

南充市农业科学院

关于 2020 年部门整体绩效运行监控分析报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效运行监控管理工作的通知》（南财绩〔2020〕14 号）文件，我院对 2020 年度财政预算的 8 个项目进行了绩效监控分析，现将分析情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

预算经费下达后，我院向院属各部门进行绩效管理相关政策的传达，督促各部门对照年初批复的绩效目标进行预算执行，同时对 2019 年度财政项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控和分析。监控范围为 2020 年度财政预算的 8 个项目。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

2020 年我院纳入编制绩效项目的共计 8 项，预算 259 万元。截止 8 月，项目资金已经全部到位。1-8 月已执行预算 93.53 万元，占绩效项目全年预算 36.11%。

1、扶贫产业带建设示范与推广项目

该项目财政预算 5 万元，绩效目标任务是建立果树种质资源圃 30 亩，引进并示范新技术 2 项。1-8 月经费还未支出，主要原因是前期定点采购商还未开具发票及后期冬季底肥

还未进行采购。

2、贫困村农业科技人员驻村帮扶补助项目

该项目财政预算 9.3 万元，绩效目标任务是深入贫困村协助驻村工作组，开展农作物新品种引种示范及高产优质新技术现场培训及指导，累计培训 2000 人次。1-8 月已执行预算 1.28 万元，资金支付率 13.76%。资金未按进度支付的原因是我院 31 个驻村农技员发放农资的部分费用还未报账。

3、凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费项目

该项目财政预算 4.7 万元，绩效目标任务是为当地生产建设提供农业科技指导，争取 2021 年前完成凉山州脱贫攻坚任务。1-8 月已执行预算 4.7 万元，资金支付率 100%。

4、西河综合农贸市场支出项目

该项目财政预算 50 万元，绩效目标任务是给广大市民提供优质生态食品供应，确保西河农贸市场正常运行，聘用人员进行市场卫生保洁，定期进行市场维修维护，确保商户增收，维护安全稳定。1-8 月已执行预算 25.57 万元，资金支付率 51.14%，剩余未支付的部分为 9-12 月的人员劳务支出。

5、有机番茄专用品种选育与应用项目

该项目财政预算 5 万元，绩效目标任务是引进、创制 40 份优质高抗的大果番茄材料；配制有机栽培专用大果番茄新组合 10 个；开展技术培训 50 人次，完成新品种栽培示范 20 亩。1-8 月经费还未支出，主要原因是受疫情影响和定点采

购商还未开具发票，导致未进行财务结算。

6、农业新品种新技术示范项目

该项目财政预算 80 万元，绩效目标任务是在嘉陵区、高坪区、西充县、蓬安县、南部县建立示范基地 7 个，建立核心示范面积 1500 亩，辐射带动 2 万亩，推广新品种 7 个，新技术 7 项，现场培训新型经营主体和种专大户 700 人次。为我市农业产业提供样板，助推农业健康可持续发展，为乡村振兴打下坚实基础。1-8 月已执行预算 27.38 万元，资金支付率 34.23%，资金未按进度支付的原因是示范基地农资费用未及时进行财务结算。

7、晚熟柑桔标准化栽培技术研究项目

该项目财政预算 25 万元，绩效目标任务是建立晚熟柑桔标准化育苗基地 1 个，开展新品种良繁及新技术研发，集成晚熟柑桔轻简化高效栽培技术 1 套。开展晚熟柑桔栽培技术培训，培训学员 200 人次，现场技术指导 20 次，撰写果树相关技术论文 1 篇。1-8 月已执行预算 1.28 万元，资金支付率 5.12%，资金未按进度支付的原因是育苗基地还未建成，相关费用还未进行财务结算。

8、农业科技创新项目

该项目财政预算 80 万元，绩效目标任务是围绕现代农业强市建设，在玉米、甘薯、油菜、小麦蔬菜、水产等种养殖创新研发，其中创制新材料、新方法、集成新技术 8 个，购置平台建设仪器设备 8 台（套），发表论文 3 篇；促进南

昌现代化农业发展，增加农业产量。1-8 月已执行预算 33.32 万元，资金支付率 41.65%，资金未按进度支付的原因购置的仪器设备还在执行采购程序及是农资、检测等费用还未及时进行财务结算。

