

克拉玛依市乡村振兴服务中心 2025 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

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

（1）市乡村振兴服务中心负责宣贯农业技术推广法等法律法规。

（2）负责科研、技术推广等重大项目的组织实施及技术服务。

（3）负责农牧渔业新技术引进、试验、示范、推广等服务工作；负责植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防工作等。

二、机构设置

克拉玛依市乡村振兴服务中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计400.66万元,其中:本年收入合计400.66万元,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。

2025年度支出总计400.66万元,其中:本年支出合计400.66万元,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22.50万元,增长5.95%,主要原因是:本年增加新疆人才发展基金2025年第二轮支持资金—“小组团”援疆团队示范点和“三农”骨干人才项目、中央自治区转移支付—全国第三次土壤普查项目、中央自治区转移支付—中央农业经营主体能力提升项目、克拉玛依地区番茄新品种适应性评价研究项目。

二、收入决算情况说明

本年收入400.66万元,其中:财政拨款收入400.66万元,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400.66万元,其中:基本支出191.19万元,占47.72%;项目支出209.47万元,占52.28%;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

2025 年度财政拨款收入总计 400.66 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 400.66 万元。财政拨款支出总计 400.66 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 400.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 22.50 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年增加新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金—“小组团”援疆团队示范点和“三农”骨干人才项目、中央自治区转移支付—全国第三次土壤普查项目、中央自治区转移支付—中央农业经营主体能力提升项目、克拉玛依地区番茄新品种适应性评价研究项目。与年初预算相比，年初预算数 478.96 万元，决算数 400.66 万元，预决算差异率-16.35%，主要原因是：年中调减耕地质量监测、地下水监测、土壤普查耕地质量地下水监测等级评价等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 140.54 万元，占比 35.08%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 400.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 22.50 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年增加新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金—“小组团”援疆团队示范点和“三农”骨干人才项目、中央自治区转移支付—全国第三次土壤普查项目、中央自治区转移支付—中央农业经营主体能力提升项目、克拉玛依地区番茄新品种适应性评价研究项目。与年初预算相比，年初预算数 478.96 万元，决算数 400.66 万元，预决算差异率-16.35%，主要原因是：年中调减耕地质量监测、地下水监测、土壤普查耕地质量地下水监测等级评价等项目。

（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）205.30 万元，占 51.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.91 万元，占 6.47%。
3. 卫生健康支出（类）11.89 万元，占 2.97%。
4. 农林水支出（类）144.71 万元，占 36.12%。
5. 住房保障支出（类）12.85 万元，占 3.21%。

（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 61.00 万元, 比上年决算增加 61.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金—“小组团”援疆团队示范点和“三农”骨干人才项目。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 支出决算数为 3.76 万元, 比上年决算增加 3.76 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加克拉玛依地区番茄新品种适应性评价研究项目。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算数为 140.54 万元, 比上年决算减少 2.27 万元, 下降 1.59%, 主要原因是: 本年减少地下水监测项目导致相关公用经费减少。

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 17.29 万元, 比上年决算减少 0.17 万元, 下降 0.97%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致养老保险缴费较上年减少。

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 8.62 万

元，比上年决算增加 8.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年单位在职人员职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

6. 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 9.73 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 8.35%，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。

7. 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 2.16 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 0.93%，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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 5.86 万元，比上年决算增加 5.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乡村振兴政策理论及农村经济发展相关法律法规宣传推广项目和区内协作帮扶项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央自治区转移支付一病虫害防治项目。

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 35.00 万元，比上年决算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央自治区转移支付一中央农业经营主体能力提升项目。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 95.83 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少耕地质量监测、地下水监测、土壤普查耕地质量地下水监测等级评价等项目。

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 103.85 万元, 比上年决算增加 15.95 万元, 增长 18.15%, 主要原因是: 本年增加中央自治区转移支付—全国第三次土壤普查项目。

13. 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 12.85 万元, 比上年决算减少 8.20 万元, 下降 38.95%, 主要原因是: 本年度住房公积金缴费基数调整, 导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.19 万元, 其中: **人员经费 176.55 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、其他工资福利支出。

