洛浦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

（1）负责洛浦县农技推广服务体系的管理和建设，并对乡镇农技推广服务组织进行业务指导，促进经济发展。

（2）负责洛浦县种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种，新产品的实验，示范和推广。

（3）负责组织实施重大病虫害的监测与防治。

（4）负责指导本县种子、土壤、肥料的质量检测工作，并负责县级种子质量检测纠纷的仲裁。

（5）负责耕地资源的调查，评价，保护及改良项目的组织实施。

（6）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（8）完成上级单位交办的其他事项，为人民服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业技术推广中心2024年度，实有人数30人，其中：在职人员13人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加0人。

洛浦县农业技术推广中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：设施办公室、财务室、农业综合服务办公室。

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1,523.48万元，**其中：本年收入合计1,523.48万元，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1,523.48万元，**其中：本年支出合计1,473.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余50.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,075.21万元，下降41.38%，主要原因是：本年减少中央耕地建设与利用资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,523.48万元，**其中：财政拨款收入1,473.48万元，占96.72%；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50.00万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,473.48万元，**其中：基本支出269.75万元，占18.31%；项目支出1,203.73万元，占81.69%；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1,473.48万元，**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1,473.48万元。**财政拨款支出总计1,473.48万元，**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1,473.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,125.21万元，下降43.30%，主要原因是：本年减少中央耕地建设与利用资金。**与年初预算相比，**年初预算数682.59万元，决算数1,473.48万元，预决算差异率115.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加中央耕地建设与利用资金，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1,473.48万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少1,125.21万元，下降43.30%，主要原因是：本年减少中央耕地建设与利用资金。**与年初预算相比,**年初预算数682.59万元，决算数1,473.48万元，预决算差异率115.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加中央耕地建设与利用资金，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)49.29万元,占3.35%。

2.卫生健康支出(类)10.79万元,占0.73%。

3.农林水支出(类)1,390.65万元,占94.38%。

4.住房保障支出(类)19.83万元,占1.35%。

5.其他支出(类)2.93万元,占0.20%。

**（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4.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治区科技计划项目经费支出。

2.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22.94万元，比上年决算增加22.94万元，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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.35万元，比上年决算增加3.12万元，增长13.43%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.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10.79万元，比上年决算增加10.79万元，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。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为189.85万元，比上年决算减少63.13万元，下降24.95%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗，事业单位离退休，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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130.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央粮油生产保障资金及中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为16.00万元，比上年决算减少68.41万元，下降81.04%,主要原因是：本年减少中央农业生产和水利救灾资金。

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227.33万元，比上年决算增加133.93万元，增长143.39%,主要原因是：本年增加2024年中央粮油生产保障资金，自治区大豆、花生种植补贴资金－花生种植补贴资金。

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119.22万元，比上年决算增加50.22万元，增长72.78%,主要原因是：本年增加2024年中央农业经营主体能力提升资金。

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0.31万元，比上年决算减少1,906.72万元，下降99.98%,主要原因是：一是本年中央耕地建设与利用资金较上年减少；二是本年科目调整，中央耕地建设与利用资金上年在本科目列支，本年部分调整至耕地建设与利用列支，导致经费减少。

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817.94万元，比上年决算增加817.94万元，增长100.00%,主要原因是：中央耕地建设与利用资金上年在农业生态资源保护科目列支，本年部分调整至耕地建设与利用列支，导致经费增加。

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20.00万元，比上年决算减少4.39万元，下降18.00%,主要原因是：中央农业生产发展资金较上年减少。

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19.83万元，比上年决算增加19.83万元，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。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.93万元，比上年决算增加1.15万元，增长64.61%,主要原因是：为民办实事经费较上年增加。

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269.75万元，其中：**人员经费267.44万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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。

**公用经费2.31万元，**包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

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0.86万元，**比上年减少1.78万元，下降67.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.86万元，占100.00%，比上年减少1.78万元，下降67.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.86万元，决算数0.86万元，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0.86万元，决算数0.86万元，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年度洛浦县农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出2.31万元，比上年减少1.01万元，下降30.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额275.92万元，其中：政府采购货物支出216.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.87万元。

