

**新疆巴州农业科学研究院 2019 年度部门决
算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州农业科学研究院是巴州唯一的综合性农业科学研究单位，正县级建制，财政差额补助。主要从事农业科学基础性研究和创新，农作物新品种选育、引进和推广，科研成果转化和新技术推广，农业科技培训和普及等工作职能。巴州农科院承担了国家科技部、农业部、自治区、自治州等多项大型科研项目，有力支撑巴州农业科技事业的发展和人才队伍建设。全院每年实施科研项目（课题）30-35项，先后获得多项科研成果，其中“辣椒优良品质繁育、高产栽培技术推广及系列产品开发与加工”获得2016年度自治区科技进步奖二等奖。获国家发明专利5项，培育粮食、棉花、地方特色作物新品种27个（棉花15个，特色作物9个，粮食3个），其中2个棉花新品种经自治区农作物新品种审定委员会审定定名后又通过了“国审”。累加推广新品种、新技术和科技服务面积800万亩，新增社会经济效益40多亿元。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业科学研究院2019年度，实有人数60人，其中：在职人员59人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州农业科学研究院部门决算包括：新疆巴州农业科学研究院决算。

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

2019 年度本年收入 1788.41 万元，与上年相比，增加 360.6 万元，增长 25.26%，主要原因是：2019 年承担的科研项目增加，项目经费较 2018 年增加，人员经费增长。本年支出 2065.94 万元，与上年相比，增加 599.81 万元，增长 40.91%，主要原因是：课题增加，课题经费支出增长，补发了职工 2018 年两奖及值班补助费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1788.41 万元，其中：财政拨款收入 1440.44 万元，占 80.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 210.7 万元，占 11.78%；经营收入 136.28 万元，占 7.62%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.99 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2065.94 万元，其中：基本支出 1080.64 万元，占 52.3%；项目支出 849.02 万元，占 41.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 136.28 万元，占 6.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1440.44 万元，与上年相比，增加 263.98 万元，增长 22.44%。主要原因是：2019 年拨付了国家农作物品种特性鉴定站的田间工程款、仪器设备采购款及科创中心工程尾款；财政拨款支出 1834.21 万元，与上年相比，增加 643.51 万元，增长 54.04%，主要原因是：2019

年支出国家农作物品种特性鉴定站的田间工程款、仪器设备采购款及科创中心工程尾款；补发了职工 2018 年两奖及值班补助费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 661 万元，决算数 1440.44 万元，预决算差异率 117.92%，主要原因是：2019 年拨付了国家农作物品种特性鉴定站的田间工程款、仪器设备采购款及科创中心工程尾款；补发了职工 2018 年两奖及值班补助费。财政拨款支出年初预算数 1054.77 万元，决算数 1834.21 万元，预决算差异率 73.9%，主要原因是：2019 年支出国家农作物品种特性鉴定站的田间工程款、仪器设备采购款及科创中心工程尾款；补发了职工 2018 年两奖及值班补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060402 应用技术与开发 8 万元；

2060501 机构运行 985.19 万元；

2060801 国际交流与合作 15 万元；

2060902 重点研发计划 6 万元；

2130106 科技转化与推广服务 815.02 万元；

2130199 其他农业支出 5 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.19 万元，其中：

人员经费 976.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.06 万元，包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 3.47 万元，降低 100%，主要原因是：差额单位未安排此项经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 3.47 万元，降低 100%，主要原因是：差额单位未安排此项经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费

支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州农业科学研究院（事业单位）日常公用经费 9.06 万元，比上年减少 14.94 万元，降低 62.25%，主要原因是：上年度我单位安装了取暖锅炉。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 455.89 万元，其中：政府采购货物支出 262.78 万元、政府采购工程支出 193.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 16902.11（平方米），价值 1999.29 万元。车辆 4 辆，价值 65.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位科研人员试验调查业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 313 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：增强了部门的责任意识，通过设定绩效目标，部门清楚的了解实施项目所要取得的社会效益、经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，提高了自我约束意识和责任意识；二是：提高了财政资金的使用效益，优化财政支出结构，减少了财政资金支出的随意性和盲目性。发现的问题及原因：一是：绩效管理理念有待进一步增强；二是：绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险；二是加强绩效目标管理，使预算编制和绩效目标相匹配，进一步加强预算资金编制合理性，提高资金安排科学性。具体项目自评情

况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巴州财政局支持基本科研项目					
主管部门				实施单位	巴州农业科学研究院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>年度绩效目标： 提交陆地棉新品系参加自治区棉花新品种区域试验中的预备试验、区域试验。提交海岛棉新品系参加自治区棉花新品种区域试验中的预备试验、区域试验。对加工番茄已有资源进行分析和鉴定，开展有计划的强优组合杂交育种工作。加工辣椒进行品种系比较试验，对综合性状好的品系申请田间现场验收。发表科技论文5篇以上。举办培训班5期左右，培训农民3000人次。</p>			<p>1. 巴州农科院选育的新陆中69号、新陆中71号和新海45号等棉花新品种2019年种植推广80万亩以上，取得良好的经济社会效益。 2. 提交 D31109、D31112、新陆中102号、新陆中104共4个品系参加多点试验。44241、44430、44435、新陆中101、D27040、D27565、D31118共7个品系参加自治区或西北内陆棉花品种预备试验。 3. 共建立新品种、技术示范基地13个，面积10866亩，发表科技论文9篇。 4. 设施蔬菜示范区化肥减量施用15%/1座温室，农药减量施用20%/1座温室。培养技术人员15人，培训农民879人次。提出综合技术模式2项。蔬菜平均增产2-4%。 5. 共筛选出棉花、色素椒、加工番茄新品系30个，创制新材料79份，为农业可持续发展提供技术储备，效果显著。 6. 培训棉农、果农、菜农共计3717人次，提高了种植管理水平。 7. 新品种、新技术广泛使用，带动示范区农民平均增收110元/亩。 8. 香梨病虫害防控关键技术研究，建立技术示范园3个，面积136亩。完成梨园蚧壳虫、红蜘蛛、苹果枝枯病年度试验工作。培养当地技术人员5人，培训农户80人次。 9. 焉耆盆地番茄列当防治率提高到73.68%-75%，平均防治效果达到74.34%，使加工番茄亩增产的幅度达87.7%-138.2%。举办技术培训班3期，培训农牧民158人次，总结了一套加工番茄列当生物防治技术。 10. 在焉耆盆地（焉耆、和静、和硕）进行饲草高粱新品种晋牧1号的多点示范试验。3个示范点面积6.5亩，平均鲜草产量达到9123.67公斤/亩。总结出配套栽培技术，为大面积的生产奠定基础。 11. 新收集棉花种质资源188份、筛选出优质高产抗逆性强的资源10份，杂交组合40份，为棉花育种科研工作</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	筛选新品系	≥6个	30个	7.1375	7.1375	工作改进，前期基础好，集中体现
			示范基地	≥3个	13个	7.1375	7.1375	新品种、技术要求更加精准，企业、种植大户需求增加
			发表论文	≥4篇	9篇	7.1375	7.1375	加强了激励和考核工作
			培训农民	≥3000人次	3147	7.1375	7.1375	基层农户学技术积极性提高
			创制新材料	≥50份	79	7.1375	7.1375	工作改进，前期基础好，集中体现
		质量指标	课题任务完成合格率	=100%	100%	7.1375	7.1375	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	7.175	7.175	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	主要农作物良种覆盖率	≥98.2%	98.2%	5.0025	5.0025	
			带动示范区农民增收	≥100元/亩	110元/亩	5.0025	5.0025	科技转化率提高
		社会效益指标	建立技术示范基地	=1万亩	1.0866万亩	5.0025	5.0025	企业、种植大户需求增加
			示范推广农作物新品种、新技术	≥20万亩	80万亩	5.0025	5.0025	品种综合形状好，市场接受，企业大力推广
		生态效益指标	化肥、农药、农膜使用量	零增长	化肥减15%/1座温室，农药减量20%/1座温室。	5.0025	5.0025	
		可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备	效果显著	提升90%	4.9875	4.9875	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目示范区农民满意率	≥98%	98%	10	10
总分						100	194.3125	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“访惠聚”工作经费						
主管部门		实施单位		巴州农业科学研究院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 为民办实事经费5万元的25%用于访贫问苦, 利用六·一儿童节、肉孜节、端午节、七·一建党日、古尔邦节、中秋节、国庆节、元旦、春节等重大节假日对本村贫困户及特殊困难家庭进行慰问, 送去党和政府的温暖, 以实际行动感化群众, 对参加高考及被疆内外大学录取的大中专生以及家庭困难大学生进行帮扶, 使广大群众更加爱国、爱党, 听党话、跟党走。</p> <p>2、为民办实事经费5万元的25%用于补充村级组织开展工作经费补充及扎实开展“三学一去”群众教育, 利用各种节假日开展“民族团结一家亲联谊活动”, 深入推进去极端化宣传, 教育引导群众感恩、听党话、跟党走。</p> <p>3、为民办实事经费5万元的50%用于村里修机耕道、修水渠等, 为民解决实际困难, 脱贫巩固, 提高收入等。</p> <p>4、第一书记经费用于补充村级办公经费, 补充各类活动及访贫问苦。</p>			<p>工作队利用五.一劳动节、六.一儿童节、肉孜节、端午节、七.一建党日、古尔邦节、春节等各种节假日慰问困难群众132户次, 补充村级组织工作经费, 积极开展各类大型活动9场。民族团结联谊活动12场, 为巴什克其克村修建农田机耕道1600米, 全路段安装直径450mm水泥涵管20根, 解决实际困难89件, 群众先进典型奖励5人, 开展“四项活动”11场, 开办农牧民夜校230余期。</p> <p>通过项目实施, 巴什克其克村社会稳定、脱贫攻坚、建强基层组织、拓宽致富门路等各项工作顺利开展, 群众获得感明显增强, 群众国语水平、法律意识、技能水平明显提高。党群、干群关系明显好转, 群众感党恩、听党话、跟党走意识明显提高。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	帮扶贫困户	≥117户	117户	7.1375	7.1375	
			举办科技培训班	≥26期	30期	7.1375	7.1375	根据实际需要, 增加培训班次4次

			访贫问苦	≥109户	132户	7.1375	7.1375	根据困难群众实际需要和困难群众全覆盖走访要求,实际增加访贫问苦户次23户
			举办国培培训班语	≥120期	230期	7.1375	7.1375	根据群众国语水平,原计划每周2次国语培训班分快班慢班两个班次,增加到每周4次
			维修水渠涵管	=10座	20座	7.1375	7.1375	根据农户浇水方便和实际需要,涵管增加到20座
			维修机耕道	=1500米	1600米	7.1375	7.1375	根据实际需要增加到1600米
	质量指标		访惠聚工作任务完成率	≥100%	100%	7.175	7.175	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	明显提高	提高100%	9.9975	9.9975	
			建强基层组织	明显提高	提高96%	9.9975	9.9975	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众国语水平及科技、法律水平	明显提高	92%	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		棉花绿色轻简高效施肥技术和产品集成与示范						
主管部门				实施单位	巴州农业科学研究院			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年度绩效目标：建立100亩新技术展示区。培训和现场指导3场次，培训技术人员、新型经营主体和农民200人次。			1、已采集巴州地区棉田土壤养分和棉花需肥规律数据。2、针对巴州棉田土壤研制出棉花专用缓（控）释肥和水溶肥。3、开展了以“缓控释肥基施、滴灌肥追施、叶面水溶肥喷施”为主的棉花绿色轻简高效施肥技术试验研究。4、建立100亩肥效新技术示范区。培训和现场指导5场次，培训人员260人次。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	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	建立施肥新技术示范区 100亩	100亩	100亩	8.3375	8.3375	
			开展培训	3次	5次	8.3375	8.3375	因项目团队人员参加了科技扶贫技术培训工作，也记入本项目培训任务，因此比年初计划多开展2场次培训
			培训农民	200人次	260人次	8.3375	8.3375	因项目团队人员参加了科技扶贫技术培训工作，也记入本项目培训任务，因此比年初计划多培训60人次
		质量指 标	课题任务完成率	≥98%	100%	8.3375	8.3375	课题任务完成较好，因此完成率为100%

