附件 6

农业科研项目专项经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市委市政府工作安排，依据《中共淮北市委机构编制委员会关于设立市农业科学研究院的批复》（淮编[2022]13号）等文件精神，承担我市农业种质资源保护、开发、利用及农业新技术研发推广，小麦、玉米、大豆、果蔬、畜禽水产等五个研究所承担相应的研究课题和推广任务。实施农业种质资源保护、开发应用及农业新技术研发应用项目是贯彻落实省、市“两强一增”行动工作具体举措，通过项目实施进一步提升我市农业科技贡献率，推动我市农业做大做强。2023年农业科研项目专项经费项目预算资金200万元，2023年此项目收入预算资金200万元，2023年支出200万元。支出分别为：1、办公费0.9万元；2、差旅费3.32万元；3、劳务费18.46万元；4、培训费6.1万元；5、维修维护费8.94万元；6、委托业务费66.56万元；7、专用材料费65.71万元；8、其他交通费6.97万元；9、租赁费0.62万元；10、其他商品服务支出0.41万元；11、专用设备购置0.15万元；12、其他资本性支出21.86万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：十四五期间每年推荐1-2个小麦、玉米或大豆品种参加各级试验，引进推广新品种或新技术3-5个，培育专业育种团队1-2个。

项目2023年度目标：推荐1-2个小麦、玉米或大豆品种参加各级试验，引进推广新品种或新技术3-5个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据淮北市财政局《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕95号）等文件要求，开展农业科研项目专项经费项目资金支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（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。

本次绩效评价采取部门自评和他评相结合的方式，以材料核查、座谈为基础，综合运用对比分析、专家评议等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对农业科研项目专项经费项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据部门评价方案，与相关业务人员成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实相关资料等方式，组织专家组人员对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，对项目自评复核后得出分值。

三、综合评价情况及评价结论

详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目按照规定的程序申报，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并分配相应分值。

（二）项目过程情况。

财政资金到位率：2023年项目资金计划安排200万元，财政核拨200万元，项目资金到位率100%。

支出实现率：2023年财政核拨200万元，2023年实际支出200万元，项目支出实现率100%。

资金使用合规性：符合国家财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，支出依据合规。

（三）项目产出情况。

2022年度院立项目1项：小麦高产、超高产栽培技术集成研究与示范课题，实施周期两年。2023年度实施院立项目7项。分别是：周期一年的大豆玉米带状复合模式及技术集成项目，周期两年，辣椒雄性不育三系育种、红白锦鲤与优质苗种选育项目。周期三年，小麦高产技术集成项目、肉鸡配套系培育、葡萄新品种引进与示范、黄淮白山羊家系建立与精细化管理技术集成。

1.数量指标

2023年公布的安徽省主要农作物品种审定，淮北市通过国审新品种1个，省审新品种7个。与上海交通大学农生学院合作，引种葡萄资源20份。小麦高产、超高产栽培技术规范和方案作为农业技术推广部门主推小麦种植技术在全市进行试点推广，总结玉米大豆带状复合种植丰产增效技术一套。

2.质量指标

截至2023年底，项目完成的有两项，小麦高产、超高产栽培技术集成研究与示范课题和大豆玉米带状复合模式及技术集成项目。完成情况优良。如，通过小麦高产、超高产栽培技术集成研究与示范课题的实施，完成示范区小麦单产达到700公斤以上，1-2个核心区小麦单产达到800公斤及以上；修订完善淮北市小麦高产、超高产栽培技术规范；项目实施完成后，小麦高产、超高产栽培技术规范和方案作为农业技术推广部门主推小麦种植技术在全市进行试点推广。大豆玉米带状复合模式及技术集成项目在我市一县三区建立5个玉米大豆带状复合种植模式、最佳品种搭配对比试验及丰产增效种植技术示范区，开展最优行株距探索，最佳大豆/玉米品种配置组合筛选，通过一季生长周期的对比试验选择出事宜淮北当地种植的最佳种植模式4－6（4行玉米6行大豆）、2－4（2行玉米4行大豆）两套;总结玉米大豆带状复合种植丰产增效技术一套。其余正在实施项目均是与高校、优质企业合作项目，目前运行优良。

3.时效指标

2022年度项目顺利结题，2023年当年完成项目顺利完成，其余两年期三年期项目按序时进度推进。

4.成本指标

财政资金到位率：2023年项目资金计划安排200万元，财政核拨200万元，项目资金到位率100%。支出实现率：2023年财政核拨200万元，2023年实际支出200万元，项目支出实现率100%。资金使用合规性：符合国家财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，支出依据合规。

（四）项目效益情况。

1.经济效益指标

以结题和已完成的项目为例。

小麦高产、超高产栽培技术集成研究，经专家组预产验收结果，县农科所2个示范点亩产达700公斤以上；1个核心区亩产达800公斤以上；柳丰农场2个示范示范点亩产达700公斤以上，1个核心区亩产达800公斤以上；五铺农场1个示范区达700公斤以上，1个核心区亩产达800公斤以上；许庄农民专业合作社1个示范区亩产700公斤以上。经测产专家组实测验收结果，其中县农科所小麦濉1808核心区亩产量836.3公斤；柳丰农场核心区小麦柳麦618亩产量826公斤和五铺农场小麦安农185亩产亩产量808.5公斤。

大豆玉米带状复合种植技术推广与应用项目，通过田间调研和示范区测产数据结果得出：大豆玉米复合种植系统中作物平均单产水平均低于净作，2023年复合种植大豆产量约为171.23斤/亩，占区域净作大豆单产的46.8%，复合种植玉米产量约为730.11/亩，占区域净作玉米单产的70.7%，土地当量比为1.18；复合种植作物产量总收入达1462.82元/亩，较净作大豆增收33.2%，较净作玉米增收9.0%。