授予中小企业合同金额275.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额275.14万元，占政府采购支出总额的99.72%。

**（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4辆，价值35.45万元，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1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，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1,523.48万元，实际执行总额1,473.48万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数1,295.93万元，全年执行数1,203.73万元。预算绩效管理取得的成效：本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：预算执行存在偏差公用经费预算不精准，执行偏差较大。目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加大技术人员返岗力度，坚持专业技术人员在所辖工作范围内开展工作，提高工作效率。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，提升本单位现有人员业务水平、实际工作能力。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 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 377.97 | 1,183.73 | 1,183.73 | - | - | - |
| 本级 | 304.61 | 289.75 | 289.75 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 682.58 | 1,523.48 | 1,473.48 | 10 | 96.72% | 9.7 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、计划保障12名在职人员基本支出，保障公务用车数量2辆，落地新技术、新成果、新品种合计5个，开展12次技术指导培训，计划特色种植面积5万亩，管理亩小麦种子田13500亩保障单位正常运转，有效提升公共服务水平，持续推进农业技术推广网的建设，受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。  3、负责种植业技术引进工作，对农作物新品种引种和种植实验工作。  4、负责种植业技术示范，示范性种植，并制定出相关的技术规范；协助上级主管部门编制洛浦县的农业技术推广工作计划、规划，经有关部门审批后组织实施；负责农业技术推广体系建设，建立健全乡，村两级推广队伍，逐步形成推广网；检查、总结，指导乡镇农业技术推广工作。  5、负责加强与科研、教学部门的联系，参加有关科技成果鉴定；负责组织专业技术推广人员对重大科技成果和先进的推广工作；完成上级主管部门交办的其他工作。 | | | 完成保障13名在职人员基本支出，保障公务用车数量2辆，落地新技术、新成果、新品种合计5个，开展20次技术指导培训，计划特色种植面积5万亩，管理亩小麦种子田13500亩保障单位正常运转，有效提升公共服务水平，持续推进农业技术推广网的建设。 | | | | |
| 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 | 开展技术指导培训 | | ≥12次 | 2024年工作计划 | 30 | 12 | 30 |
| 新品种实验 | | ≥5种 | 2024年工作计划 | 20 | 5 | 20 |
| 计划特色种植面积 | | >=5万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 5万亩 | 20 |
| 管理亩小麦种子田 | | >=13500亩 | 2024年工作计划 | 20 | 13500亩 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年洛浦县花生专项补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 85.95 | 85.95 | 80.20 | 10 | 93.31% | 8.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.95 | 85.95 | 80.20 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 全县1719亩花生进行补贴，每亩补贴500元，共补贴资金85.95万元。通过项目实施，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力我县粮油产业健康可持续发展 | | | 根据《关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知》（和地财农〔2023〕75号）文件实施此项目，项目主要内容为：对全县1719亩花生进行补贴，每亩补贴500元，共补贴资金85.95万元，实际执行补贴面积1604.05亩，每亩补贴500元，共补贴资金80.2025万元，通过项目实施，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力洛浦县粮油产业健康可持续发展。 | | | | |
|  | 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 | 补贴面积 | >=1719亩 | =1604.05亩 | 10 | 8.33 | 因在实际发放补助资金时，符合补贴标准的面积比计划面积少，导致未能按照年初目标完成该项指标 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均补助标准 | >=500元/亩 | =500元/亩 | 10 | 10 |  |
| 亩均补助总成本 | <=85.95万元 | =80.2025万元 | 10 | 8.33 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题数量 | =0条 | =0条 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 轮作农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县耕地轮作休耕项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 755.00 | 755.00 | 755.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（和地财农〔2024〕13号-洛财农〔2024〕23号）文件内容实施。项目主要内容：项目资金用于耕地轮作休耕给予适当补助，补助标准轮作为150元/亩，用于补贴农户原有作物种植收益和土地管护投入，资金通过一卡通继续补贴。通过项目的实施，保障农民安全生产和粮食增收。争取受益人员满意度达95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出755万元。根据《关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（和地财农〔2024〕13号-洛财农〔2024〕23号）文件内容实施。项目主要内容：项目资金用于耕地轮作休耕给予适当补助，补助标准轮作为150元/亩，用于补贴农户原有作物种植收益和土地管护投入，资金通过一卡通继续补贴。通过项目的实施，保障农民安全生产和粮食增收。争取受益人员满意度达95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 补贴发放人数 | >=15505户 | =15505户 | 7 | 7 |  |
