昌吉市农牧业技术推广中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）负责全市农作物栽培技术，农牧业机械技术规程制订、实施、指导工作；负责农业社会化服务组织新品种、新技术、新肥料、新农药、新药械的引进、试验、示范和推广工作。

（二）负责农作物病虫草害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；植物检疫执法；负责土壤肥料的化验、测定、监测工作。

（三）推广发展生态农业的技术措施，指导全市开展农业投入品减量、绿色增效服务。

（四）负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广；承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动;负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务、组织农机化技术的专业培训，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动。

（五）负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业、农机专业技术人员的继续教育和农牧民科技教育培训；负责全市高素质农民培育项目的实施；负责农村基层干部和后备干部党团员的学历教育培训工作。

（六）做好农业公共信息服务。

（七）负责承担涉农街道的农业、农机技术推广工作。

（八）负责制定园艺、菌草发展规划；引进新技术、新品种示范推广，推广农产品无公害、绿色、有机栽培技术；开展技术咨询、科技培训。

（九）完成市农业农村局（乡村振兴局）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农牧业技术推广中心2024年度，实有人数177人，其中：在职人员70人，增加70人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员107人，增加107人。

昌吉市农牧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、植保植检站、土壤肥料科、作物栽培科、农机技术推广科、标准作业项目服务科、培训科、园艺科。

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2,170.28万元，其中：本年收入合计2,170.28万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计2,170.28万元，其中：本年支出合计2,170.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,170.28万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入2,170.28万元，其中：财政拨款收入2,170.28万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,170.28万元，其中：基本支出1,506.41万元，占69.41%；项目支出663.88万元，占30.59%；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2,170.28万元，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2,170.28万元。财政拨款支出总计2,170.28万元，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2,170.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,170.28万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。与年初预算相比，年初预算数1,473.71万元，决算数2,170.28万元，预决算差异率47.27%，主要原因是：年中追加昌吉市第三次全国土壤普查项目资金、自治区农业生产发展项目资金、科技人才队伍建设项目资金等。

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2,170.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加2,170.28万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。与年初预算相比，年初预算数1,473.71万元，决算数2,170.28万元，预决算差异率47.27%，主要原因是：年中追加昌吉市第三次全国土壤普查项目资金、自治区农业生产发展项目资金、科技人才队伍建设项目资金等。

**（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）20.00万元，占0.92%。

2.社会保障和就业支出（类）157.91万元，占7.28%。

3.卫生健康支出（类）93.25万元，占4.30%。

4.农林水支出（类）1,772.23万元，占81.66%。

5.住房保障支出（类）106.96万元，占4.93%。

6.其他支出（类）19.92万元，占0.92%。

**（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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

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141.47万元，比上年决算增加141.47万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

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16.45万元，比上年决算增加16.45万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为84.00万元，比上年决算增加84.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为8.84万元，比上年决算增加8.84万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为1,145.85万元，比上年决算增加1,145.85万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为164.23万元，比上年决算增加164.23万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为94.00万元，比上年决算增加94.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

11、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80.55万元，比上年决算增加80.55万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

12、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255.60万元，比上年决算增加255.60万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

13、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18.00万元，比上年决算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为106.96万元，比上年决算增加106.96万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为19.92万元，比上年决算增加19.92万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

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1,506.41万元，其中：人员经费1,458.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.30万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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9.53万元，比上年增加9.53万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出9.53万元，占100.00%，比上年增加9.53万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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9.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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9.53万元，决算数9.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数9.53万元，决算数9.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市农牧业技术推广中心单位（事业单位）公用经费支出48.30万元，比上年增加48.30万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额171.84万元，其中：政府采购货物支出145.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.78万元。

