

景德镇市农业技术推广中心 2023 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 2023 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 2023 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。

本单位年末在职人员 17 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	515.31	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	39	52.96
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	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	560.18
	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	17.41
	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	5.00
	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	518.70	本年支出合计	58	663.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.38	年末结转和结余	60	56.62
	30			61	
总计	31	720.08	总计	62	720.08

注：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

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	518.70	515.31					3.40
	206	科学技术支出	6.00	6.00					
	20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
	2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					
	208	社会保障和就业支出	52.96	52.96					
	20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63					
	20808	抚恤	8.11	8.11					
	2080801	死亡抚恤	8.11	8.11					
	210	卫生健康支出	21.90	21.90					
	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90					
	2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
	2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
	213	农林水支出	415.42	412.03					3.40
	21301	农业农村	415.42	412.03					3.40
	2130104	事业运行	250.78	250.78					
	2130106	科技转化与推广服务	69.64	69.64					
	2130124	农村合作经济	17.01	17.01					
	2130148	渔业发展	74.60	74.60					
	2130199	其他农业农村支出	3.40						3.40
	221	住房保障支出	17.41	17.41					
	22102	住房改革支出	17.41	17.41					
	2210201	住房公积金	17.41	17.41					
	229	其他支出	5.00	5.00					
	22999	其他支出	5.00	5.00					
	2299999	其他支出	5.00	5.00					

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

2023 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	合计	合计	合计	合计	合计
			663.46	451.37	212.09			
		206	6.00		6.00			
		20699	6.00		6.00			
		2069999	6.00		6.00			
		208	52.96	52.96				
		20805	44.85	44.85				
		2080505	23.22	23.22				
		2080506	21.63	21.63				
		20808	8.11	8.11				
		2080801	8.11	8.11				
		210	21.90	21.90				
		21011	21.90	21.90				
		2101102	14.79	14.79				
		2101103	6.83	6.83				
		2101199	0.29	0.29				
		213	560.18	359.09	201.09			
		21301	560.18	359.09	201.09			
		2130104	250.78	250.78				
		2130106	69.64		69.64			
		2130124	17.01		17.01			
		2130148	74.60		74.60			
		2130199	148.15	108.31	39.84			
		221	17.41	17.41				
		22102	17.41	17.41				
		2210201	17.41	17.41				
		229	5.00		5.00			
		22999	5.00		5.00			
		2299999	5.00		5.00			

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

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	515.31	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	6.00	6.00		
	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	52.96	52.96		
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90		
	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	412.03	412.03		
	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	17.41	17.41		
	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	5.00	5.00		
	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	515.31	本年支出合计	59	515.31	515.31		
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	515.31	总计	64	515.31	515.31		

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

2023 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			515.31	343.06	172.25
206		科学技术支出	6.00		6.00
20699		其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999		其他科学技术支出	6.00		6.00
208		社会保障和就业支出	52.96	52.96	
20805		行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.22	23.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
20808		抚恤	8.11	8.11	
2080801		死亡抚恤	8.11	8.11	
210		卫生健康支出	21.90	21.90	
21011		行政事业单位医疗	21.90	21.90	
2101102		事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103		公务员医疗补助	6.83	6.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213		农林水支出	412.03	250.78	161.25
21301		农业农村	412.03	250.78	161.25
2130104		事业运行	250.78	250.78	
2130106		科技转化与推广服务	69.64		69.64
2130124		农村合作经济	17.01		17.01
2130148		渔业发展	74.60		74.60
221		住房保障支出	17.41	17.41	
22102		住房改革支出	17.41	17.41	
2210201		住房公积金	17.41	17.41	
229		其他支出	5.00		5.00
22999		其他支出	5.00		5.00
2299999		其他支出	5.00		5.00

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.86	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.94	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.44	30217	公务接待费	1.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		339.23	公用支出合计					3.83

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

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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.当此表数据为零时，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

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

2023 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	4.09	3.83	3.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	1.50	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（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	—	—	24
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	104
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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

2023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2023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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 720.08 万元，其中年初结转和结余 201.38 万元，比上年增加 144.97 万元，增长 257.02%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 518.70 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 0.69%，主要原因：绩效工资改革，发放绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 515.31 万元，占 99.35%；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 3.40 万元，占 0.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 720.08 万元，其中本年支出合计 663.46 万元，比上年增加 293.26 万元，增长 79.22%，主要原因：上年因疫情原因，部分项目延迟到今年开展；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 56.62 万元，比上年减少 144.76 万元，下降 71.88%，主要原因：上年因疫情原因，部分项目延迟到今年开展。