| 补助亩数 | >=5万亩 | =5万亩 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 补贴资金准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | <=150元/亩 | =150元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民安全生产和粮食增收 | 有效保障 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年农作物遥感监测地面调查网点建设项目（欠款） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.70 | 0.25 | 0.25 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 全县设立8个地面调查样方，购置办公用品，购置2个手持GPS，购置2台土壤水分检测仪，通过项目实施，在县域内对全县冬小麦、春小麦、玉米、棉花等主要农作物开展地面监测及样方内数据采集报送，为农业生产发展提供技术支撑，促进农业生产发展 | | | 在县域内对全县冬小麦、春小麦、玉米、棉花等主要农作物开展地面监测及样方内数据采集报送，为农业生产发展提供技术支撑，促进农业生产发展。 | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=0.25万元 | 0.25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2.80 | 2.80 | 0.31 | 10 | 11.20% | 1.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.80 | 2.80 | 0.31 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 测土配方施肥技术推广面积51万亩次，农户施肥调查60户，宣传培训2000人次，通过项目实施，推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，逐步提升耕地质量，促进农业绿色发展。 | | | 测土配方施肥技术推广面积51万亩次，农户施肥调查60户，宣传培训2000人次，通过项目实施，推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，逐步提升耕地质量，促进农业绿色发展。 | | | | |
|  | 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 | 测土配方施肥技术推广面积 | >=51万亩 | =51万亩 | 6 | 6 |  |
| 农户施肥调查 | >=60户 | =60户 | 6 | 6 |  |
| 宣传培训人数 | >=2000人次 | =2000人次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年11月 | 2023年11 | 7 | 7 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传培训费用 | <=2.20万元 | 0万元 | 10 | 10 |  |
| 农户施肥调查费用 | <=0.60万元 | =0.31万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 91.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 79.00 | 79.00 | 28.72 | 10 | 36.35% | 3.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.00 | 79.00 | 28.72 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 建设1个农业科技示范基地、2个村级农业综合技术服务站、招募村级特聘农技员6人、培训基层农技推广人员23名、培育农业科技示范主体培育1个，科技示范点15个。 通过项目实施，发挥科技帮扶支撑作用，从而不断健全农技推广体系及其服务能力，持续提高信息化服务水平，不断增强支撑服务“三农”中心工作作用，推广一批农业先进适用主推技术，提高农业生产队伍人员专业知识，最大限度控制重大自然灾害和病虫害，促进粮食安全，保障重要农产品。 | | | 建设1个农业科技示范基地、2个村级农业综合技术服务站、招募村级特聘农技员6人、培训基层农技推广人员23名、培育农业科技示范主体培育1个，科技示范点15个。 通过项目实施，发挥科技帮扶支撑作用，从而不断健全农技推广体系及其服务能力，持续提高信息化服务水平，不断增强支撑服务“三农”中心工作作用，推广一批农业先进适用主推技术，提高农业生产队伍人员专业知识，最大限度控制重大自然灾害和病虫害，促进粮食安全，保障重要农产品。已圆满完成。 | | | | |
|  | 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 | 新建农业科技示范基地数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 新建村级农业综合技术服务站数量 | =2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 招募村级特聘农技员人数 | >=6人 | =0人 | 5 | 0 | 因该项指标无符合补助标准人群 |
| 培训基层农技推广人员数量 | >=23人 | =23人 | 5 | 5 |  |
| 培育农业科技示范主体数量 | =1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 新建科技示范点数量 | >=15个 | =15个 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | =2023年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级服务点建设费用 | <=30万元 | =28.72万元 | 5 | 5 |  |
| 基层农技推广提升费用 | <=15万元 | =0万元 | 5 | 5 |  |
| 特聘农技人员补助 | <=6万元 | =0万元 | 5 | 5 |  |
