

新疆昌吉回族自治州农业综合行政执法支 队 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

1、负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；

2、负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；

3、负责指导县市农业执法；

4、负责对农业法律法规的宣传咨询服务；

5、负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；

7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2022 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州农业综合行政执法支队部门决算包括：新疆昌吉回族自治州农业综合行政执法支队决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、综合执法科、农产品质量安全执法科、农资执法科、动物卫生执法科、种子执法科、农机执法科、大型工程机械执法科。

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

2022 年度收入总计 1,352.16 万元，其中：本年收入合计 1,334.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.34 万元。收入总计与上年相比，增加 227.83 万元，增长 20.26%，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。本年增加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金，导致经费较上年增加。

本年支出总计 1,352.16 万元，其中：本年支出合计 1,333.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.27 万元。支出总计与上年相比，增加 227.83 万元，增长 20.26%，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。本年增加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,334.82 万元，其中：财政拨款收入 1,333.89 万元，占 99.93%；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 0.93 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,333.89 万元，其中：基本支出 922.32 万元，占 69.15%；项目支出 411.57 万元，占 30.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,346.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.77 万元，财政拨款本年收入 1,333.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 226.90 万元，增长 20.26%，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。本年增加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,346.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.77 万元，财政拨款本年支出 1,333.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 226.90 万元，增长 20.26%，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。本年增加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金，导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 810.23 万元，决算数 1,346.66 万元，预决算差异率 66.21%，

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；年中追加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 810.23 万元，决算数 1,346.66 万元，预决算差异率 66.21%，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；年中追加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,333.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 226.90 万元，增长 20.50%，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。本年增加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费、农业生产发展资金专项资金，导致经费较上年增加。

（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)98.29 万元,占 7.37%。
2. 卫生健康支出(类)55.98 万元,占 4.20%。
3. 农林水支出(类)1,097.86 万元,占 82.31%。
4. 住房保障支出(类)63.46 万元,占 4.76%。

5. 其他支出(类)18.30 万元,占 1.36%。

(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 2.80 万元,比上年决算增加 2.80 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)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.10 万元,比上年决算增加 3.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

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 71.07 万元,比上年决算增加 8.16 万元,增长 12.97%,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。

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 21.32 万元,比上年决算增加 8.03 万元,增长 60.42%,主要原因是:本年人员调出,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 37.87 万元,比上年决算减少 17.80 万元,下降 31.97%,主要原因是:本年人员调出,行政单位医

疗费用减少。

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 4.33 万元,比上年决算增加 4.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。

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 13.33 万元,比上年决算减少 4.57 万元,下降 25.53%,主要原因是:本年人员调出,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 0.45 万元,比上年决算增加 0.27 万元,增长 150.00%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,其他社会保障缴费增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 704.60 万元,比上年决算增加 17.20 万元,增长 2.50%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 20.16 万元,比上年决算减少 11.77 万元,下降 36.86%,主要原因是:本年减少畜禽证章标识及落地监管经费。

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 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增

长 100.00%, 主要原因是: 本年增加农业生产发展资金专项资金。

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 353.11 万元, 比上年决算增加 164.90 万元, 增长 87.61%, 主要原因是: 本年增加农业产业化发展资金及农畜水产品农业投入品监管经费。

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 63.46 万元, 比上年决算增加 63.46 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 18.30 万元, 比上年决算增加 0.81 万元, 增长 4.63%, 主要原因是: 本年增加访惠聚补助费。

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 0.20 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无此项支出。

16. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 10.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排农业生产发展资金。

17. 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 15.80 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排综合行政执法制式服装和标志经费。

18. 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 6.00 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。

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 922.32 万元,其中:

人员经费 847.98 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 74.34 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 29.95 万元,比上年减少 0.39 万元,下降 1.29%,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 28.74 万元，占 95.96%，比上年减少 0.35 万元，下降 1.20%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出 1.21 万元，占 4.04%，比上年减少 0.04 万元，下降 3.20%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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 28.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 1.21 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，177 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 29.95 万元，决算数 29.95 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 28.74 万元，决算数 28.74 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 1.21 万元，决算数 1.21 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综合行政执法支队（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 74.34 万元，比上年增加 25.03 万元，增长 50.76%，主要原因是：综合执法业务加大，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 120.98 万元，其中：政府采购货物支出 110.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。

授予中小企业合同金额 120.98 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 120.98 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2022年12月31日，固定资产原值 764.59 万元，房屋 2,963.36 平方米，价值 227.09 万元。车辆 9 辆，价值 232.69 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 4 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 18 个，全年预算数 472.30 万元，全年执行数 359.17 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：一是项目资金的拨付较晚，在一定程度上影响了项目工作开展；二是总结往年工作经验，在提升执法、监管工作能力建设的基础上，需要进一步加大软硬件设备的加强；三是提升执法人员工作能力和水平。下一步改进措施：一是对项目规范化管

理，强化项目资金的监督管理。加强与财政局信息沟通交流，建立健全绩效监控制度；二是持续加强执法、监管工作能力建设。三是加大行政执法人员培训经费投入。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		2022 年州级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.43	7.43	7.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.43	7.43	7.43	—	—	—	
	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				
	按照自治区访惠聚工作相关要求，积极开展访贫问苦活动，为村民送服务、送温暖；协助开展乡村人居环境整治，铺路修墙、发展庭院经济等；组织各类文体活动，丰富群众文化生活；组织村民进行参观学习，开展技能培训。通过为民办实事经费的项目实施，解决群众生产、生活需要。			通过项目实施，深化对“访民情惠民生聚民心”活动的学习宣传，切实把党的主张和政策传递给群众，组织开展访贫问苦、慰问三老人员、困难弱势群体，把党的温暖送到群众中；积极改善村庄环境，引导村民发展庭院经济，勤劳致富，群众的幸福感、满意度不断提升，树立了党和政府的良好形象，促进了社会和谐稳定。				
	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	开展帮扶慰问活动	≥4 次	4 次	8	8	
			完成好事事实事	≥10 件	10 件	10	10	
			乡村人居环境整治	=1 项	1 项	8	8	
		质量指标	访惠聚各项工作任务每月完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	访惠聚各项工作任务完成时效	=12 月	12 月	6	6	
		成本指标	访惠聚经费	≤7.42 万元	7.42 万元	6	6	

			预算成本 控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众 生活生产 水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众 生产环境	改善	改善	20	20	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	村内居民 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		2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	6.87	6.87	6.87	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.87	6.87	6.87	—	—	—
		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			
	利用访惠聚所有经费按照项目实施计划如期达到项目的实施目标。通过脱贫攻坚试验。完成州人居环境整治示范村建设，使幸福路村环境大为改观，创造美化的生活圈和生产圈。				通过项目实施，深化对“访民情惠民生聚民心”活动的学习宣传，切实把党的主张和政策传递给群众，组织开展访贫问苦、慰问三老人员、困难弱势群体，把党的温暖送到群众中；积极改善村庄环境，引导村民发展庭院经济，勤劳致富，群众的幸福感、满意度不断提升，树立了党和政府的良好形象，促进了社会和谐稳定。			
	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	开展帮扶慰问活动	≥4 次	4 次	8	8	
			完成好事实事	≥10 件	10 件	10	10	
			村道环境整治	=1 项	1 项	7	7	
			村内公共设施更新维护	=1 项	1 项	5	5	
		质量指标	访惠聚各项工作任务每月完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	访惠聚各项工作任务完成时效	=12 月	12 月	5	5	

		成本指标	访惠聚经费	≤6.86 万元	6.86 万元	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生活生产水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	改善群众生产生活环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	村内居民满意度	≥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		免疫效果检测及飞行检查						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	3.73	10	46.63%	4.66 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.73	—	—	—
		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. 养殖环节监督检查 20 场次； 2、免疫抗体检测 2 次； 3、免疫抗体合格率达 70%以上； 4、免疫密度达 90%以上。				1. 养殖环节监督检查 20 场次； 2、免疫抗体检测 2 次； 3、免疫抗体合格率达 70%以上； 4、免疫密度达 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	养殖环节飞行检查(次)	≥20 次	20 次	10	10	
			免疫抗体检测(次)	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	免疫抗体合格率(%)	≥70%	70%	10	10	
			免疫密度(%)	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	12 月	5	5	