授予中小企业合同金额171.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.84万元，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2,117.27平方米，价值80.04万元。车辆4辆，价值62.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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：各业务科室开展常规工作，需到各乡镇采集、调查业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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2,170.28万元，实际执行总额2,170.28万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数560.88万元，全年执行数560.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦主责主业，做好农业生产技术指导，为农民增产增收保驾护航。2024年，我中心继续落细落实中央、区、州、市关于“三农”工作的重要决策，结合生产关键时间节点，做好农牧业生产技术指导，进一步夯实农业生产基础，为全年农业生产实现增产增收夯实基础。二是加大高质高效新品种、新技术推广应用力度。加强与科研院所、农业企业合作交流，形成“科研院所+职能部门+农业企业+示范试验基地”的合作模式，共同开展新品种品鉴，新技术对比试验，高产攻关等示范试验，推广应用智能化农机技术、小麦宽窄行节水栽培技术、小麦种肥分离式播种技术、玉米密植高产精准调控技术、棉花“宽早优”轻简化栽培技术、病虫害绿色防控集成技术、智能水肥一体化技术、分离式精准整地机械化、设施蔬菜绿色防控集成等11项主推技术。2024年，发布主要农作物主导品种33个，小麦主导品种10个，玉米主导品种13个，棉花主导品种3个，加工番茄主导品种7个，引进有机果蔬及油料作物新品种161个，引进新机械4.4米超宽膜播种机2架，完成玉米密植播种机械新购、改造共71架，优良主导品种覆盖率达到85%以上，关键技术精准到位率达到90%，推广棉花“一厂一品”种植模式13万亩。发现的问题及原因：一是中心目前经历两次机构改革，改革间隔期都较短，涉及人员数量较多，业务工作内容繁多且体系复杂，改革前专业技术人员领域比较单一，仅负责农业技术或农业机械技术工作，机构改革后农机农艺融合还不深入，还需一定时间将农技、农机、园艺等各专业管理工作有机融合，达到“1+1大于2”的效果；二是农业技术推广体系建立不完善。昌吉市农牧业技术推广中心是农业技术推广体系的中间环节，目前我市各乡镇农技专业人员无论是人数还是专业技能方面均严重匮乏，导致乡镇农业技术推广缺乏有效的组织和支持，面对面为农民服务的覆盖面较窄。下一步改进措施：一是强化核心职能。明确机构改革后的核心职责，聚焦于农业科研、技术推广、农业产品提质增效等关键领域，争取资源配置向这些核心职能倾斜；以粮食安全、优质棉生产、化肥农药“双减”为重点，大力推广种肥分离、化控措施、“一喷多促”、“一喷三防”、智能水肥一体化等技术，增加农民收入。通过新品种、新技术的推广应用，示范区的示范引领，推广大宗农作物“一主两辅”用种模式，“宽早优”高产栽培模式、“一厂一品”的全产业链生产模式，不断提高农产品产量和质量。二是压实各乡镇农技机构的责任，健全基层农技推广体系建设。建议各乡镇农牧业发展服务中心加强本职工作职能，使农技干部回归原本工作职责，充分发挥专技人员下沉一线服务贴近农民需求。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市农牧业技术推广中心** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 120.54 | 663.88 | 663.88 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,353.17 | 1,506.40 | 1,506.40 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,473.71 | 2,170.28 | 2,170.28 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 按照上级要求，昌吉市农牧业技术推广中心按照因地制宜，量力而行的原则，科学确定了本地区对先进种植技术推广应用，农业科技示范基地建设及科技示范成果的宣传示范，以及已建成的村级服务站维护，在9个乡镇创建化肥农药绿色增效、绿色防控和统防统治减量增效示范区，每个示范区面积不小于2000亩，落实11个耕地质量监测点正常运行，技术人员包联乡镇指导60天以上，开展新品种、新技术示范、试验、示范区建设工作。2024年落实全市农机购置补贴机具受益户预计450户，补贴农机具500台（架），发放补贴资金548万元。通过开展培训工作充分调动农民学习技能的积极性，使培训学员满意度达到90%以上，提高农民素质，提升工作水平；以促进全产业链发展为目标，瞄准农业产业布局领域农业经济发展方向，面向产业、服务产业、依靠产业、代入产业开展培育工作，使业务保障能力有效提升.组织市、乡两级基层农技人员赴疆内外参观、培训学习并聘请专家授课的工作，聘请专家5人，培训人数不少于50人，达到进一步提升推广队伍素质能力提升，重点提升乡镇农技人员技术服务能力的目标，解决乡镇农技人员专业知识更新慢、知识面窄、信息量缺乏及为农服务能力偏低的问题。 | | | 2024年，我中心继续落细落实中央、区、州、市关于“三农”工作的重要决策，结合生产关键时间节点，做好农牧业生产技术指导，进一步夯实农业生产基础，为全年农业生产实现增产增收夯实基础。一是聚焦主责主业，增强技术指导服务水平。二是实施“百千万工程”，确保粮食作物大面积单产提升。主抓粮棉高产攻关技术指导，打造州级“百千万”高产攻关点7个，全程开展技术指导面积2.36万亩；在全州率先打造市级“百千万”高产攻关点67个，全程开展技术指导面积3.22万亩。三是多措并举，抓好“三夏”管理和防灾减灾工作。四是应用绿色综合防控技术措施，确保农业绿色可持续发展。建立化肥农药减量增效示范区9个，设立5个检疫性有害生物的定点监测点位，主要农作物绿色防控技术覆盖率达56.5%，专业化统防统治覆盖率达53.4%。共同开展新品种品鉴，新技术对比试验，高产攻关等示范试验，推广应用智能化农机技术、小麦宽窄行节水栽培技术、小麦种肥分离式播种技术、玉米密植高产精准调控技术、棉花“宽早优”轻简化栽培技术、病虫害绿色防控集成技术、智能水肥一体化技术、分离式精准整地机械化、设施蔬菜绿色防控集成等9项主推技术，主推技术到位率达到90%。到位国家农机购置与应用补贴资金1121万元，共补贴机具902台/架，受益农户超过400户，兑付资金1120.992万元，其中，报废机具1台1户0.1万元。2024年，开展各类培训18场次，培训2878人次。通过植物病虫害检疫监测，降低了植物病虫害的发病率，提高农作物的产量；全年未发生重大植物病虫害，促进了昌吉市农业高质量发展。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 主推新技术数量 | =9个 | 昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案 | 15 | 9个 | 15 |  |