公用经费 14.64 万元, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.19 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 29.63%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.19 万元，占 100.00%，比上年减少 0.08 万元，下降 29.63%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查、督导和调研考察的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，15 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 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）费用全年预算数 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）费用。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 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

2025 年度克拉玛依市乡村振兴服务中心（事业单位）公用经费支出 14.64 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 8.21%，主要原因是：本年减少印刷费、其他交通费支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 400.66 万元，实际执行总额 400.66 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 331.72 万元，全年执行数 209.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理辦法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；二是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及

项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市乡村振兴服务中心						
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
	年度总资金	478.96	400.66	400.66	10	100%	10
	上级资金（万元）	241.10	116.00	116.00	—	—	—
	本级资金（万元）	237.86	200.81	200.81	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	83.85	83.85	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指导全市农业农村改革发展和农村集体经济发展；落实巩固完善农村基本经营制度的政策建议和发展多种形式适度规模经营的政策措施；指导全市推进乡村建设行动，落实农民参与乡村建设机制；指导农村基础设施、公共设施建设和运营管护；参与推进乡村治理体系，指导农村社会事业发展、公共服务体系建设；指导高素质农民培育；落实防返贫动态监测帮扶和区内写作帮扶工作，充分履行部门职能。实现全市农村居民人均纯收入增长 7%以上，防返贫动态监测帮扶完成率 100%，高素质农民培训人数达到 65 人。			通过开展高素质农民培育工作，筑牢人才支撑；严格落实防返贫动态监测帮扶，扎实推进区内结对帮扶，切实兜牢民生底线。通过强化政策落地、细化工作举措、压实部门责任，全面履行部门职能，实现克拉玛依区农村居民人均纯收入增长 7%以上的目标，防返贫动态监测帮扶完成率 100%，高素质农民培训人数达到 89 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	农民人均纯收入增速	>7%	市政府报告	7	30	30
		防返贫动态监测帮扶完成率	=100%	市政府报告	100	30	30

		高素质农民培训 人数	≥65 人次	市政府报告	89 人次	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		2025 年乡村振兴宣传、学习交流、社会发展项目					
主管部门		克拉玛依市农业农村局	实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心			
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	5.86	5.86	5.86	10	100.0%	10.00分
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	—	—	—
	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				
	1. 通过指导三个区开展区内协作帮扶交流项目，对促进就业，改善民生，减少地区间经济差距起到积极作用。通过指导三个区开展区内协作帮扶交流项目，对促进就业，改善民生，减少地区间经济差距起到积极作用。2. 向市、区、乡镇、村乡村振兴领域干部和农村集体经济组织成员宣传推广《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》《农村土地承包合同管理办法》《中华人民共和国农村集体经济组织法》，发放宣传折页不少于500份。		1. 赴喀什，完成开展区内协作帮扶返贫监测专题交流学习，对促进就业，改善民生，减少地区间经济差距起到积极作用。2. 完成采购乡村振兴相关法律书籍，进行宣传，提高农经人员政策知晓率，促进乡村振兴战略深入实施。				

	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	完成率	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	实地 走访 参与 人数	≥5 人	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	8 人	160%	5	实际 参与 人数 8 人
			实地 走访 交流 天数	≥5 天	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5 天	100%	5	
			印制 宣传 折页 数量	≥500 份	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	500 份	100%	5	
			宣传 推广 人数	≥ 1000 人	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1000 人	100%	5	
		质量 指标	农经 干部 政策 知晓 率	≥95%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	10	
		时效 指标	宣传 工作 开展 及时 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	区内 协作 帮扶 交流 成本	≤3 万 元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2.86 万元	95.33%	9.53	实际 支出 2.86 万元
			法律 法规 宣传 推广	≤3 万 元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	3 万元	100%	10	

			成本										
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 乡村 振兴 战略 深入 实施	有效 促进	计划 标准	—	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 促进	100%	30	
总分							100					99.53	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年高素质农民培育项目											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心							
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	35.00		35.00			35.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	35.00		35.00			35.00			—	—		—
	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								
	通过年内完成高素质农民培育工作任务 65 人，完成率 100%，培育对象满意度 90%以上，加大高素质农民教育培训力度，达到整体提高农民科技文化素质的目的。				完成高素质农民培训 2 次，共培训人员 89 人，培育对象对本次培训非常满意，打造一支能引领我市现代农业发展、助力乡村振兴的高素质农民队伍。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	高素质农民培育数量（人）	≥65 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	89 人	136.92%	10	按农业农村部要求，将原来的高层次培训班转换为中层次班。

			培训场 次	=2 次	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 次	100%	10	
		质量 指标	培训出 勤率	≥98%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	102.04%	10	出勤 率 100%
		时效 指标	培训按 时完成 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制率	=100%	计划 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	高素质 农民发 挥示范 带动作用	有效 提高	计划 标准	—	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训对 象满意 度 (%)	≥90%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	111.11%	10	满意 度 100%
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		全国第三次土壤普查—2024 年中央耕地建设与利用											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心							
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	206.10		206.10		83.85		10		40.7%		4.07分	
	其中：当年财政拨款	206.10		206.10		83.85		—		—		—	
	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								
	按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”组织实施，通过4年左右的时间，实现对我市耕地、园地、林地、草地与部分未利用地土壤的“全面体检”。				完成490个样点外业调查采样和671个内业测试化验，有序推进三普各项成果验收工作，切实提升普查成果质量，查清土壤家底，为提升我市耕地质量、保障粮食安全打下坚实基础。								
	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	完成率	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	外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	=811个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	1161个	143.16%	4	
			市本级三普成果汇总	=1个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100%	5	
			区级三普成果汇总	=4个	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料	4个	100%	5	

								赋分					
			数据成果 电子光盘 （份）	=1份	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	1份	100%	4	
			数字化图 件电子光 盘（份）	=1份	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	1份	100%	4	
			文字成果 电子光盘 （份）	=1份	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	1份	100%	4	
			专题图、 文字报告 纸质版 （份）	=10 份	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	4份	40%	1.6	
		质量 指标	市本级三 普办验收 合格率	=100 %	计划 标准	—	5	直接 赋分	工作资 料	100%	100%	5	
	时效 指标	项目完成 及时率 （%）	=100 %	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	20%	20%	1		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制 率	=100 %	计划 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	成果汇总 验收合格 率	≥ 100%	计划 标准	—	15	按评 判等 级赋 分	工作资 料	20%	20%	3	
			提升参与 人员专业 技术能力	提升	计划 标准	—	15	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	提升	100%	15	
总分							100					75.67	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		基于多指标量化分析的克拉玛依地区番茄新品种适应性评价研究一市科技局											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心							
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	3.76		3.76			3.76			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	3.76		3.76			3.76			—	—		—
	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								
	(1) 引进口感型鲜食番茄品种 15 个，筛选出优质高产稳产的番茄新品种 1—2 个；(2) 完成科技报告 1 篇。(3) 培养技术人员和种植户 20 人。				完成引进口感型鲜食番茄品种 15 个，委托第三方对理化指标进行检测，初步筛选优质品种；完成技术服务指导 40 人。								
	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	完成率	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	番茄 理化 指标 检测 数	=48 个	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	48 个	100%	6	
			口感 品鉴 人数	≥20 人	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	23 人	115%	6	实际 品鉴 人员 23 人
			技术 指导	≥40 人	计划 标准	—	6	按照 完成	工作 资料	40 人	100%	6	

