克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心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

编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发。形成可直接用于生产的农业新技术；负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；承担农业农村部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查农业技术推广；承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；完成自治州人民政府和自治州农办、农业农村局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2024年度，实有人数137人，其中：在职人员69人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员68人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、推广站、植保站、化验室、土肥站、试验站、检疫站、园艺站。

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1,847.75万元，**其中：本年收入合计1,830.82万元，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16.93万元。

**2024年度支出总计1,847.75万元，**其中：本年支出合计1,795.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余51.98万元。

收入支出总体与上年相比，增加23.78万元，增长1.30%，主要原因是：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。本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目，导致经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,830.82万元，**其中：财政拨款收入1,740.32万元，占95.06%；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90.50万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,795.77万元，**其中：基本支出1,570.08万元，占87.43%；项目支出225.68万元，占12.57%；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1,740.32万元，**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1,740.32万元。**财政拨款支出总计1,740.32万元，**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1,740.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加83.87万元，增长5.06%，主要原因是：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。本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目，导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,679.28万元，决算数1,740.32万元，预决算差异率3.63%，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，年中追加克州2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目、2024年为民办实事、第一书记工作经费项目、2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）项目等项目资金。

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1,740.32万元，**占本年支出合计的96.91%。**与上年相比，**增加83.87万元，增长5.06%，主要原因是：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。本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目，导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,679.28万元，决算数1,740.32万元，预决算差异率3.63%，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，年中追加克州2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目、2024年为民办实事、第一书记工作经费项目、2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）项目等项目资金。

**（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)254.26万元,占14.61%。

2.农林水支出(类)1,486.06万元,占85.39%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)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9.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排盐碱地引进葵花优良品种高产栽培增效技术示范、冬小麦田杂草防治指数示范推广、小麦病虫害绿色技术示范与推广、架子甜瓜新品种引进试验示范项目，相关支出减少。

2.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1.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费较上年减少。

3.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95.67万元，比上年决算增加19.26万元，增长25.21%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为137.29万元，比上年决算增加8.34万元，增长6.47%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为21.31万元，比上年决算减少11.45万元，下降34.95%,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。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为1,315.82万元，比上年决算减少11.70万元，下降0.88%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）项目资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为105.22万元，比上年决算增加105.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算增加0.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区农业生产发展资金(耕地质量检测及肥料抽验）项目。

10.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为6.10万元，比上年决算增加6.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

11.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56.37万元，比上年决算减少23.40万元，下降29.33%,主要原因是：本年减少为民办实事经费、第三次全国土壤普查工作经费项目，相关支出减少。

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1,570.08万元，其中：**人员经费1,515.11万元，**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、奖励金。

**公用经费54.98万元，**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、公务接待费、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8.20万元，**比上年减少2.12万元，下降20.54%，主要原因是：本年加强对公务用车运行维护费的管理，降低了燃油费、维修费等支出。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8.12万元，占99.02%，比上年减少2.20万元，下降21.32%，主要原因是：本年加强对公务用车运行维护费的管理，降低了燃油费、维修费等支出。公务接待费支出0.08万元，占0.98%，比上年增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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8.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.12万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：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0.08万元，开支内容包括因推动克州盐碱地改良和微藻培育试验项目合作，接待成都天府星际农业科技有限公司高级工程师任昌情同志带队、相关企业代表组一行8人来克州开展了调研指导工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.20万元，决算数8.20万元，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8.12万元，决算数8.12万元，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0.08万元，决算数0.08万元，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。

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农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出54.98万元，比上年增加0.57万元，增长1.05%，主要原因是：本年福利费、工会经费增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额219.36万元，其中：政府采购货物支出95.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出123.87万元。

授予中小企业合同金额198.26万元，占政府采购支出总额的90.38%，其中：授予小微企业合同金额175.00万元，占政府采购支出总额的79.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋500.00平方米，价值28.80万元。车辆3辆，价值73.59万元，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：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1,847.75万元，实际执行总额1,795.77万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数242.33万元，全年执行数225.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是第三次全国土壤普查工作，完成表层样调查3853个，完成率100%；完成样品制备4483个，完成率100%；完成样品检测2897个，完成率62.6%。二是克州2024年农技推广体系改革与建设项目，创建9个示范基地，推广9个主推技术，招聘23个农技特聘员，培训197个基层农技人员。三是根据平均10万亩耕地设置1个监测点要求，三县一市建立11个耕地质量长期监测点。其中，1个省级监测点，4个地州级监测点，6个县级监测点。目前10个监测点已全部开始运行。 化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。完成三县一市化肥减量增效83个点位土壤样品采集。开展农民实用技术指导和培训。农作物生长关键阶段组建技术指导组到各县市开展技术指导服务62次；通过组织现场会、田间地头指导培训、点对点指导等方式开展农作物栽培技术、病虫害预防和防治技术、化肥农药识别及使用技术、有机肥积造等各类实用技术培训150余场次，培训农民20000人次,发放宣传资料2万余份；做好415座蔬菜大棚技术指导；在“克州三农”、“克州农技”等抖音平台发布农技常识等短视频180余篇。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农业技术推广中心 | | | | | | |
| 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： | 1,751.28 | 1,847.75 | 1,795.77 | 10 | 97.19% | 9.71 |
| 上级资金： | 108.23 | 147.87 | 147.87 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,571.05 | 1,592.45 | 1,592.45 | — | — | — |
| 其他资金： | 72.00 | 107.43 | 55.45 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、全力抓好农业科技试验、示范、推广项目。（一）抓好农业新品种新技术推广项目。1.玉米密植高产栽培技术推广项目；2.小麦滴灌水肥一体化技术推广项目；3.棉花滴灌水肥一体化技术推广项目；4.棉花套种小茴香技术推广项目；（二）抓好农业新品种新技术示范项目。1.玉米单产提升示范项目；2.盐碱地改良“种养结合”示范项目；3.“帕米尔香瓜”种植示范项目；4.设施农业示范项目；5.全生物降解地膜使用示范项目；6.“互联网+”农技推广示范项目；7.小麦杂草防治新技术示范项目；8.番茄潜叶蛾危害防治示范项目；（三）抓好新技术试验项目。1.多种作物套种小茴香试验项目；2.玉米套种红薯试验项目；3.无膜滴灌种植技术试验项目；4.甜瓜新品种引进项目。  二、全力抓好日常重点业务工作。1.农作物种植技术服务工作；2.农作物病虫害监测预警及防治工作；3.检疫性有害生物监测预警及防治项目；4.土壤化验分析工作；5.第三次全国土壤普查工作；6.耕地质量长期监测点管理工作；7.耕地地力评价工作；8.化肥减量增效服务工作；9.测土配方施肥服务工作。  三、全力抓好单位综合工作。 | | | （一）抓好新技术试验。一是在松他克镇克青孜村建立盐碱地改良水产养殖+果树试验示范基地1个。二是在阿克陶县皮拉勒乡墩都热村开展甜瓜套种小茴香试验50亩，总产值达到每亩6000元的效益。三是在阿图什市阿扎克乡库木萨克村开展玉米套种小茴香试验50亩，总产值达到每亩5105元。四是在阿克陶县皮拉勒乡墩都热村开展小茴香和板蓝根轮作试验30亩总产值每亩4000元以上。  　　（二）开展技术示范。一是阿图什市格达良乡引进甜瓜新品种试验示范面积200亩、带动面积3100亩，在阿图什市松他克镇克青子村盐碱地新品种试验示范30亩，新育品种1个。二是在阿克陶县皮拉勒乡墩都热村新建阿克陶县类滋味食品加工有限公司农副产品直销店1个；在阿图什市阿湖乡栏杆村新建阿图什阿湖乡果蔬直销点1个。三是在上阿图什镇亚勒克村开展小麦一喷三防农药新药剂试验示范100亩，每亩增产68.17kg；在上阿图什镇亚勒克村开展正播玉米农药新药剂试验示范94亩，平均亩产量1128公斤。四是在阿图什市阿湖设施农业示范基地开展番茄潜叶蛾绿色防控技术示范（5个棚）。五是同阿图什市农业技术推广中心在阿图什市哈拉峻乡砍阿热力村开展孜然套种玉米种植示范，示范面积150亩。  　　（三）做好新技术推广。一是开展冬小麦滴灌精准施肥技术推广（5万亩）。（其中：阿图什市2.3万亩、阿克陶县2.7万亩、乌恰0.12万亩）。2024年自治区冬小麦测产组测产平均单产620.7公斤。二是在阿克陶县托尔塔依农场开展棉花套种小茴香技术推广1.5万亩，总产值达到每亩4990元的效益。  　　（四）示范基地建设。一是参与各县（市）“百亩攻关、千亩创建、万亩示范”工作，分别创建冬小麦、玉米、棉花“百千万”基地12个。二是创建盐碱地改良试验示范基地1个（100亩）。三是创建玉米高产密植调控示范基地1个。  　　（五）全州农作物病虫害发生与防控  　　1.主要病虫发生与防控情况。2024年主要农作物病虫害发生面积113.58万亩，防治面积107.62万亩，土蝗发生面积5.16万亩，防治面积5.05万亩，主要在农牧交错区发生。  　　2.检疫性有害生物发生防控情况。持续开展我州已有检疫性有害生物苹果蠹蛾、瓜列当的监测，通过YQ监测调查，2024年苹果蠹蛾发生面积121亩，列当发生面积42亩。  　　3.加强重大病虫防控，确保减灾夺丰收。一是推进精准监测预警。截至目前，发布植物病虫情报10期，向自治区上报农作物病虫害发生及防治情况周报表73期。二是做好农作物重大病虫害防控。制定印发《2024年克州“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》，重点抓好小麦蚜虫、玉米螟、棉花“三病五虫”防控工作，绿色防控覆盖率57.89％，专业化统防统治覆盖率47.95％，粮食作物病虫危害损失率控制在了3.99％。三是紧扣粮食安全，扎实有效开展小麦“一喷三防”工作。四是加强绿色防控示范推广。扎实推进“农药减量化行动”,持续提高绿色防控覆盖率，在阿图什市阿湖乡建立番茄潜叶蛾绿色防控技术示范区，示范面积200亩；建立豇豆病虫害绿色防控示范区5个，面积31亩，共42个大棚。五是提升统防统治服务质效。结合小麦“一喷三防”、在小麦、玉米、水稻等粮食作物主产区，按照统防统治覆盖率达到46％以上的标准。  　　（七）项目实施。一是第三次全国土壤普查工作，完成表层样调查3853个，完成率100%；完成样品制备4483个，完成率100%；完成样品检测2897个，完成率62.6%。二是克州2024年农技推广体系改革与建设项目，创建9个示范基地，推广9个主推技术，招聘23个农技特聘员，培训197个基层农技人员。三是根据平均10万亩耕地设置1个监测点要求，三县一市建立11个耕地质量长期监测点。其中，1个省级监测点，4个地州级监测点，6个县级监测点。目前10个监测点已全部开始运行。   　　（八）化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。完成三县一市化肥减量增效83个点位土壤样品采集。  　　（九）开展农民实用技术指导和培训。农作物生长关键阶段组建技术指导组到各县市开展技术指导服务62次；通过组织现场会、田间地头指导培训、点对点指导等方式开展农作物栽培技术、病虫害预防和防治技术、化肥农药识别及使用技术、有机肥积造等各类实用技术培训150余场次，培训农民20000人次,发放宣传资料2万余份；做好415座蔬菜大棚技术指导；在“克州三农”、“克州农技”等抖音平台发布农技常识等短视频180余篇。通过以上工作的实施，保障了本单位69名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 开展玉米密植高产栽培技术推广项目（万亩） | >=5万亩 | 2024年计划 | 15 | 5万亩 | 15 |
| 开展小麦、棉花滴灌水肥一体化技术推广项目（万亩） | >=15万亩 | 2024年计划 | 15 | 15万亩 | 15 |
| 开展棉花套种小茴香技术推广项目（万亩） | >=2万亩 | 2024年计划 | 15 | 2万亩 | 15 |
| 开展玉米单产提升示范项目（亩） | >=300亩 | 2024年计划 | 15 | 300亩 | 15 |
| 开展“帕米尔香瓜”种植示范项目（亩） | >=500亩 | 2024年计划 | 15 | 3100亩 | 15 |
