新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心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

1.根据国家和自治区有关法律、法规和政策，承担自治州林业先进技术、适用技术的推广，示范及应用和胡杨林科学研究等工作。

2.负责全州林果业技术推广长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程制定、组织实施及贯彻执行。

3.负责林果业技术及科普知识的宣传工作，林果业科技情报和经济信息的搜集、整理、分析、储存和传递等技术服务工作。

4.承担全州荒漠生态资源的恢复发展技术研究推广，以及动态监测管理。

5.指导各县市林业技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心2024年度，实有人数30人，其中：在职人员19人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、规划与质量监督室、胡杨林监测室、林果技术推广室、生态林技术研究推广室。

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383.33万元，**其中：本年收入合计383.14万元，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0.19万元。

**2024年度支出总计383.33万元，**其中：本年支出合计383.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少113.53万元，下降22.85%，主要原因是：本年减少援疆资金结余-巴州青年科技英才（林果行业林果栽培管理）项目、援疆资金—巴州林草系统（特色林果）专业技术人员培养项目、天山英才计划三农骨干人才等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入383.14万元，**其中：财政拨款收入383.14万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出383.33万元，**其中：基本支出334.13万元，占87.17%；项目支出49.19万元，占12.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计383.14万元，**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383.14万元。**财政拨款支出总计383.14万元，**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383.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少30.63万元，下降7.40%，主要原因是：本年减少天山英才计划三农骨干人才项目，本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数386.37万元，决算数383.14万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：年中调减天山英才计划三农骨干人才项目，导致预决算差异。

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383.14万元，**占本年支出合计的99.95%。**与上年相比，**减少30.63万元，下降7.40%，主要原因是：本年减少天山英才计划三农骨干人才项目，本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数386.37万元，决算数383.14万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：年中调减天山英才计划三农骨干人才项目，导致预决算差异。

**（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)1.35万元,占0.35%。

2.科学技术支出(类)274.15万元,占71.55%。

3.社会保障和就业支出(类)45.04万元,占11.76%。

4.卫生健康支出(类)14.36万元,占3.75%。

5.农林水支出(类)23.44万元,占6.12%。

6.住房保障支出(类)24.80万元,占6.47%。

**（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1.35万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年培训费业务活动经费支出与上年一致无变化。

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9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增科技人才队伍建设项目新疆人才发展基金2024年度第一轮资金。

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8.76万元，比上年决算减少12.48万元，下降58.76%,主要原因是：本年减少天山英才计划三农骨干人才项目资金，相关支出减少。

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7.80万元，比上年决算增加7.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州科技计划资金（红蜜油蟠桃品种推广）、自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广等项目。功能科目调整，自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广项目由其他科技条件与服务支出科目调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出增加。

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248.59万元，比上年决算减少11.29万元，下降4.34%,主要原因是：本年减少办公费等经费，相关支出减少。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广项目由其他科技条件与服务支出科目调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出减少。

7.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13.31万元，比上年决算增加2.09万元，增长18.63%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.72万元，比上年决算增加1.47万元，增长4.86%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少5.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

11.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13.88万元，比上年决算增加0.36万元，增长2.66%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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0.48万元，比上年决算减少0.22万元，下降31.43%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降20.00%,主要原因是：本年减少自治州科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广项目资金，相关支出减少。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为17.44万元，比上年决算减少6.06万元，下降25.79%,主要原因是：本年减少自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助资金，相关支出减少。

15.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24.80万元，比上年决算增加2.58万元，增长11.61%,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334.13万元，其中：**人员经费319.35万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费14.78万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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2.80万元，占100.00%，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0.00万元，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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。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0.00万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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0.00万元，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林果技术研究推广中心（事业单位）公用经费支出14.78万元，比上年减少0.22万元，下降1.47%，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5.57万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.16万元。

