和田地区农业技术推广中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

和田地区农业技术推广中心，推广种植业及新品种技术，促进农业发展。编制地区农业技术推广工作及重点项目规划，承担国家、自治区、地区新技术新成果的引进、试验、示范、推广工作并负责组织实施全地区土壤养分、农药残留、化肥品质分析和检测、检查指导、评比、审核、解决农业生产中病虫草鼠预防及有效治理等关键性技术提供先进技术信息和技术指导及咨询服务。

二、机构设置及人员情况

和田地区农业技术推广中心2024年度，实有人数87人，其中：在职人员43人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员44人,减少1人。

和田地区农业技术推广中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、土肥科、土壤肥料测试中心、植保科、园艺特产科、作物栽培科、研究所。

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1,222.11万元，**其中：本年收入合计1,222.11万元，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1,222.11万元，**其中：本年支出合计1,222.11万元，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103.01万元，增长9.20%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；本年增加国家级耕地质量监测点改造与提升，三农人才骨干培养等项目、和田地区粮油菜新优品种引进试验与示范项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,222.11万元，**其中：财政拨款收入1,184.91万元，占96.96%；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37.21万元，占3.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,222.11万元，**其中：基本支出1,090.89万元，占89.26%；项目支出131.22万元，占10.74%；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1,184.91万元，**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1,184.91万元。**财政拨款支出总计1,184.91万元，**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1,184.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加65.81万元，增长5.88%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；本年增加国家级耕地质量监测点改造与提升，三农人才骨干培养等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,121.40万元，决算数1,184.91万元，预决算差异率5.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、机关事业单位职业年金缴费、公积金基数调增部分资金；年中追加三农人才骨干培养等项目，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1,184.91万元，**占本年支出合计的96.96%。与上年相比**，**增加65.81万元，增长5.88%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加国家级耕地质量监测点改造与提升，三农人才骨干培养等项目。与年初预算相比**,**年初预算数1,121.40万元，决算数1,184.91万元，预决算差异率5.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、机关事业单位职业年金缴费、公积金基数调增部分资金；年中追加三农人才骨干培养等项目，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.科学技术支出(类)30.00万元,占2.53%。

2.社会保障和就业支出(类)206.17万元,占17.40%。

3.卫生健康支出(类)37.77万元,占3.19%。

4.农林水支出(类)812.99万元,占68.61%。

5.住房保障支出(类)72.09万元,占6.08%。

6.其他支出(类)25.89万元,占2.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年度农业试验经费项目，导致经费较上年增加。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加三农人才骨干培养项目，导致经费较上年增加。

3.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68.10万元，比上年决算增加68.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为96.84万元，比上年决算增加11.09万元，增长12.93%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为41.23万元，比上年决算增加35.19万元，增长582.62%,主要原因是：本年新增辞职人员，职业年金缴费支出增加。

6.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37.77万元，比上年决算增加37.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为774.86万元，比上年决算减少158.70万元，下降17.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出、住房公积金、事业单位离退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

8.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35.07万元，比上年决算增加11.54万元，增长49.04%,主要原因是：本年增加国家耕地质量监测点改造与提升项目，导致经费较上年增加。

9.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3.05万元，比上年决算减少23.89万元，下降88.68%,主要原因是：本年减少天山英才计划--三农骨干人才项目经费，导致经费较上年减少。

10.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72.09万元，比上年决算增加72.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为25.89万元，比上年决算减少17.39万元，下降40.18%,主要原因是：本年为民办实事经费较上年减少，导致经费较上年减少。

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1,090.89万元，其中：人员经费1,045.75万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费45.14万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、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3.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。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：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3.00万元，决算数3.00万元，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3.00万元，决算数3.00万元，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年度和田地区农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出45.14万元，比上年增加6.20万元，增长15.92%，主要原因是：本年增加办公楼修缮费，补充办公用品，办公费增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.29万元。

