

若羌县农业农村局 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

（一）组织实施自治区、自治州和若羌县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件，指导监督农业综合执法。参与若羌县涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

（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）贯彻深化农村经济体制改革和巩固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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、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。负责渔业监督管理。

（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。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，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）负责若羌县有关农业生产资料和农业、畜牧业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县域内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州和若羌县投资安排的农业项目建设规划，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。

（十一）承担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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定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。

（十三）组织开展农业对外合作工作。承办若羌县农业涉外事务，参与若羌县农业贸易促进和有关交流合作，参与若羌县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十四）负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草产业、畜禽屠宰行业监督管理。

（十五）起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草产业、畜禽屠宰行业的政策，拟定发展规划并组织实施。

（十六）组织实施国家、自治区、自治州畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草产业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（十七）指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利

用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（十八）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

（十九）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估, 监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（二十）负责兽医医政监督管理, 负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。

（二十一）负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

（二十二）实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理。

（二十三）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

（二十四）指导行业技术推广体系建设与改革, 负责组织畜牧行业科技培训。

（二十五）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度, 承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

（二十六）拟定畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

（二十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

若羌县农业农村局 2023 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

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 14,280.93 万元，其中：本年收入合计 14,280.93 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。

2023 年度支出总计 14,280.93 万元，其中：本年支出合计 14,280.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 24,102.41 万元，下降 62.79%，主要原因是：本年减少巴州若羌县肉羊标准化规模养殖基地基础设施建设项目、2022 年国家现代农业产业园红枣采穗圃建设项目资金、高标准农田建设项目、农业农村局农技推广体系建设与改革项目、若羌县畜禽粪污资源化利用能力提升项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 14,280.93 万元，其中：财政拨款收入 14,280.93 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,280.93 万元，其中：基本支出 933.80 万

元，占 6.54%；项目支出 13,347.13 万元，占 93.46%；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 14,280.93 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 14,280.93 万元。**财政拨款支出总计 14,280.93 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 14,280.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 24,102.41 万元，下降 62.79%，主要原因是：本年减少巴州若羌县肉羊标准化规模养殖基地基础设施建设项目、2022 年国家现代农业产业园红枣采穗圃建设项目资金、高标准农田建设项目、农业农村局农技推广体系建设与改革项目、若羌县畜禽粪污资源化利用能力提升项目、农业农村局农技推广体系建设与改革项目等。与年初预算相比，年初预算数 7,645.05 万元，决算数 14,280.93 万元，预决算差异率 86.80%，主要原因是：年中追加 2020 年若羌县铁干里克镇努尔巴格村老旧棚改造项目支出、若羌县农产品加工园区基础设施建设项目土地出让资金。

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 5,866.94 万元，占本年支出合计的 41.08%。与上年相比，减少 8,516.40 万元，下降 59.21%，主要原因是：本年减少 2022 年国家现代农业产业园红枣采穗圃建设项目资金、高标准农田建设项目、农业农村局农技推广体系建设与改革项目、若羌县畜禽粪污资源化利用能力提升项目、农业农村局农技推广体系建设与改革项目等。与年初预算相比，年初预算数 7,645.05 万元，决算数 5,866.94 万元，预决算差异率-23.26%，主要原因是：年中调减 2023 年高标准农田建设项目经费。

（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)142.89 万元,占 2.44%。
2. 卫生健康支出(类)44.60 万元,占 0.76%。
3. 农林水支出(类)5,618.75 万元,占 95.77%。
4. 住房保障支出(类)60.70 万元,占 1.03%。

（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 25.75 万元，比上年决算增加 6.11 万元，增长 31.11%，主要原因是：本年度新增行政单位退休人员，导致行政单位退休费增加。

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 5.49 万元，比上年决算减少 6.65 万元，下降 54.78%，主要原因是：本年度有事业单

位退休人员去世，导致退休费较上年减少。

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71.65万元，比上年决算增加15.67万元，增长27.99%，主要原因是:本年度人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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31.90万元，比上年决算增加31.90万元，增长100.00%，主要原因是:本年度新增退休人员，退休职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为8.11万元，比上年决算减少6.17万元，下降43.21%，主要原因是:本年度退休职工死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出减少。

6. 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24.24万元，比上年决算减少5.22万元，下降17.72%，主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

7. 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12.35万元，比上年决算减少9.39万元，下降43.19%，主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

8. 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 8.01 万元,比上年决算减少 5.04 万元,下降 38.62%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 405.13 万元,比上年决算增加 83.68 万元,增长 26.03%,主要原因是:本年行政在职人员工资调增,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 280.49 万元,比上年决算增加 21.14 万元,增长 8.15%,主要原因是:本年事业在职人员工资调增,相关人员经费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 11.99 万元,比上年决算增加 11.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年粮油生产保障资金。

12. 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 39.26 万元,比上年决算减少 91.54 万元,下降 69.98%,主要原因是:本年度减少农产品检测资金项目经费。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(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:本年新增国家现代农业产业园技术

支撑服务经费。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算减少 23.54 万元,下降 85.48%,主要原因是:本年度减少设施农业大棚受灾补助经费。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 2,782.72 万元,比上年决算减少 608.71 万元,下降 17.95%,主要原因是:本年度减少 2022 年国家现代农业产业园红枣采穗圃建设项目资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 91.00 万元,比上年决算增加 91.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年农业经营主体能力提升资金。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 247.97 万元,比上年决算增加 26.74 万元,增长 12.09%,主要原因是:本年增加 2023 年农业资源及生态保护补助资金等项目经费。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为 231.85 万元,比上年决算减少 3,476.02 万元,下降 93.75%,主要原因是:本年减少高标准农田建设项目经费。

