

景德镇市农业技术推广中心 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市农业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

1、承担农作物、水产、农药、药械等新品种（新产品）、新技术的引进试验及示范推广等工作。

2、承担农作物种子质量检验、种业服务、种质资源保护与开发、农业植物保护和检疫等工作。

3、承担科学施肥节水等技术支撑工作；承担肥料管理的事务性工作；承担土、肥、水项目及耕地质量建设项目的组织实施；承担肥料使用安全性和有效性试验及监测评价；承担耕地质量监测体系建设及调查监测与评价等工作；

4、承担水生动物病害、农作物病虫害防治及疫情测报工作；

5、承担渔业环境监测评价工作；参与水产品价格信息的收集分析；承担渔业信息系统建设和管理工作。

6、承担种植业、养殖业等农业技术培训、信息服务工作；指导农技推广体系建设和农技服务。

7、负责生态农业建设、农业面源污染防治、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产等的技术支撑工作；

8、承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合室，植保室，土肥室，渔政室。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 13 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.13	八、社会保障和就业支出	39	32.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	530.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	532.30	本年支出合计	58	602.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.92	年末结转和结余	60	30.23
	30			61	
总计	31	632.28	总计	62	632.28

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	532.30	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
		206 科学技术支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20605 科技条件与服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	460.69	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
		21301 农业农村	460.69	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
		2130104 事业运行	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106 科技转化与推广服务	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130124 农村合作经济	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130148 渔业发展	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
		221 住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 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
		栏次						
		合计	602.05	347.64	254.41			
206		科学技术支出	10.65		10.65			
20605		科技条件与服务	6.00		6.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	6.00		6.00			
20699		其他科学技术支出	4.65		4.65			
2069999		其他科学技术支出	4.65		4.65			
208		社会保障和就业支出	32.80	32.80				
20805		行政事业单位养老支出	31.14	31.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
20808		抚恤	1.66	1.66				
2080801		死亡抚恤	1.66	1.66				
210		卫生健康支出	12.59	12.59				
21011		行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101102		事业单位医疗	8.43	8.43				
2101103		公务员医疗补助	3.89	3.89				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
213		农林水支出	530.44	286.68	243.76			
21301		农业农村	530.44	286.68	243.76			
2130104		事业运行	284.86	254.86	30.00			
2130106		科技转化与推广服务	38.89		38.89			
2130124		农村合作经济	21.49		21.49			
2130148		渔业发展	110.32		110.32			
2130199		其他农业农村支出	74.87	31.82	43.06			
221		住房保障支出	15.57	15.57				
22102		住房改革支出	15.57	15.57				
2210201		住房公积金	15.57	15.57				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	527.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.65	10.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.80	32.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	455.56	455.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	15.57	15.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	527.18	本年支出合计	59	527.18	527.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	527.18	总计	64	527.18	527.18	

注：本表反映部门(单位)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收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

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			527.18	315.82	211.36
206		科学技术支出	10.65		10.65
20605		科技条件与服务	6.00		6.00
2060599		其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
20699		其他科学技术支出	4.65		4.65
2069999		其他科学技术支出	4.65		4.65
208		社会保障和就业支出	32.80	32.80	
20805		行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
20808		抚恤	1.66	1.66	
2080801		死亡抚恤	1.66	1.66	
210		卫生健康支出	12.59	12.59	
21011		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102		事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103		公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213		农林水支出	455.56	254.86	200.71
21301		农业农村	455.56	254.86	200.71
2130104		事业运行	284.86	254.86	30.00
2130106		科技转化与推广服务	38.89		38.89
2130124		农村合作经济	21.49		21.49
2130148		渔业发展	110.32		110.32
221		住房保障支出	15.57	15.57	
22102		住房改革支出	15.57	15.57	
2210201		住房公积金	15.57	15.57	

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.34	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.99	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.34	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	24.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.00	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	0.03	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	32.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.71	30217	公务接待费	1.24	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	7.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.13	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.67	公用经费合计					4.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.89	3.81	3.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.56	2.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.56	2.56
3.公务接待费	6	1.30	1.24	1.24
（1）国内接待费	7	—	—	1.24
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	112
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：景德镇市农业技术推广中心

