

**乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（汇总）2022年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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）系统2022年度，实有人数339人，其中：在职人员241人，离休人员1人，退休人员97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）系统决算包括：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（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、农业机械化管理科。

纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	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
2	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队	参公单位

3	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心	财政补助 事业单位
4	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	财政补助 事业单位
5	乌鲁木齐市农业技术推广中心	财政补助 事业单位
6	乌鲁木齐市动物疫病控制与诊断中心	财政补助 事业单位
7	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	财政补助 事业单位

## 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

2022 年度收入总计 11387.35 万元，其中：本年收入合计 10562.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 824.6 万元。收入总计与上年相比，减少 15974.74 万元，下降 58.38%，主要原因是：本年度哺育奶及学生饮用奶工程项目经费减少。

本年支出总计 11387.35 万元，其中：本年支出合计 10770.67 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 616.68 万元。支出总计与上年相比，减少 15974.74 万元，下降 58.38%，主要原因是：本年度支付哺育奶及学生饮用奶工程项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10562.75 万元，其中：财政拨款收入 10431.01 万元，占 98.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 131.74 万元，占 1.25%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10770.67 万元，其中：基本支出 4642.78 万元，占 43.11%；项目支出 6127.88 万元，占 56.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 10586.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 155.92 万元，财政拨款本年收入 10431.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 15454.39 万元，下降 59.35%，主要原因是：本年度哺育奶及学生饮用奶项目资金减少。

财政拨款支出总计 10586.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 189.89 万元，财政拨款本年支出 10397.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 15454.39 万元，下降 59.35%，主要原因是：本年度哺育奶及学生饮用奶项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3670.03 万元，决算数 10586.93 万元，预决算差异率 188.47%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费，在执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 3670.03 万元，决算数 10586.93 万元，预决算差异率 188.47%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费，在执行过程中追加了项目资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8397.04 万元，占本年支出合计的 77.96%，与上年相比，减少 17488.37 万元，

下降 67.56%，主要原因是：本年度支付哺育奶及学生饮用奶工程项目资金减少。

## （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）26.64 万元，占 0.32%。
2. 教育支出（类）2651.02 万元，占 31.57%。
3. 科学技术支出（类）3.23 万元，占 0.04%。
4. 社会保障和就业支出（类）485.72 万元，占 5.78%。
5. 农林水支出（类）5230.42 万元，占 62.29%。

## （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)民族事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 26.64 万元，比上年决算增加 26.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出。

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 2651.02 万元，比上年决算减少 17806.05 万元，下降 87.04%，主要原因是：本年度支付哺育奶及学生饮用奶工程项目资金减少。

3. 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 0.81 万元，比上年决算减少 2.67 万元，下降 76.72%，主要原因是：本年度，财政压减项目预算资金，科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)支出较上年下降。

4. 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 2.42 万元，比上年决算增加 2.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年度，新增该科目财政拨款项目预算收入，科学技术支出(类)技术与开发 8(款)科技成果转化与扩散(项)支出较上年增长。

5. 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 37.44 万元，比上年决算增加 15.65 万元，增长 71.82%，主要原因是：本年度退休人员增加。

6. 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 23.15 万元，比上年决算增加 15.65 万元，增长 208.67%，主要原因是：本年度退休人员增加。

7. 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 381.27 万元，比上年决算增加 78.91 万元，增长 26.1%，主要原因是：本年度行政单位在职人员增加，养老保险缴费支出增多。

8. 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 43.86 万元，比上年决算减少 38.92 万元，下降 47.02%，主要原因是：本年度职业年金做实经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1680.08 万元，比上年决算增加 81.97 万元，

增长 5.13%，主要原因是：本年度新进人员增加。

10. 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 175.12 万元，比上年决算减少 43.67 万元，下降 19.96%，主要原因是：本年度项目经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 2400.47 万元，比上年决算增加 606.02 万元，增长 33.77%，主要原因是：本年度新进人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 286.85 万元，比上年决算减少 322.47 万元，下降 52.92%，主要原因是本年度，财政压减项目预算，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出较上年下降。

13. 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 59.6 万元，比上年决算减少 54.14 万元，下降 47.6%，主要原因是项目经费减少，相应支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 85 万元，比上年决算增加 55 万元，增长 183.33%，主要原因是本年度防灾救灾项目财政拨款资金增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 248.7 万元，比上年决算增加 232.03 万元，增长 1391.9%，主要原因是年初项目预算拨款支出功能分类科目调整为农业生产发展资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用(项):支出决算数为4万元,比上年决算减少3.82万元,下降48.85%,主要原因是本年度农业资源保护修复与利用项目资金财政拨款减少。

17. 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289万元,比上年决算减少76.5万元,下降20.93%,主要原因是本年度,财政压减项目预算,农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 支出较上年下降。

18. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 行政运行(项):支出决算数为1.61万元,比上年决算增加1.61万元,增长100%,主要原因是:本年度新进人员增加。

19. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少0.46万元,下降100%,主要原因是:本年度没有该项目预算。

20. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少45.74万元,下降100%,主要原因是:本年度没有该项目预算。

21. 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少165.01万元,下降100%,主要原因是:本年度没有该项目预算。

22. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少8.00万元,

下降 100%，主要原因是：本年度没有该项目预算。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有该项目预算。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 13.83 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有该项目预算。

25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 18.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有该项目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4594.51 万元，其中：

人员经费 4264.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 329.89 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算21.45万元，比上年减少21.67万元，下降50.26%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出21.27万元，占99.16%，比上年减少21.15万元，下降49.86%，主要原因是：本年度车辆燃油费减少；公务接待费支出0.18万元，占0.84%，比上年减少0.52万元，下降74.29%，主要原因是：本年度公务接待批次减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。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21.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量34辆。

公务接待费0.18万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，45人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数21.65万元，决算数21.45万元，预决算差异率-0.92%，主要原因是：本年度公务接待批次减少。其中：因公出国（境）

费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排因公出国；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 21.27 万元，决算数 21.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度严格执行年初预算；公务接待费全年预算数 0.38 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率-52.63%，主要原因是：本年度公务接待批次减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 2000 万元，与上年相比，增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增政府性基金项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 2000 万元，与上年相比，增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增政府性基金项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 2000 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（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 175.49 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 8.73%，主要原因是：本年度机关人员增加，办公经费相应增加。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（事业单位）公用经费 154.40 万元，比上年减少 24.10 万元，下降 13.50%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费支出相应增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 455.39 万元，其中：政府采购货物支出 420.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.53 万元。

授予中小企业合同金额 439.75 万元，占政府采购支出总额的 96.57%，其中：授予小微企业合同金额 344.90 万元，占政府采购支出总额的 75.74%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7868.28 万元，房屋 99 平方米，价值 9.69 万元。车辆 34 辆，价值 757.3 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于开展业务工作；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 33 个，全年预算数 34361.72 万元，全年执行数 7832.46 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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年疫情期间肉类价格补贴项目						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	为确保 2020 年疫情期间全市肉类价格平稳，根据市疫情指挥部安排，对肉价进行补贴，满足居民需求，肉价保持平稳。				拨付 1000.00 万元肉价补助资金			
	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(家)	=5 家	5 家	10	10	
		质量指标	肉产品合格率 (%)	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间 (%)	>=6 月	12 月	10	10	
		成本指标	羊肉每公斤补贴金额	<=2 元	2 元	5	5	
		成本指标	牛肉每公斤补贴金额	=8 元	8 元	5	5	
		成本指标	猪肉每公斤补贴金额	<=4 元	4 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	疫情期间肉类价格	保持稳定	完全达到	15	15	

					预期效果			
		社会效益指标	疫情期间居民生活水平	保持稳定	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	居民满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年 1-8 月哺育工程营养奶						
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金 (		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	2651.02	2651.02	2651.02	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	2651.02	2651.02	2651.02	—	—	—

万元)	款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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 2021 年 1-8 月哺育工程营养奶生产、配送及资金结算工作。			本项目预算执行率为 100.00%，指标总体完成率为 98.50%，二者之间的偏差值为 1.50%，小于 20.00%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。				
	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
年度绩效产出指标完成情况		数量指标	发放人数	≥23.20 万人	=23.2 万人	5	5	
		数量指标	供奶企业数量	=3 个	=3 个	5	5	
		质量指标	乳品质量检测合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	奶源基地检测合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	每月 1-5 日、10-15 日、20-25 日期间社区网点配送铺货率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	纯牛奶价格	=1.38 元/包	=1.38 元/包	10	10		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全市 0-6 岁学前儿童体质	明显提高	=100%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	群众满意率	>=95%	=95%	5	5		
	满意度指标	供奶企业满意率	>=95%	=95%	5	5		
总分					100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年 3-12 月推广“学生饮用奶计划”							
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5382.16	0.10	0.00	10	0.00%	0.00 分	
		其中：当年财 政拨款	5382.16	0.10	0.00	—	—	—	
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	2021 年 3-12 月推广“学生饮用奶计划”				为全市九年义务教育学生提供 学生饮用奶				
	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	发放人数	>=260000 人	260000 人	5	5		
		数量 指标	供奶企业数量	=8 个	8 个	5	5		
		质量 指标	乳品质量检测合格率	=100%	100%	10	10		
		质量 指标	奶源基地检测合格率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	指定网点的配送铺货 率	=100%	100%	10	10		
		成本 指标	财政补贴奶券面值	=25 元/ 张	25 元/ 张	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	义务教育阶段中小 学生体质	明显提高	完全达 到预期 效果	30	30		
		生态 效益							

	指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	90%	5	5		
	满意度指标	供奶企业满意率 (%)	>=90%	90%	5	5		
总分					100	90.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年 9-12 月“哺育工程”营养奶						
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3568.64	3568.64	3568.64	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	3568.64	3568.64	3568.64	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	2021 年 9-12 月“哺育工程”营养奶			完成 2021 年 9-12 月“哺育工程”营养奶发放任务，对全市 0-6 岁学前儿童每天发放 1 袋 200ML 纯牛奶。			

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 发放人数	>=214000人	214000人	10	10		
		数量指标 供奶企业数量	=3个	3个	5	5		
		质量指标 乳品质量检测合格率(%)	=100%	100%	10	10		
		质量指标 奶源基地检测合格率(%)	=100%	100%	10	10		
		时效指标 每月1-5日、10-15日、20-25日期间社区网点配送铺货率(%)	=100%	100%	10	10		
		成本指标 营养奶单价	=1.38元/包	1.38元/包	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标 0-6岁儿童体质		明显提升	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		社会效益指标						

	效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	分

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度哺育工程						
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12000.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中：当年财政拨款	12000.00	0.10	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成 2022 年 5 月-2023 年 5 月哺育工程营养奶生产、配送及资金结算工作。				完成 2022 年 5 月-2023 年 5 月哺育工程营养奶、配送及资金结算			
	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	每月发放人数	≥1830 人	1830 人	5	5	
		数量指标	供奶企业数量	≥3 家	3 家	5	5	
		质量指标	乳品质量检测合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	奶源基地检测合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每月 1-5 日、10-15 日、20-25 日期间社区网点配送铺货率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	单价	≤1.38 元	1.38 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全疆乳业发展	健康稳定发展	完全达到预期效果	15	15	
社会效益指标		全市 0-6 岁学前儿童体质	体质明	完全	15	15		

