

**乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）2024 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）是市人民政府主管，统筹管理全市农业经济和综合管理种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械及农村合作经济的政府工作部门。主要职能是按照党和国家的有关方针政策，负责种植业、畜牧业、渔业（以下简称农牧业）产业政策研究，调整农牧业资源的合理配置。研究拟定并组织实施全市农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划；研究提出和组织实施深化农村经济体制改革，促进农村社会化服务体系建设；组织实施农业综合执法、农产品、无公害农产品以及绿色食品的质量监督、认证和新品种的保护工作；组织研究提出全市农业和农村经济发展战略的重点建设项目计划；组织实施农牧业基础设施建设及农业重点科技试验、示范项目的推广；指导全市农业产业结构的布局与调整：按照市委市政府发展农业和农村经济的决策，对市场、农业产业经营、加快城郊农业现代化建设等方面提供服务；负责拟定畜禽疫病防治规划、并组织实施，组织对重大疫情的防疫扑灭工作；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政、兽药药检、动物防疫检疫及饲料添加剂管理工作；组织实施兽药经营、动物诊疗许可证制度，承担市重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）2024 年度，实有人数 347 人，其中：在职人员 220 人，减少 17 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 126 人，增加 15 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级下设 14 个科室，分别是：农办秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、乡村振兴规划发展科、乡村振兴协调指导科、农业科、乡村产业发展科（加工指导科）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科（财务审计科）、农田建设管理科、畜牧兽医科、副食水产渔政科、农业机械化理科。

纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）
2. 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队
3. 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心
4. 乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心
5. 乌鲁木齐市农业技术推广中心

6. 乌鲁木齐市动物疫病控制与诊断中心
7. 乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 15,764.34 万元，其中：本年收入合计 15,422.94 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 341.40 万元。

2024 年度支出总计 15,764.34 万元，其中：本年支出合计 15,451.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 312.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,485.43 万元，增长 39.77%，主要原因是：本年度哺育奶及学生饮用奶工程项目经费增加。本年增加乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目、强制免疫疫苗采购项目、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）、2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 15,422.94 万元，其中：财政拨款收入 15,374.48 万元，占 99.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.46 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 15,451.53 万元，其中：基本支出 5,235.30 万元，占 33.88%；项目支出 10,216.24 万元，占 66.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 15,469.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 95.30 万元，本年财政拨款收入 15,374.48 万元。财政拨款支出总计 15,469.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 97.80 万元，本年财政拨款支出 15,371.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,707.92 万元，增长 43.75%，主要原因是：本年度哺育奶及学生饮用奶工程项目经费增加。本年增加乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目、强制免疫疫苗采购项目、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）、2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目经费等。与年初预算相比，年初预算数 8,865.40 万元，决算数 15,469.79 万元，预决算差异率 74.50%，主要原因是：年中追加 2021 年学生饮用奶结算资金（第一批）、“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金、2024 年培训经费、肉类补贴项目资金，导致预决算存在差

异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,371.99 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，增加 4,772.04 万元，增长 45.02%，主要原因是：本年度哺育奶及学生饮用奶工程项目经费增加。本年增加乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目、强制免疫疫苗采购项目、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）、2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目经费等。与年初预算相比，年初预算数 8,865.40 万元，决算数 15,371.99 万元，预决算差异率 73.39%，主要原因是：年中追加 2021 年学生饮用奶结算资金（第一批）、“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金、2024 年培训经费、肉类补贴项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.88 万元,占 0.02%。
2. 教育支出(类)2,412.11 万元,占 15.69%。
3. 科学技术支出(类)23.53 万元,占 0.15%。
4. 社会保障和就业支出(类)825.04 万元,占 5.37%。
5. 农林水支出(类)10,708.42 万元,占 69.66%。

6. 商业服务业等支出(类)1,400.00 万元,占 9.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 300.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度功能科目调整,肉类补贴项目经费上年在其他商贸事务支出科目列支,本年在其他农业农村支出科目列支,导致经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 2.88 万元,比上年决算增加 2.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目、第三批有突出贡献优秀人才补贴项目。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 2,412.11 万元,比上年决算减少 144.25 万元,下降 5.64%,主要原因是:本年功能科目调整,部分哺育奶及学生饮用奶工程项目经费上年在其他教育费附加安排的支出科目列支,本年在农业生产发展科目列支,导致经费减少。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.71 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少 2021 年自治区科技计划剩余专项资金。

5. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技队伍建设(项):

支出决算数为 11.74 万元，比上年决算增加 11.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 3.59 万元，比上年决算减少 5.40 万元，下降 60.07%，主要原因是：本年自治区科技计划专项资金（第二批）较上年减少。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，新疆人才发展基金第一批重大人才计划专项资金上年在其他技术与开发支出科目列支，本年在科技转化与推广服务科目列支，导致经费减少。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 8.20 万元，比上年决算增加 8.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度 2024 年培训经费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 67.18 万元，比上年决算增加 15.72 万元，增长 30.55%，主要原因是：本年度退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项):支出决算数为 52.61 万元,比上年决算增加 14.44 万元,增长 37.83%,主要原因是:本年度退休人员增加,事业单位离退休支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 462.89 万元,比上年决算增加 5.58 万元,增长 1.22%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 200.41 万元,比上年决算增加 105.83 万元,增长 111.89%,主要原因是:本年度退休人员增加,职业年金经费支出增加。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 41.95 万元,比上年决算减少 8.26 万元,下降 16.45%,主要原因是:本年度退休人员去世人数减少,死亡抚恤经费支出减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 1,825.40 万元,比上年决算减少 23.64 万元,下降 1.28%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 288.30 万元,比上年决算减少 87.66 万元,下降 23.32%,主要原因是:本年度现代农业高质量发展项目支出减少。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 2,577.52 万元,比上年决算增加 170.77 万元,增长 7.10%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为 36.71 万元,比上年决算减少 15.13 万元,下降 29.19%,主要原因是:本年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金较上年减少。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 435.23 万元,比上年决算增加 101.35 万元,增长 30.36%,主要原因是:本年增加 2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目、强制免疫疫苗采购项目,中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第二批)。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为 456.25 万元,比上年决算增加 214.56 万元,增长 88.77%,主要原因是:本年度增加新实验楼改造搬迁项目;科目调整,2024 年自治区农业生产发展资金上年在农业生产发展科目,本年调整至农产品质量安全科目支出,导致经费增加。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):支出决算数为 7.92 万元,比上年决算增加 7.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乡村振兴业务经费。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 90.91%,主要原因是:本年减少自治区农业防灾减灾项目。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 1,190.07 万元,比上年决算增加 846.51 万元,增长 246.39%,主要原因是:本年功能科目调整,部分哺育奶及学生饮用奶工程项目经费上年在其他教育费附加安排的支出科目列支,本年在农业生产发展科目列支,导致经费增加。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 346.48 万元,比上年决算增加 346.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目经费。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为 4.38 万元,比上年决算减少 12.90 万元,下降 74.65%,主要原因是:本年 2022 年中央农业资源及生态保护补助项目结转资金减少。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为 8.51 万元,比上年决算增加 8.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):

支出决算数为 3,526.65 万元，比上年决算增加 2,378.17 万元，增长 207.07%，主要原因是：本年度功能科目调整，肉类补贴项目经费上年在其他商贸事务支出科目列支，本年在其他农业农村支出科目列支，导致经费增加。

27. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)：支出决算数为 1,400.00 万元，比上年决算增加 1,200.00 万元，增长 600.00%，主要原因是：本年度增加 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,227.97 万元，其中：人员经费 4,821.74 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 406.22 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其

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

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 21.35 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 6.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出

国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 20.82 万元，占 97.52%，比上年减少 1.56 万元，下降 6.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.53 万元，占 2.48%，比上年增加 0.18 万元，增长 51.43%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 20.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费、过路费、停车费、检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 33 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.53 万元，开支内容包括因接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 10 批次，166 人

次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.74万元，决算数21.35万元，预决算差异率-1.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.89万元，决算数20.82万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.85万元，决算数0.53万元，预决算差异率-37.65%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）（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234.35万元，比上年增加14.03万元，增长6.37%，主要原因是：本年度办公费、差旅费、工会费、福利费、取暖费增加。

2024 年度乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）（事业单位）公用经费支出 171.87 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 1.27%，主要原因是：本年度办公费、差旅费、工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 697.33 万元，其中：政府采购货物支出 243.90 万元、政府采购工程支出 141.43 万元、政府采购服务支出 312.01 万元。

