

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站
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

推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 2023 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：推广科、市场开发办、培训科、办公室。

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 535.95 万元，其中：本年收入合计 523.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.36 万元。

2023 年度支出总计 535.95 万元，其中：本年支出合计 523.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 72.32 万元，增长 15.60%，主要原因是：本年增加葡萄生产配套机械化技术示范推广项目、基层农技推广体系改革与建设项目、智慧农机云平台服务能力建设项目、昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平项目、昌吉州农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 523.59 万元，其中：财政拨款收入 523.54 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 523.54 万元，其中：基本支出 461.27 万元，

占 88.11%；项目支出 62.27 万元，占 11.89%；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

2023 年度财政拨款收入总计 523.54 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 523.54 万元。**财政拨款支出总计 523.54 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 523.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 75.28 万元，增长 16.79%，主要原因是：本年增加葡萄生产配套机械化技术示范推广项目、基层农技推广体系改革与建设项目、智慧农机云平台服务能力建设项目、昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平项目、昌吉州农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费。**与年初预算相比**，年初预算数 477.20 万元，决算数 523.54 万元，预决算差异率 9.71%，主要原因是：年中追加基层农技推广体系改革与建设项目经费、昌吉州农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费。

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 523.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比**，增加 75.28 万元，增长 16.79%，主要原因是：本年增加葡萄生产配套机械化技

术示范推广项目、基层农技推广体系改革与建设项目、智慧农机云平台服务能力建设项目、昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平项目、昌吉州农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费。与年初预算相比,年初预算数 477.20 万元,决算数 523.54 万元,预决算差异率 9.71%,主要原因是:年中追加基层农技推广体系改革与建设项目经费、昌吉州农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费。

(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)77.88 万元,占 14.88%。
2. 卫生健康支出(类)21.30 万元,占 4.07%。
3. 农林水支出(类)391.20 万元,占 74.72%。
4. 住房保障支出(类)28.91 万元,占 5.52%。
5. 其他支出(类)4.24 万元,占 0.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 10.71 万元,比上年决算增加 5.50 万元,增长 105.57%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费增加。

2. 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 39.56 万元,比上年决算增加 6.24 万元,增长 18.73%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 27.62 万元,比上年决算增加 27.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金,本年开始在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 19.78 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 0.51%,主要原因是:本年在岗人员调薪,职工基本医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.24 万元,比上年决算减少 0.26 万元,下降 17.33%,主要原因是:本年在岗人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.29 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年工伤保险缴费、失业保险缴费与上年一致,无变化。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 328.93 万元,比上年决算减少 15.79 万元,下降 4.58%,主要原因是:本年在岗人员减少,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支

出决算数为 45.00 万元，比上年决算增加 44.20 万元，增长 5,525.00%，主要原因是：本年增加葡萄生产配套机械化技术示范推广项目、基层农技推广体系改革与建设项目、智慧农机云平台服务能力建设项目。

9. 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 17.27 万元，比上年决算增加 14.12 万元，增长 448.25%，主要原因是：本年增加昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平项目、昌吉州农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 28.91 万元，比上年决算减少 2.45 万元，下降 7.81%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 4.24 万元，比上年决算减少 1.82 万元，下降 30.03%，主要原因是：本年减少为民办实事工作人员经费，发放个人补助减少。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位驻村管委会工作项目经费减少。

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 461.27 万元，其中：人员经费 430.05 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、奖励金。

公用经费 31.22 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 4.55 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 2.25%，主要原因是：本年根据工作需要接待巴州农业技术推广中心一行 15 人赴昌吉州观摩现代农业产业园等交流学习活动增加，公务接待费增加。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 4.45 万元，占 97.80%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变动；公务接待费支出 0.10 万元，占 2.20%，比上年增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年根据工作需要接待巴州农业技术推广中心一行 15 人赴昌吉州观摩现代农业产业园等交流学习活动增