		成本指标	免疫抗体 监测资金 (万元)	≤4 万元	0.972564 万 元	5	5	存在偏 差的主 要原因： 因疫情 影响，未 及时完 成支付。 改进措 施：提高 项目完 成进度， 及时分 析研判 不可控 因素，提 高项目 资金执 行率。
			养殖环节 飞行检查 资金(万元)	≤4 万元	2.755 万元	5	5	存在偏 差的主 要原因： 因疫情 影响，未 及时完 成支付。 改进措 施：提高 项目完 成进度， 及时分 析研判 不可控 因素，提 高项目 资金执 行率。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全州 无重大动 物疫情发 生	保障	保障	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	畜牧业生产安全健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.66 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		兽药、饲料监督抽查及监管						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	10.66	10	53.30%	5.33 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.66	—	—	—
		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			
	加强兽药饲料监管，加大执法巡查力度，2022 年对全州兽药饲料生产经营企业开展 4 次监督执法检查，开展兽药、饲料监督抽查样品 160 批次，其中兽药样品 80 批次、饲料样品 80 批次。监督抽检不合格产品查处率 100%，对查处违规经营假冒伪劣兽药、饲料案件结案率达到 95% 以上。				抽查兽药 80 批次、饲料 80 批次，开展兽药饲料执法巡查 2 轮次，立案查处兽药饲料违法案件 7 起，罚没金额 2.046 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	监督检查	>=4 次	2 次	7	3.5	下达对 全州兽 药饲料 监督检 查指标， 指标值 为 4 次， 实际完 成 2 批 次，完成 率 50%、 偏差率 50%。未 完成的 原因是 2022 年 8 月-12 月 份受疫 情影响， 人员不 能流动， 导致对 兽药饲 料生产 经营企 业的监 督执法 检查工 作无法 开展。
			饲料监督 抽查	=80 个	80 个	7	7	
			兽药监督 抽查	=80 个	80 个	6	6	
		质量指标	兽药、饲料 监督抽查 率	=100%	100%	6	6	
			抽检不合 格产品查 处率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	兽药、饲料 抽检工作 完成时效	=12 月	12 月	6	6	

		成本指标	兽药、饲料 监督抽查 资金	≤20 万元	10.66 万元	6	6	受疫情影响，资 金支付 手续未 完结，资 金未支 付完毕。
			预算成本 控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指 标	经济效益指标	查处违规 经营假冒 伪劣兽药、 饲料案件 结案率	≥95%	95%	8	8	
		社会效益指标	兽药、饲料 产品质量 持续提升	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	改善生态 环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指 标	农业健康 长期可持 续发展	长期	长期	7	7	
	满意度 指标	满意度指标	社会公众 满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.83 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		农、畜、水产品质量安全监督抽查及安全监管						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	19.00	19.00	16.05	10	84.47%	8.45 分
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	16.05	—	—	—
		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			
	全年开展农、畜、水产品监督抽查样品 690 批次，其中畜产品样品 180 批次、农产品样品 450 批次、水产品样品 60 批次。农产品监督抽查合格率达 98%。加强农（畜）、水产品质量安全执法，开展农产品生产经营企业、定点屠宰企业、生鲜乳收购站、水产养殖场监督执法检查。加大监督抽查不合格产品的查处力度，对不合格产品违法案件查处率 100%。				开展农、畜、水产品监督抽查样品 615 批次，其中畜产品样品 180 批次、农产品样品 402 批次、水产品样品 33 批次。完成“瘦肉精”监督抽查 9530 批次。抽检发现不合格农产品 3 个，农产品监督抽查合格率达 98%。全年对 200 余家种植业生产基地、农产品生产企业、农产品种植专业合作社及种植户开展执法检查；检查畜禽定点屠宰企业 50 余家次；对全州范围内 27 家生鲜乳收购站、29 辆生鲜乳运输车开展执法检查；检查水产养殖户 153 余家次，经营户 5 家，下达责令整改通知书 13 份，查封问题渔药 86 瓶、55 袋。全州查处农产品质量违法案件共 22 起、罚没收入 35.58 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	农产品（蔬菜、水果、食用菌）监督抽查	=450 批次	402 批次	4	3.57	下达农产品监督抽查指标，指标值为450批次，实际完成402批次，完成率89.33%、偏差率10.67%。未完成的原因是2022年8月-12月份受疫情影响，人员不能流动，导致监督抽查工作无法开展，致使农产品监督抽查共计48批次任务没有实施。
			畜产品（肉及副产品、鸡蛋、生鲜乳）监督抽查	=180 批次	180 批次	5	5	

			水产品监督抽查	=60 批次	33 批次	4	2.2	下达水产品监督抽查指标，指标值为60 批次，实际完成 33 批次，完成率 55%、偏差率 45%。未完成的原因是2022 年 8 月-12 月份受疫情影响，人员不能流动，导致监督抽查工作无法开展，致使水产品监督抽查共计 27 批次任务没有实施。
--	--	--	---------	--------	-------	---	-----	--

			畜禽养殖场、定点屠宰厂“瘦肉精”监督抽查	=6000 批次	9530 批次	4	4	制定《昌吉州 2022 年生猪、牛羊规模化养殖场、定点屠宰厂“瘦肉精”监督抽查方案》，全面部署全州“瘦肉精”监督抽查工作，确保“瘦肉精”监督抽查顺利推进。全年累计排查生猪、肉牛、肉羊规模化养殖场（户）350 场次，生猪、牛羊定点屠宰厂（场）1500 余场次。完成“瘦肉精”监督抽查 9530 批次
--	--	--	----------------------	----------	---------	---	---	--

			对全州农产品生产 经营企业开展监督 执法检查	=4 次	2 次	4	2	下达对全州农产品生产 经营企业开展监督 执法检查指标， 指标值为 4 次， 实际完成 2 批 次，完成率 50%、 偏差率 50%。未 完成的原因是 2022 年 8 月-12 月 份受疫情影响， 人员不能流动， 导致对农产品 生产企业的监督 执法检查无法开 展。
--	--	--	------------------------------	------	-----	---	---	--

			对畜禽定点屠宰企业、生鲜乳收购站开展监督检查	=2 次	1 次	4	2	下达对畜禽定点屠宰企业、生鲜乳收购站开展监督检查指标，指标值为 2 次，实际完成 1 批次，完成率 50%、偏差率 50%。未完成的原因是 2022 年 8 月-12 月份受疫情影响，人员不能流动，导致对畜禽定点屠宰企业、生鲜乳收购站的监督检查工作无法开展。
		质量指标	农、畜、水产品监督抽查合格率	>=98%	98%	5	5	
			对不合格产品案件查处率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	农、畜、水产品监督抽查及执法检查完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	农、畜、水产品监督抽查资金	≤19 万元	16.05 万元	5	5	该项目受疫情影响未完成支付。
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农、畜、水产品质量监督抽查合格率比上年提升	≤1%	1%	15	15	
		社会效益指标	减少农、畜、水产品质量安全事故发生	减少	减少	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、畜、水产品生产企业(种植户、养殖户)满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92.22 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		农业综合行政执法制式服装和标志						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	55.00	55.00	53.58	10	97.42%	9.74 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	53.58	—	—	—
		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			
	安排 55 万元用于农业综合行政执法人员制式服装及标志装备购置。严格按照自治区财政厅 司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（新财规〔2021〕1 号）文件执法。				完成了对取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发，100 名农业综合行政执法人员和 25 名植物检疫人员的首次制式服装和标志配发。			
	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	购置制式服装数量	=125 套	125 套	9	9	
			购置服装标志数量	=125 套	125 套	9	9	
		质量指标	制式服装及标志质量合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	采购完成时间	=12 月	12 月	8	8	

		成本指标	采购成本 资金不超 预算	≤55 万元	53.58 万元	7	7	项目已 完成。按 照政府 集中采 购，最 低 价中 标 原 则，项 目资 金 实 际 支 出 51.82 万 元， 节 余 3.18 万 元， 预 算 执 行 率 94.22%。
			预算成本 控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强行政 执法力度	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	确保农业 综合行政 执法人员 良好执法 形象	确保	确保	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	对农业综 合执法队 伍满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.74 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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			
	1、按时上报农产品和农业投入品案件查处的信息和报表； 2、督促落实相关案件查办情况； 3、上报相关工作总结； 4、落实案件公开等相关要求； 5、组织县（市）全年开展一次案件评查； 6、2022 年全州上报典型案卷不得少于 4 起。				开展农产品监督抽查样品 582 批次，其中畜产品样品 180 批次、种植业产品样品 402 批次；完成屠宰环节“瘦肉精”监督抽查 382 批次；抽检发现不合格农产品 4 个，农产品监督抽查合格率达 99.5%。组织开展 2022 年昌吉州农业行政处罚案卷评查活动,对 2022 年办理的县市农产品质量安全案件进行交叉评查。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农产品质量监督抽检(批次)	=580 批次	582 批次	15	15	
			开展“瘦肉精”监督抽查（批次）	=350 批次	382 批次	10	10	
			组织县（市）开展一次案件评查（次）	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	监督抽查合格率(%)	>=98%	99.5%	5	5	
		时效指标	监督抽检完成时间(月)	=12 月	12 月	5	5	
		成本指标	农产品抽检、检查资金(万元)	<=5 万元	5 万元	5	5	