授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的81.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,399.84平方米，价值67.89万元。车辆2辆，价值32.68万元，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：下乡指导农业技术服务、调研调查等工作用车。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1,222.11万元，实际执行总额1,222.11万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数96.86万元，全年执行数94.01万元。预算绩效管理取得的成效：本单位2024年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是由于本单位干部紧缺，存在一人兼职多项工作，有时对项目监管不够到位、费用拨付不及时。二是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是提升专项资金管理人员的素质。专项资金使用部门要学习法律法规，提高政策理论水平，做到依法理财，规范管理，加强会计队伍建设，积极开展思想政治、法律法规、业务知识等专题学习活动，另外为保证项目资金安全使用，不定期组织相关项目单位主要负责人和财会人员的培训和教育，提高其专业水平、职业德水和整体素质。二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。三是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。四是严格落实和田地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。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 | 和田地区农业技术推广中心 | | | | | | | | |
| 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： | 1,184.45 | 1,222.11 | | 1,222.11 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 70.86 | 69.02 | | 69.02 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,050.54 | 1,115.89 | | 1,115.89 | — | — | — | |
| 其他资金： | 63.05 | 37.20 | | 37.20 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：确保单位在职及退休职工工资福利及单位正常运转达到1001.94万元；保障公用经费达到48.33万元；保障年初预算项目达到55万元；  目标2：新品种新技术新模式试验示范。完成3-5项粮食作物新品种新技术试验研究。2.引进试种瓜蒌、色素辣椒特色作物开展试验观察试验。3.开展花生、大豆等油料作物品种比较试验研究,筛选出适于本地区种植的优良高产品种。4.继续针对新开荒地种植冬小麦开展保水保肥试验研究。5.针对设施温室土壤障碍开展药剂防效试验。6.开展芦笋等小众蔬菜试种试验。每项试验完成并上报试验报告得3分。  目标3：公益植保,做好主要农作物病虫害监测预报，每月发布预测预报至少1期，一年不少于15期  目标4：测土配方施肥、督促各县市完成了按国家级自治区级监测标准做好本级4个长期定位监测点调查及土壤取样送检工作，按时按要求取样送检。指导各县市做好其他各监测点的监测数据。  目标5：技术指导服务与调研在生产关键农时开展调研及技术指导，解决生产中的解决各类问题，上报调研报告，为地区领导安排农业生产工作提供参考依据。每季度不少于1篇调研报告，每年不少于4篇；  目标6：技术培训与宣传推广,通过室内授课、现场指导、技术研讨会等各种形式对地县乡技术人员及种植户开展技术培训，提升县乡技术人员服务水平及种植户种植技术。每年培训技术人员不少于200人次，农民及种植户2000人次； | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际支出1222.12万元，实际完成为保证粮食安全提供技术支撑4次；新品种新技术新模式试验示范5项；主要农作物病虫害监测预警15次；督促各县市完成了自治区化肥减量增效测土配方施肥任务4个；技术培训与宣传普及推广232人次，培训农民及种植户5501人次，通过完成以上工作，提高了对县乡村各级技术人员、种植大户、农牧民，提高基层技术人员解决实际问题的能力和水平，提升了农牧民科学种植的意识和管理技术，通过完成以上工作，实现了提升县乡技术人员服务水平及种植户种植技术的效益。 | | | | |
| 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 | 新品种新技术新模式试验示范 | | ≥5项 | 2024年度绩效业务指标 | 15 | 5项 |  | 15 |
| 主要农作物病虫害监测预报 | | ≥15期 | 2024年度绩效业务指标 | 15 | 15期 |  | 15 |
| 测土配方施肥 | | ≥4个 | 2024年度绩效业务指标 | 10 | 4个 |  | 10 |
| 技术指导服务与调研 | | ≥4次 | 2024年度绩效业务指标 | 10 | 4次 |  | 10 |
| 专业技术人员技术培训与宣传推广 | | ≥200人次 | 2024年度绩效业务指标 | 10 | 232人次 |  | 10 |
| 技术培训农民及种植户 | | ≥2000人次 | 2024年度绩效业务指标 | 10 | 5501人次 |  | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 主要农作物耕种收综合机械化率 | | ≥90% | 2024年度绩效业务指标 | 10 | 90% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 试验区群众对改革试验成效的满意度 | | ≥95% | 预算绩效目标申报 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年上半年自治区驻村工作专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 和田地区农业技术推广中心 | | | |
| 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 | | 2.66 | 27.33 | 25.89 | 10 | 94.73% | 8.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.33 | 27.33 | 25.89 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 1.33 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：驻村工作队派出10人，驻村工作队3个，项目总投资为1.33万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效搬砖群众对党的惠民政策知晓程度，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2023年12月31日，本项目实际形成支出25.89万元，已完成驻村工作队派出人数10人；驻村工作队个数3个；驻村各项工作完成率100%任务，达到了群众对党的惠民政策知晓率100%\落实惠民政策、带动基层党组织的效益，驻村工作队所在村村民满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 驻村工作队派出人数 | ≥10人 | =10人 | 10 | 10 |  |