	社会效益指标		显增强	达到预期效果			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意率	>=95%	95%	5	5	
供奶企业满意率		>=95%	95%	5	5		
总分				100	90.00	分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度乌鲁木齐市流浪犬临时收容服务项目						
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00

								分
		其中：当年财政拨款	120.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	预计收容流浪犬 1000 条				收容流浪犬 1000 条以上			
	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	流浪犬收容场所个数	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	流浪犬收容条数	>=1000 条	1308 条	10	10	
		质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	收容中心收容流浪犬时限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	资金按季度拨付，2022 年因疫情原因，9-12 月资金 2023 年拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	流浪犬扰民、伤人、传播疾病风险降低	有效减少	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益						

	指标							
	可持续影响指标	流浪犬对市容市貌影响	有效降低	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	爱狗人士对流浪犬收容场地满意率	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年学生奶及哺育工程营养奶项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8929.20	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	8929.20	0.10	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	2022 年 1 月-2022 年 6 月，为全市九年义务教育阶段学生及学龄前儿童每人每天发放一袋奶或一张价值 25 元人民币的奶券，用于兑换一箱（22 包，每包 200ml）学生饮用纯牛奶及领取哺育工程营养奶。			2022 年 1 月-2022 年 6 月，未九年义务教育阶段及学龄前儿童每人发放一袋奶或每月发放 25 元奶券。				
	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	产出	数量	每月发放人数	>=26	26	5	5	

绩效 指标 完成 情况	指标	指标		万人	万人				
	数量 指标	供奶企业数量		≥6 个	6 个	5	5		
	质量 指标	乳品质量检测合格率		=100%	100%	10	10		
	质量 指标	奶源基地检测合格率		=100%	100%	10	10		
	时效 指标	指定网点配送铺货率		=100%	100%	10	10		
	成本 指标	牛奶单价		≤1.38 元/包	1.38 元/ 包	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	奶企健康发展		稳定	完全 达到 预期 效果	15	15	
		社会 效益 指标	全市学龄前儿童及中小 学生体质		显著提 高	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意率		≥95%	95%	5	5	
		满意 度指 标	供奶企业满意率		≥95%	95%	5	5	
	总分						100	90.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 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			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.50	24.50	24.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	24.50	24.50	24.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	全市农业农村工作有序开展，乡村振兴考核顺利完成。安排专项资金聘请专职驾驶员 5 人，对区县进行督导全年不少于 8 次，并确保 4 辆公务用车的正常运行				全市农业农村工作有序开展，乡村振兴考核顺利完成。安排专项资金聘请专职驾驶员 5 人，对区县进行督导全年不少于 8 次，并确保 4 辆公务用车的正常运行			
	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	聘请专职驾驶员数量	=5 人	5 人	10	10	
		数量指标	对区县督导（检查）次数	>=8 次	8 次	5	5	
		数量指标	公务保障用车数量	=4 辆	4 辆	5	5	
		质量指标	驾驶员到岗率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	聘请驾驶员工资	<=3100 元/月	3100 元/月	5	5	
		成本指标	保障车辆运行经费	<=3.7 万元	3.7 万元	5	5	
成本指标	法律宣传经费	<=2 万元	2 万元	5	5			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效促进乡村振兴	有效促进	有效促进	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	各区县满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			实施单位	乌鲁木齐市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	确保乡村振兴工作全面落实，年终自治区乡村振兴考核顺利通过. 确保4辆公务用车运行，全年开展乡村检查数量不少于8次，并确保办公人员日常办公需求。			确保乡村振兴工作全面落实，年终自治区乡村振兴考核顺利通过. 确保4辆公务用车运行，全年开展乡村检查数量不少于8次，并确保办公人员日常办公需			

	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	公务保障用车数量	=4 辆	4 辆	5	5		
		数量指标	开展乡村振兴调研（检查）次数	>=8 次	8 次	5	5		
		数量指标	保障办公人员数量	>=20 人	20 人	10	10		
		质量指标	自治区乡村振兴考核合格率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	办公人员按时到岗率	>=90%	90%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	乡村振兴经费支出额	<=12 万元	12 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市乡村振兴工作	有序推进	完全达到预期效果	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	各区县满意率	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜种改良工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心		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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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，完成冷配改良 1000 头牛。计划购买冻精 2500 剂，购买液氮 2500 升，兽用药剂、温度计和一次性长臂手套、输精枪、兽用 B 超设备等，预计使用经费 9 万元。计划 2022 年 1 月开展工作，2022 年 12 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，完成冷配改良 1000 头牛，购置冻精、液氮等专用材料 9 万元。			
	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	数量指标	全市范围内冷配改良牛数量	≥1000 头	1000 头	10	10	
	数量指标	采购冻精数量	=2500 剂	2500 剂	10	10	
	数量指标	采购液氮数量	>=2500 升	2500 升	10	10	
	质量指标	冻精成活率	>=35%	35%	10	10	
	时效指标	畜种改良工作经费支出时限	<=12 个月	12 个月	5	5	
	成本指标	采购冻精单价成本	<=10 元	10 元	5	5	
	经济效益指标						

	社会效益指标	基层农技人员技术能力和水平	显著提高	基本达到预期效果	20	18	2022年因疫情等因素影响,各区县技术人员变动较大,基层技术人员技术能力有待进一步提高。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	高新技术的推广和应用,优质良种引进与推广取得进展,持续提高我市牛品种改良进度。	提升	基本全达到预期效果	10	9	2022年受疫情的影响,项目部分月份的工作进度有延后情况。
	满意度指标	农业技术推广服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共设施维修(护)及院落保安费						
主管部门	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心		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	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	22.80	22.80	22.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	项目总金额 22.80 万元：维修（护）费 4.10 万元， 劳务费 18.70 万元。计划 2022 年 1 月 1 日开始， 2022 年 12 月 31 日结束， 目的： 确保职工人身财产及公共设施的安全和正常运行使用， 符合街道、 社区的要求。			项目总金额 22.80 万元： 维修（护） 费 4.10 万元， 劳务费 18.70 万元。 项目 2022 年 1 月 1 日开始， 2022 年 12 月 31 日结束， 目的： 确保职工人身财产及公共设施的安全和正常运行使用， 符合街道、 社区的要求。			
	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	数量指标	安保人员在院大门值班时长	=24 小时	24 小时	5	5	
	数量指标	安保人员持证上岗率	=100%	100%	5	5	
	数量指标	电梯的维护次数	>=4 次	4 次	10	10	
	数量指标	消防设施的维护次数	>=4 次	4 次	10	10	
	质量指标	物业服务达标率	>=95%	95%	10	10	
	时效指标	维修保障响应时间	<=5 分钟	6 分钟	5	0	物业维修人员有 6 分钟响应的现象
	成本指标	保安人均成本	<=2717 元	2717 元	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	物业管理服务符合街道、社区的要求	符合街道、社区的要求	完全达到预期效果	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障办公环境质量及设施正常运行	持续保障办公环境质量及设施正常运行	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	职工满意度	>=95%	96%	10	10		
总分					100	95.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央农业生产发展资金预算（牲畜品种改良）						
主管部门		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心		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	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	项目目标是加强畜牧良种繁育体系建设，加快人工授精技术推广，提高畜牧良种利用率，提升奶业、肉牛的生产水平。			加强畜牧良种繁育体系建设，加快人工授精技术推广，提高畜牧良种利用率，提升奶业、肉牛的生产水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层农技推广体系改革与建设实施个数	=1 个	1 个	10	10	
数量指标		采购冻精数量	>=10000 剂	10000 剂	20	20		
质量指标		农业主推技术到位率	>=95%	92%	5	4.5	2022 年受疫情的影响，项目部分月份的工作进度有延后情况。	
质量指标		冻精活力	>=35%	35%	20	20		
时效指标		基层农技推广体系改革与建设项目资金支出时限	>=6 月 &&<=12 月	6 月 &&<=12 月	10	10		
成本指标		采购冻精单价成本	<=20 元	20 元	15	15		
效益指标		经济效益指标						
社会效益指标	社会效益指标							

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	农业技术推广服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99.50分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央动物防疫等补助经费						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心				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	30.00	30.00	30.00	100	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				因疫情原因主管局未及时作出项目安排，因此 2022 年未执行该项目，目前已经结转至 2023 年			
	一级	二级	三级指标	年度	实	分	得分 偏差原

年度绩效指出指标完成情况	级指标	指标值	际完成值	值	因分析及改进措施	
	数量购置优质高效血清学和分子生物学诊断试剂种类	>=20种	0种	10	0	因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
	数量监测（监测）样品数量	=20000份	0份	20	0	因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
	数量仪器设备维护、维修、计量检定	=30台套	0台	5	0	因未跟主管局

指标			套			进行积极沟通，再加之疫情原因导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
质量合格标准	各种动物疫病免疫抗体合格率达到国家规定的合格标准	$\geq 70\%$	0%	15	0	因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
时效指标	及时开展全市动物疫病监测和疫情分析评估报告	$\leq 12$ 月	0月	5	0	因未跟主管局积极沟通，再加之疫情原因导致该

							项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
成本指标	诊断试剂盒现用现买提高使用率减少成本	=70%	0%	10	0		因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
经济效益指标							
社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病发生，消灭传染源，降低病原菌对家畜家禽的危害，全面保障动物源性食品安全	有效减少	0%	10	0		因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因导致该

						项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
生态效益指标	及时扑杀布病、结核病等阳性病畜，防治病原对环境的污染	有效防治	0%	10	0	因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排，该项目执行的时间延后
可持续影响指标						
满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0%	5	0	因未跟主管局进行积极沟通，再加之疫情原因

									导致该项目一直到2022年12月中旬仍未做资金安排, 该项目执行的时间延后
总分						100	10.00	分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保安服务费						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			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	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	项目绩效目标: 1、院落保安服务人员必须遵守甲方的各项规章制度, 认真履行保安合同, 在公安机关的指导下, 协助甲方搞好院落治安保卫工作。2、保安人员在工作期间, 必须忠于职守, 确保甲方警卫目标的安全, 如发生被盗、火灾、抢劫、打架斗殴等事件, 应立即采取应急措施, 并向甲乙双方领导和有关部门及			顺利保障了各项工作的开展, 符合社区安全生产要求, 确保了公共设施及人生财产安全, 未发生意外情况。			

		时汇报。							
	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	院落大门值班、院落内巡逻时间	=24小时	24小时	15	15		
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	安保服务期限	=6月	6月	10	10		
		成本指标	人均成本	=2717元/月人	2717元/月人	10	10		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	加强社会稳定		有效加强	完全达到预期效益	15	15	
		生态效益指标							

	可持续影响指标	持续保障小区居民和职工人生安全、公共设施正常运行	持续保证	完全达到预期效益	15	15	
	满意度指标	小区居民和职工满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜牧业发展资金（强制免疫补助）						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心				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	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	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金拨付 6.00 万元，购买相应金额羊痘疫苗，用于预防牛结节性皮肤病			按照年度实施计划已购买羊痘疫苗，并发			

目标。						放到各区县，用于预防牛结节性皮肤病，确保了乌鲁木齐市未发生牛结节性皮肤病。	
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	数量指标	购买羊痘疫苗	<=6万元	6万元	15	15	
	质量指标	疫苗质量	符合标准	完全达到预期标准	15	15	
	时效指标	及时发放疫苗	<=10月	10月	10	10	
	成本指标	购买重大动物疫病强制免疫疫苗单价	=8元	8元	10	10	
	经济效益指标	减少牛结节性皮肤病发生，降低养殖场（户）疫病风险，提高经济效益。	显著提升	完全达到预期效果	15	15	
社会效益指标	减少和预防牛结节性皮肤病发生，减轻养殖场（户）养殖风险，提高效益。	有效减少	全达到预	15	15		

	指标			期效果			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	养殖场（户）满意	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜牧业发展资金						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—

元)	款			0				
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0	0	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照年初工作计划，采购诊断试剂、耗材、仪器设备检定、检疫证章、防疫物资及少量牛羊标识，保障了乌鲁木齐市畜牧业的健康发展				
年度绩效指标完成情况	一级指标	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
	二级指标	数量	购置优质高效血清学和分子生物学诊断试剂种类	>=20种	20种	10	10	
	二级指标	数量	监测（监测）样品数量	=20000份	20000份	10	10	
	二级指标	数量	仪器设备维护、维修、计量检定	=30台套	30台套	10	10	
	二级指标	质量	各种动物疫病免疫抗体合格率达到国家规定的合格标准	>=70%	75%	10	10	
	二级指标	时效	及时开展全市动物疫病监测和疫情分析评估报告	<=12月	11月	5	5	
	二级指标	成本	诊断试剂盒现用现买提高使用率减少成本	=70%	70%	5	5	
	二级指标	经济						

济 效 益 指 标						
社 会 效 益 指 标	减少动物疫病和人畜共患病发生, 消灭传染源, 降低病原菌对家畜家禽危害, 全面保障动物源性食品安全	有效减少	完全达到预期效果	15	15	
生 态 效 益 指 标	及时扑杀布病、结核病等阳性病畜, 防治病原对环境的污染	有效防治	完全达到预期效果	15	15	
可 持 续 影 响 指 标						
满 意 度 指 标	使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分				100	100.00	分

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称	动物疫病检验检测费		
主 管	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心	实施 单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与

部门				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	15.50	15.50	15.50	10	100.00 %	10.0 0分	
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	15.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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动物疫病防控工作监测（检测）任务，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。			完成了自治区和乌鲁木齐市下达的动物疫病防控工作监测（检测）任务，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				
年度绩效 指标 完成情况	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
		数量	购置优质高效血清学和分子生物学诊断试剂盒种类	>=20 种	20种	5	5	
		产量	检测（检）测样品数量	=1000 0份	1000 0份	5	5	
		数量	维修、维护、计量检定仪器设备	=18 台	18台	5	5	
	质量	各种动物疫病免疫抗体合格率	>=70%	75%	10	10		

指标					
时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	90%	10	10
成本指标	专用材料费	≤11.7万元	11.7万元	5	5
成本指标	维修（护）费	≤3.8万元	3.8万元	10	10
经济效益指标					
效益指标	社会效益指标 减少动物疫病和人畜共患病发生，消灭传染源，减低病原菌对家畜家禽的危害	有效减少	完全达到预期效果	15	15
	生态效益指标 及时扑杀布病、结核病等阳性病畜，防止病原菌对环境的污染	效果显著	完全达到预期效果	15	15
可持续影响指标					
满意度指标	养殖业主对动物疫病诊断、检测工作满意度	≥90%	90%	10	10

总分							100	100.00		
							0	0分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共设施维修（护）费							
主管部门		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			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	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	22.80	22.80	22.80	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	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				
	物业管理服务人员必须在服务区域内做到卫生天天清扫，垃圾日清运，符合街道、社区的要求；确保公共设施的安全和正常运行使用；负责电梯、消防设施的维修维护、年检检测；负责院大门全天 24 小时值班、巡逻；负责水电暖公共设施的缴纳和维护维修等工作。				顺利保障了中心各项工作的正常开展，确保公共设施及其人身财产安全。				
	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	产出指标	数量指标	电梯及消防设施年度检测次数	≥4 次/年	4 次/年	10	10		
		数量指标	安保及水电供暖设施维修服务时间	=24 小时/天	24 小时/天	10	10		
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	维修保障响应时间	≤5 分钟	5 分钟	10	10		

况	成本指标	项目预算成本	≤22.8万	22.8万	10	10		
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	符合街道、社区的要求	符合	完全符合预期标准	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障办公环境安全及设施正常运行	持续保障	完全符合预期标准	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	骆驼质量安全控制与示范推广						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			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	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	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		本项目一是从驼奶生产、驼奶加工、驼奶流通和销售等环节分析驼奶质量安全的现状；二是以 HACCP 体系对驼奶生产、驼奶加工及流通和销售环节分别进行控制；三是结合驼奶供应链各主体责任及行为方式，提出驼奶质量安全的保障机制。			本项目一是从驼奶生产、驼奶加工、驼奶流通和销售等环节分析驼奶质量安全的现状；二是以 HACCP 体系对驼奶生产、驼奶加工及流通和销售环节分别进行控制；三是结合驼奶供应链各主体责任及行为方式，提出驼奶质量安全的保障机制。			
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	培训人数	=30 人	30 人	10	10	
		数量指标	挤奶机挤奶示范基地	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	养驼户不锈钢挤奶桶使用率	>=70%	70%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	材料费	>=2 万元	1.92 万元	5	4.8	疫情原因，部分材料未购买。
		成本指标	劳务费	<=0.30 万元	0.3 万元	5	5	
		成本指标	出版、文献、信息传播、知识产权事务费	<=0.30 万元	0.2 万元	5	3.33	疫情原因，宣传等材料未做。

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	驼奶安全	保障消费者饮用驼奶安全	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	减少病原微生物污染	减少病原微生物污染	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标	促进骆驼产业的健康快速发展、乡村振兴	促进骆驼产业的健康快速发展、乡村振兴	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象	>=95%	95%	10	10	
总分					100	98.13分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特种车辆运行费						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心		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	全年 预算 数	全年 执 行数	分值	执行率	得分	

			数						
		年度资金总额	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	按时完成全市重大动物疫病、人畜共患病采样、流行病学调查任务，按时保养维护。				通过各该项目的实施有效保障全市重大动物疫病、人畜共患病采样、流行病学调查任务，按时保养维护。				
	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	特种车数量	=1 辆	1 辆	5	5		
		质量指标	车辆维修质量	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	车辆维修成本	≤0.25 万元	0.25 万元	10	10		
		成本指标	车辆运行成本	≤0.25 万元	0.25 万元	10	10		
		成本指标	车辆加油服务	≤1.6 万元	1.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续保障动物产品供应	有效保障	完全达到预期效果	30	30		

	满意度指标	满意度指标	用车满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央动物防疫等补助经费（重大动物疫病强制免疫疫苗补助）						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心				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	206.89	206.89	206.89	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	206.89	206.89	206.89	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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，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。			已完成 2022 年重大动物疫病疫苗采购及发放工作，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			
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	数量指标	高致病性禽流感 H5+H7 灭活苗	>=250 万毫升	250 万毫升	5	5	
	数量指标	牛羊口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗	>=125 万毫升	125 万毫升	5	5	
	数量指标	猪口蹄疫 O 型灭活疫苗	>=10 万毫升	10 万毫升	5	5	
	产出指标	数量 小反刍兽疫疫苗	>=60 万头份	75 万头份	5	5	
	质量指标	疫苗质量	符合标准	完全符合标准	10	10	
	时效指标	及时发放疫苗	<=10 月	10 月	10	10	
	成本指标	购买重大动物疫病强制免疫疫苗成本	<=206.89 万元	206.89 万元	10	10	
	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病发生，降低养殖场（户）疫病风险，提高经济效益。	显著提升	完全达到预期效果	15	15	
	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病发生，消灭传染源，降低病原菌对家畜家禽的危害，全面保障动物源性食品安全	有效减少	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益						

	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	养殖场（户）满意	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大动物疫病监测预警经费						
主管部门	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			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	18.70	18.70	18.70	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	18.70	18.70	18.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标						完成了自治区和乌鲁木齐市下达的动物疫病防控工作监测（检测）任务，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 产 出 指 标 完 成 情 况	数 量 指 标	购置优质高效血清学和分子生物学诊断试剂种类	>=20 种	20 种	10	10	
	数 量 指 标	监测（监测）样品数量	=100 00份	1000 0份	5	5	
	数 量 指 标	仪器设备维护、维修、计量检定	=20 台套	20 台套	5	5	
	质 量 指 标	各种动物疫病免疫抗体合格率达到国家规定的合格标准	>=70 %	70%	10	10	
	时 效 指 标	及时开展全市动物疫病监测和疫情分析评估报告	<=12 月	12 月	10	10	
	成 本 指 标	诊断试剂盒现用现买提高使用率减少成本	=70%	70%	10	10	
	效 益 指 标	经济					

标	益						
指	社会	减少动物疫病和人畜共患病发生，消灭传染源，降低病原菌对家畜家禽的危害，全面保障动物源性食品安全	有效减少	完全达到预期效果	15	15	
标	生态	及时扑杀布病、结核病等阳性病畜，防治病原对环境造成的污染	有效防治	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响						
	满意度	使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	分

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业生产救灾资金（第一批）						
主管部门	乌鲁木齐市农业技术推广中心			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	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	因地制宜抓好村季田管，落实落细农作物促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害因对防范，扎实开展技术服务指导，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，确保丰产丰收。			1、重大虫情监测与统防统治与绿色防控融合示范区建设，实施面积 5.96 万亩次。2 绿色控示范区建设 1 个，实施面积 500 亩。3. 重大病虫害疫情防控能力逐步提升。4. 统防统治覆盖率达到 52.71%。				
	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	重大病虫害监测与防控面积	≥5.5 万亩次	5.95 万亩次	10	10	
		数量指标	病虫害绿色防控示范区	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	=100%	100%	5	5	
		质量指标	病虫害草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	85%	5	5	
		时效指标	及时拨付救灾资金	=100%	100%	5	5	
		时效指标	救灾资金下拨至县市时限	自中央财政资金下达时间小于 1	完全达到预期	5	5	

				个月				
	时效指标	及时下达救灾资金		规定时间内及时下达	完全达到预期	5	5	
	成本指标	严格执行资金预算管理	=100%	100%		5	5	
	成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	完全达到预期	5	5	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	<=5%	5%		5	5	
	社会效益指标	资金使用无重大违纪行为	无	无		5	5	
	生态效益指标	受灾地区生产能力恢复	基本恢复		完全达到预期	5	5	
	可持续影响指标	重大病虫害监控能力		及时发现病虫情,短期预报准确率不低于90%	基本达到预期	10	8	高新区(新市区)迟眼蕈蚊发生,相继危害韭菜、胡萝卜等作物。因为8月10日至12月10日新冠疫情,造成全市静默,农业技术人员下层社区开展防疫工作,不能实施技术示范与推广,未能达到示范区理想效果。
	满意	满意	服务群众满意度	>=90%	90%	10	10	

	度指	度指						
	标	标						
总分						100	98.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自治区农业生产发展资金（外来物种普查专项）						
主管部门	乌鲁木齐市农业技术推广中心				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	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	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	利用两年（2022-2023 年）时间摸清我市外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，研判我市外来入侵物种扩散趋势，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。			全年组织开展普查 4 次，累计执行普查任务 40 次，普查覆盖全市范围。普查完成率 95%。农技人员对农业外来入侵物种的认知度、提高安全意识均有所提高，通过数据库基本掌握对辖区内外来生物情况。通过普查数据，可以分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，研判我市外来入侵物种扩散趋势，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
					分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普查次数	>=4次	4次	20	20	
		质量指标	农业外来入侵物种普查完成率	>=95%	45%	5	2.35	因疫情原因，导致工作于8月10日停止，工作延续至2023年继续进行。
		时效指标	普查完成时间	<=12月	24月	5	0	因疫情原因，导致工作于8月10日停止，工作延续至2023年继续进行。
		成本指标	不超过预算	=2万元	2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	农技人员对农业外来入侵物种的认知度、提高安全意识	>=90%	90%	15	15	各区县乡镇植物保护

	益指标						专业技术人员缺乏，非专业人员对外来物种认识不清楚，意识淡薄。参与开展普查的工作积极性差，需要进一步加强。
	生态效益指标	辖区对外来生物的掌握	是/否	是	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	项目承担单位满意度 (%)	>=90%	90%	10	10	
总分					100	92.35	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目	保安及物业服务费
----	----------

名称								
主管部门	乌鲁木齐市农业技术推广中心			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	20.90	20.90	20.90	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	20.90	20.90	20.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	根据单位《劳务派遣公司合同》及《物业及保安管理条例》和相关法律、法规、政策规定。计划聘用人数:7名。计划2022年1月1日开始。			维护单位院落日常秩序,保障单位正常运行,保障本单位正常业务工作开展,完成了各项工作任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
		数量指标	院落大门值班,院落内巡逻时间	=24小时	24小时	10	10	
		数量指标	院落维护人员及保安人数	<=7人	6人	10	10	
		数量指标	保障办公人员数量	=27	27	10	10	
		质量指标	保障单位院落环境质量及安全	>=100%	100%	5	5	
		时效指标	物业及保安服务时间	=12月	12月	5	5	

	标						
	成本指标	人员总成本	≤209000元	209000元	10	10	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	避免人身财产损失，符合居民及社区的安全要求	符合	符合	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障办公环境质量及安全	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	职工满意率	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	耕地质量监测点位维护费							
主管部门	乌鲁木齐市农业技术推广中心			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	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	做好田间试验、取土化验。为加强我市耕地质量监测与评价，发挥耕地质量监测在农业生产上的指导作用，为我市科学施肥提供理论依据。			对四个地州级耕地质量监测点开展运行及维护，开展田间试验 4 个，采集和化验土壤样品 8 个				
年度绩效指标完成情况	一级指标	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
	二级指标	数量指标		>=4 个	4 个	5	5	
	二级指标	数量指标		>=8 个	8 个	10	10	
	二级指标	数量指标		>=4 个	4 个	10	10	
	二级指标	质量指标		=100%	100%	5	5	

	标					
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	100%	10	10
	成本指标	试验费	≤3万元	3万元	5	5
	成本指标	田间取土化验费用	≤1万元	1万元	5	5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	做好耕地质量监测工作，提升农业生产活动科学性	有效提升	完全达到预期	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	田间试验工作指导满意率	≥95%	95%	10	10

总分					100	100.00分			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业技术推广中心			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	3.33	3.33	3.33	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3.33	3.33	3.33	—	—	—	
	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				
	提高农技人员专业技术水平			累计开展基层农技人员培训 15 期，聘请讲师 19 人，其中正高级农艺师 14 人，副高级农艺师 5 人，累计培训农业专业技术人员 818 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	培训专业技术人员	≥200 人次	818 人次	10	10	
		数量指标	覆盖区县数量	=8 个	8 个	5	5	
		数	培训专业课程种类	≥10	12	5	5	

况	量指标		个	个			
	数量指标	聘请正高级讲师占总教师比例	≥60%	73%	10	10	
	质量指标						
	时效指标	资金支出时限	≤12月	12月	5	5	
	时效指标	培训完成时间	≤12月	16月	5	0	项目执行期间遇到疫情，被迫中断，不得不延续至2023年4月前完成。
	成本指标	正高级职称讲师课时费每半天不超过	≤1200元	1200元	5	5	
	成本指标	副高及以下职称讲师课时费每半天不超过	≤600元	600元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层农技人员技术能力和水平	有所提高	完全达到预期	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	95.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保安服务费						
主管部门	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			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	12.48	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

	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				
	符合管委会及社区的安全生产工作要求，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。			顺利保障了中心各项工作的正常开展，皆符合管委会及社区的安全生产工作要求，确保了公共设施及人身财产安全，未发生意外情况。				
	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		数量指标	负责安保人数	=4 人	4 人	10	10	
		数量指标	全天值班时间	=24 小时	24 小时	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	保安工资标准	<=2604 元/人	2604 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

社会效益指标	确保公共设施的安全及正常运行使用,避免人身财产损失	效果明显	完全达到预期效果	30	30	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	单位人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分				100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全检测费						
主管部门	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			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	127.90	127.90	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中:当年财政拨款	127.90	127.90	0.00	—	—	—
	上年	0.00	0.00	0.00	—	—	—

		结转资金						
		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			
	速测水奶产品抽检数量≥10000个，畜禽产品抽检数量≥15000个，种植业产品抽检数量≥5000个；定性定量抽检数量≥2700个；覆盖8个区县。乌鲁木齐市农产品质量安全总体合格率≥97.00%，项目区农药使用量逐步下降。				开展速测水奶产品抽检数量0个，畜禽产品抽检数量0个，种植业产品抽检数量0个；定性定量抽检数量1139个；覆盖8个区县。乌鲁木齐市农产品质量安全总体合格率≥98.80%，项目区农药使用量逐步下降。			
	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	全市水奶产品速测抽检数量	≥10000个	0个	5	0	食安办已将各区县速测检测任务更改为定性定量任务，由于年初设立指标时，任务书为下达，导致指标设置有误差，由于不可控因素定性定量任务也未完成。
		数量指标	全市畜禽产品速测抽检数量	≥15000个	0个	5	0	食安办已将各区县速测检测任务更改为定性定量任务，由于年初设立指标时，任务书为下达，导致指标设置有误差，由于不可控因素定性定量任务也未完成。
		数量指标	全市种植业只产品速测抽检数量	≥5000个	0个	5	0	食安办已将各区县速测检测任务更改为定性定量任务，由于年初设立指标时，任务书为下达，导致指标设置有误差，由于不可控因素定性定量任务也未完成。
		数量指标	全市农产品定性定量抽检数	≥2700个	1139个	5	2.11	由于不可控因素，未完成全年任务。