2024年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 632.28 万元，其中年初结转和结余 68.92 万元，比上年减少 132.46 万元，下降 65.78%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 31.06 万元，比上年增加 31.06 万元；本年收入合计 532.30 万元，比上年增加 13.60 万元，增长 2.62%，主要原因：追加拨入项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 527.18 万元，占 99.04%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 5.13 万元，占 0.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 632.28 万元，其中本年支出合计 602.05 万元，比上年减少 61.41 万元，下降 9.26%，主要原因：过紧日子，项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.23 万元，比上年减少 26.39 万元，下降 46.61%，主要原因：消化以前年度结余。

本年支出的具体构成：基本支出 347.64 万元，占 57.74%；项目支出 254.41 万元，占 42.26%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 384.07 万元，决算数 527.18 万元，完成年初预算的 137.26%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.65 万元，预决算差异主要原因：追加拨入项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.14 万元，决算数 32.80 万元，完成年初预算的 105.33%。预决算差异主要原因：追加拨入退休人员职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.59 万元，决算数 12.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 324.77 万元，决算数 455.56 万元，完成年初预算的 140.27%。预决算差异主要原因：追加拨入项目经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 15.57 万元，决算数 15.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.34 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 0.89%，主要原因：单位人员退休。

（二）商品和服务支出 4.15 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 8.43%，主要原因：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 32.33 万元，比上年减少 25.04 万元，下降 43.65%，主要原因：上年补发了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.81 万元，决算数 3.81 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.56 万元，决算数 2.56 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.56 万元，决算数 2.56

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算支出。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.01%，主要原因：严格按预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.24 万元，决算数 1.24 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算支出。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.19%，主要原因：严格按预算支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 112 人次，主要是：省县公务人员接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 29.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.35 万元。授予中小企业合同金额 5.49 万元，占政府采购支出总额的 18.51%，其中：授予小微企业合同金额 5.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.23%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金254.41万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年省级农业技术与服务专项资金（耕地土壤污染防治项目）”、“2023年农业技术与服务专项（外来入侵物种普查）”、“2023年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）本级”、“2023省级农业技术与服务专项资金(农业生态环境保护和监测)”、“2023年成品油价格调整对渔业补助资金”、“农业技术推广经费”、“测土配方施肥、化肥减量技术推广经费”、“水产技术推

广专项经费”、“水生动物疫病防控专项资金”、“农作物病虫害防治经费”、“农业工作推广经费（实有资金）”、“2024年“三区”科技人才支持计划”、“2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）”、“2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算”、“2024年省级农业技术与服务专项资金（耕地土壤污染防治项目）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年省级农业技术与服务专项资金（耕地土壤污染防治项目）						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.449	27.449	10.974	10	39.98	0
	政府预算资金	27.448872	27.448872	10.973541	—	39.98	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	继续在浮梁县开展市级受污染耕地安全利用试点示范，探索符合本地的耕地土壤污染防治技术模式，重点围绕安全利用新品种、新技术、新产品的筛选、研究及应用及种植结构调整等方面展开探索性试验示范。依托省、市两级专家指导团队，对辖区内所有任务县开展全覆盖的耕地土壤污染防治技			继续在浮梁县开展市级受污染耕地安全利用试点示范，探索符合本地的耕地土壤污染防治技术模式，重点围绕安全利用新品种、新技术、新产品的筛选、研究及应用及种植结构调整等			

	术指导。				方面展开探索性试验示范。依托省、市两级专家指导团队，对辖区内所有任务县开展全覆盖的耕地土壤污染防治技术指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级受污染耕地安全利用率评估费	≤ 200000 元	200000	10	10	
			试验示范经费	≤ 200000 元	100000	5	5	
			技术指导经费	≤ 100000 元	100000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术指导次数	≥40 次	40	5	5	
			试验点点数	= 2 个	2	5	5	
			市级受污染耕地安全利用率评估报告	= 1 篇	1	5	5	
			示范地面积	≥100 亩	100	5	5	
质量指标		示范地合格率	= 100%	100	2	2		

		技术指导完成及时率	= 100%	100	3	3		
		试验点合格率	= 100%	100	2	2		
		市级受污染耕地安全利用率评估报告合格率	≥98%	98	3	3		
	时效指标	拨付资金	年底之前	部分实现目标	10	7	指标被收回, 未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	减少农民直接、间接经济损失	明显有利	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资金使用重大违纪违法问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	掌握全市耕地质量现状	提供数据支撑	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受污染耕地安全利用技术指导满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年农业技术与服务专项（外来入侵物种普查）						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

