38.37 万吨，禽蛋产量增长 10%、达到 2.1 万吨。			2023 年，我单位已完成以下工作：1 深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和区、州党委工作部署，聚焦建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州；2、持续保障粮食和重要农产品安全稳定供给；3、扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快推进农业农村高质量发展，各项工作取得积极成效。4、通过实施完成了昌吉州名优特新农产品信息化建设项目、畜牧业高质量发展项目、昌吉州农业发展资金项目—农业科技创新项目项目、现代畜禽种业提升项目、农业项目前期项目、农产品质量安全项目等项目。通过以上项目的实施，达到了粮食和重要农产品稳产保供能力持续提升，农业基础建设全面加强，农业科技水平稳步提升，乡村产业高质量发展稳步提高，乡村建设全面推进，农村集体经济持续向好，农业农村项目建设富有成效的预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成自治区下达粮	>=345 万亩	州农业农村局 2023 年重	12	373.8 万亩	12

		食作物种植面积		点工作要点			
		完成 2022 年高标准农田续建任务	>=25 万亩	州农业农村局 2023 年重点工作要点	12	25.91 万亩	12
		种植蔬菜面积达到计划面积	>=10 万亩	州农业农村局 2023 年重点工作要点	12	24.6 万亩	12
	质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=98%	州农业农村局 2023 年重点工作要点	12	98.29%	12
	成本指标	成本控制率	=100%	州农业农村局 2023 年重点工作要点	12	100%	12
社会效益	数量指标	成功申报全国“名特优新”农产品名录	>=4 个	州农业农村局 2023 年重点工作要点	10	4 个	10
		培育州级农业产业化重点龙头企业	>=12 家	州农业农村局 2023 年重点工作要点	10	34 家	10
服务对象满意度	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	州农业农村局 2023 年重点工作要点	10	98%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事州本级补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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			
	解决困难诉求 4 件以上；居民点 4 公里上下水管网；举办各类就业技能培训至少 4 期，组织 180 人参加；组织村干部、党员等外出学习观摩 1 次以上；为村民办实事好事 10 件以上；各项工作完成率达到 95%以上；改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展；群众和干部对工作满意度达到 90%以上				解决困难诉求 4 件；居民点 4 公里上下水管网；举办各类就业技能培训 4 期，组织 210 人参加；组织村干部、党员等外出学习观摩 1 次；为村民办实事好事 10 件；各项工作完成率达到 95%；改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展；群众和干部对工作满意度达到 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	解决困难诉求	>=4 件	=4 件	5	5.00	
			举办各类培训班	>=4 期	=4 期	5	5.00	
			组织参加培训农牧民	>=180 人	=210 人	5	5.00	
			完成微心愿	>=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	走访慰问工作完成及时率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	大石头为村民办实事好事	<=3 万元	=3 万元	10	10.00	
			迎丰村为村民办实事好事	<=3 万元	=3 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展	稳定发展	稳定发展	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众和干部对工作满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事自治区补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	解决困难诉求 4 件以上；居民点 4 公里上下水管网；举办各类就业技能培训至少 4 期，组织 180 人参加；组织村干部、党员等外出学习观摩 1 次以上；为村民办实事好事 10 件以上；各项工作完成率达到 95%以上；改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展；群众和干部对工作满意度达到 90%以上。				解决困难诉求 4 件以上；居民点 4 公里上下水管网；举办各类就业技能培训至少 4 期，组织 180 人参加；组织村干部、党员等外出学习观摩 1 次以上；为村民办实事好事 10 件以上；各项工作完成率达到 95%以上；改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展；群众和干部对工作满意度达到 90%以上。			
