昌吉回族自治州农业技术推广中心
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

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农业技术推广中心 2023 年度，实有人数 95 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 1 人，退休人员 58 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

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 1,479.11 万元，其中：本年收入合计 1,092.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 386.16 万元。

2023 年度支出总计 1,479.11 万元，其中：本年支出合计 1,092.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 386.24 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 221.69 万元，下降 13.03%，主要原因是：本年减少高素质农民培训项目资金、耕地保护与质量提升项目经费、化肥减量与增效项目资金、粮食作物提质增效集成技术推广项目经费、农作物新品种项目经费、新技术引进试验示范项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,092.95 万元，其中：财政拨款收入 1,092.87 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 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,092.87 万元，其中：基本支出 843.62 万元，占 77.19%；项目支出 249.25 万元，占 22.81%；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 1,104.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.24 万元，本年财政拨款收入 1,092.87 万元。财政拨款支出总计 1,104.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.24 万元，本年财政拨款支出 1,092.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 215.83 万元，下降 16.35%，主要原因是：本年减少高素质农民培训项目资金、耕地保护与质量提升项目经费、化肥减量与增效项目资金、粮食作物提质增效集成技术推广项目经费、农作物新品种项目经费、新技术引进试验示范项目资金。与年初预算相比，年初预算数 852.34 万元，决算数 1,104.11 万元，预决算差异率 29.54%，主要原因是：年中追加自治区农业防灾减灾项目经费、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、自治区为民办实事工作专项项目经费。

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 1,092.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 215.82 万元，

下降 16.49%，主要原因是：本年减少高素质农民培训项目资金、耕地保护与质量提升项目经费、化肥减量与增效项目资金、粮食作物提质增效集成技术推广项目经费、农作物新品种项目经费、新技术引进试验示范项目资金。与年初预算相比，年初预算数 852.34 万元，决算数 1,092.87 万元，预决算差异率 28.22%，主要原因是：年中追加自治区农业防灾减灾项目经费、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、自治区为民办实事工作专项项目经费。

（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)141.11 万元,占 12.91%。
2. 卫生健康支出(类)36.92 万元,占 3.38%。
3. 农林水支出(类)834.65 万元,占 76.37%。
4. 住房保障支出(类)53.67 万元,占 4.91%。
5. 其他支出(类)26.52 万元,占 2.43%。

（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 33.23 万元,比上年决算增加 17.00 万元,增长 104.74%,主要原因是:本年单位增加退休人员,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

68.42 万元，比上年决算增加 10.47 万元，增长 18.07%，主要原因是：本年在职工工资调薪，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 39.46 万元，比上年决算增加 25.48 万元，增长 182.26%，主要原因是：本年退休人员较上年增加，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 34.21 万元，比上年决算减少 2.53 万元，下降 6.89%，主要原因是：单位本年人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

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 2.14 万元，比上年决算减少 1.72 万元，下降 44.56%，主要原因是：单位本年人员减少，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 0.57 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 3.39%，主要原因是：单位本年大病医疗缴费、工伤医疗保险缴费减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 601.42 万元，比上年决算减少 26.02 万元，下降 4.15%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

8. 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 9.98 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 0.20%,主要原因是:本年减少瓜菜轻简化栽培及安全保供生产技术试验示范与推广项目经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 14.97 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 0.20%,主要原因是:单位减少 2023 年病虫害控制项目经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 20.67 万元,比上年决算增加 12.53 万元,增长 153.93%,主要原因是:本年增加自治区农业生产发展资金(农业防灾减灾)项目经费。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 118.16 万元,比上年决算增加 33.40 万元,增长 39.41%,主要原因是:本年增加基层农技推广体系改革与建设项目经费。

12. 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 69.46 万元,比上年决算减少 72.48 万元,下降 51.06%,主要原因是:本年减少粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、2022 年农作物新品种、新技术引进试验示范项目资金。

13. 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 53.67 万元,比上年决算增加 3.28 万元,

