英吉沙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](#_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

围绕我县农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范成功后，在全县农业生产上推广应用，为农业生产服务。其次承担上级业务单位在我县开展的农业科研、试验、示范、推广项目。

1.了解掌握全县农业生产发展动态及生产实际中存在的问题，做好农业技术推广服务工作，为领导当好参谋。

2.培训县、乡、村级农业技术人员和广大农民群众。

3.开展农业技术知识科普宣传活动，抓好科技示范乡、示范户，指导农民科技致富。

4.选用综合性高产高效栽培新技术，开发中低产田，降低成本，增加农业总体收入。

5.调查总结农业生产中的先进经验，宣传农民科技致富典型，引导农民向市场经济发展。

6.根据当地气候特点，按不同作物的生产环节，提出管理技术措施，进行分类指导。

7.引进各种农作物品种，择优推广。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县农业技术推广中心2024年度，实有人数44人，其中：在职人员16人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加2人。

英吉沙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：财务室、植保股、土肥股、栽培股、办公室。

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646.94万元，**其中：本年收入合计646.94万元，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646.94万元，**其中：本年支出合计646.94万元，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219.81万元，增长51.46%，主要原因是：本年增加英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）、英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设、英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价、英吉沙县耕地质量监测点建设等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入646.94万元，**其中：财政拨款收入616.94万元，占95.36%；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30.00万元，占4.64%。

三、支出决算情况说明

**本年支出646.94万元，**其中：基本支出390.42万元，占60.35%；项目支出256.52万元，占39.65%；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616.94万元，**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616.94万元。**财政拨款支出总计616.94万元，**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616.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加189.81万元，增长44.44%，主要原因是：本年增加英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）、英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设、英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价、英吉沙县耕地质量监测点建设等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数399.26万元，决算数616.94万元，预决算差异率54.52%，主要原因是：年中追加英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）、英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设、英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价、英吉沙县耕地质量监测点建设等项目经费，导致预决算差异。

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587.46万元，**占本年支出合计的90.81%。**与上年相比，**增加160.33万元，增长37.54%，主要原因是：本年增加英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）、英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设、英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数399.26万元，决算数587.46万元，预决算差异率47.14%，主要原因是：年中追加英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）、英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设、英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价等项目经费，导致预决算差异。

**（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)88.67万元,占15.09%。

2.卫生健康支出(类)14.35万元,占2.44%。

3.农林水支出(类)457.41万元,占77.86%。

4.住房保障支出(类)27.02万元,占4.60%。

**（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36.66万元，比上年决算增加10.73万元，增长41.38%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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33.75万元，比上年决算减少2.43万元，下降6.72%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.26万元，比上年决算增加18.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.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14.35万元，比上年决算增加0.18万元，增长1.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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300.37万元，比上年决算增加4.30万元，增长1.45%,主要原因是：本年增加戈壁设施农业水-热-湿环境协同控制技术应用团队项目经费，导致相关经费增加。

6.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10.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）项目经费，导致相关经费减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）项目经费，导致相关经费增加。

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71.20万元，比上年决算增加60.18万元，增长546.10%,主要原因是：本年增加英吉沙县2024年基层农技推广体系改革与建设项目经费，导致相关经费增加。

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0.00万元，比上年决算减少4.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县2023年化肥减量增效项目经费，导致相关经费减少。

10.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61.84万元，比上年决算增加61.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目经费，导致相关经费增加。

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27.02万元，比上年决算减少1.94万元，下降6.70%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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390.42万元，其中：**人员经费385.95万元，**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4.46万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计29.48万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入29.48万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计29.48万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出29.48万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加29.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加英吉沙县耕地质量监测点建设项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数29.48万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加英吉沙县耕地质量监测点建设项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出29.48万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为29.48万元，比上年决算增加29.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英吉沙县耕地质量监测点建设项目经费，导致相关经费增加。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他资金保障。