			“瘦肉精” 监督抽查 资金(万元)	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全州 不发生农产品 质量安全事故	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农产品质量 安全源头可追溯 管理	实现	实现	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对农产品 质量安全监管 工作满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		农机安全监理能力建设						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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			
	1、全面提升农机安全监理能力和服务水平，有效预防和减少农机事故发生，推动农机安全生产形势持续稳定向好。2、全州使用反光标志农业机械数量 20000 台。3、农业机械粘贴反光标志合格率达 100%。				1、全州使用反光标志农业机械数量 20000 台。2、农业机械粘贴反光标志合格率达 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	全州使用反光标志农业机械数量（台）	≤20000 台	20000 台	10	10	
			每台农业机械平均使用反光标志（米）	≥5 米	5 米	5	5	
		质量指标	农业机械粘贴反光标志合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成时间（月）	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	每台农业机械反光标志成本（元）	≤5 元	5 元	10	10	

			农业机械 反光标志 资金（万 元）	=10 万元	10 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	促进现代 化农业发 展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	减少全州 农机事故 起数	减少	减少	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	农机服务 对象满意 度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		农药、肥料监督抽查及农资打假						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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			
	加强农药肥料监管，加大执法巡查力度，开展农资打假专项治理行动，对全州农药肥料经营企业开展 4 次监督检查，开展农药、肥料监督抽查样品 400 批次，其中兽药样品 200 批次、肥料样品 200 批次。对查处违规经营假冒伪劣农药、肥料案件结案率达到 100%。				开展农资打假专项治理行动，对全州农药肥料经营企业开展 4 次监督检查，开展农药、肥料监督抽查样品 400 批次，其中兽药样品 200 批次、肥料样品 200 批次。对查处违规经营假冒伪劣农药、肥料案件结案率达到 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	监督检查	≥4 次	4 次	7	7	
			农药监督抽查	=200 个	200 个	7	7	
			肥料监督抽查	=200 个	200 个	6	6	
		质量指标	农药、肥料监督抽查率	=100%	100%	6	6	
			抽检不合格产品查处率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	农药、肥料抽检工作完成时效	=12 月	12 月	6	6	
		成本指标	农药、肥料监督抽查成本费用不超预算	≤40 万元	40 万元	6	6	

			预算成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	对查处违规经营假冒伪劣农药、肥料案件结案率	≥95%	95%	8	8	
		社会效益指标	农药、肥料产品质量持续提升	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	农业健康可长期持续发展	长期	长期	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		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			
	目标 1:开展动物疫病防控政策宣传不少于 2 次;开展养殖场、屠宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查不少于 100 场次,“瘦肉精”监督抽查不少于 6000 份 目标 2:保障畜牧业健康发展,提高畜牧业服务水平,养殖户满意度达到 90%				开展动物疫病防控政策宣传 2 次;开展养殖场、屠宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查 100 场次,“瘦肉精”监督抽查 6000 份。保障畜牧业健康发展,提高畜牧业服务水平,养殖户满意度达到 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	开展养殖场及屠宰场日常巡查工作次数	=4 次	4 次	4	4	
			开展动物疫病防控政策宣传次数	=2 次	2 次	4	4	
			开展养殖场、屠宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查工作场次	=100 场	100 场	4	4	

			“瘦肉精” 监督抽查 份数	≥6000 份	6000 份	4	4	
			开展行政 执法工作 次数	=4 次	4 次	4	4	
		质量指标	政策宣传 覆盖率	≥95%	95%	4	4	
			违法案件 处理率	≥95%	95%	4	4	
			畜产品质 量安全合 格率	≥98%	98%	4	4	
			拒绝免疫 案件处理 率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	案件处理 及时率	≥95%	95%	3	3	
			项目完成 时限	2022 年 12 月 31 日	12 月	3	3	
		成本指标	开展日常 巡查工作 成本	≤6 万元	6 万元	3	3	
			“瘦肉精” 监督抽查 成本	≤6 万元	6 万元	3	3	
			开展行政 执法工作 成本	≤3 万元	3 万元	3	3	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障畜牧 业健康发 展,提高畜 牧业服务 水平	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	发挥动物疫病防控的积极作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		动物耳标和动物产品塑料卡环式检疫标识						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—
		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、动物耳标采购发放 23.5 万枚； 2、动物产品塑料卡环式检疫标志采购发放 50 万枚； 3、动物耳标和动物产品塑料卡环式检疫标志佩戴率 100%。				1、动物耳标采购发放 23.5 万枚； 2、动物产品塑料卡环式检疫标志采购发放 50 万枚； 3、动物耳标和动物产品塑料卡环式检疫标志佩戴率 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	生猪耳标	=23.5 万枚	23.5 万枚	7	7	
			家禽塑料卡环式检疫验讫标志	=25 万条	25 万条	7	7	
			牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志	=25 万条	25 万条	6	6	
		质量指标	动物耳标佩戴率	=100%	100%	6	6	
			动物产品塑料卡环式检疫验讫标志佩戴率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时效	=12 月	12 月	6	6	