| 示范主体及示范点建设费用 | <=28万元 | =0万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产队伍人员专业知识 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业科技示范主体满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 88.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县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 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央农业防灾减灾资金预算（防灾救灾第三批）预算的通知》(和地财农〔2023〕55号-洛财农〔2024〕19号)文件实施该项目。项目主要内容：小麦重大病虫防控不少于10万亩次，玉米重大病虫防控不少于7万亩次，购置甲氨基阿维菌素苯甲酸盐800公斤，通过项目实施推进农作物重大病虫害统防统治，实现防病治虫与单产提升有机统一，争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | 小麦重大病虫防控不少于10万亩次，玉米重大病虫防控不少于7万亩次，购置甲氨基阿维菌素苯甲酸盐800公斤，通过项目实施推进农作物重大病虫害统防统治，实现防病治虫与单产提升有机统一，争取受益群众满意度达到95%以上。圆满完成目标任务。 | | | | |
|  | 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 | 小麦重大病虫防控面积 | >=10万亩 | =10万亩 | 10 | 10 |  |
| 玉米重大病虫防控面积 | >=7万亩 | =7万亩 | 5 | 5 |  |
| 购置甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | >=800公斤 | =800公斤 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024年9月 | =2024年9月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置杀虫剂成本 | <=16万元 | =16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农作物重大病虫害统防统治，实现防病治虫与单产提升有机统一 | 有效推进 | 有效推进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年中央耕地建设与利用资金（第三次全国土壤普查）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 80.00 | 80.00 | 79.10 | 10 | 98.87% | 9.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 79.10 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据形成洛浦县土壤普查数据 项目主要内容为：数据成果不少于1项，数字化图件成果不少于1项，文字成果不少于1项，数据库成果不少于1项，其他普查成果不少于1项，通过项目实施，其数据满足科学研究、社会公众等对土壤普查成果资料的需求，实现普查成果广泛应用，效果显著，争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | 项目数据成果、文字成果、数据库成果、其他普查成果未完成，等待最终实验数据，数字化成果已完成70%。 | | | | |
|  | 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 | 数据成果 | >=1项 | =1项 | 4 | 4 |  |
| 数字化图件成果 | >=1项 | =1项 | 4 | 4 |  |
| 文字成果 | >=1项 | =0项 | 4 | 0 | 项目截至2024年项目数据正在统计修订中，还未完成该项指标 |
| 数据库成果 | >=1项 | =1项 | 4 | 4 |  |
| 其他普查成果（县级） | >=1项 | =1项 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年7月 | 2024年7 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2025年12月 | 2024年12 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成果汇总费用 | <=80万元 | =79.9万元 | 20 | 19.9 | 项目截至2024年项目数据正在统计修订中，还未完成该项指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足科学研究、社会公众等对土壤普查成果资料的需求，实现普查成果广泛应用 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.62分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.84 | 3.84 | 3.84 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（和地财农【202】13号-洛财农〔2024〕23号）。项目主要内容：巩固测土配方施肥基础。完成农户施肥情况调查80户、开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。开展耕地质量等级调查评价。完成42个耕地质量等级调查评价样点的调查化验。通过项目的实施，提高化肥利用率，稳定农用化肥施用总量。加强耕地质量监测与评价，发挥耕地质量监测在指导农业生产、高标准农田建设、耕地质量管理中的重要支撑作用，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。 | | | 巩固测土配方施肥基础。完成农户施肥情况调查80户、开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。开展耕地质量等级调查评价。完成42个耕地质量等级调查评价样点的调查化验。通过项目的实施，提高化肥利用率，稳定农用化肥施用总量。加强耕地质量监测与评价，发挥耕地质量监测在指导农业生产、高标准农田建设、耕地质量管理中的重要支撑作用，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。已圆满完成。 | | | | |
|  | 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 | 耕地质量等级调查评价样点数 | >=42个 | =8个 | 8 | 8 |  |
| 农户施肥调查 | >=80户 | =8户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =8% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化肥减量宣传培训费用 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 土壤采样器材购置及邮寄费用 | <=0.74万元 | =0.74万元 | 10 | 10 |  |
| 土壤化验检测费用 | <=2.30万元 | =2.3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高化肥利用率，稳定农用化肥施用总量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 48.00 | 48.00 | 15.22 | 10 | 31.71% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | 15.22 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 建设2个农业科技示范基地、培训基层农技推广人员33名、培育农业科技示范主体培育9个，发挥科技帮扶支撑作用，农业主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，从而不断健全农技推广体系及其服务能力,持续提高信息化服务水平，不断增强支撑服务“三农”中心工作作用，推广一批农业先进适用主推技术，最大限度控制重大自然灾害和病虫害，促进粮食安全，保障重要农产品。 | | | 建设2个农业科技示范基地、培训基层农技推广人员33名、培育农业科技示范主体培育9个，发挥科技帮扶支撑作用，农业主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，从而不断健全农技推广体系及其服务能力,持续提高信息化服务水平，不断增强支撑服务“三农”中心工作作用，推广一批农业先进适用主推技术，最大限度控制重大自然灾害和病虫害，促进粮食安全，保障重要农产品。已圆满完成。 | | | | |
|  | 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 | 农业科技示范基地 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 农技人员培训 | >=33人 | =20人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 农业科技示范主体 | <=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年11月 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | <=48万元 | =15.22万元 | 20 | 0 | 截至自评节点，该项目相关报账材料还在审批中，导致项目资金还未支付完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业生产发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | =95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年小麦“一喷三防”补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.16 | 118.16 | 118.16 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 小麦“一喷三防”补助面积23.5万亩，亩均补助5.0279元，购置杀虫剂5280公斤，购置叶面肥132000公斤、诱抗素（植物生长调节素）250公斤、黄板47400张。通过项目实施，提高农民种粮积极性，保障粮食播种面积稳定。 | | | 年度预期目标： 小麦“一喷三防”补助面积23.5万亩，亩均补助5.0279元，购置杀虫剂5280公斤，购置叶面肥132000公斤、诱抗素（植物生长调节素）250公斤、黄板47400张。通过项目实施，提高农民种粮积极性，保障粮食播种面积稳定。圆满完成任务。 | | | | |
|  | 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 | 小麦“一喷三防”实施面积 | >=23.50万亩 | =23.05万亩 | 10 | 10 |  |
| 购置杀虫剂数量 | >=5280公斤 | =5280公斤 | 10 | 10 |  |
| 购置叶面肥数量 | >=13200公斤 | =13200公斤 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 杀虫剂、叶面肥合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置杀虫剂成本 | <=73.92万元 | =73.29万元 | 10 | 10 |  |
| 购置叶面肥成本、诱抗素、黄板 | <=44.24万元 | =44.24万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小麦“一喷三防”服务群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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－和地财农〔2023〕55号-洛财农〔2024〕4号、关于调整下达2024年新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动)预算指标的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业技术推广中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.00 | 104.00 | 104.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 补贴主体2024年种植面积达100亩以上，单产水平较全县平均水平高10%以上的正播籽粒玉米规模种植主体，包括种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等共46户14783.2亩，每亩奖补70.35元，最高不超过5万元。通过项目的实施，加力支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，力争培育一批粮油规模种植能手和高产典型，以持续提升粮油单产水平为目标，促进我县全年粮油作物增产丰收。 | | | 补贴主体2024年种植面积达100亩以上，收玉米籽粒的，单产水平较全县平均水平高10%以上的正播籽粒玉米规模种植主体，包括种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等共46户14783.2亩，每亩奖补70.35元，最高不超过5万元。通过项目的实施，加力支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，力争培育一批粮油规模种植能手和高产典型，以持续提升粮油单产水平为目标，促进我县全年粮油作物增产丰收。圆满完成目标任务。 | | | | |
|  | 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 | 补贴主体的种植面积标准 | >=100亩 | =100亩 | 7 | 7 |  |
| 补贴户数 | >=46户 | =46户 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 补贴资金准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | <=104万元 | =104万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮油单产水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | =95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数2.93万元，全年执行数2.93万元。

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》