

**轮台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）根据《中华人民共和国农业技术推广法》依法承担农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训；

（二）农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；

（三）土肥水资源监测；

（四）植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；

（五）依法承担农药市场管理和执法、农业法规宣传等行政执法职能。

### **二、机构设置及人员情况**

轮台县农业技术推广中心 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：栽培站、植保站、土肥站。

## 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

2023 年度收入总计 1,080.38 万元，其中：本年收入合计 1,002.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 78.17 万元。

2023 年度支出总计 1,080.38 万元，其中：本年支出合计 1,002.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 254.09 万元，增长 30.75%，主要原因是：本年购买冬小麦种子款、农药款、肥料费等专用材料费增加，增加基层农技推广体系建设项目，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,002.21 万元，其中：财政拨款收入 1,002.12 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,002.13 万元，其中：基本支出 872.66 万元，占 87.08%；项目支出 129.47 万元，占 12.92%；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 1,002.12 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 1,002.12 万元。财政拨款支出总计 1,002.12 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 1,002.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 225.16 万元，增长 28.98%，主要原因是：本年购买冬小麦种子款、农药款、肥料费等专用材料费增加，增加基层农技推广体系建设项目，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 524.39 万元，决算数 1,002.12 万元，预决算差异率 91.10%，主要原因是：本年年中追加购买冬小麦种子款、农药款、肥料费等专用材料支出，追加基层农技推广体系建设项目，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,002.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 225.16 万元，增长 28.98%，主要原因是：本年购买冬小麦种子款、农药款、肥料费等专用材料费增加，增加基层农技推广体系建设项目，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预

算相比,年初预算数 524.39 万元,决算数 1,002.12 万元,预决算差异率 91.10%,主要原因是:本年年中追加购买冬小麦种子款、农药款、肥料费等专用材料支出,追加基层农技推广体系建设项目,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)73.55 万元,占 7.34%。
2. 卫生健康支出(类)20.99 万元,占 2.09%。
3. 农林水支出(类)872.37 万元,占 87.05%。
4. 住房保障支出(类)35.22 万元,占 3.52%。

## **(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 28.33 万元,比上年决算增加 17.82 万元,增长 169.55%,主要原因是:本年退休人员去世,抚恤金丧葬费支出增加,导致支出较上年增加。

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 45.21 万元,比上年决算增加 7.13 万元,增长 18.72%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

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 20.99 万元,比上年决算减少 6.10 万元,下降 22.52%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗

保险至财政，基本医疗支出减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 349.74 万元,比上年决算增加 19.25 万元,增长 5.82%,主要原因是:本年广告宣传费、电费等支出增加,导致事业运行比上年决算增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 77.98 万元,比上年决算增加 77.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,无人机打药费用和购买农药经费上年在防灾救灾科目列支,本年在本制科目列支,导致经费较上年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算减少 43.75 万元,下降 68.63%,主要原因是:本年科目调整,部分无人机打药费用和购买农药经费上年在本科目列支,本年 in 病虫害控制科目列支,导致经费较上年减少。

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 281.09 万元,比上年决算增加 185.50 万元,增长 194.06%,主要原因是:本年增加购买办公设备款和农机工具费用、差旅费等支出增加,增加基层农技推广体系建设项目,导致农业生产发展比上年决算增加。

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 95.09 万元,比上年决算增加 95.09 万元,增长



100.00%,主要原因是:本年新增农业种植补贴款支出,导致农村合作经济比上年决算增加。

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 8.07 万元,比上年决算减少 122.29 万元,下降 93.81%,主要原因是:本年减少撰写报告技术服务费等支出,导致农业资源保护修复与利用比上年决算减少。

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 40.40 万元,比上年决算增加 17.96 万元,增长 80.04%,主要原因是:本年新购入音响等设备款、为民办实事工作队经费增加,培训费增加,导致其他农业农村支出比上年决算增加。