授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的87.25%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的82.76%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋527.56平方米，价值117.56万元。车辆2辆，价值31.50万元，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：单位业务用车。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9个，全年预算数48.99万元，全年执行数48.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效目标设定、过程监控和结果评价、部门和单位规范资金使用，避免“重投入、轻管理”“重分配、轻效益”的问题，杜绝不必要的铺张浪费和低效项目。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。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：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 选派5名专业技术人员对八县一市开展林果技术服务，服务天数不少于50天通过开展技术服务，有效解决了果农在林果生产中遇到的难题，进一步加强了果农科技意识，提高了果园管理技术水平，增强了运用现代科技知识发展林果业的本领，使全州林果标准化栽培管理水平得到提升。 | | | | | | | 该项目在实施中选派专家5名对八县一市林果开展技术服务与指导，服务天数合计50天，通过技术服务，进一步加强果农科学管理果园的意识，为全州林果提质增效、林果高质量发展提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 开展技术服务人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务天数 | >=50天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务人员差旅费发放正确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术服务人员差旅费支付及时率 | =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 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高果农果园管理水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏离原因：通过满意度测评，十分满意。改进措施：继续按照实施方案做好技术服务工作。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效—林果全产业链提质增效专家技术服务补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 16.44 | | 16.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 16.44 | | 16.44 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 派出林果专家不少于10人对八县一市在林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工、市场信息收集分析、宣传推介等方面开展指导服务和培训工作；外出开展林果全产业链交流学习，参加林果展会对巴州林果产品开展宣传推介活动。累计技术服务天数不少于300天。通过技术服务，有效提高果农科学管理果园的能力。 | | | | | | | 巴州林果技术研究推广中心选派中心林果专业技术人员10人前往巴州八县一市，围绕林果业生产的关键技术环节，开展林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工、市场信息收集分析、宣传推介等方面开展实用、时效、通俗易懂的指导服务。通过外出开展林果全产业链交流学习，参加林果展会对巴州林果产品开展宣传推介活动共6次，进一步提升了巴州特色林果产品的品牌影响力，有力开拓了巴州特色林果的销售渠道。累计技术服务天数302天。通过对2024年特色林果基地示范园的实地查看与指导，有效提高了果农管理果园的技术水平。 | | | | | |
|  | 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 | 累计开展技术服务天数 | >=300天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =302天 | 100.67% | 9.93 | 巴州林果中心共派出专业技术人员14人前往巴州八县一市开展专业技术服务，累计天数308天。 |
| 选派专家开展技术服务指导人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 10 | 巴州林果中心共派出专业技术人员14人前往巴州八县一市开展专业技术服务，累计天数308天。 |
| 质量指标 | 技术服务人员差旅费发放正确率 | =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 | 任务完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务人员差旅费 | <=14.44万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.44万元 | 100% | 10 |  |
| 其他交通费用 | <=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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高果园管理水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：通过满意度调查表统计，林果服务对象满意度100%。改进措施：进一步从严从高制定绩效目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年天山英才计划--三农骨干人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.76 | | 8.76 | | 8.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.76 | | 8.76 | | 8.76 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为了全方位培养引进用好留住人才，激发人才创新创业活力，选定试验区，开展库尔勒香梨根系状况对香梨品质的研究；在项目的实施中采购材料3批，聘用临时工6人，增加就业人员6人，果品检测1批次，检验项目实施成效。 | | | | | | | 在库尔勒市阿吾提乡强布勒村选定了香梨根系研究试验区，开展库尔勒香梨根系状况对香梨品质的研究；采购了3批材料，聘用了临时工6人，增加了就业人数6人，开展林香梨果品检测一批次，试验初步筛选出一个促根的处理。 | | | | | |
|  | 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 | 购买材料 | >=3批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 6 |  |
| 完成香梨质量检测 | =1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 6 |  |
| 聘用临时用工人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 6 |  |
| 开展有关根系的研究 | =1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 临时用工工作质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 用工验收合格后要发放临工工资，工人按照要求完成了工作任务，验收合格后足额发放了工资。 |
| 时效指标 | 购买材料完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 6 |  |
| 资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 6 | 因绩效评价需要和财政支出调度要求，项目按照实施方案及时发放了各类资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目所需材料及检测费用 | <=4.76万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.76万元 | 100% | 6 |  |
