

附件 1:

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局负责贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局部门本级决算、所属单位决算等。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市畜牧兽医局本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 21,083,437.57 元，与上年相比，增加 11,028,798.79 元，增长 109.69%，增减变化主要原因是：上级专项拨款增加，特别是退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事资金增加等项目拨款增加；支出 5,447,062.77 元，与上年相比，减少 3,294,076.01 元，降低 37.68%，增减变化主要原因是：上级专项实施本年比上年减少；结余 20,677,974.80 元，与上年相比，增加 15,482,074.80 元，增长 297.97%，增减变化主要原因是：上级专项拨款增加，特别是退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事资金增加等项目拨款增加。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 21,083,437.57 元，其中：财政拨款收入 21,083,437.57 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6,721,340.00 元，决算数 21,083,437.57 元，预决算差异率 213.68%，差异主要原因：上级追加退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事增加等项目专项资金增加。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 5,447,062.77 元，其中：基本支出 1,737,237.57 元，占 31.89%；项目支出 3,709,825.20 元，占 68.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6,721,340.00 元，决算数 5,447,062.77 元，预决算差异率-18.96%，差异主要原因：上级追加退耕还草、牧场危房改造专项资金由于年末未实施完毕，结余下年实施。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **(一) 财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 21,083,437.57 元，与上年相比，增加 11,028,798.79 元，增长 109.69%，增减变化的主要原因是：上级专项拨款增加，特别是退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事资金增加等项目拨款增加，财政拨款支出 5,447,062.77 元，与上年相比，减少 3,294,076.01 元，降低 37.68%，增减变化的主要原因是：上级专项实施本年比上年减少，其中：基本支出 1,737,237.57 元，项目支出 3,709,825.20 元，财政拨款结转结余 20,677,974.80 元，与上年相比，增加

15,482,074.80 元，增长 297.97%，增减变化的主要原因是：上级专项拨款增加，特别是退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事资金增加等项目拨款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6,721,340.00 元，决算数 21,083,437.57 元，预决算差异率 213.68%，差异主要原因：上级追加退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事增加等项目专项资金增加，财政拨款支出年初预算数 6,721,340.00 元，决算数 5,447,062.77 元，预决算差异率-18.96%，差异主要原因：上级追加退耕还草、牧场危房改造专项资金由于年末未实施完毕，结余下年实施。

## **（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 21083437.57 元，与上年相比，增加 11028798.79 元，增长 109.69%，增减变化的主要原因是：上级专项拨款增加，特别是退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事资金增加等项目拨款增加，一般公共预算财政拨款支出 5447062.77 元，与上年相比，减少 3294076.01 元，降低 60.47%，增减变化的主要原因是：本年上级专项比上年减少，其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 78,200.00 元，2050803 培训支出 7,952.00 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 191,182.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158,380.80 元，2101101 行政单位医疗支出 94,788.32 元，2101103 公务员医疗补助支出 21,973.00 元，2130101 行政运行支出 1,244,761.45 元，2130106 科技转化与推广服务支出 2,040,000.00 元，2130119 防灾救灾支出 100,000.00 元，2130199 其他农业支出 499,100.00 元，2210199 其他保障性安居工程支出 817,500.00 元，2299901 其他支出 193,225.20 元。按经济分类科目，301 工

资福利支出 1,340,362.00 元；302-商品和服务支出 175,177.57 元；303 对个人和家庭的补助 221,698.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6,721,340.00 元，决算数 21,083,437.57 元，预决算差异率 213.68%，差异主要原因：上级追加退耕还草、粮改饲、牧场危房改造、访惠聚为民办好事增加等项目专项资金增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6,721,340.00 元，决算数 5,447,062.77 元，预决算差异率-18.96%，差异主要原因：上级追加退耕还草、牧场危房改造专项资金由于年末未实施完毕，结余下年实施。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出业务，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入年初预算业务，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算业务。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 20,677,974.80 元，与上年相比，增加 15,482,074.80 元，增长 297.97%。

其中财政拨款结转结余 20,677,974.80 元，与上年相比，增加 15,482,074.80 元，增长 297.97%。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 57000 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：保持上年公车运行水平，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出 57000 元，占 100%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：保持上年公车运行水平；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无公务接待业务，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无因公出国（境）业务。

公务用车购置及运行维护费 57000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 57000 元，主要用于公务用车油料费、保险费及维修费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 10 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：我单位无公务接待业务等，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局国内公务接待 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 57000 元，决算数 57000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：与年初预算数执行一致，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单

位无因公出国（境）业务；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务用车购置业务；公务用车运行费预算数 57000 元，决算数 57000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：与年初预算数执行一致；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务接待业务。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局（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 175,177.57 元，比上年减少 140434.31 元，降低 44.50%，主要原因是：为民服务公务运行经费减少。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 62,412.10 元，其中：政府采购货物支出 7,095.10 元、政府采购工程支出 48,066.00 元、政府采购服务支出 7,251.00 元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，价值 1,530,984.52 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：待报废（车龄 20 年）；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）。

### **（二）预算绩效情况的说明**

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 2018 年共有 8 个项目，其中：已实施 8 个。项目绩效自评均得分为 95 分。项目全年预算数为 5,195,900.00 元，执行数为 3,709,825.20 元，完成预算的 71.4%。主要产出和效果：一是

实施了市畜牧局驻普惠地区访惠聚工作队"为民办实事"项目（为牧场打造美丽乡村制作环保垃圾桶；修建路边栅栏及公共厕所；访贫问苦送温暖等）；养殖企业、合作社标准化建设项目（新增肉羊标准化规模养殖场 2 个，奶牛标准化规模养殖场 2 个）；农业生产救灾资金项目（对库尔楚园艺场蝗灾进行全面治理）；中央财政农业生产发展良种羊推广项目（通过鉴定合格一级以上的 152 只德国美利奴羊种公羊给予补助，对自繁新增优良良种母羊、后备母羊 200 只，给予每只 200 元的补贴）；

粮改饲试点项目（通过粮改饲试点项目的示范和带动，提高草原畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力、饲草料加工利用水平等）；国有牧场危房改造和基础设施建设项目（对普惠牧场危房改造（个人）和配套基础设施建设项目）。二是通过 8 个项目的实施，保护了牧民的经济利益，使牧民增产增收，特别是通过以点带面扶持部分农民养殖合作社，起到了养殖示范带头作用，保障了我市畜产品质量安全，促进了我市畜牧业经济发展。发现的问题及原因：一是基础设施建设项目与市财政、发改部门对接、完工验收、兑付项目资金进度慢；二是项目实施前期各项工作有待完善。下一步改进措施：一是积极与相关部门加强沟通协调，加快项目实施进度；二是进一步完善项目资金实施各项规章制度和信息采集。有关项目自评情况详见附表。

### **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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险  
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务

208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复  
208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出  
210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗  
210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗  
210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助  
221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金  
229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：访惠聚“为民办好事”专项资金

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：阿布力米提·艾孜木

填报时间：2018 年 2 月 19 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1、主要职能。

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况：

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况：市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有

人员 10 人，比上年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## （二）项目预算绩效目标设定情况

充分发挥第一书记职责，配合场两委班子开展好日常工作；充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务；结合今年扶贫工作任务，以畜牧业政策扶持为切入点，重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。

1、项目预期目标及阶段性目标：项目总投资 25 万元，其中：自治区财政资金 25 万元（访惠聚驻普惠牧场“为民办实事”工作经费 5 万元；访惠聚驻经济牧场“为民办实事”工作经费 5 万元；访惠聚驻普惠农场“为民办实事”工作经费 15 万元）

本年实施 19.32252 万元，资金完成率 82%，结余 5.67748 万元下年实施。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

（1）项目基本性质：该项目共拨入 25 万元，本年实施 19.32252 万元，主要用于对普惠农场、普惠牧场、经济牧场农牧民生产补贴 15.78902 万元；生活补贴 3.5335 万元。

（2）项目用途和主要内容：主要用于

A、市畜牧局驻经济农场访惠聚工作队组织农民上夜校学文化购买图书、组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动租车费、

为农民组织开展迎新春民族团结一家亲联谊活动费、为农民购买发放一氧化碳报警器、组组织农民上夜校学文化购买学习用品费

B、市畜牧局驻普惠农场访惠聚工作队为民办好事，打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶、为民办好事打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶、为民办好事为一分场修建“美丽乡村”路边栅栏、为民办好事修建一分场公共厕所补贴、为民办好事（83户）农牧民发放“暖心煤补贴”

C、市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队为民办好事慰问宗教人士、古尔邦节慰问贫困户、残疾人等

（3）项目涉及范围：库尔勒市畜牧兽医局、市畜牧局驻经济农场访惠聚工作队、市畜牧局驻经济农场访惠聚工作队、市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

为有计划、有组织、有意向的使用好访惠聚“为民办实事”专项工作经费，把促进库尔勒市畜牧业平稳快速发展、加快发展现代畜牧业、维护社会稳定当做头等大事来抓，在基层积极走访入户，充分了解民情，帮助困难职工解决棘手困难，严格按照自治区新财预[2018]17号和巴财预[2018]15号文件精神，深入贯彻落实。

自治区财政资金 25 万元（访惠聚驻普惠牧场“为民办实事”工作经费 5 万元；访惠聚驻经济牧场“为民办实事”工作经费 5

万元；访惠聚驻普惠农场“为民办实事”工作经费 15 万元)

本年实施 19.32252 万元，资金完成率 77.29%，结余 5.67748 万元下年实施。主要用于：

**1、对农牧民生活补贴 3.5335 万元，占 18.29%，其中：**

(1) 市畜牧局普惠牧场访惠聚工作队为民办好事慰问宗教人士、古尔邦节慰问贫困户、残疾人慰问费 0.4975 万元，占 2.57%；

(2) 市畜牧局驻普惠农场“访惠聚”工作队为民办好事发放“暖心煤补贴”（83 户）3.036 万元，占 15.71%；

**2、对农牧民生产补贴 15.78902 万元，占 81.71%；其中：**

(1) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组组织农民上夜校学文化购买图书 0.2711 万元，占 1.4%；

(2) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动租车费 0.1 万元，占 0.52%；

(3) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组为农民组织开展迎新春民族团结一家亲联谊活动费 0.1202 万元，占 0.62%；

(4) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组为农民购买发放一氧化碳报警器 0.645 万元，占 3.34%；

(5) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组组织农民上夜校学文化购买学习用品费 0.823 万元，占 0.43%；

(6) 市畜牧局驻普惠农场访惠聚工作队为民办好事，打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶 5.15 万元，占 26.65%；

(7) 市畜牧局驻普惠牧场“访惠聚”工作队为民办好事为

一分场修建“美丽乡村”路边栅栏 3.176 万元；占 16.44%；

(8) 市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队为民办好事修建一分场公共厕所补贴 6 万元，占 31.05%；

(9) 市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队为民办好事慰问宗教人士、古尔邦节慰问贫困户、残疾人等 0.24442 万元，占 1.26%；

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

本项目共拨入自治区财政资金 25 万元（访惠聚驻普惠牧场“为民办实事”工作经费 5 万元；访惠聚驻经济牧场“为民办实事”工作经费 5 万元；访惠聚驻普惠农场“为民办实事”工作经费 15 万元）

本年实施 19.32252 万元，资金完成率 77.29%，结余 5.67748 万元下年实施。

## **(三) 项目资金管理情况分析**

项目实施前，我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。使专项资金使用过程中有法可依，有章可循，进一步规范了资金的适用范围、性能、效益，充分发挥资金的最大作用。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上局党委会、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科

下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

按照国库集中支付管理制度管理，严格按《新疆维吾尔自治区现代农业生产发展资金管理实施细则》执行，库尔勒市财政局积极与库尔勒市畜牧兽医局沟通联系，加强协调，密切配合，落实各项工作责任，群策群力，共同组织实施和监管。在工作中发现的新问题新情况，及时请示上级主管部门，切实做好自治区财政现代农业生产发展项目管理工作。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

##### 1、严格编制方案

按照“看得见、摸得着、有指标、能考核”的要求，科学、合理、认真、细致地编制好项目实施方案，制定切实可行的资金使用方案，统筹用于畜牧业发展。

**本项目为零星采购、支付（个人）业务费，应该通过市财政局采购办审批的都已审批和验收，不需要招投标。**

##### 2、明确各级职责，落实绩效目标

做好项目审定、申报、绩效考核、总结、资金监管等各项工作，确保项目建设严格落实，资金使用效益充分发挥，符合农牧民生产发展和实际生活需求。

##### 3、优化实施程序，严格项目验收

项目实施方案经市财政、畜牧部门初审后方才实施，对申报项目内容与建设内容不符的，按照相关规定处理。

## **(二) 项目管理情况分析**

1、项目管理制度建设：我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。

2、日常检查监督管理等情况：因为每项零星业务运行前均按照“三重一大”及财政、审计部门要求的流程进行，故，事前已经完成检查等任务，故日常检查监督管理等情况 100%。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

