米东区农业技术推广中心（种子管理站）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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、参与制定农业技术推广计划组织实施。

2、组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。

3、对确定推广的农业技术进行试验、示范。

4、指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

5、组织开展农作物病虫鼠害防止工作。

6、负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、办公室、植保室、土肥室、园艺室、农业技术推广室。

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617.89万元，其中：本年收入合计616.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.14万元。

2023年度支出总计617.89万元，其中：本年支出合计616.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.14万元。

收入支出总体与上年相比，增加175.94万元，增长39.81%，主要原因是：单位本年增加科技园区项目经费、2023年自治区农业发展资金—防灾减灾、2023年新疆人才发展基金。

二、收入决算情况说明

本年收入616.75万元，其中：财政拨款收入616.75万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出616.75万元，其中：基本支出516.12万元，占83.68%；项目支出100.63万元，占16.32%；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

2023年度财政拨款收入总计616.75万元，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616.75万元。财政拨款支出总计616.75万元，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616.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加175.94万元，增长39.91%,主要原因是：单位本年增加科技园区项目经费、2023年自治区农业发展资金—防灾减灾、2023年新疆人才发展基金。与年初预算相比，年初预算数470.28万元，决算数616.75万元，预决算差异率31.15%，主要原因是：年中单位追加科技园区项目经费。

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616.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加175.94万元，增长39.91%,主要原因是：单位本年增加科技园区项目经费、2023年自治区农业发展资金—防灾减灾、2023年新疆人才发展基金。与年初预算相比，年初预算数470.28万元，决算数616.75万元，预决算差异率31.15%，主要原因是：年中单位追加科技园区项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.农林水支出（类）591.75万元，占95.95%；

2.其他支出（类）25.00万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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30.96万元，比上年决算增加30.96万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加科技园区项目经费。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为516.12万元，比上年决算增加119.36万元，增长30.08%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为5.67万元，比上年决算增加5.67万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加农作物保持应急统防统治、中央粮油生产保障资金。

4.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：增加2023年自治区农业发展资金—防灾减灾。

5.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9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100%，主要原因是：增加2023农业资源保护修复与利用。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100%，主要原因是：增加2023年新疆人才发展基金。

7.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0.00万元，比上年决算减少44.05万元，下降100%，主要原因是：科目调整，养老保险缴费调整至事业运行。

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516.12万元，其中：人员经费485.23万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费30.89万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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7.55万元，比上年增加5.35万元，增长243.18%,主要原因是：车辆出行增加，增加车辆维修维护费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.55万元，占100.00%，比上年增加5.35万元，增长243.18%,主要原因是：车辆出行增加，增加车辆维修维护费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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7.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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7.55万元，决算数7.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.55万元，决算数7.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度米东区农业技术推广中心（种子管理站）（事业单位）公用经费支出30.89万元，比上年增加28.58万元，增长1,237.23%，主要原因是：公用经费30.89万元，包括：单位本年增加取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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717.03万元，房屋6,930.40平方米，价值386.84万元。车辆3辆，价值44.27万元，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3辆，其他用车主要是：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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额617.89万元，实际执行总额616.75万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数100.67万元，全年执行数100.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位绩效意识。成立了绩效管理领导小组，从项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全程跟踪，确保预期效益发挥；二是强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，职能和目标得到进一步明确。做到用财要问效、无效要问责。发现的问题及原因：一是绩效管理体制、机制还不健全。单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，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；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升；二是进一步完善细化绩效管理制度建设。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |  |
| **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** | 470.29 | 617.89 | 616.75 | 10 | 99.82% | 9.98 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 1.57 | 1.57 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 59.00 | 59.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 470.29 | 557.32 | 556.18 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：参与制定农业技术推广计划组织实施目标2：组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。目标3：对确定推广的农业技术进行试验、示范目标4：指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。。目标5：组织开展农作物病虫鼠害防止工作目标6：负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。 | | | 一、完善水稻科技示范园休闲观光农业布局试验、示范，做好白杨河特色种植试验点推广，抓好米东区薯类科技示范种植基地建设、米东区食药用菌生产示范基地建设生产、米东区稻区种养结合科技示范点、米东区盐碱稻科技示范点，米东区禽类-有机肥循环农业科技示范基地培养。二、各专业集中、田间地头培训总共10期，累计参与5000人次左右；发放科技书籍10000余本（册），组织参观和现场会6期，参与174人次。技术人员深入全区种植基地，抓好育苗工作，开设“田间课堂”把农业种植技术送到农民的身边三、推广高产优质主推品种，积极开展新品种的试验示范和推广，今年大力推广新稻11号等10个品种；与自治区农科院粮作所水稻专家团队的合作，开展水稻育种公关、开展了自治区32个品种区域试验和9个生产品种试验及5个品种展示试验；加大红薯新品种的引进试验、示范和推广，2023年共计引进红薯新品种8个；迎合市场需求加大蔬菜新品种的引进，2023年引进苦瓜、大白菜、黄瓜、丝瓜、辣椒、西红柿等蔬菜新品种6类20个。四、强化技术培训，举办水稻优质高产栽培技术培训班6期，深入田间地头开展技术指导和服务共计100余场次，现场指导农户1000余人次，发放宣传资料1200余份，解决水稻种植户各类生产难题280余个。五、加强病虫情监测预警，指导科学精准防治，定期开展大田普查和系统监测调查，积极深入田间地头开展病虫情监测调查，调查面积8.2万亩；积极开展试验示范，推广应用植保新农药、新药械结合生产实际，引进、筛选和示范新农药及现代植保先进使用技术，推荐安全、高效、低毒、低残留、适用的新农药或替代农药产品，提升病虫防治水平；加强植物检疫，严防外来有害生物入侵重大植物疫情监测预警与防控工作。六、做好农作物种子（种苗）生产监督、指导、宣传工作。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 储备新品种、新技术 | >=5项 | 米东区政府工作报告 | 30项 | 30 | 30 |  |
| 推广试验新技术 | >=30项 | 米东区政府工作报告 | 30项 | 30 | 30 |  |
| 科技示范园区及示范基地建设 | >=5个 | 米东区政府工作报告 | 1个 | 30 | 6 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 75.98分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |
| **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** | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 米东区2023年需完成小麦“一喷三防”补助面积0.3378万亩，补助资金1.5708万元（4.65元／亩）。 | | | | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | | | | | | |
|  | **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“一喷三防”实施面积 | | >=0.33万亩 | 0万亩 | 10 | | 0 | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | |
| 质量指标 | 小麦“一喷三 防”相关支出比例 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 小麦＊一喷三防”补助覆盖率 | | >=50% | 0% | 10 | | 0 | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | |
| 统防统治覆盖率 | | >=43% | 0% | 10 | | 0 | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | | <=4.65元/亩 | 4.65元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产量稳定 | | 稳定粮食产量 | 未达到预期 | 10 | | 0 | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | |
| 生态效益指标 | 病虫害防止 | | 有效防止 | 未达到预期 | 10 | | 0 | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小麦＊一喷三防”服务群众满意度 | | >=85% | 0% | 10 | | 0 | | 因小麦“一喷三防”资金在2023年11月左右到位，但实施小麦“一喷三防”应在小麦生长期（4-5月），小麦在7月已经收获，因此购买农药存储后在2024年实施此项目。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 40.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌农财（2023）37号化肥减量增效及耕地质量监测与评价 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 巩固提升测土配方施肥基础，完成化肥利用率等田间肥效试验300个，农户施肥调查8250户，以县为单位更新完善肥料配方，测土配方施肥技术推广面积7000万亩次以上。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打造102万亩“三新”集成配套示范区。改造国家级耕地质量监测点19个，开展87个县的县级耕地质量等级变更调查评价。 | | | | | 完成高产示范3个，水稻3414试验1个，完成培训500人次，发放宣传资料1000份，农户施肥调查20户。 | | | | | | |
|  | **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 | 技术推广面积（万亩次） | | =17万亩 | 18万亩 | 10 | | 10 | | 超过完成6% | |
| 宣传培训（万人次） | | =7000人 | 1000人 | 10 | | 1.43 | | 当时目标值设置为全市7000人次，非米东区目标值，米东区实际为1000人次 | |
| 农户施肥调查（户 | | =20户 | 20户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购肥量款 | | <=5万元 | 5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 业务委托费 | | <=4万元 | 4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过测土配方施肥 增加产量 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 农户施肥调查20户，不需要满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.43分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌农财（2023）50号关于下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |
| **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 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 对发现的疫情坚决果断处置，所有处理环节和技术措施到位，全部扑灭不留死角。全面落实自治区、乌鲁木齐市有关扶桑绵粉蚧疫情防控工作会议精神，实施严格措施坚决防止扶桑绵粉蚧疫情扩散蔓延，防治效果达100%，扑灭扶桑绵粉蚧疫情。 | | | | | 2023年持续开展扶桑绵粉蚧检疫性虫害的排查和阻截工作，对红薯、棉花等主要农作物开展了多轮排查和监测，对农作物进行了药物防治，均未发现扶桑绵粉蚧疫情。 | | | | | | |
|  | **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 | 疫情监测防控面积 | | >=1万亩 | 2万亩 | 10 | | 10 | | 当时设定目标为1万亩，在处置完50亩病虫害区域后，对周围2万亩又进行扶桑绵粉蚧疫情扩散防控 | |
| 疫情铲除 | | <=50亩 | 50亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购农药费 | | <=27.50万元 | 27.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 业务委托费 | | <=2.50万元 | 2.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 完全达到预期值 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | | 病虫害防控期内 | 完全达到预期值 | 10 | | 10 | |  | |
| 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% | 0% | 10 | | 0 | | 疫情按照自治区农业农村厅应急处置方案进行，无需群众调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行（2023）48号新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 为解决目前我区蔬菜产业发展遇到的瓶颈问题及保障乌鲁木齐蔬菜供应，提升产品竞争力，拟以下几方面展开工作。①引进不同类型的蔬菜品种，开展多点多年筛选试验工作；示范推广高产、优质、抗性好、商品性好的品种，并辐射乌鲁木齐、昌吉周边县市；②筛选适合机械采收品种并示范推广配套的轻简化栽培技术，提高劳动生产率；③开展蔬菜、薯类贮藏保鲜技术的推广和示范，实现延长贮藏期和货架期，降低病害发生，提高贮藏期及商品性。④开展设施农业绿色病虫草综合防控、高产栽培、水肥高效利用等技术推广示范，结合脱毒快繁技术，利用优良品种（良种）开展高产、优质、高效栽培技术的推广和示范。⑤开展特色蔬菜和高附加值蔬菜的示范推广，包括了山区逆温带日光温室特色蔬菜品种和栽培技术示范推广、特色高端薯类种植技术示范推广和食药用菌新品种的优质高产绿色防控技术示范推广。⑥在水稻、山区逆温带特色种植示范点开展休闲观光农业发展探索 | | | | | 开展了蔬菜、薯类贮藏保鲜技术的推广和示范，实现延长贮藏期和货架期，降低病害发生，提高贮藏期及商品性；开展了特色蔬菜和高附加值蔬菜的示范推广，包括了山区逆温带日光温室特色蔬菜品种和栽培技术示范推广、特色高端薯类种植技术示范推广和食药用菌新品种的优质高产绿色防控技术示范推广。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范推广新品种 | | =6种 | 6种 | 15 | | 15 | |  | |
| 完成区域试验任务的试验点数量 | | =7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务委托费及人工费 | | <=14.3万元 | 14.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 种苗及材料费 | | <=10.70万元 | 10.7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民经济收入 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 对米东区农业技术覆盖率 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 与种植合作社合作示范，不需要群众满意调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农作物保持应急统防统治经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |
| **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** | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 阻止98%以上病虫害对农作物的危害 | | | | | 统防统治、完成病虫害对农作物的危害 | | | | | | |
|  | **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 | 应急统防统治的农作物种类 | | =5种 | 5种 | 15 | | 15 | |  | |
| 农作物覆盖面积 | | =1万亩 | 1万亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 阻止病虫害对农作物危害的有效率 | | =98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病虫害减少、农作物产量增加 | | 产量有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 病虫害现象 | | 明显减少 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | =95% | 0% | 10 | | 0 | | 此项目为蝗虫防治，无需群众满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 科技转化与推广服务（农业科技园区建设、乡站运行经费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | | | | | | |
| **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** | | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | — | | — | | — |
| **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、建设水稻休闲观光农业示范园，引进新品种5-8个，新品种区域实验一个，稻田画制作2-3幅，开展水稻科技知识普及建立的实训基地。2、推广先进技术，我区大学生进行农业生产实践，完成集合技术集成。3、引进食药用菌新品种2-3个，食用菌品种优质率达到100%。4、用于米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设,2020达到初步设计目标，建设园区观光走廊。5、推行有机肥100吨，完成推广土地面积1-2万亩。6、推广试验新技术30-35项贮备技术品种。 | | | | | 此项目完成建设1个水稻休闲观光农业示范园，引进新品种5个，新品种区域实验一个，稻田画制作2幅。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进新品 | | =30种 | 30种 | 15 | | 15 | |  | |
| 示范推广农业生产新技术 | | =30项 | 30项 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 新技术、新品种储备及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | | <=25万元 | 25万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 差旅费 | | <=6万元 | 5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善农业生态环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 由于未做群众满意度调查问卷，故此项完成率为0% | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》