

# 尉犁县农业技术推广中心 2024 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- (一) 负责全县农业技术的推广、应用。
- (二) 新技术、新品种、新肥料、新农药的试验、示范、推广。
- (三) 农民技术培训。
- (四) 农作物栽培技术的制定、推广、应用，农业技术规程的制定。
- (五) 土壤肥力的监测、配方，农作物需肥规律的制定。
- (六) 农作物病虫害的预测、预报，防治，有害生物的监控。
- (七) 种子及农产品的调运检疫和产地检疫。
- (八) 农药市场监管。
- (九) 无公害农产品的生产、示范等国家公益性行政职能。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县农业技术推广中心 2024 年度,实有人数 33 人,其中:在职人员 24 人,增加 2 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 9 人,增加 0 人。

尉犁县农业技术推广中心无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:栽培站、植保站、土肥站、新技术信息服务站、后勤管理科。

## 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

2024年度收入总计754.75万元,其中:本年收入合计754.75万元,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754.75万元,其中:本年支出合计754.73万元,结余分配0.02万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少11.76万元,下降1.53%,主要原因是:本年减少农产品质量检验检测经费及丧葬费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入754.75万元,其中:财政拨款收入751.50万元,占99.57%;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3.25万元,占0.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出754.73万元,其中:基本支出431.70万元,占57.20%;项目支出323.03万元,占42.80%;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751.50万元,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 751.50 万元。财政拨款支出总计 751.50 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 751.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 33.82 万元，增长 4.71%，主要原因是：2024 年新增农产品质量安全项目、第三次全国土壤普查经费。与年初预算相比，年初预算数 589.38 万元，决算数 751.50 万元，预决算差异率 27.51%，主要原因是：年中追加工作队经费及新增农产品质量安全项目、第三次全国土壤普查经费、棉花经简保优栽培技术项目。

## 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 751.50 万元，占本年支出合计的 99.57%。与上年相比，增加 33.82 万元，增长 4.71%，主要原因是：2024 年新增农产品质量安全项目、第三次全国土壤普查经费等项目，因此经费增加。与年初预算相比，年初预算数 589.38 万元，决算数 751.50 万元，预决算差异率 27.51%，主要原因是：年中追加农产品质量安全项目、第三次全国土壤普查经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 2.95 万元, 占 0.39%。
2. 教育支出(类) 0.50 万元, 占 0.07%。

3. 科学技术支出(类)71.48 万元,占 9.51%。
4. 社会保障和就业支出(类)54.02 万元,占 7.19%。
5. 卫生健康支出(类)18.55 万元,占 2.47%。
6. 农林水支出(类)568.35 万元,占 75.63%。
7. 住房保障支出(类)35.65 万元,占 4.74%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 2.95 万元,比上年决算增加 2.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增工作队采购办公用品及粮油。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 38.89%,主要原因是:2024 年有领导参加青干班学习,培训费增加。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 71.48 万元,比上年决算增加 71.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加棉花经简保优栽培技术集成与示范应用项目。

4. 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 6.80 万元,比上年决算增加 0.54 万元,增长 8.63%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,相应经费增加。

5. 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 47.22 万元,比上年决算增加 6.78 万元,增长 16.77%,主要原因是:在职人员增加,工资调增,养老保险缴费增加。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 20.13 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年无新增退休人员,机关事业单位职业年金缴费减少。

7. 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 18.55 万元,比上年决算减少 0.62 万元,下降 3.23%,主要原因是:在职人员的生育金上缴国库,冲减事业单位医疗。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 322.96 万元,比上年决算减少 19.90 万元,下降 5.80%,主要原因是:农业技术推广中心办公楼拆除,取暖费经费减少及工作队办公经费减少,经费减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.69 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,小麦“一喷三防”补助资金上年在病虫害控制科目列支,本年在农业生产发展科目列支,相应经费减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支



出决算数为 35.00 万元，比上年决算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乡镇农产品质量安全监管站标准化建设和能力资金项目。

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 28.59 万元，比上年决算减少 92.74 万元，下降 76.44%，主要原因是：本年减少中央农业经营主体能力提升资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 104.40 万元，比上年决算增加 104.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加基层农技推广体系改革与建设项目。

13. 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 104.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价经费上年在农业资源保护修复与利用科目列支，本年在耕地建设与利用科目列支，相应经费减少。

14. 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 77.40 万元，比上年决算增加 77.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价经费上年在农业资源保护修复与利用科目列支，本年在耕地建设与利用科目列支，相应经费增加。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农技中心工作队经费。

