

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

2025 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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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）（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025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. 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心
3. 乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心
4. 乌鲁木齐市农业技术推广中心
5. 乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心
6. 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队
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

2025 年度收入总计 10,889.69 万元，其中：本年收入合计 10,576.95 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 312.74 万元。

2025 年度支出总计 10,889.69 万元，其中：本年支出合计 10,571.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 318.39 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,874.65 万元，下降 30.92%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目、YQ 期间肉类补贴项目经费支出、2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出、自治区畜牧业生产发展资金和保安服务费项目支出、中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,576.95 万元，其中：财政拨款收入 10,574.10 万元，占 99.97%；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 2.85 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,571.30 万元，其中：基本支出 5,040.90 万元，占 47.68%；项目支出 5,530.40 万元，占 52.32%；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

2025 年度财政拨款收入总计 10,671.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 97.80 万元，本年财政拨款收入 10,574.10 万元。财政拨款支出总计 10,671.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 106.73 万元，本年财政拨款支出 10,565.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,797.89 万元，下降 31.01%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目、YQ 期间肉类补贴项目经费支出、2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出、自治区畜牧业生产发展资金和保安服务费项目支出、中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训项目支出。与年初预算相比，年初预算数 14,269.36 万元，决算数 10,671.90 万元，预决算差异率-25.21%，主要原因是：年中调减学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目、中央农业生态资源保护资金等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 3,500.00 万元，占比 33.13%，主要用于学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,563.47 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，减少 4,808.52 万元，下降 31.28%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目、YQ 期间肉类补贴项目经费支出、2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出、自治区畜牧业生产发展资金和保安服务费项目支出、中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训项目支出。与年初预算相比，年初预算数 14,269.36 万元，决算数 10,563.47 万元，预决算差异率-25.97%，主要原因是：年中调减学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目、中央农业生态资源保护资金等项目资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）3,500.00 万元，占 33.13%。
2. 科学技术支出（类）35.53 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）819.32 万元，占 7.76%。
4. 农林水支出（类）6,208.61 万元，占 58.77%。

(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目，导致经费较上年减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 3,500.00 万元，比上年决算增加 1,087.89 万元，增长 45.10%，主要原因是：本年功能科目调整，学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目由农业生产发展科目调整至其他教育费附加安排的支出科目列支，经费较上年增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 21.59 万元，比上年决算增加 9.85 万元，增长 83.90%，主要原因是：本年新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金较上年增加。

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 13.95 万元，比上年决算增加 10.36 万元，增长 288.58%，主要原因是：本年新增科技特派员项目——泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范项目经费支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年度替代工作经费项目。

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 90.53 万元，比上年决算增加 23.35 万元，增长 34.76%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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 73.85 万元，比上年决算增加 21.24 万元，增长 40.37%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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 451.43 万元，比上年决算减少 11.46 万元，下降 2.48%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 162.94

万元，比上年决算减少 37.47 万元，下降 18.70%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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 40.58 万元，比上年决算减少 1.37 万元，下降 3.27%，主要原因是：本年新增死亡人员减少，死亡抚恤支出较上年减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,790.48 万元，比上年决算减少 34.92 万元，下降 1.91%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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 139.43 万元，比上年决算减少 148.87 万元，下降 51.64%，主要原因是：本年减少 2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 2,431.10 万元，比上年决算减少 146.42 万元，下降 5.68%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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 27.50 万元，比上年决算减少 9.21 万元，下降 25.09%，主要原因是：本年减少新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金，导致经费较上年减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 363.60 万元，比上年决算减少 71.63 万元，下降 16.46%，主要原因是：本年 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）较上年减少，导致经费较上年减少。

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 441.94 万元，比上年决算减少 14.31 万元，下降 3.14%，主要原因是：本年减少保安服务费项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：支出决算数为 1.34 万元，比上年决算减少 6.58 万元，下降 83.08%，主要原因是：本年乡村振兴业务经费项目资金较上年减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央农业防灾减灾资金预算（防灾减灾第三批）。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 207.45 万元，比上年决算减少 982.62 万元，下降 82.57%，主要原因是：本年功能科目调整，学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目由农业生产发展科目调整至其他教育费附加安排的支出科目列支，经费较上年减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 501.06 万元，比上年决算增加 154.58 万元，增长

44.61%，主要原因是：本年新增 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 8.68%，主要原因是：本年耕地质量监测点位维护项目资金较上年减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为 78.26 万元，比上年决算增加 69.75 万元，增长 819.62%，主要原因是：本年新增 2025 年中央耕地建设与利用资金项目。

24. 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 202.46 万元，比上年决算减少 3,324.19 万元，下降 94.26%，主要原因是：本年减少 YQ 期间肉类补贴项目经费支出。

25. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1,400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,040.90 万元，其中：人员经费 4,663.27 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 377.62 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.70 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.70 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.70 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.70 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加

1.70 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北部赛区比赛经费项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.70 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北部赛区比赛经费项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1.70 万元。具体情况如下：

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 1.70 万元，比上年决算增加 1.70 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北部赛区比赛经费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 63.93 万元，比上年增加 42.58 万元，增长 199.44%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支

出 63.82 万元,占 99.83%,比上年增加 43.00 万元,增长 206.53%,主要原因是:本年将业务用车纳入公务用车管理,燃油费增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.11 万元,占 0.17%,比上年减少 0.42 万元,下降 79.25%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务接待费。

具体情况如下:

因公出国(境)费用 0.00 万元,开支内容包括本部门无因公出国(境)费用。部门全年安排的因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 63.82 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 63.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 30 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 33 辆,与公务用车保有量差异原因是:单位业务用车,待报废还未在资产系统处理,未产生车辆费用,未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.11 万元,开支内容包括因工作需要,接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 2 批次,19 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 64.00 万元,决算数 63.93 万元,预决算差异率-0.11%,主要原

因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 63.89 万元，决算数 63.82 万元，预决算差异率-0.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 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 188.44 万元，比上年减少 45.91 万元，下降 19.59%，主要原因是：本年将行政和事业办公费调整至辅助履职人员支出项目中，导致基本支出机关运行经费较上年减少。

2025 年度乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（事业单位）公用经费支出 189.18 万元，比上年增加 17.31 万元，增长 10.07%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 901.72 万元，其中：政府采购货物支出 159.57 万元、政府采购工程支出 99.82 万元、政府采购服务支出 642.33 万元。

授予中小企业合同金额 671.41 万元，占政府采购支出总额的 74.46%，其中：授予小微企业合同金额 553.62 万元，占政府采购支出总额的 61.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,928.74 平方米，价值 235.85 万元。车辆 33 辆，价值 736.75 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 10,897.14 万元，实际执行总额 10,571.30 万元；预算绩效评价项目 46 个，全年预算数 5,594.54 万元，全年执行数 5,521.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项

目的发展方向；二是绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。发现的问题及原因：预算执行率偏低，预决算偏差大。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理合规使用资金；二是科学合理制定绩效目标，确保预算资金使用高效、合理。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
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）						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	14,269.36	10,897.14	10,571.30	10	97.01%	9.7
	上级资金：	1,874.91	1,270.67	1,270.67	-	-	-
	本级资金：	12,394.45	9,620.34	9,294.50	-	-	-
	其他资金：	0.00	6.13	6.13	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<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；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。2025 年重点工作如下：1. 促进农民增收，2. 完成约束性粮食生产任务，3. 强化农产品风险监测预警，加强检验检测，4. 做好 2025 年重大动物疫病和人畜共患病防控。</p>			<p>截至 2025 年底，该项目实际完成粮食播种面积 15.5 万亩，农村居民人均可支配收入增幅 7.6%，强制免疫动物疫病免疫密度 99.92%，应免畜禽免疫抗体合格率 80%，农产品质量安全检测合格率 99.8%，通过以上措施促进农业发展，发挥了落实粮食安全责任制，促进农民增收，筑牢动物防疫和公共卫生安全屏障，从严抓好农产品质量安全监管的职能。</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	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	粮食播种面积	≥10.70 万亩	乌鲁木齐农业农 村局（乡村振兴 局）2025 年重点工 作任务责任分解 清单	10	15.5 万 亩	10
		农村居民人均可支配收入增幅	≥7.50%	乌鲁木齐农业农 村局（乡村振兴 局）2025 年重点工 作任务责任分解 清单	10	7.6%	10
	质量指标	强制免疫动物疫病免疫 密度	≥90%	乌鲁木齐农业农 村局（乡村振兴 局）2025 年重点工 作任务责任分解 清单	20	99.92%	20
		应免畜禽免疫抗体合格 率	≥70%	乌鲁木齐农业农 村局（乡村振兴 局）2025 年重点工 作任务责任分解 清单	20	80%	20
		农产品质量安全检测合 格率	≥98%	乌鲁木齐农业农 村局（乡村振兴 局）2025 年重点工 作任务责任分解 清单	30	99.8%	30

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	继续通过实施流浪犬临时收容项目，能够有效消除流浪犬扰民、伤人、传播狂犬疾病等隐患在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散				截至 2025 年底，项目实际完成流浪犬收容 180 条每月，流浪犬收容场所 1 个，场所清洁消杀 26 次，实际支出 60 万元，通过项目实施有效消除流浪犬扰民、伤人、传播狂犬疾病等隐患在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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 条每月	10	1.8	=180 条每月	流浪犬移送是由公安部门负责，收容条数为公安部门实际移送数量	18	定量
			流浪犬收容场所个数	=1 个	15	15	=1 个		100	定量

			场所清洁消杀	≥26 次	10	10	≥26 次		100	定量
		质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	=100%	15	15	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	定期对收容场所清洗消毒降低疾病传播风险	降低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	降低环境污染	减低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	流浪犬收容机关对流浪犬收容纵向满意度	≥90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	91.80				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年基层动物防疫人员等相关从业人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	9.34	10	93.40%	9.34 分		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.34	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保障动物防疫人员在从事动物防疫工作中感染布鲁氏菌病机器他与职业行为有关的各类疾病，减轻动物防疫人员因疾病或意外事故产生的高额医疗费用。				截至 2025 年底，项目实际为 203 名动物防疫人员购买了城镇职工补充医疗保险、附加疾病身故保险，覆盖防疫人员达到 100%，支付资金达到 9.34 万元，通过项目实施，提升了防治病种防治工作效率，减少病死畜禽对环境的污染，减轻了动物防疫人员因疾病或意外事故产生的高额医疗费用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村级动物防疫员等相关从业人员数量	=203 个	10	10	=203 个		100	定量
		质量指标	基层动物防疫人员等相关从业人员购买人	>=95%	10	10	=100%	宣传效果好，村级动物防疫员都参加。	100	定量

			畜共患病保险、人身意外伤害保险覆盖率							
			中央财政补助资金使用率	≥97%	10	9.63	=93.4%	年初预估有误差	96.29	定量
			群体畜禽免疫密度	≥90%	10	10	=100%	国家要求免疫密度达到90%以上，我市超额完成。	100	定量
			免疫抗体合格率	≥70%	10	10	=85%	国家要求免疫抗体合格率达到70%以上，我市高于国家要求，达到了80%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染	有效减少	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	10	10	=100%	养殖户均满意	100	定量
	总分				100.00	98.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年新型农业经营主体培育项目								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资 金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—		
		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					
	通过开展新型农业经营主体培育，达到全年培育人数达到 30 人以上，本年度对承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到 60%以上的目标				截至 2025 年底，该项目实际完成新型农业经营主体培训 1 次，培训人数达到 30 人次，对本年度承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到 75%，项目实际支出 7 万元，通过培训，有效提升了基层干部能力和项目管理水平，有力促进了新型农业经营主体人才培育和规范发展					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	培训次 数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			培训人 数	>=30 人 次	15	15	=30 人 次		100	定量
		质量指 标	培训出 勤率	>=95%	15	15	=100%	培训出勤 率达到 100%	100	定量
			新型农 业经营 主体项 目开展	>=60%	10	10	=75%	四个项目 区县中，对 三个进行 督导检查，	125	定量

			审计或检查督导覆盖率					覆盖率75%。		
	效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体人才培育和规范发展	有利促进	15	15	基本达成目标		100	定性
			基层干部能力和项目管理水平	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市 2025 年度村集体经济组织审计工作								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	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					
	通过对 3 个村集体经济组织开展审计，发现我市村集体经济组织财务管理方面可能存在的共性问题与风险隐患，及时提出纠正与整改意见，推动建立健全规范、透明、高效的村集体财务管理制度，保护农村集体经济组织的合法权益，促进农村经济发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成对 3 个村集体经济组织审计，审计总成本 3 万元，完成审计报告 3 份，报告完成率 95%，审计范围覆盖 3 个区县，通过项目实施推动农村集体经济组织建立健全规范、透明、高效的财务管理制度，保护农村集体经济组织的合法权益，促进农村经济发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计村集体经济组织数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			完成审计报告数量	=3 份	10	10	=3 份	目前审计报告初稿已编制完成，因需履行法定及规范程序，正处于征求意见阶	100	定量

								段，正式报告尚未出具。		
			审计范围覆盖区县个数	>=2 个	10	10	=3 个	审计范围覆盖区县个数实际为 3 个，比目标值多 1 个	150	定量
		质量指标	审计报告完成率	=100%	10	10	=100%	目前审计报告初稿已编制完成，因需履行法定及规范程序，正处于征求意见阶段，正式报告尚未出具。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	单个村集体平均审计成本	<=1 万元	20	20	=1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	规范村集体财务制度和资金管理	有效推进	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	所属区（县）农经部门对审计工作的满意度	>=90%	10	10	=99%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知								
主管 部门		乌鲁木齐市农业农 村局（乌鲁木齐市 乡村振兴局）		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资 金总额	150.00	59.93	59.93	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	150.00	59.93	59.93	—	—	—		
		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					
	完成土壤普查成果汇总，形成数据成果、数字化图件成果及文字成果等，汇总分析我市土壤资源家底，为我市土壤资源可持续利用、保护、管理和相关决策提供科学依据。				截至 2025 年底，该项目实际完成汇总数据成果 2 套，完成数字化图件成果 60 个，完成成果报告 2 个，政府采购合格率 100%，自治区对项目验收通过率达到 100%，项目实际支出 59.93 万元，通过项目实施掌握了全市耕、园、林、草等土壤现状，为政府、科研机构及企业提供土壤数据，促进土壤科学研究和相关产业的发展，并且为土壤生态保护和修复提供科学依据，有助于减少土壤污染，保护土壤生物多样性，维护生态平衡					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	数据成果	≥1 套	10	10	=2 套	实际完成 效果很好 超额完成 100%	200	定量
			数字化图 鉴成果	≥20 个	10	10	=60 个	实际完成 效果很好 超额完成 200%	300	定量
			成果报告	≥9 个	10	2.22	=2 个	由于项目 涉及的相关 数据正	22.22	定量

								在处理汇总阶段，因此成果报告实际完成较少，目前该项目还处于成果编制阶段。		
		质量指标	政府采购合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			自治区验收通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	掌握全市耕、园、林、草等土壤现状，为政府、科研机构及企业提供土壤数据，促进土壤科学研究和相关产业的发展。	有效	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	为土壤生态保护和修复提供科学依据，有助于减少土壤污染，保护土壤生物多样性，维护生态平衡。	有效	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.22				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于拨付“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6,453.18	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	6,453.18	3,500.00	3,500.00	—	—	—		
		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					
	学生饮用奶推广计划：项目已经完成了组织招标、学生奶发放、质量监管等工作，每月向全市中小学生发放约 30 万张奶券，其中每月约 25 万人通过兑换可领取学生饮用奶。截至目前，项目资金还未全部结算完成，中期目标为积极沟通财政，支付 2021 年 10 月-2022 年 2 月部分学生饮用奶计划和 2021 年 10 月-2022 年 2 月哺育工程项目补贴资金 3500 万元，同时处理 2024 年度项目相关的市长热线咨询、投诉案卷和网络舆情。				截至 2025 年 12 月，学生饮用奶推广实际补助学生 245854 人，哺育工程营养奶实际补助 0-6 岁学龄前儿童 216298 人，此次支付 2021 年 9 月-2022 年 1 月学生饮用奶计划项目资金和 2021 年 11 月-2022 年 3 月哺育工程项目资金 3500 万元。通过项目实施，增强了全市常住人口 0-6 岁学龄前儿童和九年义务教育学生的身体素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学生饮用奶推广计划补助学生数	≥200000 人	10	10	=245854 人	每月为全市约 30 万元九年义务教育学生发放补贴奶券，由学生自愿进行兑	100	定量

								换，因此造成人数偏差。		
			哺育工程 营养奶补助 0-6 岁学龄前儿童数	>=210000 人	10	10	=216298 人	为全市常住人口中 0-6 岁学龄前儿童家庭每孩每天提供一袋免费纯牛奶。其中常住人口中的在我市长期居住的外来人员数量每月均出现偏差，因此人数造成偏差。	100	定量
		质量指标	产品质量检测合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			奶源基地检测合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	学生奶和哺育工程营养奶发放及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	全市 0-6 岁学龄前儿童和义务教育阶段中小学生体质	逐步增强	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	0-6 岁学龄前儿童家长满意率	>=90%	5	5	=100%	发放“哺育工程”满意度调查问卷调查问卷 20	100	定量

