

昌吉回族自治州林业技术推广中心
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

林业先进技术、实用技术，科技成果的推广、示范及应用，林业推广项目和林业技术推广活动的监督管理与指导；林业科学技术研究，新材料、新品种引进试验，技术创新；林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验以及投入品使用的监测；林业科教管理，林业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、实验站、科研推广室、质检站、科教管理科。

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 950.42 万元，其中：本年收入合计 950.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 950.42 万元，其中：本年支出合计 938.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 125.81 万元，增长 15.26%，主要原因是：本年增加葡萄酒产业发展运行项目资金，展会组织推介项目资金，产区宣传推介项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 950.42 万元，其中：财政拨款收入 906.14 万元，占 95.34%；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 44.28 万元，占 4.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 938.86 万元，其中：基本支出 434.34 万元，占 46.26%；项目支出 504.52 万元，占 53.74%；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 906.14 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 906.14 万元。财政拨款支出总计 906.14 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 906.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 97.74 万元，增长 12.09%，主要原因是：本年增加葡萄酒产业发展运行项目资金，展会组织推介项目资金，产区宣传推介项目资金。与年初预算相比，年初预算数 909.75 万元，决算数 906.14 万元，预决算差异率-0.40%，主要原因是：年中单位人员减少，较预算减少人员工资、社保、公积金等人员经费。

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 906.14 万元，占本年支出合计的 96.51%。与上年相比，增加 97.74 万元，增长 12.09%，主要原因是：本年增加葡萄酒产业发展运行项目资金，展会组织推介项目资金，产区宣传推介项目资金。与年初预算相比，年初预算数 909.75 万元，决算数 906.14 万元，预决算差异率-0.40%，主要原因是：年中单位人员减少，较预算减少人员工资、社保、公积金等人员经费。

（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) 59.81 万元, 占 6.60%。

2. 卫生健康支出(类)20.05 万元,占 2.21%。

3. 农林水支出(类)796.91 万元,占 87.95%。

4. 住房保障支出(类)29.37 万元,占 3.24%。

(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 3.68 万元,比上年决算增加 2.41 万元,增长 189.76%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费增加。

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 37.42 万元,比上年决算减少 0.57 万元,下降 1.50%,主要原因是:由于 2023 年单位 3 名正高级工程师退休,养老保险缴费减少。

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 18.71 万元,比上年决算增加 18.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新退休人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

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 18.71 万元,比上年决算减少 3.85 万元,下降 17.07%,主要原因是:由于 2023 年单位 3 名正高级工程师退休,单位医疗缴费减少。

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 1.17 万元,比上年决算减少 5.95 万元,下降 83.57%,主要原因是:由于 2023 年单位 3 名正高级工程师退休,公务员医疗补助减少。

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 0.17 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年工伤保险缴费与上年一致,无变化。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为 325.10 万元,比上年决算减少 24.44 万元,下降 6.99%,主要原因是:由于 2023 年单位 3 名正高级工程师退休,人员工资、津贴补贴等人员经费减少。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 471.80 万元,比上年决算增加 166.52 万元,增长 54.55%,主要原因是:本年增加葡萄酒产业发展运行项目资金,展会组织推介项目资金,产区宣传推介项目资金。

9. 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 29.37 万元,比上年决算减少 4.09 万元,下降 12.22%,主要原因是:2023 年单位 3 名正高级工程师退休,住房公积金缴费减少。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减

少 51.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年天山北麓葡萄酒“十四五”规划编制费项目资金减少。

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 434.34 万元，其中：**人员经费 401.60 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、退休费、奖励金。

公用经费 32.74 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 1.49 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 6.88%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 6.88%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、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：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 1.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.49 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 0.00 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 1.49 万元，决算数 1.49 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：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 1.49 万元，决算数 1.49

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：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林业技术推广中心（事业单位）公用经费 32.74 万元，比上年减少 37.74 万元，下降 53.55%，主要原因是：单位本年减少办公费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 23.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.72 万元。

授予中小企业合同金额 23.88 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 23.04 万元，占政府采购支出总额的 96.48%。

（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 103.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 34.42 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：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，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 950.42 万元，实际执行总额 938.86 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 574.10 万元，全年执行数 484.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多

