

湖北省财政项目支出绩效评价报告

(2016 年度)

项目名称： 现代农业专项资金-
国家区域创新中心 300 个创新岗位

项目单位：湖北省农业科学院院本级
粮食作物研究所
经济作物研究所
畜牧兽医研究所
果树茶叶研究所等 11 家单位

主管部门：湖北省农业科学院

评价机构：武汉宏信会计师事务所有限公司

报告时间：二〇一七年五月三十日

报告编号：武宏信字[2017]2009 号

目 录

财政支出项目绩效评价评分结果.....	3
项目基础信息.....	5
摘 要.....	7
· 项目概况.....	错误!未定义书签。
· 评价结论.....	错误!未定义书签。
· 问题与建议.....	10
一、项目存在的问题.....	10
二、建议.....	错误!未定义书签。
绩效评价报告正文.....	10
一、项目基本情况.....	11
(一) 项目立项背景.....	11
(二) 项目绩效目标.....	12
二、绩效评价的工作情况.....	21
(一) 绩效评价目的.....	22
(二) 绩效评价框架.....	27
(三) 绩效评价设计与实施过程.....	23
(四) 证据收集方式.....	错误!未定义书签。
三、项目绩效分析及评价结论.....	40
(一) 项目投入.....	40
(二) 项目过程.....	42
(三) 项目产出.....	47
(四) 项目效果.....	54
(五) 评价结论.....	64
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	65
(一) 主要经验及做法.....	65
(二) 存在主要问题.....	67
(三) 相关建议.....	68
五、需要说明的事项.....	69
六、附件.....	70

财政支出项目绩效评价评分结果

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
投入	15	项目立项	依据充分性	3	①项目立项是否符合国家相关政策，项目的申请、设立过程是否符合相关的要求，②事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评价、集体决策等。	3
			绩效目标合理性	6	①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；②目标和指标设计是否符合目标管理规范；③绩效目标和完成情况对比考核目标设置的合理性；④绩效指标是否具有可测性。	3.5
		资金落实	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	3
			到位及时率	3	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	18	项目管理	项目管理制度健全性	3	①项目实施单位是否制定或具有相关的业务管理制度，业务管理制度含招投标、政府采购、合同签订、验收、正常运行、维护等；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
			项目管理制度执行有效性	3	①项目实施是否符合相关的法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的相关资料是否完整并及时归档；④项目实施人员、场地设备、信息支撑是否落实到位。	3
			项目质量可控性	3	①项目实施单位是否制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段；③对于项目质量的监管过程有无记录。	3
		财务管理	财务管理制度健全性	3	①项目单位的内部财务管理是否健全，尤其是对于科研项目经费是否制定相关绩效考评办法。②是否有项目资金管理办法并符合有关财务会计管理制度的规定。	3
			资金使用合规性	3	①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④用途是否符合项目预算批复或合同规定；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3
			财务监控有效性	3	①项目实施单位是否制定或具有相应的监控部门；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，在项目建设过程中进行实时跟踪。	3
			实际完成率	15	因该项目涉及执行单位较多（共11个单位），我们选择项目资金占比较大的5家单位（院本级、经作、粮作、畜牧、果茶）作为样本点。1、院本级水稻、油料、玉米、棉花新品种的开发个数是否达到年初预计值；2、开发新品种数量是否达到年初预计值；3、申请发明专利数量是否达到年初预计值；4、发表文章篇数是否达到年初预计值；5、院本级研究生培养数量是否达到年初预计值；6、新建示范基地数量是否达到年初预计值；7、品种培育数量是否达到年初预计值；8、品种权数量是否达到年初预计值；9、设计技术规	14.5
产出	25	数量指标				

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
					程或制定地方标准的数量是否达到年预计值；10、疫苗研发数量是否达到年初预计值。	
		资金使用率	资金使用率	2	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	2
		质量指标	质量达标率	6	1、成果鉴定是否达到国内领先水平；2、产品成果是否获得省部级及以上的奖励；3、省级以上审定品种是否达到年初预计值；4、核心及 SCI 论文的篇数是否达到年初预计值。	6
		时效指标	完成及时率	2	是否按年初预计时间完成	2
效益	42	经济效益	改良、转让增收幅度	9	1、院本级种猪改良收益是否达到年初预计水平；2、粮食增产、农民增收幅度是否达到年初预计值；3、成果转让收益是否达到年初预计值。	9
			种养殖面积推广程度	6	1、粮食、果茶、经济农作物等品种种植面积推广程度是否达到年初预计值；2、院本级的粮油棉作物轻简化生产技术成果推广与技术服务的面积是否达到年初预计值。3、畜牧兽药所的禽类养殖面积推广程度是否达到年初预计值。	6
		社会效益	技术培训推广程度	4	粮作所、果茶所对于企业（户）的技术培训是否达到年初预计的推广规模	4
			创新中心建设持续性	5	创新中心建设项目对增强我省农业科技创新能力是否有持续作用。是否能持续为我院现代农业发展的技术瓶颈和关键核心技术，开展农业基础研究和应用基础研究，为粮食增产、农民增收和农业增效提供科技支撑。	5
		生态效益	水土流失发生率	5	项目实施过程中，是否造成土壤水土流失或田间肥力损失；是否保护高山地区耕地资源及长江中上游生态环境。	5
			用药剂量下降率	5	果茶所用药剂量在去年同期基础上是否有所减少。	5
		公众或服务对象满意度	8	8	对服务对象即企业和农户进行满意度调查，项目区各项农业生产性能是否提高；项目区的企业（户）的种养殖收入是否增加；项目实施内容是否符合所属项目区的企业种养殖户的需求；企业（户）对项目实施推广效果是否满意。	7.98
总分				100		96.98

项目基础信息

一、项目概况	
项目名称	现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位
项目类型	持续性项目
投资金额	5,000 万元
其中：省级财政资金	5,000 万元
实施地点	湖北省
项目发展目标	详见项目绩效目标
项目组成	资金筹集、管理、支付等
项目实施单位	湖北省农业科学院本级、粮食作物研究所、经济作物研究所、畜牧兽医研究所、果树茶叶研究所等 11 家单位
二、项目背景	
<p>2006 年，湖北省委、省政府根据中央的要求，作出了依托湖北省农科院建设湖北省农业科技创新中心（以下简称省创新中心）的重大决策。省创新中心经过十年运行，在人才队伍建设、学科发展、科技产出、服务“三农”、体制机制创新等方面有了跨越式发展。</p> <p>当前，我国农业正处于加速农业现代化的关键时期，稳粮增收调结构、提质增效转方式、农业供给侧结构性改革和农民持续增收对农业科技创新提出了更新更高更迫切的要求。如何围绕保证粮食安全和农产品有效供给提供科技支撑，如何在国际农产品市场影响加剧的背景下，服务企业赢得参与国际市场竞争主动权，面临诸多</p>	

问题和挑战。

2016年是“十三五”规划的开局之年，在此期间，湖北省创新中心将继续深化机制体制创新，突出做好科技创新、科技服务、精准扶贫、联盟建设、平台与团队建设、绩效管理工作等重点工作任务，以省委省政府批准确定的省创新中心、省创新联盟农业科技“五个一”行动为总抓手，着重营造有利于出大成果、出大人才、出大效益的良好环境，以此作为促进“十三五”工作的主要措施，确保“十三五”规划目标任务的圆满完成。

评价机构：武汉宏信会计师事务所有限公司

评价组长： 陈志宇

小组成员： 谢玉奇 马波 唐超 章山峰

朱玉琴 谢雪 马杰 尹勇

摘 要

一、项目基本情况

（一）立项目的

湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”建设项目是根据湖北省农业科技创新中心、湖北省农业科技创新联盟的“十三五”规划，紧紧围绕解决“三农”发展的重要技术瓶颈这一主题，以提升主要农作物良种覆盖率、综合农业科技支撑能力、农业科技成果转化率为目标，以市场需求为导向，以发挥科技人才的创新活力为基础，按照“开放、流动、竞争、协作”的运行机制，整合和优化湖北省涉农院校、驻鄂国家农业科研机构中应用研究领域的科技力量和市州农业科技力量，建成一个开放式农业科技创新大平台，建立新型运行机制和管理体制。

（二）经费来源和使用情况

该项目资金预算为 5,000 万元，资金来源均为申请当年财政预算拨款。

从 11 家项目执行单位提供的项目明细账显示，截止 2016 年 12 月 31 日，实际已使用资金为 5030.25 万元，占项目预算资金的 100.6%。超额部分为使用该项目以前年度结余结转资金。

（三）项目实施情况

项目预算文本显示，该项目是湖北省农业科学院根据项目资金整合及资金统筹使用的要求进行统一安排，由该院 11

个单位共同承担。截止2016年底，各项研究及应用均完成。

二、绩效评价工作情况

本次绩效评价工作，遵循科学规范、公开公正、绩效相关、分级管理的原则。整个评价工作分为五个阶段进行：分别为前期准备阶段、组织绩效评价现场阶段、绩效评价分析阶段、绩效评价汇总阶段、提交报告阶段。

因本次项目建设涉及到 11 家单位，项目业务及财务资料相对分散，本次对其中项目资金占比较大的 5 家单位进行查阅，这 5 家项目执行单位年初资金预算金额为 3616 万元，资金抽样占比为 72.32%，我们认为可以反映该项目的执行情况。评价小组根据绩效评价指标体系中内容，将各指标的检查结果与之对比分析得出各指标分值，最终汇总形成项目绩效评价结果。

三、综合得分及等级

（一）评分结果

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	评价等级
项目投入	15%	15	12.50	83.33%	良
项目过程	18%	18	18.00	100.00%	优
项目产出	25%	25	24.50	98.00%	优
项目效果	42%	42	41.98	99.95%	优
综合绩效	100%	100	96.98	96.98%	优

从投入来看，该部门按要求程序设立具体子项目，申报材料较规范，立项依据充分，绩效目标明确，部分指标设置重复，可行性不够。

从过程来看，该项目管理制度较健全，相关制度得到较好

的执行；项目资金使用基本按照预算执行，资金拨付与使用有较完整的审批流程和手续。

从产出来看，项目完成情况较好，年初申报的项目建设内容均在当年实施完成。

从效益来看，改良、转让增收幅度有较大提高，种养殖面积推广程度及对涉农企业和农户的技术培训推广程度较高，能达到保持水土、提高土壤肥效、减少水土及养分流失的目的，为保护长江中上游生态环境提供保障。

（二）主要结论

本次项目绩效评价级别为“优秀”。

本项目具体主要由湖北省农业科学院及所属的 10 家二级单位共 11 家单位共同实施，11 家项目执行单位按要求程序设立具体项目支出范围，申报材料较规范，立项依据充分，绩效目标明确。项目资金使用按照预算执行，资金拨付与使用有较完整的审批流程和手续。项目完成情况好，年初预计项目均在当年实施完毕。

项目实施后，改良、转让增收幅度有较大提高，种养殖面积推广程度及对农企业和农户的技术培训推广程度较高，果茶所用药剂在去年同期使用上有所减少，防治成本降低，经济作物耕作方面，能达到保持水土、提高土壤肥效、减少高山菜田坡耕地的水土及养分流失的目的，为保护高山地区耕地资源及长江中上游生态环境提供保障。