三、存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题是个别项目支付进度缓慢，主要原因有两点：一是受疫情影响，财政预算项目经费下达时间较晚，项目支出放缓；二是项目虽然已经执行，但由于未取得发票等问题，还未进行财务结算。

四、下一步改进工作的举措

一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二是强化责任约束，确保项目的规范性。对资金绩效的实现情况进行责任约束，对专项资金偏离预算的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

无



南充市农业科学院
2020 年 9 月 9 日

附件1

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目			项目名称			2020年扶贫产业带建设示范与推广								
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位			南充市农业科学院								
项目资金 （万元）							年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数				
			年度资金总额：				5						5				
			其中：本年一般公共预算拨款				5						5				
			其他资金														
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	建立生态农业示范基地	30亩	30亩	30亩								√			
			引进并示范新技术	2项	2项	2项								√			
		质量指标	示范基地完成率	100%	100%	100%								√			
示范新技术完成率			100%	100%	100%								√				
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	示范基地建设完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
			示范新技术完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
		成本指标	示范基地建设成本	0.13万元/亩		0.13万元/亩							还未进行财务结算	√			
			引进并示范新技术成本	0.55万元/项		0.55万元/项							还未进行财务结算	√			
	效益指标	经济效益指标	产业效率提高	≥15%	≥15%	≥15%							√				
		社会效益指标	产业带影响率	≥10%	≥10%	≥10%							√				
		生态效益指标	改善产业带质量	≥15%	≥15%	≥15%							√				
		可持续影响指标	产业带影响年限	≥5年		≥5年							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	≥98%	≥98%							√				
			服务对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%								√			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目			项目名称			2020年贫困村农业科技人员驻村帮扶补助								
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位			南充市农业科学院								
项目资金 （万元）						年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数					
			年度资金总额：			9.3			1.28			9.3					
			其中：本年一般公共预算拨款			9.3			1.28			9.3					
			其他资金														
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	开展现场培训	2000人次	1000人次	2000人次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			发放农资	50人次	50人次	50人次							√				
		质量指标	培训技术合格率	≥98%	≥98%	≥98%							√				
			发放农资优质率	100%	100%	100%							√				
绩效指标	产出指标	时效指标	现场培训完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
			农资发放完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
		成本指标	培训成本	0.0012万元/人次	1.2万元	0.0012万元/人次							√				
			发放农资经费	0.138万元/人次	0.08万元	0.138万元/人次						还未进行财务结算	√				
	效益指标	经济效益指标	预计增收	500元/户		500元/户							√				
			比上年增收	≥5%	≥5%	≥5%							√				
		社会效益指标	带动农户种植新品种和引进新技	300户	300户	300户							√				
		生态效益指标	化肥农药减少率	≥5%	≥5%	≥5%							√				
		可持续影响指标	农民幸福感持续时间	≥3年		≥3年							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村农技人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√				
			农户满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√				

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目			项目名称			2020年凉山州脱贫攻坚帮扶工作人员工作经费							
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位			南充市农业科学院							
项目资金 （万元）							年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数			
			年度资金总额：				4.7			4.7			4.7			
			其中：本年一般公共预算拨款				4.7			4.7			4.7			
			其他资金													
年度总体目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	开展科技人员驻村工作	12个月	8个月	12个月	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	驻村到岗率	100%	100%	100%							√			
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	驻村完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前							√			
		成本指标	驻村人员补助费	4.7万元	4.7万元	4.7万元							√			
	效益指标	经济效益指标	种植户新技术新品种增收率	≥10%	≥10%	≥10%							√			
		社会效益指标	驻村农户平均年增收	≥200元	≥200元	≥200元							√			
		生态效益指标	当地村民居住环境改善率	≥10%	≥10%	≥10%							√			
		可持续影响指标	当地农民持续增收	≥2年		≥2年							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√			
			帮扶村村干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目				项目名称			2020年西河综合农贸市场支出							
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002				实施单位			南充市农业科学院							
项目资金 （万元）							年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数				
			年度资金总额：				50			25.57			50				
			其中：本年一般公共预算拨款				50			25.57			50				
			其他资金														
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	保障聘用市场临时工和在职人员加班经	100人次	70人次	100人次								√			
			维修大棚	1325平方米		1325平方米							√				
			清运垃圾	1000车	1000车	1000车							√				
		质量指标	劳务费及加班费发放率	100%	70%	100%							√				
			大棚维修完成率	100%		100%							√				
			垃圾清运完成率	≥99%	≥99%	≥99%							√				
	绩效指标	产出指标	时效指标	市场临时工劳务费支出发放完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前								√		
在职人员加班值班补助发放完成时间				2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
物业管理安全完成时间				2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
成本指标			劳务费及加班费成本	0. 2万元/人	16.77万元	0. 2万元/人							√				
			垃圾清运成本支出	0. 0088万元/车	8.8万元	0. 0088万元/车							√				
			大棚维修成本	0. 016万元/平方米		0. 016万元/平方米							√				
效益指标		经济效益指标	市场管理成本降低	≥5%	≥5%	≥5%								√			
			门面摊位出租率	≥98%	≥98%	≥98%								√			
		社会效益指标	商户营业额提高率	≥5%	≥5%	≥5%								√			
			创税利提高率	≥1%	≥1%	≥1%								√			
		生态效益指标	环境治理率	≥98%	≥98%	≥98%								√			
			可持续影响指	提供优质安全农副产品	≥5年		≥5年								√		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	≥98%	≥98%	≥98%									√			
			商户满意度	≥98%	≥98%	≥98%									√		

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目			项目名称			2020年蕃茄专用品种选育与应用								
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位			南充市农业科学院								
项目资金 （万元）							年初预算数			1-8月执行数				全年预计执行数			
			年度资金总额：				5							5			
			其中：本年一般公共预算拨款				5							5			
			其他资金														
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	选育示范品种	20亩	20亩	20亩								√			
			开展技术培训	50人次	58人次	50人次								√			
			引进创制新材料新组合	50个	40个	50个								√			
		质量指标	示范面积完成率	100%	100%	100%								√			
			培训合格率	≥90%	95%	≥90%								√			
			引进创制新材料新组合完成率	100%	80%	100%								√			
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	选育示范品种完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前								√			
			培训完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前								√			
			引进创制材料新组合完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前								√			
		成本指标	选育示范品种成本	0.1万元/亩		0.1万元/亩							未及时进行财务结算	√			
			培训完成成本	0.004万元/人次		0.004万元/人次							未及时进行财务结算	√			
			引进创制新材料新组合成本	0.056万元/个		0.056万元/个							未及时进行财务结算	√			
	效益指标	经济效益指标	亩增效益	0.2万元	0.2万元	0.2万元								√			
		社会效益指标	先进技术普及人数	50人次	50人次	50人次								√			
		生态效益指标	化肥施用量减少率	≥20%	≥20%	≥20%								√			
			农药施用量减少率	≥20%	≥20%	≥20%								√			
		可持续影响指标	品种影响年数	≥3年		≥3年								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农企满意度	≥90%	≥90%	≥90%								√			
			受训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%								√			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

南充市市级项目预算绩效监控分析表

（ 2020 年度）

项目类别			部门预算项目			项目名称			2020年农业新品种新技术示范								
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位			南充市农业科学院								
项目资金 （万元）						年初预算数			1-8月执行数				全年预计执行数				
			年度资金总额：			80			27.38				80				
			其中：本年一般公共预算拨款			80			27.38				80				
			其他资金														
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	现场培训及指导	1900人次	1500人次	1900人次								√			
			建立示范基地	1500亩	1500亩	1500亩							√				
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	≥98%								√			
			示范基地建成率	100%	100%	100%								√			
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前								√			
			示范基地建设完成时	2020年12月31日前		2020年12月31日前							√				
		成本指标	培训及指导成本	0. 0125万元/人次	18.75万元	0. 0125万元/人次								√			
			示范基地建设成本	0. 0375万元/亩	8.63万元	0. 0375万元/亩						还未进行财务结算	√				
	效益指标	经济效益指标	新品种增收	≥8%	≥8%	≥8%								√			
			新技术增效	≥10%	≥10%	≥10%								√			
		社会效益指标	新技术普及率	≥30%	≥30%	≥30%								√			
			新品种普及率	≥20%	≥20%	≥20%								√			
		生态效益指标	示范基地肥料减量率	≥20%	≥20%	≥20%								√			
			示范基地农药减量率	≥10%	≥10%	≥10%								√			
		可持续影响指标	新技术应用年限	≥4年		≥4年								√			
			新基地影响年限	≥3年		≥3年								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地农户满意度	≥96%	≥96%	≥96%								√			
			示范基地种植户满意度	≥98%	≥98%	≥98%								√			

注：1．项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目			项目名称		2020年晚熟柑桔标准化栽培技术研究										
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位		南充市农业科学院										
项目资金 （万元）							年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数					
			年度资金总额：				25			1.28			25					
			其中：本年一般公共预算拨款				25			1.28			25					
			其他资金															
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	发表相关论文	1篇	1篇	1篇								√				
			进行现场技术指导	20人次	20人次	20人次								√				
			进行现场技术培训	200人次	200人次	200人次								√				
			建立晚熟柑桔标准化育苗基	1个		1个								√				
			撰写晚熟柑桔周年管理技术	1套	1套	1套								√				
		质量指标	论文完成率	100%	100%	100%								√				
			晚熟柑桔育苗基地完成率	100%		100%								√				
			管理技术规章完成率	100%	100%	100%								√				
			技术指导完成率	100%	100%	100%								√				
培训合格率			≥80%	≥80%	≥80%								√					
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	技术规章完成时限	2020年12月31日		2020年12月31日								√				
			晚熟柑桔育苗基地建设完成	2020年12月31日		2020年12月31日								√				
			培训完成时间	2020年12月31日		2020年12月31日								√				
			技术指导完成时间	2020年12月31日		2020年12月31日								√				
			论文发表时间	2020年12月31日		2020年12月31日								√				
		成本指标	发表论文成本	0.5万元/篇	0.5万元	0.5万元/篇								√				
			技术规章成本	4.5万元/套	0.38万元	4.5万元/套							还未全部进行财务结算	√				
			育苗基地建设成本	15万元/个		15万元/个								√				
			培训成本	0.02万元/人次	0.4万元	0.02万元/人次								√				
			指导成本	0.05万元/人次		0.05万元/人次							还未全部进行财务结算	√				
	效益指标	经济效益指标	促进果农增收率	15%	15%	15%								√				
			社会效益指标	先进农业技术普及率	≥10%	≥10%	≥10%								√			
				生态效益指标 <td>化肥农药双减率</td> <td>≥10%</td> <td>≥10%</td> <td>≥10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td>	化肥农药双减率	≥10%	≥10%	≥10%							√			
		可持续影响指标	示范基地影响年限	≥5年		≥5年								√				
			新品种新技术应用年限	≥3年		≥3年								√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥98%	≥98%	≥98%								√				
			受训或指导农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%								√				

注：1．项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4．备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

南充市市级项目预算绩效监控分析表
(2020 年度)

项目类别			部门预算项目			项目名称			2020年农业科技创新								
主管部门及预算编码			南充市农业农村局，494002			实施单位		南充市农业科学院									
项目资金 （万元）							年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数				
			年度资金总额：				80			33.32			80				
			其中：本年一般公共预算拨款				80			33.32			80				
			其他资金														
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	发表科技论文	3篇	3篇	3篇								√			
			购置仪器设备	8台（套）		8台（套）								√			
			创制新材料、新方法及集成新技术	8个	8个	8个								√			
		质量指标	论文发表通过率	100%	100%	100%								√			
			仪器设备合格率	100%		100%								√			
			创制新材料、新方法及集成新技术完成率	100%	100%	100%								√			
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	创制新材料、新方法及集成新技术完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日							√				
			购置仪器设备完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日							√				
			发表科技论文完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日							√				
		成本指标	科技论文成本	0.6万元/篇	1.8万元	0.6万元/篇							√				
			仪器设备购置成本	1.625万元/台套		1.625万元/台套						正在进行采购程序	√				
			创制新材料、新方法及集成新技术成本	8.15万元/个	31.52万元	8.15万元/个						还未进行财务结算	√				
	效益指标	经济效益指标	节本增效率	≥10%	≥10%	≥10%							√				
			新技术亩增收	≥80元	≥80元	≥80元							√				
		社会效益指标	新技术普及率	≥10%	≥10%	≥10%							√				
			生态效益指标	化肥农药双减率	≥10%	≥10%	≥10%							√			
		可持续影响	新品种新技术应用年限	≥5年		≥5年								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%								√			
			种植户满意度	≥98%	≥98%	≥98%								√			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或财政专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应栏目下打“√”，并在后面说明原因。3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断，在相应栏目下打“√”。4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。