

**2022 年度新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心  
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

## 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

新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心成立于 1953 年，是库尔勒市农业局所属的由市财政全额拨款的正科级公益性事业单位（正科级）。库尔勒市农业技术推广中心承担着全市农作物新品种的引进、试验、示范；病虫害的预测、预报；农业技术的推广、应用，农民实用技术的培训；科技项目实施等多项工作，农技推广服务体系已成为农业生产与农业科技结合的主要载体。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心 2022 年度，实有人数 73 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：作物栽培站、植保（植物检疫）站、土壤肥料站、办公室四个专业站（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

2022 年度收入总计 926.75 万元，其中：本年收入合计 926.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 202.46 万元，增长 27.95%，主要原因是：发放两年绩效考核奖金，新增加专项项目资金。

本年支出总计 926.75 万元，其中：本年支出合计 926.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，

增加 202.46 万元，增长 27.95%，主要原因是：发放两年绩效考核奖金，新增加专项项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 926.75 万元，其中：财政拨款收入 926.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 926.75 万元，其中：基本支出 678.00 万元，占 73.16%；项目支出 248.75 万元，占 26.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 926.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 926.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 202.46 万元，增长 27.95%，主要原因是：发放两年绩效考核奖金，新增加专项项目资金。

财政拨款支出总计 926.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 926.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 202.46 万元，增长 27.95%，主要原因是发放两年绩效考核奖金，新增加专项项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 750.55 万元，决算数 926.75 万元，预决算差异率 23.48%，主要原因是：

与预算相比，本年度项目增加导致收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 750.55 万元，决算数 926.75 万元，预决算差异率 23.48%，主要原因是：与预算相比，本年度拨付以前年度项目经费，以及项目增加导致支出增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 926.75 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 202.46 万元，增长 27.95%，主要原因是：发放两年绩效考核奖金，新增加专项项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）0.01 万元，占 0.00%。
2. 教育支出（类）1.77 万元，占 0.19%。
3. 农林水支出（类）922.47 万元，占 99.54%。
4. 住房保障支出（类）2.5 万元，占 0.27%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.01 万元，比上年决算减少 1.98 万元，下降 99.5%，主要原因是：工作组已开展相关访贫问苦工作，未支付项目经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.77 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 42.53%，主要原因是：减少培训次数，减少培训人员。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 673.72 万元，比上年决算增加 115.19 万元，增长 20.62%，主

要原因是：发放两年绩效考核奖金。

4.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 16.37 万元，比上年决算增加 16.37 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，项目资金增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 110.8 万元，比上年决算增加 107.2 万元，增长 2977.77%，主要原因是：项目增加，项目资金增加。

6.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 97.5 万元，比上年决算增加 67.5 万元，增长 225%，主要原因是：项目增加，项目资金增加。

7.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 24.08 万元，比上年决算减少 90.41 万元，下降 78.97%，主要原因是：以前年度项目完成，项目资金支出减少。

8.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 2.5 万元，比上年决算增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年度住房公积金科目随主款列支。

9.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 万元，比上年决算减少 4.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年度职业年金科目随主款列支。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 7.74 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少一个工作队，经费相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.00 万元，其中：

人员经费 657.76 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、奖励金。

公用经费 20.24 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.7 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，占 100%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 5.7 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费以及车辆油料费。公务用车购



置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.2 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率-20.84%，主要原因是：加强车辆管理规定，节约使用车辆经费。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%，主要原因是：预决算无差异；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%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 7.2 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率-20.84%，主要原因是：加强车辆管理规定，节约使用车辆经费；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%，主要原因是：预决算无差异。

#### **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**

2022 年度新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心(事业单位)公用经费 20.24 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 8.24%，主要原因是

连续缴了上年和本年的物业管理里费，所以经费支出增加。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 180.04 万元，其中：政府采购货物支出 131.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.69 万元。

授予中小企业合同金额 180.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 166.03 万元，占政府采购支出总额的 92.22%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 361.23 万元，房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 59.31 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：国家农业部赠送车辆 1 辆，自治区植保站赠送车辆 1 辆，植物检疫车辆 1 辆，到年限需报废移交机关事务管理局车辆 1 辆；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 257.44 万元，全年执行数 221.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立绩效理念,通过开展绩效评价，我单位全体干部职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任转变，以提高资金使用绩效为

