

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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

1、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。

2、组织现代农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。

3、负责建立农业科学技术专家服务库，推动农业科技资源整合。

4、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。

5、承担种子、肥料、农药等农用物资及新品种、新产品、新技术的试验、示范、推广和创新工作。

6、组织实施农作物保护，指导农作物病虫草鼠害等防治工作，为农业植物检疫提供技术支持和相关服务。

7、指导种子、土壤、肥料的质量检验检测工作。8、协调、指导民营农业科研推广机构的工作，承担农业科技推广项目的申报与实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2023 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、农业技术项目部、农作物疫病防治科、种子技术科、土壤肥

料科、研究发展部。

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 753.87 万元，其中：本年收入合计 731.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 22.53 万元。

2023 年度支出总计 753.87 万元，其中：本年支出合计 734.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.60 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 21.44 万元，下降 2.77%，主要原因是：本年我单位中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 731.34 万元，其中：财政拨款收入 718.00 万元，占 98.18%；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 13.34 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出 734.27 万元，其中：基本支出 608.36 万元，占 82.85%；项目支出 125.91 万元，占 17.15%；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 718.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 718.00 万元。财政拨款支出总计 718.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 718.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.91 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年度我单位有退休人员去世，人员经费较上年增加，安排了抚恤金经费支出。与年初预算相比，年初预算数 598.50 万元，决算数 718.00 万元，预决算差异率 19.97%，主要原因是：本年度我单位年中追加了 2023 年自治区农业生产发展资金项目，自治区农业生态与资源保护站刺萁龙葵防治项目以及 2023 年自治区科技特派员韭蛆防治项目，项目经费增多，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 718.00 万元，占本年支出合计的 97.78%。与上年相比，增加 7.91 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年度我单位有退休人员去世，人员经费较上年增加，安排了抚恤金经费支出。与年初预算相比，年初预算数 598.50 万元，决算数 718.00 万元，预决算差异率 19.97%，主要原因是：本年度我单位年中追加了 2023 年自治区农业生产发展资金项目，自治区农业生态与资源保

护站刺萁龙葵防治项目以及 2023 年自治区科技特派员韭蛆防治项目，项目经费增多，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)2.61 万元,占 0.36%。
2. 社会保障和就业支出(类)100.99 万元,占 14.07%。
3. 农林水支出(类)614.40 万元,占 85.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 2.61 万元,比上年决算增加 2.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年自治区科技计划专项资金。

2. 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 20.13 万元,比上年决算增加 7.26 万元,增长 56.41%,主要原因是:本年度新增退休人员 2 名,退休人员经费增加。

3. 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 56.10 万元,比上年决算增加 2.90 万元,增长 5.45%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,缴费基数提高,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 17.17

万元，比上年决算增加 9.92 万元，增长 136.83%，主要原因是：本年度新增退休人员 2 名，职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 7.59 万元，比上年决算增加 7.59 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。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 498.38 万元，比上年决算减少 23.16 万元，下降 4.44%，主要原因是：本年度人员较上年减少，因此人员经费有所减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，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。

8. 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。

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 21.60 万元，比上年决算增加 16.27 万元，增长 305.25%，主要原因是：本年结转了 2022 年中央农业生产发展项目资金。

10. 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。

11. 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 17.14 万元,比上年决算减少 3.76 万元,下降 17.99%,主要原因是:本年度按财政要求压减了保安及物业服务费项目经费,项目经费减少。

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 599.37 万元,其中: **人员经费 557.95 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、退休费、抚恤金。

公用经费 41.42 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、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 3.99 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:厉行节约,财政拨款“三公”经费支出与上年一致无变化。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 3.99 万元, 占 100.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 厉行节约, 公务用车购置及运行维护费支出与上年一致无变化; 公务接待费支出 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: 我单位无公务接待费。

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 3.99 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 3.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费用、车辆燃油费、停车费。公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆, 与公务用车保有量差异原因是: 我单位有特种用车 2 辆, 车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元, 开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次, 0 人次。

与全年预算相比, 财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.99 万元, 决算数 3.99 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 3.99 万元，决算数 3.99 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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技术推广中心（事业单位）公用经费 41.42 万元，比上年增加 8.99 万元，增长 27.72%，

主要原因是：我单位 2023 年有新进人员，公用经费按人头核准总额较上年有所增加，日常办公开支较上年度有所增加，劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 55.27 万元，其中：政府采购货物支出 54.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.91 万元。

授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 0.80%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 0.80%。

（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 423.88 万元，房屋 51.00 平方米，价值 2.64 万元。车辆 4 辆，价值 85.73 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 4 辆，其他用车主要是：日常业务运行保障用车；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 7 个，全年预算数 94.42 万元，全年执行数 89.63 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金的使用效益，优化了资源配置，减少了浪费。二是优化预算绩效管理机制，全面实施预算绩效管理，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了预算绩效管理的质量和水平，增强了支出责任和效率意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识；三是财政资金利用率最大化。通过试验示范点的宣传带动，全市农业生产水平上了新台阶。

发现的问题及原因：一是协调机制不够健全。绝大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。二是绩效激励约束机制尚未建立。绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立，预算绩效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有充分发挥。

下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果公示，进一步增强单位预算绩效工作的责任感和紧迫

感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的科室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用；二是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我中心绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。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		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			
	<p>1. 重大病虫害疫情防控面积 0.4 万亩次。</p> <p>2. 有效遏制重大病虫害爆发成灾，统防统治覆盖率大于 43%。</p> <p>3. 在农作物病虫害发生期积极组织实施统防统治。</p> <p>4. 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全。</p> <p>5. 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力。</p>				<p>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。</p> <p>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%；</p> <p>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。</p> <p>4. 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全。</p> <p>5. 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力。</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	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		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		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		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		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		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	

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》