叶城县核桃产业化发展中心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

科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案;引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑;统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程;组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训;对全县核桃产业化瓜(菜)果产业发展提出合理化意见建议;完成局机关交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县核桃产业化发展中心2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

叶城县核桃产业化发展中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：主任办公室、产业规划室、综合办公室、财务室、生产指导一室、生产指导二室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,921.11万元，**其中：本年收入合计5,921.11万元，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5,921.11万元，**其中：本年支出合计5,921.11万元，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1,546.83万元，增长35.36%，主要原因是：本年增加叶城县2024年核桃提质增效项目、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目等衔接资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,921.11万元，**其中：财政拨款收入5,557.71万元，占93.86%；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363.40万元，占6.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,921.11万元，**其中：基本支出158.97万元，占2.68%；项目支出5,762.14万元，占97.32%；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5,557.71万元，**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5,557.71万元。**财政拨款支出总计5,557.71万元，**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5,557.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,507.06万元，增长37.21%，主要原因是：本年增加叶城县2024年核桃提质增效项目、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目等衔接资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,529.28万元，决算数5,557.71万元，预决算差异率119.73%，主要原因是：年中追加叶城县2024年核桃提质增效项目、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,557.71万元，**占本年支出合计的93.86%。**与上年相比，**增加1,507.06万元，增长37.21%，主要原因是：本年增加叶城县2024年核桃提质增效项目、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目等衔接资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,529.28万元，决算数5,557.71万元，预决算差异率119.73%，主要原因是：年中追加叶城县2024年核桃提质增效项目、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)70.00万元,占1.26%。

2.社会保障和就业支出(类)16.87万元,占0.30%。

3.卫生健康支出(类)7.17万元,占0.13%。

4.农林水支出(类)5,450.55万元,占98.07%。

5.住房保障支出(类)13.12万元,占0.24%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年林果业人才发展经费资金。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为70.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区科技创新奖补专项资金项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为16.87万元，比上年决算增加6.30万元，增长59.60%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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7.17万元，比上年决算增加2.68万元，增长59.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为121.80万元，比上年决算增加4.11万元，增长3.49%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为381.98万元，比上年决算增加20.46万元，增长5.66%,主要原因是：本年增加2024年度叶城县自治区级现代农业产业园奖补资金项目、叶城县核桃产业质量创新提升建设项目等。

7.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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城核桃农业文化遗产保护与发展规划编制经费等。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为16.20万元，比上年决算减少3.80万元，下降19.00%,主要原因是：本年自治区林草专项资金-种苗培育补助项目经费较上年减少。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,719.82万元，比上年决算增加2,719.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县2024年核桃提质增效项目、叶城县2024年林果业疏密改造补助项目、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目等衔接资金项目。

10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为2,210.74万元，比上年决算减少1,176.96万元，下降34.74%,主要原因是：本年减少2023年农业保险保费中央补贴资金。

11.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13.12万元，比上年决算增加5.19万元，增长65.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少核桃种质资源圃与开心果种质资源库研究实验基地管理经费项目和《叶城核桃农业文化遗产保护与发展规划》编制经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.97万元，其中：**人员经费156.15万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费2.82万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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0.69万元，**比上年增加0.48万元，增长228.57%，主要原因是：本年因车辆老化，增加车辆维修费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100.00%，比上年增加0.48万元，增长228.57%，主要原因是：本年因车辆老化，增加车辆维修费用。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.69万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：年底公务用车已报废处理，资产系统中已核销。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.69万元，决算数0.69万元，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0.69万元，决算数0.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县核桃产业化发展中心（事业单位）公用经费支出2.82万元，比上年减少98.58万元，下降97.22%，主要原因是：本年减少2023年林果业人才发展委托业务费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额821.89万元，其中：政府采购货物支出299.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出522.14万元。