								份，有效 问卷 20 份，儿童 家长对哺 育工程满 意度 100%		
			九年义务 制学生家 长满意率	≥90%	5	5	=100%	发放学生 饮用奶满 意度调查 问卷 20 份，其中 有效问卷 10 份，学 生家长对 学生奶满 意度 100%。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年中央经营主体能力提升资金预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	76.00	256.00	256.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	76.00	256.00	256.00	—	—	—		
		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					
	2025 年完成高素质农民培训共计 185 人，项目资金 76 万元，其中高层次培训 40 人（每人培训费用标准 10000 元）、中层次培训 45 人（每人培训费用标准 4000 元）、普通类培训 100 人（每人培训费用标准 1800 元）。根据《关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》要求，下达我市 2025 年高素质农民农机手专题培育资金 180 万元，用于开展复合型农机培训培训，培训学员 300 名，每人培训费用标准 6000 元。				截至 2025 年底，该项目实际完成常规培训 185 人，其中：高层次培训 40 人、中层次培训 45 人、普通类培训 100 人，支付资金 76 万元；完成农机手专题培训 300 人，支付资金 180 万元。通过项目实施农牧民素质素养逐步提升，生产经营水平不断提高，农业生产技术水平不断提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高层次农民培训数量	=40 人	10	10	=40 人		100	定量
			中层次农民培训数量	=45 人	10	10	=45 人		100	定量

			普通类 农民培 训数量	=100 人	10	10	=100 人		100	定量
			农机手 专题培 训人数	=300 人	10	10	=300 人		100	定量
		质量指 标	参训学 员新技 术、新概 念掌握 率	>=80%	10	10	=100%	根据学员 考核结果， 所有学员 均通过考 核。	100	定量
		时效指 标	培育任 务完成 时间	=2025 年 1 月-2025 年 12 月	10	10	2025 年 12 月		100	定量
	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	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	农民学 员对培 育的满 意度	>=85%	10	10	=100%	根据全覆 盖问卷调 查，农民学 员对培育 满意度达 100%。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		农业农村工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	14.65	14.65	14.65	10		100.00%		10.00 分
		其中:当年财政拨款	14.65	14.65	14.65	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过无纸化防疫、政策性保险和外出学习，达到对养殖、屠宰、调运、检疫出征全产业链的网络化管理实现动物及动物产品的全程动态监管,实现国家政策更好的宣传和落实,学习先进的农业发展理念。				截至 2025 年底，项目实际完成了无纸化防疫电脑端防疫系统功能模块 39 个，无纸化防疫手机端功能模块 43 个，培训期数 1 期，项目实际支出 14.65 万元，通过项目实施达到了全产业链的网络化管理，帮助对动物进行实施监管效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=39 个	平台升级改造，不断增加服务内容	170	定量
			无纸化防疫手机端功能模块	=30 个	10	10	=43 个	平台升级改造，不断增加服务内容	143	定量

			培训期数	>=1 期	10	10	=1 期		100	定量
			出差次数	>=5 次	10	10	=7 次	偏差原因： 实际出差次数大于5.	140	定量
			质量指标	录入防疫数据畅通率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升防治病种工作效率	提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	农民对财政支农政策满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		流浪犬临时收容服务								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	115.00	25.00	25.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	115.00	25.00	25.00	—		—		—
		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					
	2025 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，能够有效消除流浪犬扰民、伤人、传播疾病等隐患。做好收容场所防疫消毒，能够有效防治动物疫病的传播。				截至 2025 年底，项目实际保障流浪犬收容场所 1 个，每月流浪犬实际收容 451 条，定期开展犬舍防疫消毒 12 次，项目实际支出 25 万元，通过实施项目有效消除流浪犬扰民、伤人、传播疾病等隐患。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=1 个		100	定量
			每月流浪犬实际收容条数	≤1000 只每月	10	4.51	=451 只每月	流浪犬移送是由公安部门负责，收容条数为公安部门实际移送数量	45.1	定量

			定期开展犬舍防疫消毒	≥12 次	15	15	≥12 次		100	定量
		质量指标	流浪犬狂犬病免疫率抗体检测合格率	≥95%	15	15	≥100%	疫苗免疫成功率高，流浪犬全部免疫成功，故为100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	降低环境污染风险	降低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	定期对收容场所清晰消毒降低疾病传播风险	降低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	流浪犬收容机关对流浪犬收容中心满意率	≥95%	10	10	≥95%		100	定量
	总分				100.00	94.51				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	33.35	33.35	32.82	10	98.41%	9.84 分		
		其中：当年财政拨款	33.35	33.35	32.82	—	—	—		
		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					
	通过聘用专职驾驶员，保障我单位日常工作顺利开展				截至 2025 年底，该项目实际聘请专职人员 5 人，聘用人员到岗率 100%，工资支付及时率 100%，项目实际支出 32.82 万元，通过项目实施保障了我单位工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘请专职人员数	≥5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指标	聘用人员到岗率	≥95%	20	20	=100%	原因为目标设置较低，聘请人员全年都按时到岗，因此导致了指标偏差值较大。	100	定量

		时效指标	工资支付及时率	>=90%	20	20	=100%	原因为指标目标设置较低，全年按时支付工资，导致了指标偏差值较大。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障我单位工作开展	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.84				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年度办公用房维修项目（办公楼设施维修改造）								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	7.20	14.40	14.16	10		98.33%		9.83 分
		其中：当年财政拨款	7.20	14.40	14.16	—		—		—
		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					
	预计在 2025 年 8 月中旬进行前期准备、会议审批、采购、签订合同。8 月下旬进场施工，10 月结束工程项目。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2 个项目 3 处点位的维修改造工程，项目实际支出 14.16 万元，经检查暖气包安装位置、标高符合要求，固定牢固无松动，接口密封严密，经打压试验符合规范，安装的暖气片、暖气管道未出现漏水、跑水现象，暖气散热均匀；一楼防水工程无渗漏、无积水现象，符合要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	施工项目	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			施工点位	>=3 处	10	10	=3 处		100	定量
		质量指标	验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	施工周期	<=6 个月	10	10	=1.5 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	拆除及恢复成本	<=3.43 万元	10	10	=3.2 万元		100	定量

			安装成本	≤10.97 万元	10	10	=10.96 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高了单位的运转	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.83				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第三批）								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—		
		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					
	支持小麦、玉米病虫害及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，其中，组织完成小麦重大病虫害统防统治任务 1 万亩次、玉米重大病虫害统防统治任务 3 万亩次、农区蝗虫生物防治 3 万亩次，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成建立小麦重大病虫害监测区 1 个、建立玉米重大病虫害监测区 1 个、建立蝗虫监测区 1 个、重大病虫害疫情防控 4.08 万亩次、生物防治 3.05 万亩次，项目实施区统防统治覆盖率 57.1%，受灾农民或防治服务组织满意度 100%，项目实际支出 8 万元，通过项目实施重发区域病虫害得到有效控制，农作物未出现大范围成灾绝收。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立小麦重大病虫害监测区	≥1 个	5	5	=1 个		100	定量
			建立玉米重大病虫害监测区	≥1 个	5	5	=1 个		100	定量

			建立蝗虫监测区	>=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			重大病虫害疫情防控面积	>=4 万亩次	10	10	=4.08 万亩次	项目实施期间，监测预警及时，防控责任落实到位，统防统治、群防群控组织有力，农户主动积极性高，实际作业面积略超计划任务。	100	定量
			生物防治面积	>=3 万亩次	10	10	=3.05 万亩次	项目实施期间，监测预警及时，防控责任落实到位，统防统治、群防群控组织有力，农户主动积极性高，实际作业面积略超计划任务。	100	定量
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发成灾	5	5	基本达成目标		100	定性
			项目实施区统防统治覆盖率	>48%	5	5	=57.1%	本年度重大病虫害监测预警精准、防控组织到位，专业化防治组织作业能力提升，农户参与积极性高，故超过预	100	定量

								期指标。		
		时效指标	农作物病虫害防控组织实施时效	≤5 个工作日	5	5	=5 个工作日		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年农药市场监管和农药产品质量监督								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展农药经营标准化门店建设，全年农药经营标准化门店不少于 4 个、举办农药管理工作培训班，全年培训不少于 75 人次，从而实现辖区内农药管理能力和水平不断提高，促进农业丰收和农产品质量安全。				截至 2025 年底，该项目共完成 4 个农药经营标准化门店创建，组织开展农药经营主体培训数量 75 人次，开展农药经营主体指导服务 2 次，标准化农药经营门店达标率 100%，项目实际支出 4 万元，通过项目实施进一步提升了全市农药管理人员的素质能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设农药经营标准化门店	>=4 个	10	10	=4 个		100	定量
			培训农药经营主体数量	>=75 人次	10	10	=75 人次		100	定量
			开展农药经营	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量

