新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

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

贯彻执行国家、自治区和自治州有关蜂业的法规和政策；研究制定自治州蜂业发展规划；承担自治州蜜蜂品种、蜜蜂源植物资源的保护、管理工作；负责蜜蜂病虫害的防治及预测预报工作；组织开展蜜蜂源植物、优势蜂种的保纯、应用、推广和先进养蜂技术的试验、示范、推广等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场2024年度，实有人数28人，其中：在职人员15人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,减少1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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209.23万元，**其中：本年收入合计209.23万元，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209.23万元，**其中：本年支出合计209.21万元，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6.00万元，增长2.95%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入209.23万元，**其中：财政拨款收入199.73万元，占95.46%；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9.51万元，占4.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出209.21万元，**其中：基本支出199.51万元，占95.36%；项目支出9.70万元，占4.64%；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199.73万元，**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199.73万元。**财政拨款支出总计199.73万元，**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199.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.83万元，增长2.48%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数203.66万元，决算数199.73万元，预决算差异率-1.93%，主要原因是：年中调减人员绩效工资、奖金。

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199.73万元，**占本年支出合计的95.47%。**与上年相比，**增加4.83万元，增长2.48%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数203.66万元，决算数199.73万元，预决算差异率-1.93%，主要原因是：年中调减人员绩效工资、奖金。

**（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)43.26万元,占21.66%。

2.卫生健康支出(类)7.99万元,占4.00%。

3.农林水支出(类)134.45万元,占67.32%。

4.住房保障支出(类)14.02万元,占7.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为17.04万元，比上年决算增加1.73万元，增长11.30%,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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.48万元，比上年决算增加1.41万元，增长8.77%,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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.74万元，比上年决算增加0.71万元，增长8.84%,主要原因是：本年发放上年退休人员剩余职业年金，相应支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.65万元，比上年决算增加0.33万元，增长4.51%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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0.34万元，比上年决算减少0.29万元，下降46.03%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为124.75万元，比上年决算减少0.27万元，下降0.22%,主要原因是：本年在职人员的绩效工资、奖金较上年减少。

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9.7万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年优良蜂种的保护与推广项目资金与上年一致无变化。

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14.02万元，比上年决算增加1.20万元，增长9.36%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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190.03万元，其中：**人员经费190.03万元，**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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有资金支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。

授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的94.75%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的80.17%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,471.71平方米，价值60.00万元。车辆1辆，价值10.81万元，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1辆，其他用车主要是：开展蜂业技术指导车辆。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，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数24.70万元，全年执行数18.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了高效履行工作职能，打牢绩效管理工作基础；二是加强内部管理，提高责任意识。发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：一是对绩效管理工作认识不足、重视不够；二是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的学习和建设，进一步深化学习、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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.23 | | 10 | | 61.53% | | 0.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.23 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为向我州蜂农提供优质蜂王，减少蜂农资金投入，通过授粉进一步提升我州农作物品质，为农民、蜂农增产增收，促进我州蜂业技术向更好的方向发展，因此实施该项目，具体目标为：一是保障我场基本运转，进而有效保障我场12名干部职工能顺利开展各项工作。二是完善实验室、档案室办公至少16个设备，购买至少4批次实验器具及试剂，使我场能更有效精准开展蜜蜂授精实验，同时规范档案管理。 | | | | | | | 本年度自有资金项目具体完成情况：一是保障了本单位2024年度正常运转以及12名办公人员正常开展各项工作；二是政府采购，采购了我场实验室及档案室所需设备及用具等，主要包括完成了14台设备用具的采购及安装工作，并全部投入使用，有效改善了办公环境，提升了工作效率；三是购买了3批实验器具及试剂，通过实验解决了蜜蜂绿色治螨问题，并通过技术推广，有效促进了我州蜂业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障办公人员数量 | >=12人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12人 | 100% | 4 |  |
| 采购设备数量 | >=16个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14个 | 87.5% | 2.75 | 根据单位实际需求，暂时未采购实验柜，故存在偏差。改进措施：今后严格制定采购计划，减少偏差。 |
| 购买实验器具及试剂批次 | >=4批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 75% | 1.5 | 根据实验需求所购买的实验器具及试剂所购买批次少于预期购批次。改进措施：今后尽量精确估算实验所需物品数量，减少偏差。 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际验收情况，设备均验收合格，与年初预期合格率存在偏差。改进措施：根据以往设备验收情况，今后改进合格率标准，减少误差。 |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际使用情况，设备质量合格，与年初预期合格率存在偏差。改进措施：根据以往设备使用情况，今后改进合格率标准，减少误差。 |
| 实验器具及试剂质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际使用情况，实验器具及试剂质量合格，与年初预期合格率存在偏差。改进措施：根据以往实验器具及试剂使用情况，今后改进合格率标准，减少误差。 |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 所需的设备均从政府采购网站上采购，故与年初计划的政府采购率存在偏差。改进措施：按照采购要求，今后设备尽可能均从政采云采购，同时更改年初采购率标准，减少偏差。 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际所发生的各项经费支出，及时进行支付，与年初的经费支出及时率存在偏差，改进措施：今后及时调整公用经费支出及时率，减少偏差。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月31日 | 100% | 4 |  |
| 实验器具及试剂购买完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月21日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=0.94万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.54万元 | 57.45% | 0 | 因年初制定自有资金预算时，将单位所有可能会发生的业务全部纳入预算，以防有需要支出时因没有编制预算而不能进行资金支付，为秉持节约经费以及根据实际需求，部分预算细目并未发生支出，故于年初预算数存在差异。改进措施：根据单位实有资金情况，合理安排单位自有资金，制定合理的标准。 |
| 设备采购成本 | <=2.98万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.51万元 | 84.23% | 3.63 | 根据单位实际需求，暂时未采购实验柜，故存在偏差。改进措施：今后严格制定采购计划，减少偏差。 |
| 实验器具及试剂采购成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 28.57% | 0 | 根据实验需求所购买的实验器具及试剂所购买的量少于预期购买量。改进措施：今后尽量精确估算实验所需物品及成本，减少偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 设备采购及安装后全部投入使用，与年初指定的利用率标准存在偏差。改进措施：今后根据设备使用情况，调整年初目标，减少偏差。 |
| 社会效益指标 | 促进蜂业发展 | 成效显著 | 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 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 干部均认为该项目的实施有效改善了办公环境，提升了工作效率，均对该项目感到满意，故与年初目标存在偏差。改进措施：今后根据以往经验，调整目标，并在实施过程中努力达成目标，减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 优良蜂种的保护与推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.70 | | 9.70 | | 9.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.70 | | 9.70 | | 9.70 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 优良蜂种的保种与推广项目旨在对4个优良种蜂进行保种与繁育，保种原种王20只，并购进智能蜂箱20套，推进科技化、智能化培育种蜂工作，从而可向我州蜂农按照育王扩繁时间的需要，稳定提供优质良种王。培训蜂农140人次左右，通过蜜蜂养殖技术的培训和推广，使我州蜂农基本掌握规模化养殖技术和无公害养殖技术，从而消除影响巴州蜂业发展的障碍，增加我州蜂农收入，从源头上做好蜂产品质量安全工作，使我州蜂业达到良性、可持续的发展目标。 | | | | | | | 优良蜂种的保种与推广项目，2024年度完成引进保种原种王24只，通过交尾培育出新蜂群；购进智能蜂箱20套，有效推进科技化、智能化培育种蜂；开展养蜂技术培训2场次，参训人员达141人，大力宣传了蜜蜂高效养殖技术以及蜂产品网络销售方式；为推进蜜蜂养殖技术，完成走访82户蜂农，与蜂农交流蜜蜂养殖中存在的问题，并提出指导性建议。 | | | | | |
|  | 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 | 购进智能蜂箱数量 | >=20套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20套 | 100% | 2 |  |
| 引进优良蜂种数量 | >=20只 | 计划标准 | 10只 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24只 | 120% | 1.6 | 本年度为尽早繁育蜂群，故于5月份完成引进优良蜂种，其中从中国农业科学院蜜蜂研究所引进了8只自然交尾的蜂王，较人工授精的蜂王价格较低，故多了4只，优良蜂种邮寄到库尔勒时均存活，故均合格。改进措施：本单位将在下一阶段围绕该项目进行讨论研究，严格按照年初制定目标执行，减少预算执行中出现的偏差。 |
| 参加技术培训蜂农人次 | >=140人次 | 计划标准 | 0人次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =141人次 | 100.71% | 1.99 |  |
| 开展技术培训场次 | >=2场次 | 计划标准 | 0场次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 2 |  |
| 开展技术培训天数 | =1天 | 计划标准 | 0天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 优良种蜂养殖技术推广户数 | >=50户 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82户 | 164% | 0.72 | 2024年度为加大绿色治螨技术推广力度，故走访户数增加。改进措施：往后尽量集中进行推广，且按照工作目标，合理预计推广户数。 |
| 质量指标 | 智能蜂箱质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 为尽早实现养蜂规模化、机械化、标准化、集约化，我场于5月份一次性将20套智能蜂箱采购完毕，经验收质量均合格达100%。改进措施：本单位将在下一阶段围绕该项目进行讨论研究，严格按照年初制定目标执行，减少预算执行中出现的偏差。 |
| 培育优良蜂种合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 引入的蜂种均完成交尾，培育出新蜂，培育优良蜂种合格率达100%，故存在偏差。改进措施：今后根据所引进的优良蜂种以及以往经验，调整培育优良蜂种的合格率目标值，减少偏差。 |
| 技术培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据往年走访及电话询问蜂农，年初计划有140人参训，实际到场人数141人，对蜂农参训积极性有所偏差。改进措施：今后再组织培训时，事先与蜂农沟通，确定人数，减少偏差。 |
| 技术推广应用率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 低估蜂农对我场所推广的绿色治螨等技术的认可。改进措施:今后调整工作目标，并在实施过程中尽可能达成目标，减少偏差。 |
| 时效指标 | 智能蜂箱采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月24日 | 100% | 3 |  |
| 优良蜂种采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月31日 | 100% | 3 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技术推广按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能蜂箱采购成本 | <=4.84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.84万元 | 100% | 5 |  |
| 优良蜂种采购成本 | <=1万元 | 计划标准 | 0.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 技术推广费用 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 5 |  |
| 技术培训费用 | <=2.06万元 | 计划标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.06万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高蜂种品质 | 有所提高 | 计划标准 | 达成目标 | 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 | 蜂农满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.24% | 100% | 5 | 我场开展技术培训满意度调查，满意度达96%，低估蜂农对培训工作的认可。改进措施:今后调整工作目标，并在培训实施过程中尽可能达成目标，减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.31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》