本年支出的具体构成：基本支出 451.37 万元，占 68.03%；

项目支出 212.09 万元，占 31.97%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 281.10 万元，决算数 515.31 万元，完成年初预算的 183.32%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 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 34.83 万元，决算数 52.96 万元，完成年初预算的 152.07%。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 21.90 万元，决算数 21.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 206.96 万元，决算数 412.03 万元，完成年初预算的 199.09%。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 17.41 万元，决算数 17.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：追加拨入项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

343.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 281.86 万元，比上年增加 29.73 万元，增长 11.79%，主要原因：绩效工资改革，发放绩效工资。

（二）商品和服务支出 3.83 万元，比上年减少 7.17 万元，下降 65.19%，主要原因：厉行节约压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 57.37 万元，比上年增加 54.00 万元，增长 1601.39%，主要原因：绩效工资改革，发放退休人员绩效工资。

（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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.83 万元，决算数 3.83 万元，完成全年预算的 99.96%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 1.49%，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：今年未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：今年未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：今年未发生此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 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：今年未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：今年未发生此项支出。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 2.59 万元，决算数 2.59 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 0.03 万元，增长 1.37%，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。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 6.96%，主要原因：厉行节约压缩三公支出。全年国内公务接待 24 批，累计接待 104 人次，主要是：省县公务人员接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 20.33 万元，其中：政府采购货物支出 20.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.33 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 212.08 万元，占项目支出总额的 100%。其中，14 个项目评价结果为“优”，0 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）”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023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				
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	22.551	10	45.1	0		
	政府预算资金	0	50	22.551128	-	45.1	-		
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术指导。			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					
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评估费	≤ 200000	200000	10	10		
			技术指导经费	≤ 100000	100000	5	5		
			试验示范经费	≤ 200000	200000	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	示范地面积	≥100亩	100	3	3		
			试验点点数	=2个	2	5	5		
			市级受污染耕地安全利用评估报告	=1篇	1	5	5		
			技术指导次数	≥40次	40	5	5		
		质量指标	市级受污染耕地安全利用评估报告合格率	≥98%	98	5	5		
			试验点合格率	=100%	100	5	5		
			示范地合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	拨付资金	年底之前	基本达成目标	2	2			
	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	10	10			
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	5	5			
总分						100	90		

本单位“农业技术推广”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业技术推广						
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	251.413	129.851	10	51.65	0
	单位资金	0	251.412967	129.850728	—	51.65	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>设立草地贪夜蛾监测点 1 个,开展农作物重大病虫应急防控 1.5 万亩、水生生物资源监测固定监测点 4 个,通过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,全市统防统面积 2400 亩次以上。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(重点为无环沟稻虾养殖)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。利用两年(2022-2023 年)左右的时间,通过普查摸清全市农业外来入侵物种的种类、数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况,为全面掌握江西省农业外来入侵物种底数</p>			<p>设立草地贪夜蛾监测点 1 个,开展农作物重大病虫应急防控 1.5 万亩、水生生物资源监测固定监测点 4 个,通过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,全市统防统面积 2400 亩次以上。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(重点为无环沟稻虾养殖)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</p>			

	<p>做出应有的贡献。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。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。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>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。利用两年（2022-2023 年）左右的时间，通过普查摸清全市农业外来入侵物种的种类、数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，为全面掌握江西省农业外来入侵物种底数做出贡献。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。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。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>			
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	差旅费	= 40000 元	40000	2	2	
			检测费	= 100000	100000	2	2	

			元				
		印刷费	= 100000 元	100000	2	2	
		购买设备	= 300000 元	300000	2	2	
		试验推广经费	= 100000 元	100000	3	3	
		农业技术培训	= 200000 元	200000	3	3	
		委托业务费	= 3430000 元	3430000	2	2	
		办公用品	= 20000 元	20000	2	2	
		租车费	= 40000 元	40000	2	2	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾防控试点建设	≥1 个	1	3	3		
			开展农作物重大病虫应急防控	≥1.5 万亩	1.5	3	3		
			水生生物资源监测固定监测点个数	≥4 个	4	3	3		
			培训当地农业技术人员和农民数量	≥1000 人	1000	3	3		
			科技下乡、用药指导、外来入侵物种下乡工作	≥70 次	70	3	3		
		质量指标	水生生物资源监测固定监测点合格率	≥95%	95	3	3		
			科技下乡、用药指导、外来入侵物种下乡工作完成率	≥98%	98	3	3		
			草地贪夜蛾防控试点建设合格率	≥98%	98	3	3		
			学员培训合格率	≥90%	90	3	3		
		时效指标	培训计划按期完成率	= 100%	100	3	3		
			及时完成科技下乡、用药指导、外来入侵物种下乡工作	年底完成	基本达成目标	3	3		
			及时完成草地贪夜蛾防控试点建设计划按时	年底完成	基本达成目标	3	3		
			拨付资金	年底完成	基本达成目标	1	1		
			及时完成水生生物资源监测固定监测点	年底完成	基本达成目标	3	3		
		效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	耕地质量	提升	基本达成目标	5	5		
		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		
		对优化农业种植结构的影响程度	提升	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参观技术人员及群众满意度	≥90%	90	5	5	
			周边群众或农户的满意度	≥90%	90	5	5	
			基层农业技术推广工作人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	90		