			主体指导服务							
		质量指标	标准化农药经营门店达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	建立农药经营标准化门店	≤2 万元	10	10	2 万		100	定量
			开展农药经营管理人员培训费	≤1.50 万元	5	5	=1.5 万元		100	定量
			专家评审费	≤0.50 万元	5	5	=0.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升农药经营人员队伍组织	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	农药经营人员培训满意度	≥90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 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	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资 金总额	236.64	236.64	235.70	10	99.60%	9.96 分		
		其中：当 年财政 拨款	236.64	236.64	235.70	—	—	—		
		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					
	建立农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，提升基层农技推广队伍素质能力，推进基层农技推广体系改革与建设。				截至 2025 年底，该项目实际完成了建立农业科技示范基地 8 个，培育农业科技示范主体 30 个，按时遴选发布主导品种 11 个、主推技术 5 项，培训基层农技人员 94 人，制定地方行业标准 10 个，示范基地水稻单产提升 2.5%，服务农业科技示范主体满意度 100%。项目实际支出 235.703 万元，通过项目实施有效提升了基层农技人员队伍素质。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	建立农业 科技示范 基地	≥7 个	10	10	=8 个		100	定量
			培育农业 科技示范 主体	≥30 个	5	5	=30 个		100	定量
			遴选发布 主导品种	≥11 个	5	5	=11 个		100	定量
			遴选发布 主推技术	≥5 项	5	5	=5 项		100	定量

			培训基层农技人员	≥94 人	5	5	≥94 人		100	定量
			制定行业标准	≥10 个	10	10	≥10 个		100	定量
		质量指标	水稻等主要作物单产提升	≥2%	5	5	≥2.5%	通过品种优选、栽培技术升级、精准施肥、病虫害综合防控、农机配套服务等多维度举措，为示范户提供全链条技术服务。同时，充分发挥示范基地的引领、辐射和带动效应，推动技术成果快速扩散。水稻高产创建示范基地集成示范水稻良种替换+麻膜育秧+科学配肥+绿色防控+单晶硅抗倒伏技术，示范基地亩产达825.67公斤，较2024年增长2.5%。	125	定量

		时效指标	遴选发布主导品种主推技术	≤4 月	5	5	≤2 月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升基层农技人员队伍素质	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	服务农业科技示范主体满意度	≥90%	10	10	≥100%		100	定量
总分					100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年大地流彩·全国和美乡村篮球大赛北部赛区比赛经费								
主管部门		市农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	—	—		
		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 2025 年大地流彩·全国和美乡村篮球大赛北部赛区比赛，设领队 3 名、教练 1 名、球员不超过 12 人；经费用于运动员赛前体检、购买保险、运动员及教练员伙食补助、赛前备战等费用，促进农村精神文明建设，提升农村群众参与全民体育健身的热情，让运动员对备战的满意度达到 80%以上。				截至 2025 年底，项目实际参加 2025 年大地流彩·全国和美乡村篮球大赛北部赛区比赛，保障领队 3 名、教练 1 名、球员 10 人，伙食补助 11 人，经费用于运动员赛前体检、购买保险、运动员及教练员伙食补助、赛前备战等费用，实际支出 2.04 万元，通过项目实施促进了农村精神文明建设，提升了农村群众参与全民体育健身的热情，运动员对备战的满意度达到 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	球员人数	≤12 人	10	10	=10 人		100	定量
			教练人数	=1 人	10	10	=1 人		100	定量
			领队人数	=3 人	10	10	=3 人		100	定量
			伙食补助人数	≤13 人	10	10	=11 人		100	定量
		质量指标	比赛任务完成	=100%	5	5	=100%		100	定量

			率							
			比赛计划完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进农村精神文明建设发展	提升农村群众参与全民体育健身的热情	30	30	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员对备战工作的满意程度	>=80%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		中央农业产业发展资金牧区良种补贴项目及自治区畜牧发展资金现代畜禽种业提升项目								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	80.00	74.84	74.84	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.00	74.84	74.84	—		—		—
		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					
	使用补贴资金 74.8466 万元，完成牧区良种补贴冻精补贴，开展羊羊品种鉴定数量达到 3100 只，完成 3.1 万只羊人工受精，培训基层技术人员及农牧民 166 人，试验示范种植优质青贮玉米 200 亩、优质紫花苜蓿 100 亩，加快推进牛羊品种改良、商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面。计划 2025 年 1 月底开展工作，2025 年 12 月底前完成。				截至 2025 年底，该项目实际使用补贴资金 74.84 万元，完成牧区良种补贴冻精补贴，开展羊品种鉴定数量达到 3100 只，完成 3.1345 万只羊人工受精，培训基层技术人员及农牧民 100 人，试验示范种植优质青贮玉米 200 亩、优质紫花苜蓿 100 亩，通过项目实施实现加快推进牛羊品种改良、商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	测定绒山羊数量	>=3100 只	10	10	=3100 只		100	定量
			培训畜牧技术、养殖人员	>=100 人	5	5	=100 人		100	定量

			羊人工受精经济杂交	>=3 万只	10	10	=3.1345 万只	在已完成目标任务值后,还有农牧民养殖户对羊人工授精配种存在需求,至使实际完成值高出预期指标 4.48%	100	定量
			试验示范种植优质青贮玉米	>=200 亩	5	5	=200 亩		100	定量
			试验示范种植优质紫花苜蓿	>=100 亩	5	5	=100 亩		100	定量
		时效指标	完成目标时限	<=11 月	5	5	=11 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每剂冻精补助	<=10 元	20	15.94	=7.97 元	冻精以公开竞争性磋商方式采购,市场公开竞争压低了平均采购价格,使每剂冻精补助指标完成值低于设定预期陈本指标价格 20.3%	79.7	定量
	效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广,持续提高我市	显著有效	30	30	基本达成目标		100	定性

			牛品种 改良进 度							
总分					100.00	95.94				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市科学施肥增效项目								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	20.24	20.24	18.41	10		90.96%		9.10 分
		其中：当年财政拨款	20.24	20.24	18.41	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成肥料田间试验 7 个；2、开展调查取土化验工作，全年共调查取土样 115 个；3、开展科学施肥技术培训，培训农户累计 80 人次；4、撰写试验报告 7 个；4、发布主要农作物施肥技术指导建议。				截至 2025 年底，该项目实际完成取土化验土样 115 个，完成肥效田间试验 7 个，肥料利用率 2%，农作物产量同比增长率 3%，项目实际支出 18.41 万元，通过项目实施提升了全市农户的科学施肥水平，提升土壤质量、保护农业生态环境起到了积极作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	田间试验数量	≥7 个	18	18	=7 个		100	定量
			取土化验	≥115 个	20	20	=115 个		100	定量
		质量指标	肥料利用率	≥2%	6	6	=2%		100	定量
			农作物产量同比增长率	≥3%	6	6	=3%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	农户科学施肥水平	显著提升	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	化肥使用量	适度减少	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	试验农户满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.10				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		乡村振兴业务经费								
主管 部门		乌鲁木齐市农业 农村局		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	4.95	4.95	4.95	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	4.95	4.95	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。				截至 2025 年底，项目实际用于租赁车辆 1 辆，前往区县指导服务次数 16 次，项目实际支出 4.95 万元，通过项目实施，保障乡村振兴指导服务工作正常开展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	10	10	=1 辆		100	定量
			前往区 县指导 服务次 数	>=10 次	10	10	=16 次	项目按计 划实施，略 有偏差	160	定量
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			车辆保 险率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	资金支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴指导服务工作开展	有效推进	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	10	=100%	项目按计划实施，略有偏差	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乡村振兴业务经费和高素质农民培育项目								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.91	7.91	7.70	10	97.35%	9.74 分		
		其中：当年财政拨款	7.91	7.91	7.70	—	—	—		
		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					
	2025 年举办农机培训班，完成农机培训培育至少 50 人，完成高素质农民培育项目验收支付，乡村振兴业务经费中剩余政府集采的完成。				截至 2025 年底，举办农机培训 1 次，农机培训实际培训 59 人，购置笔记本电脑 2 台，项目实际支出 7.70 万元，通过项目实施完成高素质农民培育，提高农民相关产业技能。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农机培训次数	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			农机培训人数	≥50 人	10	10	=59 人	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化。项目申报不精准	100	定量
			购买笔记本电脑	=2 台	10	10	=2 台		100	定量

			脑数量							
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	10	10	=100%	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化。项目申报不精准	100	定量
			购置笔记本电脑验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	农民技能提升情况	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度(%)	≥95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	99.74				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	54.00	54.00	54.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	—		—		—
		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。完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗免疫工作，通过强制免疫预防重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康。				截至 2025 年底，该项目实际完成了强制免疫病种应免畜禽免疫密度 99.93%，监测了病种类 11 种，连续注射器质量合格率达到 100%，项目实际支出 54 万元，通过项目实施减少了人畜共患病的发生，基层兽医实验室满意度达到了 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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%	15	15	=99.93%	根据无纸化平台截至 2025 年底的数据，实际强制免疫病种应免畜禽免疫密度为 99.93%，因此和年初制定大于等于	100	定量

								90%，存在偏差。		
			监测病种种类	≥11 种	15	15	≥11 种		100	定量
		质量指标	连续注射器质量合格率	≥95%	10	10	≥100%	根据连续注射器的厂家提供的连续注射器质量合格率报告可知，连续注射器质量合格率为100%，因此与设定目标存在偏差	105	定量
	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资及人畜共患病疫苗	≤24 万元	10	10	≥24 万元		100	定量
			购买实验室检测试剂	≤30 万元	10	10	≥30 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	减少人畜共患病的发生	有效减少	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层兽医实验室满意度	≥95%	10	10	≥95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） 预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	85.50	12.10	12.10	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	85.50	12.10	12.10	—		—		—
		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					
	按时完成工作任务，及时开展工作，通过对重大动物疫病的强制免疫，减少人畜共患病的发生，保护人体健康及生命安全。				截至 2025 年底，该项目实际购买了布鲁氏菌病活疫苗 1.2 万头份，购买了包虫病疫苗 1.25 万头份，人畜共患病应免畜禽免疫密度达到了 100%，及时在 2 个月发放了人畜共患病疫苗，项目实际支出 12.1 万元，通过项目实施有效减少了动物疫病和人畜共患病的发生，防止了人畜共患病的出现，保障了人畜生命安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	布鲁氏菌病活疫苗	≥1.2 万头份	10	10	=1.2 万头份		100	定量
			包虫病疫苗	≥1.25 万头份	10	10	=1.25 万头份		100	定量
		质量指标	人畜共患病应免畜禽免疫密度	≥90%	10	10	=100%	根据无纸化平台截至 2025 年底的数据，实际人畜共患病应免畜禽免	100	定量

								疫密度为100%，因此和年初制定大于等于90%，存在偏差。		
		时效指标	及时发放疫苗	>=10 个月	10	2	=2 个月	为保障疫苗进行及时有效免疫，在收到疫苗后我中心立刻通知各区县根据疫苗免疫计划开展免疫工作，因此疫苗比计划时间提前发放完成，造成了较大偏差	20	定量
	成本指标	经济成本指标	布病疫苗成本	<=9.50 万元	10	10	=9.6 万元		100	定量
			包虫病疫苗成本	<=2.60 万元	10	10	=2.5 万元		100	定量
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	15	15	基本达成目标		100	定性
		社会效益指标	防止人畜共患病的发生，保障人畜生命安全	有效降低	15	15	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	92.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	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					
	通过渔政执法装备更新，保障执法工作顺利开展，提升渔政执法能力。				截至 2025 年底，项目实际购买采购购买渔政执法装备 5 种，检查水产养殖场所 12 家次，水生野生动物保护检查 10 家次，水产养殖场所监督抽样 24 批次，项目实际支出 20 万元，通过项目实施，保障了执法工作顺利开展，有效提高了水产养殖质量安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买渔政执法装备种类	≥5 种	10	10	=5 种		100	定量
			水产养殖场所检查	≥12 家次	10	10	=12 家次		100	定量
			水生野生动物保护检查	≥10 家次	10	10	=10 家次		100	定量

			水产养殖场所监督抽样	≥7 批次	10	10	≥24 批次	当时在填写项目目标值时 2025 年市农检中心全年计划未出，故填写的监督抽样数据为预估数字，实际全年完成水产监督抽样 24 个批次，特此说明。	343	定量
		质量指标	水产养殖监督抽样合格率	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升水产养殖质量安全	显著提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户对执法人员执法检查满意度	≥95%	10	10	=95%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业 农村局		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	10.00	10.00	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 1. 产地农产品质量安全日常 监管工作；2. 监督抽样、法律宣传。 达到提升农产品质量安全，确保上 市农产品安全，维护消费者合法权 益。				截至 2025 年底，项目实际检查养殖户 20 家次，检查种植户 25 家次，农产品监督抽样 949 批次，项目实际支出 10 万元，通 过项目实施，提升了农产品质量安全，提升了种植户、养殖户 法律意识。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	检查养 殖户数 量	≥20 家 次	10	10	=20 家次		100	定量
			检查种 植户数 量	≥25 家 次	10	10	=25 家次		100	定量
			农产品 监督抽 样数	≥200 批次	10	10	=949 批次	在填写项 目时 2025 年市农检 中心的计 划未出，填 报的监督	474	定量

								抽样数为 预估数字， 实际全年 监督抽样 完成 949 个 批次，特此 说明。		
		质量指 标	农产品 监督抽 样合格 率	>=95%	10	10	=99.56%		100	定量
			农产品 检测覆 盖率	>=70%	10	10	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升农 产品质 量安全	显著提 升	20	20	基本达成 目标		100	定性
			提升种 植户、 养殖户 法律意 识	显著提 升	20	20	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知。								
主管部门		乌鲁木齐市农业 农村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万 元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	6.00	6.00	6.00	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	6.00	6.00	6.00	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样，围绕农药监督管理要求，通过科学，规范的抽样检测，强化农药质量及农产品安全监督，保障农业生产安全和消费者健康。				截至 2025 年底，项目实际抽样 46 个进行检查，样品检测合格率 97.8%，项目实际支出 6 万元，通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样，围绕农药监督管理要求，通过科学，规范的抽样检测，强化农药质量及农产品安全监督，保障农业生产安全和消费者健康。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	抽样数 量	>=46 个	10	10	=46 个		100	定量
		质量指 标	样品检 测合格 率	>=90%	10	10	=97.8%		100	定量
			抽样规 范性达 标率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	抽样任 务完成 时段	<=10 月	10	10	=8 月		100	定量

			按农时 季节分 阶段完 成	≤10 月	10	10	≈8 月		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升经 营户守 法意识 与农产 品质量	提高显著	30	30	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	提高群 众满意 度	≥90%	10	10	≈100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	163.15	163.15	154.67	10	94.80%	9.48 分		
		其中：当年财政拨款	163.15	163.15	154.67	—	—	—		
		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					
	一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督抽查不少于 2000 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 8 次以上，切实加强自治区农产品质量监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成监督抽查次数 4 次，风险监测次数 4 次，豇豆专项监测次数 1 次，随机抽检任务次数 1 次，项目实际支出 154.67 万元，通过项目实施强化农产品全链条全过程管理，保障了项目涉及地州生产和流通环节农产品质量安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=4 次		100	定量
			风险监测次数	≥4 次	10	10	=4 次		100	定量
			豇豆专项监测次数	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			随机抽检任务次数	≥1 次	5	5	=1 次		100	定量

		质量指标	抽检承担任务区县覆盖率(%)	=100%	5	5	=100%		100	定量
			检测结果准确率(%)	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	检测结果及时率(%)	≥98%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.48				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知								
主管 部门		乌鲁木齐市农业 农村局		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	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					
	通过日常监督管理工作,规范落地监 管工作,达到维护消费者合法权益和 养殖户、屠宰企业的合法权益。1. 加强动物（动物产品）落地监管；2. 防治疫病传播。				截至 2025 年底，项目实际检查养殖场所 10 家次，监督屠宰 企业 20 家次，检查活畜交易市场 10 次，指导区县落地监管 6 次，项目实际支出 5 万元，通过项目实施，有效降低了疫病 的传播发生，提高了重大动物疫病强制免疫病死畜禽无害化 处理。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	养殖场 所检查	≥10 家 次	10	10	=10 家 次		100	定量
			屠宰企 业监督 检查	≥20 家 次	10	10	=20 家 次		100	定量
			活畜交 易市场 检查	≥10 次	10	10	=10 次		100	定量
			指导区 县落地 监管	≥6 次	10	10	=6 次		100	定量

		质量指标	动物免疫率	≥90%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	疫情发病率	≤1%	20	20	=0%		100	定量
			法律法规宣传	显著提升	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	124.19	124.19	122.62	10		98.74%		9.87 分
		其中：当年财政拨款	124.19	124.19	122.62	—		—		—
		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					
	按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，从而预防重大动物疫病的发生，减少人畜共患病的发生，保护公共卫生安全。				截至 2025 年，该项目实际完成了购买牛耳标 12 万个，完成了强制免疫病种应免畜禽免疫密度达 99.93%，及时在 7 个月内完成了疫苗或防疫物资的发放，通过项目实施有效减少了动物疫病和人畜共患病的产生，消灭了感染源，降低了病原菌保护了生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买牛耳标	≥5 万个	10	10	=12 万个	因各区县牛耳标需求量升高，故增加了牛耳标的购买数量，因此造成了偏差	240	定量
			购买羊耳标	≥10 万个	10	0	=0 万个	各区县根据工作实际情况没有申请羊耳标，没有申请相应	0	定量

								耳标号段，因此无法进行购买羊耳标		
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	10	10	=99.93%	根据无纸化平台截至2025年底的数据，实际强制免疫病种应免畜禽免疫密度为99.93%，因此和年初制定大于等于90%，存在偏差。	100	定量
		时效指标	及时发放疫苗或防疫物资	<=10个月	10	10	=10个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗补助成本	=84.19万元	10	9.8	=82.62万元	由于企业低价竞标，导致中标价格远低于政府指导价。	98	定量
			购买畜禽标识、耳标、卡环	=40万元	10	10	=40万元		100	定量
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的产生	有效减少	10	10	基本达成目标		100	定性
		社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层兽医站满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	89.67				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		兽医实验室运行及检测经费								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—		
		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					
	按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率，确保疫苗免疫的有效性，完成不少于 10000 份样品的检测，监测疫病 12 种；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。				截至 2025 年底，该项目实际完成 10002 份样品检测，口蹄疫的免疫抗体合格率达到 94.2%，对实验室常用仪器设备 58 台进行校准，项目实际支出 25 万元，通过项目实施及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	疫病检测样品数量	≥10000 份	20	20	=10002 份		100	定量
			维修维护计量检测仪器设备	=58 台	10	10	=58 台		100	定量
		质量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%	10	10	=94.2%	项目按计划实施，业绩值略有偏差	134	定量

	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤2.50 万元	5	5	=2.5 万元		100	定量
			实验室维修维护费	≤3.80 万元	5	5	=3.8 万元		100	定量
			专用材料费	=18.70 万元	10	10	=18.7 万元		100	定量
	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	30	30	基本达到目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	96.45	96.45	96.31	10	99.85%	9.99 分		
		其中：当年财政拨款	96.45	96.45	96.31	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一、全年完成我市监督抽检不少于 4 次、例行抽检不少于 4 次、水果专项不少于 2 次，专项抽检不少于 2 次； 二、抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成监督抽查次数 4 次，例行监测次数 5 次，水果专项监测次数 2 次，专项抽检次数 2 次，全年总体监测合格率 100%，项目实际支出 96.31 万元，通过项目实施强化农产品全链条全过程管理，保障了全市生产和流通环节农产品质量安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=4 次		100	定量
			例行监测次数	≥4 次	10	10	=5 次	根据我市生产和市场供应情况，结合重要节点安排，例行监测 5 次。	125	定量

			水果专项监测次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			专项抽检次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	抽检涉农区县覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	各区县农产品质量安全检测中心满意度(%)	=100%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		农作物病虫害疫情智能监测系统示范区建设								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—		
		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					
	建立病虫害智能监测站,发布病虫害监测信息,组织开展重大病虫害趋势分析会和病虫害监测现场会,培养村级病虫害测报员。				截至 2025 年底，该项目实际完成建立病虫害监测站 1 个，安装病虫害监测系统 1 套，发布病虫害监测信息 8 期，召开重大病虫害趋势分析会 1 次，组织病虫害监测现场会 1 次，粮食作物损失率 5%，物资均通过政采云平台采购，未超过项目预算，服务对象满意度 100%，项目实际支出 11 万元，通过项目实施服务区域未发生重大病虫害灾害。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立病虫害监测站	=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			安装病虫害监测系统	=1 套	5	5	=1 套		100	定量
			发布病虫害监测信息	>=8 期	10	10	=8 期		100	定量
		质量指标	重大病虫害趋	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量

			势分析会							
			病虫害监测现场会	≥1 期	5	5	=1 期		100	定量
			粮食作物损失率	≤5%	5	5	=5%		100	定量
		时效指标	病虫害预测预报	≤4 月	5	5	=4 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	不超过	20	20	基本达成目标		100	定性
	效益指标	社会效益指标	培养村级病虫害测报员	≥2 人	10	10	=2 人		100	定量
		生态效益指标	不发生重大病虫害灾害	是	5	5	基本达成目标		100	定性
			化学农药使用量	降低	5	5	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	10	=100%	项目实施期间，主动优化服务方式，及时回应服务对象诉求，有效提升服务体验和认可度。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	30.60	30.60	30.60	10		100.00%		10.00 分
		其中: 当 年财政 拨款	30.60	30.60	30.60	—		—		—
		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					
	通过建设大型工程机械设备安全监管平台,进一步提升大型工程机械设备的安全监管水平,达到“同一平台、联网联控、分级监管”的管理目标。1. 贯彻执行《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》。2、加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作,预防和减少事故,保障人民群众生命财产安全和公共安全。3、做好大型工程机械设备牌证管理。4、做好大型工程机械设备驾驶人员操作证管理工作。				截至 2025 年底,项目实际完成注册登记大型工程机械 1088 台,核发大型工程机械设备操作证 1309 本,换发 B2 以上驾驶操作证 138 本,项目实际支出 30.6 万元,通过项目实施有效提高大型工程机械设备监管力度,确保全市大型工程机械安全有序运行,保障人民群众生命财产安全和公共安全。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	完成注 册登记 大型工 程机械 设备	≥500 台	20	20	=1088 台	2025 年购 机人数增 加,购机数 量较多	217	定量
			核发大 型工程 机械设	≥300 本	10	10	=1309 本	2025 年报 考人数较 多	436	定量

			备操作证							
			换发 B2 以上驾驶操作证	≥100 本	10	10	=138 本	2025 年报考人数较多	138	定量
	成本指标	生态环境成本指标	大型工程机械设备环保编码台数	≥100 台	20	20	=180 台	2025 年注册登记机械增加	180	定量
	效益指标	社会效益指标	提高大型工程机械设备监管力度	显著提高	10	10	基本达成目标		100	定性
			确保全市大型工程机械安全有序运行	显著提高	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备驾驶员满意度	≥95%	10	10	=95%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		强制免疫疫苗采购项目								
主管 部门		乌鲁木齐市农业农 村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村 局（乌鲁木齐市乡村 振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	100.00	100.00	100.00	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成工作任务，及时开展工作， 通过强制免疫促进畜牧业发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成了偿还企业欠款共三家， 完成了欠款涉及疫苗质量的检测，合格率全部达标，并且 于 2025 年 7 月及时偿还了 3 家的企业欠款，及时在 7 个月 内就完成了此项任务，项目实际支出 100 万元，通过项目 实施及时偿还了企业欠款，提升了企业满意度，欠款疫苗的 免疫减少了动物疫病的发生，被欠款企业基本达到满意。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	偿还三家 企业欠款	=3 家	20	20	=3 家		100	定量
		质量指 标	欠款涉及 疫苗质量	>=90%	5	5	=100%	对于欠款 涉及的疫 苗，厂家已 出具了相 关质检报 告，证明产 品全部为 合格因此 实际质量 合格率为 100%，造成	100	定量

								了一定偏差。		
		时效指标	及时偿还欠款	≤12个月	15	15	≤7个月	本中心于2025年7月已经对三家被欠款的企业进行了欠款偿还，提前完成的目标，因此造成的较大偏差率	100	定量
	成本指标	经济成本指标	偿还疫苗欠款	≤100万元	20	20	≤100万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	及时偿还企业欠款，提升企业满意度	有效提升	10	10	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	欠款疫苗免疫减少动物疫病的发生	有效减少	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	被欠款企业满意度	≥90%	10	10	≥90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		新实验楼改造搬迁后续资金								
主管 部门		乌鲁木齐市农业 农村局（乌鲁木齐 市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值		执行率	得分	
		年度资金 总额	168.14	168.14	148.08	10		88.07%	8.81 分	
		其中： 当年财 政拨款	168.14	168.14	148.08	—		—	—	
		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. 对我单位新实验楼进行二次修缮，包 括对新实验楼墙面、吊顶及窗台的修缮， 对实验楼 6 层消防设施进行二次改造和 门进行购置安装； 2. 及时支付我单位 新实验楼租金及物业管理费，保障我单 位 2025 年自治区级本市农产品质量安 全监测工作顺利实施； 3. 提升我中心 检测能力新增检测能力扩项不少于 24 项，推动我市农产品质量安全水平稳中 向好。				截至 2025 年底，该项目实际完成新增农产品检测能力 27 项，购置安装实验室专用门 36 套，按时完成修缮工程施 工并通过验收，验收率 100%，项目实际支出 148.08 万元， 通过项目实施进一步完善中心实验室硬件条件，提升了中 心检测能力，我市农产品质量安全水平保持稳中向好。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	农产品检 测参数新 增数量	>=24 个	10	10	=27 个	结合 2025 年农产品 质量安全 检测工作 要求，增 加了认证 参数。	100	定量
			购置安装 6 楼实验	=36 套	10	10	=36 套		100	定量

			室专用门 数量							
		质量指 标	工程验收 合格率 (%)	>=98%	20	20	=100%	目标值为 98%,实际 完成值 100%,根据 完成率 计算方式 造成2%的 误差。	100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	实验楼租 金	≤52.06 万 元	4	4	=52.06 万 元		100	定量
			新实验楼 物业管理 费	≤15.74 万 元	4	4	=15.74 万 元		100	定量
			购置安装 实验室专 用门	≤16 万元	4	2.84	=11.36 万 元	根据财政 部门预算 评审结 果,我单 位对实验 室专用门 招标价进 行了修 改。	71	定量
			新实验楼 墙面、窗 台及吊顶 二次修缮	≤73.50 万 元	4	3.44	=63.2 万 元	根据财政 部门预算 评审结 果,我单 位对实验 楼修缮工 程招标价 进行了修 改。	85.99	定量
			新实验楼 消防二次 改造	≤6.50 万 元	4	3.52	=5.72 万 元	根据财政 部门预算 评审结 果,我单 位对实验 楼消防工 程招标价 进行了修 改。	88	定量

	效益指 标	社会效 益指标	我市农产 品质量安 全水平保 持稳中向 好	有效提升	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	96.61				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	16.16	16.16	16.16	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.16	16.16	16.16	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对新疆部分地区开展奶牛、骆驼常见病综合防治技术研究和技术推广。				截至 2025 年底，该项目实际完成采集样品 25 份，制定《奶牛常见病综合防治技术方案》《幼驼腹泻防治技术规范》《乌鲁木齐市骆驼布鲁氏菌病防控及影响调研报告》。项目实际支出 16.16 万元，通过项目实施提升了新疆部分地区展奶牛、骆驼常见病综合防治技术水平，促进奶产业健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调研报告	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			采集样品数量	=25 份	10	10	=25 份		100	定量
			奶牛有关技术方案	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			骆驼有关技术方案	=1 个	10	10	=1 个		100	定量

		质量指标	技术规范	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	进一步提升畜牧业综合生产能力	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	减少对环境污 染	进一步减少对环境污 染	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	46.66	46.66	32.71	10		70.1%		8 分
		其中：当年财政拨款	46.66	46.66	32.71	—		—		—
		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					
	主要包括奶牛、特种乳畜“两病”（布鲁氏菌病和结核病）诊断、净化及防控技术以及智能诊断技术；特种乳畜标准化养殖技术；乳制品标准制定、产品开发与示范。				截至 2025 年底，该项目实际完成计算机软件著作权 1 项，采集样品 100 份，发表论文 1 篇，培训 102 人，制定《新疆学生奶源基地建设技术规范》1 项，无成本指标，通过项目实施提升了奶牛、骆驼疾病防控及标准化养殖水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计算机软件著作权数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			采集样品数量	>=100 份	10	10	=100 份		100	定量
			发表论文数	=1 篇	10	10	=1 篇		100	定量
			培训人数	>=100 人	10	10	=102 人		100	定量

		质量指标	技术规范	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	进一步提升畜牧业综合生产能力	20	15	基本达成目标		80	定性
		生态效益指标	减少对环境污染	进一步减少对环境污染	20	15	基本达成目标		80	定性
总分					100.00	88				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范								
主管 部门		乌鲁木齐市农业 农村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资金 总额	30.00	30.00	13.95	10		46.50%		4.65 分
		其中：当 年财政 拨款	30.00	30.00	13.95	—		—		—
		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					
	完成项目实施科研报告的编辑，实施方案的设计等工作。成立项目执行小组并分工，完成调研，形成调研报告；按照项目实施方案准备所需购置的相关材料和设备				截至 2025 年底，项目实际申请国家专利 1 项，录用或发表学术论文 2 篇，培训羊驼户 20 人，项目实际支出 13.95 万元，通过项目实施，提高了养殖户增收致富能力，引导农牧民建立标准化养殖习惯。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	申请国家专利	>=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			录用或发表学术论文	>=2 篇	10	10	=2 篇		100	定量
			培训羊驼户	>=20 人	10	10	=20 人		100	定量
		质量指 标	项目合同履约率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
	成本指 标	经济成本指标	项目所需业务	<=15.98 万元	10	5.01	=8 万元	项目执行期为 2025	50.06	定量

			费					年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日, 还未执行完, 绩效目标正		
			饲养人员及专家劳务费	≤8.40 万元	5	1.43	=2.4 万元	项目执行期为 2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日, 还未执行完, 绩效目标正	28.57	定量
			项目绩效支出	≤5.62 万元	5	3.16	=3.55 万元	项目执行期为 2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日, 还未执行完, 绩效目标正	63.17	定量
	效益指标	社会效益指标	养殖户增收致富能力	有所提升	20	18	基本达成目标	项目执行期为 2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日, 还未执行完, 绩效目标正在完成中	90	定性
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	82.25				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用资金 2 万元，购买液氮 2500 升。计划 2025 年 1 月开展工作，2025 年 12 月底前完成。				截至 2025 年底，该项目实际使用补贴资金 2 万元，完成购买液氮 2500 升，液氮纯度 99.99%，发放液氮覆盖 5 个区（县），通过项目实施实现加快推进牛羊品种改良、商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放液氮覆盖区（县）	≥5 个	10	10	=5 个		100	定量
			采购液氮数量	≥2500 升	10	10	=2500 升		100	定量
		质量指标	液氮纯度	≥99.99%	5	5	=99.99%		100	定量
			含氧量	≤0.01%	5	5	=0.01%		100	定量
		时效指标	完成目标时限	≤11 月	10	10	=11 月		100	定量

	成本指标	经济成本指标	专用材料费支出	≤2 万元	10	10	≤2 万元		100	定量
			采购液氮每升成本	≤8 元	10	10	≤8 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		罚没物品保管处置费用								
主管 部门		乌鲁木齐市农业 农村局		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金 总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。自支队成立以来，一直未设置罚没物品处置仓库和无害化处置场所，严重制约了行政执法工作的开展。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。				截至 2025 年底，项目实际租赁罚没物品存储库房、冷库 2 个，罚没物品处置 3 次，项目实际支出 10 万元，通过在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段，罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	租赁罚 没物品 存储库 房、冷库	≥2 个	20	20	=2 个		100	定量
			罚没物 品处置 次数	≥3 次	10	10	=3 次		100	定量
		质量指 标	罚没物 品合规 率	≥100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	仓储租赁费	≤6 万元	10	10	≤6 万元		100	定量
			处置费	≤4 万元	10	10	≤4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	执法办案进一步规范	显著提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		耕地质量监测点位维护								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市级耕地质量监测点 4 个，采集土壤样品 4 个，填报田间调查表 4 个。加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。				截至 2025 年底，该项目实际完成建立市级耕地质量监测点 4 个，采集土壤样品 4 个，全年耕地质量监测建立和完成率 100%，项目实际支出 4 万元，通过项目实施充分发挥监测结果，并对耕地质量建设与保护的基础提供支撑作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	耕地质量监测点个数	=4 个	10	10	=4 个		100	定量
			市级监测点采集土壤样品（个）	=4 个	10	10	=4 个		100	定量
		质量指标	耕地质量监测点正常	=100%	10	10	=100%		100	定量

