

## 2023 年度项目支出绩效自评表

1. 保障运转类-农产品新品种选育示范推广专项经费
2. 发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目
3. 保障运转-试验基地管理及基地基础设施建设维护项目

附件：

(2023年度)

项目名称		保障运转类-农产品新品种选育示范推广专项经费							
主管部门		066-六安市农业农村局			实施单位	066004-六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：		19.74	19.74	19.74	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		19.74	19.74	19.74	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，开展农产品示范推广工作，确保完成科研任务及专家交流，出版文献5篇等工作，实现选育新品种4-6个，示范推广新技术10-20个，带动农户增收。				推广项目实施，开展农产品示范新品种推广，确保业务科室实现目标任务选育新品种6-8个，示范推广新技术15-25个，带动农户增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	示范新品种新技术		≥20个	20个	5	5	
			推广新技术		≥10个	10个	5	5	
			邀请对外协作专家咨询		=3类	3类	5	5	
			专用材料		≥5吨	6吨	5	2	因农作物追肥使用专用材料增加
			出版文献		≥5篇	5篇	5	5	
		质量指标	筛选优秀新品种		≥8个	8个	5	5	
			出版科研文献率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	对外协作完成时间		≥40天	41天	5	3	和专家沟通出现问题使完成时间增加一天
		成本指标	出版文献率		=2万元	2万元	2	2	
			专家咨询费		≤3.4万元	3.4万元	3	3	
	专用肥料		≤8万元	8万元	3	3			
	差旅费		=6.36万元	6.36万元	2	2			

效益指标	经济效益指标	直接带动农民增收	=100个	100个	5	5	
	社会效益指标	完成示范推广技术	≥25个	25个	10	10	
		推广优秀新品种	≥8个	8个	5	5	
	生态效益指标	绿色无公害达标率	=100%	95%	10	5	使用农药无法达到100%无公害
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	科研单位满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.00</b>	

附件：

(2023年度)

项目名称		发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目						
主管部门		066-六安市农业农村局			实施单位	066004-六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：	100.64	100.64	100.64	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.64	100.64	100.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，完成果树、蔬菜、畜禽项目日常运转维护，实现种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10%以上。				通过项目的实施，完成果树、蔬菜、畜禽项目日常运转维护，实现种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买果树种苗	≥300个	270个	5	2	基地果树种植面积已经全覆盖，部分新苗无法种植
			购买蔬菜种子	≥200袋	200袋	5	5	
			购买种鹅	≥380只	380只	5	5	
		质量指标	收集保存种质资源	=15个	15个	5	5	
		时效指标	购买种苗	=2次/月	1次/月	5	1	种苗购买有时限性，无法达到每月购买
		成本指标	果树建设成本	≤71万元	71万元	10	10	
	蔬菜建设成本		≤6.5万元	6.5万元	5	5		
	畜牧建设成本		≤23.14万元	23.14万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高生产效益	≥3%	3%	10	8	有实验数据支撑但是没有其他佐证
社会效益指标		完成示范推广	≥500亩	500亩	10	10		
生态效益指标		绿色指标	正常运转	达成预期指标	10	10		

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	科研人员及农民满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>91.00</b>

附件：

(2023年度)

项目名称		保障运转-试验基地管理及基地基础设施建设维护项目						
主管部门		066-六安市农业农村局			实施单位	066004-六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：		188.05	188.05	188.05	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		188.05	188.05	188.05	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，开展北三十铺试验基地、木南试验基地农田基础设施建设提供有利保障，确保我市绿色振兴，赶超发展提供有力的科技支撑。				通过项目实施，对北三十铺试验基地、木南试验基地农田基础建设提供有利保障，确保我市绿色振兴、赶超发展提供有力的科技支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试验基地综合运转	≥874亩	865亩	5	3	租地后估计面积和实际测量有差异
			围栏维护	≥1000米	1000米	5	5	
			试验基地劳务人员	≥50人	50人	5	5	
		质量指标	保障三十铺试验基地运转	≥100亩	100亩	5	5	
		时效指标	试验基地劳务人员用时	≥300天	300天	5	5	
		成本指标	试验基地土地租金	≤33万元	58.82万元	10	6	后又追加租地面积，导致租金增加
	试验基地劳务人员费用		=90元/人/天	90元/人/天	5	5		
	试验基地维护费		=35万元	35万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少基地整合	=100万元	100万元	15	15	
		社会效益指标	保障试验基地运转	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	科研人员及农户	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94.00	