

**乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 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
 - （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 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 2024 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 24 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 29 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个科室，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

2024年度收入总计913.45万元,其中:本年收入合计905.33万元,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8.12万元。

2024年度支出总计913.45万元,其中:本年支出合计910.41万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3.04万元。

收入支出总体与上年相比,增加159.58万元,增长21.17%,主要原因是:本年增加2024年基层农技推广体系改革与建设等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入905.33万元,其中:财政拨款收入887.75万元,占98.06%;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17.59万元,占1.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出910.41万元,其中:基本支出604.65万元,占66.42%;项目支出305.76万元,占33.58%;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

2024 年度财政拨款收入总计 887.75 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 887.75 万元。财政拨款支出总计 887.75 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 887.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 169.75 万元，增长 23.64%，主要原因是：本年增加 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目。与年初预算相比，年初预算数 804.44 万元，决算数 887.75 万元，预决算差异率 10.36%，主要原因是：年中追加 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价、劳动仲裁赔偿款及农作物病虫害疫情智能监测系统示范区建设等项目，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 887.75 万元，占本年支出合计的 97.51%。与上年相比，增加 169.75 万元，增长 23.64%，主要原因是：本年增加 2024 年基层农技推广体系改革与建设等项目。与年初预算相比，年初预算数 804.44 万元，决算数 887.75 万元，预决算差异率 10.36%，主要原因是：年中追加 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价、劳动仲裁赔偿款及农作物病虫害疫情智能监测系统示范区建设等项目，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. 一般公共服务支出(类)1.44 万元,占 0.16%。
2. 科学技术支出(类)3.39 万元,占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出(类)112.27 万元,占 12.65%。
4. 农林水支出(类)770.65 万元,占 86.81%。

(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 1.44 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目。

2. 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 3.39 万元,比上年决算增加 0.78 万元,增长 29.89%,主要原因是:增加自治区科技计划专项资金项目。

3. 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 27.14 万元,比上年决算增加 7.01 万元,增长 34.82%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 51.92 万元,比上年决算减少 4.18 万元,下降 7.45%,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。

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 33.21 万元,比上年决算增加 16.04 万元,增长 93.42%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.59 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 492.38 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 1.20%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 6.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 20.00%,主要原因是:增加 2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 90.91%,主要原因是:本年减少自治区农业防灾减灾项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 5.40 万元,比上年决算减少 16.20 万元,下降 75.00%,主要原因是:本年减少 2022 年中央农业生产发展项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 231.84 万元,比上年决算增加 231.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年基层农技推广体系改革

与建设项目。

12. 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 4.38 万元,比上年决算减少 12.90 万元,下降 74.65%,主要原因是:本年减少中央农业资源及生态保护补助项目。

13. 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 8.51 万元,比上年决算增加 8.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

14. 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,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.65 万元,其中:人员经费 564.01 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、生活补助。

公用经费 40.64 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、其他交通费用、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

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.76 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 5.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，占 100.00%，比上年减少 0.23 万元，下降 5.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 3.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.76 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 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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 3.78 万元，决算数 3.76 万元，预决算差异率-0.53%，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.78 万元，决算数 3.76 万元，预决算差异率-0.53%，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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

2024 年度乌鲁木齐市农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出 40.64 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 1.88%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.36 万元。

授予中小企业合同金额 5.62 万元，占政府采购支出总额的 66.90%，其中：授予小微企业合同金额 5.62 万元，占政府采购支出总额的 66.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：一般公务用车及业务用车。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，本单位预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 297.43 万元，全年执行数 297.43 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价								
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	8.51	8.51	8.51	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	8.51	8.51	8.51	—	—	—		
	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 115 个耕地质量等级调查评价样点的调查和取土，2、对 115 个土壤样品开展化验分析；3、编制耕地质量等级评价报告一份。			1、完成了 115 个耕地质量等级调查评价样点的调查和取土，2、并委托新疆农业科学院对 115 个土壤样品开展化验分析和编制完成乌鲁木齐市耕地质量等级评价报告一份，共计支出资金 8.51 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	取土数量	≥115 个	=115 个	10	10		
			化验数量	≥1184 项次	=1184 项次	10	10		
		质量指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	10	10		
			时效指标	项目资金 支付时间	≤12 月	=12 月	10	10	
		资金及时 到位率		≥100%	=100%	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	促进耕地 质量提升	有效提升	=100%	30	30	
		满意度指 标	满意度指 标	农户满意 度	≥90%	=90%	10	10	
		总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市市级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				
	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。			建立市级耕地质量监测点 4 个分别建立在米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、高新区等 4 个区县，对土壤样品进行采集，分别在米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、高新区等 4 个区县进行采集，同时填报田间调查表 4 份。耕地质量每个监测点运行维护费：0.82*4=3.28。通过耕地质量监测工作，充分了解乌鲁木齐市近年来耕地质量的走向，对提升农户施肥科学性效果显著。				
	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	耕地质量监测点个数	=4 个	=4 个	10	10	
			市级监测点采集土壤样品(个)	=4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	耕地质量监测点正常运行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地质量每个监测点运行维护费	<=0.82 万元	=0.82 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好耕地质量监测，	有效提高	=100%	20	20	

			提升农户 施肥科学 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%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）（上年结转资金）							
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	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				
	1、引进食用菊花新品种 8 个，2、计划建立试验示范基地 1 个，示范面积 5 亩。3、带动新增就业 2 人、带动农民增收 0.1 万、培养人才 1 人，培训农民人数 20 人以上。。			项目完成 1 个试验示范基地建设，试验地点在乌鲁木齐市高新区（新市区）六十户乡三宫梁村，试验面积 1 亩。引进试验种植食用菊花有轻身、夕瑶、慧田 1 号、慧田 2 号、丝雨、玉桃、金丝茶菊和小茶菊 8 个新品种。与六十户三宫梁村和河西村达成美丽乡村建设中食用菊花种植和产业发展意向，与 1 个农业公司、3 个农民合作社和 3 户农民达成推广种植和产业深入发展的意向，并进行该项目的扦插育苗试验示范工作，已扦插繁育苗 2000 棵以上，并达成扦插育苗扩大推广种植的意向协议，计划种植面积 3 亩以上。开展专业技术人员培训一期，开展 80 余人次试验品种展示和示范推广现场会。				
	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	=8 个	8	8	
			建立试验示范基地	>=1 个	=1 个	9	9	
			引进菊花示范面积	>=5 亩	=5 亩	8	8	
		质量指标	发表学术论文	>=1 篇	=2 篇	9	9	项目组于 2024 年 4 月 10 日完成食用菊花生产技术的编写工作，于 4 月 29 日上报乌

								鲁木齐市质量技术监督局，后因其它原因未收到改稿通知而未通过立项环节。后经项目组共同商议将制定地方标准调整为完成一篇出版文章《食用菊花扦插繁殖技术》。目前《食用菊花扦插繁殖技术》已收到刊稿通知，将期发表在《农村科技》2025年第1期。
			制定地方生产标准	≥1 个	=0 个	8	0	项目组于2024年4月10日完成食用菊花生产技术的编写工作，于4月29日上报乌鲁木齐市质量技术监督局，后因其它原因

								因未收到 改稿通知 而未通过 立项环节。 后经项目 组共同商 议将制定 地方标准 调整为完 成一篇出 版文章《食 用菊花扦插繁殖技术》。目前 《食用菊 花扦插繁 殖技术》已 收到刊稿 通知，将期 发表在《农 村科技》 2025年第1 期。
			培训农民 合格率	≥70%	=70%	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	食用菊花 成为农业 增收新亮 点	有效带动 增收	完全达到 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	培训农技 人员满意 度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 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	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	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. 遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，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 1 个； 2. 举办农药管理工作培训班，重点围绕农药安全使用等方面开展农药管理工作培训，全年培训不少于 40 人次。			按照《2024 年自治区农业转移支付农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金实施方案》要求，乌鲁木齐市农业技术推广中心一是遴选 2 家经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设；二是举办农药管理工作培训班，重点围绕农药安全使用等方面开展农药管理工作培训，全年培训 80 人次，进一步提升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	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	建设农药经营	>=1 个	=2 个	10	10	在项目资金预算范围内，经专家现场测评，可以建设 2 个农药标准门店。
			开展农药管理工作培训	>=40 人	=90 人	10	10	在项目资金预算范围内，可以邀请 80 名农药经营人员参加培训。
		质量指标	农药经营标准化门店建设达标率	=100%	=100%	10	10	