| 临时用工人员费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验园每亩增收 | >=500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =839.5元 | 167.9% | 3.21 | 原因分析：今年花期天气好，坐果率高，肥料施得足，品质好，增收较明显。改进措施：科学合理制定绩效指标。 |
| 社会效益指标 | 增加就业岗位 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 促进项目区库尔勒香梨产业发展 | 促进 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目试验区周边群众满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.21分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.50 | | 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 | | | | | |
| 建设300亩库尔勒香梨优质高效关键技术示范园，项目实施期内购买专用材料1批，通过培训带动周边村（分场）库尔勒香梨优质高效种植，提高果品附加值，带动农民增收，结成利益共同体，通过果品检测检验项目实施效果，助力库尔勒市香梨产业提质增效。 | | | | | | | 项目建设完成了300亩库尔勒香梨优质高效关键技术示范园，项目实施周期内为农民购买了花粉（专用材料），并开展了技术培训，带动了周边果园的种植技术的提升，带动了农民增收。开展了一批香梨果品检测，验证了项目实施的成效，助力了库尔勒香梨的提质增效。 | | | | | |
|  | 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 | 建立香梨示范园面积 | >=300亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 4 |  |
| 果品检测 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 购置专用材料 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 专用材料验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料验收质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 示范园商品果率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 专用材料发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | <=1.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 10 |  |
| 检测成本费 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料利用率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 香梨技术宣传知晓率 | >=80% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物资使用人员满意率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 在和硕县曲惠镇（新疆佰年庄酒业有限公司基地）建立酿酒葡萄抗寒砧木示范基地300亩，集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术，提高酿酒葡萄抗寒能力。项目期内，以300亩抗寒砧木（贝达）酿酒葡萄标准化高效种植为示范，总结出抗寒砧木在酿酒葡萄栽培中的技术要点，项目实施期内，开展技术服务不少于4人，服务天数不少于15天。通过项目的实施，有效提高果农管理果园的水平。 | | | | | | | 已在和硕县曲惠镇（新疆佰年庄酒业有限公司基地）建立酿酒葡萄抗寒砧木示范园300亩，通过项目实施，酿酒葡萄越冬抗寒保存率达85%；商品果率达到90%；产量比非示范园增加10.3%；总结出了抗寒砧木在酿酒葡萄中的栽培关键技术；开展技术服务5人,服务天数15天等，达到了既定目标任务。通过示范园技术示范引领，引导酒庄种植人员和果农加强科技管理，有效提高了果农果园管理水平，从而提升酿酒葡萄栽培管理的科技含量和技术水平，不断增强市场竞争力。 | | | | | |
|  | 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 | 技术服务人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5人 | 125% | 7.5 | 因工作需要，开展技术服务人数增加1人。改进措施：根据项目实际情况，精准预算。 |
| 技术服务天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务人员差旅费发放正确率 | =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 | 技术服务人员差旅费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高果农果园管理水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库尔勒香梨标准化高效栽培技术应用与示范 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 在库尔勒远古幽香种植家庭农场300亩香梨园，推广使用碳源微生物菌剂，购买生物菌剂1批，采取果园生草、节水灌溉等高效栽培技术措施，进一步提高香梨品质和产量，示范园商品果率达85%以上，实现提质增效、减本增效，促进香梨产业健康可持续发展。 | | | | | | | 已在库尔勒远古幽香种植家庭农场建设300亩香梨示范园，已购买专用材料1批次，采购碳源微生物菌剂29980.50元，甲哌鎓费19.50元，通过香梨果园清园、整形修剪等措施的落实，通过引进使用碳源微生物菌剂，能够增强树势，提高梨树抗寒能力，示范园商品果率达88%，不断提升花芽质量，大力林果业提质增效有所推动。 | | | | | |
|  | 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 | 建立香梨标准化示范园面积 | =300亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 10 |  |
| 购买专用材料批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 示范园商品果率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88% | 103.53% | 4.82 | 原因分析：在示范园管理过程中，整形修剪等标准化措施落实到位，根据2024年果品售卖情况统计，商品果率为88%。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 100% | 5 |  |
| 专用材料发放及时率 | =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 | 碳源微生物菌剂专用材料费 | =29980.50元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29980.5元 | 100% | 10 |  |
| 甲哌鎓专用材料费 | =19.50元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.5元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力推动林果业提质增效 | 有所推动 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 以《灰枣特异种质资源收集创新与利用》为重点课题，根据枣园管理需要，购买材料2批；1人开展选育灰枣优良新品种工作；6人开展整理、收集灰枣特异种质工作；临时聘用3人开展枣园日常管理、嫁接、病虫害防治等工作；通过新品种选育，从种质源头上实现增产、节本、增效。 | | | | | | | 以《灰枣特异种质资源收集创新与利用》为重点课题，一是落实了项目建设地块，签订了项目合作协议，明确了项目参加人员分工。二是完成了接穗的采集工作，并完成了13个灰枣特异种质嫁接工作，嫁接成活率85%以上。三是采取政府采购方式，购买专用材料2批，政府采购率达到100%，并超前完成购买材料任务。四是按照计划准确、按时发放补助1人1次， 补助发放准确率100%。五是在培养人的安排下，6名专业技术人员开展整理、收集灰枣特异种质工作，按时支付工作经费，保障工作正常运行，工作经费保障率和资金发放补助及时率均100%。六是基地临时聘用了3名工人，并按时发放劳务费，临时聘用人员劳务费发放及时率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 | 购买材料数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 4 |  |
