

2022 年度广州市番禺区农业科学研究所

部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

“优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用”是根据部门职能立项，发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。

（二）项目立项依据

广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第一次预算调整计划的通知（番财〔2021〕96 号）。

（三）项目绩效目标

通过水稻、蔬菜新品种试验种植及推广，为市场提供多元化、优质的水稻、蔬菜品种，提高农民种植水平，降低病虫害对农民种植带来的损失，带动农民科学种植，确保群众餐桌安

全。计划完成水稻新品种试验 30 个，蔬菜新品种试验指标 36 个。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入，年初预算 30.5 万元，因疫情原因暂缓项目资金安排，并对年初预算进行调整，全年预算数为 20.85 万元，执行数为 15 万元，完成年初预算的 49.2%，完成全年预算的 71.9%。主要用于“优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用”项目运行中的专用材料费。

（五）项目实施情况

项目实施周期为 2022 年全年，项目主要内容和项目完成情况：一是全年引进省农科院、市农科院甜玉米各类新品种 19 个，引进华南农业大学大豆新品种华夏 22 号，进行品比及示范试验。通过新品种引进示范试验，评价新品种的推广应用价值，加快新品种推广应用，有利于科技成果转化，丰富市民菜篮子；二是 2022 年早晚两季在增城、南沙及省内粤东、粤西、粤北种植面积达 5000 多亩，大多表现高产、抗性强，品质优，售价较高，受到消费者喜爱，市场反馈很好。2022 年五香丝苗、中番 4 号、中泰丝苗等我所育成的常规优质丝苗型水稻新品种在省内推广应用面积达 1.25 万亩。已完成优质水稻新品种和蔬菜优良品种

的选育、引进与示范推广补贴费用项目工作绩效指标。三是早、晚造选种圃面积 10.2 亩，种植各类育种材料 1800 余份。新做杂交组合 87 个，F1 收回组合 48 个，年初预算 30 个，已完成 100%。全年收回各类水稻育种材料达 3600 余份。早、晚两造水稻参加所品比试验新品种（品系）有（含 CK）20 个、表证示范新品种（品系）共有（含 CK）40 个。桂泰丝苗申请国家新品种保护并受理，番泰丝苗、桂泰丝苗参加省水稻新品种早造和晚造区试，科泰占、科番香丝苗由合作单位华南植物园（我所为合作育成单位）送参加早季和晚季广东省水稻新品种区试。五香丝苗、中番 4 号待审定中。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

主要保障优质水稻蔬菜病虫害预测预报工作、蔬菜优良品种引进与推广工作能顺利按质按量运行。

（二）评价设计与实施

为加强财政支出绩效管理,建立科学、规范的财政支出绩效评价体系,提高财政资金使用效益,做好项目的绩效评价工作开展优质水稻蔬菜病虫害预测预报工作、蔬菜优良品种引进与推广工作。根据项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是否按照规定的程序申请设立，项目绩效细化分解为具

体的绩效指标是否清晰、可衡量，项目目标任务数与计划数是否相对应，项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性等进行评价设计并实施。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

根据项目单位预算申报和项目实施材料，对项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标、指标完成情况进行比较。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

评价期间抽查财务资料核实，基本能按照《广州市番禺区农业农村局及下属单位财务管理制度》《区农科所收支业务管理制度》《区农科所预算业务管理制度》等管理制度，合规支付项目资金，暂未发现虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，按照规定的程序申请设立，项目绩效细化分解为具体的绩效指标不够清晰、可衡量但指标不够准确，项目目标任务数与计划数相对应，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

（二）项目绩效分析

- 1.水稻早、晚两造种植完成率 100%，已按计划完成。
- 2.蔬菜优质品种种植试验计划工作完成率 100%，已按计划

完成。

3.水稻品种品系试验计划工作完成率 100%，已按计划完成。

4.新品种种植试验：年度试验蔬菜新品种 50 种，实际完成 19 个，完成率为 38%，由于疫情原因暂缓项目资金，取消部分项目内容，造成完成率差异率较大。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称	优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市番禺区农业科学研究所				实施单位	广州市番禺区农业科学研究所		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			20.85	15	10	71.9%	7
	其中：当年财政拨款			20.85	15			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。				发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：计划工作完成率	水稻早、晚两造种植完成率	100%	5	5	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
			指标2：计划工作完成率	蔬菜优质品种种植试验计划工作完成率	计划工作完成率达85%以上	5	5	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
			指标3：计划工作完成率	水稻品种品系试验计划工作完成率	计划工作完成率达85%以上	5	5	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
			指标4：计划工作完成率	新品种种植试验	年度试验蔬菜新品种50种	5	2	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
		质量指标	指标1：项目按时完成率	项目个数，年度指标值：完成率90%。	项目个数，年度指标值：完成率90%。	10	10	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
		时效指标	指标1：周期项目按时完成率	水稻品种品系试验周期	周期项目按时完成率达标值为80%	5	5	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
			指标2：周期项目按时完成率	蔬菜优质品种种植试验周期	周期项目按时完成率达标值为80%	5	5	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》
		成本指标	指标1：周期各项成本支出控制	不超预算	周期各项成本支出控制在预算内，不超预算。	10	10	《番禺区农业科学研究所2022年工作总结及2023年工作计划》