增长 6.51%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，住房公积金缴费增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 26.52 万元，比上年决算减少 7.68 万元，下降 22.46%，主要原因是：本年减少为民办实事工作人员补助经费。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 207.47 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少中央农业资源及生态保护补助资金、2022 年耕地保护与质量提升、化肥减量与增效项目（中央农业资源及生态保护补助资金）。

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 843.62 万元，其中：**人员经费 776.26 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 67.36 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置。

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8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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8.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化；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8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。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 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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 年度昌吉回族自治州农业技术推广中心（事业单位）公用经费 67.36 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 4.86%，主要原因是：本年增加物业管理费、专用材料费、工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 145.94 万元，其中：政府采购货物支出 102.78 万元、政府采购工程支出 1.06 万元、政府采购服务支出 42.10 万元。

授予中小企业合同金额 143.64 万元，占政府采购支出总额的 98.42%，其中：授予小微企业合同金额 142.69 万元，占政府采购支出总额的 97.77%。

（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 510.90 万元，房屋 1,367.15 平方米，价值 115.96 万元。车辆 3 辆，价值 67.86 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：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 1,479.11 万元，

实际执行总额 1,092.87 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 305.49 万元，全年执行数 245.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是项目测算不够精准，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；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；二是州县技术人员的项目实施工作没有实现全过程深度融合，试验布置、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		昌吉回族自治州农业技术推广中心					
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	18.25	112.23	112.23	10	73.89%	7.39
	自治区安排	10.84	41.18	41.18	-	-	-
	地（州、市）安排	823.24	1325.70	939.46	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	25.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	877.33	1479.11	1092.87	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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，对照梳理明确的10项不同于县（市）农业技术推广中心的职能定位，坚持公益性服务方向，主动融入社会化服务之中，共同构建社会化服务体系，以绿色高质高效发展为目标，以现代农业产业园建设、服务乡村振兴、项目引领带动公益性服务为重点，搭建“三大平台”、加强“一个转化”、做好“一个服务”、将“八个围绕”工作落到实处，耕地质量等级持续保持在全疆前列，病虫害损失率控制在5%以内，重大植物防疫及时处置率达100%，农业投入品稳中有降，为昌吉州粮食安全重要农产品有效供给和早日将昌吉州建成农业农村现代化引领示范区做好技术服务保障。</p>			<p>截至12月31日，已完成建立化肥减量增效与农药减量增效示范区63个；指导各县市打造农业示范园25个；开展主要农作物优良品种展示鉴评28个；完成新技术试验田建设7项；开展新产品展示示范推广活动6场次；直接培训技术人员、示范户、新型经营主体负责人133人次；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率90%；绿色防控覆盖率52.6%；重大植物防疫及时处置率100%。</p>			
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	建立化肥减量增效与农药减量增效示范区	>=63 个	昌吉州绩效考核达标要求	10	=63 个	10
		指导各县市打造农业示范园	>=25 个	昌吉州农业农村局2023年重点工作要点	10	=25 个	10

		开展主要农作物优良品种展示鉴评	>=26 个	昌吉州绩效考核达标要求	10	=28 个	10
		完成新技术试验田建设	>=7 项	昌吉州绩效考核达标要求	10	=7 项	10
		开展新产品展示示范推广活动	>=6 场次	昌吉州绩效考核达标要求	10	=6 场次	10
		直接培训技术人员、示范户、新型经营主体负责人	>=120 人次	昌吉州绩效考核达标要求	10	=133 人次	10
	质量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>=90%	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点	10	=90%	10
		绿色防控覆盖率	>=52%	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点	10	=52.6%	10
	履职效能	质量指标	重大植物防疫及时处置率	=100%	昌吉州绩效考核达标要求	10	=100%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）							
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心			
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		1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1.85	1.85	1.85	—	—	—
		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				
	开展灾情调查及技术指导服务 2 次，100%用于农业生产救灾相关支出比例，及时拨付救灾资金规定时间内及时下达，灾情调查及技术指导服务、培训工作租车费 1.5741 万元，开展灾情调查及技术指导服务、培训工作差旅费 0.282715 万元，无资金使用是否有重大违纪问题，稳定农民粮食生产积极性方面播种面积稳定，农民群众满意度 90%。				开展灾情调查及技术指导服务 2 次，用于农业生产救灾相关支出比例 100%，拨付救灾资金规定时间内及时下达，灾情调查及技术指导服务、培训工作租车费 1.5741 万元，开展灾情调查及技术指导服务、培训工作差旅费 0.282715 万元，资金使用时无重大违纪问题，稳定农民粮食生产积极性方面播种面积稳定，农民群众满意度 100%				
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	开展灾情调查及技术指导服务	>=2 次	=2 次	15	15.00		
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	=100%	=100%	15	15.00		
		时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	灾情调查及技术指导服务、培训工作租车费	=1.5741 万元	=1.5741 万元	10	10.00		
			开展灾情调查及技术指导服务、培训工作差旅费、住宿费	=0.282715 万元	=0.2827 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	资金使用是否有重大违纪问题	无	无	10	10.00		

		生态效益指标	稳定农民粮食生产积极性	播种面积稳定	播种面积稳定	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	>=90%	=100%	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		2023 年“为民办实事”补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心		
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	18.00	18.00	16.01	10	88.94%	7.23
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	16.01	—	—	—
		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			
	解决困难诉求 4 件以上；铺设滴灌材料 50 卷；引进特色作物品种 4 个以上；垫补石路面 24 户；组织村干部、党员等外出学习观摩 1 次以上；发放暖心煤 75 吨；为农牧民送信息、送技术等开展各类活动 16 次；开展送温暖慰问活动 90 人次；各项工作完成率达到 95% 以上，改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展；群众和干部对工作满意度达到 90% 以上。				解决困难诉求 4 件；铺设滴灌材料 50 卷；引进特色作物品种 4 个；垫补石路面 24 户；发放暖心煤 75 吨；为农牧民送信息、送技术等开展各类活动 16 次；开展送温暖慰问活动 90 人次；各项工作完成率达到 87.5%，改善村容村貌，社会面长期持续稳定发展；群众和干部对工作满意度达到 100%。			
	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	解决困难诉求	>=4 件	=4 件	4	4.00	
			铺设滴灌材料	>=50 卷	=50 卷	4	4.00	
			引进特色作物品种	>=4 个	=4 个	5	5.00	
			垫补石路面	>=24 户	=24 户	4	4.00	

			组织村干部、党员等外出学习观摩	>=1 次	=0 次	4	0.00	由于工作队2023年7月份优化调整，组织人员有难度。按照要求2024年继续完成这项指标。
			发放暖心煤	>=75 吨	=75 吨	5	5.00	
			为农牧民送信息、送技术等开展各类活动	>=16 次	=16 次	5	5.00	
			开展送温暖慰问活动	>=90 人次	=124 人次	4	4.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=87.5%	5	4.01	主要是未完成1项指标，资金支付率没达到95%。2024年继续完成。

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	因工作队调整，当时要求继续支付 15 万元，没有要求工作队第一书记办实事经费 2 万元和工作队工作经费 1 万元没要求继续支付，所以全年支付资金 16.0117 万元，执行率 88.95%。2024 年继续完成这项指标。
	效益指标	社会效益指标	社会面持续稳定发展	长期	长期	10	10.00	
		生态效益指标	改善村容村貌	改善	改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众和村干部对工作队工作满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	93.90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金（农业防灾减灾）							
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心			
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		20.00	20.00	18.81	10	94.05%	10.00
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	18.81	—	—	—
		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				
	围绕农业生产安全和粮食产能提升，开展小麦重大病虫害防控 2 万亩。重大病虫害得到有效控制，提升小麦产量水平，受灾农户或防治组织满意度 85%。				围绕农业生产安全和粮食产能提升，开展小麦重大病虫害防控 2 万亩。重大病虫害得到有效控制，提升小麦产量水平，受灾农户或防治组织满意度 100%				
	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	小麦重大病虫害防控	>=2 万亩	=2 万亩	20	20.00		
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发成灾	=100%	10	10.00		
		时效指标	农作物病虫害监测防控防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	=100%	20	20.00		
	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	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	10	10.00		
		生态效益指标	有效保持重大病虫害灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	10	10.00		
	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	10.00		

总分	100	99.41 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（基层农技推广体系改革与建设、高素质农民培训）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心		
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	16.40	16.40	12.79	10	77.99%	4.50
		其中：当年财政拨款	16.40	16.40	12.79	—	—	—
		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			
	<p>紧紧围绕昌吉州乡村振兴战略和农业农村经济发展目标任务，以“千名农业科技人才服务乡村振兴行动”为载体，以需求为导向，依托各类资源，积极开展业务“大练兵、大比武、大展示”活动。组织开展 4 期州县农业技术人员现场观摩培训，提升服务昌吉州农业生产能力和水平，大力促进农村实用技术成果推广。用于项目实施相关支出比例 100%，预算成本控制率 100%，县域农技推广体系建设明显加强，探索出农业科技服务新模式，服务项目县市满意度达到 95%以上。</p>				<p>紧紧围绕昌吉州乡村振兴战略和农业农村经济发展目标任务，以“千名农业科技人才服务乡村振兴行动”为载体，以需求为导向，依托各类资源，积极开展业务“大练兵、大比武、大展示”活动。组织开展 4 期州县农业技术人员现场观摩培训，提升服务昌吉州农业生产能力和水平，大力促进农村实用技术成果推广。用于项目实施相关支出比例 100%，预算成本控制率 100%，县域农技推广体系建设明显加强，探索出农业科技服务新模式，服务项目县市满意度达到 100%。</p>			
	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	开展田间现场培训	=4 期	=4 期	20	20.00	
		质量指标	用于项目实施相关支出比例	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目任务按时完成时限	=10 个月	=10 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	加强县域农技推广体系建设	明显加强	明显加强	10	10.00	
		生态效益指标	创新农业科技服务新模式培训	探索创新	探索创新	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务项目县 市满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农田地膜残留监测和耕地重金属污染监测项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心		
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	1.00	1.00	0.54	10	54.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.54	—	—	—
		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			
	切实加强和推进昌吉州耕地保护工作，以耕地土壤环境质量类别划定的安全利用类耕地为重点区域，加强技术示范推广，突出风险管控，强化监测评价，确保受污染耕地（安全利用类耕地、严格管控类耕地）安全利用率保持在 98%以上。				截至 12 月 31 日已完成耕地土壤环境质量类别划定的安全利用类耕地为重点区域的土壤检测和作物管控，加强技术示范推广，突出风险管控，强化监测评价，确保受污染耕地（安全利用类耕地、严格管控类耕地）安全利用率保持在 100%。			
	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	完成协调监测采样任务	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	>=98%	=100%	10	10.00	
			落实农业农机措施	=100%	=100%	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	培训费、差旅费及其他等费用	<=1 万元	=0.54 万元	20	0.00	资金下达时间较晚，部分项目资金未及时支付，故产生偏差
效益指标	社会效益指标	农田地块质量	提升	提升	10	10.00		

