|  |
| --- |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评价报告** |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 实验室建设 | 项目年份 | 2021 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市农业科学院 |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | 财政拨款数 | 指标结余数 |
| 650 | 0 | 533.295 | 116.705 |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中： |
| 结转数 | 财政收回数 |
| 533.295 | 533.295 | 0 | 0 | 0 |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |
| 子项名称 | 预算数（万元） | 实际数（万元） |
| 实验室改造 | 20 | 20 |
| 专用设备 | 630 | 513.295 |
| 合计 | 650 | 533.295 |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） | 投入目标 | 资金节约率 | 15%及其以下 | 1 | 2.35%及其以下 | 0 |
| 政府采购规范性 | 规范 | 2 | 100% | 2 |
| 财务制度健全性 | 健全 | 1 | 100% | 1 |
| 可行性研究充分性 | 充分 | 1 | 100% | 1 |
| 专款专用率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
| 预算执行率 | 100% | 8 | 82.05% | 6.56 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 100% | 3 |
| 工程管理规范性 | 规范 | 5 | 100% | 5 |
| 产出目标 | 设备采购计划完成率 | =100% | 6.5 | 100% | 6.5 |
| 采购仪器设备15台套 | =15台（套） | 6.5 | 16台（套） | 6.5 |
| 工程完成率 | =100% | 6.5 | 100% | 6.5 |
| 设备验收通过率 | =100% | 6.5 | 100% | 6.5 |
| 结果目标 | 设备平均有效运行时间 | =200小时 | 5.5 | 280小时 | 5.5 |
| 设备使用满意度 | =90% | 5.5 | 95% | 5.5 |
| 新增检测项目能力数 | =10项 | 5.5 | 15项 | 5.5 |
| 设备检测样品数 | =600个 | 5.5 | 696个 | 5.5 |
| 影响力目标 | 科研仪器设备管理制度健全性 | 健全 | 2 | 100% | 2 |
| 人员培训（针对新设备） | =30人 | 2 | 35人 | 2 |
| 仪器设备人员配套率 | =100% | 2 | 100% | 2 |
| 实验室管理制度健全性 | 健全 | 2 | 100% | 2 |
| 合计 | 77.56 |

|  |
| --- |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |
| **项目基本情况** |
| 项目概况 | 拟购置实验室仪器设备15台（套），安装在苏州市农科院临湖基地科研创新大楼的5层农业信息技术实验室、6层农业资源与环境实验室、8层农产品质量安全实验室和农产品贮运加工实验室的相应房间中。 |
| 项目总目标 | 项目建成后，实验室的研究条件大幅提升，承担国家和地区重大科研任务、解决行业重大科学问题和技术问题的能力显著提升。围绕苏州现代农业需求和农业产业体系建设，开展优良农作物育种与栽培、农产品质量安全与贮运加工、循环农业、休闲农业等学科关键技术的研发，以及新品种、新技术、新模式的集成应用，并通过产学研合作实现基础理论、应用基础和应用技术的衔接和融合，促进产业可持续发展。此外，通过仪器设备的添置，进一步提升本实验室基础研究水平，实现在生态循环农业、作物优良品种培育、农产品质量安全、农产品贮运加工、休闲农业、智慧农业等领域取得较大突破，使本实验室在支撑区域农业产业高质量发展中发挥引领作用，并成为布局合理、功能完备、运转高效、支撑有力的区域性科研创新基地，并实现大型仪器设备的共享共用和拓展面向社会各阶层的有偿检测和测试服务，提高仪器设备的使用效率 |
| 年度绩效目标 | 2021年度严格按照政府采购规范要求，计划采购15台(套)仪器设备，新购仪器设备符合可行性报告方案并百分百完成仪器验收。根据仪器设备采购进度，年底仪器设备投入使用率达90%，仪器设备正常运行后，平均每台仪器年检测样品个数大于600个/台或年平均有效运行时间大于200小时/年/台。仪器设备责任到人，大型精密仪器设备有专人管理。制定健全的实验室管理制度和科研仪器设备管理制度。 |
| 项目实施情况 | 2021年度，我院实验室建设项目总预算650万元，其中630万元用于采购16台套实验室仪器设备，20万元用于实验室改造。截止2021年底，我院共采购16台（套）仪器设备，与实验室建设可行性报告完全相符，仪器设备全部购置到位，验收通过率100%。由于其中2套系统（农业科技服务信息系统和智慧实验室管理系统）采购周期长，于2021年11月中旬完成招标工作，故2021年底前该设备未完成验收。本项目预算执行率为82.05%，资金节约率2.35%。仪器设备到货后，各部门立即组织安装及人员培训，及时投入使用。新购仪器设备均设专人保管，责任到人，设备使用满意度大于90%。针对市科技局安全检查发现的安全问题（乙炔气瓶柜无排风、缺少可燃气体报警器及氧含量报警器等），组织实验室改造，并通过专家验收，工程完成率为100%。针对实验室管理制定了危险化学品和危险废弃物管理办法、实验室安全工作管理办法、大型仪器设备资源共享管理办法等相关制度，加强了实验室的安全及仪器设备管理，确保实验室及仪器设备安全。 |
| 项目管理成效 | 实验室仪器设备的添置进一步提升了科研仪器及装备水平，显著提升了院承担国家和行业重大科研任务、解决行业重大技术问题的能力，促进提升科技创新及科技支撑能力，推动重大成果研发，推动院科技创新工作转型发展，并为苏州市农业生产输送高素质、高水平的科研和服务人才。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1.部门间缺少协调沟通，内部管理不顺；2.相关职能部门对绩效考核的重要性认识不够，在关键节点缺少检查督促；3.部分仪器设备为进口仪器，采购周期过长，影响供货和验收；4.软件类项目的采购要经过大数据局的评审，评审时间较长导致采购周期过长。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.制定苏州市农业科学院财政资金预算绩效考核管理办法，明确各部门的职责，加强各部门的协调配合。2.严格按照预算绩效考核管理制度的要求督促相关部门加快项目实施进度，加快预算执行进度，提升资金使用效率。职能部门须督促已签订合同的项目尽快履行项目合同，通知各供应商供货并安装调式，完成验收工作。确保所有仪器设备尽快尽早采购到位，并尽早投入使用。3.密切关注目标任务开展情况，结合绩效目标开展实际工作。紧紧围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，多与供应商及上级主管部门沟通，及时发现并解决目标任务完成过程中遇到的问题，及时确保绩效目标得到全面贯彻执行。 |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |