克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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

负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；负责种子监督，管理种子生产和经营市场；负责制定全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系统干部的培训；承办自治州农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2024年度，实有人数44人，其中：在职人员26人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、种子质量监督科、检验科、品种试验科。

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636.97万元，**其中：本年收入合计630.85万元，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6.12万元。

**2024年度支出总计636.97万元，**其中：本年支出合计630.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少7.96万元，下降1.23%，主要原因是：本年减少科研课题经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入630.85万元，**其中：财政拨款收入582.35万元，占92.31%；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48.50万元，占7.69%。

三、支出决算情况说明

**本年支出630.05万元，**其中：基本支出538.35万元，占85.45%；项目支出91.70万元，占14.55%；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582.35万元，**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582.35万元。**财政拨款支出总计582.35万元，**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582.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.51万元，增长4.21%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。本年增加“小组团”援疆团队经费。**与年初预算相比，**年初预算数543.68万元，决算数582.35万元，预决算差异率7.11%，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582.35万元，**占本年支出合计的92.43%。**与上年相比，**增加23.51万元，增长4.21%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。本年增加“小组团”援疆团队经费。**与年初预算相比,**年初预算数543.68万元，决算数582.35万元，预决算差异率7.11%，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)85.77万元,占14.73%。

2.农林水支出(类)496.58万元,占85.27%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为26.57万元，比上年决算增加6.11万元，增长29.86%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.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48.24万元，比上年决算增加1.58万元，增长3.39%,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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.96万元，比上年决算增加2.51万元，增长29.70%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为452.58万元，比上年决算减少6.19万元，下降1.35%,主要原因是：本年在职转退休1人，相关人员经费较上年减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为44.00万元，比上年决算增加19.50万元，增长79.59%,主要原因是：本年增加“小组团”援疆团队经费。

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538.35万元，其中：**人员经费526.37万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费11.98万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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3.40万元，**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3.40万元，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3.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.40万元。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3.40万元，决算数3.40万元，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3.40万元，决算数3.40万元，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种子管理站（事业单位）公用经费支出11.98万元，比上年增加0.09万元，增长0.76%，主要原因是：本年福利费、工会经费增加，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2.80万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.97万元。

授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值29.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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636.97万元，实际执行总额630.05万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数94.62万元，全年执行数91.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是引进冬小麦对比试验新品种12个，对比试验面积4亩，其中阿图什市阿扎克乡克其恩孜村2亩，阿克陶县加玛铁列克乡1村2亩，拟通过试验筛选高产优质品种2个；展示冬小麦品种3个共710亩，其中阿图什市阿湖乡阿其克村和光明村200亩（中麦578），阿克陶县巴仁乡吐尔村100亩（新冬60），加马力铁克6村150亩（新冬60），阿克陶县皮拉力乡恰尔巴克村60亩（新冬60），阿克陶县托塔依农场45亩（中麦578），乌恰县展示阿农冬6号100亩；通过自治区、自治州、县市级农业专家现场对品种优质、高产、抗逆性进行观摩，州种子站对参试品种进行品质等指标鉴定分析，筛选出适合于克州冬麦种植区的小麦品种4个，即早熟品种新冬60号、中麦578号，中早熟品种新冬55号、阿农冬6号，前两者适合一年两熟区种植，后两者一年一熟区种植。同时确定冬麦示范早中熟品种1个：新冬44号（一年两熟）区示范。二是引进正播玉米对比试验新品种28个，对比试验面积15亩，其中阿图什市阿湖乡阿其克村5亩，阿克陶县加马铁力克乡1村10亩。通过试验筛选高产优质正复播玉米品种各3个；展示正播玉米品种8个，面积60亩，其中：阿图什市阿湖乡阿其克村35亩和阿克陶县加马铁力克乡1村25亩，目前正播玉米对比试验正在进行指标鉴定分析。三是复播玉米高产创建田实施地点、面积和品种：总面积647亩，其中：阿克陶县346亩，品种为新玉61、新玉101、真金202；阿图什市301亩，品种为新玉27、新玉61、新玉82、新玉110，目前复播玉米对比试验正在进行测产及指标鉴定分析。四是引进棉花对比试验新品种18个，试验展示面积76亩，其中阿图什市格达良乡萨依村51亩和阿克陶县加马力铁克乡二村25亩地。通过试验筛选高产优质棉花品种3个；示范推广棉花品种2个，阿图什市格达良乡萨依村和萨拉塔拉村，面积200亩；平均单产达到460公斤，目前正在进行指标鉴定分析。五是引进水稻对比试验新品种4个，在阿克陶县皮拉力乡18村进行对比试验，面积6.5亩，拟通过试验筛选高产优质水稻品种2个，目前长势良好，已停水进入成熟期。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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种子管理站 | | | | | | |