		生态效益指标	重金属在农田中的残留	降低	降低	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受污染耕地安全利用主体满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	75.40分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农药减量增效项目							
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心			
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		10.00	10.00	9.39	10	93.90%	10.00
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.39	—	—	—
		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			
		根据农业农村部《到 2025 年化学农药减量化行动方案》《自治区到 2025 年化学农药减量化行动推进落实方案》要求建立 2 个农药减量增效示范区,面积不少于 3000 亩,示范区化学农药使用量减少,示范区实现节本增效				建立 2 个农药减量增效示范区,面积 3000 亩,示范区技术到位率 100%,开展技术指导培训 286 人次,示范区化学农药使用量减少,示范区实现节本增效。			
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	农药减量增效示范区	=2 个	=2 个	10	10.00		
			示范区面积	>=3000 亩	=3000 亩	10	10.00		
			开展技术指导培训人次	>=200 人次	=286 人次	10	10.00		
		质量指标	示范区技术措施到位率	>=90%	=100%	5	5.00		
		时效指标	示范区总结报告完成时限	10 月 31 日	=10 月 31 日	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	资金预算不精准,差旅费结余	
	效益指标	社会效益指标	示范区实现节本增效	节本增效	节本增效	10	10.00		
		生态效益指标	示范区化学农药使用量减少	减少	减少	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	农民群众满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.39 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位资金机构运行保障经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
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	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障 36 人正常的工作秩序,开展资产清查工作 1 次,确保单位正常运行率达到 90%以上,工作完成及时率大于 90%,保障单位业务工作高效运转,提高办公效率,职工对单位运转情况满意度达到 90%以上。				保障 36 人正常的工作秩序,开展资产清查工作 1 次,确保单位正常运行率达到 90%以上,工作完成及时率大于 90%,保障单位业务工作高效运转,提高办公效率,职工对单位运转情况满意度达到 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	保障人员正常的工作秩序人数	=37 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。

			资产清查工作次数	=1次	=0次	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	确保单位正常运行率	>=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。

		时效指标	工作完成及时率	>=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	保障开展业务工作的办公费	<=15万元	=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。

			综合业务管理工作的其他各项费用	≤10 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。
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障	=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。

			提高办公效率	提高	=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。
	满意度指标	满意度指标	职工对单位运转情况满意度	>=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		基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
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	97.58	10	81.32%	5.33
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	97.58	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	培训基层农技人员 100 人，建立农业科技示范展示基地 2 个，项目农业主导技术到位率≥95%。				培训基层农技人员 100 人，建立农业科技示范展示基地 2 个，项目农业主导技术到位率 100%。			
	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	25	25.00	
			农业科技示范展示基地数量(个)	=2 个	=2 个	25	25.00	
		质量指标	农业主导技术到位率(%)	>=95%	=95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题量	无	基本达成目标	20	20.00	
总分						100	95.33 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年自治区农业生产发展资金（外来入侵物种普查）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心		
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	10.84	10.84	7.79	10	71.86%	2.96
		其中：当年财政拨款	10.84	10.84	7.79	—	—	—
		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			
	<p>配合第三方（新疆农业大学）做好昌吉州农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生生物 3 大类物种发生种类、分布、发生面积、危害程度等基本情况普查工作，建立昌吉州外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险性评估，提出昌吉州农业外来入侵物种预防及治理策略，为昌吉州外来入侵物种防控规划制定，以及保障我州生物安全和生态安全提供科学依据。2023 年农业外来入侵物种普查覆盖全州 7 县市，全年开展普查（质控）技术指导服务 8 次以上，撰写普查工作总结报告 1 篇，农技人员对农业外来入侵物种的认知度、增强安全意识达到 90%以上，参与普查人员对普查技术服务指导的满意度达到 90%以上。</p>				<p>配合第三方（新疆农业大学）做好昌吉州农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生生物 3 大类物种发生种类、分布、发生面积、危害程度等基本情况普查工作，建立昌吉州外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险性评估，提出昌吉州农业外来入侵物种预防及治理策略，为昌吉州外来入侵物种防控规划制定，以及保障我州生物安全和生态安全提供科学依据。2023 年农业外来入侵物种普查覆盖全州 7 县市，全年开展普查（质控）技术指导服务 8 次，撰写普查工作总结报告 1 篇，农技人员对农业外来入侵物种的认知度、增强安全意识达到 100%，参与普查人员对普查技术服务指导的满意度达到 100%。</p>			
	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	开展外来物种普查覆盖县市	=7 个	=7 个	8	8.00	
			年度开展全州普查（质控）技术指导服务	>=8 次	=8 次	8	8.00	
			撰写普查工作总结报告	=1 篇	=1 篇	8	8.00	
	质量指标	年度资金执行率	<=100%	=71.84%	8	2.37	差旅费预算不精准，造成资金结余。	

	时效指标	工作任务完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	差旅费预算不精准，造成资金结余。
效益指标	社会效益指标	农技人员对农业外来入侵物种的认知度、增强安全意识	>=90%	=100%	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	参与普查人员对普查技术服务指导的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分					100	91.56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							
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心	实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心				
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		22.40	22.40	21.69	10	96.83%	9.21
		其中：当年财政拨款		22.40	22.40	21.69	—	—	—
		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 16 名农业科技服务骨干人才包联县市，截至 11 月 30 日前，技术服务天数完成率 $\geq 90\%$ ，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。				完成遴选 16 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%，农业科技人才服务能力明显提高，服务对象满意度达到 100%。				
	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)	=16 人	=16 人	20	20.00		
		质量指标	技术服务天数完成率	$>=90\%$	=100%	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	≤ 22.40 万元	=21.69 万元	10	9.21	通过政府采购平台进行物资采购，有效节约物资采购成本，产生偏差	
			预算成本控制率	$\leq 100\%$	=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量	无	无	10	10.00		

			农业科技人才服务能力	提高	提高	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	98.89分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		有机肥积造技术推广						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
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	20.00	20.00	19.40	10	97.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.40	—	—	—
		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			
	2023 年在自治州建设有规模的有机肥积造示范点 8 个，总积造量和施用量不低于 20000 立方，开展技术指导培训现场会不少于 8 场次，通过培训提高农户有机肥积造水平，示范点技术到位率大于 90%，工作完成及时率大于 90%，服务群众满意度达 90% 以上，施用有机肥改善土壤质量，加大辐射效应，提高全社会对有机肥利用的重视。				完成建设有机肥积造示范点 8 个，七县市及昌吉国家农业高新技术产业示范区各 1 个，共积造有机肥 2.3 万立方，遴选积造示范主体有种植（养殖）合作社 5 家、涉农企业 3 家。经对示范户有机肥积造示范推广技术指导服务调查满意度达到 100%。完成项目指标任务。			
	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	建立有机肥积造示范点	=8 个	=8 个	10	10.00	
			总建造量和施用量	>=20000 立方	=23140 立方	10	8.43	计划积造量与实际积造量存在一定差异。
			开展技术指导培训现场会	>=8 场次	=8 场次	7	7.00	
		质量指标	示范点技术到位率	>=90%	=100%	7	7.00	
		时效指标	有机肥积造工作完成及时率	>=90%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	示范点建设费用	<=16 万元	=16 万元	15	15.00	

			完成工作所需其他各项经费	≤4万元	=3.39655万元	5	3.13	计划采购金额与实际成交金额存在差额。
效益指标	社会效益指标	通过培训提高农户有机肥积造水平	提高	提高	10	10.00		
	生态效益指标	施用有机肥改善土壤质量	改善	改善	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	示范区农户对有机肥制造技术指导满意度	≥90%	=100%	10	10.00		
总分						100	96.26分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行补助经费							
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心	实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心				
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		15.00	15.00	14.65	10	97.67%	9.42
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.65	—	—	—
		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				
	保障机构正常运转和 39 人基本履职需要，开展主要农作物新品种新技术新产品试验示范数不少于 4 项，综合业务管理工作完成率大于 95%，农业技术推广工作完成及时率大于 95%，保障单位业务工作高效运转，增强农业可持续发展能力，职工对单位运转情况满意度达到 90%以上。				保障机构正常运转和 39 人基本履职需要，开展主要农作物新品种新技术新产品试验示范数 4 项，综合业务管理工作完成率 100%，农业技术推广工作完成及时率 100%，保障单位业务工作高效运转，增强农业可持续发展能力，职工对单位运转情况满意度达到 100%。				
	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	保障办公人员数量	≤39 人	=39 人	10	10.00		
			开展农业技术推广试验示范数量	≥4 项	=4 项	10	10.00		
		质量指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	=100%	10	10.00		
			农业技术推广工作完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保障开展各项业务所需费用	≤7 万元	=6.96 万元	10	9.86	因 2023 年 12 月 10 日扎账时间提前，资金未支付完。	