		成本指标	项目完成资金	≤16 万元	16 万元	6	6	
			预算成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障动物及动物产品质量安全比上年提升	≥5%	5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		动物（动物产品）流通及落地监管						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	0.43	10	8.60%	0.86 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.43	—	—	—	
	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. 养殖环节监督检查不少于 30 场次； 2. 屠宰环节监督检查不少于 30 场次； 3、流通环节监督检查不少于 4 次； 4、流通及落地监管率达 90%以上。			1. 养殖环节监督检查 30 场次； 2. 屠宰环节监督检查 30 场次； 3、流通环节监督检查 4 次； 4、流通及落地监管率达 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	养殖环节监督检查(场次)	≥30 场次	30 场次	10	10	
			屠宰环节监督检查(场次)	≥30 场次	30 场次	10	10	
			流通环节监督检查(次)	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	流通及落地监管率(%)	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	12 月	5	5	

		成本指标	养殖屠宰环节监督检查资金（万元）	≤3 万元	0.431217 万元	5	5	存在偏差的主要原因：因疫情影响，未及时完成支付。改进措施：提高项目完成进度，及时分析研判不可控因素，提高项目资金执行率。
			流通环节监督检查资金（万元）	≤2 万元	0 万元	5	5	存在偏差的主要原因：因疫情影响，未及时完成支付。改进措施：提高项目完成进度，及时分析研判不可控因素，提高项目资金执行率。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障全州动物及动物产品在落地和流通环节不发生重大动物疫病	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	畜牧业生产安全健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.86 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		大型工程机械监管平台运行及维护						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	34.00	34.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00	0.00	—	—	—
		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			
	开展大型工程机械政策宣传不少于 1 次;开展大型工程机械设备道路、工矿企业、建筑企业等场所日常巡查不少于 10 场次,发放大型工程机械政策宣传单份数不少于 6000 份目标 2:保障辖区大型工程机械设备安全作业,提升大型工程机械管理水平。				开展大型工程机械政策宣传 1 次;开展大型工程机械设备道路、工矿企业、建筑企业等场所日常巡查 10 场次,发放大型工程机械政策宣传单份数 6000 份目标 2:保障辖区大型工程机械设备安全作业,提升大型工程机械管理水平。			
	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	对全州大型工程机械设备监管	≥6387 台	6387 台	5	5	
			全州大型工程机械平台运行情况检查	≥2 次	2 次	5	5	
			全州大型工程机械执法检查	≥2 次	2 次	5	5	
			对全州大型工程机械设备牌证规范化工作检查	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	保证大型工程机械监管平台正常运行率	≥90%	90%	5	5	

			确保大型 工程机械 驾驶操作 人员持证 率	>=80%	80%	5	5	
			确保大型 工程机械 设备挂牌 率	>=80%	80%	5	5	
		时效指标	本年大型 工程机械 监管指标 完成时效	=12 月	12 月	5	5	
		成本指标	州级大型 工程机械 平台运行 成本	≤34 万元	0 万元	5	5	2022 年 申请 2023 年 支付 30.6 万 元计划 9 月份才 能支付， 其余的 到 12 月 31 日前 支付完 毕。积极 与昌吉 州财政 局对接， 落实项 目结转 资金的 划拨到 账工作， 提前做 好支出 计划和 平台录 入，确 保结转 资金按 时专项 支出。

