

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心
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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心隶属于乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)下属的二级全额拨款事业单位：

- 1、参与制订全市畜牧、水产及饲草饲料技术推广计划；
- 2、开展畜牧兽医、水产养殖新技术的推广、应用及畜禽粪污资源化利用技术推广；
- 3、承担相关技术培训、良种推广、疫病防治和信息咨询工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2023年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、畜牧技术推广科（绒山羊研究所）、水产技术推广科、饲草料技术推广科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 658.01 万元，其中：本年收入合计 570.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 87.86 万元。

2023 年度支出总计 658.01 万元，其中：本年支出合计 575.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 40.26 万元，增长 6.52%，主要原因是：由于科学技术项目、农业生产发展项目的增加，造成收入增长，支出相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 570.15 万元，其中：财政拨款收入 560.07 万元，占 98.23%；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 10.08 万元，占 1.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 575.93 万元，其中：基本支出 446.81 万元，占 77.58%；项目支出 113.26 万元，占 22.42%；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 642.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 81.95 万元，本年财政拨款收入 560.07 万元。财政拨款支出总计 642.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 81.95 万元，本年财政拨款支出 560.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 51.64 万元，增长 8.75%，主要原因是：由于本年财政拨款的科学技术项目、农业生产发展项目的增加，造成收入增长，支出相应增长。与年初预算相比，年初预算数 435.15 万元，决算数 642.02 万元，预决算差异率 47.54%，主要原因是：1、本年人员工资调标，年中追加人员经费；2、年中追加科学技术项目、农业生产发展项目；3、2023 年初预算数不含结转乌鲁木齐市冷水鲑鳟鱼类养殖产业化示范基地项目资金，造成预决算差异。

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 560.07 万元，占本年支出合计的 97.25%。与上年相比，增加 51.64 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年财政拨款的科学技术项目、农业生产发展项目的增加，收入增长，支出相应增长。与年初预算相比，年初预算数 435.15 万元，决算数 560.07 万元，

预决算差异率 28.71%，主要原因是：1、本年人员工资调整，年中追加人员经费；2、年中追加科学技术项目、农业生产发展项目。

（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)2.80 万元,占 0.50%。
2. 社会保障和就业支出(类)47.64 万元,占 8.51%。
3. 农林水支出(类)509.64 万元,占 90.99%。

（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 2.80 万元,比上年决算增加 2.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新增自治区科技计划项目。

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 5.01 万元,比上年决算增加 1.69 万元,增长 50.90%,主要原因是:退休人员工资增加,退休经费增加。

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 42.63 万元,比上年决算增加 6.66 万元,增长 18.52%,主要原因是:在职人员工资增加,养老保险基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决

算数为 399.17 万元，比上年决算减少 11.17 万元，下降 2.72%，主要原因是：本年退休人员大病医疗缴费不再缴纳，经费支出减少。

5. 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 41.84 万元，比上年决算增加 41.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 13.00 万元，增长 48.15%，主要原因是：增加 2023 年中央农业产业发展资金。

7. 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 28.62 万元，比上年决算减少 3.18 万元，下降 10.00%，主要原因是：畜种改良工作经费项目、公共设施维修(护)及院落保安费项目支出减少。

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 446.81 万元，其中：人员经费 412.81 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、退休费。

公用经费 34.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 0.01 万元，增长 0.25%，主要原因是：我单位车辆使用年限较长，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.25%，主要原因是：我单位车辆使用年限较长，维修费增加；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加油、车辆保险费、车辆维修费、车辆通行费、车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位的公务用车保有量

与国有资产占用情况中固定资产车辆一致，无差异。

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：严格按预算执行，决算数与预算数无差异。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：严格按预算执行，公务用车运行费决算数与预算数无差异；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 年度乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心（事业单位）公用经费 34.00 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.69%，主要原因是：本年厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.34 万元。

授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 81.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 59.33%。

（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 295.71 万元，房屋 48.00 平方米，价值 7.05 万元。车辆 5 辆，价值 124.56 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 5 辆，其他用车主要是：用于畜牧、水产及饲草饲料技术推广等业务用车；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 131.62 万元，全年执行数 113.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导的高度重视。项目实施过程中，领导的核心位置，对项目起到了指导和推动作用；二是通过单位的内部控制体系来保障规范项目的收支、审批和管理的规范性。发现的问题及原因：一是需进一步完善绩效评价相关制度；二是需进一步强化项目实施过程中的管理和监督，只有多部门协同合作才能在项目执行中及时发现和纠正问题，保障资金支付的及时性和合理性。下一步改进措施：一是增强预算指标编制的合理性和科学性，并且将相关预算指标与业务考评相结合，强化日常绩效监控的指导作用；二是实现部门职责与绩效的联动和统一、将事前计划、事中控制和事后分析的全流程管理纳入单位的项目管控体系中。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 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目(优质苜蓿新品种和浅埋式滴灌技术示范与推广)						
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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	30.00	30.00	23.84	10	79.47%	7.95 分
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	23.84	—	—	—
		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				
	1. 2023 年推广新品种 1—3 个, 并开展新品种对比试验; 2. 推广新品种 1000 亩; 3. 示范推广浅埋式滴灌新技术 500 亩; 4. 培训农牧民、经营主体 50 人次以上。			1. 2023 年推广新品种 1—3 个, 并开展新品种对比试验; 2. 推广新品种 1000 亩; 3. 示范推广浅埋式滴灌新技术 500 亩; 4. 培训农牧民、经营主体 21 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	示范推广浅埋式滴灌技术 500 亩	≥500 亩	=500 亩	10	10.00	
			推广浅埋式滴灌技术 1 项	≥1 项	=1 项	10	10.00	
			高产栽培技术、浅埋式滴管技术培训人数	≥50 人	=21 人	5	2.10	该项目培训经费未能按期拨付, 导致本年度培训偏差率为 58%。
			推广种植苜蓿新品种 1000 亩	≥1000 亩	=1000 亩	5	5.00	

			推广苜蓿新品种 1-3 个	>=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	新品种新技术示范推广率	>=95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	年度资金执行率	>=90%	=79.5%	5	4.40	该项目实施期限为 2 年，本年度按计划执行了 23.84 万元，故造成年度资金执行率偏差 12%
	效益指标	社会效益指标	与传统技术相比有效节约水资源	显著有效	显著有效	40	40.00	
总分						100	94.45 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目(大口黑鲈苗种驯化及高效养殖模式技术示范推广)						
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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	30.00	30.00	18.00	10	60.00%	6.00 分
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	18.00	—	—	—
		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“优鲈 3 号”养殖新品种,开展苗种不同食性阶段的驯化试验,筛选建立优化的大口黑鲈苗种驯化方法;构建设施化精准投喂模式、溶氧管理方法及养殖尾水原位调控技术,集成大口黑鲈不同生长阶段的养殖模式。 2、开展大口黑鲈驯养及养殖模式技术的示范推广,实施技术指导服务和人员培训。				1、引进“优鲈 3 号”养殖新品种,开展苗种不同食性阶段的驯化试验,筛选建立优化的大口黑鲈苗种驯化方法;构建设施化精准投喂模式、溶氧管理方法及养殖尾水原位调控技术,集成大口黑鲈不同生长阶段的养殖模式。 2、开展大口黑鲈驯养及养殖模式技术的示范推广,实施技术指导服务。			
	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	发表论文篇数	>=1 人	=0 人	10	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金,论文没有按计划发表,造成本指标偏差。

			示范推广面积	>=3000 平方米	=13340 平方米	10	10.00	本项目的养殖技术，养殖模式，包括这个品种的经济效益比较高，企业、养殖户比较认可，推广超出计划数值，造成本指标偏差。
			渔业养殖技术培训人数	>=60 人	=0 人	10	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，培训没有按计划进行，造成本指标偏差。
			建立驯化、养殖模式技术	>=1 套	=0 套	10	0.00	按照项目计划，各类养殖数据将在2024年9月才能汇总成养殖模式资料，故造成本指标偏差。

