巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担自治州农业先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范和推广应用；负责农作物栽培技术、农业技术规程的制定、推广和应用；开展农民培训；对土壤肥力进行监测和配方，制定农作物需肥规律；承担对农作物病虫害的预测、预报、防治、检疫，有害生物的监控。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心2024年度，实有人数56人，其中：在职人员24人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员32人,增加2人。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、园艺特产站、农作物栽培站、土壤肥料工作站、植物保护站、农产品质量安全检验检测站。

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839.53万元，**其中：本年收入合计837.17万元，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2.36万元。

**2024年度支出总计839.53万元，**其中：本年支出合计825.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.55万元。

收入支出总体与上年相比，减少149.26万元，下降15.10%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少人才发展基金项目“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目、基层农技推广体系改革与建设项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入837.17万元，**其中：财政拨款收入821.63万元，占98.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.54万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

**本年支出825.98万元，**其中：基本支出597.31万元，占72.32%；项目支出228.67万元，占27.68%；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821.63万元，**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821.63万元。**财政拨款支出总计821.63万元，**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821.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少121.17万元，下降12.85%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少人才发展基金项目“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目、基层农技推广体系改革与建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数986.52万元，决算数821.63万元，预决算差异率-16.71%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出821.63万元，**占本年支出合计的99.47%。**与上年相比，**减少121.17万元，下降12.85%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少人才发展基金项目“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目、基层农技推广体系改革与建设项目等。**与年初预算相比,**年初预算数986.52万元，决算数821.63万元，预决算差异率-16.71%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)2.29万元,占0.28%。

2.科学技术支出(类)458.23万元,占55.77%。

3.社会保障和就业支出(类)119.49万元,占14.54%。

4.卫生健康支出(类)23.15万元,占2.82%。

5.农林水支出(类)177.34万元,占21.58%。

6.住房保障支出(类)41.13万元,占5.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.29万元，比上年决算增加1.77万元，增长340.38%,主要原因是：本年派出领导干部学习的人员较上年增加，导致培训费用较上年增加。

2.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30.72万元，比上年决算增加22.35万元，增长267.03%,主要原因是：本年增加天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才）项目。

3.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14.78万元，比上年决算减少30.43万元，下降67.31%,主要原因是：本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资金较上年减少。

4.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3.1万元，比上年决算增加3.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区科技计划专项资金（第二批）项目。

5.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409.63万元，比上年决算减少29.37万元，下降6.69%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

6.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34.78万元，比上年决算增加8.09万元，增长30.31%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.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51.16万元，比上年决算减少0.85万元，下降1.63%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

8.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25.77万元，比上年决算减少0.65万元，下降2.46%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为7.78万元，比上年决算减少6.26万元，下降44.59%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

10.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22.38万元，比上年决算减少1.06万元，下降4.52%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

11.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0.76万元，比上年决算减少0.60万元，下降44.12%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为22万元，比上年决算减少25.00万元，下降53.19%,主要原因是：本年减少中央防灾减灾资金项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为10万元，比上年决算减少48.41万元，下降82.88%,主要原因是：本年减少农业生产救灾资金、自治区农业生产发展资金。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为91.95万元，比上年决算减少35.61万元，下降27.92%,主要原因是：本年减少基层农技推广体系改革与建设项目资金。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为5万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央农业经营主体能力提升资金项目。

16.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。

17.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39.4万元，比上年决算增加39.40万元，增长100.00%,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。

18.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41.13万元，比上年决算增加3.75万元，增长10.03%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出595.69万元，其中：**人员经费555.62万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费40.07万元，**包括：办公费、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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.65万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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5.60万元，占99.12%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.05万元，占0.88%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.05万元，开支内容包括因业务工作需要，接待阿克苏农业技术推广中心来我州考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.65万元，决算数5.65万元，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。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，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0.05万元，决算数0.05万元，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。

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年度巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出40.07万元，比上年减少1.51万元，下降3.63%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额165.00万元，其中：政府采购货物支出89.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.67万元。

授予中小企业合同金额165.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,918.69平方米，价值347.20万元。车辆2辆，价值62.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目14个，全年预算数228.43万元，全年执行数227.52万元。预算绩效管理取得的成效：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效率，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：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各站室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | | | | | |
| 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力，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。 | | | | | | | 采购疫情防控物资10万元，用于小麦重大疫情防控面积4万亩，玉米重大疫情防控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暴发流行成灾；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 | 重大病虫疫情防控面积 | >=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 |  |
| 采购小麦疫情防控物资数量 | >=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 |  |
| 采购玉米疫情防控物资数量 | >=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 |  |
| 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 | 有效遏制爆发流行 | 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 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》