

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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （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 单位概况

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）是市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略具体工作。巩固和完善农村基本经营制度；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。

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）本级 2024 年度，实有人数 75 人，其中：在职人员 50 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 25 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级无下属预算单位，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、农业机械化管理部门。

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 9,749.19 万元，其中：本年收入合计 9,714.02 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 35.17 万元。

2024 年度支出总计 9,749.19 万元，其中：本年支出合计 9,724.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.65 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,165.84 万元，增长 74.61%，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 2024 年自治区农业生产发展资金、2024 年培训经费、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等。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,714.02 万元，其中：财政拨款收入 9,713.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.12 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,724.55 万元，其中：基本支出 1,118.26 万元，占 11.50%；项目支出 8,606.28 万元，占 88.50%；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 9,719.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.68 万元，本年财政拨款收入 9,713.90 万元。财政拨款支出总计 9,719.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.68 万元，本年财政拨款支出 9,713.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,186.08 万元，增长 75.65%，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 2024 年自治区农业生产发展资金、2024 年培训经费、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等。与年初预算相比，年初预算数 3,785.06 万元，决算数 9,719.58 万元，预决算差异率 156.79%，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、疫情期间肉类补贴项目资金，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 9,713.90 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，增加 4,186.08 万元，增长 75.73%，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 2024 年自治区农业生产发展资金、2024 年培训经费、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等。与年初预算相比,年初预算数 3,785.06 万元,决算数 9,713.90 万元,预决算差异率 156.64%,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、疫情期间肉类补贴项目资金,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. 教育支出(类)2,412.11 万元,占 24.83%。
2. 科学技术支出(类)8.20 万元,占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出(类)184.10 万元,占 1.90%。
4. 农林水支出(类)5,709.48 万元,占 58.78%。
5. 商业服务业等支出(类)1,400.00 万元,占 14.41%。

(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. 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。

3. 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。

4. 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 21.45 万元，比上年决算增加 7.04 万元，增长 48.85%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5. 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 85.16 万元，比上年决算减少 0.57 万元，下降 0.66%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6. 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 35.54 万元，比上年决算增加 6.32 万元，增长 21.63%，主要原因是：本年度在职人员转退休，职业年金经费支出增加。

7. 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，比上年决算增加 41.95 万元，增长 100.00%，

主要原因是：本年度有退休人员去世，死亡抚恤经费支出增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 880.80 万元，比上年决算减少 32.49 万元，下降 3.56%,主要原因是：本年度在职人员转退休，在职人员经费支出减少。

9. 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。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 53.36 万元，比上年决算增加 53.36 万元，增长 100.00%,主要原因是：本年度年度考核奖支出增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 9.43 万元，比上年决算减少 5.42 万元，下降 36.50%,主要原因是：本年度无纸化防疫经费减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 1,051.00 万元，比上年决算增加 1,013.00 万元，增长 2,665.79%,主要原因是：本年度增加提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金；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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%,

主要原因是：本年度增加提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金（培训费、委托业务费、其他交通费用）。

14. 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 3,420.59 万元，比上年决算增加 2,420.59 万元，增长 242.06%，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。

15. 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 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资预算资金增加。

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 1,118.26 万元，其中：人员经费 1,014.69 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 103.57 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 4.94 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 21.46%，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 4.59 万元，占 92.91%，比上年减少 1.35 万元，下降 22.73%，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 0.35 万元，占 7.09%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度公务接待费支出与上年保持一致。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.59 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 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，车辆未使用，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.35 万元，开支内容包括因接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，75 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.59 万元，决算数 4.59 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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）本级（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 103.57 万元，比上年增加 5.95 万元，增长 6.10%，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 132.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.76 万元。

授予中小企业合同金额 126.78 万元，占政府采购支出总额的 95.61%，其中：授予小微企业合同金额 126.78 万元，占政府采购支出总额的 95.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 202.72 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 4,388.40 万元，全年执行数 4,384.11 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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

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	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	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	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	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	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	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	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	

十二、其他需说明的事项

本单位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》