| 开展小麦杂草防治新技术示范项目（亩） | >=100亩 | 2024年计划 | 15 | =100亩 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年克州盐碱地改良人才工作站项目 实施方案资金使用方案 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1万元，其中：财政资金0万元，其他资金1万元，主要用于试验，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用实际完成情况，购买树苗1批。通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。 | | | | | |
|  | 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 | 购买树苗（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 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 |  | |
| 树苗成活率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 时效指标 | 优化盐碱地改良模式（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 树苗养护及时率（%）） | =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 | 购买树苗（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盐碱地变为可耕地 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 优化盐碱地改良模式 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 显著提高 | 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 | 2023年度自治州耕地质量长期监测点 项目实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为扎实推进我州耕地保护与质量提升工作，稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效，推进测土配方施肥工作落实到位，通过监测点，了解和掌握土壤肥力及环境质量的变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化发展服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于完成了职工差旅8次，购买专用材料1批，劳务费3次。通过监测点，了解和掌握土壤肥力及环境质量的变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化发展服务。 为扎实推进我州耕地保护与质量提升工作，稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效，推进测土配方施肥工作落实到位，通过监测点，了解和掌握土壤肥力及环境质量的变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化发展服务。 实际完成情况： | | | | | |
|  | 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 | 职工差旅（次数） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 6 |  | |
| 购买专用材料批次（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 劳务费次数（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 |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 培训开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 设备购置及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训开展完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 购买专用材料（万元） | <=0.60万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 6 |  | |
| 劳务费（万元） | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握克州土壤情况、提高农产品产量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 全面掌握克州土壤情况、提高耕地质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意 | >=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 | 2023年江苏·克州盐碱地农作物病虫害 绿色防控人才工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目围绕全面推进乡村振兴战略和加快农村现代化需求，培养植物保护和植物检疫技术人才。1、人才培养。派出专业技术干部在疆内外参加病虫害绿色防控相关培训、学习、实地考察、跟班学习，培养本地的农作物病虫害绿色防控骨干人才2-3名；2、在阿克陶县皮拉勒乡、巴仁乡、玉麦乡建立正播玉米病虫害绿色防控示范区6000亩，辐射带动5万亩，开展玉米绿色高质高效栽培及病虫草害绿色防控技术示范工作。单产目标。示范区力争实现玉米800公斤以上的目标。病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在5%以内，带动阿克陶县节本增效5%以上，示范区农产品农药残留符合绿色食品质量安全指标要求，生物天敌、理化诱控、高效低毒低残留农药等绿色防控产品使用面积占比100%。3、加强病虫YQ监测预警，科学发布预报，全年14期以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于完成了购买专用材料1次，病虫YQ监测8次，技术培训宣传3次，病虫害防治1次。通过该项目实施，推进农业持续稳定发展。 | | | | | |
|  | 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 | 购买专用材料次数（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 |  | |
| 病虫YQ监测次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 技术培训宣传次数（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 |  | |
| 病虫害防治次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 病虫害防治率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 购买专用材料及时率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 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 |  | |
| 购买专用材料验收率（%） | =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（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 病虫害防治费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 职工出差费（万元） | <=2.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 5 |  | |
| 宣传、印刷（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 5 |  | |
| 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 | 工作资料 | =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 | 2024年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目的总目标支持小麦，玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫YQ防控，重发区域病虫YQ得到有效控制，新发突发重大农业植物YQ有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,该项目实际完成情况：重大病虫YQ防控面积0.9万亩，购买专用材料批次1次，重发区与病虫YQ得到有效控制，新发突发重大农业植物YQ有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 | | | | | |