19. 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 363.60 万元,比上年决算减少 1,288.11

万元，下降 77.99%，主要原因是：本年减少农业农村局农技推广体系建设与改革项目支出。

20. 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 1,130.74 万元，比上年决算增加 948.66 万元，增长 521.01%，主要原因是：本年增加农业保险保费补贴资金。

21. 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 60.70 万元，比上年决算增加 7.21 万元，增长 13.48%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费增加。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.35 万元，下降 100%，主要原因是：若羌县乡村振兴参观团赴和田地区考察租车费项目于上年度完成，本年无此经费支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 105.60 万元，下降 100%，主要原因是：农业农村局农产品产地初加工项目资金于上年度完成，本年无此经费支出。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4,134.20 万元，下降 100%，主要原因是：若羌县畜禽粪污资源化利用能力提升项目于上年度完成，本年无此经费支出。

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 24.95 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年自治区农村人居环境整治项目于上年度完成,本年无此经费支出。

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 933.80 万元,其中: **人员经费 908.29 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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 25.51 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.55 万元,比上年增加 1.20 万元,增长 342.86%,主要原因是:本年度因工作需要外出较多车辆使用次数增加,燃油费增加。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 1.55 万元,占 100.00%,比上年增加 1.20 万元,增长 342.86%,主要原因是:本年度

因工作需要外出较多车辆使用次数增加，燃油费增加；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：我单位无公务接待费。

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 1.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养费，加油费，维修费及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.55 万元，决算数 1.55 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 1.55 万元，决算数 1.55 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 8,414.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8,414.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 8,414.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 8,414.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 15,586.00 万元，下降 64.94%，主要原因是：本年减少巴州若羌县肉羊标准化规模养殖基地基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 8,414.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2020 年若羌县铁干里克镇努尔巴格村老旧棚改造项目支出、若羌县农产品加工园区基础设施建设项目土地出让资金。

政府性基金预算财政拨款支出 8,414.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为 37.97 万元，比上年决算增加 37.97 万元，增长 100.00%，主要原

因是：本年增加 2020 年若羌县铁干里克镇努尔巴格村老旧棚改造项目支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为 1,376.03 万元,比上年决算增加 1,376.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年若羌县农产品加工园区基础设施建设项目土地出让资金。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 7,000.00 万元,比上年决算减少 17,000.00 万元,下降 70.83%,主要原因是:本年减少巴州若羌县肉羊标准化规模养殖基地基础设施建设项目。

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 年度若羌县农业农村局(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 25.51 万元,比上年减少 5.20 万元,下降 16.93%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减办公费等经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,538.32 万元，其中：政府采购货物支出 739.01 万元、政府采购工程支出 556.80 万元、政府采购服务支出 242.51 万元。

授予中小企业合同金额 1,538.32 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 1,073.14 万元，占政府采购支出总额的 69.76%。

（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 3,630.48 万元，房屋 3,558.00 平方米，价值 393.35 万元。车辆 12 辆，价值 230.89 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 3 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 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 19,972.34 万元，实际执行总额 19,972.34 万元；预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 11,567.34 万元，全年执行数 8,619.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是继续抓紧做实、做好安全生

产工作。严格落实主体责任，推行量化计分考核管理，对建设、施工、监理等建设活动的各方主体签订安全生产责任书，实行安全生产承诺制。扎实做好住建行业安全生产监管工作，消除事故隐患，杜绝质量、伤亡事故的发生；二是多培训基层财务人员，以此提高业务水平和管理能力。加强培训，严格把关。加强对各部门项目管理工作人员的业务培训，强化对申报人员的初审和复审工作；三是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。基本支出经费包含小类项目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素；二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2023 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

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；三是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。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；二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；四是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	若羌县农业农村局						
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
	年度总资金	8,380.78	19,972.34	19,972.34	10	100.00%	10
	其中:中央安排（万元）	5,662.73	16,365.11	16,365.11	-	-	-
	自治区安排（万元）	419.00	419.00	419.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	2,299.05	3,188.23	3,188.23	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党中央、自治区党委决策部署和中央1号文件精神，按照巴州党委工作部署和县委、县人民政府工作要求，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强县，全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫，奋力开创“三农”工作新局面。			完成10万亩红枣绿色食品原料标准化生产基地认证，打造全国优质农牧产品重要供给基地。进一步推进四大产业集群建设，完成年产蔬菜产量0.74万吨，花生种植面积427亩，粮食和油料种植面积6.6万亩，农机购置补贴完成补贴数量203台，全国土壤普查野外取土572个，已经送检化验，农产品质量安全检验合格率100%。			
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	红枣标准化示范基地	=10万亩	若政发（2023）19号《政府工作报告》	13	10万亩	13
履职效能	数量指标	年产蔬菜	>=1万吨	若政发（2023）19号《政府工作报告》	13	0.74万吨	9.6
履职效能	数量指标	花生种植面积	>=1700亩	若政发（2023）19号《政府工作报告》	13	427亩	3.3
履职效能	数量指标	粮食和油料种植面积	>=6.60万亩	巴政办发电（2023）10号	13	6.96万亩	13
履职效能	数量指标	农机购置补贴数量	>=85台	巴财农（2022）60号 巴财农（2023）2号	13	203台	0

