

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		院地科技战略合作专项(2024年)									
主管部门		遂宁国家农业科技园区管委会部门					实施单位	遂宁国家农业科技园区管委会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024年拟投入50万元,用于支付2家科研机构(所)进行实验示范新品种的科研服务经费,通过该科研合作,提高我园区的科技服务能力。					年度目标完成情况 2024年已完成2家科研机构(所)进行实验示范新品种的科研服务经费,通过该科研合作,提高我园区的科技服务能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	高质量推进中试熟化基地建设,联合专家开展新品种、新技术试点示范,筛选适宜丘区种植的优质新品种、新技术,加快天府粮仓建设。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	40.34			80.68%	10	8.07	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(该项目由于年末财政未及时审核资金支付,导致未及时完成支付,影响执行率);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 该在此无其他资金。	
	其中:财政资金	50.00	50.00	40.34			80.68%	10	8.07		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	开展产业新技术培训	≥	4	次	4	10	10		
		数量指标	实验示范新品种	≥	10	种	10	10	10		
		时效指标	合作期限	=	1	年	1	5	5		
		数量指标	校企合作院校/科研机构	≥	2	家	2	20	19		
		质量指标	试验报告通过率	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	平均机构合作年服务费	≤	25	万元/个	25	10	10			
效益指标	社会效益指标	科技服务能力	定性			长期	10	10			

	社会效益指标	科技创新人才	定性			长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度				5	5	
		满意度指标	科技服务、培训满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								97.07	
评价结论	今年以来，高质量推进中试熟化基地建设，联合专家开展新品种、新技术试点示范，筛选适宜丘区种植的优质新品种、新技术，加快天府粮仓建设。								
存在问题	由于财政原因，年末项目资金未完成支付，导致项目完成进度不足。								
改进措施	建议财政及时审核项目资金，避免出现项目资金执行率不足的问题。								
项目负责人：青龙					财务负责人：赵杰				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业科技园区基本建设工作经费								
主管部门		遂宁国家农业科技园区管委会部门				实施单位		遂宁国家农业科技园区管委会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照上级有关要求大力推进园区辖区内农田水利市政设施建设, 进行新产品、新技术以及实验、示范、推广、科技成果转化应用, 推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展, 所辖区域经济板块招商工作。				2024年已完成辖区内农田水利市政设施建设, 进行新产品、新技术以及实验、示范、推广、科技成果转化应用, 推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展, 所辖区域经济板块招商工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	抓好创新生态建设, 大力推进园区辖区内农田水利市政设施建设, 进行新产品、新技术以及实验、示范、推广、科技成果转化应用, 推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展, 所辖区域经济板块招商工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	47.00	33.43			71.13%	10	7.11	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(该项目由于年末财政未及时审核资金支付, 导致未及时完成支付, 影响执行率); 2. 年中由于财政压减资金, 将该项目压减到47万元; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	50.00	47.00	33.43			71.13%	10	7.11	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	引进的新品种表现良好, 验收合格率	三	100	%	100	6	6	
		数量指标	组建市级专家团队服务园区企业	≥	3	支	3	4	4	
		数量指标	引进蔬菜、小麦、油菜、玉米、水稻等新	≥	20	个	20	4	4	

			品种						
	数量指标	开展主导产业 新技术人员培 训	≥	5	批次	5	4	4	
	数量指标	推广现代农业 技术的示范应 用	≥	2	项	2	4	4	
	数量指标	培育新型主体 经营	≥	5	家	5	4	4	
	质量指标	新型经营主体 运行良好，验 收合格率	三	100	%	100	6	6	
	时效指标	完成时限	=	12	月	12	4	4	
	数量指标	开展新型主体 培训	≥	2	次	2	4	4	
	经济成本指标	农业科技宣 传、培训、会 议费	≤	20	万元	20	6	6	
	经济成本指标	农业科技园专 家、委托业务 费、临聘人员 劳务费	≤	5	万元	5	7	7	
	经济成本指标	农业新品种引 进实验与示范 办公费、差旅 费、租车费	≤	25	万元	25	7	7	
	效益指标	社会效益指标	科技服务能力	定性	优	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	科技服务、技 术推广满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								97.11	
评价结论	抓好园区创新生态建设，聚力招大引强，建立“党建、科技、法律、金融服务四进园区”工作机制，通过开展党建指导、举办法律金融宣传、进行科技服务等方式，促进企业增产提效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李本堂					财务负责人：赵杰				