|  | 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 | 重大病虫YQ防控面积(万亩） | >=0.9万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.9万亩 | 10 |  | |
| 购买专用材料批次（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 |  | |
| 质量指标 | 项目实施区统防统治覆盖率（%） | >=46% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46% | 10 |  | |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效率（%） | =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 | 购买专用材料费（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 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 效果提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 效果提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =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 | 2024年克州盐碱地改良人才工作站项目 资金使用方案 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 0.52 | | 10 | | 10.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 5.00 | | 0.52 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金0万元，其他资金10万元，主要用于试验示范，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于购买专用材料0次，职工差旅3批，车辆保障0次。 | | | | | |
|  | 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 | 购买专用材料次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 职工出差批次（批） | >=12批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 车辆保障次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 质量指标 | 专用材料验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目的70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了，所以按时开展不了项目。 | |
| 降低盐碱化程度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.4% | 0 |  | |
| 年度实施计划完成率（率） | =100率 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.8率 | 0 | 该项目的70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了，所以按时开展不了项目。 | |
| 时效指标 | 优化盐碱地改良模式（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.4% | 0 |  | |
| 专用材料及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目的70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了，所以按时开展不了项目。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用材料（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 职工出差(万元) | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.52万元 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 车辆保障（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 | =0万元 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盐碱地变为可耕地 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 生态效益指标 | 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平。 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目偏差原因：70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了所以按时开展不了项目。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 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 | 该项目的70%的资金5月份到账了，30%的资金12月份到账了，所以按时开展不了项目。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 10分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 107.68 | | 107.68 | | 105.22 | | 10 | | 97.7% | | 9.43分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.68 | | 107.68 | | 105.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目农技推广服务能力有较大提升，掌握服务（三农）中心工作作用不断增强，在粮油主要作物大面积单产提升，为全面推进乡村振兴，加快建设农业强国提供坚强科技支撑和人才保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，干部职工业务培训人数40人，委托业务费1次，机械租赁费3次，人工劳务费6次，购买专用材料费6次，印刷费次数3次。加快建设农业强国提供坚强科技支撑和人才保障。 | | | | | |
|  | 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 | 干部职工业务培训人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 5 |  | |
| 委托业务费（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 机械租赁费（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 |  | |
| 人工劳务费（（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 |  | |
| 购买专用材料费（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 |  | |
| 印刷费次数（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 |  | |
| 质量指标 | 购买专用材料验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 人工劳务及时率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 机械租赁及时率（%） | =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 | 干部职工业务培训人数（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.54万元 | 3.69 | 未完成原因分析：该项目实际支出达不到指标。改进措施：2025年3月16日开展业务培训 | |