16. 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 35.65 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长 16.39%，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 431.68 万元，其中：人员经费 419.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.57 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **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 1.22 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 50.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.22 万元，占 100.00%，比上年减少 1.24 万元，下降 50.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.22 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、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 1.92 万元，决算数 1.22 万元，预决算差异率-36.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 1.92 万元，决算数 1.22 万元，预决算差异率-36.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 年度尉犁县农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出 12.57 万元，比上年减少 8.55 万元，下降 40.48%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，办公费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 236.30 万元，其中：政府采购

货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 236.25 万元。

授予中小企业合同金额 236.25 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 236.25 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 462.92 平方米，价值 57.59 万元。车辆 2 辆，价值 16.73 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 2 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，本单位预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 320.87 万元，全年执行数 319.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了预算绩效管理及绩效监控认同感，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，全员参与，科学考核，注重实效；二是强化部门预算约束，细化预算编制，着力推动预算绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。发现的问题及原因：一是在实际工作中，由于一些支出的不确定性，资金预算与实际支出之

间存在一定的差异；部分资金没有做出合理的预算资金安排，相对工作进度，使用率滞后，易出现预算资金集中在年底支出的现象；二是财务部门缺乏与业务科室的沟通，不了解具体的业务内容及相对应的资金使用方向，在资金使用过程中没有起到建议决策作用，存在一些资金支付合理性的偏差。单位财政支出的绩效评价没有从资金使用情况的内外部因素进行全面评价，导致财政支出的绩效评价指标设置不科学、不全面。下一步改进措施：一是全面编制预算支出项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，单位应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，并且支出方面进一步规范管理，对年度资金的使用计划，特别是专用资金，应尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。提高使用效率，逐步改变预算资金集中在年底支出的现象；二是加强财务部门与业务科室的沟通，了解具体的业务内容及相对应的资金使用方向，在资金使用过程中起到建议决策作用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2022 年耕地保护与质量提升（第三次土壤普查经费）结转													
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	68.72		68.72		68.72		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	68.72		68.72		68.72		-		-		-		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	全面查明查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，在尉犁县开展县级土壤盐碱地普查试点，范围覆盖各县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤，其中：林地、草地重点突出调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，组织完成 1082 个样点校核，外业调查采样、测试化验、数据汇总、质量校核、成果汇总等任务。为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为尉犁县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。							已完成在尉犁县开展县级土壤盐碱地普查试点，范围覆盖各县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤，其中：林地、草地重点突出调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，组织完成 1082 个样点校核，外业调查采样、测试化验、数据汇总、质量校核、成果汇总等任务。为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为尉犁县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	普查区域数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8		
			外业采样点数	=1082 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1082 个	100%	8		
		质量指标	测试化验合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8		

			普查覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	样点校核完成时间	2024年11月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年6月	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	采购三普土壤制样成本	<=13.12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=13.12万元	100%	10	
			三普土壤检测技术服务费用	<55.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=55.6万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	土壤普查能力	提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	保护土壤环境	有效	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	设定预期目标过低，因项目实施较好，农民满意度较高
	总分						100					98.89分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年度基层农技推广体系改革与建设项目												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	105.32		104.40		104.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	105.32		104.40		104.40		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	推广一批农业先进适用主推技术,建设 2 个农业科技示范展示基地,农业主推技术到位率达到 95%以上,农业科技示范主体抽样满意度超过 90%。 对我县县、乡两级技术人员 37 名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训,培育 50 名以上业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。招募 35 名以上特聘农技员,重点开展技术、设施、营销等技术服务,发挥科技帮扶作用。							推广农业先进适用主推技术 4 个,主导品种 6 个,建设 2 个农业科技示范展示基地,农业主推技术到位率达到 95%,农业科技示范主体抽样满意度 90%,包括我县、乡两级技术人员 37 名以上;在编在岗基层农技人员开展知识更新培训 50 名以上培育业务精通,招录 35 名特聘人员。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	培训基层农技人员数	≥50 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人	100%	8	
			农业科技示范展示基地数量	≥2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	8	
			招募村级农技	≥35 人	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=35 人	100%	8	

			推广服务特聘人员数					赋分					
		质量指标	农业主体技术到位率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
		时效指标	各项任务完成时限	2024年12月20日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	2024年12月20日	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	农业科技示范展示基地费用	<=59.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=59.4万元	100%	5	
			基层农技人员培训及宣传费用	<=7.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.6万元	100%	5	
			农技推广服务特聘人员经费	<=33.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=33.6万元	100%	5	
			宣传制作及其他费用	<=3.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.8万元	100%	5	
	效益指标	社会效益	资金使用	无	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	20	

