

新疆昌吉回族自治州林业技术推广中心
2022 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

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

新疆昌吉回族自治州林业技术推广中心 2022 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州林业技术推广中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州林业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、质监站、科研推广室、工程规划科、科教管理科、试验站。

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

2022 年度收入总计 824.61 万元，其中：本年收入合计 824.61 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。收入总计与上年相比，增加 198.70 万元，增长 31.75%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等，导致经费较上年增加。

本年支出总计 824.61 万元，其中：本年支出合计 824.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 198.70 万元，增长 31.75%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 824.61 万元，其中：财政拨款收入 808.40 万元，占 98.03%；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 16.21 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 824.61 万元，其中：基本支出 452.13 万元，占 54.83%；项目支出 372.49 万元，占 45.17%；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

2022 年度财政拨款收入总计 808.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 808.40 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 182.49 万元，增长 29.16%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 808.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 808.40 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 182.49 万元，增长 29.16%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、

葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等，导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 387.46 万元，决算数 808.40 万元，预决算差异率 108.64%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等。财政拨款支出总计年初预算数 387.46 万元，决算数 808.40 万元，预决算差异率 108.64%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 808.40 万元，占本年支出合计的 98.03%，与上年相比，增加 182.49 万元，增长 29.16%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提

质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等，导致经费较上年增加。

（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)39.26 万元,占 4.86%。
2. 卫生健康支出(类)29.86 万元,占 3.69%。
3. 农林水支出(类)654.82 万元,占 81.00%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)51.00 万元,占 6.31%。
5. 住房保障支出(类)33.46 万元,占 4.14%。

（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 1.27 万元,比上年决算增加 1.27 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

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 37.99 万元,比上年决算增加 5.63 万元,增长 17.40%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

3. 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 22.56 万元,比上年决算减少 0.82 万元,下降 3.51%,主要原因是:本年有退休人员,事业单位医疗费用减少。

4. 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 7.12 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 3.78%,主要原因是:本年有退休人员,公务员医疗补助减少。

5. 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,比上年决算减少 1.45 万元,下降 89.51%,主要原因是:本年有退休人员,其他行政事业单位医疗费用减少。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为 349.54 万元,比上年决算增加 12.72 万元,增长 3.78%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

7. 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 305.28 万元,比上年决算增加 178.50 万元,增长 140.80%,主要原因是:本年增加葡萄酒专家技术服务指导项目、葡萄酒产区宣传推介项目、自治区林果提质增效经费、葡萄酒产区展会组织推介经费、葡萄酒产业发展运行项目等。

8. 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 51.00 万元,比上年决算减少 25.50 万元,下降 33.33%,主要原因是:本年减少葡萄酒产业高质量发展规划编制资金。

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 33.46 万元,比上年决算增加 33.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 21.06 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排林木良种密枝红叶李品种推广及示范经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.13 万元,其中:

人员经费 381.65 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.48 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.60 万元,比上年减少 0.29 万元,下降 15.34%,主要原因是:厉行节

约，压减不必要经费支出。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 1.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.29 万元，下降 15.34%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；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 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 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 1.60 万元，决算数 1.60 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

2022 年度新疆昌吉回族自治州林业技术推广中心（事业单位）公用经费 70.48 万元，比上年增加 40.42 万元，增长 134.46%，主要原因是：本年委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 159.34 万元，其中：政府采购货物支出 13.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 145.74 万元。

授予中小企业合同金额 158.42 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 154.70 万元，占政府采购支出总额的 97.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12 月 31 日，固定资产原值 111.59 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 980.90 万元，全年执行数 330.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立领导小组，高度重视，积极配合；二是通过月监控、季度监控以及半年度监控，全面有效合理的使用项目资金。发现的问题及原因：一是绩效监控体系缺乏系统性；二是从根本上督促和提高绩效监控工作的真实性和合理性。下一步改进措施：一是应该领导重视，按照公正、严格、沟通和前瞻的原则，从资金的预算到资金的使用过程，应当更加谨慎；二是绩效监控考核