其余项目，如葡萄新品种引进与示范项目，完成后优化淮北市葡萄品种结构。“辣椒雄性不育三系育种”项目，促进我市蔬菜种业及辣椒产业的发展。

2.社会效益指标

以结题和已完成的项目为例。

小麦高产、超高产栽培技术集成研究项目，小麦高产、超高产项目实施完成后，通过修订后的《淮北市小麦高产、超高产技术方案》、《淮北市小麦高产、超高产栽培技术规范》，系统总结小麦高产、超高产种植经验，在品种方面加强良种推广辐射能力，推动小麦科技成果转化，通过推进全程机械化种植，推广水肥一体化技术、高效节水灌溉技术、地力培肥等标准化种植基础技术，制定符合实际的示范产量目标和大面积产量目标，为农业技术推广部门总结小麦高产栽培集成技术提供科学依据。

大豆玉米带状复合种植技术推广与应用项目，在关键农时季节，召开现场观摩会2次，开展技术培训10余期，培训农技人员和新型职业农民500余人次，真正做到做给农民看、带着农民干，确保玉米大豆带状复合种植关键技术落实到位。

3.生态效益指标

以结题和已完成的项目为例。

小麦高产、超高产栽培技术集成研究项目，秸秆全量还田、亩施有机肥500公斤以上，其中核心区亩施有机肥800公斤以上，提高土壤有机质含量和保蓄肥水能力。

按照“预防为主，综合防治”的原则，及时做好小麦纹枯病、赤霉病、白粉病、锈病等病害，地下害虫、蚜虫、红蜘蛛、粘虫等虫害，禾本科杂草、阔叶杂草等草害的绿色防控，重点推广使用农业防治、生物防治等绿色防控技术，推广使用生物农药、高效低毒农药，控制化学农药的使用量，提高农药的利用率，达到绿色防控病虫草害的目的。

大豆玉米带状复合种植技术不仅能获得较高的经济收益，同时具有良好的生态效应。大豆玉米带状复合种植通过采用宽窄行配置、缩株保密技术、一体化减肥技术等措施，可最大化地发挥边行优势和作物种间生态协同互补优势，实现有限土地资源的充分利用，提高土地利用率，增加单位耕地面积产能，土地当量比可提高至1.6以上。同时，大豆和玉米带状间套作种植可增加生态系统的复杂性和稳定性，改善土壤生态环境，降低连作障碍，提高农田生态稳定性，减少化肥和农药投入量，保护农田生态环境。

4.可持续影响指标

以结题和已完成的项目为例。

各课题形成的科研成果，将持续发挥作用，如，形成的技术规范，引进的品种示范推广，品系的育种和保存等，将为淮北市农业产业发展做出持续贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照项目编制的绩效目标来执行项目，项目支出按照序时进度及时进行。财政预算资金及时拨入及支付，有力保障了项目任务圆满完成，2023年此项目圆满完成绩效目标的各项任务指标。在项目支出执行中，严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，市农科院严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

六、存在问题及原因分析

无。

1. 有关建议

进一步完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的标示，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强预算绩效管理的指导和培训，增加提高绩效相关业务人员能力。

1. 其他需要说明的问题

无。

附：1.农业科研项目专项经费项目绩效目标完成清单

* 1. 农业科研项目专项经费项目绩效评价问题清单
  2. 农业科研项目专项经费项目建设绩效评价评分情况表

附表1

## 农业科研项目专项经费项目绩效目标完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：**（用文字定性或定量表述总体情况） | **总体目标完成情况：** |  |
| **1** | 推荐1-2个小麦、玉米或大豆品种参加各级试验，引进推广新品种或新技术3-5个。 | 完成总体目标。 |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：**（用文字定性或定量表述年度情况） | **年度绩效目标完成情况：** |  |
| **1** | 推荐1-2个小麦、玉米或大豆品种参加各级试验，引进推广新品种或新技术3-5个。 | 完成总体目标。 |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| … |  |  |  |

附表2

**农业科研项目专项经费项目绩效评价问题清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目立项、绩 | **2** |  |  |  |  |
| 效目标设定、预算编 |
| **…** |  |  |  |  |
| 制和资金分配等） |
| 资金管理存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括资金到位情况 | **2** |  |  |  |  |
| 、预算执行情况和资 |
| **…** |  |  |  |  |
| 金使用合规性等） |
| 项目管理存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括项目过程管控 | **2** |  |  |  |  |
| 、监督问效、制度建 |
| **…** |  |  |  |  |
| 设及执行情况等） |
| 项目产出存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括产出数量、产 | **2** |  |  |  |  |
| 出质量、产出时效、 |
| **…** |  |  |  |  |
| 产出成本等） |
| 项目效益存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括经济效益、社 | **2** |  |  |  |  |
| 会效益、可持续影响 |
| **…** |  |  |  |  |
| 和满意度等） |
| 其他问题 | **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 投入指标 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 执行率100% | 10 |  |
| 2 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 推荐1-2个小麦、玉米或大豆品种参加各级试验 | 10 | 达到预期目标 | 10 |  |
| 指标2：引进推广新品种或新技术3-5个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成质量优良 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按照序时进度进行 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本控制 | 10 | 10 |  |
| 3 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高粮食单产和畜禽水产品自给率 | 7.5 | 达到预期目标 | 7.5 |  |
| 社会效益指标 | 提升品牌粮食和地方畜禽水产品社会影响 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 遵循绿色发展，高质高效循环发展 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升品牌粮食和地方畜禽水产品社会影响 | 7.5 | 7.5 |  |
| 4 | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 达到预期目标 | 10 |  |
| **合计** | | | | 100 |  | 100 |  |

附表3

## 农业科研项目专项经费项目绩效评价评分情况表