			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	大型工程机械行政执法案件结案率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升大型工程机械设备监管水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	限制大型工程机械设备工作区域, 防止排放污染, 提高绿色环保	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	保障辖区大型工程机械设备安全作业	≥90	90	10	10	
总分						100	90.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		种子展示交易会支出						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—
		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			
	通过举办 2022 年中国新疆(昌吉)种子展示交易会，开展交流座谈，品种展示、种子交易等，加强科企合作推动实现种业信息化、科技化、规模化发展，打造昌吉“丝路之都”的名片。				加强科企合作推动实现种业信息化、科技化、规模化发展，打造昌吉“丝路之都”的名片。			
	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	制作昌吉州种业宣传片	≥2 部	2 部	2	0	
			昌吉玉米种子区域公用品牌宣传广告	≥12 项	12 项	2	0	
			基地展示及西甜瓜品种现场品鉴	≥1 次	1 次	2	0	
			玉米制种基地	≥1.20 万亩	1.2 万亩	2	0	
			西甜瓜品种展示田	≥15 亩	15 亩	2	0	
			展会数量	≥1 场	1 场	2	0	
			地展面积	≥48.60 亩	48.6 亩	2	0	

			种子种植数量	≥1000 个	1000 个	2	0	
			育苗数量	≥40000 株	40000 株	2	0	
			品种标识牌数量	≥1000 个	1000 个	2	0	
			室外宣传画面	≥73 个	73 个	2	0	
			参展商数量	≥300 家	300 家	2	0	
		质量指标	宣传片质量	1920*1080P	1920*1080P	2	0	
			昌吉玉米种子区域公用品牌广告	画面清晰，色泽饱和度高；材质质量好	画面清晰，色泽饱和度高；材质质量好	2	0	
			西甜瓜质量	外表美观、网纹清晰、大小适中、肉质细嫩、含糖量达到 16% 以上	外表美观、网纹清晰、大小适中、肉质细嫩、含糖量达到 16% 以上	3	0	
			种子种植成活率	≥95%	95%	3	0	
			育苗成活率	≥95%	95%	3	0	
		时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	3	0	
		成本指标	严格按照项目预算支出	≤70 万元	70 万元	20	0	
	效益指标	经济效益指标	扩大制种基地面积	扩大	扩大	2	0	
			提高制种基地面积	提高	提高	3	0	

			拓宽农产品销售渠道	拓宽	拓宽	3	0	
			带动农产品整体销售	带动	带动	3	0	
		社会效益指标	支持昌吉州现代种业联盟发展	显著	显著	3	0	
			提升昌吉种业产业核心竞争力	显著	显著	3	0	
			推动实现种业信息化、科技化、规模化发展，打造昌吉“丝路之都”的名片	显著	显著	3	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	展商满意度	≥90%	90%	5	0	
			主办、协办单位满意度	≥90%	90%	5	0	
	总分						100	10.00 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		种子监管						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	5.42	10	54.20%	5.42 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.42	—	—	—
		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			
	负责全州种业工作的统筹协调和综合调度，具体业务包括农作物种业行政管理工作，种业市场的日常监管工作，种业行政许可工作，非法转基因生物安全监管工作，种业市场执法监督工作。目标 1、完成主要农作物种子抽检不少于 50 个；2、开展种子基地监管和转基因种子监管不少于 4 次。				开展种子质量监督抽查，保障农民群众用上质优、放心种，全年抽取种子样品 53 个（其中棉花 13 个、玉米 40 个）。抓好种子基地监管，开展基地检查 2 轮次，检查制种基地 47 个次。重视农业转基因监管工作，检查玉米、棉花转基因中间试验 2 次，检测玉米品种亲本组合 66 个，检测玉米制种田 25.39 万亩，全州未发现转基因成分玉米在销售或生产。			
	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	完成主要农作物种子抽检	=50 个	50 个	9	9	
			开展种子基地监管和转基因种子监管	>=4 次	4 次	9	9	
		质量指标	保障农业生产安全率	>=95%	95%	9	9	
		时效指标	种子监管项目完成时间	=12 月	12 月	9	9	

		成本指标	50 个主要农作物种子抽检费用	≤3 万元	1. 4164 万元	7	7	存在偏差的主要原因：因疫情影响，未及时完成支付。改进措施：提高项目完成进度，及时分析研判不可控因素，提高项目资金执行率。
			种子基地及转基因种子监管	≤7 万元	4 万元	7	7	存在偏差的主要原因：因疫情影响，未及时完成支付。改进措施：提高项目完成进度，及时分析研判不可控因素，提高项目资金执行率。
	效益指标	经济效益指标	确保农牧民用种安全率	≥95%	95%	8	8	
		社会效益指标	规范我州种子生产秩序成效显著	显著	显著	8	8	

