新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃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

主要从事育苗生产，春季造林，加快新品种的引进和驯化工作，在大力培育生态苗的同时，积极引进园林乔、灌、花品种，优质林果品种，丰富品种数量；继续做好土壤改良，扦插育苗，移植苗木，修剪，除草等前提工作；继续做好新品种移植培育管理，实验、观测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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310.12万元，**其中：本年收入合计310.12万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计310.12万元，**其中：本年支出合计309.07万元，结余分配1.05万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加61.61万元，增长24.79%，主要原因是：本年苗木销售收入增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入310.12万元，**其中：财政拨款收入165.87万元，占53.49%；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144.24万元，占46.51%；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309.07万元，**其中：基本支出90.87万元，占29.40%；项目支出75.00万元，占24.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出143.19万元，占46.33%；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165.87万元，**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165.87万元。**财政拨款支出总计165.87万元，**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165.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少37.29万元，下降18.35%，主要原因是：上年补发在职人员津贴补贴经费，本年正常发放，导致经费减少；减少林草专项资金（森林植被恢复）等项目。**与年初预算相比，**年初预算数139.28万元，决算数165.87万元，预决算差异率19.09%，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，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165.87万元，**占本年支出合计的53.67%。**与上年相比，**减少37.29万元，下降18.35%，主要原因是：上年补发在职人员津贴补贴经费，本年正常发放，导致经费减少；减少林草专项资金（森林植被恢复）等项目。**与年初预算相比,**年初预算数139.28万元，决算数165.87万元，预决算差异率19.09%，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，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.社会保障和就业支出(类)17.96万元,占10.83%。

2.卫生健康支出(类)5.02万元,占3.03%。

3.农林水支出(类)134.08万元,占80.83%。

4.住房保障支出(类)8.82万元,占5.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

2.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4.98万元，比上年决算增加4.21万元，增长546.75%,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；本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

3.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11.12万元，比上年决算增加3.69万元，增长49.66%,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。

4.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1.85万元，比上年决算增加1.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在事业机构科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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4.87万元，比上年决算增加1.62万元，增长49.85%,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。

6.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0.15万元，比上年决算增加0.03万元，增长25.00%,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。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为59.08万元，比上年决算减少29.34万元，下降33.18%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在事业机构科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；上年补发在职人员津贴补贴经费，本年正常发放，导致经费减少。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长9.09%,主要原因是：本年增加森林培育项目资金，相关支出增加。

9.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15.00万元，比上年决算减少24.36万元，下降61.89%,主要原因是：本年减少林草专项资金（森林植被恢复），相关支出减少。