	效益指标 (30%)	社会效益	指标1: 服务覆盖 率	服务覆盖率, 年度指标值: 年度综合服务 覆盖达标率80%。	服务覆盖率, 年度指标 值: 年度综合服务覆盖达 标率80%。	30	30	《番禺区农业科学研究所 2022年工作总结 及2023年工作计划》
	满意度指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度(部门对 项目), 年度指标值: 年 度满意度不低于80%。	10	10	
存在问题				农村城市化, 大量耕地种植面积下降, 严重影响农业技术成果转化及推广服务工作				
改进措施				番禺区青少年普及农业科学技术知识; 走进农桥基地、认识了解水稻品种、种植和新品种选育, 通过种植 育种现场展示、农业科学知识宣传册等, 培养青少年对农业科学的兴趣, 加强青少年对粮食安全重要性的 认识。				
总 分				94				
评价等级				□优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分				

注: 原则上, 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项
目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

四、项目主要绩效或成功经验

开展优质水稻新品种选育、蔬菜新品种引进试验工作, 优化提升农产品品种质量。基本完成项目各项工作, 项目主要绩效或成功经验如下:

(一) 做好水稻新品种的示范推广工作: 五香丝苗常规种子经营权于 2022 年 3 月成功转化成果给江苏明天隆禾种业科技有限公司, 加快了社会化推广应用, 有效提高了水稻产量、品质及抗性。加快新品种推广应用, 推动实现了 2022 年五香丝苗、中番 4 号、中泰丝苗等区农科所育成的常规优质丝苗型水稻新品种在省内推广应用面积达 1.25 万亩, 水稻育种成效显著。项目工作 100% 完成。

(二) 做好蔬菜新品种引进试验工作: 全年引进省农科院、市农科院甜玉米各类新品种 19 个, 引进华南农业大学大豆新品种华夏 22 号, 进行品比及示范试验。通过新品种引进示范试验,

评价新品种的推广应用价值，加快新品种推广应用，有利于科技成果转化，丰富市民菜篮子。由于资金调整问题，由 50 个调整为 19 个，项目工作完成率达 38%，执行率偏低，需重新按实际情况设定指标值。

（三）抓好水稻新品种的示范推广工作：五香丝苗是目前南方常规丝苗型香稻品种中，产量、品质、抗性综合性状结合非常突出的优秀水稻新品种，推广应用前景广阔，常规种子经营权 3 月已成功成果转化给江苏明天隆禾种业科技有限公司，以加快社会化推广应用，产生较好的社会效益。2022 年早晚两季在增城、南沙及省内粤东、粤西、粤北种植面积达 5000 多亩，大多表现高产、抗性强，品质优，售价较高，受到消费者喜爱，市场反馈很好。2022 年五香丝苗、中番 4 号、中泰丝苗等我所育成的常规优质丝苗型水稻新品种在省内推广应用面积达 1.25 万亩。项目工作 100% 完成。

（四）抓好优质水稻新品种选育工作：早、晚造选种圃面积 10.2 亩，种植各类育种材料 1800 余份。新做杂交组合 87 个，F1 收回组合 48 个。全年收回各类水稻育种材料达 3600 余份。早、晚两造水稻参加所品比试验新品种（品系）有（含 CK）20 个、表证示范新品种（品系）共有（含 CK）40 个。桂泰丝苗申请国家新品种保护并受理，番泰丝苗、桂泰丝苗参加省水稻

新品种早造和晚造区试，科泰占、科番香丝苗由合作单位华南植物园（我所为合作育成单位）送参加早季和晚季广东省水稻新品种区试。五香丝苗、中番4号待审定中。项目工作100%完成，但项目指标值设置不合理，出现偏低现象，需要重新根据实际情况设定指标值。

五、存在问题或不足

（一）部分绩效指标分类不准确。

（二）个别绩效指标预期目标值设置偏高或偏低，考核约束力不足。

六、相关建议

（一）**政策方面建议**相关政策合理，项目继续延续，财政资金投入无必要削减，支出方向和结构无必要调整。

（二）**项目管理方面建议**。结合项目管理过程存在问题，就如何完善项目组织管理、提高效率方面提出意见和建议。

（三）**绩效管理方面建议**。综合考虑项目预算投入规模、实施内容、资金支出方向等情况，合理设置可衡量、可考核的绩效指标，准确地对绩效指标进行分类，以全面、有效反映项目实施效果。

（四）**其他方面建议**。

无