|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 科研项目经费 | | | | | | | 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 | |
| 1100 | | 0 | | | | | 1100 | | | 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 | |
| 1100 | | 1100 | | | 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 | | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | | |
| 院基金 | | | | | 200 | | | | | 200 | | | | |
| 其他科研基金 | | | | | 900 | | | | | 900 | | | | |
| 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 |
| 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 | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | 2 | | | 100% | | 2 |
| 预算执行率 | | | =100% | | 8 | | | 100% | | 8 |
| 资金到位率 | | | 100% | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 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 | | 技术经费 | | | >=50 | | 3 | | | 51.7 | | 3 |
| 技术合同数量 | | | >=10 | | 3 | | | 10 | | 3 |
| 研究报告数量 | | | >=10 | | 3 | | | 10 | | 3 |
| 省级以上项目立项数 | | | >=2 | | 3 | | | 2 | | 3 |
| 国内外核心期刊发表论文数 | | | >=10 | | 3 | | | 10 | | 3 |
| 申请发明专利数 | | | >=5 | | 3 | | | 5 | | 3 |
| 完成合同 | | | 完成 | | 3 | | | 100% | | 3 |
| 形成自主知识产权的新品种、新技术模式或鉴（认）定的物化产品 | | | >=2 | | 3 | | | 2 | | 3 |
| 技术规程 | | | >=2 | | 3 | | | 2 | | 3 |
| 项目完成及时性 | | | 及时 | | 3 | | | 100% | | 3 |
| 效益目标 | | 项目成果应用成果 | | | >=10 | | 11.68 | | | 10 | | 11.68 |
| 服务生产经营主体数 | | | >=20 | | 11.66 | | | 20 | | 11.66 |
| 成果转化或技术服务收益 | | | >=50 | | 11.66 | | | 50 | | 11.66 |
| 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 | 该项目为苏州市农业科学院积极争取到的通过非税上交财政后返还的各级各类科研资金项目，包括国家、省、市等各级主管部门下达的纵向科研项目、政府和企业委托的横向科技服务项目和成果转化项目。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 通过本项目的支持和培育，获得省部级以上科研项目2项以上，形成自主知识产权的新品种、新技术模式或物化产品5项以上，科技创新能力和科技服务水平显著提升。争取横向技术服务项目20项，项目总经费200万元以上，服务生产经营主体20家。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的支持和培育，形成自主知识产权的新品种、新技术模式或新产品等科研成果，并在苏州各县区推广应用，产生较大社会影响；技术转让、技术服务成效显著，取得较好的经济效益。争取各级纵向项目和横向技术服务项目；按时完成项目验收和总结结题；形成的技术成果列入省市主推技术、品种；技术服务涵盖各种生产经营主体，并取得一定的技术服务收益。 | | | | | | |
| 项目实施情况 | 本项目申请财政预算1100万元，当年财政拨款1100万元，资金到位率100%。资金主要用于实施国家、省、市等各级主管部门下达的纵向科研项目、政府和企业委托的横向科技服务项目和成果转化项目以及发放技术转让、技术服务、技术开发等成果转化项目的绩效奖励。通过本项目的培育，新签订技术合同10个，新增技术合同经费51.7万元，完成技术报告10份，研究报告10份，省级以上项目立项2项，国内外核心期刊发表论文10篇，申请发明专利5件，获得植物新品种权2件，制定技术规程2项，项目成果10项，服务生产经营主体数20个，所有项目严格按照项目合同所规定的内容和时间进度执行，按时结题验收。本项目预算执行率为100%，经费专款专用，主要用于项目实施必需的材料费、差旅费、会议费、劳务费/咨询费、文献出版费、绩效奖励等，经费使用符合单位的各项管理制度。 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 通过项目实施促进了各研究部门开展科技服务和成果转化工作的积极性，进一步提升苏州市农业科学院科技服务和成果转化能力，形成的成果列入省市主推技术、品种，技术服务涵盖各种生产经营主体，并得到了社会各界的认可和高度评价，取得一定的技术服务收益。 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 相关研究部门对财政预算资金项目绩效考核的重要性认识不够，以执行普通科研项目的思维来对待财政预算专项资金项目，对相关制度缺少了解，平时经费使用进度偏慢。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.加强对财政预算资金项目绩效考核重要性的宣讲，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；2.加强组织领导，针对绩效自评中的各项指标体系，开展培训指导，确保绩效评价工作落实到各部门；3.提高经费预算的准确性，加快经费使用的执行进度。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |