

# **尉犁县农业技术推广中心 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

- （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 2023 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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

2023 年度收入总计 766.51 万元，其中：本年收入合计 766.51 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 766.51 万元，其中：本年支出合计 766.51 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，减少 221.36 万元，下降 22.41%，主要原因是：2023 年尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价、自治州优秀专家工作室建设补助资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 766.51 万元，其中：财政拨款收入 717.68 万元，占 93.63%；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 48.83 万元，占 6.37%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 766.51 万元，其中：基本支出 491.03 万元，占 64.06%；项目支出 275.48 万元，占 35.94%；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 717.68 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 717.68 万元。财政拨款支出总计 717.68 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 717.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 257.82 万元，下降 26.43%，主要原因是：2023 年尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价、自治州优秀专家工作室建设补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数 436.14 万元，决算数 717.68 万元，预决算差异率 64.55%，主要原因是：年中追加“一喷三防”项目、化肥减量增效、第三次土壤普查经费。

#### 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 717.68 万元，占本年支出合计的 93.63%。与上年相比，减少 257.82 万元，下降 26.43%，主要原因是：2023 年尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价、自治州优秀专家工作室建设补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数 436.14 万元，决算数 717.68 万元，预决算差异率 64.55%，主要原因是：年中追加“一喷三防”项目、化肥减量增效、第三次土壤普查经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)0.36 万元,占 0.05%。

2. 社会保障和就业支出(类)66.82 万元,占 9.31%。
3. 卫生健康支出(类)19.17 万元,占 2.67%。
4. 农林水支出(类)600.70 万元,占 83.70%。
5. 住房保障支出(类)30.63 万元,占 4.27%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.36 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 20.00%,主要原因是:2023 年培训任务减少,导致进修及培训费用减少。

2. 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 6.26 万元,比上年决算增加 5.13 万元,增长 453.98%,主要原因是:新增退休人员,事业单位退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 40.44 万元,比上年决算增加 3.93 万元,增长 10.76%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

4. 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 20.13 万元,比上年决算增加 20.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增退休人员,增加退休人员职业年金缴费。

5. 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 19.17 万元,比上年决算减少 1.02 万元,下降 5.05%,主要原因是:新增退休人员,医疗保险缴费减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 342.86 万元,比上年决算减少 18.66 万元,下降 5.16%,主要原因是:新增退休人员,相关人员经费减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 26.69 万元,比上年决算增加 26.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦一喷三防)项目。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 121.33 万元,比上年决算减少 143.65 万元,下降 54.21%,主要原因是:2023 年中央玉米大豆“一喷多促”项目、2020 年自治区农业类资金、2023 年自治区农业生产发展资金项目经费较上年减少。

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 104.88 万元,比上年决算减少 68.55 万元,下降 39.53%,主要原因是:2023 年尉犁县化肥减量增效及耕地质量监测与评价、2022 年化肥减量增效项目(结转)、2019 年耕地质量提升项目(结转)项目较去年减少。

10. 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 4.94 万元,比上年决算减少 60.37 万元,



下降 92.44%，主要原因是：2023 年农业技术推广中心村级工作经费减少。

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 30.63 万元，比上年决算增加 5.50 万元，增长 21.89%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 17.15 万元，下降 100%，主要原因是：村级工作队经费科目从其他组织事务支出调整其他农业农村支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少防灾救灾项目资金。

## 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 459.83 万元，其中：人员经费 438.72 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、生活补助。

公用经费 21.12 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用。

## 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 2.46 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，占 100.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：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 2.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车车辆无差异。

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 3.60 万元，决算数 2.46 万元，预决算差异率-31.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 3.60 万元，决算数 2.46 万元，预决算差异率-31.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 年度尉犁县农业技术推广中心（事业单位）公用经费 21.12 万元，比上年减少 45.57 万元，下降 68.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 15.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 9.64 万元、政府采购服务支出 3.10 万元。

授予中小企业合同金额 15.18 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 14.71 万元，占政府采购支出总额的 96.90%。

### （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 1,005.17 万元，房屋 2,902.73 平方米，价值 278.13 万元。车辆 6 辆，价值 80.13 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 6 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，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 39.44 万元，全年执行数 39.07 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2019 年耕地质量提升项目（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			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.89		0.89		0.58		10	65.17%	6.52 分		
		其中：当年财政拨款	0.89		0.89		0.58		—	—	—		
		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						
	制作广告牌用于推广测土配方施肥技术，实现化肥减量增效。						制作 2 个广告牌用于推广测土配方施肥技术，实现化肥减量增效。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	制作 宣传 牌数 量	=2 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	10.00	
		质量 指标	广告 牌质 量合 格率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
			制作 广告 牌完 成时 限	2023 年 8 月前	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2023 年 8 月	100%	10.00	

	成本指标	经济成本指标	宣传广告制作总费用	≤0.89万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.58万元	65.17%	13.03	原因：项目尾款正在走审批流程还未支付；下一步措施：加快资金审批流程，提高支付率
	效益指标	社会效益指标	技术推广率	≥90%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	=97.3%	108.11%	20.00	原因：年初设定目标偏低；下一步措施：合理设定年初预期目标，减少偏差
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												89.55分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2020 年部分自治区农业类项目资金（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					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		1.81		1.81		1.81		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		1.81		1.81		1.81		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	制作广告宣传牌，对 3 个乡镇进行推广宣传水溶肥技术。								制作广告宣传牌 3 个，对 3 个乡镇进行推广宣传水溶肥技术。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	制作 宣传 牌数 量	=3 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	10.00				
		质量 指标	广告 牌质 量合 格率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00				
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				
			制作 广告 牌完 成时 限	2023 年 8 月前	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2023 年 8 月	100%	10.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	宣传 广告 牌制 作总 费用	<=1.8 1 万 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.81 万元	100%	20.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	水溶 肥技 术推 广率	>=90%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=92.3 5%	102.6 1%	20.00	原因： 年初 设定 目标 偏低； 下一 步措 施：合 理设 定年 初预 期目 标，减 少偏 差
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2022 年化肥减量增效项目（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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	2.10		2.10		2.10		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	2.10		2.10		2.10		-	-		-	
			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						
			在巩固提升测土配方施肥基础上，完成田间肥效试验 2 个，农户施肥调查 115 户，更新完善肥料配方，测土配方施肥技术推广面积 98 万亩次。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打造 8 万亩“三新”集成配套示范区。做好国家级耕地质量监测点改造升级，耕地质量等级变更调查评价，群众满意度达到 95%以上。					在巩固提升测土配方施肥基础上，完成田间肥效试验 2 个，农户施肥调查 115 户，更新完善肥料配方，测土配方施肥技术推广面积 106.65 万亩次。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打造 8 万亩“三新”集成配套示范区。做好国家级耕地质量监测点改造升级，耕地质量等级变更调查评价，群众满意度达到 95%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	产出指标	数量指标	农户施肥调查	=115 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=115 户	100%	10.00		

情况			测土配方施肥技术推广面积	≥98万亩/次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=106.65万亩/次	108.83%	10.00	原因：年初设定目标偏低；下一步措施：合理设定年初预期目标，减少偏差改进建议
		质量指标	科学施肥促进降本增效	明显提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		时效指标	资金登记进度	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	测土配方施肥成本	≤2.10万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.1万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	测土配方技术推广效果	明显提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2022 年基层农技推广改革与建设项目（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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	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						
	1、计划招募 3 名以上特聘农技员,重点开展技术、设施、营销等技术服务,并对基层农技人员进行培训,发挥科技帮扶作用,农民满意度达到 95%以上。 2、采购矿源黄腐酸钾,用于试验地使用。							1、招募 3 名特聘农技员,重点开展技术、设施、营销等技术服务,并对 40 名基层农技人员进行培训,发挥科技帮扶作用,农民满意度达到 95%。 2、采购矿源黄腐酸钾,用于试验地使用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	基层农技人员培训人数	>=40 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=40 人	100%	8.00		
			聘请专业技术人员数量	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	8.00		
			采购矿源黄腐酸钾批次	=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8.00		
		质量指标	农业主推技术到位率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8.00		

		时效指标	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%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	基层农技人员培训成本	≤1.92万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.92万元	100%	7.00	
			村级特聘员工工资成本	≤0.96万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.96万元	100%	7.00	
			采购矿源黄腐酸钾	≤2.12万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.12万元	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员业务素质	有所提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度群众	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年农技中心驻村工作队为民办实事经费											
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				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	5.00		5.00		4.94		10	98.80%		9.88 分	
			其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.94		-	-		-	
			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						
	1、“5.19 旅游日”准备进一步改善琼库勒村乡村道路人居环境整治工作，开展改造村民居住环境活动至少 6 次； 2、筹建石榴籽服务站至少 1 个，面积达到 80 平方米，积极为群众排忧解难，不断提升服务质量，秉承为民办实事、解难事的宗旨，不断增强各族居民的获得感和幸福感。							1、“5.19 旅游日”完成进一步改善琼库勒村乡村道路人居环境整治工作，开展改造村民居住环境活动 6 次； 2、筹建石榴籽服务站 1 个，面积达到 80 平方米，积极为群众排忧解难，不断提升服务质量，秉承为民办实事、解难事的宗旨，不断增强各族居民的获得感和幸福感。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	为民办实事事件数	>=6 件	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 件	100%	8.00		
			改造村民居住环境	>=6 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 次	100%	8.00		
			石榴籽服务站建设面积	>=80 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80 平方米	100%	8.00		
		质量指标	建设项目验收合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8.00		

		时效指标	为民办实事项目按时完工率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	石榴籽服务站建设成本	≤250元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=250元/平方米	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高各族群众政治素质、公共服务能力提升	有所提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	人居环境改善情况	有所改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10.00	
总分												99.88分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			玉米“一喷多促”项目资金											
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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	24.64		24.64		24.64		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	24.64		24.64		24.64		-	-		-	
			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						
	秋粮作物中后期田管关键技术，采购磷酸二氢钾和 28-高芸苔素，通过一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌剂、生长调节剂、抗旱保水剂等混合液，对促壮苗稳长、促灌浆成熟、促单产提升有重要作用							秋粮作物中后期田管关键技术，采购磷酸二氢钾和 28-高芸苔素，通过一次喷施磷酸二氢钾、杀虫杀菌剂、生长调节剂、抗旱保水剂等混合液，对促壮苗稳长、促灌浆成熟、促单产提升有重要作用						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	玉米“一 喷多促”实 施面积	=7.70 万亩	计划 标准		15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7.7 万亩	100%	15.00		
		质量 指标	用于玉米“一 喷多促”相关支 出比例	=100%	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00		

		时效指标	玉米“一喷多促”措施落实完成时限	2023年9月15日前	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料	2023年9月15日	100%	15.00	
	成本指标	经济成本指标	采购磷酸二氢钾费用	≤29938元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	=29938元	100%	5.00	
			采购28-高芸苔素费用	≤61840元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	=61840元	100%	5.00	
			无人机飞防费用	≤154622元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=154622元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	

	满意度指标	满意度指标	玉米“一喷多促”服务群 众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=90%	105.88%	10.00	原因： 年初设定目标偏低； 下一步措施：合理设定年初预期目标，减少偏差 改进建议
总分												100.00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》