| 农药化肥“双减”示范区 | =9个 | 2024年度工作计划 | 15 | 9个 | 15 |  |
| 建立病虫害监测点 | =5个 | 2024年工作计划 | 15 | 5个 | 15 |  |
| 质量指标 | 主推技术到位率 | >=90% | 2024年年度工作计划 | 15 | 90% | 15 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 农机购置补贴受益农户 | >=400户 | 农机购置补贴方案 | 15 | 400户 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 开展农民及专业技术人员技能培训次数 | =18次 | 培训记录及照片 | 15 | 18次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）下半年经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目发动各支力量动员农民及时开展春耕备耕，保障国家粮食安全任务扎实完成，群众生产生活安全稳定，配合村“两委”加强用火、用电、用气隐患排查、道路交通安全、防一氧化碳中毒等安全知识的宣传普及，对冬季在村居住群众家检查更换防一氧化碳中毒一键报警器，确保无安全事故发生。持续开展扶贫帮困、金秋助学等活动，为困难群众、残疾大病家庭送去大米、清油等生活用品。结合各类节日，开展“庆三八、庆七一、庆中秋”等主题系列活动，积极组织村民开展座谈会、读书会、亲子教育分享会、篮球赛、文艺汇演、电影放映等活动，争取月月有主题，月月有活动，提升村民文化素养及国语水平，丰富村民精神生活。表彰“好婆婆”“好媳妇”“文明家庭”“美丽庭院”等先进典型，树立文明新风尚。切实用好为民办实事经费，制定完善为民办实事好事计划 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成7.5万元，该项目实际完成了持续开展走访慰问人数20人，扶贫帮困9人，为困难群众、残疾大病家庭送去大米、清油等生活用品。结合各类节日，开展“庆三八、庆七一、庆中秋”等主题系列活动，积极组织村民开展座谈会、读书会、亲子教育分享会、篮球赛、文艺汇演、电影放映等活动，争取月月有主题，月月有活动。通过该项目的实施，提升了基层党组织的凝聚力和战斗力，促进了村民文化素养及国语水平，丰富村民精神生活。表彰“好婆婆”“好媳妇”“文明家庭”“美丽庭院”等先进典型，树立文明新风尚。发动各支力量动员农民及时开展春耕备耕，保障国家粮食安全任务扎实完成，群众生产生活安全稳定，配合村“两委”加强用火、用电、用气隐患排查、道路交通安全、防一氧化碳中毒等安全知识的宣传普及，对冬季在村居住群众家检查更换防一氧化碳中毒一键报警器，确保无安全事故发生，该项目资金做到专款专用，使用合理合规，较为显著地加强基础设施建设，提高治理水平效果，就业人数增长率达到90%，群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 走访慰问人数 | 10 | >=20人 | =20人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 扶贫帮困人数 | 10 | >=10人 | =9人 | 90 | 7.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据群众实际困难情况进行帮助，最终实际只有9人，低于预期值 | |
| 质量指标 | 资金使用及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村委会办公电脑更新金额 | 20 | =1.80万 | =1.8万 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强基础设施建设，提升治理水平效果 | 10 | 较为显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 提升农技推广体系服务能力，有效支撑服务“三农”中心工作，在主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。推广农业先进适用主推技术9个，主导品种10个，农业主推技术到位率达到95%以上，建立1个村级农业综合技术服务站、招募3名特聘农技员，建立2个农业科技示范基地、培育示范主体10个，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，对全市50名以上在岗农技人员及种养殖大户开展知识更新培训。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成推广农业先进适用主推技术9个，主导品种10个，提升了4名基层农技推广队员的素质能力，农业主推技术到位率达到95%以上，建立1个村级农业综合技术服务站、招募3名特聘农技员，建立2个农业科技示范基地、培育示范主体10个，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，对全市50名以上在岗农技人员及种养殖大户开展知识更新培训。通过该项目的实施，提升了农技推广队伍素质能力，促进了全市农户生产技术水平的提高。有效提高了基层农技人员技术能力和水平，有效保护和改善农田生态环境，技术人员培训满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 提升基层农技推广队伍素质能力 | 15 | =4人 | =4人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术人员素质保障费用 | 20 | =1.04万元 | =1.04万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层农技人员技术能力和水平 | 5 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 保护和改善农田生态环境 | 5 | 有效保护 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术人员培训满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉市第三次全国土壤普查剩余配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本单位2024年预计使用80万元用于第三次全国土壤普查项目，主要建设内容为：完成昌吉市2022年盐碱地需要补测样品295个，2023年耕地1014个样点的转运及制样工作。