乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）

2020年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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发展状况，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计划的报告。

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5亿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。

13、促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

14、承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责无公害农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

15、组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

16、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理；负责动物诊疗的

许可。

17、负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责饲料和饲料添加剂生产经营的监督管理；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。

18、承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

19、管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

20、实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

21、组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

22、负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。

23、组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核许可工作及水产养殖的监督管理工作；负责水生野生动物保护的监管；负责水产品及其苗种的防疫检疫监管。负责权限内核发捕捞许可证。

24、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

25、组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。

26、组织开展对外经济技术交流与合作。

27、组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案；负责行政事业性收费管理工作；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看， 乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局） （部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）决算。单位无下属预算单位， 下设1个科室，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

2020年度本年收入789.90万元，与上年相比，减少1,361.97万元，降低63.29%，主要原因是:本年给和田县、于田县扶贫经费减少，单位人员的社保、公积金缴费基数减少。本年支出778.03万元，与上年相比，减少1,194.03万元， 降低60.55%，主要原因是: 本年度拨付于田县务工人员服务管理站工作经费、大棚房复耕费、金融企业补助资金等经费减少，车辆燃油费， 维费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入789.91万元，其中：财政拨款收入776.40万元，占98.29%；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13.51万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出778.03万元，其中：基本支出283.70万元，占36.46%；项目支出494.33万元，占63.54%；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

2020年度财政拨款收入776.40万元，与上年相比，减少1,281.34万元，降低62.27%，主要原因是：本年给和田县、于田县扶贫经费减少，单位人员的社保、公积金缴费基数减少。财政拨款支出731.12万元，与上年相比，减少1,193.13万元，降低62.00%，主要原因是：本年度拨付于田县务工人员服务管理站工作经费、大棚房复耕费、金融企业补助资金等经费减少，车辆燃油费，维修费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,779.99万元，决算数776.40万元，预决算差异率-72.07%，主要原因是：本年给和田县、于田县扶贫经费减少，单位人员的

社保、公积金缴费基数减少。财政拨款支出年初预算数2,779.99万元，决算数731.12万元，预决算差异率-73.70%，主要原因是：本年度拨付于田县务工人员服务管理站工作经费、大棚房复耕费、金融企业补助资金等经费减少，车辆燃油费，维修费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出731.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行0.20万元；

2010401行政运行143.62万元；

2011350事业运行40.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元；

2111001能源节约利用127.15万元；

2130104事业运行31.46万元；

2130109农产品质量安全63.84万元；

2130122农业生产发展21.70万元；

2130701对村级一事一议的补助50.00万元；

2150506信息安全建设177.87万元；

2160219民贸民品贷款贴息71.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.11万元，其

中：

人员经费261.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费21.43万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.53万元，比上年减少6.47万元，降低58.82%，主要原因是受疫情影响，车辆燃油费，维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占100.00%，比上年减少6.47万元，降低58.82%，主要原因是受疫情影响，车辆燃油费，维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年单位无此情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年单位无此情况。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4.53万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

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

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.95万元，决算数4.53万元，预决算差异率-58.63%，主要原因是：受疫情影响，车辆燃油费，维修费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此情况；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此情况；公务用车运行费预算数10.95万元，决算数4.53万元，预决算差异率-58.63%，主要原因是：受疫情影响，车辆燃油费，维修费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局） 单位机关运行经费支出21.43万元，比上年减少506.62万元，降低95.94%，主要原因是受疫情影响，本年单位办公经费、水电费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，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2020年12月31 日，单位共有房屋2,025.00（平方米），价值1,067.10万元。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：业

务用车1辆，检查工作用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金2,101.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全财务制度来实施约束。认真执行《沙依巴克区采购预算管理暂行办法》、《沙依巴克区经费开支审批管理规定》等文件规定，对预算指标进行细化，从业务类别、数量、金额等方面进行管理控制，增强预算项目的科学性和合理性；二是定期对专项资金的使用进行自查，重点督查该专项资金的使用进度、资金落实情况，对发现的问题及时纠正，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证专项资金的使用安全；强化项目资金预算执行进度的监管，按照合同、协议或其他约定及时支付，确保项目资金落实到位。按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象，对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现

项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密； 同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2020 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">村级动物防疫员补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	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，按规定每半年发放村级动物防疫员工作补助经费				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，按规定每半年发放村级动物防疫员工作补助经费			
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	聘用村级防疫员人员数（人）	≥2 人	2 人	5	5	
			村级防疫员待遇提高（元/年）	2400 元	2400 元	5	5	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			补助发放资格审查	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2020 年 12 月前		10	10	
		成本指标	补助总额	≤0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			人均补助金额	≤1000 元	1000 元	5	5	
	效益指标	生态效益	防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力	稳定防控	稳定防控	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	节能减排专项资金						
主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	127.15	127.15	127.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.15	127.15	127.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	大幅减少能源消耗和碳排放，有效防治大气污染，明显改善老群众生活条件，按照“政府主导，社会协同”原则，积极稳步推进该项工作。				大幅减少能源消耗和碳排放，有效防治大气污染，明显改善老群众生活条件，按照“政府主导，社会协同”原则，积极稳步推进该项工作。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	开展节能减排项目	≥2 个	2 个	10	10	
			培育绿色制造示范单位	≥10 家	10 家	5	5	
			开展重点用能企业节能诊断及能效对标工作	≥20 家	20 家	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间			5	5	
			节能宣传、指导、服务天数	≥3 天	3 天	5	5	
		成本指标	资金使用总额	≤127.15 万元	127.15 万元	10	10	
	效益指标	生态效益	防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	促进经济发展，改善生态环境	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	精准扶贫专款						
主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2000.00	2000.00	1640.00	10	82%	8.2
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	1640.00	—	82%	—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是提升于田县卫生治疗水平，降低于田县群众突发性疾病病死率，提升群众患病治愈率；二是提升教育硬件水平，使得教育资源共享；三是增强冬季供暖设备，提升师生冬季就学及就业幸福感；四是更好地为建档立卡贫困户服务，优化基层工作人员办公条件，提升于田县脱贫攻坚一线服务水平	一是提升于田县卫生治疗水平，降低于田县群众突发性疾病病死率，提升群众患病治愈率；二是提升教育硬件水平，使得教育资源共享；三是增强冬季供暖设备，提升师生冬季就学及就业幸福感；四是更好地为建档立卡贫困户服务，优化基层工作人员办公条件，提升于田县脱贫攻坚一线服务水平

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	对口扶贫救护车个数	≥7 个	7 个	5	5	
			对口扶贫教育设备个数	≥530 个	530 个	5	5	
			对口扶贫教育机构个数	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	产品发放合格率	≥98%	98%	5	5	
			资金到位及时率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020-12-1		10	10	
		成本指标	扶贫成本上限	≤2000 万元	1640 万元	10	8	
	效益指标	社会效益	提升于田县医疗卫生水平,提高水库周围居民安全保障,提升师生冬季入学工作幸福感,优化基层工作人员办公条件	基本提高	基本提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.2	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	民贸民特商品生产贷款贴息						
主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	71.29	71.29	71.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.29	71.29	71.29	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	民族贸易和民族特许商品生产贷款贴息引导支持资金	民族贸易和民族特许商品生产贷款贴息引导支持资金

绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	民贸民特商品企业	≥1 家	1 家	10	10	
			民贸民特商品企业补助金额	≤71.29 万元	71.29 万元	5	5	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			企业资质审查合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2020年9月		10	10	
		成本指标	贷款贴息	≤71.29 万元	71.29 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益	缓解了民贸民品企业资金周转困难	有效缓解	有效缓解	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农业生产发展资金

主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	28.52	28.52	21.70	10	76%	7.6
	其中：当年财政拨款	28.52	28.52	21.70	—	76%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过推动农业现代化发展，促进农民增收。通过耕地地力保护补贴政策的实践，积极总结经验，不断完善政策措施，实现“三项补贴”改革由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变的改革目标。	通过推动农业现代化发展，促进农民增收。通过耕地地力保护补贴政策的实践，积极总结经验，不断完善政策措施，实现“三项补贴”改革由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变的改革目标。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	对农户进行宣传	1781 户	1781 户	10	10	
			实际补贴户数	≥20 户	20 户	10	10	
		质量指标	农户对耕地地力补贴工作全部了解	100%	100%	10	10	
			对两村干部进行耕地地力补贴工作培训率	≥98%	98%	5	5	
			对农户宣传率	100%	100%	5	5	
		时效指标	每季度对项目实施情况开展 1 次监督检查和跟踪问效，每 2 个月（逢双月）向上报项目进展情况。	2020年 12 月底		5	5	
		成本指标	资金使用率	100%	76%	5	3	由于 2020 年政策调整原因减少一项补贴发放，导致资金未执行完
	效益指标（30分）	经济效益	发展新型集体经济	农业增效，农民增收	农业增效，农民增收	15	15	
		社会效益	进一步深化农村集体产权制度改革	进一步深化农村集体产权制度改革	进一步深化农村集体产权制度改革	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	农村农民满意度	≥95%	95%	10	10	

	（10分）	度指标						
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中央农村综合改革转移支付农村公益财政奖补						
主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公益事业财政奖补以推进农村综合改革和社会主义新农村建设为目标，充分发挥基层民主，逐步建立以政府建立资金为引导，广泛争取社会各方支持的村级公益事业建设新机制。	农村公益事业财政奖补以推进农村综合改革和社会主义新农村建设为目标，充分发挥基层民主，逐步建立以政府建立资金为引导，广泛争取社会各方支持的村级公益事业建设新机制。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	确定全区农村公益事业财政奖补村数	1个	1个	10	10	
			农村公益事业财政补助金额	≤50万元	50万元	10	10	
		质量指标	农村公益事业财政补助资金使用率	100%	100%	10	10	
			农村公益事业财政奖补项目完工验收率	90%	90%	10	10	
		时效指标	确保项目时效性	2020年12月底		10	10	
	效益指标	社会效益	行政村发挥引领示范作用，农村人居环境得到有效改善	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指	建立完善各项管理制度办法	90%	90%	10	10	

		标	建立管护机制，落实主体责任	90%	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	投资补助项目前期综合咨询服务项目						
主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	189.00	189.00	189.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	189.00	189.00	189.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020 年政府投资计算前期费资金	2020 年政府投资计算前期费资金

绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	咨询项目	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	10	10	
			项目审查合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间			10	10	
		成本指标	支付资金总额	≤189 万元	189 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中央部分 2019 年动物防疫等补助经费						
主管部门	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）			实施单位	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）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强制免疫密度达到 90%以上平均抗体合格率年保持 70%以上 经费统筹使用效率进一步提高。	强制免疫密度达到90%以上平均抗体合格率年保持 70%以上 经费统筹使用效率进一步提高。

绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	
			完成包虫病疫区犬驱虫	10000 只（次）	10000 只（次）	10	10	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
			免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到 70%	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到 70%	10	10	
	效益指标	社会效益	蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
			布病、包虫病防治工作	疫情稳中有降	疫情稳中有降	10	10	
		生态效益	牲畜疫病得到防控	无传染疫病	无传染疫病	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》