昌吉市农业技术推广中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

负责全市农作物栽培技术规程制订、实施、指导工作，新技术、新品种、新成果、新农药、新药械、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。负责农作物病虫草害及农业灾害的监测、预报、防治和处置，植物检疫执法。负责土壤肥料的化验、测定、监测工作，负责农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务工作。负责承担涉农街道的农业技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农业技术推广中心2023年度，实有人数70人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员39人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、植保植检科、土壤肥料科、作物栽培科、化验实验科。

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937.72万元，其中：本年收入合计937.72万元，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937.72万元，其中：本年支出合计937.72万元，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51.47万元，下降5.20%，主要原因是：单位本年中央农业资源与生态保护第三次土壤普查补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入937.72万元，其中：财政拨款收入937.72万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出937.72万元，其中：基本支出644.36万元，占68.72%；项目支出293.36万元，占31.28%；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937.72万元，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937.72万元。财政拨款支出总计937.72万元，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937.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少51.47万元，下降5.20%,主要原因是：单位本年中央农业资源与生态保护第三次土壤普查补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数636.19万元，决算数937.72万元，预决算差异率47.40%，主要原因是：年中追加自治区重点人才计划奖补奖金（新疆“三农”骨干会和培养项目）生活补助经费。

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937.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少51.47万元，下降5.20%,主要原因是：单位本年中央农业资源与生态保护第三次土壤普查补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数636.19万元，决算数937.72万元，预决算差异率47.40%，主要原因是：年中追加自治区重点人才计划奖补奖金（新疆“三农”骨干会和培养项目）生活补助经费。

1. 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）62.07万元，占6.62%；

2.卫生健康支出（类）40.92万元，占4.36%；

3.农林水支出（类）778.76万元，占83.05%；

4.住房保障支出（类）46.96万元，占5.01%；

5.其他支出（类）9.00万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.19万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加9.04万元，增长43.13%，主要原因是：单位本年自治区重点人才计划奖补奖金（新疆“三农”骨干会和培养项目）生活补助经费增加。

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36.85万元，比上年决算增加5.30万元，增长16.80%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为494.40万元，比上年决算减少37.07万元，下降6.97%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

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3.88万元，比上年决算减少6.08万元，下降61.04%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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46.96万元，比上年决算增加6.68万元，增长16.58%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为56.00万元，比上年决算增加56.00万元，增长100%，主要原因是：昌吉市农技中心小麦“一喷三防”项目经费增加。

8.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10.20万元，比上年决算减少58.75万元，下降85.21%，主要原因是：单位本年中央农业资源与生态保护第三次土壤普查补助项目资金减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降50.00%，主要原因是：单位本年“为民办实事”社区人员工作项目经费减少。

10.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62.07万元，比上年决算增加8.93万元，增长16.80%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

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188.16万元，比上年决算增加69.67万元，增长58.80%，主要原因是：单位本年中央玉米大豆“一喷多促”项目经费增加。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少玉米滴灌增密绿色高质高效集成技术应用推广经费。

13.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0.00万元，比上年决算减少4.35万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

14.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18.84万元，下降100%，主要原因是：单位本年无人员退休，因此减少一次性职业年金缴费。

15.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70.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少中央农业生产和水利救灾资金。

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644.36万元，其中：人员经费623.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.67万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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3.36万元，比上年减少0.30万元，下降8.20%,主要原因是：车辆报废核销，车辆燃油费、保险费减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占100.00%，比上年减少0.30万元，下降8.20%,主要原因是：车辆报废核销，车辆燃油费、保险费减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.36万元。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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.36万元，决算数3.36万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.36万元，决算数3.36万元，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：单位本年无此项经费。

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年度昌吉市农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出20.67万元，比上年增加2.30万元，增长12.52%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、取暖费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.43万元。

授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的94.88%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的81.69%。