于2024年12月31日前完工。通过本项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市2022年盐碱地需要补测样品295个，2023年耕地1014个样点的转运及制样工作。通过该项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线,提升了保护生态环境、优化农业生产布局，促进了农业高质量发展奠定坚实基础，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 盐碱地样品补测 | 10 | =295个 | =295个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 耕地样品制备 | 10 | =1014个 | =1014个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 盐碱地样品补测费用 | 10 | <=57.755万元 | =57.755万元 | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 耕地样品制备费用 | 10 | <=22.245万元 | =22.245万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 摸清土壤质量家底，推动农业高质量发展保护生态环境 | 20 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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（第三批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 全力保障粮食生产安全，开展小麦、玉米重大病虫和农区蝗虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害暴发流行成灾，做好小麦、玉米重大农作物病虫害以及农区蝗虫监测防控工作，保障粮食安全，实现“虫口夺粮”保丰收任务目标。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成全力保障粮食生产安全，开展小麦、玉米重大病虫和农区蝗虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害暴发流行成灾，做好小麦、玉米重大农作物病虫害以及农区蝗虫监测防控工作，保障粮食安全，实现“虫口夺粮”保丰收任务目标；通过该项目的实施，提升了粮食安全，促进了粮食单产。该项目2024年完成重大病虫害防控面积15万亩，小麦统防统治面积7万亩，蝗虫统防统治面积2万亩，物资采购合格率100%，该项目共计14万元，有效保障了粮食生产安全，农民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 重大病虫害防控面积 | 10 | <=15万亩 | =15万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 小麦统防统治面积 | 10 | <=7万亩 | =7万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 蝗虫统防统治面积 | 10 | <=2万亩 | =2万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农药、肥料采购资金 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 采购材料资金 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食生产安全 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 94.00 | 94.00 | | | 94.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 94.00 | 94.00 | | | 94.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 提升农技推广体系服务能力，有效支撑服务“三农”中心工作，在主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。推广农业先进适用主推技术，主导品种，农业主推技术到位率达到95%以上，建设农业科技示范基地2个，建设招募27名特聘农技员，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，对全市在岗农技人员及种养殖大户开展知识更新培训。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了提升农技推广体系服务能力，有效支撑服务“三农”中心工作，在主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。推广农业先进适用主推技术，主导品种，农业主推技术到位率达到95%以上，建设农业科技示范基地2个，建设招募27名特聘农技员，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，对全市在岗农技人员及种养殖大户开展知识更新培训。通过该项目的实施，提升了基层农技推广人员专业技术服务能力及工作积极性，促进了农业产业现代化高质高效绿色可持续发展，进一步助推乡村振兴。