和年度考核有效的结合起来，明确责任到科室到项目负责人。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2020-2022 年林木良种密枝红叶李品种推广及示范						
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	17.72	17.72	16.21	10	91.48%	9.15 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	17.72	17.72	16.21	—	—	—	
	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) 建设林木良种密枝红叶李品种推广及示范区 200 亩（大田生产标准化栽培 190 亩，扦插快繁 10 亩），项目结题验收时，保存率达到 90%，出圃密枝红叶李 I 级苗 48.2 万株（嫁接苗 45.6 万株，扦插苗 2.6 万株）；在昌吉州、阿勒泰地区、乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等地推广辐射密枝红叶李应用面积 3000 亩；（2）培训林果农人员 1000 人次；（3）完成一项实用新型专利；（4）编制《密枝红叶李大田生产标准化栽培技术明白册》，发放技术明白册、宣传资料 2000 册；			(1)建设林木良种密枝红叶李品种推广及示范区 200 亩（大田生产标准化栽培 190 亩，扦插快繁 10 亩），项目结题验收时，保存率达到 90%，出圃密枝红叶李 I 级苗 48.2 万株（嫁接苗 45.6 万株，扦插苗 2.6 万株）；在昌吉州、阿勒泰地区、乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等地推广辐射密枝红叶李应用面积 3000 亩；（2）培训林果农人员 1000 人次；（3）完成一项实用新型专利；（4）编制《密枝红叶李大田生产标准化栽培技术明白册》，发放技术明白册、宣传资料 2000 册；				
	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	项目区建设林木良种密枝红叶李品种大田生产标准化栽培	=190 亩	190 亩	5	5	
			项目区建设密枝红叶李扦插快繁	=10 亩	10 亩	5	5	
			培训林果人数	>=1000 人	1000 人	5	5	

			项目区建设完成推广辐射面积	>=3000 亩	3000 亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=80%	0%	5	0	由于疫情原因项目验收时间推迟。
			科技培训示范及熟化效果	>=85%	100%	5	5	
			推广示范标准使用率	>=80%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	整地费	<=12.60 万元	11.11%	5	5	
			材料费	<=5.10 万元	5.1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	带动	带动	10	10	
			主要优质林木良种率	>=85%	85%	10	10	
			促进苗木生产的规模化、精细化	促进	促进	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	林果满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	94.15 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 林业发展补助资金--林果提质增效专家技术服务补助						
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	1.96	1.96	1.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	1.96	1.96	1.96	—	—	—
		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，开展技术培训 1 次，开展技术服务工作培训 200 人次，印制发放技术明白册 500 册，提升林果农专业技能。				以林果示范园为载体，开展技术培训 1 次，开展技术服务工作培训 200 人次，印制发放技术明白册 500 册，提升林果农专业技能。			
	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（场）	≥1 场	2 场	10	10	
			技术培训与技术服务人次	≥200 人	200 人	10	10	
			印制技术明白册	≥500 册	500 册	5	5	疫情原因，影响项目实施
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	资料印制费	≤1 万元	1 万元	5	5	疫情原因，影响项目实施

			差旅费	≤0.96 万元	0.96 万元	5	5	疫情原因，影响项目实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新疆特色林果产品知名度	不断提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	林果提质增效持续发挥作用期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 林业发展补助资金——市场开拓						
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	6.66	6.66	6.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	6.66	6.66	6.66	—	—	—	
	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				
	对葡萄酒产业和特色林果业市场开拓各项工作进行补助，组织昌吉州企业参加国内葡萄酒、林果展会 2 场以上，组织企业个数 15 个以上，宣传报道数量 5 次以上，参加展会补助 4.6 万元，宣传资料制作补助 2 万元。			组织昌吉州林果企业和合作社参加国内葡萄酒、林果展会 2 场以上，组织企业个数 15 个以上，宣传报道数量 5 次以上，参加展会补助 4.6 万元，宣传资料制作补助 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	组织参加葡萄酒产业、林果展会	≥2 场	2 场	10	10	
			组织企业个数	≥15 个	15 个	10	10	
		质量指标	参展推介任务完成率	=100%	100%	5	5	
			宣传报道数量	≥5 次	5 次	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	参加展会补助	≤4.6 万元	4.6 万元	5	5	疫情原因，影响项目执行

			宣传资料制作补助	≤2 万元	2 万元	5	5	疫情原因，影响项目执行
	效益指标	经济效益指标	促进林果生产、加工企业增收	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高新疆特色林果产品知名度	逐步提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	葡萄酒企业、林果企业满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 品牌夺金奖励项目						
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	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	2022 年度在比利时布鲁塞尔、英国品醇客等国际 3 项、国内 2 项赛事上获得大赛金奖、金奖的酒品给予酒企一次性奖补。				2022 年度在比利时布鲁塞尔、英国品醇客等国际 3 项、国内 2 项赛事等赛事中获得奖项达 116 项，给予在五大赛事上获得大赛金奖、金奖等奖项的酒品给予酒企一次性奖补资金总计达 60 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	五大赛事参赛次数（次）	=5 次	5 次	10	10	
			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	
		质量指标	联盟秘书处对于各大赛事通知及报名指导率（%）	>=85%	85%	10	10	
		时效指标	夺金奖励资金兑时限现	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	10	

		成本指标	给予获奖企业一次性奖补（万元）	≤60 万元	0 万元	5	0	受疫情影响未支付
			预算成本控制率	≤100%	0%	5	0	受疫情影响未支付
	效益指标	经济效益指标	通过参赛，提升产区酒企葡萄酒质量，推动天山北麓产区葡萄酒产业高质量发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	通过参加国内外五大赛事，提高产区葡萄酒品牌知名度和影响力。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	联盟成员酒企满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	80.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	40.00	40.00	27.30	10	68.25%	6.83 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	27.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	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				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			
	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）	≥20 次	20 次	5	5	
			服务酒企数量（家）	≥20 家	20 家	5	5	
			印制专家技术服务册（个）	≥1000 个	1000 个	5	5	
		质量指标	聘请产区专家人数（人）	≥3 人	3 人	10	10	
			发放技术服务手册（册）	≥1000 册	1000 册	5	5	
		时效指标	完成时限	≤2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	技术服务费（万元）	≤14 万元	14 万元	5	5	
			专家服务费（万元）	≤26 万元	13.3 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，增加酒庄酒企经济效益	带动	带动	15	15	
		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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.83 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	140.00	140.00	41.73	10	29.81%	2.98 分
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	41.73	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	聘请天山北麓葡萄酒产区推广大使及宣传推广，宣传推介天山北麓葡萄酒产区，促进天山北麓葡萄酒产业的发展				聘请专家、网红及新疆艺人为天山北麓葡萄酒产区推广大使，积极为天山北麓葡萄酒产区做宣传推广工作。			
	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）	=7 名	7 名	5	5	与多名专家、网红对接联系，受疫情影响未完成，仍在商谈聘请推广工作事宜，未达成最终宣传推广协议。
			推广大使完成产区推广任务（次）	>=50 次	45 次	5	4.5	受疫情影响，推广工作受限。
		质量指标	推广大使完成产区推广率（%）	=100%	100%	10	10	

			推广大使 完成产区 推广总任 务（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	聘请推广 大使劳务 费（万元）	≤140 万元	41.73 万元	5	5	受疫情 影响，推 广人员 费用未 支付完。
			预算成本 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	通过推广 大使持续 对产区进 行宣传推 广，增强产 区知名度	持续	持续	15	15	
		社会效益指标	通过聘请 知名人士 成为推广 大使，提高 产区影响 力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	参展企业 满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	92.48 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	200.00	200.00	53.58	10	26.79%	2.68 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	53.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	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。				组织参加成都春季全国糖酒会、组织参加在深圳举办的昌吉天山北麓葡萄酒产区招商推介会暨战略合作协议签订会。在疆内积极开展各类战后和产销推介会。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。			
	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	2 次	5	2	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。今后将进一步完善预算编制工作，制定合理任务计划。

			组织酒企数量（家）	≥20 家	20 家	10	10	
			达成销售意向数量（个）	≥10 个	8 个	5	4	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。今后将进一步完善预算编制工作，制定合理任务计划。
		质量指标	达成交易额（万）	≤200 万元	200 万元	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	展位费（万元）	≤60 万元	30 万元	5	5	
			展位装修费（万元）	≤60 万元	10 万元	5	5	
			品鉴推介费（万元）	≤80 万元	13.58 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农业产出，增加产业经济收入	提高	提高	15	15	

		社会效益指标	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	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分						100	88.68 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度自治区、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	10.00	10.00	1.50	10	15.00%	1.50 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	本项目立足昌吉州实际，紧跟当前林果业重点发展方向，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体系进行探索和研究，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使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业技术人员提供标准化种植及采收分装等技术保障措施。				本项目立足昌吉州实际，紧跟当前林果业重点发展方向，目前已完成一个酿酒葡萄技术规程和两个食用海棠果技术操作规程的首次评审工作，正在做全年数据收集春夏季阶段性观测工作，并依据此项目进一步归集整理相关数据，为进一步申报 23 年度技术规程做数据储备。为广大农林种植户和基层林业技术人员提供标准化种植及采收分装等技术保障措施。			
	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）	≥5 个	5 个	15	15	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	实地勘测费（万元）	≤1.1 万元	0 万元	5	5	受疫情影响未完成
			专家技术服务费（含专家评审费）（万元）	≤7.5 万元	1.5 万元	5	5	受疫情影响未完成

