叶城县种业发展中心

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

负责贯彻落实有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育推广计划；负责农作物种子管理，强化农作物种子专业技术人员和管理人员队伍建设；完成局机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县种业发展中心2024年度，实有人数20人，其中：在职人员5人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加1人。

叶城县种业发展中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：叶城县种业发展中心财务室、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212.68万元，**其中：本年收入合计212.68万元，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212.68万元，**其中：本年支出合计212.68万元，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，增加90.66万元，增长74.30%，主要原因是：本年增加叶城县玉米品种跨区域适应性实验、叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设等项目经费，增加叶城县小麦新品种原种种子补助援疆项目经费，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入212.68万元，**其中：财政拨款收入182.68万元，占85.89%；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30.00万元，占14.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出212.68万元，**其中：基本支出112.33万元，占52.82%；项目支出100.35万元，占47.18%；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182.68万元，**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182.68万元。**财政拨款支出总计182.68万元，**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182.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加60.66万元，增长49.71%，主要原因是：本年增加叶城县玉米品种跨区域适应性实验、叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设等项目经费，导致经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数111.85万元，决算数182.68万元，预决算差异率63.33%，主要原因是：年中追加叶城县玉米品种跨区域适应性实验、叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设等项目经费，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182.68万元，**占本年支出合计的85.89%。**与上年相比，**增加60.66万元，增长49.71%，主要原因是：本年增加叶城县玉米品种跨区域适应性实验、叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设等项目经费，导致关系经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数111.85万元，决算数182.68万元，预决算差异率63.33%，主要原因是：年中追加叶城县玉米品种跨区域适应性实验、叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设等项目经费，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.社会保障和就业支出(类)36.98万元,占20.24%。

2.卫生健康支出(类)4.33万元,占2.37%。

3.农林水支出(类)133.38万元,占73.01%。

4.住房保障支出(类)7.99万元,占4.37%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为19.06万元，比上年决算增加3.70万元，增长24.09%,主要原因是：本年退休人员增加，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8.92万元，比上年决算增加2.42万元，增长37.23%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.79万元，比上年决算增加1.03万元，增长37.32%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗支出较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.54万元，比上年决算增加0.11万元，增长25.58%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，支出较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为63.03万元，比上年决算减少8.13万元，下降11.42%,主要原因是：本年人员调入调出，调出人员工资基数高，调入人员工资基数低，相应人员经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年运转类项目经费，导致相关经费减少。

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70.35万元，比上年决算增加70.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县玉米品种跨区域适应性实验、叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设等项目经费，导致关系经费增加。

10.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7.99万元，比上年决算增加3.11万元，增长63.73%,主要原因是：本年在职人员增加，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112.33万元，其中：**人员经费110.20万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费2.13万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费。

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，**比上年减少0.30万元，下降100.00%，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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.30万元，下降100.00%，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0.00万元，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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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。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年度叶城县种业发展中心（事业单位）公用经费支出2.13万元，比上年增加1.16万元，增长119.59%，主要原因是：本年业务量增加，办公费等公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额70.18万元，其中：政府采购货物支出68.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.39万元。

