新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局的主要职能。

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展自治州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.负责农民承包地、农村宅基地农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5.负责指导自治州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9.负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

12.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术的应用和推广。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）加强对自治州乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。

（3）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食供给安全。

（4）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，推动绿色有机等优质农产品发展。

（二）自治州党委农村工作领导小组办公室设在自治州农业农村局，接受自治州党委农村工作领导小组的直接领导，承担自治州党委农村工作领导小组具体工作。贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实自治州党委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门）2024年度，实有人数697人，其中：在职人员318人，增加71人；离休人员1人，减少1人；退休人员378人,增加111人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门）部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局本级下设20个科室，分别是：办公室、党建（人事）科、农业法规与监督检查科、发展规划科（项目科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧科、兽医科、饲草饲料科、渔业渔政管理（农垦）科、乡村产业发展与市场信息化科、乡村建设和农村社会事业促进科、农村改革与合作经济指导科、区域协作与帮扶科、科学技术科、农产品质量安全监管（国际合作）科、农业机械化管理科、农田建设管理科、综合协调科、农村经济研究科。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2.巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

3.新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

4.巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

5.新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

6.新疆农业广播电视学校巴州分校

7.新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

8.巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

9.新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

10.新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

11.新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

12.新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

13.新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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12,984.73万元，**其中：本年收入合计12,276.91万元，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707.82万元。

**2024年度支出总计12,984.73万元，**其中：本年支出合计12,221.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余763.68万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,499.05万元，增长53.02%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，人员增加，增加相应的人员支出及公用支出增加；本年增加巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金、巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、巴州党委农村工作会议经费、动物防疫体系项目、人畜共患病防控经费项目等项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,276.91万元，**其中：财政拨款收入11,720.24万元，占95.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入380.87万元，占3.10%；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175.80万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,221.05万元，**其中：基本支出6,865.11万元，占56.17%；项目支出5,355.94万元，占43.83%；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11,720.24万元，**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11,720.24万元。**财政拨款支出总计11,720.24万元，**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11,720.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,384.40万元，增长59.77%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，人员增加，增加相应的人员支出及公用支出增加；本年增加巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金、巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、巴州党委农村工作会议经费、动物防疫体系项目、人畜共患病防控经费项目等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数8,583.66万元，决算数11,720.24万元，预决算差异率36.54%，主要原因是：年中追加巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金、2024年巴州党委农村工作会议经费、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）等项目资金，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11,720.24万元，**占本年支出合计的95.90%。**与上年相比，**增加4,384.40万元，增长59.77%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，人员增加，增加相应的人员支出及公用支出增加；本年增加巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金、巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、巴州党委农村工作会议经费、动物防疫体系项目、人畜共患病防控经费项目等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数8,583.66万元，决算数11,720.24万元，预决算差异率36.54%，主要原因是：年中追加巴州焉耆盆地产区葡萄酒品牌宣传推广项目、巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金、2024年巴州党委农村工作会议经费、中央农业产业发展资金（畜牧业发展）、中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）等项目资金，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**

1.一般公共服务支出(类)7.9万元,占0.07%。

2.教育支出(类)88.53万元,占0.76%。

3.科学技术支出(类)1562.75万元,占13.33%。

4.社会保障和就业支出(类)1317.09万元,占11.24%。

5.卫生健康支出(类)287.49万元,占2.45%。

6.农林水支出(类)8006.16万元,占68.31%。

7.住房保障支出(类)450.31万元,占3.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为7.9万元，比上年决算增加7.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费，增加相应的项目支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，农村实用人才培训资金上年在中等职业教育科目列支，本年调整至成人中等教育科目列支，相关经费减少。

3.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):支出决算数为73.08万元，比上年决算减少0.88万元，下降1.19%,主要原因是：本年减少高素质农民培育项目支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为15.46万元，比上年决算增加7.52万元，增长94.71%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，导致公用培训费较上年增加；增加2024年全区“三员”技能大赛集中培训及全州农药执法（用药安全）培训等专业技术人员培训，相关支出增加。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为8.2万元，比上年决算减少2.09万元，下降20.31%,主要原因是：本年度减少自治区科技厅科技专项资金（第一批）自治区自然科学基金结余项目。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为245.39万元，比上年决算增加237.02万元，增长2,831.78%,主要原因是：本年增加产业技术创新团队支持计划-农业产业体系项目、产业技术创新团队支持计划-农业产业体系项目、天山英才培养计划-青年托举人才项目、天山英才培养计划-青年拔尖人才项目等；本年功能科目调整，天山英才培养计划-三农骨干人才项目上年在其他应用研究支出科目列支，本年在科技人才队伍建设科目列支，导致经费较上年增加。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算数为34.96万元，比上年决算减少113.89万元，下降76.51%,主要原因是：本年功能科目调整，天山英才培养计划-三农骨干人才项目上年在其他应用研究支出科目列支，本年在科技人才队伍建设科目列支，导致经费较上年减少。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为42.08万元，比上年决算增加40.58万元，增长2,705.33%,主要原因是：本年增加孜然中草药防风不同间作模式的研究与示范项目、自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广项目、自治区科技成果转化示范-中草药苦参高效栽培技术示范和推广项目、自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进示范和推广项目等。

9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):支出决算数为1232.11万元，比上年决算减少64.94万元，下降5.01%,主要原因是：本年农科院在职人员转退休，在职人员减少，相关人员经费减少。

10.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162.33万元，比上年决算增加63.67万元，增长64.53%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，退休人员增加，行政退休费支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为251.89万元，比上年决算增加59.96万元，增长31.24%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，退休人员增加，事业退休费支出增加。

12.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577.26万元，比上年决算增加153.71万元，增长36.29%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，在职人员增加，相关人员经费增加。

13.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167.46万元，比上年决算增加41.35万元，增长32.79%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为158.16万元，比上年决算增加79.26万元，增长100.46%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

15.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86.71万元，比上年决算增加27.42万元，增长46.25%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，在职人员增加，行政单位医疗缴费增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为155.31万元，比上年决算增加24.20万元，增长18.46%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，在职人员增加，事业单位医疗缴费增加。

17.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37.16万元，比上年决算增加11.50万元，增长44.82%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，在职人员增加，公务员医疗补助增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为8.3万元，比上年决算减少4.05万元，下降32.79%,主要原因是：本年功能科目调整，大病医疗保险支出上年度其他行政事业单位医疗支出科目列支，本年部分大病医疗保险调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

19.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1668.63万元，比上年决算增加563.44万元，增长50.98%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，在职人员增加，相关人员经费增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为1552.84万元，比上年决算增加665.03万元，增长74.91%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，事业人员经费上半年使用巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)科目列支，下半年使用农业农村(款)事业运行(项)科目列支，导致经费较上年增加。

21.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为1120.18万元，比上年决算减少193.88万元，下降14.75%,主要原因是：本年巴州农科院科研基地规划设计前期费项目经费较上年减少。

22.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为1618.25万元，比上年决算增加1,571.25万元，增长3,343.09%,主要原因是：本年新增动物防疫体系项目、人畜共患病防控经费项目，相关支出增加。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为74.45万元，比上年决算增加26.43万元，增长55.04%,主要原因是：本年度增加农产品质量安全项目，相关支出增加。

24.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):支出决算数为12.7万元，比上年决算减少0.30万元，下降2.31%,主要原因是：本年农业行政综合管理项目经费较上年减少。

25.农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项):支出决算数为447.91万元，比上年决算增加447.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增巴州焉耆产区葡萄酒品牌宣传推广项目、巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动经费，相关支出增加。

26.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为114.96万元，比上年决算增加56.55万元，增长96.82%,主要原因是：本年新增中央农业防灾减灾第十一批（灾后恢复畜牧业生产）项目资金，相关支出增加。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为828.31万元，比上年决算增加607.73万元，增长275.51%,主要原因是：本年新增棉花产业集群项目资金、中央农业生产发展（畜牧业发展）项目资金；本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，部分乡村振兴服务保障费上半年在一般行政管理事务科目列支，下半年在农业生产发展科目列支，导致经费增加。

28.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为59.65万元，比上年决算减少0.63万元，下降1.05%,主要原因是：本年减少农村合作经济及深化改革项目资金，相关支出减少。

29.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):支出决算数为30.58万元，比上年决算增加10.78万元，增长54.44%,主要原因是：本年增加农产品交易中心电子屏设备经费，相关支出增加。

30.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为117.24万元，比上年决算增加111.84万元，增长2,071.11%,主要原因是：本年增加巴州党委农村工作会议经费，相关支出增加。

31.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为8.99万元，比上年决算减少26.39万元，下降74.59%,主要原因是：本年减少化肥减量增效项目—2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目。

32.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为56.4万元，比上年决算增加48.40万元，增长605.00%,主要原因是：本年增加化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为109.8万元，比上年决算减少25.54万元，下降18.87%,主要原因是：本年公益性岗位人员经费较上年减少。

34.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为30.2万元，比上年决算增加30.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项资金。

35.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为104.41万元，比上年决算减少93.48万元，下降47.24%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，行政人员经费上半年使用巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项）科目列支，下半年使用农业农村(款)行政运行(项)科目列支，导致经费较上年减少。

36.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为22.73万元，比上年决算减少47.88万元，下降67.81%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，部分乡村振兴服务保障费上半年在一般行政管理事务科目列支，下半年在农业生产发展科目列支，导致经费减少。

37.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为27.92万元，比上年决算减少24.48万元，下降46.72%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，事业人员经费上半年使用巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)科目列支，下半年使用农业农村(款)事业运行(项)科目列支，导致经费较上年减少。

38.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度因机构改革，州乡村振兴局整体划入本部门，人员经费调整到农业农村(款)行政运行(项)科目列支，导致经费减少。

39.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450.31万元，比上年决算增加141.66万元，增长45.90%,主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，在职人员增加，住房公积金经费增加。

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6,727.85万元，其中：**人员经费6,342.40万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费385.45万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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94.61万元，**比上年增加22.46万元，增长31.13%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，业务量增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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92.99万元，占98.29%，比上年增加22.74万元，增长32.37%，主要原因是：本年度因机构改革，州畜牧兽医局和州乡村振兴局整体划入本部门，业务量增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出1.62万元，占1.71%，比上年减少0.28万元，下降14.74%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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92.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费92.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。国有资产占用情况中固定资产车辆37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，由单位资金保障。

公务接待费1.62万元，开支内容包括因业务工作需要，接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待33批次，243人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数94.78万元，决算数94.61万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数92.99万元，决算数92.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.79万元，决算数1.62万元，预决算差异率-9.50%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出236.29万元，比上年增加57.99万元，增长32.52%，主要原因是：本年度因机构改革整体划入州畜牧兽医局和州乡村振兴局，相应的办公费、水费、公取暖费等经费增加，机关运行经费支出增加。

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门）（事业单位）公用经费支出149.16万元，比上年增加50.69万元，增长51.48%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加水费、电费、物业费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,335.15万元，其中：政府采购货物支出1,678.05万元、政府采购工程支出63.77万元、政府采购服务支出593.33万元。

