邢台市农业科学研究院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

（一）主要职能

邢台市农业科学研究院始建于1961年，是邢台市唯一的县处级农业科研机构，为公益一类事业单位。主要进行小麦、玉米、花生、棉花、林果、花卉、蔬菜引、育种和栽培技术研究；从事家禽、家畜良种繁育和养殖技术研究；开展太行山区域治理；抓好新品种、新技术引进、示范和推广。主要职能有：

1.开展涉及全市农业生产的重大、关键性农业科学技术基础研究、应用研究、开发研究以及宏观农业研究。

2.承担国家和省、市重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全市农业科研协作。

3.开展农业新品种、新技术等科技成果示范推广和科技下乡等科技服务工作，推进科技兴农和农业产业化经营，为农民提供及时、有效的农业科技信息，培养新农民。

4.引进农业科研学科带头人，培养中青年科技骨干，建立农业科技创新人才梯队。

5.参与本市农业突发性自然灾害的灾情调查，并提出切实可行的抗灾、减灾措施。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）组织架构

邢台市农业科学研究院单位性质为事业，单位规格为正处级，经费保障形式为财政性资金基本保证，部门机构设置情况如下，内设9个处室：办公室、人事处、财务处、科管处、粮食作物研究所、经济作物研究所、林果研究所、畜牧研究所、农试场。

（三）人员及资产情况

定编85人，年末实有77人，(其中包括农试场经费自理人员5人)，离休1人，退休40人。

我院2019年末货币资金2618084.14元，财政应返还额度287685.84元，财政应返还额度68619元，房屋5385065元。车辆606400元。与上年度相比，货币资金增加412162.01元，增加幅度18.68%，主要因为其他收入增加。车辆比上年减少772996元，减少56.04%，主要是因为车辆报废。同时，项目经费本年底有结余，转入财政应返还额度68619元，上年结余财政补助结转项目经费支出28765.84元，本年末结转经费比上年末减少76.15%，总资产相对增加。

1. 部门履职总体目标

深入学习党的十九大精神，聚焦乡村振兴战略，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以目标绩效考核为抓手，加强作风整顿，不断加大科技创新、科技服务力度，全力营造比学赶超、创先争优的干事氛围，高质量发展的内生动力，力争学科特色更鲜明、人才结构更合理，推动全院各项工作提档升级、全面进步，为建成省内一流农科院，为邢台现代农业发展提供强有力的科技引领和支撑作用。

1. 年度整体绩效目标

经院学术委员会评估和财务处汇总，2019年度部门整体支出绩效目标设定如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 邢台市农业科学研究院 | | | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 年度收入预算 | | | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算拨入 | | 政府基金预算拨入 | | 提前告知转移支付 | 上年结转 | 单位 | 其它收入（含经营收入） | |
| 自筹 |
| 1194.51 | 1194.51 | |  | |  |  |  |  | |
| 年度支出预算 | | | | | | | | | |
| 合计 | 人员经费支出 | | | 正常公用支出 | | 项目支出 | | 其它支出 | |
| 1194.51 | 978.78 | | | 105.73 | | 110 | |  | |
| 年度整体支出绩效目标 | 2020年收支预算内，确保完成以下整体目标： | | | | | | | | | |
| 搞好基础研究，不断提升农业科技创新能力，为应用技术研究提供支撑，确保农业科研事业可持续发展。通过开展各级重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市的农业技术推广，以支撑和推动全市农业发展。 | | | | | | | | | |
| 绩效目标设立依据 | 《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市农业科学研究院机构编制方案的通知》 | | | | | | | | | |
| 《邢台市农业科学研究院2019年工作思路》 | | | | | | | | | |
| 年度整体支出目标 | 紧紧围绕自主创新，重点跨越，协同发展，引领未来的发展战略，理清创新思路，转变创新观念，明确创新方向，突出创新重点，激活创新活力，提升创新成果，为推进全市现代农业发展提供强有力的科技支撑。 | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 绿景观树种在邢台市园林绿化中的应用研究（10万元） |  | 引种常绿景观树种3个 | | | | | ≥3个 | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 绩效目标完成率 | | | | | ≥85% | |  |
| 建立示范点2个 | | | | | ≥2个 | | 建立示范点个数 |
| 效益指标 | 增加特色景观2个以上 | | | | | ≥2个 | |  |
| 可持续收益年限5年 | | | | | ≥5年 | |  |
| 名特优蔬菜新品种引进与示范（10万元） | 产出指标 | 发放宣传资料100份 | | | | | ≥100份 | |  |
| 引进蔬菜新品种5-10个 | | | | | ≥5个 | |  |
| 筛选优质品种2-3个 | | | | | ≥2个 | | 筛选品种完成数 |
| 建立示范田5亩 | | | | | ≥5亩 | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 发表相关论文1-2篇。 | | | | | ≥1篇 | |  |
| 效益指标 | 增效300元/亩以上 | | | | | ≥300亩 | |  |
| 有机肥代替无机化肥 | | | | | ≥85% | |  |
| 畜禽养殖废弃物资源化利用应用研究(10万元） | 产出指标 | 建立科研示范基地1-2个。 | | | | | ≥1个 | |  |
| 推广1-2项实用技术 | | | | | ≥1个 | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 效益指标 | 减少种植业化肥用量30% | | | | | ≥30% | |  |
| 减少养殖业排污量30% | | | | | ≥30% | |  |
| 海南基地危房修缮设施配套及土地租赁（70万元） | 产出指标 | 水泥混凝土厚度12cm，表面平整，700平米 | | | | | ≥700平米 | | 晒场面积 |
| 围墙铁艺栏杆，高度2.5米,长度约60米 | | | | | ≥60米 | |  |
| 晾棚农机具棚半开放普通钢架彩钢顶，60平米 | | | | | ≥60平米 | | 晾棚农机具棚挂藏面积 |
| 简易钢结构活动房，60平米 | | | | | ≥60平米 | | 办公用房规格及面积 |
| 简易钢结构活动房，40平米 | | | | | ≥40平米 | | 考种监测室面积 |
| 简易钢结构活动房，30平米 | | | | | ≥30平米 | | 厨房、洗浴室面积 |
| 项目验收合格率 | | | | | ≥85% | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 效益指标 | 加快育种速度，每年可增加新品种2-3个 | | | | | ≥2个 | |  |
