克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）是自治州林业局下属的副县级公益一类全额事业单位，单位主要职能。

（一）指导全州林业工作站发展规划和年度计划，提供农业咨询，技术服务的工作。

（二）负责汇集优势种苗，进行良种繁殖，推广园艺技术及种苗信息服务。

（三）协助局机关负责管理全州林业种苗行业，负责编制种苗发展规划，做好全州林木良种鉴定申报工作。

（四）协助局机关制定林业科技发展规划和设计，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用；组织指导全州行业培训，工人考核及职称评审工作。

（五）协助局机关负责管理全州林业重点工程的组织实施。

（六）做好全州荒漠化防治服务工作；协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置宣传教育等日常工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2024年度，实有人数118人，其中：在职人员49人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员69人,减少2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、推广中心、工程管理科、林业调查规划设计队、林木种苗管理站、荒漠化治理中心、自治州中心苗圃。

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1,510.54万元，**其中：本年收入合计1,500.54万元，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10.00万元。

**2024年度支出总计1,510.54万元，**其中：本年支出合计1,497.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.42万元。

收入支出总体与上年相比，增加358.68万元，增长31.14%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,500.54万元，**其中：财政拨款收入1,490.54万元，占99.33%；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10.00万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,497.12万元，**其中：基本支出1,041.73万元，占69.58%；项目支出455.39万元，占30.42%；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1,490.54万元，**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1,490.54万元。**财政拨款支出总计1,490.54万元，**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1,490.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加400.28万元，增长36.71%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,534.12万元，决算数1,490.54万元，预决算差异率-2.84%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,490.54万元，**占本年支出合计的99.56%。**与上年相比，**增加400.28万元，增长36.71%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,534.12万元，决算数1,490.54万元，预决算差异率-2.84%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)404.81万元,占27.16%。

2.社会保障和就业支出(类)188.03万元,占12.61%。

3.农林水支出(类)897.70万元,占60.23%。

**（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)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少支教补助经费。

2.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0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少木纳格葡萄防裂果技术应用与示范项目。

3.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算数为404.81万元，比上年决算增加404.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范项目。

4.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89.58万元，比上年决算增加15.06万元，增长20.21%,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。

5.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87.81万元，比上年决算增加1.90万元，增长2.21%,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。

6.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10.64万元，比上年决算减少4.55万元，下降29.95%,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。

7.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5.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，无死亡抚恤支出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为853.70万元，比上年决算减少19.12万元，下降2.19%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

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44.00万元，比上年决算增加11.64万元，增长35.97%,主要原因是：本年增加2024年度为民办实事经费和第一书记经费项目。

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1,041.73万元，其中：**人员经费1,012.87万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

**公用经费28.86万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.91万元，**比上年增加2.36万元，增长92.55%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占100.00%，比上年增加2.36万元，增长92.55%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出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4.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.91万元。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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4.91万元，决算数4.91万元，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4.91万元，决算数4.91万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）（事业单位）公用经费支出28.86万元，比上年增加0.05万元，增长0.17%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.19万元。

授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的56.56%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的9.16%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,611.00平方米，价值36.22万元。车辆8辆，价值105.81万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,510.54万元，实际执行总额1,497.12万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数539.75万元，全年执行数455.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位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。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,594.12 | 1,510.54 | 1,497.12 | 10 | 99.11% | 9.91 |
| 上级资金： | 475.75 | 433.81 | 433.81 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,058.37 | 1,076.73 | 1,063.31 | — | — | — |
| 其他资金： | 60.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.稳步增加林果业面积。自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《自治州农业产业“四个百万”工程三年行动方案（2023 年—2025 年）》的通知要求2024年全州林果面积新增3万亩，林果提质增效面积新增3万亩。 2、坚持种苗质量检查制度，工程造林使用I、Ⅱ级苗木质量达96%以上，本地出圃苗木合格率96%以上，良种苗使用率96%以上。 3、2024年全州林草防沙治沙面积为：17.89万亩，其中：完成造林3.15万亩、水土保持3.53万亩、退化草原修复11.21万亩。 | | | 一是截至目前全州林果产量13.25万吨，产值6.7亿元，优果率达98%。 二是2024年度，新增林果种植面积1.34万亩，克州林果业种植总面积达41.01万亩、挂果面积20.75万亩、占林果业种植面积的50.1%，  三是通过科技培训，对专业技术人员、生态护林员、果农进行现场专题培训，推进林果业标准化建设。截至目前全州已完成林果科技262场（次）20195（次），其中我站专家服务团完成林果科技培训67场、5940人次。 四是2024年克州荒漠化治理计划17.89万亩，完成34.98万亩，其中人工造林乔木林0.3633万亩、草原围栏28万亩、封山育林6万亩、退化林修复0.3214万亩、高质量苜蓿建设项目0.3万亩。 五是正常运行中心苗圃的生产管理和归属地的协助协调工作，有效管理苗圃林业资源面积为1463.7亩，其中果园191.4亩、林带472.77亩、育苗地339.5亩，其他462.6亩；现有育苗面积60亩，其中良种繁育45亩，新增育苗15亩。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全州林果业预计产量（万吨） | >=11.70万吨 | 克州林管站2024年工作计划 | 15 | =13.25万吨 | 15 |
| 全州新增示范园面积（万亩） | >=3万亩 | 克州林管站2024年工作计划 | 15 | >=3.27万亩 | 15 |
| 全州林果培训（场次） | >=250场次 | 克州林管站2024年工作计划 | 15 | >=260场次 | 15 |
| 荒漠化治理完成计划（万亩） | >=17.89万亩 | 克州林管站2024年工作计划 | 15 | >=34.98万亩 | 15 |
| 质量指标 | 造林使用苗木合格率（%） | >=96% | 克州林管站2024年工作计划 | 15 | >=100% | 15 |
| 提高良种苗木使用率（%） | >=96% | 2024年度工作清单 | 15 | >=100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资29万元，其中：财政资金29万元，其他资金0万元，主要用于“为民办实事”工作队驻村点开展举办群众活动、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障、开展维修、绿化道路。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 该项目截至目前2024年12月31日：已实施完成，开展联谊、知识竞赛活动4次，开展慰问困难群众活动11次，维修农民夜校、食堂、卫生间2个，硬化道路320米，工作运转、广告5个，技术推广服务1次，技术推广服务1次，修路灯12台，主要用于“为民办实事”工作队驻村点开展举办群众活动、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障、开展维修、绿化道路。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展联谊、知识竞赛活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 开展慰问困难群众活动（次） | >=11次 | 计划标准 | 11次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 3 |  | |
| 维修农民夜校、食堂、卫生间（个） | =2个 | 计划标准 | 2个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 3 |  | |
| 硬化道路（米） | >=320米 | 计划标准 | 320米 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320米 | 3 |  | |
| 工作运转、广告（个） | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 3 |  | |
| 技术推广服务（次） | >=1次 | 计划标准 | 11次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3次 | 3 |  | |
| 建立杏树育苗基地（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3次 | 3 |  | |
| 修路灯（台） | >=12台 | 计划标准 | 12台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3台 | 3 |  | |
| 质量指标 | 开展联谊、知识竞赛活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3% | 3 |  | |
| 开展慰问困难群众活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 3 |  | |
| 维修农民夜校、食堂、卫生间验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 3 |  | |
| 硬化道路验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 2 |  | |
| 修路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 2 |  | |
| 时效指标 | 慰问活动开展及时率（% | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展联谊、知识竞赛活动（万元） | <=2.0994万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.09万元 | 3 |  | |
| 开展慰问困难群众活动（万元） | <=12.3935万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.3万元 | 3 |  | |
| 维修农民夜校、食堂、卫生间（万元） | <=4.875万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.875万元 | 3 |  | |
| 硬化道路（万元） | <=2.89万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.89万元 | 3 |  | |
| 工作运转、广告（万元） | <=1.8681万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.8681万元 | 2 |  | |
| 技术推广服务（万元） | <=1.08万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.08万元 | 2 |  | |
| 建立良种育苗基地（万元） | <=2.194万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.194万元 | 2 |  | |
| 修路灯（万元） | <=1.6万元 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.6万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 维护社会稳定 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 475.75 | | 475.75 | | 404.81 | | 10 | | 85.1% | | 6.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 475.75 | | 475.75 | | 404.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共475.75万元，其中财政资金475.75万元，其他资金0万元。总体目标：针对克州林果产业发展过程中的关键技术问题，汇集优良种质资源80余份，建立种质资源汇集圃20亩，杏、沙棘、葡萄、无花果示范园120亩。并完成20份资源的综合评价；进行林果树种的冷胁迫实验，调查、测试并统计分析林果树抗逆相关的性状指标，区划优良种质的高、中、低抗性等级；筛选适宜栽培良种（良种登记）1个，开展节水、省力化、关键栽培技术研究。发表研究论文1-2篇，培养研究生2-3名，技术骨干1-2名，开展技术培训3-5场次，培训基层技术人员及果农500人次以上。 开展裂果和病虫害预测预警平台设计及开发，完成平台功能；建立（葡萄、无花果）精准灌溉决策技术；利用低代码开发平台搭建、部署和定制果园数字化管理平台。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展产、学、研联合工作的单位数4个，开发新技术、新产品、新体系4个，示范推广面积5000亩，发表论文数4篇，国内外核心期刊发表论文平均被引用次数10次，通过该项目实施，开展裂果和病虫害预测预警平台设计及开发，完成平台功能；建立（葡萄、无花果）精准灌溉决策技术；利用低代码开发平台搭建、部署和定制果园数字化管理平台。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展产、学、研联合工作的单位数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  | |
| 开发新技术、新产品、新体系（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  | |
| 示范推广面积（亩） | >=5000亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000亩 | 5 |  | |
| 发表论文数（篇） | >=4篇 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4篇 | 5 |  | |
| 国内外核心期刊发表论文平均被引用次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 新技术应用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 财政资金执行率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题一服务费（万元） | <=159.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =159.5万元 | 10 |  | |
| 课题二服务费（万元） | <=121万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =121万元 | 5 |  | |
| 课题三服务费（万元） | <=195.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =124.312万元 | 0.42 | 偏差原因：因年底进行政府采购，废标，导致资金未支出：改进措施：2025年度加快资金使用，检测风险，提升资金使用率。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进技术合同成交额（万元） | =356.72万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =356.72万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 带动区域内新增就业人数（人） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 5 |  | |
| 研发带动果树增产 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 林果业提质增效服务管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为15万元，其中财政资金15万元，其他资金0万元。适用于1.特色林果业提质增效服务、指导、培训。2、示范园建设，病虫害防治，测土配方。3、林木种苗管理，引进新品种，宣传，检验。4、林果项目管理检查、验收。5林草项目规划设计。6、林果技术交流，研讨，技术人员培训。7、有关设备，监测，检定等 | | | | | | | 截至2024年12月31日，特色林果业提质增效技术服务指导工作100天数，农民培训2000人次，测土配方1000亩，林果技术交流，研讨，技术培训3次数；购置测土配方设备、显微镜等批次1批次；通过该项目实施，有力促进林果产业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 特色林果业提质增效技术服务指导工作（天数） | >=100天 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100天 | 4 |  | |
| 农民培训（人次） | >=2000人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000人次 | 4 |  | |
| 测土配方（亩） | >=1000亩 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000亩 | 4 |  | |
| 林果技术交流，研讨，技术培训（次数） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 购置测土配方设备、显微镜等批次（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 项目质量检查（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 购买设备质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 技术指导应用率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 4 |  | |
| 培训工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术指导服务经费（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 6 |  | |
| 培训经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 8 |  | |
| 技术培训经费和设备费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民果品销售增加（万元） | >=1000万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000万元 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 有力促进林果产业 | 有力促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有力促进 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 技术指导戈壁造林，做好防沙治沙，改善环境（亩） | >=2000亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000亩 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目参与群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 林草局拨的其他收入（2024年） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 10.00 | | 6.58 | | 10 | | 65.8% | | 1.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 10.00 | | 6.58 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为10万元，其中财政资金0万元，其他资金20万元。适用于1.特色林果业提质增效服务、指导、培训、差旅。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：全州开展农民培训10次，通过该项目实施，提高特色林果业提质增效服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 全州开展农民培训（次数） | >=70次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开启时间 | 2024年1月1日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年1月1日 | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.58万元 | 0 | 偏差原因：林果业提质增效项目周期预估不准确，导致资金实施进展不匹配，出现资金结余情况。改进措施：7月之前支出完毕。 | |
| 车辆费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 发展作用期限 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：项目实施进度与计划不一致，导致资金支出偏差。改进措施：细化费用支出，确保7月之前支出完成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 73.45分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 设施无花果轻简化栽培模式及综合利用研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 阿图什自古就是无花果种植的地区，近几年来，随着设施产业的发展，南疆各地区均引进无花果进行栽培管理。克州林管站设施基地自2009年以来陆续引进无花果新品种，并对各品种的果实品质、抗逆性和丰产性等性状进行试验研究，优选出了多个适宜本地区栽培的品种。但结合新疆目前无花果发展的现状仍存在以下问题，主要表现为（1）品种更新缓慢，目前均为引种适栽阶段，适于设施发展的无花果品种目前尚未见报道。（2）规模小，种植分散。各地均为零星种植，品种、栽培措施及管理均缺乏标准化及示范（3）业内专业技术人才紧缺。由于缺乏专业技术人才和无花果生产的专家能手，不能全方位地指导无花果栽培生产与加工，严重制约了无花果产业的发展（4）企业自主研发能力不足。无花果栽培技术管理措施与深加工工艺处于初级阶段，示范管理企业少，核心技术未掌握，技术装备落后，科技人员短缺，自主创新研发能力薄弱（5）缺乏知名品牌，特色产业链不长，产业缺乏长远规划及持续发展能力。 基于以上原因，本项目依托本单位在特色林果方面的管理职能，林业技术推广方面的管理职责，按照年度计划完成《设施无花果轻简化栽培模式及综合利用研究》项目。从具有市场前景并适于南疆设施环境发展的无花果品种的引进与筛选、南疆设施无花果高效栽培管理及水肥一体化技术措施制定、无花果茶的制作标准及深加工工艺等方面开展本项目的研究工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目未实施。2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 出具设施无花果品种对比试验报告（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 早黄设施栽培技术规程（份） | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：2024年度已编制技术规程，目前市场监督管理局正在初步共识阶段；改进措施2025年度将加快该项工作的流程进度。 | |
| 引进无花果品种（类） | >=17类 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0类 | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 无花果株（类/株） | >=7类/株 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0类/株 | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 发表论文（篇） | >=1篇 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：无法得出结论性成果，故无法进行论文的撰写；改进措施在2025年度，总结性成果出来后，进行论文的撰写发表。 | |
| 购置炒茶原料嫩叶和青果（千克） | >=500千克 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0千克 | 0 | 偏差原因：2024年度的果树无法提供炒制茶品的原材料；改进措施待果树成熟期可收集原材料。 | |
| 聘用劳务人员（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：第一年为果树初步成长阶段，暂不需要聘用劳务人员，合作企业可进行维护；改进措施2025年进行验证阶段可需要大量人工。 | |
| 质量指标 | 水肥一体施节省肥料（%） | >=15% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：第一年实施阶段，目前还未得出结果；改进措施2025年度果树成熟后，才可得出一系列的成果文件 | |
| 产品商品率（%） | >=75% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：果品暂未形成商品化，改进措施2025年度末，反季无花果可上市，形成商品化。 | |
| 课题成果验收通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 时效指标 | 无花果栽培管理措施完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：管理措施正在完善阶段；改进措施为2025年度加快修改速度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引进无花果品种和购置嫩芽和青果等材料费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：前期为总结规律阶段，暂未进行购置；改进措施：加快项目的实施进度。 | |
| 出版文献/知识产权事务费/信息传播（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：成果文件未形成，无法进行其他项工作；改进措施：加快项目的实施进度 | |
| 测试化验加工费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 劳务费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：待项目成果文件形成后支付；改进措施加快项目的实施 | |
| 差旅费(万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：目前暂未生成差旅费用；改进措施加快项目的实施进度。 | |
| 项目验收经费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无花果茶效益较鲜食提高比率（%） | >=30% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：目前无法采集制茶原材料；改进措施待果树成熟期，可采集。 | |
| 和现有栽培品种相比亩均效益提比率（%） | >=15% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 社会效益指标 | 有效筛选主栽品种和搭配品种 | 有效筛选 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年度为总结规律的一年，无法给出总结性意见；改进措施预计2025年度可提供总结归纳意见。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受扶持单位的满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 受扶持单位科研人员的满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年度为该项目执行第一年，需等到项目结束才涉及审计验收；改进措施为2025年度将加快项目进度，待项目完成，着手开展验收流程。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》