	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	解决困难诉求	>=4 件	=4 件	5	5.00	
			举办各类培训班	>=4 场	=4 场	5	5.00	
			组织参加培训农牧民	>=180 人	=210 人	5	5.00	
			完成微心愿	>=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	走访慰问工作完成及时率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	大石头为村民办实事好事	<=15 万元	=15 万元	10	10.00	
			迎丰村为村民办实事好事	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展	稳定发展	稳定发展	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众和干部对工作满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州农业发展资金项目—农业科技创新项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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			
	以玉米产能提升为突破口，充分发挥中国农科院作物所专家团队优势，加快现代玉米生产发展与产业升级，推进优秀科技成果转化应用，大幅度提高昌吉州玉米生产水平与种植效益。通过和中国农科院作物所合作，开展玉米高产、优质、全程机械化、绿色高质高效等方面的科技合作，提升昌吉州玉米产能。				以玉米产能提升为突破口，充分发挥中国农科院作物所专家团队优势，加快现代玉米生产发展与产业升级，推进优秀科技成果转化应用，大幅度提高昌吉州玉米生产水平与种植效益。通过和中国农科院作物所合作，开展玉米高产、优质、全程机械化、绿色高质高效等方面的科技合作，提升昌吉州玉米产能。			
	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	建设玉米百亩高产攻关试验示范基地	≥1（个）	=1（个）	5	5.00	
			建设玉米千亩高产试验示范基地	≥1（个）	=1（个）	5	5.00	
			建设玉米万亩高产试验示范基地（个）	≥1（个）	=1（个）	6	6.00	
			建设耐高温玉米高产试验展示基地	≥1（个）	=1（个）	6	6.00	
		质量指标	技术措施到位率	≥90%	=100%	6	6.00	
			资金到位率	≥90%	=100%	6	6.00	
		时效指标	工作完成及时率	=90%	=100%	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	技术服务指导与培训费用	≤100 万元	=100 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升周边区域种植水平整体	提升	提升	10	10.00	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州农业发展资金项目—农产品市场开拓项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	30.00	30.00	24.26	10	80.87%	5.22	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.26	—	—	—	
	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				
	通过组织各类农产品展示展销推介活动、线上营销活动，最大限度宣传推介昌吉州优质特色农产品，降低农产品疆外销售物流成本，强化品牌创建，拓宽昌吉州农产品市场开拓渠道，最大限度地提升我州特色优质农产品在全国市场的知名度和占有率。			依托 2023 年农产品市场开拓项目,按照自治区要求，组织企业参加自治区重点展会 6 场次，累积向外推介农产品加工企业、合作社 35 家，82 场次，其中依托援疆机制，与自治区农业农村厅共同主办新疆名优特农产品交易会（厦门），达成采购意向 2.3 亿元，昌吉州获得全疆最佳组织奖。持续举办新疆昌吉州名特优新“农产品疆外行 一月一推介”推介活动 8 场，累积向外推介农产品加工企业、合作社 65 家，143 场次，现场达成意向采购合同 19 个、意向签约及洽谈金额达 9 亿元，有效提升了我州农产品知名度和市场占有率明显增强，农产品品牌影响力提升，生产主体市场开拓意识增强，工作成效明显。				
	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	组织农产品“一月一推介”及参加各类展销对接活动（场）	≥10 场	=14 场	10	10.00	
			举办昌吉州农产品线上营销推介活动（场次）	≥1 场	=0 场	10	0.00	因签约单位人员调整、业务变动，导致前期签订的合作协议无法履行

		质量指标	疆外推介农产品加工企业、合作社（家）	>=20 家	=65 家	10	10.00	
		时效指标	活动完成时限	=2023. 12 月	0 =2023. 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	参加各类农产品展示展销活动资金	<=25 万元	=24. 26 万元	15	0.00	因签约单位人员调整、业务变动，导致前期签订的合作协议无法履行
			昌吉州农产品线上营销活动	<=5 万元	=0 万元	5	0.00	因签约单位人员调整、业务变动，导致前期签订的合作协议无法履行
	效益指标	经济效益指标	农产品市场占有率	增强	增强	6	6.00	
		社会效益指标	农产品品牌影响力	提升	提升	7	7.00	
			生产主体开拓市场意识	增强	增强	7	7.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	65.22 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州农业发展资金项目—高标准农田规划项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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				
	编制《昌吉州逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案》（2023-2035），全面摸清昌吉州已划定的永久基本农田底数，全面核实已划定的永久基本农田与已建的高标准农田的套合比对情况，全面分析永久基本农田建设的现状，加快新一轮高标准农田建设规划实施，统筹储备各县市各年度新建和改造提升任务，以保证 2035 年把永久基本农田全部建成高标准农田。			编制《昌吉州逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案》（2023-2035），全面摸清昌吉州已划定的永久基本农田底数，全面核实已划定的永久基本农田与已建的高标准农田的套合比对情况，全面分析永久基本农田建设的现状，加快新一轮高标准农田建设规划实施，统筹储备各县市各年度新建和改造提升任务，以保证 2035 年把永久基本农田全部建成高标准农田。				
	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	编制《昌吉州逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案》	>=1 个	=1 个	8	8.00	
			形成昌吉州高标准农田一张图	>=1 个	=1 个	8	8.00	
		质量指标	方案可行性、指导性	较强	较强	8	8.00	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	=100%	8	8.00	
			任务完成及时性	<=12.20 日	=11.2 日	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	编制成本	<=30 万元	=30 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高政府决策科学化水平	是	是	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州安全生产专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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 2022 年度自治州安全生产目标管理任务。				完成 2022 年度自治州安全生产目标管理任务。			
	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	安全生产隐患排查数量	≥4 次	=4 次	10	10.00	
			隐患排查率	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	安全培训达标率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	安全生产奖励金拨款及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	业务运行成本	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	宣传安全生产知晓率	=100%	=100%	15	15.00	
			增强安全生产意识	提高	提高	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国农民丰收节及农事节庆活动补助						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		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			
	利用“中国农民丰收节”、特色农事节庆活动民俗节庆，推出一批具有浓郁地方文化特色和民族风情的休闲农业节庆活动，力争做到春赏花、夏消暑、秋采摘、冬年庆等休闲活动四季不断。聚集人气、提升形象、扩大效益。				利用“中国农民丰收节”、特色农事节庆活动民俗节庆，推出一批具有浓郁地方文化特色和民族风情的休闲农业节庆活动，力争做到春赏花、夏消暑、秋采摘、冬年庆等休闲活动四季不断。聚集人气、提升形象、扩大效益。			
	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	宣传开展广告放置标准活动次数（次）	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			拍摄制作丰收节主题宣传片	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			拍摄制作丰收节精品短视频	≥3 个	=3 个	5	5.00	
			开展昌吉州名特优新线上推介活动	≥1 场	=1 场	5	5.00	
		质量指标	农民丰收节项目验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	活动按时间完成	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出	≤15 万元	=15 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升“庆丰收迎盛会”节日氛围	提升	提升	10	10.00	

			农民丰收节 推动乡村振兴动力活力， 彰显昌吉农业农村新风采	提升	提升	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业项目前期工作费						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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				
	加强项目规范性管理，在项目实施阶段开展督促和指导，提升农业农村项目管理水平			对 2023 年农业项目全过程监督监管，全年执行过程监督检查 3 次，对项目储备申报，批复下达、组织实施、竣工验收及绩效评价全过程监管。完成了优势特色产业建设示范、农业生态资源保护、中央农业产业发展、中央财政农业防灾减灾资金、自治区现代种业振兴、中央农业生态资源保护渔业资源保护(渔业增殖放流)项目自评报告 6 个，通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。对中央转移支付信息化平台推广使用，使用率 100%，通过平台使用对转移支付资金分配、拨付、使用等实施常态化监控，及时掌握项目进展情况。加强对项目承担单位服务意识，项目承担单位对项目管理部门服务满意度 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	农业项目执行过程监督检查次数(次)	=3 次	=3 次	5	5.00	
			完成农业项目年度绩效自评报告数量(个)	=6 个	=6 个	10	10.00	
		质量指标	年度资金执行率%	=100%	=100%	10	10.00	

			中央转移支付信息化平台推广使用率（%）	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目资金支付时间节点	12月20日	=12月10日	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	开展项目工作业务经费（万元）	=30万元	=30万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	无	10	10.00	
			项目规范管理程度	增强	增强	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	项目承担单位对项目管理部门服务满意度（%）	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农产品“一月一推介”及参加各类展会						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	65.73	65.73	65.73	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	65.73	65.73	65.73	—	—	—
		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			
	1. 加强昌吉州优质农产品宣传推介力度，组织农产品加工企业参加各类农产品展销推介会 7 场。根据参展情况，共计补助参加各类展销推介会企业 50 万元。2. 为积极响应党的二十大精神，全面贯彻落实区、州党委、政府关于实施农产品市场开拓战略的决策部署，满足春节期间群众消费需求，提振市场发展信心，按照“经济要稳住、消费要升级、发展要安全”发展思路，依托昌吉州文旅投电商直播基地，积极拓宽线上线下销售渠道，开展昌吉州年惠助农直播活动。				1. 加强昌吉州优质农产品宣传推介力度，组织农产品加工企业参加各类农产品展销推介会 7 场。根据参展情况，共计补助参加各类展销推介会企业 50 万元。2. 为积极响应党的二十大精神，全面贯彻落实区、州党委、政府关于实施农产品市场开拓战略的决策部署，满足春节期间群众消费需求，提振市场发展信心，按照“经济要稳住、消费要升级、发展要安全”发展思路，依托昌吉州文旅投电商直播基地，积极拓宽线上线下销售渠道，开展昌吉州年惠助农直播活动。			
	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	补助参展农产品加工企业	≥13 家	=13 家	8	8.00	
			开展昌吉州农产品线上展示展销活动	≥1 场	=1 场	8	8.00	
			组织参加各类农产品展销推介会	≥7 场	=7 场	8	8.00	
		质量指标	展示展销活动工作完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	8	8.00
	成本指标	经济成本指标	补助参展农产品加工企业资金	≤50 万元	=49.14 万元	10	10.00	

			开展昌吉州农产品展示展销活动资金	≤10 万元	=10 万元	5	5.00	
			展销活动筹备、宣传推广及参展资金	≤5.73 万元	=5.73 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	建立长期稳定产销关系	提升	提升	10	10.00	
			生产主体开拓市场意识	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度(%)	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村致富能手培训班						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	180.00	180.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展培训班 1 次，培育 100 名有文化、懂技术、善经营、会管理的农村致富能手，按时完成培训任务，发展壮大高素质农民队伍，为长吉州乡村振兴、产业振兴提供人才支撑。				该项目未实施			
	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	开展培训班	≥1 次	=0 次	8	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。

			培训农村致富能手	≥100 人	=0 人	8	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。
		质量指标	完成培训合格率	=100%	=0%	8	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。

		时效指标	按时完成培训任务	11 月 30 日	=11 月 30 日	9	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。
	成本指标	经济成本指标	委托培训费	≤60 万元	=0 万元	9	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。

			办公费	≤60 万元	=0 万元	9	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。
			其他商品服务支出	≤60 万元	=0 万元	9	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。

	效益指标	社会效益指标	促进现代化农业发展	促进	=0%	10	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。
			培训对象能力提升	提升	=0%	10	0.00	因 2023 年州农业农村局重点工作内容发生变化，故 2023 年农村致富能手培训项目前期谋划后，经党组会商议未实施。