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：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无公务用车运行维护费。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：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年度英吉沙县农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出4.46万元，比上年增加0.86万元，增长23.89%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额43.85万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出29.48万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额43.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,560.00平方米，价值193.00万元。车辆2辆，价值29.95万元，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，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646.93万元，实际执行总额646.93万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数158.84万元，全年执行数155.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还不够完善。对预算绩效管理的重要性认识不足，对预算绩效管理认识和了解不够深入，预算绩效管理体制没有完善地建立起来；二是管理水平和政策实施效果还不够明显。预算绩效管理队伍薄弱，对预算绩效管理的经验欠缺，工作人员频繁更换，工作人员业务不精通、经验有限，实际操作难，无法做到对预算绩效工作的全面管理。下一步改进措施：一是不断加强绩效管理队伍建设。加强对预算单位绩效专干、财务人员对绩效工作及绩效系统的培训，强化预算绩效管理、成本管理的理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 英吉沙县农业技术推广中心 | | | | | | | |
| 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： | 399.26 | 646.93 | 646.93 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 197.04 | 197.04 | — | — | — | |
| 本级资金： | 399.26 | 419.89 | 419.89 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真贯彻落实农业农村工作会议精神，进一步解放思想、求真务实、与时俱进、开拓创新，明确目标，结合自身的工作性质和特点，充分发挥专业技术优势。进一步提高病虫害预测测报准确率达到85%以上和病虫害监测覆盖率达到90%以上，发布病虫害情报信息10期。加快植保新技术的推广普及，在搞好粮、棉、果树等农作物病虫害预测、预报及防治工作的同时，还要做好瓜果、蔬菜等农作物的病虫害监测与防治工作。继续加强我县各乡镇农作物各生育期的栽培管理、田间技术指导150次以上。充分发挥农业技术在农业生产中的主力军作用，切实加强对春耕备耕、三夏、三秋农业生产工作的组织领导，深入农机春耕备耕、三夏、三秋农业生产第一线，做好农技推广政策宣传10次以上与农业技术指导服务农户达到260户以上。 | | | 充分发挥专业技术优势。进一步提高病虫害预测测报准确率达到85%和病虫害监测覆盖率达到90%，发布病虫害情报信息10期。加快植保新技术的推广普及，在搞好粮、棉、果树等农作物病虫害预测、预报及防治工作的同时，还要做好瓜果、蔬菜等农作物的病虫害监测与防治工作。继续加强我县各乡镇农作物各生育期的栽培管理、田间技术指导150次。充分发挥农业技术在农业生产中的主力军作用，切实加强对春耕备耕、三夏、三秋农业生产工作的组织领导，深入农机春耕备耕、三夏、三秋农业生产第一线，做好农技推广政策宣传10次与农业技术指导服务农户达到260户。做好主要农作物栽培技术指导，小麦平均自然产量为446公斤/亩，较2023年增产2.58公斤/亩；正播玉米平均自然产量为613.55公斤/亩，较2023年增产8.84公斤/亩；棉花平均亩产为133.11公斤/亩，较2023年增产5.65公斤/亩；复播玉米平均自然产量为449.6公斤/亩，较2023年增产9.12公斤/亩。在增加农民收入、保证粮食安全等方面取得了明显的社会经济效益。2024农药使用量为83.7954吨，比2023年（使用量为85.5454吨）减少1.75吨，减少率为2％，做到农药零增长。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 病虫害预测测报准确率 | >=85% | 2024年工作计划 | 15 | =85% | 100 | 15 |
| 病虫害监测覆盖率 | >=90% | 2024年工作计划 | 15 | =90% | 100 | 15 |
| 数量指标 | 田间技术指导次数 | >=150次 | 2024年工作总结 | 20 | =150次 | 100 | 20 |
| 农技推广政策宣传次数 | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | =10次 | 100 | 20 |
| 农业技术指导服务农户数量 | >=260户 | 2024年工作计划 | 20 | =260户 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度智力援疆创新拓展人才计划戈壁设施农业水-热-湿环境协同控制技术应用团队项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入40万，用于(1)建立戈壁日光温室大棚中主要作物根区的需水-用水平衡模型和生长环境温湿度需求响应模型；(2)形成戈壁日光温室大棚结构-传热设施农业系统1套；(3)提出适用于南疆戈壁日光温室的膜下喷滴灌一体智慧节水耦合技术1套；(4)完成英吉沙县15亩日光温室大棚结构-传热低水耗设施农业产品应用示范；(5)完成英吉沙县30亩日光温室大棚戈壁设施农业协同控制技术应用示范。通过该项目的实施，实现设施农业节能、节水。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金40万元，项目资金执行率为100%，用于(1)形成戈壁日光温室大棚结构-传热设施农业系统1套；(2)提出适用于南疆戈壁日光温室的膜下喷滴灌一体智慧节水耦合技术1套；(3)完成英吉沙县15亩日光温室大棚结构-传热低水耗设施农业产品应用示范；(4)完成英吉沙县45亩日光温室大棚戈壁设施农业协同控制技术应用示范；（5）培养30名人才。通过该项目的实施，实现设施农业节能、节水。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 培养人才数量 | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 6 |  | |
