巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心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

(一)贯彻执行农业农村机械化发展相关法律、法规及政策规定，协助拟定自治州农业农村机械化中长期发展规划课题调研、农业农村机械化发展重点、重大技术措施及产业政策并组织实施，对农机装备结构优化进行宏观调控。

(二)为自治州农业、林业、畜牧业、水产业、设施农业农产品加工及农村人居环境整治等农业农村机械化发展提供技术支持和服务。

(三)协助实施自治州农业产业化、农业开发、特色产业和生态环境建设等涉及的农业农村机械化项目和中央、自治区涉及的农业农村机械化发展及强农惠农项目，扶持农业农村机械化发展项目。

(四)开展农业农村机械化技术的研究、引进、试验示范和推广应用；负责重大农业机械技术推广项目的论证、申报立项及实施。组织农机科技成果的申报和评审。

(五)指导农业农村机械化服务体系建设和农机服务生产经营活动，鼓励、支持农牧民和农业生产经营组织发展农业农村机械化。

(六)协助开展农机作业质量指导、农机产品维修、产品质量调查和投诉处理。

(七)协助开展拖拉机、大型工程机械驾驶培训学校的资格认定工作。

(八)承担农业农村机械化信息化建设、技术经济分析和统计工作；组织协调农业机械跨区作业，并提供相关技术和信息服务。

(九)指导开展农业机械和大型工程机械设备的安全技术检验、驾驶操作人员考核发证、核发牌证、安全检查、宣传教育隐患排查治理等工作。

(十)协助开展农机操作人员技术培训、考核、安全教育、农机技术状态检验及农机事故调查处理等工作。

(十ー)承担农机管理人员、高素质农牧民和劳动力就业等培训工作。

(十二)完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心2024年度，实有人数48人，其中：在职人员25人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、农机推广科、产业发展科、农机市场科、科技教育科、农机安全科。

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602.25万元，**其中：本年收入合计601.94万元，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0.30万元。

**2024年度支出总计602.25万元，**其中：本年支出合计602.25万元，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，减少15.26万元，下降2.47%，主要原因是：本年减少辣椒全程机械化关键技术研究与产业化装备技术示范推广研究项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入601.94万元，**其中：财政拨款收入601.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出602.25万元，**其中：基本支出483.99万元，占80.36%；项目支出118.26万元，占19.64%；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601.94万元，**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601.94万元。**财政拨款支出总计601.94万元，**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601.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加51.23万元，增长9.30%，主要原因是：本年《2024年中央农业经营主体能力提升—基层农技推广体系改革和建设项目》、自治区科技成果转化示范项目、天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才）、天山英才培养计划-三农骨干人才（现代农牧业发展高层次人才）项目等资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数616.51万元，决算数601.94万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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601.94万元，**占本年支出合计的99.95%。**与上年相比，**增加51.23万元，增长9.30%，主要原因是：本年《2024年中央农业经营主体能力提升—基层农技推广体系改革和建设项目》、自治区科技成果转化示范项目、天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才）、天山英才培养计划-三农骨干人才（现代农牧业发展高层次人才）项目等资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数616.51万元，决算数601.94万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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.教育支出(类)1万元,占0.17%。

2.科学技术支出(类)22.54万元,占3.74%。

3.社会保障和就业支出(类)77.55万元,占12.88%。

4.卫生健康支出(类)19.75万元,占3.28%。

5.农林水支出(类)445.9万元,占74.08%。

6.住房保障支出(类)35.22万元,占5.85%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位严格控制培训次数及人数，培训费与上年一致，无变化。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为21万元，比上年决算增加21.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年单位新增天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才）、天山英才培养计划-三农骨干人才（现代农牧业发展高层次人才），资金较上年增加。

3.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1.54万元，比上年决算增加1.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区科技成果转化示范项目。

4.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22.45万元，比上年决算增加5.55万元，增长32.84%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为45.61万元，比上年决算增加1.89万元，增长4.32%,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。