进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。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		昌吉回族自治州林业技术推广中心					
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	0.00	0.00	0.00	10	98.78%	9.88
	自治区安排	16.00	16.00	4.42	-	-	-
	地（州、市）安排	893.74	824.42	901.72	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	110.00	110.00	32.72	-	-	-
	合计	1,019.74	950.42	938.86	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本单位主要负责林业科技技术的推广工作以及新品种引进和培训工作。年度预期完成 1、发放在职人员工资、津补贴、社保、公用支出，保障机构正常运转和基本履职需要。2、发挥单位职能，加快农业产业结构调整进程，实现农业产业化经营，提高农业综合效率，带动相关产业，发挥提质增效优势，使人民的物质文化生活水平不断提高。			2023 年我单位全年预算数 950.42 万元，全年执行数 938.86 万元，预算执行率 98.78%，2023 年我单位完成以下工作内容： 组织专业人员进行培训，组织酒企参加展会完成新品种引进以及完成地方标准修订，及时慰问老干部，发放独生子女费用。			
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	组织州、县两级专业技术人员开展林果技术培训、指导和服务	≥60（场次）	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	15	60 场次	15
		组织天山北麓葡萄酒联盟单位参加酒类、林果业等展会	≥3（次）	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	15	3 次	15
	质量指标	慰问退休干部以及发放独生子女金及时率	=100(%)	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	10	100%	10

		提高专业技术人员及果农田间管理水平率	≥85 (%)	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	10	100%	10
	数量指标	完成新品种引进	≥5 (种)	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	10	5 种	10
		完成申报地方标准	≥4 (个)	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	15	7 个	15
服务对象满意度	满意度指标	林果农满意度	≥95 (%)	昌吉回族自治州林业技术推广中心 2023 年工作计划	15	100%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业发展补助资金林果提质增效现场推进会（自治区林草专项）（2023 自治区）						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	16.00	16.00	4.42	10	27.63%	0.00	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	4.42	—	—	—	
	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 年计划全年组织 16 名专家技术人员，其中高级工程师 7 人，赴七县市一园区开展技术培训服务 60 场次以上，发放技术明白册不少于 2000 册，组织林果企业（合作社）积极参加各类展会，从而持续提高果品优质率，提高果农种植效益，提高果农知识水平。			组织 16 名专家技术人员，赴七县市一园区开展技术培训服务 60 场次，发放技术明白册 2000 册，组织林果企业（合作社）积极参加中国新疆特色林果产品博览会和义乌林果博览会 2 场，提高了昌吉州林果产品知名度，提高果农种植效益，提高果农知识水平。				
	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	技术培训与技术服务场次（次）	≥60 次	=60 次	10	10.00	
			组织林果企业参加展会（次）	=2 次	=2 次	10	10.00	
			发放技术明白册（册）	≥2000 册	=2000 册	10	10.00	
		质量指标	技术服务指导工作到位率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=4.4178%	20	0.00	单位技术人员抽调严重，赴县市开展技术服务人员未能全覆盖

	效益指标	社会效益指标	示范园果农 受训覆盖率	≥80%	=100%	10	10.00	
			提高果农种 植效益	提高	提高	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	果农满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区、州地方标准制（修）订项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	8.68	8.68	4.25	10	48.96%	0.00
		其中：当年财政拨款	8.68	8.68	4.25	—	—	—
		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			
	对昌吉州原有酿酒葡萄技术标准进行修订和当前食用海棠品种的标准进行探索和研究，力争对原有两个酿酒葡萄技术规程进行合理优化以及一个酿酒葡萄技术规程和两个食用海棠果技术操作规程进行建立。为广大农业种植户和基层林果业技术人员提供标准化种植及采收分装等技术保障措施。				完成两个酿酒葡萄技术规程的批复，完成两个食用海棠技术规程的申报。			
	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	申报区、州（个）	>=3 个	=5 个	15	15.00	
			标准申报次数（次）	>=3 次	=5 次	15	15.00	
		质量指标	年末标准发布通过个数（个）	>=1 个	=3 个	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	专家技术服务费（含专家评审费）（万元）	<=2.7 万元	=2.16 万元	5	2.50	2024 年技术规程
			实地勘测费（万元）	<=3.08 万元	=1.6947 万元	10	0.00	用于 2024 年技术规程
			印制费	<=2.9 万元	=0.4 万元	5	0.00	用于 2024 年技术规程发布完成印刷

	效益指标	社会效益指标	促进规范昌吉州林果标准化生产技术	促进	逐步促进	10	10.00	
			提高林果农种植栽培以及管理技术	提高	不断提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	林果农满意度（%）	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	72.5 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区天山英才计划培养项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	5.00	15.00	6.76	10	45.07%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	6.56	—	—	—
		其他资金	5.00	5.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课题研究，完成专利 3 个，在专业期刊完成学术论文发表 3 篇，参与中央财政项目一个，推广新品种引进，从而带动农户种植。				完成专利申请，发表论文，参与完成中央财政项目			
	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	鲜食葡萄引种数量（种）	≤6 种	=6%	15	15.00	
			发表论文（篇）	≤2 篇	=2%	15	15.00	
		质量指标	项目完成率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	材料费（万元）	<=4.5 万元	=0 万元	10	0.00	根据苗木生长情况，款项待支付
			差旅费（万元）	<=0.5 万元	=0.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州林果新品种的种植质量	提高	提高	10	10.00	
			提高专业技术人员业务技能	长期	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	林果农满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
	总分					100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		葡萄酒专家技术服务指导项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	12.70	12.70	11.70	10	92.13%	8.03	
	其中：当年财政拨款	12.70	12.70	11.70	—	—	—	
	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				
	支持天山北麓葡萄酒产区聘请国内葡萄酒行业知名专家团队，开展技术服务与指导			印制发放专家技术服务册≥1000 册，聘请产区专家人数 3 人，服务酒企数量 21 家，服务次数 ≥5 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	专家技术服务次数（次）	≥5 次	=5 次	5	5.00	
			服务酒企数量（家）	≥20 家	=21 家	5	5.00	
			印制专家技术服务册（册）	≥1000 册	=100%	10	10.00	
			聘请产区专家人数（人）	≥3 人	=3 人	10	10.00	
			发放技术服务手册（册）	≥1000 册	=1040 册	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	技术服务的费用（万元）	≤5 万元	=4.6 万元	10	8.00	技术服务的费用低于预期
			专家服务费（万元）	≤7.70 万元	=7.1 万元	10	8.05	专家服务费低于预期

	效益指标	社会效益指标	组织开展技术服务, 促进天山北麓葡萄酒产业的发展	促进	促进	10	10.00	
			带动产业发展, 增加酒庄酒企经济效益	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参加企业满意度 (%)	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	94.08 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		葡萄酒产业发展运行项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	147.81	147.81	127.62	10	86.34%	6.59
		其中：当年财政拨款	147.81	147.81	127.62	—	—	—
		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			
	葡萄酒产业发展运行项目内容涉及产品公共品牌保护与维护，树立和维护产区品牌，组织酒企针对重点城市开展巡展及推广推介，组织开展产区相关书籍、教程、标准的编制发布；以请进来，走出去的方式组织相关人员积极学习国内外其他产区先进技术经验及开展交流、培训、研讨等活动提升产区竞争力；组织相关方参加丝绸之路葡萄酒节（并办好丝绸之路葡萄酒节）。项目工作范围涉及知识产权总结与保护、产区品牌在重点城市的推广、葡萄酒产业方面的培训交流、组织办展等提升产区核心竞争力的具体事项。				本项目预算 147.81 万元，实际支出 127.62 万元，预算执行率 86.34%。组织酒企针对重点城市开展推广推介 3 场次，组织酒企参加丝绸之路葡萄酒节和深圳国际名酒展，注册并维护天山北麓产区公共区域 logo 3 个，完成地方标准 2 个，标准制定通过率 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	组织推广推介会次数（次）	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			参加葡萄酒节会个数（个）	≥2 个	=2%	10	10.00	
			完成天山北麓葡萄酒域名与相关商标注册（个）	≥3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	标准制定通过率（%）	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	展位费用(万元)	≤100 万元	=86 万元	10	6.50	展位费用低于预期,改进措施:做好预算编制,制定合理的预算。
			装修费用(万元)	≤47.81 万元	=41.6158 万元	10	6.76	装修费用低于预期,改进措施:做好预算编制,制定合理的预算。
	效益指标	社会效益指标	增强酒企生产经营信心	增强	增强	10	10.00	
			为酒企搭建良好销售平台	持续	持续	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参展酒企满意度(%)	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	89.85 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		葡萄酒产业品牌夺金奖奖励项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	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			
	在比利时布鲁塞尔、英国品醇客等国际 3 项、国内 2 项赛事上获得大金奖、金奖的酒品给予酒企一次性奖补，提高酒企竞争力，为建立良好有序的酒企市场提供平台，通过参加国内外五大赛事，推动天山北麓产区葡萄酒产业高质量发展。				组织联盟秘书处对获奖产品进行品鉴 3 次，五大赛事全部参赛，2023 年获奖数量与上年比较 ≥85%，获得大金奖、金奖数量与上年相比较 ≥85%			
	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	五大赛事参赛次数（次）	=5 次	=5 次	10	10.00	
			联盟秘书处组织专家对获奖产品进行品鉴交流指导次数（次）	>=3 次	=3 次	10	10.00	
		质量指标	夺得大金奖、金奖数量与上年比率	>=85%	=102%	10	10.00	
			联盟酒企参赛获奖率与上年比率	>=85%	=95.87%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	给予获奖酒企金奖奖励（万元）	<=50 万元	=50 万元	10	10.00	
			给予获奖酒企大金奖奖励（万元）	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升产区酒企葡萄酒质量	提升	提升	10	10.00	