			服务 人数					比例 赋分						
		质量 指标	引进 品种 存活 率	≥80%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	125%	6	引进 的 16 个品 种存 活率 达到 了 100%	
			完成 中级 职称 评定 人数	≥1 名	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 名	100%	10		
		时效 指标	项目 按时 完工 率	=100%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	6		
	成本 指标	经济 成本 指标	业务 费	≤2. 1 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2. 09 万元	99. 52%	9. 95	实际 支付 2. 09 万元	
			劳务 费	≤ 1. 37 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1. 37 万元	100%	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 番茄 种植 技术	有效 提高	计划 标准	—	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	有效 提高	100%	30		
	总分							100					99. 95	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		天山英才培养计划—“三农”骨干人才（新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金）											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心							
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	0.00		6.00			6.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00		6.00			6.00			—	—		—
	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								
	通过保障 1 名“三农”骨干人才，完成克拉玛依地区规模化奶牛场犊牛腹泻样本的系统检测与鉴定；筛选适配本地区的检测方法；筛选出有效防治犊牛混合感染性腹泻的重要方剂，并完成培养技术骨干 50 名以上，使得养殖固体废弃物、环境资源利用率提高 10%以上。				通过保障 1 名“三农”骨干人才，完成克拉玛依地区规模化奶牛场犊牛腹泻样本的系统检测与鉴定；筛选适配本地区的检测方法；筛选出有效防治犊牛混合感染性腹泻的重要方剂，并完成培养技术骨干 50 名以上，使得养殖固体废弃物、环境资源利用率提高 10%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	完成率	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	保障“三农”骨干人才人数	=1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	1 人	100%	8	
			检出犊牛感染性腹泻的	≥3 种	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	3 种	100%	8	

			主要病菌										
		质量指标	培养人职称达标率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
			犊牛成活率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	96.85%	101.95%	8	实际成活率 96.85%
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	培训技术骨干	≥50名	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	50名	100%	15	
		生态效益指标	养殖固体废弃物、环境资源利用率提高	≥10%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	11.2%	112%	15	实际提高率为 11.2%
总分						100						100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		智力援疆创新拓展人才计划—“小组团”援疆团队示范点（新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金）											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心							
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	0.00	55.00			55.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00			55.00			—	—		—	
	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								
	建立天然和再制奶酪加工新技术 1—2 项，实现 1—2 个奶酪产品产业化示范；开发奶酪新产品 2—3 个；制定技术规程 1—2 项，申报发明专利 1 项，发表文章 1—2 篇；培养硕士研究生 1 名。				建立天然和再制奶酪加工新技术 1—2 项，实现 1—2 个奶酪产品产业化示范；开发奶酪新产品 2—3 个；制定技术规程 1—2 项，申报发明专利 1 项，发表文章 1—2 篇；培养硕士研究生 1 名。								
	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	完成率	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	奶酪加工新技术建立数量	≥2 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 项	150%	5	实际完成 3 项奶酪加工新技术
			乳清综合利用技术建立	=1 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 项	100%	5	

			数量										
			发表 文章 数量	≥1 篇	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 篇	100%	5	
			技术 验收 合格 率	=100%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	6	
		质量 指标	乳制 品附 加值 提升 率	≥25%	计划 标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	50%	200%	7	实际 提升 率为 50%
			乳清 资源 化利 用率	≥95%	计划 标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	7	实际 完成 100%
		时效 指标	援疆 示范 点团 队成 员在 疆工 作时 长	≥3 个 月	计划 标准	—	5	直接 赋分	工作 资料	3 个月	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	≤ 100%	计划 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	带动 就业 人数	≥50 人	计划 标准	—	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	50 人	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		耕地质量提升—第三次土壤普查（2025 年中央耕地建设与利用资金）											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市乡村振兴服务中心							
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	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00			20.00			—	—		—
	其他资金	0.00		0.00			0.00			—	—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”组织实施，通过 4 年左右的时间，实现对我市耕地、园地、林地、草地与部分未利用地土壤的“全面体检”，全面查清农用地土壤质量家底，耕地质量提升能力有序推进。				完成 490 个样点外业调查采样和 671 个内业测试化验，有序推进三普各项成果验收工作，切实提升普查成果质量，查清土壤家底，为提升我市耕地质量、保障粮食安全打下坚实基础。								
	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	完成率	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	外业调查点位数	≥490 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	490 个	100%	10	
			县级成果数量	=4 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 份	100%	10	
		质量指标	外业调查采样	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			验收 通过 率					赋分					
		时效 指标	项目 资金 支付 及时 率 (%)	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	外业 调查 采样 项目 尾款 资金	≤ 10.56 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	10.56 万元	100%	10	
			内业 土壤 样品 化验 检测 成本	≤ 9.44 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	9.44 万元	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金 使用 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	—	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	无	100%	30	
	总分						100					100	

十二、其他需说明的事项

本单位 2025 年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》