

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	农科院种子晾晒场						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人	李俊献	联系电话	0372-2524073				
项目地址	农科院科研试验基地	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	柏庄科研试验基地新建种子晾晒场 75米长×35米宽，共2625平方米的混凝土材料的晒场。						
年初预算数（万元）	44	全年预算数（万元）	44	实际支出（万元）	42.74	结余（万元）	1.26
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	44	市级财政资金	44	市级财政资金	42.74	市级财政资金	1.26
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：柏庄科研试验基地新建种子晾晒场 70米长×35米宽，共2450平方米的混凝土材料的晒场。 目标二：柏庄科研试验基地新建种子晾晒场，2021年3月初完成地面清理，平整、土地夯实，4月初水混混凝土浇灌，晾干，完成柏庄试验基地晒场。				完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	晒场面积	=2450平方米	100		
			晒场长度	=70米	100		
			晒场宽度	=35米	100		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100		
			晒场建设合格率	=100%	100		
		时效指标	采购计划完成时间	<=4月	100		
			晒场建设时间	<=4月	100		
			成本指标	晒场建设成本	=44万元	100	
		成本指标	成本完成率	=100%	100		
			经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100	
	节省人工维护成本	>=70%		100			
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		明显	100		
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	100		
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100			
		减少作物腐烂亏损	>=80%	100			
	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	100			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100		
间接服务对象满意度			>=95%	100			
绩效自评综合得分		98					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	农科院科研试验基地配套设施						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人	李俊献	联系电话	0372-2524073				
项目地址	科研试验基地	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	符合行业规范要求和我院研发工作实际的电力配套设施 2个200KVA台区工程,柏庄科研试验基地新建灌溉埋管 1400米, 每12米一个出水口。						
年初预算数（万元）	52	全年预算数（万元）	52	实际支出（万元）	50.58	结余（万元）	1.42
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	52	市级财政资金	52	市级财政资金	50.58	市级财政资金	1.42
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：符合行业规范要求和我院研发工作实际的电力配套设施 2个200KVA台区工程,柏庄科研试验基地新建灌溉埋管1400米, 每12米一个出水口。 目标二：3月前做好前期工作, 4月底前全部完工。				完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	200kVA变电站	=2台	100		
			灌溉设施	=1套	100		
			电力改造分坑、单杆数量	=8个	100		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100		
			设备利用率	=100%	100		
			时效指标	调试安装设备时间	<=2月	100	
	按期开工率	<=1月		100			
	成本指标	成本指标	概算执行率	<=3%	100		
			总成本	=52万元	100		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100		
			安全提升率	明显	100		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100		
			对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100		
		生态效益指标	设施功能正常运转率	得到保障	100		
			园区环境管理水平	明显	100		
	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	100			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100		
			间接服务对象满意度	>=95%	100		
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	农科院专项研发费							
项目单位	安阳市农业科学院							
主管部门								
一、项目基本情况								
项目负责人	李俊献	联系电话	0372-2524073					
项目地址	科研试验基地	邮 编	455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	羊粪、科研专用肥鸡粪、基质；新品种引进费；七个院创课费；参试费、DUS测试费。							
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一：羊粪、科研专用肥鸡粪、基质；新品种引进费；七个院创课费；参试费、DUS测试费。 目标二：5月底前完成科研专用肥羊粪、科研专用肥、鸡粪、基质购置。10月底前支付新品种引种费，11月底前支付参试费和DUS测试费，12月底前支付院创课费。				完成			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	育种新技术	>=5项	100			
			配制优质育种组合材料	>=200份	100			
			培育新品种	>=3个	100			
		质量指标	育种能力提升	明显	100			
			作物品质提升	较好	100			
			时效指标	项目完成时间	<=10月	100		
		资金使用及时性		及时	100			
		成本指标		成本指标	合规使用经费	=100%	100	
			DUS测试费等作物育种研究成本		=15万元	100		
	效益指标	经济效益指标	提高产量	显著	100			
			减少病害	显著	100			
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100			
			对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100			
		生态效益指标	减少病害作物损失	>=30%	100			
			减少农药使用	>=20%	100			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100			
			新品种新技术推广或产生影响年限	>=3年	100			
满意度指标		服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100			
	间接服务对象满意度		>=95%	100				
绩效自评综合得分		100						
评价等次		优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	农科院分子育种室设备购置						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人	李俊献	联系电话	0372-2524073				
项目地址	安阳市农业科学院	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	选择符合行业规范要求和我院研发工作实际的专用恒温控制设备 15台。						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	15	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：院成立询价小组，经市场询价调研，预选择符合行业规范要求和我院研发工作实际的专用恒温控制设备15台。 目标二：2021年3月前实验室专用恒温设备安装调试到位。				完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费使用率	>=100%	100		
			实验室专用恒温控制设备	=1套	100		
			专用恒温控制设备	=15台	100		
		质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100		
			设备利用率	>=100%	100		
			时效指标	投入使用	<=4月	100	
	成本指标	成本指标	采购成本节约率	>=5%	100		
			设备采购成本	=15万元	100		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100		
			节省人工成本	>=20%	100		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100		
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100		
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100		
			研究成果对减药增效的影响	明显	100		
		可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=100%	100		
			间接服务对象满意度	>=95%	100		
	绩效自评综合得分	100					
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	农科院科研试验基地建设维护						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人	李俊献	联系电话	0372-2524073				
项目地址	科研试验基地	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	年初一次性支付全年网费 3万元，12月支付锅炉运行费用 10万元。每月根据用电量按月支付电费，12月底支付完毕。试验生产用工按每月实际派遣人数为准，12月底支付完毕。生产设施、科研设施维护据实结算，12月底支付完毕。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	200	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：支付第三方费用（电费、网费、锅炉运行费）；支付第三方生产试验用工（生产用长期工、永和基地17个、柏庄基地4个、海南基地4个；三个基地季节性临时工共20个（合同编号A1KY20210101））；支付第三方生产设施、科研设施维护，包括：配线路改造；温室加温设备维护改造；生产科研设施主要有有机井房11座、日光温室11座、连栋温室3000平方米、大棚13座、晒场、遮阳篷、锅炉房等维修维护费			完成			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	试验基地	≥3个	100		
			电费	≤25万元	100		
			项目完成率	=100%	100		
		质量指标	基地正常运转率	=100%	100		
			影响业务的故障	=0次	100		
			时效指标	计划完成项目的时间	=12月	100	
		项目按期完成时间		=12月	100		
		成本指标		概算执行率	=100%	100	
			运行成本	=200万元	100		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100		
			提供优质试验材料	≥5000份	100		
		社会效益指标	农业科技成果的示范和推广	显著	100		
			农业科技知识的传播与普及	显著	100		
		生态效益指标	对试验园区生态环境的提升或影响程度	明显	100		
			试验园区绿化效果提升情况	明显	100		
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100	
	项目的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100		
			间接服务对象满意度	>=95%	100		
	绩效自评综合得分	100					
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	购置花生联合收割机						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人	华福平	联系电话	0372-2524073				
项目地址	农科院科研试验基地	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	购买花生联合收割机一台						
年初预算数（万元）	9	全年预算数（万元）	9	实际支出（万元）	9	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	9	市级财政资金	9	市级财政资金	9	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：购置花生联合收割机一台。 目标二：2021年3月完成设备调研，确定型号，与厂家联系订购，4月设备运送到位，并完成相关人员的操作培训。				完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台	100		
			花生收割面积	=100%	100		
			培训单位操作员	>=1人	100		
		质量指标	设备运行质量	良好	100		
			设备利用率	=100%	100		
		时效指标	采购计划完成时间	4月底前	100		
	购置按期完成率		=100%	100			
	成本指标	成本指标	设备购置总成本	=9万元	100		
			预算执行率	=100%	100		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100		
			减少浪费	>=10%	100		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100		
			对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100		
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100		
减少土壤污染			明显	100			
可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100			
		间接服务对象满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	共建现代农业产业联合试验示范基地（西农合作）						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人	李俊献		联系电话	0372-2524073			
项目地址	试验基地		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1.研发费。用于西北农林科技大学专家补助，预算资金下达后一次性支付。2.育种仪器购置。3.培训与推广费。4.试验示范站办公、生活设备购置。5.劳务费。6.农资等购置。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：1.研发费。用于西北农林科技大学专家补助，预算资金下达后一次性支付。2.育种仪器购置。3.培训与推广费。4.试验示范站办公、生活设备购置。5.劳务费。6.农资等购置。 目标二：利用西北农林科技大学作为“双一流”大学在小麦等作物研究方面积淀深厚的优势，把示范站建成区域性小麦等作物新品种新技术研发中心、新品种新技术示范推广中心、产业技术人才培训中心，实现提高我市小麦等作物生产水平、示范引领全市作物生产的目的。				目标一：1.研发费。用于西北农林科技大学专家补助，预算资金下达后一次性支付。2.育种仪器购置。3.培训与推广费。4.试验示范站办公、生活设备购置。5.劳务费。6.农资等购置。 目标二：利用西北农林科技大学作为“双一流”大学在小麦等作物研究方面积淀深厚的优势，把示范站建成区域性小麦等作物新品种新技术研发中心、新品种新技术示范推广中心、产业技术人才培训中心，实现提高我市小麦等作物生产水平、示范引领全市作物生产的目的。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备设施采购	=10万元	100		
			农资	=8万元	100		
			临时用工费用	=8万元	100		
		质量指标	购置设备的验收合格率	=100%	100		
			设备利用率	=100%	100		
		时效指标	项目完成时间	=12月	100		
	采购完成时间		=12月	100			
	成本指标	成本指标	设备购置成本	=17万元	100		
			对西北农林科技大学研发投入	=50万元	100		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100		
			提升农民科技认识	明显	100		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100		
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100		
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100		
可持续影响指标			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100		
	对行业管理水平的持续影响程度	明显	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100			
		间接服务对象满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						