（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195.45万元，房屋1,813.27平方米，价值71.97万元。车辆2辆，价值36.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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937.72万元，实际执行总额937.72万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数314.89万元，全年执行数307.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位绩效意识。成立了绩效管理领导小组，从项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全程跟踪，确保预期效益发挥；二是强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，职能和目标得到进一步明确。做到用财要问效、无效要问责。发现的问题及原因：一是绩效管理体制、机制还不健全。单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升；二是进一步完善细化绩效管理制度建设。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 | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | | |
| 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 | 20.91 | 243.99 | 243.99 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 43.50 | 43.50 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 615.28 | 650.23 | 650.23 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 636.19 | 937.72 | 937.72 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障部门单位人员30人，公务用车5辆，房屋建筑物供暖面积1372平方米，发放工资福利576.72万元，运转支出分为公用经费与项目经费，其中公用经费38.57万元，项目经费20.91万元（上年结转基层农技推广体系改革与建设项目15.51万元，上年结转昌吉市第三次全国土壤普查项目5.40万元），使业务保障能力有效提升。  目标2：通过完成全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤普查工作，完成1500个样点的采集、检测，达成全市辖区所有土壤类型“全面体检”的目标，解决守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展的问题。  目标3：通过组织市、乡两级基层农技人员赴疆内外参观、培训学习并聘请专家授课的工作，聘请专家5人，培训人数不少于50人，达到进一步提升推广队伍素质能力提升，重点提升乡镇农技人员技术服务能力的目标，解决乡镇农技人员专业知识更新慢、知识面窄、信息量缺乏及为农服务能力偏低的问题。  目标4：通过对先进种植技术推广应用，棉花农业科技示范基地建设及科技示范成果的宣传示范，以及已建成的村级服务站维护、培训工作，完成1个棉花农业科技示范基地建设，9项关键主推新技术推广，2个棉花主导品种应用，以及9个村级服务站的维护运行，达到加大宣传主导品种、关键主推技术到位力度的目标，解决昌吉市本地域内棉花品种多乱杂，品质杂、低的问题。 | | | 保障单位人员工资的正常发放，项目经费20.91万元按时支付完毕，使业务保障能力有效提升。完成了全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤普查工作，完成了1500个样点的采集、监测，达成了全市辖区所有土壤类型“全面体检”的目标，解决守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展的问题。完成了棉花农业科技示范基地建设，新技术的推广，2个棉花主导品种应用，以及9个村级服务站的维护运行，达到了加大宣传主导品种，解决了昌吉市本地领域内棉花品种多杂乱的问题。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =30人 | 工资表发放表 | 6 | =30人 | 6 |
| 公务保障用车数量 | =5辆 | 昌吉市农业技术推广中心2023年部门预算公开 | 6 | =5辆 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =1372平方米 | 城市供用热力合同 | 6 | =1372平方米 | 6 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市农业技术推广中心资金管理办法 | 6 | =100% | 6 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | >=80% | 关于开展昌吉市第三次全国土壤普查的通知 | 6 | =80% | 6 |
| 履职效能 | 数量指标 | 土样采集数量 | =1500个 | 此数值是依据《关于开展昌吉市第三次全国土壤普查的通知》文件要求，对昌吉市辖区总面积预估后的测算值。 | 6 | =1500个 | 6 |
| 质量指标 | 主推技术到位率 | >=95% | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =95% | 6 |
| 基层农技员参训人员数量 | >=50人 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =50人 | 6 |
| 主推新技术数量 | =9个 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =9个 | 6 |
| 主推棉花主导品种数量 | =2个 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =2个 | 6 |
| 农业科技示范基地建设数量 | =1个 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =1个 | 6 |
| 维护村级服务站数量 | =9个 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =9个 | 6 |
| 社会效益 | 数量指标 | 基层农技员受益人数 | >=50人 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =50人 | 6 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 小程序使用率 | >=85% | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =85% | 6 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 人员满意率 | >=90% | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 6 | =90% | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 15.51 | 15.51 | | 15.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.51 | 15.51 | | 15.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计使用15.51万元实施《基层农业技术推广体系改革与建设补助项目》，进一步推进深化农业农村改革，进一步完善规范农技推广服务管理体系、制度并创新服务机制，建立运行高效、服务到位、支撑有力、农民满意的农业技术推广机构，精心打造示范服务平台，大力推广绿色高效适用技术，加强与各级相关部门的联系，科学统筹、形成合力、齐抓共管、协同推进。切实发挥科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付15.51万元。2022年各项任务均已完成：新建村级农业技术综合服务站2个；招募村级特聘农技员6人；示范基地任务2个，其中建立农业科技示范展示基地1个、畜牧业科技示范展示基地1个；培育农技推广骨干人才任务50人；落实主推技术12项、培育科技示范主体10户。市、乡两级农业专家和农技人员参与技术指导和咨询服务102余人次，开展科技示范户和农业科技培训12场次。 | | | | | | |
