

宿州市农业科学院项目支出 绩效评价报告



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73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。

我院2024年度自评项目1个，预算总金额200.00万元（其中市财政资金压减20万元，8.29万元用于支出残疾人保证金，实际下达预算总资金171.71万元），项目实施内容主要用于小麦、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、日常运转经费及单位部分党建工作经费；建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地1个，建立长效的人才交流机制，条件成熟后拟成立院士工作站和博士后工作站，支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，合力打造“科技宿州”品牌，助推现代农业产业发展，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。

正文部分

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。

宿州市农业科学院农业科技研发项目2024年预算资金共200.00万元（其中市财政资金压减20万元，8.29万元用于支出残疾人保证金，实际预算资金171.71万元），2024年度项目实际支出171.71万元。该项目主要用于加大小麦、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、科研条件，为农业生产用种提供决策依据。

（二）项目绩效目标。

宿州市农业科学院科研项目经费(含农业科技研发项目)：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，改善科研工作条件和办公环境；支持试验示范基地运转，展示示范品种，促进

新品种繁育；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；支持全院科研办公日常运转；开展农技人员和农民培训，推广新技术新品种，带动农业增效农民增收等。

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，提高资金使用效益，我院开展2024年度预算绩效评价工作，绩效评价对象和范围为我院2024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（附件1）

评价方法：自行组织评价

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）

宿州市农业科学院科研项目经费(含农业科技研发项目)绩效评价总评分为90分，详见附表4。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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项目用于支持科技研发、创新。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，确保项目绩效管理贯穿项目执行全过程。

（二）项目过程情况。

2024年度我院财政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。

2024年我院申报制定省级地方标准1项、市级5项，获得专利2项，参加申报省部级科技奖等2项；4个农作物新品种通过安徽

省审定、3个农作物品种完成试验程序待审；我院自育品种宿豆051被安徽省农业农村厅拟推荐为全国及省级主导品种，皖宿21被安徽省种子协会、安徽省小麦产业技术体系推选为综合性状表现较好的小麦品种。

（四）项目效益情况。

改善我院科研工作条件，加快推进科研成果转化。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。承担国家农业基础性长期性科技课题，有序推进省产业技术体系、品种展示、联合攻关等科研项目，4个国家级、5个省级试验站及2个岗位专家工作有序开展。

五、主要经验及做法

一是科技成果新突破。2024年我院申报制定省级地方标准1项、市级5项，获得专利2项，参加申报省部级科技奖等2项；我院自育品种宿豆051被安徽省农业农村厅拟推荐为全国及省级主导品种，皖宿21被安徽省种子协会、安徽省小麦产业技术体系推选为综合性状表现较好的小麦品种。

二是科研合作再深化。省委书记梁言顺，农业农村部党组成员、副部长张兴旺，中国工程院院士康绍忠、中国科学院院士曹晓风，国家小麦、大豆产业技术体系首席科学家刘录祥、吴存祥研究员，浙江省湘湖实验室副主任杨华等各级领导专家先后来院调研指导，为深入贯彻国家“藏粮于地，藏粮于技”战略，促进科研合作交流，夯实粮食安全根基坚定信心、指明方向；长三角

地区科研院校、企业开展交流合作，签订战略合作协议，开展绿色栽培、绿色防控等关键技术合作研究，为我市玉米、大豆病虫害防治提供科技支撑；与南京农业大学联合招收3名博士后进站工作，开展研究课题3项；与南京农业大学合作开展宿州市揭榜挂帅“大豆振兴协同创新工程”项目，布置展示点、展示片3个，助推我市大豆单产提升行动。

六、存在问题及原因分析

我院属人员经费差额拨款事业单位，收入无可持续性增长点，而支出特别是人员经费增长较大，整体经济形势后劲不足，经费紧张状况较上年度更显突出。

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、宿州市农业科学院项目支出绩效评价指标体系框架（附表1）

2、宿州市农业科学院项目绩效目标完成清单（附表2）

3、宿州市农业科学院项目绩效评价问题清单（附表3）

4、宿州市农业科学院项目绩效评价评分情况表（附表4）

附 1



项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
决策	项目立项	立项依据充分性 (7分)	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则;	7	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则;
		立项程序规范性 (7分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求;	7	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求;

