

**乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（汇总）2023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
- 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
- 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、《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 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）（汇总）2023年度，实有人数349人，其中：在职人员237人，离休人员1人，退休人员111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）（汇总）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）（汇总）部门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）（汇总）本级下设14个处室，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、农业机械化科。

纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（汇总）2023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

2023 年度收入总计 11,278.91 万元，其中：本年收入合计 10,741.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 537.39 万元。

2023 年度支出总计 11,278.91 万元，其中：本年支出合计 10,860.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 418.59 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 108.44 万元，下降 0.95%，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。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,741.52 万元，其中：财政拨款收入 10,594.65 万元，占 98.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10.06 万元，占 0.09%；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 136.81 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,860.32 万元，其中：基本支出 5,009.71 万元，占 46.13%；项目支出 5,850.62 万元，占 53.87%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10,761.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 167.22 万元，本年财政拨款收入 10,594.65 万元。财政拨款支出总计 10,761.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 155.96 万元，本年财政拨款支出 10,605.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 174.94 万元，增长 1.65%，主要原因是：本年度全系统在职人员增加，人员经费和公用经费都增加。与年初预算相比，年初预算数 6,349.56 万元，决算数 10,761.87 万元，预决算差异率 69.49%，主要原因是：本年度在预算执行过程中追加学生饮用奶、2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,599.95 万元，占本年支出合计的 97.60%。与上年相比，增加 2,202.91 万元，增长 26.23%，主要原因是：本年度肉类补贴、现代农业高质量发展项目、2023 年中央农业经营主体能力提升资金、2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 6,349.56 万元，决算数 10,599.95 万元，预决算差异率 66.94%，主要原因是：

本年度在预算执行过程中追加学生饮用奶、2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资项目资金。

(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)300.00万元,占2.83%。
2. 教育支出(类)2,556.36万元,占24.12%。
3. 科学技术支出(类)28.37万元,占0.27%。
4. 社会保障和就业支出(类)691.73万元,占6.53%。
5. 农林水支出(类)6,823.48万元,占64.37%。
6. 商业服务业等支出(类)200.00万元,占1.88%。

(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300.00万元,比上年决算增加300.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度肉类补贴项目经费增加。

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2,556.36万元,比上年决算减少94.66万元,下降3.57%,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。

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2.71万元,比上年决算增加1.90万元,增长234.57%,主要原因是:本年度2021年自治区科技计划剩余专项资金全部到位,支出较上年增加。

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 8.99 万元,比上年决算增加 6.57 万元,增长 271.49%,主要原因是:2023 年度新增自治区科技计划项目、自治区科技计划专项资金,自治区科技计划专项资金(第二批)专项预算资金比上年增加。

5. 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 16.67 万元,比上年决算增加 16.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增新疆人才发展基金第一批重大人才计划专项预算资金。

6. 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 51.46 万元,比上年决算增加 14.02 万元,增长 37.45%,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。

7. 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 38.17 万元,比上年决算增加 15.02 万元,增长 64.88%,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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 457.31 万元,比上年决算增加 76.04 万元,增长 19.94%,主要原因是:本年度在职人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 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 94.58 万元,比上年决算增加 50.72 万元,增长 115.64%,主要原因是:本年度退休人员增加,职业年金经费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 50.21 万元,比上年决算增加 50.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度有退休人员去世,安排了抚恤金经费支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 1,849.04 万元,比上年决算增加 168.96 万元,增长 10.06%,主要原因是:本年度在职人员增加,人员经费增加,功能科目调整,上年度部分人员经费在一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)中列支,本年调整至本科目中列支。

12. 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 375.96 万元,比上年决算增加 200.84 万元,增长 114.69%,主要原因是:本年度现代农业高质量发展项目经费增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 2,406.75 万元,比上年决算增加 6.28 万元,增长 0.26%,主要原因是:本年度现代农业高质量发展项目经费增加。

14. 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 51.84 万元,比上年决算增加 51.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 333.88 万元,比上年决算增加 47.03 万元,增长 16.40%,主要原因是:本年度新增了 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目、中央以及自治区动物防疫等补助专项经费预算,上年结转 2022 年中央动物防疫等补助经费、畜牧业发展资金。

16. 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 241.69 万元,比上年决算增加 182.09 万元,增长 305.52%,主要原因是:2023 年农产品质量安全检测费使用上年结转资金,支出较上年增加。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 55.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 35.29%,主要原因是:本年度 2023 年自治区农业生产发展资金(农业防灾减灾)项目资金较上年减少。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 343.56 万元,比上年决算增加 94.86 万元,增长 38.14%,主要原因是:本年结转了 2022 年中央农业生产发展项目资金,2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目使用

上年结转资金，2023 年自治区农业生产发展资金项目调整至本科目支出，增加 2023 年中央农业产业发展资金，支出较上年增加。

19. 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 17.28 万元,比上年决算增加 13.28 万元,增长 332.00%,主要原因是:本年结转了 2022 年中央农业资源及生态保护补助项目资金。

20. 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 1,148.48 万元,比上年决算增加 859.48 万元,增长 297.40%,主要原因是:本年度肉类补贴项目经费增加。

21. 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 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 100.00%,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项目经费增加。

22. 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 0.00 万元,比上年决算减少 26.64 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度部分人员经费在本科目中列支,本年在农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)中列支。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支

出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年度部分人员经费在本科目中列支，本年在农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,947.52 万元，其中：**人员经费 4,557.49 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 390.03 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、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 22.73 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 5.97%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维

护费支出 22.38 万元，占 98.46%，比上年增加 1.11 万元，增长 5.22%，主要原因是：本年度车辆维修费增加；公务接待费支出 0.35 万元，占 1.54%，比上年增加 0.17 万元，增长 94.44%，主要原因是：本年度公务接待批次增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 22.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.38 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 32 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 34 辆，与公务用车保有量差异原因是：市农业技术推广中心有特种用车 2 辆，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.35 万元，开支内容包括本年接待厅级领导检查工作产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，73 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.73 万元，决算数 22.73 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 22.38 万元，决算数 22.38 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.96 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 5.96 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 1,994.04 万元，下降 99.70%，主要原因是：本年度专项债券资金减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。

政府性基金预算财政拨款支出 5.96 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 5.96 万元,比上年决算增加 5.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加全国和美乡村篮球大赛(村 BA)大区赛西北赛区参赛经费。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2,000.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度专项债券资金减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)(汇总)(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 220.32 万元,比上年增加 44.83 万元,增长 25.55%,主要原因是:本年度在职人员增加,办公费、差旅费、工会费、福利费增加。

2023 年度乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)(汇总)(事业单位)公用经费 169.71 万元,比上年

增加 15.31 万元，增长 9.92%，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

2023 年度政府采购支出总额 977.91 万元，其中：政府采购货物支出 519.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 458.19 万元。

授予中小企业合同金额 865.47 万元，占政府采购支出总额的 88.50%，其中：授予小微企业合同金额 631.51 万元，占政府采购支出总额的 64.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,937.32 万元，房屋 99.00 平方米，价值 9.69 万元。车辆 34 辆，价值 757.30 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 28 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）13 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 11,279.09 万元，实际执行总额 10,860.51 万元；预算绩效评价项目 47 个，全年预算数 2,861.72 万元，全年执行数 2,726.12 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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（汇总）						
年度预算（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	24,551.10	11,279.09	10,860.51	10	96.29%	9.6
	其中:中央安排 （万元）	0.00	392.60	392.60	-	-	-
	自治区安排（万 元）	201.50	334.56	334.56	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	24,163.07	10,210.43	9,791.85			
	其他资金（万元）	186.53	341.50	341.50	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>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；贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作等；参与制定全市畜牧、水产及饲草料技术推广计划，开展畜牧兽医、水产养殖新技术的推广、应用及畜禽粪污资源化利用技术推广，承担相关技术、良种推广、疾病防治和信息咨询工作；承担全市农业技术推广计划的具体实施工作，为农业科技推广提供相关服务；组织现代农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务；组织实施农作物保护，指导农作物病虫害</p>			<p>（一）提升粮食和重要农产品稳产保供水平。落实粮食安全责任制，提升重点农产品保供能力，加强耕地保护，提升农业生产水平，推进农业绿色发展。（二）全面巩固拓展脱贫攻坚成果。完善监测帮扶机制，促进脱贫人口持续增收，加强扶贫项目资产管理。（三）聚焦产业促进乡村发展。推进“一区（县）一富民产业”发展，加快建设现代农业产业园，做精做优乡村休闲旅游业，推进农产品市场营销，加大农业农村招商引资力度，促进农民就业创业。（四）扎实稳妥推进乡村建设。积极实施农村人居环境政治提升五年行动，推进农村基础设施提档升级，补齐农村公共服务薄弱环节，健全乡村建设实施机制。（五）加强和改进乡村治理。加强农村基层组织建设，推进农村精神文明建设，维护农村社会平安稳定。（六）加大农村改革和政策保障力度。深化农业农村改革，加大乡村振兴投入力度，</p>			

