麦盖提县农技中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制定全县农业技术推广计划并组织实施推广项目。

(二)参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田和改造低产田工作。

(三)调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

(四)负责种子、种苗、农药等农业投入品及农产品的质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

(五)负责建立健全乡村农业技术推广服务网络，并进行业务指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和技术承包业务。

(六)建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收。

样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务，参与推广农业标准化工作。

(七)负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

二、机构设置及人员情况

麦盖提县农技中心2024年度，实有人数35人，其中：在职人员19人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加1人。

麦盖提县农技中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：土肥站、植保站、栽培站。

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

**2024年度收入总计1,158.38万元，**其中：本年收入合计1,158.38万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,158.38万元，**其中：本年支出合计1,158.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加477.94万元，增长70.24%，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，新增基层农技推广体系改革与建设项目，第三次土壤普查，化肥减量增效等项目，导致支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,158.38万元，**其中：财政拨款收入1,134.38万元，占97.93%；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24.00万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,158.38万元，**其中：基本支出444.62万元，占38.38%；项目支出713.76万元，占61.62%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,134.38万元，**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1,134.38万元。**财政拨款支出总计1,134.38万元，**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1,134.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加503.94万元，增长79.93%，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，新增基层农技推广体系改革与建设项目，第三次土壤普查，化肥减量增效等项目，导致支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数526.44万元，决算数1,134.38万元，预决算差异率115.48%，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；年中追加基层农技推广体系改革与建设项目，第三次土壤普查，化肥减量增效等项目，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

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,134.38万元，**占本年支出合计的97.93%。**与上年相比，**增加503.94万元，增长79.93%，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，新增基层农技推广体系改革与建设项目，第三次土壤普查，化肥减量增效等项目，导致支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数526.44万元，决算数1,134.38万元，预决算差异率115.48%，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；年中追加基层农技推广体系改革与建设项目，第三次土壤普查，化肥减量增效等项目，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)67.47万元,占5.95%。

2.卫生健康支出(类)16.49万元,占1.45%。

3.农林水支出(类)1,018.36万元,占89.77%。

4.住房保障支出(类)32.06万元,占2.83%。

**（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21.72万元，比上年决算增加5.49万元，增长33.83%,主要原因是：本年度新增退休人员，发放退休人员基础绩效，导致退休费较上年增加。

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38.81万元，比上年决算增加1.62万元，增长4.36%,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。

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6.94万元，比上年决算减少1.23万元，下降15.06%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

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16.49万元，比上年决算增加1.44万元，增长9.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为328.60万元，比上年决算减少8.18万元，下降2.43%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增麦盖提县2024年中央农业生产救灾资金项目，导致比上年度增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少161.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少基层农技推广体系改革与建设项目，导致决算数比上年度减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为76.88万元，比上年决算增加76.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年麦盖提县基层农技推广体系改革与建设项目，导致决算数比上年度增加。

9.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27.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少农业资源保护修复与利用资金化肥减量增效项目，导致决算数比上年度减少。

10.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588.88万元，比上年决算增加588.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加耕地建设与利用资金第三次全国土壤普查项目、化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目，导致决算数比上年度增加。

11.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32.06万元，比上年决算增加3.15万元，增长10.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出444.62万元，其中：**人员经费424.53万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费20.09万元，**包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

**2024年度财政拨款“三公”经费支出13.30万元，**比上年增加7.14万元，增长115.91%，主要原因是：本年度业务量多，使用车辆次数多，单位车辆年限老旧，维修次数增多，车辆运行费增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出13.30万元，占100.00%，比上年增加7.14万元，增长115.91%，主要原因是：本年度业务量多，使用车辆次数多，单位车辆年限老旧，维修次数增多，车辆运行费增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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13.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4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：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13.30万元，决算数13.30万元，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。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：本单位无因公出国（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：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13.30万元，决算数13.30万元，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0.00万元，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**

2024年度麦盖提县农技中心（事业单位）公用经费支出20.09万元，比上年增加8.57万元，增长74.39%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额636.36万元，其中：政府采购货物支出201.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出434.99万元。