履职效能	数量指标	全国土壤普查 野外取土	=1000 个	若政办发(2022) 41 号	13	572 个	6.86
履职效能	质量指标	农产品质量安全 检验合格率	>=97.50%	自治区食安委文 件 新食安委 (2023) 3 号	12	100%	12

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年结转-2022 年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目											
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	25.00		25.00		25.00		10	100.00%		10.00 分	
		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						
	扶持农民合作社 1 个，促进农户增收。						大力培育新型农业经营主体，支持农民合作社 1 家, 促进农民增收。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	支持 农民 合作 社数 量	=1 个	计划 标准	7 个	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
		质量 指标	农民 合作 社示 范社 和示 范家 庭农 场发 展水 平和 带动 能力	提高	计划 标准	达成 目标	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	提高	100	10.00	
		时效 指标	项目 完成 及时 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			资金 年度 支付 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	

	成本指标	经济成本指标	支持农民合作社成本	=25万元	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料	=25万元	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料	有效促进	100	10.00	
		社会效益指标	带动农户数	=51户	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=51户	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度成员满意度	=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年结转-2022 年若羌县基层农技推广体系改革与建设项目												
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		68.53		68.53		68.53		10		100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款		68.53		68.53		68.53		-		-		-
			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							
	计划目标创建 2 个农业示范基地，对全县科技示范户进行物化补贴，建设 1 个村级服务站，聘用 3 个村级服务站农技员。							已完成计划目标创建 2 个农业示范基地，对全县科技示范户进行物化补贴，建设 1 个村级服务站，聘用 3 个村级服务站农技员。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 农业 科技 示范 基地 数量	=2 个	计划 标准	/	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	13.00			
		质量 指标	物化 补贴 到位 率	=100%	计划 标准	/	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	13.00			
		时效 指标	物化 补贴 发放 及时 率	=100%	计划 标准	/	14	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	14.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	农业 科技 示范 基地 物化 平均 补助 标准	≤7 万元	预算 支出 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=7 万 元	100	20.00			

	效益 指标	经济 效益 指标	资金 有无 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	/	10	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
		社会 效益 指标	促进 县域 农业 可持 续发 展	有效 促进	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农业 科技 示范 主体 满意 度	≥90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年结转-2022 年若羌县第三次全国土壤普查项目													
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		6.30		6.30		6.30		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		6.30		6.30		6.30		-		-		-	
		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							
	完成上级下达的 254 个表层样和 76 个水团体样土壤样品采集，并委托第三方对土样进行制备和养分检测。							已完成上级下达的 254 个表层样和 76 个水体样土壤样品的采集，并委托第三方对土样进行制备和养分检测。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	采集 表层 样数 量	=254 个	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=254 个	100	8.00			
			采集 水团 体样 数量	=76 个	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=76 个	100	8.00			
		质量 指标	土壤 检测 合格 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00			
			普查 覆盖 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00			
		时效 指标	完成 样品 采集 时限	2023 年 12 月前	计划 标准	/	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2023 年 11 月	100	8.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	样品 检测 平均 成本	=190. 90 元 /个	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=190. 9 元/ 个	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	加快 土壤 数据 库构 建	有效	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	30.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年结转-自治区农业生产发展资金													
主管部门			若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		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		-		-		-	
			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							
	该项目用于对企业的补助，建设国家级农业产业园 1 座，发展农产品 加工及深加工，汇聚特色林果业加工，发展壮大一批合作社及农产品加工企业。								完成建设国家级农业产业园 1 座，发展农产品加工及深加工，汇聚特色林果业加工，发展壮大一批合作社及农产品加工企业。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	建成 农产 品加 工园 区	=1 家	计划 标准	1 家	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 家	100	20.00			
			质量 指标	提高 农产 品加 工能 力	明显 提升	计划 标准	达成 目标	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	明显 提升	100	10.00			
			时效 指标	资金 拨付 及时 率	=100%	计划 标准	90%	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴 产业 园区 企业 支出	<=20 万元	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=20 万元	100	20.00				
		效益 指标	经济 效益 指标	农产 品附 加 值 提高	>=5%	计划 标准	5%	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5%	100	10.00			

		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料	无	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农产品加工园区农产品加工企业满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料	≥85%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 结转-中央农业生产发展资金（国家现代农业产业园）										
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	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		-	-		-
			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					
	建设红枣大数据管理平台，完善园区基础设施；制作宣传资料及宣传设施，提高若羌红枣品牌知名度							完成红枣大数据管理平台建设，完善园区基础设施；制作宣传资料及宣传设施，提高若羌红枣品牌知名度					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 大数 据管 理平 台	=1 个	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	8.00	
			制作 宣传 设施 数量	=1 批	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	8.00	
		质量 指标	授权 用标 产品 国家 农产 品质 量安 全追 溯管 理平 台纳 入率	=100%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00	

		时效指标	项目完成时限	2023年10月前	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=2023年10月前	100	8.00	
			资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	建设大数据管理平台成本	≤40万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=40万元	100	10.00	
			制作宣传设施成本	≤30万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=30万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进若羌红枣产业发展	有效促进	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料	有效促进	100	30.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项-2022 年农业生产和水利救灾资金											
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	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		-	-		-	
		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						
	通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。						已完成调运和储备饲草料 0.224 万吨，受灾地区主要畜产品存栏量重灾区少减产、轻灾区不减产						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	调运 和储 备饲 草料	>0.08 万吨	计划 标准	/	14	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0.2 万吨	250	0.00	
			调运 和储 备饲 草料	>0.08 万吨	计划 标准	/	14	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0.22 4 万 吨	250	0.00	提高了农 牧民饲 草料供 应保障 能力,提 早推进 饲草料 储备工 作,提高 了饲草 料储备 产能。

		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	计划标准	/	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00	
			用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	计划标准	/	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00	
		时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	计划标准	/	13	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	13.00	
			及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	计划标准	/	13	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	13.00	
	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
			严格执行资金预算管理	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要畜产品存栏量减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	重灾区少减产、轻灾区不减	100	10.00	羊,牛养殖数量减少

			受灾地区主要畜产品存栏量减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	重灾区少减产、轻灾区不减产	100	10.00	
		社会效益指标	稳定主要畜禽存栏量	≥90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
			稳定主要畜禽存栏量	≥90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100	10.00	工作人员的群众服务不到位
			服务群众满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100	10.00	
	总分											86.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项-2023 年中央、自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）													
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		411.40		411.40		411.40		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		411.40		411.40		411.40		-		-		-	
		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							
	扎实推进 2023 年耕地地力保护补贴工作，核实后的农户补贴面积 19749.7 亩；稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，在 7 月 30 日前将补贴资金发放到农户，促进粮食安全和保障农民种粮收益。							对全县符合享受耕地地力保护补贴面积 19749.7 亩发放补贴 411.4 万元。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	耕地地力保护补贴面积	≥19749.7 亩	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=19749.7 亩	100	10.00			
		质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
			补贴资金发放程序规范性	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效指标	耕地地力补贴发放时限	2023 年 7 月 30 日前	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	2023 年 6 月 20 日	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	冬小 麦补 贴标 准	=230 元/亩	行业 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=230 元/亩	100	10.00	
			春小 麦补 贴标 准	=212 元/亩	行业 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=212 元/亩	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 耕地 保护	>=197 49.7 亩	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1974 9.7 亩	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	耕地 地力 保护 补贴 政策 群众 满意 率	>=90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年中央农业产业发展资金〔畜牧业方面〕										
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	76.80		76.80		71.80		10	93.49%		9.35 分
			其中：当年财政拨款	76.80		76.80		71.80		-	-		-
			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					
	保护国家级畜禽遗传资源保护，提高优质青储饲料收储量，促进农村一二三产业融合发展，增加优质苜蓿干草量							已完成粮改饲结构调整面积 1.09 万亩,牧区良种补贴数量 40 头，肉牛肉羊良种化率 98%					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	粮改 饲结 构调 整面 积	=1.09 万亩	计划 标准	/	14	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1.09 万亩	100	14.00	
			牧区 良种 补贴 数量	=40 头	计划 标准	40 头	14	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=40 头	100	14.00	
			优质 青储 饲料 收储 量	=2.07 万吨	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2.07 万吨	100	8.00	
		质量 指标	肉牛 肉羊 良种 化率	≥98%	计划 标准	/	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	7.00	

		时效指标	承担主体完成生产性能测定任务时间	=2023年12月15日前	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料	=2023年12月15日前	100	7.00	
	效益指标	经济效益指标	农业一二三产业融合发展	显著提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	显著提高	100	15.00	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料	无	100	15.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥98%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	≥98%	100	10.00	
总分												99.35分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项-2023 年中央农业产业发展资金（农业方面）资金											
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	3,000.00		3,000.00		1,539.10		10	51.30%		5.13 分	
		其中：当年财政拨款	3,000.00		3,000.00		1,539.10		-	-		-	
		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					
	加快国家现代农业产业园建设；持续推进一二三产业发展；发展壮大乡村产业；大力培育新型农业经营主体。							完成 2023 年国家现代农业产业建设目标,持续推进一二三产业发展；发展壮大乡村产业；大力培育新型农业经营主体。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	新创建国家现代产业园数量	=1 个	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	20.00	项目资金按照创建方案实施进度进行使用，本项目于 2024 年 11 月进行认定。
		质量 指标	2023 年产业园总产值	>=53 亿元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=54.49 亿元	102.8	9.72	

			项目按期按成率	>=85%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=85%	85	6.25	项目资金按照创建方案实施进度进行使用，本项目于2024年11月进行认定。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=51.3%	51.3	0.00	项目资金按照创建方案实施进度进行使用，本项目于2024年11月进行认定。

			国家现代农业产业园区内农民人均可支配收入	明显增加	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	项目资金按照创建方案实施进度进行使用，本项目于2024年11月进行认定。
		经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料	无	100	10.00	项目资金按照创建方案实施进度进行使用，本项目于2024年11月进行认定。
		社会效益指标	返乡入园创业人数	≥180人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=181人	100.56	9.94	
		总分										81.04分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项-2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）											
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	189.00		189.00		189.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	189.00		189.00		189.00		-	-		-	
		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、充分调动群众购机积极性，增加农机拥有量。2、提高农业机械化作业水平，增加农业全程机械化。						农机购置补贴机具数量 201 台，农作物耕种收综合机械化率达到 92%。农机购置补贴受益 153 户；无资金使用重大违规违纪问题；购置补贴受益农户满意度达 90%。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 机具 数量	≥200 台	计划 标准	288 台	18	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=201 台	100.5	17.91	
		质量 指标	农作 物耕 种收 综合 机械 化率	≥92%	计划 标准	90%	14	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=92%	100	14.00	

		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	计划标准	100%	18	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	16.00	在兑付农机购置补贴过程中, 按时开展补贴审核、资料收集、公示, 无误后, 积极向县财经领导小组申请兑付, 批示后由县财政部门一次性完成兑付。
	效益指标	社会效益指标	种粮农民积极性	有所提高	计划标准	达成“有所提高”目标	10	按评判等级赋分	工作资料	有所提高	100	10.00	
			农机购置补贴受益户数	≥150户	计划标准	213户	10	按照正常比例赋分	工作资料	=153户	102	9.80	据实农机购置申请户数给予补贴。

			资金使用重大违法违规问题（有/无）	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	无	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	购置补贴受益农户满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100	10.00	
总分												97.71分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年中央农业经营主体能力提升资金											
主管部门			若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	235.00	235.00			214.72		10	91.37%	9.14 分		
			其中：当年财政拨款	235.00	235.00			214.72		-	-	-		
			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、强化培育高素质农民达 500 人以上。3、强化农业科技推广力度。							1. 大力培育新型农业经营主体 3 个；2. 强化高素质农民培育 500 人；3、强化农业科技推广力度。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	支持 农民 合作 社数 量	=3 个	计划 标准	3 个	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100	10.00		
			高素 质农 民培 育数 量	≥500 人	计划 标准	400 人	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=500 人	100	10.00		
			基层 农技 人员 培训 数量	≥20 人	计划 标准	20 人	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=20 人	100	10.00		
			农业 科技 示范 基地 数量	=2 个	计划 标准	2 个	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	10.00		

		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	高素质农民培育实行信息化管理和服务占比	≥70%	计划标准	70%	15	按照正常比例赋分	工作资料	=70%	100	15.00	
			资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料	无	100	15.00	
	满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100	10.00	
总分												99.14分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项-2023 年中央农业资源及生态保护补助资金													
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		4,798.72		4,798.72		4,422.14		10		92.15%		9.22 分	
		其中：当年财政拨款		4,798.72		4,798.72		4,422.14		—		—		—	
		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：全面实施天然草原家庭承包到户面积 193.09 万亩，其中禁牧草原面积 105.2 万亩（含种畜场），草畜平衡草原面积 87.89 万亩。目标 2：通过实施农牧民补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，加快建设生态文明。						牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善。保护草原生态，实施草畜平衡草原面积 1848.69 万亩。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	耕地轮作面积	≥1.18 万亩	计划标准	1.18 万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1.18 万亩	100	10.00			
			实施草畜平衡面积	≥1848.69 万亩	计划标准	1848.69 万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1848.69 万亩	100	10.00			
		质量指标	补贴资金到户率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位时间	2023 年 10 月前	计划标准	2022 年 10 月	10	按评判等级赋分	工作资料	=2023 年 10 月前	100	10.00			

	成本指标	经济成本指标	草畜平衡奖励	=2.50元/亩/年	计划标准	2.50元/亩/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.5元/亩/年	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额	≥40000元	计划标准	41000元	10	按照正常比例赋分	工作资料	=41000元	100	10.00	
			资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	无	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												99.22分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）											
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	115.00		115.00		115.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	115.00		115.00		115.00		-	-		-	
			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						
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上							已完成强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，养殖环节病死猪无害化处理 补助头数 2.239 万头，完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量 0.6158 万只。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	强制 免疫 病种 应免 畜禽 的免 疫密 度	≥90%	计划 标准	/	0	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1	0.00		
			强制 免疫 病种 应免 畜禽 的免 疫密 度	≥90%	计划 标准	/	0	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1	0.00		

			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	22930头	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=22930头	100	10.00	
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	22930头	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=22930头	100	10.00	
			完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量	0.6万只	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0.6158万只	102.63	9.74	
			完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量	0.6万只	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0.6158万只	102.6	9.74	县上犬数量越来越多了,提高了驱虫人员数量
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	/	14	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	14.00	

			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	/	14	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	14.00	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	>=70%	计划标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料	=75%	107	7.44	牲畜的抵抗力低,疫苗运输和保存不当
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	>=70%	计划标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料	=70%	100	8.00	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	/	14	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	14.00	

			重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	/	14	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	14.00	
效益指标	社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	/	12	按照正常比例赋分	工作资料	疫情保持平稳	100	12.00	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	/	12	按照正常比例赋分	工作资料	疫情保持平稳	100	12.00	
			资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	12	直接赋分	工作资料	无	100	12.00	

			资金使用 重大违 规违纪 问题	无	计划 标准	/	12	直接 赋分	工作 资料	无	100	12.00	
满意度指 标	满意度指 标	补助 对象 对政 策实 施的 满意 度	≥90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	原始 凭证	=90%	100	10.00	工作 落实 力度 不足, 责任 心不 强	
		补助 对象 对政 策实 施的 满意 度	≥90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	原始 凭证	=90%	100	10.00		
总分											99.74 分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		专项-2023 年中央动物防疫等补助经费													
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		25.00		25.00		25.00		10		100.00%		10.00 分	
		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							
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上。							已完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 100%，完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量 0.06 万只							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	强制 免疫 病种 应免 畜禽 的免 疫密 度	≥90%	计划 标准	95%	9	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1	8.00	没有 完整 的强 制免 疫计 划，强 制免 疫一 体化 系统 的问 题		
			政府 购买 强制 免疫 服务 覆盖 基层 动物 防疫 员率	≥80%	计划 标准	100%	9	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=80%	100	9.00			

			完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量	≥0.6万只	计划标准	0.625万只	8	按照正常比例赋分	工作资料	=0.6158万只	102.63	7.79	县上犬的数量越来越多了
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
			免疫质量和免疫效果平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	75%	8	按照正常比例赋分	工作资料	=70%	100	8.00	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	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	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	无	100	10.00	

			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作是否保障	有效保障	计划标准	达成“有效保障”目标	10	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100	10.00	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	无	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100	10.00	
总分												98.79分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年中央粮油生产保障资金											
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	11.99	11.99			11.99		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	11.99	11.99			11.99		-	-		-	
			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						
	落实洪涝、风雹灾后恢复技术措施，促进农作物灾后恢复生长，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定，落实冬小麦面积 2.57 万亩，救灾资金用于救灾面积 420 亩。							已完成对全县 2.57 万亩小麦实施“一喷三防”技术措施。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	小麦 “一 喷三 防”实 施面 积	>=2.5 7 万 亩	计划 标准	/	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2.57 万亩	100	13.00		
		质量 指标	统防 统治 覆盖 率	>=85%	计划 标准	/	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=85%	100	13.00		
		时效 指标	小麦 病虫 害防 治及 时率	=100%	计划 标准	/	12	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	12.00		
			资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	12	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	12.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	资金 使用 重大 违法 违纪 问题	无	计划 标准	/	15	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100	15.00	
			保障 粮食 安全 和农 业生 产安 全效 果	有效 控制	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	15.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	小麦 一喷 三防 服务 群众 满意 度	≥85%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	105.8 8	10.00	项目 实施 及时, 发挥 作用 较好, 提高 了满 意度。
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年中央耕地建设与利用资金													
主管部门			若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.50		0.50		0.50		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.50		0.50		0.50		-		-		-	
			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								
	2023 年若羌县安排测土配方施肥技术推广面积 10 万亩次，农户调查 12 户，培训和宣传 400 人。							已完成 2023 年若羌县安排测土配方施肥技术推广面积 10 万亩次，农户调查 12 户，培训和宣传 400 人。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	测土 配方 施肥 技术 面积	≥10 万亩	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 万亩	100	20.00				
			农户 施肥 调查 数量	≥12 户	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 户	100	20.00				
			宣传 和培 训	=400	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=400	100	20.00				
		时效 指标	资金 支出 及时 率	≥100 %	计划 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	种植 户对 化肥 减量 增效 技术 的满 意度	>=90	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=90	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 农民 满意 度	>=90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年自治区农机购置与应用补贴资金													
主管部门			若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		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		-		-		-	
			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、充分调动群众购机积极性，增加农机拥有量。 2、提高农业机械化作业水平，增加农业全程机械化。								农机购置补贴机具数量 50 台,全县农作物耕种收综合机械 化率达到 92%,农机购置补贴受益 37 户，无资金使用重大违规违纪问题；购置补贴受益农户对补贴政策满意度达 90%。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 机具 数	≥50 台	计划 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=50 台	100	10.00				
		质量 指标	农作 物耕 种综 合机 械化 率	≥92%	计划 标准	/	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=92%	100	15.00				
			购置 农机 具质 量合 格率	≥99%	计划 标准	/	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=99%	100	15.00				

		时效指标	农机购置补贴资金兑付率	≥90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	8.89	在兑付农机购置补贴过程中, 按时开展补贴审核、资料收集、公示, 无误后, 积极向县财经领导小组申请兑付, 批示后由县财政部门一次性完成兑付。
	效益指标	经济效益指标	享受补贴农户减轻经济负担	有效减轻	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	有效减轻	100	15.00	
		社会效益指标	受益户数	≥37户	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料	=37户	100	15.00	

	满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												98.89分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称				专项-2023 年自治区动物防疫补助资金									
主管部门				若羌县农业农村局				实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）				资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
				年度资金总额	55.00	55.00		55.00		10	100.00%	10.00 分	
				其中：当年财政拨款	55.00	55.00		55.00		-	-	-	
				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. 强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上； 目标 2. 依法对重大动物疫情处置率为 100%； 目标 3. 确保我县不发生区域性重大动物疫情。跨省调入动物流通监管率达到 90%以上，自治区财政补助经费使用率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，养殖场（户）满意度不低于 90%。						已完成强制免疫度 100%，免疫质量和免疫效果平均免疫抗体合格率 70%，已完成按时发放补贴。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	6.22	年初指标设置较低，导致实际完成值与预期指标值存在偏差。

			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	6.22	疫苗保存时间长,接种疫苗技术不好
		质量指标	跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	7.00	
			跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	6.22	缺乏跨省调入动物流通监管申报管理,落地的动物较多,人员少
			自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	

			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			免疫质量和免疫效果平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	75%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=70%	100	6.00	
			免疫质量和免疫效果平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	75%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	133.33	4.00	疫苗保存不当, 村级防疫人员疫苗接种能力不足,
		时效指标	奖补发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	100	6.00	
			奖补发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	100	6.00	

	成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	≤20万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=20万元	100	10.00	
			强制免疫及常见多发病防控补助	≤20万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=20万元	100	10.00	
			动物防疫体系建设补助	≤35万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=35万元	100	10.00	
			动物防疫体系建设补助	≤35万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=35万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	达成“有效确保”目标	20	按评判等级赋分	工作资料	有效确保	100	20.00	
			确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	达成“有效确保”目标	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	

			受益 牧民 满意 度	>=90%	计划 标准	95%	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												99.22 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年自治区林草专项资金-森林植被恢复费												
主管部门			若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局				
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		164. 00		164. 00		144. 00		10		87. 80%		8. 78 分
			其中：当年财政拨款		164. 00		164. 00		144. 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						
	建设林果提质增效示范园 800 亩，支持 1 家企业、合作社产加销一体化建设，积极开展林果市场开拓。								建设吾塔木乡和铁干里克镇州县级示范园 800 亩，支持若羌县罗布庄子红枣专业合作社产加销一体化建设，促进林果市场开拓。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	林果 企业、 合作社 产加销 一体化 建设数 量	=1 个	计划 标准	1 个	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10. 00			
			林果 基地 示范园 建设面 积	=800 亩	计划 标准	800 亩	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=800 亩	100	10. 00			
		质量 指标	示范 园优 质果 率	≥90%	计划 标准	95%	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	10. 00			

		时效指标	项目当期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	90	7.50	产加销一体化建设项目还未审计结束
	成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设补助标准	=800元/亩	计划标准	800元/亩	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=800元/亩	100	10.00	
			林果企业（合作社）产加销一体化项目补助	≤100万元/个	计划标准	100万元/个	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100万元/个	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	农民林果业技能技术	明显提高	计划标准	达成“明显提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料	明显提高	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												96.28分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-农业保险 2023 年中央财政保费补贴资金											
主管部门			若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	500.00		500.00		500.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	500.00		500.00		500.00		-	-		-	
			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、引导和支持农户参加农业保险。 2、中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4、稳定农业生产，保障国民收入。							2023 年已完成小麦保险 10660 亩，玉米 20100 亩，覆盖率完成值 65%以上；育肥猪保险 30 万头，育肥猪保险覆盖率 96%；绝对免赔率 0%，农业保险综合费用率 12.75%，中央政策性农业保险保费补贴发放及时率 90%。我县保险机构 5 家，涉农保险机构 3 家，经办机构县级分支机构覆盖率 100%，承保理赔公示率 100%，风险保障水平 70%以上，风险保障总额 22270.71 万元，投保农户满意度 80%以上。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	三大 粮食 作物 投保 面积 覆盖 面	>=65%	计划 标准	60%	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=65%	100	13.00		
			育肥 猪保 险覆 盖率	>=35%	计划 标准	30%	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=96%	274	0.00	严格 执行 政策， 强化 资金 管理， 节约 成本	

		质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	0%	12	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	100	12.00	
		时效指标	中央政策性农业保险保费补贴发放及时率	>=90%	计划标准	85%	12	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	12.00	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	7%	15	按照正常比例赋分	工作资料	=12.75%	63.4	1.27	严格执行政策, 强化资金管理, 节约成本
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	15.00	
	满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			投保农户满意度	>=90%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100	5.00	
	总分											73.27分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项-自治区农机购置与应用补贴资金													
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		18.00		18.00		18.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		18.00		18.00		18.00		-		-		-	
			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								
	对直接从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴，年度完成补贴机具数量不少于 7 台，受益户不少于 7 户，提高全县主要农作物耕种收综合机械化率。							农机购置补贴机具数量 7 台，受益户 7 户，项目资金使用过程中无重大违规违纪问题发生。项目的实施，购机户对补贴政策满意度达 90%，农作物耕种收综合机械化率 92%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	农机购置补贴机具数	>=7 台（套）	计划标准	/	14	按照正常比例赋分	工作资料	=7 台（套）	100	14.00				
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	=92%	计划标准	/	13	按照正常比例赋分	工作资料	=92%	100	13.00				
		时效指标	农机购置补贴资金兑付率	=100%	计划标准	/	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00				
	成本指标	经济成本指标	农机购置平均补贴标准	<=2.5 7 万元/台（套）	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料	=2.45 7 万元/台（套）	100	20.00				

	效益 指标	经济 效益 指标	享受 补贴 农户 减轻 经济 负担	有效 减轻	计划 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	有效 减轻	100	10.00	
		社会 效益 指标	受 益户 数 (户)	=7 户	计划 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=7 户	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	购置 补贴 受益 户满 意度	=90%	计划 标准	/	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项-自治区财政 2023 年农业保险保费补贴											
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	520.00		520.00		187.00		10	35.96%		3.60 分	
		其中：当年财政拨款	520.00		520.00		187.00		-	-		-	
		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、引导和支持农户参加农业保险。 2、中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4、稳定农业生产，保障国民收入。						已完成小麦保险 10660 亩，玉米 20100 亩，覆盖率完成值 65%以上。育肥猪保险 30 万头，育肥猪保险覆盖率 96%，绝对免赔率 0%，农业保险综合费用率 12.75%。中央政策性农业保险保费补贴发放及时率 90%。我县保险机构 5 家，涉农保险机构 3 家，经办机构县级分支机构覆盖率 100%，承保理赔公示率 100%，投保农户满意度 80%以上。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=65%	100	10.00	

			育肥猪保险覆盖率	≥35%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=96%	274	0.00	年初指标设置较低, 导致实际完成值与预期指标值存在偏差。
		质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	100	10.00	
			风险保障水平	≥70%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=70%	100	10.00	
		时效指标	补贴支付及时率	≥85%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	105	9.50	年初指标设置较低, 导致实际完成值与预期指标值存在偏差。

	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥1706万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2227.7万元	131	6.90	年初指标设置较低,导致实际完成值与预期指标值存在偏差。
			农业保险综合费率	≤20%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12.75%	64	1.00	年初指标设置较低,导致实际完成值与预期指标值存在偏差。
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100	5.00	

			投保 农户 满意 率	≥80%	计划 标准	/	5	满意 度赋 分	工作 资料	=80%	100	5.00	年初 指标 设置 较低， 导致 实际 完成 值与 预期 指标 值存在 偏差。
总分												71.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农业农村专项业务经费及农业保险保费补贴县级配套资金											
主管部门		若羌县农业农村局						实施单位		若羌县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	1,183.34		1,183.34		451.55		10	38.16%		3.82 分	
		其中：当年财政拨款	1,183.34		1,183.34		451.55		-	-		-	
		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、开展第三次全国土壤普查业务工作。 2、引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；稳定农业生产，保障农民收入。 3、开展农产品质量安全检测、农资市场执法等工作。 4、加强畜禽疫病防治，开展强制免疫病种应免畜禽抽查。 5、引导支持若羌红枣特色产业发展提质增效。 6、开展农经各项工作。指导专业合作社与家庭农场，培育新型农业经营主体，促进集体经济发展；组织各类农民培训，开展惠农减负政策落实督查。						土壤普查工作表层样点数量 558 个、已土壤样品检测数量 558 个，农作物投保面积完成 11.8859 万亩，小麦投保亩成本 30 元；强制免疫病种应免畜禽免疫密度 100%，红枣提质增效面积完成 8000 亩，合格率 100%，按期完成率 100%；检测中心每月按时检测蔬菜肉等农产品质量合格率 100%，农产品安全质量检测及时率 100%；农业保险保费补贴发放及时率 100%，“三农”社会服务能力明显增强，新增就业岗位达到 2 个。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	外业 采样 点数、 土壤 样品 检测 数量	>=100 0 个	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1116 个	112	3.52	年初 指标 设置 较低， 导致 实际 完成 值与 预期 指标 值存在 偏差。

			农作物投保面积	≥10万亩	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=11.88万亩	119	3.24	年初指标设置较低,导致实际完成值与预期指标值存在偏差。
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥80%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	4.00	
			红枣提质增效面积	≥8000亩	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	正式材料	=8000亩	100	4.00	
		质量指标	土壤普查覆盖率	=100%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
			保障农产品及畜产品安全	=100%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
			红枣疏密合格率	≥90%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	

		时效 指标	农业 保险 保费 补贴 发放 及时 率	≥95%	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	4.00	
			农产 品安 全质 量检 测及 时率	≥95%	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	4.00	
			红枣 疏密 工作 按期 完成 率	≥85%	计划 标准	/	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=85%	100	4.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	小麦 投保 亩成 本	=30 元/亩	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=30 元/亩	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	“三 农”社 会服 务能 力	提高	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	15.00	
			新增 就业 岗位	≥2 个	计划 标准	/	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	15.00	
	总分												92.58 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			直达-中央玉米大豆“一喷多促”资金											
主管部门			若羌县农业农村局					实施单位		若羌县农业农村局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	13.76	13.76			13.76		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	13.76	13.76			13.76		-	-	-		
			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						
	完成全县复播籽粒玉米“一喷多促”统防统治面积 1.72 万亩，示范集成推广“无人机喷施+叶面肥+杀虫剂”一喷多促的技术模式，增强玉米的光合性能和抗逆性，促进玉米生长发育，增加玉米籽粒重量，降低病虫害，提升玉米单产。							已完成全县复播籽粒玉米“一喷多促”统防统治面积 1.72 万亩，示范集成推广“无人机喷施+叶面肥+杀虫剂”一喷多促的技术模式，增强玉米的光合性能和抗逆性，促进玉米生长发育，增加玉米籽粒重量，降低病虫害，提升玉米单产。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	复播籽粒玉米“一喷多促”统防统治面积	>=1.72 万亩	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料	=1.72 万亩	100	15.00		
		质量指标	购置产品质量合格率	>=100 %	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	15.00		
		时效指标	资金拨付及时率	>=100 %	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

	成本指标	经济成本指标	每亩喷施作业控制成本	≤8元	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=8元	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	玉米单产增加量	≥14千克	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=14千克	100	4.00	
		社会效益指标	受益农户数	≥300户	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=300户	100	4.00	
			集成推广玉米统防统治技术	≥1个	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=1个	100	4.00	
		生态效益指标	项目区农药减量	≥5克	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=5克	100	4.00	
			项目区病虫害发生率降低	=1%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=1%	100	4.00	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100	10.00	
	总分											100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》