目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成；二是强化了责任意识，细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，管理责任分解到人，大大提高绩效的可操作性；三是提高了财政资金的使用效益，将有限资金用到刀刃上。发现的问题及原因：一是专业技术人员存在缺位断层现象。专业技术力量薄弱，在实施专业技术性强，工作量大的科技项目时，工作进度跟不上要求。乡（镇）没有植保专业技术人员，特别是缺乏乡级测报人员。需要加强土壤肥料及植保技术人才的引进；二是为民办实事好事经费保障有限。主要原因是为民办实事的经费是定额保障，与实际有差距。下一步改进措施：一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我单位绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识；二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.75	一、一般公共服务支出	31	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	922.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	926.75	<b>本年支出合计</b>	57	926.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	926.75	<b>总计</b>	60	926.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	926.75	926.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	673.72	673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	926.75	678.00	248.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	922.47	673.72	248.75	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	922.47	673.72	248.75	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	673.72	673.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	926.75	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.77	1.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	922.47	922.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.50	2.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	926.75	<b>本年支出合计</b>	59	926.75	926.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	926.75	<b>总计</b>	64	926.75	926.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			926.75	678.00	248.75
201	一般公共服务支出		0.01	0.01	0.00
20132	组织事务		0.01	0.01	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.01	0.01	0.00
205	教育支出		1.77	1.77	0.00
20508	进修及培训		1.77	1.77	0.00
2050803	培训支出		1.77	1.77	0.00
213	农林水支出		922.47	673.72	248.75
21301	农业农村		922.47	673.72	248.75
2130104	事业运行		673.72	673.72	0.00
2130119	防灾救灾		16.37	0.00	16.37
2130122	农业生产发展		110.80	0.00	110.80
2130135	农业资源保护修复与利用		97.50	0.00	97.50
2130199	其他农业农村支出		24.08	0.00	24.08
221	住房保障支出		2.50	2.50	0.00
22102	住房改革支出		2.50	2.50	0.00
2210201	住房公积金		2.50	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
301	工资福利支出	646.86	302	商品和服务支出	20.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	201.91	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	125.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	108.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.18	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.96	30229	福利费	0.34	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		657.76	公用经费合计						20.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心      2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

项目名称: 库尔勒市 2022 年基层农技推广体系改革与  
建设项目实施方案

实施单位 ( 公章 ): 库尔勒市农业技术推广中心

主管部门 ( 公章 ): 库尔勒市农业技术推广中心

项目负责人 ( 签章 ): 袁志华

填报时间: 2023 年 04 月 02 日



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：培训基层农技人员 50 人，建设村级服务站 4 个，建设农业科技示范基地 2 个，培训科技示范户 100 户。通过项目的实施，积极推广机采棉高产栽培种植技术、农作物测土配方施肥技术、滴灌春小麦高产栽培技术等农业先进适用技术模式，主推技术到位率 95%以上，农业科技示范主体抽样满意度 95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 80%，“中国农技推广 APP”使用率达到 85%以上。

实施情况：项目已实施完成，资金支付率 82.79%。培训基层农技人员 50 人，建设村级服务站 4 个，建设农业科技示范基地 2 个，培训科技示范户 100 户。积极推广机采棉高产栽培种植技术、农作物测土配方施肥技术、滴灌春小麦高产栽培技术等农业先进适用技术模式，主推技术到位率 95%以上，农业科技示范主体抽样满意度 95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 80%，“中国农技推广 APP”使用率达到 85%。

#### 4、资金投入和使用情况

资金投入情况：全年预算数 127.07 万元，实际总投入 127.07 万元，或该项目资金落实到位 127.07 万元，资金来源为中央专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数

127.07 万元，全年执行数 105.196 万元，预算执行率为 82.79%，用于：建立村级服务站建设 71.52 万元，农技推广队伍培训 6 万元，示范基地建设 49.55 万元。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：培训基层农技人员 50 人，建设村级服务站 4 个，建设农业科技示范基地 2 个，培训科技示范户 100 户。

目标 2：通过项目的实施，积极推广机采棉高产栽培种植技术、农作物测土配方施肥技术、滴灌春小麦高产栽培技术等农业先进适用技术模式，主推技术到位率 95%以上，农业科技示范主体抽样满意度 $\geq 95\%$ ，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 $\geq 80\%$ ，“中国农技推广 APP”使用率达到 85%以上。

2、阶段性目标：2022 年 1 月-3 月：完成项目实施方案编制，明确项目目标任务，细化资金补助标准、范围及内容。确定科技示范基地，组建技术小组，摸底调查，安排农技试验，开展春播技术服务。

2022 年 4-6 月：开展示范基地建设，做好试验示范基地的信息采集。开展技术培训，入田指导田间管理措施、配方施肥技术、农药减量增效技术等；选择有代表性地块召开科技现场会、观摩会等；组织专家组成员检查技术员工作情况。

2022 年 7 月-8 月：加强技术指导员服务和农业科技示范户培育，为示范户发放物化补助；做好项目试验调查、棉花测产等工作。

2022 年 9-10 月：收集整理资料，撰写试验报告、工作总结。

2022年11月：调查农技人员、科技示范户满意度。完成项目工作总结报告。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年基层农技推广体系改革与建设项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2、绩效评价对象：

2022年基层农技推广体系改革与建设项目

#### 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年基层农技推广体系改革与建设项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(二) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(三) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(四) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系（附表说明）

## 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(一) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(三) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(四) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(五) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(六) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平

为标杆进行评判的方法。

(七) 其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用最低成本法方法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(一) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(二) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

#### 2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项

目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

### 3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用最低成本方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022年基层农技推广体系改革与建设项目项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分28分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分98分。

### （二）评价结论

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为98分，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### （一）项目决策情况。

#### 1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于印发2022年国家现代化农业产业园等13个项目实施方案的通知》

## 2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。2022年基层农技推广体系改革与建设项目设立了项目绩效目标，与农业科技示范基地、村级服务站建设、主推技术推广等具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022年基层农技推广体系改革与建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共12条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### (二) 项目过程情况

#### 1、资金到位率：

实际到位资金127.07万元，预算资金127.07万元，资金到位率100%。

#### 2、预算执行率：

年初预算数127.07万元，全年预算数127.07万元，全年执行数105.196万元，预算执行率为82.79%

#### 3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；



- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### 5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### (三) 项目产出情况

数量指标：指标 1：培训基层农技人员数，指标值 $\geq 50$ 人，实际完成值 50 人，指标完成率 100%；指标 2：建立村级服务站，指标值=4 个，实际完成值 4 个，指标完成率 100%；指标 3：建立农业科技示范基地个数，指标值=2 个，实际完成值 2 个，指标完成率 100%。

质量指标：指标 1：培育农业科技示范户数覆盖率，指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：时效指标填报管理信息系统数据及时性，指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

成本指标：指标 1：建立村级服务站建设成本，指标值 $\geq 71.5$ 万元，实际完成值 49.65 万元，指标完成率 69%；指标 2：农技推广队伍培训成本，指标值 $\leq 6$ 万元，实际完成值 6 万元，指标完成率 100%；指标 3：示范基地建设，指标值 $\leq 49.55$ 万元，实

际完成值 49.55 万元，指标完成率 100%。

#### **（四）项目效益情况**

社会效益指标：指标 1：农业主推技术到位率，指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

生态效益指标：指标 1：减少农药、化肥使用指标值，有效减少，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

满意度指标：指标 1：农业科技示范主体抽样满意度，指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 98%，指标完成率 100%；指标 2：农业技术推广公共服务对象抽样满意度，指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 99%，指标完成率 100%。

#### **五、预算执行进度与绩效指标偏差**

预算执行率为：82.79%；总体完成率为：97.42%，总体偏差率为：14.63%。偏差原因：因疫情原因等，在一定程度上影响项目实施以及资金支付率。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

建设农业科技示范基地，集成示范推广农业新品种、新技术、新模式、新装备、新产品，打造农民学习、培训、观摩的田间课堂，为农民、企业、农民专业合作社、种植大户等农业生产经营主体提供最直观的教材，最实用的案例，最鲜活的样板，有助于以点带面，助推农户科学种植水平提升，带领农民增收致富。

通过建设村级服务站，以当地农业科技人员为主要力量，配以当地“田秀才”“土专家”，通力协作，全程负责把最新的农业科技成果、经营理念、生产模式、组织方式等集中展示示范，有助于提升当地农业科技人员业务素养，不断建强农业技术推广队

伍。

## （二）存在的问题及原因分析

存在问题：项目资金支付率有待提高。

原因分析：因疫情原因，一定程度上影响项目实施及支付进度。

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市2021年化肥减量增效项目						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒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	112.00	112.00	98.00	10	87.5%	8.8	
	其中：当年财政拨款	112.00	112.00	98.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设4个化肥减量增效技术服务示范片，累计示范面积不少于2万亩，示范片化肥用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，开展肥料试验6个，确定不少于100个农户开展取土化验和施肥调查，采集土样植株样100个，进行样品相关指标分析。目标2：通过项目的实施，提高农业生产社会化服			已完成建设4个化肥减量增效技术服务示范片，累计示范面积2万亩，开展肥料试验6个，确定100个农户开展取土化验和施肥调查，采集土样植株样100个，有效减少了化肥施用量，实现农业可持续发展。				
	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	建立示范片数量	>=4个	4个	10	10	
		数量指标	建设示范区面积	>=20000亩	20000亩	10	10	
		数量指标	采集土样植株样本数量	>=100个	100个	10	10	
		数量指标	分析测试项次	>=400项次	400项次	5	5	
		数量指标	肥料试验数量	=6个	6个	5	5	
		质量指标	化肥利用率	>=40.5%	40.51%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	90%	3	3	
		成本指标	建立示范区平均费用	<=28万元/个	24.5万元/个	2	1.74	原因：人员配备不足，影响项目进度。措施：加强项目资金支付力度，做好项目管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业主推技术到位率	>=95%	95%	10	10	
		生态效益指标	有效减少化肥施用量	有效减少	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现农业可持续发展	明显提升	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	示范区农户满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	89.74	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	库尔勒市2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案							
主管部门	库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒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	127.07	127.07	105.20	10	82.79%	8.3	
	其中：当年财政拨款	127.07	127.07	105.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：培训基层农技人员50人，建设村级服务站4个，建设农业科技示范基地2个，培训科技示范户100户。目标2：通过项目的实施，积极推广机采棉高产栽培种植技术、农作物测土配方施肥技术、滴灌春小麦高产栽培技术等农业先进适用技术模式，主推技术到位率95%以上，农业科技示范主体抽样满意度≥95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过≥80%，“中国农村推广APP”使用率达到95%以上。			项目已完成，培训基层农技人员50人，建设村级服务站4个，建设农业科技示范基地2个，培训科技示范户100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	培训基层农技人员数	≥50人	50人	5	5	
		数量指标	建立村级服务站数量	=4个	4个	5	5	
		数量指标	建立农业科技示范基地个	=2个	2个	5	5	
		质量指标	培育农业科技示范户数覆	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	填报管理信息系统数据及	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	建立村级服务站建设成本	≥71.5万元	49.65万元	5	3.45	原因：因疫情原因，影响项目建设进度；措施：加强项目实施进度，尽快完成资金支付。
		成本指标	农技推广队伍培训成本	≤6万元	6万元	5	5	
		成本指标	示范基地建设	≤49.55万元	49.55万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		农业主推技术到位率	≥95%	95%	15	15	
	生态效益指标		减少农药、化肥使用	有效减少	100%	15	15	
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体抽样满	≥95%	95%	5	5	
满意度指标		农业技术推广公共服务对	≥95%	95%	5	5		
总分						100	88.45	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外来入侵物种查项目							
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒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	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：调查外来入侵生物种类至少6种。目标2：通过项目的实施，提高群众对外来入侵生物识别与防治能力，服务对象满意度达到95%以上。			项目已完成调查外来入侵生物种类至少6种。					
	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	调查外来入侵生物种类	>=6个	6个	4	4		
		质量指标	购置产品质量合格率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	项目资金到位及时性	=100%	100%	3	3		
		成本指标	外出学习培训费用	<=0.23万元	0.23万元	10	10		
		成本指标	车辆维修，燃油费	=1.11万元	1.11万元	10	10		
		成本指标	制作宣传单费用	=0.49万元	0.49万元	10	10		
		成本指标	购置普查使用工具箱	=0.17万元	0.17万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高群众对外来入侵生物	有效提高	100%	30	30		
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意率	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市小麦后期一喷三防财政补助资金项目						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位		库尔勒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	16.37	16.37	16.37	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	16.37	16.37	16.37	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：购买农药-高效氯氟氰菊酯的数量1吨，化肥-磷酸二氢钾数量9吨，目标2：通过项目实施，小麦单产增加效果明显，农民种粮积极性提高，绿色防控覆盖率达到43%以上，服务对象满意率达到95%以上。			项目已完成购买农药-高效氯氟氰菊酯的数量1吨，化肥-磷酸二氢钾数量9吨，				
	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	购买农药-高效氯氟氰菊酯	=1吨	1吨	10	10	
		数量指标	购买化肥-磷酸二氢钾数量	=9吨	9吨	10	10	
		质量指标	购置产品质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	>=90%	100%	5	5	
		成本指标	高效氯氟氰菊酯成本	<=2.50万元	2.5万元	10	10	
	效益指标	成本指标	化肥磷酸二氢钾成本	<=15.412万元/吨	15.412万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	小麦单产增加	有效增产	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	提高农民种粮积极性	有效提高	100%	10	10	
可持续影响指标		绿色防控覆盖率	>=43%	45.17%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意率	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	