有效保护改善农田生态环境，农业科技示范抽样满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建立科技示范基地 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 特聘农技员 | 7 | =27人 | =27人 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业科技示范基地 | 8 | =40万元 | =40万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 招募特聘农技员 | 8 | =25.92万元 | =25.92万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 先进技术推广应用 | 4 | =28.08万元 | =28.08万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层农技人员技术能力和水平 | 5 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 保护和改善农田生态环境 | 5 | 有效保护 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业科技示范抽样满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 一.该项目计划实施10万元。1、慰问各类困难群众及特殊人员25000元。2、组织开展观摩活动学习10000元。3、购买村“两委”办公用品20000元。4、金秋助学20000元。5、开展活动及表彰，购买相关物品25000元。二.该项目工作可以提高农民收入，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，以农牧民“微实事”为出发点，及时解决农牧民急难愁盼的小事；以救急不救贫为原则，解决边缘户家庭子女就学就业等实际困难。三.切实提升农牧民群众获得感幸福感安全感,让农村成为安居乐业的美丽家园。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元，1、慰问各类困难群众及特殊人员30人，慰问走访2次，共计25000元。2、组织开展观摩活动学习10000元。3、购买村“两委”办公用品20000元。4、金秋助学20000元。5、开展活动及表彰，购买相关物品25000元。二.该项目工作可以提高农民收入，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，以农牧民“微实事”为出发点，及时解决农牧民急难愁盼的小事；以救急不救贫为原则，解决边缘户家庭子女就学就业等实际困难。通过该项目的实施，提升了农牧民群众获得感幸福感安全感,促进了让农村成为安居乐业的美丽家园。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问走访次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 走访慰问人数（个） | 10 | >=30人 | =30人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问投入资金 | 5 | <=25000元 | =25000元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 金秋助学投入资金 | 5 | <=20000元 | =20000元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买办公用品等其他费用 | 10 | <=55000元 | =55000元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升牧民幸福感 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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（第二批）-昌吉市品种审定试验站 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 65.00 | 65.00 | | | 65.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 65.00 | 65.00 | | | 65.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目投入资金65万元，选定区域试验站一个，占地面积167亩，逐步完善配齐自治区农作物品种审定试验站基础设施条件，试验站建成后能持续稳定开展农作物品种审定，支撑农作物品种审定工作高质量开展；完善规范农作物品种审定区域试验、生产试验，确保试验数据的“科学性、公正性、实用性”；筛选适宜当地生态条件下的农作物主导品种，解决市场上品种“多、乱、杂”的问题；开展优良品种和配套高新技术集成推广普及；打造集农作物品种审定区域试验、新品种新技术试验示范推广、高产创建与指挥决策为一体的综合性农业科技服务平台。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成选定区域试验站一个，占地面积167亩，逐步完善配齐自治区农作物品种审定试验站基础设施条件，试验站建成后能持续稳定开展农作物品种审定，支撑农作物品种审定工作高质量开展；完善规范农作物品种审定区域试验、生产试验，确保试验数据的“科学性、公正性、实用性”；筛选适宜当地生态条件下的农作物主导品种，解决市场上品种“多、乱、杂”的问题；开展优良品种和配套高新技术集成推广普及；打造集农作物品种审定区域试验、新品种新技术试验示范推广、高产创建与指挥决策为一体的综合性农业科技服务平台。通过该项目的实施，提升了农作物育种审定和生产应用水平，促进了优良品种在农业生产中的重要基础作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建设区域试验站（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设面积（亩） | 10 | >=167亩 | =167亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月18日 | =2024年12月18日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备费用 | 10 | =33.74万元 | =33.74万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 基础设施建设费用 | 10 | =31.26万元 | =31.26万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否方便新品种的审定 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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（耕地质量监测及肥料抽验项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.55 | 0.55 | | | 0.55 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目共计0.55万元。