| 修缮后房屋保证安全期限 | | | | | ≥25年 | |  |
| 农业科技创新及科技服务（10万元） | 产出指标 | 引进筛选2个以上适宜当地的甘蓝型油菜新品种 | | | | | ≥2个 | |  |
| 配套栽培技术完成率 | | | | | ≥50% | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 效益指标 | 较当地每亩增收100-200元 | | | | | ≥100元 | |  |
| 农业科技创新及科技服务专项经费（40万元） | 产出指标 | 筛选出酸枣优良品系1-2个 | | | | | ≥1个 | |  |
| 引进特色花卉品种1-2个 | | | | | ≥1个 | |  |
| 完成玉米南繁面积7亩 | | | | | ≥7亩 | |  |
| 玉米组配组合700份 | | | | | ≥700份 | |  |
| 种植玉米自交系600份（含加代材料） | | | | | ≥600份 | |  |
| 玉米优良组合制种10份 | | | | | ≥10份 | |  |
| 玉米生态适应性布点4个 | | | | | ≥4个 | |  |
| 4个玉米组合参加省级试验 | | | | | ≥4个 | |  |
| 引进甘薯脱毒苗，食用品种4个 | | | | | ≥4个 | |  |
| 建立甘薯试验示范基地40亩 | | | | | ≥40亩 | |  |
| 筛选出食用菌优良品种1-2个 | | | | | ≥1个 | |  |
| 制定优良酸枣栽培技术规范完成率 | | | | | ≥85% | |  |
| 特色花卉配套栽培技术完成率 | | | | | ≥80% | |  |
| 甘薯脱毒试验完成率 | | | | | ≥85% | |  |
| 玉米试验出苗率70%以上 | | | | | ≥70% | |  |
| 玉米制种合格率72%以上 | | | | | ≥72% | |  |
| 制定食用菌栽培技术规范完成率 | | | | | ≥85% | |  |
| 较当地大田甘薯种植模式亩节约用水50立方 | | | | | ≥50立方 | |  |
| 项目总投资金额 | | | | | 40万 | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 效益指标 | 酸枣技术示范户较一般农户亩均增收85-100元 | | | | | ≥85元 | |  |
| 技术带动酸枣示范田80-100亩 | | | | | ≥80亩 | |  |
| 调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增8-15人 | | | | | ≥8人 | |  |
| 特色花卉种植亩均增加农民收入500元 | | | | | ≥500元 | |  |
| 花卉配套栽培技术使用年限 | | | | | ≥5年 | |  |
| 玉米参试品种（普通类）较对照增产3%以上 | | | | | ≥3% | |  |
| 玉米新品种推广应用面积 | | | | | ≥50万亩 | |  |
| 玉米年鉴定优良组合不少于10个 | | | | | ≥10个 | |  |
| 甘薯产量较当地大田增产200kg/亩 | | | | | ≥200kg/亩 | |  |
| 调动甘薯脱毒苗种植的积极性，带动新增种植户10-15人 | | | | | ≥10人 | |  |
| 辐射带动周边甘薯种植1000亩 | | | | | ≥1000亩 | |  |
| 食用菌技术示范户较一般农户生物学效率提高15% | | | | | ≥15% | |  |
| 技术带动食用菌示范棚5亩 | | | | | ≥5亩 | |  |
| 调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者人数10人 | | | | | ≥10人 | |  |
| 粮油作物新品种推广示范（6万元） | 产出指标 | 定制棉花科研播种机1套 | | | | | 1套 | |  |
| 增加科研用工80人 | | | | | ≥80人 | |  |
| 玉米新品种推广示范面积20亩 | | | | | ≥20亩 | |  |
| 种植玉米新品种5个 | | | | | ≥5个 | |  |
| 完成成果转化1-2个 | | | | | ≥1个 | |  |
| 播种机定制及增加科研用工完成率 | | | | | ≥85% | |  |
| 2019年12月完工 | | | | | 12月 | | 项目完工时间 |
| 效益指标 | 棉花新品系较对照增产5% | | | | | 5% | |  |
|  | 玉米示范品种较对照品种增产3%以上 | | | | | ≥3% | |  |
|  | 为棉农推荐抗虫棉新品系2-3个 | | | | | ≥2个 | |  |
|  | 发放玉米新品种宣传资料100份以上 | | | | | ≥100份 | |  |
|  | 新品种的增产效应可调动60位棉农应用 | | | | | ≥60位 | |  |
|  | 新增2个玉米新品种应用于生产 | | | | | 2个 | |  |

（六）工作任务

围绕全市农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，研发新品种、新技术。搞好基础研究，为应用技术研究提供支撑，为农业科技研究提供装备技术和人才支撑。通过开展各级重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地；通过新技术成果的展示和辐射，带动全市的农业行业技术推广，以支撑和推动全市农业发展。通过新技术、新产品的转化和产业化，改善农业种养结构，提高农产品产量和质量；通过新技术、新产品的示范和推广，提高农业生产的效率和效益；通过科技下乡活动，提高农业种植、养殖科技水平。

适应农业发展方式转变的新形势新要求，充分发挥在农业供给侧结构性改革中的引领和支撑作用，主动转方向、调结构、强动力，继续抓好以下7项重点工作：

1、抓好争资立项工作。瞄准国家、省重点项目，全面落实责任清单，加大申报和跑办力度，积极谋划申报各级各类项目20项以上。重点抓好邢玉11号、邢麦13号后补助等项目的申报。

2、抓好国家和省市重点项目建设。全力抓好国家重点研发计划、国家小麦产业体系、省冀南油料、邢邯片区水果产业试验站等项目建设，严格督导，加强过程管理，明确进度节点，确保责任上肩、任务具体、推进有序，全面提升项目执行质量。

3、抓好新品种选育工作。选育参加省级以上试验苗头新品系20个以上。争取3个新品种通过省级以上审定（登记）。

4、全面提升科技服务水平。结合全市特色农产品优势区建设，打造一批综合性和专业性科技示范基地，扎实搞好科技服务。各研究所至少要建立2个有区域影响力的示范基地。选派“三区”科技人员10人左右到贫困县及深度贫困村，根据产业发展科技需求开展服务，促进脱贫致富产业形成。

5、依法依规有序推进农试场和南繁基地建设。精心组织，强化措施，严格管理，全面启动农试场整体搬迁和南繁基地修缮工程，着力提高基地的标准化、规范化建设管理水平。

6、全面加强党的建设。加强党的全面领导，提高党建工作水平，严格落实中心组学习、“三会一课”等制度，全面提高党员干部的政治思想素质。健全党建组织，提高党组织的战斗力和凝聚力。组织开展系列专题活动，创建文明机关。

7、推进党风廉政建设。加强廉政教育宣传，强化监督执纪问责，推进从严治党。认真落实中央八项规定精神，完善有关制度规定，开展干部作风纪律整治活动，持之以恒纠正“四风”，深入推进党章党纪教育，加强党内政治文化建设，引导干部职工崇廉尚廉、向上向善。

（七）预算资金安排及资金支出情况

1.收入支出预算执行情况

（1）收入支出与预算对比分析

2018年一般公共预算财政拨款预算安排11945100元，年初结转项目经费243590.38元，一般公共预算财政拨款收入13941076.41元，年末一般公共预算财政拨款支出13941076.41元，财政拨款结转结余68619元，全部为省级项目经费。

（2）收入支出结构分析

2019年总收入16765726.41元，其中，一般公共预算财政拨款收入13941076.41元，其他收入2824650元，一般公共预算财政拨款收入占总收入83.15%，其他收入占总收入16.85%。

2018年总收入12595314.22，其中一般公共预算预算财政拨款收入12595314.22元，2019年一般公共预算预算财政拨款收入比2018年增加10.68%，主要是人员工资及项目经费增加。

（3）支出按经济分类科目分析

①“三公经费”支出情况：

2019年度我单位无“因公出国（境）费”经费支出。

②公务用车运行维护费支出情况：本年度公务用车运行维护费39869.19元，比上年减少70.02%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费；

③公务接待费支出情况：本年度公务接待费支出0元，公务接待费，比上年减少100%，主要是注重节支。

（4）财政拨款收入、支出分析

2019年财政拨款收入13941076.41元，财政拨款支出为14116047.79元，其中基本支出12135149.61元（人员经费支出10777918.27元，占比 88.82 %；日常公用经费1357231.34元，占比 11.18 %），占总支出85.97%；项目支出1980898.18元（具体为2018年度结转项目经费243590.38元和2019年度项目经费1737307.8元），占总支14.03%，因此，在总支出中基本支出占比最大，在基本支出中人员经费占比最大，人员开支为单位主要支出项目。

（5）年末结转和结余情况

2019年年末财政补助结转结余68619元，全部为中央和省级项目经费，预计2020年继续用于省级科技项目相关工作的支出。

1. 预算绩效管理开展及整体绩效实现情况
2. 部门开展预算绩效管理情况

我院成立预算绩效管理领导小组,印发了《预算绩效管理实施方案》，严格按照财政要求，按照相关规定对项目实施和资金使用进行监管，课题组成立项目实施小组,具体负责项目的实施方案制定、示范地点落实、配套栽培技术的实施、试验数据调查等工作，为项目的顺利实施提供保障，顺利完成项目绩效目标。

1. 工作履行活动完成情况

1.自主创新取得新进展。顺应农业供给侧结构性改革需求，以提升科技生产力为目标，积极争跑各级各类项目28项，经费273万元。其中，两项国家重点研发计划重点专项等一批国家、省级项目相继落户我院，项目质量、研究层次明显提升。

一是玉米育种再创佳绩。2019年，邢玉18号、邢玉381号玉米新品种双双通过了河北省审定。省审品种邢玉11号通过了河南省引种备案。这些新品种以耐旱抗病、籽粒脱水快，抗逆性强等为代表的特性，正在引领和推动玉米产业的升级换代，产生了显著的社会效益和经济效益。玉米育种创新团队荣获了“邢台市优秀科技创新团队”、“邢台市工人先锋号”等荣誉称号。

二是花生育种颇有特色。2019年，完成了邢花6号、邢花7号、邢花9号和邢花10号等4个品种的省级登记。新育成的苗头品系邢花201001在国家试验中荚果和籽仁均列第一位。邢花系列新品种以其口感好、品质好、抗性好、宜机收等优点为群众所喜爱。

三是小麦育种优势明显。承担的两项国家重点研发计划和国家试验站项目稳步推进，选育的邢麦26、邢麦29、邢麦33等苗头品系分别参加河北省生产试验和国家良种攻关大区试验，表现良好，有望明年通过审定。在5个示范县建立10个小麦示范基地，示范面积8820亩，平均亩产513公斤，增产12.5%，起到很好的示范带动作用。

四是新兴学科稳步推进。围绕邢台市农业产业需求，积极拓宽研究领域，调整科研方向，新上了酸枣、中草药、食用菌、名优特蔬菜等研究课题，取得初步成效，冀中南山区林下灰树花研究等6个成果获得河北省成果登记，一种花生芽栽培装置等13项成果获得国家专利授权，智能化水肥系统等13项获得软件著作权，发表论文24篇。野生驯化灰树花、大宗中药材配套技术、农业废弃物综合利用等一大批成果展现了良好的应用前景。

2.科技服务呈现新亮点。充分发挥自身优势，以谋邢台百姓福祉为出发点，以促地方经济发展为着眼点，整合科技资源，加强院地合作，努力把农业科技优势转化为产业优势，辐射带动地方农业增产、农民增收、农村繁荣。

一是建基地。在全市不同生态类型区建设各类高标准试验示范基地10多个，展示推广20多个新品种及配套技术，辐射带动30多万亩。与冀中能源邢矿公司合作建立高油酸花生示范基地，并引导该公司注册高油酸花生油商标；指导河北金沙河面业集团有限责任公建设了万亩油葵、油菜“旅油基地”，发展“现代农业+旅游”，推进一二三产业融合发展；高标准建设了桥西秋硕马场梨农业科技示范基地，引进耐寒的甘蓝型油菜、紫云英、二月兰等多种绿肥种植技术，研究推广用地养地相结合及节水技术新模式，引导开展季节性休耕，探索出一条节水生态、低耗高效农业种植结构调整之路。

二是抓培训。我们先后与中国农业科学院联合举办了国家小麦良种重大科研联合攻关节水小麦新品种展示观摩会、全国“小麦绿色发展研讨与培训会”等大型培训会8次。邀请中国工程院院士赵振东院士等及各省市专家百余人来邢参会，共同研究探讨小麦绿色发展新思路，与会专家、学者对我院科研和试验示范基地给与高度评价。

三是搞服务。按照全面打好精准脱贫攻坚战要求，组织专家走千村、进万户，开展应时、应急、应邀服务。选派24名省级科技特派员，分赴全市10个贫困县开展科技扶贫，进行一对一的技术帮扶和产业扶持，做到发展一个产业，带动一方经济，富裕一方百姓，深受农民欢迎。

四是促交流。组织召开了国家优质小麦水肥高效栽培及产业化发展高级研修班，通过开展优质小麦栽培新理论、新知识、新技术、新方法的专项培训，使专业技术人员拓展了学识，开阔了视野。10月18日，河北省第三届三次市级农科院科技创新经验交流会在我市召开。会上，交流了我院在科技创新、成果转化、扶贫攻坚等方面先进经验，受到了省农林科学院领导的高度赞扬。展示了我院形象，搭建了交流平台，对标了先进院所，推动了创新发展。

3.综合管理再上新台阶。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，狠抓以制度建设、服务管理、严明纪律为核心的综合管理工作，进一步增强了大家的法治观念、规矩意识，全院工作管理更规范、责任更明晰、执行更高效、作风更务实。

一是加强综合管理。对机关有关规章制度、工作流程进行梳理、完善，规范权力运行，建立健全《财务报销制度》、《农业研究和推广系列专业技术职务评聘量化标准》、《档案管理制度》等规章制度，制度体系更加完善。积极协调人事等部门，争取了中初级统筹使用政策，完成了12名青年专业技术人员的晋职晋档，点燃了干事创业的激情。

二是扎实推进基地建设。精心组织，强化措施，严格管理，完成农试场整体搬迁前期各项工作。争取资金80万元，完成了南繁修缮工程并投入使用。其中，修建科研用房、晒场和晾晒棚，平整了田间道路，完善田间机井和喷灌系统等。建好南繁科研育种基地，服务好科研育种，对我市科技创新、人才培育、育种实力提升具有重要意义。

三是为民服务解难题。牢固树立以人民为中心的发展思想，焦职工关心、关注、关切的要事、实事、难事，把推进历史遗留项目不动产权证办理工作作为一项重要的政治任务，明确专人，多方协调，为1-4#住宅楼130余户办理了不动产使用证，解决了长达十几年之久的历史遗留问题，切实维护干部职工的合法权益。

四是规范机关秩序。修建了乒乓球室、篮球场，圈建了机关围墙，改造了机关门岗，装备了实验室，新建了职工食堂，检修了暖气管网，规范了机关秩序，为科技人员提供了一个方便、舒适的科研工作环境。通过开展职工参加市直工间操、歌唱祖国歌咏比赛等活动，丰富了职工业余生活。

4.党建工作开创新局面。全面推进党的建设，教育引导党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

一是强化思想教育。每月按时开展党组理论中心组学习、“党员主题日”活动，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，切实作为一项重大政治任务，按照中央、省委和市委统一部署，以强烈的责任担当，把主题教育组织好开展好落实好，切实做到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，为推动农科院各项事业跨越发展提供了强大动力、营造了良好氛围、筑牢了思想根基。

二是严肃党内政治生活。严格落实党风廉政建设主体责任、“一岗双责”、“三会一课”等制度，定期召开党员大会、支部党员大会、支部委员会，党组书记、院长龙兴洲多次为全体党员讲党课，各支部书记在支部带头讲党课，全年组织开展集中学习30余次，组织机关全体同先后赴临城李保国纪念馆、前南峪等地，大力加强革命传统教育、党性教育，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。

三是开展廉政教育警示教育。通过组织全院职工赴邢台市廉政教育基地等活动，对全院干部开展了一系列廉政教育系列活动，扎实有效的推进党风廉政建设和反腐败工作，进一步提高党员干部的拒腐防变能力，推动全面从严治党向纵深发展，促进了全院的健康稳步快速发展。

1. 实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度

一年来，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府的决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦乡村振兴战略，团结一心，主动作为，不断加大农业科技创新、科技服务力度，不断强化自身建设，育成邢玉18号等4个省审新品种，荣获6项省级成果，取得了显著的社会经济效益，全院各项事业实现持续稳定发展，综合实力显著提升，社会影响力明显增强。  
 三、绩效评价的组织实施情况

按照《邢台市财政局关于开展2019年市级部门支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（邢市财监〔2020〕6号）工作部署，我院财务处认真学习了相关文件，正式通知院机关相关处室须在4月23日之前，对各自承担的2019年度财政资金应用情况做全面自评。

1. 准备工作

院相关处室是本次项目绩效自评工作的实施主体。各相关处室按通知要求，首先确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实。具体本项目，首先按照通知要求，组建主管院长为评价组负责人的绩效评价工作小组，课题主持人负责绩效评价的具体实施。制定统一的工作方案，分头实施。其中，课题组人员负责对照项目合同书，搜集整理相关材料。科管处负责项目管理绩效的评价，财务部门负责人负责财务预算和财务支出项目的审查等。

2、组织实施

工作小组按统一方案撰写项目绩效评价报告，向有关专家提交绩效评价报告，专家根据附表“评价表”中内容逐项评分，专家综合分析意见，并形成评价结论，评价组负责人给出综合评价等级，建立绩效评价档案。

1. 评价对象绩效目标、绩效指标

（二）评价标准和评价方法

1、评价标准

根据绩效结论和按照年初指标设置情况，我院各分项和总体都达到了优级标准，见下表：

2、评价方法：目标评价法

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析

1、绩效目标实现程度

2、差异情况分析

五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

（一）存在问题

（二）采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

六、其他需要说明的问题。

（五）预算资金安排及资金支出情况

**1.收入支出预算安排情况**

年初一般公共预算财政拨款收入预算安排11945100元，年末决算数据13941076.41元，比年初预算安排增加16.71%，主要是工资提高，使得人员经费增加。年初一般公共预算财政拨款项目预算支出1100000元，年末决算数据1980898.18元，比年初预算安排增加80.08%，主要增加部分为2019中央、省级项目经费的支出及预算调整追加项目经费。

**2.**

基本概况。包括部门主要职责职能，组织架构、人员及资产情况、部门履职总体目标、年度整体绩效目标、工作任务，

**（五）预算绩效管理开展情况**

按照《河北省财政厅关于做好2018年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45号）工作部署，我由财务处认真学习了相关文件，正式发文要求院属各单位、院机关相关处室须在5月30日之前，对各自承担的2017年度财政资金应用情况做全面自评。

1. 准备工作

院属研究所和相关处室是本次绩效自评工作的实施主体。各单位按通知要求，首先确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实。具体本项目，首先按照通知要求，组建由业务所长为评价组负责人的绩效评价工作小组，课题主持人负责绩效评价的具体实施，工作人员包括本项目主要参加人员、科研管理人员和财务部门的相关人员。制定统一的工作方案，分头实施。其中，课题组人员负责对照项目合同书，搜集整理相关材料。科研管理部门负责项目管理绩效的评价，财务部门负责人负责财务预算和财务支出项目的审查等。

2、组织实施

工作小组按统一方案撰写项目绩效评价报告；向有关专家提交绩效评价报告；专家根据附表“评价表”中内容逐项评分；专家综合分析意见，并形成评价结论、撰写评价报告；评价组负责人给出综合评价等级、编写评价综合意见；建立绩效评价档案。

3、分析评价

由评价组负责人负责分析汇总各评分专家的打分，经计算后得其加权平均数，根据分值填写管理评价等级；评价组根据表中各项评价结果，综合各方面因素填写项目绩效评价综合意见。

**（六）整体绩效实现情况**

及整体绩效实现情况。包括部门开展预算绩效管理情况、工作履行活动完成情况、实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。

1. 绩效评价的组织实施情况。包括评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法。
2. 各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。
3. 存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。
4. 其他需要说明的问题。