			完成综合管理工作的其他费用	≤8 万元	=7.69 万元	10	9.03	因 2023 年 12 月 10 日扎账时间提前，资金未支付完。
效益指标	社会效益指标	保障业务工作高效运转	保障	保障	10	10.00		
		增强农业可持续发展能力	增强	增强	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	=100%	10	10.00		
总分						100	98.66 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		瓜菜轻简化栽培及安全保供生产技术试验示范与推广项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心		
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	10.00	10.00	9.98	10	99.80%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.98	—	—	—
		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			
	2023 年项目计划建设瓜菜轻简化栽培示范点 6 个；引进瓜菜轻简化配套新品种不少于 10 个；示范推广瓜菜轻简化栽培技术 1 项；组织开展技术服务、观摩或考察学习不少于 30 人次；示范点轻简化栽培技术措施到位率 90% 以上；示范点每亩纯收入增加 80 元以上；示范点蔬菜病虫害发生减少；示范点农户满意度达到 90% 以上。				截至 12 月 31 日已完成 2023 年项目计划建设瓜菜轻简化栽培示范点 6 个；引进瓜菜轻简化配套新品种 10 个；示范推广瓜菜轻简化栽培技术 1 项；组织开展技术服务、观摩或考察学习 33 人次；示范点轻简化栽培技术措施到位率 100%；示范点每亩纯收入增加 90 元；示范点蔬菜病虫害发生减少；示范点农户满意度达到 100%。			
	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	建设瓜菜轻简化栽培示范点	=6 个	=6 个	8	8.00	
			引进瓜菜轻简化配套新品种	>=10 个	=10 个	8	8.00	
			示范推广瓜菜轻简化栽培新技术	=1 项	=1 项	6	6.00	
			开展技术服务、观摩或考察学习人数	>=30 人次	=33 人次	6	5.40	示范区技术人员和示范户参训积极性高，故实际观摩及学习人数增加，产生偏差

		质量指标	示范点轻简化技术措施到位率	≥90%	=100%	6	6.00	
		时效指标	项目任务按时完成时限	=10个月	=10个月	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	示范点每亩纯收入增加	≥80元	=90元	10	10.00	
		社会效益指标	减少瓜菜病虫害发生	减少	减少	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	示范点农户满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.38分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病虫害控制项目								
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心	实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心					
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		15.00	15.00	14.97	10	99.80%	10.00	
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.97	—	—	—	
		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				
		按照《农作物病虫害防治条例》《农作物病虫害监测与预报管理办法》和单位工作职责要求，建立重大病虫害监测点 10 个，病虫害防控技术指导服务不少于 200 人次，发布病虫害情报、动态 20 期，开展重大病虫害应急防控，重大植物防疫及时处置率达 100%，重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵。				建立重大病虫害监测点 10 个，病虫害防控技术指导服务 286 人次，发布病虫害情报、动态 20 期，开展重大病虫害应急防控，重大植物防疫及时处置率达 100%，重大病虫害得到有效控制，有效阻截植物重大有害生物入侵。				
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	发布病虫害情报、动态	=20 期	=20 期	10	10.00		
				建立重大病虫害监测点	=10 个	=10 个	10	10.00		
				病虫害防控技术指导服务	>=200 人次	=286 人次	10	10.00		
			质量指标	病虫害监测对象覆盖率	=100%	=100%	5	5.00		
			时效指标	重大植物防疫及时处置率	=100%	=100%	5	5.00		
		成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	政府采购结余 300 元收回	
		效益指标	社会效益指标	重大病虫害得到有效控制	有效控制	有效控制	10	10.00		

		生态效益指标	有效阻截植物重大有害生物入侵	有效阻截	有效阻截	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.98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》