		量					
	数量指标	政府采购率	≥90%	100%	5	5	
	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	市级农产品抽检合格率	≥97%	98.8%	5	5	
	质量指标	试剂耗材使用率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	抽检覆盖率	≥90%	100%	4	4	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	60%	2	1.2	由于不可控因素，下半年未能对各区县按计划完成检查。
	成本指标	仪器设备维护费	≤12.5万元	0万元	2	2	采购程序需要逐级审核，由于不可控因素，耽误了审核。
	成本指标	专用材料费	≤115.4万元	0万元	2	2	采购程序需要逐级审核，由于不可控因素，耽误了审核时间，2022年12月已完成采购，但是资金已结转至2023年，2022年12月31日前未支付。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全市农产品质量安全监管水平	有效提高	完全达到预期效果	15	15
		生态效益指标	降低项目区农药使用量	逐年下降	完全达到预期效果	15	15
		可持续影响指标					

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	71.31分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种车辆运行费						
主管部门		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			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	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过该项目的实施，可保障开展全市农产品质量安全监管工作，保障市民食用安全农产品。			通过该项目的实施，有效保障了全市农产品质量安全监管工作的开展，保障了市民食用安全农产品。				
	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	产出指标	数量指标	特种车数量	=1辆	1辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	

情况	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	车辆运行维护费	≤1万元	1万元	10	10	
	成本指标	车辆燃油费	≤1.1万元	1.1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全市农产品质量安全监管工作的正常开展	有效保障	完全达到预期	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种车辆运行费						
主管部门		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队		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	2.70	2.70	2.70	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>(一) 贯彻执行国家、自治区及我市畜牧业、种植业渔业、农业机械化方面的方针、政策和法律、法规。</p> <p>(二) 负责动物卫生、畜禽屠宰、农产品质量、植物检疫、渔政等方面的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。(三) 负责饲料、兽药、种子、化肥、农药生产经营企业的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。</p> <p>(四) 负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作。</p> <p>(五) 负责组织查处农业执法工作。</p> <p>(六) 依法履行法律法规赋予的其他职责。</p> <p>为便于单位执法工作的开展，加快执法的力度，保证执法车辆的运行。该项目 2022 年 1 月 1 日开始实施</p>			<p>车辆正常运转，有效保障了执法执勤工作的开展。</p>				
	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	公务保障特种车辆用车数量	=1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	全年监督检查工作完成率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	特种车辆运行费	<=2.7万元	2.7万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法人员的执法效率	显著提高	完全达到预期效果	20	17	因疫情原因，监督检查次数较少，执行效率提升不够明显。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位日常督导检查	有效保障	有效保障	10	8.5	因疫情原因，监督检查次数较往年偏低。
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	执法工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队	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	15.90	15.90	15.90	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	15.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，按照《关于开展2020年国家农产品质量安全监督抽查工作的通知》，需完成种植业产品、畜禽产品、养殖水产品监督抽查率要达到60%，用于保障两项工作顺利开展。			全年累计开展810余次执法检查，出动执法人员2300余人次，监督检查农药、化肥、兽药、饲料、种植养殖场、动物诊疗场所、畜禽屠宰场、农机维修点、大型工程机械培训学校、农机户等生产经营单位和市场2200余个。共立案73起（含47起简易程序案件），结案67起，在办5起。累计没收违法所得1.12万元，罚款36.02万元，总计37.14万元。				
	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	聘请法律顾问人数	≥1人	1人	3	3	
			保障办公聘请驾驶人员人数	≥9人	9人	3	3	
			购置电脑数	≥4台	0台	5	0	因疫情和资金不足等原因，未完成电脑购置
			购置执法记录仪等设备	≥15台	0台	5	0	因疫情和资金不足等原因，未完成执法记录仪购置

		维修车辆数	>=8 辆	8 辆	4	4		
	质量指标	全年监督检查工作完成率	=100%	100%	5	5		
		设备质量合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5		
	成本指标	劳务费	<=9.3 万元	9.3 万元	5	5		
		办公费用	<=3.6 万元	3.6 万元	5	5		
		专用材料费	<=3 万元	3 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴开办费
------	---------

主管部门	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			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	0.50	0.46	0.46	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.46	0.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	根据市财政局及主管局市农业农村局项目实施制度、措施，在2022年6月底完成电脑、打印机、办公桌椅在购置工作，开展乡村振兴有关工作。			完全达到预期效果				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	购置电脑、打印机台数	=7台	7台	10	10	
		数量指标	购置办公桌椅数量	=3套	3套	10	10	
	产出指标	质量指标	政府采购率	=100%	92%	5	0	因不可控因素造成指标值未完成。
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	98%	10	10	
	时效指标	设备购置完成时间	<=12月	11月	5	5		

	成本指标	购置电脑、打印机成本	<=4 万元	4.475 万元	5	0	人员增加，满足正常办公需要。
	成本指标	购置办公桌椅成本	<=1 万元	0.128 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	98%	15	15	
	社会效益指标	满足指导中心日常工作需要，提升中心工作效率	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	90.00分	

### 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。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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