授予中小企业合同金额635.04万元，占政府采购支出总额的77.27%，其中：授予小微企业合同金额312.69万元，占政府采购支出总额的38.05%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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5,921.11万元，实际执行总额5,921.11万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,804.32万元，全年执行数1,475.99万元。预算绩效管理取得的成效：项目精准实施，对项目全过程常态化检查，对项目是否达到标准、项目资金是否按期发放、擅自更改资金用途、拒绝或无故拖延项目实施进行督导检查，确保项目精准实施，对未按照实施方案和报备计划实施的项目，严格落实目标责任制，进一步加强管理机制，加大管理力度，加强部门间信息传递及管理工作，确保项目顺利实施。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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 2,529.31 | 5,921.11 | 5,921.11 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 2,119.50 | 5,511.30 | 5,511.30 | — | — | — | |
| 本级资金： | 409.81 | 409.81 | 409.81 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案;引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑;统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程;组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训;对全县核桃产业化和瓜(菜)果产业发展提出合理化意见建议;完成局机关交办的其他任务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案;引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑;统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程;组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训，林果技术培训100场，林果产量增加4100吨，核桃嫁接改优数量56000株;对全县核桃产业化瓜(菜)果产业发展提出合理化意见建议;完成局机关交办的其他任务。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 叶城核桃地理标志农产品保护数 | =1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |
| 林果技术培训场次（场） | >=100场 | 工作计划 | 18 | =100场 | 100 | 18 |
| 打造规范化高标准高产示范园面积 | >=56800亩 | 工作计划 | 18 | =56800亩 | 100 | 18 |
| 林果（核桃）产量增加 | >=4100吨 | 工作计划 | 18 | =4100吨 | 100 | 18 |
| 核桃嫁接改优数量 | >=56000株 | 工作计划 | 9 | =56000株 | 100 | 9 |
| 全县老果园（低产低效林）改造面积 | >=13000亩 | 工作计划 | 9 | =13000亩 | 100 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年小宗林果业政策性农业保险补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 32.07 | | 32.07 | | 32.07 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.07 | | 32.07 | | 32.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达总资金32.07万元，主要用于引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入，受益投保农户满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目实际支出32.07万元，主要用于2023年小宗林果业政策性农业保险补贴，引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产。 | | | | | |
|  | 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 | 林果投保面积覆盖率（%） | >=65% | 计划标准 | =65% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 任务完成及时性(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月28日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保费补贴资金(万元） | <=32.07万元 | 预算支出标准 | =30.07万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.07万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率（%） | <=20% | 计划标准 | =20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县直分支机构覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益投保农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因：年初预算满意度95%，实际完成值为100%，整改措施：通过此类项目细化年初预算更精准做好目标设定。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年地区财政农业保险保费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 182.42 | | 10 | | 91.2% | | 7.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 182.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金200万元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入，受益投保农户满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付182.42万元，完成了指导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效降低农业生产风险，保障农户收入。 | | | | | |
|  | 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 | 林果投保面积覆盖率（%） | >=65% | 计划标准 | 65% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.21% | 7.8 | 偏差原因：实际保费支付182.42万元，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库。 | |
| 时效指标 | 任务完成及时性(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保费补贴资金（万元/年） | <=200万元/年 | 预算支出标准 | 200万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =182.42万元 | 15.6 | 偏差原因：实际保费支付182.42万元，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率（%） | <=20% | 计划标准 | 20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县直分支机构覆盖率（%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益投保农户满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：投保户对项目实施都很满意：改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度叶城县自治区级现代农业产业园奖补资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 280.00 | | 280.00 | | 242.96 | | 10 | | 86.8% | | 6.69分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | | 280.00 | | 242.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金280万元，其中：财政资金280万元，其他资金0万元。用于叶城核桃地方标准建设20万元，用于区域公用品牌宣传展示200万元，用于园区技术培训建设60万元。叶城县现代农业产业园立足当地资源优势和产业发展基础，在依提木孔乡、夏合甫乡、吐古其乡、铁提乡、洛克乡、伯西热克乡、萨依巴格乡、恰尔巴格镇8个乡镇内，以核桃和肉牛产业作为主导产业，建设集标准化现代种养业、农产品加工物流、科技研发与推广、科普教育与休闲旅游等多种功能于一体的“生产+加工+科技+品牌”相结合、一二三产业融合示范区。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已拨付项目资金242.96万元。已完成叶城核桃地方标准建设，用于区域公用品牌宣传展示，用于园区技术培训建设等。叶城县现代农业产业园立足当地资源优势和产业发展基础，在依提木孔乡、夏合甫乡、吐古其乡、铁提乡、洛克乡、伯西热克乡、萨依巴格乡、恰尔巴格镇8个乡镇内，以核桃和肉牛产业作为主导产业，建设集标准化现代种养业、农产品加工物流、科技研发与推广、科普教育与休闲旅游等多种功能于一体的“生产+加工+科技+品牌”相结合、一二三产业融合示范区。 | | | | | |
|  | 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 | 培训人次（人次） | >=4000人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000人次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =81% | 5.25 | 偏差原因：资金申请缓慢，导致拨付及时率偏低，改进措施：加快支付进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 叶城核桃地方标准建设（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 区域公用品牌宣传展示（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10 |  | |
| 园区技术培训建设（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.96万元 | 0 | 偏差原因：资金申请缓慢，导致拨付及时率偏低，改进措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业产业发展水平 | 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 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.94分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金叶城县核桃自治区林木种质资源库建设补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 16.20 | | 10 | | 81.0% | | 5.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 16.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资20万元，年内完成购买尿素10吨、复合肥20吨，病虫害防治600亩，对600亩核桃种质资源圃进行人工修剪，引进新种质资源2份(美国黑核桃、维纳），推动林业育种水平的提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出16.2万元，已完成购买尿素10吨、复合肥20吨，病虫害防治600亩，对600亩核桃种质资源圃进行人工修剪，引进新种质资源2份(美国黑核桃、维纳），推动林业育种水平的提高。 | | | | | |
|  | 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 | 购买尿素（吨） | =10吨 | 计划标准 | =16吨 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10吨 | 5 |  | |
| 完成购买复合肥（吨） | =20吨 | 计划标准 | =25.5吨 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20吨 | 5 |  | |
| 人工修剪次数（人次） | >=300人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人次 | 5 |  | |
| 新品种引进种数（种） | >=2种 | 计划标准 | 2种 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2种 | 5 |  | |
| 农药喷施资源库面积（亩） | >=600亩 | 计划标准 | =600亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600亩 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目建设任务完成时限 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工修剪费（万元） | <=3.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资金申请缓慢，导致支付及时率偏低；改进措施：加快资金拨付。 | |
| 肥料费（万元） | <=10.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.8万元 | 5 |  | |
| 农药费（万元） | <=5.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 5 |  | |
| 新品种引进费（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 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资金申请缓慢，导致支付及时率偏低；改进措施：加快资金拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进叶城县核桃产业的发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：受益群众对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 459.00 | | 459.00 | | 458.80 | | 10 | | 99.96% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 459.00 | | 459.00 | | 458.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金459元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入。受益投保农户满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出458.80万元，执行率99.95%，引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入。 | | | | | |
|  | 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 | 林果投保面积覆盖率（%） | >=65% | 计划标准 | =65% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 任务完成及时性（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保费补贴资金（万元） | =459万元 | 预算支出标准 | =1275万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =458.8万元 | 19.98 | 偏差原因：保险退保原因退库。整改措施：25年年初申请支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率（%） | =20% | 计划标准 | =20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县直分支机构覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益投保农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：年初预算满意度95%，实际完成值为100%，整改措施：通过此类项目细化年初预算更精准做好目标设定。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.98分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-2024年叶城县林果业发展项目（应急药剂购置） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 181.86 | | 10 | | 60.6% | | 0.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 300.00 | | 300.00 | | 181.86 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金300万元，采购蚜虫、红蜘蛛、食心虫、蚧类害虫、核桃腐烂病等林果有害生物应急药剂；项目的实施可以保障公共安全、促进社会稳定、提升农业科技水平、增强社会责任感并推动农业产业升级。 | | | | | | | 项目总投资300万元，截至目前完成支付181.86万元，主要用于采购蚜虫、红蜘蛛、食心虫、蚧类害虫、核桃腐烂病等林果有害生物应急药剂；项目的实施可以保障公共安全、促进社会稳定、提升农业科技水平、增强社会责任感并推动农业产业升级。截至目前已完成药剂采购，预计2025年9月完成服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置病虫害应急药剂（公斤） | >=23151公斤 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23151公斤 | 10 |  | |
| 苹果蠹蛾和梨小食心虫防治服务（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月20日 | 0 | 病虫害防治最佳期限在3月-9月期间，该项目下达时间晚，故在2025年3月-9月实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药剂购置费用（万元） | <=293.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =181.86万元 | 0.47 | 项目实施完毕后方可支付下一笔费用 | |
| 其他费用（万元） | <=6.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70.62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-文化润疆项目-文化节日活动（核桃文化节活动） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 39.24 | | 10 | | 78.5% | | 4.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 39.24 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资50万元，在核桃七仙园组织“核桃文化节”活动，按照有特色、有规模、有档次、有影响的原则，依托新闻发布会、直播、文艺活动等活动，邀请国内知名报刊端网等平台记者参加，打响“核桃之乡”名片。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金50万元，实际支付39.24万元，截至目前项目已完工，项目已完成在核桃七仙园组织“核桃文化节”活动，按照有特色、有规模、有档次、有影响的原则，依托新闻发布会、直播、文艺活动等活动，邀请国内知名报刊端网等平台记者参加，打响“核桃之乡”名片。 | | | | | |
|  | 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 | 表彰叶城核桃丰产园产量奖人员数量（人） | =6人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 5 |  | |
| 开展核桃产销对接会次数（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 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完工时间(年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.24万元 | 9.24 | 资金拨付材料已准备完成，待援疆会审支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升叶城核桃品牌影响力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.86分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 历年农业保险保费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 263.25 | | 263.25 | | 183.42 | | 10 | | 69.7% | | 2.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 263.25 | | 263.25 | | 183.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金263.25万元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入。受益投保农户满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付183.42万元，完成了指导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效降低农业生产风险，保障农户收入。 | | | | | |
|  | 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 | 林果投保面积覆盖率（%） | >=65% | 计划标准 | =65% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 任务完成及时性（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 无 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保费补贴资金（万元） | <=263.25万元 | 预算支出标准 | =1275万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =183.42万元 | 4.85 | 偏差原因：投保户对项目实施都很满意：改进措施：加强年初预算编制管理 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率（%） | <=20% | 计划标准 | =20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县直分支机构覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益投保农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：实际保费支付183.42万元，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 77.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县核桃产业质量创新提升建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县核桃产业化发展中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 139.02 | | 10 | | 69.5% | | 2.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 139.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资200万元，主要用于选育核桃优系或新品种1-2项，建立良种核桃富根壮苗培育技术1项；初步建立核桃快速无损营养诊断技术1项，通过精准施肥技术示范应用，实现减肥10%、增产10%、增效10%；完成核桃深加工新产品开发1项，完成加工工艺创新1项；研发核桃田间专用生产机械1-2项，完成实用新型专利申报1-2项，核桃全程机械化率提高5%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总支出139.02万元，主要完成了选育核桃优系或新品种1项，建立良种核桃富根壮苗培育技术1项；初步建立核桃快速无损营养诊断技术1项，通过精准施肥技术示范应用，实现减肥10%、增产10%、增效10%；完成核桃深加工新产品开发1项，完成加工工艺创新1项；研发核桃田间专用生产机械1-2项，完成实用新型专利申报1-2项，核桃全程机械化率提高5%。 | | | | | |
|  | 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 | 完成实用新型专利申报（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 建立良种核桃富根壮苗培育技术（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 建立核桃快速无损营养诊断技术（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间(年/月） | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 5 |  | |
| 项目完工时间(年/月） | 2025年8月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：跨年项目，因没能按时完工。整改措施：确保按计划完成项目 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =139.02万元 | 4.76 | 偏差原因：跨年项目，按合同约定付款。整改措施：按照合同约定及时申请资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进标准化管理 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 72.14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》