

附件4

项目支出绩效评价报告

宿州市农业科学院农业科技研发项目项目支出绩效评价报告

2023年4月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

摘 要

我院属于市政府直属事业单位，主要从事小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验、示范和农业新技术研发、集成、推广等工作，财政 90%差额拨款。现有在职职工 78 人，设置 15 个二级机构，包括 9 个研究所（小麦、玉米、大豆、经作、园艺、植保、农产品加工、畜牧）和 6 个行政管理科室（办公室、科技管理科、后勤科、机关党委、基地科、工会）。拥有固定实验基地 1200 余亩，日光温室大棚 13000 多平方米。

2022 年宿州市农业科学院农业科技研发项目预算总金额 98.4 万元，全年执行数 98.4 万元，项目实施内容主要用于主要用于加大小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，开展生物育种，农产品加工研究，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

一、项目基本情况

（一）项目概况

宿州市农业科学院农业科技研发项目，根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘〔2019〕39号）等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。

2022年宿州市农业科学院农业科技研发项目预算总金额98.4万元，全年执行数98.4万元，2022年度已完成项目目标任务。

（二）项目绩效目标

宿州市农业科学院农业科技研发项目：积极开展科技创新活动，争取国家、省、市科技计划及经费支持，加快推进科技成果转化；提高科研育种理论水平，改善工作条件；加大科研试验示范工作力度，为农业生产用种提供决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强预算绩效管理，强化绩效结果应用，我院开展2022年度预算绩效评价工作，绩效评价范围为我院2022年预算安排的所有项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、科学规范原则，我院严格按照规定的程序，采用定量与定性相结合的方法，对各类项目支出进行绩效评价。同时在反映产出、效果等方面的末级指标进行细化、量化。

2、分级、分类原则。

3、绩效相关原则，我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

评价指标体系

农业科技研发项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
产出指标	数量指标	指标1：展示示范品种（个）	3
		指标2：培育苗头品种（个）	3
		指标3：获得后续国家、省试验项目补助（个）	3
		指标4：支持科研办公、基地运转数量（个）	3
		指标5：东区试验基地科研试验面积（亩）	2
		指标6：北区试验基地科研试验面积（亩）	2
		指标7：南繁试验基地科研试验面积（亩）	2
		指标8：基地展示示范观摩交流人次	2
		指标9：论文发表（篇）	2
	质量指标	指标1：实施内容完成程度	2
		指标2：农作物秸秆综合利用率	2
		指标3：经费支出合规性	2
		指标4：研发报告被采纳率	2
		指标5：项目执行率	2
		指标6：论文发表水平	2
		指标7：发表学术论文数量完成率	2
	时效指标	指标1：项目完成时间与计划时间一致性	4
	成本指标	指标1：工作经费（万元）	5
		指标2：政府采购执行情况	5
效益指标	经济效益指标	指标1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	5
	社会效益指标	指标1：对促进科技成果落地转化的影响	3
		指标2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	2

		指标3: 带动农业科普教育	2
		指标4: 助力乡村振兴和文明创建	2
		指标5: 对提高单位管理和公共服务水平的影响程度	2
		指标6: 提高决策科学化、技术服务及科学管理水平	2
	生态效益指标	指标1: 科研办公环境的改善	2
		指标2: 减少化肥农药等农业投入使用数量, 提高化肥农药综合使用效率	2
		指标3: 高标准农田建设提高耕地质量	2
		指标4: 减少农作物防治病虫害药量、药害	2
	可持续影响指标	指标1: 对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	2
		指标2: 提高农业绿色生产技术水平和农业资源利用效率, 促进农业可持续发展	2
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	10
预算资金执行率	预算资金执行率	指标1: 预算资金执行率	10

评价标准: 完成年度预期指标得到相应指标分值, 未完成的根据完成进度得到相应指标的比例分值。

(三) 绩效评价工作过程

各类项目绩效评价均采用询问、查阅相关资料、检查财务凭证、复核等方式对评价项目的有关情况进行评价, 对收集的资料进行整理和科学分析, 根据综合分析的结果得出评价结果。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

经自评, 2022年度农业科技研发项目绩效自评综合得分为100分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

为确保项目按时按质按量完成，我院根据项目要求，认真编制预算支出科目，协调各部门做好项目资金的使用、管理等工作，及时调度工作开展情况。

（二）项目过程情况

2022 年度我院农业科技研发项目项目资金支出效果显著，科技创新、对外交流合作、技术服务等工作均取得显著成效，整体运行情况较好。

（三）项目产出情况

审（鉴）定农作物新品种9个（其中国审品种2个），待审（鉴）品种7个、南繁基地建设50亩、试验基地1000亩、建设国家优质、绿色商品粮生产基地1个等任务。

（四）项目效益情况

实现成果转化率 100%、技术合同成交额达 434.75 万元、区试、展示收入达 150.00 万元以上；能够按照预订计划按时完成，实现 100%研究与发展经费投入强度，达到服务对象 95%以上满意效果。

五、主要经验及做法

2022 年农业科技研发项目绩效目标全部完成，促进科技成果转化，科研合作再深化。项目资金使用合规，管理制度健全，相关制度执行有效。2022 年宿州市农业科技研发项目预算数 98.4 万元，执行数 98.4 万元，执行率 100%。科技成果新突破：制定市地方标准 3 项；申报发明专利 7 项；申报省重大科研项目 2 项、

省重点研发项目以及市科技项目各 1 项；攻关田再创新高产，经专家测产：黑小麦农药减施增效关键技术达 590.00kg/亩、国审中抗赤霉病小麦新品种皖宿 1510 达 883.60kg/亩。以实施“两强一增”行动为契机，加强科研合作，与南京农业大学、中国农业大学、江南大学、浙江农林大学、杭州市农业科学院、杭州瑞丰生物科技有限公司、杭州福懋创新科技有限公司就生物育种、科研合作、人才交流等方面达成初步合作意向；承办第三届安徽省市农科院（所）协同发展年会和玉米、大豆品种线上展示会等。

六、存在问题及原因分析

暂无

七、有关建议

项目绩效评价内容有待进一步完善，评价结果运用和质量有待提高，建议加强绩效业务人员培训，提高绩效评价业务工作水平。

八、其他需要说明的问题

附：

1.宿州市农科院农业科技研发项目绩效目标完成清单(见附表 5)

2.宿州市农科院农业科技研发项目绩效评价问题清单(见附表 6)

3.宿州市农科院农业科技研发项目绩效评价评分情况表(见附表 7)

农业科技研发项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	支持全院科研办公日常运转。保障基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。积极开展科技创新活动，争取国家、省、市科技计划及经费支持，加快推进科技成果转化。提高科研育种理论水平，改善工作条件。支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。	支持了全院科研办公日常运转。保障基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。积极开展科技创新活动，争取国家、省、市科技计划及经费支持，加快推进科技成果转化。提高科研育种理论水平，改善工作条件。支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	获得后续国家、省试验项目补助	获得后续国家、省试验项目补助7个	
2	支持科研办公、基地运转数量	支持科研办公、基地运转数量4个	
3	东区试验基地科研试验面积	东区试验基地科研试验面积800亩	

农业科技研发项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
其他问题	1		无		
	2		无		

农业科技研发项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标		标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	指标1：展示示范品种（个）	3	完成	3	
2	产出指标	数据指标	指标2：培育苗头品种（个）	3	完成	3	
3	产出指标	数据指标	指标3：获得后续国家、省试验项目补助（个）	3	完成	3	
4	产出指标	数量指标	指标4：支持科研办公、基地运转数量（个）	3	完成	3	
5	产出指标	数量指标	指标5：东区试验基地科研试验面积（亩）	2	完成	2	
6	产出指标	数量指标	指标6：北区试验基地科研试验面积（亩）	2	完成	2	
7	产出指标	数量指标	指标7：南繁试验基地科研试验面积（亩）	2	完成	2	
8	产出指标	数量指标	指标8：基地展示示范观摩交流人次	2	完成	2	
9	产出指标	数量指标	指标9：论文发表（篇）	2	完成	2	
10	产出指标	质量指标	指标1：实施内容完成程度	2	完成	2	
11	产出指标	质量指标	指标2：农作物秸秆综合利用率	2	完成	2	
12	产出指标	质量指标	指标3：经费支出合规性	2	完成	2	
13	产出指标	质量指标	指标4：研发报告被采纳率	2	完成	2	
14	产出指标	质量指标	指标5：项目执行率	2	完成	2	
15	产出指标	质量指标	指标6：论文发表水平	2	完成	2	
16	产出指标	质量指标	指标7：发表学术论文数量完成率	2	完成	2	
17	产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间与计划时间一致性	4	完成	4	
18	产出指标	成本指标	指标1：工作经费（万元）	5	完成	5	
19	产出指标	成本指标	指标2：政府采购执行情况	5	完成	5	
20	效益指标	经济效益指标	指标1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	5	完成	5	
21	效益指标	社会效益指标	指标1：对促进科技成果落地转化的影响	3	完成	3	
22	效益指标	社会效益指标	指标2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	2	完成	2	

23	效益指标	社会效益指标	指标3：带动农业科普教育	2	完成	2	
24	效益指标	社会效益指标	指标4：助力乡村振兴和文明创建	2	完成	2	
25	效益指标	社会效益指标	指标5：对提高单位管理和公共服务水平的影响程度	2	完成	2	
26	效益指标	生态效益指标	指标6：提高决策科学化、技术服务及科学管理水平	2	完成	2	
27	效益指标	生态效益指标	指标1：科研办公环境的改善	2	完成	2	
28	效益指标	生态效益指标	指标2：减少化肥农药等农业投入使用数量，提高化肥农药综合使用效率	2	完成	2	
29	效益指标	生态效益指标	指标3：高标准农田建设提高耕地质量	2	完成	2	
30	效益指标	生态效益指标	指标4：减少农作物防治病虫药量、药害	2	完成	2	
31	效益指标	可持续影响指标	指标1：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	2	完成	2	
32	效益指标	可持续影响指标	指标2：提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率，促进农业可持续发展	2	完成	2	
33	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	10	完成	10	
34	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算资金执行率	10	完成	10	
合计				100		100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宿州市农科院农业科技研发项目						
主管部门					实施单位	宿州市农业科学院		
资金情况 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总 额:	100	98.4	98.4		10	100%	100
	其中: 本年 财政拨款	100	98.4	98.4		-		-
	其他 资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 支持全院科研办公日常运转。 目标2: 保障基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。 目标3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。 目标4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。 目标5: 支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。 目标6: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产提供决策依据。 目标7: 保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。			目标1: 支持全院科研办公日常运转。 目标2: 保障基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。 目标3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。 目标4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。 目标5: 支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。 目标6: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产提供决策依据。 目标7: 保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 展示示范品种 (个)	250	250	3		
	产出 指标		指标2: 培育苗头品种 (个)	16	16	3		
	产出 指标		指标3: 获得后续国家、省试验项目补助 (个)	7	7	3		
	产出 指标		指标4: 支持科研办公、基地运转数量 (个)	4	4	3		
	产出 指标		指标5: 东区试验基地科研试验面积 (亩)	800	800	2		
	产出 指标		指标6: 北区试验基地科研试验面积 (亩)	380	380	2		
	产出 指标		指标7: 南繁试验基地科研试验面积 (亩)	50	50	2		
	产出 指标		指标8: 基地展示示范观摩交流人次	≥500	≥500	2		

	产出指标		指标9：论文发表（篇）	10	10	2	
	产出指标	质量指标	指标1：实施内容完成程度	≥95%	≥95%	2	
	产出指标		指标2：农作物秸秆综合利用率	100%	100%	2	
	产出指标		指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	2	
	产出指标		指标4：研发报告被采纳率	100%	100%	2	
	产出指标		指标5：项目执行率	100%	100%	2	
	产出指标		指标6：论文发表水平	中文核心期刊	中文核心期刊	2	
	产出指标		指标7：发表学术论文数量完成率	100%	100%	2	
	产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	≥100%	4	
	产出指标	成本指标	指标1：工作经费（万元）	98.4	98.4	5	
	产出指标		指标2：政府采购执行情况	规范	规范	5	
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	指标1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显	明显	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对促进科技成果落地转化的影响	明显	明显	3	
	效益指标		指标2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	较高	2	
	效益指标		指标3：带动农业科普教育	明显	明显	2	
	效益指标		指标4：助力乡村振兴和文明创建	显著	显著	2	
	效益指标		指标5：对提高单位管理和公共服务水平的影响程度	显著	显著	2	
	效益指标		指标6：提高决策科学化、技术服务及科学管理水平	显著	显著	2	
	效益指标	生态效益指标	指标1：科研办公环境的改善	较高	较高	2	
	效益指标		指标2：减少化肥农药等农业投入使用数量，提高化肥农药综合使用效率	明显	明显	2	
	效益指标		指标3：高标准农田建设提高耕地质量	明显	明显	2	
	效益指标		指标4：减少农作物防治病虫害药量、药害	明显	明显	2	

	效益指标	可持续影响指标	指标1：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高	较高	2	
	效益指标		指标2：提高农业绿色生产技术水平 and 农业资源利用效率，促进农业可持续发展	显著	显著	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	
	预算资金执行率（10分）	预算资金执行率	指标1：预算资金执行率	100%	100%	10	
总分						100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。