授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的3.85%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的3.85%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,400.00平方米，价值92.00万元。车辆1辆，价值6.70万元，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：单位业务用车。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212.68万元，实际执行总额212.68万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数101.00万元，全年执行数100.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了本单位绩效的监控管理，强化了单位负责人责任意识，绩效监控工作列入部门重要议事日程，绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实、抓好；二是提高了财务人员的业务水平能力，夯实了财务管理基础工作，加强了财务人员对系统全面的理论认识；三是建立了单位内部绩效监控制度的考评体系，强化了责任追究制度，通过预算绩效管理，健全了单位的制度考核，促进单位整体运行又好又快发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 | 叶城县种业发展中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 111.85 | 212.68 | 212.68 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 182.68 | 182.68 | — | — | — | |
| 本级资金： | 111.85 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 农作物新品种区域试验示范、农作物种子质量监督管理，全县范围的种子执法监督体系为指导，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县种子管理站主要职能包括：为了促进农业生产更好地发展我站主要职能是以农作物新品种区域试验示范、农作物种子质量监督管理全县范围的种子执法监督体系为指导。 | | | 截至2024年12月31日，已完成农作物新品种区域试验示范、农作物种子质量监督管理，全县范围的种子执法监督体系为指导，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县种子管理站主要职能包括：为了促进农业生产更好地发展我站主要职能是以农作物新品种区域试验示范、农作物种子质量监督管理全县范围的种子执法监督体系为指导，落实2024年冬小麦种子田2.95万亩，种植良种田39105.30亩，销售备案324份，开展新冬59号，新冬55号新品种实验3100亩。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 销售备案 | >=324份 | 2024年工作计划 | 18 | =324份 | 100 | 18 |
| 种植良种田 | >=39105.30亩 | 2024年工作计划 | 18 | =39105.30亩 | 100 | 18 |
| 开展新冬59号、新冬55号新品种试验 | >=3100亩 | 2024年工作计划 | 18 | =3100亩 | 100 | 18 |
| 开展5个品种玉米制种 | >=3000亩 | 2024年工作计划 | 18 | =3000亩 | 100 | 18 |
| 落实2024年冬小麦种子田 | >=2.95万亩 | 2024年工作计划 | 18 | =2.95万亩 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县林果业发展项目（叶城县小麦新品种原种种子补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县种业发展中心 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金30万元，资金来源为上海对口援疆资金，用于补助农民购买小麦新品种原种种子约300吨，每公斤补助1元，项目惠及约400户农民；项目的实施实现粮食生产提质增效，农民增产增收。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出30万元，补助了农民购买小麦新品种原种种子约300吨，每公斤补助1元，项目惠及约400户农民；项目的实施实现粮食生产提质增效，农民增产增收。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助原种种子数量（吨） | >=300吨 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300吨 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每公斤补助标准（元/公斤） | <=1元/公斤 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/公斤 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食生产提质增效 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 受益农户数（户） | >=400户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400户 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县主要农作物品种审定区域试验站建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县种业发展中心 | | | | |
| 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 | | 65.00 | | 65.00 | | 64.40 | | 10 | | 99.1% | | 9.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 65.00 | | 64.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资65万元，建成小麦、玉米等区域试验、生产试验、新品种示范展示及新品种新技术推广综合试验基地。按照优先序建设围栏、监控设备、配备种子处理设备和播种系统、小型农机具（拖拉机、机动喷药机、小区播种机等），区域试验是品种审定推广的科学依据，它包含有预备试验、区域 试验、生产试验、新品种展示、示范等多个过程，对来源于各科研、教学、种子管理、种子企业等单位多年选育、引进的优良、抗病、丰产新品种进行统一、科学、规范的试验，客观鉴定出新品种的主要特征、特性、最适宜推广的区域及适宜的栽培技术方法，使新品种的生产水平远远高于当前使用品种，从而加快新品种推广应用速度，满足市场需求。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际支出64.4万元，已完成小麦、玉米等区域试验、生产试验、新品种示范展示及新品种新技术推广综合试验基地建设工作。项目的实施帮助客观鉴定出新品种的主要特征、特性、最适宜推广的区域及适宜的栽培技术方法，使新品种的生产水平远远高于当前使用品种，从而加快新品种推广应用速度，满足市场需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购种子处理设备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 采购农机具（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 采购监控设备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 采购围栏（米） | =1740米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1740米 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月10日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购费（万元） | <=64.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.36万元 | 15 |  | |
| 审计费（万元） | <=0.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金缴纳财政。改进措施：督促负责人员办理相关手续。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品品质 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.77分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县玉米品种跨区域适应性试验项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县种业发展中心 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.95 | | 10 | | 99.2% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资6万元，开展玉米品种跨区域适应性试验（三组，A 组试验安排 12 个参试品种及 2 个两个对照品种新饲玉 12 号、先玉 335，小计 14 个参试材料；B 组和 C 组试验安排 13 个参试品种及 1个对照品种先玉 335，小计 28 个参试材料，共计 42 个参试材料；试验采用随机排列，2 次重复，小区面积 150 平方米，不少于 10行，全区收获计产，试验四周设 3 行以上保护行）。对品种的生育期、丰产性、适应性等进行鉴定和评价，筛选出产量高、抗逆性强、生育期适合叶城县种植的优良品种 2-3 个，为进一步大面积推广提供科学依据。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际支出5.95万元，开展玉米品种跨区域适应性试验（三组，A 组试验安排 12 个参试品种及 2 个两个对照品种新饲玉 12 号、先玉 335，小计 14 个参试材料；B 组和 C 组试验安排 13 个参试品种及 1个对照品种先玉 335，小计 28 个参试材料，共计 42 个参试材料；试验采用随机排列，2 次重复，小区面积 150 平方米，不少于 10行，全区收获计产，试验四周设 3 行以上保护行）。对品种的生育期、丰产性、适应性等进行鉴定和评价，筛选出产量高、抗逆性强、生育期适合叶城县种植的优良品种 2-3 个，为进一步大面积推广提供科学依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购化肥（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1批 | 10 |  | |
| 宣传培训（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年8月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购(万元） | <=3.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.95万元 | 7 |  | |
| 宣传培训费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 审计费（万元） | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金缴纳财政。改进措施：督促负责人员办理相关手续。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高良种覆盖率和科技贡献率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.79分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》