			审计费（万元）	≤0.6 万元	0 万元	5	5	受疫情影响未完成
			资料费（万元）	≤0.8 万元	0 万元	5	5	受疫情影响未完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高昌吉州林果标准化生产技术	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥3 年	3%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	91.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 开展林木新品种引进工作经费						
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	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	昌吉州地处天山北坡经济带，主导葡萄为红提，从林果产品体系来说，品种比较单一，不能为昌吉州林果业发展提供强有力的支撑，此次引进的 4 种鲜食葡萄，根据其生长特性和当地适应性，选择优良品种作为昌吉州后期鲜食葡萄发展的主导品种，提高葡萄产业可持续发展能力。由于社会经济的增长，人民生活水平不断提高，对品种的要求也有了高的标准，在质量和外观上也有了进一步的要求，此次引进的 4 个新品种鲜食葡萄不但在地理环境中具有较强的适应能力，对气温、土壤要求不严，而且在品种更新、换代方面也有其独特的条件优势，为鲜食葡萄向优质化、有机食品类、节水型方向发展，为昌吉州鲜食葡萄产业发展提供新品种储备和提供技术支撑。				依照项目执行方案按期执行，此次引进的 4 种鲜食葡萄和 1 个苹果，根据其生长特性和当地适应性，筛选出优良品种作为昌吉州后期鲜食葡萄和苹果发展的主导品种，提高林果产业可持续发展能力。此次引进的 4 个新品种鲜食葡萄和 1 个苹果品种不但在地理环境中具有较强的适应能力，对气温、土壤要求不严，而且在品种更新、换代方面也有其独特的条件优势，为昌吉州林果向优质化、有机食品类、节水型方向发展，为昌吉州鲜食葡萄和苹果产业发展提供新品种储备和提供技术支撑。项目初步达到了预期目标和计划。			
	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	引种（个）	≥5 个	5 个	5	5	
		质量指标	项目完成率	=100%	5%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	黄金蜜成本（万元）	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	

			秋天清脆成本（万元）	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	
			中国红玫瑰成本（万元）	≤1.5 万元	1.5 万元	5	5	
			蜜光成本（万元）	≤1.5 万元	1.5 万元	5	5	
			红叶山荆子成本（万元）	≤4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为提高昌吉州鲜食葡萄产业发展提供新品种储备和提供技术支撑达到预期目标	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 昌吉州林木种质资源标本馆信息化导航系统建设项目						
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	本项目在 2015 年中央财政林业专项资金《林木种质资源调查》项目的基础上，对现有的 1.2 万余份数据进行信息化录入导航，建立信息化标本馆，为自治区及自治州物种多样性保护及濒危生物保护政策提供方便快捷的信息化科学依据，为林草科学研究、技术培训奠定物质基础，今后必将为林草林木基因保护和利用、生态体系和产业体系建设、森林生态系统的可持续发展提供有益的帮助和支持。			本项目在 2015 年中央财政林业专项资金《林木种质资源调查》项目的基础上，对现有的 1.2 万余份数据进行信息化录入导航，建立信息化标本馆，为自治区及自治州物种多样性保护及濒危生物保护政策提供方便快捷的信息化科学依据，为林草科学研究、技术培训奠定物质基础，今后必将为林草林木基因保护和利用、生态体系和产业体系建设、森林生态系统的可持续发展提供有益的帮助和支持。通过项目的执行，积累了新疆昌吉州地区林木种质资源调查的知识储备，填补了近年来昌吉州林木种质资源电子信息空白。				
	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	建立信息化导航系统（个）	≥1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	硬件设备购置软维护费（万元）	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	

			资料费（万元）	≤0.2 万元	0.2 万元	10	10	
			审计费（万元）	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高昌吉州林木种质资源可查询率	≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	20.00	20.00	4.95	10	24.75%	2.48 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	本项目通过聘用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，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”，让更多人了解昌吉州特色林果产业发展优势，提高美誉度，打响知名度，打开产品销路，做强以林果业为主的绿色产业			制定摄制《昌吉州林果业提质增效工程专题片项目的实施方案》				
	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	10	10	
			专题片的时间长度（分钟）	≥10 分钟	10 分钟	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	宣传片的筹备策划、实景拍摄、情景演绎、素材剪辑及后期修改费用（万元）	≤17 万元	4.95 万元	5	5	疫情影响，资金支出受到影响
			拍摄期间的差旅费及租车费（万元）	≤3 万元	0 万元	5	0	疫情影响，资金支出受到影响
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高昌吉州林果产品美誉度和知名度达到预期目标	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥3 年	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	87.48 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 自治区林业发展补助资金——专家技术服务						
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	1.96	10	19.60%	1.96 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.96	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	以林果示范园为载体，开展林果提质增效技术服务。				组织专家技术人员以林果示范园为载体，赴七县市开展林果提质增效技术服务活动。			
	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	=100 次	10 次	10	1	由于疫情原因，项目未完工。
			印制技术明白册	>=500 册	0 册	10	0	由于疫情原因，项目未完工。
		质量指标	林果提质增效技术服务工作实效性和到位率	>=90%	60%	5	3	由于疫情原因，项目未完工。
		时效指标	任务完成时间	=2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	人员差旅费	<=9 万元	1.96%	10	10	

			资料印制费	≤1 万元	0 万元	5	0	由于疫情原因，项目未完工。
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高新疆特色林果产品知名度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	林果提质增效持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	65.96 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 自治区林业发展补助资金——市场开拓						
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	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	开展林果提质增效技术服务，积极参加各类林果展会，开展林果产品市场开拓。				科技培训 2 次，未开支。			
	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	≥2 个	2 个	5	5	
			组织昌吉州林果企业（合作社）	≥15 个	15 个	5	5	
		质量指标	参加林果展会产品质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	林果展会补助费	≤5 万元	0 万元	10	0	受疫情影响未完成
			宣传资料制作费	≤5 万元	0%	10	0	受疫情影响未完成
	效益指标	经济效益指标	促进林果生产、加工企业增收	促进	促进	15	12.75	受疫情影响未完成

		社会效益指标	提高新疆特色林果产品知名度	提高	提高	15	12.75	受疫情影响未完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	65.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	198.00	198.00	50.19	10	25.35%	2.54 分
		其中：当年财政拨款	198.00	198.00	50.19	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	用于开展葡萄酒高质量发展日常工作运行、组织推广推介、开展相关标准的编制发布、国内其他产区考察学习、参加丝绸之路葡萄酒节、注册公共区域品牌及域名等相关工作				开展葡萄酒高质量发展日常工作运行、组织推广推介、开展相关标准的编制发布、国内其他产区考察学习、参加葡萄酒节会、注册公共区域品牌及域名等相关工作。			
	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	5	5	
			考察学习次数（次）	≥2 次	2 次	10	10	
			参加葡萄酒节会次数（个）	≥3 个	3 个	5	4.5	受疫情影响未完成
		质量指标	标准制定通过率（%）	≥90%	100%	10	10	
			完成品牌域名注册（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	参加葡萄酒节会费用（万元）	≤98 万元	28 万元	5	2	受疫情影响未完成

			组织推介及工作运行费（万元）	≤100 万元	21.19 万元	5	1	受疫情影响未完成
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，增加产业经济收入	带动	带动	15	15	
		社会效益指标	组织产区酒企参加葡萄酒节会，提高天山北麓葡萄酒品牌影响力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.04 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		各类展会推介资金						
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	139.50	139.50	54.08	10	38.77%	3.88 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	139.50	139.50	54.08	—	—	—	
	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企组织参展成都春季糖酒会等五大展会，开展品牌推介、市场推广、高端品鉴等推广活动				组织参加成都春季全国糖酒会、组织参加在深圳举办的昌吉天山北麓葡萄酒产区招商推介会暨战略合作协议签订会。在疆内积极开展各类战后和产销推介会。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。			
	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）	≥3 次	2 次	5	3.35	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。
			组织酒企数量（家）	≥15 家	15 家	5	5	

			达成销售意向数量（个）	≥10 个	8 个	5	4	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。
		质量指标	葡萄酒赛事获奖（项）	≥5 项	5 项	5	5	
			达成交易额（万元）	≥200 万元	200 万元	5	5	
		时效指标	任务完成时间	≤2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	5	5	
		成本指标	展位费（万元）	≤40 万元	20%	5	5	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。
			站位装修费（万元）	≤50 万元	10%	5	5	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。

