

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会
(工业和信息化局、农业农村局、
乡村振兴局)
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、农业、畜牧兽医和农村经济发展的价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督、农牧业和农村经济发展战略工作中长期规划和年度计划，并组织实施。会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。

2、统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

3、组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金负责政府投资项目审批，引导社会投资方向；负责对企业使用区政府补助、转贷、贴息投资，并由区落实建设条件的建设项目资金申请报告的审核；负责除国家、自治区规定核准的项目外，实行备案制管理的鼓励类、允许类企业投资项目，在辖区内可落实建设条件的，总投资在伍亿元以下的社会性固定资产投资项目的登记备案；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作；负责全额自筹资金项目的初步设计审批、竣工验收；负责经济适用房建设投资计划审批。

5、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

6、组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

7、落实促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调减轻企业负担工作。

8、推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

9、指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；指导企业开展国际化经营和国际交流合作；负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析等工作。

10、负责安全供用电行为的监督和管理；负责电力设施保护及监督管理工作；负责电工进网作业许可证的核发。

11、承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出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建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农

村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

12、研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2024年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、工业和信息化科、发展与改革科、农业农村专班。

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

2024 年度收入总计 782.01 万元，其中：本年收入合计 769.52 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 12.50 万元。

2024 年度支出总计 782.01 万元，其中：本年支出合计 781.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 165.08 万元，增长 26.76%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区工业节能减排专项项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 769.52 万元，其中：财政拨款收入 769.42 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 781.95 万元，其中：基本支出 690.05 万元，占 88.25%；项目支出 91.89 万元，占 11.75%；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

2024 年度财政拨款收入总计 769.42 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 769.42 万元。财政拨款支出总计 769.42 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 769.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 176.78 万元，增长 29.83%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区工业节能减排专

项项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,702.45 万元，决算数 769.42 万元，预决算差异率-71.53%，主要原因是：较预算减少资源勘探制造业及民贸民品贷款贴息项目资金、中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 769.42 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，增加 198.69 万元，增长 34.81%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区工业节能减排专项项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,702.45 万元，决算数 769.42 万元，预决算差异率-71.53%，主要原因是：较预算减少资源勘探制造业及民贸民品贷款贴息项目资金、中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）362.39 万元，占 47.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）112.95 万元，占 14.68%。
3. 节能环保支出（类）25.60 万元，占 3.33%。
4. 农林水支出（类）268.06 万元，占 34.84%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）0.42 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 278.43 万元，比上年决算增加 30.81 万元，增长 12.44%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 0.67 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年度价格认证工作经费增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 83.29 万元，比上年决算增加 20.52 万

元，增长 32.69%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 96.69 万元，比上年决算增加 49.24 万元，增长 103.77%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、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 16.26 万元，比上年决算增加 16.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 25.60 万元，比上年决算增加 21.10 万元，增长 468.89%，主要原因是：本年度自治区工业节能减排专项项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 75.46 万元，比上年决算增加 18.74 万元，增长 33.04%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 0.85 万元，比上年决算减少 3.56 万元，下降 80.73%，主要原因是：本年度中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金减少。

9、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 139.92 万元，比上年决算增加 3.22 万元，增长 2.36%，主要原因是：人员工资调增，工资等支出增加。

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 5.71 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 7.31%，主要原因是：本年度中央农业生产发展农机购置补贴项目经费减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 0.96 万元，比上年决算增加 0.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央农业经营主体能力提升项目资金增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为 29.54 万元，比上年决算增加 29.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央耕地建设与利用项目资金增加。

13、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 0.53 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度村干部劳务报酬项目资金增加。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算数为 15.10 万元，比上年决算增加 10.71 万元，增长 243.96%，主要原因是：本年度政策性农业保险补贴项目资金增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为 0.42 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年度中小企业发展专项项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.05 万元，其中：人员经费 668.42 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 21.63 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.43 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 2.17%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修次数增加，车辆维修费和保养费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.43 万元，占 100.00%，比上年增加 0.20 万元，增长 2.17%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修次数增加，车辆维修费和保养费较上年增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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 9.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 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 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.43 万元，决算数 9.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 9.43 万元，决算数 9.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）单位（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 21.63 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 7.33%，主要原因是：本年办公费、其他交通费用、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 217.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 216.52 万元。

授予中小企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 1.30%，其中：授予小微企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 1.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 25.00 平方米，价值 2.26 万元。车辆 5 辆，价值 67.51 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 5 辆，其他用车主要