本项目共拨入自治区财政资金 25 万元本年实施 19.32252 万元，资金完成率 77.29%（结余 5.67748 万元下年实施），比年初部门预算增加 19.32252 万元，增长 100%，原因：年初未安排。其中：

(1) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组组织农民上夜校学文化购买图书 0.2711 万元，比年初部门预算增加 0.2711 万元，增长 100%；

(2) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动租车费 0.1 万元，比年初部门预算增加 0.1 万元，增长 100%；

(3) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组为农民组织开展迎

新春民族团结一家亲联谊活动费 0.1202 万元比年初部门预算增加 0.1202 万元，增长 100%；

(4) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组为农民购买发放一氧化碳报警器 0.645 万元，比年初部门预算增加 0.645 万元，增长 100%；

(5) 市畜牧局驻经济农场访惠聚工作组组织农民上夜校学文化购买学习用品费 0.823 万元，比年初部门预算增加 0.823 万元，增长 100%；

(6) 市畜牧局驻普惠农场访惠聚工作队为民办好事，打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶 5.15 万元，比年初部门预算增加 5.15 万元，增长 100%；

(7) 市畜牧局驻普惠牧场“访惠聚”工作队为民办好事为一分场修建“美丽乡村”路边栅栏 3.176 万元；比年初部门预算增加 3.176 万元，增长 100%；

(8) 市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队为民办好事修建一分场公共厕所补贴 6 万元，比年初部门预算增加 6 万元，增长 100%；

(9) 市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队为民办好事慰问宗教人士、古尔邦节慰问贫困户、残疾人等 0.24442 万元，比年初部门预算增加 0.24442 万元，增长 100%；

#### 1、经济效益

项目实施后，提高了普惠牧场和经济牧场、普惠农场畜牧科技含量和农牧民畜牧业生产经营水平，并结合扶贫工作组领

导高度重视此项工作，安排我单位高级职称专业人员对下派村的农牧民进行了动物疫病防治技术、动物检疫、活畜监管、兽药饲料、饲草料生产与加工、畜禽品种改良、畜舍的建造、良种引进，饲养管理等方面进行了详细的讲解和分析。帮助农牧民解决动物疫情困难，相应提高农牧民经济收入，为进一步提高牧民的养殖积极性和牧民增收打下了良好基础。

## 2、社会效益

“访惠聚”工作队驻普惠牧场、普惠农场、经济牧场后，市畜牧兽医局领导班子根据各住村的实际情况，按照上级的要求和生活中的实际困难购买了生活用品和日用品、办公用品等物品，深入普惠牧场和经济牧场、普惠农场看望慰问工作队干部，如：给普惠农场访惠聚工作队送去高低床 4 张，每张 800 元。共计 3200 元。给三个工作队送去购买的生活用日用品、工作用品、办公用品等物品，共计 7500 元。送去维稳安保器材 2000 元/组，3 各组共计 6000 元。并与驻村干部亲切交流座谈。局党委书记王杰对工作队提出三点要求：一是基层组织建设工作第一任务，充分发挥第一书记职责，配合场两委班子开展好日常工作；二是要充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务。三是要结合今年扶贫工作任务，以畜牧业政策扶持为切入点，重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。

为切实下派工作队干部的身心健康，增强下派干部抵御疾病风险的能力，实实在在为普惠牧场和经济牧场、普惠农场农牧民办实事办好事，及时与本单位辖区的内的社区卫生服务站协商，于 2018 年 8 月组织下派工作队成员 18 名人员，积极安

排下派工作队成员在库尔勒市第三人民医院进行了一次健康体检。根据体检情况，建立和完善了下派工作队成员的健康档案。

2018年11月12日，库尔勒市畜牧兽医站党支部通过“访惠聚”工作队得知普惠乡兽医站公益性岗位工作人员亚森·买买提，于2018年11月4日突发心脏病、紧急送去州医院、诊断为心脏动脉破裂（胸腹主动脉夹层动脉瘤III型）、因为病情严重、需要尽快进行手术治疗、手术治疗费用需20万元左右。亚森·买买提现每月只有1371元的工资，无其他收入、家里上有老人、下有子女，生活比较困难、为了拯救他及他的家庭。普惠牧场访惠聚工作队积极带头动员畜牧系统工作人员开展了募捐献爱心活动，献一份爱心，帮助亚森·买买提战胜病魔。

利用开展下沉群众工作期间局领导带领前几年下派驻村的工作队队员，分别到普惠牧场和经济牧场、普惠农场开展了“常回家看看”活动。与场部召开了座谈会、升国旗、联合召开家庭会议等方式开展了群众工作。

局领导分别在肉孜节、库尔邦节、中秋节、国庆节期间慰问了工作队成员。要求下派工作队一定要做好“访民情、惠民生、聚民心”这项重要工作，积极利用有限的时间多为村里和百姓办实事、好事，不辜负各级党委和驻村百姓的重托和期望做好驻村各项工作。

通过开展上述活动，进一步被提高了我们党在群众中的威信，使广大农牧民深切感受到党的温暖。

### 3、生态效益

由于生产和生活条件的改善，广大牧民、牲畜减少疾病、减少污染，间接保护了生态环境，为发展我市畜牧业经济提供了物质基础。

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

该项目 25 万元，本年实施 19.32252 万元，资金使用率完成率 77.29%，未完成任务的原因：剩余资金 5.67748 万元预计在 2019 年元旦、春节期间使用完毕。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

#### **1、指导思想**

以党中央、自治区、自治州及市委关于“访惠聚”工作的一系列指示精神、总体部署和工作要求指导，工作组将积极协助村两委班子，以“做群众工作、基层组织建设、推进去极端化”为主题，认真理清思路，找准切入点，确保住场工作取得实效。

#### **2、主要工作措施**

A、落实国家惠民政策，引导村民积极发展生产，拓宽村民的致富门路。

结合“畜牧业良种补贴项目”利用本单位专业特点，计划使用引进的杜泊绵羊冻精，为普惠牧场 1000 只羊开展人工授精，争取 7 月底完成人工授精任务，为普惠牧场畜牧业发展奠定品种优良基础。

B、加强畜牧业相关知识宣传，提高农牧民技术水平。

(1)发挥畜牧专长，加大在饲草料、养殖、防疫及品种改良等业务方面的培训工作力度，重点组织贫苦家庭及村农牧民

举办畜牧业实用技术培训，计划培训次数不少于3次，培训人数不少于600人次。

(2)不定期的组织单位科技人员深入养殖场户，开展畜牧业养殖技术方面的现场指导，及时帮助养殖户解决畜牧业生产中的疑难问题。

(3)为了提高农牧民的法律意识，加强对畜产品安全的重要性，安排市动物卫生监督所、市草原监理站、市畜牧兽医站、市畜禽改良站相关专业技术人员在普惠牧场和经济牧场举办以畜产品安全为主要内容的宣传活动。为普惠牧场和经济牧场农牧民进行《动物防疫法》、《畜牧法》、《草原法》、《新疆维吾尔自治区〈动物防疫法〉实施办法》、《检疫管理办法》、《动物防疫条件审核管理办法》、《病死及死因不明动物处置办法》等法律法规进行宣传，发放宣传资料。并设立咨询台，对农牧民现场提出的疑难问题进行讲解。

(4)计划对和普惠牧场和经济牧场贩运的畜禽、屠宰的畜禽提供免费检疫服务，确保普惠牧场和经济牧场的农牧民吃上放心肉和蛋等畜产品。

### **3、积极开展“献爱心，送温暖”活动，争取“民心”**

通过争取上级扶贫资金、宣传调动社会各界和单位全体干部职工开展捐款活动等方式筹集资金，为工作组在走访入户时掌握的家里长期有病人，没有钱治病，生活困难的；家里劳动力、生产资料不足，收入低的；住房困难（属于危房），且身体残疾的；耕地有限，经济收入低的贫困人员和贫困家庭、“四老”人员等开展“送爱心、送温暖”活动。计划在三个村慰问10户，每户在200元左右。

## **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

主要做法：项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理辦法，由市財政局、畜牧獸醫局負責項目資金的日常管理。按照上級審批的內容規範使用資金，加強對項目資金使用情況的監督與檢查，加大監管力度，保證資金的專款專用，確保資金使用管理的規範性、安全性和有效性。

存在的問題：今後將對上級專項資金進一步加強管理，力爭當年完成 100%。

改進措施：將審核未通過資金，申請上交市財政。

## **六、項目評價工作情況**

總之，本項目符合國家、自治區黨委訪惠聚工作要求，也符合當地農牧場的客觀條件。項目到位後：一是做好了“訪惠聚”幹部駐村前的培訓工作；二是駐村後單位做後盾，局領導常看望“訪惠聚”工作隊幹部；三是組織下派人員體檢，確保工作有序開展；四是開展了愛心捐款活動；五是積極組織開展了幹部回訪活動；六是節日慰問工作隊同志；七是對農牧民開展了職業技術培訓工作，提高農牧民養殖經濟收入；八是局黨政一把手帶隊住村下沉調研。

## **七、附表**

《庫爾勒市財政項目支出績效自評表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		访惠聚“为民办实事”专项资金				
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局				
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	19.32252 元		执行数:	19.32252 元	
	其中:财政拨款	19.32252 元		其中:财政拨款	19.32252 元	
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	充分发挥第一书记职责,配合场两委班子开展好日常工作;充分发挥工作职责,及时制定好全年工作计划,尽快进入工作状态,切实为农牧民服务;结合今年扶贫工作任务,以畜牧业政策扶持为切入点,重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。			充分发挥第一书记职责,配合场两委班子开展好日常工作;充分发挥工作职责,及时制定好全年工作计划,尽快进入工作状态,切实为农牧民服务;结合今年扶贫工作任务,以畜牧业政策扶持为切入点,重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
		数量指标	宗教人士、贫困户、残疾人、发放“暖心煤补贴”慰问费	100 余户	100%	
			组织农民上夜校、学文化、购图书、组织农民党员参观规划馆、历史馆、民族团结一家亲联谊活动	100%	100%	
			打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶、为一分场修建“美丽乡村”路边栅栏、修建一分场公共厕所等生产补贴	100%	100%	
		质量指标	资金使用规范合格率	100%	100%	
		时效指标	资金实施期	2019 年-2020 年	77.29%	
		成本指标	当年预算控制数	19.32252 万元	19.32252 万元	
		项目效果指标	经济效益指标	帮助贫困户牧民解决了实际困难,提高了牧民养殖专业技术积极性,增加了农牧民养殖收入。	≥90%	100%
			社会效益指标	带动农牧民转变养殖观念,具有较好社会效益,和重要的现实意义。	≥90%	100%
			生态效益指标	牲畜减少疾病、减少污染,为发展我市畜牧业提供了物质基础。	≥90%	100%
			可持续影响指标	长期性目标	可持续	100%
	满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	100%	

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：养殖企业、合作社标准化建设项目（科技转化与推广服务）

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：阿布力米提·艾孜木

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

#### 1、主要职能

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况

市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有人员 10 人，比上

年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## （二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：库尔勒市畜牧兽医局 2018 年共有中央预算内投资项目 10 个，其中 2016 年续建肉羊标准化规模养殖场建设项目 2 个、奶牛标准化规模养殖场建设项目 2 个；2017 年续建良种场建设项目 1 个、扩繁场建设项目 1 个、肉羊标准化规模养殖场建设项目 2 个；2018 年新申报肉羊标准化规模养殖场建设项目 2 个；项目总资金 910 万元，其中 2016 年已实施 78 万元，2017 年已实施 269 万元，**2018 年实施 204 万元**，2019 年计划实施 359 万元。10 个项目建设年限均为三年，其中 2016 年续建项目于 2018 年完工；2017 年续建项目于 2019 年完工；2018 年新建项目争取于 2019 年完工。第一年申请项目、争取资金、完成前期手续并争取开工；第二年完成项目建设内容 50%以上；第三年项目完工、投入使用、市级验收和项目资金支付完成。