			促进酒企良性发展	促进	促进	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	联盟成员酒企满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项资金昌吉州林业特色产业发展项目（援疆结转）						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	37.00	37.00	29.74	10	80.38%	5.09	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	37.00	37.00	29.74	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展新疆天山北麓葡萄酒产区课程教育培训 4 期，建设酿酒葡萄种植管理示范园 1000 亩，做好昌吉州林业特色产业天山北麓葡萄酒产区参展推介工作，引领葡萄酒企提升产区公信力、打响产区知名度、提高市场认可度。			组织开展新疆天山北麓葡萄酒产区课程教育培训 4 期，建设酿酒葡萄种植管理示范园 1000 亩，做好昌吉州林业特色产业天山北麓葡萄酒产区参展推介工作，评审项目				
	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	开展产区课程教育培训	≥3 次	=3 次	15	15.00	
			组织召开产区推介会	≥3 场	=3 场	15	15.00	
		质量指标	技术服务覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤13.24 万元	=6.783 万元	10	0.00	援疆展会项目以及旗舰店验收产生的差旅费均在 24 年报销
			产品推介费（万元）	≤18 万元	=16.12 万元	5	3.70	年底推介会后报销

			种植培训	≤5.76 万元	=4.92 万元	5	3.18	葡萄酒技术人员培训在 24 年继续开展
	效益指标	社会效益指标	提高培训的社会劳动力	提高	提高	10	10.00	
			提升葡萄酒品质, 开拓市场	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	81.97 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		产区宣传推介项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	98.27	98.27	97.37	10	99.08%	9.77
		其中：当年财政拨款	98.27	98.27	97.37	—	—	—
		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			
	为了提高产区知名度与影响力，带动产品销量，本项目聘请天山北麓葡萄酒产区推广大使对产区和产品进行宣传推广，范围涉及与行业葡萄酒大师、葡萄酒网红、新疆籍艺人及侍酒师大师进行全面推广合作，以线上线下、虚拟实体相结合的方式大力拓展天山北麓葡萄酒产区品牌。				聘请产区推广大使 4 名，分别为葡萄酒专家，葡萄酒网红，新疆籍艺人对产区进行线上、线下宣传推广，完成推广任务>20 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	聘请产区推广大使（名）	>=4 名	=4 名	10	10.00	
			推广大使完成产区推广任务（次）	>20 次	=21 次	15	15.00	
		质量指标	推广大使完成产区推广率（%）	>=10%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	推广大使宣传费（万元）	<=30 万元	=30 万元	10	10.00	
			聘请推广大使劳务费（万元）	<=68.27 万元	=67.37 万元	10	9.67	推广大使劳务费低于预期
	效益指标	社会效益指标	提高产区影响力	促进	促进	10	10.00	
			增强产区知名度	提高	提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	参展企业满 意度（%）	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.44 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		展会组织推介项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	146.42	146.42	126.98	10	86.72%	6.68
		其中：当年财政拨款	146.42	146.42	126.98	—	—	—
		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			
	支持天山北麓产区酒庄酒企的发展，组织参加成都春季全国糖酒会、中国（上海）酒业博览会等五大展会及相关推介活动等五大展会，开展品牌推介、市场推广、高端品鉴等推广宣传活动，通过参加展会提高产区知名度，促进天山北麓葡萄酒产业的发展。				组织天山北麓产区葡萄酒企业参加国内重要葡萄酒展会≥5 场次，达成销售意向>10 个，组织酒企数量>20 家，达成交易额≥200 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	参加展会次数（次）	>=5 次	=5 次	10	10.00	
			组织酒企数量（家）	>20 家	=28 家	10	10.00	
			达成销售意向数量（个）	>10 个	=96 个	10	10.00	
		质量指标	达成交易额（万元）	>=200 万元	=310 万元	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	展位费（万元）	<=86.42 万元	=75 万元	10	6.70	展位费用低于预期
			品鉴推介费（万元）	<=60 万元	=51.9828 万元	10	6.66	品鉴推介费用低于预期
	效益指标	社会效益指标	促进天山北麓葡萄酒产业的发展	促进	促进	10	10.00	
			增加产业经济收入	提高	提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	参展企业满 意度 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	90.04 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州特色林果业提质增效专家技术服务补助项目（2022 自治区结转）						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	7.17	7.17	2.58	10	35.98%	0.00	
