**巴州农业科学研究院项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：巴州财政支持基本科研业务费

实施单位（公章）：巴州农业科学研究院

主管部门（公章）：巴州农业农村局

项目负责人（签章）：张建明

填报时间： 2020年4月

附件·2

**巴州财政局支持基本科研项目**

**支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**

巴州农业科学研究院，作为我州举办的唯一的综合性农业科研公益性事业单位，承担巴州地域内主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、新产品的示范、推广转化；对种植业种质资源持续开展征集、研究、保存和利用；开展种植业、特色林果业、优势产业的病虫害发生规律和综合防治技术研究；开展设施农业综合研究；为巴州党政部门及涉农企业和广大农民提供农业技术咨询服务等多项职能，为充分发挥农科院在我州发展现代农业科技引领、支撑作用， 更好地服务“三农”工作，州财政设立公益性基本科研费专项，解决基层农业科研院所科研经费严重不足，促进科技人才队伍建设，提升科研创新、推广能力，围绕我州农业生产中技术难题和“瓶颈”问题为导向，以组织立项实施科研课题的形势，创新驱动，加快农业科技成果转化，充分发挥“第一生产力”的作用。

**2.项目内容**

针对我州发展现代农业和特色农业、绿色农业的现实需求，以农业科技创新为引领，严格筛选实施了一批基础研究、成果转化、技术推广示范项目，开展了色素辣椒、加工番茄和陆地棉、海岛棉的新品种选育、病虫草害防治、设施蔬菜化肥农药减施增效技术等方面的科研工作，提升我州农业科研的实力和水平，培养锻造一批年青的科技人才队伍。取得一批阶段性的科研成果，促进当地经济、生态和社会发展。2019年巴州农科院严格筛选实施了10个科研项目，包括棉花、色素辣椒、加工番茄、香梨病虫害综合防控、设施蔬菜、饲草高粱等方面的研究推广示范。

**3.实施情况**

（1）提交陆地棉、海岛棉新品系参加自治区棉花新品种区域试验的预备试验、区域试验。提交陆地棉新品系2－4个参加多点联合试验，。2-4个优良品系参加自治区或西北内陆棉花品种预备试验。

（2）对加工番茄已有资源进行分析和鉴定，开展强优组合杂交育种工作。

（3）加工辣椒进行品种系比较试验，选出综合性状好的品系若干。

（4）设施蔬菜化肥农药减施增效技术集成研究，提出综合技术模式1-2项。示范区化肥减量施用10%/1座温室，农药减量施用15%/1座温室，蔬菜平均增产2-4%。

(5)选出自流灌溉和滴灌条件下，饲草高粱新品种1-2个在焉耆盆地进行多点示范。

（6）番茄列当防治效果达到40-60%，加工番茄增产的幅度≥15-25%。

(7)筛选新品系≥6个；创制新材料≥50份。

（8）发表科技论文≥5篇；培训农民≥3000人次

（9）建立技术示范基地1万亩，示范推广农作物新品种、新技术≥20万亩，示范基地≥3个。

4.资金投入及和使用情况

本项目实施时间是2019年1月-2019年12月。全部由自治州财政投入，计划投入资金70.0万元，2019年实际到位资金70万元，资金到位率100%。

2019年度共支出自治州财政科研专项资金70.0万元，全部用于本项目科研课题的研究，具体如下：

“加工辣椒新品种选育”课题，张建文主持。运用杂交育种方法选育辣椒新品种。经费支出6.0万元；

“加工番茄新品种选育”课题，董洁主持，运用杂交育种方法选育番茄新品种。经费支出5.0万元；

“高产优质抗病陆地棉新品种选育（Ⅰ）”课题，李卫萍主持。以常规杂交育种手段为主，常规杂交育种和生物技术育种相结合为辅助手段，选育高产优质抗病（虫）陆地棉新品种（系）。经费支出6.0万元；

“棉花新品种选育”课题，洪梅主持。目标是培育适宜巴州种植的丰产优质早熟长绒棉新品（系）和丰产优质早熟陆地棉新品（系）。经费支出6.0万元；

“陆地棉新品种选育（Ⅱ）”课题，邓永明主持，运用不同育种方法选育早中熟陆地棉新品种。经费支出6.0万元；

“饲草高粱栽培技术及示范”课题，阿依夏木.托胡提主持。在焉耆盆地焉耆、和静、和硕县进行饲草高粱新品种晋牧1号的示范试验。经费支出5.0万元；

7、“应用生物技术防治番茄列当的研究”课题，曾卫东主持。在加工番茄列当重灾区（北四县）试验，根据列当发生情况，分区域、定点防治，防治效果达到40-60%，使加工番茄增产的幅度可达15-25%。并举办技术培训班3期，培训农牧民100人次，总结出一套加工番茄列当生物防治技术。经费支出6.0万元。

8、“香梨病虫害防控关键技术研究”课题，黄伟主持。建立香梨防治示范园对示范园病虫害种类、危害情况、防治现状进行调查，提交调查报告并制定各类病害、虫害试验防治方案，完成梨园蚧壳虫、红蜘蛛、苹果枝枯病年度试验工作。经费支出6.0万元

9、“棉花种质资源的收集、保护鉴定和创新”课题，赵双印主持。收集棉花种质资源40份，筛选出高产、优质、抗病的种质资源10份。创制F1代新材料77份，杂交组合40份。经费支出4.0万元；

10、“巴州设施蔬菜化肥农药减施增效关键技术集成与示范”课题，马建军主持。针对巴州设施农业发展现实特点以及特殊区域气候生态条件，开展化肥农药减施增效关键技术集成与示范。经费支出6.0万元。

1. **项目绩效目标。**

总体目标：紧紧围绕国家乡村振兴战略，抓住强化科技支撑能力建设这个中心，以争取和实施好重点项目和各类科研计划为着力点，坚持实用技术研究与基础研究并重，引进与创新相结合，重点开展种质资源征集研究、保存和开发利用工作，实行新品种定向培育、选育，引进适宜当地的品种，提高科技成果转化率，创新集成农作物及特色林果高效种植技术、病虫绿色防控技术，促进农业增效、农民增收。

2019年度目标：1. 新收集棉花种质资源40份、筛选出优质高产抗逆性强的资源10份，杂交组合40份，提交陆地棉、海岛棉新品系参加自治区棉花新品种区域试验的预备试验、区域试验，陆地棉新品系2－4个参加多点联合试验，2-4个优良品系参加自治区或西北内陆棉花品种预备试验。

2．对加工番茄已有资源进行分析和鉴定，开展强优组合杂交育种工作。加工辣椒进行品种系比较试验，选出综合性状好的品系若干。

3.设施蔬菜化肥农药减施增效技术集成研究，提出综合技术模式1-2项。示范区化肥减量施用10%/1座温室，农药减量施用15%/1座温室，蔬菜平均增产2-4%。

4.生物产量10吨/亩以上的饲草高粱新品种1-2个在焉耆盆地进行多点示范。开展番茄列当防治试验，效果达到40-60%，番茄增产的幅度≥15-25%

5.筛选新品系≥6个；创制新材料≥50份。发表科技论文≥5篇；培训农民≥3000人次，建立技术示范基地1万亩，示范推广农作物新品种、新技术≥20万亩，示范基地≥3个。

6.建立香梨病虫害防控技术示范园对示范园，提交调查报告并制定各类病害、虫害试验防治方案，完成梨园蚧壳虫、红蜘蛛、苹果枝枯病年度试验工作。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的**

为了保障“财政支持公益性基本科研费”项目经费按照预算支出，避免出现资金使用不符合自治区科研经费管理办法的问题，确保专款专用的目标得以实现，优化提高项目经费的使用率，保证预期效益的完成。

**2.绩效评价对象**

2019年度“巴州财政支持公益性基本科研费项目”经费支出情况和使用效果。

**3.绩效评价范围**

绩效评价主要对“巴州财政支持公益性基本科研费项目”的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、取得的效益情况等方面评价考核，对项目完成情况进行评估。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价应当遵循的基本原则**