<p>草鼠害的防治工作，为农业植物检疫提供技术支持和相关服务；负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验；负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；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；负责农机安全监理和大型工程机械监管工作；负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查。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 8 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。</p>					<p>加强乡村振兴人才队伍建设。我单位结合以上重点工作任务，以及上级部门的工作要求，制定了《2023 年全面推进乡村振兴重点工作实施方案》。</p>		
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	>=8 万亩	中共乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府关于印发《2023 年全面推进乡村振兴重点工作方案》的通知	30	=15.16 万亩	30
		农村居民人均可支配收入增幅	>=8.5%	中共乌鲁木齐	30	=8.3%	29

		幅		市委 会 乌 鲁木 齐 市人 民 政 府 关 于 印 发 《2023 年全 面 推 进 乡 村 振 兴 重 点 工 作 方 案》 的 通 知			
质量指标	全市动物疫病 监测覆盖率	>=95%	新疆维 吾尔自 治区 2023 年动物 疫病免 疫计划	10	=100%	10	
	农业执法案件 查处率	=100%	市农业 综合行 政执法 支队 2023 年度工 作计划	10	=100%	10	
	农产品质量安 全总体合格率	>=98%	2023 年乌鲁 木齐市 农产品 质量安 全工作 计划	10	=100%	10	
总分						100	98.6分

项目支出绩效自评表
(2023 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		市农业农村局（市乡村振兴局）		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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
	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				
	完成补贴资金拨付 300 万元，用于对 2020 年疫情期间肉价补贴剩余资金。			市级财政年终追加 300 万元，主要用于各屠宰企业疫情期间肉类价格补贴，此次资金涉及 3 家屠宰企业，已在规定的时间内全额拨付到位，其中：新疆华凌农牧科技开发有限公司 100 万元、新疆天山皇牛农牧科技开发有限公司 150 万元、新疆天康食品有限责任公司 50 万元，资金到位率 100%，资金拨付率 100%。				
	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	=3 家	=3 家	15	15.00	
		质量指标	牛羊肉产品合格率	>=95%	=98%	15	15.00	因前期预计合格率制定偏低，导致实际合格率大于原制定的目标，
		时效指标	资金拨付时间	=6 个月	=6 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	羊肉每公斤补贴金额	=2 元/公斤	=2 元/公斤	10	10.00	
牛肉每公斤补贴金额			=8 元/公斤	=8 元/公斤	10	10.00		

	效益指标	经济效益指标	疫情期间肉类价格稳定率	>=95%	=95%	10	10.00	
		社会效益指标	肉类市场价格持续稳定	保持稳定	完成预期目标	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	=100%	10	10.00	因前期预计农牧民满意度指标值制定偏低,导致实际测评结果大于原制定的目标。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年自治区科技计划剩余专项资金						
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	2.71	2.71	2.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.71	2.71	2.71	—	—	—
		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				
	完成论文 2 篇，培训 100 人次，申请并获得专利 1 项。			完成论文 2 篇，培训 100 人次，申请并获得专利 1 项。				
	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	发表论文篇数	=1	=1	5	5.00	
			申请专利个数（个）	=1 个	=1 个	10	10.00	
			培训人次（名）	<=100 人次	=100 人次	5	5.00	
		质量指标	专利完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目时效	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公共卫生安全，脱贫与乡村振兴	完全达到预期效果	10	10.00	
		生态效益指标	生态效益指标	有效遏制牛羊源细菌耐药发展与蔓延	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业生产发展项目（畜牧良种补贴）						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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 40 万元：购买冻精 17700 剂，采购冻精单价成本≤70 元/剂，购买液氮 4500 升。计划 2023 年 7 月开展工作，2023 年 12 月底前完成。			用良种补贴资金 40 万元：购买冻精 17700 剂，采购冻精单价成本≤70 元/剂，购买液氮 4500 升。计划 2023 年 7 月开展工作，2023 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	采购西门塔尔牛冻精	≥17000 剂	=17000 剂	10	10.00	
			安格斯牛冻精	≥500 剂	=500 剂	10	10.00	
			比利时兰牛冻精	≥200 剂	=200 剂	5	5.00	
			采购液氮	≥4500 升	=4500 升	5	5.00	
		质量指标	冻精成活率	≥35%	≥35%	5	5.00	
		时效指标	畜牧良种补贴经费支出时限	≤6 月	≤6 月	5	5.00	
		成本指标	经济成本指标	采购冻精成本	≤36.40 万元	=36.4 万元	10	10.00
			采购液氮成本	≤3.60 万元	=3.6 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广取得进展，持续提高我市牛品种改良率进度	显著有效	显著有效	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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（乌鲁木齐市乡村振兴局）		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		34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		34.00	34.00	34.00	—	—	—
		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					
	2023 年举办高素质农民培训，计划举办 20 个班，其中：完成新型农业经营主体和社会化服务组织带头人培育 50 人，每人经费标准 4000 元，合计 20 万元；完成专业生产型培育 50 人，每人经费标准 2800 元，合计 14 万元。			完成新型农业经营主体和社会化服务组织带头人培育 50 人，每人经费标准 4000 元，合计 20 万元；完成专业生产型培育 50 人，每人经费标准 2800 元，合计 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	新型农业经营主体和社会化服务组织带头人培育人数	=50 人	=50 人	10	10.00		
			专业生产型培育人数	=50 人	=50 人	10	10.00		
		质量指标	参训学员新技术、新理念掌握率	≥80%	=100%	10	10.00	学员对高素质农民培训效果非常满意。通过培训学到了新技术、新理念，掌握率高。	
		时效指标	培育任务完成时间	=2023 年 12 月 30 日前	2023 年 11 月 15 日	10	10.00		

	成本指标	经济成本指标	新型农业经营主体和社会化服务培训成本	<=20 万元	=20 万元	10	10.00	
			专业生产型培育成本	<=14 万元	=14 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	农民合作社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	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	农民学员对培育的满意度	>=85%	=95%	10	10.00	学员对高素质农民培训效果非常好,评价度高。	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央第二批动物防疫等补助经费						
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	99.00	99.00	99.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	—	—	
	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，完成中央下达的动物疫病防控及动物疫病监测（检测）任务，及时进行重大动物疫病免疫及监测，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。			通过项目实施，完成中央下达的动物疫病防控及动物疫病监测（检测）任务，及时进行重大动物疫病免疫及监测，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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	=100%	5	5.00	项目完成较好，超过预期效果。
			购买物资种类	≤10 种	=10 种	10	10.00	
			检测（监测）样品数量	=10000 份	=9871 份	10	9.87	受到实验室人员缺少的影响，因此出现偏差
			购买狂犬病疫苗数量	≤3000 头份	=3000 头份	5	5.00	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	=87.98%	10	10.00	项目完成较好，超过预期效果。

	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	=100%	=100%	20	20.00	
	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	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各区县兽医站满意度	>=95%	=100%	10	10.00	项目完成较好，超过预期效果。
总分						100	99.87分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）						
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 0.4 万亩次。 2. 有效遏制重大病虫害爆发成灾，统防统治覆盖率大于 43%。 3. 在农作物病虫害发生期积极组织实施统防统治。 4. 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全。 5. 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力。			1. 重大病虫害疫情防控面积 0.4 万亩次，其中，实施小麦重大病虫害统防统治与绿色防控面积 0.1 万亩次，实施蝗虫综合防控面积 0.3 万亩次。 2. 有效遏制重大病虫害爆发成灾，2023 年乌鲁木齐市统防统治覆盖率 50.25%； 3. 在农作物病虫害发生期积极组织实施统防统治，通过病虫害预测预报，组织专业化服务组织开展统防统治。 4. 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全。 5. 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力。				
	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	小麦重大病虫害监测区	>=1 个	=2 个	5	5.00	
			实施小麦重大病虫害统防统治与绿色防控面积	>=1000 亩	=1000 亩	5	5.00	
			建立蝗虫监测区	>=3 个	=3 个	5	5.00	
			实施蝗虫综合防控面积	>=3000 亩	=3000 亩	5	5.00	