该项目的实施能持续为湖北省现代农业发展的技术瓶颈

提供关键核心技术，同时开展农业基础研究和应用基础研究，为粮食增产、农民增收和农业增效提供科技支撑。

同时，我们也发现项目预算文本在编制过程中，绩效指标设置科学性、合理性不够，导致极少数指标无量化依据佐证；此外，部分技术成果类的指标设置重复，在各研究所单位进行了指标设置，同时院本级的绩效指标也进行了编制。

三、项目的经验与问题

（一）经验

- 1、统筹谋划，积极参与农业科技创新联盟建设。
- 2、深化院市（州）、院县科技合作。
- 3、推进农科教推、产学研普结合。
- 4、大力促进科技成果转移转化。
- 5、加强科研人才和团队孵化力度。

（二）问题

- 1、部分绩效指标设置合理可行性不够。
- 2、部分绩效指标设置重复，使考核结果有所偏差。

四、建议

1、改进绩效目标的设立，根据项目建设实际情况设置量化可行的绩效指标。

2、根据项目执行单位的实际职责设置绩效指标，避免同类指标反复编制。

绩效评价报告正文

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和为预算决策提供有力依据。根据湖北省财政厅的统一部署，对2016年“现代农业专项资金-国家区域创新中心300个创新岗位”项目资金组织开展绩效评价工作。武汉宏信会计师事务所有限公司依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文件）和《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协〔2014〕70号）等相关文件的规定和要求，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评价程序，完成了2016年“现代农业专项资金-国家区域创新中心300个创新岗位”项目资金绩效评价工作，形成本绩效评价报告。本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2016年“现代农业专项资金-国家区域创新中心300个创新岗位”项目的投入、过程、产出和效果四个维度进行了客观、公正的评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

2006年，湖北省委、省政府根据中央的要求，作出了依托湖北省农科院建设湖北省农业科技创新中心的重大决策。

经过“十二五”的努力和发展，省创新中心在体制机制创新、科技资源整合、科技创新能力提升、创新平台建设和人才队伍建设以及成果转化应用等方面都取得了明显成效。但是，随着现代农业的不断发展，新常态下农村、农业和精准扶贫工作对农业科技的需求也在不断变化。当前我国农业正处于加速农业现代化的关键时期，稳粮增收调结构、提质增效转方式、农业供给侧结构性改革和农民持续增收对农业科技创新提出了更新更高更迫切的要求。如何围绕保证粮食安全和农产品有效供给提供科技支撑，如何在国际农产品市场影响加剧的背景下，服务企业赢得参与国际市场竞争主动权，面临诸多问题和挑战。

“十三五”期间是湖北省农业实现由大到强，从规模效益向质量、品牌效益转变的关键时期，国家对农业科技创新利好政策为省创新中心和现代农业发展提供了新的重大机遇；同时，“十三五”时期也是全面建成小康社会最后冲刺的五年，是加快推进农业现代化，实现“四化”同步的关键五年，农业科技创新使命光荣，责任重大。

湖北省农业科学院将认真贯彻落实《湖北省农业科技创新中心湖北省农业科技创新联盟第十三个五年规划》，全面提升农业科技创新能力，增强对“三农”的科技支撑能力和实现建设创新型国家为伟大目标，大力推动全省农业现代

化发展建设。

（二）项目绩效目标

2016 年湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目的绩效目标分为长期目标和年度目标两个层次：

长期目标：1、院本级的长期目标：培育水稻、油菜、棉花、玉米及畜牧动植物新品种 15 个，成果鉴定 10 个，申报专利 60 项，获得专利及品种权 50 项，地方标准 20 个，开发新产品 15 个，创新种质资源材料 100 份，发表科技论文 300 篇；省部级主导品种或技术 3-5 项，累计推广 1000 万亩，获得省部级以上成果奖励 6 项，人才培养 100 名。

2、粮食作物研究所的长期目标：获得省级以上成果奖励 4-5 项；审定农作物新品种 15 个；成果鉴定 8 项；获得专利授权和植物新品种保护权 10 项；编制并通过评审 10 项技术规程；发表论文 200 篇。转化科技成果 5 项，获成果转化收益 800 万元。各类新品种、新技术推广面积 8000 万亩。

3、植保土肥研究所的长期目标：发表论文 135 篇，鉴定成果 5 项，获得成果奖励 3 项；申请专利（软件著作权）11-13 项；制定标准 3 项；推广新技术 5 项；培养研究生 4 名；技术示范 22 万亩，推广辐射 4770 万亩。

4、畜牧兽医研究所的长期目标：育成高繁大白猪新品系 1 个，育成适合湖北养殖健康高产水禽、地方鸡和鹌鹑新品种

(系) 4 个; 申报新兽药临床试验批件 1 个; 鉴(审)定配套系 1 个, 鉴定科技成果 11 项, 获得省部级科技成果奖励 4 项, 制定标准(规程) 4 项; 申请专利 20 项, 获授权专利 15 项; 发表中心核心期刊论文 300 篇, 其中 SCI 收录文章 20 篇以上; 引进博士 2-3 名, 培养博士后 1-2 名。

5、果树茶叶研究所的长期目标: 资源收集引进、鉴定评价与新品种选育(收集引进种质资源 150 份, 鉴定评价 250 份, 保存资源 3000 份, 筛选适宜湖北省种植的品种 15 份, 培育新品种 5 个); 开展果树茶树高效安全省力化栽培技术研究, 形成生产技术规程 10 个; 开展茶叶加工技术研究及生产线研发, 研发砖茶压制生产线、深加工中试线各 1 条; 推广新产品新技术 500 万亩。

6、经济作物研究所的长期目标: 创制棉花优异种质资源材料 35 份左右, 培育新品种 2-3 个, 申请和获得植物新品种保护权 3-5 项; 申请专利 2 项; 集成棉花轻简化、机械化的高产栽培模式和栽培管理技术, 研制技术规程 2-3 项, 获得相关专利 1-2 项。获得科技奖励 1-2 项, 鉴定科技成果 1 项。引进优异瓜菜资源 1500 份, 创制优质、抗病育种材料 150 份; 获得蔬菜优良双单倍体材料 100 份、雄性不育系及保持系 5-6 套; 选育瓜菜新品种 5-6 个; 研究总结蔬菜健康生产关键技术 5-7 项; 集成示范高效茬口模式 5-10 套; 鉴定生态型高山蔬菜产业发展关键技术成果 3-4 项, 新品种示范推广 150 万亩。评价果桑资源 10 份, 选育果桑品种 1 个, 筛选果桑品种

1 个，集成创新果桑栽培技术 1-2 套。评价特色家蚕资源 85 份，创制家蚕新材料 5-10 份，选育家蚕新品种 1 个。草莓获得证书的审（认）定品种 2 个，成果鉴定 1 项。

7、农产品加工与核农技术研究所的长期目标：食用菌保鲜加工与循环利用方向集成熟化实用新技术 3-5 项，开发创制菌类新产品 5-10 个，申报或授权国家发明专利 5-10 项，制定发布标准或技术规程 2-4 项，发表学术论文 10-15 篇，建设示范转化基地 2 个，实现主要辐射企业年增产值约 0.5 亿元，力促华中地区食用菌产品加工比例提升至 40%以上。畜禽水产加工方面：建设肉制品深加工示范生产线 1-2 条，为企业开发生产肉类加工新技术、新产品 6-8 个，制订产品标准或技术规范 3-5 个，发表论文 10-15 篇，申报国家发明专利 3-4 项，培养研究生及专业技术骨干 3-5 名，培训生产人员 100 人次，成果应用新增社会经济效益 0.8 亿元以上，对湖北省畜禽水产业向产业化、集约化方向发展将起到较好示范带头作用。粮食果蔬加工方向：建立粮食和蔬菜初加工及深加工示范生产线 2-3 条，为企业开发粮食和蔬菜加工新技术 5-6 项、新产品 6-8 个，制订产品标准或技术规范 3-5 个，申报国家发明专利 5-6 项，培养研究生及专业技术骨干 3-5 名，培训农户及生产人员 200 人次，成果应用新增社会经济效益 0.5 亿元以上。结合核农技术建立农产品贮藏保鲜技术实验基地或示范生产线 1-2 条，为企业开发保鲜加工新技术 2-3 项、保鲜剂和固定絮凝剂等新产品 3-5 个，申报国家发明专利 5-8

项，鉴定成果 1-2 项，发表论文 12-15 篇，培养研究生及专业技术骨干 3-4 名，培训农户及生产人员 100 余人次，成果应用新增社会经济效益 0.5 亿元。

8、农业质量标准与检测技术研究所的长期目标：建立以风险评估为基础，以监测技术为支撑，以信息交流为手段的风险评估体系。逐步建设成为农业部区域性特色优势农产品质量安全研究平台。培养一批专业从事农产品质量安全风险评估工作的高层次技术人才，打造一支在国内外具有影响力的创新型研究团队；力争在 2025 年内建成国内一流的农产品质量安全风险评估实验室。

9、湖北省生物农药工程研究中心的长期目标：形成完善的微生物农药筛选评价体系，获得 15-20 个左右具有开发价值的微生物菌株；开发 6 个新型微生物农药品种，其中 2 个新型微生物农药新品种取得农药登记；从微生物中发现 15 个新结构新活性化合物；从中筛选 2-3 个高活性化合物；获得 8 项微生物农药生产工艺与技术；获得 4-5 项主要农作物病虫害生物防控技术；进行新型生物农药的示范，核心示范区 5000 亩；微生物农药新品种推广应用面积达到 1000 万亩次以上；申请专利 10 项，获得专利授权 3-4 项；发表论文 40 篇

10、中药材研究所的长期目标：收集种质资源 100-150 份、审定品种 5-8 个、鉴定成果 12 项；制订省级地方标准 2 项；申请专利 12 项；获得省级成果奖 1 项、获得州级成果奖

1 项、申报科技成果奖 2 项；发表相关论文 90 篇；争取项目 3-4 项，经费 400 万元；转化科技成果 3-5 项；推广新品种 5 个以上、推广新技术 5 项以上、培训农民 5000 人次；累计推广紫油厚朴面积 15 万亩，黄连规范化种植面积 5 万亩，推广中药材新品种面积 5 万亩，其他作物品种 1100 万亩。产值 3.2 亿元。

年度目标： 1、院本级的年度目标：培育水稻、油菜、棉花、玉米及畜牧动植物新品种 3 个，成果鉴定 3 个，申报专利 20 项，获得专利及品种权 10 项，开发新产品 3 个，创新种质资源材料 20 份，发表科技论文 60 篇；省部级主导品种或技术 1-2 项，累计推广 200 万亩，获得省部级以上成果奖励 2-3 项。

2、粮食作物研究所的年度目标：获得省级以上成果奖励 1 项；审定农作物新品种 3 个；成果鉴定 2 项；获得专利授权和植物新品种保护权 2 项；编制并通过评审 2 项技术规程；发表论文 50 篇。转化科技成果 1-2 项，获成果转化收益 150 万元。各类新品种、新技术推广面积 1600 万亩。

