

基地运行专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室运转专项工作经费							
主管部门		中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室			实施单位	中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室			
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	17.1	17.1	17.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.1	17.1	17.1	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	协助中国农科院落实新乡试验基地项目审批与建设工作；成果转化和示范推广；中国农科院和我市的科技合作。				已完成 2021 年度成果转化和示范推广、农科院和我市的科技合作				
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 (50 分)	数量指标	办公设备及家具采购数量		6 台	6 台	3	3	
			印刷种类		3 项	3 项	3	3	
			专家公寓维修项数		3 项	3 项	3	3	
			维护维修公车数量		1 辆	1 辆	3	3	
			办公用品采购率		≥100%	100%	3	3	
		质量指标	办公用品采购合格率		100%	100%	3	3	
			印刷质量达标率		100%	100%	3	3	
			公车保险缴纳足额率		100%	100%	3	3	
			公车故障维修率		≥95%	95%	3	3	
			专家公寓维修合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	办公设备及家具采购及时性		及时	及时	3	3	
			印刷品交付时效		按约定时间	按约定时间	3	3	
			专家公寓维修时效		及时	及时	3	3	
			公车保险缴纳及时率		100%	100%	3	3	
			维护公车及时率		100%	100%	3	3	
			办公用品送达时间		及时	及时	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤20 万元	20 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/		/	/	/	/	
		社会效益 指标	保障单位工作正常开展， 发挥部门职能		保障	保障	30	25	
		生态效益 指标	/		/	/	/	/	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	95	

中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室 运转专项工作经费支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据县政府批复我单位 2021 年一般公共预算财政拨款 17.10 万元，全年实际执行 17.10 万元，执行率 100%。

围绕着总目标（1 协助中国农科院落实新乡试验基地的项目审批与建设工作；2 成果转化和示范推广；3 中国农科院和我市的科技合作。）是非常有必要的。

实施内容围绕主要任务（1 积极主动投身疫情防控，确保科研生产安全有序；2 以深化科技合作为载体，推进院地融合发展；3 以新乡基地“开放日”为抓手，推进成果展示；4 持续推进基础条件和功能建设，提高科研服务水平；5 千方百计推进成果转化工作；6 大力开展科技培训工作，以基地为平台，7 谋划推进新乡现代农业发展。）开展。

二、绩效评价工作开展情况

在绩效评价工作中，我单位严格按照县财政局的工作要求，对 2021 年项目资金绩效情况进行评价分析。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，一是成立了以主管领导为组长，其他中层负责人为组员，各股室协助配合的本级财政支出绩效评价小组。认真把握绩效评价的

内容要求。项目资金绩效情况为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。二是严格执行绩效评价报告的编报要求。由各科室按照县财政局的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告，交绩效评价小组审核后定稿。

通过调研和自查的方式开展绩效评价工作。

三、绩效自评结果及分析

本次绩效评价的数据信息来源于账簿、2021 年度预决算数据、2021 年工作总结等处，经过了层层核验，确保绩效评级数据真实、无遗漏，各项工作均在稳步推进，未偏离绩效目标。

（一）项目资金到位情况：县政府批复我单位 2021 年一般公共预算财政拨款 17.10 万元，全年实际执行 17.10 万元，执行率 100%。

（二）各项指标分析：一是产出指标。维修、采购办公用品及耗材采购都是用于基地正常运行管理，我们按照县委县政府工作要求，完成了工作目标。二是效益指标。我们积极开展工作，保障单位工作正常开展，发挥部门职能。三是满意度指标。工作人员和社会公众来基地参观人员等服务对象等方式，开展了满意度调查。

（三）项目绩效指标完成情况分析

新乡基地运转工作经费项目申请县财政资金 17.10 万元，全部用于单位工作运转，资金已全部使用完毕。收入资

金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，非税收入资金实行专款专用，基本实现转账核算，资金使用安全有效。我单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理做到了分级负责，各有侧重，动态监管；资金付款请示和审批均做到严格监管。

四、自评发现的问题及整改措施

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室			汇总时间		2022.07.11		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室运转专项工作经费	17.1	17.1	100%	100%	100%	95%	95	
2									