### 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

（1）、库尔勒尼吉乌拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目（中央资金 50 万元）

项目建设内容：扩建肉羊标准化圈舍 1000 m<sup>2</sup>、饲草料库 200 m<sup>2</sup>、消毒室 20 m<sup>2</sup>、防疫室 20 m<sup>2</sup>。

（2）、库尔勒立拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目（中央资金 50 万元）

项目建设内容：扩建育肥羊舍 1300 m<sup>2</sup>、饲草料库房 200 m<sup>2</sup>、青贮饲料窖 1750 立方米、堆粪场 1000 m<sup>2</sup>、兽医室消毒室 20 m<sup>2</sup>、消毒池 12 m<sup>2</sup>。

(3)、库尔勒牧乡源养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目（中央资金 80 万元）

项目建设内容：新建挤奶厅 200 m<sup>2</sup>、青贮窖 1500 立方米、饲草料库 200 m<sup>2</sup>、消毒室 20 m<sup>2</sup>、堆粪场 200 m<sup>2</sup>、扩建牛舍 500 m<sup>2</sup>、隔离牛舍 100 m<sup>2</sup>、改造牛舍 500 m<sup>2</sup>、场区道路硬化 300 m<sup>2</sup>。购置中置式挤奶设备 1 套、贮奶罐 1 套。

(4)、库尔勒努祖尔养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目（中央资金 80 万元）

项目建设内容：改建牛舍 2550 m<sup>2</sup>、消毒室 30 m<sup>2</sup>、兽医室 50 m<sup>2</sup>、新建青贮窖 1500 立方米、饲草料棚 1000 m<sup>2</sup>、堆粪场 275 m<sup>2</sup>、自来水管 500 米。购买饲草料加工设备 1 套、流动式挤奶机 1 套、搅料机 1 套。

(5)、库尔勒中牧养殖有限公司德国美利奴羊良种场建设项目（中央资金 300 万元）

项目建设内容：新建羊舍 700 m<sup>2</sup>；羊舍维修改造 2000 m<sup>2</sup>；饲草料库房 462 m<sup>2</sup>；饲草料晾场 2000 m<sup>2</sup>；青贮窖 2500 立方米；厂区道路硬化 600 m<sup>2</sup>；药浴池一座；堆粪发酵池 780 立方米；围墙 460 米；饲草颗粒加工厂房 209 m<sup>2</sup>；TMR 混合饲料拌合机组 2 台；饲料颗粒机组 1 台；消毒防疫设备及高压消毒机 2 台；液氮罐 2 个；人工授精器械 1 套；办公设备（电脑、打印机、育种软件等）

6 台/件；电子监控 1 套；种畜信息化管理系统 1 套；引进德国美利奴种羊 420 只；其中种公羊 20 只、种母羊 400 只。

(6)、巴州锦洲农业开发有限公司杜泊羊扩繁场建设项目(中央资金 150 万元)

项目建设内容：新建圈舍 1 栋，建筑面积 1358 m<sup>2</sup>；兽医室 159 m<sup>2</sup>；饲草料棚 1290 m<sup>2</sup>；堆粪场 400 m<sup>2</sup>；药浴池 20 m<sup>2</sup>；购置投料机 1 台；精料搅拌机 1 台；显微镜 1 台；液氮罐 1 个；B 超机 1 台；无害化焚烧炉 1 台；种畜信息化管理系统 1 套；冷藏柜 1 台；装载机 1 台；小翻斗车 1 辆。

(7)、库尔勒惠牧养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目(中央资金 50 万元)

项目建设内容：新建羊圈 792 m<sup>2</sup>，饲草料库房 320 m<sup>2</sup>，青贮窖 227 立方米，购置割草机 1 个，颗粒机 1 台。

(8)、库尔勒阿布杜萨拉木养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目(中央资金 50 万元)

项目建设内容：新建圈舍 900 m<sup>2</sup>，消毒室 10 m<sup>2</sup>，堆粪场 800 m<sup>2</sup>，青贮窖 300 立方米，购置粉碎机 1 台。

(9)、库尔勒双飞养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目(中央资金 50 万元)

项目建设内容：新建消毒池 20 平方米，消毒室 15 平方米，药浴池 10 立方米，饲料库 150 平方米，化粪池 900 立方米，青贮窖 2000 立方米，水井 1 个；购置拖拉机、青贮取料机、粉碎机、牵引式 TMR 机各 1 台，监控设备 1 套。

(10)、库尔勒市天马养殖农民专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目（中央资金 50 万元）

项目建设内容：新建肉羊标准化羊舍 685.57 平方米，青贮窖 600 立方米，饲草料棚 300 平方米，消毒室 20 平方米，兽医室 20 平方米，饲草晒场 1000 平方米，堆粪场 300 平方米，消毒池 12 平方米；购置饲料混合机 1 台，铡草机 2 台，颗粒粉碎机 1 套等。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、2016 年 9 月新财建〔2016〕317 号、巴财建〔2016〕137 号和新财建〔2016〕334 号、巴财建〔2016〕141 号下达肉羊、奶牛标准化规模养殖场建设项目资金共计 260 万元（其中尼吉乌拉养殖专业合作社 50 万元、立拉养殖专业合作社 50 万元、牧乡源养殖专业合作社 80 万元、努祖尔养殖专业合作社 80 万元）。

2、2017 年 8 月底新财建〔2017〕182 号——巴财建〔2017〕97 号下达 2017 年种养业循环一体化项目中央基建投资预算（拨款）的通知，下达资金 550 万元（其中：库尔勒中牧养殖场 300 万元、巴州锦州 150 万元、库尔勒阿布杜萨拉木养殖专业合作社 50 万元、库尔勒惠牧养殖专业合作社 50 万元）。

3、2018年8月新财建〔2018〕148号、巴财建〔2018〕96号下达2018年畜禽粪污资源化利用工程中央基建投资预算资金100万元（其中库尔勒双飞养殖专业合作社50万元、库尔勒天马养殖专业合作社50万元）。

## （二）项目资金实际使用情况分析

本项目中央预算内专项资金共计910万元，项目实施年限为2016年至2019年。其中2016年已实施78万元，2017年已实施269万元，2018年实施204万元，2019年计划实施359万元。

2016年共支付项目资金78万元。其中：

1、库尔勒尼吉乌拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金15万元。

2、库尔勒立拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金15万元。

3、库尔勒牧乡源养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金24万元。

4、库尔勒努祖尔养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金24万元。

2017年共支付项目资金269万元，其中：

1、库尔勒尼吉乌拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目已完工支付资金35万元。

2、库尔勒立拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目完成70%建设任务，支付项目资金20万元。

3、库尔勒牧乡源养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设

项目完成 60%建设任务，支付项目资金 32 万元。

4、库尔勒努祖尔养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目完成 90%建设任务，支付项目资金 32 万元。

5、库尔勒中牧养殖有限公司德国美利奴羊良种场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金 90 万元。

6、巴州锦洲农业开发有限公司杜泊羊扩繁场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金 45 万元。

7、库尔勒惠牧养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目完成项目前期手续并开工建设，支付前期资金 15 万元。

**2018 年共支付项目资金 204 万元，其中：**

1、库尔勒立拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目已完工支付资金 15 万元。

2、库尔勒牧乡源养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目已完工支付资金 24 万元。

3、库尔勒努祖尔养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目已完工支付资金 24 万元。

4、库尔勒中牧养殖有限公司德国美利奴羊良种场建设项目完成 90%建设任务，支付项目资金 126 万元。

5、库尔勒阿布杜萨拉木养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目完成 30%建设任务后，支付资金 15 万元。

**按照项目绩效目标制定计划，2019 年计划实施 359 万元。**

### **(三) 项目资金管理情况分析**

管理制度建设，严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照国库集中支付制度管理，设立项目资金专帐，实行资金审批报帐制度。在工作中发现的新问题新情况，及时请示上级主管部门，切实做好中央预算内项目资金管理工作。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

**项目招标情况：**库尔勒努祖尔养殖专业合作社、库尔勒牧乡源养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目，库尔勒尼吉乌拉养殖专业合作社、库尔勒立拉养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目等四个项目于2016年10月完成招投标。

库尔勒中牧养殖有限责任公司德国美利奴羊良种场建设项目、巴州锦洲农业开发有限公司杜泊羊扩繁场建设项目于2017年9月完成招投标。库尔勒阿布杜萨拉木养殖专业合作社、库尔勒惠牧养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目于2017年11月完成招投标。

**项目验收情况：**2017年底库尔勒尼吉乌拉养殖专业合作社按照项目实施方案建设内容的要求，完成了全部建设任务；2018年底库尔勒努祖尔养殖专业合作社、库尔勒牧乡源养殖专业合作社、库尔勒立拉养殖专业合作社按照项目实施方案建设内容的要求，

完成了全部建设任务，已通过市发改委、畜牧兽医局初步验收。

## **（二）项目管理情况分析**

严格按照国家财政部、农业部有关规定，做好组织实施，切实加强项目管理和检查，确保工程质量，严格资金使用，发挥投资效益。项目采取“先建后补”的方式兑付项目资金。规模化养殖场项目建设完工后，由实施主体向畜牧、发改部门提出资金兑付申请，市级畜牧、发改等部门组织验收组对基础建设内容进行核查，验收合格后向实施主体兑付项目资金。规范项目档案管理，收集整理有关项目审批、建设验收等各个环节的文字、图表资料。

安排专人督促养殖专业合作社在规定时间内完成项目用地、规划、设计、环评、招投标等前期手续的办理。办理过程中出现问题，及时与国土、规划、环保等相关部门进行对接，加快办理相关手续，争取了项目早日开工建设，形成实物工作量。加强对开工项目的监督，每月定期安排相关工作人员到项目实地检查、督促，强化项目全过程监管力度，及时掌握已开工项目的进展情况。严把质量、安全关，及时解决存在的困难和问题，确保了项目高质量、高标准、高效率完成。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

按照项目年度绩效目标已完成支出 204 万元中央预算内项目资金。

2016 年续建库尔勒尼吉乌拉养殖专业合作社、库尔勒努祖尔养殖专业合作社、库尔勒牧乡源养殖专业合作社、库尔勒立拉养

殖专业合作社等四个项目按照项目实施方案建设内容的要求，均已完成了全部建设任务，已通过市发改委、畜牧兽医局初步验收。

2017年续建库尔勒中牧养殖有限责任公司德国美利奴羊良种场建设项目、库尔勒阿布杜萨拉木养殖专业合作社、库尔勒惠牧养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目2018年底均已完成90%以上建设任务，巴州锦洲农业开发有限公司杜泊羊扩繁场建设项目完成30%建设任务，确保2019年完工并完成市级验收。

2018年新建库尔勒双飞养殖专业合作社、库尔勒天马养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目，完成前期手续并开工建设。其中：库尔勒双飞养殖专业合作社已完成全部建设任务并投入使用，目前处于项目审计阶段；库尔勒天马养殖专业合作社已完成50%建设任务，争取于2019年下半年完工并投入使用。

## 1、经济效益

2018年新增肉羊标准化规模养殖场2个，年出栏肉羊可达2000只，按照目前市场价格每只肉羊1000元计算，则每年新增肉羊销售收入200万元；新增奶牛标准化规模养殖场2个、奶牛存栏达到300头，成母牛200头，通过冷配改良措施，使奶牛群体品质大幅提高，达到疆内荷斯坦奶牛平均单产水平，个体平均产奶量达到6000公斤，牛奶总产量为1200吨，根据现行市场价格，牛奶按照5元/公斤计算，每年奶产量的销售收入估算600万元。

## 2、社会效益

本项目建设采用肉羊、奶牛标准化规模养殖，提升科学饲养管理的技术水平，最终大幅提升肉羊出栏和牛奶产量的数量和质量，满足肉品、乳品加工业的需要和人民日益增长的需求。促进我区资源优势尽快转化为产业优势和经济优势，加速我区由传统畜牧业向质量效益型现代化畜牧业转变，促进新疆畜牧业产业化发展，起到了先导和示范作用。促使肉羊、奶业的不断壮大，必将使种植业围绕养羊、养牛业进行结构调整，最终达到农牧互补，协调发展。同时带动周边地区的饲料加工业、运输业、商贸流通业及与之相关联产业的共同发展，为稳定和发展新疆的经济起到积极的推动作用。

### 3、生态效益

该项目建成后将实现粪污集中无害化处理后资源化利用，能够有效减少粪污对周边的环境污染，明显降低疾病的发生和传播。牛、羊粪可以作为生产有机肥的原料，或者用于周边农户无公害蔬菜种植，从而减少化肥、农药的用量，对改善土壤质量、减轻农业污染源具有重要作用。同时，能够促进项目区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，可进一步提高农副产品的市场竞争力，有利于发展无公害食品、绿色食品和有机食品。能够有效的将养殖业、种植业和屠宰加工业有机的结合起来，达到经济、社会、能源、生态效益的高度统一。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

一是及时跟市财政、发改部门对接，对完工项目及时组织验收，兑付项目资金。

二是加快标准化规模养殖场项目建设进度。加快对 2017 年续建项目和 2018 年新建项目的督促力度，安排专人每月定期安排相关工作人员到项目实地检查、督促，强化项目全过程监管力度，及时掌握已开工项目的进展情况，确保 2017 年续建项目和 2018 年新建项目于 2019 年 12 月份之前完工并投入使用。

## **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要做法：**项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

**存在的问题：**养殖户对标准化规模养殖场建设的认识不够充分，对畜禽养殖日常管理、科学饲养、常见疾病防治等方面的业务知识有待提高。

**改进措施：**加大标准化规模养殖宣传力度。组织畜牧业专业技术人员对农牧民定期开展畜牧业养殖技术及标准化规模养殖场建设方面的宣传和培训，提高科学饲养管理水平和生产效益。

## **六、项目评价工作情况**

项目严格按照上级审批的项目建设内容执行。实行过程中市畜牧兽医局加强了对项目的实地检查、督促，强化项目全过程监

管力度，及时掌握已开工项目的进展情况。规范项目档案管理，收集整理有关项目审批、建设验收等各个环节的文字、图表资料，项目根据年初制定的目标，已基本完成本年度绩效目标。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		养殖企业、合作社标准化建设项目（科技转化与推广服务）				
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局				
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	204 万元	执行数:	204 万元		
	其中: 财政拨款	204 万元	其中: 财政拨款	204 万元		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	2016 年续建肉羊项目 2 个、奶牛项目 2 个完工; 2017 年肉羊项目 2 个、良种场项目 1 个、扩繁场项目 1 个完成 50%建设; 2018 年新建肉羊项目完成前期、争取开工。			2016 年续建肉羊项目 2 个、奶牛项目 2 个已完工; 2017 年肉羊项目 2 个、良种场项目 1 个均已完成 90%建设任务, 扩繁场项目 1 个已完成 30%以上建设任务; 2018 年新建肉羊项目 1 个完工、1 个完成 50%建设任务。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成 指标	数量指标	2016 肉羊项目 2 个	完工	完工	
			2016 奶牛项目 2 个	完工	完工	
			2017 肉羊项目 2 个	50%	90%	
			2017 良种场 1 个	50%	90%	
			2017 扩繁场 1 个	50%	90%	
			2018 肉羊项目 2 个	完成前期并开工	完工 1 个、开工 1 个	
		质量指标	前期手续完成率	100%	100%	
			项目招投标完成率	100%	100%	
			时效指标	项目开工率	100%	100%
				年度资金兑付时限	2018 年 12 月	100%
	成本指标	年度资金支付率	100%	100%		
		当年预算控制数	204 万元	100%		
	项目效果 指标	经济效益 指标	完成肉羊出栏	2000 只	100%	
			种羊出售	300 只	100%	
		社会效益 指标	适度规模经营水平	稳步提升	100%	
			肉、奶供应能力	稳步提升	100%	
		生态效益 指标	粪污还田	≥95%	100%	
		可持续影响 指标	肉羊出栏增价	明显增加	100%	
	牛奶产量增加		明显增加	100%		
满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%		

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：2018 年农业生产救灾资金（治蝗）项目

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：阿不力米提·艾孜木

填报时间：2018 年 2 月 10 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1. 主要职能。

#### 1、主要职能。

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况：

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相

比无增减变动。

3、人员情况：市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有人员 10 人，比上年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## **（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、项目预期目标及阶段性目标：项目为库尔勒市畜牧兽医局治蝗项目，主要用于库尔楚园艺场人工草地和天然草场治蝗灭蝗。

该项目为 5 年总目标和阶段性目标。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

该项目基本性质为上级财政拨款资金，对发生蝗灾的人工草地和天然草场进行全面的蝗灾治理。

资金用途：主要用于购买农药、机械油料、人工、喷洒农药防护设施等。

主要内容：从每年 5 月中旬开始，没 10 天对草场的蝗虫孵化头数、虫龄、进行单位面积的监测，对达到防治标准的立即组织喷药灭蝗，对蝗虫防治情况进行核查。

涉及范围：库尔楚园艺场人工草地和天然草场 2.4 万亩，天然草原 36 万亩。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

该项目为专项资金，项目资金预算后根据工作进度支付，资金已全部到位。

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

截止到 2018 年底，项目资金支出 10 万元，主要用于库尔楚园艺场人工草地和天然草场治蝗灭蝗。

## **(三) 项目资金管理情况分析**

2018 年“治蝗灭蝗”专项经费 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要用于：库尔楚园艺场人工草地和天然草场治蝗灭蝗。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

该项目属于畜牧兽医局治蝗灭蝗业务经费，直接拨付给库尔楚园艺场，专款专用，不需要招投标，由本库尔楚园艺场自行组织实施，实施过程按照本单位制定的管理制度执行。

### **(二) 项目管理情况分析**

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，由州市畜牧兽医局对业务工作开展定期开展检查，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

#### **1、经济性分析**

该项目为人治蝗灭蝗专项经费，通过项目实施，在蝗虫出发尚未起飞阶段，全部进行灭杀，将损失减到最小，进一步遏制了大面积发生蝗灾爆发现象。保护了农牧民的经济利益。

#### **2、效率性分析**

从蝗灾发生到最后扑灭，只用了不到一个月时间，使蝗虫

没有来得及起飞迁徙。防治面积达 100%。

### 3、有益性分析

由于蝗灾及时扑灭，确保了库尔楚园艺场果园、棉花等农作物的安全，保护了农牧民的切身利益。

### 4、可持续性分析

治蝗灭黄作为一项利国利民、生态保护的紧急措施，投入少、效益大，在防灾减灾、生态环境保护与建设、促进经济发展中发挥了积极作用，受到各级党委和政府的高度重视，具有可持续性发展，具有良好的社会效益和经济效益。

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

2018 年度项目绩效目标已全部完成，完成率 100%。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

自 2018 年起，5 年内每年 5-8 月要进行监测，在蝗虫孵化高峰期（每年 6-7 月）对蝗虫进行喷药灭蝗，确保 5 年后不再有蝗灾出现。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：**一定要及时发现，一定要本着“早快严小”的原则，采取积极措施迅速扑灭，决不许蝗虫起飞。

**存在问题和建议：**应该建立草场病虫害监测预警体系。

### **(三) 其他**

无

## 六、项目评价工作情况

市畜牧兽医局对该项目资金进行了全程核实，组织案卷评查考核执法质量，所有案卷规范整理，长期保存。

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		农业生产救灾资金（治蝗）项目			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	做好库尔楚园艺场 2.4 万亩人工饲草料地和 36 万亩天然草场灭蝗工作。		实际完成库尔楚园艺场 2.4 万亩人工饲草料地和 36 万亩天然草场灭蝗工作, 在蝗虫起飞之前, 100% 完成了灭蝗工作任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	库尔楚园艺场人工饲草料地 2.4 万亩灭蝗治蝗	2.4 万亩	100%
			天然草场灭蝗治蝗	36 万亩	100%
		质量指标	库尔楚园艺场果园、棉花等农作物的安全指数	100%	100%
		时效指标	根据蝗灾情况进行作业	2018 年 5-8 月	100%
		成本指标	购买农药、聘用工具、人工等, 全年开展预算	10 万元	100%
	项目效果指标	经济效益指标	在蝗虫出发尚未起飞阶段, 进行灭杀, 进一步遏制了大面积发生蝗灾爆发现象。农牧民经济利益提高	100%	100%
		社会效益指标	农牧民利益保护, 利国、利民	措施有效	100%
		生态效益指标	防灾减灾、保护生态环境, 减少病虫害污染	90%	100%
		可持续影响指标	不断治蝗(本年年第 3 年)	5 年	60%
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	≥99%

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：中央财政农业生产发展良种羊推广项目  
(其他农业支出)

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：阿布力米提·艾孜木

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

#### 1、主要职能

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况

市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有人员 10 人，比上

年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## （二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：项目总投资 16.16 万元，全部申请现代畜牧业生产发展资金。以库尔勒中牧养殖有限责任公司（德国美利奴羊良种繁育中心）为项目实施单位，对该场 2017 年往外销售的通过鉴定合格一级以上的 152 只德国美利奴羊种公羊给予补助，一次性补助 800 元/只，补贴资金 12.16 万元（补贴资金由购买方享受）；对库尔勒中牧养殖有限责任公司自繁新增优良良种母羊、后备母羊 200 只，给予每只 200 元的补贴，补贴资金 4 万元，共计 16.16 万元。项目建设期为 8 个月，即 2017 年 10 月至 2018 年 5 月，其中：2017 年 10 月完成实施方案编制；2017 年 11 月-2018 年 4 月完成母畜鉴定、佩戴耳标、种公畜推广等工作；2018 年 4 月完成市级验收，迎接州有关部门验收；2018 年 5 月发放补贴资金。

### 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

完成推广良种种羊(德国美利奴羊)352 只,项目补贴共 16.16 万元。其中：

#### （1）、种公羊补贴标准

2017 年往外销售的通过鉴定合格一级以上的 152 只德国美利奴羊种公羊给予补助，一次性补助 800 元/只，补贴资金 12.16 万元（补贴资金由购买方享受）。

## **(2)、种母羊补贴标准**

自繁新增优良良种母羊、后备母羊 200 只，给予每只 200 元的补贴，补贴资金 4 万元。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

为做好中央财政农业生产发展项目工作，促进库尔勒市畜牧业平稳快速发展，加快发展现代畜牧业，根据自治区财政厅、畜牧厅《关于做好 2017 年中央财政农业生产发展项目实施工作的通知》（新牧计字〔2017〕64 号）文件要求，于 2017 年 10 月经库尔勒市财政局、畜牧兽医局研究决定，根据我市实际情况编制申报了库尔勒市 2017 年中央财政农业生产发展良种羊推广项目。

2017 年 12 月新财农〔2017〕107 号、巴财农〔2017〕97 号下达 2017 年中央农业生产发展（畜牧类）资金 16.16 万元。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

本项目资金共计 16.16 万元，项目建设期为 8 个月，即 2017 年 10 月至 2018 年 5 月，实际使用资金为 16.16 万元。

根据上级批复的项目实施方案要求，对全市推广 352 只种羊共补贴 16.16 万元。其中：库尔勒中牧养殖有限责任公司（德国美利奴羊良种繁育中心）往外销售的通过鉴定合格一级以上的 152 只德国美利奴羊种公羊给予补助，一次性补助 800 元/只，补贴资金 12.16 万元（补贴资金由购买方享受）；对库尔勒中牧养殖有限责任公司自繁新增优良良种母羊、后备母羊 200 只，给予每只 200 元的补贴，补贴资金 4 万元。项目资金于 2018 年 5 月已支付

完成。

### **（三）项目资金管理情况分析**

市农区畜牧业发展领导小组加强对资金的管理和监督，由市财政局负责项目资金的日常管理。按照国库集中支付制度管理，设立项目资金专帐，实行资金审批报帐制度，直接打入项目实施单位的卡中。在工作中发现的新问题新情况，及时请示上级主管部门，切实做好中央财政农业生产发展良种推广项目管理工作。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

#### **1、编制项目实施方案**

会同财政部门根据自治区下达的补贴任务，结合辖区实际情况，编制上报项目实施方案。

#### **2、种畜推广原则**

推广品种(德国美利奴羊)符合当地绵羊品种区域规划，具有适应性强、生产性能好等特点,种公羊质量符合种用要求。往年已享受过良种补助的良种羊不再重复补助。

3、农牧民平等自愿参与，自主选择使用优良种公羊。优先推广德国美利奴羊。优先支持绵羊品种改良及繁育生产的养殖户（场）、种畜场。

项目实施方案经市财政、畜牧部门初审后，联合行文上报自治州财政局、畜牧兽医局，对申报项目内容与建设内容不符的，

按照相关规定处理。

## **(二) 项目管理情况分析**

1、核定推广补助种畜：由州畜牧工作站的专家对库尔勒中牧养殖有限责任公司（德国美利奴羊良种繁育中心）的德国美利奴羊种公羊进行过鉴定，签字认可的种公羊(种公羊质量需达到特级或一级)，并取得种畜合格证的德国美利奴羊种公羊做为拟补助对象。市畜牧兽医局组织专家对种畜场进行评定，会同财政部门对申请补助种畜予以入户入场核查，确定补助种畜数量。现场核查的种畜数量要经过种畜场法人和核查人员共同签字确认。补助种畜需佩戴标识（含电子耳标），实行一畜一号登记建档，档案一式两份（养殖场1份，畜牧部门1份）。填写拟补助种畜核查情况统计表，在乡镇（场）人民政府所在地与村同时予以公示入选种畜场名单、补助数量、补助标准和补助金额，公示时间为7天。公示无异议的确定为良种补助对象。

2、兑现推广资金：市财政局联合畜牧部门根据公示确定后的补助种畜核查情况统计表及时兑现补助资金。补助资金以“一卡通”或“一折通”方式发放的，资金发放机构确认盖章的资金发放回单需存档备案；以现金方式发放的，受补助的养殖场（户）、种畜场需亲笔签名并存档备案。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

本项目总投资共计16.16万元，实际完成投资16.16万元，其中种公羊补贴资金12.16万元，种母羊补贴4万元。

1、经济效益。通过推广的良种公羊与本地土种绵羊母体二元杂交，1只改良杂交羔羊的活体重可以比当地土种羊提高5-6千克，如按照市场羊肉价格50元/千克计算，1只羊就可以增加经济效益275元。根据152只种公羊可完成自然交配母羊6000只，产羔率以120%计算，产生杂交后代7000余只，将可增加额外经济效益190万元。由此可见，推广利用优良种公羊与当地绵羊杂交的杂种优势率对当地土种羊进行改良将带来可观的经济效益。

2、社会效益。通过改良后的杂交羊，深受广大农民的欢迎。取得了较好的经济和社会效益。对肉羊品种的引进和合理利用起了推广和广泛的示范宣传作用。对适应市场发展趋向，促进传统落后肉羊饲养方式，提高养羊业生产水平，合理利用资源，增加优质产品的供给，加快群众脱贫致富的步伐，具有深远的意义。将成为肉羊养殖集中产区的农牧民增加收入脱贫致富奔小康的主要途径，对当地社会产生积极的影响。杂交示范小区和示范大户的建立，有力推动库尔勒市养羊业的健康发展，农牧民直接得到受益，有效增加他们的收入，改善他们的生活，建立完善的养羊业体系，促进畜牧业的可持续发展，为基层生产单位培养一批养殖能手和技术队伍。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

一是项目资金成效显著，受益人员满意度评价较高，今后积极申报上级中央现代农业生产发展资金（良种羊推广项目），充分发挥资金作用，促进库尔勒市畜牧业平稳快速发展，加快发展

现代畜牧业。

二是严格依照有关规定和规程，对项目实施进行管理。主动接受社会监督，建立实施前严格审核，实施中严格把关，实施后加强监管，确保项目资金用于畜牧生产。在项目执行过程中，由所在乡镇人民政府、市畜牧兽医局、财政局对资金的使用情况进行督促检查，确保资金全部用于发展畜牧养殖。

## **（二）主要经验及做法**

项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

## **六、项目评价工作情况**

项目严格按照上级审批的项目建设内容执行。实行过程中市畜牧兽医局加强了对项目的实地检查、督促，强化项目全过程监管力度，及时掌握已开工项目的进展情况。规范项目档案管理，收集整理有关项目审批、建设验收等各个环节的文字、图表资料，项目根据年初制定的目标，已基本完成本年度绩效目标。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		中央财政农业生产发展良种羊推广项目（其他农业支出）			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	16.16	执行数：	16.16	
	其中：财政拨款	16.16	其中：财政拨款	16.16	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	推广良种公羊 152 只，补贴 12.16 万元。 自繁新增良种母羊 200 只，补贴 4 万元。			推广良种公羊 152 只，补贴 12.16 万元。 自繁新增良种母羊 200 只，补贴 4 万元。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	良种公羊推广	152 只	152 只
			自繁新增良种母羊	200 只	200 只
		质量指标	项目开工率	100%	100%
			资金使用率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2017 年 10 月	2018 年 5 月
			项目竣工时间	2018 年 5 月	2018 年 5 月
	资金拨付时间		2018 年 5 月	2018 年 5 月	
	成本指标	当年预算控制数	16.16 万元	16.16 万元	
	项目效果 指标	经济效益 指标	自然交配母羊	6000 只	6000 只
			产羔数量	7000 只	7000 只
		社会效益 指标	杂交肉羊供应能力	稳步提升	稳步提升
		生态效益 指标	粪污还田	≥95%	≥95%
	可持续影响 指标	杂交后的肉质	明显提高	明显提高	
	满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：自治区财政现代农业生产发展项目

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：阿布力米提·艾孜木

填报时间：2018 年 2 月 19 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1、主要职能。

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况：

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况：市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有

人员 10 人，比上年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## **（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、项目预期目标及阶段性目标：项目总投资 2.5 万元，全部为自治区财政现代农业生产发展资金。资金用于库尔勒现代生态畜牧产业园工程审计费和霍拉山和什力克乡牧区、库尔楚园艺场牧区修牧道、蓄水池工程审计费 2.43 万元，结余 0.07 万元下年实施。项目实施期为 2 年，即 2018 年-2019 年。2018 年 12 月项目资金支付完成 97.2%。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

（1）项目基本性质：自治区现代畜牧业发展财政资金。

（2）项目用途和主要内容：主要用于库尔勒现代生态畜牧产业园工程审计费和霍拉山和什力克乡牧区、库尔楚园艺场牧区修牧道、蓄水池工程审计费。

（3）项目涉及范围：库尔勒市审计局、新疆经纬线工程管理有限公司

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

为使用好自治区现代畜牧业发展资金，促进库尔勒市畜牧业平稳快速发展，加快发展现代畜牧业，按照自治区财政厅、畜牧厅《关于做好 2016 年中央财政现代农业生产发展资金管理工作的通知》（新财农[2016]34 号）和巴州财政局、畜牧兽医

局《关于做好 2016 年中央财政现代农业生产发展资金管理工作的通知》（巴财农[2016]44 号）文件精神，根据库尔勒市实际情况，编制了《库尔勒市 2016 年中央财政现代农业生产发展项目实施方案》。

2018 年 巴财农〔2018〕56 号—新财农〔2018〕45 号下达库尔勒市中央财政现代农业生产发展资金 2.5 万元，本年实施 2.43 万元。

### **（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目自治区现代农业生产发展资金共计 2.5 万元，本年项目实施 2.43 万元，，实施完成资金的 97.2%，结余 0.07 万元下年实施。

### **（三）项目资金管理情况分析**

按照国库集中支付管理制度管理，严格按《新疆维吾尔自治区现代农业生产发展资金管理实施细则》执行，库尔勒市财政局积极与库尔勒市畜牧兽医局沟通联系，加强协调，密切配合，落实各项工作责任，群策群力，共同组织实施和监管。在工作中发现的新问题新情况，及时请示上级主管部门，切实做好自治区财政现代农业生产发展项目管理工作。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

#### **1、严格编制方案**

按照“看得见、摸得着、有指标、能考核”的要求，科学、合理、认真、细致地编制好项目实施方案，制定切实可行的资金使用方案，统筹用于畜牧业发展。

## 2、明确各级职责，落实绩效目标

做好项目审定、申报、绩效考核、总结、资金监管等各项工作，确保项目建设严格落实，资金使用效益充分发挥，符合其生产发展实际需求。

## 3、优化实施程序，严格项目验收

项目实施方案经市财政、畜牧部门初审后方可实施，对申报项目内容与建设内容不符的，按照相关规定处理。

## **(二) 项目管理情况分析**

2018年拨入现代畜牧业发展资金2.5万元，比上年增加2.5万元，增长100%。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

按照项目年度绩效目标总投资2.5万元，已完成支出2.43万元。全部用于支付库尔勒现代生态畜牧产业园工程审计费和霍拉山和什力克乡牧区、库尔楚园艺场牧区修牧道、蓄水池工程审计费2.43万元。

#### 1、经济效益

项目实施后，解决了牧民在牧区放羊人畜饮水生存困难的问题，方便了牧民，进一步提高了牧民的养殖积极性，为牧民增收打下了良好基础。增加库尔勒地区牛羊产品出栏量，稳定

牛羊市场价格。

## 2、社会效益

项目的实施，可以带动我市养殖产业的发展，提高牧民的生存条件，为库尔勒畜牧业发展做出贡献，从而增加牧民的养殖积极性，提高肉食对市场的供应，满足人民日常生活需求；另一方面可以带动我市农牧民转变养殖观念，具有较好社会效益，对传统畜牧业向现代畜牧业转变和农牧民增收具有重要的现实意义。

## 3、生态效益

由于生存条件的改变，牧民、牲畜减少疾病、减少污染，间接保护了生态环境，为发展我市畜牧业提供了物质基础。

### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

由于年末才实施该项目，时间上拖延了对该项目的 100%完成，下年初，将尽快实施剩余的 0.07 万元。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

一是下年初将该资金用于支付储存疫苗专用电费。

二是严格依照有关规定和规程支付。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

主要做法：项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监

管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

存在的问题：今后将对上级专项资金进一步加强管理，力争当年完成 100%。

改进措施：将审核未通过资金，申请上交市财政。

## **六、项目评价工作情况**

总之，本项目符合国家、自治区农牧业产业化发展政策，也符合当地的客观条件；项目建成后为全市农牧民起到积养殖极作用，推动我市养殖业向科学化、良种化、规模化、标准化方向迈进，对提升养殖水平，增加农牧民收入和全面建设小康社会意义重大。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		自治区财政现代农业生产发展项目			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	2.43 元	执行数:	2.43 元	
	其中: 财政拨款	2.43 元	其中: 财政拨款	2.43 元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	用于库尔勒现代生态畜牧产业园工程审计费和霍拉山和什力克乡牧区、库尔楚园艺场牧区修牧道、蓄水池工程审计费 2.43 万元			用于库尔勒现代生态畜牧产业园工程审计费和霍拉山和什力克乡牧区、库尔楚园艺场牧区修牧道、蓄水池工程审计费 2.43 万元	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	库尔勒现代生态畜牧产业园工程审计费	100%	100%
			霍拉山和什力克乡牧区、库尔楚园艺场牧区修牧道、蓄水池工程审计费	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
			资金使用率	97.2%	97.2%
		时效指标	项目开工时间	2016 年 4 月 26	100%
			项目竣工时间	2016 年 8 月 26	100%
			资金拨付时间	2018 年	100%
	成本指标	当年预算控制数	实际 2.43 万元	100%	
	项目效果指标	经济效益指标	解决了牧民在牧区放羊人畜饮水生存困难,提高了牧民养殖积极性,	≥95%	100%
		社会效益指标	带动我市农牧民转变养殖观念,具有较好社会效益,	≥95%	100%
		生态效益指标	生存条件改变,保护了生态环境	≥95%	100%
		可持续影响指标	阶段性目标	不可持续	100%
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：粮改饲试点项目（其他农业支出）

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：阿布力米提·艾孜木

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1、主要职能

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况

市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有人员 10 人，比上

年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## （二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：项目总投资 36 万元，全部申请现代畜牧业生产发展资金，项目建设期为 2018 年 1 年。2018 年 3-5 月摸底调查，采取进场下田，逐级汇总；6-8 月确定收贮对象，采取自愿申请，择优确定；9-10 月核实青贮数量，采取核实收贮合同、票据，实测青贮容积等措施。；10 月中旬按照实施方案对照建设内容验收；11 月迎接州有关部门验收；12 月兑现补贴资金。

### 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

完成全市收购青贮玉米面积 0.31 万亩，压制青贮 1.1 万吨。通过项目资金对全市范围内的 7 个养殖专业合作社（养殖场）压制 1.1 万吨青贮进行 36 万元中央财政补助，补贴标准为不超过 33 元/吨。具体内容如下：

（1）库尔勒努祖尔养殖专业合作社，位于库尔勒市托布力其乡上牙村。存栏肉牛 480 头，羊 1200 只。牛出栏 1350 头，羊 850 只。2018 年计划压制青贮 5600 吨，均为订单收购。

（2）库尔勒宝地养殖专业合作社，位于和什力克乡开发区。存栏肉牛 160 头、肉羊 80 只。出栏肉牛 300 头、肉羊 1000 只。2018 年计划压制青贮 600 吨，均为订单收购。