授予中小企业合同金额1,812.12万元，占政府采购支出总额的77.60%，其中：授予小微企业合同金额1,239.27万元，占政府采购支出总额的53.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋32,184.92平方米，价值2,848.43万元。车辆37辆，价值896.06万元，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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是：一般公务用车、单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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12,984.73万元，实际执行总额12,221.05万元；预算绩效评价项目104个，全年预算数4,588.17万元，全年执行数4,550.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 6,808.76 | 12,984.73 | 12,221.05 | 10 | 94.12% | 9.41 |
| 其中:上级安排（万元） | 561.48 | 2,678.51 | 1,914.83 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 5,878.31 | 9,749.55 | 9,749.55 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 368.97 | 556.67 | 556.67 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神和关于“三农”工作重要论述，以农民增收为目标，紧盯粮食安全和棉花高质量发展，守牢粮食和重要农产品供给底线，推动乡村振兴取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐，奋力开创“三农”工作新局面。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神和关于“三农”工作重要论述，以农民增收为目标，紧盯粮食安全和棉花高质量发展，完成粮食种植面积142.04万亩，棉花种植面积335.7万亩，守牢粮食和重要农产品供给底线，冬小麦补贴面积27.79万亩，主要农作物综合机械化率达到96.95%，推动乡村振兴取得新进展，保障农民增收，农业农村现代化迈出新步伐，奋力开创“三农”工作新局面。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障粮食综合生产能力面积 | >=142万亩 | 《关于下达2024年度新疆粮食和油料生产约束性目标任务的通知》（新农种植〔2023〕167号） | 25 | 142.04万亩 | 25 |
| 保障棉花种植面积 | >=300万亩 | 政府工作报告 | 25 | 335.7万亩 | 25 |
| 冬小麦补贴面积 | >=27.50万亩 | 《关于下达2024年度新疆粮食和油料生产约束性目标任务的通知》（新农种植〔2023〕167号） | 20 | 27.79万亩 | 20 |
| 质量指标 | 主要农作物综合机械化率 | >=96% | 政府工作报告 | 20 | 96.95% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.33 | | 4.83 | | 4.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.33 | | 4.83 | | 4.83 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目通过开展品种、密度组合试验，记录各组合的相关农艺性状，检测纤维品质，综合产量、品质等多方面的因素，筛选出品种和种植密度配套的高产优质组合；筛选出移栽成活率较高、产量和品质优异的棉花品种1-2个；开展棉花育苗移栽核心示范区示范面积200亩以上，棉花育苗移栽辐射带动示范面积500亩以上，培养农业科研人员1-2名。为移栽棉苗将棉花的生育进程向前延伸,为棉苗早发和延长有效开花结铃期创造了条件,为多结伏前桃和伏桃、提高铃重奠定基础。 | | | | | | | 通过项目实施，2024年完成棉花育苗移栽核心示范区200亩，辐射带动示范区面积500亩，带动企业增收5万元，物资采购2批次，培养农业科研人员2名，使科研人员的实力和水平持续提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辐射带动示范区面积 | >=500亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500亩 | 100% | 5 |  |
| 育苗移栽核心示范区面积 | >=200亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200亩 | 100% | 5 |  |
| 物资采购批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 年度按照项目方案执行 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培养农业科研人员的及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 物资采购完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本科研业务费用 | <=3.33万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.33万元 | 100% | 10 |  |
| 物资采购费用 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业增收 | >=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | 持续提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 105.00 | | 105.00 | | 104.96 | | 10 | | 99.96% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 104.96 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过救灾资金，支持保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置，确保全年畜牧业生产稳定。完成防灾应急饲草料储备库维修1座、防灾救灾饲草料采购1批、兽药消毒药品物资采购1批，确保资金100%用于农业生产救灾相关支出。 | | | | | | | 完成采购兽药消毒药品物资1批，维护维修防灾应急饲草料储备库1座，采购饲草料1批，项目资金100%用于农业生产救灾相关支出。通过项目实施，有效巩固了防灾减灾基础，保障农牧民饲草料供应需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防灾救灾饲草料采购批次 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 兽药消毒药品物资采购批次 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 防灾应急饲草料库维修数量 | =1座 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1座 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 防灾救灾饲草料质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 提高饲草料采购标准，采购质量合格率100%。 |
| 兽药消毒药品物资质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 提高兽用药品采购标准，采购质量合格率100%。 |
| 用于农业生产救灾相关支出比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 救灾资金下达后三个月内预算执行率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于救灾资金使用范围特殊，为专项材料采购费，购买饲草料和兽用疫苗，通过招投标方式进行采购，执行期较长，导致资金下达三个月后执行率为0.整改措施：提前做好采购计划，加快专项材料采购进度，确保预算执行率。 |
| 防灾救灾饲草料采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月29日 | 100% | 4 |  |
| 兽药消毒药品等物资采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月11日 | 100% | 4 |  |
| 防灾应急饲草料库维修按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 防灾救灾饲草料采购经费 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5 |  |
| 兽药消毒药品等物资采购经费 | <=40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.96万元 | 99.9% | 4.99 | 由于兽药采购通过招投标方式进行采购，中标单位价格低于计划经费，导致采购经费低于指标值。整改措施：对项目进行调研，合理安排资金采购。 |
| 防灾应急饲草料库维护经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要牲畜存栏量减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 稳定农（牧）民生产积极性 | 保持稳定 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保持稳定 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 灾区畜牧业生产能力恢复 | 基本恢复 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目实施效果较好，满意度提升。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-现代农牧业高层次人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.04 | | 5.26 | | 5.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.04 | | 5.26 | | 5.26 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.推广1个中长绒优质细绒棉品种；2.推广应用优质细绒棉纤维品质保优栽培技术和保优采收技术规程1项，保证棉纤维能够正常发育成熟，配套保优采收技术，减少三丝含量和机采棉的含杂、保证籽棉纤维的生产品质；3.培训基层农业技术人员50人次；4.培训新型职业农民100人次；提升高品质棉花生产集中度，保证质量控制和质量提升优化加工质量，加工环节减少品质损失；5、培训天数达10天以上。通过项目实施，筛选推广一批适宜机收的高品质细绒棉品种，推广面积达1000亩以上，带动棉农增收100万元，提升高品质棉花生产集中度，为巴州高品质棉花种植带建设提供技术支撑。 | | | | | | | 2024年完成推广1个中长绒优质细绒棉品种，推广应用1项优质细绒棉纤维品质保优栽培技术和保优采收技术规程1项，保证地区棉纤维能够正常发育成熟，配套保优采收技术，减少三丝含量和机采棉的含杂、保证籽棉纤维的生产品质；已经培训基层农业技术人员50人次；培训新型职业农民100人次；提升高品质棉花生产集中度，保证质量控制和质量提升优化加工质量，加工环节减少品质损失；培训了10天。通过项目实施，筛选推广一批适宜机收的高品质细绒棉品种，推广面积达1000亩以上，带动棉农增收100万元，提升高品质棉花生产集中度，为巴州高品质棉花种植带建设提供技术支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农业技术人员 | >=50人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人次 | 100% | 4 |  |
| 培训新型职业农民 | >=100人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 4 |  |
| 推广中长绒优质细绒棉品种 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 培训天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 4 |  |
| 物资采购批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 推广优质细绒棉纤维品质保优栽培技术规程 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培养人及团队成员完成培训的及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 物资采购完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本科研业务费用 | <=4.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.14万元 | 100% | 10 |  |
| 购置物资成本 | <=1.12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.12万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动棉农增收 | >=100万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100万元 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训基层农业技术人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 因农民及基层农技人员对于培训普遍满意，指标设定较为保守，改进措施：设定指标时结合情况实际考虑 |
| 培训新型职业农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 因农民及基层农技人员对于培训普遍满意，指标设定较为保守，改进措施：设定指标时结合情况实际考虑 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年人才发展基金项目—“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.78 | | 14.78 | | 14.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.78 | | 14.78 | | 14.78 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知》巴农行〔2023〕5号文件，通过建立核心示范区1个；举办农技人员培训8次，预计培训技术人员40人次，农民400人次，达到提升本州农业技术人员专业知识、业务能力，可以更好地服务农民的目的；以及选派项目团队人员3人外出学习，提升农技人员专业能力，预计发表专利3篇，做到更好地在本州推广加工辣椒优质高产及全程机械化的关键技术，将我州的加工辣椒种植更上一层楼，进而保障我国的粮食安全的目的。 | | | | | | | 依据《关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知》巴农行〔2023〕5号文件，一是建立核心示范区1个；二是举办农技人员培训8次，培训技术人员40人次，农民400人次，达到提升本州农业技术人员专业知识、业务能力，可以更好地服务农民的目的；三是选派项目团队人员7人外出学习，提升农技人员专业能力；四是发表专利4篇，为加快推进加工辣椒优质高产及全程机械化进程提供技术支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立核心示范区 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 举办培训班次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 100% | 3 |  |
| 参与培训人数 | >=440人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =440人 | 100% | 3 |  |
| 举办培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 3 |  |
| 选派人员外出学习 | >=3人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 233% | 0 | 2024年5月底，选派7名项目人员前往青岛进行外出学习，超出计划人数3人，故而造成偏差。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 发表专利 | >=3篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4篇 | 133.33% | 2 | 2025年1月已收到4个专利申请受理通知书。改进措施：尽快督促三方机构加快进度。 |
| 质量指标 | 核心示范区资金保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，超过绩效目标值。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差 |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 培训期间，参训人员准时准点参与培训，未出现迟到早退现象，出勤率达100%。 |
| 选派人员外出学习资金保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 总体基本完成 |
| 时效指标 | 建立核心示范区完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月18日 | 100% | 3 |  |
| 培训完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月1日 | 100% | 3 |  |
| 选派人员外出学习完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 100% | 2 |  |
| 专利发表时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 2025年1月已收到4个专利申请受理通知书。改进措施：尽快督促三方机构加快进度，预计2025年下半年授权。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建立核心示范区费用 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.84万元 | 0% | 0 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，超过绩效目标值。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 培训费用 | <=3.78万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.76万元 | 99.47% | 4.93 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，少于绩效目标值。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 选派人员外出学习费用 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.18万元 | 0% | 0 | 实际外出学习人员是7人，超出计划人数3人，故而费用造成偏差。1、改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 专利咨询费 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 由于项目前期预算时未设置该费用，故自筹费用造成偏差。改进措施：1、改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年农户平均增收额 | >=50元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50元/亩 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金-巴财行〔2023〕5号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于公布自治区天山英才计划第三期培养人选增补人员名单的通知》（新人社函〔2021〕88号），通过开展各县市技术指导与服务10余次，达到提升培养人员服务能力水平，指导农户科学施肥，提升农户科学种植和田间管理意识的效果。 | | | | | | | 认真做好2024年全州春季农业科技服务活动，了解掌握基层农业生产情况、农民难点问题，推广先进的农业科技方法和技术。带领10名农技人员深入各县市开展技术指导与服务10次，主要推广干播湿出、高产密植、绿色防控、全程精准调控、高效水肥一体化等农业先进适用技术，促进农业主导品种和主推技术的推广应用。通过农技人员自主学习、技术交流、导师现场指导等方式，进一步拓宽和提高了专业技术人员的服务能力，达到提升培养农技人员服务能力水平，指导农户科学施肥，引导农户科学种植和田间管理意识的效果明显增强，农户满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展技术指导与服务次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
| 开展技术指导与服务人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 142.86% | 5.71 | 原因：按照州农业农村局下发《做好2024年全州春季农业科技服务活动》通知，从3月起要求组织州级农业科技人员深入各县市开展农业科技服务，确保春耕生产任务高质量完成，因此开展技术指导与服务人数比原计划人数增加了。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 质量指标 | 技术指导与服务覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术指导与服务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次技术指导与服务费用 | <=1620元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1620元/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高技术人员服务能力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：积极深入县市开展技术服务工作，引导农户科学种植和田间管理意识的效果明显，农户对技术人员服务满意度增强。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技成果转化示范项目-棉田次生盐渍化土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在库尔勒市棉田核心示范片，开展土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范。及时深入核心示范片开展指导服务不少于2次，参与指导服务人数不少于4人次，通过指导服务提高棉农对次生盐渍化土壤改良重要性的认知度，有效改善棉田土壤次生盐渍化的问题，推动农业可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，按照《自治区科技特派员农村科技创业行动项目实施方案》要求，项目负责人认真做好部署，细化工作措施，积极组织5名技术人员深入到库尔勒市包头湖农场了解掌握棉花收获情况和落实项目示范点，到尉犁县学习交流棉花高效种植技术累计2次。通过指导服务提高棉农对次生盐渍化土壤改良重要性的认知度，核心示范片农户满意率100%，扎实推进任务落实。同时，强化资金使用监管，保障资金用途规范，资金使用无重大违规违纪问题，提升资金使用透明度，加快资金使用进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展指导服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 参与指导服务人数 | >=4人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人次 | 125% | 7.5 | 原因：项目执行工作需要，参与技术指导服务人数比预计的人数有所增加。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 质量指标 | 指导服务经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 开展指导服务完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次指导服务费用成本 | <=225元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =225元/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高棉农对次生盐渍化土壤改良重要性的认知度 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 核心示范片农户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 原因：加强对项目示范点技术服务力度，核心示范片农户满意度提升。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技成果转化示范项目-滴灌条件下麦后免耕复播玉米优质高产栽培技术推广应用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在轮台县哈尔巴克乡核心示范片，开展滴灌条件下麦后免耕复播玉米高效栽培技术推广应用。及时深入核心示范片开展指导服务不少于2次，参与指导服务人数不少于5人次，通过指导服务进一步提高农户对麦后免耕播种复播玉米，提前玉米生育期重要性的认知度。 | | | | | | | 截至2024年12月20日，按照《自治区科技特派员农村科技创业行动项目实施方案》要求，项目负责人积极安排部署，先后各组织5名技术人员深入轮台县哈尔巴克乡落实项目示范区，与种植户交流冬小麦越冬前管理及滴灌条件下麦后免耕复播玉米高产栽培技术等，累计指导服务2次，为项目顺利实施奠定基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展指导服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 参与指导服务人数 | >=5人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人次 | 200% | 0 | 项目执行工作需要，参与技术指导服务人数比预计的人数有所增加。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 质量指标 | 指导服务经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 开展指导服务完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次指导服务费用成本 | <=250元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250元/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户麦后免耕播种复播玉米的认识 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 核心示范片农户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 项目核心示范区种植户对麦后免耕复播玉米技术较认可，对技术人员指导服务很满意，故有所偏差。改进措施：继续总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技成果转化示范项目-缩行密植条件下小麦套作玉米关键机具示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 1.53 | | 1.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 1.53 | | 1.53 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知》，通过建立“两密一疏”小麦套作玉米机械化技术核心示范区100亩、举行召开技术培训班1场次等措施，推广小麦窄行调播机等关键机具,达到实现小麦播种面积基本不减，减少种子用量，降低种植成本的目标。 | | | | | | | 试验地在博湖县，依托博湖县金禾农作物种植家庭农场的耕地，开展示范推广，试验地面积100亩，召开农机化新技术培训班1场次，不仅提高了农机技术人员的专业知识储备，也为农户减损增收奠定了坚实基础，有效提高水肥光热利用率,可减少秋后光照不足对农作物产量的影响。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核心示范区面积 | >=100亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 6 |  |
| 召开培训班次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 6 |  |
| 培训班参加人数 | >=40人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人次 | 105% | 5.7 | 培训班开展过程中部分技术人员临时决定参加，与预算存在一定偏差。 |
| 培训班召开天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 培训班人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 培训班按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 示范区地块落实完成时间 | 2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日前 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设核心示范区经费成本 | <=1.23万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.23万元 | 100% | 10 |  |
| 培训支出 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术应用降低成本 | 持续降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训班人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技经费（巴财教〔2023〕29号）-低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目以新疆海岛棉品种为研究对象，开展低温胁迫海岛棉种子萌发试验，研究不同温度对海岛棉种子萌发期的影响。项目样本检测不少于100份，鉴定海岛棉品种耐冷性不少于25个，考察种子萌发形态指标至少1000个，购买试验耗材3批次。 | | | | | | | 项目已完成样本检测100份，鉴定海岛棉品种耐冷性25个，考察种子萌发形态指标1000个，购买试验耗材3批次。提高研究人员的工作积极性，保障研究顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样本检测 | >=100份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100份 | 100% | 5 |  |
| 鉴定海岛棉品种耐冷性 | >=25个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 5 |  |
| 室内考察种子萌发形态指标 | >=1000个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000个 | 100% | 5 |  |
| 购买试验耗材批次 | >=3批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 样本检测准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 试验耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 基础科研业务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 试验耗材采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础科研业务费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 试验材料采购费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 447.91 | | 447.91 | | 447.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 447.91 | | 447.91 | | 447.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 活动合作方央视频融媒体信息传播广泛、受众面广、影响力大，制作水平与经验、服务专业性和媒体权威性都具有国内领先地位。本次活动依托央视频客户端、央视频全网官方渠道全新推出1+6直播活动，巴州焉耆盆地葡萄酒优质酒庄和库尔勒香梨知名企业共同参与，采用电商平台直播、场外直播连线互动等形式传播巴州特色香梨和葡萄酒的历史文化等信息，内容丰富、氛围轻松诙谐，能够达到较好的传播宣传效果。 | | | | | | | 本次活动依托央视频客户端、央视频全网官方渠道，完成首创1+6直播活动，直播时长10小时，邀请参会人数288人，巴州焉耆盆地葡萄酒优质酒庄和库尔勒香梨知名企业共同参与，采用电商平台直播、场外直播连线互动等形式传播巴州特色香梨和葡萄酒的历史文化等信息，内容丰富、氛围轻松诙谐，达到较好的传播宣传效果，带动葡萄酒销售额3366万元，带动库尔勒香梨销售量15.89万吨。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州葡萄酒/香梨嘉年华直播促销活动时长 | >=10小时 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10小时 | 100% | 7 |  |
| 直播活动流程 | >=6项 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6项 | 100% | 7 |  |
| 邀请参会企业、经销商人数 | >=288人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =288人 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 嘉年华直播活动发稿媒体数量 | >=50家 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50家 | 100% | 7 |  |
| 微博话题阅读总量 | >=1.7亿 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.7亿 | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2024年9月8日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月8日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直播活动开展费用 | <=438.96万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =438.96万元 | 100% | 10 |  |
| 后勤保障杂费 | <=8.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.95万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动葡萄酒销售额 | >=3366万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3366万元 | 100% | 10 |  |
| 带动库尔勒香梨销售量 | >=15.89万吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.89万吨 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 68.10 | | 68.10 | | 67.93 | | 10 | | 99.75% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.10 | | 68.10 | | 67.93 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过开展全州农业执法工作坚持突出重点和整体推进相结合，日常执法和专项执法相结合，以种子、农药、肥料、渔业、兽药饲料、农机为重点，强化执法力度提升监管水平。2024年计划开展农资联合指导服务3次，开展农机安全指导服务3次；畜牧兽医领域指导服务3次；开展渔业执法指导服务3次；完成执法指导服务小结12份；开展培训2次，提高全员执法检查水平。 | | | | | | | 开展农资联合指导服务3次，开展农机安全指导服务3次；畜牧兽医领域指导服务3次；开展渔业执法指导服务3次；完成执法指导服务小结12份；开展培训2次，提高全员执法检查水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查频次 | >=12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 完成执法检查报告数量 | >=12个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训人数 | >=45人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 400% | 0 | 积极参加者比计划数多。下次制定绩效目标时会更贴合实际，减少误差。 |
| 执法人员培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 1000% | 0 | 学习内容较多，达到60学时，两天内学不完，没有假期，利用工作间隙学习。下次制定目标时会尽量符合实际，减少偏差。 |
| 租赁平台环境数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 开展执法检查种类数量 | >=4种 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 县市农资市场抽查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.33% | 82.46% | 1.68 | 1.执法力量与监管体量不匹配，目前支队执法一科在编人员5人，在春耕备耕关键期（3-5月）同时承担种子质量抽检投诉处理等专项工作，客观上存在巡查盲区。2.偏远乡镇难度覆盖较大，且末若羌等县部分乡镇距县城超过200公里，受制于车辆维护经费和恶劣天气影响，全年对塔中镇、瓦石峡镇等6个偏远乡镇仅完成一轮次检查，较计划少留一轮次。以后会根据上年情况和当年工作要求，设计可完成的绩效目标，减少偏差。 |
| 平台环境租赁费支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 平台环境租赁费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法人员培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | <=222.22元/人/天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.56元/人/天 | 2.5% | 0 | 积极参加培训人员比计划数多，培训费用固定，人均成本减少。下次设计绩效目标时会多与业务部门沟通，保证按计划实施。 |
| 平台环境租赁费控制数 | <=30.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.6万元 | 100% | 10 |  |
| 执法检查工作经费 | <=35.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.33万元 | 99.52% | 4.94 | 厉行节约，减少开支。以后执行项目尽量把资金完全使用完。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 执法检查问题落实整改率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 执法检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.62分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技经费（巴财教〔2023〕29号）-宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响的研究（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目研究不同浓度的NaCl胁迫对加工辣椒幼苗生长及生理的影响，不同浓度的宛氏拟青霉提取物对加工辣椒幼苗生长及生理的影响，以及宛氏拟青霉提取物对NaCl胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响。项目样本检测不少于11份，采集数据不少于150条，购买试验耗材批次至少3批。 | | | | | | | 截至12月31日项目已完成实施，项目开展样本检测11份，采集数据150条，购买试验耗材3批次，样本检测准确，购买的试验耗材质量合格，研究不同浓度的NaCl胁迫对加工辣椒幼苗生长及生理的影响，不同浓度的宛氏拟青霉提取物对加工辣椒幼苗生长及生理的影响，以及宛氏拟青霉提取物对NaCl胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响，为综合评价宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响提供了保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样本检测 | >=11份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11份 | 100% | 5 |  |
| 采集数据 | >=150条 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150条 | 100% | 5 |  |
| 购买试验耗材批次 | >=3批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 样本检测准确率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 试验耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 基础科研业务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 试验耗材采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础科研业务费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 试验耗材采购费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目－农业技术推广人才－巴州地区羊疫病综合防控技术推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.09 | | 10.09 | | 10.07 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.09 | | 10.09 | | 10.07 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）》，通过采购实验材料1批，开展3次羊细菌病、寄生虫等疫病技术服务，培训养殖场及基层兽医人员150人，对监测结果及分析发表论文1篇。通过检测净化技术，减少布鲁氏菌布病的发生，降低羊发病、死亡率，减少经济损失，有效保障公共卫生安全。 | | | | | | | 通过检测净化技术，采购实验材料3批次，开展3次羊细菌病、寄生虫等疫病技术服务，培训养殖场及基层兽医人员285人，对监测结果及分析发表论文2篇，减少布鲁氏菌布病的发生，降低羊发病、死亡率，减少经济损失，有效保障公共卫生安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 300% | 0 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际采购批次大于预计采购批次；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确，严格按照绩效目标实施项目。 |
| 技术服务次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 培训次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =285人 | 190% | 0.3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际参加培训人数多于预计人数；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 3 |  |
| 发表论文数 | =1篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 200% | 0 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际发表论文数量大于预计指标；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 质量指标 | 实验材料质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技术服务覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月4日 | 100% | 3 |  |
| 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月20日 | 100% | 3 |  |
| 培训完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 100% | 4 |  |
| 发表论文完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月22日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验材料费用 | <=5.85万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.845万元 | 99.91% | 4.99 | 原因：按照实际支出费用填写；分析：实际支出与预算评估价格存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 技术服务费用 | <=2.34万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32662万元 | 99.43% | 4.93 | 原因：按照实际支出费用填写；分析：实际支出与预算评估价格存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 培训费用 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 5 |  |
| 论文发表费 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验材料利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 19 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际利用率大于预期指标；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确，实施项目时要严格按照预计指标进行。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.22分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.25 | | 26.25 | | 26.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.25 | | 26.25 | | 26.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财农(2023)57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知，通过自治区基层农技推广体系项目，累计培训人数100人，举办2期基层农技推广人员培训班，培训天数14天，严格按照培训支出标准，提高教育引导和帮助农机、农技人员提升专业能力的水平。 | | | | | | | 按照自治区农业农村厅开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况，实现培训期数2期，培训人数100人，培训天数14天。在资金使用过程中严格遵守各项制度，杜绝发生重大违规违纪问题。高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强，提升专业素质和三农服务能力，服务对象对中央财政补助经费使用情况达到满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员培训数量 | >=100人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 7 |  |
| 培训期数 | >=2期 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 100% | 6 |  |
| 培训天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 农业主体技术到位率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=187.50元/人/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =187.5元/人/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | 提高 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 6 |  |
| 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.67 | | 1.67 | | 1.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 1.67 | | 1.67 | | 1.67 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建立滴灌条件下小麦免耕套播玉米机械化技术试验地270亩，集成滴灌技术、小麦宽窄行播种、免耕套播技术、小麦机收减损技术、麦草捡拾打捆技术等。组织专业技术人员对项目进行监督、调研11次。通过实施该项目实现小麦收割前机械套播玉米，能够延长玉米生育期，促进夏玉米籽粒成熟，增加粮食生产能力，稳定提高种粮收益。 | | | | | | | 建立小麦套播玉米试验地面积为270亩，严格按照相关要求建立小麦套播玉米试验地，小麦套播玉米试验地按时建立完成，项目组成员及时开展项目调研工作，项目调研出差次数共计11次。小麦套种玉米能够共用光照、热量、水分以及养分，有效提高水肥光热利用率,可减少秋后光照不足对农作物产量的影响，有效降低地膜使用量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立小麦套播玉米试验地面积 | >=270亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =270亩 | 100% | 7 |  |
| 项目调研出差次数 | >=11次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 出差人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 出差人员调研项目及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 建立小麦套播玉米试验地按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试验地投入成本 | <=1.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.35万元 | 100% | 10 |  |
| 出差人员费用 | <=0.32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低地膜使用量 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 试验地农民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建设试验示范农机化技术示范区（点）数量4个，推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术。开展基于机艺融合的低损高效机械化技术试验和示范推广，召开农机现场演示会2场，展示机具4台，着力解决农机化领域的薄弱环节，使示范区经济效益明显提高，减少用工荒矛盾，推进农机化高质高效发展。 | | | | | | | 项目组在焉耆回族自治县永宁镇建立了辣椒低损高效机械化采收技术示范点1个、在尉犁县建立设施农业蔬菜种苗繁育机械化技术应用示范点1个、在库尔勒市阿瓦提乡其盖克其克村建立推广水肥一体化智能滴灌技术示范点1个、在若羌县铁干里克镇托格拉克村建设红枣绿色高效机械化采收示范点1个，召开农机现场演示会2场、展示现场演示会机具数量4台，推广工业辣椒高效低破损机械化采收技术，提升土地利用率，提升蔬菜复种指数，推动水肥施用的均匀性，加大农作物对营养成分的吸收，促进农作物的健康生长，有效减少季节性用工荒矛盾，进一步提高巴州机械采收水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验示范农机化技术示范区（点）数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 6 |  |
| 召开农机现场演示会 | >=2场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 5 |  |
| 展示现场演示会机具数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 示范区建设合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 现场演示机具到位率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 建设项目按计划完工时间 | <=10月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =10月 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范推广与示范区建设补助成本 | <=50万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万 | 100% | 10 |  |
| 召开农机现场会费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少季节性用工荒矛盾 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 通过项目的实施，减轻用工荒，提高农民收入，农民比较满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在库尔勒市建设棉花智能、数字、节水技术集中示范区1个，其中核心示范区500亩，智慧农业展示点1个。通过农业气象监测设备、土壤温度墒情监测设备、农业虫情监测设备、棉花智能化灌溉系统、农业无人机及配套的绿色高效精准栽培数字化模型等，全面监控现代农业大田的作业情况、近地气象、土壤墒情、虫情等。提升大田区域的农事、田块、农机、人员精准管理，有效降低灌溉人工成本，节约用水量。 | | | | | | | 在库尔勒市和什力克乡建设了棉花智能、数字、节水技术核心示范区1个，核心示范区面积500亩，打造智慧农业展示点1个，租赁示范区配套设备1套、发放补助人数1人1次，棉花播种机等配套农机具，对棉田的作业情况、近地气象、土壤。减少人工勘察和监测工作，减轻了人力成本，减少化学物质的过度使用，全面推进化肥减量提效、农药减量控害的“双减要求”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范区 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 智慧农业展示点 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 核心示范区面积 | >=500亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500亩 | 100% | 4 |  |
| 发放补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 租赁示范区配套设备 | >=1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 租赁设备到位率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 示范区完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 4 |  |
| 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范区建设成本、设备租赁等费用 | <=6.3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.3万元 | 100% | 10 |  |
| 个人生活补助 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉人工成本 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 用水量节约 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农户满意程度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（现代农牧业发展高层次人才） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 辣椒全程机械化关键装置创制与技术集成项目计划创制研究辣椒高速移栽机1台，创制滚筒式伸缩弹齿结构的不对行割台，辣椒高速移栽机栽植频率≧145株/分·行，创制的移栽机械较人工节省成本，减少季节性用工荒矛盾，解放和移转农村劳动力。 | | | | | | | 通过实施该项目，成功创制研究辣椒高速移栽机1台，创制滚筒式伸缩弹齿结构的不对行割台1个，给1人发放生活补助。通过创制移栽机械项目，能够节省人工成本，提高采摘效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创制研究辣椒高速移栽机 | >=1台 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 6 |  |
| 创制滚筒式伸缩弹齿结构的不对行割台 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 发放补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 辣椒高速移栽机栽植频率 | >=145株/分·行 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =155株/分·行 | 106.89% | 5.59 | 通过实验数据对比分析得出相关结论，经过不断地改制机具移栽频率提升。但最终结果与绩效目标存在微小误差，以后做绩效前会与研发部门深入讨论，减少类似偏差出现 |
| 时效指标 | 创制完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 6 |  |
| 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创制研究经费 | <=8.4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万元 | 100% | 10 |  |
| 个人生活补助 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创制的移栽机械较人工节省成本 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减少季节性用工荒矛盾，解放和转移农村劳动力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农户满意程度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 通过实施项目有效增加农户收入，农户十分满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.59分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机械化技术应用、推广大型工程机械设备 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.17 | | 14.17 | | 14.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.17 | | 14.17 | | 14.17 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在项目实施周期内，建立果园开沟施肥示范区面积100亩，召开现场演示会3场，实现项目示范区域内的果园开沟深施有机肥机械化技术推广和应用，并得到示范区果农的满意与支持，通过该项目提高农业生产的效率和质量，实现果园有机肥的减量化、高效化施用，提升果品质量与产量。组织开展指导农业机械驾驶证考试，确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。指导各县市严格办理拖拉机和联合收割机驾驶证、大型工程机械设备操作证申请受理、审查和考试、开展安全技术检验工作20次，确保我州农机安全生产，保障农机性能可靠安全，降低农机事故隐患。 | | | | | | | 项目组在轮台县、若羌县建立示范点，示范与推广果园面积为100亩,示范面积建设合格率达到100%，召开机具现场演示会3场，现场演示会按期完成率达到100%，达到减肥减药、提高产量的目的，从而实现林果业提质增效、绿色发展的目标。检查指导各县市进行拖拉机、联合收割机登记注册工作。开展指导农机安全工作20次，指导农机安全工作覆盖率达到100%，有效降低农机事故安全隐患，从源头上预防和杜绝农机事故的发生，减少广大农牧民的经济损失率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立果园开沟施肥示范面积 | >=100亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 6 |  |
| 召开机具现场演示会 | >=3场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 6 |  |
| 开展指导农机安全工作 | >=20次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 示范面积建设合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 指导农机安全工作覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 现场演示会按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 指导农机安全工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建立果园开沟施肥示范面积费用 | <=8万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 8 |  |
| 召开机具现场演示会费用 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 开展指导农机安全工作费用 | <=4.17万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.17万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农机事故安全隐患 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区果农满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批）（巴财教〔2023〕24号）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区科技特派员农村科技创业行动项目实施方案》，通过在辣椒生育期开展根结线虫调查、普查工作并采购生物药剂1批次进行示范推广，同时进行加工辣椒根结线虫绿色防控技术培训3次，达到明确和硕县加工辣椒根结线虫发生情况、种类，推广绿色防控方法防控根结线虫方法的效果。 | | | | | | | 在辣椒生育期开展了根结线虫调查、普查工作中对采购的1批生物药剂进行了示范推广，同时进行加工辣椒根结线虫绿色防控技术培训3次，明确了和硕县加工辣椒根结线虫的发生情况、种类，达到在和硕县大力推广绿色防控方法防控根结线虫方法的效果，申报了1个技术规程。让农户亲眼看到绿色防控技术在减少病害、提高产量和品质方面的显著成效，增强了农户对绿色防控技术的提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购生物药剂批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 培训人次 | >=150人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人次 | 100% | 4 |  |
| 培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 4 |  |
| 申报技术规程数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 采购生物药剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 申报技术规程通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购生物药剂完成时间 | 2024年5月5日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月12日 | 100% | 3 |  |
| 培训按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 申报技术规程及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购生物药剂成本 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 7 |  |
| 培训成本 | <=1.10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 7 |  |
| 申报技术规程成本 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民技术水平 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 项目实际完成较好，农牧民满意度较高，今后项目实施过程中更加合理设置目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知》巴财农〔2023〕57号文件，通过为期6天的观摩培训，培训33名技术人员，达到进一步提升州、县及乡镇农技人员业务水平和“三农服务”能力的目的；结合项目中期观摩培训，开展项目终期集中交流1次，进一步总结2024年自治州基层农技推广体系项目实施成效典型，有效启动2025年项目实施。 | | | | | | | 通过为期6天的观摩培训，培训33名技术人员，达到进一步提升州、县及乡镇农技人员业务水平和“三农服务”能力的目的；结合项目中期观摩培训，开展项目终期集中交流1次，进一步总结2024年自治州基层农技推广体系项目实施成效典型，有效启动2025年项目实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 培训人数 | >=33人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 100% | 6 |  |
| 培训天数 | >=6天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 100% | 6 |  |
| 终期集中交流 | >=1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 培训人员积极，无迟到早退现象，故有所偏差。改进措施：继续总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 终期集中交流出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月24日 | 100% | 4 |  |
| 终期集中交流完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出 | <=228.88元/人/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =228.88元/人/天 | 100% | 10 |  |
| 终期集中交流人均支出 | <=167.21元/人/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =167.21元/人/天 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 说明材料 | 无 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5 | 由于各县观摩示范基地各具特色，培训人员对示范基地的打造很满意，交流的积极性也很高。改进措施：继续总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.56% | 5 | 服务对象对项目内容和安排很满意，故有所偏差。改进措施：继续总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 有效保持重大病虫YQ灾情监测预警能力，在农作物重大病虫防控期及时组织实施统防统治和绿色防控，小麦、玉米等重大病虫害防控面积不少于11万亩次，主要农作物统防统治覆盖率达到46%以上，采购物资10万元，重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾绝收。 | | | | | | | 采购YQ防控物资10万元，用于小麦重大YQ防控面积4万亩，玉米重大YQ防控7万亩，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害爆发流行成灾；统防统治覆盖率达48.19%，重发区域病虫害得到有效控制，未造成大面积爆发成灾，最大限度降低危害损失，保障粮食安全生产、农业生产生态安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫YQ防控面积 | >=11万亩次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11万亩次 | 100% | 4 |  |
| 采购小麦YQ防控物资数量 | >=80千克 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80千克 | 100% | 4 |  |
| 采购玉米YQ防控物资数量 | >=300千克 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300千克 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 采购小麦YQ防控物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购玉米疫情防控物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 防控效果 | 有效遏制高发流行 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 项目实施区统防统治覆盖率 | >46% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48.19% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 采购完成时间 | 9月20日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 8月13日 | 100% | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小麦疫情防控物资成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 玉米疫情防控物资成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾绝收 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有效保护重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 病虫害防控期内 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 10 | 因项目完成较好，效果显著，农户非常满意。后期开展工作严格按照绩效指标完成，不产生偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.58 | | 1.58 | | 1.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 1.58 | | 1.58 | | 1.58 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了提高职工的工作积极性，经单位研究决定，计划2024年用单位历年结余的9000元，兑现2023年年度考核优秀奖。一、根据年度考核结果，考核优秀奖人员全部发放，最少5人；二、计划5月之前兑现。 | | | | | | | 目前完成情况： 经单位研究决定，2024年用单位历年结余的1.58万元，根据2023年度考核结果，全部发放兑现7名干部2023年年度考核优秀奖10500元，单位自有资金结余的5317.34元用于工会28名会员的生日慰问支出,5月31日之前全部兑现，单位干部职工的积极性明显提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7人 | 100% | 5 |  |
| 发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 工会会员生日慰问人数 | >=28人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28人 | 100% | 5 |  |
| 工会会员生日慰问次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放金额 | <=1500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元 | 100% | 10 |  |
| 工会慰问金额 | <=0.53万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.53万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业技术创新团队支持计划-农业产业体系 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展巴州地区高密度、适宜玉米品种筛选，选择品种20个以上，筛选出适宜轮台地区及巴州主要玉米种植区的品种；选择4个以上巴州区域主栽品种，开展耐密性鉴定试验，鉴定出参试品种合适的种植密度。在示范县建立百亩示范田1个，集成玉米高产高效技术进行示范；根据体系安排，进行1-2次玉米产业信息采集及生产调研；对接当地农业主管部门、农技部门、企业、种植大户和农民，开展技术指导和培训，培训人员100人以上。 | | | | | | | 开展巴州地区高密度、适宜玉米品种筛选，选择品种20个，筛选出适宜轮台地区及巴州主要玉米种植区的品种2～3个；选择5个巴州区域主栽品种（包括对照），开展耐密性鉴定试验，鉴定出参试品种合适的种植密度；采购试验地所需的种子、化肥、农药等3批次，确保试验顺利完成；在示范县建立百亩示范田1个，集成玉米高产高效技术进行示范；根据体系安排，进行1次玉米全产业链调研；对接当地农业主管部门、农技部门、企业、种植大户和农民，开展技术指导和培训2期，2天，培训人员91人；保障办公人员10人次以上；为试验地进行播种、调查、田间管理等的12人发放补助，并为试验、示范区提供燃油2158升，保障试验正常开展。通过试验示范，玉米生产成本降低5%，提高了种植户种植水平，优质高产高效技术到位率有所提升，化肥使用量减少5%，化学农药使用量减少10%，保障了农田生态环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 玉米品种适应性筛选 | >=20个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 100% | 2 |  |
| 玉米品种耐密性鉴定筛选 | >=4个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 125% | 1.5 | 根据项目实际需要，结合玉米产业生产实际，样品数量增加；整改措施：在选择品种时，多方面考虑，避免出现偏差。 |
| 百亩高产示范田 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 完成生产调研次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 培训人员数量 | >=100人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91人次 | 91% | 1.55 | 培训时期为农忙时节，人员组织上存在困难；整改措施：在组织培训的时间上综合考虑，选择合适的时间开展培训。 |
| 培训期数 | >=2期 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 100% | 2 |  |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数 | >=10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 2 |  |
| 发放劳务补助人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 120% | 1.6 | 在项目实施方案制定过程中，未充分考虑玉米试验地播种、收获等环节用人较多，补助人员增加的情况；整改措施：对在项目实施过程中可能出现的补助人员做到精准、细化，提前做好策划。 |
| 采购专用材料 | >=1批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 300% | 0 | 对项目实际需要采购的物资计划不够明确，导致采购批次与计划不符；整改措施：做好项目计划，对采购的物资提前做好谋划。 |
| 采购燃油数量 | >=2000升 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2158升 | 107.9% | 1.84 | 燃油单价预算不准确，采购数量增加；整改措施：汲取经验，设定指标时综合分析油价变化。 |
| 租用车辆数 | >=20次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 45% | 0 | 单位车辆承担一部分外出任务，租车次数减少；整改措施：对单位用车及租用车辆之间做好调节，预算时合理设置指标。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91% | 95.79% | 1.79 | 完成培训人数91人，在人员组织上没有选择合适的时间；整改措施：培训时间尽可能选择在农闲时间，确保培训质量和出勤率。 |
| 材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 完成培训2期， |
| 专用材料采购完成时间 | =2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月2日 | 100% | 2 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 3 |  |
| 人员运转经费 | <=4.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.67万元 | 0% | 0 | 未充分考虑项目实施外出调查人员较多，导致运行成本增加；整改措施：项目预算时，对人员运转经费做到精准预算。 |
| 专用燃料费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 3 |  |
| 专用材料费 | <=6.4万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.4万元 | 100% | 4 |  |
| 车辆租赁费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.93万元 | 93% | 2.47 | 单位车辆承担一部分外出任务，租车次数减少；整改措施：对单位用车及租用车辆之间做好调节，预算时合理设置指标。 |
| 人员劳务补助费用成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 材料利用率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 玉米生产成本 | <=5% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 种植户种植水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 3 |  |
| 优质高产高效技术到位率 | 有所提升 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 3 |  |
| 生态效益指标 | 化肥减量 | >=5% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5% | 100% | 3 |  |
| 化学农药减量 | >=10% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =10% | 100% | 3 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 参加培训的人员对培训内容及方式满意度高；整改措施：汲取经验，合理设定指标，减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 39.40 | | 39.40 | | 39.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.40 | | 39.40 | | 39.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《自治区2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》（新农办建函〔2024〕272号）通知要求，计划完成532个耕地质量等级调查评价样点调查化验和9县（市）县域耕地质量等级变更调查评价与数据库更新，形成巴州耕地质量等级评价报告。制定发布自治州主要农作物科学施肥指导意见，开展科学施肥宣传培训1期次，培训用时3天，参加培训人数65人次左右；积极组织技术人员3人左右深入各县市做好技术推广服务工作，落实测土配方施肥技术推广应用面积564万亩次，主栽农作物技术覆盖率保持在90%以上。购买矿源黄腐酸钾肥料68袋，在冬小麦上试验示范，通过深入推进化肥减量增效技术，减少不合理化肥使用，达到增产增收，让农户满意。 | | | | | | | 根据《自治区2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》要求，一是巩固测土配方施肥基础工作。制定发布自治州主要农作物科学施肥指导意见，加大对全州主栽农作物测土配方施肥技术应用力度。2024年全州推广测土配方施肥面积568.23万亩，主栽农作物测土配方施肥技术覆盖率95.76%。及时组织技术人员4人到县市开展科学施肥技术服务15次，举办化肥减量增效及耕地质量监测与评价技术培训1期次，培训3天，参加培训人数65人次。二是开展耕地质量等级调查评价。按时完成532个耕地质量等级调查评价样点调查采样常规检测、在全部样品中选取有代表性10%的样品（54个）中微量检测和9县（市）县域耕地质量等级变更调查评价与数据库更新，形成巴州耕地质量等级评价报告1份。采购矿源黄腐酸钾肥料68袋，在冬小麦上试验示范，通过深入推进化肥减量增效技术，减少不合理化肥使用，达到增产增收，让农户满意，服务对象满意度达90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量等级调查评价土样数量 | =532个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =532个 | 100% | 4 |  |
| 选取10%检测分析耕地质量等级调查评价土壤数量 | =54个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54个 | 100% | 4 |  |
| 举办培训班期次 | >=1期次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期次 | 100% | 4 |  |
| 培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 4 |  |
| 参加培训人数 | >=65人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人次 | 100% | 3 |  |
| 开展测土配方施肥技术应用面积 | >=564万亩次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =568.23万亩次 | 100.75% | 1.99 |  |
| 开展技术服务人数 | >=3人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人次 | 133.33% | 1.33 | 原因：按照州农业农村局下发《做好2024年全州春季农业科技服务活动》通知，从3月起要求组织州级农业科技人员深入各县市开展农业科技服务，确保春耕生产任务高质量完成，因此开展技术指导与服务人数比原计划人数增加了。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 采购矿源黄腐酸钾肥料数量 | >=68袋 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68袋 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 分析检测质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 主栽农作物测土配方施肥技术覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.76% | 106.4% | 1.87 | 原因：按照项目实施方案的要求，统筹各县市技术力量加强主栽作物测土配方施肥技术服务力度，覆盖率有所提高。改进措施：加强沟通，做好项目预算指标合理化设置。 |
| 矿源黄腐酸钾肥料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 耕地质量等级调查评价按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技术推广服务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 矿源黄腐酸钾肥料采购按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地质量业务咨询委托经费 | <=33.35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.35万元 | 100% | 5 |  |
| 业务培训经费 | <=3.14万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.14万元 | 100% | 5 |  |
| 技术服务及项目管理等经费 | <=0.7万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 5 |  |
| 矿源黄腐酸钾肥料成本 | <=2.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.21万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 无 | 100% | 10 |  |
| 完成耕地质量等级评价报告数量 | =1份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务农户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层农技推广体系改革与建设项目资金（巴财农〔2023〕32号）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 71.95 | | 71.95 | | 71.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.95 | | 71.95 | | 71.95 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》巴财农〔2023〕32号批复，首先在2023年建设的科技示范基地的基础上，辐射示范推广面积2万亩，并且举办培训5次，预计人数376人，培养科技示范主体不少于15个，保障其能够开展实地指导服务，从而达到提升巴州农业技术人员能力，保障了农业技术人员的专业水平，更好地健全基层农技体系，并达到保障粮食安全的目的。 | | | | | | | 依据《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》巴财农〔2023〕32号批复，2023年建设的科技示范基地的基础上，2024年辐射示范推广面积2万亩，培训人员407人，培养科技示范主体15个，保障其能够开展实地指导服务，从而达到提升巴州农业技术人员能力，保障了农业技术人员的专业水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辐射示范技术推广面积 | >=2万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万亩 | 100% | 4 |  |
| 举办培训班次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 4 |  |
| 参与培训人数 | >=376人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =407人 | 108.24% | 3.67 | 由于种植户需求，超过培训计划人数。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 举办培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9天 | 180% | 0.8 | 预计培训5天，实际培训9天，故存在偏差。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 培育农业科技示范主体 | >=15个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 辐射示范技术推广面积覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，超过绩效目标值。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =108.24% | 100% | 4 | 培训期间，培训人员按时参与培训，并无迟到早退现象，保障培训出勤率100% |
| 培育农业科技示范主体覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，超过绩效目标值。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 时效指标 | 辐射示范技术推广面积完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月10日 | 100% | 3 |  |
| 培训完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月25日 | 100% | 3 |  |
| 培育农业科技示范主体完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年1月31日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辐射示范技术推广面积费用 | <=42.95万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.97万元 | 0% | 0 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，超过绩效目标值0.02万元。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 培训费用 | <=25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.98万元 | 99.92% | 6.99 | 项目运行过程中，资金使用有所偏差，少于绩效目标值0.02万元。改进措施：汲取教训，总结经验，在今后设置项目绩效目标值时充分考虑各类因素，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 培育农业科技示范主体费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农技推广服务效能 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 3参与培训人员对培训和示范基地打造很满意。改进措施：继续总结经验，在今后设置项目绩效目标值时多因素考虑，设置更加合理、贴近实际的指标值，进而减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.46分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.09 | | 10 | | 96.97% | | 9.24 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.09 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 赴县市开展棉田杂草群落结构调查，进一步明确南疆棉田杂草群落结构演替规律；开展棉田二甲戊灵、丙炔氟草胺等除草剂的土壤封闭试验，筛选药剂或组合2种以上；按照试验计划定期采样，完成样品采集后，开展室内试验，研究二甲戊灵、丙炔氟草胺等主要除草剂在土壤中的残留测定工作；在库尔勒市建立核心示范区，并进行示范推广；开展技术培训，提升农技人员、农户杂草防控水平，培训农民、技术人员等230人次。 | | | | | | | 开展棉田除草剂的土壤封闭试验，筛选出50%丙炔氟草胺WP(45g/hm2)、40%砜吡草唑 SC 2种药剂分别与330克/升二甲戊灵EC混配对棉田防除禾本科、阔叶杂草效果好；开展杂草调查，保障办公人员外出调查10人次以上，准确掌握杂草演替规律；采购试验地所需的杀虫剂、种衣剂及耗材2批次，确保试验顺利完成；完成土壤样品采集与土壤残留检测，明确丙炔氟草胺在棉田的土壤残留；开展集中授课、田间观摩等形式，培训农技人员、农户共计230余人次，提升了棉田杂草防控水平；为试验基地提供燃油，确保试验正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛选药剂数量 | >=2种 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2种 | 100% | 2 |  |
| 发表论文数 | >=1篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0% | 0 | 总结试验、示范结果进度慢，发表论文周期较长。整改措施：加快论文发表进度，目前论文已接收。 |
| 专用材料采购数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 200% | 0 | 项目实际执行过程中，对试验、示范所需物资计划不够准确；整改措施：对项目实施方案特别是采购物资种类和数量，做到精准。 |
| 发放补助人数 | >=4批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 75% | 0.75 | 对补助的人员在做计划时与专家对接不够密切；整改措施：对项目所需要补助的人员提前对接好。 |
| 发放补助次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 110% | 1.8 | 对项目实际需要发放补助的人员计算不准确，增加了补助发放次数；整改措施：对项目需要补助的人员提前对接好。 |
| 保障办公人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 2 |  |
| 办公人员外出次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 100% | 2 |  |
| 赔产面积 | >=40亩 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40亩 | 100% | 2 |  |
| 测试样品数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=230人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230人次 | 100% | 2 |  |
| 开展培训期数 | >=2期 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 100% | 2 |  |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 采购燃油数量 | >=2667升 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2077升 | 77.88% | 0.89 | 柴油单价预算有偏差；整改措施：加强经费预算精准度，减少偏差。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 1.9 | 参加培训人员积极参加培训，出勤率100%；整改措施：在设定培训出勤率指标时考虑人员参加培训的积极性，准确设定指标。 |
| 时效指标 | 材料采购完成时间 | 2024年10月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月2日 | 100% | 2 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100% | 3 |  |
| 测试加工费 | <=3.20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元 | 100% | 3 |  |
| 专用燃料费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 2 |  |
| 论文知识产权费 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 总结试验、示范结果进度慢，发表论文周期较长。整改措施：加快论文发表进度，目前论文已接收，4月30日前支付论文版面费。 |
| 补助发放资金数 | <=11万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 100% | 3 |  |
| 人员运转经费 | <=3.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.41万元 | 97.43% | 2.81 | 项目实施需在2025年年初开展相关试验、示范工作，资金用于支付相关差费；整改措施：4月初开展棉田杂草防控试验，完成后尽快支付费用。 |
| 培训费 | <=1.5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 2 |  |
| 赔产费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 棉田杂草防控水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.39分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 植物疫病防控体系建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定室、植物检疫室的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，加强技术人员培训，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内。一、建立健全监测预警网点建设，配备先进的测报工具，购置虫情信息自动采集系统1套及其他设备2台，推进植物疫病防控工作自动化、信息化；二、逐步配齐农作物病虫害鉴定实验室、植物检疫实验室设施设备，开展巴州主要农作物常见病虫害的鉴定及相关试验，提升监测预警准确率；三、加强基层农技人员业务培训，开展培训2期以上，天数3天以上，至少100人次，发放宣传资料1000份以上，提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平；四、在病虫发生时期，开展重大农作物病虫害田间调查，准确掌握病虫发生趋势，及时发布病虫预报，指导农户科学防治。 | | | | | | | 购置专用设备3台9.15万元、购置办公设备10件2.30万元、购置专用材料24种2万元；政府采购率100%；质量合格率100%、验收合格率100%，按时完成购置时间。建立州级田间监测点1个201㎡，初步建成病虫害鉴定室和植物检疫试验室91.4㎡，田间监测点面积和实验室合计301.4㎡，运行总成本2万元；保障办公人员数量12人，人员运转经费4万元；完成对常见病虫害的鉴定及开展相关的试验，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力；加强基层农技人员业务培训，开展培训3期，天数3天，培训126人次，培训费用总计2万元；发放宣传资料1800份费用0.55万元；提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平，准确掌握病虫发生趋势，及时发布病虫预报，指导农户科学防治，项目服务满意率100%、项目培训满意率100%；2024年巴州粮食作物病虫危害损失率0.34%，其中小麦危害损失率0.19%和玉米危害损失率0.49%，全州粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备 | >=3台（套） | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台（套） | 100% | 3 |  |
| 购置专用设备 | >=3台（套） | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台（套） | 100% | 3 |  |
| 购置办公设备 | >=10件 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 100% | 3 |  |
| 购置办公设备 | >=10件 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 100% | 3 |  |
| 购置专用材料 | >=10种 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24种 | 240% | 0 | 因为项目监测和实施实验需求增加，预期采购专用材料不足，增加了购买数量和种类。整改措施：在项目实施方案制定时未充分考虑采购种类和数量，需要精准和细化，预算时合理设置指标。 |
| 购置专用材料 | >=10种 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24种 | 240% | 0 | 原因分析：因项目指标考虑不全，需要购置的专用材料种类增加；整改措施：要进一步结合实际工作，更加准确、合理和周全，多方面考虑，才能做出符合实际情况的决策。 |
| 培训期数 | >=2期 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 150% | 1.5 | 因为项目实施需要，增加了一次培训。整改措施：整改措施：培训时间考虑项目开展和农民不忙的时节相结合，提前做好计划。 |
| 培训期数 | >=2期 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 150% | 1.5 | 原因分析：因项目需要，培训期数增加；整改措施：要进一步结合实际工作，更加准确、合理和周全。 |
| 实验室及监测点面积 | >=300㎡ | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =301.4㎡ | 100.47% | 1.99 |  |
| 实验室及监测点面积 | >=300㎡ | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =301.4㎡ | 100.47% | 1.99 |  |
| 印刷资料 | >=1000份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800份 | 180% | 0.4 | 因为项目实施需要，增加了印刷资料数量。整改措施：项目实施方案制定过程中，要提前做好宣传资料规划，做好计划。 |
| 印刷资料 | >=1000份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800份 | 180% | 0.4 | 原因分析：因项目需要，印刷资料增加；整改措施：要进一步结合实际工作，更加准确、合理和周全。 |
| 培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 2 |  |
| 培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =126人次 | 126% | 1.48 | 因为项目实施需要，增加了培训人员数量。整改措施：培训前，要提前做好培训人员的规划，做好计划。 |
| 培训人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =126人次 | 126% | 1.48 | 原因分析：因项目需要，培训人数增加；整改措施：要进一步结合实际工作，更加准确、合理和周全。 |
| 保障办公人员数量 | >=7人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 171.43% | 0.57 | 因为项目实施需要，增加了办公人员数量。整改措施：结合实际工作，合理安排人员数量，避免出现偏差。 |
| 保障办公人员数量 | >=7人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 171.43% | 0.57 | 原因分析：因项目执行工作量需要，参与的服务人数比预计的人数增加；整改措施：要进一步结合实际工作，更加准确、合理和周全，多方面考虑，才能做出符合实际情况的决策。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 购置专用设备完成时间 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月17日 | 100% | 2 |  |
| 购置专用设备完成时间 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月17日 | 100% | 2 |  |
| 购置办公设备完成时间 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月9日 | 100% | 2 |  |
| 购置办公设备完成时间 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月9日 | 100% | 2 |  |
| 购置专用材料完成时间 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 2 |  |
| 购置专用材料完成时间 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置专用设备总成本 | <=9.15万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.15万元 | 100% | 3 |  |
| 购置专用设备总成本 | <=9.15万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.15万元 | 100% | 3 |  |
| 购置办公设备总成本 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 3 |  |
| 购置办公设备总成本 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 3 |  |
| 购置专用材料总成本控制数 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 购置专用材料总成本控制数 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 人员运转经费数 | <=4万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 3 |  |
| 人员运转经费数 | <=4万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 3 |  |
| 印刷成本控制数 | <=0.55万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 100% | 3 |  |
| 印刷成本控制数 | <=0.55万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 100% | 3 |  |
| 监测点及实验室运行总成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 2 |  |
| 监测点及实验室运行总成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高植物疫病防控能力和水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到预期指标 | 100% | 10 |  |
| 提高植物疫病防控能力和水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完成目标达成 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 项目实施较好，服务对象满意度高。整改措施：汲取经验，合理设定指标，减少偏差。 |
| 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 培训效果较好，培训人员满意度高。整改措施：汲取经验，合理设定指标，减少偏差。 |
| 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 对9个地州级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、监测报告等工作。 1、做好9个州级耕地质量监测点工作、监测点信息调查统计、土壤理化性状的分析检测，准确上报监测数据统计表。 2、切实加强对监测人员的技术学习，印制宣传资料500份，提升耕地质量监测能力，为耕地保护提供支撑作用。 3、参与县市监测工作满意度达90%。 | | | | | | | 按照自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）和<关于印发《自治区耕地质量监测工作实施方案》的通知>(新农办建〔2023〕47号)文件要求，截至目前完成9个地州级耕地质量监测点基本信息调查，完成9个地州级耕地质量监测点的土样25项次的分析化验工作，确保监测点的信息准确。深入各县市开展技术指导服务15次，做好监测点的日常维护工作。为切实推进巴州耕地质量监测工作，印制技术宣传手册资料527份，加强对监测人员的技术学习，提升耕地质量监测能力，在指导农业生产、耕地质量管理中发挥重要支撑作用。参与县市监测工作满意度达90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测点运行数量 | =9个 | 计划标准 | 9个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 5 |  |
| 监测点信息调查数量 | >=9个 | 计划标准 | 9个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 5 |  |
| 每个样品检测指标 | >=25项次 | 计划标准 | 31项次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25项次 | 100% | 5 |  |
| 印制宣传品数量 | >=500份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =527份 | 105.4% | 4.73 | 原因：与供应商协商价格有所优惠，结余费用进行追加印制数量。改进措施：及时加强沟通，对项目预算指标进行合理化设置。 |
| 质量指标 | 调查信息准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 监测结果合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 印制宣传品合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 年度监测任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 印制宣传品按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测点土地租赁成本控制数 | <=2.25万元 | 计划标准 | 2.25万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.25万元 | 100% | 5 |  |
| 样品检测成本控制数 | <=5.75万元 | 计划标准 | 5.75万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.75万元 | 100% | 5 |  |
| 信息调查成本控制数 | <=0.50万元 | 计划标准 | 0.625万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 印制宣传品成本控制数 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各县市耕地质量监测点效果 | 较上年持平或提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与县市监测工作满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 原因：积极做好监测点相关工作的技术服务与宣传工作，在指导农业生产、耕地质量管理中发挥重要作用,参与县市监测工作满意度增强。改进措施：及时加强沟通，对项目预算指标进行合理化设置。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.73分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《关于印发2024年自治区农产品质量安全项目实施方案的通知》(新农办质函〔2024〕162号)，通过开展农产品质量安全专项执法行动、业务培训和执法装备配备等工作，达到提高我州农业执法人员业务素质，规范农业执法程序，全面提升农业执法形象和办案能力的效果。 | | | | | | | 开展农产品质量安全监管专项执法行动1次、农产品质量安全领域重大案件专项执法检查1次、业务培训21天和完成执法装备配备8台等工作。达到提高我州农业执法人员业务素质，规范农业执法程序，全面提升农业执法形象和办案能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监管专项执法次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 农产品质量安全领域重大案件专项执法检查次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 农业执法人员培训次数 | >=2期 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 150% | 1.5 | 由于培训费用略有剩余，有一次培训费是用该项目和另一个项目的经费。所以培训次数超出。以后会按计划执行，缩小误差。钱 |
| 执法装备配备总数量 | >=7台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8台 | 114.29% | 2.57 | 同一办公软件采购了两次。以后执行计划时按制定的计划实施，减少偏差。 |
| 农业执法人员培训人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260人 | 288.88% | 0 | 积极参加者比计划数多。下次制定绩效目标时会更贴合实际，减少误差。 |
| 农业执法人员培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21天 | 105% | 2.85 | 学习内容较多，达到60学时，两天内学不完，没有假期，利用工作间隙学习。下次制定目标时会尽量符合实际，减少偏差。 |
| 质量指标 | 执法装备配备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 农产品质量安全监管专项执法覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 农业执法人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 农产品质量安全监管专项执法按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 农产品质量安全领域重大案件专项执法检查按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 农业执法人员培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法装备配备及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监管专项执法经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 | 出差经费略微超出，以后制定经费时尽量减少误差。 |
| 执法装备配备经费 | <=3.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 100% | 5 |  |
| 农业执法人员培训成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 农产品质量安全领域重大案件专项执法检查成本 | <=1.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 5 | 出差经费略微超出，以后制定经费时尽量减少误差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 10 |  |
| 重大农产品质量安全事件 | 确保不发生 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保不发生 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农产品质量安全监管专项执法被投诉次数 | <=0次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技经费（巴财教〔2023〕29号）-微藻营养液在辣椒化肥减量增效中的示范推广（上年结转）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过采用微藻营养液技术，利用微藻提取物与土壤有机质分子之间的相互作用来提升土壤有机质含量，增强土壤肥力、减少化肥施用的同时提高辣椒品质。预计购买耗材至少3种，成本支出0.7万元内。期间产生临时工支出0.8万元，临时工至少4人，至少发放4次。建立示范基地至少1个，示范基地面积至少100亩。 | | | | | | | 在和硕县建立示范基地1个，示范基地面积110亩，项目通过应用微藻营养液技术，执行中购买耗材为农资、化肥、培训耗材共3种，支出0.8万元，制作展板支出0.2万元。期间产生临时工支出0.5万元，临时工共计4人，累计5人次，发放2次。利用微藻提取物与土壤有机小分子之间的相互作用来提升土壤有机质含量，增强土壤肥力、减少化肥施用的同时提高辣椒品质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 6 |  |
| 临时工工资发放次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 50% | 0 | 偏差原因：临时工工作效率高，减少了用工次数。 |
| 购买耗材种类 | >=3种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3种 | 100% | 5 |  |
| 建立示范基地 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 示范基地面积 | >=100亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110亩 | 110% | 4.5 | 偏差原因：示范基地实际测量后为110亩，超出计划100亩。 |
| 质量指标 | 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 发放临时工工资及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 耗材采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时工成本 | <=0.8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 62.5% | 0.63 | 偏差原因：临时工工作效率高，降低了临时工成本。 |
| 科研业务费 | <=0.7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 0% | 0 | 偏差原因：增加示范基地展板制作，因此增加了科研业务费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层技术人员的专业水平和综合服务能力 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.22% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 74.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村实用人才培训 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.49 | | 10 | | 99.33% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.49 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过督促、指导和培训相结合，压实各培训机构培训责任，提高我州农村实用人才工作质量，对农民中等职业教育工作进行及时跟踪指导，确保全州农村实用人才工作和农民中等职业教育工作有序推进。开展农村实用人才培训，通过“理论+实践”相结合的方式，遴选优秀学员22人进行培训，进一步拓宽农村实用人才视野，发挥引领带动作用。 充分运用农村实用人才培训平台，不断拓展辐射和扩大培训的效果，学员通过培训将所学知识和技能传授给周边农户，起到学一人、带一片的作用。培训结束后，及时做好辅导、跟踪服务、咨询工作，帮助学员在职业素养方面得到提升。通过这次培训学员得到了不少的经验和技术，他们希望今后多次安排培训。 | | | | | | | 完成开展农村实用人才培训1次，参训学员22人，通过线上培训，焉耆回族自治县举办。来自库尔勒市、焉耆回族自治县等5个县市的专业合作社带头人、种植大户等。效果显著；农业专业技术人员知识更新,农民培训起到辐射带动作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =20人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 110% | 5.4 | 需要参加农村实用人才学员较多，所以超出实际培训人数。 |
| 培训天数 | =1天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5天 | 150% | 3 | 需要给学员传达内容较多，所以超出实际培训天数。 |
| 培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 出差人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 需要参加农村实用人才学员较多，所以超出实际培训人数。 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 需要参加农村实用人才学员较多，所以超出实际培训人数。 |
| 差旅费报销及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=400元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =361.09元 | 90.27% | 7.57 | 实际培训人数增加，另一方面支付的学员住宿和餐费比年前预算数低一点了，所以年初预算金额没有支付完。今后做好培训人数摸排和预算资金测算。 |
| 差旅费 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农广校师资技术水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业行政综合管理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 69.00 | | 69.00 | | 69.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.00 | | 69.00 | | 69.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《中华人民共和国食品安全法》《自治州关于做好2023年全面振兴乡村重点工作的实施方案》（巴党发<2023>1号）《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》，承担自治州农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布自治州有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；开展农产品检验检测1000批次以上，监督检查次数15次以上，培训人数50人以上，建设高标准农田40万亩，完成验收报告数量15份，使得农业基础设施不断完善，自治州农业检验检测体系建设和机构考核更加科学合理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织自治州农产品质量安全的监督管理。 围绕耕地保护与粮食安全、农业全产业链建设和高标准农田建设，为确保此项目按期完成，州农业农村局安排专人在项目规划阶段、实施阶段、竣工验收等不同阶段，开展项目前期踏勘、监督检查、竣工验收上图入库、绩效检查等工作，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。 | | | | | | | 完成农产品质量安全抽样检测1525批次，农药抽样15个，完成农产品交易会参展5次；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导自治州农业检验检测体系建设和机构考核。 承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理，指导农药、肥料科学合理使用，开展农业投入品专项打假、农机安全生产检查15次；围绕巴州 “稳粮调棉、优果兴畜”的农业产业结构调整要求，充分发挥农机购置补贴政策、推进全程全面机械化发展；计划开展培训2次，培训人数50人，培训天数2天，为农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农产品安全检验检测 | >=1000批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1525批次 | 152.5% | 0.95 | 根据项目工作实际开展情况，由于扩大抽样范围，导致指标偏差较大。整改措施：根据实际情况，合理制定农产品安全监测计划。 |
| 农药监督抽样 | >=15个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 2 |  |
| 监督检查次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 2 |  |
| 完成检查报告数量 | >=13个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 2 |  |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 2 |  |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 农产品交易会参展次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 验收高标准农田项目面积 | >=40万亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48.26万亩 | 120.65% | 2.38 | 由于本年度高标准农田相关知识宣传到位，使农民群众充分认识到高标准农田的重要性，申报项目积极性增加，申报验收面积增加，导致指标偏差。整改措施：根据工作实际开展情况，合理设置指标。 |
| 完成验收报告数量 | >=15份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15份 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 高标准农田验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 年度检查任务按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 参展费用支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 5 |  |
| 监督检查费用 | <=45万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100% | 5 |  |
| 高标准农田验收费用 | <=8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 5 |  |
| 农产品交易会参展费用 | <=12万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 问题整改落实率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区下达的2024年农产品质量安全项目资金分配方案，为进一步提升巴州农产品质量安全检验检测中心实验室检验检测能力和水平，充分发挥农产品检验检测机构在农产品质量安全监管中的技术支撑作用，在项目实施过程中，开展农产品质量安全例行监测工作，需采购农产品检验检测材料4批次，国能验证技术服务1次，人员培训3次、仪器设备维修维护1次，实验室废弃物处理1次。从而提升农产品质量安全水平；提升乡村产业发展水平；促进农业可持续发展。 | | | | | | | 一、检测样品及合格情况。2024年抽检样品505批次，其中检测结果为合格的样品504批次，不合格样品1批次，合格率为99.80%，未发生重大农产品质量安全事件。 二、采购检验检测用材料情况。在项目实施过程中，已采购农产品检验检测材料4批次；人员培训3次，参加人员44人，培训20天，取得了较好的培训效果；仪器设备维修维护1次，保证仪器设备能正常开展检测工作；国能验证技术服务1次，从而提升农产品质量安全水平；实验室废弃物处理次1次；通过农产品质量安全奖补资金项目的实施，提升了乡村产业发展水平，一定程度上促进了农业可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购农产品检验检测材料批次 | >=4批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 100% | 3 |  |
| 培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=42人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 104.76% | 2.86 | 培训人数计划是42人，实际完成44人，超额完成4.76%。 |
| 培训天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 142.86% | 1.14 | 培训天数计划是14天，实际完成20天，超额完成42.86%。 |
| 仪器设备维修维护次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 国能验证技术服务 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率 | >=97.50% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.8% | 102.36% | 3.91 | 农产品质量安全例行监测合格率计划是97.50%，实际完成99.80%，超额完成2.36% |
| 农产品检验检测材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 农产品检验检测材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 仪器设备维修维护合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 国能验证技术服务合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 农产品检验检测材料采购完成时间 | =2024年10月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 仪器设备维修维护及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 国能验证技术服务完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月20日 | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购农产品检验检测材料成本 | <=12.6万元 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 99.23% | 8.83 | 采购农产品检验检测材料成本计划是12.60万元，实际完成12.50279万元，缺少0.77%未完成。 |
| 培训支出成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 仪器设备维修维护成本 | <=0.4万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 0% | 0 | 仪器设备维修维护成本计划是0.4万元，实际完成0.49721万元，超花费了0.09721万元，导致完成率为0%，产生了偏差。 |
| 国能验证技术服务成本 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理成本 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 10 |  |
| 重大农产品质量安全事件 | 确保不发生 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保不发生 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州农产品例行监测和监督抽查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区下发例行监测监督抽查工作实施方案，按照巴州现有人口为基数，计划完成农产品抽样6批次、农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数不少于600个、仪器维修维护次数不少于3次，开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目，为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全及质量强州提供重要保障。 | | | | | | | 根据中心2025年实际工作安排，共完成农产品抽样6批次、农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数601个、仪器维修维护次数3次，开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目，为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全及质量强州提供重要保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品抽样批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数 | >=600个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =601个 | 100.17% | 2.99 |  |
| 仪器维修维护次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 仪器设备检定校准次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 废液处理次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 采购实验用品批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 农产品抽样样品合格率 | >=98.60% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.67% | 100% | 3 |  |
| 仪器维修维护合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 本年度仪器维修维护均合格，合格率为100%，导致该指标偏差。 |
| 仪器设备检定校准合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 本年度仪器设备检定校准均合格，合格率为100%，导致该指标偏差。 |
| 废液处理完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 废液处理按时完成，完成率100%，造成偏差。 |
| 实验用品质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 实验用品经验收均合格，导致偏差。 |
| 时效指标 | 农产品抽样及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 农产品抽样按时完成，造成部分偏差。 |
| 仪器维修维护及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 仪器故障后，及时与厂家售后开展仪器维修维护，完成率100%。 |
| 仪器设备检定校准及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 按时完成仪器设备检定校准，造成部分偏差。 |
| 废液处理及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 废液按时处理，完成率100%，造成偏差。 |
| 采购实验用品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月21日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品抽样样品成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 4 |  |
| 仪器维修维护成本 | <=3.40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 100% | 4 |  |
| 仪器设备检定校准成本 | <=1.2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 4 |  |
| 废液处理成本 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 4 |  |
| 采购实验用品成本 | <=18.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.8万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 中心人员和实验室工作人员均满意，导致该指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村经济经营管理及深化农村改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 28.40 | | 28.40 | | 28.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.40 | | 28.40 | | 28.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为认真贯彻落实中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巩固和完善农村基本经营制度，稳步推进农村土地“三权”分置，巩固和完善农村集体产权制度改革成果，提升新型农村集体经济发展水平，巩固和完善现代农业经营体系，提升新型农业经营主体高质量发展活力，巩固和完善小农户和现代农业衔接机制，提升农业社会化服务水平，着力推动巴州农经工作迈上新台阶，促进农业农村高质量发展，为全面推进乡村振兴提供坚强的制度保障。围绕实施方案总体目标，确保2024年各项农经工作圆满完成。一是鉴于农民专业合作社法律和制度的重新修订，2024年编印《农民专业合作社法律政策汇编》1000余本，用于指导基层农经人员和合作社深刻理解相关法律政策，提升规范化建设水平；二是通过线下，分类型、分层次、分阶段开展县市、乡镇、村集体经济组织等负责人、业务骨干培训不少于3期4.5天300人；三是针对农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，开展9个县市农经业务调研指导服务不少于12次，完成调研报告2篇。 | | | | | | | 2024年本单位完成编印《农民专业合作社法律政策汇编》1165本；开展业务骨干培训2期，6天，223人；对9个县市开展农经业务调研指导12次；完成调研报告2篇。通过项目实施，圆满完成了2024年各项农经工作，有力推动巴州农经工作迈上新台阶，促进农业农村高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印农民专业合作社法律政策汇编资料 | >=1000册 | 计划标准 | 1000册 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1165册 | 116.5% | 2.5 | 偏差原因：由于本单位严格控制经费，降低成本，故在原有经费的基础上，增加了印刷数量。 |
| 农经业务工作培训天数 | >=5天 | 计划标准 | 3.5天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 120% | 2.4 | 偏差原因：该项目培训报到2天，培训4天，实际培训总天数6天。 |
| 农经业务工作培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 农经业务工作培训人数 | >=210人 | 计划标准 | 100人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =223人 | 106.19% | 2.81 | 偏差原因：为满足学员的培训需求，故增加了部分县市培训名额。 |
| 开展县市调研指导服务工作次数 | >=12次 | 计划标准 | 24次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 完成调研报告数量 | >=2篇 | 计划标准 | 2篇 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购次数 | >=6批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6批次 | 100% | 2 |  |
| 设备采购数量 | >=7台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7台 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.54% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位课程设置合理，符合学员培训需求，故学员出勤率较高。 |
| 办公用品采购质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位采购人员对产品质量严格把控，故办公用品采购质量较高。 |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位严格按照政府采购要求应采尽采，故政府采购率较高。 |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位采购人员对产品质量严格把控，故设备采购质量合格率较高。 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位采购人员对产品质量严格把控，故设备采购质量验收合格率较高 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位工作计划安排得当，故培训工作能够按时开展。 |
| 开展县市调研指导服务工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位工作计划安排得当，故对县市调研指导服务工作能够按时开展。 |
| 购置办公用品按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：由于本单位采购计划安排得当，故能够按时完成办公用品采购。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年8月31日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月27日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农民专业合作社法律政策编印费 | <=5万元 | 计划标准 | 5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 4 |  |
| 农经业务工作培训费用 | <=10万元 | 计划标准 | 200元/人/天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| 调研指导服务工作费用 | <=7.9万元 | 计划标准 | 19.4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.9万元 | 100% | 4 |  |
| 日常办公费用 | <=3.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 4 |  |
| 设备购置费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高新型农业经营主体规范化发展水平 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：由于本单位培训课程设置符合学员培训需求，故培训学员满意度较高。 |
| 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：由于采购人员对设备质量把关严格，故设备使用人员对设备使用满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金(畜牧业发展） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 149.94 | | 149.94 | | 149.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.94 | | 149.94 | | 149.94 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.按照“粮改饲”项目工作的要求，用100.94万粮改饲资金，完成0.625万亩粮改饲结构调整任务,按照四良一规范要求，开展良草、良料、良法科学精准饲喂示范，收获加工后以青贮饲草料产品形式由羊等草食家畜饲喂，引导项目区羊养殖向全株青贮饲喂转变；2.为推广牧区畜牧良种，加快区内主要畜禽遗传改良进程，用49万元牧区畜牧良种补贴资金，完成4.9万份牛精液单位牧区良种补贴数量任务。 | | | | | | | 本年度根据“粮改饲”项目工作的要求，已完成粮改饲结构调整面积0.648万亩；已完成采购优质种公羊490只（折合牧区两种补贴4.9万份牛精液单位），通过科学养殖、科学配种推动了品种改良工作，提升良种覆盖率，带动肉羊品种改良。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲结构调整面积 | =0.625万亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.648万亩 | 103.68% | 5.78 | 由于引进畜牧良种，优质饲草料需求增加，收购饲料增加，从而导致指标存在偏差。 |
| 牧区良种补贴数量 | =4.90万份牛精液单位 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4.9万份牛精液单位 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 粮改饲补贴保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 牧区畜牧良种补贴保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 肉牛肉羊良种化率 | 提高1% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 粮改饲补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 牧区畜牧良种补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮改饲补贴 | <=100.94万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100.94万元 | 100% | 10 |  |
| 牧区畜牧良种补贴 | <=49万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 无 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州党委农村工作会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 112.84 | | 112.84 | | 112.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112.84 | | 112.84 | | 112.84 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年，农办为深入贯彻落实中央和自治区党委1号文件和农村工作会议精神，总结2023年农业农村工作，将于2024年2月召开巴州党委农村工作会议1次，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，安排部署2024年“三农”工作，并对2023年度自治州农业全产业链发展先进企业4个、农产品外销优秀企业10个、粮食种植模范18个、基层农业科技先进工作者9人进行表彰和奖励，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。 | | | | | | | 2024年2月27日召开巴州党委农村工作会议1次，会期半天，参会人员220人，安排部署2024年“三农”工作，并对2023年度自治州农业全产业链发展先进企业4个、农产品外销优秀企业10个、粮食种植模范18个、基层农业科技先进工作者9人进行表彰和奖励，发放奖牌15个，制作证书27本，制作绶带42条，奖励企业14个，奖励人数27人。通过会议的召开，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 会议时间 | >=0.50天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5天 | 100% | 2 |  |
| 参加会议人数 | >=220人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220人 | 100% | 2 |  |
| 制作奖牌数 | >=15个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 2 |  |
| 制作证书数 | >=27本 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27本 | 100% | 2 |  |
| 制作绶带数 | >=42条 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42条 | 100% | 2 |  |
| 奖励企业个数 | >=14个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 100% | 2 |  |
| 奖励人数 | >=27人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=99% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，全员出勤，出勤率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 会务费、制作奖牌证书绶带政府采购率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，会议费、制作奖牌证书绶带政府采购率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 奖牌证书绶带验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，会议所需奖牌证书绶带验收合格率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 时效指标 | 会议按期完成时间 | 2024年2月29日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年2月27日 | 100% | 5 |  |
| 采购完成时间 | 2024年4月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月29日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金成本控制数 | <=110.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110.7万元 | 100% | 10 |  |
| 会务成本控制数 | <=1.84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 100% | 5 |  |
| 奖牌证书绶带采购成本控制数 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖牌证书绶带利用率 | >=99% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，会议制作奖牌证书绶带利用率100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：按照项目计划，于2024年2月27日完成会议召开，全员出勤，参会人员满意度100%。改进措施：从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年聘请第三方完成自治州“十五五”农业强州课题研究项目1个，出具研究报告10份，梳理意见建议43条，为自治州“十五五”农业发展规划编制提供支撑。 | | | | | | | 已经完成自治州“十五五”农业强州课题研究项目1个，出具研究报告10份，建议43条，为自治州“十五五”农业发展规划编制提供支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究报告 | =10份 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10份 | 100% | 10 |  |
| 梳理意见、建议数量 | >=43条 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43条 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 意见修改率 | >=100% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 研究任务完成率 | =100% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 课题研究完成时间 | 2024年11月份 | 计划标准 | — | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月份 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究第一阶段成本 | <=39500元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39500元 | 100% | 10 |  |
| 课题研究第二阶段成本 | <=39500元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39500元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。 | 持续推动 | 计划标准 | — | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续推动 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 61.00 | | 61.00 | | 60.99 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.00 | | 61.00 | | 60.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 严格按照自治区为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的相关要求，使用和管理好工作经费，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，始终在工作中党全心全意为人民服务的宗旨，密切联系人民群众的联系，不断增强各族群众感党恩、听党话、跟党走的意识。派驻工作队5个,3个工作队队长担任第一书记,用于强化村级阵地建设和公共基础设施建设，为村级工作正常运转提供智力和物质支撑，不断提高村级党组织的战斗力，凝聚力和向心力。 | | | | | | | 完成派驻工作组5个，3个为民办实事，2个驻社区，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，始终在工作中党全心全意为人民服务的宗旨，密切联系人民群众的联系，不断增强各族群众感党恩、听党话、跟党走的意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队 | =5个 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 10 |  |
| 第一书记数量 | =3个 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | >=95% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费 | <=55万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.99万元 | 99.98% | 10 | 由于在为民办实事工作中，政府采购计算偏差，导致结余51元。整改措施：严格按照预算指标进行政府采购。 |
| 第一书记为民办实事经费 | <=6万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡村振兴服务保障费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关工作部署要求，按照年初工作计划开展乡村振兴牵头抓总工作，贯彻执行乡村振兴战略方针政策，保障单位20名业务人员日常工作需要，保障公务用车2辆，保障公租房1套，计划2024年开展乡村振兴评估、考核1次，返贫监测集中排查2轮，并计划对八县一市开展培训14次，通过业务培训等工作，扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。 | | | | | | | 按照年初工作计划开展乡村振兴牵头抓总工作，贯彻执行乡村振兴战略方针政策，完成保障单位20名业务人员日常工作需要，保障公务用车2辆，保障公租房1套，计划2024年开展乡村振兴评估、考核1次，返贫监测集中排查2轮，并计划对八县一市开展培训14次，通过业务培训等工作，扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴评估、考核次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 返贫监测集中排查 | >=2轮 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2轮 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | >=20人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 3 |  |
| 业务培训次数 | >=14次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14次 | 100% | 3 |  |
| 业务培训天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 100% | 3 |  |
| 业务培训人数 | >=1310人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1318人 | 100.61% | 2.98 |  |
| 公租房保障数量 | =1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 保障公务用车数量 | =2辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 评估、考核、监测业务工作覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 评估、考核、监测工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | <=10.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.21万元 | 100% | 5 |  |
| 业务工作经费 | <=58.43万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.55万元 | 0% | 0 | 本年根据本单位实际业务需要，增加了业务经费。 |
| 公租房经费 | <=1.36万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.24万元 | 91.18% | 3.9 | 公租房用于大学志愿者日常的水、电、物业费、燃气费等费用，故费用降低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村治理体系建设 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人畜共患病防控工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 44.39 | | 44.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 44.39 | | 44.39 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.按时完成1批人畜共患病防控物资采购；2.完成至少2次培训，培训人数至少300人，培训至少20天；3.保障2024年动物疫病综合防控工作，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | | | 按照中央、自治区、自治州关于动物疫病防控和牲畜调运流通落地监管工作要求，及时完成了1批人畜共患病防控物资采购；开展2次培训，参加培训人数303人，培训天数23天；有效保障了2024年动物疫病综合防控工作，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到99.57%，平均免疫抗体合格率常年保持99.45%以上，从而提高动物疫病防控能力，加强动物流通落地监管力度，守住不发生区域性重大动物YQ底线和重大畜产品质量安全底线。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.57% | 100% | 4 |  |
| 人畜共患病防控物资采购 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =303人 | 101% | 1.98 | 本次培训采取理论与实践结合的方式，提高培训的吸引力与参与意愿，导致参与培训人数增加。 |
| 培训天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23天 | 115% | 1.7 | 由于技能大赛时间调整及根据实际情况调整了比赛环节，导致时间增加。整改措施：在今后的培训中，合理控制培训天数。 |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率） | >=70% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.45% | 100% | 4 |  |
| 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.02% | 100% | 2 |  |
| 人畜共患病防控物资采购合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月2日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障动物防疫检查工作经费 | <=5.02万 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.02万 | 100% | 7 |  |
| 人畜共患病防控物资采购经费 | <=24.38万 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.38万 | 100% | 7 |  |
| 培训人均支出标准 | <=24.98元/人天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.51元/人天 | 86.11% | 3.92 | 由于参加培训人数和培训时间增加，导致培训人均支出小于指标值。整改措施：合理设置指标，严控培训支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 无 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | =0% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于印发自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知》（新农产<2020>181号）《自治州关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》巴党发<2023>1号等相关文件实施此项目。1.此项目计划完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定5家，出具调研报告和经济运行报告，开展龙头企业家培训5家；2.围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查、总结经验、分析问题，为州委、州人民政府提供政策意见建议。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究，督导检查，围绕农业农村经济发展开展调查研究，形成经济运行分析报告。围绕“三农”工作开展调查研究，形成重大“三农”工作政策文件。对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审，形成的意见建议被采纳，同时了解企业成长过程中的困难，解决发展中存在的问题，培育企业做强、做大。 | | | | | | | 完成自治区、州级以上农业产业化重点龙头企业的申报和监测工作，申报农业产业化龙头企业5家，开展培训1次，培训人数32人。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究、督导检查，形成高质量的调研报告3篇。围绕农业农村经济发展开展调查研究，形成经济运行分析报告3篇。围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查，总结经验、分析问题，为州委、州人民政府提供政策建议意见。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业产业化龙头企业数量 | >=5家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 100% | 2 |  |
| 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 160% | 0.8 | 确保农业产业化工作再上新台阶，培训对象不仅针对业务人员，还包括龙头企业负责人，培训人数达到32人，今后加强项目预算管理，合理设置绩效指标。 |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 农村高质量发展调研报告数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 2 |  |
| 农村经济运行分析报告数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 农业产业化龙头企业评审合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 通过持续扩大宣传，我州企业申报龙头企业积极性提高，5家企业被认定为农业产业化龙头企业，评审合格率达到100%。今后加强项目预算管理，合理设置绩效指标 |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.63% | 95.4% | 3.54 | 由于培训当天，个别人员工作冲突请假未能参加培训，导致出勤率有偏差，整改措施：提前做好培训工作通知，并及时尽心进行沟通，确保参训人员出勤率。 |
| 农村高质量发展调研报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 为提高调研报告质量，调研报告合格率达到100%。 |
| 农村经济运行分析报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 为提高经济运行分析质量，经济运行分析报告合格率达到100%。 |
| 时效指标 | 龙头企业检测评审费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 为提高资金支付率，确保每笔项目支出及时准确。 |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 加大培训力度，培训按期举行，培训按期完成率达到100% |
| 报告评审费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 为提高资金支付率，确保每笔项目支出及时准确。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 龙头企业监测评审费用 | <=7.80万元 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 100% | 6.7 |  |
| 农村高质量发展调查经费 | <=4.40万元 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.4万元 | 100% | 6.7 |  |
| 培训人均支出标准 | <=200元/人/天 | 计划标准 | - | 6.6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125元/人/天 | 62.5% | 0.41 | 由于扩大了培训参训范围，培训人数增加，导致培训人均支出费用降低。整改措施：提前做好培训通知，合理设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议被采纳次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 龙头企业规模和带动能力 | 不断壮大 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 加大培训力度，培训人员满意度达到100% |
| 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 通过持续扩大宣传，我州企业申报龙头企业积极性提高，5家企业被认定为农业产业化龙头企业，企业满意度达到100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.15分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农药市场监管和农药产品质量监督抽查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《农药管理条例》的要求，开展农药市场和安全生产检查4次，创建农药经营标准化门店2个，开展农药管理工作培训2次，完成农药产品抽查自治区、巴州自行抽检任务，农药包装废弃物回收。不断提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质量安全。 | | | | | | | 根据《农药管理条例》的要求，完成农药市场和安全生产检查4次，开展农药抽检61个，成功创建农药经营标准化门店2个，完成农药管理工作培训2次，加强了农药的抽样监管，强化了农药市场的监督管理能力，净化了市场，提升了监管效能。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农药市场和安全生产检查次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 4 |  |
| 农药产品抽检个数 | >=60个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61个 | 101.67% | 3.93 | 为保障抽样结果的准确性，临时增加一个抽样，导致指标存在偏差。整改措施：严格按照工作计划和绩效指标进行抽样检测。 |
| 建设农药标准化经营门店个数 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 开展农药管理工作培训人数 | >=80人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 100% | 3 |  |
| 开展农药管理工作培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 开展农药管理工作培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 开展农药市场和安全生产检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展农药管理工作培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 建设农药标准化经营门店合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 开展农药管理工作培训完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月20日 | 100% | 3 |  |
| 开展农药市场和安全生产检查完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 3 |  |
| 农药产品抽检完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月18日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 5 |  |
| 建设农药标准化经营门店成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 农药产品抽检成本 | <=10.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.21万元 | 100% | 5 |  |
| 开展农药市场和安全生产检查成本 | <=4.79万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.79万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 6 |  |
| 农药市场产品合格率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 农药包装废弃物回收率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫体系建设补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.00 | | 35.91 | | 35.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 35.91 | | 35.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.本年度开展至少两次动物防疫相关培训，培训天数不少于2天，参训人数不少于91人；2.完成至少8批办公耗材采购；3.保障巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州、县验人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作；4.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | | | 按照巴财农〔2023〕58号文件要求，我局将该项目资金用于承办全区技能大赛及培训和支付巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州县两级兽医人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作所产生的食宿、交通、送样等动物疫病综合防控经费。本年度开展2次动物防疫培训，培训天数2天，参训人数96人；为保障动物防疫工作正常开展，完成8批防疫办公耗材采购，保障巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州、县人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作，本年度动物疫情防控形势稳定，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到99.57%，平均免疫抗体合格率常年保持95.45%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=91人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96人 | 105.49% | 2.84 | 由于扩大培训范围，培训人数增加，导致指标偏差。整改措施：严格按照培训计划开展培训。 |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 3 |  |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.57% | 100% | 4 |  |
| 办公耗材采购 | >=8批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.33% | 100% | 3 | 培训人员全部到班培训。 |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率） | >=70% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.45% | 100% | 3 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 按照工作计划期限完成培训。 |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月14日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫工作经费 | <=34.91万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.91万元 | 100% | 10 |  |
| 培训人均支出标准 | <=54.94元/人天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.08元/人天 | 94.79% | 8.7 | 由于培训扩大范围，培训人数增加，导致培训人均支出降低。整改措施：严格按照培训计划开展培训。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目实施效果较好，满意度提升。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.54分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫补助经费（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.48 | | 15.48 | | 15.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.48 | | 15.48 | | 15.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 支付动物防疫工作服采购尾款15.09万元，确保尾款准确及时支付给巴州顿浩商贸有限责任公司，保障2023年度动物防疫工作服采购工作完成。 | | | | | | | 根据巴财农〔2023〕28号—《关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》要求，2024年已完成15.09万元动物防疫工作服采购尾款支付，完成动物防疫办公耗材采购0.39万元，有效保障了基层防疫人员的防疫条件和工作的顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付2023年动物防疫工作服采购费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 2023年动物防疫工作服采购费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年动物防疫工作服采购费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2023年动物防疫工作服采购经费 | <=15.09万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.09万元 | 100% | 10 |  |
| 保障动物疫病综合防控工作经费 | <=0.39万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.39万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 该项目完成效果较好，满意度较高，存在偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州农产品交易中心电子屏设备经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | 10 | | 99.80% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年，巴州农业农村局上报《巴州农村产权交易中心有限公司组建方案》，6月13日州人民政府正式批复巴州农村产权交易中心（巴政函〔2024〕97号）。按照组建方案，巴州农村产权交易中心办公及交易场所调配至南苑大厦B座一楼和五楼。其中，一楼作为农村产权交易场所，安装电子大屏设备，以保障农产品交易中心办公及正常运行。通过项目的实施，推动巴州农村产权交易市场有序建设，9月底完成巴州农村产权交易市场的正常运行。 | | | | | | | 根据工作计划，已完成巴州农村产权交易中心一楼的电子大屏设备安装，目前已投入使用，保障了农产品交易中心办公及正常运行，推动了巴州农村产权交易市场有序建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1套 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | — | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月13日 | 0% | 0 | 该项目为8月追加项目，由于时间紧迫，采购程序进行缓慢，未能及时进行验收，导致采购完成时间偏差。整改措施：加快政府采购流程，及时验收，及时收集票据、进行经费支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制率 | <=100% | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.8% | 99.8% | 19.9 | 坚持节约原则，通过与商家沟通，最终以低于预算数200元采购。整改措施：严格根据预算进行政府采购。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 搬迁办公场所经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年6月14日经州机关事务管理局同意，巴州农业农村局局机关、农广校、农经局和巴州动物疾病控制与诊断中心办公场所调整到畜牧局办公楼、畜牧局实验楼；州农业技术推广中心、州动物卫生监督所、州畜牧工作站办公场所调整到林草局、农业农村局联合办公楼（原生殖健康中心楼）。通过项目实施，完成7个单位办公场所的搬迁，保障农业农村局及下属单位工作正常运转，更好地服务“三农”工作。 | | | | | | | 根据巴州机关事务管理局批准方案，巴州农业农村局完成包括下属单位共计7个单位的办公场所搬迁，具体为巴州农业农村局局机关、农广校、农经局和巴州动物疾病控制与诊断中心办公场所调整到畜牧局办公楼、畜牧局实验楼；州农业技术推广中心、州动物卫生监督所、州畜牧工作站办公场所调整到林草局、农业农村局联合办公楼（原生殖健康中心楼），通过科学规划，使办公场所搬迁成为撬动职能优化、服务升级、效能提升的杠杆，最终实现机构改革从纸上到地上的质变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搬迁单位数量 | =7家 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 搬迁验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 搬迁完成时间 | 2024年8月30日前 | 计划标准 | — | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家单位搬迁经费 | <=1万/家 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万/家 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 搬迁对象满意度 | >=95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障2024年度人员经费缺口，保障单位正常公用经费支出，保障25个科研项目正常实施，最终保障单位各项工作正常运行，持续提高科研人员积极性。 | | | | | | | 本年顺利完成保障在职人员58人的人员经费，保障长期聘用人员4人的工资和社保，临时工工资发放11次，共支付在职人员和临聘人员的人员经费12.46万元，其中临聘人员经费9.91万元；保障单位4辆业务用车正常运转，保障单位日常公务正常运转，共支付运转经费83.97万元；保障25个科研项目正常实施，共支付科研业务费253.57万元，科研业务的正常开展极大地提高了科研人员的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放临聘人员人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 4 |  |
| 保障业务用车数量 | >=4辆 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 100% | 4 |  |
| 工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11次 | 91.67% | 3.17 | 1月份和2月份工资是一次性发放的；改进措施：严格按月发放工资，确保工资每月都能到位 |
| 科研项目数量 | >=25个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=62人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58人 | 93.55% | 3.35 | 本年有4位人员退休，造成在职人员减少；改进措施：以后在编制绩效目标时应充分考虑年度内人员变化情况，做到精准编制，精准预算。 |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 科研项目验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =91.67% | 96.49% | 3.65 | 1月份和2月份工资是一次性发放的；改进措施：严格按月发放工资，确保工资每月都能到位 |
| 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65.91% | 73.23% | 1.32 | 原计划本单位新基地在2024年度交付使用，且新基地离本单位较远，所以当时在编制绩效目标时预算的运转经费较多，截至2024年12月底，新基地建设尚未全部完工，无法交付使用，所以本年的实际运转经费较少，出现偏差。改进措施：在今后的绩效目标编制时应提前多方面考虑，严格按照实际情况做好预测，争取做到精准编制。 |
| 科研业务费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放临聘人员资金数 | <=1.08万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 83.33% | 4.08 | 本年临聘人员李卫到达退休年龄，不再交社保，所以造成临聘人员经费减少；改进措施：认真做好年度预算，做到精准预算。 |
| 人均运转经费 | <=2.2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.45万元 | 65.91% | 1.03 | 原计划本单位新基地在2024年度交付使用，且新基地离本单位较远，所以当时在编制绩效目标时预算的运转经费较多，截至2024年12月底，新基地建设尚未全部完工，无法交付使用，所以本年的实际运转经费较少，出现偏差。改进措施：在今后的绩效目标编制时应提前多方面考虑，严格按照实际情况做好预测，争取做到精准编制。 |
| 科研业务费 | <=200万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =253.57万元 | 0% | 0 | 在目标设定时根据以往支出情况进行预算，未考虑本年度实施计划，所以造成本年度项目支出超支。改进措施：在今后的项目预算中，会综合考虑以往支出及本年度预算支出情况，做到精准预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科研人员积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中草药苦参高效栽培技术示范和推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 1.60 | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 1.60 | | 1.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为全面落实自治区党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕地方特色资源和县域农业主导产业科技需求，巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“中草药苦参高效栽培技术示范和推广”项目。通过本项目的开展，积极引进适宜巴州地区种植的苦参品种，建立育苗示范基地 1个，示范育苗面积100亩，探索苦参优质高产栽培模式、机械化作业模式、病虫害绿色防控等，开展技术培训1次，培训指导基层技术人员和农户50人次，提高企业、合作社和农户的种植水平和综合应用技术能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，通过项目开展，完成引进适宜巴州地区种植的苦参品种，建立育苗示范基地 1个，示范育苗面积100亩，探索苦参优质高产栽培模式、机械化作业模式、病虫害绿色防控，开展技术培训1次，培训指导基层技术人员和农户55人次，提高了企业、合作社和农户的种植水平和综合应用技术能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范育苗面积 | >=100亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 5 |  |
| 物资采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 开展技术培训 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55人 | 110% | 4.5 | 偏差原因：开展技术培训时实际培训人数比预期多5人。改进措施：规范指标设定，严格按照指标执行。 |
| 质量指标 | 物资采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 物资采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 | 2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本科研业务费用 | <=0.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100% | 10 |  |
| 物资采购费用 | <=1.4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.00 | | 7.61 | | 7.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 7.61 | | 7.61 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为全面落实自治区党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕地方特色资源和县域农业主导产业科技需求，巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广”项目。引进丹参新品种“冀丹4号”，建立该品种种子繁育基地 2 亩，繁育种苗50万株，研究形成丹参种子种苗繁育技术体系。 | | | | | | | （1）2024年12月引入援疆单位新育成的丹参系列品种“丹参4号”1个品种。  （2）在库尔勒市英下乡使用本地温室集约化育苗设施开展丹参种子育苗，建立新品种良繁基地2亩，繁育“冀丹4号”种苗50万株，种苗成活率达到85%。 （3）采购物资2次，物资采购在2024年12月20前完成；采购物资及时并质量全部合格，合格率达到100%。 （4）科研业务费有保障，在2024年12月31日前支付完成7.6086万元科研业务费。 （5）农业科研的实力和水平持续得到提高；温室种植户对丹参的育苗情况及技术指导等基本满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进丹参新品种 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 建立繁种基地 | >=2亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2亩 | 100% | 5 |  |
| 物资采购批次 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 繁育种苗 | >=50万株 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50万株 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 采购物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 种苗成活率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月11日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研业务费 | <=2.47万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2.47万元 | 100% | 10 | 经费填报的时候保留两位小数，四舍五入。 |
| 物资采购费 | <=5.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =5.14万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业技术创新团队支持计划-农业产业体系（陈晋瑞） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 引进花生品种至少10个；组织技术观摩会至少2场次；物资采购至少5批次；根据花生生育期培训农业技术人员和种植户至少500人次，达到示范区油料亩产增加10 kg，力争增加农民收入，促进巴州农业种植产业结构调整和农业增收。 | | | | | | | 本项目完成引进新品种10个，分别在8月21日和9月26日完成技术观摩会2场次，根据花生生育期培训农业技术人员和种植户507人次，为项目的正常运转，采购物资5批次，示范区花生产量经专家鉴定为每亩530.5kg，增产10.5 kg，增加了农民收入，为巴州农业种植产业结构调整开辟了新渠道。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进新材料 | >=10个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =10个 | 100% | 5 |  |
| 召开技术观摩会 | >=2场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2场次 | 100% | 5 |  |
| 物资采购批次 | >=5批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5批次 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=500人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =507人次 | 101.4% | 4.93 | 偏差原因：按照项目开展要求开展培训，实际培训507人，比预期多7人导致该指标出现偏差。 |
| 质量指标 | 引进品种成活率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =80% | 100% | 4 |  |
| 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 物资采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 召开技术观摩会按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购费用 | <=9.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.57万元 | 0% | 0 | 偏差原因：物资采购费用预算9.5万元，按照项目开展要求，实际采购支付9.57万元，导致物资采购费用存在偏差。改进措施：规范设定物资采购费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化需根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 基本科研业务费用 | <=10.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.43万元 | 99.33% | 9.83 | 偏差原因：基本科研业务费用预算10.5万元，按照项目开展要求，实际支付10.43万元，剩余的0.07万元用于物资采购，导致基本科研费用存在偏差。改进措施：规范设定基本科研业务费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化需根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区油料亩产增加 | >=10kg | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =10.5kg | 105% | 9.5 | 偏差原因：计划亩产增加10kg，项目试验示范区域的亩产530.5kg,经过专家测产，实际比预期增产多0.5kg，因此存在偏差。 |
| 社会效益指标 | 提高试验站实力和指导能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业技术创新团队支持计划-农业产业技术体系（孙绘健） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目按照《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持基金的通知》新财行〔2024〕13号文件要求，通过创建棉花高产示范面积200亩，辐射种植棉花新技术面积1000亩，引进棉花品种和种质资源15个等内容，同时开展适宜机采优质品种筛选、化学打顶剂、棉花干播湿出、棉花绿色防控等试验示范，并及时开展技术服务，达到推动农业高质量发展，为巴州棉农增产增收提供技术支撑的效果。 | | | | | | | 本项目完成创建棉花高产示范面积200亩，开展适宜机采优质品种筛选、化学打顶剂、棉花干播湿出、棉花绿色防控等试验示范，完成辐射周边种植棉花新技术面积1000亩，完成引进棉花品种15个，在示范基地按照棉花生育期节点开展技术服务，提升了棉农高产高效种植棉花的水平，推动了巴州地区棉花产业高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范面积 | >=200亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200亩 | 100% | 5 |  |
| 辐射带动面积 | >=1000亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000亩 | 100% | 5 |  |
| 引进新材料 | >=15个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 5 |  |
| 物资采购批次 | >=3批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 新材料成活率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 5 | 偏差原因：引进新材料受天气等影响成活率低于80%。改进措施：规范设定指标值，严格规范按照指标设定执行项目。 |
| 时效指标 | 物资采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 基本科研业务费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.67% | 96.67% | 4.58 | 偏差原因：计划支付15万元用于基本科研业务费用，实际支付14.5万元，剩余的5000元用于支付物资采购，导致基本科研费用支付及时率存在偏差。改进措施：规范设定基本科研业务费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化，要根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 0% | 0 | 偏差原因：物资采购费用预算5万元，按照项目开展要求，实际采购支付5.5万元，导致物资采购费用存在偏差。改进措施：规范设定物资采购费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化，要根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 基本科研业务费用 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.5万元 | 96.67% | 9.17 | 偏差原因：计划支付15万元用于基本科研业务费用，实际支付14.5万元，剩余的5000元用于支付物资采购，导致基本科研费用存在偏差。改进措施：规范设定基本科研业务费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化，要根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试验站实力和指导能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业技术创新团队支持计划——农业产业技术体系（董洁） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.开展加工番茄、工业辣椒新品种（系）引进试验，引进新品种（系）≥30个；2、在加工番茄、工业辣椒主产区建立3个病虫害监测点，在病虫害发生关键时期，及时指导种植户进行科学防治。3、培训农业技术人员和种植户100人次；4.开展加工番茄新品种（系）示范，示范面积50亩。蔬菜产业的提质增效可以持续促进农民增产增收，助力乡村振兴，对丰富巴州特色蔬菜的品种、品质的改善和性状的提升有重要作用。 | | | | | | | 该项目2024年完成了引进加工番茄、工业辣椒新品种（系）30个，开展高产示范50亩，在关键节点开展培训会，参会122人，满意度达96.15%，政府采购物资4批次，质量合格。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购批次 | >=4批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4批次 | 100% | 5 |  |
| 示范面积 | >=50亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50亩 | 100% | 5 |  |
| 引进新品种（系） | >=30个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =122人次 | 122% | 3.9 | 偏差原因：由于培训内容符合培训对象需求，所以参训人数较多。 |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 物资采购完成日期 | 2024年11月之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月 | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购费用 | <=8.85万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 96.05% | 9.01 | 偏差原因：由于工作人员经验丰富，试验成功率较高，物资采购成本下降。原计划物资采购8.85万元，实际采购8.5万元，剩余0.35万元用于弥补基本科研业务费用。改进措施：在今后的工作中，及时跟进工作进度，结合工作实际调整预算，做好项目资金的分配。 |
| 基本科研业务费用 | <=11.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.5万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于科研成本增加，该项经费预算不精准，原计划科研费用为11.15万元，实际支出11.5万元，超支0.35万元。改进措施：在今后的工作中，严格跟踪项目进度，根据工作实际调整预算经费，确保经费更加合理分配。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试验站实力和指导能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：由于培训内容符合农民需求，所以满意度较高。 |
| 培训基层人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：由于培训内容符合基层人员需求，所以满意度较高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基本科研项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 68.00 | | 68.00 | | 66.81 | | 10 | | 98.25% | | 9.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.00 | | 68.00 | | 66.81 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施，主要开展了棉花新品种选育和花生、蔬菜绿色高产高效栽培技术研究，开展了广泛的技术推广，提升农民的种植水平，从而达到农民增产增收的目的，促进了巴州经济、生态和社会发展。本年度计划物资采购15批次，研究后要产出2项以上科研成果，持续提高巴州农业科研的实力和水平。 | | | | | | | 2024年通过项目实施，本年度共开展了棉花新品种选育和花生、蔬菜绿色高产高效栽培技术研究，以及相关技术推广，总计完成物资采购15批次，共计25万元；完成劳务费发放10批次，总计25万元；顺利实施9个科研项目，产出2项科研成果；有效提升了周围农户的种植水平，从而增加了农民个人收入，农民满意度达到100%，有效促进了巴州农业产业发展和经济进步。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购批次 | >=15批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15批 | 100% | 5 |  |
| 科研成果数量 | >=2项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 5 |  |
| 劳务费发放次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10次 | 100% | 5 |  |
| 科研项目数量 | =9项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =9项 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 劳务费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 科研成果完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月5日 | 100% | 5 |  |
| 劳务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购成本 | <=25万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 6 |  |
| 科研业务费 | <=18万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.81万元 | 93.39% | 5.84 | 偏差原因：基本科研业务费用预算10.5万元，按照项目开展要求，实际支付10.43万元，剩余的0.07万元用于物资采购，导致科研业务费用存在偏差。改进措施：规范设定科研业务费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现偏差及时调整项目目标指标。 |
| 劳务费 | <=25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.40分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才曾卫东） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 引进新技术1个，建立示范基地3个，试验示范面积30亩，辐射面积50亩，开展栽培技术、病虫害综合防治等方面的培训1场次，举办田间观摩会1期；培养基层农业技术人员和种植户，农业技术人员、农牧民共100人次。达到亩增纯收益500元，农民增收8万元，持续提高种植户的种植水平。 | | | | | | | 已完成项目实施，共购买试验材料1批次，引进新技术1项，在和静县、焉耆回族自治县、和硕县分别建立了1个面积为10亩的示范基地，示范基地共3个，示范基地面积共30亩，辐射面积65亩。进行了现场观摩会1场，培训会2期，培训了100人次。达到了亩增纯收益647.2元，农民增收12.9万元，持续提高了种植户的种植水平，种植户及基层技术人员都非常满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进新技术 | >=1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 培训/期次 | >=1期 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 200% | 0 | 超额完成，原计划培训不少于1期，实际培训了2期。 |