	年度资金总额	2.269	2.269	2.269	10	100	10	
	政府预算资金	2.268596	2.268596	2.268596	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了落实党中央关于外来入侵物种“一种一策”精准治理的要求，探索外来入侵物种防控技术，进一步做好2023年农业外来入侵物种防控试点示范工作，按照《2023年全省农业外来入侵物种防控试点总体方案》要求，开展草地贪夜蛾试点示范工作。</p>			<p>为了落实党中央关于外来入侵物种“一种一策”精准治理的要求，探索外来入侵物种防控技术，进一步做好2023年农业外来入侵物种防控试点示范工作，按照《2023年全省农业外来入侵物种防控试点总体方案》要求，开展草地贪夜蛾试点示范工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用品、设备	≤30000 元	30000	5	5	
			下乡巡查租车、差旅费	≤30000 元	30000	3	3	
			前期调查	≤30000 元	30000	5	5	
			试验示范	≤ 140000 元	140000	5	5	
印刷宣传资料			≤20000 元	20000	2	2		

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥2000次	2000	5	5		
		农业外来入侵物种防控试点数	≥1个	1	5	5		
		入侵物种前期调查	≤30次	30	5	5		
		巡查次数	≥50次	50	5	5		
		大型彩色打印机一台	≥1台	0	5	0	未购买	
	质量指标	农业外来入侵物种普查工作报告	=1份	1	3	3		
		资料发放率	≥90%	90	2	2		
		巡查到场率	≥95%	95	3	3		
		打印机采购合格率	=100%	0	2	0	未购买	
	时效指标	完成任务时间节点	2024年底前完成	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标	减少农民直接、间接经济损失	明显有利	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	全市农业外来入侵物种防控能力提升	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标	减少草滩夜蛾的危害	作用明显	基本达成目标	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	> 90%	90	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）本级							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.993	2.993	2.59	10	86.54	7	
	政府预算资金	2.9928	2.9928	2.59	—	86.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>致力于推动我市蔬菜产业高质量发展，以辣椒为抓手，重点协同推广辣椒绿色优质高效栽培技术，通过先进技术应用展示、举办培训观摩活动等，探索总结推广新模式、新机制，强化高产优势品种示范推广和地方特色品种保护开发，唱响乐平“江南菜乡”品牌。</p>			<p>致力于推动我市蔬菜产业高质量发展，以辣椒为抓手，重点协同推广辣椒绿色优质高效栽培技术，通过先进技术应用展示、举办培训观摩活动等，探索总结推广新模式、新机制，强化高产优势品种示范推广和地方特色品种保护开发，唱响乐平“江南菜乡”品牌。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	观摩交流、下乡指导	≤30000	26000	5	5	

				元				
			示范点	≤ 150000 元	150000	10	10	
			宣传培训	≤20000 元	20000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	观摩次数	≥3次	3	5	5		
		宣传资料份数	≥1500份	1500	5	5		
		下乡指导次数	≥20次	20	5	5		
		农业科技示范展示基地数量	≥1个	1	5	5		
	质量指标	观摩效果	技术人员业务能力	基本达成目标	5	5		
		资料发放率	≥98%	98	2	2		
		指导到位率	=100%	100	5	5		
		农业主推技术到位率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	资金按时下拨	2024年12月底	基本达成目标	3	3		

