

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		2023年农业科研项目											
主管部门		新疆农业科学院综合试验场				实施单位		新疆农业科学院综合试验场					
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	688.28	688.28		666.41		10	96.82%		9.20分		
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—	—		—		
		其他资金	688.28	688.28		666.41		—	—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、(1)建立核心试验示范区2000亩；(2)建立成果示范及转化平台2个；培养技术人员30-50名，培训农民1000人次，发放技术资料2000份；(3)培育1个以上有影响力的企业品牌，服务企业4-6家。2、(1)马铃薯种业创新关键技术研发与示范。种薯节本增效繁育技术试验与示范马铃薯旱作绿色智能栽培技术研发与示范 3、(1)确定现有玫瑰品种的品质基源，开展玫瑰品种遗传多样性研究。(2)获得适宜和田地区生态气候种植，高产、优质、出油率高的玫瑰花新品种；4、进一步提升黑枣加工工艺，提高产品营养价值提供理论依据。5、筛选出新疆大蒜种质资源核心种质，保存收集到的大蒜种质资源，丰富大蒜育种材料。6、以黑枣为研究对象，为黑枣多糖深层开发提供理论依据。为新疆红枣的精深加工开拓新的路径。提升红枣加工品的科技附加值，有利于红枣产业的可持续发展。7、项目以马铃薯经济效益、品质、水肥利用效率和环境效益为目标来进行优化分析。促进新疆马铃薯产业规模化发展。					1、(1)建立核心试验示范区2000亩；(2)建立成果示范及转化平台2个；培养技术人员30-50名，培训农民1000人次，发放技术资料2000份；(3)培育1个以上有影响力的企业品牌，服务企业4-6家。2、(1)马铃薯种业创新关键技术研发与示范。种薯节本增效繁育技术试验与示范马铃薯旱作绿色智能栽培技术研发与示范 3、(1)确定现有玫瑰品种的品质基源，开展玫瑰品种遗传多样性研究。(2)获得适宜和田地区生态气候种植，高产、优质、出油率高的玫瑰花新品种；4、进一步提升黑枣加工工艺，提高产品营养价值提供理论依据。5、筛选出新疆大蒜种质资源核心种质，保存收集到的大蒜种质资源，丰富大蒜育种材料。6、以黑枣为研究对象，为黑枣多糖深层开发提供理论依据。为新疆红枣的精深加工开拓新的路径。提升红枣加工品的科技附加值，有利于红枣产业的可持续发展。7、项目以马铃薯经济效益、品质、水肥利用效率和环境效益为目标来进行优化分析，促进新疆马铃薯产业规模化发展。							
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	检测玫瑰基因(个)	5	>=5个	=5个	100	5	其他标准		按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		数量指标	设备采购数量(台)	6	<=23台	=21台	100	6	其他标准		按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料	
		质量指标	设备验收合格率%	7	>=95%	=90%	90	5.25	其他标准	≥95%	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料	偏差原因: 2023年12月购进一台小型播种机, 因季节原因不能对该设备进行调试运行。 改进措施: 今年春季播种开始, 对该设备调试测试整体验收, 合格率达到100%。
		质量指标	政府采购率(%)	8	<=95%	=95%	100	8	其他标准	≥95%	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料	
		时效指标	项目资金下拨及时率(%)	7	>=90%	=95%	100	7	其他标准	≥95%	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料	
		时效指标	设备采购完成及时率(%)	7	=2023年12月15日	=2023年12月15日	100	7	其他标准	2022年12月15日	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料	
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	9	>=95%	=96%	100	9	其他标准	≥95%	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	经济成本指标		设备采购成本控制数	11	<=34万元	=27.72万元	100	11	其他标准	≤67.09万元	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	12	>=95%	=96%	100	12	其他标准	≥95%	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
		社会效益指标	提高产量, 增加收益	8	有所提高	有所提高	100	8	其他标准		按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	10	>=90%	=95%	100	10	其他标准	≥90%	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料	
总分				100				97.45分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		新疆农业科学院综合试验场脱毒马铃薯组培室改建项目											
主管部门		新疆农业科学院综合试验场					实施单位		新疆农业科学院综合试验场				
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	220.00	220		220.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	220	220		220		—		—		—	
		其他资金	0	0		0		—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	通过项目实施，利用现有的设施进行脱毒马铃薯组培室改造和扩建，一是为马铃薯新品种选育、脱毒快繁、种薯繁育及栽培技术研究提供良好科研平台；二是提高脱毒苗生成质量和能力，年生产量提升至10万瓶，脱毒率提高至95%，为种薯繁育提供硬件基础条件。						通过项目实施，利用现有的设施进行脱毒马铃薯组培室改造和扩建，一是为马铃薯新品种选育、脱毒快繁、种薯繁育及栽培技术研究提供良好科研平台；二是提高脱毒苗生成质量和能力，年生产量提升至10万瓶，脱毒率提高至95%，为种薯繁育提供硬件基础条件。						