| 培训/人次 | >=100人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 4 |  |
| 召开现场观摩会场次 | >=1场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 4 |  |
| 建立示范基地 | >=3个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 3 |  |
| 示范基地面积 | >=30亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30亩 | 100% | 3 |  |
| 辐射面积 | >=50亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65亩 | 130% | 2.1 | 超额完成，原辐射面积50亩，实际完成辐射面积65亩。 |
| 购买试验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 试验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 0 |  |
| 采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | <=2.10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 100% | 4 |  |
| 差旅费 | <=2.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 100% | 4 |  |
| 劳务费 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 4 |  |
| 测试化验加工费 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 4 |  |
| 个人生活补助 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增纯收益 | >=500元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =647.2元 | 129.44% | 3.53 | 超额完成，原计划亩增收500元，实际完成亩增收647.2元/亩。 |
| 农民增收 | >=8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.9万元 | 161.25% | 1.94 | 超额完成，原计划农民增收8万元，实际增收12.9万元。 |
| 社会效益指标 | 种植户种植水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 | 超额完成，所有人员都满意，满意度为100%。 |
| 基层技术人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 | 超额完成，所有人员都满意，满意度为100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才陈晋瑞） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 引进花生新品种10个以上，开展新品种筛选试验，筛选2个及以上的适宜品种；采购设备2批次，建立花生试验基地1个，开展现场会1场以上，培训人员200人次以上。促进增加农民收入，促进我州各县的农业产业结构调整 | | | | | | | 本项目完成引进新品种10个，经数据采集分析筛选2个适宜品种：开农1715和阜花36；本项目在库尔勒市哈拉玉宫乡建立花生试验基地1个，完成设备采购2批次，在试验基地开展现场会1场，培训200人次，提升了农民种植花生的技术水平，为广大农民增添了增收渠道。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进花生新品种 | >=10个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 5 |  |
| 建立试验基地 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 采购设备批次 | =2批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 5 |  |
| 筛选花生品种 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 召开现场会 | >=1场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 100% | 4 |  |
| 培训人数 | >=200人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 采购设备时间 | 2024年11月之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月13日 | 100% | 4 |  |
| 开展培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 8 |  |
| 基本业务费 | <=5.70万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 100% | 8 |  |
| 个人生活补助 | <=3.30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高花生种质资源的多样性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提高种植户种植水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 基层技术人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才马建军） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本年度与企业、农技推广部门联合组建研究-推广相结合的、稳定的、高效运作的设施蔬菜技术团队，制定具体的工作方案，确定试验示范基地，引进大宗蔬菜新品种开展筛选对比试验，开展当地农业废弃物和农家肥复配基质试验及设施蔬菜各种适宜单项技术的引进和试验，在大宗果菜如番茄上开展温室宜机化技术试验。全年开展技术培训和技术骨干传帮带培养工作。 | | | | | | | 截至目前，已完成补助项目人才1名，建立试验示范基地2个，引进新品种8个，推广新技术5项。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 引进新品种 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 266.67% | 0 | 计划引进3个新品种，实际完成引进新品种8个，因为品种适宜性有差别，多引进几个品种，保证项目成功执行。 |
| 推广新技术 | >=6项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 83.33% | 2.33 | 偏差原因：该项目属于农业设施蔬菜种植，具有季节性，主要有早春茬和秋延后，本年度资金到位较晚，已错过早春茬口，新技术未能及时推广。改进措施：在进行目标设定时及时根据资金下达情况调整目标。 |
| 建立科技示范基地 | >=2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 培训人次 | >=150人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 蔬菜无公害率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | <=3.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 100% | 10 |  |
| 基本科研业务费用 | <=7.7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范基地总产量 | >=1000吨 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000吨 | 100% | 7 | 因为引进了新品种，推广了新技术，基地产量提高，超出预期值；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 新增销售收入 | >=300万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300万元 | 100% | 7 | 因为引进了新品种，推广了新技术，基地产量提高，产值增高，超出预期值；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 带动农民增收 | >=30万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 100% | 6 | 因为引进了新品种，推广了新技术，基地产量提高，基地用工量增加，带动农民增收（农民工工资收入）超出预期值；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 基层技术人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-三农骨干人才（农业技术推广人才马建新） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.建立原种繁育基地并进行新陆中81号示范田1000亩；2、采集新陆中81号株高、始果节位、果枝数、单铃重等数据对新陆中81号农艺性状进行调查鉴定；3、对新陆中81号原种的抗逆性、丰产性、适应性、纤维品质表现与生产应用价值鉴定；4、开展培训2场次，100人次，其中：基层技术人员2人次 | | | | | | | 本项目完成新陆中81号良种繁育及试验示范推广1200亩，经采集新陆中81号株高、始果节位、果枝数、单铃重等数据分析筛选新陆中81号的抗逆性、丰产适应性、纤维品质表现，在生产应用并进行鉴定；在铁门关市和尉犁县开展培训2场次，培训棉农及基层技术人员105人次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范田 | >=1000亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200亩 | 120% | 4 | 该项目计划建立试验示范田1000亩，在实际实施过程中完成1200亩，因此存在偏差。 |
| 调查鉴定指标 | >=4项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4项 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 105% | 4.75 | 项目预期计划培训棉农100人，实际现场观摩和培训人数为105人，所以存在偏差。 |
| 培训场次 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 发放补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 调查鉴定指标完成及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 补助发放完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万元 | 100% | 8 |  |
| 劳务费 | <=0.9万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.9万元 | 100% | 6 |  |
| 基本业务费 | <=2.6万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.6万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | >=70元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =73元 | 104.29% | 9.57 | 该项目预期计划为棉农亩增收70元，在实施过程中，通过栽培、水肥运筹、脱叶催熟等技术运用得当，亩增收达到73元，因此存在偏差。 |
| 社会效益指标 | 提高棉农栽培管理水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训基层农业技术人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 受培训棉农满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-青年托举人才（叶远荣） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 引进加工辣椒品种至少30份，开展加工辣椒品种耐盐性比较试验，筛选出耐盐品种。开展盐胁迫对加工辣椒影响的试验，明确盐胁迫对加工辣椒的影响。阶段性地对农业技术人员及种植户在加工辣椒的温室育苗、栽培技术及病虫害防治等方面进行培训，培训人数达100人次以上。购买试验材料至少5批，制定研究报告1份。达到为盐碱地条件下栽培加工辣椒提供理论基础和技术保证。 | | | | | | | 截至12月31日项目已完成实施，引进加工辣椒品种30份，开展盐胁迫对加工辣椒影响的试验。对农业技术人员及种植户在加工辣椒的温室育苗、栽培技术及病虫害防治等方面进行培训，培训了100人次。已购买试验材料5批，采购及时并且质量合格，编写了研究报告1份，明确了盐碱地对加工辣椒的影响，为盐碱地条件下栽培加工辣椒提供理论基础和技术保证。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进加工辣椒品种 | >=30份 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30份 | 100% | 6 |  |
| 购买试验材料批次 | >=5批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 100% | 6 |  |
| 培训人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 6 |  |
| 研究报告 | =1份 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 试验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 4 |  |
| 测试化验加工费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 4 |  |
| 差旅费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 4 |  |
| 劳务费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 4 |  |
| 个人生活补助 | <=6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才孙绘健） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.67 | | 16.67 | | 16.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.67 | | 16.67 | | 16.67 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目按照《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持基金的通知》新财行〔2024〕13号文件要求，通过示范棉花新品种巴43541，建立棉花新品种施肥技术示范点2个，示范总面积300亩；同时开展棉花施肥技术服务，达到促进棉花生产提质增效，棉农增产增收，为当地广大农民脱贫致富的效果。 | | | | | | | 本项目完成示范棉花新品种巴43541，完成建立示范点两个：一是轮台县哈尔巴克乡牧业村远江农场，二是群巴克乡5大队，共计300亩，主要开展棉花干播湿出技术、水肥一体化技术、全程化学调控技术、脱叶催熟技术等，期间为农民提供技术服务，项目的实施不仅促进了农民增收，还增强了科研人员的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范棉花新品种 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 建立棉花新品种施肥技术示范点 | >=2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 示范面积 | >=300亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 4 |  |
| 补助发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 补助发放人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 物资采购批次 | >=3批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 66.67% | 0.67 | 偏差原因：水肥一体化技术的提升，作物需肥量在采购两批物资后已够用，为节约成本，多出的1.67万元物资预算用于开展其他业务费用开支。改进措施：规范设定指标值，严格规范按照指标设定执行项目，若出现变化需根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 偏差原因：水肥一体化技术的提升，作物需肥量在采购两批物资后已够用，为节约成本，多出的1. |
| 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 物资采购完成时间 | 2024年11月之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月20日 | 100% | 3 |  |
| 基本科研业务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购费用 | <=5.67万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 70.55% | 1.85 | 偏差原因：物资采购费用预算5.67万元，按照项目开展要求，实际采购支付5万元，导致物资采购费用存在偏差。改进措施：规范设定物资采购费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化需根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 基本科研业务费用 | <=6万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.67万元 | 0% | 0 | 偏差原因：基本科研业务费用预算6万元，按照项目开展要求，实际支付6.67万元，导致基本科研费用存在偏差。改进措施：规范设定基本科研业务费用预算，严格按照指标设定执行项目，若出现变化应根据实际情况及时调整项目目标指标。 |
| 个人生活补助 | <=5万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才盛强） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展抗梨火疫病接穗资源收集与利用项目，收集库尔勒香梨芽变种质资源5-6份，记录采集地、芽变及亲本性状表现形状，及时冷藏保藏。初步建立库尔勒香梨芽变种质资源抗病性快速鉴定方案，比较不同香梨芽变种质资源差异。筛选对梨果疫病抗病性强的香梨芽变种质资源嫁接在温室培育嫁接苗。田间比较不同库尔勒香梨芽变种质资源物候期、植物学形态特征、果实性状和生物学差异。开展香梨管理及病虫害防治等方面的培训2场次，持续培养基层农业技术人员及果农150人次，从而达到收集与保护抗梨或疫病种质资源，为库尔勒香梨健康发展与抗病育种提供种质资源与理论基础。 | | | | | | | 截至12月31日项目已完成实施，收集库尔勒香梨芽变种质资源5份，比较不同香梨芽变种质资源差异,初步建立库尔勒香梨芽变种质资源抗病性快速鉴定方案。田间比较不同库尔勒香梨芽变种质资源物候期、植物学形态特征、果实性状和生物学差异。开展香梨管理及病虫害防治等方面的培训2场次，培训165人。政府采购3批次，充分保障项目的正常实施，为库尔勒香梨健康发展与抗病育种提供种质资源与理论基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收集库尔勒香梨芽变资源 | >=5份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5份 | 100% | 5 |  |
| 购置农资物批次 | >=3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 5 |  |
| 开展技术培训 | >=2场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=150人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =165人次 | 110% | 4.5 | 超额完成，原计划培训不少于150人次，实际培训了165人次 |
| 质量指标 | 农资物验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 购置农资物及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 7 |  |
| 非政府采购费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 7 |  |
| 个人生活补助 | <=6万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物资利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 科研人员的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 超额完成，所有使用人员均满意，满意度为100% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才董洁） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过三年的品种比较试验，筛选出适应巴州地区种植的优质新品种（品系）6个，其中加工番茄3个，工业辣椒3个。持续发挥加工番茄、工业辣椒病虫害监测点的作用，开展“四定一查”工作，及时指导种植户进行科学防治。定向培养基层农业技术人员3名，持续性地开展育苗、栽培技术、病虫害防治等方面的培训，三年合计培训种植户300人次。通过三年，收集加工番茄、工业辣椒种质资源各90份，为种质创新提供物质基础。该项目的实施有利于我国农业参与国际竞争，也有利于发展农村经济、增加农民收入，促进我州各县的农业产业结构调整和农业增收。 | | | | | | | 2024年该项目完成加工番茄、工业辣椒40个新品种（系）的比较试验，并在关键节点开展培训会，培训人数110人，培训满意度100%。为基层科技骨干发放1人发放生活补助4.5万元。政府采购4批次，质量合格，物资利用率及时率达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 补助次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 品种比较数量 | >=40个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40个 | 100% | 4 |  |
| 培训人次 | >=100人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110人次 | 110% | 3.6 | 偏差原因：由于培训内容满足学员需求，故参训人员较多。 |
| 物资采购批次 | >=4批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 物资采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助费用 | <=4.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 7 |  |
| 基本科研业务费用 | <=4.51万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于科研费用上涨，预算不够精准，造成基本科研业务费用原计划支出4.51万元，实际支出5万元，超计划支出0.49万元。改进措施：在今后的工作中，根据单位实际，及时调整预算，将项目资金更加合理地进行分配。 |
| 物资采购费用 | <=5.99万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 91.82% | 4.77 | 偏差原因：由于工作人员经验丰富，能力较强，故采购成本降低，原计划采购5.99万元，实际采购5.5万元，剩余0.49万元用于弥补基本科研业务经费。改进措施：在今后的工作中，及时跟进项目进度，跟进工作进度，及时调整预算，做好项目资金分配。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物资利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：由于工作人员工作能力较强，故物资利用率较高。 |
| 社会效益指标 | 提升科研人员实力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：由于培训内容实用性较强，故农民满意度较高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 孜然、中草药防风不同间作模式的研究与示范 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为全面落实自治州党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕道地药材及中草药规模化、标准化高产种植示范；主栽中草药品种选育及药用成分差异性分析检测等项目申报要求。巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“孜然、中草药防风不同间作模式的研究与示范”项目。通过本项目的开展，积极探索适合巴州地区孜然、中草药防风间作的最佳模式，开展示范推广600亩；开展现场培训会技术指导1次，培训农户和技术人员100人次，为拓宽农户增收渠道及巴州地区中草药规模化、标准化生产提供技术支持。 | | | | | | | 通过开展田间试验，积极探索出适合巴州地区孜然、中草药防风间作的最佳模式，开展孜然间作防风示范推广面积600亩；2024年开展现场培训会技术指导1次，共计培训农户和技术人员100人，按时完成培训工作，培训人员全部出勤，农民对培训内容全部满意；2024年采购物资2批，物资采购质量全部合格，于2024年12月20日前按时完成物资采购；通过项目实施，带动了项目组科研人员的积极性，持续提高了提高农业科研能力和水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范推广面积 | >=600亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600亩 | 100% | 5 |  |
| 物资采购批次 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 开展现场培训会 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 物资采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 物资采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本科研业务费用 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 10 |  |
| 物资采购费用 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州农业科学研究院科研基地规划设计前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 71.04 | | 71.04 | | 71.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.04 | | 71.04 | | 71.04 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据中共中央、国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件精神和自治州提出的大力实施现代种业工程，加快良种繁育体系建设要求，通过基地设施优化改造、运行数量3个，设备采购3批次，为“巴州农科院科技研发及种子检测中心建设”项目委托项目监理服务1项等措施，达到进一步提升科技研发基地的基本条件，显著改善基地环境与设备设施状况，有利于加快科技成果转化，推动相关领域的国内科技合作与交流的成效。 | | | | | | | 截至目前完成围栏建设、水电系统升级、植保防护等关键基建与功能优化、购置设备与配套设施、支付监理服务费等工作，累计投入71.04万元，其中39.14万元用于前期基建，20万元购置设备与配备设施，11.9万元支付监理服务费。这些投入成效显著，不仅全方位完善了基地设施，提升了基础条件，改善了环境与设备状况 有利于加快科技成果转化，推动相关领域的国内科技合作与交流的成效！ | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基地设施优化改造、运行数量 | =3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 设备采购批次 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 委托监理服务次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 基地设施优化改造、运行验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 监理服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 基地设施优化改造按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月21日 | 100% | 4 |  |
| 监理服务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基地设施优化改造、运行成本 | <=39.14万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.14万元 | 100% | 7 |  |
| 设备采购成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 6 |  |
| 监理服务成本 | <=11.90万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.9万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 改善基地环境与设备设施状况 | 有效改善 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州棉花品种试验及生产示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施在巴州主产棉县市建立1500亩核心试验示范田，每亩投入肥料、地膜、滴灌带等生产资料40元，共计6万元；采购生产设备及配件共计3万元；田间管理人员和临时用工劳务费4万元，开展棉花品种试验示范研究，优良棉花品种良种良法生产技术集成示范，对核心示范田棉花纤维品质进行优化改善，核心示范田籽棉平均亩产量达到467公斤，亩产值增加60元，总结出1项优良品种及配套栽培技术，示范推广品种农民满意。 | | | | | | | 完成了1500亩核心示范田的种植任务，生产设备和生产资料按要求进行了采购，劳务费规范支出，核心示范田籽棉亩平均产量达到467公斤，亩产值增加60元，总结出1项优良品种及配套栽培技术，示范推广品种农民满意度达到90% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优良品种及配套栽培技术 | =1项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 3 |  |
| 劳务用工数量 | >=250人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =344人次 | 137.6% | 1.87 | 因每年工作量不确定，今年用工量较多，故用工数量高于设定数量 |
| 核心试验示范田面积 | =1500亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500亩 | 100% | 3 |  |
| 购置生产设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4台 | 400% | 0 | 为保障工作能高效且高质量地完成，增加了购买设备数量，今后总结经验做好工作计划的安排，精准设置指标值 |
| 质量指标 | 采购示范田物资质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 生产设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 生产设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 生产设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购生产设备完成时间 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月24日 | 100% | 6 |  |
| 劳务费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购核心示范田物资及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 采购核心示范田物资标准 | <=40元/亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40元/亩 | 100% | 5 |  |
| 采购生产设备成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 核心示范田亩产值增加 | >=60元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60元 | 100% | 5 |  |
| 示范田平均亩产量 | >=400千克 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =467千克 | 116.75% | 4.16 | 因2024年整体气温偏高，适合植物生长发育，故产量高于往年平均值 |
| 社会效益指标 | 示范田棉花纤维品质改善率 | >=5% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 推广品种农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 棉花产业集群项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 280.47 | | 280.47 | | 280.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.47 | | 280.47 | | 280.47 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》《巴州种业十四五发展规划》等政策文件。结合棉花科技协同创新中心项目建设，围绕新疆棉花产业发展，顺应棉花产业布局调整和转型升级的需要，在棉花育种、机械化植棉采收、病虫害综合防治等方面开展研究，实现基础研究与应用研究、传统育种技术与现代高新技术的紧密结合，选育一批多抗优质高产适宜机采的优质细绒棉和长绒棉新品种，补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提高巴州棉花品种竞争力。本项目通过采购液氮罐、高压蒸汽灭菌锅、纯水/超纯水系统、凝胶成像分析系统、基因扩增PCR等实验室基础设备76台（套），补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提升巴州基础研究、种质资源创制能力，提高巴州棉花品种竞争力，全面提升新疆巴州棉花科研的创新能力。 | | | | | | | 本项目实施1项棉花产业集群项目，完成设备采购2批次，共计采购设备84套，用于育种创新性研究等，不仅提升我院棉花科研的创新能力，而且提高了巴州棉花品种竞争力，为巴州棉花产业高质量发展提供了品种以及技术支持。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | >=76套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =84套 | 110.53% | 1.79 | 偏差原因：计划购买76套，由于每套设备均价有所降低，实际购买84套，因此存在偏差。改进措施：规范设定设备购置数量，严格按照指标设定执行项目，若出现偏差及时调整项目目标指标。 |
| 棉花产业集群项目实施数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 设备采购批次 | =2批次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50% | 52.63% | 0 | 偏差原因：共购置两批设备，由于第一批设备验收条件不足，未能完成设备验收，因此存在偏差。改进措施：规范设定指标，严格按照指标设定执行项目，若出现偏差及时调整项目目标指标。 |
| 每个集群全产业链产值增长 | 明显提高 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月12日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批设备采购成本 | <=278.1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =278.1万元 | 100% | 10 |  |
| 第二批设备采购成本 | <=2.37万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.37万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高巴州棉花市场竞争力 | 持续提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 无 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特色中草药引进、示范和推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 8.60 | | 8.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 8.60 | | 8.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为全面落实自治区党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕地方特色资源和县域农业主导产业科技需求，巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“中草药引进、示范与推广”项目。引进适应巴州地区种植的中草药10个，建立1个面积100亩的中草药示范基地，辐射形成中草药优质核心示范区500亩，辐射带动周边发展特色中草药产业6000亩。开展中草药高产高效栽培技术培训现场会1次，培养带教基层中草药研究青年科技人员。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成引进适应巴州地区种植的不同种类的中药材品种10个，在和硕县乌什塔拉乡沙井子村建立100亩高产示范基地1个。辐射形成优质核心示范区500亩，辐射带动和硕县黄芩、防风、STV大叶甜叶菊等中草药面积6000亩。开展中草药高效栽培技术培训会1次，培训人数50人，培训人员全部出勤、按时完成培训任务，培训现场会人员对培训内容全部满意，持续提高青年科技人员能力和水平。物资采购质量全部合格，2024年12月20日前完成物资采购工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进中草药数量 | >=10个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 5 |  |
| 培养示范基地 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 开展培训现场会 | >=1场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 5 |  |
| 参加培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 物资采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 物资采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本科研业务费用 | <=1.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 10 |  |
| 物资采购费用 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辐射形成中草药优质核心示范区 | >=500亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =500亩 | 100% | 7 |  |
| 辐射带动周边发展特色中草药产业 | >=6000亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =6000亩 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 青年科技人员能力和水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训现场会人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新型农业经营主体培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.开展新型经营主体辅导员培训，提升新型农业经营主体辅导员辅导水平； 2、对所辖县市承担新型农业经营主体培育项目开展审计，提升新型农业经营主体项目实施规范化水平； 3、开展新型经营主体财务代理，提升新型农业经营主体财务规范水平。 | | | | | | | 2024年本单位通过项目实施，完成了以下工作： 1.开展新型经营主体辅导员培训1期，培训3天，150人，有力提升了新型农业经营主体辅导员辅导水平。 2.聘请1家第三方机构对所辖县市承担新型农业经营主体培训项目的单位开展审计，新型农业经营主体项目实施规范化水平提升。 3.聘请1家第三方机构对20家自治区级及以上的新型农业经营主体开展财务代理，有效提升新型农业经营主体财务规范水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训新型农业经营主体辅导员数量 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 3 |  |
| 开展新型农业经营主体指导服务 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 发放新型农业经营主体辅导员聘任证书 | >=80本 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150本 | 187.5% | 0.38 | 偏差原因：培训内容符合实际，学员能够较好掌握辅导员基本职业需求，故符合条件的辅导员人数较多。 |
| 聘请第三方机构开展承担2023年度新型经营主体农经项目审计工作 | >=1家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 4 |  |
| 聘请第三方机构代理自治区级及以上农民专业合作社财务工作 | >=1家 | 计划标准 | 1家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 4 |  |
| 开展新型农业经营主体培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 150% | 1.5 | 偏差原因：该培训报到1天，培训2天，故培训总天数为3天。 |
| 新型农业经营主体培训次数 | >=1 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 对所辖县市上年度承担新型农业经营主体农经项目开展审计覆盖率 | >=60% | 计划标准 | 60% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71.59% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 偏差原因：培训内容能够满足学员工作需求，所以出勤率较高。 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 审计工作开展按时完成率 | =100% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 代理记账业务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展新型农业经营主体辅导员培训费 | <=5.7万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 100% | 5 |  |
| 财务代理费 | <=5.4万元 | 计划标准 | 5.4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 100% | 5 |  |
| 专项审计费 | <=6.8万元 | 计划标准 | 9.46万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 100% | 5 |  |
| 业务指导服务费 | <=0.1万元 | 计划标准 | 0.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新型经营主体辅导员对培训的满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 18.43 | | 18.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 18.43 | | 18.43 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 进一步加强动物（动物产品）流通领域及落地监管力度，全年动物流通领域落地监管检查30次，采购动物免疫标识174368枚，举办官方兽医培训班一期2天，举办州级检疫大比武活动及兽用抗菌药减量化培训，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平，通过培训、技能大赛，提升基层官方兽医队伍和检疫人员的综合素质，推动传统畜牧业向现代畜牧业转型，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | | | 在所党委领导下，全年不断加强动物（动物产品）流通领域及落地监管力度，对动物流通领域落地监管检查30次，不仅优化州域内市场环境，也提高肉品质量安全；4月底举办兽用抗菌药减量化培训，5月上旬举办州级检疫大比武活动，6月下旬举办官方兽医培训班一期2天，通过业务培训和检疫大比武活动，增强养殖户安全用药意识，有效提升了基层关防兽医队伍和检疫人员的综合素质，为传统畜牧业向现代畜牧业转型提供技术和人才支撑，也为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物流通及落地监管出差次数 | >=30次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 100% | 2 |  |
| 官方兽医培训次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 2 |  |
| 官方兽医培训人数 | >=38人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 100% | 2 |  |
| 官方兽医培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 动物二维码耳标采购数量 | =17.44万枚 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.44万枚 | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 105.26% | 1.89 | 一名参赛学员因病未能参加比赛。为保证比赛正常有序进行，增加协助比赛工作人员4人。今后将完整准确设定目标。 |
| 州级检疫大比武活动天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 动物流通及落地监管覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.57% | 99.57% | 0.99 | 落地监管覆盖率未达预期目标，下一步工作将加强动物（动物产品）落地监管，以期做到流通及落地环节全覆盖监管。 |
| 官方兽医技术培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 动物二维码耳标合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.67% | 96.67% | 1.83 | 一名参赛学员因病未能参加比赛。今后将完整准确设定目标。 |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 | >=70% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.5% | 100% | 1 |  |
| 自治州兽用减量化行动培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 动物流通及落地监管按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 官方兽医技术培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 动物二维码耳标采购按时完成率 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 1 |  |
| 州级检疫大比武活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物流通及落地监管成本 | <=9.81万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.81万元 | 100% | 4 |  |
| 官方兽医技术培训支出成本 | <=1.52万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.52万元 | 100% | 4 |  |
| 动物二维码耳标采购支出成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 4 |  |
| 州级检疫大比武活动支出成本 | <=2.24万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.24万元 | 100% | 4 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训支出成本 | <=0.86万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 官方兽医技术培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 项目实施满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过采购448200枚羊耳标、205132枚猪耳标和320000枚牛羊塑料卡环，对出栏动物佩戴二维码耳标，屠宰牛羊同体挂卡环，使动物及动物产品达到可追溯，防治区域性重大动物疫情的发生，确保我州不发生畜产品质量安全重大责任事故 | | | | | | | 完成448200枚羊耳标、205132枚猪耳标和320000枚牛羊塑料卡环的采购工作，并由厂家直接发往各县市签收，全覆盖对出栏动物佩戴二维码耳标、屠宰牛羊酮体挂卡环，动物及动物产品可追溯体系进一步完善，有效防范了区域性重大动物疫情，2024年州域内未发生重大动物疫情及畜产品质量安全重大责任事故。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置羊二维码耳标数量 | =448200枚 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =448200枚 | 100% | 2 |  |
| 采购塑料卡环数量 | =320000枚 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320000枚 | 100% | 4 |  |
| 购置猪二维码耳标 | =205132枚 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =205132枚 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 动物耳标质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 卡环质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 动物耳标采购按时完成时间 | 2024年10月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月22日 | 100% | 4 |  |
