2021年度自治区农科院科研辅助人员

及后勤保障经费绩效评价报告

宁夏科学技术情报学会

宁夏科技发展战略和信息研究所

2022年5月31日

目 录

一、项目基本情况……………………………………………………………1

（一）项目概况……………………………………………………………1

（二）项目绩效指标………………………………………………………1

二、项目评价工作开展情况…………………………………………………1

（一）评价依据……………………………………………………………1

（二）评价指标体系、标准和方法………………………………………2

（三）评价工作过程………………………………………………………3

三、项目总体评价……………………………………………………………4

四、绩效评价指标分析………………………………………………………5

（一）项目决策……………………………………………………………5

（二）项目管理……………………………………………………………6

（三）项目产出……………………………………………………………6

（四）项目效益……………………………………………………………7

五、存在问题及建议…………………………………………………………7

附件1：2021年度科研辅助人员及后勤保障项目汇总表…………………8

附件2：2021年度科研辅助人员及后勤保障项目支出预算绩效目标表…9

附件3：2021年度科研辅助人员及后勤保障项目绩效评价指标体系……10

附件4：绩效评价工作组人员名单…………………………………………13附件5：绩效考评行业专家名单……………………………………………15

附件6：2021年度自治区农业科技自主创新专项绩效评价报告评审会议参加人员名单…………………………………………………………16

附件7：科研辅助人员及后勤保障经费支出项目绩效评价打分表………18

附件8：2021年度农科院科研辅助人员和后勤保障经费项目资金预算与使用情况表……………………………………………………………19

2021年度自治区农科院科研辅助人员及

后勤保障经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

 宁夏农林科学院（以下简称宁夏农科院）科研辅助人员及后勤保障经费主要任务目标是弥补院服务中心后勤保障支出、院机关及下属科研院所聘用科研辅助人员的工资及社保经费支出、固原分院办公大楼的租赁经费支出。项目分别由宁夏农科院人事处、服务中心、固原分院组织实施，预算资金投入317万元（附件1：2021年度科研辅助人员及后勤保障项目汇总表）。

### （二）项目绩效指标

 项目绩效评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》给出的评价指标体系框架，结合项目实际情况制订。评价指标采用定量与定性相结合的原则确定，包括“产出”、“效益”和“满意度”3个一级指标以及7个二级指标和10个三级指标（附件2：2021年度科研辅助人员及后勤保障项目支出预算绩效目标表）。

## 二、项目评价工作开展情况

### （一）评价依据

 1.国家财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

 2.自治区财政厅关于开展2021年度本级部门项目支出绩效评价的通知（宁财（绩）发[2021]116号]）；

3.《自治区财政关于批复和公开2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标的通知》（宁财（农）指标[2021]24号）；

4.《宁夏农林科学院科研辅助人员管理办法》（宁农科办[2020]30号）；

5.《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法》（试行）宁农科办发〔2018〕51号；

 6.项目承担单位提供的项目总结和信息调查表；

 7.通过现场核实、会议、座谈等收集的信息资料；

 8.其它相关信息资料。

## （二）评价指标体系、标准和方法

**1.评价指标体系**

2021年度科研辅助人员及后勤保障经费绩效评价指标根据国家财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《宁夏农林科学院科研辅助人员管理办法》（宁农科办[2020]30号）的要求，结合项目实际情况，采取定量指标与定性指标相结合的原则制订。评价指标体系包括“决策”、“过程”、“产出”和“效益”4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标（详见附件3：2021年度科研辅助人员及后勤保障经费绩效评价指标体系）。

**2.评价标准**

采取计划标准，即以项目支出预算绩效目标及其指标为标准进行评价。

**3.评价方法**

依据绩效目标及其指标、项目计划任务书、承担单位填报的绩效评价调查表、调研座谈获得的信息及其它相关资料，采取比较法、专家评估法，对项目决策、资金管理、实施过程和产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效目标和指标进行综合分析评价。对定量指标依据完成值与目标值对比结果打分，定性指标分值由行业专家评议评分意见确定。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式得出。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）～100分为“优”、80（含）～90分为“良”、60（含）～80分为“中”、60分以下为“差”。

## （三）评价工作过程

**1.组织准备**

2022年3月,成立绩效评价工作组（名单见附件4），开展案卷研究，收集各类信息评价材料、进行资料和数据的归类、整理和分析，与委托方沟通和交流，深入理解委托方的评价目的和要求，设计了绩效评价指标体系，编制了绩效评价调查表，制订了绩效评价工作实施方案，并征询委托方意见予以确认。

**2.分析调研**

4月至5月上旬,进行材料的汇总和审核，统计分析各项数据和评价资料，初步掌握各项目的实施进展、资金使用、产出和效益等情况，找出问题、疑点和缺漏。在此基础上进行调研，分别与农科院及11个项目实施单位的相关领导及项目主持人与技术骨干进行了座谈，了解项目实施方的观点，核实相关证据和资料，现场解决发现的问题，修正、补充、完善和确认评价证据。

**3.评分评价**

5月中旬，依据确认的评价信息资料，按照评分标准和打分规则对各个指标进行初步评分，提出初步评价意见。在此基础上，聘请行业专家（名单见附件5）对初步评价意见和评分进行审核、评议、打分，最终形成评价结果。

**4.提交报告**

5月下旬，依据评价证据、评价结果和专家评价意见，撰写绩效评价报告初稿。聘请评审专家和项目实施单位人员（名单见附件6）对报告初稿进行评审，根据评审意见和有关各方反馈意见修改后正式提交，完成绩效评价工作。

### 三、项目总体评价

2021年度科研辅助人员及后勤保障经费管理制度健全、立项依据充分，程序规范。绩效目标和指标设置较合理，指标明确。组织管理实现了立项有评审、年终有考评。项目资金按计划到位，资金使用有完整的审批程序，管理规范。资金基本按照预算执行，账面支出率为100%。项目年度总体任务目标全部实现，绩效指标全部完成。该经费解决了农科院后勤、科研、财务、行政管理人员不足的问题，为提高各单位科研工作效率、保障后勤工作顺利进行、固原分院科研人员正常办公起到了重要的作用，保障了农科院科研工作的顺利开展。

该专项的评价综合得分95.23分，绩效评价等级为“优”，决策、过程、产出和效益四个一级指标评价得分见表1，各指标得分详见附件7：2021年度科研辅助人员及后勤保障经费绩效评价打分表。

 表1 2021年度科技创新引导专项一级指标评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **评价得分** |
| 决 策 | 8.88 |
| 过 程 | 27.87 |
| 产 出 | 29.56 |
| 效 益 | 28.92 |
| 合 计 | 95.23 |

# 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策

**1.决策依据**

 2021年科研辅助人员及后勤保障经费依据《中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016年26号》、《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》（宁编办发〔2006〕107号）、政府办公厅专题会议纪要（2013年7月26日第48期）立项，立项依据充分、程序规范。

**2.绩效目标**

2021年度使用科研辅助人员50人，人均发放工资、社保、住房公积金等支出6.24万元，支付第三方劳务公司管理费5万元；聘用后勤服务人员，解决后勤服务人员不足的问题；绩效目标明确，指标可考核。

1. **资金投入**

经费预算317万元，主要是科辅人员工资及社保经费312万元，第三方管理费5万元。实际经费分配中院机关及下属科研院所科辅人员经费273万元、院服务中心后勤服务人员经费27万元，固原分院办公楼租赁费17万元。资金预算中未考虑固原分院办公楼租赁费，资金分配和预算支出差距较大。

### （二）项目管理

**1.资金管理**

2021年科研辅助人员及后勤保障经费计划投入317万元全部到位，到位率和及时率均为100%。截至年底，项目经费账面支出317万元，执行率达到100%。实施单位财务制度比较健全、经费单独核算，经费支出严格按照合同内容执行，资金使用有完整的审批程序和手续，资金管理规范（附件8：2021年农科院科研辅助人员和后勤保障经费预算与使用情况表）。

**2.组织实施**

2020年农科院制定了《宁夏农林科学院科研辅助人员管理办法》（宁农科办[2020]30号）文件，对科研辅助人员招录、薪酬、福利、管理、考评、解聘等方面进行了具体要求。2021年11月至12月，项目实施单位按照文件规定和要求进行了年度绩效考评，组织管理规范、实施有效。

## （三）项目产出

经费绩效目标的聘用科辅人员约50人、科研用工需求满足程度90%以上、固原分院办公楼租赁的指标全部按时完成。2021年底，各单位对科辅人员的工作表现情况进行了年终考核，全部人员通过了单位组织的年度考核，其中15人被评为优秀，31人被评为合格。表明项目完成质量较好。

## （四）项目效益

**1.效果**

该经费用于聘用科研辅助人员、后勤服务保障人员和固原分院办公楼租赁，解决了农科院后勤、科研、财务、行政管理人员不足和固原分院办公场所的问题，提高了各单位科研工作效率，促进了后勤工作顺利进行，保障了固原分院科研人员正常办公和科研工作的开展，效果明显。

**2.满意度**

绩效评价调查表显示，项目研究人员对宁夏农科院服务中心及科辅人员提供的相关服务工作比较满意。

## 五、存在问题及建议

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标中没有考虑固原分院办公楼1-5月租赁费支出。资金分配和预算支出差距较大，建议今后加强资金预算管理。

[附件1](#_Toc17093)

**2021年度科研辅助人员及后勤保障项目汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **承担单位** | **项目属性** | **项目期** | **项目用途** | **下达资金****（万元）** |
| 1 | 宁夏农林科学院院机关 | 延续 | 2021 | 院机关及下属科研院所聘用科研辅助人员的经费 | 273.00 |
| 2 | 宁夏农林科学院服务中心 | 延续 | 2021 | 后勤保障工作经费 | 27.00 |
| 3 | 宁夏农林科学院固原分院 | 延续 | 2021 | 固原分院办公大楼租赁费用 | 17.00 |

[附件2](#_Toc17093)

**2021年度科研辅助人员及后勤保障项目支出预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 科研辅助人员及后勤保障经费 |
| **主管部门** | 宁夏农林科学院 | **实施单位** | 宁夏农林科学院院机关 |
| **项目属性** | 经常性项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目年度资金****（万元）** | **资金总额** | 317.00 | **其中：项目自治区本级已分配资金****（万元）** | **资金总额** | 317.00 |
| **其中：财政拨款** | 317.00 | **其中：财政拨款** | 317.00 |
| **其他资金** |  | **其他资金** |  |
| **结余结转** |  | **结余结转** |  |
| **年度总体绩效目标** | 依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016 26号第（三）条。按照与第三方人力资源机构的合同约定，2021年计划使用科研辅助人员50人，人均发放工资、社保、住房公积金等支出6.24万元，共支付第三方劳务公司管理费5万元。预期达到效果：解决后勤保障人员不足的问题，提高人员创新效率。 | **年度绩效目标（本级已分配资金）** | 依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016 26号第（三）条。按照与第三方人力资源机构的合同约定，2021年计划使用科研辅助人员50人，人均发放工资、社保、住房公积金等支出6.24万元，共支付第三方劳务公司管理费5万元。预期达到效果：解决后勤保障人员不足的问题，提高人员创新效率。 |
| **绩效类型** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 市场化聘用科辅人员数量 | 50 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 项目数量 | 1项 |
| 1、产出指标 | 质量指标（必填） | 科研用工需求满足程度 | 90%以上 |
| 1、产出指标 | 时效指标（必填） | 项目完成时间 | 2021年12月31日 |
| 1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 科研辅助人员委托第三方管理费 | 5万 |
| 1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 科辅人员应发工资，人均6.24万元/年 | 312万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 初步缓解科技人员用工压力，提高创新效率 | 长期 |
| 2、效益指标 | 经济效益指标（选填） |  |  |
| 2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 科研用工需求 | 长期 |
| 2、效益指标 | 生态效益指标（选填） |  |  |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 科辅人员满意度 | 95% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 用人单位满意度 | 95% |

[附件3](#_Toc22386)