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 35.22 万元,比上年决算增加 2.08 万元,增长 6.28%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年度无公益性岗位在职人员,导致社会保险补贴比上年决算减少。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.05 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年度无公益性岗位在

职人员，导致公益性岗位补贴比上年决算减少。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 19.99 万元,下降 100%,主要原因是:我单位 2022 年基层项目已完工,本年度未支付此项目工程款,导致科技转化与推广服务比上年决算减少。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.10 万元,下降 100%,主要原因是:本年度我单位未支付采购煤经费,防疫口罩经费,导致其他支出比上年决算减少。

## **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 872.64 万元,其中:人员经费 569.25 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、个人农业生产补贴。

公用经费 303.39 万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

## **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 1.12 万元,比上

年减少 0.02 万元，下降 1.75%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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 1.12 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 1.75%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减公务用车经费支出；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 1.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.12 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、检测费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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 1.12 万元，决算数 1.12 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：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 1.12 万元，决算数 1.12 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：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 年度轮台县农业技术推广中心（事业单位）公用经费 303.39 万元，比上年增加 111.93 万元，增长 58.46%，主要原因是：本年度增加购买冬小麦种子款，农机农具款、固定资产、无人机服务费等专用材料费支出。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 404.64 万元，其中：政府采购货物支出 294.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.38 万元。

授予中小企业合同金额 403.80 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 239.34 万元，占政府采购支出总额的 59.15%。

## （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 948.43 万元，房屋 0.42 平方米，价值 354.27 万元。车辆 5 辆，价值 81.86 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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：我单位一般公务用车；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 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 337.99 万元，全年执行数 320.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：开展新品种引进试验次数 12 次，达到了农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；二是：开展农用技术培训次数 11 场次，达到了帮助解决农民技术难问题，加快推进农业现代化进程,提升农民农业技术水平。发现的问题及原因：一是：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是：在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是：积极参加有关绩效管理工作知识的培训。二是：进一步夯实业务能力，提高绩效管理人员的业务水平。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		2023 年中央耕地建设与利用资金（化肥减量项目）						
主管部门		轮台县农业技术推广中心		实施单位	轮台县农业技术推广中心			
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	7.20	7.20	4.70	10	65.28%	6.53 分
		其中：当年财政拨款	7.20	7.20	4.70	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	采购生物腐化剂	无	4	按照正常比例赋分	=1100 包	4
			开展业务培训次数	无	4	按照正常比例赋分	=0 次	0
			开展业务培训天数	无	4	按照正常比例赋分	=0 天	0
			参与业务培训人数	无	4	按照正常比例赋分	=0 人次	0
			采购宣传材料	无	4	按照正常比例赋分	=1 批	4
		质量指标	政府采购率	无	4	按照正常比例赋分	=100%	4
			生物腐化剂质量合格率	无	4	按照正常比例赋分	=100%	4

			培训出勤率	无	4	按照正常比例赋分	=0%	0
			宣传材料质量合格率	无	3	按照正常比例赋分	=100%	3
		时效指标	购买化肥完成时间	无	3	直接赋分	=2023 年 6 月 26 日	0
			培训按期完成率	无	2	按照正常比例赋分	=0%	0
			采购宣传材料及时率	无	0	按照正常比例赋分	=100%	0
	成本指标	经济成本指标	购买化肥成本	无	7	按照正常比例赋分	=3 万元	7
			培训人均培训成本	无	7	按照正常比例赋分	=0 元/人/天	0
			采购宣传材料成本	无	6	按照正常比例赋分	=1.7 万元	6
	效益指标	生态效益指标	提升土壤蓄水保墒能力	无	20	按评判等级赋分	达成目标	20
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	无	10	满意度赋分	=0%	0
	总分							



