

新疆昌吉回族自治州农业农村局
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

（一）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。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（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，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。承担农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、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。

指导粮食等农产品生产。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；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、检测、认证。

（七）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。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）负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农业投入品的监督管理。

（九）负责自治州畜牧兽医工作。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。承担兽医医政、兽药药政监督管理工作。负责官方兽医和执业兽医管理及兽医实验室生物安全管理。负责兽药及兽医器械、

饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。组织协调农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出自治州农业投融资体制机制改革建议。拟定中央、自治区投资安排的农业投资项目建设计划，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。

（十二）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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定自治州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工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进自治州外向型农业发展的政策建议，协助有关部门

组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

（十六）有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州农业农村局 2022 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 86 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州农业农村局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：组织人事科、计划财务科、科教法规科（行政审批科）、产业发展科（畜禽屠宰管理办公室）、农村社会事业促进科、市场与信息化科、种植业和农药管理科、农业机械化推广科、农田建设管理科、种业管理科、畜牧科、兽医科、农产品质量安全监管科、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

2022 年度收入总计 2,584.99 万元，其中：本年收入合计 2,584.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 180.27 万元，下降 6.52%，主要原因是：人员调出，工资、社保、公积金等相关人员经费减少；本年减少参加展会经费及举办“丰收节”经费、农业产业化重点龙头企业奖补资金等农业切块资金、现代渔业发展及农药专项资金。

本年支出总计 2,584.99 万元，其中：本年支出合计 2,504.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 80.57 万元。支出总计与上年相比，减少 180.27 万元，下降 6.52%，主要原因是：人员调出，工资、社保、公积金等相关人员经费减少；本年减少参加展会经费及举办“丰收节”经费、农业产业化重点龙头企业奖补资金等农业切块资金、现代渔业发展及农药专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,584.99 万元，其中：财政拨款收入 2,493.42 万元，占 96.46%；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 91.57 万元，占 3.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,504.42 万元，其中：基本支出 1,312.02 万元，占 52.39%；项目支出 1,192.40 万元，占 47.61%；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 2,493.42 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 2,493.42 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 0.69 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 2,493.42 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 2,493.42 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 0.69 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,089.86 万元，决算数 2,493.42 万元，预决算差异率 128.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加畜禽遗传资源普查补助资金、畜禽种业提升补助。财政拨款支出总计年初预算数 1,089.86 万元，决算数 2,493.42

万元，预决算差异率 128.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加畜禽遗传资源普查补助资金、畜禽种业提升补助。

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 2,493.42 万元，占本年支出合计的 99.56%，与上年相比，增加 0.69 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

（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)124.55 万元,占 5.00%。
2. 卫生健康支出(类)71.73 万元,占 2.88%。
3. 农林水支出(类)2,143.07 万元,占 85.95%。
4. 住房保障支出(类)82.60 万元,占 3.31%。
5. 其他支出(类)71.46 万元,占 2.86%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 31.88 万元，比上年决算增加 31.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

2. 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 92.67 万元,比上年决算增加 7.59 万元,增长 8.92%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

3. 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 35.93 万元,比上年决算减少 63.73 万元,下降 63.95%,主要原因是:人员调出,行政单位医疗费用减少。

4. 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 17.87 万元,比上年决算增加 8.91 万元,增长 99.44%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,事业单位医疗费用增加。

5. 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 17.05 万元,比上年决算减少 18.27 万元,下降 51.73%,主要原因是:人员调出,公务员医疗补助费用减少。

6. 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 0.88 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 17.33%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,其他行政事业单位医疗费用增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 817.10 万元,比上年决算减少 22.81 万元,下降 2.72%,

主要原因是:本年人员调出,相关人员经费减少;本年科目调整,退休费、住房公积金缴费单独核算,此科目经费减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 216.04 万元,比上年决算增加 53.88 万元,增长 33.23%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算减少 5.03 万元,下降 83.42%,主要原因是:本年减少中央部分动物防疫补助经费。

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 30.00 万元,比上年决算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加畜禽遗传资源普查补助资金、畜禽种业提升补助。

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 278.94 万元,比上年决算减少 369.95 万元,下降 57.01%,主要原因是:本年减少参加展会经费及举办“丰收节”经费、农业产业化重点龙头企业奖补资金等农业切块资金、现代渔业发展及农药专项资金。

12. 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 800.00 万元,比上年决算增加 303.92 万元,增长 61.26%,主要原因是:本年委托业务经费增加。

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 82.60 万元,比上年决算增加 82.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 71.46 万元,比上年决算减少 6.33 万元,下降 8.14%,主要原因是:本年减少州直机关单位访惠聚工作经费。

15. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 24.43 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,职业年金缴费在主科目列支,无此科目支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排水产养殖种质资源普查经费。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排安全生

产奖励资金。

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 1,312.02 万元，其中：

人员经费 1,183.84 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.18 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 16.20 万元，比上年减少 10.41 万元，下降 39.12%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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 14.40 万元，占 88.89%，比上年减少 11.17 万元，下降 43.68%，主要原因是：疫情影响，督导检查减少，车辆

出行减少,费用减少;公务接待费支出 1.80 万元,占 11.11%,比上年增加 0.76 万元,增长 73.08%,主要原因是:接受区州检查较多,承担公务接待费用增加。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 14.40 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 14.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、过路费、维护费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 1.80 万元,开支内容包括接待农科院专家以及上级主管部门督导检查和各项会议业务工作接待,产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次,120 人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数 16.20 万元,决算数 16.20 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 14.40 万元,决算数 14.40 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

2022 年度新疆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 128.18 万元，比上年增加 16.30 万元，增长 14.57%，主要原因是：本年度高标准农田项目验收，差旅费及培训增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 121.72 万元，其中：政府采购货物支出 28.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 93.02 万元。

授予中小企业合同金额 120.97 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 120.97 万元，

占政府采购支出总额的 99.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 1,126.74 万元，房屋 13,993.00 平方米，价值 644.49 万元。车辆 5 辆，价值 148.25 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,152.00 万元，全年执行数 1,075.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥本单位职能作用，全州农业农村工作水平得到提升；二是促进全州农牧民增产增收。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理学习不够深入，不能准确掌握各项填报要求；二是应加强与业务科室的沟通，提高绩效填报的准确性。下一步改进措施：一是加强学习，统一思想，深刻认识预算绩效管理的重要性，准确把握绩效填报工作的相关要求，提高绩效填报的准确性；二是根据项目工作开展计划，合理编制绩效指标预期值。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		2019 年自治区动物防疫体系建设专项资金						
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 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			
	1、确保免疫密度达到 90%以上，免疫抗体达到 70%以上；2、进一步推进政府购买社会化服务；3、确保不发生区域性重大动物疫病。该项目提高我州动物疫病的防控能力和水平，降低因重大动物疫病引起的死亡威胁，未发生区域性重大动物疫情，提高牲畜抵御疾病的防控能力和防疫屏障。				确保免疫密度达到 90%以上，免疫抗体达到 70%；进一步推进政府购买社会化服务；确保不发生区域性重大动物疫病。该项目提高我州动物疫病的防控能力和水平，降低因重大动物疫病引起的死亡威胁，未发生区域性重大动物疫情，提高牲畜抵御疾病的防控能力和防疫屏障。			
	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	重大动物疫病免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	重大动物疫病免疫抗体水平	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	重大动物疫病免疫工作完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	疫苗损耗较往年下降	≤2%	2%	10	10	
			项目成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	重大动物疫病处置率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	动物防疫能力持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≤80%	80%	20	20	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2020 年中央动物防疫补助资金（专业技术及职业技术培训）						
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%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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			
	1、确保免疫密度达到 90%以上，免疫合格率达到 70%以上；2、村级防疫员队伍稳定，动物疫病防控能力持续提升；3、不发生区域重大动物疫病。				确保免疫密度达到 90%以上，免疫合格率达到 70%；村级防疫员队伍稳定，动物疫病防控能力持续提升；不发生区域重大动物疫病。			
	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	重大动物防疫免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	重大动物疫病免疫抗体水平	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	年度项目执行率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执行成本	≤6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低农牧民因疫病带来的损失	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	重大动物疫情处置率	=100%	10%	10	10	
		可持续影响指标	动物防疫能力持续提高	持续提高	持续提高	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	受益对象 满意度	>=90%	90%	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 年耕地地力保护补贴工作经费						
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 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	结合冬春小麦生产实际，深入基层开展调研指导 3 次，开展面积核查 2 次。调研及核查工作完成率达到 100%。2022 年 11 月底前完成此项工作，提高农户种粮积极性，保障粮食安全，鼓励农民采取秸秆还田，深耕整地，减少农药化肥用量，切实加强农业生态资源保护，农户满意度 90%以上。				年内开展 4 次专项监督检查并入户抽查 10%以上的补贴机具受益农牧民，满意度达到 90%以上。加强了对耕地地力保护补贴项目监管，确保惠农政策落到实处；强化农机购置补贴项目监管，规范落实农机购置补贴政策，确保补贴项目资金安全，维护农牧民群众根本利益。			
	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	结合冬春小麦生产实际，深入基层开展调研指导	=3 次	4 次	10	10	
			开展面积核查	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	调研及核查工作完成率达到	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工作完成时间	2022 年 11 月 30 日	11 月 20 日	10	10	
		成本指标	开展工作督促指导及面积抽查核实，需人员差旅费	=6.20 万元	6.2 万元	10	10	

			车辆燃油费	=3.80 万元	3.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农户种粮积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	鼓励农民采取秸秆还田，深耕整地，减少农药化肥用量，切实加强农业生态资源保护。	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	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		农业干部能力提升						
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	50.00	50.00	39.67	10	79.34%	7.93 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	39.67	—	—	—
		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			
	提升干部主动学习的能力，联系实际学、带着问题学，积累基层经验，做到学以致用、知行合一，从而化解矛盾、破解难题、促进发展；提升干部专业能力，教育引导农业农村干部强化能力培训和实践锻炼，提高专业思维和专业素养，切实克服“知识恐慌”“本领恐慌”；提升服务群众的能力，牢固树立以人民为中心的发展思想，熟练运用群众思路和法治思维发展问题、解决问题，有效化解矛盾纠纷，办好基层实事，进一步巩固基层基础，提升社会治理水平。				提升干部主动学习的能力，联系实际学、带着问题学，积累基层经验，做到学以致用、知行合一，从而化解矛盾、破解难题、促进发展；提升干部专业能力，教育引导农业农村干部强化能力培训和实践锻炼，提高专业思维和专业素养，切实克服“知识恐慌”“本领恐慌”；提升服务群众的能力，牢固树立以人民为中心的发展思想，熟练运用群众思路和法治思维发展问题、解决问题，有效化解矛盾纠纷，办好基层实事，进一步巩固基层基础，提升社会治理水平。			
	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	干部外出培训	≥20 人次	23 人次	3	3	
			赴基层宣讲	≥12 次	12 次	3	3	
			聘请法律顾问	≥1 人次	1 人次	3	3	
			开展普法活动	≥10 次	10 次	3	3	
			开展普法专题讲座	≥3 次	3 次	3	3	
			印刷普法宣传单	≥10 万张	10 万张	3	3	

			印刷普法宣传册	≥800 本	800 本	3	3	
		质量指标	干部参训率	=100%	100%	4	4	
			赴基层宣讲率	=100%	100%	4	4	
			及时开展普法宣传活动	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按时选派干部参加相关培训	=100%	100%	4	4	
			按时开展普法相关活动	=100%	100%	4	4	
		成本指标	干部外出培训相关费用	≤20 万元	15 万元	4	3.12	因疫情原因，外出培训人员减少
			赴基层宣讲差旅费	≤10 万元	7 万元	4	2.8	因疫情原因，赴基层宣讲人员减少
			聘请法律顾问费用	≤3 万元	3 万元	4	4	
			开展普法活动相关费用	≤5 万元	3 万元	4	2.4	因疫情原因，开展普法工作减少
			开展普法专题讲座相关费用	≤1 万元	1 万元	4	4	
			印刷普法资料费用	≤11 万元	10.67 万元	4	3.88	因疫情原因，开展普法工作减少

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部 主动学习 能力	提升	提升	5	5	
			提升干部 专业能力	提升	提升	5	5	
			提升干部 服务群众 能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参训人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.13 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	105.00	105.00	39.27	10	37.40%	3.74 分
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	39.27	—	—	—
		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			
	1、最大限度提升我州农产品在疆外的推介成效；2、提升我州农产品在疆外的市场占有率				最大限度提升我州农产品在疆外的推介成效；2、提升我州农产品在疆外的市场占有率			
	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 个	0 个	5	0	财政资金下达晚，参展企业未及时提供相关资料
			开展昌吉州农产品线上展销活动	≥1 场	1 场	5	5	
			筹备全国对口援疆农产品交易专场活动	≥1 场	1 场	5	5	
		质量指标	项目按时完成率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	100%	5	5	

	成本指标	补助参展农产品加工企业资金	≤50 万元	0 万元	5	0	财政资金下达晚，参展企业未及时提供相关资料	
		筹办昌吉州农产品线上展销活动资金	≤10 万元	10 万元	5	5		
		筹办全国对口援疆农产品交易专场活动资金	≤30 万元	29.27 万元	5	4.9	疫情原因，未举办	
		参加各类展销活动筹备宣传资金	≤15 万元	0 万元	10	0	疫情原因，未举办	
	效益指标	经济效益指标	疆外推介成效	提升	有待提升	10	8	疫情原因，未举办
		社会效益指标	品牌影响力	提升	有待提升	10	8	疫情原因，未举办
			提升市场占有率	提升	有待提升	10	8	疫情原因，未举办
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	67.64 分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全县“亮牌”宣传						
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—
		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			
	在各县市显眼处设置各类宣传展示牌、标语、公告栏等进行宣传展示 2、制作农安县宣传片，加大宣传力度，扩大国家农产品质量安全市品牌影响力 3、印制发放农产品质量安全监管工作宣传资料、手册、承诺达标合格证、告知书、宣传品等向监管人员及被监管主体发放 4、开展分级培训，保障培训到位、宣传到位				全州农产品质量安全			
	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	国家农安县录制完成农安县宣传片	≥1 场	2 场	5	5	
			印制宣传资料数量	≥8000 册	8000 册	5	5	
			开展分级分类培训	≥3 次	6 次	5	5	
		质量指标	宣传品制作质量高，符合宣传要求	=100%	100%	5	5	
			辖区宣传覆盖面	=100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传按期完成率（%）	=100%	100%	5	5	

		成本指标	宣传成本支出	≤8 万元	8 万元	10	10	
			印刷成本支出	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生产主体农产品质量安全意识	增强	增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区农产品质量安全监管水平	提升	提升	10	10	
			国家农安县荣誉称号影响力	增强	增强	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		农机化信息服务平台升级补助资金						
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—
		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			
	通过项目实施，完成了农机信息平台的研发升级，将推动昌吉州发展高质量现代农业，加强农业现代机械化技术推广，开展先进农机化技术试验示范，积极推广现代科学技术在农业生产领域的应用，推动新疆农业机械化向智能化方向发展				开展农机信息化服务平台的升级，提高农机合作社信息化水平，进一步提升农机社会化服务能力。			
	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	完成农机信息平台的升级	≥1 个	1 个	10	10	
			组织开展现代农机作业现场演示会	≥2 场	3 场	10	10	
		质量指标	昌吉州深松作业合格率	≥90%	91%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	提升	15	15	

		社会效益指标	现代农业 机械化使 用率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	农户满意 度	>=90%	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		援克项目经费						
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	—	—	
	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			
	1、优质饲草作物示范推广，解决草料短缺问题；计划扶持肉羊养殖企业、养殖合作社、肉羊养殖专业户为主，引进 5600 只湖羊，以柯尔克孜羊为父本开展经济杂交，提高柯尔克孜羊的产肉性能。2、通过实施贴息贷款项目，鼓励农牧民经银行贷款 13000 万元畜牧业贴息贷款，解决农牧民因短缺购买畜牧业生产资料资金困难，农牧民经过在政府扶持政策下能够贷款购买生产母牛发展畜牧业。该项目扶持范围涉及 3500 户，每户经过贴息贷款购买生产母牛，经过人工授精优良品种西门塔尔牛受胎率达到 85%，户均增收 1000 元。				优质饲草作物示范推广，解决草料短缺问题；计划扶持肉羊养殖企业、养殖合作社、肉羊养殖专业户为主，引进 5600 只湖羊，以柯尔克孜羊为父本开展经济杂交，提高柯尔克孜羊的产肉性能。2、通过实施贴息贷款项目，鼓励农牧民经银行贷款 13000 万元畜牧业贴息贷款，解决农牧民因短缺购买畜牧业生产资料资金困难，农牧民经过在政府扶持政策下能够贷款购买生产母牛发展畜牧业。该项目扶持范围涉及 3500 户，每户经过贴息贷款购买生产母牛，经过人工授精优良品种西门塔尔牛受胎率达到 85%，户均增收 1000 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	贷款额度	≥13000 万元	13000 万元	7	7	
			全额贴息利率	≥3.65%	3.65%	7	7	
			享受贷款贴息受益户	≥8000 户	8000 户	6	6	
		质量指标	贷款覆盖率	=100%	100%	6	6	
			资金兑付率	=100%	100%	6	6	

		时效指标	物资采购 时限	≤7 月 1 日	12 月 20 日	6	6	
		成本指标	畜牧产业 帮扶投入 资金额度	≤300 万元	300 万元	6	6	
			养牛贷款 贴息投入 资金	≤500 万元	500 万元	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	畜牧业高 质量发展	推动	推动	5	5	
			畜产品产 量	增加	增加	5	5	
			牛肉、牛奶 供给能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	促进农业 绿色发展	推进	推进	5	5	
		可持续影响指 标	改良后代 品质	提高	提高	5	5	
			养牛业可 持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	农牧民对 项目满意 度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州农业信息化						
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	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			
	1、做好昌吉州农村综合产权交易平台、昌吉州农资监管平台、畜牧业综合管理信息平台、无纸化防疫系统等建设、日常运维及相关信息化培训，为政府部门监管和决策提供科学依据。 2、做好昌吉州农业农村局州县两级视频会议系统、畜牧视频会议系统、办公网络的日常运维，确保各类视频会议及视频培训、日常办公工作的正常开展。				做好昌吉州农村综合产权交易平台、昌吉州农资监管平台、畜牧业综合管理信息平台、无纸化防疫系统等建设、日常运维及相关信息化培训，为政府部门监管和决策提供科学依据。2、做好昌吉州农业农村局州县两级视频会议系统、畜牧视频会议系统、办公网络的日常运维，确保各类视频会议及视频培训、日常办公工作的正常开展。			
	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	硬件维护数量	≥4 台/套	4 台/套	2.5	2.5	
			软件维护数量	≥4 套	4 套	2.5	2.5	
			平均日维护数	≥4 次 / 日	4 次 / 日	5	5	
			系统、网络故障修复响应时间	≥2 小时	2 小时	5	5	
			信息化培训人次	≥30 人次	30 人次	5	5	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100%	10	10	

		成本指标	开办培训班资金	≤20 万元	20 万元	10	10	
			硬软件维护资金支出	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	故障发生率，目标值明显降低	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	平台用户友好性	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	用户平台使用满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		渔业资源保护						
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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			
	通过提升水产种质资源调查以及渔业公共管理服务能力，可以进一步获取渔业相关详实数据，积累了丰富的管理和考核经验，促进渔业高质量发展				提升水产种质资源调查以及渔业公共管理服务能力，可以进一步获取渔业相关详实数据，积累了丰富的管理和考核经验，促进渔业高质量发展			
	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	水产种质资源普查覆盖县市数量	>=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	普查完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	普查工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
			项目完成时限	=12 月 2 日	11 月 20 日	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	公共服务能力	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	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		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 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			
	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	建立新疆牧区肉羊品种标本展室	≥1 个	1 个	5	5	
			形成适宜牧区冬季肉羊饲养暖圈标准技术规范	≥1 个	1 个	5	5	
			申请专利	≥1 项	1 项	10	10	
			集中培训	≥5 场次	5 场次	10	10	
		质量指标	提高牧区羔羊哺乳期成活率	≥2%	2%	10	10	

		时效指标	建立产业 技术体系 按期完成 及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本 控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		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	
			提升畜牧 业综合生 产能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	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
(2022 年度)

项目名称		高标准农田项目管理						
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 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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			
	1. 开展昌吉州 2022 年 25.5 万亩高标准农田建设项目区重叠压占面积核查比对，防止出现重叠压占和在非耕地上实施项目。2. 对昌吉州 2019 年，2020 年已建成通过验收的 114 个高标准农田建设项目进行质量评估。3. 开展昌吉州第三次全国土壤普查工作指导服务等相关工作，完成全疆唯一玛纳斯县试点任务和盐碱地外业调查采样、送样工作。4. 举办一次昌吉州高标准农田建设能力提升培训，印发相关资料，出台昌吉州高标准农田建设管理细则（试行）。5. 开展昌吉州 2021 年 30 个高标准农田建设项目指导服务和项目竣工验收工作。				1. 开展昌吉州 2022 年 25.5 万亩高标准农田建设项目区重叠压占面积核查比对，防止出现重叠压占和在非耕地上实施项目。2. 对昌吉州 2019 年，2020 年已建成通过验收的 114 个高标准农田建设项目进行质量评估。3. 开展昌吉州第三次全国土壤普查工作指导服务等相关工作，完成全疆唯一玛纳斯县试点任务和盐碱地外业调查采样、送样工作。4. 举办一次昌吉州高标准农田建设能力提升培训，印发相关资料，出台昌吉州高标准农田建设管理细则（试行）。5. 开展昌吉州 2021 年 30 个高标准农田建设项目指导服务和项目竣工验收工作。			
	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	开展高标准农田建设能力提升培训班	≥1 场	1 场	5	5	
			开展高标准农田建设项目重叠比对	≥25.50 万亩	25.5 万亩	5	5	
			制定昌吉州高标准农田管理细则或办法（试行）	≥1 个	1 个	5	5	

			开展高标准农田建设项目质量评估	≥55.50 万亩	55.5 万亩	5	5	
			开展高标准农田建设项目竣工验收	≥30 个	30 个	5	5	
		质量指标	确保建设项目质量评估率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	开展高标准农田建设项目质量评估资金	≤20 万元	20 万元	5	5	
			开展高标准农田建设能力提升培训班及其他	≤15 万元	15 万元	5	5	
			邀请第三方开展高标准农田建设项目重叠比对	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水资源利用率	提高	提高	10	10	
			摸清项目现状，提出整改措施，促进可持续发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	项目实施农户满意度	>=90%	95%	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》