**2021年度科研辅助人员及后勤保障项目绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 权重（%） | 三级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分规则 |
| 决策 | 10 | 立项决策 | 40 | 立项依据充分性 | 60 | 立项依据的政策、管理办法、规定和制度。 | 立项依据的政策、管理办法、规定和制度，依据充分、程序规范。定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 立项程序规范性 | 40 | 专项的各项目申请、立项是否经过农科院组织论证和评审，有无立项文件或资金批复文件。 | 项目申报、评审、立项。定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 绩效目标 | 30 | 绩效目标合理性 | 50 | 专项是否依据行业水平设计绩效目标合理，绩效目标和数量指标一致性，与项目汇总目标数据比较。 | 年度绩效目标表指标值与各项目关键考核指标汇总值比较；各项目考核指标与工作任务比较分析。定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 绩效指标明确性 | 50 | 绩效目标和考核指标是否明确。 | 绩效目标明确，指标可考核。定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 资金投入 | 30 | 预算编制科学性 | 50 | 项目预算编制是否经过科学论证，预算依据是否充分，是否按照标准编制，是否经过预算评审或审核。 | 经费预算与实际支出是否一致。定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 预算资金分配合理性 | 50 | 项目预算资金分配依据是否充分。 | 在立项评审的基础上，管理部门根据专项总目标和任务量确定立项项目及资金的分配，按预算下达，拨付。 |
| 过程 | 30 | 资金管理 | 70 | 资金到位率 | 30 | 项目实际到位资金与预算资金的比率。 | 对专项资金评价，与预算目标的资金相比，按实际到位资金与预算资金到位的比率给分。 |
| 预算执行率 | 30 | 项目资金支出与到位资金的比率。 | 项目按实际支出资金与实际到位资金的比率给分。 |
| 资金支出合规性 | 40 | 项目是否单独核算，是否超预算范围支出；是否有挤占、挪用等违规。 | 各项目资金是否单独核算；是否超预算范围支出；是否有挤占、挪用等违规；定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 组织管理 | 30 | 管理规范性 | 40 | 管理单位出台相关管理办法，后勤人员和科辅人员的使用及办公大楼的租赁是否有合同。 | 各项目的实施都是否按相关的合同规定，定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 组织实施有效性 | 60 | 项目承担单位对项目日常管理和年度考核的实施情况。 | 各单位对人员日常管理的情况，是否对后勤和科辅人员进行年终考核，定性分析评分，根据情况酌情扣减分。 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 60 | 专项总体考核指标完成程度 | 50 | 专项的考核指标完成程度。 | 实际执行数与预算目标立项数相比，全部落实得100分，未落实按比率给分。 |
| 各项目考核指标完成程度 | 50 | 达到考核指标的项目数占立项数的比重。 | 实际执行数与预算目标立项数相比，全部落实得100分，未落实按比率给分。 |
| 产出质量 | 20 | 科研辅助人员及后勤人员履职尽职考核情况 | 100 | 科研辅助人员及后勤人员履职尽职考核情况。 | 科研辅助人员及后勤人员履职尽职考核，全部通过得100分，未通过按比率给分。 |
| 产出时效 | 20 | 按计划时间完成的项目比重 | 100 | 基本按计划时间完成任务的情况。 | 按照实际完成任务情况给分。 |
| 效益 | 30 | 效果 | 90 | 后勤人员提高单位后勤服务效率 | 30 | 后勤人员提高单位后勤服务的效率情况。 | 以调查表为主结合专家组共同评议。 |
| 科辅人员提高所在单位科研工作效率 | 40 | 科辅人员提高所在单位科研工作的效率情况。 | 以调查表为主结合专家组共同评议。 |
| 租赁改善办公条件效果 | 30 | 租赁改善办公条件给科研工作带来效果。 | 以调查表为主结合专家组共同评议。 |
| 满意度 | 10 | 后勤保障的满意度 | 50 | 定性：以问卷调查为主。 | 调查结果计算得分。 |
| 服务的科研人员满意度 | 50 | 定性：以问卷调查为主。 | 调查结果计算得分。 |