（3）库尔勒千城养殖专业合作社，位于阿瓦提乡喀拉亚尔奇

村。存栏肉牛 35 头，肉羊 1100 只。出栏肉牛 135 头、肉羊 1000 只。2018 年，计划压制青贮 1430 吨，均为订单收购。

(4) 库尔勒中牧养殖有限责任公司，位于沙依东园艺场。存栏德国美利奴种羊 1600 只，出栏种羊 400 只。2018 年计划压制青贮 460 吨，均为订单收购。

(5) 库尔勒惠牧养殖专业合作社，位于兰干乡下户村。存栏肉羊 1200 只，出栏 1100 只。2018 年计划压制青贮 880 吨，均为订单收购。

(6) 库尔勒双飞养殖专业合作社，位于库尔勒普惠农场。存栏肉羊 850 只，出栏肉羊 500 只。2018 年计划压制青贮 1500 吨，均为订单收购。

(7) 库尔勒吾买江奶牛场，位于库尔勒市恰尔巴格乡博斯坦村。存栏荷斯坦奶牛 20 头、肉牛 280 头。出栏肉牛 150 头。2018 年计划压制青贮 530 吨，均为订单收购。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《关于印发〈2018 年新疆维吾尔自治区粮改饲试点项目申报指南〉的通知》要求，库尔勒市畜牧兽医局、财政局通过认真摸底调查，严格按照项目申报条件进行筛选，确定了我市 7 个养殖企业或合作社为 2018 年库尔勒市粮改饲试点项目实施单位，并编制 2018 年库尔勒市粮改饲试点项目实施方案，上报巴州畜牧兽医局、巴州财政局。

2018 年 12 月新财农〔2018〕74 号、巴财农〔2018〕83 号下

达 2018 年中央财政农业生产发展项目（粮改饲项目）资金 36 万元。

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目资金共计 36 万元，项目建设期为 2018 年 1 年，实际使用资金为 31.32 万元。

根据上级批复的项目实施方案要求，对全市 6 家实施主体共发放补贴资金 31.32 万元。其中：

- 1、库尔勒努祖尔养殖专业合作社补贴 18.33 万元。
- 2、库尔勒市宝地养殖专业合作社补贴 1.96 万元。
- 3、库尔勒中牧养殖有限责任公司补贴 1.51 万元。
- 4、库尔勒惠牧养殖专业合作社补贴 2.88 万元。
- 5、库尔勒双飞养殖专业合作社补贴 4.91 万元。
- 6、库尔勒吾买江养殖场补贴 1.73 万元。

以上补贴资金于 2018 年 12 月已支付完成。

## **（三）项目资金管理情况分析**

项目采取先建后补方式，以组织管理、任务完成、工作进度、机制创新为重点，突出抓好青贮玉米等优质饲草料种植、收贮加工、资金补贴三个关键环节的监督管理。在收储工作结束后，及时组织验收组进行现场验收，验收时要查看实施单位的档案资料（包括养殖场承诺书、青贮玉米种植或收购协议、青贮收购单据、收购付款单、青贮制作时的影像资料以及实施单位相关资质证书），实地查验青贮情况（逐场逐池进行实地丈量和测量），并填写验收单据，验收组人员签字，验收结果公示后无异议，再由

财政部门兑现补助资金。做好项目资金审计工作，及时上报工程进度、统计报表和财务执行情况等资料。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

为全面贯彻落实农牧发【2017】8号文件<农业部关于印发《粮改饲试点项目方案的通知》>文件，积极做好我市粮改饲试点项目的推进与实施，切实有效的做好农业供给侧结构性改革要求，加强粮改饲试点项目监督管理，规范粮改饲考核验收工作，确保我市粮改饲试点工作目标顺利实现，制定2018年库尔勒市粮改饲试点项目实施方案。

方案实施程序：

- 1、摸底调查：采取进场下田，逐级汇总。
- 2、确定收贮对象：采取自愿申请，择优确定。
- 3、核实青贮数量：采取核实收贮合同、票据，实测青贮容积等措施。
- 4、公示结果：按照实施方案对照建设内容验收，验收结束后，将验收结果进行公示。
- 5、兑现补助：公示无异议后，按照实施方案给予兑现补助。

#### **(二) 项目管理情况分析**

库尔勒市畜牧兽医局作为本次“粮改饲”项目的主管部门，成立由相关部门负责人组成的领导小组，负责项目的申报、组织实施、监督检查、竣工验收及协调各方面关系，做好各项管理工作。领导小组由库尔勒市畜牧兽医局、草原监理工作站、动物卫

生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站和相关科室负责人组成。

库尔勒市畜牧兽医局和财政局作为项目主管和监管单位，严格按照项目要求和基建程序管理好项目，把握建设进度。同时，依托上级草原部门的技术力量和技术支持，严格按照项目管理办法等有关规定，组织实施好工程建设，定期汇报建设进度，把好项目建设质量关。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目总投资共计 36 万元，实际完成投资 31.32 万元。

1、经济效益：青贮玉米的饲养优势和经济效益十分可观。在土壤和耕作条件相对一致的情况下，青贮玉米比子实玉米每公顷多收入 539 元，多产生可消化蛋白质 53 千克。据测算，奶牛饲喂青贮玉米可增加产奶量 3.64 千克，使每头奶牛每年增加经济效益 800 元。

2、社会效益：通过粮改饲试点项目的示范和带动，将粮食、经济作物的二元结构调整调整为粮食、经济、饲料作物的三元结构，进一步提高粮食安全能力；通过种养加的紧密结合，饲料粮就地转化，让粮变肉、草变乳。实现过腹增值，可将单纯的粮仓变为“粮仓+奶罐+肉库”；由于全株青贮玉米收割时省去了脱粒、晾晒、处理秸秆等环节，能够有效解决农村劳动力缺乏的问题，增加农民收入；使农牧民逐步转变传统畜牧业发展观念，有效解决草原禁牧、完成草畜平衡减畜任务后牲畜饲养、育肥及饲草料等问题，着力提高草原畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力、饲

草料加工利用水平，推动草原畜牧业发展方式转变，加速我市畜牧业向区域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加和社会稳定。

3、生态效益：通过“粮改饲”试点项目建设，使草原生态保护与建设得到有效推进，大力发展饲草料种植，促进畜牧业生产方式的转变，从而减轻天然草场压力，改善植物群落结构，增加生物多样性和优良牧草种群比例，恢复草原植被，为逐步实现草原生态系统的良性循环奠定基础，实现天然草原的可持续利用。通过引导农牧民发展奶牛、肉羊、肉牛舍饲育肥生产，扩大出栏，加快周转，带动广大农牧民发展走种草养畜之路，实现粗放型畜牧业向集约化、科学化转变，促进农牧区结合调整农牧业产业结构，促进草原生态系统的良性循环。

## **（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目验收完拨付资金时，千城养殖专业合作社粮改饲项目补助资金 4.68 万元由于收款账户信息录入有误，补贴资金被收款银行退回，未能及时拨付。目前全市财政处于扎帐状态，待支付系统开启后，立即支付补贴资金。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

一是项目资金成效显著，受益人员满意度评价较高，2019 年积极申报上级中央现代农业生产发展资金项目（粮改饲项目），充分发挥资金作用，促进库尔勒市畜牧业平稳快速发展，加快发

展现代畜牧业。

二是严格依照有关规定和规程，对项目实施进行管理。主动接受社会监督，建立实施前严格审核，实施中严格把关，实施后加强监管，确保项目资金用于畜牧生产。在项目执行过程中，由所在乡镇人民政府、市畜牧兽医局、财政局对资金的使用情况进行督促检查，确保资金全部用于发展畜牧养殖。

## **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

主要做法：项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

存在的问题：千城养殖专业合作社粮改饲项目补助资金 4.68 万元由于收款账户信息录入有误，补贴资金被收款银行退回，未能及时拨付。

改进措施：目前全市财政处于扎帐状态，待支付系统开启后，立即支付补贴资金。

## **六、项目评价工作情况**

项目严格按照上级审批的项目建设内容执行。实行过程中市畜牧兽医局加强了对项目的实地检查、督促，强化项目全过程监管力度，及时掌握已开工项目的进展情况。规范项目档案管理，收集整理有关项目审批、建设验收等各个环节的文字、图表资料，

项目根据年初制定的目标，已基本完成本年度绩效目标。

总之，本项目符合国家、自治区农牧业产业化发展政策，也符合当地的客观条件；项目建成后为全市农牧民起到了示范和带动作用，推动了我市养殖业向科学化、良种化、规模化、标准化方向迈进，对提升养殖水平，增加农牧民收入和全面建设小康社会意义重大。

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		粮改饲试点项目（其他农业支出）			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	36	执行数:	31.32	
	其中:财政拨款	36	其中:财政拨款	31.32	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全市收购青贮玉米面积 0.31 万亩，压制青贮 1.1 万吨。			完成全市收购青贮玉米面积 0.31 万亩，压制青贮 1.1 万吨。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	0.31 万亩	0.31 万亩
			实施主体数量	7 家	7 家
			青贮饲料储备	1.1 万吨	1.1 万吨
		质量指标	青贮玉米收购率	100%	100%
			青贮玉米质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2018 年 9 月	2018 年 9 月
			项目竣工时间	2018 年 10 月	2018 年 10 月
			资金拨付时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
		成本指标	当年预算控制数	36 万元	31.32 万元
		项目效果指标	经济效益指标	青贮饲料储备量	1.1 万吨
	社会效益指标		适度规模经营水平	稳步提升	稳步提升
			饲草料加工利用	明显提高	明显提高
			改善肉产品质量	明显改善	明显改善
	生态效益指标		草原生态保护与建设	有效推进	有效推进
			减轻天然草场压力	有效推进	有效推进
可持续影响指标	种养紧密结合, 饲料粮就地转化	进一步提高	进一步提高		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：国有牧场危房改造和基础设施建设（其他保障性安居工程支出）

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：阿布力米提·艾孜木

填报时间：2019 年 1 月 25 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1、主要职能

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况

市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有人员 10 人，比上

年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## **（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、项目预期目标及阶段性目标：项目总投资 447 万元，全部为中央预算内资金。项目建设期限为 2018-2019 年 2 年，完成国有牧场危旧房改造及配套基础设施建设任务 200 套，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求。其中 2018 年完成总任务量的 40%，2019 年完成 60%。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

完成国有牧场危旧房改造及配套基础设施建设任务 200 套及配套基础设施建设。其中：

### **（1）、经济牧场**

危房改造 150 户，配套设施：铺设柏油路 2.4 公里，砂石路 2 公里、绿化管网 1 公里，安装太阳能路灯 120 盏。

### **（2）、普惠牧场**

危房改造 50 户，配套设施：6700 平方米柏油路和宽 3 米、长 16 米的桥涵。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2018 年 6 月下达《自治州发展改革委、农业局、畜牧兽医局、住房和城乡建设局关于下达巴州国有垦区危房改造项目 2018 年中央预算内投资计划的通知》（巴发改投资[2018]198 号）。下达《自

治州发展改革委、住房和城乡建设局关于下达巴州国有垦区危房改造配套基础设施项目 2018 年中央预算内投资计划的通知》（巴发改投资[2018]199 号）。

2018 年 6 月下达《自治区发展改革委、住房城乡建设厅关于下达国有垦区危房改造配套基础设施项目 2018 年第二批中央预算内投资计划的通知》（新发改投资[2018]689 号）。

2018 年 9 月新财建〔2018〕0134、巴财建〔2018〕80 号下达 2018 年国有垦区危房改造项目中央基建投资预算库尔勒市 180 万元（其中普惠牧场 45 万元、经济牧场 135 万元）。

2018 年 9 月新财建〔2018〕0097 号、巴财建〔2018〕62 号下达 2018 年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算库尔勒市 150 万元（普惠牧场 37.5 万元元、经济牧场 112.5 万元）。

2018 年 9 月新财建〔2018〕218 号、巴财建〔2018〕118 号下达 2018 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）库尔勒市 117 万元（其中：普惠牧场 29 万元、经济牧场 88 万元）。

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目资金共计 447 万元（其中：普惠牧场 111.5 万元，经济牧场 335.5 万元），项目建设期为 2 年，即 2018 年-2019 年，2018 年实际使用资金为 81.75 万元，2019 年计划使用资金为 365.25 万元。