		指标	重大 违规 违纪 问题										
	满意 度指 标	满意 度指 标	农业 科技 示范 主体 抽样 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年度棉花轻简保优栽培技术集成与示范应用项目												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00			2.76		2.76		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	3.00			2.76		2.76		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	重点示范应用棉花“宽早优”适用棉花轻简保优栽培技术模式为主推技术,建设 1 个农业科技示范展示基地,农业主推技术到位率达到 95%以上。举办技术知识更新农民培训 2 期培育 200 名/次,培养出业务精通、服务优良的农业种植户,重点开展技术、设施、营销等技术服务,发挥科技帮扶作用。							建设 1 个农业科技示范展示基地 1000 亩,农业主推技术到位率达到 95%。举办技术知识更新农民培训 2 期培育 200 名/次,培养出业务精通,服务优良的农业种植户,重点开展技术、设施、营销等技术服务,发挥科技帮扶作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设核心实验示范田面积	=1000 亩	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 亩	100%	8	
			举办农民培训次数	=2 期	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 期	100%	8	
			培训农民人次	=200 人次	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=200 人次	100%	8	
		质量	棉花	>=5%	计划	－	8	按照	工作	=0%	0%	0	原因:

		指标	轻简 保优 栽培 技术 模式 增产 增收		标准			完成 比例 赋分	资料				项目 计划 2025 年 12 月 31 日完 成,技 术应 用效 果再 年度 出结 果,下 一步 措施: 加快 项目 实施 力度
		时效 指标	各项 任务 完成 时限	2025 年 12 月	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2025 年 12 月	100%	8	原因: 项目 计划 2025 年 12 月 31 日完 成,下 一步 措施: 加快 项目 实施 力度
	成本 指标	经济 成本 指标	建设 示范 基地 经费	<=1.96 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.96 万元	100%	10	
			培训 经费	<=0.8 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例	原始 凭证	=0.8 万元	100%	10	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	试验 田带 动棉 花提 质增 效	效果显 著	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	部分 达成 目标	90%	15	原因： 项目 计划 2025 年 12 月 31 日完 成，棉 花增 产增 效绩 效今 年年 底出 结果， 下一 步措 施：加 快项 目实 施力 度
	满意 度指 标	满意 度指 标	参与 培训 农民 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					87.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	77.40		77.40		77.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	77.40		77.40		77.40		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	全面查明查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，在尉犁县开展县级土壤盐碱地普查试点，范围覆盖各县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤，其中：林地、草地重点突出调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，组织完成 947 个样点校核，外业调查采样、测试化验、数据汇总、质量校核、成果汇总等任务。为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为尉犁县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据及近年化肥减量增效及耕地质量监测与评价完成情况							完成在尉犁县开展县级土壤盐碱地普查试点，范围覆盖各县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤，其中：林地、草地重点突出调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，组织完成 947 个样点校核，外业调查采样、测试化验、数据汇总、质量校核、成果汇总等任务。为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为尉犁县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据及近年化肥减量增效及耕地质量监测与评价完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	普查区域数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			外业采样点数	=947 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=947 个	100%	10	
		质量指标	检测结果准确	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	105.26%	9.47	设定目标不精准，按

			率					赋分					照要求 检测结果必须 达到 100%， 造成偏 差
			普查 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
		时效 指标	检测 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 三普 土壤 检测 技术 服务	<=75 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=75 万元	100%	10	
		社会 成本 指标	化肥 减量 增效 及耕 地质 量监 测与 评价 费用	<=2.40 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.4 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	土壤 普查 能力	提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		生态 效益 指标	保护 土壤 环境	有效	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指	满意 度指	农民 满意	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋	工作 资料	=95%	105.56%	10	设定目 标不精



	标	标	度					分					准，因 项目实 施完成 较好， 农民满 意度高。
总分							100					99.47 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	18.59		18.59		18.59		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	18.59		18.59		18.59		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据我县实际种植小麦面积以及补贴资金数额，2024 年小麦种植面积 3.9 万亩，每亩补助 4.77 元。通过项目实施有效延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重、提高单产。稳定种粮积极性，保障粮食面积稳定。							实际发放 2024 年小麦一喷三防物化补贴面积 4.26 万亩，每亩补助 4.36 元。通过项目实施有效延长灌浆期，有效遏制了病虫害暴发流行，增加粒重、提高单产。稳定种粮积极性，保障粮食面积稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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“一喷三防”补助面积	>=3.90 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4.26 万亩	109.2%	7.26	农民种粮积极性提高，小麦种植面积较预期目标增加 0.36 万亩
		质量指标	小麦“一喷三防”效果	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
			用于小麦“一	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			喷三防”支出比例					赋分					
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”补助标准	≤4.77元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4.36元/亩	91.4%	15.7	小麦种植面积较预期目标增加0.36万亩，用于每亩小麦的补助资金减少了0.41元
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	无	100%	10	
		社会效益指标	种植户种粮积	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋	工作资料	达成目标	100%	10	

