

2023 年度唐山市农业科学研究院 整体绩效评价工作报告

一、绩效自评工作开展情况

我单位成立以院领导为组长，院领导班子成员为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减支出。紧紧围绕我院年初制定的绩效目标，有计划有步骤地开展了一系列工作：

1、人员经费方面按月发放工资、缴纳人员保险公积金等。

2、公用经费方面根据年初预算对各项经费按规定按渠道合理使用。公用专项项目方面根据单位具体情况，对涉及政府采购的项目按要求办理采购手续，办公设备、耗材、家具等购置渠道均为河北网上商城；对单位老旧设施进行了基础改造，按规定办理评审、采购、招标手续。

3、做好科研课题承担工作：以国家产业技术体系综合试验站、国家蔬菜育种创新基地和省市级重点实验室为依托，以“注重特色、突出优势、提高水平、扩大影响”为目标，加强优势学科建设，发挥其引领和辐射作用。争取承担各级各类科研课题 20 项以上；获得科技奖励 2-3 项；科技成果评价 1-2 项；

4、做好优新品种选育、引进工作：开展重大专项研究和关键技术攻关，引进筛选一批适宜我市推广种植的优良农作物新品种，集成一批新品种配套

生产新技术新方法，推进科研成果的示范、推广与转化利用，为我市乃至全省农业发展提供科技支撑。选育农作物苗头品种（系）10个以上；引进各类种质资源500份以上。

5、开展科技服务工作：紧密围绕实施乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，发挥好省科技特派员的作用，开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动，对接企业实施精准、高效的服务。计划组织举办技术培训、送科技下乡、技术指导、召开现场会10场次以上；现场观摩会5场次以上；田间技术指导200场次以上；引进示范推广新品种10个以上；

6、加强对外合作与交流：与中国农科院、中国农业大学、河北省农科院、河南省科技学院小麦中心等科研院校进行合作与交流。承担横向协作项目2项以上。

二、绩效目标实现情况

（一）资金到位情况分析

截止2023年12月31日共计调整预算3079.19万元，其中人员经费2476.25万元，公用经费178.38万元，专项经费424.56万元，经费及时到位，保障了科研工作的顺利开展。

（二）资金使用情况分析

截止2023年12月31日已完成支出经费共计3009.57万元，其中基本支出中人员经费2438.40万元，预算执行率98.47%；公用经费157.34万元，预算执行率88.20%；项目经费支出413.84万元，预算执行率97.48%。各项经费严格按照预算法及本单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（三）项目资金使用情况分析

截止2023年12月31日调整预算数为424.56万元；支出413.84万元，预算完成率为97.48%，专项项目在项目资金的使用上，严格落实事前、事

中监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用严格执行预算管理，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。

（四）项目完成情况分析

我院对所有专项项目进行了绩效监控自评（见 2023 年市级预算项目绩效自评表）。

对 2023 年农作物新品种区域试验、审定项目进行重点评价。该项目共设置产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。具体情况如下：

产出指标-数量指标：农作物新品种试验 40 个，指标完成率 100%。

产出指标-质量指标：符合审定或等级标准 40 项，指标完成率 100%。

产出指标-时效指标：按时完工，指标完成率 100%。

产出指标-成本指标：资金成本 100 万元，指标完成率 100%。

效益指标-可持续影响指标：审定结果采用率 100%，指标完成率 100%。

满意度指标-服务对象满意度 100%，指标完成率 100%。

三、绩效目标设定质量情况

（一）项目的经济性分析

项目成本（预算）控制情况；所有资金使用严格按照有关财务制度执行，大额资金经院行政例会严格审核使用。为降低项目成本，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了经费。

（二）项目的效果指标分析

1、项目的实施进度。

按时完成年初制定的各项工作任务，资金到账较晚的按照合同规定资金需结转下年，继续做好相关工作。

2、项目完成质量。

各项工作任务按时完成，运行状态良好。

（三）项目的可持续性分析。

在财政资金的支持下，单位整体运转良好，农业科研项目带来的经济、生态等效益可持续性较强。

四、整改措施及结果应用

2023年1-12月，我院严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障。但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及我院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