			品鉴推介会（万元）	≤49.5 万元	24.08%	10	10	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低；后续各项工作推迟。
	效益指标	经济效益指标	提高农业产出，增加产业经济收入	发展	发展	15	15	
		社会效益指标	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	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.23 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动						
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	23.80	23.80	2.27	10	9.54%	0.95 分	
	其中：当年财政拨款	23.80	23.80	2.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	组织推广中心 17 名科技人才组成专家服务团，每人每年服务次数不少于 80 次，专家团服务范围全州五县二市，服务县市覆盖率 100%，服务承诺签订率 100%，通过全年对包联乡镇开展技术服务和指导，不断提升服务对象的生产经营能力，持续带动林农增收，使服务对象满意度达 85%以上。			组织推广中心 17 名科技人才组成专家服务团，赴全州五县二市开展技术服务和培训，服务县市覆盖率 100%，服务承诺签订率 100%，通过全年对包联乡镇开展技术服务和指导，不断提升服务对象的生产经营能力，持续带动林农增收，使服务对象满意度达 85%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	州级农业科技服务骨干人才服务次数（次）	≥80 次	≥80 次	5	5	疫情影响，部分人员未能完成培训次数
			发放技术资料（份）	≥1700 份	≥1700 份	10	10	
			服务团队人数（人）	=17 人	17 人	5	5	
		质量指标	服务全州县市覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	

		成本指标	差旅费用 (万元)	≤ 20.40 万元	2.27%	5	5	疫情影响,项目 执行受到影响
			印刷资料 费用(万元)	≤ 3.4 万元	0%	5	5	疫情影响,项目 执行受到影响
	效益指标	经济效益指标	带动农户 增收	持续增收	持续增收	15	15	
		社会效益指标	提升服务 对象生产 经营能力	不断提升	不断提 升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	满意度指标	林农满意 度(%)	$\geq 85\%$	85%	10	10	
总分						100	90.95 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划						
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	70.50	70.50	51.00	10	72.34%	7.23 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	70.50	70.50	70.50	—	—	—	
	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				
	统筹沿线酿酒葡萄基地、各类精品酒庄等产业资源，优化产业发展格局，推动“葡萄酒+旅游”融合发展，打造葡萄酒文化旅游经济产业带。为高质量、高标准、高要求完成规划，特聘请对天山北麓葡萄酒产区情况较为了了解，且一直服务于天山北麓葡萄酒产区的中国农业大学国内顶级团队组织开展《新疆昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划》编制工作。			完成委托中国农业大学葡萄酒产业体系首席科学家段长青教授团队高质量、高标准、高要求编制《新疆昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划》工作				
	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	编制完成昌吉州葡萄酒产业发展总体规划（个）	=1 个	1 个	10	10	
			年度实地调查勘验次数（次）	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	昌吉州葡萄酒产业发展总体规划的初稿审核率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	业务完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	

		成本指标	规划编制费（万元）	=70.5 万元	51 万元	5	3.62	由于受疫情影响，项目未及时付款
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进科技成果向生产力转化	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	提升生态系统完整性和功能稳定性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高再回收利用水平，实现节能减排和清洁生产	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.23 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		林业发展补助资金						
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	17.76	17.76	2.22	10	12.50%	1.25 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	17.76	17.76	2.22	—	—	—
		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			
	提升全区林果从业者综合技术水平，促进林果业提质增效，设 30 个专场，300 个现场实训，培训人数 3000 人次以上，促进天山北麓葡萄酒产业的发展，提高产区知名度。				提升全区林果从业者综合技术水平，促进林果业提质增效，计划赴七县市一园区开展技术培训服务 30 个专场，300 个现场实训，培训人数 3000 人次以上，促进天山北麓葡萄酒产业的发展，提高产区知名度。			
	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	技术指导服务（天）	≥40 天	20 天	5	2.5	因疫情影响，技术服务受到影响
			培训专业技术人员和林农（人）	≥2000 人	1000 人	5	2.5	因疫情影响，培训活动和技术服务受到影响
			参加展会，达成销售协议数量（个）	≥5 个	5 个	5	5	
			发放技术明白册（册）	≥2000 册	2000 册	5	0	因疫情影响，项目支出受到影响

		质量指标	酒企通过 参展达成 交易额 (万)	>=20 万元	20 万元	10	10	
		时效指标	任务完成 时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	差旅费 (万 元)	<=12 万元	2.22%	5	0.83	统筹资 金预算 及开支 不到位
			印刷费 (万 元)	<=5.76 万元	0%	5	0	统筹资 金预算 及开支 不到位
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进天山 北麓葡萄 酒产业的 发展,提高 产区知名 度	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	努力推进 林果示范 园建设	推进	推进	15	15	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	林果农满 意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	72.08 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》