（一）监测点田间调查、土壤样品采集及送检1.田间调查。调查监测点基本情况、耕地土壤理化性质、作物种类、作物产量、灌水情况、施肥情况等有关参数。按照《耕地质量监测技术规程》记录填报相关信息，确保信息全面、科学、翔实、规范。2.样品采集。今年最后一季作物收获后或秋季作物（冬小麦）施肥前，采集监测点常规施肥区耕层土壤样品。样品采集严格按照《土壤检测第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存》（NY/T1121.1）规定的方法进行，遵循随机、等量和多点混合的原则，避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位，科学规范采集土壤样品，混合采样点数量10-15个，并及时进行土壤容重测定。3.样品送检。监测点土壤混合样品，采取“四分法”剔除多余样品，留取3千克，风干样品，贴好标签（标注自治区级监测点样品、地点、监测点编号、采样时间）寄送至新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所，进行集中检测。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成监测点田间调查、土壤取样点10个，土壤取样次数2次，投入资金0.55万元；通过该项目的实施，提升了检测化验工作的快速完成，上报了耕地质量监测点监测数据过录表，及时录入全国耕地质量监测数据管理系统，促进了确保数据准确，真实有效地反映自治区耕地质量变化情况。该项目资金能做到专款专用，有效提升农民耕地质量，农民满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 土壤取样次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 土壤混合取样点 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物化投入资金 | 10 | <=2000元 | =2000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 基础性工作补助投入资金 | 10 | <=3500元 | =3500元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民耕地质量 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年高素质农民培育工作 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年昌吉市计划完成高素质农民培训102人，新型农业经营和服务主体带头人32人，乡村社会事业治理带头人35人、技能服务型35人，（其中稳粮保供65人）；以行政村为单位，开展农民综合素质素养提升培训，按昌吉市所属行政村数的20％开展综合素质素养提升培训班13期。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成高素质农民培训102人，新型农业经营和服务主体带头人32人，乡村社会事业治理带头人35人、技能服务型35人，（其中稳粮保供65人）；以行政村为单位，开展农民综合素质素养提升培训，按昌吉市所属行政村数的20％开展综合素质素养提升培训班13期；通过该项目的实施，提升了农牧民对现代农业的先进技术和种养管理理念，促进了农牧民从事农业事业的信心和决心。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 完成培训人数 | 20 | >=102人 | =102人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 培训班课时总数 | 10 | >=80课时 | =87课时 | 108.75 | 9.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际执行过程中增加了部分课时，导致超出预期 | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 10 | =2024年11月10日 | =2024年11月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高素质农民培训成本 | 20 | 45万元 | =45万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分调动农民有效学习积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.13分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 50.19 | 50.19 | | | 50.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.19 | 50.19 | | | 50.19 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投50.19万元用于小麦“一喷三防”补助项目，主要建设内容为：通过项目实施，减轻小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，全市完成小麦防治补贴面积17万亩，补助物资包括（杀虫剂、杀菌剂、生长调节剂、叶面肥等），补助50.19万元。充分认识抓好粮食生产的极端重要性，作为小麦防灾增产、以丰补歉的重要举措，扎实推进小麦“一喷三防”项目落地，取得实效，努力赢得粮食丰收主动权。把“一喷三防“作为小麦管理最直接、最有效的关键增产措施，在做好小麦拔节期化学调控，有效控制株高、优化群体、健壮个体的基础上，做好穗期防病治虫，防止低温冻害、干热风、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保穗增重，挖掘增产潜力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成减少小麦病虫、干热风、早衰危害，减少因灾损失，全市完成小麦防治补贴面积7万亩，通过该项目的实施，提升了小麦抗病能力，促进了小麦保穗增重。该项目实际完成补助乡镇个数9个，小麦“一喷三防”实施面积7万亩，物资采购专款专用，合理合规，有效提高农户种粮积极性，服务群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补助乡镇个数 | 10 | <=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积 | 20 | >=7万亩 | =7.03万亩 | 100.4 | 19.92 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肥料款 | 10 | =17.23万元 | =17.23万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 农药款 | 10 | =32.96万元 | =32.96万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 是否提高种粮积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.92分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2024年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效及耕地质量监测与评价） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 5.60 | 5.60 | | | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.60 | 5.60 | | | 5.60 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本单位2024年预计使用5.6万元用于化肥减量增效及耕地质量监测与评价，主要建设内容为：完成田间试验2个、农户施肥情况调查110户，每月常态开展1个肥料门市网点肥料市场数据收集；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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5.6万元，用于化肥减量增效及耕地质量监测与评价，主要建设内容为：完成田间试验2个、农户施肥情况调查110户，每月常态开展1个肥料门市网点肥料市场数据收集；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%。通过该项目的实施，提升了科学施肥水平，促进了农民在春耕等关键农时，科学选肥用肥。有效提升农业绿色高质量发展，农户满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 肥料监测网点 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农户施肥调查数量（户） | 10 | <=110户 | =110户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 田间试验数量（个） | 10 | <=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合格率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 有效提升农业绿色高质量发展 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目实施精量播种、联合整地、机械秧苗移栽、智慧农业无人机飞防、5G+卫星导航、机械化苗期碎土、封土、机械中耕、机械植保、机械收获等先进适用的农机化技术。发表宣传信息不少于3篇，重点落实农机化示范区核心区建设工作，加大对示范区机械使用效果及相关数据收集分析工作，力求突破机械作业薄弱环节相关技术，确保示范带动效果和作用。建立棉花、番茄、玉米高标准农机化示范区1万亩。召开高标准示范区现场会1场次，培训乡镇专业技术人员、种植大户等不少于200人次；实施棉花新品种、新技术、新种植模式示范田总面积2500亩，关键技术精准到位率达到90%以上，举办田间技术展示、观摩、培训交流会4次以上；开展加工番茄、玉米、棉花病虫害防治示范面积总面积7500亩，绿色防控技术覆盖率≥90%，示范区单产减幅≤5%，有效减少病虫害发生危害面积；开展生物降解膜、肥料试验及小麦高产技术示范面积1500亩，小麦高产技术、肥料施肥技术、生物降解膜推广覆盖率≥90%。提升农户应用新技术的积极性，农户满意度≥85%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了建立棉花、番茄、玉米高标准农机化示范区1万亩。接受农业技术指导服务人员303人，召开新品种、新技术试验示范、新模式推广现场会5场次；有效减少病虫害发生危害面积；较为显著培育农业科技示范技术提升效果，绿色防控技术覆盖率达90%，提升农户应用新技术的积极性满意率达85%。通过该项目的实施，提升了农户应用新技术的积极性，促进了棉花新品种、新技术、新种植模式的应用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 接受农业技术指导服务人数 | 10 | >=300人 | =303人 | 101 | 9.9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划300人，实际指导服务303人，执行情况较好，超出预期 | |
| 数量指标 | 新品种、新技术试验示范、新模式推广现场会 | 10 | =5场次 | =5场次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置过低，执行情况较好，超出目标值25% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新品种、新技术试验示范经费及宣传经费 | 10 | =14万 | =14万 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 农机作业费及车辆租赁费 | 10 | =4万 | =4万 | 100 | 10 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育农业科技示范技术提升效果 | 10 | 较为显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 绿色防控技术覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升农户应用新技术的积极性和满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2023年昌吉市第三次全国土壤普查剩余配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本单位2024年预计使用100万元用于第三次全国土壤普查项目，主要建设内容为：完成昌吉市2023年第三次全国土壤普查耕地410个样点的检测工作，于2024年12月30日前完工。通过本项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了昌吉市2023年耕地410个样点的检测工作，于2024年12月30日前完成。通过本项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线，提升了保护生态环境、优化农业生产的布局，促进了推进农业高质量发展奠定坚实基础，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 外业调查采样和内业采样化验点位数（个） | 10 | <=410个 | =410个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及乡镇数 | 10 | <=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地样品检测费用 | 20 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 摸清土壤质量家底，推动农业高质量发展保护生态环境 | 10 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于调整2024年中央耕地资建设与利用资金（第三次全国土壤普查） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本单位2024年预计使用50万元用于第三次全国土壤普查项目，主要建设内容为：完成昌吉市2023年耕地205个样点的检测工作，于2024年12月30日前完工。通过本项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了昌吉市2023年耕地205个样点的检测工作，于2024年12月30日前完成。通过本项目的实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线，提升了保护生态环境、优化农业生产的布局，促进了推进农业高质量发展奠定坚实基础，使农户满意率达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 外业调查采样和内业采样化验点位数（个） | 15 | <=205个 | =205个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及乡镇数 | 15 | <=9个 | =9个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 摸清土壤质量家底，推动农业高质量发展保护生态环境 | 15 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金（天山英才培养计划-三农骨干人才） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农牧业技术推广中心 | | | | | |
| **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 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 一、玉米。1、引进评价适合昌吉市种植的高产优质的玉米新品种1个以上；2、推广种植玉米新品种1万亩；3、制定昌吉市玉米品种布局意见；4、建设高产玉米生产示范田50亩；5，开展玉米新品种、新技术观摩会1场；6、培训新型职业农民、农村实用人才或种植大户33人；7、农民种植新品种玉米亩增产12公斤，亩节本增效36元。二、小麦。1、建立昌吉市小麦丰产技术示范区1个，面积1000亩，辐射带动面积2500亩；2、制定小麦示范区的技术指导方案，在小麦受除草剂、旱情，倒伏等瓶颈问题上得到合理解决，案例不少于2例；3、培训新型职业农民、农村实用人才或种植大户80人；4、小麦生长关键时期召开1-2次田间现场观摩会，普及小麦丰产技术在全市得到推广；5、示范区小麦单产增加5-8%，示范区小麦增产增收达到120吨以上。三、玉米。1、在制种玉米上集成应用宽窄行密植等提质增效新技术10项以上。2、在制种玉米主产乡镇建立集成技术示范基地2个；3、落实核心示范区面积0.1万亩，示范辐射0.5万亩；4、组织召开田间管理现场会1场次；5、培训制种大户、技术人员等50人次以上；6、制定《制种玉米密植滴灌全程机械化技术规程》1套；7、核心示范区平均单产较全市当年平均单产提高5%以上，亩均增收150元以上；示范辐射区平均单产较全市当年平均单产提高3%以上，亩均增收100元以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成了引进评价适合昌吉市种植的高产优质的玉米新品种1个，建立昌吉市小麦丰产技术示范区1个，面积1015亩，在制种玉米上集成应用宽窄行密植等提质增效新技术12项；通过该项目的实施，提升了昌吉市玉米单产和品质，提高水肥药利用率，增加产量，降低成本，达到绿色高质高效的目的，促进了我市小麦、玉米种植的总体水平，增加了小麦、玉米单产和种植效益。项目资金严格做到专款专用，有效保障了粮食单产，显著提高了农民种植粮食的规模化、现代化，受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建立冬小麦示范田 | 8 | >=1000亩 | =1015亩 | 101.5 | 7.88 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年完成核心示范区1015亩，超出预期，项目执行情况较好 | |
| 数量指标 | 引进玉米新品种 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 集成应用新技术 | 8 | >=10项 | =12项 | 120 | 6.4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际引进12项技术，项目执行情况较好，超出预期 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资助资金 | 10 | <=14万元 | =14万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 个人生活补助 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种植粮食规模化、现代化 | 20 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.28分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》