| 委托业务费（万元） | <=12.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.84万元 | 4 |  | |
| 机械租赁费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 3 |  | |
| 人工劳务费（万元） | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 3 |  | |
| 购买专用材料费（万元） | <=9.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.04万元 | 3 |  | |
| 资料打印费（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 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 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 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.12分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年尧勒其村为民办实事、第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。用于开展群众工作，通过开展群众工作，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，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立内生动力的传帮带工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际完成情况：举办文体活动次数8次，开展慰问活动次数10次，购买办公费次数4次，购买专用材料次数6次，邮电费次数2次。通过落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立内生动力的传帮带工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文体活动次数 | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 开展慰问活动次数（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 |  | |
| 购买办公费数次（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 购买专用材料次数（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 |  | |
| 邮电费次数（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 |  | |
| 质量指标 | 购买专用材料合格率（%） | =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 | 开展慰问活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 举办文体活动及时率（%） | =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 | 购买办公用品（万元） | <=2.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.12万元 | 3 |  | |
| 印刷费（万元） | <=0.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 2 |  | |
| 邮电费（万元） | <=1.56万 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.56万 | 3 |  | |
| 租赁费（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 | =1万元 | 3 |  | |
| 购买专用材料（万元） | <=9.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.7万元 | 3 |  | |
| 劳务费（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 3 |  | |
| 其他商品服务（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活状况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =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年度自治州耕地质量长期监测点项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于试验示范，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，平台通讯次数1次，购买专用设备购置1次，平台通讯费0.50（万元），购买专用设备购置29.5（万元）。 | | | | | |
|  | 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 | 平台通讯次数（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 |  | |
| 购买专用设备购置次数（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 |  | |
| 质量指标 | 年度实施计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 土壤监测完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 专用材料验收率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 年度实施计划及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 土壤监测及时率（%） | =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 | 购买专用购置（万元） | <=29.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.5万元 | 10 |  | |
| 平台通讯费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握克州土壤情况、提高农产品产量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 全面掌握克州土壤情况、提高耕地质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=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年江苏·克州盐碱地农作物病虫害 绿色防控人才工作站项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 3.50 | | 10 | | 35.0% | | 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 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目围绕全面推进乡村振兴战略和加快农村现代化需求，培养植物保护和植物检疫技术人才。1、人才培养。派出专业技术干部在疆内外参加病虫害绿色防控相关培训、学习、实地考察、跟班学习，培养本地的农作物病虫害绿色防控骨干人才2-3名；2、在阿克陶县皮拉勒乡建立小麦、玉米病虫害绿色防控核心示范区各100亩，针对小麦、玉米主要病虫害发生危害情况，采取灯诱、性诱及田间调查等方式，开展主要农作物病虫害预测预报，引进绿色防控新技术、新产品，开展绿色防控关键技术示范推广，危害损失率控制在5%以内，绿色防控率52%以上，统防统治率44%以上。3、加强病虫YQ监测预警，科学发布预报，全年14期以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于完成了购买农药批次0次，病虫害监测8次，技术培训宣传3次。通过该项目实施，推进农业持续稳定发展 。 | | | | | |
|  | 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 | 购买农药批次（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 病虫害监测（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 0.31 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 技术培训宣传（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 |  | |
| 质量指标 | 降低种植业病虫害发生率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0.31 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 购置物资验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 时效指标 | 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 | =35% | 0 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 病虫YQ监测及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0.31 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 技术培训宣传及时率（%） | =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 | 购买专业材料（万元） | <=5.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 差旅费（万元） | <=4.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 2.47 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 宣传品印刷费用（万元） | <=0.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目偏差原因：70%资金5月份到账，开展工作晚30%资金12月份到账了所以达不到指标。改进措施：2025年8月31日前支出完。 | |
| 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 | 工作资料 | =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 | 39.4分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目） | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | — | | — | | — |
| 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0.55万元，其中财政资金0.55万元，其他资金0万元。该项目耕地质量监测是国家耕地保护和粮食安全责任制重要考核内容，为全面贯彻落实耕地保护和粮食安全责任制考核目标任务，耕地质量建设与保护，开展耕地质量监测，加强项目管理，确保项目效益，制定本实施方案。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目日常运行中所产生的劳务费1次，土地租赁1次，通过该项目实施，该项目耕地质量监测是国家耕地保护和粮食安全责任制重要考核内容，为全面贯彻落实耕地保护和粮食安全责任制考核目标任务，耕地质量建设与保护，开展耕地质量监测，加强项目管理，确保项目效益，制定本实施方案。 | | | | | |
|  | 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 | 项目日常运行中所产生的劳务费（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 |  | |
| 土地租赁（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 |  | |
| 质量指标 | 项目日常运行验收合格率（%） | =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 | 土地租赁及时率（%） | =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 | 项目日常运行中所产生的劳务费（万元） | <=0.35万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 10 |  | |
| 土地租赁（万元） | <=0.20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 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 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善土壤，提高产量 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 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 | 业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金总额5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于日常运行公用经费，平板电脑（台）2.3万元，空调（台）0.29万元，银行账户维护费0.0360万元，差旅,0.9640万元，办公桌0.2万元，办公耗材0.21万元，办公楼维修维护费0.5万元，资料印刷费0.5万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：办公费5批，银行账户维护费12次，差旅费3次，办公楼维修维护费2次，资料印刷次数2次；通过该项目实施，保障各项工作正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 办公费（批） | =5批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 5 |  | |
| 银行账户维护费（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 差旅费（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 |  | |
| 办公楼维修维护费（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 |  | |
| 资料印刷次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 办公楼维修率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资料印刷覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 办公楼维修完成及时率（%） | =100%% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 4 |  | |
| 资料印刷及时率（%） | =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 | 银行账户维护费（万元） | <=0.036万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.036万元 | 4 |  | |
| 差旅费（万元） | <=0.748万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.748万元 | 4 |  | |
| 办公楼维修维护费（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2 |  | |
| 资料印刷费（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2 |  | |
| 办公费（万元） | <=0.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.21万元 | 2 |  | |
| 邮电费（万元） | <=0.216万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.216万元 | 2 |  | |