| 示范面积 | =45亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45亩 | 6 |  | |
| 温室大棚结构-传热设施农业系统 | =1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 6 |  | |
| 膜下喷滴灌一体智慧节水耦合技术 | =1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 6 |  | |
| 质量指标 | 年度研究项目进度安排执行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | <=2.9583万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9583万元 | 4 |  | |
| 机械租赁费 | <=2.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2万元 | 2 |  | |
| 咨询费 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 2 |  | |
| 材料印刷费 | <=2万 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万 | 3 |  | |
| 专用材料费 | <=19.8417万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.8417万元 | 6 |  | |
| 委托业务费 | =0 | 预算支出标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0 | 0 |  | |
| 技术服务费 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高设施农业节能、节水 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年中央农业防灾减灾资金(防灾救灾第三批)项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金24万元，用于采购杀虫剂，完成25万亩监测防治任务，其中小麦15万亩，玉米10万亩。重点做好小麦和玉米蚜虫、棉铃虫、玉米螟等害虫的防治。开展粮食作物病虫绿色防控与统防统治融合示范,推广精选浆粒+药剂拌种+穗期一喷多防等绿色防控技术模式,辐射带动绿色防控技术大面积推广应用和统防统治专业服务能力提升。项目的实施提高粮食作物病虫害绿色防控统防统治覆盖率,助力农药减量控害,保障粮食生产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金24万元，用于25万亩监测防治任务，其中小麦15万亩，玉米10万亩。重点做好小麦和玉米蚜虫、棉铃虫、玉米螟等害虫的防治。开展粮食作物病虫绿色防控与统防统治融合示范,推广精选浆粒+药剂拌种+穗期一喷多防等绿色防控技术模式,辐射带动绿色防控技术大面积推广应用和统防统治专业服务能力提升。项目的实施提高粮食作物病虫害绿色防控统防统治覆盖率,助力农药减量控害,保障粮食生产安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 小麦重大病虫疫情防控面积 | >=15万亩 | 计划标准 | 0.4万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万亩 | 10 |  | |
| 玉米重大病虫疫情防控面积 | >=10万亩 | 计划标准 | 0.3万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目实施区统防统治覆盖率 | >=49% | 计划标准 | 45 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =49% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年11月 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购杀虫剂成本 | <=24万元 | 预算支出标准 | 10.5万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制病虫害爆发流行成灾，保障粮食安全和农业生产安全效果 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 强化绿色防控、统防统治,推进农药使用减量化 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目提升了防治组织的服务能力和水平，受益农户的满意度较高。改进措施：持续跟进，继续保持 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙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 | | 1.84 | | 1.84 | | 1.84 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.84 | | 1.84 | | 1.84 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金1.84万元，用于测土配方施肥基础工作1.30万元，耕地质量等级调查检测评价0.54万元。开展130户农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。做好取土化验，在完善更新县域养分数据库的基础上，借助大数据分析等手段，深入挖掘测土配方施肥数据，依托智能化施肥推荐专家系统（如NE系统，二维码附后）等，生成本区域主要农作物施肥方案。通过秸秆粉碎还田，施用农家肥、商品有机肥等有机养分，有机肥替代部分化肥，实现有机无机结合。项目的实施，实施科学施肥增效，巩固拓展测土配方施肥基础工作，有效促进耕地质量提升和资源可持续利用，支撑粮油等主要农作物大面积单产提升和农业绿色高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付1.84万元。用于开展130户农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。做好取土化验，在完善更新县域养分数据库的基础上，借助大数据分析等手段，深入挖掘测土配方施肥数据，依托智能化施肥推荐专家系统（如NE系统，二维码附后）等，生成本区域主要农作物施肥方案。支撑粮油等主要农作物大面积单产提升和农业绿色高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 农户施肥情况和肥料使用效果调查监测户数 | >=130户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测土配方施肥基础工作费成本 | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 10 |  | |
| 耕地质量等级调查检测评价工作费成本 | <=0.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.54万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施科学施肥增效，巩固拓展测土配方施肥基础工作 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 促进耕地质量提升和资源可持续利用，支撑粮油等主要农作物大面积单产提升和农业绿色高质量发展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县耕地质量监测点建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙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 | | 33.00 | | 33.00 | | 29.48 | | 10 | | 89.33% | | 7.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | | 33.00 | | 29.48 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资33万元，主要开展建设10个监测点，按照国家相关技术规程，统一调查、采样、检测、监测与评价方法，确保耕地质量监测规范实施。按照属地管理、监测点经费由县财政协调解决。由英吉沙县农业技术推广中心负责本县内耕地质量监测点的建设与管理，做好监测点的日常维护工作。收集、汇总、分析耕地质量监测数据，撰写耕地质量监测报告。优化完善耕地质量监测网络，建立英吉沙县耕地质量监测数据库，培养一支素质高、能力强的耕地质量监测队伍，切实发挥耕地质量监测对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金29.458万元，项目资金执行率为89.3%，主要用于建设10个监测点，按照国家相关技术规程，统一调查、采样、检测、监测与评价方法，确保耕地质量监测规范实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 地区级监测点数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 县级监测点数量 | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地区级监测点成本 | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 县级监测点成本 | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.48万元 | 6.74 | 偏差原因：支付审批手续还未完成，完成后立即进行支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥耕地质量监测对耕地质量建设与保护的基础支撑作用 | 有效发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效发挥 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.07分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用资金（英吉沙县第三次全国土壤普查）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金60万元，按照统一的土壤三普样点布设结果和技术规程规范要求，年底前完成外业调查采样和内业检测化验任务。主要用于外业调查采样与制样420个、样品流转420个、制内业检测化验420个，其中外业调查采样与制样11.51万元、样品流转0.67万元、制内业检测化验47.82万元。高质量开展外业调查采样、内业检测化验、启动县级成果编制等工作，对全县土壤进行“全面体检”，摸清英吉沙县土壤质量家底。该项目的实施，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金60万元，主要用于外业调查采样与制样420个、样品流转420个、制内业检测化验420个，其中外业调查采样与制样11.51万元、样品流转0.67万元、制内业检测化验47.82万元。高质量开展外业调查采样、内业检测化验、启动县级成果编制等工作，对全县土壤进行“全面体检”，摸清英吉沙县土壤质量家底。该项目的实施，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。项目资金都已支付完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采取土样数 | >=420个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =420个 | 8 |  | |
| 流转样品数量 | >=420个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =420个 | 7 |  | |
| 检测化验土样数量 | >=420个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =420个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 6 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外业调查采样与制样费成本 | <=11.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.51万元 | 8 |  | |
| 样品流转费成本 | <=0.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.67万元 | 3 |  | |
| 制内业检测化验费成本 | <=47.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.82万元 | 9 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：一方面：建立常态化满意度调查机制，定期收集群众意见建议；根据反馈及时改进服务，提升服务质量和水平。另外一方面：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 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》