| 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： | 623.68 | 636.97 | 630.05 | 10 | 98.91% | 9.89 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 543.68 | 550.35 | 550.35 | — | — | — |
| 其他资金： | 80.00 | 86.62 | 79.70 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.强化农民科技培训。“科技之冬”、“三区”科技人员对农民进行良种良法技术培训15场次；结合农事召开现场会10场次。  2、种子基地的建设。一是根据自治区《新疆现代种业“四个百万亩”制种基地建设项目》工作进度要求，督促指导阿图什市、阿克陶县的小麦制种基地的推进工作。二是高标准种子田建设。结合高标准农田建设，对高标准种子田提升改造。在阿克陶县、阿图什市建立1.8万亩小麦高标准种子田建设和良种繁育基地，联合区内龙头种业进行冬小麦种子扩繁，解决州域内小麦良种供应自给自足。  3、继续开展绿色优质新品种引进筛选和示范推广。引进小麦、棉花、玉米、水稻四大农作物新品种进行对比试验示范工作。根据2023年大田生产与试验，11月底前确定克州2024年棉花、玉米、水稻品种推荐目录，力争冬小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率达98.5%以上。  4、做好种子市场监管工作。一是开展春季、秋冬种农作物种子质量抽检。在春、夏、秋冬种时节，联合执法支队共同对阿克陶县、阿图什市种子企业和种子市场进行有无种子生产、销售许可证，备案登记、种子外包装、进货及销售台账等内容的检查。同时对所销售的农作物种子进行种子质量抽样检测。二是加大对玉米转基因的检测和监管力度。开展农作物玉米种子室内转基因生物快速检测技术培训和宣传检测工作。三是品种纯度送检。对辖区内种子代销点所销售的农作物种子进行抽样，邮寄自治区农业农村厅种业发展中心，做品种纯度检测。  5、规范种子备案制度。一是种子生产备案。二是品种销售备案。  6、抓好项目申报及资金的使用。争取申报自治区检测分站和品种试验示范项目，实施好“揭榜挂帅”援疆项目后期成果准备。  7及时做好与自治区农业农村厅种业处、种药处和州农业农村局种植业科的联络沟通。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.加大新品种引进试验和示范推广力度。引进小麦、棉花、玉米、水稻四大农作物新品种63个,进行对比试验面积100亩（其中：小麦4亩、玉米15、棉花76亩、水稻5亩），示范1270亩（其中：小麦710亩、玉米360亩、棉花200亩）。小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率达98.5%以上。  2.完成2.31万亩小麦良种扩繁任务，其中:阿克陶县1.71万亩,阿图什市0.6万亩，目前种业已回收加工生产种子，供应市场。  3.通过走出去借鉴先进生产模式，开拓干部种业创新思路。科技人员结合“科技之冬”和现场会对技术人员和农民进行农作物良种良法高产栽培技术培训18场次，参加人员1180人次。结合农事分别召开四大作物等现场会8场次，参加人员630人次。坚持藏粮于地、藏粮于技，在农作物新品种引进试验示范，良种繁育与推广，种子质量监督和检验等职责范围，充分发挥农业科技的赋能作用，多举措做足种业文章，兜住农业丰收丰产的“基本盘”。通过农民实用技术培训，激发农户内生动力，努力打造高素质农民队伍，以科技引领现代种业发展，推广高产优质高效的品种，提高单产和效益，推动农业农村现代化。 | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | 冬小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率（%） | >=98.5% | 2024年度单位工作计划 | 30 | 98.5% | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 三区科技人员对农民进行良种良法技术培训（场次） | >=15场次 | 2024年度单位工作计划 | 20 | 18场次 | 20 |
| 结合农事召开现场会（场次） | >=10场次 | 2024年度单位工作计划 | 20 | 8场次 | 20 |
| 小麦高标准种子田建设和良种繁育基地（万亩） | >=1.80万亩 | 2024年度单位工作计划 | 20 | 2.31万亩 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年良种工程建设项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 13.00 | | 12.62 | | 12.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 13.00 | | 12.62 | | 12.62 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资产总额12.62万元，其中，财政资金0万元，其他资金为12.62万元；通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，达到项目实施的目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为12.62万元，已完成: 复核品种数量62种;开展业务培训15次;邀请专家人数15次;通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，达到项目实施的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 复核品种数量（种） | >=62种 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62种 | 6 |  | |
| 开展业务培训（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 6 |  | |
| 邀请专家人数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 试验田农作物成活率（%） | =80% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 7 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 业务培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展业务培训费（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 | =3万元 | 4 |  | |
| 邀请专家咨询费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 差旅费（万元） | <=0.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.87万元 | 4 |  | |
| 租赁费（万元） | <=1.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 4 |  | |
| 劳务费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验田农作物亩单产平均增长率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =50% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 筛选适合克州种植的农作物新品种 | 长期坚持 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期坚持 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农作物新品种试验示范经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资产总额12万元，其中，财政资金12万元，其他资金为0万元；通过农作物新品种展示示范及品种筛选项目，推广高产优质高效的品种，提高单产和效益，达到项目实施的目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为12万元，已完成：复核品种数量6种；邀请专家人数10次；土地租赁亩数30亩；其他材料6次；农药购买数200公斤；化肥购买数2600公斤；开展业务培训10次；公务用车维修1次；通过农作物新品种展示示范及品种筛选项目，推广高产优质高效的品种，提高单产和效益，达到项目实施的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 复核品种数量（种） | >=6种 | 计划标准 | 6种 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6种 | 3 |  | |