授予中小企业合同金额636.07万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额614.03万元，占政府采购支出总额的96.49%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,034.99平方米，价值406.53万元。车辆4辆，价值56.62万元，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。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,163.96万元，实际执行总额1,158.38万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数715.41万元，全年执行数713.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 麦盖提县农技中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 526.45 | 1,163.96 | 1,158.38 | 10 | 99.52% | 9.95 | |
| 上级资金： | 76.88 | 706.20 | 704.54 | — | — | — | |
| 本级资金： | 449.57 | 433.76 | 429.84 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 24.00 | 24.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.深入学习贯彻党的二十大精神和自治区党委、地委、县委（扩大）会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，立足“三农”推进农业高质量发展，农业生产时期，做好对小麦、棉花管理技术进行农业服务指导工作；  2.完成对小麦、棉花管理技术、病虫害防治技术，小拱棚蔬菜管理技术等进行培训工作；负责全县瓜菜种植技术指导服务、科技之冬培训工作；  3.负责我县常规作物小麦、棉花、玉米的测产工作；  4.协助农业生产科对庭院经济、小拱棚、大棚房、农村人居环境整治项目进行服务指导检查；  5.完成县委交办的其他任务。 | | | 截至自评结点，已完成  1.深入学习贯彻党的二十大精神和自治区党委、地委、县委（扩大）会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，立足“三农”推进农业高质量发展，农业生产时期，做好对小麦、棉花管理技术进行农业服务指导工作；  2.完成对小麦、棉花管理技术、病虫害防治技术，小拱棚蔬菜管理技术等进行培训工作；负责全县瓜菜种植技术指导服务、科技之冬培训工作；24年利用“科技之冬”活动、农业生产现场会、下乡技术指导、周一升国旗、农民夜校等完成作物主推技术和实用技术培训4场次，认真贯彻以“预防为主，综合防治”的植保方针，对本县病虫害进行精准预测，农作物病虫害测报准确率达90％，测土配方施肥技术覆盖率达到100%；  3.负责我县常规作物小麦、棉花、玉米的测产工作，24年三大农作物产量增长率达到5%；  4.协助农业生产科对庭院经济、小拱棚、大棚房、农村人居环境整治项目进行服务指导检查，已完成麦盖提县第三次全国土壤普查任务数1次； | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农作物技术指导及培训次数 | >=4次 | 重点工作计划 | 18 | 4次 | 100 | 18 |
| 土壤普查任务数 | >=1次 | 重点工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 农作物病虫害测报准确率 | >=90% | 重点工作计划 | 18 | 90% | 100 | 18 |
| 农作物测土配方施肥技术覆盖率 | >=90% | 重点工作计划 | 18 | 100% | 111.11 | 18 |
| 三大农作物产量增长率 | >=5% | 重点工作计划 | 18 | 5% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县农技中心 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县农技中心 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算金额为24万元，主要工作内容为购买22%氟啶虫胺腈的杀虫剂、6%阿维·氯虫苯甲酰胺的杀虫剂、30%乙螨·三唑锡的杀螨剂合计722.23公斤；购买20%啶黄·氟氯吡啶酯的除草剂、25%苯唑氟草酮·莠去津的玉米除草剂合计3275公斤。通过该项目的实施，有效防治了病虫害，抑制了杂草的生长。 | | | | | | | 截至自评节点，本项目已支出24万元，已完成为购买22%氟啶虫胺腈的杀虫剂、6%阿维·氯虫苯甲酰胺的杀虫剂、30%乙螨·三唑锡的杀螨剂合计722.23公斤；购买20%啶黄·氟氯吡啶酯的除草剂、25%苯唑氟草酮·莠去津的玉米除草剂合计3275公斤。通过该项目的实施，有效防治了病虫害，抑制了杂草的生长。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 杀虫剂购买量 | >=722.23公斤 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =722.23公斤 | 10 |  | |
| 除草剂购买量 | >=3275公斤 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3275公斤 | 10 |  | |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 杀虫剂购买成本 | <=16.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =16.2万元 | 10 |  | |
| 除草剂购买成本 | <=7.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治农田病虫害 | 有效防治 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效防治 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县农技中心 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县农技中心 | | | | |
| 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 | | 153.14 | | 153.14 | | 153.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 153.14 | | 153.14 | | 153.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算金额为153.14万元，主要用于购买水溶性肥料、无人机施肥合计486.5吨作业补贴及“三新”宣传资料、示范牌的制作，预计无人机施肥作业亩数为5万亩。通过该项目的实施，提高肥料利用率，减少肥料投入和人工投入，提升农产品产量和质量，促进化肥减量增效，实现节本增效。 | | | | | | | 截至自评节点，本项目实际支出153.14万元，已完成用于购买水溶性肥料、无人机施肥合计486.5吨作业补贴及“三新”宣传资料、示范牌的制作、无人机施肥作业亩数为5万亩。通过该项目的实施，提高肥料利用率，减少肥料投入和人工投入，提升农产品产量和质量，促进化肥减量增效，实现节本增效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 印发“三新”宣传资料 | =1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 购买有机水溶肥料吨数 | >=486.5吨 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =486.5吨 | 8 |  | |
| 无人机施肥作业亩数 | >=5万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万亩 | 8 |  | |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月底 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测土配方培训、宣传等前期成本 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7万元 | 5 |  | |
| 购买有机水溶肥料成本 | <=135万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =135万元 | 5 |  | |
| 无人机施肥作业补贴金额 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 耕地质量评价成本 | <=1.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.14万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进化肥减量增效 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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 | 麦盖提县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县农技中心 | | | | |