		质量指标	论文完成率	>=100%	=0%	10	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，论文没有按计划发表，造成本指标偏差。
	效益指标	社会效益指标	示范带动乌鲁木齐市乃至周边地区开展名特优水产养殖	显著有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参与项目企业满意度	>=90%	=96.5%	5	5.00	本项目的养殖技术，养殖模式，包括这个品种的经济效益比较高，企业、养殖户比较认可，企业满意度超出计划数值，造成本指标偏差。

			参与项目 农户满意度	>=90%	=95.8%	5	5.00	本项目的养殖技术，养殖模式，包括这个品种的经济效益比较高，企业、养殖户比较认可，项目养殖农户满意度超出计划数值，造成成本指标偏差。
总分						100	56.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公共设施维修（护）及院落保安费						
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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	22.62	22.62	22.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.62	22.62	22.62	—	—	—	
	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				
	项目支付总金额 22.62 万元：维修（护）费 3.92 万元，劳务费 18.7 万元。计划 2023 年 1 月 1 日开始，2023 年 12 月 31 日结束，物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护，按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，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。			项目资金按计划支付 22.62 万元，物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护，按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，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。				
	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	安保人员院大门值班时长	=24 小时	=24 小时	5	5.00	
			电梯的维护次数	>=12 次	=12 次	10	10.00	
			消防设施的维护次数	>=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	物业服务达标率 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	

		时效指标	维修保障 响应时间	<=30 分钟	=35 分钟	5	0.00	物业的 维修保 障响应 时间基 本能在 30 分钟， 有少部 分时间 在 35 分 钟，本指 标为反 向指标， 故造成 偏差率 为 100%。
成本指 标	经济成本指标	年度维修 (护)费的 成本	<=3.92 万元	=3.92 万元	10	10.00		
		年度劳务 费成本	<=18.70 万元	=18.7 万元	10	10.00		
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	有效提高	有效提高	30	30.00		
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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				
	提升乌鲁木齐市主导畜禽品种育种创新能力，扩大畜禽良种推广覆盖面，完成冷配改良 2000 头牛。计划购买冻精 2000 剂，购买液氮 2500 升，预计使用专用材料费 6 万元。计划 2023 年 1 月开展工作，2023 年 12 月底前完成。				提升乌鲁木齐市主导畜禽品种育种创新能力，扩大畜禽良种推广覆盖面，完成冷配改良 2000 头牛。计划购买冻精 2000 剂，购买液氮 2500 升，预计使用专用材料费 6 万元。计划 2023 年 1 月开展工作，2023 年 12 月底前完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购西门塔尔牛冻精	≥2000 剂	=2000 剂	10	10.00	
			采购液氮	≥2500 升	=2500 升	10	10.00	
			改良牛头数	≥2000 头	=2000 头	10	10.00	
		质量指标	冻精成活率	≥35%	≥35%	5	5.00	
		时效指标	畜种改良工作经费支出时限	≤12 个月	≤12 个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	采购冻精单价成本	≤20 元/剂	≤20 元/剂	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	高新技术的推广和应用, 优质良种冻精引进与推广取得进展, 持续提高我市牛品种改良率进度	显著有效	显著有效	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农业技术推广服务对象(农牧民)满意度	>=95%	>=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村创新创业行动计划经费（斑点叉尾鲴在乌鲁木齐市的人工繁育试验项目）						
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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	1.50	1.50	1.30	10	86.67%	8.67 分
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.30	—	—	—
		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、引进斑点叉尾鲴苗种 10000 尾；2、引进套养鱼苗种 3000 尾；3、购置鱼苗专用材料费 1.3 万元；培训资料印刷费：0.2 万元。				1、引进斑点叉尾鲴苗种 10000 尾；2、引进套养鱼苗种 3000 尾；3、购置鱼苗专用材料费 1.3 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	引进斑点叉尾鲴苗种	≥10000 尾	=10000 尾	10	10.00	
			引进套养苗种	≤3000 尾	=3000 尾	10	10.00	
			培训技术人员	≥10	=0	5	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，培训没有按计划进行，造成本指标偏差。

			培训次数	>=1	=0	5	0.00	市财政局未能按时拨付项目资金，培训没有按计划进行，造成本指标偏差。
		质量指标	引进斑点叉尾鮰成活率	>=80%	=93%	10	10.00	日常管理人员高度负责，管理精细，成活率增加，造成成活率指标偏差 20%。
成本指标	经济成本指标		专用材料费	<=1.30 万元	=1.3 万元	10	10.00	
			印刷费	<=0.20 万元	=0 万元	10	0.00	财政拨款项目资金太迟，在 12 月 22 日拨付，印刷费不能按照政府采购流程及时完成，故结转 2024 年度执行，造成本指标没有完成。

	效益指标	社会效益指标	通过苗种繁育，显著提高鱼苗成活率，降低养殖成本。	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	78.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费(斑点叉尾鲴的人工繁育示范项目)						
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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	时间:2023 年 4 月-12 月;目的:1、引进斑点叉尾鲴及套养苗种苗种 10000 尾;2、按计划培训项目日常管理人员,展开人工孵化初步试验。资金用于购买专用材料:鱼苗 1 万元、鱼饲料 0.3 万元;制作费:0.2 万元。				1、引进斑点叉尾鲴及套养苗种苗种 10000 尾;2、按计划培训项目日常管理人员,展开人工孵化初步试验。资金用于购买专用材料:鱼苗 1 万元、鱼饲料 0.3 万元;制作费:0.2 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	引进斑点叉尾鲴苗种	≥7000 尾	=7000 尾	10	10.00	
			引进套养苗种	≥3000 尾	=3000 尾	10	10.00	
			培训项目日常管理人员	≥10 人	=10 人	5	5.00	
		质量指标	引进斑点叉尾鲴成活率	≥80 百分比	=93 百分比	10	10.00	日常管理人员高度负责,管理精细,成活率增加,造成成活率指标偏差 20%。
	时效指标	项目实施期限	≥9 月	=9 月	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	购买鱼饲料成本	≤0.30 万元	=0.3 万元	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	通过苗种繁育，显著提高鱼苗成活率，降低养殖成本。	显著提高	显著提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场对技术服务满意度	>=90 百分比	=95 百分比	10	10.00	项目成员加强新技术宣传和养殖技术服务，及时、有效与养殖场进行养殖管理沟通，技术服务满意度增加，造成满意度偏差 6%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业生产发展项目（畜牧良种补贴）						
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	乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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			
	用良种补贴资金 40 万元：购买冻精 17700 剂，采购冻精单价成本≤70 元/剂，购买液氮 4500 升。计划 2023 年 7 月开展工作，2023 年 12 月底前完成。				用良种补贴资金 40 万元：购买冻精 17700 剂，采购冻精单价成本≤70 元/剂，购买液氮 4500 升。计划 2023 年 7 月开展工作，2023 年 12 月底前完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购西门塔尔牛冻精	≥17000 剂	=17000 剂	10	10.00	
			安格斯牛冻精	≥500 剂	=500 剂	10	10.00	
			比利时兰牛冻精	≥200 剂	=200 剂	5	5.00	
			采购液氮	≥4500 升	=4500 升	5	5.00	
		质量指标	冻精成活率	≥35%	≥35%	5	5.00	
		时效指标	畜牧良种补贴经费支出时限	≤6 月	≤6 月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	采购冻精成本	≤36.40 万元	=36.4 万元	10	10.00	
采购液氮成本			≤3.60 万元	=3.6 万元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广取得进展，持续提高我市牛品种改良率进度	显著有效	显著有效	30	30.00	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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