	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	组培室主体改扩建（钢结构）	10	=660㎡	=660㎡	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证	
		数量指标	组培室内装修	10	=660㎡	=660㎡	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料	
		质量指标	项目资金支出完成率（%）	6	>=98%	=100%	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
		质量指标	资产验收合格率%	4	>=95%	=90%	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		时效指标	资金下达及时率（%）	5	>=90%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证	
		时效指标	项目完成及时率（%）	5	>=100%	=95%	90	3.75	其他标准		按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	偏差原因：项目已执行完成，但因竣工较晚，未完成财务审计，资产未转固。改进措施：在2024年尽快完成审计，将在建工程转固。
	成本指标	经济成本指标	投入改制资金额投入组培室体改扩建660㎡使用资金（钢结构）	10	<=132万元	=132万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证	
		经济成本指标	投入组培室内装修660㎡使用资金	10	<=51.48万元	=51.48万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	改善种薯繁育提供硬件基础条件	10	有所提高	有所提高	100	10	其他标准		按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
		社会效益指标	提高科研生产条件及环境	10	有所提高	有所提高	100	10	其他标准		按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
		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	>=90%	=95%	100	10	其他标准		按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料	
总分				100				98.75分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		新疆现代农业科普教育实践基地建设(二期)											
主管部门		新疆农业科学院综合试验场					实施单位		新疆农业科学院综合试验场				
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	800.00	800		800.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	800	800		800		—		—		—	
		其他资金	0	0		0		—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	在二期建设基础上续建农业科普生态馆、拓展训练基地、生态露营地、公厕配套、小浆果种植基地劳动实践区等，并开展丰富多彩的课程实践活动。为青少年、农牧民、城镇劳动者等提供良好的观摩、学习和实践场所，不断提升基地科普公共服务能力，弘扬尊重科学、尊重人才的社会氛围。						在二期建设基础上续建农业科普生态馆、拓展训练基地、生态露营地、公厕配套、小浆果种植基地劳动实践区等，并开展丰富多彩的课程实践活动。为青少年、农牧民、城镇劳动者等提供良好的观摩、学习和实践场所，不断提升基地科普公共服务能力，弘扬尊重科学、尊重人才的社会氛围。						
	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	农业科普生态馆（含供暖及冷风系统）	10	=2550平方米	=2571平方米	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	拓展训练基地、生态露营地	5	=6450平方米	=6450平方米	90	3.75	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	偏差原因：生态露营地10月底竣工，气温降低种植草坪成活率低，改进措施：计划今年4月底开始草坪种植工作，达到完成率100%。
		数量指标	农业科普类设施设备	5	=36台（套）	=36台（套）	96	4.5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	偏差原因：设备已全部采购完成，由于农业科普生态馆10月底竣工，天气条件不适合部分设备的安装调试。改进措施：今年天气转暖后加快安装调试进度，完成全部内容。
		质量指标	项目验收合格率（%）	10	=100%	=100%	96	9	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	偏差原因：按照进度对90%工程进行检查。但项目中部分农业科普设施设备未安装调试运行，还未整体验收。改进措施：今年天气条件允许后，开展设备安装调试及草坪种植工作，整体验收合格率达到100%。
		时效指标	项目完成及时率（%）	10	>=95%	=96%	96	9	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	偏差原因：由于农业科普生态馆及生态露营地10月底竣工，天气条件不适合部分设备的安装调试和草坪种植，影响了项目完成及时率。改进措施：今年4月天气条件允许开始设备安装调试及草坪种植工作。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20	<=800万元	=800万元	100	20	预算支出标准		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	探索“双减”政策与课后“5+2”托管模式下开展科学实践活动新模式	10	效果明显	效果明显	100	10	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标											
生态效益指标		基地绿植覆盖率	10	>=80%	=87%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	10	>=90%	=92%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				96.25分					