	绩效目标	绩效目标 合理性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	7	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
--	------	---------------------	--	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
决策	绩效目标	绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②已通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	6	①预算编制已经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
过程	资金管理	资金到位率 (7分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	7	资金到位率100%。
		资金拨付及时性 (8分)	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确	8	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等

				的时限要求及时拨付。		明确的时限要求及时拨付。
--	--	--	--	------------	--	--------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
过程	资金管理	预算执行率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6	预算执行率=（171.70573/171.70573）×100%=100%
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性（6分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性（7分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目资金支出是否规范、手续是否完备。	7	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目资金支出规范、手续完备。

		分)	有效执行情况。			
产出	产出数量	实际完成率(6分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6	实际完成率100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
产出	产出质量	质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7	质量达标率100%
	产出时效	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	实际完成时间和计划完成时间相一致
效益	项目效益	实施效益(5分)	项目实施所产生的效益。	经济效益指标:加强农业科技成果推广应用,带动农民增收; 社会效益指标:对促进科技成果落地转化的影响;助力乡村振兴和文明创建	5	

				生态效益指标：农作物种植及病虫害防治减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率； 可持续影响指标：对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度；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 ；		
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而 受到影响的部门（单位）、群体或个人。	5	满意程度95%

附2



宿州市农业科学院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：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	支持全院科研办公日常运转。	保障了全院科研工作及日常工作的正常运转。	
2	保障基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。	保障了基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作正常运转。	
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。	本院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，加快推进了本院科技成果转化。	
4	支持试验示范基地运转，展示示范品种，促进新品种繁育。	支持本院试验示范基地日常正常运转，积极展示示范品种，促进新品种繁育。	
5	提高科研育种理论水平，改善科研工作条件与办公环境。	提高了本院科研育种理论水平，改善了科研工作条件与办公环境，提高了职工满意度。	
6	开展农技人员和农民培训，推广新技术新品种，带动农业增效农民增收。	本院积极组织开展农技人员和农民培训，推广新技术新品种，带动了周边农业增效农民增收。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	展示示范品种300个	300个	
2	培育苗头品种16个	16个	
3	获得后续国家、省试验项目补助7个	7个	

4	基地展示示范观摩交流人次≥500人次	500人次	
5	支持基地运转数量3个	3个	
6	经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	
7	项目执行率≥100%	100%	
8	项目完成时间与计划时间一致性≥95%	95%	
9	工作经费200万元	171.70573	项目资金压减20万元，8.29427万元支出残疾人保证金。
10	加强农业科技成果推广应用，带动农民增收明显	达成预期指标	
11	对促进科技成果落地转化的影响明显	达成预期指标	
12	助力乡村振兴和文明创建显著	达成预期指标	
13	农作物种植及病虫害防治减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率明显	达成预期指标	
14	对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度较高	达成预期指标	
15	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显著	达成预期指标	
16	科研人员满意度≥95%	95%	
17	培训对象满意度≥95%	95%	



金华市农业科学院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、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、产出时效、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		



宿州市农科院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	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	展示示范品种（个）	5	完成	5	
2	产出指标	数量指标	培育苗头品种（个）	6	完成	6	
3	产出指标	数量指标	获得后续国家、省试验项目补助（个）	6	完成	6	
4	产出指标	数量指标	基地展示示范观摩交流人次	5	完成	5	
5	产出指标	数量指标	支持基地运转数量（个）	6	完成	6	
6	产出指标	质量指标	经费支出合规性	6	完成	6	
7	产出指标	质量指标	项目执行率	5	完成	5	
8	产出指标	时效指标	项目完成时间与计划时间一致性	5	完成	5	
9	产出指标	成本指标	工作经费（万元）	6	完成	6	
10	效益指标	经济效益指标	加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	5	完成	5	
11	效益指标	社会效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	5	完成	5	
12	效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚和文明创建	5	完成	5	
13	效益指标	生态效益指标	农作物种植及病虫害防治减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综	5	完成	5	
14	效益指标	可持续影响指标	对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	5	完成	5	
15	效益指标	可持续影响指标	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	5	完成	5	
16	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	5	完成	5	
17	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	5	完成	5	
合计				90		90	