加，公务接待费增加。

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 4.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.45 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 0.10 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，15 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.43 万元，决算数 4.55 万元，预决算差异率-16.21%，主要原因是：较预算减少接待安排次数、公务接待费。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 4.45 万元，决算数 4.45

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 0.98 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率-89.80%，主要原因是：较预算减少接待安排次数、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 年度昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站（事业单位）公用经费 31.22 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 10.85%，主要原因是：本年单位办公费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 1.24 万元、政府采购服务支出 8.58 万元。

授予中小企业合同金额 16.98 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 309.89 万元，房屋 2,316.57 平方米，价值 220.03 万元。车辆 1 辆，价值 25.60 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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 535.95 万元，实际执行总额 523.54 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 82.89 万元，全年执行数 62.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目测算不够精准；二是技术指导服务实效还不够显著。发现的问题及原因：一是项目立项前对项目建设内容考虑不全面，制定项目资金预算不够细致；二是组织专业技术人员下乡蹲点开展技术指导服务，在技术措施的落实和统筹上有待加强。州县技术人员的项目实施工作没有实现全过程深度融合，田间调查、人员培训、技术措施的落实等不够及时和扎实，一些好的技术没能系统总结。下一步

改进措施：一是加强《中华人民共和国预算法》的学习，科学合理编制预算，进一步提高预算的准确性，按照“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，建立与预算管理相结合的机制，使以后的项目绩效评价更能充分地反映项目成果，提高财政资金使用效益；二是按照各县市农作物主导产业布局，组建全州粮（小麦、玉米）、棉、蔬菜、特色作物服务团队，把社会化组织、科研院所等人员纳入其中，进一步提高技术服务实效，促进产能提升。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		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站					
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
	中央安排	0.00	10.00	10.00	10	97.68%	9.77
	自治区安排	50.46	36.84	36.84	-	-	-
	地（州、市）安排	426.74	489.11	476.70	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	2.50	0.00	0.00	-	-	-
	合计	479.70	535.95	523.54	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和重要指示精神，坚决贯彻落实中央、区、州党委关于农业农村工作的部署要求，切实发挥单位职能作用，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等。			2023 年我单位已完成以下工作：1. 已建设全程全面高质高效机械化示范区 453.5 万亩；2. 建设全程全面高质高效机械化示范区的核心区 7.30 万亩；3. 召开农业机械化关键环节现场会 3 场次；完成各类农机人员培训 2.8 万人次；4. 建设万亩机采棉标准化示范区 5 个；5. 建设万亩粮食高产标准化示范区 3 个；6. 种植业机械化水平达到率 9842%；7. 农林牧渔综合机械化水平达到率 82.17%。切实推广先进农机技术，提高农业机械化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	建设全程全面高质高效机械化示范区	>=440 万亩	《2023 年昌吉州农业农村局重点工作方案》	15	=453.5 万亩	15
		建设全程全面高质高效机械化示范区的核心区	>=6.60 万亩	《2023 年昌吉州农业农村局重点工作方案》	15	=7.3 万亩	15
		召开农业机械化关键环节现场会	>=3 场次	《2023 年昌吉州农业农村局重点工作方案》	10	=3 场次	10
		完成各类农技人员培训	>=1 万人次	《2023 年昌吉州农业农村局重点工作方案》	10	=2.8 万人次	10