授予中小企业合同金额 680.43 万元，占政府采购支出总额的 97.58%，其中：授予小微企业合同金额 469.08 万元，占政府采购支出总额的 67.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,951.19 平方米，价值 311.15 万元。车辆 33 辆，价值 736.75 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 15,796.20 万元，实际执行总额 15,451.53 万元；预算绩效评价项目 44 个，全年预算数 5,995.63 万元，全年执行数 5,944.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；二是绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。发现的问题及原因：预算执行率偏低，预决算偏差大。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理合规使用资金；二是科学合理制定绩效目标，确保预算资金使用高效、合理。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（部门）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	8,875.39	15,796.20	15,451.53	10	97.82%	9.78
	上级资金(万元)	3,416.66	3,207.87	2,573.34	-	-	-
	本级资金(万元)	5,440.37	12,293.78	12,798.65	-	-	-
	其他资金(万元)	18.36	294.55	79.54	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	根据“三定”方案，我单位的主要职责：组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责起草农业农村、畜牧兽医有关地方性法规和规章草案等；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等；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；负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作等。2023 年年度目标：1. 保障粮食安全和重要农产品供给 ，落实粮食安全责任制，确保全市粮食种植面积达 10 万亩；2. 加强农业基础设施建设，加大耕地保护力度，推进农业绿色发展，提升农业生产水平。3. 加快构建现代乡村产业体系，推动乡村产业高质量发展，拓宽农产品销售渠道；千方百计增加农民收入，推动农民就业创业，促进农业增效农民增收；5. 扎实推进宜居宜业和美乡村建设，加强村庄规划建设，持续加强农村基础设施建设。6、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫监测帮扶；7. 强化政策保障和体制机制创新，加大乡村振兴投入力度。8. 健全党组织领导的乡村治理体系，建强农村基层党组织。			粮食播种面积 17 万亩，农村居民人均可支配收入增幅 9%，全市强制免疫动物疫病群体免疫密度 94.5%，全市应免畜禽免疫密度 98%，农产品质量安全总体合格率 99.7%，促进了农业生产力发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

履职效能	数量指标	粮食播种面积	≥10 万亩	乌鲁木齐农业农村局(乡村振兴局) 2024 年重点工作任务责任分解方案	17 万亩	30	30
		农村居民人均可支配收入增幅	≥8.50%	乌鲁木齐农业农村局(乡村振兴局) 2024 年重点工作任务责任分解方案	9%	30	30
	质量指标	全市强制免疫动物疫病群体免疫密度	≥90%	新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病免疫计划	94.5%	10	10
		全市应免畜禽免疫密度	=100%	新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病免疫计划	98%	10	9.8
		农产品质量安全总体合格率	≥98%	乌鲁木齐农业农村局(乡村振兴局) 2024 年重点工作任务责任分解方案	99.7%	10	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年 7 月至 10 月疫情期间肉类价格补贴剩余资金							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.00	798.76	798.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	798.76	798.76	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成补贴资金拨付 798.76 万元,用于对 2020 年疫情期间肉价补贴剩余资金。			完成补贴资金拨付 798.76 万元,肉类补贴品种为 3 种,肉产品合格率、资金的拨付率在 95%以上,用于对 2020 年疫情期间肉价补贴剩余资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴屠宰企业数量	=3 家	=1 家	10	3.33	剩余 2 家纳入政府拖欠企业欠款专项资金解决
			肉类补贴品种	=3 种	=3 种	10	10	
		质量指标	肉产品合格率	>=95%	=100%	10	10	肉品检测全部合格
			资金拨付率	>=95%	=100%	10	10	一年内全部拨付完毕
		时效指标	补贴资金发放及时率	>=95%	=100%	10	10	一年内全部拨付完毕
	效益指标	社会效益指标	屠宰企业运转情况	保持良好	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴政策农民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	93.33 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、引进食用菊花新品种 8 个，2、计划建立试验示范基地 1 个，示范面积 5 亩。3、带动新增就业 2 人、带动农民增收 0.1 万、培养人才 1 人，培训农民人数 20 人以上。。			项目完成 1 个试验示范基地建设，试验地点在乌鲁木齐市高新区（新市区）六十户乡三宫梁村，试验面积 1 亩。引进试验种植食用菊花有轻身、夕瑶、慧田 1 号、慧田 2 号、丝雨、玉桃、金丝茶菊和小茶菊 8 个新品种。与六十户三宫梁村和河西村达成美丽乡村建设中食用菊花种植和产业发展意向，与 1 个农业公司、3 个农民合作社和 3 户农民达成推广种植和产业深入发展的意向，并进行该项目的扦插育苗试验示范工作，已扦插繁育苗 2000 棵以上，并达成扦插育苗扩大推广种植的意向协议，计划种植面积 3 亩以上。开展专业技术人员培训一期，开展 80 余人次试验品种展示和示范推广现场会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	食用菊花新品种引进	>=8 个	=8 个	8	8	
			建立试验示范基地	>=1 个	=1 个	9	9	
			引进菊花示范面积	>=5 亩	=5 亩	8	8	
		质量指标	发表学术论文	>=1 篇	=2 篇	9	9	项目组于 2024 年 4 月 10 日完成食用菊花生产技术的编写工作，于 4 月 29 日上报乌

								鲁木齐市质量技术监督局，后因其它原因未收到改稿通知而未通过立项环节。后经项目组共同商议将制定地方标准调整为完成一篇出版文章《食用菊花扦插繁殖技术》。目前《食用菊花扦插繁殖技术》已收到刊稿通知，将期发表在《农村科技》2025年第1期。
			制定地方生产标准	>=1 个	=0 个	8	0	项目组于2024年4月10日完成食用菊花生产技术的编写工作，于4月29日上报乌鲁木齐市质量技术监督局，后因其它原

								因未收到 改稿通知 而未通过 立项环节。 后经项目 组共同商 议将制定 地方标准 调整为完 成一篇出 版文章《食 用菊花扦插繁殖技术》。目前 《食用菊 花扦插繁殖技术》已 收到刊稿 通知，将期 发表在《农 村科技》 2025年第1 期。
			培训农民 合格率	≥70%	=70%	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	食用菊花 成为农业 增收新亮 点	有效带动 增收	完全达到 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	培训农技 人员满意 度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
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	126.00	115.00	108.64	10	94.47%	9.45 分	
	其中：当年财政拨款	126.00	115.00	108.64	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以行政村为单位，面向小农户开展素质素养提升试点培训，乌鲁木齐市 2024 年计划完成高素质农民培育 250 人，其中新型农业经营和服务主体带头人 50 人，乡村振兴带头人 100 人，专业生产型 50 人，技能服务型 50 人。			2024 年培育高素质农民 250 人，其中新型农业经营和服务主体带头人 50 人，乡村振兴带头人 100 人，专业生产型 50 人，技能服务型 50 人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新型农业经营和服务主体带头人	=50 人	=50 人	10	10	
			乡村振兴带头人	=100 人	=100 人	10	10	
			专业生产型	=50 人	=50 人	10	10	
			技能服务型	=50 人	=50 人	10	10	
		质量指标	参训学员新技术、新理念掌握率	>=80%	=80%	10	10	
		时效指标	培训任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 19 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育项目总成本	<=115 万	=108.64 万	20	18.89	项目剩余资金 6.36 万元已经

								进行结转，2025 年局党组会已同意拨付剩余资金，待培训机构出具发票后进行支付。
	效益指标	社会效益指标	农民合作示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力	增强	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训学员对培训工作的满意度	≥90%	=97.54%	5	5	本次培训从课程安排、食宿水平、实训指导等方面都完成地较为优秀，受到了参训学员的一致好评。
总分						100	98.34 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 重大病虫害疫情防控面积 5 万亩次。 2. 有效遏制重大病虫害爆发流行成灾，项目实施区域统防统治覆盖率大于 46%。 3. 在农作物病虫害防控期及时组织实施。 4. 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收。			1. 重大病虫害疫情防控面积 6.5284 万亩次：其中实施小麦、玉米重大病虫害统防统治面积分别是 1.3508 万亩次、2.8326 万亩次，实施蝗虫综合防控面积 2.345 万亩次。2. 有效遏制重大病虫害爆发流行成灾，项目实施区域统防统治覆盖率为 52.35%。3. 在农作物病虫害防控期，通过病虫害预测预报，及时组织专业化服务组织、农户开展统防统治。4. 重发区域病虫害得到有效控制，农作物未现大范围成灾绝收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立玉米重大病虫害监测区	>=1 个	=1 个	5	5	
			建立蝗虫监测区	>=1 个	=1 个	5	5	
			实施小麦重大病虫害统防统治面积	>=1 万亩次	=1.3508 万亩次	5	5	本项目中央救灾资金结合小麦“一喷三防”补助资金共同开展小麦重大病虫害统防统治任务
			实施玉米重大病虫害	>=2 万亩次	=2.8326 万亩次	5	5	本项目主推种子处

			统防统治面积					理、一喷多促等技术，在最佳防治时期实施统防统治和联防联控，达到了防治目标
			实施蝗虫综合防控面积	>=2 万亩次	=2.345 万亩次	5	5	2024 年米东区、乌鲁木齐县农牧交错地蝗虫密度较高，市区两级农业技术推广中心启动蝗虫应急防控工作，从农牧交错地高密度区开始向周围达到防治指标区辐射
			建立小麦重大病虫监测区	>=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发流行成灾	完全达到预期	10	10	
			项目实施区统防统治覆盖率	>46%	=52.35%	10	10	2024 年乌鲁木齐市统防统治覆盖率目标为 52%
	效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农	重发区域蝗虫得到有效控制，	完全达到预期	15	15	

			业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收				
		生态效益指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	=100%	10	10	2024 年在技术服务过程中受到了广泛农民群众的好评
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年农药市场监管和农药产品质量监督							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设，全年农药经营标准化门店不少于 1 个； 2. 举办农药管理工作培训班，重点围绕农药安全使用等方面开展农药管理工作培训，全年培训不少于 40 人次。			按照《2024 年自治区农业转移支付农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金实施方案》要求，乌鲁木齐市农业技术推广中心一是遴选 2 家经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设；二是举办农药管理工作培训班，重点围绕农药安全使用等方面开展农药管理工作培训，全年培训 80 人次，进一步提升农药管理人员的素质能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设农药经营	>=1 个	=2 个	10	10	在项目资金预算范围内，经专家现场测评，可以建设 2 个农药标准门店。
			开展农药管理工作培训	>=40 人	=90 人	10	10	在项目资金预算范围内，可以邀请 80 名农药经营人员参加培训。
		质量指标	农药经营标准化门店建设达标率	=100%	=100%	10	10	

			农药经营 人员能力 提升	有效提升	完全达到 预期	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	建立农药 经营标准 化门店	≤2.20 万 元	=1.8 万元	10	10	
			开展农药 经营管理 人员培训 费	≤1 万元	=0.6 万元	5	5	
			燃料动力 费	≤0.80 万 元	=0 万元	5	0	按照《乌鲁 木齐市农 药市场监 督和农药 产品质量 抽查》项目 实施方案， 该项目原 计划支出 燃油动力 费 0.8 万 元，但在项 目执行过 程中发现， 年初制定 资金预算 时，未充分 考虑项目 验收时，必 须支付开 展农药经 营标准门 店建设、验 收费用，固 将该项费 用调整至 农药经营 标准门店 建设、验收 费用。

	效益指标	社会效益 指标	提升农药 经营人员 队伍素质	有效提升	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	农药管理 培训人员 满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	231.84	231.84	231.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	231.84	231.84	231.84	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，提升基层农技推广队伍素质能力，推进基层农技推广体系改革与建设。			2024 年全市遴选主导品种 13 个，发布主推技术 8 项，制定行业标准 6 项。建立示范基地 9 个，培育科技示范主体 42 个。组织开展专业技术培训 44 期，培训学员 4230 人次。组织开展宣传观摩活动 13 场，参加观摩 1960 人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量（人）	≥94 人	=100 人	10	10	2024 年乌鲁木齐市基层农技人员培训考虑当前乌鲁木齐市农业生产实际将培训安排了二批，项目预期第一批 60 人，第二批 34 人，第一批因课程安排涉及面积广、实践操作性强，还涉及到当前专业技术人员较为棘手

								的农膜残留、设施病虫害等内容，第一批学员反馈较好，同时，第二批培训已经属于农忙时节，但乡镇人员做了大量宣传，因此，第二批学员积极性及需求显著上升，致最终培训人数超出预期。
			建立农业科技示范基地（个）	≥9 个	≈9 个	10	10	
			培育农业科技示范主体（个）	≥40 个	≈40 个	10	10	
			发布主推技术（项）	≥6 项	≈8 项	5	5	主推是由各区县农业部门推荐，市上农业部门遴选，按照遴选结果，比年初计划增加 2 项。
		质量指标	高产创建示范基地水稻亩产	≥650 公斤	≈805.84 公斤	10	10	在推广良种的基础上，采用集约化育苗替代农户

								分散育苗，推广麻膜育秧和落实科学配肥，重点推广桥介酶型复混肥增产技术，落实绿色防控与统防统治融合技术及无人机防控技术，实现了水稻高产。
		时效指标	遴选、发布主推技术及主导品种	≤4 月	≈3 月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基层农技人员队伍素质	有效提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务农业科技示范主体满意度	≥90%	≈100%	10	10	2024 年我中心技术人员对农户服务态度较好，得到了农业科技示范主体的一致好评
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度流浪犬临时收容服务项目							
主管部门	市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	60.00	60.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，能够有效消除流浪犬扰民、少人、传播狂犬疾病等隐患，在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散。			2024 年继续通过实施流浪犬临时收容项目合同在 2024 年内已执行 6 个月，期间能够有效消除流浪犬扰民、少人、传播狂犬疾病等隐患，在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散。 实际完成目标：				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	流浪犬收容条数	≤1000 条	=369 条	5	1.84	369 条为 2024 年下半年每月收容条数的平均数。合同约定没有收容数量不得超过 1000 条，每月收容不超过 1000 条就是完成目标。
			流浪犬收容场所个数	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	=100%	=100%	10	10	

			场所清洁 消杀	≥27 次	≥27 次	10	10	
		时效指标	收容中心 收容时限	≤6 个月	≤6 个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	降低环境 污染风险	降低风险	完全达到 预期	15	15	
			定期对收 容场所清 晰消毒降 低疾病传 播风险	降低风险	完全达到 预期	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	流浪犬收 容机关对 流浪犬收 容中心满 意率	≥90%	≥100%	10	10	业务设置 指标为 90%，实际 完成为 100%，超预 期完成指 标，说明收 容机关对 流浪犬收 容中心的 工作认可 度高。
	总分					100	96.84 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新型农业经营主体培育项目							
主管部门	2024 年新型农业经营主体培育项目			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新型农业经营主体辅导员培育人数 30 人次以上，开展新型农业经营主体指导服务 2 次以上，本年度对承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到 60%以上。			完成新型农业经营主体辅导员培育人数 30 人次，开展新型农业经营主体指导服务 2 次，本年度对承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到 66%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新型农业经营主体辅导员培育人数	=30 人次	=30 人次	15	15	
			开展新型农业经营主体服务指导	>=2 次	=2 次	15	15	
		质量指标	年度内队所辖区县承担新型农业经营主体项目开展审计或检查督导覆盖率	>=60%	=66%	10	10	近三年有 3 个承担项目的区县，本年度有 2 个，已完成本年度两个项目实施区县的检查覆盖，覆盖率 66%。
		时效指标	完成时限	=12 月	=12 月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体人才培育和规范发展	有力促进	有力促进	15	15	
			基层干部能力和项目管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	区县满意度	≥95%	=100%	10	10	辅导员培训班调查, 满意度100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年村级动物防疫员医疗保险							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.43	10	94.30%	9.43 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.43	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障动物防疫人员在从事动物防疫工作中感染布鲁氏菌病及其他与职业行为有关的各类疾病，减轻动物防疫人员因疾病或意外事故产生的高额医疗费用。			为全市 205 名兽医人员购买了保险，减少了他们个人医疗费用的承担，使全市村级动物防疫员队伍更加稳定，确保了去年我市应免畜禽达到了 100%，免疫抗体达到了 80%以上，高于国家规定的要求				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村级动物防疫员数量	=203 个	=205 个	10	10	
		质量指标	人畜共患病保险，人身意外保险基础动物防疫员覆盖率	>=80%	=100%	10	10	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准。
			中央财政补助资金使用率	=100%	=94%	10	9.4	为实际购买保险的人数少于当初计划人数
			群体畜禽免疫密度	>=90%	=99%	10	10	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量

