

附件 1

2025 年度华中农业大学襄阳校区项目建设专项工作经费
及基地土地流转费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市农业科学院

填报日期：2026 年 3 月 15 日

项目名称		华中农业大学襄阳校区项目建设专项工作经费及基地土地流转费项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位	市农业科学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 政府专项 ☐ 3. 政府投资项目 ☐ 4. 市对下转移支付项 ☐ 5. 具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			77.30	77.18	99.84	19.80	
年度绩效 目标 1 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目总经费		77.30 元	99.84%	5
			流转土地租赁费用		538000 元	100%	5
	产出指标	数量指标	试验基地形象进度		100%	98%	6
			农科院搬迁进度		100%	100%	8
			华中农业大学非工程类建设进度		80%	75%	5
		时效指标	华中农业大学师生正式入驻		9 月	9 月	6
			市农科院整体搬迁		12 月底	12 月	5
			试验基地竣工		12 月底	已启动	6
		质量指标	试验基地单项验收合格率		100%	100%	6
试验基地工程质量			合格	合格	6		

	效益指标	社会效益	对经济和社会可持续发展作业	极大	极大	8
			华农襄阳校区建设	申报	获批	8
	满意度指标	社会满意度	流转土地村民对项目落地的满意度	满意	满意	8
		使用方满意度	华农师生对校区和试验基地软硬件条件满意度	满意	满意	8
			农科院职工对东津院区满意度	满意	满意	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		因农高区创建，展示温室进行了调整，影响整体工期，导致无法按期开展竣工验收。				
改进措施及结果应用方案		督促施工单位按照已经确定的设计方案抓紧推进。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。