	其中：当年财政拨款	7.17	7.17	2.58	—	—	—	
	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				
	以林果示范园为载体，开展林果提质增效技术服务，2023 年计划赴县市一园区开展技术培训服务 20 场次以上，发放技术明白册不少于 500 册，持续提高果品优质率，提高果农种植效益，提高果农知识水平。			以林果示范园为载体，开展林果提质增效技术服务，2023 年计划赴县市一园区开展技术培训服务 20 场次以上，发放技术明白册不少于 500 册，持续提高果品优质率，提高果农种植效益，提高果农知识水平。				
	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	开展林果提质增效技术培训次数（次）	≥20 次	=20 次	10	10.00	
			印制技术明白册（册）	≥500 册	=0 册	10	0.00	因部门经济分类错误，且财政无法修改，导致再未支出，结转至 2024 年。
		质量指标	项目完成率（%）	=100%	=90%	10	7.50	技术人员工作繁忙，开展服务的人员未能全覆盖。
		时效指标	技术服务指导工作的到位率	≥90%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	差旅费及租车费（万元）	≤6.17 万元	=2.5791 万元	10	0.00	技术人员工作繁忙，开展服务的人员未能全覆盖。
			资料印制费（万元）	≤1 万元	=0 万元	10	0.00	因部门经济分类错误，且财政无法修改，导致再未支出，结转至 2024 年。
	效益指标	社会效益指标	持续提高优质果率	≥80%	=80%	10	10.00	
			提高果农种植效益	持续	持续	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	果农满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	57.5 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州特色林果业提质增效宣传片项目						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	15.05	15.05	11.55	10	76.74%	4.18
		其中：当年财政拨款	15.05	15.05	11.55	—	—	—
		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			
	本项目通过聘请第三方专业摄影团队制作高质量、有水平、具特色的昌吉州特色林果业提质增效宣传片一部，专题片的时间长度 10 分钟，主要宣传昌吉州特色林果业提质工作取得的成绩，向外界亮好“昌吉州名片”，让昌吉州优质果品和林果企业、合作社“走出去”，提高美誉度，打响知名度，打开产品销路。				通过聘请第三方专业摄影团队制作昌吉州特色林果业提质增效宣传片一部，专题片的时间长度 10 分钟，主要宣传昌吉州特色林果业提质工作取得的成绩，向外界亮好“昌吉州名片”，让昌吉州优质果品和林果企业、合作社“走出去”，提高美誉度，打响知名度，打开产品销路。			
	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	制作宣传片数量（个）	=1 个	=1 个	15	15.00	
			专题片的时间长度（分钟）	=10 分钟	=10 分钟	15	15.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传片的实景拍摄、情景演绎、素材剪辑及后期修改费用（万元）	≤12.05 万元	=11.55 万元	10	9.75	项目预算与中标价间的差额
			拍摄期间的差旅费及租车费（万元）	≤3 万元	=0 万元	10	0.00	单位技术人员被抽调多，能开展技术服务的人员有限

	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州林果产品的公众认可度	≥85%	=85%	10	10.00	
			提高昌吉州林果产品知名度	≥85%	=85%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	≥85%	=100%	10	10.00	
总分						100	83.93 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州特色林果业提质增效市场开拓项目（2022 自治区结转）						
主管部门		昌吉回族自治州林业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州林业技术推广中心			
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	1.13	10	11.30%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.13	—	—	—	
	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				
	通过邀请专家开展林果提质增效技术培训服务，组织酒企及合作社积极参加各类林果展会，促进林果产品市场的良性发展。			2023 年组织 20 余家林果企业（合作社）、葡萄酒企参加中国（广州）新疆特色林果产品博览会、义乌国际森博会。				
	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	参加林果展会数量（个）	≥2 个	=2 个	20	20.00	
			组织昌吉州林果企业（合作社）（个）	≥15 个	=21 个	10	10.00	
		质量指标	林果提质增效宣传服务工作时效性和到位率	≥90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	林果展会补助费（万元）	≤8 万元	=0.6548 万元	10	0.00	因财政预算部门将经济分类设置错误且无法修改，导致资金无法支出

			宣传资料制作费（万元）	≤2 万元	=0.48 万元	10	0.00	因财政部门将经济分类设置错误且无法修改，导致资金无法支出
	效益指标	社会效益指标	促进林果生产、加工企业增收	≥85%	=90%	10	10.00	
			提高新疆特色林果产品知名度	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	70 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》