| 购买办公设备 | <=2.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.79万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度 | >=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 | 克州2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 6.10 | | 6.10 | | 6.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.10 | | 6.10 | | 6.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目完成农户施肥情况调查，开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上，完成83个耕地质量等级调查评价样点的化验的县域耕地质量等级变更调查评价与数据库更新，形成开展耕地质量等级评价报告。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际完成情况：耕地质量定点监测调查评价点位次数83个，通过农户施肥情况调查，开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 耕地质量定点监测调查评价点位次数（个） | >=83次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 测土配方施肥技术覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 15 |  | |
| 时效指标 | 耕地质量定点监测调查及时率(%) | >=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 | 项目资金（万元） | <=6.10万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业绿色可持续发展 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =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 | 克州盐碱地改良人才工作站 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，其中：财政资金0万元，其他资金5万元，主要用于试验示范，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成目标购买专用材料3次，职工出差12次，宣传横幅标识牌制作3次，车辆保障1次。通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。 | | | | | |
|  | 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 | 购买专用材料次数（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 |  | |
| 职工出差次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 宣传横幅标识牌制作次数（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 |  | |
| 车辆保障次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1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 |  | |
| 购买专用材料验收率（%） | =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 | 优化盐碱地改良模式（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培养盐碱地治理工作专业人才率（%） | =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（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 5 |  | |
| 职工出差(万元) | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 5 |  | |
| 制作印刷费（万元） | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 5 |  | |
| 购买燃油（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 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盐碱地变为可耕地 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平。 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 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 | 利息收入及结余项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.03 | | 10 | | 5.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.03 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目为进一步提高工作效率，公文传递过程中的用纸量，有效降低和节约成本，根据单位工作需要，拟运用其他租金经费办公耗材印刷资料。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要实际完成情况，利息收入上缴国库1次。 | | | | | |
|  | 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 | 利息收入上缴国库次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 10 |  | |
| 干部职工出差（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0次 | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出所以退到国库。该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：退到国库 | |
| 质量指标 | 办公耗材验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出所以退到国库。该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：到国库 | |
| 时效指标 | 资料印刷及时率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出所以退到国库。该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：退到国库 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 利息收入上缴国库（万元） | <=0.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.03万元 | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出所以退到国库。该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：退到国库 | |
| 干部职工出差（万元） | <=0.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出所以退到国库。该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：退到国库 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：退到国库 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出所以退到国库。该项目偏差原因：财政局要求利息收入不能花任何支出。措施：退到国库 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 10分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 墩都热村为民办实事工作队为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。用于开展群众工作，通过开展群众工作，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，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立内生动力的传帮带工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际完成情况：慰问困难群众、农民，老党员2次，开展观摩乡村振兴示范村经验交流活动1次，修建铁桥1座，购买办公费次数10次，购买专用材料次数8次。通过开展群众工作，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，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立内生动力的传帮带工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问困难群众、农民）老党员（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 开展观摩乡村振兴示范村经验交流活动（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 修建铁桥（座） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 购买办公费次数（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 |  | |