			农药经营 人员能力 提升	有效提升	完全达到 预期	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	建立农药 经营标准 化门店	≤2.20 万 元	=1.8 万元	10	10	
			开展农药 经营管理 人员培训 费	≤1 万元	=0.6 万元	5	5	
			燃料动力 费	≤0.80 万 元	=0 万元	5	0	按照《乌鲁 木齐市农 药市场监 督和农药 产品质量 抽查》项目 实施方案， 该项目原 计划支出 燃油动力 费 0.8 万 元，但在项 目执行过 程中发现， 年初制定 资金预算 时，未充分 考虑项目 验收时，必 须支付开 展农药经 营标准门 店建设、验 收费用，固 将该项费 用调整至 农药经营 标准门店 建设、验收 费用。

	效益指标	社会效益 指标	提升农药 经营人员 队伍素质	有效提升	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	农药管理 培训人员 满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾资金（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	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 重大病虫害疫情防控面积 5 万亩次。 2. 有效遏制重大病虫害爆发流行成灾，项目实施区域统防统治覆盖率大于 46%。 3. 在农作物病虫害防控期及时组织实施。 4. 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。			1. 重大病虫害疫情防控面积 6.5284 万亩次：其中实施小麦、玉米重大病虫害统防统治面积分别是 1.3508 万亩次、2.8326 万亩次，实施蝗虫综合防控面积 2.345 万亩次。2. 有效遏制重大病虫害爆发流行成灾，项目实施区域统防统治覆盖率为 52.35%。3. 在农作物病虫害防控期，通过病虫害预测预报，及时组织专业化服务组织、农户开展统防统治。4. 重发区域病虫害得到有效控制，农作物未现大范围成灾绝收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建立玉米重大病虫害监测区	>=1 个	=1 个	5	5	
			建立蝗虫监测区	>=1 个	=1 个	5	5	
			实施小麦重大病虫害统防统治面积	>=1 万亩次	=1.3508 万亩次	5	5	本项目中央救灾资金结合小麦“一喷三防”补助资金共同开展小麦重大病虫害统防统治任务
			实施玉米重大病虫害	>=2 万亩次	=2.8326 万亩次	5	5	本项目主推种子处

			统防统治面积					理、一喷多促等技术，在最佳防治时期实施统防统治和联防联控，达到了防治目标
			实施蝗虫综合防控面积	>=2 万亩次	=2.345 万亩次	5	5	2024 年米东区、乌鲁木齐县农牧交错地蝗虫密度较高，市区两级农业技术推广中心启动蝗虫应急防控工作，从农牧交错地高密度区开始向周围达到防治指标区辐射
			建立小麦重大病虫监测区	>=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发流行成灾	完全达到预期	10	10	
			项目实施区统防统治覆盖率	>46%	=52.35%	10	10	2024 年乌鲁木齐市统防统治覆盖率目标为 52%
	效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农	重发区域蝗虫得到有效控制，	完全达到预期	15	15	

			业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收				
		生态效益指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	=100%	10	10	2024 年在技术服务过程中受到了广泛农民群众的好评
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	耕地质量监测及肥料抽查							
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	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—	—	—	
	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				
	省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品 2 个，填报田间调查表 2 个，为实加乌鲁木齐市耕地质量监测工作何科学施肥提高科学依据。			完成省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品 2 个，填报田间调查表 2 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	省级耕地质量监测点个数	=2 个	=2 个	10	10	
			省级监测点采集土壤样品	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	耕地质量监测点正常运行	=2 个	=2 个	10	10	
		时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个耕地质量监测点运行费用	<=0.55 万元	=0.55 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升监测点农户合理施肥科学性	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指	满意度指	监测点农	>=90%	=100%	10	10	监测点位

	标	标	户对科学 施肥满意 率					只有两个， 农户对平 时科学施 肥技术指 导工作都 很认可满 意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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					
	顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。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。			通过安保及物业人员的努力和单位的有效管理，本年度安保物业工作顺利完成，其中安保人员全年 365 天全勤值守，保障了单位 24 名职工安全，同时保洁人员保证单位院落及办公区域的干净整洁。确保了单位日常工作的正常开展，公共设施和人身财政安全得到有效保障，达到了预期目标。费用安排：安保人员 2 名，每人每月 2600 元；保洁 1 名，每月 2300 元，劳务派遣司机 3 名，每人每月除社保外到手 2600 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	院落维护及安保物业人数	≥6 人	=6 人	10	10		
			保障办公人员数	≥24 人	=24 人	10	10		
		质量指标	物业安保服务达标率	≥95%	=100%	10	10	通过安保及物业人员的努力和单位的有效管理，本年度安保物业工作顺利完成	
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥90%	=100%	10	10	聘用人员工资每月按时发放	
		成本指标	经济成本	物业安保	≥2400 元	=3301 元	20	0	我单位聘