6.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9.48万元，比上年决算增加9.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员一名，职业年金缴费支出增加。

7.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19.12万元，比上年决算减少0.84万元，下降4.21%,主要原因是：本年在职人员减少一名，事业单位医疗支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.63万元，比上年决算减少0.56万元，下降47.06%,主要原因是：本年在职人员减少一名，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为350.48万元，比上年决算减少8.01万元，下降2.23%,主要原因是：本年在职人员减少一名，相应人员经费较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自然科学基金、自治区科技特派项目科技专项资金。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为55万元，比上年决算减少0.10万元，下降0.18%,主要原因是：本年减少农机信息化服务能力建设项目、巴州地区棉花智能灌溉技术示范推广项目、巴州地区小麦、玉米灌溉条件下保护性耕作技术示范区建设项目。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为26.25万元，比上年决算增加26.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增《2024年中央农业经营主体能力提升—基层农技推广体系改革和建设项目》，项目资金较上年增加。

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14.17万元，比上年决算减少1.83万元，下降11.44%,主要原因是：本年公益性岗位人员减少，缴费较上年减少。

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35.22万元，比上年决算增加4.27万元，增长13.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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483.99万元，其中：**人员经费460.18万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、奖励金。

**公用经费23.81万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5.45万元，**比上年减少0.39万元，下降6.68%，主要原因是：本单位一辆公务用车报废，本年公务用车运行维护费减少，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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5.38万元，占98.72%，比上年减少0.22万元，下降3.93%，主要原因是：本单位一辆公务用车报废，本年公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.07万元，占1.28%，比上年减少0.17万元，下降70.83%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**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5.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：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0.07万元，开支内容包括因调研项目，接待上级领导、工作小组调研项目开展情况产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，20人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.62万元，决算数5.45万元，预决算差异率-3.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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5.38万元，决算数5.38万元，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0.24万元，决算数0.07万元，预决算差异率-70.83%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

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年度巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心（事业单位）公用经费支出23.81万元，比上年减少1.76万元，下降6.88%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.40万元。