								化，项目申报不精准。
			免疫抗体合格率	≥90%	=80%	10	8.9	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准。
	效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提高	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染	有效减少	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	97.73 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区农业生产发展资金							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自治区玉米救灾备荒种子储备任务，组织 9 家注册在我市的种子企业参加自治区种子品种审定试验。			完成自治区玉米救灾备荒种子储备任务，组织 10 家注册在我市的种子企业参加自治区种子品种审定试验。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	储备农作物救灾备荒种子（吨）	>=100 吨	=100 吨	10	10	
			开展种子品种审定试验（家）	=9 家	=10 家	10	10	实际有 10 家企业或单位开展了品种审定试验。
			开展主要农作物品种审定试验（种）	>=3 种	=4 种	10	10	实际开展了玉米、水稻、小麦、棉花四种主要农作物品种审定试验。
		质量指标	资金使用重大违纪违规问题（有/无）	无	无	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	<=11 月	=12 月	10	0	实际为 12 月 10 日拨

								付
	效益指标	社会效益 指标	农作物种 子救灾备 荒能力	提升	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度(%)	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（第二批）							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗采购工作，通过强制免疫和兽医实验室检测，从而预防扑灭重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全			完成重大动物疫病疫苗采购工作，完成了兽医实验室检测任务，有效保障人体健康，维护公共卫生安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	=98%	10	10	超额完成，工作质量高。
			重大动物疫病抗体检测数量	≥10000 份	=10258 份	15	15	超额完成，工作质量高。
		质量指标	实验室检测试剂质量合格率	≥90%	=97.37%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病疫苗成本	=50 万元	=50 万元	10	10	
			兽医实验室检测试剂与耗材成本	=40 万元	=40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	完全达到预期	20	20	

	满意度指 标	满意度指 标	基层兽医 实验室满 意度	>=90%	=100%	10	10	超额完成， 工作服务 好。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2020-2021 学年推广学生饮用奶计划							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	513.83	513.83	513.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	513.83	513.83	513.83	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《乌鲁木齐市 2019-2020 学年推广学生饮用奶计划工作实施方案》，本项目已经完成了组织招标、学生奶发放、质量监管等工作，每月向全市中小学生发放约 30 万张奶券，其中每月约 25 万人通过兑换可领取学生饮用奶。截至目前，项目资金还未全部结算完成，中期目标为积极沟通财政，完成 2021 年 5-8 月末结资金的支付。同时处理 2024 年度项目相关的市长热线咨询、投诉案卷和网络舆情。			学生饮用奶推广计划：为全市九年义务教育阶段学生每人每学期月发放一张价值 25 元人民币的奶券，用于兑换一箱(22 包，每包 200ml)学生饮用纯牛奶。家长到学生奶兑换点兑换学生奶，兑换成功时，25 元/月的奶券额度由市财政负担，家长需要支付 25 元以外的差价。本次为支付 2021 年 5 月-2021 年 6 月部分学生饮用奶计划项目补贴资金 513.83 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学生饮用奶推广计划补助学生数	≥200000 人	=268396 人	10	10	九年义务教育学生每年约 30 万人，按月发放补贴奶卷，由学生自愿兑换
			学生饮用奶推广计划供货企业数	≥2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	产品质量检测合格	=100%	=100%	10	10	

			率					
			奶源基地 检测合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	月初补助 奶券发放 及时率	≥90%	=99%	10	10	受疫情影响，奶卷不能按时发放
	效益指标	社会效益 指标	义务教育 阶段中小 学学生体 质	逐步增强	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	受益学生 和学生家 长满意度	≥90%	=100%	10	10	学生奶品 牌选择较 少
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	8.51	8.51	8.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.51	8.51	8.51	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 115 个耕地质量等级调查评价样点的调查和取土，2、对 115 个土壤样品开展化验分析；3、编制耕地质量等级评价报告一份。			1、完成了 115 个耕地质量等级调查评价样点的调查和取土，2、并委托新疆农业科学院对 115 个土壤样品开展化验分析和编制完成乌鲁木齐市耕地质量等级评价报告一份，共计支出资金 8.51 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	取土数量	≥115 个	=115 个	10	10	
			化验数量	≥1184 项次	=1184 项次	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
			项目资金支付时间	≤12 月	=12 月	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	促进耕地质量提升	=100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进耕地质量提升	有效提升	=100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市市级耕地质量监测点位维护							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	3.28	3.28	3.28	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级耕地质量监测点 4 个，采集土壤样品 4 个，填报田间调查表 4 个。加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。			建立市级耕地质量监测点 4 个分别建立在米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、高新区等 4 个区县，对土壤样品进行采集，分别在米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、高新区等 4 个区县进行采集，同时填报田间调查表 4 份。耕地质量每个监测点运行维护费：0.82*4=3.28。通过耕地质量监测工作，充分了解乌鲁木齐市近年来耕地质量的走向，对提升农户施肥科学性效果显著。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	耕地质量监测点个数	=4 个	=4 个	10	10	
			市级监测点采集土壤样品(个)	=4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	耕地质量监测点正常运行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地质量每个监测点运行维护费	<=0.82 万元	=0.82 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好耕地质量监测，	有效提高	=100%	20	20	

			提升农户 施肥科学 性					
	满意度指 标	满意度指 标	农户对耕 地质量监 测满意度 率（%）	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乡村振兴业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
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	10.00	7.91	7.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	7.91	7.91	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算办公设备购置费、其他交通费、办公设备，软件购置更新费，保障各科室工作正常开展，促进乡村振兴指导服务工作正常开展。			其他交通费 0.39 万元，维修费 0.46 万元，软件更新购置费 2.1 万元，办公设备购置费 4.96 万元，办公设备和软件更新购置完毕，保障了各科室正常工作的开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=1 台	=1 台	15	15	
			前往区县指导服务次数	>=10 次	=12 次	15	15	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	<=49664 元	=49664 元	5	5	
			软件购置费	<=21000 元	=21000 元	5	5	
			其他交通费	<=0.39 万元	=0.39 万元	5	5	

			维修（护） 费	≤0.46 万 元	=0.46 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障乡村 振兴指导 服务工作 正常开展	有效推进	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	使用人员 满意度	≥95%	=100%	10	10	在编制绩 效目标时 对绩效指 标没能进 行充分量 化，项目申 报不精准
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安及物业服务费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	17.14	17.14	17.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.14	17.14	17.14	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。			通过安保及物业人员的努力和单位的有效管理，本年度安保物业工作顺利完成，其中安保人员全年 365 天全勤值守，保障了单位 24 名职工安全，同时保洁人员保证单位院落及办公区域的干净整洁。确保了单位日常工作的正常开展，公共设施和人身财政安全得到有效保障，达到了预期目标。费用安排：安保人员 2 名，每人每月 2600 元；保洁 1 名，每月 2300 元，劳务派遣司机 3 名，每人每月除社保外到手 2600 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	院落维护及安保物业人数	≥6 人	=6 人	10	10	
			保障办公人员数	≥24 人	=24 人	10	10	
		质量指标	物业安保服务达标率	≥95%	=100%	10	10	通过安保及物业人员的努力和单位的有效管理，本年度安保物业工作顺利完成
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥90%	=100%	10	10	聘用人员工资每月按时发放
	成本指标	经济成本	物业安保	≥2400 元	=3301 元	20	0	我单位聘

		指标	服务人均 费用					用人员岗 位工资均 低于财政 标准
	效益指标	社会效益 指标	能够保障 单位日常 工作安全 顺利完成	有效保障	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意 度	>=95%	=100%	10	10	职工满意 度为 100%
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	12.48	12.48	10.40	10	83.33%	8.33 分	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	10.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。			2024 年我单位聘用安保人员服务时间为 1 月至 10 月，顺利完成了该项目资金支付工作，安保人员完成了我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行了安保人员岗位职责，全年无公共设施、人身财产损失，保障了我中心日常工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=4 人	=4 人	10	10	
			安保人员在岗时间（小时）	=24 小时	=24 小时	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=98%	=100%	10	10	该指标目标预期为 98%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 2%的偏差。
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	=100%	10	10	该指标目标预期为 90%，完成率为 100%，根据当前

								计算方式，造成 2%的偏差。
	成本指标	经济成本指标	保安工资标准（元/月）	≤2600 元/月	=2600 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	完全达到预期效果	完全达到预期效果	20	18	本年度我单位未发生安全生产事故，通过 4 名安保人员及时巡查，保障了我单位日常工作顺利完成，但相关人员工作主动性较差、创新性不强，因此完成率赋值为 90%。
	满意度指标	满意度指标	单位及来访人员满意度（%）	≥95%	=100%	10	10	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
总分						100	96.33 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公共设施维修维护及保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.48	25.48	25.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支付总金额 25.48 万元：维修维护（护）费 4.1 万元，物业费 21.38 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行，符合街道、社区的要求。			项目支付总金额 25.48 万元：维修维护（护）费 4.1 万元，物业费 21.38 万元。已支付物业费及保安服务费共计 21.38 万元；公共设施维修维护费 4.1 万元。物业人员按时进行年度检测，一年定期进行电梯、消防设施的维护各 12 次；安保人员持续对院大门进行全天 24 小时值班，保障办公环境安全及公共设施正常运行，符合街道、社区的要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防设施的维护次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			消防设施的维护次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			电梯的维护次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			电梯的维护次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
		质量指标	物业服务达标率	=90%	=90%	5	5	
			物业服务达标率	=90%	=100%	5	5	
		时效指标	维修保障响应时间	≤30 分钟	=30 分钟	5	5	
			维修保障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	

			安保人员 院大门值 班时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
			安保人员 院大门值 班时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	年度维修 （护）费的 成本	<=4.1 万元	=4.1 万元	10	10	
			年度维修 （护）费的 成本	<=4.1 万元	<=4.1 万元	10	10	
			年度物业 费成本	<=21.38 万 元	=21.38 万 元	10	10	
			年度物业 费成本	<=21.38 万 元	<=21.38 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	持续保障 我单位办 公环境质 量及设施	有效提高	有效提高	30	30	
			持续保障 我单位办 公环境质 量及设施	有效提高		30	0	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公共设施维修（护）及院落保安费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	21.76	21.76	21.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.76	21.76	21.76	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支付总金额 21.76 万元：维修（护）费 3.06 万元，物业费 18.7 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行，符合街道、社区的要求。			全年支付总金额 21.76 万元：维修（护）费 3.06 万元，物业费 18.7 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行，符合街道、社区的要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防设施的维护次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			电梯的维护次数	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	=90%	5	5	
		时效指标	维修保障响应时间	≤30 分钟	=30 分钟	5	5	
			安保人员院大门值班时长	=24 小时	=24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度维修（护）费的成本	≤3.06 万元	=3.06 万元	10	10	
			年度物业费成本	≤18.70 万元	=18.7 万元	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	持续保障 我单位办 公环境质 量及设施	有效提高	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用良种补贴资金 60 万元购买冻精 30000 剂。计划 2024 年 1 月开展工作，2024 年 12 月底前完成。			用良种补贴资金 60 万元购买冻精 30000 剂。2024 年 2 月开展工作，2024 年 12 月底前完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购牛冻精总计	≥30000 剂	=30000 剂	10	10	
			采购西门塔尔牛冻精	≥29500 剂	=29500 剂	10	10	
			采购安格斯牛冻精	≥500 剂	=500 剂	10	10	
		质量指标	冻精成活率	≥42%	=42%	5	5	
		时效指标	完成项目任务时限	≤11 月	=11 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购西门塔尔牛冻精总成本	≤59 万元	=59 万元	10	10	
			采购安格斯牛冻精总成本	≤1 万元	=1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	完全达到预期	30	30	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。			按时完成工作任务，及时开展工作，减少了人畜共患病的发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	强制免疫 病种应免 畜禽免疫 密度	=90%	=98%	10	10	超额完成
			布鲁氏菌 病活疫苗 M5 株	≤8 万只	=8 万只	10	10	
			布鲁氏菌 病活疫苗 A19 株	≤1.20 万 头	=1.2 万头	10	10	
		质量指标	疫苗质量	>=90%	=98%	5	5	超额完成
		时效指标	及时发放 疫苗	≤10 个月	=1 个月	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	重大动物 疫病强制 疫苗补助 成本	≤180 万元	=180 万元	10	10	
			人畜共患 病成本	≤20 万元	=20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减少动物 疫病和人 畜共患病 的发生	有效减少	完全达到 预期	10	10	

		社会效益 指标	消灭感染 源，降低病 原菌保护 生态环境	有效降低	完全达到 预期	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	农户满意 度（%）	>=95%	=100%	10	10	超额完成
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市 221 家农药经营企业监督检查工作和完成国家、自治区下达的至少 20 个农药样品的抽样任务。			2024 年，，对 158 家农药经营企业进行监督检查，完成自治区下达的抽样目标 30 个，开展了春季农业投入品市场打假专项整治等专项行动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督检查农药经营企业数量	≥221 家	≠158 家	10	7.15	部分经营企业未开门，当初定下的目标过高，还有些企业检查完未填表格或丢失。
			农药样品抽样数量	≥20 个	≠30 个	20	20	自治区下达的目标任务为乌鲁木齐 10 个，配合自治区大于等于 20 个，所以超出了预期。
		质量指标	抽样合格率	≥90%	≠100%	10	10	抽样未检测出不合格产品
			农药经营	≥95%	≠100%	10	10	检查的农

			企业的经营规范化					药经营企业均合格，未发现违法行为
	效益指标	社会效益指标	提升农药企业规范化水平	有效提升	有效提升	15	15	
			提升农药市场监督管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	=100%	10	10	发放的问卷调查均为满意
总分						100	97.15 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	154.00	154.00	144.35	10	93.73%	9.37 分	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	144.35	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督抽查共计 2184 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 10 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。 二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。			一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督抽查共计 2174 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 10 次，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督抽查次数	≥4 次	=4 次	10	10	
			风险监测次数	≥4 次	=4 次	10	10	
			豇豆专项监测次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			随机抽检任务次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	检测结果准确率(%)	≥98%	=100%	5	5	该指标目标预期为 98%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 2%的偏差。

		时效指标	检测结果及时率 (%)	>=98%	=100%	5	5	该指标目标预期为 98%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 2%的偏差。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农业农村厅对检验检测工作满意度	>=95%	=100%	10	10	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
总分						100	99.37 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	49.00	29.81	29.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	49.00	29.81	29.81	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗采购工作，通过强制免疫，从而预防扑灭重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			完成率重大动物疫病疫苗的采购工作，对促进养殖业发展，维护公共卫生安全工作有效保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小反刍兽疫疫苗	>=8 万只	=8 万只	10	10	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=70%	=98%	10	10	超额完成
			疫苗质量	>=90%	=100%	10	10	
		时效指标	疫苗发放及时率	<=10 个月	=8 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫强制疫苗补助成本	=2.81 万元	=2.81 万元	10	10	
			检疫标识成本	=26.995 万元	=26.995 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	完全达到预期	10	10	

			动物疫病 的发生	有效减少	完全达到 预期	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	农户满意 度	>=95%	=100%	10	10	超额完成
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知(现代畜禽种业提升)							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 指导培育规模化养殖合作社 1 个，依托合作社培育多胎羊养殖示范户 10 户； 2. 示范推广 BB 基因型种羊 60 只，开展品种改良，农区小规模散户肉羊养殖产羔率显著提升； 3. 培训专业技术人员 50 余人次，培训农牧民 200 余人次。 资金总需求 20 万：购买种羊 60 只*2833 元/只=17 万元；培训 250 人次 2.7 万元，印刷培训资料 0.3 万元。			1. 指导培育规模化养殖合作社 2 个，依托合作社培育多胎羊养殖示范户 20 户；2. 示范推广 BB 基因型种羊 60 只，开展品种改良，农区小规模散户肉羊养殖产羔率显著提升；3. 培训专业技术人员 71 人次，培训农牧民 259 人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	示范推广农业生产新技术	=60 只	=60 只	10	10	
			指导培育规模化养殖合作社	>=1 个	=2 个	10	10	达坂城区养殖户对多胎羊养殖积极性高，根据实际需求，指导培育具备条件的养殖合作社 2 个。
			培训人员	>=250 人	=330 人	10	10	因三年新冠疫情未

								举办过线下培训班，所以农牧民对线下培训积极性高涨，主动要求多举办培训班。
		质量指标	BB 基因型种羊示范推广率	≥95%	=100%	10	10	项目计划推广 BB 基因型种公羊 60 只，实际推广 60 只，推广率达 100%。
	成本指标	经济成本指标	购买种羊成本	≤17 万元	=17 万元	10	10	
			培训成本	≤2.70 万元	=2.7 万元	5	5	
			印刷成本	≤0.30 万元	=0.3 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	与当地土种羊相比产羔率提高	显著有效	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是完成项目实施方案中承担县市畜产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 500 批次以上畜产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 3 次以上，切实加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。			一是完成项目实施方案中承担县市国家畜禽屠宰质量安全风险监测、自治区畜产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 715 批次畜产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 4 次，切实加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平。二是及时掌握我区畜产品质量安全现状，为推动我区现代畜牧业高质量提供数据支撑和技术保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			例行监测（风险监测）次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			监督检查及例行监测（风险监测）样品数量	>=500 批次	=500 批次	10	10	
			畜禽屠宰质量安全风险监测样品数量	>=200 批次	=215 批次	10	10	该指标目标预期为 200 批次，完成值为 215 批次，根据当前计算方式，