遵循科学公正、公开透明的基本原则，对项目计划、实施过程、总结验收等工作进行严格把关，确保项目严格按照课题支出绩效评价的要求实施。

**2.评价指标体系**

“巴州财政支持公益性基本科研费”项目评价指标体系包括项目的产出数量、时效、成本指标，具体指标有经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

**3.评价方法**

“巴州财政支持公益性基本科研费”项目评价方法主要采用专家评分法，根据项目经费支出情况的具体要求选定3个方面进行评价，再根据具体的评价指标制订出评价标准，聘请5-7名行业代表性专家按此评价标准给出各指标的评价分值，然后对评分结果进行加总。

**（三）绩效评价工作过程。**

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案,包括项目的分析报告等文件。

3、绩效评价分析阶段

项目绩效总结报告初稿出来后，征求相关涉农单位和科技主管部门的意见建议，综合后进行了修改完善；正式报告出来后，邀请自治州、部分企业的专家和代表共5人对该课题报告，从产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面进行了综合评价。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经过组织专家对该项目的支出绩效评估情况进行打分，评价最终结果为 100 分，专家组认为该项目的绩效指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应；预算编制过程科学，预算内容与项目支出内容匹配，预算额度测算准确，符合相关编制标准，预算确定的项目支出额与工作任务相匹配；资金分配额度合理，与项目实际开展相适应，符合自治区科研经费管理办法。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本项目实行在巴州农业科学院领导下的课题组长负责制，项目实行滚动立项，严格按照《自治区科技计划项目管理办法》相关规定，组织全院科技人员申报、初选、答辩、评审、公示、签订合同、年度考核、验收、归档的程序进行，院科研管理办公室、财务科根据合同书的有关条款进行督促和检查，项目负责人全面领导和组织各项目的实施、交流、汇报，并及时汇报项目的实施和进展情况。

**（二）项目过程情况。**

2019年年初巴州农科院组织领导和专家，对申报的项目或课题，经过严格的评审，听取汇报和答疑，淘汰了不合格、不成熟的项目，精心筛选出3个课题予以立项，延续执行7个课题，共执行10个课题。主持人负责项目的申请、实施、提交课题报告、完成总结验收等工作。年终院科研管理办公室对课题执行情况开展了年度考核工作，总结经验和好的做法，并对课题执行质量进行了评定。

2019年度由自治州财政科研专项经费支持的10个课题，共计70万研究经费全部到位，按预算进行了经费的使用。经费支出由课题主持人负责。经费管理遵照自治区财政厅、自治区科技厅“新疆维吾尔自治区财政科研项目管理办法（试行）”（新财教〔2017〕329号文件）以及“关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见”（中办发〔2016〕50号）及自治区党委、政府办公厅关于“进一步完善自治区财政科研项目资金管理等政策的若干意见”〔2017〕54号文件精神及我院制订的“巴州农科院加强科研项目内控管理办法”“巴州农科院科研项目经费管理办法”，严格执行国家、自治区财政科研经费使用管理规定，专款专用、不得挪用。

巴州农科院建立了完善的项目管理制度，从申请到评审立项，执行过程的中期检查以及总结、验收到提交科研档案，都有严格的程序和管理。2019年11月，院科研管理办公室组织课题年终考核工作，通过看现场、听汇报，进行了总结分析，10个课题全部顺利实施，完成了预期目标。

**（三）项目产出情况**

农作物新品种选育共筛选出棉花、色素椒、加工番茄新品系30个，创制新材料79份，创新了一批超优异种质资源。棉花育种课题共提交D31109、D31112、新陆中102号、新陆中104共4个品系参加多点试验。44241、44430、44435、新陆中101、 D27040、D27565、D31118共7个品系参加自治区或西北内陆棉花品种预备试验。

2019年各育种课题组共种植观察育种材料5600多份；储备了一批优良稳定中间材料，为新品种培育奠定了基础。

香梨病虫害防控关键技术研究，建立技术示范园3个，面积136亩。完成梨园蚧壳虫、红蜘蛛、苹果枝枯病年度试验工作。培养当地技术人员5人，培训农户80人次。

4、在焉耆盆地（焉耆、和静、和硕）进行饲草高粱新品种晋牧1号的多点示范试验。3个试范点面积6.5亩，平均鲜草产量达到9123.67公斤/亩。总结出配套栽培技术，为大面积的生产奠定基础。

5、焉耆盆地番茄列当防治率提高到73.68%-75%，平均防治效果达到74.34%，使加工番茄亩增产的幅度达87.7%-138.2%。举办技术培训班3期，培训农牧民158人次，总结了一套加工番茄列当生物防治技术。

6、蔬菜设施“双减”项目提出综合技术模式1-2项。培养技术人员15人，培训农民879人次，技术示范700亩，示范区化肥减量施用15%，农药减量施用20%，蔬菜平均增产2-4%，辐射面积3500亩。

7、新收集棉花种质资源188份、筛选出优质高产抗逆性强的资源10份，杂交组合40份，为棉花育种科研工作提供了有力支持。

8、共建立新品种、新技术示范基地13个，包括棉花、设施蔬菜、饲草高粱、番茄列当防治、香梨病虫害综合防控等，示范面积10866亩，发表科技论文9篇。

9.项目选育的新陆中69号、新陆中71号和新海45号等棉花新品种种植推广面积80万亩以上，示范基地2个，面积10000亩，培训棉农2400人次，取得良好的经济社会效益，技术带动示范区农民平均增收110元/亩

10.项目示范区良种覆盖率≥98.2%,农民满意率≥98%

**（四）项目效益情况**

2019年巴州农科院严格筛选实施了10个科研项目，包括棉花、色素辣椒、加工番茄、香梨病虫害综合防控、设施蔬菜、饲草高粱等方面的研究推广示范。筛选出棉花、色素椒、加工番茄新品系30个，创制新材料79份，为农业可持续发展提供技术储备，设施蔬菜示范区化肥减量施用15%/1座温室，农药减量施用20%/1座温室。蔬菜平均增产2-4%。

共建立新品种、新技术示范基地13个，示范面积10866亩，新品种、新技术广泛使用，带动示范区农民平均增收110元/亩。项目培训棉农、果农、菜农共计3717人次，提高了种植管理水平，取得良好的经济社会、生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：巴州农科院紧紧围绕国家乡村振兴战略，抓住强化科技支撑能力建设这个中心，以争取和实施好重点项目和各类科研计划为着力点。2019年度在自治州财政的大力支持下，巴州农科院围绕我州“三农”工作重心，发挥农业科技创新引领作用，严格筛选实施了一批基础研究、成果转化、技术推广示范项目，结合我州发展现代农业和特色农业、绿色农业的现实需求，开展了色素辣椒、加工番茄和陆地棉、海岛棉的新品种选育，香梨病虫害防控关键技术研究、设施蔬菜化肥农药减施增效技术集成及示范等共10个科研项目，取得了一批科研成果，经济效益和社会效益显著，较好地完成了各项预期绩效目标。

存在的问题及原因分析：无

1. 有关建议

作为公益二类事业单位，单位日常运行经费相对紧张，州财政局支持的科研专项经费十分及时，起到雪中送炭的作用。我院充分利用这笔宝贵的经费开展了一系列卓有成效的科研活动，做了不少重要的试验和调研工作，培养了科研骨干和团队，为巴州农业科研事业发展和农业生产做出了贡献。

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | | 5 | | 5 | | |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | | 5 | | 5 | | |
| 绩效目标（10） | | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | 10 | | 10 | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | | 10 | | 10 | | |
| 资金投入（5） | | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | | 5 | | 5 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | | 10 | | 10 | | |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | | 10 | | 10 | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 10 | 10 | | |
| 组织实施（10） | | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | 5 | 5 | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | 10 | 10 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | | 10 | | | 10 | | |
| 产出时效（5分） | | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | | 15 | | | 15 | | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | 15 | | | 15 | | |
|  | | 合计总分 |  |  | |  | 100 | | | 100 | | |