| 卡环采购按时完成时间 | 2024年10月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月18日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每枚羊耳标采购成本 | <=0.27元/枚 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27元/枚 | 100% | 5 |  |
| 每枚卡环采购成本 | <=0.25元/枚 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.25元/枚 | 100% | 10 |  |
| 每枚猪耳标采购成本 | <=0.19元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.19元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物免疫标识佩戴率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.77% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大动物疫病防控 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 加强对州域内动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险；组织业务骨干分批次赴各县市开展动物疫病防控监管、春防和秋防飞行抽检工作，对养殖场（厂）、屠宰场（点）、饲料生产企业及动物诊疗场所加大检查监管力度，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平；组织全州官方兽医开展业务培训，提升官方兽医人员专业技术水平和实操能力，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | | | 全年安排业务骨干60人次赴各县市开展动物疫病防控宣传监管、春防和秋防飞行抽检等工作40次，覆盖养殖场、屠宰场、饲料生产企业及动物诊疗场所42次，形成两个专项报告，通过防疫监管工作持续加强对州域内养殖环境、屠宰环节及饲料兽药源头监管，优化了市场环境，提高肉品质量安全保障水平；通过宣传动物疫病防控和饲料兽药安全用药意识，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。2024年，州域内未发生重大动物疫情及重大食品安全事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病防控宣传及监管出差次数 | >=40次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 100% | 6 |  |
| 动物疫病防控宣传及监管出差人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 100% | 6 |  |
| 检查场所频次 | >=42次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42次 | 100% | 6 |  |
| 完成检查报告数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 动物疫病防控宣传及监管人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 检查场所覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 动物疫病防控宣传及监管按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 检查场所按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病防控宣传监管成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 检查场所成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 全州境内动物疫情控制率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 6 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央动物防疫补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 527.58 | | 527.58 | | 527.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 527.58 | | 527.58 | | 527.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农﹝2024﹞15 号）文件要求，通过政府采购重大动物疫病疫苗、动物疫病监测实验材料2批次，确保口蹄疫等重大强制疫苗免疫密度达90%以上，平均免疫合格率（除布病、棘球蚴病以外）70%以上，依法对重大动物疫情处置率100%，重大动物疫情及时报告率100%；开展动物疫病防控培训2次，提升基层动物防疫水平，为畜禽集中免疫奠定基础，确保全州2024年至2025年上半年禽流感等重大动物疫病优先防治，动物疫情平稳，不发生区域性重大动物疫情，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件，实现畜牧业持续稳定健康发展。 | | | | | | | 按照2024年中央、自治区要求，通过政府采购重大动物疫病疫苗、动物疫病监测实验材料，确保全州重大强制疫苗免疫密度达90%以上，平均免疫合格率（除布病、棘球蚴病以外）70%以上，依法对重大动物疫情处置率100%，重大动物疫情及时报告率100%；开展动物疫病防控培训2次，提升基层动物防疫水平，动物疫情平稳，未发生区域性重大动物疫情，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购强制免疫疫苗种类 | >=3种 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料数量 | >=10000个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10686个 | 106.86% | 1.86 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际采购指标与预计指标存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 动物防疫培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 动物防疫培训人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700人 | 233% | 0 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户参与率较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准 |
| 动物防疫培训天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 疫苗验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和棘球蚴病外) | >=70% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.5% | 100% | 3 |  |
| 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 100% | 3 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 动物防疫培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 采购疫苗按时完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 3 |  |
| 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 3 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 动物防疫培训按时完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购强制免疫疫苗费用 | <=390.74万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =390.74万元 | 100% | 10 |  |
| 采购实验材料费用 | <=108.86万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =108.86万元 | 100% | 5 |  |
| 动物防疫培训经费 | <=27.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.98万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 7 |  |
| 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户对培训效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：补助对象对项目的实施效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.86分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金-棘球蚴病等人畜共患病防治经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.制作1次宣传资料，通过宣传提高农牧民对棘球蚴病及危害的知晓率；2、采购1批诊断试剂，开展重点人群筛查，了解掌握棘球蚴病传染分布情况；3、通过实验检测结果及分析，申请专利2项、发表论文2篇。 | | | | | | | 开展2024年巴州地区棘球蚴病防治工作，按照预期目标，印制1次宣传资料，采购1批诊断试剂，开展重点人群筛查，了解掌握棘球蚴病传染分布情况，通过实验检测结果及分析，按时完成申请专利2项、发表论文2篇。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料数量 | =1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂数量 | =1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 申请专利数量 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 发表论文数量 | =2篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 印刷宣传资料质量达标率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际达标率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 诊断试剂验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际合格率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 申请专利成功率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际申请成功率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 论文发表率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际论文发表率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 时效指标 | 宣传资料资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际资金支付及时率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 采购诊断试剂完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 100% | 2 |  |
| 申请专利按时完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月 | 100% | 2 |  |
| 发表论文按时完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料费 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂费 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 5 |  |
| 申请专利费 | <=0.35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 100% | 5 |  |
| 发表论文费 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 诊断试剂利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高工作质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金-单位运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.07 | | 17.07 | | 9.33 | | 10 | | 54.66% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.07 | | 17.07 | | 9.33 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.与第三方服务机构3个签订3种服务合同，完成代理记账、查账，固定资产清查和医疗垃圾清运； 2、单位办公场所搬迁搬运委托第三方劳务费；3、采购1批诊断试剂，加强动物疫病防控能力；4、打印机租赁费和印刷费用于单位运转开展日常工作。 | | | | | | | 完成代理记账、查账，固定资产清查和医疗垃圾清运委托业务；完成单位办公室搬迁劳务费，采购1批次诊断试剂用于实验室检测；租赁打印机和印刷材料费使用，保障了2024年单位部分日常工作所需资金的正常运转。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 签订第三方服务机构数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 第三方机构服务种类 | >=3种 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 100% | 4 |  |
| 采购实验材料批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 办公场所搬迁委托第三方机构数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=22人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：年底实际人数大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 质量指标 | 第三方合同履约率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公场所搬迁资金保障率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 第三方机构业务服务按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公经费支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方服务费 | <=9.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1万元 | 63.54% | 0.44 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 购置诊断试剂费 | <=4.57万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.98万元 | 21.44% | 0 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 办公场所搬迁成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.88万元 | 88% | 3.5 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 办公经费 | <=1.9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万元 | 72.11% | 1.51 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验材料利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫体系建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.60 | | 7.60 | | 7.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.60 | | 7.60 | | 7.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.采购诊断试剂一批，检查强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。 2、通过动物疫病防控工作开展，确保2024年不发生区域性重大动物疫情。 3、分上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。 | | | | | | | 强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体监测血清合格率保持在70%以上，通过动物疫病防控工作开展，2024年不发生区域性重大动物疫情0次，养殖户满意度达90%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查防疫工作次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 诊断试剂采购批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 3 |  |
| 完成检查报告数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 强免群体免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 免疫抗体监测血清合格率 | >=70% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查人员经费支出 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 10 |  |
| 诊断试剂采购支出 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.999万元 | 99.98% | 10 | 原因：按照实际指标填写；分析：询价预算数与实际支出存在偏差；改进措施：再确定绩效目标时要更精准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年内发生区域性重大动物YQ | =0次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标值填写；分析：养殖户对培训效果满意度较高，高于项目实施的预期值；改进措施：填报绩效目标时需更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫强制免疫补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 18.91 | | 18.91 | | 18.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.91 | | 18.91 | | 18.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照巴财农〔2023〕58号、巴牧函〔2023〕97号文件要求，通过组织全州县市开展2次动物防疫技术培训，共计培训基层动物防疫人员100人，提高防疫人员专业技术能力，确保全州不发生区域性重大动物YQ。 | | | | | | | 组织全州县市开展2次动物防疫技术培训，两次动物疫病防控技术指导服务，强制免疫密度达90%以上，依法对重大动物疫情处置率达100%，技术服务覆盖率达90%以上，重大动物疫情及时报告率达100%，全州不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物防疫培训比赛次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 动物防疫培训比赛人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 3 |  |
| 动物防疫培训比赛天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 2 |  |
| 印刷宣传资料数量 | >=5000份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000份 | 100% | 2 |  |
| 技术指导服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 动物防疫培训比赛出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 | >=70% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 3 |  |
| 技术服务指导覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 印刷宣传资料质量达标率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训比赛完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技术服务指导完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10 | 100% | 2 |  |
| 宣传资料资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫培训比赛及其他成本 | <=11.16706万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.16706万元 | 100% | 7 |  |
| 动物防疫服务指导成本 | <=5.997万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.997万元 | 100% | 7 |  |
| 宣传资料成本 | <=1.74万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.74万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户对培训效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 项目实施满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户对项目实施满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 893.12 | | 893.12 | | 893.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 893.12 | | 893.12 | | 893.12 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫等补助）预算的通知》（巴财农﹝2023﹞49 号）文件要求，通过政府采购疫苗药品及实验材料4次，做到强制免疫应免尽免，保障常年免疫密度90%以上，免疫合格率70%以上，保障2024年重大动物疫病防治工作顺利开展；购买基层防疫人员保险600余人，保障基层防疫人员健康安全；杜绝大规模随意抛弃病死猪事件发生，维护设施仪器设备1个以上，有效保障兽医实验室运行，最终实现资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定健康发展，保障食品和公共卫生安全。 | | | | | | | 采购疫苗药品及实验材料4次，购买基层防疫人员保险600余人，维护设施仪器设备1个以上，有效保障兽医实验室运行，完成2024年动物疫病防控工作，最终实现资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购强制免疫疫苗批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 3 |  |
| 采购人兽共患病疫苗药品批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 2 |  |
| 购买基层防疫人员保险人数 | >=600人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =630人 | 105% | 1.9 | 原因：因工作人员职位变动，村级防疫人员数增加；分析：实际购买数量大于预计人数；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 维护设施仪器数 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87个 | 870% | 0 | 原因：填写绩效目标时对目标值单位表述错误；分析：实际维护设备数量大于预计指标；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 111% | 2.67 | 原因：此项为上级自带指标值，与实际情况有偏差；分析：实际免疫密度大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时需更加准确。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 疫苗验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人兽共患病疫苗药品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人员保险资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设施仪器维护维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率) | >=70% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 采购疫苗按时完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月30日 | 100% | 2 |  |
| 采购人兽共患病疫苗药品完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月10日 | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 2 |  |
| 购买基层防疫人员保险完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 设施仪器维护完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 1 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购强制免疫疫苗费用 | <=710万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =710万元 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际支出费用与预期询价存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 采购人兽共患病疫苗药品成本 | <=130万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130万元 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际支出费用与预期询价存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 采购实验材料成本 | <=38.29195万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.29195万元 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际支出费用与预期询价存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 购买人员保险费用 | <=12.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.6万元 | 100% | 4 |  |
| 设施仪器维护费用 | <=2.2235万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2235万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | =0% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 10 | 原因：此项为上级自带指标，与实际情况有偏差；分析：养殖户对培训效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.39 | | 33.39 | | 30.20 | | 10 | | 90.45% | | 7.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.39 | | 33.39 | | 30.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《中华人民共和国动物防疫法》要求，通过对实验室（PCR室）及配套设施进行改建，提高对突发性、新发疫病和不明原因疫病的快速应急反应和处理能力，提升对重大动物疫病的监测、诊断和防治能力。 | | | | | | | 通过对中心实验室及配套设施进行改建，提高了中心实验室对突发性、新发疫病和不明原因疫病的快速应急反应和处理能力，提升了对重大动物疫病的监测、诊断和防治能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付实验室改造工程尾款项目 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 14.7 | 原因：按照实际指标填写；分析：验收合格率实际值与预期值存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 时效指标 | 工程验收完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月10日 | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室改造工程尾款 | <=30.26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.2019万元 | 99.81% | 9.95 | 原因：按照实际支出费用填写；分析：实际支出与预算评估价格存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 实验室改造工程保质金 | <=3.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：项目保质金应在项目结束1年后才可支付；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确，要做好预算询价时。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验室使用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用—2023年自治区科技成果转化示范专项(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《畜病防控工作成效，保障人民的身体健康。间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026年)》文件要求，通过加快布病净化和无疫小区建设工作，采购实验材料1批次，开展防控技术指导2次，使布病发病率降至0.5%。建立牦牛布病综合防控技术规范，由点到面推广该技术，逐步加强巴州地区牦牛布病防控。 | | | | | | | 通过采购实验材料1批次，开展防控技术指导2次，使布病发病率降至0.5%，加快布病净化和无疫小区建设工作。建立牦牛布病综合防控技术规范，由点到面推广该技术，逐步加强巴州地区牦牛布 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 6 |  |
| 技术服务指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 实验材料质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 布病发病率下降至百分点 | =0.5% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 7 |  |
| 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验材料费用 | <=0.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 100% | 10 |  |
| 技术人员服务费用 | <=0.55万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 布病净化水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.04 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.04 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026年)》文件要求，通过对1个牦牛种牛场进行布病净化和无疫小区建设，开展技术指导服务2次，使布病发病率降至0.5%，建立牦牛布病综合防控技术规范，由点到面推广该技术，逐步实现巴州地区牦牛布病防控工作成效，保障人民的身体健康。 | | | | | | | 开展技术指导服务2次，对1个牦牛种牛场进行布病净化和无疫小区建设，使布病发病率降至0.5%，建立牦牛布病综合防控技术规范，逐步实现巴州地区牦牛布病防控工作成效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 指导牦牛种牛场 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 布病阳性率降至百分点 | =0.5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术指导服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次技术人员服务费用 | <=431.5元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =181.5元 | 42.06% | 0 | 原因：按照实际支出填写；分析：实际计划与预算绩效目标存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 布病净化水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生猪疫病防控技术服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过1次生猪疫病防控技术服务，采购1批次防疫耗材，提高养殖技术水平，提升猪场工作人员防控技能，使仔猪存活率和育肥猪出栏率均有显著的提高。 | | | | | | | 完成1次生猪疫病防控技术服务，完成采购1批次生猪疫病防疫耗材，猪场养殖技术水平和生猪疫病防控有所提升，不发生随意抛弃病死猪事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 采购防疫耗材次数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 技术服务达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 防疫耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 7 |  |
| 防疫耗材采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | <=0.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 100% | 10 |  |
| 采购防疫耗材费 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | =0% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 种畜布病检疫净化-2024年自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.46 | | 1.46 | | 1.10 | | 10 | | 75.34% | | 3.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.46 | | 1.46 | | 1.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.通过购买一批实验材料，对种畜场进行布病净化检测工作，促进我州畜牧业高质量发展；2.通过开展技术服务指导两次，规范净化检测体系建设；3、针对种畜场工作需要聘请专家进行咨询并及时发表专业论文。 | | | | | | | 完成购买1批实验材料，开展2次技术服务指导，针对种畜场工作需要聘请专家进行咨询并及时发表专业论文，对种畜场进行布病净化检测工作，促进我州畜牧业高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 发表论文篇数 | >=1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 聘请专家咨询次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 论文发表通过率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技术服务指导覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月1日 | 100% | 3 |  |
| 技术服务指导按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专家咨询费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术人员服务经费 | <=0.26万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2543万元 | 97.8% | 4.72 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：实际支出与预算绩效目标存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时要更加精确。 |
| 采购实验材料费 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 5 |  |
| 劳务咨询服务费 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 75% | 1.88 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：实际支出与预算询价存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时要更加精确。 |
| 知识产权费 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：由于项目支付时已扎账未能按时支付论文版面费；改进措施：实施项目过程中要及时反馈，做好项目进度计划。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验材料利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用-2023年自治区科技计划专项资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.39 | | 10 | | 92.67% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.39 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》的通知，通过引导和硕县规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，采购实验材料2次、开展指导2次动物源细菌耐药性技术指导，逐步实现和硕县县域内肉猪的抗菌药兽药残留监控，进一步探索连线成片的技术路线和工作机制，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | | | 通过引导和硕县规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，采购3批次实验材料，开展3次动物源细菌耐药性技术指导，对和硕县县域内肉猪的抗菌药兽药残留监控，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购实验材料批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 150% | 3.5 | 原因：按照实际采购情况填写；分析：实际采购情况与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 技术指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 150% | 3.5 | 原因：按照实际技术服务次数填写；分析：实际技术服务情况与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 质量指标 | 实验材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 技术指导覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 6 |  |
| 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购实验材料费用 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 技术人员指导费用 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.39万元 | 97.5% | 9.38 | 原因：按照实际技术人员知道费用填写；分析：技术服务指导费用与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传兽药减量推广人数 | >=200人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人次 | 101% | 9.9 | 原因：按照签到表实际人数填写，项目实施完成度较高；分析：实际养殖户参与人数与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 畜产品的兽药残留监督抽检合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 9.8 | 原因：按照抽检实际结果填写，项目实施完成度较高；分析：兽药残留检测结果与项目实施的预计情况存在偏差，实际情况效果优于预计效果；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规模场养殖人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》的通知，引导和硕县1个规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，开展2次动物源细菌耐药性指导监测，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | | | 引导和硕县1个规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，开展2次动物源细菌耐药性指导监测，技术指导覆盖率达100%，畜产品兽药残留抽检合格率达100%，规模场养殖户人员满意度达90%以上，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 指导兽药减量化行动规模场 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术指导规模场覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次技术人员指导费用 | <=1338元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1338元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品兽药残留抽检合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 19.6 | 原因：按照实际抽检结果进行填写；分析：抽检结果优于预期绩效目标；改进措施：制定绩效目标要更精准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规模场养殖人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央农业产业发展资金（肉羊产业集群）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.18 | | 33.18 | | 33.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.18 | | 33.18 | | 33.18 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 该项目依据自治区财政厅《关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕35号）、自治州2023年中央农业产业发展资金（畜牧业方面）预算的通知（巴财农〔2023〕29号）建立，通过在国内一、二线城市或大型活动现场开展肉羊公共区域品牌推介会2次以上，委托业务2次，打造区域品牌，达到集中统一打造绿色有机高端品牌，培育罗布羊、巴音布鲁克羊区域品牌，采用“互联网+”模式，建设肉羊智慧销售平台，提高肉羊及其产品销售的效果。 | | | | | | | 组建成立巴州畜牧产业联盟，组织州域内20余家畜牧企业，先后在宁波、巴音布鲁克完成了巴州优质产品专场推介会2次，展示了10家涉牧企业的塔河羔羊肉、尉犁罗布羊肉、巴音布鲁克草原牦牛肉和羊肉等36种特色畜产品，组织10余家媒体宣传推介巴州畜产品，拓宽巴州畜产品销售渠道，扩大内地市场影响力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 召开公共区域品牌推介会 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 委托业务合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 召开公共区域品牌推介会活动完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 推介会完成时间 | 2024年12月20日之前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月5日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本 | <=29.18万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.18万元 | 100% | 10 |  |
| 推介会经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肉羊规模养殖的成效 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 涉牧企业（合作社、户）满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》巴财农〔2023〕55号，结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，通过公开招标方式采购肉用细管冻精80000剂，采购乳肉兼用细管冻精13750剂，达到按照我州品种改良任务分解计划，给各县市免费发放良种冻精，并按照肉牛冷配技术规程指导各县市充分利用良种冻精补贴项目的冻精做好品种改良工作的效果。 | | | | | | | 通过公开招标完成93750剂细管冻精的采购工作。通过项目实施,推广应用性控冻精,提高母犊率,达到良种母牛迅速扩群的目的,提高奶牛养殖户的经济效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牧区良种补贴数量 | >=8万份 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万份 | 100% | 7 |  |
| 乳肉兼用细管冻精 | >=1.37万份 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万份 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 精子活率 | >=35% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35% | 100% | 7 |  |
| 细管冻精质量合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 乳肉兼用冻精质量合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 完成采购冻精及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每份肉用冻精成本 | <=6元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元 | 100% | 10 |  |
| 每份乳肉兼用冻精成本 | <=16元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改良肉牛后代品质 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金-巴音布鲁克羊诱导双羔素技术推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为解决巴音布鲁克羊繁殖率较低、养殖效益不高等问题，拟通过羊的同期发情、两年三产技术，同时使用促卵泡激素等外源激素，诱导巴音布鲁克羊增大排卵数，一边诱导巴音布鲁克羊增加产双羔、三羔比例，降低产单羔比例，最终获得较高的产羔率和繁殖率。为达成上述目标，分2批次采购孕马血清、海绵以及羔羊代乳粉等，做好项目基础保障工作。 | | | | | | | 通过“政采云”平台完成采购工作。采购孕马血清40盒、海绵栓500个；采购羔羊代乳粉500公斤；以上采购金额共计3万元。通过项目的实施，解决巴音布鲁克羊繁殖率较低、养殖效益不高等问题，提高繁殖效率与质量。开展了项目技术指导服务满意度测评，共21名农牧民参与测评，测评包含了技术服务的内容是否丰富实用、是否满足生产需求、能否提升养殖效益等方面的内容。测评结果满意度达90%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购兽药品 | >=540盒/个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540盒/个 | 100% | 8 |  |
| 采购羔羊代乳粉 | >=500公斤 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500公斤 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 采购兽药品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 采购羔羊代乳粉验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购兽药品成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 采购羔羊代乳粉成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高巴音布鲁克羊繁殖率 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖合作社满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金—国家肉羊产业体系巴州综合试验站 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 48.00 | | 78.00 | | 60.92 | | 10 | | 78.10% | | 4.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 48.00 | | 78.00 | | 60.92 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在和静、焉耆、和硕等5个县开展技术示范推广工作，利用3000只生产母羊，集成应用同期发情、人工授精、羔羊早期断奶和两年三产等技术，增加养羊效益；做好巴音布鲁克羊、罗布羊地方品种选育和种质资源保护，指导企业完善系谱档案资料。积极开展驻场专家服务和“以干代训”的方式，普及种公羊采精、人工授精、B超仪检查羊的妊娠情况等知识要点，提高基层技术人员和农牧民的实际操作能力和知识水平，群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 在全州5个县开展技术服务和技术示范推广工作，分2批次完成同期发情、人工授精等所需兽药品及耗材，推广示范羊同期发情、人工授精和两年三产等技术3500只。向中央和地方政府、企事业单位提供产业分析报告和政策建议1篇。协助做好2024年全国养羊生产与学术研讨会在巴州库尔勒顺利召开，负责尉犁县观摩点点位的介绍，在和静县召开巴州羊人工授精技术进村入户现场培训会和和静县草原畜牧业转型培训会，有效提高基层技术人员和农牧民的实际操作能力和知识水平，技术用户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技成果示范羊的数量 | >=3000只 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3500只 | 116.67% | 4.17 | 结合自治区15万只羊人工授精任务增加了服务的数量。 |