| 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 | | 76.88 | | 76.88 | | 76.88 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.88 | | 76.88 | | 76.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划总投资为76.88万元，主要用于：一是建立科技示范基地2个，二是开展培训农技人员50名；三是招募村级特聘农技员23名，培训基层农技人员（农技、农机、畜牧、林业等技术人员及县、乡、村开展农业方面工作的领导干部）23人；通过项目实施有效提高农技推广服务质量，促进农业持续发展。 | | | | | | | 截至自评节点，本项目资金已使用76.88万元，已完成一是建立科技示范基地2个，二是开展培训农技人员51名；三是招募村级特聘农技员23名，培训基层农技人员（农技、农机、畜牧、林业等技术人员及县、乡、村开展农业方面工作的领导干部）23人；通过项目实施有效提高农技推广服务质量，促进农业持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建立科技示范基地 | >=2个 | 计划标准 | 3个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 参与培训农技人数 | >=50人 | 计划标准 | 70人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51人 | 8 |  | |
| 招募村级特聘农技员 | >=23人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划结束时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建立科技示范基地成本 | <=54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =54万元 | 7 |  | |
| 开展农技人员培训成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10万元 | 7 |  | |
| 招募村级特聘农技员成本 | <=12.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =12.88万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农技推广服务质量 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县专业技术人才培训项目（山东援疆） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县农技中心 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县农技中心 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总金额为24万元，主要用于对重点组织乡镇农办领导干部、农口系统干部、村干部、种植大户、农民进行培训，预计培训10期，参与培训人数不少于468人次。项目的实施有助于生产组织能力、技术技能水平、综合素质的提升，强化基层农技人员农牧业科技应用能力和技能服务水平，努力打造知识全面、技能过硬、服务优良的基层农技人才队伍。 | | | | | | | 截至自评节点，本项目实际支出24万元，已完成用于对重点组织乡镇农办领导干部、农口系统干部、村干部、种植大户、农民进行培训，预计培训10期，参与培训人数不少于468人次。项目的实施有助于生产组织能力、技术技能水平、综合素质的提升，强化基层农技人员农牧业科技应用能力和技能服务水平，努力打造知识全面、技能过硬、服务优良的基层农技人才队伍。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展培训期数 | >=10期 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10期 | 8 |  | |
| 参与培训人次 | >=468人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =468人次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目结束时间 | =2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月9日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每期培训成本 | <=2.40万元/期 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2.4万元/期 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化基层农技人员技能服务水平 | 有效强化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效强化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县第三次全国土壤普查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县农技中心 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县农技中心 | | | | |
| 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 | | 437.39 | | 437.39 | | 435.74 | | 10 | | 99.6% | | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 437.39 | | 437.39 | | 435.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算金额为437.399万元，主要工作为按照自治区三普办、喀什地区三普办要求，高质量开展外业调查采样、内业检测化验、启动麦盖提县级成果编制等工作，对全县土壤进行“全面体检”，预计土壤样品数量1254个。通过该项目的实施，摸清麦盖提县土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，提高农作物种植水平。 | | | | | | | 截至自评节点，本项目实际支出435.74万元，已用于按照自治区三普办、喀什地区三普办要求，高质量开展外业调查采样、内业检测化验、启动麦盖提县级成果编制等工作，对全县土壤进行“全面体检”，已完成土壤样品数量1254个。通过该项目的实施，摸清了麦盖提县土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定了坚实基础，提高了农作物种植水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 普查点位个数 | >=1254个 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1254个 | 14 |  | |
| 质量指标 | 普查结果合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月22日 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月18日 | 12 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查检测成本 | <=225.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =223.81万元 | 6.95 | 原因分析：招标金额比实际预算少，前期资金预算偏大，实际支出金额为223.81万元，项目已执行完毕，已结余1.66万元退回国库。改进措施：进一步加强预算编制的指导工作，更精细化编制预算。 | |
| 出具成果成本 | <=198.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =198.23万元 | 7 |  | |
| 其他费用 | <=13.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =13.69万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物种植水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | =100 | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.86分 | | | | |

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、《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》