				前				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10		
		高效协同重大技术推广机制	建立	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	基层农技推广体系建设效果满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 省级农业技术与服务专项资金（农业生态环境保护和监测）							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.642	4.642	4.642	10	100	10	
	政府预算资金	4.642042	4.642042	4.642042	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年农业生态环境保护和监测			2023 年农业生态环境保护和监测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	租车费	≤18000元	18000	5	5	
		化验、检测费	≤25000元	25000	5	5	
		宣传、劳务费	≤20000元	20000	5	5	
		监测点维护补助	≤37000元	37000	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展市级耕地质量长期定位监测点运行维护	≥14个	14	20	20
质量指标		监测点正常运维率	≥80%	80	10	10	
时效指标		完成任务时间节点	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	开展农业生态环境检测	是	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	监测点农户满意度	≥90%	90	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年成品油价格调整对渔业补助资金							
主管部门	景德镇市农业农村局				实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100	10	
	政府预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据任务清单，完成项目实施，重点支持渔业五大行动，促进我市渔业绿色高质量发展。				根据任务清单，完成项目实施，重点支持渔业五大行动，促进我市渔业绿色高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渔业资源监测点监测费	≤ 500000 元	500000	10	10	
			示范推广基地技术服务费	≤ 300000 元	300000	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	“五大行动”建立示范基地	=7家	7	10	10		
		辖区内每个渔业资源监测点开展监测次数	≥2次	2	10	10		
	质量指标	渔业技术示范基地合格率	=100%	100	5	5		
		渔资源监测数据合格率	≥95%	96	5	5		
	时效指标	水生生物资源监测监测项目完成时间	2023年12月底前完成	基本达成目标	5	5		
		“五大行动”省级骨干示范基地打造完成时间	2024年12月底前完成	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	我市鱼类资源动态数据掌握率	≥80%	80	5	5		
		我市水产养殖技术提升率	≥10%	10	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥80%	81	10	10		
		五大行动示范企业满意度	≥80%	81	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业技术推广经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成推广亩数 8 万亩、培训期数 2 期			完成推广亩数 8 万亩、培训期数 2 期				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤ 10000 元	10000	10	10	
			技术推广费用	≤ 30000 元	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推广面积	≥ 8 万亩	8	10	10	
			培训期数	≥ 2 期	2	10	10	
		质量指标	培训效果	提升	基本达成目 标	5	5	
推广面积完成率			$\geq 98\%$	98	10	10		

		时效指标	完成时间	2024年 12月底 前完成	基本达成目 标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力新技术推广	增加	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	测土配方施肥、化肥减量技术推广经费						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	减少肥料用量提高作物产量，改善农产品品质；提高肥料利用率，减少肥料污染，减少农业面源污染。			减少肥料用量提高作物产量，改善农产品品质；提高肥料利用率，减少肥料污染，减少农业面源污染。			

					料污染，减少农业面源污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传、培训	≤20000元	20000	5	5	
			试验、配方肥示范	≤25000元	25000	10	10	
			调查、化验费	≤15000元	15000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展试验	=2个	2	5	5	
			培训次数	≥2次	2	5	5	
			发放宣传资料	≥3000册	3000	5	5	
			取土数量	≥32个	32	5	5	
质量指标		宣传资料发放率	≥85%	85	5	5		
		培训到座率	≥85%	85	2	2		
		试验验收合格率	≥90%	90	5	5		
		取土化验准确率	≥90%	90	5	5		
时效指标		完成时效	2024年12月底	基本达成目标	3	3		

				前完成				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	农业面源污染	减少	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥88%	89	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水产技术推广专项经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训期数 2 期，培训 100 人次			培训期数 2 期，培训 100 人次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传及技术培训	≤35000 元	35000	10	10	
试验示范			≤75000 元	75000	10	10		

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培训期数	≥2 个	2	10	10		
		培训人数	≥100 人	100	10	10		
	质量指标	技术培训到座率	> 90%	90	5	5		
		试验示范验收合格率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底 前拨付 到位	基本达成目 标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		生态养殖贡献率	≥90%	90	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水产技术推广专项经费		
主管部门	景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训期数 2 期，培训 100 人次			培训期数 2 期，培训 100 人次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传及技术培训	≤35000 元	35000	10	10	
			试验示范	≤75000 元	75000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训期数	≥2 个	2	10	10	
			培训人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	技术培训到座率	> 90%	90	5	5	
			试验示范验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底 前拨付 到位	基本达成目 标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态养殖贡献率	≥90%	90	15	15	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农作物病虫害防治经费							
主管部门	景德镇市农业农村局				实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	病虫害防治指导 8 次、开展病虫害防治培训 2 次				病虫害防治指导 8 次、开展病虫害防治培训 2 次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传培训费	≤10000 元	10000	10	10	
			病虫、疫情监测普查费	≤10000 元	10000	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	病虫害防治指导	≥8次	8	10	10		
		开展病虫害防治培训	≥2次	2	10	10		
	质量指标	技术培训出勤率	≥85%	85	5	5		
		防治病虫害效果	提升	基本达成目标	10	10		
	时效指标	完成任务时间节点	2024年12月底前完成	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	病虫害发生率	降低	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意率	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业工作推广经费(实有资金)		
主管部门	景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	38.781	10	96.95	7
	单位资金	40	40	38.781	—	96.95	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>持续推进农作物病虫害绿色防控和专业化统防统治融合,积极推广生物农药和高效低毒低残留化学农药及科学用药技术。设立取土化验 32 个,维护点位。围绕省厅下发的任务清单里的目标,组建技术指导团队,制定实施方案,工作计划,大力推广稻渔综合种养、莲渔综合种养、陆基圆桶养殖(集成养殖尾水治理、配合饲料替代野杂鱼养殖)及优势水产养殖等绿色健康养殖技术,建立示范基地,熟化养殖技术,加强培训指导,助力水产业稳产保供,推动渔业高质量发展。为精准开展监测和科学防控提供支撑。利用建立监测网络和监测平台,组织开展常态化预警监测,促进农业绿色可持续发展,分析农业外来入侵物种对全市经济、生态和社会的影响,研判其扩散趋势,为精准开展监测和科学防控提供支撑。五大行动。水产技术推广,用药下乡。农业、渔业防控、推广技术等培训人员合计 1000 人次。</p>			<p>持续推进农作物病虫害绿色防控和专业化统防统治融合,积极推广生物农药和高效低毒低残留化学农药及科学用药技术。设立取土化验 32 个,维护点位。围绕省厅下发的任务清单里的目标,组建技术指导团队,制定实施方案,工作计划,大力推广稻渔综合种养、莲渔综合种养、陆基圆桶养殖(集成养殖尾水治理、配合饲料替代野杂鱼养殖)及优势水产养殖等绿色健康养殖技术,建立示范基地,熟化养殖技术,加强培训指导,助力水产业稳产保供,推动渔业高质量发展。为精准开展监测和科学防控提供支撑。利用建立监测网络和监测平台,组织开展常态化预警监测,促进农业绿色可持续发展,分析农业外来入侵物种对全市经济、生态和社会的影响,研</p>			

					判其扩散趋势，为精准开展监测和科学防控提供支撑。五大行动。水产技术推广，用药下乡。农业、渔业防控、推广技术等培训人员合计 1000 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测费	≤10000 元	10000	2	2	
			租车费	≤30000 元	30000	2	2	
			试验示范费	≤50000 元	50000	2	2	
			培训费	≤ 100000 元	100000	5	5	
			办公用品费	≤20000 元	20000	2	2	
差旅费	≤20000	20000	2	2				

				元				
			设备费	≤ 170000 元	157810	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	租车次数	≥50次	50	3	3		
		试验示范点数	≥1个	1	5	5		
		设备个数	≥15个	15	3	3		
		培训人数	≥1000人	1000	4	4		
		检测样品数	≥32个	32	5	5		
	质量指标	示范点合格率	=100%	100	3	3		
		科技下乡、用药指导、外来入侵物种下乡到场率	≥95%	95	3	3		
		送检样品合格率	≥95%	95	3	3		
		培训人员到座率	≥95%	95	3	3		
		设备合格率	≥95%	95	3	3		
	时效指标	完成时效	2024年12月底前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	示范区农业产业推广运用新品种、新技术	提升	基本达成目标	5	5	
		鱼药使用规范率	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标	改善农田环境	环境提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户、种植户满意度	≥88%	89	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年“三区”科技人才支持计划						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	10.654	10	88.78	7
	政府预算资金	0	12	10.654	—	88.78	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为各类农业经营主体开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和农村农业科技、技术培训、技术难题攻关等工作，提高服务对象的经济效益，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升服务地区的科技水平。			为各类农业经营主体开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和农村农业科技、技术培训、技术难题攻关等工作，提高服务对象的经济效益，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升服务地区的科技水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租车费	≤5000元	2000	5	5	
			技术服务费	≤85000元	85000	10	10	
			差旅费	≤30000元	19540	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=6人	6	10	10	
			对接服务各类农业经营主体数	≥6个	6	10	10	
		质量指标	中级以上职称人员符合率	≥95%	100	10	10	
			科技特派员年度绩效评价合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标	科技助力服务对象年度经济改善情况	有一定改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	服务对象可持续发展能力	有所提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对接的农业生产经营主体满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