		时效指标	当年项目完成率	100%	100%	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目经费不超过15万元	≥15万元	15万元	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标	肥料利用水平	持续提升	提升85%	9.9975	9.9975	
		社会效益指标						
		生态效益指标	建成棉花绿色轻简高效施肥技术示范	100亩	100亩	9.9975	9.9975	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农科院农业科技创新等项目工程尾款						
主管部门					实施单位	巴州农业科学研究院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成科创中心建设项目。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			建设面积(跟踪目标值：6154平方米，实际值：6154平方米) 楼房建筑层高(跟踪目标值：6层，实际值：6层) 工程验收合格率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 项目按期完成率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 设计功能实现率(跟踪目标值：95%，实际值：95%) 为现代农业发展提供技术支撑(跟踪目标值：有效提升，实际值：有效提升) 综合利用率(跟踪目标值：98%，实际值：98%) 单位职工满意率(跟踪目标值：95%，实际值：95%)				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	建设面积	6154平方米	6154平方米	12.5	12.5	
			楼房建筑层高	6层	6层	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	工程验收合格率=收合格的工程量/建设完成的工程总量*100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	95%	95%	9.9975	9.9975	
社会效益指标		为现代农业发展提供技术支撑	有效提升	提升90%	9.9975	9.9975		

		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	综合利用率	98%	98%	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	205	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		且末高原香蒜良种繁育及高产栽培技术示范与推广						
主管部门				实施单位	巴州农业科学研究院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广新技术一项以上，建立且末香蒜良种繁育示范基地80亩，进行良种繁育、品种复壮技术措施、标准化生产示范区600亩。开展病虫害综合防治、均衡施肥技术，标准化种植管理技术；通过举办培训班、现场会，培训基层科技人员及种植户400人次以上，提高种植水平、产量和效益，提高高原香蒜种子的整齐度，生产良种35吨；标准化示范区增产20%以上，香蒜商品率较为显著提高。亩增效益400元以上；			1、建立且末香蒜良种繁育示范基地81亩， 2、进行良种繁育、品种复壮技术措施、标准化生产示范区631亩。 3、生产良种35.5吨；标准化示范区增产20.45%，亩增效益750元。 4、开展各类形式的培训530人次				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	示范推广农业生产新技术	≥1	1	8.3375	8.3375	
			建立良种繁育田	≥80亩	80亩	8.3375	8.3375	
			开展示范推广高产栽培技术	≥600亩	631亩	8.3375	8.3375	实际技术推广覆盖面积增大包含全乡所有大蒜生产田
			开展各种形式科技培训	≥400人次	400人次	8.3375	8.3375	
	质量指标	示范推广率	≥95%	100%	8.3375	8.3375	技术推广覆盖全产区	
	时效指标	资金到位	100%	100%	8.3125	8.3125		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	产量增长率	≥20%	20.45%	7.5	7.5	通过项目实施生产管理水提升	

								高，产量超过预期
	社会效益指标	本年新技术成果示范推广受益农户	≥0.01万户	100以上	7.5	7.5		
		受益农户平均增收额	≥200元	200元	7.5	7.5		
	生态效益指标	改善农田生态环境、绿色环保新技术成果示范推广面积	≥600亩	712亩	7.5	7.5		项目期内实际完成生产田712亩
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目农户对项目技术服务指的满意度	≥90%	95%	5	5		示范区种植户对项目团队技术服务满意度超过服务
		项目承担单位对项目管理部门服务满意度	≥90%	95%	5	5		项目管理和经费管理严格按项目执行方案开展，超预期
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		田间药效试验与防控技术示范						
主管部门				实施单位	巴州农业科学研究院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、选出有效药剂及关键施药时期。 2、在香梨主产区建立防治示范园4个230亩。 3、培训果农500人次，培养科技示范户20户。			1. 筛选有效防控药剂3种 2. 建立示范园4个 3. 收集培育香梨砧木资源7种 4. 集成巴州地区库尔勒香梨苹果枝枯病防控技术体系1套 5. 药剂防治效果达到75% 6. 培训果农550人次，培养科技示范户20户 7. 示范户满意度达到100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	筛选有效防控药剂	≥2种	3种	8.3375	8.3375	
			建立示范园	4个	4个	8.3375	8.3375	
			收集香砧木资源梨	10种	7种	8.3375	6.25	由于个别梨种质资源较少，采集砧木资源移栽未成活，目前搜集种质资源成活7种。
			科技培训	≥500人次	550人次	8.3375	8.3375	组织科技培训是以办培训班的形式开展，培训班人数无名额限制，因此培训人数多于计划人数。
	质量指标	药剂防治效果	≥70%	75%	8.3375	8.3375	药剂在田间实际效果好于年初预定的效果	
	时效指标	2019年度项目完成率	100%	100%	8.3125	8.3125		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	示范区农民防控病害技能	显著增强	完成92%	9.9975	9.75	
	生态效益指标	保障林果业生态安全	有效保障	完成91%	9.9975	9.75	
	可持续影响指标	建立防控技术体系	1套	1套	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范园果农	100%	100%	10	9.7
总分					100	97.1175	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019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	1,440.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	210.70	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	136.28	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,014.19
七、其他收入	7	0.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,051.75
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,788.41	本年支出合计	53	2,065.94
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	393.77	年末结转和结余	55	116.24
总计	28	2,182.18	总计	56	2,182.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019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 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,788.41	1,440.44	0.00	210.70	0.00	136.28	0.00	0.99
206	科学技术支出		1,014.19	1,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		985.19	985.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		985.19	985.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		774.22	426.25	0.00	210.70	0.00	136.28	0.00	0.99
21301	农业		774.22	426.25	0.00	210.70	0.00	136.28	0.00	0.99
2130104	事业运行		347.97	0.00	0.00	210.70	0.00	136.28	0.00	0.99
2130106	科技转化与推广服务		421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019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			2,065.94	1,080.64	849.02	0.00	136.28	0.00
206	科学技术支出		1,014.19	985.19	29.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		985.19	985.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		985.19	985.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,051.75	95.45	820.02	0.00	136.28	0.00
21301	农业		1,051.75	95.45	820.02	0.00	136.28	0.00
2130104	事业运行		231.73	95.45	0.00	0.00	136.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务		815.02	0.00	815.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,440.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,014.19	1,014.19	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	820.02	820.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,440.44	本年支出合计	54	1,834.21	1,834.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	393.77	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	393.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,834.21	总计	58	1,834.21	1,834.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
		栏次			
		合计	1,834.21	985.19	849.02
206		科学技术支出	1,014.19	985.19	29.00
20604		技术与开发	8.00	0.00	8.00
2060402		应用技术与开发	8.00	0.00	8.00
20605		科技条件与服务	985.19	985.19	0.00
2060501		机构运行	985.19	985.19	0.00
20608		科技交流与合作	15.00	0.00	15.00
2060801		国际交流与合作	15.00	0.00	15.00
20609		科技重大项目	6.00	0.00	6.00
2060902		重点研发计划	6.00	0.00	6.00
213		农林水支出	820.02	0.00	820.02
21301		农业	820.02	0.00	820.02
2130106		科技转化与推广服务	815.02	0.00	815.02
2130199		其他农业支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019年度

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	828.68	302	商品和服务支出	9.06	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	258.00	30201	办公费	9.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	200.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	64.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	77.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	37.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	147.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	12.13	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	62.86	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	72.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		976.13	公用经费合计						9.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；2. 本单位2019年未安排三公经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州农业科学研究院

2019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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。