

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		新疆农科院轮台果树资源圃温室和冷库维修改造及保存圃条件提升												
主管部门		新疆农业科学院轮台果树资源圃					实施单位		新疆农业科学院轮台果树资源圃					
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	56.00	56		56.00		10		100.00%			10.00分	
		其中：当年财政拨款	56	56		56		—		—			—	
		其他资金	0	0		0		—		—			—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		1、维修改造果树苗木繁育日光温室2座； 2、安装温室喷淋灌溉配套系统2套； 3、维修改造苗木贮藏库1座； 4、贮藏库门前道路硬化400m2。					维修改造果树苗木繁育日光温室2座； 2、安装温室喷淋灌溉配套系统2套； 3、维修改造苗木贮藏库1座； 4、贮藏库门前道路硬化400m2。							
	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	维修改造数量	25	=2座	=2座	100	25	其他标准		按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料		
		质量指标	维修改造工程验收合格率(%)	25	>=95%	=95%	100	25	其他标准		按评判等级赋分	工作资料, 正式材料		
		时效指标												
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标	资源管理效率(%)	7.5	>=20%	=20%	100	7.5	其他标准		直接赋分	工作资料, 说明材料		
		经济效益指标	苗木繁育效率	7.5	>=25%	=25%	100	7.5	其他标准		直接赋分	说明材料, 工作资料		
		社会效益指标	资源管理条件	15	>=20%	=20%	100	15	其他标准		直接赋分	说明材料, 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	>=90%	=95%	100	10	其他标准		满意度赋分	说明材料, 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		新疆农业科学院轮台果树资源圃农业科研项目												
主管部门		新疆农业科学院轮台果树资源圃					实施单位		新疆农业科学院轮台果树资源圃					
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	10.40	10.4		10.13		10		97.40%			10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—			—	
		其他资金	10.4	10.4		10.13		—		—			—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	1、资源收集保存评价：通过南北疆果树种质资源考察、收集与评价，旨在为高校、科研院所和企业等单位提供宝贵的资源材料和相关的科学数据。 2、资源维护与更新：采用嫁接等繁殖方式，更新老化资源，使圃内各类果树种质资源生长健壮。 3、资源信息整合与提交：向平台管理处提交年度种质资源的目录数据和鉴定评价数据，并配合平台管理办公室开展资源信息管理系统的试点建设工作。						1、资源收集保存评价：通过南北疆果树种质资源考察、收集与评价，旨在为高校、科研院所和企业等单位提供宝贵的资源材料和相关的科学数据。 2、资源维护与更新：采用嫁接等繁殖方式，更新老化资源，使圃内各类果树种质资源生长健壮。 3、资源信息整合与提交：向平台管理处提交年度种质资源的目录数据和鉴定评价数据，并配合平台管理办公室开展资源信息管理系统的试点建设工作。							
	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	收集国内外资源（份）		4.17	>=34份	=35份	100	4.17	其他标准	大于等于34份	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料	
		数量指标	更新复壮种质资源（份）		4.17	>=30份	=30份	100	4.17	其他标准	大于等于30份	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料	
		数量指标	分库提交汇交报告（份）		4.17	>=1份	=1份	100	4.17	其他标准	大于等于1份	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料	
		数量指标	开展技术培训数量（场次）		4.15	>=5场	=5场	100	4.15	其他标准	大于等于5场	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
		数量指标	资源服务（份次）		4.17	=300份次	=350份次	100	4.17	其他标准	大于等于300份次	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		数量指标	论文、规程等成果（个）		4.17	>=1个	=1个	100	4.17	其他标准	大于等于1个	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		质量指标	种质资源成活率（%）		25	>=95%	=90%	100	25	其他标准	大于等于95%	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		时效指标												
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标	产量增长率(%)		15	>=20%	=20%	100	15	其他标准	大于等于20%	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
		社会效益指标	农民科技意识提升（%）		7.5	>=30%	=30%	100	7.5	其他标准	大于等于30%	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料	
		社会效益指标	青少年等科普意识提升（%）		7.5	>=40%	=40%	100	7.5	其他标准	大于等于40%	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料	
生态效益指标														
满意度指标	满意度指标	农户对项目技术服务指导的满意度		10	>=90%	=90%	100	10	其他标准	大于等于90%	满意度赋分	说明材料, 工作资料		
总分					100				100.00分					