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（第一批）							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	18.902	10	94.51	7	
	政府预算资金	0	20	18.90245	—	94.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以推动我市蔬菜产业高质量发展为目标，以水芹、茭白、辣椒等我市特色作物为基础，协同推广优质高效栽培技术，通过示范、观摩、培训有机会结合，探索总结推广高效种植新模式，逐步扩大我市蔬菜产业在全市乃至全省的影响力。</p>			<p>以水芹、茭白、辣椒等我市特色作物为基础，协同推广优质高效栽培技术，通过示范、观摩、培训有机会结合，探索总结推广高效种植新模式，逐步扩大我市蔬菜产业在全市乃至全省的影响力，来完成推动我市蔬菜产业高质量发展。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传、评审费	≤10000 元	5000	5	5	

			观摩交流费	≤10000 元	4000	5	5	
			技术服务费	≤ 180000 元	180000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术服务点	= 4 个	4	10	10	
宣传资料			≥1000 份	1000	5	5		
观摩交流、差旅			≥5 次	4	5	2.5	时间冲突减少一次观摩交流机会,以后会调整时间安排	
质量指标		交流观摩效果	技术人员业务能力	基本达成目标	5	4	时间冲突减少一次观摩交流机会,以后会调整时间安排	
		资料发放率	≥95%	93	5	4.74	少部分留到	

								2025 年发放
			农业主推技术到位率	≥95%	95	5	5	
	时效指标		及时拨付资金	规定时间内及时下达	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高效协同重大技术推广机制模式	1	基本达成目标	10	10	
			资金使用违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100	93.24	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助预算						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	125	104.921	10	83.94	7

	政府预算资金	0	125	104.92054	—	83.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点支持重点水域禁捕工作、水产养殖业绿色发展、科技创新和渔业资源养护等方向，全力保障渔业产业绿色高质量发展。			重点支持重点水域禁捕工作、水产养殖业绿色发展、科技创新和渔业资源养护等方向，全力保障渔业产业绿色高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	技术服务费	≤ 450000 元	450000	10	10	
			水生生物增殖放流平台建设费	≤ 200000 元	0	5	5	延续到 2025 年完成,完成 后在拨付
			水生生物资源调查和增殖放流费	≤ 600000 元	595000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	“五大行动”骨干基地	≥5 家	5	10	10	
			推广渔业养殖新技术	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	水生生物增殖放流平台建设合格率	≥95%	95	5	5	
			养殖水产品产量提升	≥1%	1	10	10	

		时效指标	水生生物资源监测点位监测完成时限	2024年12月底前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	不发生	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益渔业经营主体满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级农业技术与服务专项资金（耕地土壤污染防治项目）						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	21.008	10	42.02	0
	政府预算资金	0	50	21.008	—	42.02	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>继续在景德镇市开展市级受污染耕地安全利用试点示范，探索符合本地的耕地土壤污染防治技术模式，重点围绕安全利用新品种、新技术、新产品的筛选、研究及应用及种植结构调整等方面展开探索性试验示范。依托省、市两级专家指导团队，对辖区内所有任务县开展全覆盖的耕地土壤污染防治技术指导。</p>				<p>继续在景德镇市开展市级受污染耕地安全利用试点示范，探索符合本地的耕地土壤污染防治技术模式，重点围绕安全利用新品种、新技术、新产品的筛选、研究及应用及种植结构调整等方面展开探索性试验示范。依托省、市两级专家指导团队，对辖区内所有任务县开展全覆盖的耕地土壤污染防治技术指导。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	试验示范经费	≤ 200000 元	0	5	5	
			市级受污染耕地安全利用率评估	≤ 200000 元	200000	10	10	
			技术指导费	≤ 100000 元	0	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	市级受污染耕地安全利用率评估报告	=1个	1	10	10		

			技术指导次数	≥40 次	40	5	5	
			示范地面积	≥100 亩	100	5	5	
	质量指标		全市受污染耕地安全利用率	≥92%	95.57	5	5	
			技术指导完成及时率	≥95%	95	5	5	
			受污染耕地安全利用	完成国家下达任务	基本达成目标	5	5	
	时效指标		按计划按时完成各项工作	2024 年 12 月 31 日前	部分实现目标	5	3	部分资金未下达，预计 2025 年下达
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		受污染耕地安全利用技术指导覆盖县（市、区）数量	≥3 个	3	10	10	
			资金使用违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受污染耕地安全利用技术指导满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	88	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）
派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻

各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)

行政单位离退休(项): 反映行政单位(含参公)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

其他卫生健康管理事务(项): 反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(含参公)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 农林水支出(类)农业农村(款)

行政运行(项): 反映行政单位(含参公)的基本支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服

务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。