2018 年 12 月普惠牧场危房改造项目完工后拨付 42.75 万元。

2018 年 12 月普惠牧场危房改造配套基础设施建设项目完工

后拨付 39 万元。

剩余资金 365.25 万元计划 2019 年实施完成。根据市财政局的资金拨付要求，项目开工、完工阶段拨付 50%项目资金，项目审计完成后拨付 50%项目资金。

### **（三）项目资金管理情况分析**

由市财政局负责项目资金的日常管理。按照国库集中支付制度管理，设立项目资金专帐，实行资金审批报帐制度，直接打入项目实施单位的卡中。在工作中发现的新问题新情况，及时请示上级主管部门，切实做好中央财政农业生产发展良种推广项目管理工作。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

2018 年 6 月下达上级项目投资计划。2018 年 8 月市发展和改革委员会下达项目立项批复。2018 年 9 月下达上级中央预算内资金。严格按照项目审批、施工图设计、招投标、设备采购、工程施工等程序办理项目前期手续，并开工建设。

### **（二）项目管理情况分析**

为认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议、中央城镇化工作会议、自治区住房和城乡建设工作会议精神，按时完成《自治州发展改革委、农业局、畜牧兽医局、住房和城乡建设局关于下达巴州国有垦区危房改造项目 2018 年中央预算内投资计划的通

知》（巴发改投资[2018]198号）和《自治州发展改革委、住房和城乡建设局关于下达巴州国有垦区危房改造配套基础设施项目2018年中央预算内投资计划的通知》（巴发改投资[2018]199号）下达的任务，成立以局长为组长、分管领导为副组长、各站所、科室相关工作人员为成员的库尔勒市畜牧兽医局危旧房改造项目管理领导小组。

加强项目管理。项目实施过程中要严格按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》、《关于做好农垦危房改造工作意见》等有关规定，认真组织实施，加强项目管理。按照批准的建设内容和规模进行建设，严禁未经批准擅自变更项目建设内容和建设规模，如确需调整，要按程序报批。

严格执行项目进展情况报告制度。每月25日前将项目建设进展情况报送市发展改革委。规范工程资料管理，强化竣工验收工作。建设单位严格按照工程档案管理的有关要求，做好项目审批、施工图设计、设备采购、工程施工、财务账目、合同签订各环节文件归档管理。项目建成后，项目建设单位应按照国家 and 自治区相关要求做好竣工验收各项准备工作，具备验收条件的项目，及时申请竣工验收。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

项目总投资447万元，全部为中央预算内资金。项目建设期限为2018-2019年2年，完成国有牧场危旧房改造及配套基础设施建设任务200套，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的

基本要求。其中 2018 年已完成总任务量的 40%，2019 年计划完成 60%。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

严格依照有关规定和规程，对项目实施进行管理。主动接受社会监督，建立实施前严格审核，实施中严格把关，实施后加强监管，确保项目资金用于国有牧场危房改造及配套基础设施建设。在项目执行过程中，由所在国有牧场、市畜牧兽医局、财政局对资金的使用情况进行督促检查，确保资金全部用于发展畜牧危房改造建设。

### **(二) 主要经验及做法**

项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

## **六、项目评价工作情况**

项目严格按照上级审批的项目建设内容执行。实行过程中市畜牧兽医局加强了对项目的实地检查、督促，强化项目全过程监管力度，及时掌握已开工项目的进展情况。规范项目档案管理，收集整理有关项目审批、建设验收等各个环节的文字、图表资料，项目根据年初制定的目标，已基本完成本年度绩效目标。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		国有牧场危房改造和基础设施建设（其他保障性安居工程支出）			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	81.75	执行数:	81.75	
	其中:财政拨款	81.75	其中:财政拨款	81.75	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目建设期限为 2018-2019 年 2 年,完成国有牧场危旧房改造及配套基础设施建设任务 200 套。其中 2018 年完成总任务量的 40% (80 套), 2019 年完成 60% (120 套)。			项目建设期限为 2018-2019 年 2 年,完成国有牧场危旧房改造及配套基础设施建设任务 200 套。2018 年已完成总任务量的 50%, 完成 100 套。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	危房改造	80 套	100 套
			危房改造户均面积	≥80 平方米	≥80 平方米
			铺设柏油路 2400 米	开工	已开工
			砂石路 2000 米	开工	已开工
			绿化管网 1000 米	开工	已开工
			铺设柏油路	6700 平方米	6700 平方米
			桥涵	3×16 米	3×16 米
		质量指标	项目开工率	100%	100%
			资金使用率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2018 年 8 月	2018 年 8 月
	项目竣工时间		2019 年 10 月	2019 年 10 月	
	本年资金拨付时间		2018 年 12 月	2018 年 12 月	
	成本指标	当年预算控制数	81.75 万元	81.75 万元	
	项目效果指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	明显减轻	明显减轻
		社会效益指标	改造后抗震设防烈度地震中表现	无严重损坏	无严重损坏
生态效益指标		美化居民居住环境	明显改善	明显改善	
可持续影响指标		房屋安全保障	明显提高	明显提高	

	满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%
--	-----------	-------	---------	------	------

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称: 其他组织事务支出访惠聚“为民办好事”

专项经费项目

实施单位(公章): 库尔勒市畜牧兽医局

主管部门(公章): 库尔勒市人民政府

项目负责人(签章): 阿布力米提·艾孜木

填报时间: 2018 年 2 月 19 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1、主要职能。

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

#### 2、机构情况：

市畜牧兽医局为行政机关单位，行政独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。无下属预算单位，内设：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会 6 个股级业务科室。与上年相比无增减变动。

#### 3、人员情况：市畜牧兽医局核定行政编制数 12 人，实有

人员 10 人，比上年减少 2 人，减少的原因：新增退休 2 人；共有退休人员 9 人，比上年减少 3 人（去世）；离休人员：无，其他（公益性岗位）人员：无。

## （二）项目预算绩效目标设定情况

充分发挥第一书记职责，配合场两委班子开展好日常工作；充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务；结合今年扶贫工作任务，以畜牧业政策扶持为切入点，重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。

1、项目预期目标及阶段性目标：项目总投资 6 万元，其中：：本级财政配套资金 6 万元（访惠聚驻普惠牧场“为民办实事”第一书记工作经费 3 万元；访惠聚驻经济牧场“为民办实事”第一书记工作经费 3 万元）

本年实施 6 万元，资金完成率 100%。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

（1）项目基本性质：该项目共拨入 6 万元，本年实施 6 万元，主要用于对普惠牧场、经济牧场农牧民生活补贴 2.7054 万元、生产补贴 3.2946 万元。

（2）项目用途和主要内容：主要用于：

访惠聚工作组为民办好事支助贫困户大学新生学费；组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动农民午餐费、为农民春节前夕慰问贫困户、为农民组织开展最美家庭评选及厨艺大赛活动费、组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动旅游费、庆“十

一”民族团结一家亲联谊活动专项经费、扶贫困难户人员家属看病（布病）困难补助、为民办好事打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶、为民办好事自来水工程补贴、为民办好事购买暖心煤等。

（3）项目涉及范围：库尔勒市畜牧兽医局、市畜牧局驻经济农场访惠聚工作队、市畜牧局驻普惠牧场访惠聚工作队

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

为有计划、有组织、有意向的使用好访惠聚“为民办实事”专项工作经费，把促进库尔勒市畜牧业平稳快速发展、加快发展现代畜牧业、维护社会稳定当做头等大事来抓，在基层积极走访入户，充分了解民情，帮助困难职工解决棘手困难，严格按照自治区新财预[2018]17号和巴财预[2018]15号文件精神，深入贯彻落实。

本级财政资金6万元（访惠聚驻普惠牧场“为民办实事”第一书记工作经费3万元；访惠聚驻经济牧场“为民办实事”第一书记工作经费3万元）

本年实施6万元，资金完成率100%，主要用于：

1、对农牧民生活补贴2.7054万元，占45.09%，其中：

（1）支助贫困户大学新生学费0.4万元，占6.67%；

（2）组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动午餐费0.052万元，占0.87%；

（3）为农民春节前夕慰问贫困户0.36万元，占6%；

(4) 为农民组织开展最美家庭评选及厨艺大赛活动费 0.1734 万元，占 2.89%；

(5) 扶贫困难户人员家属看病（布病）困难补助 0.5 万元，占 8.33%；

(6) 为民办好事购买暖心煤 1.22 万元，占 20.33%；

## **2、对农牧民生产补贴 3.2946 万元，占 54.91%；其中：**

(1) 组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动旅游费 0.0421 万元，占 0.7%；

(2) 庆“十一”民族团结一家亲联谊活动专项经费 0.2525 万元，占 4.21%；

(3) 为民办好事打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶 0.7 万元，占 11.67%；

(4) 普惠牧场为民办好事自来水工程补贴 2.3 万元占 38.33%；

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

本项目共拨入自治区财政资金 6 万元（访惠聚驻普惠牧场“为民办实事”第一书记工作经费 3 万元；访惠聚驻经济牧场“为民办实事”第一书记工作经费 3 万元）

本年实施 6 万元，资金完成率 100%。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

项目实施前，我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项

资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。使专项资金使用过程中有法可依，有章可循，进一步规范了资金的适用范围、性能、效益，充分发挥资金的最大作用。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上局党委会、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

按照国库集中支付管理制度管理，严格按《新疆维吾尔自治区现代农业生产发展资金管理实施细则》执行，库尔勒市财政局积极与库尔勒市畜牧兽医局沟通联系，加强协调，密切配合，落实各项工作责任，群策群力，共同组织实施和监管。在工作中发现的新问题新情况，及时请示上级主管部门，切实做好自治区财政现代农业生产发展项目管理工作。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

##### **1、严格编制方案**

按照“看得见、摸得着、有指标、能考核”的要求，科学、合理、认真、细致地编制好项目实施方案，制定切实可行的资金使用方案，统筹用于畜牧业发展。

**本项目为零星采购、支付（个人）业务费，应该通过市财政局采购办审批的都已审批和验收，不需要招投标。**

## **2、明确各级职责，落实绩效目标**

做好项目审定、申报、绩效考核、总结、资金监管等各项工作，确保项目建设严格落实，资金使用效益充分发挥，符合农牧民生产发展和实际生活需求。

## **3、优化实施程序，严格项目验收**

项目实施方案经市财政、畜牧部门初审后方才实施，对申报项目内容与建设内容不符的，按照相关规定处理。

## **（二）项目管理情况分析**

1、项目管理制度建设：我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。

2、日常检查监督管理等情况：因为每项零星业务运行前均按照“三重一大”及财政、审计部门要求的流程进行，故，事前已经完成检查等任务，故日常检查监督管理等情况 100%。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共拨入自治区财政资金 6 万元本年实施 6 万元，资金完成率 100%，比年初部门预算增加 6 万元，增长 100%，原因：年初未安排。其中：

1、支助贫困户大学新生学费 0.4 万元，比年初部门预算增

加 0.4 万元，增长 100%；

2、组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动午餐费 0.052 万元，比年初部门预算增加 0.052 万元，增长 100%；

3、为农民春节前夕慰问贫困户 0.36 万元，比年初部门预算增加 0.36 万元，增长 100%；

4、为农民组织开展最美家庭评选及厨艺大赛活动费 0.1734 万元，比年初部门预算增加 0.1734 万元，增长 100%；

5、扶贫困难户人员家属看病（布病）困难补助 0.5 万元，比年初部门预算增加 0.5 万元，增长 100%；

6、为民办好事购买暖心煤 1.22 万元，比年初部门预算增加 1.22 万元，增长 100%；

7、组织农民党员参观规划馆、历史馆等活动旅游费 0.0421 万元，比年初部门预算增加 0.0421 万元，增长 100%；

8、庆“十一”民族团结一家亲联谊活动专项经费 0.2525 万元，比年初部门预算增加 0.2525 万元，增长 100%；

9、为民办好事打造美丽乡村制作木制环保垃圾桶 0.7 万元，比年初部门预算增加 0.7 万元，增长 100%；

10、普惠牧场为民办好事自来水工程补贴 2.3 万元，比年初部门预算增加 2.3 万元，增长 100%；

#### 1、经济效益

项目实施后，提高了普惠牧场和经济牧场、普惠农场畜牧科技含量和农牧民畜牧业生产经营水平，并结合扶贫工作组领导高度重视此项工作，安排我单位高级职称专业人员对下派村

的农牧民进行了动物疫病防治技术、动物检疫、活畜监管、兽药饲料、饲草料生产与加工、畜禽品种改良、畜舍的建造、良种引进，饲养管理等方面进行了详细的讲解和分析。帮助农牧民解决动物疫情困难，相应提高农牧民经济收入，为进一步提高牧民的养殖积极性和牧民增收打下了良好基础。