		指标	服务人均 费用					用人员岗 位工资均 低于财政 标准
	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	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意 度	>=95%	=100%	10	10	职工满意 度为 100%
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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(新疆人才发展基金 2024 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	乌鲁木齐市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2025 年共发布病虫害监测信息 10 期，组织开展韭菜韭蛆统防统治现场会 1 次，培养村级病虫害测报员 2 名。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发布病虫害监测信息	≥10 期	=10 期	10	10	
			组织开展病虫害监测现场会	≥1 期	=1 期	10	10	
			培养村级病虫害测报员	≥2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	病虫害防治效果	≥85%	=97.5%	10	10	2024 年未发生病虫害严重灾害，故防控效果达到 97.5%。
		时效指标	预测预报开始时间	≤4 月	=4 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大病虫害灾害	是	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10	2025 年培养的 2 名村

								级测报员 收获颇丰， 对我中心 的培训非 常满意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳动仲裁赔偿款							
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	17.56	17.56	17.56	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.56	17.56	17.56	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目内容为：按照乌鲁木齐市新市区人民法院《关于乌市农业技术推广中心与高方雨劳动争议一案的执行通知书》（2023）新 0104 执 5981 号文件支付高方雨解除劳动合同经济补偿款 116370 元，社会保险费 54108.94 元，并缴纳执行费 2497 元，5 月工资 1750 元。按照时间规定合规发放劳动仲裁赔偿款，并有效化解社会、单位和人员之间的矛盾。			按照执行通知书要求发放了高方雨仲裁赔偿款 175600 万，其中包括解除劳动合同经济补偿款 116370 元，社会保险费 54108.94 元，并缴纳执行费 2497 元，5 月工资 1750 元。解决了此纠纷。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决劳务纠纷案例	=1 例	=1 例	10	10	
			解决劳动仲裁人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	仲裁结果执行率	=100%	=100%	10	10	
			劳动仲裁赔偿款发放合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效预防化解单位纠纷	有效解决	=100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	高方雨对劳动仲裁	>=95%	=95%	10	10	

			款发放满 意度					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 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	231.84	231.84	231.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	231.84	231.84	231.84	—	—	—	
	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				
	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。			2024 年全市遴选主导品种 13 个，发布主推技术 8 项，制定行业标准 6 项。建立示范基地 9 个，培育科技示范主体 42 个。组织开展专业技术培训 44 期，培训学员 4230 人次。组织开展宣传观摩活动 13 场，参加观摩 1960 人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量（人）	≥94 人	=100 人	10	10	2024 年乌鲁木齐市基层农技人员培训考虑当前乌鲁木齐市农业生产实际将培训安排了二批，项目预期第一批 60 人，第二批 34 人，第一批因课程安排涉及面积广、实践操作性强，还涉及到当前专业技术人员较为棘手

								的农膜残留、设施病虫害等内容，第一批学员反馈较好，同时，第二批培训已经属于农忙时节，但乡镇人员做了大量宣传，因此，第二批学员积极性及需求显著上升，致最终培训人数超出预期。
			建立农业科技示范基地（个）	≥9 个	=9 个	10	10	
			培育农业科技示范主体（个）	≥40 个	=40 个	10	10	
			发布主推技术（项）	≥6 项	=8 项	5	5	主推是由各区县农业部门推荐，市上农业部门遴选，按照遴选结果，比年初计划增加 2 项。
		质量指标	高产创建示范基地水稻亩产	≥650 公斤	=805.84 公斤	10	10	在推广良种的基础上，采用集约化育苗替代农户

								分散育苗，推广麻膜育秧和落实科学配肥，重点推广桥介酶型复混肥增产技术，落实绿色防控与统防统治融合技术及无人机防控技术，实现了水稻高产。
		时效指标	遴选、发布主推技术及主导品种	≤4 月	≈3 月	5	5	
	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	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务农业科技示范主体满意度	≥90%	≈100%	10	10	2024 年我中心技术人员对农户服务态度较好，得到了农业科技示范主体的一致好评
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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》