

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏丘陵地区南京农业科学研究所 项目名称：园区建设与维护

项目概况		项目主要围绕我所仙林园区和铜山园区的规划工作有序展开，仙林园区以复建科研实验中心大楼为核心进行整体园区环境改善和配套设施建设，建成集行政、科研、示范展示、科普教育为一体的综合性园区，铜山园区围绕示范推广、种质资源等项目进行建设，着力改善园区环境，明确功能区划分，为科研实验做好保障、为推广示范做好服务。2022年项目总支出为1019.38万元，主要为用于园区建设的专用材料费、维修费、业务委托费和由于疫情原因而延迟支付的工程款等，预算执行率为614.08%。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	614.08%	0

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出	数量指标	维护科研基地面积	=300亩	4		300.00亩	4

产出	数量指标	基础设施维修养护率	$\geq 85\%$	4		85.00%	4
		仪器设备维修保养率	$\geq 85\%$	3		85.00%	3
		维护科研温室面积	=8500平方米	4		8500.00平方米	4
	质量指标	项目验收合格率	1	5		100.00%	5
	时效指标	计划任务按期完成率	1	5		100.00%	5
	成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	5		100.00%	5
效益	经济效益						
	社会效益						
	生态效益	卫生、绿化养护率	=90%	30		90.00%	30
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10		95.00%	10
总计				100			97
绩效等级	优						

主要成效	1、决策与过程方面，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金及时拨付到位，严格按照相关管理制度列支。由于疫情影响,工程进度放缓,部分科研实验中心工程款延迟到本年支付，预算执行率614.08%。2、产出方面，2022年，项目共维护科研基地300亩，维护科研温室8500平方米，基础设施维修养护率和仪器设备维修保养率均在85%以上，为各科研工作的开展提供了有力的后勤保障。3、效益及满意度方面，卫生、绿化养护率达90%，基地有序运转，园区工作受到科研人员广泛好评。
存在问题	1、预算执行率为614.08%，未达成目标值100%。主要是由于疫情影响，工程进度放缓，部分科研实验中心工程款延迟支付。2、技术设施和仪器设备养护率有待提高，卫生绿化养护措施有待加强。
整改措施	针对绩效评价中发现的问题，我所将继续加强预算编制能力，提升预算准确性与可行性，严格把控资金支出执行进度，做好资金规划使用工作；同时进一步加强项目组织实施管理，提高管理水平，切实增强园区设施保养率。

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏丘陵地区南京农业科学研究所 项目名称：作物品种选育及种子(种苗)繁育技术研究(南京所)

项目概况		作物品种选育及种子(种苗)繁育技术研究项目属于单位常年安排项目, 2022年初预算安排资金为759.18万元。项目主要用于推进国家种业发展战略的实施, 研究向日葵、菜用甘薯、草莓、朱顶红等花卉品种选育和种子种苗扩繁技术以及冬季绿肥品种引选及推广应用, 推进农业科研事业的发展。2022年项目总支出为737.50万元, 主要用于科研所需的专用材料费、业务委托费、劳务费、差旅费等, 预算完成率为97.14%。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则: 以上评价要点各占20%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则: 以上评价要点各占1/3权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	97.14%	2.91
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

产出	数量指标	获得省级项目立项	≥3个	2		5.00个	2
		示范推广新品种新技术	≥13个	1		37.00个	1
		发表论文	≥11篇	2		18.00篇	2
		对接农业企业	≥18个	1		24.00个	1
		示范推广面积	≥3600亩	1		3633.00亩	1
		申请发明专利	≥2个	2		2.00个	2
		编制培训课件	≥9个	1		8.00个	0.89
		技术手册	≥2份	1		1.00份	0.5
		对接农业园区	≥6个	1		6.00个	1
		申请专利	≥3个	2		8.00个	2
		建设亚夫科技服务站	≥1个	2		1.00个	2
		制定标准	≥2个	2		2.00个	2
		开展技术培训	≥10个	1		15.00个	1
		建设科技示范基地	≥1个	2		2.00个	2

产出	数量指标	开展科技服务对接活动	≥13个	1		13.00个	1
		SCI (EI、ISTP) 收录论文	≥1篇	2		2.00篇	2
		获得国家级项目立项	≥1个	2		1.00个	2
	质量指标	项目验收合格率	=100%	2		100.00%	2
	时效指标	项目按期完成率	=100%	2		100.00%	2
	成本指标						
效益	经济效益	技术合同收入	=80万元	5		82.68万元	4.83
	社会效益	媒体宣传报道次数	≥4次	5		20.00次	5
		辐射带动新型农业经营主体	≥25个	5		28.00个	5
	生态效益	示范区绿色生产技术覆盖率	>90%	5		92.00%	5
		环境污染控制率	=100%	5		100.00%	5
	可持续影响	科技支撑乡村振兴能力	提升	5		达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		95.00%	10
总计				100			99.13

绩效等级	优
主要成效	1、决策与过程方面，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金及时拨付到位，严格按照相关管理制度规定列支由于疫情影响，部分科研调研等工作未能全部完成，预算经费未全部使用完毕。2、产出方面，2022年，项目申请专利8个，制定标准2个，发表论文18篇，SCI（EI、ISTP）收录论文2篇。建设科研示范基地2个，对接农业园区6个，对接农业企业24个，开展科技服务对接活动13次，推广新品种新技术37次，示范推广面积达3633亩。3、效益及满意度方面，示范区绿色生产技术覆盖率92%，环境污染控制率100%，辐射带动新型农业主体28个，媒体宣传报道20次，项目的科技服务工作受到了农民、企业、园区等的广泛好评，科技支撑乡村振兴能力有效提升，服务对象满意度达到95%以上。
存在问题	1、预算执行率为97.14%，未达成目标值100%，主要是由于疫情影响，部分工作受限，项目资金未使用到位导致预算执行率偏低。2、制技术手册份数1份，未达成年初计划值2份。主要是由于需求分析和规划不足，编写过程中沟通和协调不畅。3、编制培训课件个数8个，未达成年初计划值9个。主要是由于疫情影响，部分科技服务工作受限。
整改措施	1、进一步改进项目管理方式，加强项目跟踪管理，严格控制预算支出。2、加强技术手册编制工作的沟通渠道，合理安排编制前的调研工作。3、拓宽科技服务渠道，加大科技服务力度。