|  | 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 | 基层农技人员能力提升人数 | | | >=50人 | =50人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村级农业技术服务站试点建设数量 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村级农业技术服务站试点建设完成率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升基层农田及推广队伍素质能力提升成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 先进技术推广应用成本 | | | <=1.9122万元 | =1.9122万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 示范基地成本 | | | <=1.10万元 | =1.1万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村级农业综合技术服务站建设成本 | | | <=2.50万元 | =2.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升农民应用新技术积极性 | | | 有效提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善农田生态环境 | | | 有效改善 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业科技示范主体满意率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 16.50 | 16.50 | | 9.00 | | 10 | | 54.55% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.50 | 16.50 | | 9.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年计划使用资金16.5万元，上半年计划资金9万，为落实四项重点工作任务，结合本村实际，积极配合村“两委”深入推进乡村振兴、美丽乡村建设、乡村综合治理等各项工作顺利开展。1.走访慰问弱势群体1.5万，2.村委会楼体内外维修7万，3.车辆维修0.5万。下半年计划资金7.5万元，走访慰问、扶贫帮困、送温暖1.875万元，村两委办公设施维护、更新3.75万元，村级阵地办公、活动经费1.875万元。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付9万元。2023年计划使用资金16.5万元，上半年计划资金9万，为落实四项重点工作任务，结合本村实际，积极配合村“两委”深入推进乡村振兴、美丽乡村建设、乡村综合治理等各项工作顺利开展。1.走访慰问弱势群体1.5万，2.村委会楼体内外维修7万，3.车辆维修0.5万。 | | | | | | |
|  | 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 | 走访慰问人数（个） | | | >=50个 | =50个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 数量指标 | 村委会楼体内外维修 | | | >=1000平方米 | =1000平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 外墙、地面、楼体、瓷砖更换维修 | | | >=150平方米 | =150平方米 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问弱势群体成本 | | | <=1.5万元 | =1.5万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村委会楼体内外维修成本 | | | <=7万元 | =7万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 车辆维修 | | | <=0.5万元 | =0.5万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 走访慰问、扶贫帮困、送温暖成本 | | | <=1.875万元 | =0万元 | 3 | | 0 | | 财政局未拨付下半年经费7.5万元 | |  |
| 经济成本指标 | 村两委办公设施维护、更新成本 | | | <=3.75万元 | =0万元 | 3 | | 0 | | 财政局未拨付下半年经费7.5万元 | |  |
| 经济成本指标 | 村级阵地办公、活动经费成本 | | | <=1.875万元 | =0万元 | 3 | | 0 | | 财政局未拨付下半年经费7.5万元 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强基础设施建设，提升治理水平 | | | 有效加强 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 123.84 | 123.84 | | 123.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.84 | 123.84 | | 123.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升农技推广体系服务能力，有效支撑服务“三农”中心工作，在主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。推广农业先进适用主推技术9个，主导品种10个，农业主推技术到位率达到95%以上，建立1个村级农业综合技术服务站、招募3名特聘农技员，建立2个农业科技示范基地、培育示范主体10个，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，对全市50名以上在岗农技人员及种养殖大户开展知识更新培训。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付123.84万元，已建立农业科技示范基地2个，培育示范主体10个，建立村级农业综合技术服务站1个，农业科技示范主体抽样满意度90%以上，培训50名农技人员及种养殖大户。 | | | | | | |
|  | 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 | 招募村特聘农技员 | | | =3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 建立村级农业综合技术服务站 | | | =1个 | =1个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 建设农业科技示范基地 | | | =2个 | =2个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 提升基层农技推广队伍素质能力 | | | >=50人 | =50人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =95% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 建设任务年度完工率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业先进技术推广应用 | | | <=0.83万元 | =0.83万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 基层农技人员技术能力和水平 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 保护改善农田生态环境 | | | 有效保护 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业科技示范主体抽样满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区农作物遥感监测地面调查网点县市建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计使用6万元开展小麦、棉花8个样点地面监测及样方内数据采集报送工作，网格员负责完成8个网点数据采集上传工作，供自治区对全区小麦等主要农作物种植面积和田间农情信息进行汇总分析，形成主要农作物种植面积抽查核实报告、“主要农作物一张图”和阶段性监测信息等，为农业生产提供遥感监测数据参考。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付6万元。用于开展小麦、棉花8个样点地面监测及样方内数据采集报送工作，网格员负责完成8个网点数据采集上传工作，供自治区对全区小麦等主要农作物种植面积和田间农情信息进行汇总分析，形成主要农作物种植面积抽查核实报告、“主要农作物一张图”和阶段性监测信息等，为农业生产提供遥感监测数据参考。 | | | | | | |
|  | 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 | 遥感监测点位数量 | | | =8个 | =8个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 解释标志点采集数量 | | | =500个 | =500个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 水分测量仪 | | | <=2台 | =2台 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 手持GPS | | | <=2台 | =2台 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 小麦、玉米、棉花的解释标志点占比 | | | >=60% | =60% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 时效指标 | 每轮监测周期 | | | =2天 | =2天 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目资金及时到位率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水分测量仪费用 | | | <=14000元 | =14000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 手持GPS费用 | | | <=19000元 | =19000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 进一步保障全区粮食安全 | | | 持续提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升遥感技术在农业农村领域的应用 | | | 有效提升 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市2023年玉米“一喷多促”项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 43.84 | 43.84 | | 43.