	满意度 指标	满意度指标	培训对象满 意度	>=90%	=0%	10	0.00	因 2023 年州农 业农村 局重点 工作内 容发生 变化，故 2023 年 农村致 富能手 培训项 目前期 谋划后， 经党组 会商议 未实施。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉农产品疆外销售物流补助						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	49.16	10	98.32%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.16	—	—	—	
	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				
	优选 5 家优质快递企业（中国邮政集团公司昌吉州分公司、新疆顺丰速运有限公司、中铁快运股份有限公司、京东物流新疆分公司、新疆西域鸿图供应链管理有限公司）在运输配送、仓储管理、信息融合、配套支撑等方面达成合作意向，构建覆盖全国的农产品销售平台和网络，消除物流时效与成本对昌吉特色农产品在内地市场销售的制约因素。			优选 5 家优质快递企业（中国邮政集团公司昌吉州分公司、新疆顺丰速运有限公司、中铁快运股份有限公司、京东物流新疆分公司、新疆西域鸿图供应链管理有限公司）在运输配送、仓储管理、信息融合、配套支撑等方面达成合作意向，签订《农产品外销物流战略合作协议》，按照由昌吉州本地农产品加工企业、农民专业合作社自主申请，由州农业农村局审核的补助程序，根据昌吉农产品疆外销售物流补助标准，终审通过，确定奖补丰驿农业、高地食品、笑厨等面粉、预制菜、番茄制品等农产品加工企业 12 家，推进昌吉州农副产品进入内地市场 6400 余吨，有效拓展昌吉农产品疆外销售。				
	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	给予物流补助的企业数量	≥12 家	=12 家	10	10.00	
			昌吉农副产品进入内地市场	≥5000 吨	=6400 吨	10	7.20	昌吉州境外物流企业销售量增加，进入内地市场的昌吉农副产品增加
		质量指标	与优质快递企业达成合作意向	≥5 个	=5 个	10	10.00	

		时效指标	农产品外销物流补助项目完成时间	2023. 12. 15	=2023. 12. 15	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农产品外销物流补助单个市场主体运费补贴资金	≤10 万元	≤10 万元	10	10.00	
			农产品外销物流补助项目严格按照项目支出进行	≤50 万元	=49.16 万元	10	0.00	因个别企业不符合奖补政策，故资金有结余，结余资金已全部上缴财政
	效益指标	社会效益指标	增强企业发展能力	增强	增强	7	7.00	
			完善农产品境外销售体系	完善	完善	7	7.00	
			增强农产品外销物流运输速度	增强	增强	6	6.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	87.2 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”规划纲要中期评估						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	10.00	10.00	5.00	10	50.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	—	—	—
		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《关于进一步做好“十四五”规划实施中期评估和调整工作的通知》（昌州发改综合函〔2023〕10号）要求，为组织开展好《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》中期评估工作，对《规划》中的目标指标、重点任务、工作成效进行全面评估，并提出调整意见建议。				根据《关于进一步做好“十四五”规划实施中期评估和调整工作的通知》（昌州发改综合函〔2023〕10号）要求，为组织开展好《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》中期评估工作，对《规划》中的目标指标、重点任务、工作成效进行全面评估，并提出调整意见建议。			
	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	完成中期评估报告	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			完成相关指标调整	>=1 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	符合相关要求和程序	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	中期评估及调整时限	<=7.20 日	=7.2 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中期评估费用	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
			《规划》修编费用	<=5 万元	=0 万元	10	0.00	由于只进行了中期评估，没有再修编，故资金有结余，结余资金已上缴财政

	效益指标	经济效益指标	谋划、指导全州农业农村经济工作	有效提升		30	30.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州名优特新农产品信息化平台建设项目资金						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	260.00	260.00	77.40	10	29.77%	0.00	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	77.40	—	—	—	
	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				
	开发建设昌吉州“名优特新”农产品信息化平台，对品牌授权企业产品质量安全控制管理流程定制，推动昌吉州区域公用品牌理念与形象体系建设，数据分析，制度规范制定落地指导与咨询，品牌及平台培训等，加强品牌农产品质量安全体系建设，激活农村消费活力、推动农特产品高质量发展，确保代表昌吉州名片的原生态健康农产品区域有品牌、产品有品质、企业有价值、价格有保障。			搭建昌吉州“名优特新”农产品信息化平台，搭建区域公用品牌管理、责任主体备案管理和产品备案管理、产品生产流程采集与管理、区域品牌身份标识标签的注册与管理、品牌数据管理与分析 5 大功能模块，完成了对本地 21 家龙头企业的数字化备案，并对其产品进行了数据采集，并已将数据录入平台。编制了一套全面的用户手册和操作指南，用户可以获得关于如何操作和使用平台的详细说明和指导。中国优品团队已完成了 21 家重点龙头企业的责任主体备案和产品的数字化备案。并根据每家企业的具体需求及产品特点，完成了为期半天的集体培训，内容包括品牌基础知识、平台操作、产品标准建设及企业工作流程等方面的培训。经过实地考察访谈、网络问卷调查及多维度多角度数据分析，深入了解昌吉州自然环境资源、农业产业现状、历史文化特点，选定“源味昌吉”为“昌吉区域公用品牌”提名。				
	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	开发包括农产品管理、质量管理、数据管理及数据分析等功能模块，展示大数据分析	>=5 块	=5 块	10	10.00	
			设计开发昌吉州区域公共品牌形象	>=1 个	=1 个	10	10.00	