## 2、社会效益

“访惠聚”工作队驻普惠牧场、普惠农场、经济牧场后，市畜牧兽医局领导班子根据各住村的实际情况，按照上级的要求和生活中的实际困难购买了生活用品和日用品、办公用品等物品，深入普惠牧场和经济牧场、普惠农场看望慰问工作队干部，如：给普惠农场访惠聚工作队送去高低床 4 张，每张 800 元。共计 3200 元。给三个工作队送去购买的生活用日用品、工作用品、办公用品等物品，共计 7500 元。送去维稳安保器材 2000 元/组，3 各组共计 6000 元。并与驻村干部亲切交流座谈。局党委书记王杰对工作队提出三点要求：一是基层组织建设驻村工作第一任务，充分发挥第一书记职责，配合场两委班子开展好日常工作；二是要充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务。三是要结合今年扶贫工作任务，以畜牧业政策扶持为切入点，重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。

为切实下派工作队干部的身心健康，增强下派干部抵御疾病风险的能力，实实在在为普惠牧场和经济牧场、普惠农场农牧民办实事办好事，及时与本单位辖区的内的社区卫生服务站协商，于 2018 年 8 月组织下派工作队成员 18 名人员，积极安排下派工作队成员在库尔勒市第三人民医院进行了一次健康

体检。根据体检情况，建立和完善了下派工作队成员的健康档案。

2018年11月12日，库尔勒市畜牧兽医站党支部通过“访惠聚”工作队得知普惠乡兽医站公益性岗位工作人员亚森·买买提，于2018年11月4日突发心脏病、紧急送去州医院、诊断为心脏动脉破裂（胸腹主动脉夹层动脉瘤III型）、因为病情严重、需要尽快进行手术治疗、手术治疗费用需20万元左右。亚森·买买提现每月只有1371元的工资，无其他收入、家里上有老人、下有子女，生活比较困难、为了拯救他及他的家庭。普惠牧场访惠聚工作队积极带头动员畜牧系统工作人员开展了募捐献爱心活动，献一份爱心，帮助亚森·买买提战胜病魔。

利用开展下沉群众工作期间局领导带领前几年下派驻村的工作队队员，分别到普惠牧场和经济牧场、普惠农场开展了“常回家看看”活动。与场部召开了座谈会、升国旗、联合召开家庭会议等方式开展了群众工作。

局领导分别在肉孜节、库尔邦节、中秋节、国庆节期间慰问了工作队成员。要求下派工作队一定要做好“访民情、惠民生、聚民心”这项重要工作，积极利用有限的时间多为村里和百姓办实事、好事，不辜负各级党委和驻村百姓的重托和期望做好驻村各项工作。

通过开展上述活动，进一步被提高了我们党在群众中的威信，使广大农牧民深切感受到党的温暖。

### 3、生态效益

由于生产和生活条件的改善，广大牧民、牲畜减少疾病、减少污染，间接保护了生态环境，为发展我市畜牧业经济提供了物质基础。

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

该项目 6 万元，本年实施 6 万元，资金使用率完成率 100%。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

#### **1、指导思想**

以党中央、自治区、自治州及市委关于“访惠聚”工作的一系列指示精神、总体部署和工作要求指导，工作组将积极协助村两委班子，以“做群众工作、基层组织建设、推进去极端化”为主题，认真理清思路，找准切入点，确保住场工作取得实效。

#### **2、主要工作措施**

A、落实国家惠民政策，引导村民积极发展生产，拓宽村民的致富门路。

结合“畜牧业良种补贴项目”利用本单位专业特点，计划使用引进的杜泊绵羊冻精，为普惠牧场 1000 只羊开展人工授精，争取 7 月底完成人工授精任务，为普惠牧场畜牧业发展奠定品种优良基础。

B、加强畜牧业相关知识宣传，提高农牧民技术水平。

(1) 发挥畜牧专长，加大在饲草料、养殖、防疫及品种改良等业务方面的培训工作力度，重点组织贫苦家庭及村农牧民举办畜牧业实用技术培训，计划培训次数不少于 3 次，培训人数不少于 600 人次。

(2) 不定期的组织单位科技人员深入养殖场户，开展畜牧业养殖技术方面的现场指导，及时帮助养殖户解决畜牧业生产中的疑难问题。

(3) 为了提高农牧民的法律意识，加强对畜产品安全的重要性，安排市动物卫生监督所、市草原监理站、市畜牧兽医站、市畜禽改良站相关专业技术人员在普惠牧场和经济牧场举办以畜产品安全为主要内容的宣传活动。为普惠牧场和经济牧场农牧民进行《动物防疫法》、《畜牧法》、《草原法》、《新疆维吾尔自治区〈动物防疫法〉实施办法》、《检疫管理办法》、《动物防疫条件审核管理办法》、《病死及死因不明动物处置办法》等法律法规进行宣传，发放宣传资料。并设立咨询台，对农牧民现场提出的疑难问题进行讲解。

(4) 计划对和普惠牧场和经济牧场贩运的畜禽、屠宰的畜禽提供免费检疫服务，确保普惠牧场和经济牧场的农牧民吃上放心肉和蛋等畜产品。

### **3、积极开展“献爱心，送温暖”活动，争取“民心”**

通过争取上级扶贫资金、宣传调动社会各界和单位全体干部职工开展捐款活动等方式筹集资金，为工作组在走访入户时掌握的家里长期有病人，没有钱治病，生活困难的；家里劳动力、生产资料不足，收入低的；住房困难（属于危房），且身体残疾的；耕地有限，经济收入低的贫困人员和贫困家庭、“四老”人员等开展“送爱心、送温暖”活动。计划在三个村慰问10户，每户在200元左右。

### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要做法：项目资金使用过程中严格执行行业规定和标准

制定管理制度。项目严格执行国家资金管理办法，由市财政局、畜牧兽医局负责项目资金的日常管理。按照上级审批的内容规范使用资金，加强对项目资金使用情况的监督与检查，加大监管力度，保证资金的专款专用，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

存在的问题：今后将对上级专项资金进一步加强管理，力争当年完成 100%。

改进措施：将审核未通过资金，申请上交市财政。

## **六、项目评价工作情况**

总之，本项目符合国家、自治区党委访惠聚工作要求，也符合当地农牧场的客观条件。项目到位后：一是做好了“访惠聚”干部驻村前的培训工作；二是驻村后单位做后盾，局领导常看望“访惠聚”工作队干部；三是组织下派人员体检，确保工作有序开展；四是开展了爱心捐款活动；五是积极组织开展了干部回访活动；六是节日慰问工作队同志；七是对农牧民开展了职业技术培训工作，提高农牧民养殖经济收入；八是局党政一把手带队驻村下沉调研。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		其他组织事务支出访惠聚“为民办实事”专项经费项目			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	6 万元	执行数:	6 万元	
	其中: 财政拨款	6 万元	其中: 财政拨款	6 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	充分发挥第一书记职责, 配合场两委班子开展好日常工作; 充分发挥工作职责, 及时制定好全年工作计划, 尽快进入工作状态, 切实为农牧民服务; 结合今年扶贫工作任务, 以畜牧业政策扶持为切入点, 重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。			充分发挥第一书记职责, 配合场两委班子开展好日常工作; 充分发挥工作职责, 及时制定好全年工作计划, 尽快进入工作状态, 切实为农牧民服务; 结合今年扶贫工作任务, 以畜牧业政策扶持为切入点, 重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对农牧民生活补贴	45.09%	完成 100%
			对农牧民生产补贴	54.91%	完成 100%
		质量指标	资金使用规范合格率	100%	100%
		时效指标	实施时间	2019 年 1-12 月	100%
		成本指标	当年预算控制数	6 万元	100%
	项目效果指标	经济效益指标	帮助贫困户牧民解决了实际困难, 提高了牧民养殖专业技术积极性, 增加了农牧民养殖收入。	≥90%	100%
		社会效益指标	带动农牧民转变养殖观念, 具有较好社会效益, 和重要的现实意义。	≥90%	100%
		生态效益指标	牲畜减少疾病、减少污染, 为发展我市畜牧业提供了物质基础。	≥90%	100%
		可持续影响指标	长期性目标	可持续	100%
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	100%	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,083,437.57	一、一般公共服务支出	30	78,200.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	7,952.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	349,562.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	116,761.32
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,883,861.45
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	817,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	193,225.20
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>21,083,437.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5,447,062.77</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	5,041,600.00	年末结转和结余	56	20,677,974.80
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>26,125,037.57</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>26,125,037.57</b>

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

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	21,083,437.57	21,083,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	349,562.80	349,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	349,562.80	349,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	191,182.00	191,182.00	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	158,380.80	158,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	116,761.32	116,761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,761.32	116,761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94,788.32	94,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,973.00	21,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,209,200.00	10,209,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	7,657,200.00	7,657,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	7,657,200.00	7,657,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2,552,000.00	2,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	2,552,000.00	2,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,601,761.45	5,601,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,601,761.45	5,601,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,244,761.45	1,244,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防贫救灾	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	3,057,000.00	3,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	250,000.00	250,000.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局
2018年度
财决04表  
金额单位：元

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	5,447,062.77	1,737,237.57	3,709,825.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	78,200.00	18,200.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	78,200.00	18,200.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	78,200.00	18,200.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	349,562.80	349,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	349,562.80	349,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	191,182.00	191,182.00	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	158,380.80	158,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	116,761.32	116,761.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,761.32	116,761.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94,788.32	94,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,973.00	21,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,883,861.45	1,244,761.45	2,639,100.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3,883,861.45	1,244,761.45	2,639,100.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,244,761.45	1,244,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	499,100.00	0.00	499,100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	193,225.20	0.00	193,225.20	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	193,225.20	0.00	193,225.20	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	193,225.20	0.00	193,225.20	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

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	21,083,437.57	一、一般公共服务支出	31	78,200.00	78,200.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	7,952.00	7,952.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	349,562.80	349,562.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	116,761.32	116,761.32	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,883,861.45	3,883,861.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	817,500.00	817,500.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	193,225.20	193,225.20	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>21,083,437.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5,447,062.77</b>	<b>5,447,062.77</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	5,041,600.00	年末财政拨款结转和结余	56	20,677,974.80	20,677,974.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,041,600.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>26,125,037.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>26,125,037.57</b>	<b>26,125,037.57</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	5,447,062.77	1,737,237.57	3,709,825.20
201			一般公共服务支出	78,200.00	18,200.00	60,000.00
20132			组织事务	78,200.00	18,200.00	60,000.00
2013299			其他组织事务支出	78,200.00	18,200.00	60,000.00
205			教育支出	7,952.00	7,952.00	0.00
20508			进修及培训	7,952.00	7,952.00	0.00
2050803			培训支出	7,952.00	7,952.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349,562.80	349,562.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	349,562.80	349,562.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	191,182.00	191,182.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,380.80	158,380.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,761.32	116,761.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	116,761.32	116,761.32	0.00
2101101			行政单位医疗	94,788.32	94,788.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,973.00	21,973.00	0.00
213			农林水支出	3,883,861.45	1,244,761.45	2,639,100.00
21301			农业	3,883,861.45	1,244,761.45	2,639,100.00
2130101			行政运行	1,244,761.45	1,244,761.45	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2130119			防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199			其他农业支出	499,100.00	0.00	499,100.00
221			住房保障支出	817,500.00	0.00	817,500.00
22101			保障性安居工程支出	817,500.00	0.00	817,500.00
2210199			其他保障性安居工程支出	817,500.00	0.00	817,500.00
229			其他支出	193,225.20	0.00	193,225.20
22999			其他支出	193,225.20	0.00	193,225.20
2299901			其他支出	193,225.20	0.00	193,225.20

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明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,340,362.00	302	商品和服务支出	175,177.57	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462,210.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383,416.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72,657.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	158,380.80	30206	电费	8,833.46	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	14,702.64	30207	邮电费	11,092.23	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	94,788.32	30208	取暖费	62,658.81	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,973.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,302.24	30211	差旅费	309.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	93,732.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	250.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	18,200.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	221,698.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,952.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,689.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	191,182.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	8,880.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,262.27	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,952.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	21,636.00	30229	福利费	3,178.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	3,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,562,060.00</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>175,177.57</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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局

2018年度

金额单位：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
57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局

2018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						

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。