

新疆巴州库尔勒市农业农村局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）组织实施库尔勒市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与农业农村有关政策规章的制定、库尔勒市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。指导监督农业综合执法。

（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，指导农牧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，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、休闲农业和乡镇企业发展，提出促进大宗农产品流通建议，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、市属国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花、蔬菜等主要农产品生产。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。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。负责渔业监督管理。

（六）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全

全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。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。

（七）组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。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利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责库尔勒市有关农业生产资料、农业投入品、兽药和饲料、渔业的监督管理。依法开展农作物种子、农药等农业投入品的行政许可。负责畜禽养殖场备案管理、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）负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。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。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项

目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

（十一）承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农牧业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）组织开展农业对外合作工作。承办库尔勒市农业涉外事务，参与库尔勒市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与库尔勒市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）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市农业农村局 2019 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市农业农村局部门决算包括：库尔勒市农业农村局决算。

## **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**

2019 年度本年收入 20338.70 万元，与上年相比，增加 20338.70 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位，于 2019 年 5 月

成立，无法与上年比较。本年支出 22708.22 万元，与上年相比，增加 22708.22 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位，于 2019 年 5 月成立，无法与上年比较。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 20338.70 万元，其中：财政拨款收入 20338.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 22708.22 万元，其中：基本支出 794.69 万元，占 3.50%；项目支出 21913.53 万元，占 96.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 20338.70 万元，与上年相比，增加 20338.70 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增单位，于 2019 年 5 月成立，无法与上年比较。财政拨款支出 22708.22 万元，与上年相比，增加 22708.22 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位，于 2019 年 5 月成立，无法与上年比较。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5556.55 万元，决算数 20338.70 万元，预决算差异率 266.03%，主要原因是：本年单位合并后、上级追加项目资金、导致预决算差异率偏大。财政拨款支出年初预算数 5556.55 万元，决算数 22708.22 万元，预决算

差异率 308.67%，主要原因是：本年单位合并后、上级追加项目资金、导致预决算差异率偏大及包含上年结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12708.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 万元；

2013499 其他统战事务支出 58.87 万元；

2030607 民兵 21.81 万元；

2049901 其他公共安全支出 10.40 万元；

2050803 培训支出 0.95 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 22.20 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 24.02 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.13 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.18 万元；

2101101 行政单位医疗 38.20 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.67 万元；

2110402 农村环境保护 63.06 万元；

2130101 行政运行 643.85 万元；

2130102 一般行政管理事务 45.14 万元；

2130104 事业运行 3.24 万元；

2130106 科技转化与推广服务 193.75 万元；

2130108 病虫害控制 1.00 万元；

2130119 防灾救灾 97.00 万元；



2130121 农业结构调整补贴 48.00 万元；  
2130122 农业生产支持补贴 2114.44 万元；  
2130135 农业资源保护修复与利用 704.23 万元；  
2130199 其他农业支出 819.37 万元；  
2130316 农田水利 1000.00 万元；  
2130505 生产发展 36.00 万元；  
2130599 其他扶贫支出 7.69 万元；  
2130699 其他农业综合开发支出 288.00 万元；  
2130799 其他农村综合改革支出 521.00 万元；  
2130803 农业保险保费补贴 5153.71 万元；  
2139999 其他农林水支出 1.74 万元；  
2210199 其他保障性安居工程支出 407.86 万元；  
2299901 其他支出 156.86 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.89 万元，其中：

人员经费 697.57 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.80 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.66万元，比上年增加16.66万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位，于2019年5月成立，无法与上年比较。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出16.66万元，占100%，比上年增加16.66万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位，于2019年5月成立，无法与上年比较；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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16.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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16.66万元，决算数16.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所持平。其中：因公出

国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 16.66 万元，决算数 16.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，无增减变动；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，与上年相比，增加 10000 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位合并后财政追加资金、无法与上年比较。政府性基金预算支出 10000 万元。与上年相比，增加 10000 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位合并后财政追加资金、无法与上年比较。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度库尔勒市农业农村局（行政单位）机关运行经费支出 44.80 万元，比上年增加 44.80 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位，于 2019 年 5 月成立，无法与上年比较。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 10600.43 万元，其中：政府采购货物支出 4669.36 万元、政府采购工程支出 5912.55 万元、政府采购服务支出 18.52 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2857（平方米），价值 684.83 万元。车辆 28 辆，价值 540.16 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：业务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 21 个，共涉及资金 12480.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评

结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市综治办先进“维稳双联户”补助资金							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计维稳双联户农牧场 4 个 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了			1、完成维稳双联户农牧场 4 个。 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化				
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	数量指标	维稳双联户农牧场个	≥4 个	4 个	7	7	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	7	7
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
			完成时限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	6	6	
		成本指标	普惠牧场	≤1.5 万 元	1.5 万 元	6	6	
			经济牧场	≤0.8 万 元	0.8 万元	6	6	
			普惠农场	≤1.6 万 元	1.6 万元	6	6	
			包头湖农场	≤1.6 万 元	1.6 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	保家为民，促进社会稳 定、和谐	明显	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续实效	1 年	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
职工满意度			≥98%	99%	5	5		
总分					100	100		



附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队为民办事实经费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	8.89	10	74.08%	7.4	
	其中：当年财政拨款	12	12	8.89	10	74.08%	7.4	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 预计为民心工程生产补贴（如修路、修农民房屋漏雨）4 次                  2. 庭院经济建设生产补贴 6 户                  3. 节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 10 户                  4. 举办民族团结一家亲活动 3 次                  通过上述工作的开展，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，                  夯实村队稳定发展的根基。</p>			<p>已完成民心工程生产补贴 4 次；庭院经济建设生产补贴 6 户；节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 10 户；举办民族团结一家亲活动 3 次。                  通过上述工作的开展，夯实村队稳定发展的根基，促进社会和谐稳定，群众满意度较高。</p>				
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	数量指标	民心工程生产补贴次数	≥4 次	4 次	8	8	
			庭院经济补贴户数	≥6 户	6 户	8	8	
			节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴	≥10 户	10 户	6	6	
			重大节日举办民族团结一家亲活动次数	≥3 次	3 次	6	6	
	产出指标	质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019-12 月	6	6	
		成本指标	“访惠聚”工作队为民办事实经费	≤12 万元	8.89 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	“访惠聚”工作持续时效	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	97.4	报账不及时，	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“驻村管寺”为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市畜牧兽医局		实施单位	库尔勒市畜牧兽医局			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计慰问宗教人士次数不少于 15 人 2、预计驻村管寺涉及农牧场 5 个 3、不断把驻村管寺工作推向深入，夯实村队稳定发展的根基。			1、完成慰问宗教人士次数 15 人 2、驻村管寺涉及农牧场 5 个 3、不断把驻村管寺工作推向深入，村队稳定发展的根基。				
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	数量指标	慰问宗教人士次数	≥15 人	15 人	6	6	
			驻村管寺涉及农牧场个	≥5 个	5 个	6	6	
		质量指标	资金到位率	≥99%	99%	6	6	
			时效指标	起止时间	2019 年 1 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	6	6
		资金拨付及时率		100%	100%	6	6	
		成本指标	普惠牧场走访入户办实	≤3 万元	3 万元	4	4	
			经济牧场走访入户办实	≤3 万元	3 万元	4	4	
			普惠农场走访入户办实	≤3 万元	3 万元	4	4	
			包头胡农场走访入户办实	≤3 万元	3 万元	4	4	
			库尔楚园艺场走访入户办实	≤6 万元	6 万元	4	4	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	“访惠聚”工作持续时效	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效部门评价报告

(2019 年度)

项目名称：库尔勒市乡村振兴（二期）项目（地  
方债券资金项目

实施单位（公章）：库尔勒市农业农村局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：阿里甫江·克热木

填报时间：2020 年 4 月 28 日

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号文)、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号文)的要求,通过绩效评价对库尔勒市乡村振兴(二期)项目(地方债券资金项目具体政策实际执行情况、部门履职等开展绩效评估。现将相关情况报告如下:

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

### 1、项目背景

库尔勒市是古丝绸之路中道的咽喉之地和西域文化的发源地之一,是南北疆重要的交通枢纽和物资集散地,也是巴州重要的政治、经济、文化中心。全市行政区域面积7268平方公里,辖9乡、3镇、7个国有农牧园艺场,59个行政村198个村民小组。总人口68.2万人,其中常住人口47.26万人,农业人口9.6万人。现有农村劳动力4.91万人,其中农村从业人数4.19万人。2018年全市国内生产总值616.14亿元,较上年增长4.4%。其中第一产业实现增加值36.54亿元、第二产业实现增加值432.0亿元、第三产业实现增加值147.59亿元,实现农林牧渔业增加值37.57亿元。2019年农民人均可支配收入达21374元。

2018年9月,中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,明确提出了坚持把解决好“三农”问题作

为全党工作重中之重。乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体，兼具生产、生活、生态、文化等多重功能，与城镇互促互进、共生共存，共同构成人类活动的主要空间。乡村兴则国家兴，乡村衰则国家衰。近年来，库尔勒市党委、人民政府认真贯彻落实全国、自治区农村人居环境工作会议精神，学好用好浙江“千万工程”经验，牢牢抓住生态宜居这一关键，切实履行农村人居环境整治三年行动责任，完成了村组道路硬化及部分渠道、自来水、人行道、绿化带等基础建设，乡村环境卫生和人居环境有了较大改观，基层基础设施得到了提升，村民的生产生活水平进一步提高。但农业农村环境问题依然突出、环境整治合力还未形成、投入方式较单一，政府投资“四两拨千斤”的作用未能有效发挥。为加快库尔勒市乡村振兴战略推进工作，适应新时代要求，结合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）精神，库尔勒市党委、政府根据库尔勒市有关规划要求，结合库尔勒市恰尔巴格乡、兰干乡、阿瓦提乡、和什力克乡、普惠乡、哈拉玉宫乡、托布力其乡、上户镇、英下乡、库尔楚园艺场等发展情况，通过会议研究决定对库尔勒市恰尔巴格乡、兰干乡、阿瓦提乡、和什力克乡、普惠乡、哈拉玉宫乡、托布力其乡、上户镇、英下乡、库尔楚园艺场等8乡1镇1场的16个示范点实施乡村振兴美丽乡村建设，加大基础设施建设力度，打造相应的生产经营设施，创造新的收益点，形成主导产业明晰，发展活力不断显现的美丽乡村，努力实现经济效益、社会效益和生态效益共赢，提出实施农村人居环境整治项目，通过项目建设，改善村镇面貌和人居

生态环境，推进村庄环境优化美化，提高村民生活质量，建设“宜居、宜业、宜游”的社会主义新农村。

## 2、主要内容及实施情况

**主要建设内容：**（1）乡村基础设施改造提升工程：铺设人行道 14.96 公里；院墙改造 26.1 公里；围墙抹灰粉刷 16.23 万 m<sup>2</sup>、墙面粉刷 17.9 万 m<sup>2</sup>。建设公厕 18 座、路灯 1968 盏等工程；改造 5982 个户厕，购置 10 辆吸污车，建设 4 个小型文化广场等。

（2）城乡环卫一体化工程：购置 12 立方米后装式压缩车 15 台，5 立方生活垃圾箱 350 个，240 升生活垃圾桶 3225 个。

（3）庭院经济以奖代补项目：以奖励补助资金方式，鼓励农户家庭发展庭院经济 1000 户。

（4）农业用水资源节约工程：安装井电双控取水智能计量系统设备 1186 台。

（5）库尔勒香梨标准化示范园建设项目：建立 2400 亩库尔勒香梨标准化示范园。

**实施情况：**已完成新建公厕 18 座、铺设人行道 14.96 公里、院墙改造 26.1 公里、墙面抹灰粉刷 162474 平方米、墙面粉刷 178574 平方米、安装井电双控取水智能计量表 1186 个、香梨标准化示范园 2400 亩、购置环卫设施环卫设施；2、发展农村经济，有效亮化农村基础设施；3、通过改善农村人居环境，提高农牧民生活质量，群众满意度较高。



主要技术标准：（1）人行道铺设：填方路段路槽底面以下 0-80cm 深度范围内压实度 $\geq$ 93%；大于 80cm 深度范围内压实度 $\geq$ 90%；零填及挖方路段路槽底面以下 0-30cm，深度范围内压实度 $\geq$ 93%。

（2）公厕建设：室内净高为 3.5 米-4 米，室内地坪标高于室外地坪 0.15m 以上；

（3）户厕建设：室内地坪标高于室外地坪 0.10m 以上，完成 45%以上的户厕改造；

（4）围墙：涂层厚度大于 300 $\mu$ m

（5）环卫一体化：购置 12m<sup>3</sup>后装式多功能压缩车 15 台，5m<sup>3</sup>生活垃圾箱 350 个，240L 生活垃圾箱 3225 个，做到 8 乡、2 镇、5 场生活垃圾收集及处置全覆盖；

（6）庭院建设：合理安排生活区和生产区；

项目本着提高投资效益，加快施工进度的原则，合理安排施工计划。计划开工日期：2019 年 8 月 10 日，竣工日期：2019 年 11 月 1 日。实际开工日期 2019 年 8 月 20 月，实际竣工日期 2019 年 11 月 20 日。施工周期：3 个月

### 3、资金投入和使用情况

实施农村人居环境整治，是建设社会主义新农村的重要内容。确保村容整洁，是社会主义新农村建设目标的重要方面，是惠民行动的具体任务。根据相关文件，该项目财政预算安排资金 10127.8

万元，实际支付完成 10127.8 万元，预算资金执行率 100%

## **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

总体目标：支付 2019 年库尔勒市乡村振兴（二期）项目（地方债券资金项目工程款及配套费。用于乡村基础设施改造提升工程、城乡环卫一体化项目、庭院经济以奖代补项目、农业用水资源节约项目、库尔勒香梨标准化示范园建设项目等。

该项目为当年项目，无阶段性目标。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价我单位遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36 号）文件要求，引入第三方主体，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查库尔勒市乡村振兴（二期）项目（地方债券资金项目工程款项目设计目标实现程度，考核项目资金支出效率和综合效

果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对库尔勒市乡村振兴(二期)项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标。通过开展绩效评价，提高财政资金分配的科学性、有效性，向建立绩效预算制度迈出重要的一步。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。**

### 1、绩效评价原则

(1) 科学公正、科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 分级分类原则。我单位根据“谁支出、谁自评”的原则，根据评价对象的特点分类组织实施绩效评价工作，与相关单位职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 绩效相关原则。我单位绩效评价针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 公正公开、透明原则。绩效评价结果应当符合真实、客

观、公正的要求，依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性、易操作性等特点，坚持经济学、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

我单位经过一系列论证，从决策、过程、产出和效果四个过程进行评价，涉及二级指标 10 个，三级指标 25 个，具体评价指标体系如下：

表 1： 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年1号文件）；中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》；《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）；《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；（0.5分）</p> <p>②《项目立项是否符合美丽乡村建设指南》（GB/T32000-2015）；美丽乡村建设指南》（GB/T32000-2015）；《村庄整治规划编制办法》（建村〔2013〕188号）；《国家新型城镇化规划》（2014-2020年）；《库尔勒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《库尔勒市总体规划（2012—2030）》；《库尔勒市城市综合交通规划（2012-2030）》《库尔勒市道路交通专项规划（2012—2030年）》；库尔勒市党委、库尔勒市人民政府《关于深入落实乡村振兴战略的实施方案》（市十届人民政府第21次常务会议材料）；《库尔勒市城市绿地系统规划（2012-2030）》；《投资项目可行性研究指南》（试用版）；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；；（0.5分）</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）</p>

		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）
过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（1分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。（2分） 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（1分）

		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（2分）
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	产出成本	成本节约率	7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 (30分)	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。



## 2、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法、公众评判法和因素分析法进行评价。

(2) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目实施加快改善了库尔勒市农村环境，改善农民生活习惯，推动农村生态环境保护和农业农村经济的可持续发展。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。该项目满意度等指标通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式完成的，项目的得到了当地群众的一致好评，按计划完成了项目的各项指标。

(4) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外部因素，综合分析评价的方法。我单位通过对一系列内外因素的分析，

包括：合理布局庭院、环卫设施、垃圾收储等，促进农村环境改善，促进农业农村经济发展、维持农村长期稳定和繁荣，综合分析评价，确定该项目的可行性。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。我单位针对该项目采用的绩效评价标准如下：

国家及地方法律法规：（1）《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年1号文件）；

（2）中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》；

（3）《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）；

（4）《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）；

（5）《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

（6）《美丽乡村建设指南》（GB/T32000-2015）；

- (7) 《美丽乡村建设指南》（GB/T32000-2015）；
- (8) 《村庄整治规划编制办法》（建村〔2013〕188号）；
- (9) 《国家新型城镇化规划》（2014-2020年）；
- (10) 《库尔勒市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》
- (10) 《库尔勒市总体规划（2012—2030）》；
- (11) 《库尔勒市城市综合交通规划（2012-2030）》；
- (12) 《库尔勒市道路交通专项规划（2012—2030年）》；
- (13) 库尔勒市党委、库尔勒市人民政府《关于深入贯彻落实乡村振兴战略的实施方案》（市十届人民政府第21次常务会议材料）；
- (14) 《库尔勒市城市绿地系统规划（2012-2030）》；
- (15) 《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）；
- (16) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- (17) 建设单位提供的有关资料。

依据上述评价标准，评价小组制定了一系列的评价标准，具体情况见表1。

### （三）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

#### 1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价

对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

## 2、下达绩效评价通知

在实施具体评价工作前，我单位下达了评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

## 3、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

## 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈

我单位绩效评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

## 5、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员深入地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评

价之用的相关资料和基础数据。

#### 6、与被评价部门（单位）交换意见

绩效评价小组制定评价结果反馈通知书，及时将绩效评价结果反馈到我单位，与我单位就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。我单位根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

#### 7、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

#### 8、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据成本效益分析法和公众评判法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

#### 9、建立绩效评价档案

绩效评价工作完成后，我单位对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到

的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行备案并妥善保管，建立了财政资金绩效评价档案。对于涉及专项资金使用或工程项目的财政资金绩效评价报告及相关数据，建立项目库，进行动态性管理，以备对项目后续绩效的进一步评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照自治区、自治州有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。我单位领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。项目实施后惠及群众，效果较好。

经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位库尔勒市乡村振兴（二期）项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：100分，评价等级为：优。具体得分情况详见下表：

表 2：绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4

	组织实施	资金使用合规性	4	4
		管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	8
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	7	7
效益 (30分)	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	15	15
合计			100	100

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

##### 1、项目立项分析（得分 6 分）

##### (1) 立项依据充分性（得分 3 分）

①项目立项依据是《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018 年 1 号文件）；中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》；《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1 号）；《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25 号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）；《美丽乡村建设指南》

(GB/T32000-2015)等,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;

②项目立项依据《库尔勒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《库尔勒市总体规划(2012—2030)》;库尔勒市党委、库尔勒市人民政府《关于深入贯彻落实乡村振兴战略的实施方案》(市十届人民政府第21次常务会议材料);《库尔勒市城市绿地系统规划(2012-2030)》符合行业发展规划和政策要求;

③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;库尔勒市农业农村局,其职能职责为贯彻执行国家农业法规、方针和政策;负责全市农业农村基础设施建设;

④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;

⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

## (2) 立项程序规范性(得分3分)

①项目按照规定的程序申请设立;

②审批文件、材料符合相关要求;以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据,并收集足够的相关文件及资料,通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持;

③项目设计方案申报至市农业农村局,由市农业农村局组织相关专家、相关部门、第三方对项目进行评估。事前已经通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。



## 2、绩效目标分析（得分 8 分）

### （1）绩效目标合理性（得分 4 分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 17 个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### （2）绩效指标明确性（得分 4 分）

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目设定数量指标新建公厕 $\geq 18$ 座、铺设人行道 $\geq 14.96$ 公里、院墙改造 $\geq 26.1$ 公里、墙面抹灰粉刷 $\geq 162474$ 平方米、墙面粉刷 $\geq 178574$ 平方米、安装井电双控取水智能计量表 $\geq 1186$ 个、香梨标准化示范范围 $\geq 2400$ 亩购置环卫设施一批。

时效指标：项目完成及时率 100%。

成本指标：新建公厕成本目标设定不超过 45 万元/座，实际完成 45 万元/座

铺设人行道成本不超过 55 万元/公里，实际完成 55 万元/公里

院墙改造成本不超过 60 万元/公里，实际完成 60 万元/公里

墙面抹灰粉刷成本不超过 50 元/平方米，实际完成 48 元/平方米

墙面粉刷成本不超过 25 元/平方米，实际完成 18 元/平方米

安装井电双控取水智能计量表成本不超过 7800 元/个，实际完

成 8329.7 元/个

香梨标准化示范范围成本不超过 1550 元/亩，实际完成 1413.1 元/亩

环卫设施成本不超过 1176.63 万元，实际完成 1060.5 万元

经济效益指标：大力发展农村经济。社会效益指标：有效提升农村基础设施。生态效益指标：显著提升农村人居环境。可持续影响指标：项目持续时效达到 5 年以上。

### 3、资金投入分析（得分 6 分）

（1）预算编制科学性（得分 3 分）：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；本项目预算 10127.8 万元，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性（得分 3 分）：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

#### （二）过程情况分析

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

### 1、资金管理分析（得分 12 分）

#### （1）资金到位率（得分 4 分）

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保

障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。本项目实际到位 10127.8 万元，预算资金 10127.8 万元，资金到位率 100%。

### （2）预算执行率（得分 4 分）

预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目实际到位资金 10127.8 万元，实际支出资金 10127.8 万元，预算执行率 100%。

### （3）资金使用合规性（得分 4 分）

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、组织实施分析（得分 8 分）

### （1）管理制度健全性（得分 4 分）

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （2）制度执行有效性（得分 4 分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）产出情况分析

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

#### 1、产出数量分析（得分 24 分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。本项目实际完成率 100%。

#### 2、产出质量分析（得分 6 分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目质量达标率 100%。

#### 3、产出时效分析（得分 3 分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实

施工单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。本项目完成及时性 100%。

#### 4、产出成本分析（得分 17 分）

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] × 100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。本项目成本节约率 100%。

#### （四）项目效益分析

项目过程包括实施效益和满意度。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

#### 1、实施效益（得分 30 分）

##### （1）项目产生的经济效益（得分 8 分）

项目实施，大力发展农村经济，将为各乡镇提供良好的生产、工作、生活环境，促进经济发展，提高人民生活水平。通过调查问卷统计显示，99%的调查对象认为项目实施促进了收入增加。

##### （2）项目产生的社会效益（得分 7 分）

农村基础设施有效提升，群众对户厕改厕认识提高了，进行了无害化卫生户厕改造，养成了吃饭上桌、睡觉上床的良好生活习惯。垃圾处理全覆盖，由市环卫局负责组织收运农村垃圾，改善了农村

垃圾乱倒的现象。村容村貌得到提升。

(3) 项目产生的生态效益 (得分 8 分)

项目实施使村容村貌得到很大程度上的改善, 显著提升了农村人居环境, 居民点卫生、洁净、整齐, 提高了群众的幸福感。

(4) 项目产生可持续影响 (得分 9 分)

该项目持续时效 5 年以上, 从长远发展情况分析, 进一步治理了农村人居环境, 保障了农村生产生活环境, 促进了农业农村经济的可持续发展。

2、满意度 (得分 10 分)

项目的实施得到了实施得到当地群众的好评, 通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式, 按计划完成项目实施, 指标完成率为 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

(1) 项目施工前, 根据建设规模及技术标准、工程方案建立健全施工组织管理机构, 制定施工管理制度, 明确分工, 落实责任。提出合理的建设工期和实施进度方案, 形成完整有效的工程质量保证体系, 科学组织建设过程中各阶段的工作, 按工程实施进度安排建设资金, 为项目建设和生产运营顺利进行提供有力保障。

(2) 实行严格的财务管理制度, 在计划部门列出资金计划, 在财政部门的预算中支出, 并受财政部门的监督; 设立专门的账户,

专户存储，先存后用；设立专门的财务职能部门，由专职财务人员管理；援根据工程进度，进行拨款；工程完工后，由有关部门进行审计。

## 2、存在的问题

(1) 部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性。

(2) 财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

(3) 内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

## 六、有关建议

1、强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》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，严格按项目和进度执行预算，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。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## **七、其他需要说明的问题**

后期我单位将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。







# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年全年“暖心工程”经费						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.34	3.34	3.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.34	3.34	3.34	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预计节日慰问困难户、低保户、残疾人等群众 30 人 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。				1、完成节日慰问困难户、低保户、残疾人等群众 30 人。 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。			
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	数量指标	节假日慰问困难户	≥30 人	30 人	10	10	
			质量指标	农牧场工作正常运转率	100%	100%	8	8
		资金到位率		100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
			起止时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	8	8	
		成本指标	“暖心工程”经费	≤3.34 万元	3.34 万 元	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	提升四项活动的工作效率	明显	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续实效	1 年	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
职工满意度			≥98%	99%	5	5		
总分						100	100	



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年农业保险保费补贴项目						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	805	805	764	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	805	805	764	10	95%	9.5	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：引导和支持农户参加农业保险。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。</p>			<p>目标 1：引导和支持农户参加农业保险。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。</p>				
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
	产出指标	数量指标	全市棉花参保面积	≅30 万亩	30 万亩	9	9	
		质量指标	严格按照项目实施方案进行	=100%	100%	9	9	
			资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	8	8	
			项目结束时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	8	8	
	成本指标	每亩棉花保险成本	≅70 元/亩	70 元/亩	8	8		
	效益指标	社会效益	解决农民不愿意大面积种植的问题	稳步提升	100%	10	10	
		生态效益	棉花的种植改变了荒漠的土壤	稳步提升	100%	10	10	
		可持续影响指	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	稳步提升	100%	10	10	
满意度	服务对象	服务对象的满意度%	≅90%	90%	10	10		
总分						100	99.5	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年自治区财政扶持农机化发展专项资金							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农机推广站			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计棉花生产全程机械化技术示范推广面积不少于 1.5 万亩， 购买仪器设备不少于 17 台； 2、改变传统棉花生产方式，增加农民收入。			已完成棉花生产全程机械化技术示范推广面积 1.5 万亩；购买仪器设备 25 台； 通过项目实施改变传统棉花生产方式，增加农民收入，受益农户满意度较高。				
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	数量 指标	完成棉花生产全程机械化技术示范推广面积	≥1.5 万亩	1.5 万亩	10	10	
			购买仪器设备	≥17 台	25 台	10	10	
		质量 指标	项目资金到位率	90%	100%	6	6	
			购买设备合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效 指标	项目起止时间	2019.1 月-12 月	2019.1 月-12 月	6	6	
		成本 指标	示范推广面积成本	0.66 ≤ 元/亩	0.66 元/亩	6	6	
	购买仪器设备成本		2940 ≤ 元/台	2000 元/台	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标	每亩地节约成本	≥300 元/亩	450/亩	10	10	
		社会效益 指标	缓解三秋农村劳动力紧张状况	有效缓解	100%	10	10	
		生态效益 指标	减少小型农机的使用，降低排放污染	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目收益年限	≥5 年	5 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目受益农户满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		农村沼气工程项目							
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.1	33.1	33.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33.1	33.1	33.1	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、预计建设大型沼气工程数量 2 座；建设成本 16.55 万元/座。 2、项目执行时间 2019 年 1-5 月； 3、通过此项工作的开展提升农民幸福指数，保障各项工作进展顺利。			已完成建设大型沼气工程数量 2 座；建设成本 16.55 万元/座。项目完成时间 2019 年 5 月。 通过此项工作的开展提升农民幸福指数，保障各项工作进展顺利。群众满意度较高。					
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	数量指标	建设大型沼气工程数量	≥ 2 座	2 座	10	10		
		质量指标	资金到位率		100%	100%	8	8	
			项目验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	8	8	
			项目执行时间		2019 年 1-5 月	2019 年 5 月	8	8	
	成本指标	农村沼气项目建设成本		≤ 16.55 万元/座	16.55 万元/座	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升农民幸福指数，保障各项工作进展顺利		逐步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	改善大气环境，减少污染		有效	100%	10	10	
		可持续影响指标	沼气池使用年限		≥ 5 年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用沼气的农户满意度		≥ 95%	99%	10	10		
总分						100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	组织部 2019 年农牧场职工食堂运行经费项目							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 预计职工食堂就餐人数 190 人 2. 农牧场工作正常运转率 100% 通过农牧场职工食堂运行为工作人员做好后勤保障、提高办事效率。			1. 已完成职工食堂就餐人数 190 人 2. 农牧场工作正常运转率 100% 通过农牧场职工食堂运行为工作人员做好后勤保障、提高办事效率。				
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	数量指标	职工食堂就餐人数	≥190 人	190 人	10	10	
		质量指标	农牧场工作正常运转率	100%	100%	8	8	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
			起止时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	8	8	
	成本指标	职工食堂运行经费	≤50 万元	50 万元	8	8		
	效益 指标	社会效益 指标	提升食堂运行效率	明显	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续实效	≥1 年	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
职工满意度			≥98%	99%	5	5		
总分					100	100		



# 附 1 :

(2019 年度)

项目名称		2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位		库尔勒市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	521	521	521	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	521	521	521	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预计在 5 个国有农牧场发放计划生育补助 20 人，优抚补助 400 人，民兵训练联访综治补助人 100 人，贫困智力、精神和重度残疾人补助 50 人，80 以上的老人及特困人员补助 75 人； 2、显著带动农牧民致富。				已完成发放计划生育补助 20 人，优抚补助 400 人，民兵训练联访综治补助人 100 人，贫困智力、精神和重度残疾人补助 50 人，80 以上的老人及特困人员补助 75 人； 2、显著带动农牧民致富。			
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	数量指标	项目计划生育补助人 数	≥20 人	20 人	3	3	
			优抚补助人数	≥400 人	400 人	3	3	
			民兵训练联访综治补 助人 数	≥100 人	100 人	4	4	
			贫困智力、精神和重 度残疾人补助人 数	≥50 人	50 人	4	4	
			80 以上的老人及特困 人员补助人数	≥75 人	75 人	4	4	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目执行时间	2019 年 1 - 12 月	2019 年 1 -12 月	4	4	
			资金及时拨付率	100%	100%	4	4	
		成本指标	普惠农场补助标准	≤216 万元	216 万元	4	4	
			普惠牧场补助标准	≤78 万元	78 万元	4	4	
	经济牧场补助标准		≤67 万元	67 万元	4	4		
	包头湖补助标准		≤78 万元	78 万元	4	4		
	库尔楚补助标准		≤82 万元	82 万元	4	4		
	效益指标	社会效益	带动农牧民致富	显著带动	100%	15	15	
可持续影响 指标		项目保障时效	≥1 年	1 年	15	15		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 附 1:

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年库尔勒市奶业生产发展项目资金							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新增荷斯坦奶牛 380 头；2、购买性控冻精 600 齐，育种技术推广服务 500 人/次，新增生鲜乳生产线 2 条；3、规模养殖场奶牛平均单产水平提高 1%；4、新增产奶 0.12 万吨；5、规模养殖场粪污处理设施配套率 $\geq$ 95%，牲畜粪污资源化利用率 $\geq$ 85%。			已完成新增荷斯坦奶牛 380 头，购买性控冻精 600 齐，育种技术推广服务 500 人/次，新增生鲜乳生产线 2 条；规模养殖场奶牛平均单产水平提高 1%；完成新增产奶 0.12 万吨；规模养殖场粪污处理设施配套率 $\geq$ 95%、源化利用率 $\geq$ 85%。				
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	数量 指标	购买奶牛数量	$\geq$ 380 头	380 头	9	9	
			购买性控冻精数量	$\geq$ 600 齐	600 齐	7	7	
			育种技术推广服务人员 服务次数	$\geq$ 500 次	500 次	7	7	
			新增生鲜乳生产线数量	$\geq$ 2 条	2 条	7	7	
		质量 指标	奶牛成活率	$\geq$ 90%	95%	5	5	
			采购验收合格率	$\geq$ 90%	100%	5	5	
		时效 指标	项目起止时间	2019.1-12 月	2019.1-12 月	5	5	
		成本 指标	新增奶牛成本	$\leq$ 0.047 万 元/头	0.047 万	2	2	
			购买性控冻精成本	$\leq$ 0.02 万 元/齐	0.02 万	1	1	
			育种技术推广服务人次	$\leq$ 0.02 万 元/次	0.02 万	1	1	
	新增生鲜乳生产线		$\leq$ 30 万元/ 条	30 万元	1	1		
	效益 指标	经济效益	新增产奶量	$\geq$ 0.12 万 吨	0.12 万吨	6	6	
		社会效益	农业示范，带动促进产 业多样化	逐步带动	100%	6	6	
		生态 效益 指标	养殖场粪污设施设备配 套率	95%	95%	6	6	
养殖场粪污资源化利用 率			$\geq$ 85%	87%	6	6		

		可持续影响指标	项目保障实效	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市农业农村局安装反光警示标示经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农机安全监理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计采购农机专用反光贴不少于 62500 副 2、安装反光警示标示成本 ≤1.6 元/个； 3、提升农业生产安全。			已完成采购农机专用反光贴 62500 副；安装反光警示标示成本 1.6 元/个；使用后提升农业生产安全，农机手满意度较高。				
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
	产出指标	数量指标	采购农机专用反光贴	≥62500 副	62500 副	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	8	8
		农机验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标		资金及时拨付率	100%	100%	8	8
			项目执行时间	2019 年 10-12 月	2019 年 11	8	8	
		成本指标	安装反光警示标示成本	≤1.6 元/个	1.6 元/个	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升农业生产安全	稳步	稳步	15	15	
		可持续影响指标	采购警示标示可使用时间	≥3 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
农机手满意度			≥95%	96%	5	5		
总分					100	100		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	武装部 2019 年常备民兵执勤误工及五险一金经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.8124	21.8124	21.8124	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.8124	21.8124	21.8124	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计 2 个农场常备民兵执勤人数 6 人 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。			1、已完成了 2 个农场常备民兵执勤人数 6 人伙食补助及五险一金。 2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了群防群治的基础。				
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
	产出指标	数量指标	民兵执勤人数	≥6 人	6 人	5	5	
			项目受益农场个数	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	农场工作正常运转率	100%	100%	8	8	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
			起止时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	8	8	
	成本指标	民兵执勤误工及五险一金经费	≤21.8124 万元	21.8124 万 元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保家为民，促进社会稳定和谐	有效促进	96%	15	15	
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1 年	1 年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	5	5		
		职工满意度	≥98%	99%	5	5		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		2019 年石油价格调整对渔业补助						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3	3	0.2	10	7%	0.7	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.2	10	7%	0.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：预计开展渔业行政监督管理检查不少于 1 次、渔业安全生产检查不少于 1 次；渔业补助成本 3 万元。</p> <p>目标 2：提高渔业资源保护水平。</p>			<p>目标 1：已完成渔业行政监督 1 次、渔业检查 1 次；渔业补助成本 3 万元。</p> <p>目标 2：有效提高渔业资源保护水平，提高生态环境，防止渔业养殖污染。</p>				
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	数量 指标	开展渔业行政监督管理 检查次数	≥1 次	1 次	10	10	
			开展渔业安全生产检查 次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量 指标	资金到位率	100%	100%	9	9	
		时效 指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	7	7	
			项目结束时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	7	7	
	成本 指标	渔业补助成本	≤3 万元	0.2 万元	7	7		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高渔业资源保护水 平，防止渔业养殖污染	显著提高	100%	15	15	
		可持 续影 响指 标	项目收益年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意 度 指标	服务 对象 满意	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	90.7	报账不及时，今后督	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		2019 年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.2	22.2	22.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.2	22.2	22.2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计补助农牧场个数 5 个 2、以丰富基层农村精神生活，让农牧民开阔视野、思想上提高人 生观、价值观及思想意识			1、已完成补助农场 5 个 2、借以丰富基层农村精神生活，让农牧民开 阔视野、思想上提高人生态、价值观及思想意识				
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
	产出 指标	数量 指标	补助农牧场个数	≥5 个	5 个	10	10	
		质量 指标	采购商品合格率	≥98%	100	8	8	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	起止时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	8	8	
			资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
	成本 指标	补助经费	≤22.2 万元	22.2 万元	8	8		
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富基层农村精神生活	逐渐丰富	99%	15	15	
		可持 续影 响指 标	项目保障时效	≥1 年	1 年	15	15	
	满意 度	服务 对象	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴资金						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	404.73	404.73	336.82	10	83%	8.3
		其中：当年财政拨款	404.73	404.73	336.82	10	83%	8.3
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计耕地地力保护面积 5 万亩；项目带动农户数量不少于 1500 户。 2、耕地地力保护面积标准 80.95 元/亩；3、项目持续时效 1 年； 通过项目实施提高农牧民积极性，收益人员满意度较高			已完成耕地地力保护面积 4.161 万亩；每亩耕地地力保护补贴资金 80.95 元；项目带动农户数量不少于 1500 户。通过项目实施提高农牧民积极性，收益人员满意度较高				
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	数量指标	耕地地力保护面积	≥5 万亩	4.161 万 亩	10	10	
			项目带动农户数量	≥1500 户	1500 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2019.4 月 -11 月	2019.4 月-11 月	10	10	
		成本指标	耕地保护面积标准	≤80.95 元 /亩	80.95 元 /亩	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高农牧民积极性，促进 农牧民增收	显著提高	90%	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续时效	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目区群众满意率	≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.3	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年耕地地力保护补贴资金						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	234.48	234.48	234.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.48	234.48	234.48	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计耕地里保护面积不少于 4 万亩；项目带动农户数量不少于 1200 户。 2、耕地地力保护面积标准 58.62 元/亩； 3、通过项目实施提高农牧民积极性，收益人员满意度较高。			1、已完成预计耕地里保护面积 4 万亩；项目带动农户数量 1200 户。 2、耕地地力保护面积标准 58.62 元/亩； 3、通过项目实施提高农牧民积极性，收				
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	数量指标	耕地里保护面积	≥4 万亩	4 万亩	10	10	
			项目带动农户数量	≥1200 户	1200 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2019.4 月	2019.1 2 月	5	5	
			项目完工时间	2019.4 月	2019.1 2 月	5	5	
	成本指标	耕地里保护面积标准	≤58.62 元/亩	58.62 元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民积极性	逐步提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计维稳双联户农场数量 2 个，资金到位 4.9 万元。			1、完成维稳双联户农场数量 2 个。				
	2、不断完善社会治理体系，延伸网络化服务管理触角，夯实了			2、不断完善社会治理体系，延伸网络化				
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	数量指标	维稳双联户农场数量	≥2 个	2 个	8	8	
			质量指标	农场工作正常运转率	100%	100%	7	7
		资金到位率		100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	7	7	
			起止时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	7	7	
		成本指标	普惠牧场成本	≤2.45 万 元	2.45 万 元	7	7	
	包头湖农场成本		≤2.45 万 元	2.45 万 元	7	7		
	效益指标	社会效益 指标	保家为民，促进社会稳 定、和谐	明显	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续实效	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
			职工满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	18.70	10	62.33%	6.233	
	其中：当年财政拨款	30	30	18.70	10	62.33%	6.233	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 预计民心工程生产补贴（如修路、修农民房屋漏雨）6 次 2. 庭院经济建设生产补贴 9 户 3. 节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 15 户 4. 举办民族团结一家亲活动 3 次 5. 通过上述工作的开展，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展，的根基。			已完成民心工程生产补贴 6 次；庭院经济建设生产补贴 9 户；节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 15 户；举办民族团结一家亲活动 3 次。通过上述工作的开展，夯实村队稳定发展的根基，促进社会和谐稳定，群众满意度较高。				
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
	产出指标	数量指标	民心工程生产补贴次数	≥6 次	6 次	5	5	
			庭院经济补贴户数	≥9 户	9 户	5	5	
			节日慰问户数	≥15 (户)	15 户	5	5	
			重大节日举办 民族团结 一家亲活动	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	资金到位率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	起止时间	2019 年 1 月-12	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	“访惠聚”工作队为民办 实事经费	≤30 万 元	18.7 万 元	10	10	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	有效	100%	15	15	
	可持续影 响指标	“访惠聚”工作持续时效	≥1 年	1 年	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农牧民满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96.2	报账不及时， 今后督促项	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	15.2	10	60.8%	6	
	其中：当年财政拨款	25	25	15.2	10	60.8%	6	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 预计民心工程生产补贴（如修路、修农民房屋漏雨）6 次 2. 庭院经济建设生产补贴 10 户 3. 节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 15 户 4. 举办民族团结一家亲活动 3 次 5. 通过上述工作的开展，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展，的根基。			已完成民心工程生产补贴 6 次；庭院经济建设生产补贴 10 户；节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 18 户；举办民族团结一家亲活动 3 次。 通过上述工作的开展，夯实村队稳定发展的根基，促进社会和谐稳定，群众满意度较高。				
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	数量指标	民心工程生产补贴	≥6 次	6 次	7	7	
			庭院经济建设生产补	≥10 户	10 户	7	7	
			节日慰问补贴户数	≥15 户	18 户	6	6	
			重大节日举办 民族团 结一家亲活动次数	≥3 次	3 次	6	6	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
			购买补贴用品合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	6	6	
		成本指标	“访惠聚”工作队为 民办实事经费	≤25 万元	15.2 万 元	6	6	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	有效	100%	15	15	
可持续影 响指标	“访惠聚”工作持续时 效	1 年	1 年	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农牧民满意度	≥95%	96%	10	10		



总分	100	94	报账不及时,今后督促项目实施工作人员及时报账。
----	-----	----	-------------------------

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市重大动物防控经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	170	170	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全年重大动物防疫养殖户 11875 户、畜禽 1150 万余头次，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病流行病学和实验室检测 20 万份，畜产品抽检检测 100%，确保库尔勒市畜牧业健康快速发展，不发生重大动物疫情。</p>			<p>全年重大动物防疫养殖户 11875 户、畜禽 1150 万余头次，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病流行病学和实验室检测 20 万份，畜产品抽检检测 100%，保证了全年没有发生动物传染病和畜产品质量安全事故。</p>				
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
	产出指标	数量指标	免疫畜禽数量	300 万头	300 万头	10	10	
			检测血清数量	5000 份	5000 份	10	10	
		质量指标	动物防疫免疫密度	≥97%	99%	5	5	
			免疫抗体率	≥80%	90%	5	4	
			畜禽死亡率	≤5%	100%	5	4	
		时效指标	项目执行时间	2019 年 1 月-12 月	100%	5	5	
		成本指标	动物防疫	≤142 万元	100%	5	5	
	动物疫病监测预警		≤28 万元	100%	5	4		
	效益指标	经济效益	农牧民户均增收	≤500 元	100%	10	9	
		社会效益 指标	受益乡镇数	19 个	19 个	5	5	
			受益农牧民人数	68000 人次	68000 人次	5	5	
		生态效益	减少畜禽疾病污染	有效	100%	5	5	
	满意度	服务对象满 意度指标	收益民满意度	≥95%	99%	10	10	
			收益乡镇满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	96		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局      2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,338.70	一、一般公共服务支出	29	200.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	21.81
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	10.40
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	22.20
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.32
	9		九、卫生健康支出	37	40.87
	10		十、节能环保支出	38	63.06
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	11,678.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	407.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	10,156.86
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	20,338.70	<b>本年支出合计</b>	53	22,708.22
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	2,369.52	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	28	22,708.22	<b>总计</b>	56	22,708.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	20,338.70	20,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,721.68	9,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,813.54	3,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	643.85	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,874.44	1,874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	704.23	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,053.71	4,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,053.71	4,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,151.67	10,151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	22,708.22	794.69	21,913.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	200.74	0.00	200.74	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	11,678.15	647.09	11,031.07	0.00	0.00	0.00
21301		农业	4,670.02	647.09	4,022.93	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	643.85	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	193.75	0.00	193.75	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	2,114.44	0.00	2,114.44	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	704.23	0.00	704.23	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	819.37	0.00	819.37	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21306		农业综合开发	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2130699		其他农业综合开发支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	5,153.71	0.00	5,153.71	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	5,153.71	0.00	5,153.71	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	407.86	0.00	407.86	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	407.86	0.00	407.86	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	407.86	0.00	407.86	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,156.86	0.47	10,156.39	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	156.86	0.47	156.39	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	156.86	0.47	156.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,338.70	一、一般公共服务支出	30	200.74	200.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	21.81	21.81	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10.40	10.40	0.00
	5		五、教育支出	34	0.95	0.95	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	22.20	22.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.32	105.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.87	40.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	63.06	63.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	11,678.15	11,678.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	407.86	407.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	10,156.86	156.86	10,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>20,338.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>22,708.22</b>	<b>12,708.22</b>	<b>10,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	2,369.52	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,369.52		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>22,708.22</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>22,708.22</b>	<b>12,708.22</b>	<b>10,000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局 2019年度 金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			12,708.22	794.69	11,913.53
201		一般公共服务支出	200.74	0.00	200.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20132		组织事务	91.88	0.00	91.88
2013299		其他组织事务支出	91.88	0.00	91.88
20134		统战事务	58.87	0.00	58.87
2013499		其他统战事务支出	58.87	0.00	58.87
203		国防支出	21.81	0.00	21.81
20306		国防动员	21.81	0.00	21.81
2030607		民兵	21.81	0.00	21.81
204		公共安全支出	10.40	0.00	10.40
20499		其他公共安全支出	10.40	0.00	10.40
2049901		其他公共安全支出	10.40	0.00	10.40
205		教育支出	0.95	0.95	0.00
20508		进修及培训	0.95	0.95	0.00
2050803		培训支出	0.95	0.95	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22.20	0.00	22.20
20701		文化和旅游	22.20	0.00	22.20
2070199		其他文化和旅游支出	22.20	0.00	22.20
208		社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00
20805		行政事业单位离退休	105.32	105.32	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
210		卫生健康支出	40.87	40.87	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00
2101101		行政单位医疗	38.20	38.20	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
211		节能环保支出	63.06	0.00	63.06
21104		自然生态保护	63.06	0.00	63.06
2110402		农村环境保护	63.06	0.00	63.06
213		农林水支出	11,678.15	647.09	11,031.07
21301		农业	4,670.02	647.09	4,022.93
2130101		行政运行	643.85	643.85	0.00
2130102		一般行政管理事务	45.14	0.00	45.14
2130104		事业运行	3.24	3.24	0.00
2130106		科技转化与推广服务	193.75	0.00	193.75
2130108		病虫害控制	1.00	0.00	1.00
2130119		防灾救灾	97.00	0.00	97.00
2130121		农业结构调整补贴	48.00	0.00	48.00
2130122		农业生产支持补贴	2,114.44	0.00	2,114.44
2130135		农业资源保护修复与利用	704.23	0.00	704.23
2130199		其他农业支出	819.37	0.00	819.37
21303		水利	1,000.00	0.00	1,000.00
2130316		农田水利	1,000.00	0.00	1,000.00
21305		扶贫	43.69	0.00	43.69
2130505		生产发展	36.00	0.00	36.00
2130599		其他扶贫支出	7.69	0.00	7.69
21306		农业综合开发	288.00	0.00	288.00
2130699		其他农业综合开发支出	288.00	0.00	288.00
21307		农村综合改革	521.00	0.00	521.00
2130799		其他农村综合改革支出	521.00	0.00	521.00
21308		普惠金融发展支出	5,153.71	0.00	5,153.71
2130803		农业保险保费补贴	5,153.71	0.00	5,153.71
21399		其他农林水支出	1.74	0.00	1.74
2139999		其他农林水支出	1.74	0.00	1.74
221		住房保障支出	407.86	0.00	407.86
22101		保障性安居工程支出	407.86	0.00	407.86
2210199		其他保障性安居工程支出	407.86	0.00	407.86
229		其他支出	156.86	0.47	156.39
22999		其他支出	156.86	0.47	156.39
2299901		其他支出	156.86	0.47	156.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.57	302	商品和服务支出	44.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.69	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	195.66	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	74.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	24.02	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.32	30229	福利费	3.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>749.89</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>44.80</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		229 其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。