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央农业经营主体能力提升（粮油单产）项目										
主管部门			轮台县农业技术推广中心					实施单位		轮台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	95.09		95.09		95.09		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	95.09		95.09		95.09		-	-		-
			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					
	为贯彻落实巴财农【2023】71 号文件精神，对亩数 200 亩以上、单产水平高的农户根据不同作物按照相应标准进行奖扶补贴， 目标 1：对小麦进行 83.5 元/亩的标准补贴，对玉米进行 94.5 元/亩的标准补贴，对花生进行 156.61 元/亩的标准补贴，提高种植户的积极性，促进粮食单产水平提升。							为贯彻落实巴财农【2023】71 号文件精神，对亩数 200 亩以上、单产水平高的农户根据不同作物按照相应标准进行奖扶补贴，2023 年已完成： 1：对小麦进行 83.5 元/亩的标准补贴，对玉米进行 94.5 元/亩的标准补贴，对花生进行 156.61 元/亩的标准补贴，提高种植户的积极性，促进粮食单产水平提升。					
	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	小麦补贴面积	≥3370 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=3370 亩	100	8.00	
			玉米补贴面积	≥4814 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=4814 亩	100	8.00	
			花生补贴面积	≥1370 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=1370 亩	100	8.00	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	8.00	

	时效指标	发放完成时限	2023年12月30日	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=2023年12月30日	100	8.00	
成本指标	经济成本指标	小麦补助标准	≤83.50元/亩	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=83.5元/亩	100	6.00	
		玉米补助标准	≤94.50元/亩	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=94.5元/亩	100	7.00	
		花生补助标准	≤156.61元/亩	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=156.61元/亩	100	7.00	
	社会效益指标	提高种植户的积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		促进粮食单产水平提升	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	新型农业经营主体满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	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 年中央玉米大豆 “一喷多促” 项目资金													
主管部门		轮台县农业技术推广中心						实施单位		轮台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		38.72		38.72		38.72		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		38.72		38.72		38.72		-		-		-	
		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							
	为贯彻落实巴财农【2023】38 号文件精神， 目标 1：采购磷酸二氢钾 2200 公斤，哒螨灵 1500 公斤 目标 2：通过对大豆、玉米一次性混合喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂，促进农作物稳长，助力秋粮增产丰收。							为贯彻落实巴财农【2023】38 号文件精神，2023 年已完成： 1：采购磷酸二氢钾 2200 公斤，哒螨灵 1500 公斤 2：通过对大豆、玉米一次性混合喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂，促进农作物稳长，助力秋粮增产丰收。							
	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	采购 农药、 化肥	=1 批	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 批	100	8.00			
			无人 机喷 施面 积	>=4.0 7 亩	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4.07 亩	100	8.00			
		质量 指标	用于 农业 生产 救灾 相关 支出 比例	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	8.00			