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.84 | 43.84 | | 43.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 玉米“一喷多促”项目预期投入43.84万元，主要完成昌吉市4万亩在玉米生长期，统一组织喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂，达到促植株稳长，促灌浆成熟，促粒重增加的实施目标，提高秋粮产量。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付43.84万元。玉米“一喷多促”项目，主要支持植保、土肥、农机等社会化服务组织和农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，在玉米生长期，统一组织喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂，达到促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加的实施目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 秋季“一喷多促”技术落实 | | | =4万亩 | =4万亩 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 玉米增产丰收比例 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资和服务价格 | | | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 严格执行资金预算管理比例 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 玉米单产增幅 | | | <=5% | =5% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 资金是否存在重大违纪问题 | | | 否 | 否 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 绿色防控技术应用 | | | >=60% | =60% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市第三次全国土壤普查项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计使用5.403万元用于第三次全国土壤普查项目，主要内容为：完成昌吉市辖区耕地、林地、园地、草地等土壤类型的普查工作，包括购买环刀及环刀托、弹簧秤等。通过本项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，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，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付5.403万元，完成昌吉市辖区内土壤普查所需采样工具的购买、1014个土壤样品的外业采样工作。通过项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，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，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 环刀及环刀托 | | | >=200个 | =200个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 弹簧秤 | | | >=100个 | =100个 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 土样袋 | | | >=1500个 | =1500个 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 自封袋 | | | >=450个 | =450个 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 水团样取土盒 | | | >=800个 | =800个 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 橡胶锤 | | | >=101个 | =101个 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | 宣传资料发放 | | | >=5000份 | =5000份 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 外出培训 | | | >=2人次 | =2人次 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环刀及环刀托费用 | | | <=10000元 | =10000元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 弹簧秤费用 | | | <=4000元 | =4000元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 土样袋费用 | | | <=7000元 | =7000元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 自封袋费用 | | | <=8000元 | =8000元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 水团样取土盒费用 | | | <=12000元 | =12000元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 橡胶锤费用 | | | <=3030元 | =3030元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传资料发放费用 | | | <=5000元 | =5000元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 外出培训费用 | | | <=5000元 | =5000元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 摸清土壤质量家底，推动农业高品质发展 | | | 有效推动 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州2023年度州级重点人才项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目资金共13万元，由我中心牵头组建不少于34人的项目领导小组、技术指导组，实施棉花新品种、新技术、新种植模式示范总面积2500亩，关键技术精准到位率达到90%以上，举办田间技术展示、观摩、培训交流会4次以上；开展加工番茄、玉米、棉花病虫害防治示范面积总面积7500亩，绿色防控技术覆盖率达到90%以上，示范区单产减幅在5%以内，有效减少病虫害发生危害面积；开展生物降解膜、肥料试验及小麦高产技术示范面积1500亩，小麦高产技术、肥料施肥技术、生物降解膜推广覆盖率达到90%以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付13万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 棉花新品种、新技术、新模式示范田总面积 | | | =2500亩 | =2500亩 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 加工番茄、玉米、棉花病虫害防治示范面积 | | | =7500亩 | =7500亩 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 生物降解膜、肥料试验及小麦高产示范面积 | | | =1500亩 | =1500亩 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 举办田间技术展示、观摩、培训交流会 | | | >=4次 | =4次 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 棉花新品种、新技术、新模式覆盖率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 绿色防控技术覆盖率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 小麦高产技术、肥料施肥技术、生物降解膜推广覆盖率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目资金支付技术率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棉花新品种、新技术、新种植模式推广费用 | | | =5万元 | =5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 除草剂对比试验、病虫害绿色防控补助物资费用 | | | =4万元 | =4万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 生物降解膜试验、肥料试验费用、小麦高产技术示范费用 | | | =4万元 | =4万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区单产减幅 | | | <=5% | =5% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农民应用新技术的积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 病虫害发生危害面积 | | | 有效减少 | 有效减少 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计使用4.8万元用于化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目，主要建设内容为：持续推进测土配方施肥向纵深发展，完成农户施肥调查79户，以乡镇为单位向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积67万亩次以上，技术覆盖率90%以上，宣传培训3000人次以上，建立门市肥料监测网点1个。通过夯实测土配方施肥基础工作、打造化肥减量增效升级版、多远替代减少部分化肥投入等措施，达到化肥减量增效的目的。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付4.8万元，通过项目实施，推进测土配方施肥向纵深发展，完成农户施肥调查79户，以乡镇为单位向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积67万亩次以上，技术覆盖率90%以上，宣传培训3360人次以上，建立门市肥料监测网点1个。通过夯实测土配方施肥基础工作、打造化肥减量增效升级版、多远替代减少部分化肥投入等措施，达到化肥减量增效的目的。 | | | | | | |
|  | 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 | 农户施肥调查 | | | >=79户 | =79户 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 宣传培训 | | | >=3000人次 | =3360人次 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 门市肥料监测网点 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 门市肥料监测网点建设完成率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农户施肥调查费用 | | | <=0.80万元 | =0.8万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传培训费用 | | | <=3.4万元 | =3.4万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 门市肥料信息网点建立 | | | <=0.6万元 | =0.6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高使用有机肥料的意识 | | | 提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效减少面源污染 | | | 有效 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小麦“一喷三防”补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 56.00 | 56.00 | | 56.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | 56.00 | | 56.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位拟投56万元用于小麦“一喷三防”补助项目，主要建设内容为：通过项目实施，减轻小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，全市完成小麦防治补贴面积12.1万亩，补助标准采取杀虫剂、杀菌剂、除草剂、生长调节剂、叶面肥等，亩均补助4.58元。充分认识抓好粮食生产的极端中要性，作为小麦防灾增产、以丰补歉的重要举措，扎实推进小麦“一碰三防”项目落实落地，取得实效，努力赢得粮食丰收主动权。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付56万元，通过项目实施，减轻小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，全市完成小麦防治补贴面积12.1万亩，补助标准采取杀虫剂、杀菌剂、除草剂、生长调节剂、叶面肥等，亩均补助4.58元。充分认识抓好粮食生产的极端中要性，作为小麦防灾增产、以丰补歉的重要举措，扎实推进小麦“一碰三防”项目落实落地，取得实效，努力赢得粮食丰收主动权。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买磷酸二氢钾数量 | | | >=13.70吨 | =13.7吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买吡虫啉数量 | | | >=3.70吨 | =3.7吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =56万元 | =56万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买磷酸二氢钾费用 | | | <=41.2万元 | =41.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 购买吡虫啉费用 | | | <=14.80万元 | =14.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高了农民开展小麦“一喷三防”积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效减少了面源污染 | | | 有效减少 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆“三农”骨干人才培养项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计：1.加快推进新品种、新种植模式、新技术等科研成果转化率，新品种、新技术覆盖率达到90%以上；2.重点落实关键技术12项集成技术的精准到位率，到位率达到90%以上；3.重点攻关落实核心技术环节3项，新种植模式2项（一膜三行、一膜四行）；4.建立完善专业技术人员田间实践指导服务示范基地，培养高技能种植人才4人；5.推广面积20000亩，攻关田籽棉亩产600公斤，较全市均产增产10-25%。 | | | | | | 截止自评日，该项目已支付30万元，已完成：1.加快推进新品种、新种植模式、新技术等科研成果转化率，新品种、新技术覆盖率达到90%以上；2.重点落实关键技术13项集成技术的精准到位率，到位率达到90%以上；3.重点攻关落实核心技术环节3项，新种植模式3项（一膜三行、一膜四行及一膜柳六行降密种植新模式）；4.建立完善专业技术人员田间实践指导服务示范基地，培养高技能种植人才（核心户）4人；5.推广面积20000亩，示范田较全市均产增产10-25%（60-72公斤/亩）。 | | | | | | |
|  | 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 | 培养高技能示范户 | | | =4户 | =4户 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 推广棉花一膜三行及一膜四行种植模式面积 | | | =20000亩 | =20000亩 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 核心技术环节 | | | =3项 | =3项 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 新种植模式 | | | >=2项 | =3项 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 新品种、新技术覆盖率 | | | >=90% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 12项集成技术的到位率 | | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 2023年12月项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新品种、新技术、新模式及高产攻关示范推广补助科研费用 | | | <=20.50万元 | =20.5万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 发表科研成果费用 | | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 个人生活补助 | | | <=9万元 | =9万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植户增产 | | | 50-60公斤/亩 | 60-72公斤/亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 调动本区域种植户应用新品种、新模式、新技术的积极性 | | | 有所提高 | 达到 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 减少农药、化肥的使用 | | | 持续减少 | 达到 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》