木垒县农牧业技术推广中心

（木垒县农产品质量安全检验检测中心、

木垒县植物保护检疫站）

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

农业生产新技术、新品种、新机械引进、试验、示范、推广；植物病虫害的监测、预报；耕地质量调查监测与评价；指导农业生产；农产品质量安全检验检测；促进农业发展、种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理；种植业技术培训、种植业技术服务及农产品质量检验检测。

二、机构设置及人员情况

木垒县农牧业技术推广中心（木垒县农产品质量安全检验检测中心、木垒县植物保护检疫站）2024年度，实有人数47人，其中：在职人员28人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员19人，增加2人。

木垒县农牧业技术推广中心（木垒县农产品质量安全检验检测中心、木垒县植物保护检疫站）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：植保股、园艺股、作物栽培股、土壤肥料股、农牧业机械化技术股、农产品质量安全检验检测股。

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2,015.28万元，其中：本年收入合计2,015.28万元，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2,015.28万元，其中：本年支出合计2,015.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,184.53万元，增长142.59%，主要原因是：机构改革合并，单位人员增加，基本工资、津补贴等人员经费增加；本年自治区农机购置与补贴应用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,015.28万元，其中：财政拨款收入1,974.23万元,占97.96%；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41.05万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,015.26万元，其中：基本支出669.61万元，占33.23%；项目支出1,345.65万元，占66.77%；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1,974.23万元，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1,974.23万元。财政拨款支出总计1,974.23万元，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1,974.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,143.48万元，增长137.64%，主要原因是：机构改革合并，单位人员增加，基本工资、津补贴等人员经费增加；本年自治区农机购置与补贴应用经费增加。与年初预算相比，年初预算数722.83万元，决算数1,974.23万元，预决算差异率173.13%，主要原因是：年中追加自治区农机购置与补贴应用、基层农技推广体系建设、化肥减量增效及耕地质量评价等项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,673.21万元，占本年支出合计的83.03%。与上年相比，增加842.46万元，增长101.41%，主要原因是：机构改革合并，单位人员增加，基本工资、津补贴等人员经费增加；本年自治区农机购置与补贴应用经费增加。与年初预算相比，年初预算数722.83万元，决算数1,673.21万元，预决算差异率131.48%，主要原因是：年中追加自治区农机购置与补贴应用、基层农技推广体系建设、化肥减量增效及耕地质量评价等项目经费。

（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）83.13万元，占4.97%。

2.农林水支出（类）1,542.95万元，占92.21%。

3.住房保障支出（类）47.14万元，占2.82%。

（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）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1.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少月亮地村休闲观光农业新品种新技术推广经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少月亮地村休闲观光农业新品种新技术推广经费。

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0.00万元，比上年决算减少5.46万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

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62.92万元，比上年决算增加19.13万元，增长43.69%，主要原因是：机构合并，单位本年人员增加，职工基本养老保险缴费增加。

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20.21万元，比上年决算增加7.97万元，增长65.11%，主要原因是：单位本年退休人员增加，一次性职业年金缴费较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为539.31万元，比上年决算增加135.15万元，增长33.44%，主要原因是：机构合并，单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年增加；将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少123.92万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年农作物重大病虫害控制项目经费较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为18.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降40.00%，主要原因是：单位本年减少传染病防控补助项目经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为502.37万元，比上年决算增加338.29万元，增长206.17%，主要原因是：单位本年农机购置补贴、小麦一喷三防项目经费较上年增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为84.23万元，比上年决算增加84.23万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加基层农技推广体系建设项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为136.89万元，比上年决算增加127.02万元，增长1,286.93%，主要原因是：单位本年地膜科学回收项目经费较上年增加。

12、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209.79万元，比上年决算增加209.79万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加全国第三次土壤普查、化肥减量增效及耕地质量评价等项目经费。

13、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52.36万元，比上年决算增加52.36万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增第三次土壤普查项目经费。

14、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47.14万元，比上年决算增加12.92万元，增长37.76%，主要原因是：机构改革合并，单位本年在职人员增加，住房公积金缴费较上年增加。

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669.58万元，其中：人员经费632.46万元，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、退休费和奖励金。

公用经费37.11万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和专用设备购置。

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301.01万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入301.01万元。政府性基金预算财政拨款支出总计301.01万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出301.01万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加301.01万元，增长100%，主要原因是：单位本年全国第三次土壤普查工作经费、农机购置补贴项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数301.01万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加全国第三次土壤普查工作经费、农机购置补贴项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出301.01万元。

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262.08万元，比上年决算增加262.08万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加全国第三次土壤普查工作经费。

2、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为38.94万元，比上年决算增加38.94万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加农机购置补贴经费。

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0.55万元，比上年减少0.16万元，下降22.54%，主要原因是：我单位本年减少公车运行，车辆燃油费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，下降22.54%，主要原因是：我单位本年减少公车运行，车辆燃油费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（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0.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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，开支内容包括我单位本年无公务接待费。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0.55万元，决算数0.55万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.55万元，决算数0.55万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒县农牧业技术推广中心（木垒县农产品质量安全检验检测中心、木垒县植物保护检疫站）单位（事业单位）公用经费支出37.11万元，比上年减少2.06万元，下降5.26%，主要原因是：单位本年劳务费、公务用车运行维护费等公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额718.00万元，其中：政府采购货物支出367.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出350.32万元。

授予中小企业合同金额717.80万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额717.80万元，占政府采购支出总额的99.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值53.90万元，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3辆，其他用车主要是：一辆为单位业务用车、一辆农业检疫专用车、一辆科技直通车;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2,015.28万元，实际执行总额2,015.28万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,032.52万元，全年执行数1,029.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县农业技术推广站** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 0.00 | 2,015.28 | 2,015.28 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 722.83 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 722.83 | 2,015.28 | 2,015.28 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年开展新品种、新技术试验示范6个；建设全程全面农机化示范区35万亩；推广水肥一体化智能施肥技术8.5万亩；土壤检测分析化验样品1398个；全县蔬菜、食用菌检测合格率95%；绿色防控覆盖率达54%；农作物良种覆盖率达90%。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：2024年完成新品种、新技术试验示范6个；建设全程全面农机化示范区35万亩；推广水肥一体化智能施肥技术8.5万亩；指导开展新品种、新技术试验示范点数量6个，土壤检测分析化验样品1398个；农产品质量安全快速检测批次15000批次；培训农机从业人员1000人次；农作物良种覆盖率达90%。农业技术推广站全力履职，成效显著，组织多场现场会议，为当地农户讲解病虫防治技术，全年病虫害绿色防控率达标，有效保障农作物健康生长，在耕地质量方面完成土壤监测点的采集与分析，为农户提供施肥指导意见，助力化肥使用量持续减少，有效提升农民种植水平，为全县农业高质量发展提供有力支撑。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设全程全面农机化示范区面积 | =35万亩 | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 20 | 35万亩 | 20 |
| 推广水肥一体化智能施肥技术农田面积 | >=8.50万亩 | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 20 | 8.5万亩 | 20 |
| 指导开展新品种、新技术试验示范点数量 | >=6个 | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 10 | 6个 | 10 |
| 土壤检测分析化验样品数量 | >=1398个 | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 10 | 1441个 | 10 |
| 农产品质量安全快速检测批次 | >=15000批次 | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 10 | 15000个 | 10 |
| 培训农机从业人员数量 | >=1000人次 | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 10 | 1000人次 | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 农作物良种覆盖率 | >=90% | 木垒县农牧业技术推广中心2024年工作计划 | 10 | 90% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年木垒县农业防灾减灾项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于下达2024年中央农业防灾减灾资金预算（防灾减灾第三批）的通知》（昌州财农[2024]16号），木垒哈萨克自治县农牧业技术推广中心计划使用农业防灾减灾和水利救灾资金，开展农业防灾减灾工作，主要用于采购吡虫啉、阿（甲）维氯虫苯、高效氯氟氰菊酯，支持小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效处置，不出现大面积绝收，有力保障粮食安全和农业生产安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了采购吡虫啉720千克、阿（甲）维氯虫苯1200千克、高效氯氟氰菊酯2600千克，已实现小麦、玉米的重大突然灾害防治和蝗虫灾害防治，没有出现小麦、玉米的大面积绝收。通过该项目的实施，让农民提前做好防范准备，减少了农作物受灾损失，保障了我县的粮食安全，提升了农民应对灾害能力，增强了其务农信心。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 采购吡虫啉数量 | 7 | >=720千克 | =720千克 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购阿（甲）维氯虫苯数量 | 7 | >=1200千克 | =1200千克 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购高效氯氟氰菊酯数量 | 7 | >=2600千克 | =2600千克 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 采购农药质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 7 | <=2个月 | =2个月 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吡虫啉单价 | 7 | <=55元/千克 | =55元/千克 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 阿（甲）维氯虫苯单价 | 7 | <=77元/千克 | =77元/千克 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 高效氯氟氰菊酯单价 | 6 | <=11元/千克 | =11元/千克 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施区统防统治覆盖率 | 20 | >=5% | =5% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾农户或服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年木垒县基层农业技术推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | | |
| **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** | | 85.00 | 85.00 | | | 84.23 | | 10 | | 99.09% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 85.00 | 85.00 | | | 84.23 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（昌州财农〔2023〕52号），木垒哈萨克自治县农牧业技术推广中心计划使用昌吉州基层农技推广体系改革与建设资金，开展木垒县基层农业技术推广体系改革与建设工作，持续健全基层农技推广体系，持续提升服务能力，持续增强技术集成示范、推广应用等公益性服务功能，有效支撑服务“三农”中心工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了木垒县持续增强农牧业技术推广中心技术集成示范、推广应用等公益性服务功能，有效支撑服务“三农”中心工作。全县建设农业科技示范展示基地2个，培育科技示范主体8个，编制了《木垒县小麦、玉米优质高产栽培技术方案》，印刷了《木垒主导品种和主推技术》手册。48名县乡农技员参加了自治区、州、县组织的农业技术培训，招募了18名特聘农技员。通过该项目的实施，能更精准的对接农民需求，帮助了农民提升生产技能，实现了增产增收，促进了农业绿色转型，加强了农村与外界技术交流合作，带动乡村产业多元化发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 农业科技示范展示基地数量（个） | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 农技员能力提升人数（人） | 10 | >=48人 | =48人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 培育科技示范主体数量（个） | 5 | >=8个 | =8个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 特聘农技员人数（人） | 5 | >=18人 | =18人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率（%） | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 基层农技推广体系改革与建设项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日前 | 2024年12月20日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 20 | >=3个 | =3个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业示范主体满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 101.83 | 101.83 | | | 101.50 | | 10 | | 99.68% | | 9.92 |
| **其中：当年财政拨款** | | 101.83 | 101.83 | | | 101.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知（昌州财农[2024]14号）》，木垒哈萨克自治县农牧业技术推广中心计划使用昌吉州小麦“一喷三防”补助资金，开展小麦“一喷三防”工作，防病虫、干热风、早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了小麦“一喷三防”14.25万亩工作任务，统防统治覆盖率达到95%,补助标准7.1元/亩；通过该项目的实施，保障了小麦的产量，有效延长了水浇地小麦的灌浆时间，防病虫、干热风、早衰，增强了灌浆强度，增加了小麦的粒重，保障了木垒县的粮食安全。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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“一喷三防”实施面积 | 10 | >=14.25万亩 | =14.25万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 统防统治覆盖率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年6月30日 | =2024年6月30日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一喷三防”补助标准 | 20 | <=8元/亩 | =7.1元/亩 | 88.75 | 14.38 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 由于市场价格有所调整，所以补助标准降为7.1元/亩 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小麦“一喷三防”服务农民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.30分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农机购置补贴 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 143.00 | 440.00 | | | 439.81 | | 10 | | 99.96% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 143.00 | 440.00 | | | 439.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县农牧业技术推广中心计划使用农机购置补贴中央补助资金，向全县355户购机户发放农机购置补贴440万元，计划补贴农机具355台，科学合理引导木垒县农牧民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了我县农机具购置补贴资金总额（含农机报废补贴资金）439.807万元，其中：农机具补贴355.942万元、补贴农机具214台、受益户164户，农机报废补贴83.865万元、补贴农机225台、受益户193户。通过该项目的实施，降低了农民购机成本，助力了农业机械化，提高了生产效率，减轻了劳动强度，推动了农业规模化、现代化发展，提升了农产品竞争力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 农机购置补贴机具数 | 15 | >=423台 | =439台 | 103.78 | 14.43 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 农户增加，相应机具有所增加 |
| 数量指标 | 补贴受益户 | 15 | >=355户 | =357户 | 100.56 | 14.92 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴机具验收合格率 | 5 | >=98% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴发放及时率 | 5 | >=98% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分类分级补助标准执行比例（以购机价格为计算基础） | 20 | <=30% | =30% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民和农民专业合作组织投入资金 | 10 | >=2103.03万元 | =2150万元 | 102.23 | 9.78 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 农户增加，带动农民和农民专业合作组织投入资金有所增加 |
| 社会效益指标 | 当地农业机械化覆盖率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.13分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农田地膜回收项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 136.89 | 136.89 | | | 136.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 136.89 | 136.89 | | | 136.89 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2024】22号文件《关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知》，木垒县农业农村局计划使用中央农业生态资源保护财政项目资金126万元，实施地膜回收试点任务4万亩，建立地膜残留检测系统和检测点位20个。项目实施后可减少农田杂草滋生，减少人力成本10元/亩以上，提高废旧地膜回收率20%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付136.89万元，完成了全县十个乡镇农田地膜回收面积4.537万亩，回收含杂质残膜0.3万亩，布设检测点位20个，回收任务全面完成。项目的实施完善了地膜回收体系，建立了县、乡、村三级地膜回收网络，确保地膜能够及时、有效地回收处理。通过该项目的实施，改善了农村土壤环境与田园风貌，为村民营造了舒适整洁的生活空间，避免了地膜残留阻碍农作物生长情况的发生，维护了农民的切身利益。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 地膜使用回收试点任务面积 | 9 | >=4万亩 | =4.537万亩 | 113 | 7.83 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 回收降解膜任务面积 | 9 | >=0.30万亩 | =0.3万亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 布设检测点位 | 9 | >=20个 | =20个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 建立检测点位达标率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | <=12个月 | =12个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测点位成本 | 20 | <=2500元/监测点 | =2500元/监测点 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩减少人力成本支出 | 7 | >=10元/亩 | =10元/亩 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 农田地膜回收率 | 7 | >=85% | =85% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 农田地膜残留量 | 6 | <15% | =15% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残膜回收主体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.83分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州高层次人才赴晋培养项目（罗国安） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.36 | | 10 | | 78.67% | | 4.67 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.36 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州党组函字[2023]号《关于做好昌吉州第七批高层次人才赴山西省培养有关工作的通知》，我单位按照通知要求，派我单位农艺师罗国安前往山西省太原市农业技术推广服务中心进行学习交流，并于学习结束后出具调研报告及论文。项目的实施可使派出人员学习掌握本领域本专业理论动态和前沿技术，培养建设高层次人才，为我单位提供先进技术。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了1人的培养工作，按时完成了挂岗学习、科技论文、报告，派出人员学习掌握了农业科技本领和前沿技术；通过该项目的实施，为我单位工作贡献了力量，促进了文化交流融合，丰富了本地文化内涵，增强了县市吸引力与竞争力，助力了社会全面进步。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 培养人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 撰写学术论文 | 10 | >=1篇 | =1篇 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 高层次人才培养合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 学习交流时间 | 10 | >=6个月 | =6个月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =78.67% | 78.67 | 9.34 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训过程中共产生费用2.36万元，有所节约。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高层次人才建设培养率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 派出单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.01分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年三新技术示范区建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 151.10 | 151.10 | | | 149.79 | | 10 | | 99.13% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 151.10 | 151.10 | | | 149.79 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（昌州财农〔2024〕18号），我单位计划使用财政资金151.1万元，建设“三新”集成推进县，探索整村整乡推广“三新”集成模式，建设玉米“三新”集成示范区，以玉米为重点，兼顾其他主栽作物，实现示范区三新技术全覆盖，施肥结构更加合理，粮油单产水平稳中有升，经济作物品质稳步提升。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成建设万亩示范区数量2个，完成无人机飞防作业31000亩，建设千亩示范区数量10个，示范区玉米单产数量900千克；通过该项目的实施，使施肥结构更加合理，粮食单产水平稳中有升，提高了化肥的利用率，减少了化肥使用，助力了周边地区经济发展，促进了传统产业转型升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 建设万亩示范区数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建设千亩示范区数量 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 无人机飞防作业面积 | 10 | >=31000亩 | =31000亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | <=60天 | =60天 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 参与“三新”技术培训天数 | 5 | >=10天 | =10天 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范区玉米单产数量 | 15 | >=900千克 | =900千克 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 示范区三新技术覆盖率 | 15 | >=99% | =99% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒哈萨克自治县农业技术推广站（农产品质量安全检验检测中心）扩项和运行经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县农业技术推广站 | | | | |
| **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** | | 96.70 | 96.70 | | | 96.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.70 | 16.70 | | | 96.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 80.00 | 80.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据《关于2022年昌吉州县市级农产品质量安全检测机构开展扩项工作的通知》（昌州农函（2023）7号）文件，我单位计划使用财政资金180.177万元，对全县蔬菜水果抽检，进行农产品质量安全例行监测，全面提升农产品质量安全检测能力，保障我县农产品质量监测工作正常开展，杜绝重大农产品质量安全事件，使全县群众吃上放心菜放心水果。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了气相色谱检测数量126个，液相色谱检测数量21个，重金属检测数量1个，检测中心完成扩项，检测参数由原来的参数72项增加到142项（包括农畜产品），扩项新增参数予2024年12月21日-23日已通过自治区市场监督管理局资质认定和自治区农业农村厅机构考核，取得资质认定证书、机构考核证书。通过该项目的实施，保障了我县农产品质量监测工作正常开展，杜绝了重大农产品质量安全事件，使全县群众吃上了放心菜放心水果，增强了消费者对本地产品的信任，助力了农产品品牌建设与市场拓展，带动了农民增收。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 气相色谱检测数量 | 8 | >=126个 | =126个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 液相色谱检测数量 | 8 | >=21个 | =21个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 重金属检测数量 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 农产品安全检测覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 6 | <=90天 | =90天 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 重大农产品质量安全事件 | 10 | =0起 | =0起 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全例行监测蔬菜合格率 | 15 | >=98.50% | =98.5% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全例行监测水果合格率 | 15 | >=98.50% | =98.5% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》