| 发放补助人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 发放补助次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 工作人员数量 | >=6人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 4 |  |
| 临时聘用人员数量 | >=3人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 材料质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补助发放准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 工作经费保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 购买材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月27日 | 100% | 3 |  |
| 资金发放补助及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工作经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 临时聘用人员劳务费发放及时率 | >=90% | 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 | 购买材料控制成本 | <=2.87万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.87万元 | 100% | 5 |  |
| 发放补助资金数 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 5 |  |
| 工作经费数 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 5 |  |
| 临时聘用人员发放劳务费资金数 | <=1.13万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灰枣嫁接成活率 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | >=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 | 自治州科技特派员工作补助经费（红蜜油蟠桃新品种推广） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 建立300亩红蜜油蟠桃新品种示范园，购买有机肥专用材料（棉粕）1批，通过施用有机肥，开展精细化管理，示范园优果率达50%以上，不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。 | | | | | | | 已建立300亩红蜜油蟠桃新品种示范园，购买有机肥专用材料（棉粕）1批，通过项目实施，施用有机肥增加土壤肥力，结合树体整形修剪等果园管理措施落实，示范园优质果率达55%，示范园示范带动作用与助农增收效果良好，不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 示范园建设面积 | =300亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 10 |  |
| 购买专用材料数量 | =1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 示范园优质果率 | >=50% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55% | 110% | 9 | 原因分析：因在果园管理过程中，项目组成员指导到位，果园各项管理落实到位，故示范园优质果率为55%。 |
| 专用材料质量合格率 | =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 | 任务完成时限 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 100% | 5 |  |
| 专用材料发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范园促进农民增收 | 良好 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务果农满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州林果标准化示范园建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在库尔勒市阿瓦提农场建立50亩香梨标准化示范园，集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术，实施过程中购买专用材料花粉和肥料2批次，通过授粉方式提高果园商品果率，达到示范园商品果率85%以上，施入肥料增加树势，进一步提高香梨品质和产量，增加果农种植效益。通过检测果品质量，判断示范园的实施成效。 | | | | | | | 已在库尔勒市阿瓦提农场建立示范园1个，面积为50亩，主栽品种库尔勒香梨，授粉品种为砀山梨、鸭梨。在项目实施中，购置商品花粉，购买肥料2批次。通过项目实施，指导果农落实果园清园、人工授粉、增施有机肥、整形修剪、病虫害防控、适期采收等技术措施，示范园亩均产量1.96吨、优等果率85.3%、商品果率88.2%，达到了既定目标任务。通过示范园技术示范引领，引导农民加强科技管理，进一步提高香梨品质和产量，增加了果农种植效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立香梨标准化示范园面积 | =50亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =50亩 | 100% | 4 |  |
| 果品检测批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 购买专用材料批次 | =2批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2批次 | 100% | 4 |  |
| 房屋租赁数量 | =1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2套 | 200% | 0 | 偏差原因：因工作需要，原计划聘用疆外技术专家1名，聘用期2年。在实施中，在项目实施中，工作人员不足，为更好将项目保质保量完成，达到预期目标，相继聘用西部计划志愿者1名，研究生2名参与该项目。所以公租房租赁由1套变为2套。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 示范园商品果率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =88.2% | 103.76% | 3.85 | 偏差原因：因今年香梨产量高，管理达到精细化，所以商品果率相对提升。商品果率为88.2%。改进措施：进一步加强示范园果品质量监督。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年12月15日 | 100% | 4 |  |
| 专用材料发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料发放数 | <=3.55万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3.55万元 | 100% | 8 |  |
| 房屋租赁费 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.28万元 | 100% | 6 |  |
| 果品检测费 | <=1.17万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.17万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动林果业提质增效 | 有所推动 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：经过对示范园果农的指导和培训，果农们纷纷表示满意，经过满意度测评报告，果农满意度为100%。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.85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》