| 公务用车燃料（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 化肥购买数（公斤） | >=2600公斤 | 计划标准 | 2600公斤 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2600公斤 | 3 |  | |
| 开展业务培训（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 农药购买数（公斤） | >=200公斤 | 计划标准 | 200公斤 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200公斤 | 3 |  | |
| 其他材料（次数） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 邀请专家人数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 3 |  | |
| 土地租赁亩数（亩） | =30亩 | 计划标准 | 30亩 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30亩 | 3 |  | |
| 质量指标 | 试验田农作物成活率（%） | >=70% | 计划标准 | 70% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 3 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 业务培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 管理人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2024年12月 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化肥、种子、农药购买费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 3 |  | |
| 公务用车燃料费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 开展业务培训费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 邀请专家咨询费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 差旅费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 2 |  | |
| 印刷费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 0.3万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 2 |  | |
| 其他材料费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 2 |  | |
| 租赁费（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 0.4万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验田农作物亩单产平均增长率（%） | >=2% | 计划标准 | 2% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 筛选适合克州种植的农作物新品种 | 长期坚持 | 计划标准 | 长期坚持 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期坚持 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年良种工程建设项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 24.00 | | 23.64 | | 10 | | 98.5% | | 9.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.00 | | 24.00 | | 23.64 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资产总额24万元，其中，财政资金0万元，其他资金为24万元；通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，达到项目实施的目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为23.64万元，已完成: 复核品种数量62种;邀请专家人数15次;专用材料数量4次；通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，达到项目实施的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 复核品种数量（种） | >=62种 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62种 | 6 |  | |
| 购买专用材料（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 邀请专家人数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 试验田农作物成活率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 7 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 业务培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用材料费用（万元） | <=11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 5 |  | |
| 差旅费（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.14万元 | 0 | 未完成原因：我站计划在2025年，在克州三县开展农作物试验示范和百千万高产创建工作，需要到县市调查频次较高，所以预留差旅费0.36万元，支持此项工作。改进措施：所以预留差旅费0.36万元，2025年支付 | |
| 印刷费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 委托业务费（万元） | <=10.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验田农作物亩单产平均增长率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 筛选适合克州种植的农作物新品种 | 长期坚持 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.62分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “小组团”援疆团队 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资产总额20万元，其中，财政资金20万元，其他资金为0万元；通过人才引进和交流的方式，为克州农业打造一支技术过硬、结构优化、布局合理、充满活力的人才队伍。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，已完成: 筛选鉴定复核品种数量3种购买专用材料2次;开展业务培训3次；邀请专家人数6次;通过人才引进和交流的方式，为克州农业打造一支技术过硬、结构优化、布局合理、充满活力的人才队伍。 | | | | | |
|  | 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 | 筛选鉴定复核品种数量（种） | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 5 |  | |