			重大病虫害监测与防控覆盖率	=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	8.00	
		时效指标	项目完成时间	=2023年7月31日	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	2023年9月15日	0	0.00	因资金未及时支付,故项目未及时完成
	成本指标	经济成本指标	采购农资成本	≤15.60万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=15.6万元	100	10.00	
			无人机喷施成本	≤23.12万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=23.12万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治	逐步提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
	总分											92.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年自治区农业生产发展资金（梨火疫病生物防控项目）													
主管部门			轮台县农业技术推广中心					实施单位		轮台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		20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		20.00		20.00		20.00		-		-		-	
			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							
	为贯彻落实巴财农【2023】27 号文件精神，积极落实： 目标 1：完成政府采购微生物菌剂 400 袋，预防疫病的发生，提高梨火疫病的防治能力。；								为贯彻落实巴财农【2023】27 号文件精神，2023 年已完成： 1：完成政府采购微生物菌剂 400 袋，预防疫病的发生，提高梨火疫病的防治能力。							
	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	采购微生物菌剂数量	=400 袋	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=400 袋	100	10.00				
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00				
			微生物菌剂质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00				
		时效 指标	采购完成时间	2023 年 6 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证	达成目标	100	10.00				
		成本 指标	经济成本指标	采购成本控制数	<=500 元/袋	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=500 元/袋	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 梨树 疫病 预防 能力	提高 预防 能力	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农民 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	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			2023 年自治区农业生产发展资金（农业科技支撑与公共服务项目）											
主管部门			轮台县农业技术推广中心					实施单位		轮台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	6.00		6.00		6.00		10	100.00%		10.00 分	
			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						
	为贯彻落实巴财农【2022】71 号文件要求 目标 1：建立农作物遥感监测地面调查网点 1 个，达到提升遥感技术在农业农村领域的应用水平， 目标 2：采购仪器设备一批，开展农业遥感相关监测，达到精准采集地面表志点；							为贯彻落实巴财农【2022】71 号文件要求，2023 年已完成： 1：建立农作物遥感监测地面调查网点 1 个，达到提升遥感技术在农业农村领域的应用水平， 2：采购仪器设备一批，开展农业遥感相关监测，达到精准采集地面表志点。						
	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	建立农作物遥感监测地面调查网点	=1 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料	=1 个	100	7.00		
			采购监测仪器设备	=1 批	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 批	100	7.00		
		质量 指标	建立农作物遥感监测地面调查网点优秀率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	7.00		

			采购监测仪器设备质量合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	7.00	
			政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	6.00	
		时效指标	作物遥感监测项目完成时限	=2023年12月25日	计划标准	无	6	直接赋分	说明材料	2023年12月20日	100	6.00	
	成本指标	经济成本指标	建立农作物遥感监测地面调查网点成本	<=1.54万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.54万元	100	10.00	
			采购监测仪器设备费用	<=4.46万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=4.46万元	100	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食安全生产能力	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
	总分											100.00分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）											
主管部门			轮台县农业技术推广中心						实施单位		轮台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	77.98		77.98		77.98		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	77.98		77.98		77.98		-	-		-	
			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					
	为贯彻落实巴财农【2023】23 号文件要求，积极落实目标 1：采购农药、化肥 2 批，预防重大病虫害的发生；目标 2：采购无人机喷施服务一批，达到提高农户使用无人机喷施农药的意识，								为贯彻落实巴财农【2023】23 号文件要求，2023 年已完成： 1. 采购农药、化肥 2 批，，达成预防重大病虫害的发生； 2. 采购无人机喷施服务一批，达到提高农户使用无人机喷施农药的意识，					
	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	采购化肥、农药	>=2 批	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 批	100	6.00		
			采购无人机喷施服务	>=1 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 次	100	6.00		
		质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	6.00		
			无人机喷施验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	6.00		

			购买化肥、农药质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	6.00	
		时效指标	购买化肥、农药完成时间	2023年7月30日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	达成目标	100	5.00	
			无人机喷施及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	无人机喷施成本	≤27.98万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=27.98万元	100	10.00	
			购买化肥和农药成本	≤50万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=50万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	农户对无人机喷施服务意识	逐步改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			提高农民种粮积极性	稳步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	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 年为民办实事经费											
主管部门			轮台县农业技术推广中心					实施单位		轮台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	12.00		12.00		12.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	12.00		12.00		12.00		-	-		-	
			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						
	为贯彻治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事 3 次，完成解决群众困难,改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖 15 人次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，提高群众生活的幸福感。							为贯彻落实巴财预【2023】21 号文件精神，2023 年已完成： 1：完成开展人居环境整治、修缮渠道 500 米 2：完成贫困家庭大病补助、贫困家庭大学生补助等共计 28 人， 达到解决群众困难，提高群众收益。						
	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	为群众办实事次数	≥3 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	8.00		
			为群众送温暖次数	≥15 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=15 次	100	8.00		
		质量指标	贯彻落实为民办实事经费使用效果	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	8.00		
		时效指标	为群众办实事及时性	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	8.00		

			为群众送温暖及时性	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事成本	≤10万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=10万元	100	10.00	
			为群众送温暖成本	≤2万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			改善群众居住环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	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 年农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）													
主管部门		轮台县农业技术推广中心						实施单位		轮台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		81.00		81.00		66.16		10		81.68%		8.17 分	
		其中：当年财政拨款		81.00		81.00		66.16		-		-		-	
		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							
	为贯彻落实巴财农【2023】32 号文件精神 目标 1：完成高质量农业科技示范基地建设数量 2 个，推广优良农作物品种； 目标 2：完成农技推广业务培训次数 10 次，人数 50 人次，50 天，逐步提高技术人员理论水平； 目标 3：完成培育农业科技示范主体 15 户，提高示范户的田间管理水平。 目标 4：为基层农技人员发放流量补助人数 40 人，提高基层农技人员的农业技术交流水平。 目标 5：农业先进技术推广数量 1 个，提升农技人员的技术操作性的积极性。							为贯彻落实巴财农【2023】32 号文件精神，2023 年已完成： 1：完成高质量农业科技示范基地建设数量 2 个，推广优良农作物品种； 2：完成农技推广业务培训次数 10 次，人数 50 人次，50 天，逐步提高技术人员理论水平； 3：完成培育农业科技示范主体 15 户，提高示范户的田间管理水平。 4：为基层农技人员发放流量补助人数 40 人，提高基层农技人员的农业技术交流水平。 5：农业先进技术推广数量 1 个，提升农技人员的技术操作性的积极性。							
	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	完善 高质 量农 业科 技示 范基 地建 设数 量	>=2 个	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	3.00			
			参加 农技 推广 业务 培训 人数	>=50 人	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=60 人	100	3.00			

			农技推广业务培训次数	≥10次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=10次	100	3.00	
			农技推广业务培训天数	≥50天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=50天	100	3.00	
			培育农业科技示范主体	≥15户	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料	=15户	100	3.00	
			农业先进技术推广数量	≥1个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料	=1个	100	3.00	
		质量指标	完善高质量农业科技示范基地建设优秀率	≥90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	3.00	
			培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	3.00	
			培育农业科技示范主体合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	2.00	

			农业主 推技术 到位率	>=95%	计划 标准	无	2	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=100%	100	2.00	
		时效 指标	完善 高质 量农 业科 技示 范基 地及 时率	>=90%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=100%	100	3.00	
			农技 推广 业务 培训 按期 完成 率	>=90%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=100%	100	3.00	
			培育 农业 科技 示范 主体 及时 率	>=90%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=100%	100	3.00	
			农业 先进 技术 推广 完成 时间	2023 年 12 月 31 日	计划 标准	无	3	直接 赋分	说明 材料	达成 目标	100	3.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	完善 高质 量农 业科 技示 范基 地建 设成 本	<=22 万元	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=20.8 9万 元	95	4.75	因存 在合 同纠 纷,故 资金 还未 支付。

			农技推广业务培训人均支出标准	≤72元/人/天	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=72元/人/天	100	5.00	
			培育农业科技示范主体成本	≤17万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料	=7.135万元	42	1.68	因资料不全未能及时下单导致资金未能及时支付。
			开展农业科技示范展示宣传活动经费	≤16万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料	=12.135万元	76	2.28	因资料不全未能及时下单导致资金未能及时支付。
			农业先进技术推广成本	≤8万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料	=8万元	100	3.00	



	效益指标	社会效益指标	推进 主推 技术 精准 进村 入户 到田， 将农 技服 务与 当地 农业 生产 紧密 衔接	有效 推进	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
			建立 完善 服务 互利 共存、 融合 发展的 新模式 新机制	有效 完善	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训 人员 满意度	≥90%	计划 标准	无	5	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	5.00	
			农业 技术 推广 公共 服务 对象 满意度	≥90%	计划 标准	无	5	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	5.00	
总分												94.88 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》