# 附件4

# 绩效评价工作组人员名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓 名** | **职 称** | **工 作 单 位** | **专 业** |
| 评估主管 | 王 英 | 高级会计师 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 会计 |
| 组 长 | 马晓英 | 高级工程师 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 经济 |
| 评估人员 | 任丽萍 | 助理研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 材料工程 |
| 评估人员 | 罗万有 | 研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 科技评估 |
| 评估人员 | 孔 昕 | 助理研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 工商管理 |
| 评估人员 | 董丽华 | 副研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 园艺 |
| 评估人员 | 李玉凤 | 副研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 农业经济管理 |
| 评估人员 | 万 娜 | 副研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 经济 |
| 评估人员 | 王常红 | 副研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 计算机 |
| 评估人员 | 杨燕芳 | 助理研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 工业工程 |
| 评估人员 | 罗 阳 | 助理研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 新闻学 |
| 评估人员 | 徐 昕 | 助理研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 计算机 |
| 评估人员 | 于 萍 | 研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 农业经济 |
| 评估人员 | 王 蕊 | 研究实习员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 工商管理 |

[附件5](#_Toc22386)

**绩效考评行业专家名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **职 称** | **工 作 单 位** | **专 业** |
|  李克昌 | 研究员 | 宁夏草原工作站 | 草业 |
| 蒋全熊 | 教授 | 宁夏大学 | 林业 |
| 盛 彪 | 研究员 | 宁夏农业农村厅 | 农学 |
| 马玉兰 | 研究员 | 宁夏农业技术推广总站 | 土肥 |
| 温 万 | 研究员 | 宁夏畜牧工作站 | 畜牧 |
| 张尔斌 | 副研究员 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 科技评估 |
| 郝 琰 | 高级会计师 | 宁夏汇智工程设计有限公司 | 财务 |

[附件6](#_Toc22386)

**2021年度自治区农业科技自主创新专项绩效评价报告**

**评审会议参加人员名单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **工作单位** | **职称/职务** | **备注** |
| 1 | 崔彦斌 | 宁夏财政预算评审中心 | 高级会计师 | 评估专家 |
| 2 | 赵丽华 | 信永中和会计师事务所银川分所 | 注册会计师 | 评估专家 |
| 3 | 盛 彪 | 宁夏农牧厅科教处 | 高级工程师 | 评估专家 |
| 4 | 张富国 | 宁夏农林科学院 | 副院长 | 实施单位 |
| 5 | 李剑蓓 | 宁夏农林科学院计财处 | 高级会计师 | 实施单位 |
| 6 | 梁 英 | 宁夏农林科学院计财处 | 高级会计师 | 实施单位 |
| 7 | 李振永 | 宁夏农林科学院成果处 | 副研究员 | 实施单位 |
| 8 | 周丽娜 | 宁夏农林科学院科研处 | 副研究员 | 实施单位 |
| 9 | 任怡莲 | 宁夏农林科学院合作处 | 副研究员 | 实施单位 |
| 10 | 马 丁 | 宁夏农林科学院人事处 | 林业工程师 | 实施单位 |
| 11 | 张小惠 | 宁夏农林科学院计财处 | 经济师 | 实施单位 |
| 12 | 王正义 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 所长 | 评估人员 |
| 13 | 马晓英 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 高级工程师 | 评估人员 |
| 14 | 罗万有 | 宁夏科技情报学会 | 研究员 | 评估人员 |
| 15 | 任丽萍 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 助理研究员 | 评估人员 |
| 16 | 杨燕芳 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 助理研究员 | 评估人员 |
| 17 | 万 娜 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 副研究员 | 评估人员 |
| 18 | 孔 昕 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 助理研究员 | 评估人员 |
| 19 | 王 英 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 高级会计师 | 评估人员 |
| 20 | 王常红 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 副研究员 | 评估人员 |
| 21 | 徐 昕 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 助理研究员 | 评估人员 |
| 22 | 王 蕊 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 研究实习员 | 评估人员 |

[附件7](#_Toc22386)



附件8

**2021年度农科院科研辅助人员和后勤保障经费项目资金预算与使用情况表**

| **序号** | **项目名称** | **项目实施单位** | **预算资金****（万元）** | **到位资金****(万元)** | **实际支出****(万元)** | **结余资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研辅助人员的经费 | 宁夏农林科学院人事处 | 273 | 273 | 273 | 0 |
| 2 | 后勤保障经费 | 宁夏农林科学院服务中心 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | 办公大楼租赁费 | 宁夏农林科学院固原分院 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 合计 | 317 | 317 | 317 | 0 |