

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		2023年度农业科研项目											
主管部门		新疆农业科学院后勤服务中心				实施单位		新疆农业科学院后勤服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	598.70	598.7	598.70	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
	其他资金	598.70	598.70	598.7	—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、保障水电暖等设备的正常运转，提高农科院公共机构的能源资源利用效率，为我院科研工作正常开展和居民生活提供良好服务。 2、降低水、电等资源损耗，提高节能效率；						完成南区停车场硬化2481.29㎡，休闲广场硬化1086.72㎡和围墙建设200m。完成机关楼卫生间防水、墙顶地面、卫浴等改造。完成北区食堂屋面防水和墙面粉刷等工程。完成棉检楼两部电梯更换安装。完成三套人才房装修及设备家具购置。完成后勤服务中心承担水电暖、食堂、医务室管理发生的办公费、设备材料采购费、人员绩效等支出。人才房装修面积达到设定指标。工程竣工验收合格率100%，高于设定指标。项目资金按时拨付，及时率超过95%。项目在本年内完成，达到设定指标。项目拨付财政拨款598.70万元，其中工程相关支出276.50万元，事业及人员支出322.20万元，预算控制率100%。项目直接受益人数100人，高于指标设定的100人。我们就职工对项目实施满意度进行测评，发放测评表115份，收回115份，非常满意100人，满意15人，满意度100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人才引进用房装修面积	10	≥418.52平方米	≥418.52平方米	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	项目验收合格率（%）	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	10	≤12月	≤12月	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	≤100%	≤100%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	项目受益人数	20	≥100人	≥100人	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	10	≥85%	≥85%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		新疆农科院棉检楼实验室维修改造项目											
主管部门		新疆农业科学院后勤服务中心				实施单位		新疆农业科学院后勤服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	190.00	190	190.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	—	—						
	其他资金	0	0	0	—	—	—						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	1、有效解决了用电安全问题，节约了资源，为科研设备使用和科研项目执行提供有力保障； 2、开放、良好的办公科研环境也为我们开展工作、吸引人才、培养人才创造了有利条件。				完成棉花育种与检测中心实验楼墙面、天棚面粉刷15353.29m²；安装吊顶1855.41m²；更换踢脚线、防火门、窗户、维护室内外楼地面，维护供暖设施，更换管材1991.59m、阀门186个；维护供电设施，更新配电箱10台、灯具128套；维护给排水设施，更换排水管18m。 墙面粉刷面积超过设定指标。工程竣工验收合格率100%，高于设定指标。项目资金按时拨付，及时率超过95%。项目开工日期为2023年6月20日，竣工日期为2023年8月28日，在规定时间内完成。项目拨付财政拨款190万元，工程支出190万元，预算控制率100%。项目直接受益人数230人，高于指标设定的200人。我们就职工对项目实施满意度进行测评，发放测评表120份，收回120份，非常满意117人，满意3人，满意度100%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	墙面粉刷面积	10	≥13600平方米	=13600平方米	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	10	≤12月	≤12月	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	≤100%	≤100%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	项目受益人数	20	≥200人	≥200人	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		新疆农科院综合维修改造项目											
主管部门		新疆农业科学院后勤服务中心				实施单位		新疆农业科学院后勤服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	120.00	120	120.00	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—					
		其他资金	120	120	120	—	—	—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、基础设施设施的升级完善，为职工和居民创造了良好的办公和生活环境，提高了通行条件，降低了安全隐患，减少了可能发生的损失，增强了群众的获得感和幸福感。 2、开放、良好的办公科研生活环境也为我们开展工作、吸引人才创造了有利条件；					完成南北区办公区道路维修3538.80㎡、人行道维修800㎡，道路建设面积完成设定指标。工程竣工验收合格率100%，高于设定指标。项目资金按时拨付，及时率超过95%。项目开工日期为2023年6月6日，竣工日期为2023年10月5日，在规定时间内完成。项目拨付资金120万元，其中工程支出96.15万元，水电维修材料采购23.85万元，预算控制率100%。项目直接受益人数100人，达到设定指标。我们就职工对项目实施满意度进行测评，发放测评表103份，收回103份，非常满意80人，满意23人，满意度100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路建设面积	10	=1600平方米	≥1600平方米	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	10	≤12月	≤12月	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	≤100%	≤100%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	项目受益人数	20	≥100人	≥100人	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		新疆农业科学院农业机械化研究所综合实验楼维修项目											
主管部门		新疆农业科学院后勤服务中心					实施单位		新疆农业科学院后勤服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
		年度资金总额	400.00	400		400.00		10	100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	400	400		400		—	—		—		
		其他资金	0	0		0		—	—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、有效解决了供暖和用电安全问题，为科研设备使用和科研项目执行提供有力保障； 2、开放、良好的办公科研环境也为我们开展工作、吸引人才创造了有利条件。					完成技术开发楼和实验办公楼屋面防水改造1814.41㎡，外墙保温3806.75㎡（岩棉、喷刷真石漆）；安装吊顶640.13㎡；维护供暖设施，更换散热器、管、阀门；维护供电设施，更新电缆、电线、配电箱、开关、插座和灯具；维护给排水设施，更换水管、阀门、水表和卫生器具。完成工程实验室供暖管道改造和设施更换。 屋面防水完成设定指标的78.89%，外墙保温完成设定指标的76.14%。工程竣工验收合格率100%，高于设定指标。项目开工日期为2023年7月12日，竣工日期为2023年9月17日，在规定期间内完成。项目拨付财政拨款400万元，工程支出400万元，预算控制率100%。项目直接受益人数75人，高于指标设定的65人。我们就职工对项目实施满意度进行测评，发放测评表75份，收回75份，非常满意75人，满意度100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	屋面防水改造平方米	10	=2300平方米	=1814.41平方米	78.88	4.72	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	在编制预算时，面积测量不准确，与实际施工工程量有误差。
		数量指标	外墙保温面积平方米	10	>=5000平方米	=3806.75平方米	76.14	4.04	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	在编制预算时，面积测量不准确，与实际施工工程量有误差。
		质量指标	竣工验收合格率（%）	10	>=95%	>=95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	10	<=12月	<=12月	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	<=100%	<=100%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	项目受益人数	20	>=65人	>=65人	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	10	>=85%	>=85%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				88.76分					