				作方案》			
		建设万亩 机采棉标 准化示范 区	=5 个	《2023 年昌 吉州农业农 村局重点工 作方案》	10	=5 个	10
		建设万亩 粮食高产 标准化示 范区	=3 个	《2023 年昌 吉州农业农 村局重点工 作方案》	10	=3 个	10
	质量指标	种植业机 械化水平 达到率	>=98%	《2023 年昌 吉州农业农 村局重点工 作方案》	10	=98.42%	10
履职效能	质量指标	农林牧渔 综合机械 化水平达 到率	>=82%	《2023 年昌 吉州农业农 村局重点工 作方案》	10	=84.17%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创新农机社会化服务能力建设						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	组织联盟成员单位开展现代机械化技术应用推广工作达到 6-7 项。根据项目实施情况组织 2—3 次现代农业机械作业现场会，通过项目的实施带动昌吉州现代机械化作业技术的应用，辅助联系落实现代机械化设施安装用户 150 户。通过现代农业机械化作业示范项目的实施推广辐射带动昌吉州大宗作物现代农业机械化技术作业，促进昌吉州农业现代农业机械化使用率达到 90%以上。			组织联盟成员单位开展现代机械化技术应用推广工作达到 6-7 项。根据项目实施情况组织 2—3 次现代农业机械作业现场会，通过项目的实施带动昌吉州现代机械化作业技术的应用，辅助联系落实现代机械化设施安装用户 150 户。通过现代农业机械化作业示范项目的实施推广辐射带动昌吉州大宗作物现代农业机械化技术作业，促进昌吉州农业现代农业机械化使用率达到 90%以上。				
	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	组织推广开展现代农业机械化技术	>=6 项	=6 项	8	8.00	
			组织开展现代农机作业现场演示会	>=2 场次	=2 场次	8	8.00	
			辅助联系落实现代机械化设施安装用户	=150 套	=150 套	8	8.00	

		质量指标	现代农业机械化使用达到率	>=90%	=98.42%	8	7.25	按照自治区农机统计年报显示，2023年底，我州农业机械化率达到98.42%，农业机械化率较上年有所增长，作业机械应用数量增加。
		时效指标	按计划完成工作及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	技术推广及开展农机作业现场演示会成本	<=2 万元	=2 万元	10	10.00	
			辅助联系落实现代机械化设施安装成本	<=8 万元	=8 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	提升	10	10.00	
		社会效益指标	提升农机化引领示范作用	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	99.25 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	培训基层农技人员 100 人。				培训基层农技人员 100 人。			
	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)	=100 人	=100 人	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州农业科技人才服务乡村振兴项目						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	11.20	11.20	11.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.20	11.20	11.20	—	—	—
		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			
	遴选 8 名农业科技服务骨干人才包联县市，技术服务天数完成率 90%以上，农业科技人才服务能力明显提高，服务对象满意度达到 90%以上。				遴选 8 名农业科技服务骨干人才包联县市，技术服务天数完成率 100%，服务对象满意度达到 100%，农业科技人才服务能力明显提高。			
	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	遴选农业科技服务骨干人才包联县市（人）	=8 人	=8 人	20	20.00	
		质量指标	技术服务天数完成率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	>=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展技术服务交通费、食宿费及开展新技术、新品种、新产品、新装备推广等相关费用	<=11.20 万元	=11.2 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10.00	
			农业科技人才服务能力	提高	基本达成目标	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州农机化技术标准体系建设						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	9.26	9.26	1.22	10	13.17%	0.00
		其中：当年财政拨款	9.26	9.26	1.22	—	—	—
		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			
	根据全州建设棉花、粮食作物全程机械化标准化示范区建设工作开展。通过标准化示范区建设，开展成套农机化技术组装集成研究，深入开展农机技术与农艺技术融合，积极发展现代智慧农业，修订包括棉花、粮食作物全程机械化作业技术标准，完善农机作业技术标准体系建设。				全州建设棉花、粮食作物全程机械化标准化示范区建设工作进展。通过标准化示范区建设，开展成套农机化技术组装集成研究，深入开展农机技术与农艺技术融合，积极发展现代智慧农业，修订包括棉花、粮食作物全程机械化作业技术标准，完善农机作业技术标准体系建设。			
	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	修订棉花全程机械化作业技术标准	=1 项	=1 项	4	4.00	
			修订小麦全程机械化作业技术标准	=1 项	=1 项	4	4.00	
			修订玉米全程机械化作业技术标准	=1 项	=1 项	4	4.00	
			开展农机化技术标准培训	=1 次	=1 次	4	4.00	
		质量指标	棉花综合机械化水平达到率	>=95%	=98.4%	10	10.00	
			粮食作物综合机械化水平达到率	>=95%	=98.4%	10	10.00	
		时效指标	按计划完成工作及时率	>=90%	=100%	4	4.00	

	成本指标	经济成本指标	按照项目支出进行	≤9.26 万元	=1.22 万元	10	0.00	因涉及机构合并，人员岗位调整，差旅费及其他交通费降低，项目专题调研、学习交流计划受影响，
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	节本增效	10	10.00	
		社会效益指标	发挥引领示范作用	引领作用	引领作用	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	81.32 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平项目						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	6.07	10	60.70%	0.18
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.07	—	—	—
		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			
	建设全程全面高质高效农机化示范区 400 万亩，核心区 6 万亩，开展各类残膜回收机械技术推广，加大畜牧养殖机械化技术推广力度，提高农林牧渔综合机械化水平。				建设全程全面高质高效农机化示范区 400 万亩，核心区 6 万亩，开展各类残膜回收机械技术推广，加大畜牧养殖机械化技术推广力度，提高农林牧渔综合机械化水平。			
	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	推广农业机械化技术	≥2 项	=2 项	8	8.00	
			组织召开现场会	≥2 次	=2 次	8	8.00	
			核查落实情况及技术指导服务	≥2 次	=2 次	8	8.00	
		质量指标	种植业机械化水平	≥98%	=98.42%	8	8.00	
		时效指标	按计划工作完成率	≥90%	=90%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	技术推广工作经费	≤3 万元	=2.34 万元	10	10.00	召开现场会控制成本，减少费用支出。

			技术推广办公经费	≤7 万元	=3.73 万元	10	10.00	单位合并后，人员岗位调整，差旅费及其他交通费用降低。
	效益指标	社会效益指标	不断提升农林牧渔综合机械化水平	提升	基本达成目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	90.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州现代农机化技术示范区建设						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	9.93	9.93	7.03	10	70.80%	2.70	
	其中：当年财政拨款	9.93	9.93	7.03	—	—	—	
	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				
	2022 年建立以玛纳斯县、昌吉国家农业科技园区为中心机采棉标准化示范区 2 万亩；以奇台县为中心小麦标准化示范区 1 万亩；应用卫星定位导航、无人机飞防、分层施肥、精准播种、高效联合机械化收获、秸秆综合利用技术等 6 项先进适用机械化技术，为粮食和棉花稳产增产打牢基础；适时组织小麦机械化播种、田间管理、机械化收获现场会共 2 场；通过与农业技术措施有效融合，提高粮食、棉花生产全程机械化向精准、高效、绿色方向发展。			2023 年昌吉州现代农机化技术示范区建设项目积极在玛纳斯县、昌吉国家农业科技园区建设机采棉标准化示范区 2 万亩，积极推广应用卫星定位导航自动驾驶系统、无人机飞防、棉花机械化打包技术、棉花机械化打捆技术等，加强农机农艺技术融合，提高棉花生产机械化水平。在奇台县建设小麦高产机械化示范区 1 万亩，应用卫星定位导航自动驾驶技术、无人机飞防技术、小麦种肥分离播种机械化技术、小麦机收减损机械化技术、秸秆综合利用等机械化技术，为小麦稳产增产奠定基础。				
	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	建设现代农机化技术示范区	≥3 万亩	=3 万亩	6	6.00	
			开展关键环节现场会	≥3 场次	=3 场次	6	6.00	
			推广农机化技术	≥4 项	=4 项	6	6.00	
			核查落实情况及技术指导服务	=2 次	=2 次	6	6.00	
		质量指标	种植业综合机械化水平达到率	≥98%	=98.42%	10	10.00	
		时效指标	按计划完成工作及时率	≥90%	=100%	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	严格按项目成本进行	≤9.93 万元	=7.03 万元	10	2.70	因机构合并，人员调整，部分工作采用线上对接方式完成，节省租车费和人员差旅费。
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	因机构结合，人员调整，部分工作采用线上对接方式完成，节省租车费和人员差旅费。
	效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	节本增效	10	10.00	
		社会效益指标	发挥引领示范作用	引领	引领	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	89.78 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧农机云平台服务能力建设						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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、农机信息管理平台界面升级，提升用户应用体验。 2、农机信息管理平台 APP 升级，提升监测数据展示的及时性。				1、农机信息管理平台界面升级，提升用户应用体验。 2、农机信息管理平台 APP 升级，提升监测数据展示的及时性。			
	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	升级智慧农机云平台	=1 套	=1 套	10	10.00	
			辅助联系落实现代机械化设施安装用户	=100 户	=102 户	10	9.80	根据用户的需求，增加设施安装的户数。
		质量指标	农机信息管理平台监测数据准确率	>=98%	=98.2%	10	10.00	
		时效指标	按计划完成工作及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	提升	10	10.00	
		社会效益指标	提升农机化引领示范作用	提升	提升	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	2.50	2.50	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	2.50	2.50	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥单位职能作用，用于单位车辆、人员以及各种办公经费的支出，保障单位工作正常进行。				充分发挥单位职能作用，用于单位车辆、人员以及各种办公经费的支出，保障单位工作正常进行。			
	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	公务保障用车数量	=2 辆	=0 辆	10	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。

			保障办公人员数量	=23 人	=0 人	10	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。
		质量指标	种植业机械化水平	>=98%	=0%	10	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。

		时效指标	机构运行保障经费按计划支出完成率	≥90%	=0%	10	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出	≤2.50 万元	=0 万元	10	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。

			预算成本控制率	≥100%	=0%	10	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。
	效益指标	社会效益指标	不断提升农林牧渔综合机械化水平	提高	=0%	20	0.00	该项目资金用于保障机构正常履职需要及各项工作正常运转，因目前单位所需经费均由财政资金保障，单位资金尚未使用。

	满意度 指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	=0%	10	0.00	该项目 资金用于保障 机构正常履职 需要及各项工 作正常运转，因 目前单位所需 经费均由财政 资金保障，单位 资金尚未使用。
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		葡萄生产配套机械化技术示范推广项目						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	6.75	10	67.50%	1.88
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.75	—	—	—
		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			
	建设葡萄生产配套机械化技术示范区 500 亩；引进示范葡萄起藤、质保、剪枝、埋藤等 3 项以上配套技术，做好相关技术数据收集；召开示范现场会 1 场；提高葡萄生产机械化技术水平，降低劳动强度，提高作业效率。				建设葡萄生产配套机械化技术示范区 500 亩；引进示范葡萄起藤、质保、剪枝、埋藤等 3 项以上配套技术，做好相关技术数据收集；召开示范现场会 1 场；提高葡萄生产机械化技术水平，降低劳动强度，提高作业效率。			
	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	建设葡萄生产机械化技术示范区	=500 亩	=500 亩	10	10.00	
			开展关键环节技术示范现场会	=1 次	=1 次	16	16.00	
			引进试验示范推广葡萄生产配套机械化技术	=3 项	=3 项	8	8.00	

		质量指标	林果业机械化水平达到率	>=56%	=59.1%	8	7.56	按照自治区农机统计年报显示，2023年年底，我州林果业机械化率达到59.1%，林果业种植面积较上年有所增长，作业机械应用数量增加。
		时效指标	按计划完成工作及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<=10 万元	=6.7489 万元	10	1.88	因涉及机构合并，人员岗位调整，差旅费及其他交通费降低，项目专题调研、学习交流计划受影响，计划2024年开展相关工作。
	效益指标	经济效益指标	节本增效	发挥农机化节本增效作用	增效	10	10.00	
		社会效益指标	发挥引领示范作用	以农机化技术带动农业提质增效	引领示范	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	示范区农民 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	88.19 分	

十二、其他需说明的事项

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》