本单位“鱼类实验室建设经费”项目支出绩效自评表”

如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鱼类实验室建设经费						
主管部门		景德镇市农业农村局		实施单位	景德镇市农业技			
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	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设鱼类实验室1个			建设鱼类实验室1个				
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	各类标本瓶	≤15000	15000	10	10	
			各类实验器材	≤25000	25000	5	5	
			各类货架	≤10000	10000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	货架	>6个	6	5	5	
			标本瓶数量	>50个	50	5	5	
			实验器材	根据实际建设	基本达成目标	5	5	
		质量指标	标本瓶合格率	≥90%	90	5	5	
			货架合格率	≥98%	98	5	5	
			器材合格率	合格	基本达成目标	5	5	
	时效指标	完成时间	年底完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设我市鱼类资源原始数据不全现状	建设	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	实施单位满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

本单位“2023年省级农业产业发展专项资金（农药化肥减量增效）”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年省级农业产业发展专项资金（农药化肥减量增效）							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技			
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	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.5万亩次统防统治面积，农药包装废弃物回收			1.5万亩次统防统治面积，农药包装废弃物回收				
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	市本级农药包装废弃物回收	\leq 40000	40000	10	10	
			1.5万亩次统防统治	\leq 15000	15000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	统防统治	\geq 15000	15000	10	10	
			农药包装废弃物回收	≥ 2 吨	2	10	10	
		质量指标	统防统治覆盖率	$\geq 50\%$	50	5	5	
			农田生态环境效果	提升	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	拨付资金	年底前 拨付	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
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	农户满意度	$\geq 90\%$	90	20	20		
总分						100	100	

本单位“2023年农业技术与服务专项（外来入侵物种普查）”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023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	
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	25	22.731	10	90.9	7	
	政府预算资金	0	25	22.731404	-	90.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	印刷宣传资料	≤30000	20000	2	2	
			下乡巡查租车、差旅费	≤30000	30000	3	3	
			办公用品、设备	≤30000	30000	5	5	
			前期调查	≤30000	30000	5	5	
			试验示范	≤140000	140000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	入侵物种前期调查	≤30次	30	5	5	
			发放宣传资料	≥2000份	2000	5	5	
			大型彩色打印机一台	≥1台	1	2	2	
			农业外来入侵物种防控试点数	≥1个	1	5	5	
			巡查次数	≥50次	50	3	3	
		质量指标	打印机采购合格率	=100%	100	3	3	
			资料发放率	≥90%	90	5	5	
			农业外来入侵物种普查工作报告	=1份	1	5	5	
			巡查到场率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	完成任务时间节点	2024年底前完成	基本达成目标	2	2	
	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	5	5	
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	10	10		
总分						100	97	

本单位“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”项目支出绩效自评表”如

下:

项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	17.007	10	85.0	7	
	政府预算资金	0	20	17.0072	-	85.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	30000	5	5	
			宣传培训	≥20000	20000	5	5	
			示范点	≥150000	150000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下乡指导次数	≥20次	20	5	5	
			观摩次数	≥3次	3	5	5	
			农业科技示范展示基地数量	≥1个	1	5	5	
			宣传资料份数	≥1500份	1500	4	4	
		质量指标	资料发放率	≥98%	98	4	4	
			农业主推技术到位率	≥95%	95	4	4	
			观摩效果	技术人员业务	基本达成目标	4	4	
			指导到位率	=100%	100	4	4	
	时效指标	资金按时下拨	2024年12月底	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	建立	基本达成目标	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	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	基层农技推广体系建设效果满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

本单位“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）”项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023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			
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	10	5.358	10	53.5	0	
	政府预算资金	0	10	5.357958	-	53.5	-	
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	宣传、劳务费	≦ 20000	20000	5	5	
			监测点维护补助	≦ 37000	37000	5	5	
			租车费	≦ 18000	1800	5	5	
			化验、检测费	≦ 25000	25000	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	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	90	

本单位“2023年“三区”科技人才支持计划”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强和规范科技特派员工作，增强县(市)区推进科技特派员工作实效，充分发挥科技特派员“深入基层、服务群众”的作用，促进农业增效、农民增收、农村发展。			进一步加强和规范科技特派员工作，增强县(市)区推进科技特派员工作实效，充分发挥科技特派员“深入基层、服务群众”的作用，促进农业增效、农民增收、农村发展。				
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	培训、试验费	≤ 40000	40000	10	10	
			租车费	≤ 5000	5000	5	5	
			资料宣传费	≤ 15000	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	资料份数	≥ 3000	3000	5	5	
			培训次数	≥ 2 次	2	5	5	
			选派科技特派员人数	$= 3$ 个	3	5	5	
		质量指标	科技特派员指导率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			培训人员到坐率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			资料发放率	$\geq 90\%$	90	5	5	
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月底	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指导农户数	≥ 200	200	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	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	100	

本单位“2023年成品油价格调整对渔业补助资金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023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	
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	80	74.6	10	93.2	7	
	政府预算资金	0	80	74.6	-	93.2	-	
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				
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	示范推广基地技术服务费	≤	300000	10	10	
			渔业资源监测点监测费	≤	500000	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	渔业资源监测数据合格率	≥95%	95	5	5	
			渔业技术示范基地合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	“五大行动”省级骨干示范基地打造完成时间	2024年12月底	基本达成目标	5	5	
			水生生物资源监测项目完成时间	2023年12月底	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%	80	10	10		
		五大行动示范企业满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	97	

本单位“测土配方施肥、化肥减量技术推广专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	测土配方施肥、化肥减量技术推广专项经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技			
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				
	早稻增产亩均10公斤，亩均增产10公斤；中稻增产，亩均增产15公斤；晚稻增产亩均10公斤，亩均增产10公斤；			早稻增产亩均10公斤，亩均增产10公斤；中稻增产，亩均增产15公斤；晚稻增产亩均10公斤，亩均增产10公斤；				
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	资金使用率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查、化验	≥32个	32	10	10	
			宣传培训	=2期	2	10	10	
		质量指标	中稻增产	≥15公 斤	15	5	5	
			晚稻增产	≥10公 斤	10	5	5	
	时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		施肥水平	提升	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	农民满意率	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“水生动物疫病防控”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水生动物疫病防控							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技			
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	8	8	7.722	10	96.5	7	
	政府预算资金	8	8	7.722	-	96.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训期数5期、培训人数400人次			培训期数5期、培训人数400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	资金使用率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	=400 人次	400	10	10	
			培训期数	=5期	5	10	10	
		质量指标	水产用药减量效果	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鱼药使用规范率	≥90%	90	10	10	
生态效益指标		生态环境	提高	基本达成 目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

本单位“农作物病虫害防治控制经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农作物病虫害防治控制经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技			
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	3	3	2.958	10	98.6	7	
	政府预算资金	3	3	2.958	-	98.6	-	
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6次				病虫害防治指导8次，开展病虫害防治培训6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	病虫害监测普查、预警及防治、巡回防治指	≤	29580	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展病虫害防治培训	=6次	6	10	10	
			病虫害防治指导	=8次	8	10	10	
		质量指标	病虫害防治效果提升率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病虫害发生率	降低	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	种植户满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	97	

本单位“农业技术推广专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农业技术推广专项经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技			
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	5	4.848	10	96.9	7	
	政府预算资金	5	5	4.848	-	96.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成推广亩数10万亩、培训期数2期			全年目标以完成，推广亩数10万				
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	资金使用率	=100%	100	20	20	
		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期	2	10	10	
			完成推广亩数	≥10万亩	10	5	5	
		质量指标	示范推广验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技转推广应率	=100%	100	10	10	
生态效益指标		生态绿化贡献率	=98%	98	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意率	=90%	90	15	15		
总分						100	97	

本单位“水产技术推广经费”项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水产技术推广经费							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技			
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	12	12	11.6	10	96.6	7	
	政府预算资金	12	12	11.6	-	96.6	-	
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	资金利用率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100 人次	100	10	10	
			培训期数	=2期	2	10	10	
		质量指标	示范推广验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技转化推广利用率	=100%	100	10	10	
生态效益指标		生态养殖贡献率	≥98%	98	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）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。

（三）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）：反映用于病虫害鼠害及疫情监测、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。

（四）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。