| 购买专用材料（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 开展业务培训（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 邀请专家人数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 年度实施计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 业务培训出勤率（%） | =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 | 业务培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买专用材料利用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 委托测试费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 专家咨询费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 4 |  | |
| 培训费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 劳务费（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 | =3万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业持续稳定发展 | 效果提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作站奖金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资产总额2万元，其中，财政资金0万元，其他资金为2万元；通过提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2万元，已完成:购买办公用品1次;购买办公设备购置数4个;通过提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 购买办公设备购置数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购置办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 年度实施计划完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品（万元） | <=0.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.33万元 | 10 |  | |
| 购买办公设备购置费（万元） | <=1.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.67万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业持续稳定发展 | 效果提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 效果提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 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 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作站经费（5万） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.44 | | 10 | | 68.8% | | 2.20分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.44 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资产总额5万元，其中，财政资金0万元，其他资金为5万元；通过援疆资金使用准则来开支使用，经费开支前单位财经领导小组上会，即在州财政设立专户专账，对项目资金申领、报批、使用等进行有效管理，项目资金严格按建设方案组织实施，不得改变资金用途，不挪用、挤占项目资金，确保项目资金发挥最大效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为3.44万元，已完成：复核品种数量33种；公务用车燃料1次；购买专用材料3次；开展业务培训6次；邀请专家人数7次。通过援疆资金使用准则来开支使用，经费开支前单位财经领导小组上会，即在州财政设立专户专账，对项目资金申领、报批、使用等进行有效管理，项目资金严格按建设方案组织实施，不得改变资金用途，不挪用、挤占项目资金，确保项目资金发挥最大效益。 | | | | | |
|  | 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 | 复核品种数量（种） | >=33种 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33种 | 6 |  | |
| 公务用车燃料（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 购买专用材料（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 开展业务培训（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 6 |  | |
| 邀请专家人数（次） | >=7次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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 | 业务培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用材料费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 2 |  | |
| 公务用车燃料费用（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.04万元 | 0 | 未完成原因：该项目2024年年中到账70%，2024年12月20日到账30%。改进措施：2025年支付剩余资金。 | |
| 开展业务培训费（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 2 |  | |
| 邀请专家咨询费（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 2 |  | |
| 差旅费（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 | 未完成原因：该项目2024年年中到账70%，2024年12月20日到账30%。改进措施：2025年支付剩余资金。 | |
| 劳务费（万元） | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 3 |  | |
| 租赁费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 其他费用（万元） | <=0.30万元 | 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 | 未完成原因：该项目2024年年中到账70%，2024年12月20日到账30%。改进措施：2025年支付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验田农作物亩单产平均增长率（%） | >=15% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 筛选适合克州种植的农作物新品种 | 长期坚持 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期坚持 | 10 |  | |
| 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 | 84.2分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.00 | | 10 | | 80.0% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资产总额5万元，其中，财政资金0万元，其他资金为5万元；通过援疆资金使用准则来开支使用，经费开支前单位财经领导小组上会，即在州财政设立专户专账，对项目资金申领、报批、使用等进行有效管理，项目资金严格按建设方案组织实施，不得改变资金用途，不挪用、挤占项目资金，确保项目资金发挥最大效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为4万元，已完成：复核品种数量33种；公务用车燃料1次；购买专用材料3次；开展业务培训6次；邀请专家人数7次。通过援疆资金使用准则来开支使用，经费开支前单位财经领导小组上会，即在州财政设立专户专账，对项目资金申领、报批、使用等进行有效管理，项目资金严格按建设方案组织实施，不得改变资金用途，不挪用、挤占项目资金，确保项目资金发挥最大效益。 | | | | | |
|  | 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 | 复核品种数量（种） | >=33种 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33种 | 6 |  | |
| 公务用车燃料（次） | >=1种 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1种 | 6 |  | |
| 购买专用材料（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 开展业务培训（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 6 |  | |
| 邀请专家人数（次） | >=7次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=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 | 业务培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用材料费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 2 |  | |
| 公务用车燃料费用（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 2 |  | |
| 开展业务培训费（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 2 |  | |
| 邀请专家咨询费（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.66万元 | 2 |  | |
| 差旅费（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 | 未完成原因：我站计划在2025年，在克州三县开展农作物试验示范和百千万高产创建工作，需要到县市调查频次较高，所以预留差旅费1万元，支持此项工作。改进措施：所以预留差旅费1万元，2025年支付 | |
| 劳务费（万元） | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 3 |  | |
| 租赁费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 其他费用（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验田农作物亩单产平均增长率（%） | >=15% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 筛选适合克州种植的农作物新品种 | 长期坚持 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期坚持 | 10 |  | |
| 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 | 92分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农作物品质和展示示范基地建设项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 15.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资产总额2万元，其中，财政资金0万元，其他资金为2万元；通过农作物新品种对比试验，筛选出适合克州种植的优质高产品种，为确定主栽辅栽品种提供科学依据，达到项目实施的目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2万元，已完成:购买专用材料1次;开展业务培训3次;通过农作物新品种对比试验，筛选出适合克州种植的优质高产品种，为确定主栽辅栽品种提供科学依据，达到项目实施的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 购买专用材料（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 开展业务培训（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 年度实施计划完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 培养专业人才率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用材料费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 7 |  | |
| 租赁费（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 7 |  | |
| 培训费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业持续稳定发展 | 效果提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 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 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第一书记及为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 种子管理站“为民办实事经费及第一书记工作经费”12万元，根据自治区为民办实事办关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于本单位驻村工作队开展为民办实事专项工作，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为12万元，已完成；节日活动3次，购买办公耗材2次，慰问困难家庭、学生、四老人员等3次，购买涵洞1次，通过该项目的实施，为人民群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | |
|  | 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 | 节日活动（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 购买办公耗材（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 慰问困难家庭、学生、四老人员等（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 购买涵洞（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 办公耗材验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买涵洞质量验收合格率（%） | =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 | 慰问开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费（万元） | <=3.80万元 | 预算支出标准 | 3.8万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.8万元 | 3 |  | |
| 劳务费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 租赁费（万元） | <=1.10万元 | 预算支出标准 | 1.1万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 3 |  | |
| 慰问困难家庭、学生、四老人员等费用（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 1.4万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 3 |  | |
| 印刷费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 0.3万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 4 |  | |
| 办公费（万元） | <=4.90万元 | 预算支出标准 | 4.9万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 4 |  | |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》