			维护制种农户合法权益效果明显	明显	明显	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升我州制种基地生产秩序成效显著	提升	提升	7	7	
	满意度指标	满意度指标	制种群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.42 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		编制昌吉州现代种业发展规划《2022-2025》						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	110.00	110.00	58.00	10	52.73%	5.27 分	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	58.00	—	—	—	
	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《昌吉州现代种业发展规划（2022-2025）》，贯彻落实自治区“十四五”时期现代种业发展总体安排，科学布局全州农作物、畜禽、水产种业基地，将主要制种作物品种“五化”基地和畜禽水产良种繁育基地落实到具体乡镇、村组，明确种质资源保护作用、种业科技创新、企业扶优、基地提升、市场净化等五个方面重点任务，设计重大工程项目及保障措施，全面建设西部种业之都。			《规划》将紧密衔接《种业振兴行动方案》《“十四五”全国现代种业发展规划》，贯彻落实自治区“十四五”时期现代种业发展总体安排，科学布局全州农作物、畜禽、水产种业基地，将主要制种作物品种“五化”基地和畜禽水产良种繁育基地落实到具体乡镇、村组，明确种质资源保护利用、种业科技创新、企业扶优、基地提升、市场净化等五个方面重点任务，设计重大工程项目及保障措施，全面建设西部种业之都。目前组织召开座谈会 4 次，通过招标采购聘请专家编制团队 1 个（农业农村部规划设计研究院）。				
	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	组织召开会议	=4 次	4 次	10	10	
			聘请专家团队	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	组织召开会议完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=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	提高种子生产经营群体及农民群众经济效益	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高种业发展能力及创新水平	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	生产经营群体及农民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.27 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		证章标识（牛羊卡环）、畜禽标识						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—
		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. 采购牛羊卡环 50 万条。 2. 采购动物耳标 30 万枚。				1. 采购牛羊卡环 50 万条。 2. 采购动物耳标 30 万枚。			
	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	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志（万条）	=50 万条	50 万条	10	10	
			动物耳标（万枚）	=30 万枚	30 万枚	10	10	
		质量指标	出栏动物耳标佩戴率（%）	>=98%	98%	10	10	
			动物产品塑料卡环式检疫验讫标志佩戴率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	12 月	5	5	
		成本指标	检疫验讫标志项目资金（万元）	<=9 万元	9 万元	5	5	

			动物耳标 资金（万元）	≤7 万元	7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障畜牧业健康发展	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现动物产品可追溯管理	实现	实现	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥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		非洲猪瘟及重大动物疫病防控						
主管部门		昌吉回族自治州农业局农业执法支队		实施单位	昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
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			
	目标 1:开展非洲猪瘟监督检查工作和生猪养殖场及屠宰场日常巡查工作; 目标 2:开展业务宣传培训工作。 目标 3:开展生猪养殖行政执法, 纠正和处理违法违规行 为, 保障全州生猪养殖业健康发展。				1:开展非洲猪瘟监督检查工作和生猪养殖场及屠宰场日常巡查工作 40 次; 2:开展业务宣传 培训工作 2 次。 3:开展生猪养殖行政执法 4 次。			
	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	生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作次数	=40 次	40 次	4	4	
			开展非洲猪瘟防控政策宣传次数	=2 次	2 次	4	4	
			开展非洲猪瘟行防控政执法次数	=4 次	4 次	4	4	
			屠宰环节非洲猪瘟自检检查次数	=4 次	4 次	4	4	

		质量指标	生猪屠宰场非洲猪瘟防控率	≥95%	95%	4	4	
			生猪规模养殖场非洲猪瘟防控率	≥95%	95%	4	4	
			非洲猪瘟防控工作宣传培训覆盖率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
			非洲猪瘟防控政策宣传及时率	≥95%	95%	4	4	
		成本指标	生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作成本	≤14 万元	14 万元	4	4	
			开展非洲猪瘟防控政策宣传成本	≤3 万元	3 万元	5	5	
			开展非洲猪瘟行防控政执法成本	≤3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纠正和处理违法违规行，保障全州生猪养殖业健康发展。	保障	保障	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	非洲猪瘟疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控，生产供应稳定可控	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	屠宰场业主满意度	≥90%	90%	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》