			主要农作物统防统治覆盖率	>=43%	=50.25%	5	5.00	2023年加大对社会化服务组织的服力度,统防统治覆盖率较2022年有所提升
			现场观摩会暨重大病虫害应急防控演练	>=1次	=1次	5	5.00	
	质量指标	防控效果	有效遏制重大病虫害爆发流行成灾	完全达成预期		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	采购物资及服务价格	不超过市场价格	完全达成预期		20	20.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	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	完全达成预期		20	20.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%	=100%		10	10.00	2023年切实为农民解决农作物生产过程遇到的问题,得到农民的广泛认可
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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	8.00	8.00	6.60	10	82.50%	8.25 分	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.60	—	—	—	
	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、分两期培训班，培训农业技术人员不少于 66 人； 2、培训人员覆盖米东区、高新区（新市区）、达坂城区、乌鲁木齐县 4 个区县； 3、明显提高各级专业技术人员能力和水平，更好开展新品种、新技术推广；田间管理；病虫害防控等工作； 4、培训对象满意度大于 95%。			2023 年 12 月 11 日-15 日市农业技术推广中心举办基层农技人员培训，培训对象以各区县农业农村局、乡镇级、村级相关干部，区县基层农技人员等为主，培训人数 66 人，培训内容围绕乌鲁木齐市粮食、果蔬等重点产业发展需求和技术短板，培养农业科技技术人员的服务能力和技术水平，加大绿色优质高产品种的推广、新技术的引进与推广，推进农业现代化发展为目标，重点对小麦、玉米、油料、蔬菜、质量管理和栽培及应对重大自然灾害和病虫害等方面内容进行培训。将中央一号文件纳入培训教学计划，提高学员对乡村振兴重要性认识等。				
	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	培训人员覆盖区县数	=4 个	=8 个	6	6.00	培训前期计划以四个涉农主要区县为主，对七区一区培训需求了解后，覆盖剩余四个区县。

		培训专业课程种类	>=10 种	=10 种	6	6.00	
		聘请正高级讲师占总教师比例	>=60%	=83%	5	5.00	根据农业生产实际及各区县种植情况诉求,需要聘请正高级讲师授课。
		培训农业技术人员	>=66	=67	6	6.00	部分区县对于此次培训需求急迫,在完成计划培训人员基础上,增加1人。
	质量指标	培训场次	=2 场	=1 场	6	3.00	年底培训时间紧密,后期开展培训
	时效指标	资金支付完成时限	<=12 月	=12 月	6	6.00	
		培训完成时间	<=12 月	=12 月	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	副高及以下职称讲师课时费每半天不超过	<=600 元	=600 元	10	10.00	
		正高级职称讲师课时费每半天不超过	<=1200 元	=1200 元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	农业专业技术人员能力和水平	明显提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农业技术培训对象满意度	=95%	=100%	10	10.00	此次培训效果较好，培训对象满意度高
总分						100	95.25分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目(蔡扩军)						
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	16.67	16.67	16.67	10	100.00%	10.00 分
		其中: 当年财政拨款	16.67	16.67	16.67	—	—	—
		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			
	开展牛、羊、骆驼源肺炎克雷伯菌的分离鉴定、分子流行病学及生物学特性研究, 掌握新疆部分地区反刍动物源肺炎克雷伯菌的生物学特征、耐药现状及流行病学特征。				开展了牛、羊、骆驼源肺炎克雷伯菌的分离鉴定、分子流行病学及生物学特性研究, 掌握了新疆部分地区反刍动物源肺炎克雷伯菌的生物学特征、耐药现状及流行病学特征。			
	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	发表论文篇数	≥2	=2	10	10.00	
			申请专利个数	≥2 个	=2 个	10	10.00	
			培训人次	≥100 人/次	=100 人/次	5	5.00	
		质量指标	论文完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			时效指标	完成时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭补助	≤9.67 万元	=9.67 万元	10	10.00	
			商品和服务支出	≤7 万元	=7 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	牛、羊、骆驼养殖业健康发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10.00		

			牛、羊、骆驼食品安全及公共卫生安全	有效促进	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目（王涛）						
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	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				
	通过重大动物疫病的防控措施，有效增加农牧民收入，保障重大动物疫病强制免疫抗体合格率，持续监测病种不少于 9 种，有效降低养殖动物病死率，提升基层兽医技术服务水平，病死动物及时进行无害化处理，保证养殖户满意度。			通过重大动物疫病的防控措施，有效增加农牧民收入，保障重大动物疫病强制免疫抗体合格率，持续监测病种不少于 9 种，有效降低养殖动物病死率，提升基层兽医技术服务水平，病死动物及时进行无害化处理，保证养殖户满意度。				
	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	重大动物疫病强制免疫抗体合格率	≥75%	≥80%	20	20.00	实际的免疫工作开展效果较好，超出了预期值
			监测病种	≥9 个	=9 个	10	10.00	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥92%	=98%	5	5.00	实际的免疫工作开展较好，免疫密度超出了年初计划目标

	质量指标	口蹄疫抗体合格率	>=45.6%	=87.7%	5	5.00	实际的免疫工作开展效果较好,超出了预期值
成本指标	经济成本指标	专用材料费	=5万元	=5万元	10	10.00	
		商品和服务支出	=5万元	=5万元	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	有效降低养殖动物病死率,减少养殖成本	有效降低	完全达到预期效果	10	10.00	
	社会效益指标	提升基层兽医技术服务水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	区县满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度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（乌鲁木齐市乡村振兴局）		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	120.00	120.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		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			
	2023 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，收容流浪犬，解决疫病发生风险。				通过 2023 年实施流浪犬临时收容项目，解决了流浪犬收容问题，对疫病的发生风险得到有效控制。			
	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	流浪犬收容条数	>=1000 条	=1627 条	15	15.00	从 2023 年 6 月 28 日截止 2024 年 3 月 31 日，累计收容 1627 条，每月收容条数未超合同约定数量 1000 条。
			流浪犬收容场个数	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	收容中心收容流浪犬时限	=12月	=12月	10	10.00	项目实施期限为2023年6月68日-2024年6月27日，目前项目到2024年6月27日实施结束
效益指标	社会效益指标	流浪犬扰民、伤人、传播疫病风险降低	有效减少	完全达到预期	15	15.00		
	生态效益指标	流浪犬对市容市貌影响	有效降低	完全达到预期	15	15.00		
满意度指标	满意度指标	爱狗人士对流浪犬收容场地满意率	>=90%	=97%	10	10.00	因流浪犬收容相关工作开展较好，因此满意率高于90%，	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目(优质苜蓿新品种和浅埋式滴灌技术示范与推广)						
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	30.00	30.00	23.84	10	79.47%	7.95 分
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	23.84	—	—	—
		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				
	1. 2023 年推广新品种 1—3 个, 并开展新品种对比试验; 2. 推广新品种 1000 亩; 3. 示范推广浅埋式滴灌新技术 500 亩; 4. 培训农牧民、经营主体 50 人次以上。			1. 2023 年推广新品种 1—3 个, 并开展新品种对比试验; 2. 推广新品种 1000 亩; 3. 示范推广浅埋式滴灌新技术 500 亩; 4. 培训农牧民、经营主体 21 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	示范推广浅埋式滴灌技术 500 亩	>=500 亩	=500 亩	10	10.00	
			推广浅埋式滴灌技术 1 项	>=1 项	=1 项	10	10.00	
			高产栽培技术、浅埋式滴管技术培训人数	>=50 人	=21 人	5	2.10	该项目培训经费未能按期拨付, 导致本年度培训偏差率为 58%。
			推广种植苜蓿新品种 1000 亩	>=1000 亩	=1000 亩	5	5.00	
			推广苜蓿新品种 1-3 个	>=1 个	=1 个	10	10.00	

		质量指标	新品种新技术示范推广率	>=95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	年度资金执行率	>=90%	=79.5%	5	4.40	该项目实施期限为2年，本年度按计划执行了23.84万元，故造成年度资金执行率偏差12%
	效益指标	社会效益指标	与传统技术相比有效节约水资源	显著有效	显著有效	40	40.00	
总分						100	94.45分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目(大口黑鲈苗种驯化及高效养殖模式技术示范推广)						
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	30.00	30.00	18.00	10	60.00%	6.00 分
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	18.00	—	—	—
		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“优鲈3号”养殖新品种,开展苗种不同食性阶段的驯化试验,筛选建立优化的大口黑鲈苗种驯化方法;构建设施化精准投喂模式、溶氧管理方法及养殖尾水原位调控技术,集成大口黑鲈不同生长阶段的养殖模式。 2、开展大口黑鲈驯养及养殖模式技术的示范推广,实施技术指导服务和人员培训。				1、引进“优鲈3号”养殖新品种,开展苗种不同食性阶段的驯化试验,筛选建立优化的大口黑鲈苗种驯化方法;构建设施化精准投喂模式、溶氧管理方法及养殖尾水原位调控技术,集成大口黑鲈不同生长阶段的养殖模式。 2、开展大口黑鲈驯养及养殖模式技术的示范推广,实施技术指导服务。			
	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	发表论文篇数	>=1 人	=0 人	10	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金,论文没有按计划发表,造成本指标偏差。