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室
年度履职目标	目标 1：协助中国农科院落实新乡试验基地的项目审批与建设工作 目标 2：成果转化和示范推广（如林果业） 目标 3：中国农科院和我市的科技合作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1 积极主动投身疫情防控，确保科研生产安全有序	管委会和院局领导取得联系，统一思想，对新乡基地疫情防控工作进行了提前部署，封闭园区，组织门卫等工作值守人员，第一时间投入到基层抗击疫情的一线，全面抓好新乡基地两个区域的防控工作。从消杀药品备用、消杀方案制订、院地信息沟通和共享、人员备案到严格落实各项措施，一一细化责任，确保了园区安全。 同时，根据疫情需要，管委会积极主动地投入到服务地方一线防疫和复工复产工作中。
	任务 2 以深化科技合作为载体，推进院地融合发展	1、有效推进院地共建新乡基地科学家精神展览馆建设。

	2、积极拓宽深化院地合作领域。 3、积极做好区域产业咨询服务。 4、促成院地、所地科技合作。
任务3以新乡基地“开放日”为抓手，推进成果展示	按照院领导的指示精神，自2017年以来，持续推进新乡基地“开放日”工作。一年来，我们克服疫情影响，创新展示形式，审慎地开展开放日活动，开放日中，线上线下共接待来自全国各地的党政领导和新型农业经营主体代表、研学学生团体、群众2万多人，开放日示范展示的内容包含小麦、大豆、玉米、棉花、果树瓜类新品种和先进栽培模式、农田灌溉模式、无人机病虫害防治技术等多个领域。省农业农村厅副厅长陈金剑；市委书记张国伟、市委副书记王新军、副市长武胜军等各级党政领导先后到新乡基地考察工作。
任务4持续推进基础条件和功能建设，提高科研服务水平	根据中国农业科学院关于新乡基地整体规划和工作部署，主动协调各方，协助基建项目审批、落地，确保了科研和基建工作安全、有序，年内完成基建投入6000多万元。协助完

	成了办公区污水处理与排放的设备 设施安装和线管铺设；协助完成了院 办公区高可靠性电源使用的遗留问 题和新增设备问题的解决；新建连栋 温室和智能温室各一栋、称重式蒸渗 仪系统一套；基本完成新乡基地修购 项目，对新乡基地的安保和形象环境 进一步提升。
任务 5 千方百计推进成果转化工作	1、组织召开了新乡县与郑果所的科 技对接暨新成果推介大会 2、积极谋划中国农业科学院（心连 心）试验示范区暨河南心连心现代农 业产业园 3、积极为涉农企业、农民专业合作 社和各院所间牵线搭桥，提供平台
任务 6 大力开展科技培训工作	广泛利用云平台、抖音视频等平台， 线上线下相结合，先后组织召开了作 物新品种观摩推介会议、果树瓜类培 训会议、无人机飞控技术培训等观摩 培训会议 10 余场，线上线下培训基 层农业干部、农业科技带头人、新型 农业经营主体 20000 多人次，有力的 丰富了地方的科技需求，有效解决了

	农业发展过程中遇到的实际问题。
任务 7 以基地为平台，谋划推进新乡现代农业发展	1、依托作科所的优秀成果，形成了以我县科林种业、中原中农为代表的“科研机构+企业”模式的育繁推一体化种业公司，占据全县种子产业的重要位置。 2、郑果所依托青堆树莓专业合作社在封丘建立了树莓研发基地，为封丘树莓产业的发展提供了示范和全面的技术支撑；同时在卫辉唐庄和平原示范区盐店庄建立了桃示范生产基地，为我市桃产业的发展提供了全方位的技术支持。 3、新植公司和植保所的合作，将基地试验成功的先进的植保技术（包括无人机飞防）和农药推广到千家万户，在河南形成了颇有影响力的专业植保公司，形成年销量过亿的植保产业。同时，在新乡基地成立了河南极目智慧农业公司，致力于植保无人机技术的在全省的示范推广，累计培训无人机植保技术人员 200 多人，推广面积 250 多万亩。

				4、在新乡基地周边逐步发展新成果示范园，并在紧邻新乡基地建成樱桃主题园 1 个、桃主题园 1 个、采摘园 1 个，建成猕猴桃主题园 1 个，对周边的示范效应逐步提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）			91. 51		
	1、资金来源：（1）财政性资金			91. 51		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			74. 41		
	（2）项目支出			17. 10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 （15 分） 15	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥95%	95%	3	3
	过程指标 （25 分） 25	预算执行	预算执行率	≥95%	95%	2
预算调整率			≤5%	5%	2	2
结转结余率			≤5%	5%	2	2
“三公经费”控制率			≤100%	100%	2	2
政府采购执行率			≥90%	90%	2	2
决算真实性			真实	真实	2	2