唐山市农业科学研究院

2024.2.29

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年科技特派员		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	44.000000	到位数	44.000000		执行数	34.668493			78.79	
	其中:财政资金	44.000000	其中:财政资金	44.000000		其中:财政资金	34.668493				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好 2023 年科技特派员服务工作				部分完成					93.64	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	推广技术项数	推广技术项数	10.00	≥	44	项/个	51	完成	10
		数量指标	开展技术服务次数	开展技术服务次数	10.00	≥	440	次	458	完成	10
		质量指标	完成率	项目完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述		12 月 31 日之前	项目允许结转下年	未完成	7.88
		成本指标	按预算资金完成额	按预算资金完成额	10.00	=	44	万	34.668493	未完成	7.88
	效益指标	社会效益指标	参训人数	参训人数	30.00	≥	1320	人次	1339	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.879203	

	自评总分	93.64
五、存在问题原因及整改措施	由于农作物季节性原因，项目绩效目标未全部完成。后续将督促项目人员提前谋划，及时报账，项目结转下年使用。	

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	华南型黄瓜和薄皮甜瓜优异种质资源的创制及系列新品种选育及应用			项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	奖金及时足额发放到位，激发科研人员科研创新积极性。				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	奖金发放人数	20.00	文字描述	骨干人员	8 名骨干成员	完成	20	
		质量指标	奖金发放精准性	奖金发放人员范围的精准性	20.00	= 100 百分比	100	完成	20		
		时效指标	奖金发放及时性	奖金发放完成时限	5.00	文字描述	2023 年 6 月 30 日之前	因特殊情况，发放时间略晚	完成	5	
		成本指标	奖金发放标准	奖金发放标准	5.00	文字描述	按分配方案执行	按分配方案执行	完成	5	

效益指标	社会效益指标	激发科研人员科技创新积极性	激发科研人员科技创新积极性	30.00	文字描述	激发科研人员科研创新积极性	完成	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖骨干人员满意度	获奖骨干人员满意度	10.00	=	100	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

项目资金全部按计划完成，绩效目标全部完成

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀东地区高产、优质、功能性彩色小麦种质资源创新与新品种选育	项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	引进彩色小麦种质资源 30 份, 创新小麦种质资源 10 份, 选育彩色			引进彩色小麦种质资源 30 份, 创新小麦种质资源 10 份, 选育彩色小麦新品系 1 个, 集成新品种配套种植技术 1			100.00	

成 情 况	小麦新品系 1 份，集成新品种配套种植技术 1 套。				套，发表论文 1 篇，建设小麦新品种示范基地 1 个，组织观摩会、技术培训 2 次。						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位(文字描述)			
	产 出 指 标	数量指 标	引进彩 色小麦 种质资 源	引进彩 色小麦 种质资 源份数	10.00	≥	30	份	30	完 成	1 0
		质量指 标	创新彩 色小麦 种质资 源	创新小 麦种质 资源的 份数	10.00	≥	10	份	10	完 成	1 0
		质量指 标	选育彩 色小麦 新品系	选育彩 色小麦 新品系 份数	10.00	≥	1	个	1	完 成	1 0
		时效指 标	支付完 成时间	资金支 付完成 时间	5.00	文字 描述		2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 10 月 9 日	完 成	5
		成本指 标	预算执 行率	项目预 算执行 率	5.00	=	10 0	%	100	完 成	5
		质量指 标	发表科 技论文	发表科 技论文 的篇数	10.00	≥	1	篇	1	完 成	1 0
	效 益 指 标	经济效 益指标	新品种 种植技 术	新品种 配套的 种植技 术	10.00	≥	1	套	1	完 成	1 0
		社会效 益指标	小麦新 品种示 范基地	小麦新 品种示 范基地	10.00	≥	1	个	1	完 成	1 0
		社会效 益指标	组织观 摩会、 技术培 训	组织观 摩会、 技术培 训	10.00	≥	2	次	2	完 成	1 0
	满 意 度	服务对 象满意 度指标	科技下 乡服务	农民满 意度	10.00	≥	98	%	100	完 成	1 0

	指标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标全部完成。由于彩色小麦新品种培育是持续性的科研工作，选育品系后需要每年进行繁育并参加各种测试，因此项目资金的支持需要有持续性，本年度项目资金已经完成，但后续工作资金筹备困难，严重影响品种培育效率和新品系示范工作。										

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本 情况	项 目 名 称	优质高产出口型花生新品种选育		项目级次		本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预 算 数	10.00 0000	到 位 数	10.000000		执行数	10.000000		100	
	其中: 财政 资金	10.00 0000	其中: 财政 资金	10.000000		其中:财 政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况				总体完成	

目标完成情况									率(%)		
	收集花生种质资源 10 份，培育花生新品系 1-2 个，新品种增产 5%以上。				收集引进花生种质资源 12 份，选育花生新品系 4 个，花生新品种增产 8%，科技服务满意度 100%，预算执行率 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	收集种质资源	具有适宜出口花生果米色泽、粒形等外观及品质性状中的一个或几个	20.00	≥	10	个	12	完成	20
		质量指标	选育新品系	选育具有适宜出口性状花生新品系 1-2 个	20.00	≥	1	个	4	完成	20
		时效指标	支付完成时间	资金支付完成时间	5.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 11 月 16 日	完成	5
		成本指标	预算执行率	项目预算执行率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	效益指标	经济效益指标	新品种增产	新品种增产	30.00	≥	5	%	8	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务	农民满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	项目资金全部按计划完成，绩效目标全部完成。	

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高产、优质、多抗春小麦优异种质资源创新及新品种培育		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	引进优异春小麦种质资源 50 份，选育春小麦新品系 1 个，发表科技论文 1 篇，新品种配套种植技术 1 套。				1.引进优异春小麦种质资源 50 份； 2.选育创新种质资源 10 个； 3.选育春小麦新品系 1 个； 4、发表论文 2 篇； 5、新品种种植技术 1 套； 6.新品种示范基地 1 个， 繁种基地 1 个； 7.进行技术培训 1 次，现场观摩会 1 次。					100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

效 指 标 完 成 情 况										完 成 情 况	
	产 出 指 标	数量 指标	引进 优异 种质 资源	引进优 异春小 麦种质 资源份 数	10.00	≥	50	份	50	完 成	1 0
		质量 指标	创制 春小麦 种质资源	创制春 小麦种 质资源 份数	10.00	≥	10	份	10	完 成	1 0
		质量 指标	选育 春小麦 新品系	选育春 小麦新 品系个 数	10.00	≥	1	个	1	完 成	1 0
		时效 指标	支付 完成 时间	资金支 付完成 时间	10.00	文字描 述		2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 10 月 9 日	完 成	1 0
		成本 指标	项目 预算 执行率	项目预 算执行 率	5.00	=	10 0	%	100	完 成	5
		质量 指标	发表 科技 论文	发表科 技论文 的篇数	5.00	≥	1	篇	2	完 成	5
		经济 效益 指标	新品 种种植 技术	新品种 配套的 种植技 术	10.00	≥	1	套	1	完 成	1 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	小麦 新品 种示 范基 地	小麦新 品种示 范基地	5.00	≥	1	个	1	完 成	5
		社会 效益 指标	小麦 新品 种繁 种基 地	小麦新 品种繁 种基地	5.00	≥	1	个	1	完 成	5
		社会 效益 指标	组织 观摩 会、技 术培	组织观 摩会、 技术培 训次数	10.00	≥	2	次	2	完 成	1 0

			训								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技下乡服务	农民满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标全部完成。由于春小麦新品种培育是持续性的科研工作，选育品系后需要每年进行繁育并参加各种测试，因此项目资金的支持需要有持续性，本年度项目资金已经完成，但后续工作资金筹备困难，严重影响品种培育效率和新品系示范工作。										

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	番茄耐热评价体系建立和种质资源创制及新品种选育	项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	建立番茄耐热评价体系				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	创制耐热种质资源自交系材料	创制番茄种质资源自交系 10-20 份	10.00	≥	10	个	20	完成	10
		质量指标	选育新品种	选育优质耐热番茄新品种 1-2 个	10.00	≥	1	个	1	完成	10
		质量指标	发表论文	省级刊物 1 篇以上	10.00	≥	1	篇	1	完成	10
		数量指标	建立示范基地	在滦县、丰南等地建立示范基地 2-3 个。	10.00	≥	2	个	2	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 10 月 9 日	完成	5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		效益指标	经济效益指标	新品种增产	新品种增产 10%以上	20.00	≥	10	%	20	完成
	社会效益指标		农民培训	提高农民番茄种植水平	10.00	文字描述		通过培训农民	提高农民番茄种植水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技下乡服务	农民满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	华南型黄瓜和薄皮甜瓜优异种质资源的创制及系列新品种选育及应用		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	奖金及时足额发放到位，激发科研人员科技创新积极性。				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	奖金发放人数	20.00	=	8	人	8	完成	20
		质量指标	奖金发放精准性	奖金发放人员范围的精准性	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	奖励发放及时性	奖励发放及时性	10.00	文字描述		12月31日之前	12月27日	完成	10
		成本指标	奖金落实情况	奖金落实情况	10.00	=	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	激发科研人员科技创新积极性	激发科研人员科技创新积极性	30.00	文字描述		激发科研人员科技创新积极性	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖骨干人员满意度	获奖骨干人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	项目资金全部按计划完成，绩效目标全部完成。
---------------	-----------------------

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市农业科学研究院基础设施改造经费		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好基础设施改造工作，保障日常办公需要，提升科研业务水平				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	基础设施改造完成率	基础设施改造完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	基础设施改造完成时间	基础设施改造完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日之前	2023年10月27日	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	做好基础设施改造工作，保障日常办公需要，提升科研业务水平	做好基础设施改造工作，保障日常办公需要，提升科研业务水平	30.00	文字描述		保障运转，提升科研	保障运转，提升科研能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	农科院试验田设施更新与改造		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.330000	到位数	2.330000		执行数	2.330000		100
	其中:财政资金	2.330000	其中:财政资金	2.330000		其中:财政资金	2.330000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1				满足我院东大田 350 亩科研试验地高效节能安全灌溉需求			100.00	

四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	新增高效 节水灌溉 面积	新增高效 节水灌溉 面积	20.0 0	≥	35 0	亩	350 亩	完成	20
		质量指标	项目验收 合格率	项目验收 合格率	10.0 0	=	10 0	%	100	完成	10
		时效指标	设备安装 完成及时 率	设备安装 完成及时 率	10.0 0	=	10 0	%	100	完成	10
		成本指标	财政资金 补助	财政资金 补贴	10.0 0	=	3. 35	万元	2.33（预算 调减后金 额）	完成	10
	效益 指标	可持续影 响指标	农田灌溉 节水率	农田灌溉 节水率	30.0 0	≥	50	%	50	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	受益群体 满意度	10.0 0	≤	10 0	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
	五、存在 问题原 因及整 改措施										

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	职工工伤赔付		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.480000	到位数	1.480000		执行数	1.479430		99.96
	其中:财政资金	1.480000	其中:财政资金	1.480000		其中:财政资金	1.479430		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				及时发放赔付金，安抚好受伤职工					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工伤赔付发放人员数量	工伤赔付发放人员数量	20.00	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	工伤赔付发放完成率	工伤赔付发放完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工伤赔付发放完成时间	工伤赔付发放完成时间	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	财政资金补助	财政资金补助	10.00	=	1.48	万元	1.47943	完成	10
	效益指标	社会效益指标	执行司法部门判决结果	执行司法部门判决结果完成率	30.00	=	100	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	由于四舍五入的原因，金额有尾数差。已全部足额发放到位。									

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	档案室及保密机房改造		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100

	其中: 财政资金	3.000000	其中:财政 资金	3.000000		其中:财 政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成档案室及保密机房改造，规范各种设施。				100.00		
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	采购保密 柜数量	采购保密 柜数量	20.0 0	=	10	个	29	完成	18
		质量指标	采购保密 柜合格率	采购保密 柜合格率	10.0 0	=	10 0	%	100	完成	10
		时效指标	采购保密 柜完成时 间	采购保密 柜完成时 间	10.0 0	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	财政资金 补助	财政资金 补助	10.0 0	=	3	万元	3	完成	10
	效益 指标	可持续影 响指标	保密柜持 续发挥作 用期限	保密柜持 续发挥作 用期限	30.0 0	≤	10	年	10	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	受益群体 满意度	10.0 0	≤	10 0	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分	98										
五、存在 问题原 因及整 改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	临时劳务费	项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		

情况	预算数	12.000000	到位数	12.000000		执行数		12.000000		100		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1					足额发放临时劳务费，保证到位正常运转					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	解决就业人员数量	解决就业人员数量	20.00	=	7	人	7	完成	20	
		质量指标	具体工作完成质量	具体工作完成质量	10.00	≤	100	分	100	完成	10	
		时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	=	12	月	12	完成	10	
		成本指标	和外请专业机构成本的比较	和外请专业机构成本的比较	10.00	≥	30	%	30	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	解决社会再就业	解决社会再就业人员工资收入	30.00	=	12	万元	12	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	博士津贴		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.790000	到位数	6.790000		执行数	6.790000		100		
	其中:财政资金	6.790000	其中:财政资金	6.790000		其中:财政资金	6.790000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				按时足额发放到位, 落实市委市政府有关人才引进政策				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	博士津贴发放人员数量	博士津贴发放人员数量	20.00	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	博士津贴发放完成率	博士津贴发放完成率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	博士津贴发放完成时间	博士津贴发放完成时间	10.00	=	12	月	7月25日发放到位	完成	10
		成本指标	财政资金补助	财政资金补助	10.00	=	6.79	万元	6.79	完成	10
	效益指标	社会效益指标	落实市委市政府关于人才引进政策	落实市委市政府关于人才引进政策的完成率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题											

原因及 整改措施	
-------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“三供一业”移交改造项目审计费		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				按时足额发放到位，落实市委市政府有关人才引进政策				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	博士津贴发放人员数量	博士津贴发放人员数量	20.00	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	博士津贴发放完成率	博士津贴发放完成率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	博士津贴发放完成时间	博士津贴发放完成时间	10.00	=	12	月	7月25日发放到位	完成	10
		成本指标	财政资金补助	财政资金补助	10.00	=	6.79	万元	6.79	完成	10
	效益指标	社会效益指标	落实市委市政府关于人才引进政策	落实市委市政府关于人才引进政策的完成率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	科技特派员经费		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.883229	到位数	9.883229		执行数	8.496666			85.97	
	其中:财政资金	9.883229	其中:财政资金	9.883229		其中:财政资金	8.496666				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	奖金及时足额发放到位，激发科研人员科技创新积极性。				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	奖金发放人数	20.00	=	8	人	8	完成	20
		质量指标	奖金发放精准性	奖金发放人员范围的精准性	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	奖励发放及时性	奖励发放及时性	10.00	文字描述		12月31日之前	12月27日	完成	10
		成本指标	奖金落实情况	奖金落实情况	10.00	=	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	激发科研人员科技创新积极性	激发科研人员科技创新积极性	30.00	文字描		激发科研人员科技创新积极性	完成	完成	30

						述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖骨干人员满意度	获奖骨干人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.597055
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	此项目资金为 2022 年结转资金，2022 年已完成大部分绩效目标，2023 年完成其余绩效目标。由于农作物季节性原因，预算执行率未全部完成，后续将及时督促项目人员提前谋划，按时报账，以便更好地完成绩效目标。										

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		项目级次		本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	3.140000	到位数	3.140000			执行数	3.140000		100		
	其中:财政资金	3.140000	其中:财政资金	3.140000			其中:财政资金	3.140000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1					保证公车平稳有序运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号		值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	年内定期对车辆维修保养	年内定期对车辆维修保养次数		10.00	≥	2	次	2	完成
		质量指标	加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度	公车管理制度、平台车辆用车管理制度的执行率		15.00	=	100	%	100	完成	15

		时效指标	按工作要求及时派车	按工作要求及时派车	15.00	=	24	小时	24 小时	完成	15
		成本指标	公车运行维护的相关费用	公车运行维护的相关费用	10.00	=	3.14	万元	3.14 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用评分	30.00	≥	90	分	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“唐秋杂 8 号”和“唐秋杂 10 号”黄瓜新品种在中试与示范		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	技术服务频度				技术服务、培训人员 200 人次				100.00		
	推广转化实用新技术数量（个）				推广转化使用新技术 2 项				100.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得
						符	值	单位			

成情况					值	号		(文字描述)			分
	产出指标	数量指标	推广转化实用新技术数量（个）	推广转化实用新技术数量（个）	20.00	=	2	项	2	完成	20
		质量指标	技术服务频度	技术服务频度	10.00	>=	10	年/次	10	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	30	万元	30	完成	10
	效益指标	经济效益指标	亩产值增长率	亩产值增长额	30.00	>=	1000	元	1000	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	农牧民满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市农科院 2023 年农作物新品种区域试验、审定		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				参加区域（认定、生产）试验新品种 28 个，进入登记程序的新品种 12 个。				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	农作物新品种试验个数	参加农作物新品种试验、审定个数	20.00	≥	16	个	40个	完成	20
		质量指标	符合标准	符合审定或登记标准	10.00	≥	16	个	40项	完成	10
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	万元	100万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	鉴定结果采用率	审定结果采用率	30.00	≥	80	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	诉讼费		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业科学研究院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	38.940000	到位数	38.940000		执行数	38.933184		99.98
	其中:财政资金	38.940000	其中:财政资金	38.940000		其中:财政资金	38.933184		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				支付完成诉讼费				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国有资产诉讼数量	国有资产诉讼数量	20.00	=	2	件	2	完成	20
		质量指标	诉讼案件完成率	诉讼案件完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	诉讼完成时限	诉讼完成时限	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	财政资金补助	财政资金补助	10.00	=	38.94	万元	38.933184	完成	10
	效益指标	社会效益指标	清理问题资产数量	清理问题资产数量	30.00	=	2	项	2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										