			示范推广面积	>=3000 平方米	=13340 平方米	10	10.00	本项目的养殖技术，养殖模式，包括这个品种的经济效益比较高，企业、养殖户比较认可，推广超出计划数值，造成本指标偏差。
			渔业养殖技术培训人数	>=60 人	=0 人	10	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，培训没有按计划进行，造成本指标偏差。
			建立驯化、养殖模式技术	>=1 套	=0 套	10	0.00	按照项目计划，各类养殖数据将在2024年9月才能汇总成养殖模式资料，故造成本指标偏差。

		质量指标	论文完成率	>=100%	=0%	10	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，论文没有按计划发表，造成本指标偏差。
	效益指标	社会效益指标	示范带动乌鲁木齐市乃至周边地区开展名特优水产养殖	显著有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参与项目企业满意度	>=90%	=96.5%	5	5.00	本项目的养殖技术，养殖模式，包括这个品种的经济效益比较高，企业、养殖户比较认可，企业满意度超出计划数值，造成本指标偏差。

			参与项目 农户满意度	>=90%	=95.8%	5	5.00	本项目的养殖技术，养殖模式，包括这个品种的经济效益比较高，企业、养殖户比较认可，项目养殖农户满意度超出计划数值，造成本指标偏差。
总分						100	56.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年村级动物防疫员保险经费						
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			
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			
	确保我市重大动物疫病免疫密度保持在 90%以上，抗体合格率 70%以上，稳定村级动物防疫员。				确保我市重大动物疫病免疫密度保持在 90%以上，抗体合格率 70%以上，稳定村级动物防疫员。			
	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	=203 个	10	10.00	
			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%	=80%	10	10.00
		中央财政补助资金使用率		=100%	=100%	10	10.00	
		群体畜禽免疫密度		>=90%	=90%	10	10.00	
		免疫抗体合格率达到	>=70%	=70%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	提高	完全达到预期目标	15	15.00	
		生态效益指标	病死畜禽对环境的污染	降低	完全达到预期目标	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	养殖户满 意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金（农业防灾减灾）						
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	—	—	
	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. 确保新发疫情不大面积蔓延危害，确保原有疫情不大面积暴发成灾。对新发突发重大疫情防控处置全覆盖。2. 完成应急防控物资储备。3. 有效遏制小麦重大病虫害暴发流行成灾。有力保障粮食安全和农业生产安全。			1. 2023 年乌鲁木齐市没有新发疫情原有疫情得到较好的控制，未发生爆发成灾。2. 完成应急防控物资储备 51.49 万元。3. 有效遏制小麦重大病虫害暴发流行成灾。有力保障粮食安全和农业生产安全。				
	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况	产出指标	数量指标	马铃薯甲虫疫情防控	≥500 亩	=500 亩	5	5.00	
			马铃薯甲虫疫情监测	≥3000 亩	=3000 亩	5	5.00	
			应急防控物资储备	≥50 万元	=51.49 万元	5	5.00	2023 年马铃薯甲虫发生面积 6020 亩，超出原预定面积 3020 亩，故农药使用量增加。
			建立绿色防控与统防统治融合示范区	≥1 个	=1 个	5	5.00	

		市级发布重大病虫害预报预警信息	>=6 条	=11 条	5	5.00	2023 年农作物病虫害曾提发生程度中等，故实时监测病虫害发生情况
		组织集中培训活动	>=5 期	=15 期	5	5.00	2023 年农作物病虫害曾提发生程度中等，故实时监测病虫害发生情况
	质量指标	防控效果	有效遏制重大病虫害爆发成灾	完全达成预期	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	采购物资及服务价格	不超过市场价格	完全达成预期	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重大病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	完全达成预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	2023 年切实为农民解决面临的问题，得到农民的广泛认可
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年项目资金							
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		5.50	5.50	4.95	10	90.00%	9.00 分
		其中：当年财政拨款		5.50	5.50	4.95	—	—	—
		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				
	租赁新能源车一辆，保障中心正常工作的开展。				租赁新能源车一辆，保障中心正常工作的开展。				
	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	租赁车辆数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00		
			租车费用年租金	<=5.50 万元	=4.95 万元	10	9.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准	
			充电费用	<=5000 元	=0 元	10	0.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准	
			前往区县指导服务次数	>=10 次	=10 次	10	10.00		

		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=100%	10	10.00	
	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	有效推进	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	在编制 绩效目 标市对 绩效指 标没能 进行充 分量化, 项目申 报不精 准
总分						100	88.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市农业农村局项目资金						
主管部门		市农业农村局（市乡村振兴局）		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	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	—	—
		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“三秋”重点工作服务指导工作和乡村振兴考核顺利完成				全市“三秋”重点工作服务指导工作和乡村振兴考核顺利完成			
	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	调研范围覆盖区县个数	>=4 个	=4 个	10	10.00	
			前往区县调研指导次数	>=8 次	=8 次	10	10.00	
			调研区县形成的报告数量	>=4 个	=4 个	10	10.00	
			解决农业农村相关问题	>=2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	调研报告完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全市“三秋”工作和乡村振兴考核工作正常开展	有效推进	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	区县满意度	>=90%	=97.5%	10	10.00	工作完成较好，区县满意率比预期高

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心项目资金							
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过多次反复协商沟通，降低服务成本，提出合理的债务解决措施，有效化解长期存在的债务问题。				经过与服务商多次协商沟通，提出合理的债务解决措施，显著降低了服务成本，有效化解了我单位长期存在的债务问题。				
	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	解决单位长期欠债问题数量	=1个	=1个	10	10.00		
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	15	15.00		
		时效指标	支付及时率	>=90%	=90%	15	15.00		
	成本指标	经济成本指标		农产品产地环境监测体系费用	<=5万元	=5万元	10	10.00	
				农产品质量安全预警可追溯体系	<=10万元	=10万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位正向影响力	显著	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	提供服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10.00			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村振兴开办费										
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		20.00		20.00		15.56		10	77.80%	7.78 分
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00		15.56		—	—	—
		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						
		承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事物工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。我单位基本支出 253.35 万元，主要用于保障我单位正常运转。项目支出 20 万元，购置办公电脑、打印机、文件柜等设备，保障好单位各科室各项工作顺利开展，以便于更好的指导、服务各区（县）乡村振兴战略具体业务工作，推进乌鲁木齐市乡村振兴整体工作体质增效。				承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事物工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。项目支出 20 万元，其中 11.48 万元用于购置办公电脑、打印机、文件柜等设备，执行金额为 11.4775 万元，保障好单位各科室各项工作顺利开展，以便于更好的指导、服务各区（县）乡村振兴战略具体业务工作，推进乌鲁木齐市乡村振兴整体工作体质增效。其中 4.28 万元指标额度没有予以拨付。						
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	购置电脑	>=6 台	=13 台	10	10.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准		
					购置多功能一体机	>=3 台	=3 台	10	10.00			
					购置文件柜	>=10 个	=10 个	5	5.00			

	质量指标	设备质量合格率	>=95%	=98%	5	5.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化,项目申报不精准	
		政府采购率	=100%	=100%	5	5.00		
		时效指标	整体绩效目标完成时间	<=12月	=12月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	购置购置电脑、文件柜、多功能一体机成本	<=5.5万元	=9.9万元	10	0.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化,项目申报不精准
			购置其他办公设备成本	<=14.5万元	=5.66万元	10	3.90	在编制绩效目标市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	通过实施乡村振兴战略，有效遏制农村生活人居环境脏乱差，提升农民幸福感、获得感	显著有效	显著有效	15	15.00	
建立完善各项制度，管理办法，保证中心长期健康发展			有效保证	有效保证	15	15.00		
总分						100	81.68分	

项目支出绩效自评表
(2023 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			
	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，完成各项工作任务。				单位全年正常运行，院落全年秩序正常，未发生任何不安全事件，单位业务工作正常开展，完成了各项工作任务			
	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	<=7 人	=7 人	10	10.00	
			保障办公人员数	>=25 人	=25 人	10	10.00	
		质量指标	保障单位院落环境质量及安全	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	物业安保服务达标率	>=95%	=100%	10	10.00	物业及保安在工作职责范围内很好的完成了工作
	成本指标	经济成本指标	物业安保服务人均费用	<=0.25	=0.24 万元	20	19.20	项目经费有限，在预算范围内进行开支

	效益指标	社会效益指标	避免人身财产损失,符合社区相关要求	符合	=100%	10	10.00	
		生态效益指标	持续保障办公环境质量及安全	保障	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.20分	

项目支出绩效自评表
(2023 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（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	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	—	—	—
		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、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。			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				
	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	10	10.00	
			保安夜班巡逻次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	=75%	10	7.50	保安人员有 4 名，但只有 3 人有保安证。
	时效指标	安保服务期限	<=6 个月	=6 个月	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00		

			人均成本	≤2717 元/每月	=2717 元/每月	10	10.00	根据单位与物业签订的保安服务费规定，我单位与市草原技术推广中心共同承担保安服务费13万元，我单位上半年一次性结清6.5万元，市草原技术推广中心下半年一次性结清6.5万元。
效益指标	社会效益指标	加强社会稳定	有效加强	完全达到预期效果		20	20.00	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	=0%		10	0.00	因指标设置不合理，无法提供佐证材料，故偏差率100%。
总分						100	87.50分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区比赛经费						
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	6.00	6.00	5.96	10	99.33%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.96	—	—	—	
	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				
	参加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区比赛项目经费将用于运动员赛前体检、购置开模式出场服装、12 名队员、1 名教练、3 名领队往返路费、赛前培训、运动员体检及保险等费用，共计 6 万元。			带领乌鲁木齐市代表队参加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区比赛				
	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	运动员人数	=12 人	=12 人	10	10.00	
			教练人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
			领队人数	=3 人	=3 人	10	10.00	
			服装数量	=16 套	=16 套	10	10.00	
		质量指标	比赛任务完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	比赛计划完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	促进农村精神文明建设	提升农村群众参与全民健身	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	反应运动员对备战工作的满意程度	>=85%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.93 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	22.62	22.62	22.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.62	22.62	22.62	—	—	—	
	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 22.62 万元：维修（护）费 3.92 万元，劳务费 18.7 万元。计划 2023 年 1 月 1 日开始，2023 年 12 月 31 日结束，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。			项目资金按计划支付 22.62 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	安保人员院大门值班时长	=24 小时	=24 小时	5	5.00	
			电梯的维护次数	>=12 次	=12 次	10	10.00	
			消防设施的维护次数	>=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	物业服务达标率 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	

		时效指标	维修保障 响应时间	<=30 分钟	=35 分钟	5	0.00	物业的 维修保 障响应 时间基 本能在 30 分钟， 有少部 分时间 在 35 分 钟，本指 标为反 向指标， 故造成 偏差率 为 100%。
成本指 标	经济成本指标	年度维修 (护)费的 成本	<=3.92 万元	=3.92 万元	10	10.00		
		年度劳务 费成本	<=18.70 万元	=18.7 万元	10	10.00		
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	30.00		
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公共设施维修(护)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	20.80	20.80	20.80	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	20.80	20.80	20.80	—	—	—	
	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按照与单位签订的合同负责楼栋内物业,并且要符合街道社区要求,确保公共设施安全并正常运行,及时缴纳楼内水电费,按照合同要求按时维修消防设施。			物业管理服务人员按照与我单位签订的合同内容,落实了楼栋内物业工作,做到了符合街道、社区的一切要求,确保了公共设施安全及正常运行。并及时缴纳了楼内水电费,照合同要求做到了按时维修消防设施。				
	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	电梯及消防设施年度检测次数	>=4次/年	=4次/年	10	10.00	
			安保及水电供暖设施维修服务时间	<=12个月	=12个月	10	10.00	
		质量指标	物业服务达标率	>=90%	=100%	10	10.00	项目实施效果好,超出预期目标。
		时效指标	维修保障响应时间	<=30分钟	=30分钟	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	维修(护)费成本	<=4.10万元	=4.1万元	10	10.00	
			劳务费成本	<=16.70万元	=16.7万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	持续保障 单位正常运转	有效提高	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=0%	10	0.00	该指标年初设定不合理，无法提供佐证材料。
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农业农村工作经费						
主管部门		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	29.93	29.93	29.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	29.93	29.93	29.93	—	—	—
		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				
	车辆正常运行，人员正常保障，农业农村工作顺利开展，年底乡村振兴考核顺利通过。			车辆正常运行，人员正常保障，农业农村工作顺利开展，年底乡村振兴考核顺利通过。				
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	10.00	
			聘请专职人员人数	<=6 人	=6 人	10	10.00	
		质量指标	车辆正常运行率	>=90%	=90%	10	10.00	
			聘用人员到岗率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	提高	完全达到预期	15	15.00	
		社会效益指标	全市农业农村工作开展情况	有序推进	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	各区县满意率	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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（市乡村振兴局）		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	113.67	113.67	108.20	10	95.19%	9.52分
		其中：当年财政拨款	113.67	113.67	108.20	—	—	—
		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				
	根据全市农产品质量安全总体合格率，监督、例行抽检主要覆盖4个农业生产区县。			根据全市农产品总体情况，进行监督抽查、例行抽检，主要覆盖4个农业生产区县，及时掌握我市农产品质量安全总体情况。				
	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	产出指标	数量指标	监督抽查次数	>=4次	=4次	10	10.00	
			例行监测次数	>=4次	=4次	10	10.00	
			水果专项监测次数	>=4次	=4次	10	10.00	
			随机抽检任务次数	>=2次	=2次	10	10.00	
		质量指标	抽检覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为90%，实际完成为100%，完成率测算为110%
	效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平显著提高	显著	完全达到预期效果	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	由于绩效目标 该指标 设置为 90%，实际完成 为100%，完成率 测算为 110%
总分						100	99.52分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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（市乡村振兴局）		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	140.00	140.00	139.12	10	99.37%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	139.12	—	—	—	
	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			
	通过项目的实施，进一步加强自治区农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我区农产品质量安全现状，为我区现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。				通过项目的实施，进一步加强自治区农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我区农产品质量安全现状，为我区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	监督抽查次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			风险监测次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			水果专项监测次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			随机抽检任务次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	检测结果及时率	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为 95%，实际完成为 100%，完成率测算为 105%。

	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	显著	完全达到预期效果	30	30.00	
	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	10.00	由于绩效目标该指标设置为95%，实际完成为100%，完成率测算为105%。
总分						100	99.94分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金						
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	48.33	10	96.66%	9.67 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.33	—	—	—
		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			
	通过项目的实施，进一步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，及时掌握畜产品质量安全现状，为我区畜牧业发展提供数据支撑和技术保障。				通过项目的实施，进一步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，及时掌握畜产品质量安全现状，为我区畜牧业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	>=2 次	=3 次	10	10.00	自治区畜牧兽医局实施方案下达时间滞后，填写绩效目标时无法确定具体抽样次数，导致完成率偏差

			例行监测 (风险监测)	>=2 次	=3 次	10	10.00	自治区畜牧兽医局实施方案下达时间滞后,填写绩效目标时无法确定具体抽样次数,导致完成率偏差
			样品数量	>=500 批次	=501 批次	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为95%,实际完成为100%,完成率测算为105%
		时效指标	检测结果及时率	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为95%,实际完成为100%,完成率测算为105%
	效益指标	社会效益指标	显著提高畜产品质量安全情况	有效	完全达到预期效果	30	30.00	

	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	10.00	由于绩 效目标 该指标 设置为 95%，实 际完成 为100%， 完成率 测算为 105%
总分						100	99.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 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（市乡村振兴局）		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	12.48	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—	—	—
		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				
	符合我市安全生产工作要求，履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全			符合我市安全生产工作要求，履行安保人员岗位职责，确保了公共设施的安全，保障了我中心日常工作的顺利开展。				
	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	10.00	
			值班时间	=24小时	=24小时	10	10.00	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=90%	=100%	10	10.00	由于绩效目标该指标设置为90%，实际完成为100%，完成率测算为111%。
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保安工资标准	<=2600元/月	=2600元/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	确保单位公共设施安全	效果明显	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	单位及来 访人员满 意度 (%)	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
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	—	—	—
		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，我中心 2023 年顺利开展全市农产品质量安全监管工作，从生产环节坚决杜绝发生农产品安全事故，从而有效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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特种车数量（辆）	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费支付及时率（%）	>=90%	=90%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行维护费	<=1.1 万元	=1.1 万元	10	10.00	
			特种车辆燃油费	<=1 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全市抽样工作正常开展	有效开展	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	由于绩效目标 该指标 设置为 95%，实际完成 为100%， 完成率 测算为 105%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		动物疫病检验检测费						
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	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，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，确保工作有序开展，2023 年共检测病原学样品 9871 份，与预期相差 129 份，但能及时发现疫情隐患，及时作出科学的疫情预警预报，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	检测样品数量	=10000 份	=9871 份	10	9.87	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	>=18 台	=20 台	10	10.00	项目之初设置预期指标预估有误，实际需要维护仪器超出 2 台，造成偏差

		质量指标	动物免疫抗体合格率	≥70%	>70%	10	10.00	
		时效指标	检验工作完成及时率	≥95%	>95%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		实验室维修费成本	≤3.80 万元	=3.7997 万元	10	10.00	严格按照所需诊断试剂单价购买, 剩余 3 元, 造成偏差
			专用材料费成本	≤5.26 万元	=5.26 万元	10	10.00	
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	达到预期效果	10	10.00	
	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	有效提升	达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.87 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大型工程机械设备监管平台项目						
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	41.46	41.46	41.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	41.46	41.46	41.46	—	—	—	
	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、加强大型工程机械设备和车辆安全监管。2、预防和减少事故。3、保障人民群众生命财产安全和公共安全。4、做好大型工程机械设备牌证管理。			1、我市目前完成 1 个地州级和 8 个区（县）级大型工程机械设备分平台和监控中心的建设工作。 2、预防和减少大型工程机械设备安全事故。 3、做好全市牌证管理，2023 年共注册登记大型工程机械 1180 台，发放操作证 1022 本。				
	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	地州级监控中心建设	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			发放大型工程机械设备操作证	>=50 本	=1028 本	10	10.00	目标值为年初登记，当时是平台宣传期，知道该平台人数较少，现群众知晓度较高，报名参与人数增多，因此操作证实际值为 1028 本。

		质量指标	完成区 (县)监控 中心建设	>=8 个	=8 个	10	10.00	
		时效指标	每年注册 登记大型 工程机械 设备	>=100 台	=1309 台	10	10.00	设定目 标值时 为平台 操作期, 现群众 知晓度 高,因此 注册登 记大型 工程机 械设备 为 1309 台,故有 偏差率。
	成本指 标	经济成本指标	5%合同款	=108574.35 元	=108574.35 元	10	10.00	
			服务费	=306000 元	=306000 元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	确保全市 大型工程 机械设备 安全有序 运行	显著提高	完全达到预 期效果	20	19.80	每年注 册登记 大型工 程机械 设备目 标值 100 台,业绩 值为 1309 台, 发放大 型工程 机械设 备操作 证目标 值为 50 本,实际 值为 1028 本, 导致有 偏差率。

	满意度 指标	满意度指标	大型工程 机械设备 从业人员 满意	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	31.03	31.03	31.03	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	31.03	31.03	31.03	—	—	—	
	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>根据自治区财政厅、司法厅印发《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（新财政【2021】1号），以及市农业农村局《关于申请追加市农业综合行政执法支队行政执法制式服装和标志预算经费的请示》（乌农【2022】15号）、市司法局《关于复核乌鲁木齐市农业综合行政执法支队配发制服和标志的复函》，我单位开展统一制服的购买和配发工作。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。</p> <p>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。</p> <p>财务部门负责资金支付。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。</p>			<p>根据自治区财政厅、司法厅印发《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（新财政【2021】1号），以及市农业农村局《关于申请追加市农业综合行政执法支队行政执法制式服装和标志预算经费的请示》（乌农【2022】15号）、市司法局《关于复核乌鲁木齐市农业综合行政执法支队配发制服和标志的复函》，我单位开展统一制服的购买和配发工作。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，按照执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。</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	执法制服购买数	≥76套	=76套	10	10.00	
			执法制服着装统一率	≥98%	=97.4%	10	10.00	
		质量指标	执法制服验收合格率	≥98%	=98%	10	10.00	

		时效指标	资金审批 支付周期	>=5 天	=5 天	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	项目资金 总额	=31.03 万元	=31.03 万元	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高执法 的标准化、 规范化以 及维护执 法的权威	有效提高	完全达到预 期效果	10	10.00	
			执法质量 提升	有效提高	完全达到预 期效果	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	提升干部 群名的满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	14.97	14.97	14.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.97	14.97	14.97	—	—	—	
	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				
	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、管理和考核。车辆的运行，维系维护以及经费的控制。财政部门负责资金支付依据《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。			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、管理和考核。车辆的运行，维系维护以及经费的控制。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。				
	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	10.00	
			监督检测工作的次数	>=12 次	=29 次	10	10.00	目标值设置时每月检查一次，因此检查 12 次，实际检查为 29 次，故导致有偏差率。
		质量指标	资金发放准确率 (%)	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	经费支付及时率	>=3 天	=3 天	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	=11.97 万元	=12 万元	10	0.00	年初财政预算金额为12万元, 绩效目标填写有误, 所以实际值为12万。
			用于购置办公用品	=3 万元	=2.97 万元	10	9.90	预算金额为2.97万元, 绩效目标填写有误, 所以实际值为2.97万。
	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	29.70	数量指标与经济指标有偏差, 导致执法力度有偏差
总分						100	89.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费						
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	163.00	163.00	163.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	163.00	—	—	—	
	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。			数量指标中，小反刍兽疫疫苗目标值为大于等于 50 万头，实际完成 37.5 万头，时效指标中，及时发放疫苗目标值为大于等于 10 个月实际为 8 个月，这两条指标有偏离是由于，根据重大动物疫病春季防疫工作的实际需求进行购买与目标值有偏差，其他指标全部按照要求完成。				
	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	小反刍兽疫疫苗	≥50 万头	=37.5 万头	10	7.50	根据重大动物疫病春季防疫工作的实际需求进行购买相关疫苗。
			布鲁氏菌病活疫苗 M5 株	≥8 万头	=9 万头	10	10.00	
		质量指标	疫苗质量	≥90%	=100%	10	10.00	

		时效指标	及时发放疫苗	>=10 个月	=8 个月	10	8.00	根据重大动物疫病春季和秋季免疫工作的实际情况，在春秋两季防疫工作期间及时向各区县发放所需的疫苗。
成本指标	经济成本指标		重大动物疫病强制疫苗补助成本	<=147 万元	=147 万元	10	10.00	
			人畜共患病成本	<=16 万元	=16 万元	10	10.00	
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	10	10.00	
	生态效益指标		消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	有效降低	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		养殖户满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	95.50 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
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	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	—	—	—
		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			
	我单位特种车辆运行费用，合计 2.7 万元，便于单位开展执法工作，加快执法的力度，提高单位的执法能力。				我单位特种车辆运行费用，合计 2.7 万元，便于单位开展执法工作，加快执法的力度，提高单位的执法能力。			
	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	公务保障特种车辆用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			年度车辆维修保养次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	车辆维修保养质量率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	经费支付周期	>=5 天	=5 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆燃油费	=1.44 万元	=1.44 万元	10	10.00	
			特种车辆保险和维修维护费	>=1.26 万元	=1.26 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员的执法效率	有效提高	完全达到预期效果	30	30.00	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		无纸化防疫平台维护费用						
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	乌鲁木齐市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	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			
	无纸化防疫系统标准应用的服务费，无纸化防疫系统标准技术支持服务内容、确保全面该系统运行畅通.				无纸化防疫系统标准应用的服务费，无纸化防疫系统标准技术支持服务内容、确保全面该系统运行畅通.			
	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	无纸化防疫电脑端防疫系统功能模块	=22 个	=22 个	10	10.00	
			无害化防疫手机端功能模块	=30 个	=30 个	10	10.00	
			无纸化防疫标准技术支持服务内容	=11 个	=11 个	10	10.00	
		质量指标	录入防疫数据畅通率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	畜牧养殖	>=10%	=11.6%	10	10.00	随着人们生活水平的提高，畜牧业不断规模化、标准化发展，我市每年畜禽出栏量在不断增长
		生态环境成本指标	环境污染	降低	完全达到预期	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
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	2.10	2.10	1.00	10	47.62%	4.76 分
		其中：当年财政拨款	2.10	2.10	1.00	—	—	—
		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。				特种车辆 1 辆，全年正常运转，项目时间为期 12 个月，车辆维修维护实际支付 19431.08 万元、车辆保险支付 1568.92 万元，油款 0 万元，特种车辆有效提升了动物疫病防控建设。			
	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	10	10.00	
		质量指标	车辆正常运行率	>=95%	=100%	15	15.00	该指标完成较好，超过年初指标。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=12 个月	15	15.00	

成本指标	经济成本指标	车辆维修 费成本	≤0.85 万元	=1.943108 万元	10	0.00	年初部门预算不足以支付车辆维修成本，与财政协商后把油款调剂成了车辆维修费，导致该科目超过目标值，因此偏差率为100%。
		车辆保险 费成本	≤0.25 万元	=0.156892 万元	5	3.14	车辆保险费年初预算做的高于实际金额，故有偏差率。
		车辆加油 费用成本	≤1 万元	=0 万元	5	0.00	年初部门预算不足以支付车辆维修成本，与财政协商后把油款调剂成了车辆维修费，导致油款实际值为0，因此偏差100%。

	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=0%	10	0.00	单位职工满意度，此项工作无法提供调查问卷。
总分						100	67.90分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		现代农业高质量发展项目						
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			
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	319.50	319.50	221.20	10	69.23%	6.92分
		其中：当年财政拨款	319.50	319.50	221.20	—	—	—
		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			
	编制完成 1 个总体规划《乌鲁木齐市现代都市农业发展规划》和 5 个专项规划《乌鲁木齐市蔬菜产业发展规划》《乌鲁木齐市现代畜牧业发展规划》《乌鲁木齐市康养休闲农业发展规划》《乌鲁木齐市农业园区建设规划》《乌鲁木齐市美丽乡村建设规划》。				已编制完成《乌鲁木齐市现代都市农业发展规划（2022-2030 年）》和 10 个专题规划《乌鲁木齐市种植业发展规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市蔬菜产业发展规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市现代林果业发展规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市现代畜牧业发展规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市现代渔业发展规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市休闲农业建设规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市农产品加工业发展规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市农产品市场体系建设规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市现代农业产业园建设规划（2022-2030 年）》《乌鲁木齐市宜居宜业和美乡村建设规划（2022-2030 年）》			
	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	数量指标	农业发展总体规划	=1	=1	10	10.00	

指标完成 情况			农业农村 发展专项 规划	<=5	=10	10	10.00	乌鲁木齐市现代农业发展规划编制项目主要内容是编制《乌鲁木齐市现代都市农业发展规划（2022—2030年）》（以下简称《规划》）。《规划》编制启动时，计划编制内容包括1个总体规划和5个专题规划（《乌鲁木齐市蔬菜产业发展规划》《乌鲁木齐市现代畜牧业发展规划》《乌鲁木齐市康养休闲农业发展规划》《乌
------------	--	--	--------------------	-----	-----	----	-------	--

								<p>鲁木齐农业园区建设规划》和《乌鲁木齐市美丽乡村建设规划》)。规划编制组在赴各区县充分调研、资料收集分析基础上,认为上述5个专题规划不能支撑《规划》确定的4大主导产业的发展,故围绕4大主导产业新增了5个专题规划(《乌鲁木齐市种植业发展规划》《乌鲁木齐市林果业发展规划》《乌鲁木齐市渔业发展规划》</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								《乌鲁木齐市农产品市场体系建设规划》 《乌鲁木齐市渔业发展规划》 《乌鲁木齐市农产品加工业发展规划》），达到10个专题规划。新增的5个专题规划未增加资金支出。特此说明。
		质量指标	聘请自治区级专家	<=8 人	=8 人	10	10.00	
			成立专项规划编制小组	<=7	=7	10	10.00	
		时效指标	规划完成时间	<=10 月	=9 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	规划资金落实率	>=95%	=100%	10	10.00	项目预算资金319.5万元已全部到位，到位率100%，超过计划指标5%。

	效益指标	经济效益指标	有效推动一、二、三产融合发展	有效推动	完全达到预期	10	10.00	
		社会效益指标	清晰构建农业高质量发展一张蓝图	清晰构建	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=90%	=100%	10	10.00	经问卷调查，项目的整体满意度为100%，超过计划指标，故偏差11%。。
总分						100	96.92分	

项目支出绩效自评表
(2023 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，完成冷配改良 2000 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 2023 年 1 月开展工作，2023 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 2000 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 2023 年 1 月开展工作，2023 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	采购西门塔尔牛冻精	≥2000 剂	=2000 剂	10	10.00	
			采购液氮	≥2500 升	=2500 升	10	10.00	
			改良牛头数	≥2000 头	=2000 头	10	10.00	
		质量指标	冻精成活率	≥35%	≥35%	5	5.00	
		时效指标	畜种改良工作经费支出时限	≤12 个月	≤12 个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	采购冻精单价成本	≤20 元/剂	≤20 元/剂	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	高新技术的推广和应用, 优质良种冻精引进与推广取得进展, 持续提高我市牛品种改良率进度	显著有效	显著有效	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农业技术推广服务对象(农牧民)满意度	>=95%	>=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		疫情期间肉价补贴						
主管部门		市农业农村局（市乡村振兴局）	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	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				
	完成补贴资金拨付 1000 万元，用于对 2020 年疫情期间肉价补贴剩余资金。			市财政年初安排 1000 万元，主要用于疫情期间肉类价格补贴，涉及补贴企业 5 家，当年完成支付 1000 万元，其中：新疆天山皇牛农牧科技开发有限公司 350 万元、乌鲁木齐市新皖生猪定点屠宰有限公司 964316 元、新疆华凌农牧科技开发有限公司 260 万元、新疆天康食品有限责任公司 1345684 元、乌鲁木齐市米东区羊毛工镇东滩牛羊屠宰点 159 万元，达到了预期目标。				
	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	补贴屠宰企业数量	=5 家	=5 家	10	10.00	
			2023 年补贴金额	=1000 万元	=1000 万元	10	10.00	
	质量指标	肉产品合格率		>=95%	=98%	10	10.00	因肉产品质量偏高，检测合格率大于预期指标值。
			时效指标	资金拨付时间	<=6 月	=3 月	10	10.00
成本指标	经济成本指标	羊肉每公斤补贴金额	=2 元	=2 元	10	10.00		

			牛肉每公斤补贴金额	=8 元	=8 元	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	疫情期间肉类价格	保持稳定	完成预期目标	10	10.00		
	社会效益指标	疫情期间居民生活水平	保持稳定	完成预期目标	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	=100%	10	10.00		因肉价补贴政策实施，居民满意度偏高，大于预期值
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		耕地质量监测点运行与维护						
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				
	对4个耕地质量监测点进行正常的运转维护，开展取土化验8个			完成了4个耕地质量监测点进行正常的运转维护，并开展取土化验8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	耕地质量监测点运行维护数量	=4个	=4个	10	10.00	
			取土化验数量	=8个	=8个	10	10.00	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	支付资金时间	<=12月	<=12月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	耕地质量监测点运行维护费	<=0.82万元	<=0.82万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	做好耕地质量监测工作，提升农户合理施肥科学性	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	指导耕地质量监测点农户科学合理施肥满意率	>=90%	>90%	10	10.00	

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区动物防疫等补助经费						
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	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				
	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。			产出指标中的数量指标牛羊口蹄疫双价实际完成 6.667 万 ml，禽流感三价疫苗实际完成 5 万 ml，，质量指标中口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率实际完成 80%，此项工作基本达到预期效果，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。				
	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	包虫病疫苗数量	≥1.50 万头份	=1.5 万头份	10	10.00	
			牛羊口蹄疫双价	≥12.50 万 ml	=6.667 万 ml	10	5.33	受到采购价格的影响，因此存在偏差
			禽流感三价疫苗	≥17.20 万 ml	=5 万 ml	10	2.91	受到采购价格的影响，因此存在偏差
		质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	=80%	10	10.00	免疫的效果较好，因此抗体合格率较高
			疫苗质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	疫苗接种完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效保障	完全达到预期效果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	区县满意度	>=90%	=100%	10	10.00	区县满意度较好, 超过预期值。
总分						100	88.24分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村创新创业行动计划经费（斑点叉尾鲴在乌鲁木齐市的人工繁育试验项目）						
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	1.50	1.50	1.30	10	86.67%	8.67分
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.30	—	—	—
		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、引进斑点叉尾鲴苗种 10000 尾；2、引进套养鱼苗种 3000 尾；3、购置鱼苗专用材料费 1.3 万元；培训资料印刷费：0.2 万元。				1、引进斑点叉尾鲴苗种 10000 尾；2、引进套养鱼苗种 3000 尾；3、购置鱼苗专用材料费 1.3 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	引进斑点叉尾鲴苗种	>=10000 尾	=10000 尾	10	10.00	
			引进套养苗种	<=3000 尾	=3000 尾	10	10.00	
			培训技术人员	>=10	=0	5	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，培训没有按计划进行，造成本指标偏差。

			培训次数	>=1	=0	5	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，培训没有按计划进行，造成成本指标偏差。
		质量指标	引进斑点叉尾鮰成活率	>=80%	=93%	10	10.00	日常管理人员高度负责，管理精细，成活率增加，造成成活率指标偏差 20%。
成本指标	经济成本指标		专用材料费	<=1.30 万元	=1.3 万元	10	10.00	
			印刷费	<=0.20 万元	=0 万元	10	0.00	财政拨款项目资金太迟，在 12 月 22 日拨付，印刷费不能按照政府采购流程及时完成，故结转 2024 年度执行，造成成本指标没有完成。

	效益指标	社会效益指标	通过苗种繁育，显著提高鱼苗成活率，降低养殖成本。	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	78.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费(斑点叉尾鲴的人工繁育示范项目)						
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
		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			
	时间：2023 年 4 月-12 月；目的：1、引进斑点叉尾鲴及套养苗种苗种 10000 尾；2、按计划培训项目日常管理人员，展开人工孵化初步试验。资金用于购买专用材料：鱼苗 1 万元、鱼饲料 0.3 万元；制作费：0.2 万元。				1、引进斑点叉尾鲴及套养苗种苗种 10000 尾；2、按计划培训项目日常管理人员，展开人工孵化初步试验。资金用于购买专用材料：鱼苗 1 万元、鱼饲料 0.3 万元；制作费：0.2 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	引进斑点叉尾鲴苗种	≥7000 尾	=7000 尾	10	10.00	
			引进套养苗种	≥3000 尾	=3000 尾	10	10.00	
			培训项目日常管理人员	≥10 人	=10 人	5	5.00	
		质量指标	引进斑点叉尾鲴成活率	≥80 百分比	=93 百分比	10	10.00	日常管理人员高度负责，管理精细，成活率增加，造成成活率指标偏差 20%。
	时效指标	项目实施期限	≥9 月	=9 月	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	购买鱼饲料成本	≤0.30 万元	=0.3 万元	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	通过苗种繁育，显著提高鱼苗成活率，降低养殖成本。	显著提高	显著提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场对技术服务满意度	≥90 百分比	≥95 百分比	10	10.00	项目成员加强新技术宣传和养殖技术服务，及时、有效与养殖场进行养殖管理沟通，技术服务满意度增加，造成满意度偏差 6%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用						
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	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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			
	以食用菊花品种的引进和筛选、绿色生产种植技术、产品开发 and 深加工、农旅结合和试验示范推广等方面为研究方向，力求使食用菊花种植成为我区农村产业结构调整的新突破，农旅结合的新亮点，农民增收的新产业。				项目在 2023 年度自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村科技创业行动项目中立项，因立项时间错过当年原材料中种苗购买和定植时期，所以延期到 2024 年执行。			
	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	食用菊花新品种引进	>=8 个	=0 个	8	0.00	项目在 2023 年度自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村科技创业行动项目中立项，因立项时间错过当年原材料中种苗购买和定植时期，所以延期到 2024 年执行。

			建立试验 示范基地	=1 个	=0 个	9	0.00	项目在 2023 年 度自治 区科技 成果转化 示范 专项-科 技特派 员农村 科技创 业行动 项目中 立项，因 立项时 间错过 当年原 材料中 种苗购 买和定 植时期， 所以延 期到 2024 年 执行。
--	--	--	--------------	------	------	---	------	--

			引进菊花示范面积	=5 亩	=0 亩	8	0.00	项目在2023年度自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村科技创业行动中立项，因立项时间错过当年原材料中种苗购买和定植时期，所以延期到2024年执行。
--	--	--	----------	------	------	---	------	--

		质量指标	发表学术论文	>=1 篇	=0 篇	9	0.00	项目在2023年度自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村科技创业行动中立项，因立项时间错过当年原材料中种苗购买和定植时期，所以延期到2024年执行。
--	--	------	--------	-------	------	---	------	--

			制定地方 生产标准	>=1 个	=0 个	8	0.00	项目在 2023 年 度自治 区科技 成果转化 示范 专项-科 技特派 员农村 科技创 业行动 项目中 立项，因 立项时 间错过 当年原 材料中 种苗购 买和定 植时期， 所以延 期到 2024 年 执行。
--	--	--	--------------	-------	------	---	------	--

			培训农民 合格率	>=70%	=0%	8	0.00	项目在 2023年 度自治 区科技 成果转化 示范 专项-科 技特派 员农村 科技创 业行动 项目中 立项，因 立项时 间错过 当年原 材料中 种苗购 买和定 植时期， 所以延 期到 2024年 执行。
--	--	--	-------------	-------	-----	---	------	--

	效益指标	社会效益指标	食用菊花成为农业增收新亮点	是/否	=0%	30	0.00	项目在2023年度自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村科技创业行动中立项，因立项时间错过当年原材料中种苗购买和定植时期，所以延期到2024年执行。
--	------	--------	---------------	-----	-----	----	------	--

	满意度 指标	满意度指标	培训农技 人员满意 度	>=95%	=0%	10	0.00	项目在 2023年 度自治 区科技 成果转化 示范 专项-科 技特派 员农村 科技创 业行动 项目中 立项，因 立项时 间错过 当年原 材料中 种苗购 买和定 植时期， 所以延 期到 2024年 执行。
总分						100	0.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马铃薯病虫害绿色防控与统防统治融合技术的推广应用						
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	2.61	10	87.00%	8.70 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.61	—	—	—
		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			
	集成 1 套马铃薯病虫害绿色防控与统防统治综合防控技术模式。为我市马铃薯高品质生产提供技术支持。防治效果达到 85%以上。				1、开展马铃薯主要病虫害绿色防控与统防统治融合技术示范，建立示范基地 1 个，示范面积 200 亩；2、指导农户开展马铃薯病虫害统防统治工作，组织实施统防统治面积 2000 亩；3、开展培训 2 期，培训农民 100 人次；4、总结形成 1 套马铃薯病虫害绿色防控与统防统治防控技术。			
	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	新技术推广个数	≥2 个	=2 个	10	10.00	
			建设示范基地面积	≥200 亩	=200 亩	10	10.00	

			培训农户 人数	>=50 人	=184 人	10	10.00	指标设置：计划培训乌鲁木齐县马铃薯种植大户及农民共50人；实际执行：2023年在乌鲁木齐县举办“第二届入侵害虫绿色防控现场会”及马铃薯甲虫绿色防控培训会，共计184人。
		质量指标	建立马铃薯绿色防控与统防统治综合防控技术模式	>=1 篇	=0 篇	10	0.00	项目还未执行结束，2024年12月底完成该指标

			示范园绿色防控率	>=50%	=68.49%	5	5.00	<p>指标设置：根据文件《2023年乌鲁木齐市化学农药减量化行动方案》要求，2023年力争主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到52%以上，设置该指标；实际执行：2023年乌鲁木齐市马铃薯种植面积增加1万亩，由于马铃薯绿色防控和统防统治示范区建设，增加了示范园区绿色防控率的提高。</p>
--	--	--	----------	-------	---------	---	------	--

			培训农户合格率	>=70%	=100%	5	5.00	指标设置：计划培训乌鲁木齐县马铃薯种植大户及农民共50人，合格率达到70%；实际执行：2023年在乌鲁木齐县举办“第二届入侵害虫绿色防控现场会”及马铃薯甲虫绿色防控培训会，共计184人，所有农民均有所收获，培训合格率达到100%。
效益指标	社会效益指标	马铃薯产业稳定持续提高	有效提升	完全达成预期	30	30.00		

	满意度 指标	满意度指标	农户满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	指标设置;2023年给马铃薯种植大户及农民培训满意度达到90%;实际执行:2023年针对马玲甲虫、马铃薯早疫病、晚疫病、地下害虫、马铃薯拌种等开展技术服务,在技术服务过程中得到种植大户及农民的一致好评。
总分						100	88.70分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		骆驼布鲁氏菌病综合防控技术集成与示范推广						
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	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				
	建立骆驼布鲁氏菌病防控示范基地 1 个；申请相关实用新型专利 1 项，培训人员 50 人次。			建立骆驼布鲁氏菌病防控示范基地 1 个；获得实用新型专利 1 项，培训人员 50 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	申请专利	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			培训人次	>=50 人次	=50 人次	5	5.00	
			示范基地	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			计算机软件著作权	>=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	申请专利完成率	=100%	=100%	10	10.00	
			培训人次完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			计算机软件著作权完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障驼奶食品安全和公共卫生安全，促进骆驼产业快速健康发展	保障驼奶食品安全和公共卫生安全，促进骆驼产业快速健康发展。	完全达到预期效果	15	15.00	

		生态效益指标	降低布鲁氏菌对奶源、水源、土壤等环境的污染	降低布鲁氏菌对奶源、水源、土壤等环境的污染	完全达到预期效果	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	$\geq 95\%$	$= 100\%$	10	10.00	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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。

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、《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》