

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2025 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

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

乌鲁木齐市农业技术推广中心无下属预算单位。

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 961.51 万元，其中：本年收入合计 958.47 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 3.04 万元。

2025 年度支出总计 961.51 万元，其中：本年支出合计 961.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 48.06 万元，增长 5.26%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区农业生产发展资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 958.47 万元，其中：财政拨款收入 958.45 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 0.02 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 961.45 万元，其中：基本支出 529.83 万元，占 55.11%；项目支出 431.62 万元，占 44.89%；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 958.45 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 958.45 万元。财政拨款支出总计 958.45 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 958.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 70.70 万元，增长 7.96%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区农业生产发展资金项目。与年初预算相比，年初预算数 908.72 万元，决算数 958.45 万元，预决算差异率 5.47%，主要原因是：年中追加 2025 年科学施肥增效项目、新疆人才发展资金项目及 2025 年中央农业防灾与水利救灾等项目，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

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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（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 430.16 万元，占比 44.88%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 958.45 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，增加 70.70 万元，增长 7.96%，

主要原因是：本年增加 2025 年自治区农业生产发展资金项目。与年初预算相比，年初预算数 908.72 万元，决算数 958.45 万元，预决算差异率 5.47%，主要原因是：年中追加 2025 年科学施肥增效项目、新疆人才发展资金项目及 2025 年中央农业水利救灾等项目，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. 社会保障和就业支出（类）99.66 万元，占 10.40%。
2. 农林水支出（类）858.79 万元，占 89.60%。

（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 1.44 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. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少自治区科技计划专项资金项目，导致经费较上年减少。

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 35.98 万元，比上年决算增加 8.84 万元，增长 32.57%，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 52.14 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 0.42%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 11.54 万元，比上年决算减少 21.67 万元，下降 65.25%，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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 430.16 万元，比上年决算减少 62.22 万元，下降 12.64%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 19.00 万元，比上年决算增加 13.00 万元，增长 216.67%，主要原因是：2025 年新疆人才发展资金项目及中央农业水利救灾项目资金较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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（防灾救灾第三批）。

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 119.60 万元，比上年决算增加 114.20 万元，增长

2,114.81%，主要原因是：本年新增 2025 年自治区农业生产发展资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 235.70 万元，比上年决算增加 3.86 万元，增长 1.66%，主要原因是：本年 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目资金较上年增加。

11. 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。

12. 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 18.33 万元，比上年决算增加 9.82 万元，增长 115.39%，主要原因是：本年新增 2025 年科学施肥增效项目。

13. 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 31.99 万元，比上年决算增加 14.85 万元，增长 86.64%，主要原因是：本年增加辅助履职人员项目资金。

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 529.83 万元，其中：人员经费 488.32 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 41.51 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.77 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 53.46%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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 5.77 万元，占 100.00%，比上年增加 2.01 万元，增长 53.46%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 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 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 5.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.77 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：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由专项业务经费保障。

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 5.78 万元，决算数 5.77 万元，预决算差异率-0.17%，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.78 万元，决算数 5.77 万元，

预决算差异率-0.17%，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

2025 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 41.51 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 2.14%，主要原因是：本年增加办公费、取暖费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 7.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.60 万元。

授予中小企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额的 65.71%，其中：授予小微企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额的 65.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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：一般公务用车和单位业务用车。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 8 个，全年预算数 435.87 万元，全年执行数 428.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标与预算同步编报、同步批复，项目支出和整体支出绩效目标实现全覆盖，指标设置从“完成工作”细化至可量化的产出、效益与满意度；二是执行中实施绩效运行“双监控”，对进度滞后、目标偏离项目及时预警并整改，有效减少资金沉淀和突击支出；三是年终全面开展绩效自评，结合决算如实反映资金执行效果与目标完成情况，对未达标事项逐项说明原因；四是强化结果运用，评价结论与下年预算安排、项目续做直接挂钩，低效项目坚决压减或退出，腾出资金保障主责主业。

发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设置不够精准，产出、效益指标量化程度不高，与预算执行匹配度有待加强；二是预算执行进度不均衡，个别项目前期准备不足，导致年中支出进度偏慢，存在年末集中支出的现象；三是绩效运行监控的时效性和针对性还不够强，对偏离目标的苗头性问题发现不够及时；四是绩效评价结果应用的刚性约束尚未完全到位，与预算安排的挂钩机制仍需完善。

下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，细化量

化指标体系,确保目标与预算高度衔接;二是做实项目前期论证,倒排支出时序,按月调度执行进度,避免资金沉淀;三是依托预算管理一体化系统,加大绩效运行监控频次,对异常情况早预警、早处置;四是硬化结果应用,将评价结果作为下一年度预算安排、项目续做的重要依据,对低效无效项目坚决压减或退出,切实提高财政资金使用效益。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

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	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					
	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	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		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	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		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	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		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	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（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	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				截至 2025 年底，该项目实际完成发放聘用人					
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。										
	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		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	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》