3、植保土肥研究所的年度目标：发表论文 28 篇，鉴定成果 1 项；申请专利（软件著作权）6 项；推广新技术 6 项；技术示范 1.75 万亩，推广辐射 270 万亩。

4、畜牧兽医研究所的年度目标：完成高繁大白猪新品系及优质猪配套系 1 个世代选育；选育出优质特色蛋鸭专门化新品种（系）1 个，并通过成果鉴定，可向产业供种；研发疫

苗 1 种，申报新兽药证书 1 项；申请专利 3 项，获授权专利 2 项；发表中心核心期刊论文 66 篇，其中 SCI 收录文章 3 篇；制定标准 2 项；年示范推广种猪 3000 头，示范推广家禽新品种（系）200 万只。

5、果树茶叶研究所的年度目标：收集引进资源 30 份、鉴定评价 50 份，筛选优异资源 5 份，品种审定 1 个；开展栽培技术研究，形成省地方标准 4 个，获得专利 3 项，鉴定成果 1 项，获成果奖励 1 项，发表论文 40 篇。

6、经济作物研究所的年度目标：创制棉花新种质 8 份，申报审定品种 1 个，申请植物新品种保护权 1 项；研制技术规程 1 个；建立核心示范区 1000 亩，技术成果推广应用 120 万亩。引进蔬菜资源 300 份，创制蔬菜 DH 系 100 份，利用分子标记筛选抗病材料 6-8 份；配制瓜菜新组合 500 个，选育瓜菜新品种 1-2 个；瓜菜新品种示范推广 10 万亩，申报专利 1 个，发表论文 12 篇。总结平原、高山蔬菜减肥减药栽培技术规范 3-5 项；总结蔬菜轻简化栽培技术 1 项；组织健康蔬菜生产技术现场会 2-3 次；总结十字花科蔬菜高山高效生态栽培技术。评价桑树资源 2 份，家蚕特色资源 15 份，创制新材料 3 份。开始果桑品种的比较试验，开展果桑菌核病的防治技术研究。收集家蚕细菌病原 5-10 种，研究家蚕微粒病的综合防治技术。示范果桑栽培技术、省力化养蚕技术、家蚕病虫害综合防治技术 3 万亩，新型蚕药推广 2 万套。配制草莓杂交组合 6 个，培育单株 2000 个，获得优系 20 个；新品

种及设施栽培提质增效配套技术示范推广面积累计 0.4 万亩。

7、农产品加工与核农技术研究所的年度目标：申报成果奖励 1 项；完成成果鉴定 2 项；申报及获得授权发明专利 4 项；公开发表论文 10 篇；制定标准或技术规程 2 项；争取创新经费以外的科研项目经费 150 万元；农产品加工实用技术进行示范推广，建立企业示范基地 3 个；中试转化或转让农产品加工新产品 3 个；培训农户 40 人次、企业生产人员 60 人次，示范辐射企业新增产值 0.5 亿元。

8、农业质量标准与检测技术研究所的年度目标：结合湖北地区农业板块经济发展的需要，开展主要农产品（稻米）农药残留、重金属监控、风险评估及预警等方面研究。能够承担完成国家和地方的重大相关科研任务，解决现实和长远的相关问题，并能与国际接轨。年度风险评估报告 1 份，制定标准（规程）1 项，发表论文 21 篇，争取科研项目经费 300 万，承担风险评估项目 3 个，农产品质量安全风险预警信息 4 条，开展专家咨询 240 条（次），认证、监测“三品一标”农产品 280 个，产地环境评价面积 40 万亩。人才队伍建设目标：2016 年争取引进和培养 1-2 名具有博士学位或高级职称的学科带头人，建立学科、年龄和职称结构合理的创新团队。

9、湖北省生物农药工程研究中心的年度目标：从微生物资源中筛选获得 4-5 株具有开发价值的微生物菌株；开发 1-2 个微生物农药新品种；从微生物资源中发现 3-4 个具有新结构或新活性的化合物；获得 2 项微生物农药生产工艺与技术；

获得 1 项主要农作物病虫害生物防控技术；建立 2-3 个新型生物农药试验示范基地，核心示范面积达到 1000 亩；生物农药推广应用面积达到 200 万亩以上；申请专利 3 项；发表论文 8-10 篇。

10、中药材研究所的年度目标：收集种质资源 50 份；审定品种 2-3 个；鉴定成果 3-5 项；制订省级地方标准 2 项；申请专利 4 项；发表相关论文 20 篇；争取项目经费 100 万元；培训农民 1000 人次；推广中药材新品种面积 3 万亩；其中累计推广双河紫油厚朴标准化生产技术示范面积 1 万亩，黄连规范化种植技术示范面积 1 万亩，其他药材 1 万亩，其他作物品种 240 万亩。产值 600 万元。

11、农业经济技术研究所的年度目标：完成潜江小龙虾技术、品牌与商业模式协同创新体系构建研究；完成资本下乡过程中农民权益保护机制研究；完成土地确权研究；完成湖北省农村综合产权交易市场建设研究；完成深化湖北省农村集体产权股份合作制改革的对策研究；湖北省几种主要农作物全产业链信息分析预警研究；完成院基金及扶持性项目研究。

（三）经费来源和使用情况

1、经费来源

2016 年湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目资金为 5,000 万元，资金来

源均为申请当年财政预算拨款。

2、使用情况

从湖北省农业科学院本级等 11 个执行单位提供的项目资金明细账显示，截止 2016 年 12 月 31 日，实际已使用资金为 5,030.25 万元，占项目预算资金的 100.6%。经查，超额部分为使用该项目以前年度结余结转资金。

（四）项目实施情况

从湖北省农业科学院财务处提供的项目预算文本显示，该项目是湖北省农业科学院根据项目资金整合及资金统筹使用的要求进行统一安排，由该院11个单位共同承担。截止2016年底，各项研究及应用均完成。具体实施明细如下：

单位：万元

序号	项目执行单位	年初预算金额	实际支出金额
1	院本级：	580.00	580.00
2	粮食作物研究所：	1,053.00	1,062.33
3	畜牧兽医研究所：	647.00	647.00
4	果树茶叶研究所：	526.00	525.99
5	经济作物研究所：	810.00	830.93
6	植保土肥研究所	424.00	424.00
7	农产品加工与核农技术研究所	178.00	178.00
8	农业质量标准与检测技术研究所	150.00	150.00
9	湖北省生物农药工程研究中心	180.00	180.00
10	中药材研究所	360.00	360.00
11	农业经济技术研究所	92.00	92.00
合计		5,000.00	5,030.25

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、湖北省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知（鄂财绩发【2017】8号）等文件精神及要求开展绩效评价工作，省农科院开展绩效评价具体目的如下：

1、通过本次绩效评价，可以形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，作为以后年度省财政厅预算审核和安排财政项目资金的重要依据；可以从效率的角度分析，准确把握省项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施的落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，分析管理中成绩和不足，进一步增强项目实施的前瞻性、针对性和科学性，为后续年度项目支出管理提供经验，充分利用国家给予的有利政策，不断提高项目支出绩效，推动现代农业建设事业再上一个新台阶。

2、通过了解、计算、分析、衡量项目在投入、过程、产出、效果四个方面涉及的各项指标，客观公正地反映 2016 年湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

3、通过绩效评价工作，培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励其加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。

（二）绩效评价实施过程

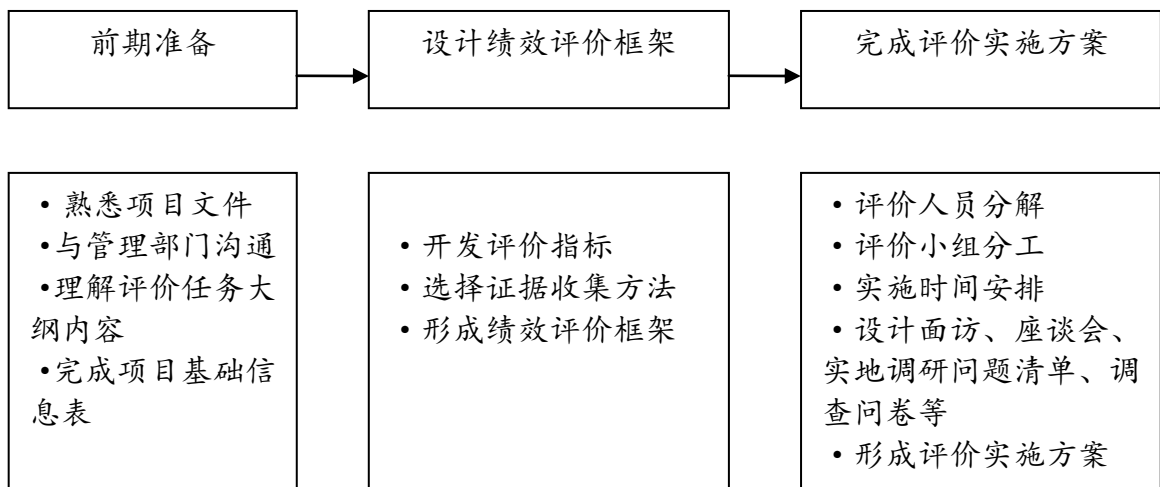
首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。本次评估于 2017 年 4 月 25 日开展前期工作，于 2017 年 5 月 25 日出具绩效评价报告书，整个评价工作分以下几个阶段进行：

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，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政

部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、中国资产评估协会《关于印发〈财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)〉的通知》等文件，结合项目的实际情况，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。之后，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。项目组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导各项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

绩效评价方案设计流程



2、组织开展绩效评价现场工作，复核相关资料

本次绩效评价按照规范要求，绩效评价工作组在项目实施部门搜集项目相关资料，并对相关资料进行抽样核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，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。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同日，评价小组完成了面访座谈调研记录。三是查阅账本、凭证，包括对单位的总账、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。查阅各样本点项目实施档案资料，了解项目的执行情况。五是问卷调查。项目组成员通过对涉农企业及农户开展满意度问卷调查，获取相关信息资料。六是通过收集整理的项目资料，与项目实施及管理人员进行沟通。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各子项目实施负责人对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4、绩效评价汇总阶段

对初步确定的项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经中介机构项目经理复核后再由部门经理和法定代表人复核。

5、提交报告阶段

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

评价任务分解、分工和时间安排

序号	评价活动	产出	负责人	时间
1	前期工作	绩效评价相关文件	马波、陈志宇	4月25日至4月27日
2	案卷研究	项目基础信息数据表	马波、谢玉奇	4月27日至4月28日
3	设计面访问题清单	面访问题清单	马波、陈志宇	4月28日
4	设计座谈会问题清单	座谈会问题清单	马波、陈志宇	4月28日
5	设计绩效评价实施方案	绩效评价实施方案	马波、陈志宇	4月28日至4月30日
6	座谈	座谈会记录	马波、陈志宇、章山峰	5月3日到5月4日
7	面访	面访问题记录	马波、陈志宇、章山峰	5月5日到5月6日
8	查阅项目档案	项目管理和查关产出材料	马波、陈志宇、章山峰	5月7日到5月10日
9	查阅财务资料	资金管理相关材料	马波、陈志宇、章山峰	5月7日到5月10日
10	问卷调查	问卷调查表发放、收回、统计	唐超、章山峰、朱玉琴	5月7日到5月10日
11	证据整理	对证据针对指标进行汇总	唐超、章山峰、朱玉琴	5月11日到13日
12	评价分析	形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议	马波、陈志宇	5月14日到5月15日
13	撰写绩效评价报告初稿	绩效评价报告初稿	陈志宇	5月15日到24日
14	与利益相关者沟通	利益相关者的建议和意见汇总	马波、陈志宇	5月25日
15	形成绩效评价报告终稿	绩效评价报告终稿	马波、陈志宇、罗安才	5月30日

(三)绩效评价框架

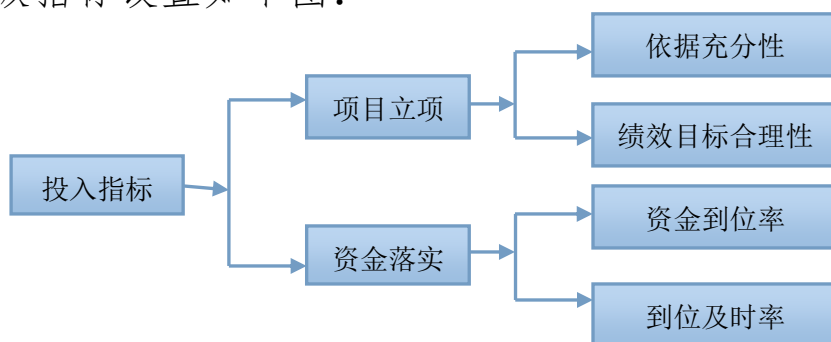
绩效评价框架是开展绩效评价的核心，绩效评价框架包括各级指标名称、权重、指标解释、指标说明、目标值、绩效标准和评分细则等方面。本次项目绩效评价指标体系的设计参照《湖北省财政支出绩效评价指标体系框架》，投入和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效果根据项目特点进行了细化。

1、绩效评价指标体系

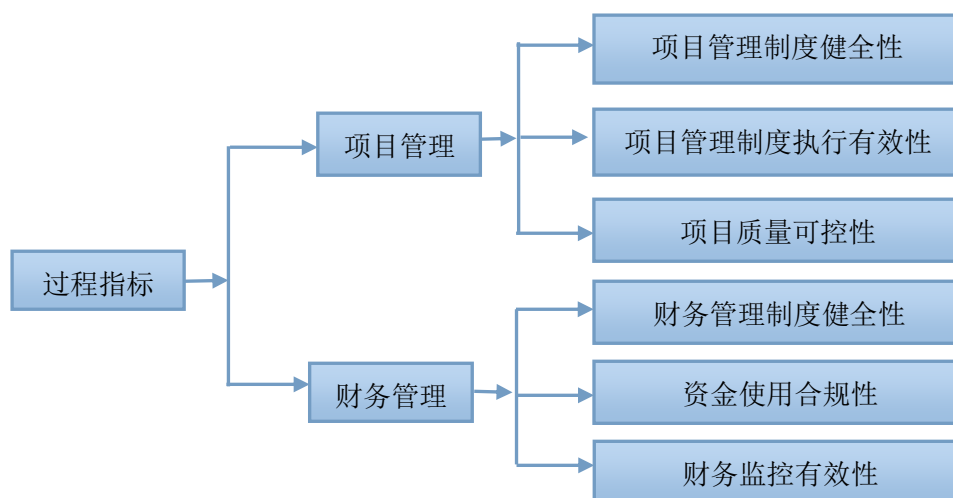
(1) 评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成省本级信息化建设项目绩效评价指标体系，设置了4个一级指标、12个二级指标、21个三级指标。指标设置具体情况如下：

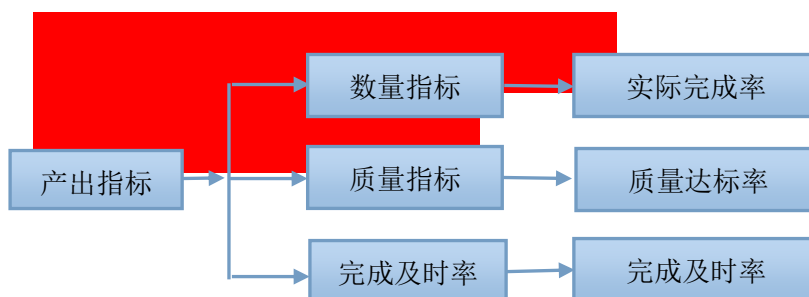
一是投入指标设置项目立项和资金落实两个二级指标，三级指标设置如下图：



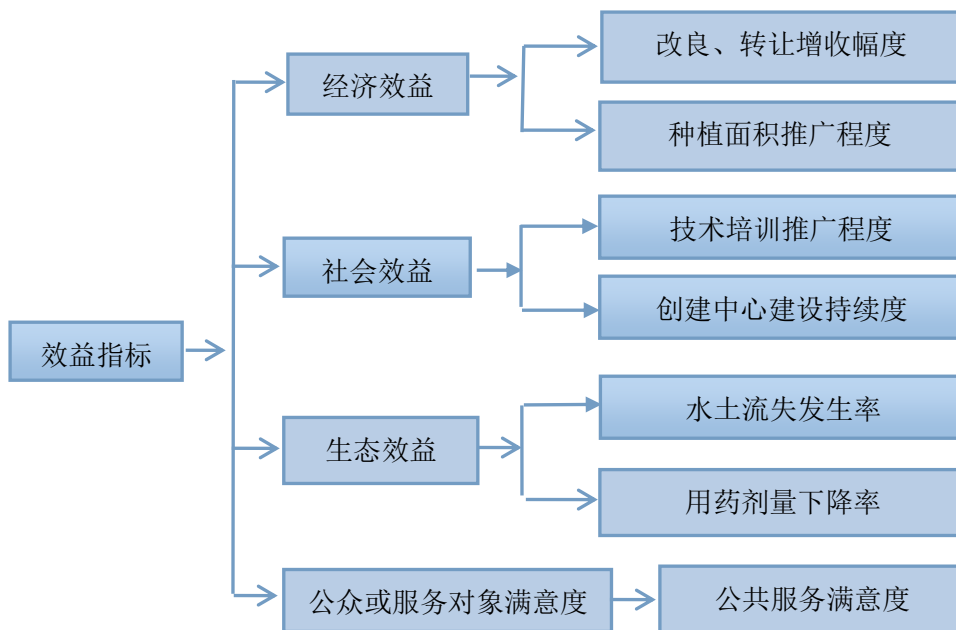
二是过程指标设置项目管理和财务管理两个二级指标，三级指标设置如下图：



三是产出指标设置数量指标、资金使用率、质量指标、时效指标四个二级指标，三级指标设置如下图：

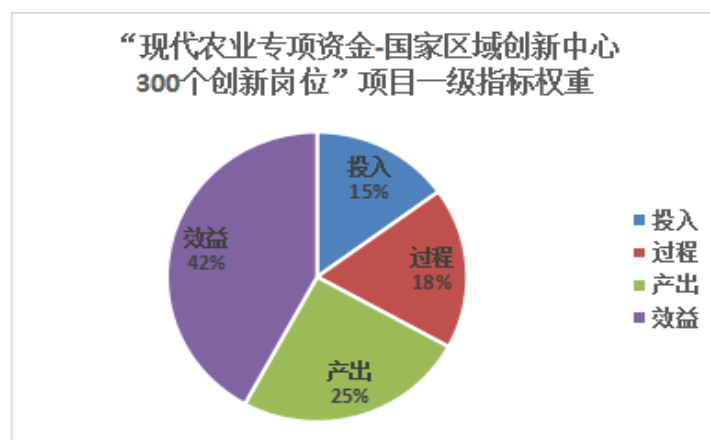


四是效果指标设置经济效益、社会效益、生态效益和持续影响四个二级指标，三级指标设置如下图：



(2) 权重

根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价领导小组及项目实施单位的意见，最终确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。最终确定的项目投入权重为 15%，项目过程权重值占 18%，项目产出权重值占 25%，项目效益权重值占 42%。



（3）指标解释

湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目绩效评价指标体系指标解释详细说明了 21 个三级指标设置的目的,指导三级指标评价的方向。

（4）指标说明

湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目绩效评价指标体系指标说明确定了三级指标评分的要点,指出定性指标的评价核心,定量指标的指标实现值的计算公式、数据口径。

（5）指标目标值

指标目标值是绩效评价指标的尺度,既要反映同类项目的先进水平,又要符合项目的实际绩效水平。湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目绩效评价指标目标值以项目前两年项目实施情况确定。

（6）绩效标准

财政项目资金绩效评价,是以结果为导向的财政支出管理模式,绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准、其他标准等,结合项目的特点,确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。项目建设过程和项目建设质量采用工程建设系列国家标准,财务管理采用国家财务相关法律法规,产出和效果指标采用湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目申报文

本中的指标值作为绩效评价标准。

(7) 评分细则

湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目绩效评价指标体系中三级指标量化是在指标说明中的评分要点的基础上进行的，定性指标对评分要点分段量化得分，定量指标按量化量直接评分。通过对项目单位业务档案、财务资料进行检查，结合问卷调查和实地考察情况，项目组根据项目的实施进展情况对每个指标进行独立评价和打分，在此基础上形成项目的整体得分。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。

绩效评价框架及证据来源表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	证据来源	绩效标准
投入 (15)	项目立项 (9)	依据充分性 (3)	①项目立项是否符合国家相关政策, 项目的申请、设立过程是否符合相关的要求, ②事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评价、集体决策等。	项目申请、设立符合相关要求得 1 分, 否则不得分; 可研报告编制完整, 科学、实事求是, 经过专家论证、风险评价、集体决策得 2 分, 否则不得分。	项目申报、批复及备案文件	计划标准
		绩效目标合理性 (6)	①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标; ②目标和指标设计是否符合目标管理规范; ③绩效目标和完成情况对比考核目标设立的合理性; ④绩效指标是否具有可测性。	从 4 个方面判断, 目标设立非常合理 3 分, 较合理为 2 分, 一般为 1 分, 目标设立不合理为 0 分	项目申报、批复及备案文件; 项目预算申报文本	计划标准
	资金落实 (6)	资金到位率 (3)	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。	得分=3*资金到位率	项目预算申报文本; 账簿、凭证	计划标准
		到位及时率 (3)	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=3*到位及时率	项目预算申报文本; 账簿、凭证	计划标准
过程 (18)	项目管理 (9)	项目管理制度健全性 (3)	①项目实施单位是否制定或具有相关的业务管理制度, 业务管理制度含招投标、政府采购、合同签订、验收、日常运行、维护等; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位制定或具有相关的业务管理制度计 1 分, 否计 0 分, 业务管理制度合法、合规、完整计 2 分, 否计 0 分	项目管理档案	行业标准
		项目管理制度执行有效性 (3)	①项目实施是否符合相关的法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目实施的相关资料是否完整并及时归档; ④项目实施人员、场地设备、信息支撑是否落实到位。	相关管理制度能够得到有效执行的计 3 分, 否则根据实际情况酌情分档计分 (3, 2, 1, 0)	项目管理档案	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	证据来源	绩效标准
		项目质量可控性 (3)	①项目实施单位是否制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段；③对于项目质量的监管过程有无记录。	从3个方面判断，每点达到得1分，否则不得分。	项目管理档案	行业标准
	财务管理 (9)	财务管理制度健全性 (3)	①项目单位的内部财务管理是否健全，尤其是对于科研项目经费是否制定相关绩效考评办法。②是否有项目资金管理办法并符合有关财务会计管理制度的规定。	内部财务管理制度健全计2分，否计0分，项目资金管理办法符合财务会计管理制度计1分，否计0分	财务管理档案	行业标准
		资金使用合规性 (3)	①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④用途是否符合项目预算批复或合同规定；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	根据资金使用合规检查情况或者审计结果酌情分档计分 (3, 2, 1, 0)	账簿、凭证	行业标准
		财务监控有效性 (3)	①项目实施单位是否制定或具有相应的监控部门；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，在项目建设过程中进行实时跟踪。	项目实施单位制定或具有相应的监控部门计2分，否计0分，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计1分，否计0分	账簿、凭证	行业标准
产出 (25)		数量指标 (15)	实际完成率 (15)	因该项目涉及执行单位较多 (共11个单位)，我们选择项目资金占比较大的5家单位 (院本级、经作、粮作、畜牧、果茶) 作为样本点。1、院本级水稻、油料、玉米、棉花新品种的开发个数是否达到年初预计值；2、开发新品种数量是否达到年初预计值；3、申请发明专利数量是否达到年初预计值；4、发表文章篇数是否达到年初预计值；5、院本级研究生培养数量是否达到年初预计值；6、新建示范基地数量是否达到年初预计值；7、品种培育数量是否达到年初预计值；8、品种权数量是否达到年初预计值；9、设计技术规	每项分值为1.5分，根据实际完成数与年初预算数的占比情况计算得分。	项目成果档案