			极性					分					
	满意度指标	满意度指标	小麦“一喷三防”服务群众满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	117.65%	10	年初设定目标偏低。实际对补助农户进行满意度调查后都表示很满意，满意度100%。
总分							100					94.96分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年驻村工作队工作经费												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		2.95		10		73.75%		3.44	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		2.95		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过采购米面油慰问贫困户和为爱心超市补充积分兑换物品，让贫困群众切实感受到党和政府的关怀，提高生活质量，增强脱贫信心。完善驻村工作队的办公设施和物资配备，提高工作效率和服务水平，为乡村振兴工作的长期开展提供有力保障。							为了提高工作效率和服务水平，为乡村振兴工作的长期开展提供有力保障。让贫困群众切实感受到党和政府的关怀，提高生活质量，增强脱贫信心。采购 50 份米面油两节慰问贫困户，爱心超市补充积分兑换物品完成，完善驻村工作队的办公设施和物资配备预计支付 2.95 万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	爱心超市积分兑换活动次数	>=1 次/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次/月	100%	10	
			慰问困难群众户数	>=50 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 户	100%	10	
		质量指标	建设项目实施合格	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初目标设置预期

			率										较低，项目按照计划已经完成，导致存在偏差。
		时效指标	群众体育活动赛事举办及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初目标设置预期较低，项目按照计划已经完成，导致存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	为民办实事活动经费	<=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.95万元	97.5%	9.38	年初目标设置预期较低，项目按照计划已经完成，导致存在偏差。采购折扣结余0.05万元

			保障 工作 运行 经费	≤2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1万 元	50%	0	本项 任务 暂停， 工作 队撤 离，故 资金 停止。
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 干群 关系， 给予 驻村 帮扶 工作 支持	有效 改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	年初 目标 设置 预期 较低， 项目 按照 计划 已经 完成， 导致 存在 偏差。
总分							100					81.76 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	乡镇农产品质量安全监管站标准化建设和能力资金项目												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	35.00		35.00		35.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	35.00		35.00		35.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 5 个乡镇开展农产品快速检测 1200 批次，加强乡镇农产品质量安全检测服务能力建设，填补乡镇农产品质量安全监管缺乏现状，提升农产品质量监管能力，推进农产品承诺达标合格证覆盖率。							加强了乡镇农产品质量安全检测服务能力建设，填补了乡镇农产品质量安全监管设备缺乏现状，提升农产品质量监管能力，超额完成 5 个乡镇农产品快速检测 1223 次，推广食用农产品承诺达标合格证 12 次，计 35 万元，推进农产品承诺达标合格证覆盖率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	各乡镇农产品进行快速检测批次	=1200 批次/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1223 批次/年	101.92%	9.81	快速检测任务为 1200 批次/年，各乡镇根据实际情况部分乡镇全年超出 1200



													批次， 导致 出现 偏差
			推广 食用 农产 品承 诺达 标合 格证 次数	=12 次	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100%	10	
		质量 指标	农产 品检 测覆 盖率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	上市 期农 产品 检测 及时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	9.47	年初 目标 设置 过低， 全年 按照 工作 任务 安排， 及时 完成 上市 期农 产品 检测。
	成本 指标	经济 成本 指标	各乡 镇监 管站 配套 仪器 和设 备成 本	=7万 元/个	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=7万 元/个	100%	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	乡镇 农产 品质 量安 全检 验检 测能 力	提升	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
			保障 各乡 镇农 产品 质量 安全	有效	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
总分							100					99.28 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	自治区“三农”骨干人才培养项目（棉花化肥减量增效“三新”示范）												
主管部门	尉犁县农业技术推广中心							实施单位	尉犁县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	建立化肥减量增效“三新”核心示范田 300 亩，完成示范区选地、田间播种、为示范区农户做“三新”服务技术指导 3 场次。促进实现化肥减量增效。							促进实现化肥减量增效。棉花产量提升 5%，建立化肥减量增效“三新”核心示范田 300 亩计 7 万元，完成示范区选地、田间播种、为示范区农户做“三新”服务技术指导 3 场次计 3 万元，					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	示范田建设面积	≥300 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=300 亩	100%	10	
			组织技术指导次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	10	
		质量指标	棉花产量提升	≥5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=2024 年 10 月	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	示范 田建 设费 用	<=7 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=7万 元	100%	10	
			个人 补助 费用	<=3 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	实现 化肥 减量 增效	有效	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目 区农 民满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	设定 目标 过低, 项目 实施 情况 较好, 项目 区农 民满 意度 较高
总分							100					100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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》