			运行率							
		时效指标	监测点调查数据完成时间	≤12 月	10	10	=12 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	耕地质量每个监测点运行维护费	≤1 万元	20	20	=1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	做好耕地质量监测, 提升农户施肥科学性	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	农户对耕地质量监测满意度率 (%)	≥90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25.48	25.48	25.48	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按计划支付辅助履职人员支出 25.48 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到持续保障办公环境安全及公共设施正常运行。				截至 2025 年底，该项目实际保障履职人员 5 人，保安持证上岗率 100%，项目实际支付辅助履职人员支出 25.48 万元，物业安保人员 24 小时值班，通过项目实施实现了对单位办公环境安全及公共设施的维护，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	履职人员数量	=5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	安保人员院落大门值班时长	=24 小时	20	20	=24 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	持续保障我单	显著有效	40	40	基本达成目标		100	定性

			位办公 环境质 量及设 施正常 运行							
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农 村局（乌鲁木齐市 乡村振兴局）		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金 （万 元）			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金 总额	31.99	31.99	31.99	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	31.99	31.99	31.99	—	—	—		
		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					
	单位承担全市的农业技术推广计划的具体实施工作，指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动，农业技术推广工作的开展需要下乡入户，需要驾驶员进行用车保障，通过发放聘用人员工资，确保车辆和人员的安全，保障农业技术推广工作顺利开展。保证安保人员完成我单位日常安保工作，包同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放聘用人员工资 31.99 万元，院落维护及安保物业人数 6 人，发放次数 12 个月，资金发放及时率为 100%,通过该项目保障了单位职工安全和农业技术推广工作的顺利开展，同时避免人身财产损失。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	院落维护 及安保物 业人数	=6 人	10	10	=6 人		100	定量
			保障办公 人员数	≥24 人	10	10	=25 人	2025年9月 新调入一 名主要领 导	100	定量

		质量指标	重大安全事故发生数（起）	≤0 次	10	10	=0 次		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥90%	10	10	=100%	资金发放及时率为100%，不存在拖欠等现象	100	定量
			工资发放月数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
	效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	10	=100%	全体职工对此项目做都比较满意，不存在不满意现象	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25.91	25.91	24.68	10	95.25%	9.53 分		
		其中：当年财政拨款	25.91	25.91	24.68	—	—	—		
		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、保障我单位 3 辆车的正常运转，确保日常工作顺利开展。 2、保证我单位实验室及公共区域卫生整洁，保障农产品检测工作顺利进行。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用司机 3 人、保洁 2 人，组织开展车辆定期清洁及安全检查，每天对实验室区域进行清扫和用具整理，全年公务用车和农产品检测工作完成率 100%，项目实际支出 24.68 万元，通过项目实施有效保障了我单位各项业务工作顺利实施，为乌鲁木齐市农产品质量安全工作保驾护航。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			聘用司机人员数量	=3 人	10	10	=3 人		100	定量
		质量指标	司机人员持证上岗率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时	=100%	15	15	=100%		100	定量

			率							
	效益指 标	社会效 益指标	保障我 单位业 务工作 顺利开 展	有效保 障	40	40	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	99.53				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	44.47	44.47	44.47	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	44.47	44.47	44.47	—	—	—		
		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					
	单位负责农产品质量安全，种子、农药、化肥、兽药、饲料、动物卫生、农机等领域执法工作，执法单位作为维护社会秩序，保障农产品安全的重要力量，离不开各个岗位的通力协作，驾驶员的角色在执法工作中看似平凡，实则不可或缺。通过发放聘用人员工资，达到该项目确保人员和车辆的安全，保障多项执法工作正常运行的效果。				截至 2025 年底，项目实际公务车保障用车 8 辆，外聘驾驶员 8 人，项目实际支出 44.47 万元，通过发放聘用人員工资，达到该项目确保人员和车辆的安全，保障多项执法工作正常运行的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公务车保障用车数量	≥8 辆	10	10	=8 辆		100	定量
			外聘驾驶员的数量	≥8 人	10	10	=8 人		100	定量
		质量指标	重大安全事故发生数（起）	≤0 次	10	10	=0 次		100	定量
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%	10	10	=100%		100	定量

			工资发放 月数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
	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	30	30	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	车辆使用 人员满意 度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25.72	25.72	25.72	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	25.72	25.72	25.72	—	—	—		
		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					
	按计划支付辅助履职人员支出 25.72 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到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。				截至 2025 年底，该项目实际保障辅助履职人员 5 人，实现全年安保人员持证上岗率 100%，项目实际支付 25.72 万元，通过项目实施保证了院大门 24 小时值班，通过项目实施实现持续保障我单位办公环境质量及设施正常运行，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辅助履职人员数量	=5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率	>=95%	20	20	=100%	年初绩效目标设置为>=95%，我单位安保人员全年全员持证上岗，上岗率为 100%，故实际值与目标值存在偏差。	100	定量

		时效指标	安保人员院大门值班时长	=24 小时	20	20	=24 小时		100	定量
	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正常运行。	显著有效	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）								
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（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	44.57	44.57	41.54	10		93.20%		9.32 分
		其中：当年财政拨款	44.57	44.57	41.54	—		—		—
		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防疫工作，通过强制免疫和兽医实验室检测，从而预防重大动物疫病，促进畜牧业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成采购实验室仪器设备种类 6 种，实验室采购仪器设备数量 17 个，基层人员满意度达 90%，项目实际支出 41.54 万元，通过项目实施，达到减少动物疫病和人畜共患病发生的目的，其次维护了公共卫生健康。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实验室采购仪器设备数量	≥10 个	15	15	=17 个	年初预算编制时，对项目实际工作需求预判不够精准，对仪器设备的实际需求测算保守，导致年初预算中设备购置数	170	定量

								量设置偏少。		
			实验室仪器设备种类	>=2 种	15	15	=6 种	年初预算编制时，对于仪器设备分类有误解，以为仪器可以分为血清学和分子生物学 2 种，导致年初预算中设备种类设置偏少	300	定量
		质量指标	实验室仪器质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=34.98 万元	10	9.36	=32.75 万元	通过公开招标购买仪器设备，按照中标价格支付后有结余	93.62	定量
			维修维护成本	<=9.59 万元	10	9.17	=8.79 万元	通过公开招标对疫苗储备库进行维修维护，按照中标价支付后有结余。	91.66	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层兽医实验	>=90%	10	10	=90%		100	定量

			室满意 度							
总分					100.00	97.85				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	120.00	120.00	115.60	10		96.33%		9.63 分
		其中:当年财政拨款	120.00	120.00	115.60	—		—		—
		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. 完成智能温室升级改造，并投入使用。 2. 制定设施番茄病毒病-番茄褐色皱果病毒快速检测方案。 3. 提出番茄病毒病绿色防控技术模式。 4. 完成抗褐色皱果病毒番茄品种筛选工作，提出 1-2 个高抗品种。 5. 番茄平均单产增加 5 吨以上，每亩新增年产值达 5-10 万元。 6. 召开现场观摩会 1-2 期，组织交流培训不少于 200 人次。 7. 制定智能温室番茄工厂化种植企业标准。				截至 2025 年底，该项目实际完成召开现场观摩会 1 期，组织交流培训 221 人次，开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）1 套，集成构建涵盖植物检疫、种子消毒、媒介生物防控、S - 诱抗素应用、生物制剂施用、水肥精准调控的番茄病毒病绿色防控技术体系 1 套，制定《连栋智能温室番茄栽培技术规程》企业标准 1 套，初步筛选出芨凝 1 号这 1 个抗番茄褐色皱果病毒病的优良品种，培养专业技术人员 5 人，。培养专业技术人员优秀率 100%，购买超微量分光光度计、恒温荧光检测仪、荧光定量 pcr 仪、离心机 4 台仪器设备，设备验收合格率 100%，服务对象满意度 100%，项目实际支出 115.60 万元，通过项目实施使高新植物工厂番茄每亩新增年产值 5.581 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开现场观摩会	≥1 期	5	5	=1 期		100	定量
			组织交流培训	≥200 人次	5	5	=221 人次		100	定量
			开发番茄褐色皱果病毒快速	=1 套	5	5	=1 套		100	定量

			检测整体方案（试剂盒）							
			番茄病毒病绿色防控技术模式	=1 套	5	5	=1 套		100	定量
			制定智能温室番茄工厂化种植企业标准	1 套	5	5	=1 套		100	定性
			筛选抗褐色皱果病毒番茄品种	>=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			培养专业技术人员	>=2 人	5	5	=5 人	项目实施期间，番茄褐色皱果病毒检测工作专业技术人员需求大，并且专业性高，所以增加的专业技术人员的培养。	250	定量
			购买仪器设备	=4 台	5	5	=4 台		100	定量
		质量指标	培养专业技术人员优秀率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			设备验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	经济效益指标	植物工厂番茄每亩新增年产值	>=5 万元	30	30	=5.581 万元		100	定量

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.63				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 1 个，全年预算数 9.00 万元，全年执行数 8.20 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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