| 驻村工作队个数 | ≥3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事支出 | ≤27.33万元 | =25.89万元 | 20 | 17.37 | 偏差原因：该项目是跨年项目一部分经费2025年支出；改进措施：督促工作队人员及时提供报账资料，保障资金及时支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 96.05分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度农业试验项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 和田地区农业技术推广中心 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 完成该项目1.为本地区新筛选出极具推广价值的粮、油、菜等主要农作物优良后备品种6-10个。具体为冬小麦品种1-2个、玉米品种1-2个、大豆品种1个、花生品种1个、露地栽培瓜菜品种1-2个。2.后备优育品种的产量与本地区同类作物当前主栽品种产量相比增产幅度提高较大。冬小麦品质与当前主栽品种新冬20相当的前提下产量提高10%以上，玉米产量与当前本地区种植面积较大的杰农2828提高10%以上。大豆亩产量达到180公斤、花生干果亩产量达到250公斤。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出25万元，已完成实验冬小麦品种6个、玉米品种5个、大豆品种8个、花生品种1个，新品种实验用地85亩，农业专用设备2个。后备优育品种的产量与本地区同类作物当前主栽品种产量相比增产幅度有提高较大，农民增收率达到80%，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 实验冬小麦新品种数量（种） | ≥6个 | =6个 | 6 | 6 |  |
| 实验玉米新品种数量（种） | ≥5个 | =5个 | 5 | 5 |  |
| 实验大豆等特色新品种数量（种） | ≥8个 | =8个 | 6 | 6 |  |
| 新品种实验用地（亩） | ≥85亩 | =85亩 | 6 | 6 |  |
| 实验花生新品种数量（种） | ≥1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 农业专用设备 | ≥2个 | =2个 | 0 | 0 |  |
| 质量指标 | 实验、示范工作完成率（%） | ≥90% | =90% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | =2024年1月-12月 | =2024年1月-12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对比实验补贴费用（万元） | ≤25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民增收率（%） | ≥80% | =80% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国家级耕地质量监测点改造与提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 和田地区农业技术推广中心 | | | |
| 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 | | 36.47 | 36.47 | 35.07 | 10 | 96.16% | 9.04分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.47 | 36.47 | 35.07 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：改造3国家级耕地质量监测点，采购10吨肥料、改良剂，1个土壤样品采集设备，2个物联网，1个土壤多参数监测，1个移动式作物生长监测站，2个防雷接地设备，3台数据储存设备，项目总投资为36.47万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效促进农业健康可持续发展，构建耕地质量提升长效机制，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出35.07万元，已完成改造国家级耕地质量监测点3个；采购10个肥料、改良剂，1个土壤样品采集设备，2个物联网，1个土壤多参数监测，1个移动式作物生长监测站，2个防雷接地设备，3台数据储存设备；设备合格率已达到100%的任务，达到了构建耕地质量提升长效机制，促进农业健康可持续发展的效益，群众满意度达到95%。 | | | | |
|  | 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 | 改造国家级耕地质量监测点 | ≥3个 | =3个 | 4 | 4 |  |
| 购买肥料、改良剂 | ≥10个 | =10个 | 4 | 4 |  |
| 采购土壤样品采集设备 | ≥1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 物联网 | ≥2个 | =2个 | 4 | 4 |  |
| 采购土壤多参数监测设备 | ≥1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 维修移动式作物生长监测站 | ≥1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 采购防雷接地设备 | ≥2个 | =2个 | 4 | 4 |  |
| 采购数据存储设备 | ≥3台 | =3台 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 2 | 2 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤36.47万元 | =35.07万元 | 20 | 18.08 | 偏差原因：通过政府采购节约项目资金，改进措施：提高测算能力。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 构建耕地质量提升长效机制 | 长期提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 促进农业健康可持续发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.12分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才-农业技术推广人才 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 和田地区农业技术推广中心 | | | |
| 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 | | 8.06 | 8.06 | 8.05 | 10 | 99.88% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.06 | 8.06 | 8.05 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：建立试验示范点3个，建立试验示范温室大棚60座，示范点番茄潜叶蛾防治率达到90%以上，项目总投资为8.06万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高农产品质量安全，每座棚番茄增产率达到10%以上，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.05万元，已完成试验示范点3个，已完成试验示范温室大棚60座，示范点番茄潜叶蛾防治率达到90%以上，达到了提高农产品质量安全的效益，每座棚番茄增产率达到10%，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 建立试验示范点数量 | ≥3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 试验示范温室大棚数量 | ≥60座 | =60座 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 示范点番茄潜叶蛾防治率 | ≥90% | =90% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人奖励性补助经费 | ≤1.50万元 | =1.5万元 | 8 | 8 |  |
| 采购防治物资经费 | ≤6.55万元 | =6.55万元 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每座棚番茄增产率 | ≥10% | =10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100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》