授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，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2,114.02平方米，价值35.00万元。车辆2辆，价值34.84万元，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，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数119.62万元，全年执行数119.62万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技成果转化示范项目-缩行密植条件下小麦套作玉米关键机具示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 1.53 | | 1.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 1.53 | | 1.53 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知》，通过建立“两密一疏”小麦套作玉米机械化技术核心示范区100亩、举行召开技术培训班1场次等措施，推广小麦窄行调播机等关键机具,达到实现小麦播种面积基本不减，减少种子用量，降低种植成本的目标。 | | | | | | | 试验地在博湖县，依托博湖县金禾农作物种植家庭农场的耕地，开展示范推广，试验地面积100亩，召开农机化新技术培训班1场次，不仅提高了农机技术人员的专业知识储备，也为农户减损增收奠定了坚实基础，有效提高水肥光热利用率,可减少秋后光照不足对农作物产量的影响。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核心示范区面积 | >=100亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 6 |  |
| 召开培训班次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 6 |  |
| 培训班参加人数 | >=40人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人次 | 105% | 5.7 | 培训班开展过程中部分技术人员临时决定参加，与预算存在一定偏差。 |
| 培训班召开天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 培训班人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 培训班按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 示范区地块落实完成时间 | 2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日前 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设核心示范区经费成本 | <=1.23万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.23万元 | 100% | 10 |  |
| 培训支出 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术应用降低成本 | 持续降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训班人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业经营主体能力提升资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.25 | | 26.25 | | 26.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.25 | | 26.25 | | 26.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财农(2023)57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知，通过自治区基层农技推广体系项目，累计培训人数100人，举办2期基层农技推广人员培训班，培训天数14天，严格按照培训支出标准，提高教育引导和帮助农机、农技人员提升专业能力的水平。 | | | | | | | 按照自治区农业农村厅开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况，实现培训期数2期，培训人数100人，培训天数14天。在资金使用过程中严格遵守各项制度，杜绝发生重大违规违纪问题。高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强，提升专业素质和三农服务能力，服务对象对中央财政补助经费使用情况达到满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员培训数量 | >=100人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 7 |  |
| 培训期数 | >=2期 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 100% | 6 |  |
| 培训天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 农业主体技术到位率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=187.50元/人/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =187.5元/人/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | 提高 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 6 |  |
| 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.67 | | 1.67 | | 1.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 1.67 | | 1.67 | | 1.67 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建立滴灌条件下小麦免耕套播玉米机械化技术试验地270亩，集成滴灌技术、小麦宽窄行播种、免耕套播技术、小麦机收减损技术、麦草捡拾打捆技术等。组织专业技术人员对项目进行监督、调研11次。通过实施该项目实现小麦收割前机械套播玉米，能够延长玉米生育期，促进夏玉米籽粒成熟，增加粮食生产能力，稳定提高种粮收益。 | | | | | | | 建立小麦套播玉米试验地面积为270亩，严格按照相关要求建立小麦套播玉米试验地，小麦套播玉米试验地按时建立完成，项目组成员及时开展项目调研工作，项目调研出差次数共计11次。小麦套种玉米能够共用光照、热量、水分以及养分，有效提高水肥光热利用率,可减少秋后光照不足对农作物产量的影响，有效降低地膜使用量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立小麦套播玉米试验地面积 | >=270亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =270亩 | 100% | 7 |  |
| 项目调研出差次数 | >=11次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 出差人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 出差人员调研项目及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 建立小麦套播玉米试验地按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试验地投入成本 | <=1.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.35万元 | 100% | 10 |  |
| 出差人员费用 | <=0.32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低地膜使用量 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 试验地农民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建设试验示范农机化技术示范区（点）数量4个，推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术。开展基于机艺融合的低损高效机械化技术试验和示范推广，召开农机现场演示会2场，展示机具4台，着力解决农机化领域的薄弱环节，使示范区经济效益明显提高，减少用工荒矛盾，推进农机化高质高效发展。 | | | | | | | 项目组在焉耆回族自治县永宁镇建立了辣椒低损高效机械化采收技术示范点1个、在尉犁县建立设施农业蔬菜种苗繁育机械化技术应用示范点1个、在库尔勒市阿瓦提乡其盖克其克村建立推广水肥一体化智能滴灌技术示范点1个、在若羌县铁干里克镇托格拉克村建设红枣绿色高效机械化采收示范点1个，召开农机现场演示会2场、展示现场演示会机具数量4台，推广工业辣椒高效低破损机械化采收技术，提升土地利用率，提升蔬菜复种指数，推动水肥施用的均匀性，加大农作物对营养成分的吸收，促进农作物的健康生长，有效减少季节性用工荒矛盾，进一步提高巴州机械采收水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验示范农机化技术示范区（点）数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 6 |  |
| 召开农机现场演示会 | >=2场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 5 |  |