		质量指标	平台运维有效率, 及时发现并定位故障问题, 确保稳定运行	=100%	=30%	5	0.00	目前平台框架已基本搭建完成, 暂未上线
			业务培训人次满足数量和质量要求	>=100%	=30%	5	0.00	目前培训 21 家企业负责同志, 平台未上线
			品牌授权企业产品质量安全控制管理流程定制	=100%	=30%	5	0.00	目前平台框架已基本搭建完成, 暂未上线
		时效指标	按节点完成	=100%	=30%	5	0.00	目前平台框架已基本搭建完成, 暂未上线
	成本指标	经济成本指标	项目完成资金控制率	=100%	=30%	20	0.00	按照合同约定, 双方在签署合同后 7 日内, 支付合同金额 30%, 剩余资金待平台上线后陆续支付
	效益指标	经济效益指标	生产主体农产品质量安全和品牌意识	增强	增强	7	0.00	目前平台框架已基本搭建完成, 暂未上线

		社会效益指标	农产品品牌 标准化、规范化	提高	提高	7	0.00	目前平台框架已基本搭建完成，暂未上线
			辖区农产品 品牌价值水平	提升	提升	6	0.00	目前平台框架已基本搭建完成，暂未上线
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=0%	10	0.00	目前平台框架已基本搭建完成，暂未上线
总分						100	20 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	保障 57 人正常的工作秩序，购买办公用品不少于 20 批，印刷资料文件不少于 20 次，确保单位正常运行率达到 100%，工作完成及时率 100%，公用经费支付及时率 100%，保障单位业务工作高效运转，提高办公效率，调动职工的积极性、主动性、创造性，提高农业系统工作效率，确保局机关运转正常，职工对单位运转情况满意度达到 90%以上。				保障 57 人正常的工作秩序，购买办公用品 20 批，印刷资料文件 20 次，确保单位正常运行率达到 100%，工作完成及时率 100%，公用经费支付及时率 100%，保障单位业务工作高效运转，提高办公效率，调动职工的积极性、主动性、创造性，提高农业系统工作效率，确保局机关运转正常，职工对单位运转情况满意度达到 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	保障办公人员数量	≥57 人	=57 人	6	6.00	
			印刷次数	≥20 次	=20 次	6	6.00	
			购买办公用品	≥20 批	=20 批	6	6.00	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			工作完成及时率	=100%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
			其他商品服务支出	≤35 万元	=35 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高职工的积极性、主动性、创造性	提高	提高	10	10.00	
			提高农业系统工作效率，确保局机关运转正常	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		现代畜禽种业提升						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	完成新疆农牧区地方主要羊品种志编写、完成新疆牧区肉羊标准化饲养管理、简易暖圈建设方面技术标准编制，积极主动投入新疆牧区肉羊选育与提高项目技术培训和他务服务，持续推广牧区肉羊母羊羔羊一体化饲养开发的饲料，初步形成适应新疆牧区肉羊环境条件的标准化饲养技术集成。				完成新疆农牧区地方主要羊品种志编写、完成新疆牧区肉羊标准化饲养管理、简易暖圈建设方面技术标准编制，积极主动投入新疆牧区肉羊选育与提高项目技术培训和他务服务，持续推广牧区肉羊母羊羔羊一体化饲养开发的饲料，初步形成适应新疆牧区肉羊环境条件的标准化饲养技术集成。			
	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	完成具有代表性的新疆肉羊地方品种志编纂工作（个）	≥15 个	=15 个	10	10.00	
			形成适应牧区环境条件的母羊羔羊一体化饲养管理技术标准（项）	≥1 项	=1 项	10	10.00	
			形成适应牧区简易暖圈建设技术标准（项）	≥1 项	=1 项	5	5.00	
			集中培训（场次）	≥8 场次	=8 场次	5	5.00	
		质量指标	提高牧区羔羊哺乳期成活率	≥2%	=2%	5	5.00	

		时效指标	建立产业技术体系按期完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	现代畜禽种业提升	≤20 万元	=20 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	畜牧产业提升农牧民经济收入水平	提升	提升	10	10.00	
			提升畜牧业综合生产能力	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜牧业高质量发展专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	374.24	374.24	374.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	374.24	374.24	374.24	—	—	—	
	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				
	中国人民财产保险股份有限公司昌吉回族自治州分公司、中华联合财产保险股份有限公司昌吉州分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司昌吉州中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司昌吉回族自治州中心支公司四家保险公司均拥有专业的保险人员，业务知识熟练。州财政局对全州 18712 头荷斯坦奶牛参加州级政策性补充保险的奶牛规模养殖企业（场、社）给予保费补贴 374.24 万元			中国人民财产保险股份有限公司昌吉回族自治州分公司、中华联合财产保险股份有限公司昌吉州分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司昌吉州中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司昌吉回族自治州中心支公司四家保险公司均拥有专业的保险人员，业务知识熟练。州财政局对全州 18712 头荷斯坦奶牛参加州级政策性补充保险的奶牛规模养殖企业（场、社）给予保费补贴 374.24 万元				
	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	先享受补贴企业数	>=4 家	=4 家	8	8.00	
		质量指标	项目建设任务完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			补贴政策群众知晓率	>=95%	=95%	8	8.00	
		时效指标	资金年度执行率	=100%	=100%	8	8.00	
			项目资金支出时限	<=7.30 日	=7.3 日	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总补贴额	<=374.24 万元	=374.24 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	有所增加	有所增加	10	10.00	

		社会效益指标	畜牧业综合 生产能力	有所提高	有所提高	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	项目实施主 体对补贴政 策满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护及草补工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	为贯彻落实好自治区相关规定，稳固农民种粮积极性， 督导指导调研次数 5 次，惠农宣传政策印发次数，维护 农牧民群众根本利益，草场保护力度持续加强。				为贯彻落实好自治区相关规定，稳固农民种粮 积极性，督导指导调研次数 5 次，惠农宣传政 策印发次数，维护农牧民群众根本利益，草场 保护力度持续加强。			
	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	督导指导调 研次数	≥5 次	=5 次	10	10.00	
			惠农宣传政 策印刷次数	≥10 次	=10 次	10	10.00	
		质量指标	耕地地力保 护督导完成 率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	督导检查工 作及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	督导调研指 导工作经费	≤7 万元	=7 万元	10	10.00	
			惠农政策宣 传等费用	≤3 万元	=3 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	耕地地力保 护意识得到 提升	提升	提升	15	15.00	
			持续加大草 场保护力度	提升	提升	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地质量等级评价工作资金						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	25.00	25.00	3.00	10	12.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	3.00	—	—	—
		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《自治区耕地质量监测工作实施方案》，新建 5 个耕地质量监测点，开展耕地质量监测技术培训 1 次，完成昌吉州耕地质量等级评价工作，耕地质量等级较上一年相比提高。				按照《自治区耕地质量监测工作实施方案》，新建 5 个耕地质量监测点，开展耕地质量监测技术培训 1 次，完成昌吉州耕地质量等级评价工作，耕地质量等级较上一年相比提高。			
	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	新建耕地质量监测点	>=5 个	=5 个	8	8.00	
			耕地质量监测技术培训	>=1 次	=1 次	8	0.00	
			耕地质量等级评价报告	>=1 个	=1 个	8	8.00	
		质量指标	监测技术指导到位率	>=90%	=100%	8	8.00	
		时效指标	耕地质量等级工作完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	委托评价费及其他等费用	<=25 万元	=3 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	耕地质量等级较上一年相比提高	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	82 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食用农产品承诺达标合格证亮证活动项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局		实施单位	昌吉回族自治州农业农村局			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业农村部《承诺达标合格证亮证活动实施方案》要求，开展农产品质量安全法暨承诺达标合格证亮证活动启动仪式，评选“农安卫士”、聘请“农安法宣讲员”等，展示各地农产品质量安全工作亮点，开展普法讲座，多形式多方位呈现农产品质量安全法意义重大。通过各类新闻媒体宣贯农产品质量安全法和承诺达标合格证有关内容，有效提升全区食用农产品承诺达标合格证推广运用力度，展现农产品质量安全工作监管人员风采。			根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业农村部《承诺达标合格证亮证活动实施方案》要求，开展农产品质量安全法暨承诺达标合格证亮证活动启动仪式，评选“农安卫士”、聘请“农安法宣讲员”等，展示各地农产品质量安全工作亮点，开展普法讲座，多形式多方位呈现农产品质量安全法意义重大。通过各类新闻媒体宣贯农产品质量安全法和承诺达标合格证有关内容，有效提升全区食用农产品承诺达标合格证推广运用力度，展现农产品质量安全工作监管人员风采。				
	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	举办启动仪式	≥1 场	=1 场	5	5.00	
			聘请“农安法宣讲员”	≥100 名	=130 名	5	5.00	
			开展科普宣传活动	≥2 次	=5 次	10	10.00	
		质量指标	年度资金执行率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按期完成项目任务	=11 月 30 日	=11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	举办启动仪式资金支出	≤30 万元	=30 万元	10	10.00	
			法律及相关制度宣传	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	生产者开具承诺达标合格证意识进一步增强	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	增强生产绿色优质安全农产品意识	增强	增强	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	承诺达标合格证制度宣传效果满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新疆农业农村高质量发展现场推进会承办经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业农村局				实施单位	昌吉回族自治州农业农村局	
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	15.39	15.39	15.39	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.39	15.39	15.39	—	—	—
		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《自治区农业农村高质量发展现场推进会方案》，2023 年 5 月 29 日—30 日，昌吉州承办了新疆农业农村高质量发展现场推进会，按照自治区党委十届八次全会和自治区党委农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展大会部署，聚焦打造全国优质农牧产品重要供给基地的战略定位，总结交流经验、查找工作短板、狠抓任务落实，加快推进新疆农业农村高质量发展。					按照《自治区农业农村高质量发展现场推进会方案》，2023 年 5 月 29 日—30 日，昌吉州承办了新疆农业农村高质量发展现场推进会，按照自治区党委十届八次全会和自治区党委农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展大会部署，聚焦打造全国优质农牧产品重要供给基地的战略定位，总结交流经验、查找工作短板、狠抓任务落实，加快推进新疆农业农村高质量发展。		
	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	会场租赁	≥3 个	=3 个	6	6	
			印制宣传资料	≥160 份	=160 份	6	6	
			优质农产品展示	≥1 场次	=1 场次	7	7	
			参会人员	≥160 人	=160 人	7	7	
		质量指标	保障会议所有议程高质量完成	≥98%	=100%	7	7	
			时效指标	会议严格按照时间完成	=100%	=100%	7	7
	成本	经济成本指标	会务服务费用	≤8.95 万元	=8.95 万元	6	6	

	指 标	经济成本指标	车辆租赁	≤3 万元	=3 万元	7	7	
		经济成本指标	农产品展示、 宣传、文印等 费用	≤3.44 万元	=3.44 万元	7	7	
		社会效益指标	兵地融合高 质量发展不 断深化,昌吉 州农业农村 高质量发展 成效不断凸 显	增强	增强	15	15	
		社会效益指标	昌吉州农业 农村在全疆 引领作用不 断增强	增强	增强	15	15	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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》