是：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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 781.95 万元，实际执行总额 781.95 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 37.45 万元，全年执行数 37.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
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
	年度总资金	2,702.45	781.95	781.95	10	100%	10
	其中:上级资金（万元）	42.52	78.75	78.75	-	-	-
	本级资金（万元）	1,251.84	690.71	690.71	-	-	-
	其他资金（万元）	1,408.09	12.49	12.49	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、加强宏观经济管理，推动经济社会发展； 二、加快重点项目建设，持续扩大有效投资； 三、加快产业转型升级，推动绿色低碳发展； 四、巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴；五、优化营商环境，服务市场主体精准有力。			本年度，我单位实现了加强宏观经济管理，推动经济社会发展。加快重点项目建设，持续扩大有效投资。加快产业转型升级，推动绿色低碳发展。巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。优化营商环境，服务市场主体精准有力等目标。主要表现为：召开中小企业现场座谈会 5 次、开展安全生产排查 70 余次、畜禽疫苗接种率 100% 覆盖、农产品检测率 200 余次、粮食应急保障 4502 吨等。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	组织辖区中小企业召开现场座谈次数	=2 次	2024 年工作计划	5 次	15	15
		开展安全生产隐患排查	>=50 次	2024 年工作计划	70 次	15	15
		畜禽疫苗接种率	=90%	2024 年工作计划	100%	20	20
		农产品质量检测	=100 批次	2024 年工作计划	200 批次	20	20
		粮食应急保供	=3765 吨	2024 年工作计划	4502 吨	20	20

总分	100	100
----	-----	-----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌财农【2021】58 号关于上级拨付市级财政补贴村级防疫员劳务报酬资金的通知（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）			
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	0.53	0.53	0.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	—	—
		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			
	有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作。				有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作。本年度实现了聘用防疫人员 1 名。通过防疫技术人员的工作提高了我区防疫工作的能力建设，降低了动物疫病，减少死亡率，减少环境压力。			
	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	聘用村级防疫员人数（人）	>=1 人	=1 人	10	10	
			补助工资发放次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=0.53 万元/人/年	=0.53 万元/人/年	20	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	防控动物疫病，减少 死亡率，减少环境压 力	稳定防控	完全达到预 期	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助对象满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌财建〔2021〕238 号下达 2021 年自治区工业节能减排专项资金（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 （工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 （工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）		
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	25.60	25.60	25.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.60	25.60	25.60	—	—	—
		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			
	大幅减少能源消耗和碳排放，有效防治大气污染，明显改善群众生活条件，按照“政府主导，社会协同”原则，积极稳步推进该项工作。本年度开展项目 1 个。开展对标工作项目 26 个。				大幅减少能源消耗和碳排放，有效防治大气污染，明显改善群众生活条件，按照“政府主导，社会协同”原则，积极稳步推进该项工作。本年度开展项目 1 个，开展对标工作项目 26 个。促进番茄制品行业转型升级，节能、节水，减少固废排放通过能效对标工作，降低废弃物排放。			
	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	开展节能减排项目	≥1 项	=1 项	10	10	
			完成文件指定企业能效对标工作数量	=26 项	=26 项	10	10	
		质量指标	项目报告达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目实施周期（报告提交日）	≤5 个月	=5 个月	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目平均支出成本	≤0.99 万元/项	=0.99 万元/项	20	20	

	效益 指标	社会效益 指标	促进番茄制品行业转型升级	持续推进	完全达到预期	10	10	
		生态效益 指标	节能、节水，减少固废排放 通过能效对标工作，降低废弃物排放。	显著提高	完全达到预期	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		关于拨付 2021 年中华联合财产保险股份有限公司十二师分公司地方政策性农业保险保费的通知（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）			
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	80.28	4.60	4.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.28	4.60	4.60	—	—	—
		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			
	发挥财政补贴性农业保险保障力度，保障农牧民收入，稳定农牧业发展。本年度保险补贴品类 5 个。				截至 2024 年 12 月 31 日，为发挥财政补贴性农业保险保障力度，保障农牧民收入，稳定农牧业发展，本年度已完成 5 种农作物投保，涉及了 5 类农作物，农牧民投保户满意率达到 95%以上，有效防止突发灾情造成大范围农民受损，引起社会不稳定，提高了农业和农户抗风险的能力，提高了农民的收入水平。			
	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	投保品种个数	=5 种	=5 种	10	10	
			投保保险公司个数	=1 家	=1 家	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	每个险种平均支出成本	=0.92 万元	=0.92 万元	20	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	防止突发灾情造成大 范围农民受损，引起 社会不稳定	有效防止	完全达到预 期	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民投保户满意率	>=95%	=95%	10	10	农户投保满意度已达 到设置的目标值，未 来将继续加大服务力 度，提高满意度指标
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）的通知（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）		
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	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—	—	—
		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			
	进一步推进农作物耕种收综合机械化，促进现代农业发展、促进乡村产业振兴、保障农民收益。对一户农户进行购置补贴。				进一步推进农作物耕种收综合机械化，促进现代农业发展、促进乡村产业振兴、保障农民收益。对一户农户进行购置补贴。本年度针对 1 户 1 台农机进行了补贴，从而提高了我区的农机机械化率，促进了农业和农村工作，提高了农民的满意度。			
	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	农机购置补贴数量	=1 台	=1 台	10	10	
			农机购置补贴户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	农作物耕种补贴资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴标准	=400 元/台/人	=400 元/台/人	20	20	
	效益指标	社会效益	推进现代农业发展	有效推进	完全达到预期	10	10	

		指标	促进乡村产业振兴	长期促进	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		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			
	推进农牧业发展，支持畜牧业发展。				本年度补贴农户 1 名，农机 1 套，达到了推进农牧业发展，支持畜牧业发展的目标。			
	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	补贴农户的数量	>=1 家	=1 家	10	10	
			补贴农机的数量	=1 台	=1 台	10	10	
		质量指标	农作物耕种综合机械化率	>=98%	=98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机补贴费用标准	=1.20 万元/人/台	=1.2 万元/人/台	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
			农牧业畜牧业发展	长期有效	完全达到预期	10	10	

	满意度指标	满意度指标	补助单位满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)		
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	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	—	—
		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、大力培育新型农业经营主体；2、强化高素质农民培育；3、推进基层农技推广体系改革于建设。				本年度，聘用基层农技人员 1 名，改善了农业经营主体生产设施条件，实现了农民生产经营能力和带动能力。提高了农民的满意度			
	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	需要补贴的基层农技人员数量	>=1 人	=1 人	10	10	
			补贴资金发放次数	=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	农业技术人员到位率	=100%	=100%	10	10	
			新型农业经营主体生产设施条件改善	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基层农技人员补助金额	<=0.48 万元/次/人	=0.48 万元/次/人	20	20	
	效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	

		指标	农民生产经营能力和带动能力	明显增强	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层农技人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)			
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	0.85	0.85	0.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	—	—
		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			
	做好防疫工作，有效加强农业防灾减灾工作的开展。提高农业农户对口蹄疫、高致病性禽流感，小反刍兽等疾病的防疫免疫能力得到提升。				做好防疫工作，有效加强农业防灾减灾工作的开展。提高农业农户对口蹄疫、高致病性禽流感，小反刍兽等疾病的防疫免疫能力得到提升。本年度聘请防疫技术人员 1 名，有效地减少了大规模随意抛弃病死动物发生率，提高了我区防疫工作的能力。			
	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	聘用防疫员数量	=1 人	=1 人	10	10	
			补贴资金发放次数	=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	中央资金申请发放周期	<=7 个工作日	=5 个工作日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=4257.50 元/次	=4257.5 元/次	20	20	
	效益指标	社会效益	提高村级防疫能力的提升	持续提升改进	完全达到预期	10	10	

		指标	资金使用重大违规违纪	=0 次	=0 次	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)		
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	3.00	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			
	使用中央财政资金为我区农户购买农业保险，用于农作物的防灾和减灾工作。预计购买险种为 4 类，平均支出为 0.75 万元/类，共计支出 3 万元。				使用中央财政资金为我区农户购买农业保险，用于农作物的防灾和减灾工作。预计购买险种为 4 类，平均支出为 0.75 万元/类，共计支出 3 万元，防止了突发灾情造成大范围农民受损，引起社会不稳定，提高了农户的满意度。			
	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	投保品种个数	>4 种	=4 种	10	10	
			投保保险公司个数	=1 家	=1 家	10	10	
		质量指标	风险保障率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	理赔及时率	>=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	险种平均支出成本	<=0.75 万元/类	=0.75 万元/类	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防止突发灾情造成大范围农民受损，引起社会不稳定	有效保障	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		工作经费(价格认证工作经费)						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.52	0.67	0.67	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	1.52	0.67	0.67	—	—	—
		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			
	我委承担为执法单位提供价格认证业务工作,受理委托案件,现申请工作经费。				我委承担为执法单位提供价格认证业务工作,受理委托案件,现申请工作经费。通过对我单位 5 辆公务用车的经费的支出,提高了我单位行政运行效率,提高了干部群众的满意度			
	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	车辆运行保障天数	>=260 天	=260 天	10	10	
			保障车辆运行数量	=5 辆	=5 辆	10	10	
		质量指标	车辆故障率	=0%	=0%	10	10	
			时效指标	费用报销及时准确率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	单车运行成本	<=1336.60 元	=1336.6 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	单位干部群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》