|  |
| --- |
| **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 | 专项租赁费 | 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 |
| 47.05 | 0 | 47.05 | 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 |
| 47.05 | 47.05 | 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 | 调整预算数（万元） | 实际支出数（万元） |
| 合计 | 47.05 | 47.05 |
| 专项租赁费 | 47.05 | 47.05 |
| 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 | 立项依据充分性 | 充分 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 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 |
| 预算编制科学性 | 科学 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 1 | 100% | 1 |
| 过程目标 | 预算执行率 | =100% | 8 | 100% | 8 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 100% | 2 |
| 资金到位率 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 2 | 100% | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 1 | 100% | 1 |
| 产出目标 | 土地租赁面积 | =310.39亩 | 10 | 310.39亩 | 10 |
| 租赁土地达标程度 | 达标 | 10 | 100% | 10 |
| 租赁费用支出及时性 | 及时 | 10 | 100% | 10 |
| 效益目标 | 保障科研项目顺利进行 | 保障 | 35 | 100% | 35 |
| 合计 | 82 |

|  |
| --- |
| 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 | 本项目资金主要为院临湖基地和漕湖基地试验用地的专项租赁费用。 |
| 项目总目标 | 保存种植资源、同步开展新品种新技术的研究示范，为我院科研水平的提升提供保障。 |
| 年度绩效目标 | 土地租赁达标，租赁费用及时支出，保障我院科研项目顺利进行。 |
| 项目实施情况 | 本项目预算47.05万元，涉及到临湖基地274亩和漕湖基地36多亩农业科研用地的租赁费用。该科研用于已于太湖农业发展公司和漕湖农业园区签订了长期租赁合同，每年租赁费用固定。到2024年底，项目预算执行率100%，实际租赁面积310.39亩，资金支出符合单位财务管理制度。 |
| 项目管理成效 | 项目实施保障了院水稻、油菜、水生蔬菜等学科各项科研试验的顺利进行，为院种业创新工作提供了必要的科研用地。临湖基地现有270多亩的水稻、油菜育繁基地，在漕湖基地有30亩的水生蔬菜种质资源保存圃，承担着省种业振兴项目和省市种质资源保护项目，每年开展水稻、油菜、蔬菜种质资源保护、鉴定，新品种选育工作，现有1000多份种质资源，各种中间材料10000多份，2024年审定（登记）新品种5个，多份材料参加省中间试验。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 基地的管理有待进一步改进，需要充分利用各基地提高农产品产出。主要是由于临湖基地配套农业设施不全，缺少农机器具，田块质量一般，难以管理；农田排灌系统已老化，经常维修，影响科学试验的正常开展. |
| 进一步加强项目管理的建议 | 加强田块整治和土壤培肥工作，尽快使所租赁田块满足科学试验的要求；开展各部门对基地使用的调研，尽量做到应用尽用；建好必备的科研辅助场所，满足各部门需求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |