

**乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局) 2023 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

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 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) 2023年度, 实有人数 76 人, 其中: 在职人员 51 人, 离休人员 0 人, 退休人员 25 人。

从部门决算单位构成看, 乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局) 部门决算包括: 乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局) 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) 本级无下属预算单位, 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。

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 5,583.35 万元，其中：本年收入合计 5,537.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 45.95 万元。

2023 年度支出总计 5,583.35 万元，其中：本年支出合计 5,541.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.72 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 235.02 万元，下降 4.04%，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 5,537.39 万元，其中：财政拨款收入 5,527.82 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.58 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,541.63 万元，其中：基本支出 1,042.65 万元，占 18.81%；项目支出 4,498.98 万元，占 81.19%；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 5,533.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.68 万元，本年财政拨款收入 5,527.82 万元。财政拨款支出总计 5,533.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.68 万元，本年财政拨款支出 5,527.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 239.30 万元，下降 4.15%，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。与年初预算相比，年初预算数 2,274.05 万元，决算数 5,533.50 万元，预决算差异率 143.33%，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 5,527.82 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，增加 1,760.70 万元，增长 46.74%，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 2,274.05 万元，决算数 5,527.82 万元，预决算差异率 143.08%，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 5.43%。
2. 教育支出(类)2,556.36 万元,占 46.25%。
3. 社会保障和就业支出(类)129.37 万元,占 2.34%。
4. 农林水支出(类)2,342.09 万元,占 42.37%。
5. 商业服务业等支出(类)200.00 万元,占 3.61%。

（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. 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 14.41 万元,比上年决算增加 5.52 万元,增长 62.09%,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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

85.73 万元，比上年决算增加 12.91 万元，增长 17.73%，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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 29.22 万元，比上年决算增加 22.63 万元，增长 343.40%，主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金经费支出增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为 913.29 万元，比上年决算增加 111.16 万元，增长 13.86%，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。

7. 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。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为 14.85 万元，比上年决算减少 7.44 万元，下降 33.38%，主要原因是：本年度中央动物防疫等补助经费减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 38.00 万元，比上年决算增加 38.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年度新型农业经营主体项目经费增加。

10. 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 1,000.00 万元，比上年决算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度肉类补贴项目经费增加。

11. 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。

12. 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，本年在主科目中列支。

13. 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，本年在主科目中列支。

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 1,042.65 万元，其中：人员经费 945.04 万元，包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 97.62 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 6.29 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 22.85%，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 5.94 万元，占 94.44%，比上年增加 1.00 万元，增长 20.24%，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 5.56%，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 5.94 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.94 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 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 6.29 万元，决算数 6.29 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 5.94 万元，决算数 5.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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

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

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

2023 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 97.62 万元，比上年增加 21.66 万元，增长 28.52%，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。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 459.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 442.60 万元。

授予中小企业合同金额 455.25 万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 455.25 万元，占政府采购支出总额的 99.02%。

（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 621.01 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 202.72 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 1,827.93 万元，全年执行数 1,729.63 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。

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		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》《乌鲁木齐市
------------	--	--	--------------------	-----	-----	----	-------	--

	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		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	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		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		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		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		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		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	
----	-----	-------------	--

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》