

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		果树研究中心建设						
主管部门		六安市农业农村局			实施单位	六安市农业科学研究院		
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	197.92	197.92	197.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.92	197.92	197.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设试验基地约 30 亩，能够满足桃、葡萄、猕猴桃产业发展研究需要，总投入 197.92 万元。			按照省农科院审定的新方案，建设试验基地约 42 亩，完成改土面积，完成棚架设施建设等工作，已投入 197.92 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成数	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	指标 1：开发栽培技术体系	3-6 套	3 套	8	8	
			指标 2：示范新品种新技术	3-6 组	3 组	8	8	
		质量指标	指标 1：筛选优秀品种	3-6 个	6 个	8	8	
	时效指标	指标 1：第一年建成试验基地 30	第一年建成	建成	8	8		

	成本指	指标 1: 备地	1.5 万 元	0 万元	6	4	从院科研 基地中新 调出 38 亩
		指标 2: 土地 整理、改良、设 施、工具、引种	91.5 万元	12.0 万元	6	5	新方案 的建设内 容和时序 发
		指标 3: 人工、 交通、培训、差 旅、出版等	39 万 元	3.0 万 元	6	5	仅 4 亩基 地投入使 用,新调出
效益指 标	经济效 益	指标 1: 桃	优良	优良	4	4	
		指标 2: 葡萄	优良	优良	4	4	
		指标 3: 猕猴桃	优良	优良	4	4	
	社会效 生态效	指标 1: 示范推	1000	1200	3	3	
		指标 1: 绿色标	达标	达标	3	3	
		可持续 影响指	指标 1: 桃	30 年	30 年	4	4
	指标 2: 葡萄		30 年	30 年	4	4	
	指标 3: 猕猴桃	30 年	30 年	4	4		
满意度	服务对	指标 1: 服务对	满意	满意	10	10	
总分					100	96	