| 购买专用材料次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 铁桥所需材料验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 购买专用材料合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 慰问困难群众、农民）老党员及时率（%） | =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 | 购买办公费（万元） | <=5.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.75万元 | 5 |  | |
| 租赁费（万元） | <=0.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 5 |  | |
| 购买专用材料（万元） | <=9.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.05万元 | 5 |  | |
| 购买办公设备购置（万元） | <=1.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活状况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =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 | 江苏·克州盐碱地农作物病虫害绿色防控人才工作站奖励金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目围绕全面推进乡村振兴战略和加快农村现代化需求，培养植物保护和植物检疫技术人才。1、人才培养。派出专业技术干部在疆内外参加病虫害绿色防控相关培训、学习、实地考察、跟班学习，培养本地的农作物病虫害绿色防控骨干人才2-3名；2、加强病虫YQ监测预警。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：病虫YQ监测8次，培养植保专业技术干部5人。通过该项目实施，加强病虫YQ监测预警，推进农业持续稳定发展。 | | | | | |
|  | 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 | 病虫YQ监测（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 8 |  | |
| 培养植保专业技术干部（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 降低种植业病虫害发生率（%） | =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 | 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 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =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 | 差旅费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 病虫YQ调查监测使用车辆燃油费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 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 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 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 | 自治州第三次全国土壤普查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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农业技术推广中心 | | | | |
| 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 | | 17.37 | | 10 | | 86.9% | | 6.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 17.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 全面掌握耕地，园地，林地，草地等土壤性状，协调发挥土壤的生产，环保，生态等功能。为土壤科学分类，规划利用和改良配肥，保护管理等提供科学支撑；为制定经济社会发展和生态文明建设等重大政策提供决策依据。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成情况购买办公用品，图件\文档\宣传资料4批，参加业务培训4人，车辆燃油费\车辆维修3次。通过该项目的实施，为制定经济社会发展和生态文明建设等重大政策提供决策依据。 | | | | | |
|  | 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，图件\文档\宣传资料（批次） | >=4批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 5 |  | |
| 参加业务培训（人数） | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 5 |  | |
| 车辆燃油费\车辆维修（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 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 土壤化验分析器材及耗材达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 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 | 办公用品达标及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 杀毒软件完成及时率（批次） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 土壤化验分析器材及耗材达标及时率（批次） | =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 | 差旅费（万元） | <=11.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.067万元 | 2.91 | 偏差原因：自治区三普工作验收组2025年1月份到克州调查克州的三普工作开展情况，所以达不到指标。改进措施：2025年上半年安排业务培训达到指标。 | |
| 办公用品，图件\文档\宣传资料费（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 |  | |
| 业务培训费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 4.16万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 0 | 偏差原因：自治区三普工作验收组2025年1月份到克州调查克州的三普工作开展情况，所以达不到指标。改进措施：2025年上半年安排业务培训达到指标。 | |
| 车辆燃油费\车辆维修费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 4 |  | |
| 印刷费（万元） | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握克州土壤情况、提高农产品产量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.62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》