|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 生产经费 | | | | | | | 项目年份 | | | 2024 | |
| 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、  结转及当年预算追加追减数 | | | | | 财政拨款数 | | | 指标结余数 | | 指标结余收回数 | |
| 125.69 | | 0 | | | | | 125.69 | | | 0 | | 0 | |
| 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 | |
| 125.69 | | 120.89 | | | 4.8 | | | | 0 | | | 4.8 | |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | | | | | | | | | | | | | | |
| 子项名称 | | | | | 调整预算数（万元） | | | | | 实际支出数（万元） | | | | |
| 合计 | | | | | 125.69 | | | | | 120.89 | | | | |
| 生产经费 | | | | | 125.69 | | | | | 120.89 | | | | |
| 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（82分） | | 决策目标 | | 立项程序规范性 | | | 规范 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 立项依据充分性 | | | 充分 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 绩效指标明确性 | | | 明确 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 资金分配合理性 | | | 合理 | | 1 | | | 100% | | 1 |
| 预算编制科学性 | | | 科学 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 过程目标 | | 资金到位率 | | | 100% | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 资金使用合规性 | | | 合规 | | 2 | | | 100% | | 2 |
| 预算执行率 | | | =100% | | 8 | | | 96.18% | | 6.47 |
| 管理制度健全性 | | | 健全 | | 1 | | | 100% | | 1 |
| 制度执行有效性 | | | 有效 | | 2 | | | 100% | | 2 |
| 产出目标 | | 油菜籽产量 | | | =4000斤 | | 3.33 | | | 4783斤 | | 3.33 |
| 稻谷产量 | | | =200000斤 | | 3.33 | | | 199980斤 | | 3.33 |
| 蔬菜种子产量 | | | =1000斤 | | 3.36 | | | 1000斤 | | 3.36 |
| 临时工工时数 | | | =3500工 | | 3.33 | | | 3545工 | | 3.33 |
| 固定临工数 | | | =8人 | | 3.33 | | | 8人 | | 3.33 |
| 用工考核达标 | | | 达标 | | 3.33 | | | 100% | | 3.33 |
| 化肥施用符合要求 | | | 符合 | | 3.33 | | | 100% | | 3.33 |
| 化肥施用及时性 | | | 及时 | | 3.33 | | | 100% | | 3.33 |
| 提供用工及时性 | | | 及时 | | 3.33 | | | 100% | | 3.33 |
| 效益目标 | | 保障科研工作顺利进行 | | | 保障 | | 17.5 | | | 100% | | 17.5 |
| 满意度目标 | | 服务对象满意度 | | | >=85 | | 17.5 | | | 86 | | 17.5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 80.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：**1．**“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2．**“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3．**各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。**4．**定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。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，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”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%；五类指标的所有指标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 | 本项目资金主要用于院三基地科研试验的农资支出，包括肥料、农药、地膜、育秧盘、种子、农机用油等，委托第三方合理用工。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 根据上级部门发布的农业信息或科研部门试验要求购买生产资料，并及时规范使用，提供及时的用工服务，满足基地农业服务需求，考核达标，保障科研工作顺利进行。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 合理使用农资，委托第三方合理用工，长效管理科研基地，为科研工作顺利进行提供保障。 | | | | | | |
| 项目实施情况 | 2024年度，我院生产资料项目总预算125.69万元，主要用于院三基地科研试验的农资支出。该项目立项后，科技处根据各研究室实际试验任务制定了资金分配方案和使用管理相关规定，并由院长办公会审议后通过。截止到2024年底，该项目资金执行率98.47%，主要用了3500多的临时用工以及8人的固定临时用工，采购了50吨肥料以及防虫网、保温网、农膜、汽柴油，其他如育秧盘、黑膜等农资，所购农资全部满足国家相关的质量标准，农资到货后，按照各作物农时所需，及时进行使用。农资采购严格按照院物资采购管理办法执行，农资保管按照院物资出入库管理办法执行，报销严格按照院财务制度执行。 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 项目的实施解决了三基地农田科研试验的农资支出资金的不足，保障院三基地农田科研试验的顺利开展。一是有效支撑了院种业创新工作，满足了三基地共计400亩的水稻、油菜大田和70亩蔬菜大棚选种圃、鉴定圃、种质资源圃和示范田中农作物生长所需肥料、农药、育秧盘、农膜和农机油料支出，为新品种的选育提供了必要的保障；二是有效保障了望亭基地国家相城土壤质量观测站的运行，为国家数据中心提供了科学的观测数据。 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 监督管理不够严格，该资金由院科技处统一扎口管理，年初根据各研究所实际试验任务进行资金的分配和最终的报销审核，但中间的农资购置和使用环节由各研究所自主安排，缺少监管；经费使用进度较难控制。由于生产经费的使用与农作物的季节性有关，农忙季节使用较多，存在有时候资金使用过于集中的情况。预算执行率为96.18%，主要原因是政府采购节约了预算。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.加强对各研究室各类农资的使用情况进行充分的摸底调研，精准预算资金。2.加强项目的过程管理，在执行过程中对农资使用的合理性和合规性进行审查，督促各研究室按实际需求购置和使用农资，不允许为了完成预算购置不必要的农资。3.加强对财政预算资金项目绩效考核重要性的宣讲，督促各研究室按制度按计划执行项目。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |