新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院是巴州唯一的综合性农业科学研究单位，正县级建制，财政差额补助事业单位。主要职能是以科技创新为引领，承担巴州地方主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、新产品的示范、推广转化；对种植业种质资源持续开展征集、研究、保存和利用；开展种植业、特色林果业、优势产业的病虫害发生规律和综合防治技术研究；开展设施农业综合研究；为巴州党政部门及涉农企业和广大农民提供农业技术咨询服务等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年度，实有人数159人，其中：在职人员58人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员101人,增加2人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、财务科、试验站、保卫科、生物技术研究室、植物保护研究室、特色作物研究室、粮食作物研究室、种质资源室、科研管理办公室。

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3,878.23万元，**其中：本年收入合计3,214.58万元，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663.65万元。

**2024年度支出总计3,878.23万元，**其中：本年支出合计3,175.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余703.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加314.64万元，增长8.83%，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、棉花产业集群项目等项目经费；本年增加长绒棉区域项目、香梨产业体系香梨虫害项目和2024年自治区中药材栽培面积专项调查项目等非财政拨款项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,214.58万元，**其中：财政拨款收入2,813.81万元，占87.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入380.87万元，占11.85%；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19.90万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,175.03万元，**其中：基本支出1,349.81万元，占42.51%；项目支出1,825.22万元，占57.49%；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2,813.81万元，**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2,813.81万元。**财政拨款支出总计2,813.81万元，**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2,813.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加151.99万元，增长5.71%，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-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、棉花产业集群项目等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,775.62万元，决算数2,813.81万元，预决算差异率58.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加天山英才培养计划-三农骨干人才项目、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、孜然中草药防风不同间作模式的研究与示范项目、自治区科技成果转化示范项目等，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2,813.81万元，**占本年支出合计的88.62%。**与上年相比，**增加151.99万元，增长5.71%，主要原因是：本年增加天山英才培养计划-三农骨干人才项目、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、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-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、棉花产业集群项目等项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,775.62万元，决算数2,813.81万元，预决算差异率58.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加天山英才培养计划-三农骨干人才项目、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、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-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、棉花产业集群项目等项目经费，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.科学技术支出(类)1030.15万元,占36.61%。

2.社会保障和就业支出(类)274.13万元,占9.74%。

3.卫生健康支出(类)41.46万元,占1.47%。

4.农林水支出(类)1382.44万元,占49.13%。

5.住房保障支出(类)85.64万元,占3.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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。

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167.67万元，比上年决算增加167.67万元，增长100.00%,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。

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10.09万元，比上年决算减少93.54万元，下降90.26%,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。

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21.71万元，比上年决算增加20.21万元，增长1,347.33%,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。

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822.48万元，比上年决算减少35.56万元，下降4.14%,主要原因是：本年在职人员转退休，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83.94万元，比上年决算增加16.10万元，增长23.73%,主要原因是：本年退休人员增加，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113.51万元，比上年决算减少2.02万元，下降1.75%,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56.76万元，比上年决算减少1.00万元，下降1.73%,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19.92万元，比上年决算增加3.71万元，增长22.89%,主要原因是：本年新增退休人员去世，导致死亡抚恤金较上年增加。

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39.75万元，比上年决算减少12.00万元，下降23.19%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗缴费较上年减少。

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1.71万元，比上年决算减少2.15万元，下降55.70%,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)科技转化与推广服务(项):支出决算数为1101.96万元，比上年决算减少188.42万元，下降14.60%,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。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为280.47万元，比上年决算增加280.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增棉花产业集群项目资金。

14.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85.64万元，比上年决算增加0.61万元，增长0.72%,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1,223.70万元，其中：**人员经费1,223.70万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：单位科研人员试验调查业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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科学研究院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额360.37万元，其中：政府采购货物支出350.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.37万元。

授予中小企业合同金额360.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额357.92万元，占政府采购支出总额的99.32%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,078.73平方米，价值1,438.01万元。车辆6辆，价值77.87万元，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6辆，其他用车主要是：单位科研人员试验调查业务用车。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26个，全年预算数990.18万元，全年执行数988.99万元。预算绩效管理取得的成效：以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。所有科研项目均按预算批复和项目批复实施，按要求进行绩效目标设定，年中进行绩效目标跟踪监控，年底都较好地完成了当年制定的绩效目标。各项目主持人负责项目的申请、实施、提交课题报告、完成总结验收等工作，年终院科研管理办公室对课题执行情况开展了年度考核工作，总结经验和好的做法，并对课题执行质量进行了评定。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。所有科研项目均按预算批复和项目批复实施，按要求进行绩效目标设定，年中进行绩效目标跟踪监控，年底都较好地完成了当年制定的绩效目标。各项目主持人负责项目的申请、实施、提交课题报告、完成总结验收等工作，年终院科研管理办公室对课题执行情况开展了年度考核工作，总结经验和好的做法，并对课题执行质量进行了评定。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 原计划单位新基地在2024年度交付使用，且新基地离单位较远，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 | 原计划单位新基地在2024年度交付使用，且新基地离单位较远，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 | 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 |  |

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》