10.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8.82万元，比上年决算增加3.13万元，增长55.01%,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90.87万元，其中：**人员经费90.87万元，**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、医疗费、退休费、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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为3辆农业用车，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苗圃（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2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的18.79%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的18.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,043.00平方米，价值41.22万元。车辆3辆，价值23.87万元，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3辆，其他用车主要是：开展农业生产的业务用车。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4个，全年预算数79.13万元，全年执行数79.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成。三是落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰地理解和认识。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，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。三是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：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。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。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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 | 关于下达2024年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）林草良种培育 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 项目培育面积51.8亩，生产Ⅱ级以上良种苗木31万株，其中：密胡杨2.1亩、2万株；大果沙枣8亩、4万株；轮南白杏34亩、20万株；中油4号（桃）7.7亩、5万株。苗木出圃后保证向本地重点造林工程提供品质优良的良种苗木，提升良种产量和质量，提高基地良种供应能力。提升苗木生产技术，平抑苗木价格，丰富品种数量。 | | | | | | | 全年完成项目培育面积51.8亩，生产Ⅱ级以上良种苗木31万株，其中：密胡杨2.1亩、2万株；大果沙枣8亩、4万株；轮南白杏34亩、20万株；中油4号（桃）7.7亩、5万株。苗木出圃后保证向本地重点造林工程提供品质优良的良种苗木，提升良种产量和质量，提高基地良种供应能力。 | | | | | |
|  | 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 | 密胡杨-林木良种培育数量 | =2万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万株 | 100% | 6 |  |
| 大果沙枣-林木良种培育数量 | =4万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万株 | 100% | 6 |  |
| 杏-林木良种培育数量 | =20万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万株 | 100% | 6 |  |
| 桃-林木良种培育数量 | =5万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万株 | 100% | 6 |  |
| 林木良种培育数量 | =31万株 | 计划标准 | 30万株 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31万株 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 年培育的良种苗木标准级别 | Ⅱ级以上 | 计划标准 | Ⅱ级以上 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级 | 100% | 3 |  |
| 年培育的优良种子标准级别 | Ⅱ级以上 | 计划标准 | Ⅱ级以上 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级 | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 2024年年底 | 计划标准 | 2023年年底 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月30日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密胡杨-良种苗木培育中央财政补助标准 | =0.5元/株 | 计划标准 | 0.5元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5元/株 | 100% | 5 |  |
| 大果沙枣-良种苗木培育中央财政补助标准 | =1元/株 | 计划标准 | 1元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/株 | 100% | 5 |  |
| 杏-良种苗木培育中央财政补助标准 | =1元/株 | 计划标准 | 1元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/株 | 100% | 5 |  |
| 桃-良种苗木培育中央财政补助标准 | =1元/株 | 计划标准 | 1元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/株 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | 4500元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4500元/亩 | 100% | 7 |  |
| 优良苗木产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | 4500元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4500元/亩 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 提高基地良种供应能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 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 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(林草良种培育补助-良种苗木培育) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新林规发〔2023〕128号），通过全年完成1400亩良种基地建设任务，其中：胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源收集区250亩（胡杨种质资源收集区220亩、香梨种质资源收集区30亩），香梨试验林200亩，引进香梨5个品种，年产Ⅱ级以上胡杨种子达到10公斤，加强良种基地建设和管理，购买肥料、农药2批，咨询专家1人。达到提高林分质量，增加品种收集数量，持续提高种子产量及质量，发挥基地良种引进、区域、繁育、推广及选育功能，加大良种推广力度，提高良种使用率，做好良种推广示范等工作的效果。 | | | | | | | 全年完成1400亩良种基地建设任务，其中：胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源收集区250亩（胡杨种质资源收集区220亩、香梨种质资源收集区30亩），香梨试验林200亩，引进香梨5个品种，年产Ⅱ级以上胡杨种子达到10公斤，加强良种基地建设和管理，购买肥料、农药2批，咨询专家1人。达到提高林分质量，增加品种收集数量，持续提高种子产量及质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库当年任务面积 | =0.14万亩 | 计划标准 | 0.14万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.14万亩 | 100% | 5 |  |
| 收集保存林草种质资源份数 | =5份 | 计划标准 | 5份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5份 | 100% | 5 |  |
| 购买肥料、农药批次 | >=2批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 5 |  |
| 咨询专家人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木/种子标准级别 | Ⅱ级以上 | 行业标准 | Ⅱ级以上 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级以上 | 100% | 5 |  |
| 购买肥料、农药质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 购买肥料、农药完成时间 | 2024年11月30日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月21日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基地良种繁育成本 | <=15.23万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.2万元 | 99.8% | 6.96 | 基地良种繁育成本减少了300元，改进措施：今后加强预算管理，精准预算，支出严格控制在预计计划内 |
| 购买肥料、农药成本 | <=11.77万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.8万元 | 0% | 0 | 购买农家肥，农药成本增加了300元，改正措施：今后加强预算管理，精准预算，支出严格控制在预计计划内 |
| 专家咨询成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木/种子（穗条）产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4500元/亩 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 发挥基地良种繁育效果 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 根据生态发展和林果业提质增效需要，积极调整林果业种植结构，引进紫霞油蟠桃500株，金园油蟠桃500株，惠园油蟠桃500株，景园油蟠桃500株，等4个油蟠桃品种，引进爱琳娜西梅2000株等1个西梅品种，嫁接1万株新品种苗木；引进及嫁接这些林果新品种，提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，实现又快又好发展。充分发挥示范带动作用，全面提升示范园总体成效，探索新的发展模式，为农民提供更好的观摩学习的场所，进而带动周边果农林果生产管理技术水平的提高，引导一批果农学习先进的种植技术，提高果品品质，稳步提高产量，增加收入，达到果农丰产增收的目标。 | | | | | | | 完成引进紫霞油蟠桃500株，金园油蟠桃500株，惠园油蟠桃500株，景园油蟠桃500株，等4个油蟠桃品种，引进爱琳娜西梅2000株等1个西梅品种，嫁接1万株新品种苗木；引进及嫁接这些林果新品种，提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，实现又快又好发展。 | | | | | |
|  | 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 | 引进新品种 | >=4000株 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000株 | 100% | 5 |  |
| 苗木嫁接 | >=1万株 | 计划标准 | 1.5万株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万株 | 100% | 5 |  |
| 发放劳务费人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 新品种苗木合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 苗木嫁接成活率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 人工出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 新品种采购完成时间 | =2024年6月底前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月1日 | 100% | 4 |  |
| 嫁接苗木完成时间 | =2024年6月底前 | 计划标准 | 2023年6月底前 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月15日 | 100% | 4 |  |
| 劳务费发放及时率 | >=95% | 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 | 购买新品种费用 | <=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 |  |
| 苗木嫁接费用 | <=2万元 | 计划标准 | 3万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 7 |  |
| 人工劳务费用成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木定植3年后年产值 | >=20万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 发展新品种果树种率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 改善了苗圃局部气候，提高了土地利用率和森林覆盖率 | 有所改善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 苗木消费者满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 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 | 巴州苗圃采购办公设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.13 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年年底本单位考虑单位实际情况计划用4.128万元改善一部分办公用具及设备。主要购买8张办公桌，4个文件柜，4台电脑，2台打印机，2床沙发。保障提高工作人员积极性，工作效率及质量明显改善。 | | | | | | | 单位2024年使用4.13万元自有资金购买8张办公桌，4个文件柜，4台电脑，2台打印机，2套沙发。项目完成后明显提高工作人员积极性，工作效率及质量明显改善。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用具数量 | =12个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 4 |  |
| 购买设备数量 | =6个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 4 |  |
| 购买沙发数量 | =2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 沙发验收合格率 | =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 | 设备采购完成时间 | 2024年12月19日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 100% | 3 |  |
| 办公用具采购完成时间 | 2024年12月13日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 100% | 3 |  |
| 沙发采购完成时间 | 2024年12月19日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购经费 | <=29780元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29780元 | 100% | 7 |  |
| 办公用具采购经费 | <=9300元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9300元 | 100% | 7 |  |
| 沙发采购经费 | <=2200元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2200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 | 工作人员积极性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》