附件3

**河南省新乡市农业科学院**

**2021年项目支出绩效自评总结报告**

一、项目支出基本情况

我单位2021年纳入绩效管理的项目支出共有六个，项目支出年初预算104.45万元，实际预算100.17万元，全部支出完毕。包括：1、都市生态农业结构模式研究5.9万元；2、农业良种繁育科研经费28.22万元；3、科研办公条件维护及运转经费16.04万元；4、办公楼采暖7.56万元；5、信息化替代3.28万元；6、人员抚恤金39.17万元。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对全部财政预算批复的项目进行了自评，覆盖率100% 。根据财政局通知要求，我单位开展绩效自评工作，按照“谁支出，谁自评”的原则，因为我单位没有二级机构，所以由计划财务处牵头此项工作，首先是对单位项目进行部门分类，按归口管理单位将项目分至科研处及办公室，并由该部门指定专人进行此项工作。通过学习文件，数据统计及调查研究，对所有项目进行了自评。

三、绩效自评结果及分析

1、都市生态农业结构模式研究项目自评100分。该项目年初预算6万元，实际预算5.9万元，支出5.9万元。项目目标完成情况：研究示范新技术新项目数量3个，分别是：蔬菜绿色长廊栽培技术、蔬菜集约化育苗技术和塑料大棚蔬菜水肥一体化管理技术。蔬菜绿色长廊栽培技术：共安排瓜蒌、刀豆、眉豆等观赏型品种17个，其中新引品种7份；蔬菜集约化育苗技术：为农民免费生产辣椒苗5万多株；塑料大棚蔬菜水肥一体化管理技术：采用基质栽培、定时自动灌溉营养液试验，试验效果显著。新项目整体成功率100%，新技术熟化程度达到了90%。水肥一体化试验于4月份完成，蔬菜绿色长廊试验于7月份完成，蔬菜集约化育苗试验12月份完成；项目新品种新技术考察引进筛选1.9万元，新技术熟化试验4万元。效益指标：在中文核心期刊《中国瓜菜》上发表科技论文1篇“辣椒新品种新科16的选育”，为同行业提供了新技术、新方法。在我市推广蔬菜生产新技术2个，制定发布“设施辣椒生产技术规程”、“设施番茄生产技术规程”；项目采用无公害管理，对环境无污染。除实际支出明细分类与预算有较小差距外，年初预算目标年底全部完成。

2、农业良种繁育科研经费项目自评100分。该项目年初预算32.4万元，实际预算28.22万元，支出28.22万元。项目目标完成情况：数量指标：征集并熟悉育种材料56个，配玉米杂交组合3500个，配水稻杂交组合120个；质量指标：提升2个品种质量，改良材料6个；时效指标：玉米田间试验10月份，南繁加代播种12月份；成本指标：材料观察鉴定8万元，不育系转育3.9万元，比较试验及考种8.32万元，示范推广8万元。社会效益指标：为同行业提供新技术新方法，发表科技论文2篇；环境效益指标：项目采用无公害管理无污染；可持续影响指标：新品种应用生产后不断提高产量和品质。除由于财政核减资金对科研工作人员有一定影响以及支出分类调整与预算有差距外，其他预算目标年底全部完成。

3、科研办公条件维护及运转经费项目自评100分。该项目年初预算16.04万元，实际支出16.04万元。项目目标完成情况：提高了科研人员工作效率，保障单位国有资产安全，减少流失的国有资产，也提升农业单位形象，同时有助于我单位创建省级文明单位和文明城市每年的复检验收。有助于解决遗留问题，挽回损失的国有资产。

4、办公楼采暖项目自评100分。该项目年初预算7.56万元，实际支出7.56万元。项目目标完成情况：完成办公楼2247.68平方米的采暖。为科研人员提供办公基本条件，保障科研工作顺利开展，职工满意度100%。预算目标全部完成。

5、信息化替代项目自评100分。该项目年初预算3.28万元，实际预算3.28万元，支出3.28万元。项目目标完成情况：按要求统一对单位信息产品进行替代，增加信息安全性。预算目标全部完成。

6、人员抚恤金项目自评100分。该项目年初预算39.17万元，实际支出39.17万元。项目目标完成情况：做好死亡人员抚恤金发放工作，将抚恤金及时发放到位。预算目标全部完成。

四、自评发现的问题及整改措施

在项目自评过程中主要问题就是资金使用时经济分类不能完全按照预算执行，存在或多或少的问题。另外就是我单位是农业单位，具有季节性和特殊性，存在年底报账情况。在以后资金的使用方面一定加强预算的可操作性和执行进度。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

开展绩效自评对单位项目资金的管理起到了有效的监管作用，为下一年度的预算编制也提供了依据和帮助。但预算下达总是较晚，我单位是科研单位，具有季节性，还跨年度，这样造成想支的时候没有资金，年底时很多工作还未完成资金却要被收回的情况。

六、其他需要说明的问题

无。

河南省新乡市农业科学院

二〇二二年一月十九日