								造成 7.5% 的偏差。
		质量指标	检测结果 准确率	≥95%	=100%	5	5	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
		时效指标	检测结果 及时率	≥95%	=100%	5	5	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
	效益指标	社会效益 指标	提高畜产 品质量安 全情况	有效提升	完全达到 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	自治区畜 牧兽医局 对检验检 测工作满 意度	≥95%	=100%	10	10	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	农业农村工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	37.56	10	93.90%	9.39 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.56	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证聘用人员到岗率，保证车辆运行率，去区县调研检查次数不少于 8 次，有序开展和推进全市农业农村和乡村振兴工作，顺利通过乡村振兴考核			聘用人员到岗率、车辆正常运行率达到预期目标，全部达到 100%；聘用专职驾驶人员 6 人，去区县调研检查 8 次，全年全市农业农村和乡村振兴工作得到有序开展和推进，并通过了乡村振兴考核				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对区县检查次数	≥8 次	=8 次	10	10	
			聘请专职人员人数	≥6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%	=100%	10	10	
			聘用人员到岗率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	=93.9%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市农业农村工作开展情况	有序推进	有序推进	30	30	
	满意度指标	满意度指标	区县满意率	≥95%	=100%	10	10	
	总分					100	99.39 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全检测费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	109.89	109.89	109.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	109.89	109.89	109.89	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成我市监督抽检、例行抽检、专项抽检不少于 12 次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。及时掌握我市农产品质量安全现状，为推动我市现代农业高质量发展提供数据支撑和技术保障。			全年完成我市监督抽检、例行抽检、专项抽检 13 次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。通过农产品质量安全抽检及检测结果分析上报，及时掌握我市农产品质量安全现状，为推动我市现代农业高质量发展提供数据支撑和技术保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督抽查次数	>=4 次	=5 次	10	10	根据自治区及我市对农产品质量安全工作要求，结合重要节点工作计划，监督抽查次数比计划多完成 1 次，实际完成值 5 次，完成率 125%。
			例行监测次数	>=4 次	=4 次	10	10	
			水果专项监测次数	=2 次	=2 次	10	10	
			专项抽检次数	=2 次	=2 次	10	10	

		质量指标	抽检地区覆盖率	>=90%	=100%	10	10	该指标目标预期为90%，完成率为100%，根据当前计算方式，造成11%的偏差。
	效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	各区县检测中心满意度（%）	>=90%	=100%	10	10	该指标目标预期为90%，完成率为100%，根据当前计算方式，造成11%的偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全检测项目（质保金）							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	17.35	17.35	17.35	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.35	17.35	17.35	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、申请财政资金予以解决长期账务及审计提出整改问题，根据当时合同签署内容联系供货商继续供货并支付剩余货款，保证财政资金充分利用，化解与企业纠纷问题。 2、进一步加强我市农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我市农产品质量安全现状，为我市现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。			1、解决了长期账务及审计提出整改问题，保证了财政资金充分利用及化解了与企业纠纷问题。 2、进一步加强了我市农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我市农产品质量安全现状，为我市现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2016 年购置仪器设备数量	=6 台（套）	=6 台（套）	10	10	设置项目绩效指标时我单位未能及时梳理 2016 年度采购的供货情况，指标设置错
			2017 年购置仪器设备数量	=10 台（套）	=10 台（套）	10	10	设置项目绩效指标时我单位未能及时梳理 2017 年度采购的供货情

								况，指标设置错误
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备安装到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2016 年仪器设备采购质保金	≤4.07 万元	=4.07 万元	10	10	
			2017 年仪器设备采购质保金	≤13.29 万元	=13.29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全市农产品质量安全监测水平	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	农作物病虫害疫情智能监测系统示范区建设(新疆人才发展基金 2024 第一轮支持资金)							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发布病虫害监测信息，组织开展重大病虫害趋势分析会和病虫害监测现场会，培养村级病虫害测报员。			2025 年共发布病虫害监测信息 10 期，组织开展韭菜韭蛆统防统治现场会 1 次，培养村级病虫害测报员 2 名。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发布病虫害监测信息	≥10 期	=10 期	10	10	
			组织开展病虫害监测现场会	≥1 期	=1 期	10	10	
			培养村级病虫害测报员	≥2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	病虫害防治效果	≥85%	=97.5%	10	10	2024 年未发生病虫害严重灾害，故防控效果达到 97.5%。
		时效指标	预测预报开始时间	≤4 月	=4 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大病虫害灾害	是	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10	2025 年培养的 2 名村

								级测报员 收获颇丰， 对我中心 的培训非 常满意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	动物疾病检验检测							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.06	9.06	9.06	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，完成不少于 4400 份样品的检测，且在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率不低于群体的 70%，确保疫苗免疫的有效性；及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。			按时完成今年制定任务，确保疫病检测工作有序开展，共检测 4042 份血清学样品，且在疫苗免疫后及时抽检口蹄疫抗体合格率为 84.9%，确保疫苗免疫的有效性；及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	疫病检测样品数量	=4400 份	=4042 份	20	18.37	由于项目资金不足，后期无法按照预期目标检测样品数量，导致有偏差
			维修维护计量检测仪器设备	=60 台	=58 台	10	9.67	项目之初设置预期指标预估有误，实际需要维护仪器减少 2 台，造成偏差
		质量指标	动物口蹄	>=70%	=84.9%	10	10	指标设置

			疫免疫抗体合格率					按照国家行业标准>70%即为合格,实际完成值较高
	成本指标	经济成本指标	实验室维修费成本	≤3.80 万元	=3.8 万元	10	10	
			专用材料费成本	≤5.26 万元	=5.26 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	有效减少	20	20	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	=100%	10	10	养殖户对于满意度调查均没有意见,遂满意度为100%
	总分					100	98.04 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳动仲裁赔偿款							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
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	17.56	17.56	17.56	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.56	17.56	17.56	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目内容为：按照乌鲁木齐市新市区人民法院《关于乌市农业技术推广中心与高方雨劳动争议一案的执行通知书》（2023）新 0104 执 5981 号文件支付高方雨解除劳动合同经济补偿款 116370 元，社会保险费 54108.94 元，并缴纳执行费 2497 元，5 月工资 1750 元。按照时间规定合规发放劳动仲裁赔偿款，并有效化解社会、单位和人员之间的矛盾。			按照执行通知书要求发放了高方雨仲裁赔偿款 175600 万，其中包括解除劳动合同经济补偿款 116370 元，社会保险费 54108.94 元，并缴纳执行费 2497 元，5 月工资 1750 元。解决了此纠纷。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决劳务纠纷案例	=1 例	=1 例	10	10	
			解决劳动仲裁人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	仲裁结果执行率	=100%	=100%	10	10	
			劳动仲裁赔偿款发放合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效预防化解单位纠纷	有效解决	=100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	高方雨对劳动仲裁	>=95%	=95%	10	10	

			款发放满 意度					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴专题研讨班							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.52	10.52	9.24	10	87.83%	8.78 分	
	其中：当年财政拨款	10.52	10.52	9.24	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》关于“实施干部履职能力提升计划，围绕贯彻落实党的二十大作出的重大战略部署，聚焦自治区党委十届历次全会安排，分层级分领域分专题开展……中国（新疆）自由贸易试验区建设、全面推进乡村振兴……等专题培训，开展军事、国防、外交、统战、教育、科技和民族……等知识学习培训，引导干部及时填知识空白、补素质短板、强能力弱项。”的要求，举办学习运用“千万工程”经验,推进乡村全面振兴专题研讨班，培训对象为区（县）、市属部门单位业务骨干。		完成为期 6 天人数 50 人的乡村全面振兴专题研讨,参训学员新技术、新理念掌握率达到 96%，显著提高区（县）、市属部门单位业务骨干推进乡村全面振兴的业务能力和服务指导推进乡村振兴工作能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推进乡村全面振兴专题研讨班培训时长	≥7 天	=6 天	20	17.14	资金预算只能支持 6 天的系统性培训
			培训人数	≥50	=50	10	10	
		质量指标	参训学员新技术、新理念掌握率	≥80%	=96%	10	10	参训人员新技术、新理念掌握率超过预

								期值
		时效指标	资金支出 时限	<=6 个月	=6 个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	对区(县)、 市属部门 单位业务 骨干推进 乡村全面 振兴的业 务能力提 升程度	显著提高	完全达到 预期	10	10	
			服务指导 推进乡村 振兴工作 能力	有效提升	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	参训人员 满意度	>=90%	=97.8%	10	10	参训人员 满意度超 过预期值
总分						100	95.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生饮用奶推广计划和哺育工程项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11,351.47	2,898.29	2,898.29	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11,351.47	2,898.29	2,898.29	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生饮用奶推广计划：项目已经完成了组织招标、学生奶发放、质量监管等工作，每月向全市中小学生发放约 30 万张奶券，其中每月约 25 万人通过兑换可领取学生饮用奶。截至目前，项目资金还未全部结算完成，中期目标为积极沟通财政，完成 2021 年 6-12 月末结资金的支付。同时处理 2024 年度项目相关的市长热线咨询、投诉案卷和网络舆情。哺育工程：项目已经完成了组织招标、营养奶发放、质量监管等工作，每月向约 20 余万全市 0-6 岁学龄前儿童发放营养奶，截至目前，项目资金还未全部结算完成，中期目标为积极沟通财政，完成 2021 年 9-10 月末结资金的支付。同时处理 2024 年度项目相关的市长热线咨询、投诉案卷和网络舆情。			该项目为 2021-2022 年已经实施完成的项目，各项绩效目标均已完成。但是目前还未完成对供应商欠款的支付。项目实施时间为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，为全市常住人口中 0—6 岁学龄前儿童家庭每孩每天提供一袋纯牛奶，每袋 1.38 元，学生饮用奶计划为九年义务教育学生每人补贴学生饮用奶卷 25 元。完成支付 2021 年 6-12 月的学生饮用奶项目欠款和 2021 年 9-12 月哺育工程项目欠款，2,898.29 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学生饮用奶推广计划补助学生数	≥200000 人	=268396 人	10	10	为九年义务教育学生每月补贴一张奶卷，自愿兑换。
			学生饮用奶推广计	≥200000 人	=268396 人	10	10	目标任务为每月发

			划补助学 生数					放补贴奶 卷，由学生 自愿兑换
			哺育工程 营养奶补 助0-6岁学 前儿童数	≥210000 人	=215498 人	10	10	学龄前流 动人口及 新生儿增 加，导致补 贴人数偏 差。
			哺育工程 营养奶补 助0-6岁学 前儿童数	≥210000 人	=215498 人	10	10	学龄前儿 童由市外 转入本市 居住及新 增儿童增 加导致发 放人数增 加。
		质量指标	产品质量 检测合格 率	=100%	=100%	10	10	
			产品质量 检测合格 率	=100%	=100%	10	10	
			奶源基地 检测合格 率	=100%	=100%	10	10	
			奶源基地 检测合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	学生奶奶 券和哺育 工程营养 奶发放及 时率	≥90%	=100%	10	10	受疫情影 响，居然无 外出，导致 本年度发 放及时
			学生奶奶 券和哺育 工程营养 奶发放及 时率	≥90%	=99%	10	10	哺育工程 由社区按 月发放，因 受疫情影 响，部分未 能按时发

								放，学生饮用奶由学生当月自愿兑换。
	效益指标	社会效益指标	全市 0-6 岁学前儿童和义务教育阶段中小學生体质	逐步增强	完全达到预期值	30	30	
			全市 0-6 岁学前儿童和义务教育阶段中小學生体质	逐步增强	逐步增强	30	0	
	满意度指标	满意度指标	受益儿童、学生和家長满意度	≥90%	=99. 4%	10	10	对哺育工程和学生饮用奶计划开展满意度调查，收集问卷 40 份，其中有效票数 30 份，满意率 100%。
			受益儿童、学生和家長满意度	≥90%	=93. 5%	10	10	
总分						100	100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	实验楼搬迁经费及采暖费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	41.93	41.93	40.49	10	96.57%	9.66 分	
	其中：当年财政拨款	41.93	41.93	40.49	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 拟在高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施； 2. 完成乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准、实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，以进一步提升实验室的检测能力。			1. 完成了高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围完善了有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施； 2. 完成了乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准工作，通过了实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，进一步提升了实验室的检测能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	精密仪器数量	=22 台(套)	=22 台(套)	10	10	
			功能性设备数量	=68 台(套)	=68 台(套)	10	10	
			试验台及办公家具数量	=31 套	=31 套	10	10	
		质量指标	仪器设备拆装调试合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按时完工率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实验室仪器搬迁费	<=40.03 万元	=38.6 万元	20	19.2	该指标目标预期为 40.03 万元，实际招标采购完

								成值为 38.6 万元， 根据当前 计算方式， 造成 4%的 偏差。
	效益指标	社会效益 指标	全市农产 品质量安 全总体合 格率	>=98%	完全达到 预期效果	30	30	该指标目 标预期为 98%，完成 率为 99%， 根据当前 计算方式， 造成 1%的 偏差。
总分						100	98.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	强制免疫疫苗采购项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康			按时完成工作任务，调整后，及时偿还企业欠款，完成绩效目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	包虫病免疫密度	≥90%	=98%	10	10	超额完成
			包虫病疫苗	=6000 头份	=6000 头份	10	10	
			偿还欠款企业数	=3 家	=3 家	10	10	
		质量指标	疫苗质量	≥90%	=100%	5	5	超额完成
		时效指标	及时发放疫苗	≤1 个月	=1 个月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买包虫病疫苗金额	=1.20 万元	=1.2 万元	10	10	
			偿还企业欠款	=98.80 万元	=98.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低社会舆论	有效降低	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	执法制服装备购置项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制式服装是行政执法人员身份的重要标识，树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。按照法律法规的要求，按照执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。			1、项目符合国家、自治区、乌鲁木齐市等相关主管部门的法律法规以及相关制度文件要求。 2、制式服装是行政执法人员身份的重要标识，树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。 财务部门负责资金支付。按照法律法规的要求，按照新进执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买产品全套制式执法服装数量	=6 套	=6 套	10	10	
			执法制服着装统一率	>=98%	=100%	10	10	6 名执法人员都分发了制服并统一着装。
		质量指标	制式服装验收合格率	>=98%	=100%	10	10	制式制服验收合格，没有瑕疵问题。
		时效指标	资金拨付及时率(%)	>=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	男士全套制式执法服装	<=16016 元	=16016 元	10	10	

			女士全套 制式执法 服装	<=8004 元	=8004 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升农业 执法质量	有效提升	有效提升	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	执法工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	14.22	14.22	14.22	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.22	14.22	14.22	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，需要外出检查，执法执勤车辆作为执法部门的重要工具，是保障执法行为的必要条件，外聘驾驶员为了保障出行更加安全，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。			我单位是执法单位，执法工作经费主要工作内容是司机的日常调配、聘用驾驶员 8 人，完成 2200 元办公用品的采购，发放 14 万聘用人员劳务费，管理和考核，车辆的运行，维系维护以及经费的控制，保障了车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	外聘驾驶员的数量	≥8 人	=8 人	10	10	
			监督检测工作的次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			办公用品采购的批数	≥1 批	=1 批	10	10	
		质量指标	驾驶员行驶的安全率	≥99%	=100%	5	5	驾驶员安全率为 100%，没有发生安全事故。
			办公用品购置的合格率	≥98%	=100%	5	5	采购的办公用品质量合格，没有损坏与

								瑕疵。
	成本指标	经济成本 指标	聘用人员 劳务费	≤14 万元	=14 万元	10	10	
			用于购置 办公用品	≤0.22 万 元	=0.22 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高执法 工作人员 执法水平 及执法力 度	有效提高	有效提高	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新实验楼搬迁经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	150.00	150.00	145.65	10	97.10%	9.71 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	145.65	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 拟在高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施； 2. 完成乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准、实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，以进一步提升实验室的检测能力。			1. 完成了高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层并成实验室改造工程，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施工程建设； 2. 完成了乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作。通过中心仪器设备的重新安装和检定校准和实验室的检测能力练兵，通过自治区“双认证”机构考核，取得检验检测能力参数 576 项，以进一步提升实验室的检测能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	有机检测区	>=300 平方米	=330.36 平方米	10	10	该指标目标预期为 300 平方米，完成值为 330.36 平方米，根据当前计算方式，造成 10% 的偏差。
			无机检测区	>=300 平方米	=311.76 平方米	10	10	该指标目标预期为 300 平方米，完成值为 311.76 平方米，根据当前计