	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	0	2	0
		绩效自评完成率	100%	95%	1	0.95
		部门绩效评价完成率	100%	95%	1	0.95
		评价结果应用率	100%	95%	1	0.95
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	≥100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	≥100%	100%	3	3
		重点工作 3 计划完成率	≥100%	100%	3	3
		重点工作 4 计划完成率	≥100%	100%	3	3
		重点工作 5 计划完成率	≥95%	90%	3	2.8
		重点工作 6 计划完成率	≥90%	80%	3	2.7
		重点工作 7 计划完成率	≥95%	90%	3	2.8
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	90%	3	2.8
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	90%	3	2.8
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	90%	3	2.8
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益	/	/	/	/
		社会效益：提升农业方向成果转化效率和技术示范推广水平	提升	提升	10	8

		生态效益	/	/	/	/
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
		工作人员满意度	≥95%	95%	10	10

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）单位简介、年度部门总目标及主要任务。

单位简介：中国农业科学院新乡试验基地领导小组办公室（管理委员会）正处级事业单位，机关内设 2 个内设机构：（综合科、业务科）。

总目标：1 协助中国农科院落实新乡试验基地的项目审批与建设工作；2 成果转化和示范推广；3 中国农科院和我市的科技合作。

主要任务：1 积极主动投身疫情防控，确保科研生产安全有序；2 以深化科技合作为载体，推进院地融合发展；3 以新乡基地“开放日”为抓手，推进成果展示；4 持续推进基础条件和功能建设，提高科研服务水平；5 千方百计推进成果转化工作；6 大力开展科技培训工作，以基地为平台，7 谋划推进新乡现代农业发展。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

此次预算绩效目标、绩效指标设定依据上级任务分配及单位整体工作安排文件，结合工作实际，共同设定各项指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的数据信息来源于账簿、2021 年度预决算数据、2021 年工作总结等处，经过了层层核验，确保绩效评级数据真实、无遗漏。在绩效评价工作中，我单位严格按照

县财政局的工作要求，对 2021 年各项目的绩效情况进行评价分析。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，一是成立了以主管领导为组长，其他中层负责人为组员，各科室协助配合的本级财政支出绩效评价小组。认真把握绩效评价的内容要求。对非税收入资金绩效情况为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。二是严格执行绩效评价报告的编报要求。由各科室按照县财政局的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告，交绩效评价小组审核后定稿。

三、综合评价结论

在绩效评价工作中，我单位严格按照县财政局的工作要求，对 2021 年项目目标绩效情况进行评价分析。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，一是成立了以主管领导为组长，其他中层负责人为组员，各科室协助配合的本级财政支出绩效评价小组。认真把握绩效评价的内容要求。对非税收入资金绩效情况为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。二是严格执行绩效评价报告的编报要求。由各科室按照县财政局的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告，交绩效评价小组审核后定稿。

通过绩效自评，我单位各项工作均在稳步推进，未偏离绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

本单位 2021 年总收入 91.51 万元，其中财政拨款收入 91.51 万元。总支出 91.51 万元，其中基本支出 77.41 万元，项目支出 17.10 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

新乡基地运转工作经费项目申请县财政资金 17.10 万元，全部用于单位工作运转，资金已全部使用完毕。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

主要任务是积极主动投身疫情防控，确保科研生产安全有序；以深化科技合作为载体，推进院地融合发展；以新乡基地“开放日”为抓手，推进成果展示；持续推进基础条件和功能建设，提高科研服务水平；千方百计推进成果转化工作；大力开展科技培训工作，以基地为平台，谋划推进新乡现代农业发展。7 项工作任务基本完成，3 项目履职目标基本完成。

2. 效益指标完成情况分析

协助中国农科院落实新乡试验基地的项目审批与建设

工作，成果转化和示范推广，中国农科院和我市的科技合作。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益的社会效益、社会公众满意度和服务对象满意度都在 95%以上。

认真落实县委、县政府安全生产工作的决策部署，要求各业务科确实做好业务宣传和参观培训工作。到田间地头宣讲方式广泛宣传科技成果转化工作。

各项指标分析：一是投入指标。认真科学的履行本单位年度目标，按照上级要求本着厉行节约，认真编制本年度预算。二是过程指标。在全年工作中严格按照相关制度和年初预算安排严格支出，严格按照县财政局的工作要求，对 2021 年项目的绩效情况进行评价分析。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则。年度认真编制本部门决算，并按要求对部门决算信息进行了公开。三是产出指标。我们按照县委县政府工作要求，完成了工作目标。四是效益指标。

五、发现的主要问题及改进措施

包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题