| 展示现场演示会机具数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 示范区建设合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 现场演示机具到位率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 建设项目按计划完工时间 | <=10月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =10月 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范推广与示范区建设补助成本 | <=50万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万 | 100% | 10 |  |
| 召开农机现场会费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少季节性用工荒矛盾 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 通过项目的实施，减轻用工荒，提高农民收入，农民比较满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在库尔勒市建设棉花智能、数字、节水技术集中示范区1个，其中核心示范区500亩，智慧农业展示点1个。通过农业气象监测设备、土壤温度墒情监测设备、农业虫情监测设备、棉花智能化灌溉系统、农业无人机及配套的绿色高效精准栽培数字化模型等，全面监控现代农业大田的作业情况、近地气象、土壤墒情、虫情等。提升大田区域的农事、田块、农机、人员精准管理，有效降低灌溉人工成本，节约用水量。 | | | | | | | 在库尔勒市和什力克乡建设了棉花智能、数字、节水技术核心示范区1个，核心示范区面积500亩，打造智慧农业展示点1个，租赁示范区配套设备1套、发放补助人数1人1次，棉花播种机等配套农机具，对棉田的作业情况、近地气象、土壤。减少人工勘察和监测工作，减轻了人力成本，减少化学物质的过度使用，全面推进化肥减量提效、农药减量控害的“双减要求”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范区 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 智慧农业展示点 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 核心示范区面积 | >=500亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500亩 | 100% | 4 |  |
| 发放补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 租赁示范区配套设备 | >=1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 租赁设备到位率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 示范区完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 4 |  |
| 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范区建设成本、设备租赁等费用 | <=6.3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.3万元 | 100% | 10 |  |
| 个人生活补助 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉人工成本 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 用水量节约 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农户满意程度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（现代农牧业发展高层次人才） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 辣椒全程机械化关键装置创制与技术集成项目计划创制研究辣椒高速移栽机1台，创制滚筒式伸缩弹齿结构的不对行割台，辣椒高速移栽机栽植频率≧145株/分·行，创制的移栽机械较人工节省成本，减少季节性用工荒矛盾，解放和移转农村劳动力。 | | | | | | | 通过实施该项目，成功创制研究辣椒高速移栽机1台，创制滚筒式伸缩弹齿结构的不对行割台1个，给1人发放生活补助。通过创制移栽机械项目，能够节省人工成本，提高采摘效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创制研究辣椒高速移栽机 | >=1台 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 6 |  |
| 创制滚筒式伸缩弹齿结构的不对行割台 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 发放补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 辣椒高速移栽机栽植频率 | >=145株/分·行 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =155株/分·行 | 106.89% | 5.59 | 通过实验数据对比分析得出相关结论，经过不断地改制机具移栽频率提升。但最终结果与绩效目标存在微小误差，以后做绩效前会与研发部门深入讨论，减少类似偏差出现 |
| 时效指标 | 创制完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 6 |  |
| 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创制研究经费 | <=8.4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万元 | 100% | 10 |  |
| 个人生活补助 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创制的移栽机械较人工节省成本 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减少季节性用工荒矛盾，解放和转移农村劳动力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农户满意程度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 通过实施项目有效增加农户收入，农户十分满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.59分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机械化技术应用、推广大型工程机械设备 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.17 | | 14.17 | | 14.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.17 | | 14.17 | | 14.17 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在项目实施周期内，建立果园开沟施肥示范区面积100亩，召开现场演示会3场，实现项目示范区域内的果园开沟深施有机肥机械化技术推广和应用，并得到示范区果农的满意与支持，通过该项目提高农业生产的效率和质量，实现果园有机肥的减量化、高效化施用，提升果品质量与产量。组织开展指导农业机械驾驶证考试，确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。指导各县市严格办理拖拉机和联合收割机驾驶证、大型工程机械设备操作证申请受理、审查和考试、开展安全技术检验工作20次，确保我州农机安全生产，保障农机性能可靠安全，降低农机事故隐患。 | | | | | | | 项目组在轮台县、若羌县建立示范点，示范与推广果园面积为100亩,示范面积建设合格率达到100%，召开机具现场演示会3场，现场演示会按期完成率达到100%，达到减肥减药、提高产量的目的，从而实现林果业提质增效、绿色发展的目标。检查指导各县市进行拖拉机、联合收割机登记注册工作。开展指导农机安全工作20次，指导农机安全工作覆盖率达到100%，有效降低农机事故安全隐患，从源头上预防和杜绝农机事故的发生，减少广大农牧民的经济损失率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立果园开沟施肥示范面积 | >=100亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 6 |  |
| 召开机具现场演示会 | >=3场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 6 |  |
| 开展指导农机安全工作 | >=20次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 示范面积建设合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 指导农机安全工作覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 现场演示会按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 指导农机安全工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建立果园开沟施肥示范面积费用 | <=8万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 8 |  |
| 召开机具现场演示会费用 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 开展指导农机安全工作费用 | <=4.17万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.17万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农机事故安全隐患 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区果农满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》