								算方式，造成 3%的偏差。
			实验室综合配套设施	>=700 平方米	=813.9 平方米	5	5	该指标目标预期为 700 平方米，完成值为 813.9 平方米，根据当前计算方式，造成 16%的偏差。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			检测参数能力提升	>=550 项	=576 项	5	5	该指标目标预期为 550 项，完成值为 576 项，根据当前计算方式，造成 4%的偏差。
		时效指标	按时完工率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建筑与装饰工程	<=112 万元	=111.68 万元	10	9.9	我单位于 2024 年 10 月向财政申请新实验楼改造搬迁经费共计 420 万元，直到 2025 年 1 月份才确定同意安排该项目预算资金，同时由于市财政实

								际状况决定分年度安排，并于2024年安排150万元用于新实验楼装修改造，又因项目绩效管理工作的时限要求，导致我单位前期安排420万元编制的工程预算拆分工作难度加大，成本指标设置出现偏差。
			电气设备与安装工程	≤18万元	=17.5万元	5	4.85	我单位于2024年10月向财政申请新实验楼改造搬迁经费共计420万元，直到2025年1月份才确定同意安排该项目预算资金，同时由于市财政实际状况决定分年度安排，并于2024年安

								排 150 万元 用于新实 验楼装修 改造，又因 项目绩效 管理工作的 时限要求， 导致我单 位前期安 排 420 万 元编制的 工程预算 拆分工作 难度加大， 成本指标 设置出现 偏差。
			给排水工 程	≤20 万元	=19.3 万元	5	4.83	我单位于 2024 年 10 月向财政 申请新实 验楼改造 搬迁经费 共计 420 万 元，直到 2025 年 1 月份才确 定同意安 排该项目 预算资金， 同时由于 市财政实 际状况决 定分年度 安排，并于 2024 年安 排 150 万元 用于新实 验楼装修 改造，又因

								项目绩效管理工作的时限要求，导致我单位前期安排420万元编制的工程预算拆分工作难度加大，成本指标设置出现偏差。
	效益指标	社会效益指标	全市农产品质量安全检测合格率	≥98%	=99.27%	20	20	该指标目标预期为98%，完成值为99.27%，根据当前计算方式，造成1%的偏差。
	满意度指标	满意度指标	区县检测中心工作人员满意度	≥98%	=100%	10	10	该指标目标预期为98%，完成值为100%，根据当前计算方式，造成2%的偏差。
总分						100	99.29分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	46.67	30.51	30.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	46.67	30.51	30.51	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对新疆部分地区开展奶牛、骆驼常见病综合防治技术研究和推广，制定奶牛、骆驼常见病综合防治技术方案，开展流行病学调查、技术服务和培训。			对新疆部分地区开展奶牛、骆驼常见病综合防治技术研究和推广，完成计算机软件著作权《骆驼健康监测与管理平台》1 件；采集样品 77 份，开展流行病学调查；撰写论文《双峰驼乳宏量营养素含量及生驼乳标准中相关指标商榷》1 篇；培训相关技术人员 70 人次；制定地方标准 DB6501T 060-2024《村级动物防疫员疫病监测采样技术规范》；提升了畜牧业综合生产能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计算机软件著作权数量	=1 个	=1 个	10	10	
			采集样品数量	=70 份	=77 份	10	10	超额完成该指标
			撰写论文篇数	=1 篇	=1 篇	10	10	
			培训人数	>=70 人	=74 人	10	10	超额完成该指标
	效益指标	质量指标	技术规范	=1 个	=1 个	10	10	
		社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	进一步提升畜牧业综合生产能力	进一步提升畜牧业综合生产能力	20	20	
		生态效益指标	减少对环境	进一步减少对环境	进一步减少对环境	20	20	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
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	30.00	30.00	7.12	10	23.73%	2.37 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	7.12	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目实施科研报告的编辑，实施方案的设计等工作。成立项目执行小组并分工，完成调研，形成调研报告；按照项目实施方案准备所需购置的相关材料和设备。			此项目实施年限为 2025 年至 2026 年年底，2024 年尚未开展，资金拨付到位，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	申请国家专利	>=1 项	=0 项	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			录用或发表学术论文	>=2 篇	=0 篇	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			培训养驼	>=20 人	=0 人	10	0	此项目

			户					2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
		质量指标	项目合同履约率	>=95%	=0%	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
	成本指标	经济成本指标	项目所需业务费	<=15.98 万元	=0 万元	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			饲养人员及专家劳务费	<=8.40 万元	=0 万元	5	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			项目绩效	<=5.62 万	=0 万元	5	0	此项目

			支出	元				2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
	效益指标	社会效益指标	养殖户增收致富能力	有所提升	=0%	20	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作，
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	=0%	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
总分						100	2.37 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	畜种改良工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升乌鲁木齐市主导畜禽品种育种创新能力，扩大畜禽良种推广覆盖面，完成冷配改 1000 头牛。计划购买冻精 2000 剂，购买液氮 2500 升，预计使用专用材料费 6 万元。计划 2024 年 2 月开展工作，2024 年 11 月底前完成。			提升乌鲁木齐市主导畜禽品种育种创新能力，扩大畜禽良种推广覆盖面，完成冷配改 1000 头牛，购买液氮 7500 升，使用专用材料费 6 万元，2024 年 1 月开展工作，2024 年 10 月底前完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改良牛头数	≥1000 头	=1000 头	10	10	
			采购西门塔尔牛冻精	≥2000 剂	=0 剂	10	0	因养殖户无购买种公羊需求，项目资金调整到采购液氮，调整后此指标预算执行率为零，致使项目实际完成指标与原绩效目标有偏差。
			采购液氮	≥2500 升	=7500 升	10	10	因养殖户无购买种公羊需求，

								项目资金调整到采购液氮,至使项目实际完成指标高于原绩效目标值,造成偏差。
		质量指标	冻精成活率	>=35%	=42%	5	5	因供应商提供的冻精质量较好,成活率高于原定预期指标
		时效指标	完成改良牛任务时限	<=10 个月	=10 个月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购冻精单价成本	<=20 元	=0 元	10	0	因养殖户无购买种公羊需求,项目资金调整到采购液氮,调整后此指标预算执行率为零,致使项目实际完成指标与原绩效目标有偏差。
			采购液氮单价成本	<=8 元	=8 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广,持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	完全达到预期	30	30	

总分		100	80.00 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	罚没物品保管处置费用							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。自支队成立以来，一直未设置罚没物品处置仓库和无害化处置场所，严重制约了行政执法工作的开展。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。			租赁库房 100 m²、冷库 40 m²，用于存储市农业综合行政执法支队罚没物品。按照《乌鲁木齐市农业综合行政执法支队罚没物品管理制度》，及时对罚没的动物产品、农兽药、种子等物品进行无害化处置，执法案件完整度进一步提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁罚没物品存储库房、冷库	>=2 个	=2 个	20	20	
		质量指标	罚没物品存放规范率	>=95%	=100%	10	10	重新制定《乌鲁木齐市农业综合行政执法支队罚没物品管理制度》，明确罚没物品出入库，交接等各项规定。
		时效指标	依法查扣的动物产品及时处	>=95%	=100%	10	10	根据制度，分批对罚没物品进

			理					行无害化 处置
	成本指标	经济成本 指标	服务费用 (包含场 地租赁费、 冷库租赁 费、动物产 品无害化 处置费)	≤5 万元	=5 万元	10	10	
			无害化处 置费用	≤5 万元	=5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	执法办案 进一步规 范	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	执法人员 满意率	≥90%	=100%	10	10	通过问卷 调查, 单位 执法人员 满意度达 到 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	耕地质量监测及肥料抽查							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品 2 个，填报田间调查表 2 个，为实加乌鲁木齐市耕地质量监测工作何科学施肥提高科学依据。			完成省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品 2 个，填报田间调查表 2 个				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	省级耕地质量监测点个数	=2 个	=2 个	10	10	
			省级监测点采集土壤样品	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	耕地质量监测点正常运行	=2 个	=2 个	10	10	
		时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个耕地质量监测点运行费用	<=0.55 万元	=0.55 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升监测点农户合理施肥科学性	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指	满意度指	监测点农	>=90%	=100%	10	10	监测点位

	标	标	户对科学 施肥满意 率					只有两个， 农户对平 时科学施 肥技术指 导工作都 很认可满 意。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》