| 科技成果推广应用覆盖情况 | =5个县市 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个县市 | 100% | 5 |  |
| 采购兽药品、耗材 | >=2批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 科技成果试验示范率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 科技成果推广应用覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 科技成果试验示范完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月30日 | 100% | 4 |  |
| 采购完成时间 | =2024年12月15日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月5日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科技成果试验业务费 | <=32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.91万元 | 52.84% | 0 | 偏差原因：该项目当年资金一般在下半年到位，因此特预留部分资金用于开展上半年各项业务。改进措施：做好项目预算，严格按照项目预算执行。 |
| 采购兽药品、耗材费用 | <=46万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.01万元 | 95.67% | 8.92 | 偏差原因：根据服务对象羊的数量和兽药品、耗材的需求采购预算较多，实际采购比预算少。改进措施：仔细认真汇总项目所需的兽药品和耗材，制定详细的采购计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向中央和地方政府、企事业单位提供各类产业分析报告和政策建议等 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术用户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 82.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金—巴州牦牛规范化养殖技术推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.20 | | 2.20 | | 1.93 | | 10 | | 87.73% | | 6.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 2.20 | | 2.20 | | 1.93 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州牦牛规范化养殖技术推广项目开展技术服务4次，鉴定后备牛生长发育情况，通过开展规范化管理提高牦牛饲养管理水平，提升养殖户牦牛养殖技术水平。 | | | | | | | 2024年完成耗材采购一批，技术服务4次，开展牦牛生长发育测定，对5周岁的公牦牛进行鉴定，佩戴电子芯片，对牦牛养殖户开展品种改良宣传，提升牧民的养殖水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耗材采购批数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 开展技术服务 | >=4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 耗材采购完成时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月8日 | 100% | 6 |  |
| 技术服务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材采购成本 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务费 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 83.13% | 5.78 | 偏差原因：积极推进统筹协调，在一个服务点的多个项目技术服务事项合并一辆公务车共同出差，节约了出差成本。改进措施：加大预算管理，项目与财务及时沟通，及时了解各项业务资金需求，及时做调整，发挥好资金效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养殖户牦牛养殖技术水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区畜牧业生产发展（现代畜禽种业提升） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据项目任务开展驻场技术服务5次，持续推进巴音布鲁克羊资源保护与利用、焉耆马资源保护与利用工作，肉牛奶牛、驴、骆驼饲养管理方面开展技术指导，重点指导巴州建设运行马配种站，推广马人工授精技术，提升焉耆马、巴音布鲁克羊综合生产能力。本年度采购孕马血清、海绵栓、PG等兽药品以及耗材，满足开展人工授精、经济杂交等业务工作和技术服务的基本条件。 | | | | | | | 2024年完成巴音布鲁克羊扩繁和经济杂交30242只；通过“政采云”平台分两批次采购兽药品及耗材等专用材料共计20万元，完成焉耆马人工授精140匹，开展肉牛肉羊技术服务4次，指导巴音布鲁克羊保种场规范开展保种工作，为奶牛养殖合作社普及奶牛配种技术知识；在若羌县开展驴、骆驼技术服务2次；开展满意度调查，满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成巴音布鲁克羊扩繁和经济杂交 | >=20000只 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30242只 | 151.21% | 1.46 | 为享受自治区羊人工授精经济杂交40元补贴，部分养殖户利用专用肉羊与巴音布鲁克羊进行经济杂交。 |
| 完成焉耆马人工授精 | >=50匹 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140匹 | 280% | 0 | 配种站采用人工授精方法提高精液使用率，养殖户改良积极性大幅提高，2024年配种数量显著高于往年。 |
| 开展肉牛肉羊技术服务 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 133.33% | 2 | 为了加大自治区“牧九条”政策宣传和羊人工授精指导力度，加大了对基层的技术服务和指导。 |
| 开展驴、骆驼技术服务 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 采购材料（海绵栓、药品等） | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 肉类增长比例 | >=4% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.9% | 72.5% | 0.94 | 偏差原因：受市场行情影响近两年羊肉市场行情低迷，部分养殖户减少了养殖规模，存、出栏量分别下降12.6%和2.5%，导致产肉量下降。改进措施：加大自治区各项惠民政策的宣传力度，加强肉羊养殖繁育新技术的推广应用，提升肉羊生产能力，助力乡村振兴，增收农牧民收入。 |
| 质量指标 | 巴音布鲁克羊扩繁和经济杂交完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 为享受自治区羊人工授精经济杂交40元补贴，部分养殖户利用专用肉羊与巴音布鲁克羊进行经济杂交。 |
| 焉耆马人工授精完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高 | >=2% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 巴音布鲁克羊核心群组建、经济杂交按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 焉耆马人工授精按期完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月20日 | 100% | 3 |  |
| 采购材料完成时间 | =2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月14日 | 100% | 2 |  |
| 技术服务完成时间 | =2024年12月10日之前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购材料费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 技术服务业务费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 7 |  |
| 提升畜禽良种增收能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 7 |  |
| 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.40分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区畜牧业生产发展（畜禽遗传资源保护） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据项目工作任务书，2024年开展技术服务指导4次，对犊牛的饲养管理进行技术指导，对新出生的犊牛进行体重测定，进一步梳理完善保种核心群蒙古牛个体档案信息和新增牛个体档案信息。通过委托业务的方式，进一步对现有保种核心群8个小群的蒙古牛进行整群，分群开展选种选配，小群配种，提高种群内蒙古牛种公牛利用率。调换使用种公牛，扩大蒙古牛数量，防止近亲交配导致群体退化，达到保护地方品种。 采购兽药品、耗材一批，保障项目技术工作顺利进行。 | | | | | | | 截至目前项目已实施完成，2024年根据保护区实际情况已经与和硕县浩乌兰牛养殖专业合作社、和硕县蓝蒙牛养殖农牧合作社和硕县兽医站等3家机构沟通协商，签订保种工作合作协议；主要对蒙古牛主产区保种群进行全面梳理登记、组建小群；开展同期发情配种两批，对保种示范户的初生牛犊进行称重测量，共登记测定符合标准21头，前后4次到蒙古牛主产区巴音布鲁克哈尔萨拉村开展技术服务指导，并以“以干代训”的方式开展现场指导培训4次，培训基层技术人员和农牧民养殖户100余人次，受到了广大农牧民的一致好评。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 犊牛出生重测定 | >=20头 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21头 | 105% | 2.85 | 计划开展20头犊牛出生重测定，实际生产犊牛21头，产生了偏差。 |
| 开展技术服务指导 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 采购材料 | >=1批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 3 |  |
| 支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设及濒危资源保种数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 委托业务 | =3家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3家 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 采购材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 犊牛出生重测定合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 犊牛出生重测定按期完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月25日 | 100% | 4 |  |
| 采购材料完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月10日 | 100% | 4 |  |
| 委托业务完成时间 | 2024年11月20日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | <=14万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 100% | 7 |  |
| 技术服务费 | <=9.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 100% | 7 |  |
| 采购材料费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养殖生产水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技成果转化示范项目—多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目计划2024年12月10日之前完成同期发情、人工授精、细管冻精制作、生产性能测定等业务所需兽药品及耗材和羔羊开口料、代乳粉等精饲料共计12万元。通过完成采购任务为项目后期的技术服务、人工授精、多胎羊杂交、胚胎移植、冷冻精液等业务工作做好基础保障，通过以上技术低产羊群体得到改良。 | | | | | | | 2024年12月6日完成该项目多胎羊同期发情、人工授精、细管冻精制作、生产性能测定等业务所需兽药品及耗材和羔羊开口料、代乳粉等精饲料共计12万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购兽药品及耗材 | >=23种 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23种 | 100% | 6 |  |
| 采购精饲料 | >=3种 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3种 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 兽药品及耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 精饲料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 采购兽药品及耗材完成时间 | 2024年12月10日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月6日 | 100% | 5 |  |
| 采购精饲料完成时间 | 2024年12月10日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月6日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购兽药品及耗材成本 | <=4.49万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.49万元 | 100% | 10 |  |
| 采购精饲料成本 | <=7.51万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.51万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人工授精、冷冻精液等技术改良低产羊群体 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作社满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉牛产业技术体系巴州综合试验站） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.开展肉牛高效育肥关键技术集成与示范工作。推广应用集成营养调控、环境控制、育肥模式等关键技术，建立1个肉牛高效育肥示范基地，育肥期平均日增重≥1.3kg，提高养殖场经济效益。2、开展良种肉牛生产性能（育肥性能）测定工作，完成100头良种牛生产性能数据测定； 3、指导督促各县市做好品种改良七色花信息平台APP数据录入工作,提高信息录入率；4、开展团队成员驻场指导和服务10次以上；技术指导基层技术人员和农牧民100人次以上。5、采购海绵栓、孕马血清等兽药品及耗材2批，为各项技术服务工作顺利开展提供有效保障。 | | | | | | | 一是完成了巴州肉牛高效育肥示范基地的建立。二是开展良种牛生产性能数据测定，对128头育肥牛进行了增重测量。三是大力提高品种改良信息平台数据录入率。四是推广西门塔尔优质冻精。五是积极开展技术培训和驻场服务。巴州实验站采取专题培训、以干代训等方式，累计培训基层技术人员100人次，技术人员全年累计驻场指导和服务12次；六是及时上报信息和工作总结；七是完成了体系交办的其他任务。对照实验站2024年度任务书，各项任务均已完成。八是开展了服务对象（养殖企业、农牧民）满意度测评，发放20份满意度调查问卷，收回18份，满意率达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立肉牛高效育肥示范基地 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 完成肉牛生产性能数据测定 | >=100头 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =128头 | 128% | 2.88 | 原计划对乌褐牧业公司100头育肥肉牛数据进行测定，实际该公司购买128头肉牛，将其全部进行了测定。 |
| 团队成员驻场指导和服务 | >=10次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 120% | 3.2 | 根据养殖户、企业的实际需求，多开展驻场指导和服务工作。 |
| 技术指导基层技术人员和农牧民 | >=100人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 4 | 技术指导基层技术人员和农牧民过程中，周边村镇的养殖户也前来参加。 |
| 采购材料 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 建立示范基地按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 数据测定、驻场服务、技术指导工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 数据测定、驻场服务、技术指导工作完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：驻场服务和技术指导按期完成，数据测定工作根据企业的肉牛养殖情况而定，完成的时间较晚。改进措施：及时与养殖场（户）沟通，提前做好宣传、指导、服务工作，保证按照项目预期的计划开展业务工作。 |
| 采购材料完成时间 | =2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月15日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料 | <=7.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展各项工作业务费 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升肉牛综合生产能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉羊产业技术体系巴州综合试验站） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依托畜牧产业体系技术力量，坚持以群众需求为导向，不断解决群众反映的“急难愁盼”的事，不断增加农牧民的收入。2024年开展肉羊技术服务2次以上，完成肉羊经济杂交2000只，通过项目的实施，有效提升肉羊综合生产能力。 | | | | | | | 巴州畜牧工作站承担的农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉羊产业技术体系巴州综合试验站）项目2024年主要完成以下任务指标：组建巴音布鲁克羊核心群2157只、开展羊人工授精16.25万只、开展经济杂交56.86万只、开展高效育肥18.09万只、现场培训技术人员和牧民，现场技术指导及培训7场次，完成一批次的兽药品及耗材的采购。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组建核心群 | >=2000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2157只 | 107.85% | 3.69 | 将5个群育种群中鉴定符合标准的2157只巴音布鲁克羊全部纳入核心群。 |
| 开展绵羊人工授精 | >=150000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =162500只 | 108.33% | 3.67 | 个别县市积极响应自治区羊经济杂交人工授精每只羊补贴40元的惠民政策超额完成任务。 |
| 开展绵羊经济杂交 | >=300000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =568640只 | 189.55% | 0.42 | 当年肉羊行情低迷，特别是巴州农区养殖户采用经济杂交能提高肉羊单产和产羔数，可有效增加养殖效益，因此超额完成任务。 |
| 示范推广肉羊高效育肥 | >=150000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180900只 | 120.6% | 3.18 | 当年肉羊行情低迷，繁殖环节周期较长效益低，育肥羊相对风险较小，利润可观，部分养殖户转为育肥户。 |
| 现场技术指导和普及业务知识 | >=5次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 140% | 2.4 | 为落实自治区“牧九条”惠民政策和15万只羊人工授精任务，加大了对基层的培训和指导力度。 |
| 采购专用材料 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 组建核心群、人工授精、经济杂交、育肥任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 将5个群育种群中鉴定符合标准的2157只巴音布鲁克羊全部纳入核心群。个别县市积极响应自治区羊经济杂交人工授精每只羊补贴40元的惠民政策超额完成任务。当年肉羊行情低迷，特别是巴州农区养殖户采用经济杂交能提高肉羊单产和产羔数，可有效增加养殖效益，因此超额完成任务。当年肉羊行情低迷，繁殖环节周期较长效益低，育肥羊相对风险较小，利润可观，部分养殖户转为育肥户。 |
| 现场技术指导完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 为落实自治区“牧九条”惠民政策和15万只羊人工授精任务，加大了对基层的培训和指导力度。 |
| 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购专用材料完成时间 | =2024年7月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月15日 | 100% | 3 |  |
| 组建核心群、人工授精、经济杂交、育肥任务完成时间 | 2024年11月20日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展各项工作业务费 | <=8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出栏羊平均增重 | >=10% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.7% | 27% | 0 | 偏差原因：受市场行情影响，2024年全州羊存栏数和出栏数均下降，导致出栏羊平均增重较上年增长不太多。改进措施：加大自治区各项惠民政策的宣传力度，加强肉羊养殖繁育新技术的推广应用，助力乡村振兴，增收农牧民收入。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提升奶牛生产性能技术服务推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展品种改良，提升奶牛生产性能，增加养殖效益。在项目示范点开展综合技术服务，采购专用材料液氮、兽药品，推广性控冻精配种技术服务，加强对养殖场疫病防治，大力普及饲养管理、配种技术、早期孕检等技术宣传，提升奶牛生产性能技术群众知晓率有所提升，农牧民满意度达到90%以上。 | | | | | | | 为做好项目工作，完成专用材料液氮和兽药品的采购，共计2.5万元；开展推广应用奶牛性控冻精技术服务5次，给奶牛养殖合作社普及了使用性控冻精配种技术技巧，免费为焉耆盆地奶牛合作社开展B超早期孕检、繁殖疾病诊疗(共计B超孕检214头牛；繁殖疾病治疗51头牛)并赠送了一些生物激素和治疗药品，指导示范点使用开展同期发情技术处理，就养殖过程中存在的各类问题进行了答疑解惑；让奶牛合作社及养殖户对现代繁育技术（人工授精、同期发情等技术）提升奶牛生产性能的认识得到进一步提升，提高了奶牛生产性能技术的推广率。提升奶牛生产性能技术群众知晓率有所提升，农牧民满意度达到90%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展推广应用奶牛性控冻精技术服务次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 5 |  |
| 采购专用材料次数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 配种知识普及率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 开展推广性控冻精技术服务按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月29日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料（液氮、药品） | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务费用 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奶牛生产性能技术群众知晓率 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 该项目为常年项目，对持续推进的工作100%满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 牧区地方品种肉羊选育推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022年）》《关于成立自治区奶业、肉牛（兼用牛）、肉羊等6个产业技术体系有关事项的通知》（新牧发〔2019〕16号）等文件，通过2023年开展巴音布鲁克羊、罗布羊品种选种选配，技术推广工作，2024年开展技术服务1次，由2名专业技术人员对2023年开展的项目工作进行督查、指导、收尾工作。达到扩大巴音布鲁克羊、罗布羊种群数量，进而保护地方品种的目的。 | | | | | | | 该项目为上年结转项目，2023年开展巴音布鲁克羊、罗布羊品种选种选配，技术推广等工作，已完成该项目任务。2024年结转资金0.16万元支付2名专业技术人员在若羌县开展罗布羊选育和高效繁育培训工作差费，通过培训巩固巴音布鲁克羊、罗布羊品种选育、同期发情、人工授精、经济杂交等技术知识和实操理论知识，提高基层工作人员技能，提升畜牧业综合生产能力，开展农牧民满意度调查，农牧民满意度达90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展技术服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务人次 | >=2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2024年9月30日之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月6日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均开展技术服务费 | <=800元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜禽遗传资源保护场（区）建设（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于下达2023年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知》，2023年资金总额25万元，2024年结转上年资金0.48万元，通过2023年项目实施，挑选优质蒙古牛种公牛3头作为父本进行小群配种，扩繁使后备蒙古牛增加50头；制作蒙古牛冻精2000剂，作为基因库保存，2024年开展技术服务2次，由2名专业技术人员对2023年开展的项目工作进行督查、指导、收尾工作，达到扩大蒙古牛种群数量，进而保护地方品种的目的。 | | | | | | | 为进一步巩固项目的实施效果，2024年由3名专业技术人员2次到养殖户开展技术服务指导，主要在饲养管理、营养水平、疾病预防和产后保健等方面提供服务和指导，通过开展技术服务指导，提高了犊牛成活率，种群数量逐渐扩大，达到了扩大种群数量，保护地方品种的目的，增加了农牧民的养殖收益，受到了广大农牧民的一致好评，群众满意度达90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展技术服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 150% | 5 | 偏差原因：因项目工作需要，多派一名专业技术人员开展项目工作。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 质量指标 | 技术服务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月30日之前 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均开展技术服务费 | <=0.24万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 66.67% | 3.34 | 偏差原因：因项目工作需要，多派一名专业技术人员开展项目工作，人均开展技术服务费减少。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大种群保护地方品种 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.34分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.40 | | 1.40 | | 1.10 | | 10 | | 78.57% | | 4.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 1.40 | | 1.40 | | 1.10 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 主要用于办公室233平方米顶棚维修，以达到办公室13名工作人员上班感到安全舒适,工作办公正常运转。 | | | | | | | 维修办公室顶棚共130平方米，解决了顶棚表面污渍、变形、裂缝等问题，降低维修成本；使办公室整体外观更加整洁、美观，提升办公环境的舒适度， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修顶棚面积 | >=233平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130平方米 | 55.79% | 0 | 因该自有资金项目绩效目标是在2023年10月做预算时定的维修面积与价格为：60元/㎡，维修233㎡，2024年维修时因市场价格变化原因，实际单价为106元/㎡，因自有资金总额不变，只更换了容易漏水的部位，维修面积共130㎡（自有资金维修占104.1㎡） |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 8 | 维修较好，超出预期目标 |
| 维修质量达标率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 | 维修较好，超出预期目标 |
| 时效指标 | 维修按计划开工时间 | 2024年2月15日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年2月15日 | 100% | 8 |  |
| 维修按计划完工时间 | 2024年10月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月28日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米维修费 | <=60元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106元/平方米 | 0% | 0 | 因该自有资2024年维修时因市场价格变化原因，实际单价为106元/㎡ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >=13人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 66.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 种子检验、试验项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.40 | | 14.40 | | 14.22 | | 10 | | 98.75% | | 9.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.40 | | 14.40 | | 14.22 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 单位10名专业技术人员利用单位一辆车完成州域内农作物田间检验及室内检验任务。田间检验以棉花为主，面积为35万亩；室内检验以检测农作物种子四项指标为主，2024年安排抽检市场及企业冬春季种子室内检测120余次。保证种子质量，为全州提供优良品种。 | | | | | | | 保障完成单位10名专业技术人员及一辆车完成州域内农作物田间检验及室内检验任务，完成棉花、小麦等农作物田间检验35万亩；在冬春两季开展农作物种子市场及企业冬抽检工作，完成种子室内检验检测120次。种子质量有所保障，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种子室内检测检测批次 | >=120次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120次 | 100% | 6 |  |
| 保障专业技术人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 6 |  |
| 公务用车保障数量 | =1辆 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 种子室内检测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 种子试验完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 室内检验按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 工作经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种子室内检验成本 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.3195万元 | 96.72% | 9.18 | 预算设置不合理，汽油款未支付完成，存在偏差。改进措施：积累经验，纠正偏差措施，合理设置项目绩效目标。 |
| 专业技术人员工作经费 | <=8.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.9万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民用种安全 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 98% | 20 | 部分农民对优质种子的重要性认识不足，选择购买低价种子或者种植自留种，存在偏差。改进措施：积极推介优良品种，提高良种覆盖率，依托科技人员加大优良品种的宣传力度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受检企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.87分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.23 | | 10 | | 61.53% | | 0.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.23 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为向我州蜂农提供优质蜂王，减少蜂农资金投入，通过授粉进一步提升我州农作物品质，为农民、蜂农增产增收，促进我州蜂业技术向更好的方向发展，因此实施该项目，具体目标为：一是保障我场基本运转，进而有效保障我场12名干部职工能顺利开展各项工作。二是完善实验室、档案室办公至少16台设备，购买至少4批次实验器具及试剂，使我场能更有效精准开展蜜蜂授精实验，同时规范档案管理。 | | | | | | | 本年度自有资金项目具体完成情况：一是保障了本单位2024年度正常运转以及12名办公人员正常开展各项工作；二是政府采购，采购了我场实验室及档案室所需设备及用具等，主要包括完成了14台设备用具的采购及安装工作，并全部投入使用，有效改善了办公环境，提升了工作效率；三是购买了3批实验器具及试剂，通过实验解决了蜜蜂绿色治螨问题，并通过技术推广，有效促进了我州蜂业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=12人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12人 | 100% | 4 |  |
| 采购设备数量 | >=16个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14个 | 87.5% | 2.75 | 根据单位实际需求，暂时未采购实验柜，故存在偏差。改进措施：今后严格制定采购计划，减少偏差。 |
| 购买实验器具及试剂批次 | >=4批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 75% | 1.5 | 根据实验需求所购买的实验器具及试剂所购买批次少于预期购批次。改进措施：今后尽量精确估算实验所需物品数量，减少偏差。 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际验收情况，设备均验收合格，与年初预期合格率存在偏差。改进措施：根据以往设备验收情况，今后改进合格率标准，减少误差。 |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际使用情况，设备质量合格，与年初预期合格率存在偏差。改进措施：根据以往设备使用情况，今后改进合格率标准，减少误差。 |
| 实验器具及试剂质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际使用情况，实验器具及试剂质量合格，与年初预期合格率存在偏差。改进措施：根据以往实验器具及试剂使用情况，今后改进合格率标准，减少误差。 |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 所需的设备均从政府采购网站上采购，故与年初计划的政府采购率存在偏差。改进措施：按照采购要求，今后设备尽可能均从政采云采购，同时更改年初采购率标准，减少偏差。 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据实际所发生的各项经费支出，及时进行支付，与年初的经费支出及时率存在偏差，改进措施：今后及时调整公用经费支出及时率，减少偏差。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月31日 | 100% | 4 |  |
| 实验器具及试剂购买完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月21日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=0.94万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.54万元 | 57.45% | 0 | 因年初制定自有资金预算时，将单位所有可能会发生的业务全部纳入预算，以防有需要支出时因没有编制预算而不能进行资金支付，为秉持节约经费以及根据实际需求，部分预算细目并未发生支出，故于年初预算数存在差异。改进措施：根据单位实有资金情况，合理安排单位自有资金，制定合理的标准。 |
| 设备采购成本 | <=2.98万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.51万元 | 84.23% | 3.63 | 根据单位实际需求，暂时未采购实验柜，故存在偏差。改进措施：今后严格制定采购计划，减少偏差。 |
| 实验器具及试剂采购成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 28.57% | 0 | 根据实验需求所购买的实验器具及试剂所购买的量少于预期购买量。改进措施：今后尽量精确估算实验所需物品及成本，减少偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 设备采购及安装后全部投入使用，与年初指定的利用率标准存在偏差。改进措施：今后根据设备使用情况，调整年初目标，减少偏差。 |
| 社会效益指标 | 促进蜂业发展 | 成效显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 干部均认为该项目的实施有效改善了办公环境，提升了工作效率，均对该项目感到满意，故与年初目标存在偏差。改进措施：今后根据以往经验，调整目标，并在实施过程中努力达成目标，减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 优良蜂种的保护与推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.70 | | 9.70 | | 9.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.70 | | 9.70 | | 9.70 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 优良蜂种的保种与推广项目旨在对4个优良种蜂进行保种与繁育，保种原种王20只，并购进智能蜂箱20套，推进科技化、智能化培育种蜂工作，从而可向我州蜂农按照育王扩繁时间的需要，稳定提供优质良种王。培训蜂农140人次左右，通过蜜蜂养殖技术的培训和推广，使我州蜂农基本掌握规模化养殖技术和无公害养殖技术，从而消除影响巴州蜂业发展的障碍，增加我州蜂农收入，从源头上做好蜂产品质量安全工作，使我州蜂业达到良性、可持续的发展目标。 | | | | | | | 优良蜂种的保种与推广项目，2024年度完成引进保种原种王24只，通过交尾培育出新蜂群；购进智能蜂箱20套，有效推进科技化、智能化培育种蜂；开展养蜂技术培训2场次，参训人员达141人，大力宣传了蜜蜂高效养殖技术以及蜂产品网络销售方式；为推进蜜蜂养殖技术，完成走访82户蜂农，与蜂农交流蜜蜂养殖中存在的问题，并提出指导性建议。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购进智能蜂箱数量 | >=20套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20套 | 100% | 2 |  |
| 引进优良蜂种数量 | >=20只 | 计划标准 | 10只 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24只 | 120% | 1.6 | 本年度为尽早繁育蜂群，故于5月份完成引进优良蜂种，其中从中国农业科学院蜜蜂研究所引进了8只自然交尾的蜂王，较人工授精的蜂王价格较低，故多了4只，优良蜂种邮寄到库尔勒时均存活，故均合格。改进措施：本单位将在下一阶段围绕该项目进行讨论研究，严格按照年初制定目标执行，减少预算执行中出现的偏差。 |
| 参加技术培训蜂农人次 | >=140人次 | 计划标准 | 0人次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =141人次 | 100.71% | 1.99 |  |
| 开展技术培训场次 | >=2场次 | 计划标准 | 0场次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 2 |  |
| 开展技术培训天数 | =1天 | 计划标准 | 0天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 优良种蜂养殖技术推广户数 | >=50户 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82户 | 164% | 0.72 | 2024年度为加大绿色治螨技术推广力度，故走访户数增加。改进措施：往后尽量集中进行推广，且按照工作目标，合理预计推广户数。 |
| 质量指标 | 智能蜂箱质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 为尽早实现养蜂规模化、机械化、标准化、集约化，我场于5月份一次性将20套智能蜂箱采购完毕，经验收质量均合格达100%。改进措施：本单位将在下一阶段围绕该项目进行讨论研究，严格按照年初制定目标执行，减少预算执行中出现的偏差。 |
| 培育优良蜂种合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 引入的蜂种均完成交尾，培育出新蜂，培育优良蜂种合格率达100%，故存在偏差。改进措施：今后根据所引进的优良蜂种以及以往经验，调整培育优良蜂种的合格率目标值，减少偏差。 |
| 技术培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 根据往年走访及电话询问蜂农，年初计划有140人参训，实际到场人数141人，对蜂农参训积极性有所偏差。改进措施：今后再组织培训时，事先与蜂农沟通，确定人数，减少偏差。 |
| 技术推广应用率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 低估蜂农对我场所推广的绿色治螨等技术的认可。改进措施:今后调整工作目标，并在实施过程中尽可能达成目标，减少偏差。 |
| 时效指标 | 智能蜂箱采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月24日 | 100% | 3 |  |
| 优良蜂种采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月31日 | 100% | 3 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技术推广按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能蜂箱采购成本 | <=4.84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.84万元 | 100% | 5 |  |
| 优良蜂种采购成本 | <=1万元 | 计划标准 | 0.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 技术推广费用 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 5 |  |
| 技术培训费用 | <=2.06万元 | 计划标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.06万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高蜂种品质 | 有所提高 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 蜂农满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.24% | 100% | 5 | 我场开展技术培训满意度调查，满意度达96%，低估蜂农对培训工作的认可。改进措施:今后调整工作目标，并在培训实施过程中尽可能达成目标，减少偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.31分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批）（巴财教〔2023〕24号）——番茄黄萎病抗病种质资源筛选及转录组分析（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目以高抗/免疫野生番茄品种和易感栽培番茄品种为研究材料，鉴定抗、感黄萎病番茄品种30份以上，筛选出抗、感黄萎病番茄种质资源3～5份，探明番茄抗病性遗传规律。预计采购农资、实验耗材等2批次，完成实验数据分析，并初步形成实验结果，以备后续项目执行。 | | | | | | | 通过项目实施，2024年已完成鉴定抗、感黄萎病番茄品种30份，筛选出抗、感黄萎病番茄种质资源4份，采购农资、实验耗材2批次，有力提升了科研人员科研工作能力，满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 5 |  |
| 筛选抗、感黄萎病番茄种质资源 | >=3份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4份 | 133.33% | 3.33 | 偏差原因：由于工作人员专业能力较强，试验成功率较高，所以比原计划多筛选出1份种质资源。 |
| 鉴定抗、感黄萎病番茄品种 | >=30份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30份 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：由于政府采购人员工作认真负责，采购物资及时，故政府采购率较高。 |
| 采购物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 实验合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 100% | 4 |  |
| 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置农资、试验耗材等成本 | <=1.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 10 |  |
| 基础科学研究成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研人员科研工作能力 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.85 | | 1.85 | | 1.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.85 | | 1.85 | | 1.85 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《中华人民共和国动物防疫法》以及农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》通知要求，通过开展技术指导服务5次，做到强制免疫应免尽免，保障全州强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫合格率70%以上，确保全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病区域性疫情。 | | | | | | | 开展技术服务5次，春季强制动物疫病免疫密度为99.24%，免疫抗体合格率为95.65%，全州没有发生重大动物疫病疫情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.24% | 110.27% | 10 | 原因：根据实际指标值填写；分析：实际指标值与预期指标值存在偏差；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 强制免疫抗体合格率（除布病） | >=70% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.65% | 136.64% | 10 | 原因：根据实际指标值填写；分析：实际指标值大于预期指标值，两者存在偏差；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月15日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次技术服务费用 | <=3699元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3699元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生区域性重大动物疫情 | =0起 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0起 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》