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	证据来源	绩效标准
			程或制定地方标准的数量是否达到年预计值；10、疫苗研发数量是否达到年初预计值。			
	资金使用率 (2)	资金使用率 (2)	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	得分=2*资金使用率	项目财务资料	计划标准
	质量指标 (6)	质量达标率 (6)	1、成果鉴定是否达到国内领先水平；2、产品成果是否获得省部级及以上的奖励；3、省级以上审定品种是否达到年初预计值；4、核心及 SCI 论文的篇数是否达到年初预计值。	每项分值为 1.5 分，根据实际完成数与年初预算数的占比情况计算得分。	项目成果档案	计划标准
	时效指标 (2)	完成及时率 (2)	是否按年初预计时间完成	按年初预计时间完成得 2 分，否则不得分。	项目成果档案	计划标准
效益 (42)	经济效益 (15)	改良、转让增收幅度 (9)	1、院本级种猪改良收益是否达到年初预计水平；2、粮食增产、农民增收幅度是否达到年初预计值；3、成果转让收益是否达到年初预计值。	每项分值为 3 分，根据实际完成数与年初预算数的占比情况计算得分。	项目成果档案	计划标准
		种养殖面积推广程度 (6)	1、粮食、果茶、经济农作物等品种种植面积推广程度是否达到年初预计值；2、院本级的粮油棉作物轻简化生产技术成果推广与技术服务的面积是否达到年初预计值。3、畜牧兽药所的禽类养殖面积推广程度是否达到年初预计值。	每项分值为 2 分，根据实际完成数与年初预算数的占比情况计算得分。	项目成果档案	计划标准
	社会效益 (9)	技术培训推广程度 (4)	粮作所、果茶所对于企业 (户) 的技术培训是否达到年初预计的推广规模	根据实际达到的技术培训推广规模计算得分。	项目成果档案	计划标准
		创新中心建设持续性 (5)	创新中心建设项目对增强我省农业科技创新能力是否有持续作用。是否能持续为我省现代农业发展的技术瓶颈和关键技术,开展农业基础研究和应用基础研究,为粮食增产、农民增收和农业增效提供科技支撑。	根据各研究所提供的证明材料给予打分。	项目成果档案	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	证据来源	绩效标准
	生态效益 (10)	水土流失发生率 (5)	项目实施过程中, 是否造成土壤水土流失或田间肥力损失; 是否保护高山地区耕地资源及长江中上游生态环境。	根据项目实际实施过程中关于防止水土流失土壤污染所采取的各项措施及结果综合分析评定给予分值。	项目成果档案	计划标准
		用药剂量下降率 (5)	果茶所用药剂剂量在去年同期基础上是否有所减少。	根据各研究所提供的药物用量证明材料给予打分。	项目成果档案	计划标准
	公众或服务对象满意度 (8)	公共服务满意度 (8)	对服务对象即企业和农户进行满意度调查, 项目区各项农业生产性能是否提高; 项目区的企业(户)的种养殖收入是否增加; 项目实施内容是否符合所属项目区的企业种养殖户的需求; 企业(户)对项目实施推广效果是否满意。	根据调查问卷统计结果, 得分=8×公共服务满意度调查问卷得分率。	问卷调查结果	计划标准

2、绩效评价指标体系补充说明

(1) 指标体系调整说明

湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目申报文本中年度绩效考核指标设置整合度不够，通过项目小组与项目实施单位沟通并达成一致意见，决定在项目申报单位申报绩效指标基础上，根据项目的特点对产出和效益指标进行整合和完善，年度绩效指标调整对比情况及原因说明如下表：

二级指标	单位申报三级指标 (明细)	评价体系中三级指标 (明细)	增减	调整说明
数量指标	水稻、油料、玉米、棉花新品种开发个数	水稻、油料、玉米、棉花新品种开发个数	不变	
	开发新产品数量	开发新产品数量	不变	
	申请发明专利数量	申请发明专利数量	不变	
	发表文章篇数	发表文章篇数	不变	
	研究生培养数量	研究生培养数量	不变	
	新建示范基地数量	新建示范基地数量	不变	
	品种培育数量	品种培育数量	不变	
	品种权数量	品种权数量	不变	
	设计技术规程或制定地方标准的数量	设计技术规程或制定地方标准的数量	不变	
质量指标	研发疫苗数量	研发疫苗数量	不变	
	成果鉴定	成果鉴定	不变	
	成果奖励	成果奖励	不变	
	省级以上审定品种数量	省级以上审定品种数量	不变	
	核心及SCI论文篇数	核心及SCI论文篇数	不变	

二级指标	单位申报三级指标 (明细)	评价体系中三级指标 (明细)	增减	调整说明
时效指标	完成及时率	完成及时率	不变	
经济效益	种猪改良效益	种猪改良效益	不变	
	粮油棉作物轻简化 生产技术成果推广 与技术服务	粮油棉作物轻简化生产 技术成果推广与技术服务	不变	
	推广面积	推广面积	不变	
	成果转让收益	成果转让收益	不变	
	农民人年均增收(农 民增收)	农民人年均增收(农民 增收)	不变	
	增产粮食	增产粮食	不变	
	GDP 增收	/	删减	研究单位提供不了佐 证依据, 此指标删减
	种猪推广	种猪推广	不变	
社会效益	养殖示范规模	养殖示范规模	不变	
	粮油棉作物轻简化 生产技术节本增效	/	删减	研究单位缺乏计算依 据, 此指标删减
	技术培训推广度	技术培训推广度	不变	
生态效益	创新中心建设持续 性	创新中心建设持续性	不变	
	水土流失发生率	水土流失发生率	不变	
公众或服务对 象满意度	用药剂量下降率	用药剂量下降率	不变	
	公众服务满意度	公众服务满意度	不变	

（2）末级指标权重确定方法

一级指标采用湖北省财政项目支出绩效评价报告撰写规范中的具体要求，绩效评价小组确定投入、过程、产出和效果的权重分别为 15%、18%、25%和 42%，投入和过程权重总计为 33%，产出和效果权重总计为 67%。采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价领导小组及项目实施单位的意见，最终确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。

（3）绩效评价方法

基于项目的特点，在评价过程中我们采用了如下方法：

①绩效指标打分法。评价小组根据湖北省财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

②现场评价法。本次现场评价主要采取勘察、询查、复核等方式，对湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

③社会调查法。评价小组选取了问卷调查的方式，对湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目涉及群体和对象进行抽样调查，并对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

④财务分析法。评价小组对湖北省农业科学院“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

⑤模糊综合评价法。由于项目建设投入、过程和效果中评价指标多为定性指标，并须借助于同行专家的主观评判。为方便评价主体运用评价指标得出比较科学公正的评价结论，我们采用了模糊综合评价法，即以模糊数学为基础，应用模糊关系合成原理，将一些边界不清、不易定量的因素定量化，进行综合评价的一种方法。

(4) 证据收集方式

①案卷研析

从项目管理单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理的做出绩效评价。

②开座谈会

通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

③实地调研

通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

④问卷调查

该方法适用于广大受益群体，旨在了解项目完成效果与群众的满意度。在本次绩效评价过程中，为了获取项目实施的效果和运行现状，随机选取了各涉农企业及农户作为问卷调查的对象。

三、 绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、项目投入

2016年“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目具体由湖北省农业科学院本级、粮食作物研究所、经济作物研究所、畜牧兽医研究所、果树茶叶研究所等11家单位统筹实施，以上单位按要求程序设立具体实施内容，申报材料比较规范，项目实施前经过比较充分的论证。立项依据充分，绩效目标明确，但项目绩效指标整合程度不够，部分指标设置重复；省级财政资金投入到位。本项指标总分为15分，经分析计算实际得分12.5分。项目投入具体评价如下：

（1）依据充分性

“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目是湖北省农业科学院现代农业建设重点项目，是一个持续性项目，项目的申请、设立过程为促进全省农业科技创新发展所必需，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。

（2）绩效目标合理性

该项目总体目标符合湖北农业科学院“十三五”规划的发展具体目标的相关规定，可推进省创新中心、省创新联盟建设，全面提升农业科技创新能力，增强对“三农”的科技支撑能力。根据中央十八届五中全会精神和省委省政府对农业农村工作的总体安排部署，结合湖北实际，以科技支撑我省现代农业发展，实现并加快从农业大省向农业强省迈进的步伐。

项目实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进现代农业建设发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。2016 年“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目年度工作目标通过年度实施方案体现，年度工作目标与国家和省相关政策要求相匹配。项目资金测算与工作目标、工作任务相关性高，绩效目标明确。项目预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，支出事由清晰，预算

支出安排具体，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

通过查阅文件资料，项目实施有明确的总体目标和具体目标。

从湖北省农业科学院财务处提供的预算申报文本显示，该项目分解的细化指标均是按照 11 个项目执行单位分别填列，对于同类指标并未进行有效整合和归纳，导致部分指标设置重复。例如：省农科院本级年初设置的数量指标--开发新产品数量（3 个），与经济作物研究所年初设置的数量指标--开发新产品数量（1 个）重复，均是指盐酸恩诺沙星可溶性粉（蚕用）新兽药的研发。

（3）资金到位率

2016 年“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目资金年初预算为 5,000 万元，均为申请当年财政预算拨款。财政累计下达资金指标 5,000 万元，均为省级资金，资金到位率 100%。

（4）到位及时率

截止 2016 年 12 月 31 日下达资金指标 5,000 万元，实际使用 5,030.25 万元，项目资金能够及时到位，资金到位及时率 100%。

2、项目过程

2016 年“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个

创新岗位”项目资金使用按照预算执行，基本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。资金拨付与使用有较完整的审批流程和手续。项目的实施有较合规和完整的业务管理制度和操作规程。本项指标总分为 18 分，实际得分 18 分，项目管理过程具体评价如下：

(1) 项目管理制度健全性

为贯彻落实中央“科技三会”及湖北省科技创新大会精神，进一步规范湖北省农业科学院科研项目经费管理，提高科研项目经费使用效益，根据《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》等财务法规、制度、意见、科研计划专项经费管理办法等，结合单位实际情况，制定了科研项目经费管理暂行办法。

该管理办法从预算管理、收支管理、绩效管理、结题管理、监督管理等五个方面分别科研创新项目应遵循的各项规定。我们认为，2016 年“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目相关业务管理制度较健全。

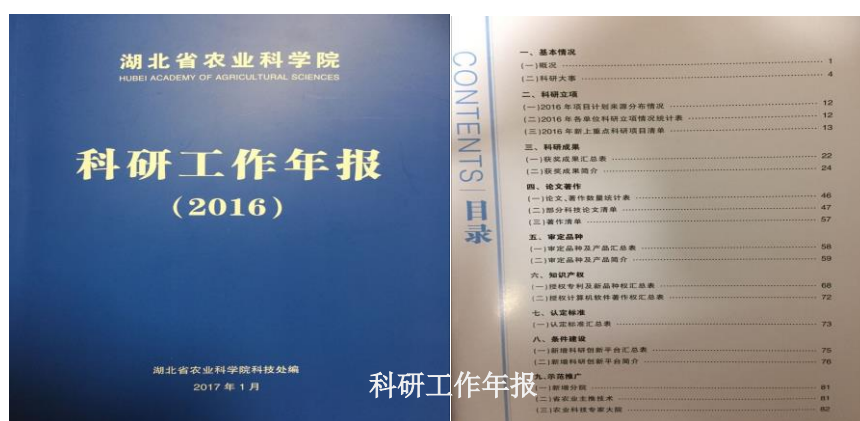
(2) 项目管理制度执行有效性

该项目经费在预算管理方面，所有项目经费均纳入单位财务预算，统一管理，单独核算，专款专用。涉及到政府集中采购目录内的项目，不分限额标准均应编制政府采购预算。

支出管理方面，项目合作经费，特别是外挂经费均建立备查账，在外单位报账的协作经费凭复印件建立备查账。

使用项目经费形成的固定资产、无形资产等属于国有资产，按照国家国有资产管理有关规定进行管理。

评价组人员现场对项目实施的相关资料进行随机抽查，我们认为该项目实施资料较完整、均及时整理装订归档，项目实施人员、场地设备及信息支撑均落实到位。



(3) 项目质量可控性

湖北省农业科学院加强绩效管理及结题管理。编入年初部门预算以及财政性经费科研项目必须全部纳入绩效管理，形成项目绩效报告，对项目进行科学、客观地绩效评价。科管部门负责组织编制上报科研专项绩效目标和绩效报告，对预算调整项目，及时重新组织编制上报。对于重点评价项目，财务部门和科管部门负责监督落实评价整改意见并及时报送整改情况，同时建立对项目实施单位及个人实行绩效责任人问责的奖惩机制。绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。

科研项目执行完毕后须及时结题，每年12月25日之前，

科管部门将加盖公章后的结题科研项目清单报财务部门，财务部门依据结题科研项目清单进行账务处理。

绩效目标考核评分表

(4) 财务管理制度健全性

财务管理制度是行政事业单位会计管理的重要制度，只有建立一套完整、切实可行的财务管理制度，才能减少和控制资产的损失风险，规范会计行为，从而保证国家统一会计制度的有效实施。

湖北省农业科学院为规范省院财务管理，根据中央八项规定精神以及现行财务管理制度，本着合法、适度、效率、节约的原则，制定了《湖北省农业科学院政府采购管理办法》、《湖北省农业科学院科研项目经费管理暂行办法》、《湖北省农业科学院资金存放管理办法》、《湖北省农业科学院现金管理办法》、《湖北省农业科学院机关会议费管理办法》、《湖北省农科院国内公务接待管理办法》、《湖北省农业科学院机关差旅费管理办法》等七项财务管理制度。

现场通过对财务制度的查阅，我们认为湖北省农业科学

院财务管理机构健全，财务人员岗位职责明确，资金管理、核算管理、预决算管理、财务监控制度等管理制度或办法较完整。

(5) 资金使用合规性

通过查阅项目资金占比较大的院本级及所属 4 家项目执行单位的“现代农业专项资金—国家区域创新中心 300 个创新岗位”项目明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途基本相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等文件的规定。项目资金执行基本符合已制定的项目资金财务管理制度或办法以及有关专项资金管理办法的规定要求，资金的拨付有较完整的审批程序。不存在项目资金未直达供应单位或个人，截留、虚列支出的问题。

(6) 财务监控有效性

通过对湖北省农业科学院院本级及所属 4 个项目执行单位财务部门提供的会计资料进行检查，我们认为项目资金拨付使用严格按照程序执行，用款申请单经用款部门和经办人提出申请，并注明用款理由和相关支出附件，经业务负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政直接支付或授权支付，以保证财政资金使用的安全。财务主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续基本完备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金

使用的财务信息和实际状况。切实做到账簿完整、帐实相符、帐表相符、表表相符、会计核算清楚规范。

3、项目产出

2016年“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目完成情况较好。该项目在国家区域创新中心设置创新岗位，创新岗位根据承担的任务和所在单位的不同划分了不同的创新团队，承担不同的创新项目，每年度以创新团队的创新项目为单位向创新中心申请创新资金。创新岗位项目财政专项资金以技术研究、新品种培育、农产品加工等科研项目为载体，促进成果转化，产生农业经济效益。

截止2016年12月底，随机抽查的院本级、粮食作物研究所、经济作物研究所、畜牧兽医研究所、果树茶叶研究所等5家项目执行单位的项目绝大多数完成年初设定目标，成果鉴定达到国内领先水平，产品成果获得省部级以上奖励，省级以上审定品种、核心及SCI论文均达到年初预计值。本项指标总分为25分，实际得分24.5分，项目产出具体评价如下：

(1) 实际完成率

因2016年“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目实际执行单位多达11家，我们对其中项目资金占比较大的5家单位进行抽样评价。经与院本级、粮食作物研究所、经济作物研究所、畜牧兽医研究所、果树茶

叶研究所这 5 家项目执行单位的科管部负责人沟通，选择最具代表性的 10 个数量明细指标进行评价分析：

A、水稻、油料、玉米、棉花新品种的开发个数年初预计为 3 项，实际完成 5 项，完成率 166%，明细如下；

序号	所属种类	品种名称	审定情况	批准日期	完成单位
1	水稻	N55S	审定	2016. 06. 12	粮食作物研究所
2	水稻	E 农 1S	审定	2016. 06. 12	粮食作物研究所
3	水稻	E 两优 476	审定	2016. 06. 12	粮食作物研究所
4	棉花	鄂棉 ZY6	审定	2016. 05. 30	经济作物研究所
5	棉花	鄂杂棉 34	审定	2016. 06. 12	种子子公司、经济作物研究所

B、开发新品种数量年初预计为 3 项，实际完成 2 项，完成率 67%，明细如下；

序号	所属种类	品种名称	审定情况	批准日期	完成单位
1	兽药	盐酸思诺沙星可溶性粉（蚕用）	登记	2016. 08. 25	经济作物研究所
2	农药	苏云金杆菌（以色列亚种）	登记	2016. 11. 21	生农中心

C、抽查的 5 家项目执行单位申请发明专利数量年初预计为 28 项，实际完成 29 项，完成率 103%，明细如下；

D、抽查的 5 家项目执行单位发表文章篇数年初预计为

106 篇，实际发表 127 篇，完成率 120%，明细如下；

序号/论文题目	作者	期刊名称与发表时间	论文发表情况 (请注明)	论文质量 (核心/其他)
1. Identification and phylogenetic analysis of eight naturally occurring hypermutational <i>mpv</i> recombinants from different goat breeds	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
2. The impact of the production system on the genetic diversity of goat and sheep breeds	袁文	Livestock Science, 2018, 1(80)	✓	核心
3. Evaluation of the genetic diversity of the goat breeds in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
4. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
5. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
6. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
7. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
8. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心

畜牧所论文发表统计表

序号/论文题目	作者	期刊名称与发表时间	论文发表情况 (请注明)	论文质量 (核心/其他)
1. Genetic diversity of the goat breeds in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
2. The impact of the production system on the genetic diversity of goat and sheep breeds	袁文	Livestock Science, 2018, 1(80)	✓	核心
3. Evaluation of the genetic diversity of the goat breeds in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
4. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
5. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
6. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
7. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心
8. Genetic diversity of a goat breed in the Hubei province	袁文	Genet and Comparative Microbiol 2018, 11(8)	✓	核心

果茶所论文发表统计表

E、本级研究生培养数量年初预计为 40 人，实际培养人数为 45 人，完成率 113%，明细如下；

序号	姓名	指导教师	学位	导师	单位
1	李华	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
2	王明	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
3	张强	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
4	陈伟	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
5	赵磊	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
6	孙浩	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
7	周洋	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
8	吴昊	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
9	郑宇	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
10	冯鑫	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
11	姜涛	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
12	曹宇	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
13	林强	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
14	刘伟	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
15	孙浩	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
16	周洋	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
17	吴昊	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
18	郑宇	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
19	冯鑫	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
20	姜涛	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
21	曹宇	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
22	林强	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
23	刘伟	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
24	孙浩	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
25	周洋	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
26	吴昊	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
27	郑宇	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
28	冯鑫	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
29	姜涛	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院
30	曹宇	袁文	硕士	袁文	湖北省农科院

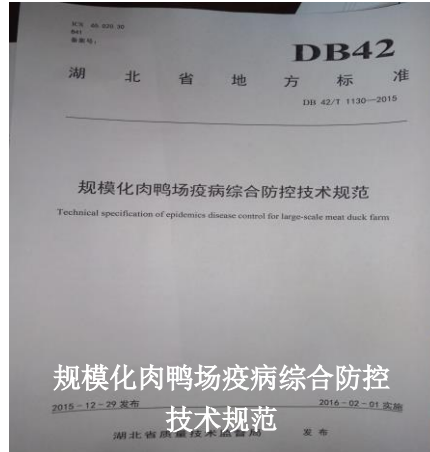
研究生培养名单

F、抽查的 5 家项目执行单位新建示范基地数量年初预计为 3 座，实际建成 3 座，完成率 100%；

I、抽查的 5 家项目执行单位设计技术规程或制定地方标准的数量年初预计为 7 个，实际获得 14 个，完成率 200%；

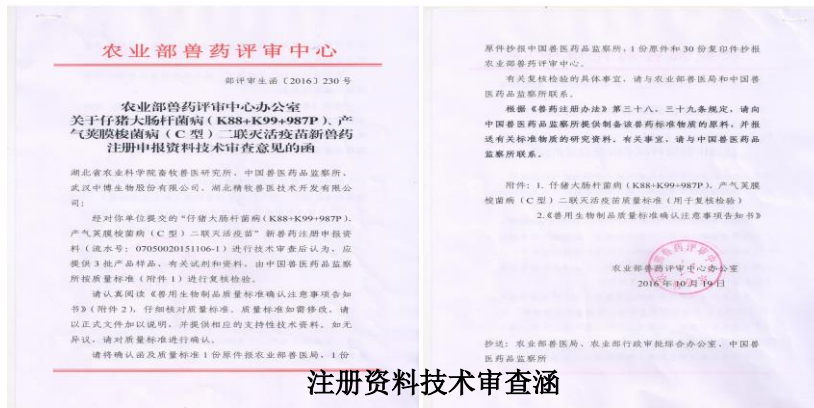


金茗1号茶树无性繁育技术规程



规模化肉鸭场疫病综合防控技术规范

J、抽查的 5 家项目执行单位疫苗研发数量年初预计为 1 项，实际研发 1 项，完成率 100%；



注册资料技术审查函

以上 10 个数量明细指标，除“开发新品种数量”指标未完成年初预计值，其他 9 项指标均完成。

(2) 资金使用率

该项目资金预算为 5,000 万元,资金来源均为申请当年财政预算拨款。

从 11 家项目执行单位提供的项目明细账显示,截止 2016

年 12 月 31 日，实际已使用资金为 5030.25 万元，资金使用率为 100.6%。超额部分为使用该项目以前年度结余结转资金。

(3) 质量达标率

经与院本级、粮食作物研究所、经济作物研究所、畜牧兽医研究所、果树茶叶研究所这 5 家项目执行单位的科管部负责人沟通，选择最具代表性的 4 个质量明细指标进行评价分析：

A、粮食作物研究所的“非洲农作物种质资源引进”、“仓储绿豆象综合防控技术集成与示范”、“优质恢复系香 5 的选育与应用”这 3 项科技成果均达到国内外领先水平；果树茶叶研究所的“蓝莓组织培养育苗技术”达到国内领先水平。

B、粮食作物研究所的“虾稻生态种养产业化技术集成与示范”、“水稻清洁栽培模式及技术集成研究与应用”、“仓储绿豆象综合防控技术集成与示范”、“绿色农业模式与技术”这 4 项产品成果分别获得了农业部农牧渔业丰收奖、湖北省科技进步、湖北省社科著作成果的一等奖和三等奖。

果树茶叶研究所 2016 年共有 6 项成果获得湖北省科技、推广等奖项，明细如下：

序号	项目名称	奖励类型及等次	完成单位
1	优质特色柑橘新品种选育及关键栽培技术集成创新	省科技进步一等奖	果树茶叶研究所

2	优质晚熟猕猴桃新品种金魁推广与产业化	省推广二等奖	果树茶叶研究所
3	名优绿茶一线两用自动化关键技术研究与集成示范	省科技进步二等奖	果树茶叶研究所
4	茶树无性系良种工厂化快繁育苗技术大面积示范推广	省成果推广三等奖	果树茶叶研究所
5	茶树植物源杀虫剂的研发与应用	省技术发明二等奖	果树茶叶研究所
6	一种新型棚架梨树树形及其整形方法	省专利金奖	果树茶叶研究所

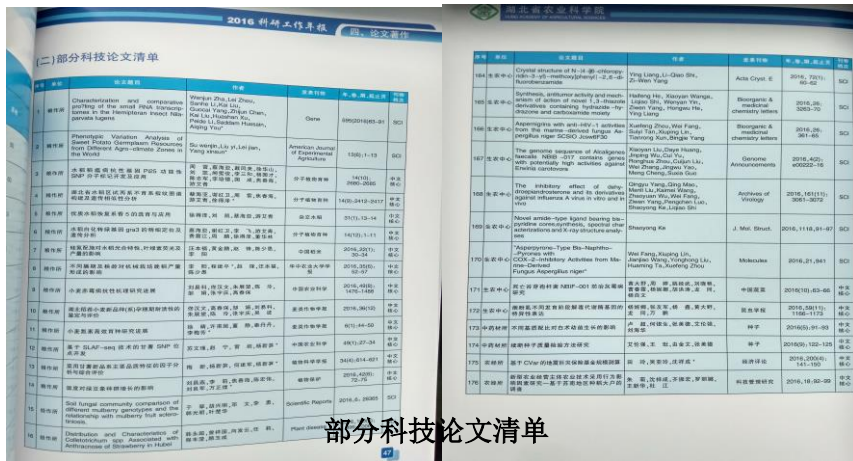


C、省级以上审定品种年初预计为 1 项，实际审定品种为 15 项。

序号	所属种类	品种名称	审定情况	批准日期	完成单位
1	水稻	N55S	审定	2016.06.12	粮食作物研究所
2	水稻	E 农 1S	审定	2016.06.12	粮食作物研究所
3	水稻	E 两优 476	审定	2016.06.12	粮食作物研究所
4	小麦	鄂麦 195	审定	2016.10.24	粮食作物研究所
5	大麦	鄂大麦 263	审定	2016.10.25	粮食作物研究所
6	大麦	鄂大麦 960	审定	2016.10.26	粮食作物研究所
7	甘薯	鄂紫薯 13	审定	2016.05.03	粮食作物研究所
8	辣椒	佳美 3 号	认定	2016.06.12	经济作物研究所
9	萝卜	向阳红	审定	2016.06.12	经济作物研究所
10	棉花	鄂棉 ZY6	审定	2016.05.30	经济作物研究所

11	兽药	盐酸恩诺沙星可溶性粉(蚕用)	登记	2016.08.25	经济作物研究所
12	牧草	鄂牧2号百三叶	审定	2016.07.21	畜牧兽医所
13	桃	早仙红	审定	2016.06.12	果树茶叶研究所
14	棉花	鄂杂棉34	审定	2016.06.12	种子公司、经作所
15	农药	苏云金杆菌(以色列亚种)	登记	2016.11.21	生农中心

D、核心及SCI论文年初预计发表40篇，实际完成并发表176篇。



部分科技论文清单

以上4个明细指标均超额完成年初预计值，我们认为质量达标率为100%。

(4) 完成及时率

抽样评价的这5家项目执行单位中，所有项目均在2016年当年完成，我们认为完成及时率为100%。

4、项目效果

“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目实施后，改良、转让增收幅度有较大提高，种养殖面积推广程度高，对于涉农企业及农户的技术培训推广程度

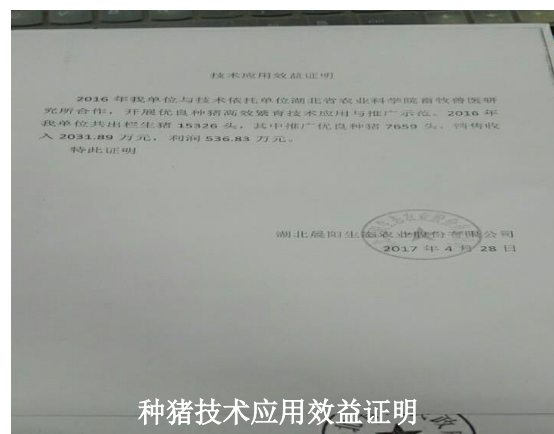
高，果茶所用药剂在去年同期使用上有所减少，防治成本降低，经济作物耕作方面，能达到保持水土、提高土壤肥效、改善土壤结构，减少高山菜田坡耕地的水土及养分流失的目的，为保护高山地区耕地资源及长江中上游生态环境提供保障。

该项目的实施能持续为湖北省现代农业发展的技术瓶颈提供关键核心技术，同时开展农业基础研究和应用基础研究，为粮食增产、农民增收和农业增效提供科技支撑。

本项指标总分为 42 分，实际得分 41.98 分，项目效果具体评价如下：

(1) 改良、转让增收幅度

A、2016 年畜牧兽医研究所与当地涉农企业合作，开展优良种猪高效繁育技术应用与推广示范，创造直接经济价值 536.83 万元，超过年初预计 500 万元的目标值。



B、粮食作物研究所预计 2016 年粮食增产 5 亿斤，实际

增产 17.33 亿斤，其中：推广农业新品种增产 1.28 亿斤，推广农业新技术增产 16.05 亿斤。

粮食作物研究所预计 2016 年农民增收 2.5 亿元，实际增收 30.71 亿元，其中：推广农业新品种增加社会经济效益 4.89 亿元，推广农业新技术增加社会经济效益 25.82 亿元。

表12: 2016年“三农”工作成效统计表

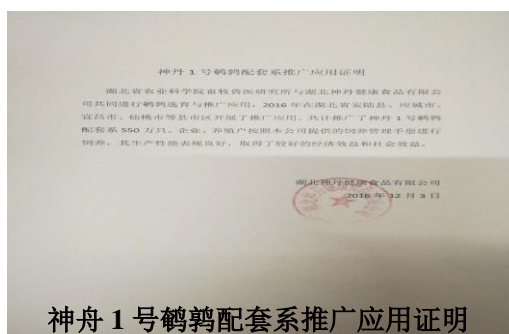
项目/名称	推广农业新品种			推广农业新技术		
	个数	面积(万亩)	增产(万公斤)	个数	面积(万亩)	增产(万公斤)
新品种	8	200	1800	2.8	5	7500
分子育种	3	100				
分子标记						
水稻栽培	2	20	420	0.054	6	538.3
油菜良种栽培	2	200	2000	0.4	3	6000
蔬菜良种	8	200	2000	1	200	2000
计算	5	20	2000	0.21	4	2000
水稻栽培	2	20				
玉米	1	1		0.1		
食用菌	3	15.5	150	0.03	2	31.5
其他作物	1	30	300	0.3		
合计	30	805.5	12730	1.824	23	1415.8

2016年“三农”工作成效统计表

C、2016 年粮食作物研究所将“鄂麦 006（鄂麦 195）”品种的独占生产经营权转让给湖北种子集团有限公司，转让收益 150 万元；同年该所将“巨 2 优 60”品种的生产经营权转让给江西现代种业股份有限公司，转让收益 120 万元。两者共取得转让收益 270 万元，超过年初预计值 150 万元。

(2) 种养殖面积推广程度

A、粮食作物研究所 2016 年初预计推广面积 1500 万亩，实际种植推广面积 2224.3 万亩，其中：示范推广新品种 718 万亩、推广农业新技术新模式 1506.3 万亩。



根据以上图文证明材料的相关数据，我们认为种养殖的技术应用推广程度较高。

(3) 技术培训推广程度

根据粮食作物研究所提供的“三农”工作成效统计表显示，2016年共举办培训班81期，培训人次11436人次。

根据果树茶叶研究所提供的科技培训情况统计表显示，2016年共举办培训班63次，培训人次4271人次。

均大大超过年初制定的预计值，我们认为该项目的技术培训推广程度高。

(4) 创新中心建设持续性

创新中心建设项目对增强湖北省农业科技创新能力具有持续作用。能持续为我省现代农业发展的技术瓶颈提供关键核心技术，开展农业基础研究和应用基础研究，为粮食增产、农民增收和农业增效提供科技支撑。

(5) 水土流失发生率

湖北省是我国高山蔬菜大省，生产面积和产量已位居全国首位，高山蔬菜产业技术相关研究全国领先。湖北省农科院经作所蔬菜团队针对高山蔬菜生产问题，多年来开展了涉

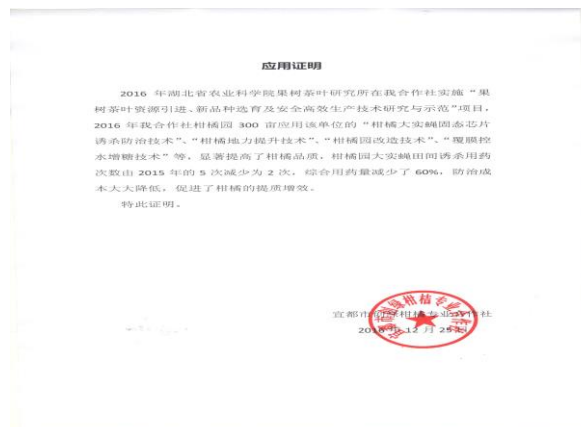
及高山菜田水土保持的高山蔬菜生态栽培技术措施研究，同时，配合政府部门制定了相关生态型高山蔬菜基地规划与管理办法，开展了生态型高山蔬菜基地建设。

高山蔬菜基地以山区坡耕地为主，在表土层的不断翻耕过程中在雨季容易造成土壤水土流失和田间肥力损失，对此，经济作物研究所摸索研究出“土坎+生物埂”这种简单而行之有效的山地聚土方法。通过在坡耕地结合修筑土坎，种植根系固土能力强的经济植物，既有效减缓山地农田水土流失又能弥补一定经济收入，其技术核心是通过地表覆盖技术、地表微地形改造技术、少耕免耕技术等，达到保持水土、提高土壤肥效、改善土壤结构，减少高山菜田坡耕地的水土及养分流失的目的，为保护高山地区耕地资源及长江中上游生态环境提供技术支撑。

据经济作物研究所提供的资料显示，耕作水土流失发生率为 0。

(6) 用药剂量下降率

根据地方县市农业专业合作社提供的资料显示，综合用药量降低 60%，防治成本大大降低，促进果树的提质增效。

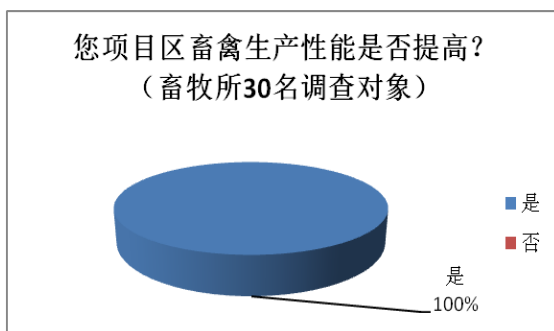
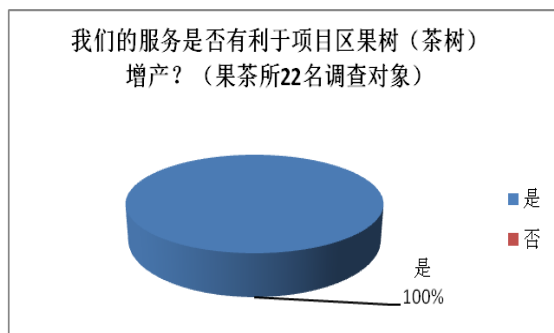
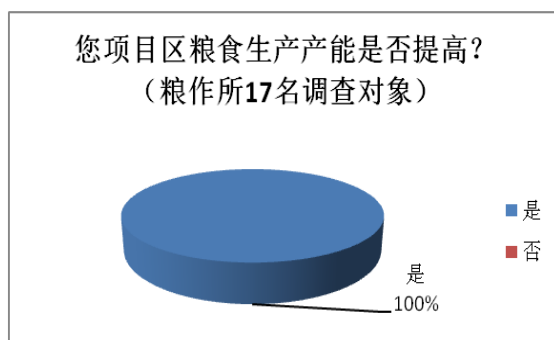


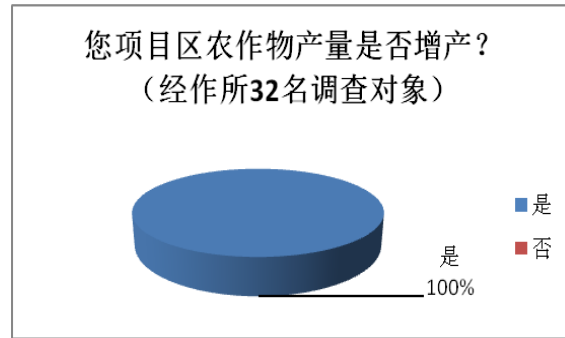
综合用药量减少证明

(7) 公共服务满意度

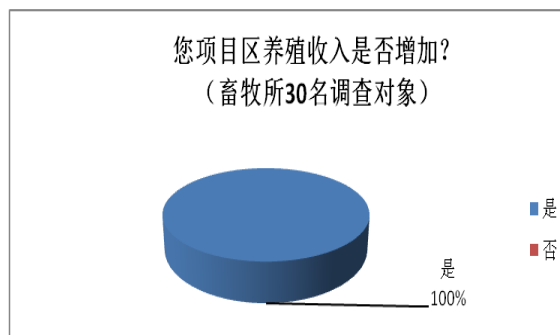
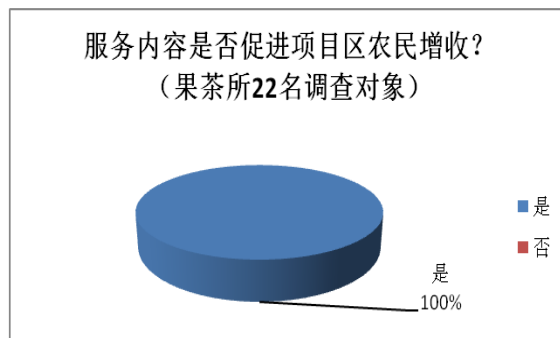
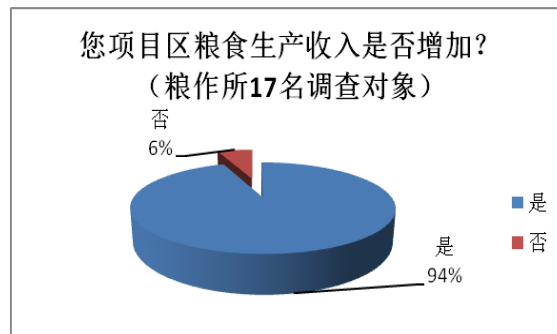
公共服务满意度主要从四个方面对企业和农户展开了问卷调查，平均满意率为 99.75%，具体结果如下：

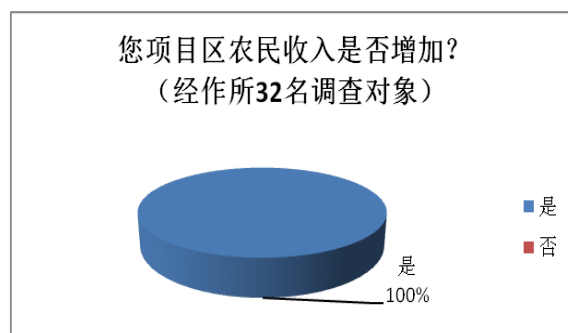
A、对 101 名企业和农户进行关于项目区各项农业生产性能是否提高的问卷调查的结果表明，100%的企业和农户认为项目区各项农业生产性能得到提高。



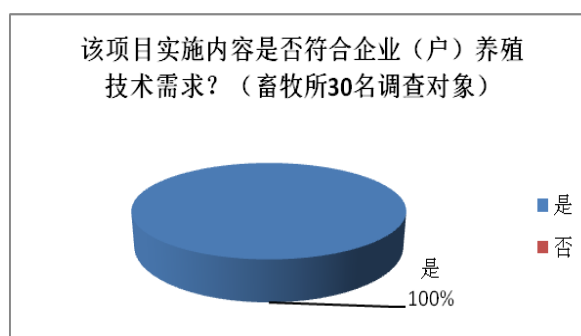
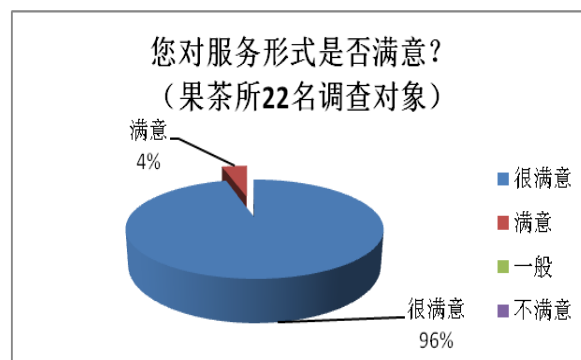
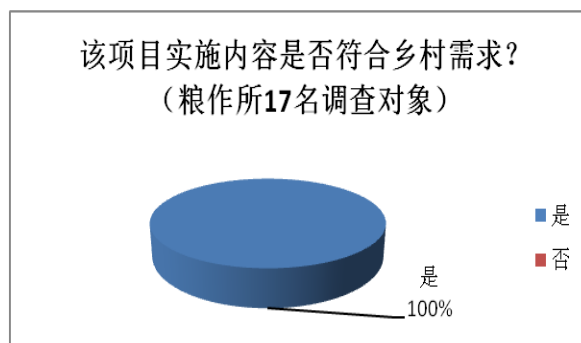


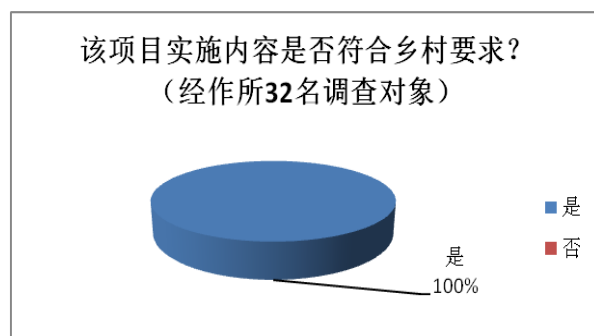
B、对 101 名企业和农户进行关于项目区企业和农户种养殖收入是否增加的问卷调查的结果表明，99%的企业和农户认为种养殖收入增加了，1%的企业和农户认为种养殖收入未增加。



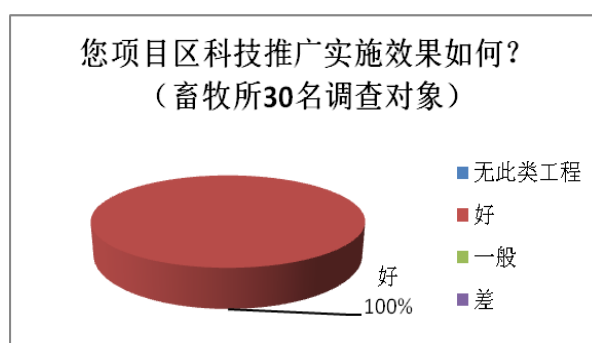
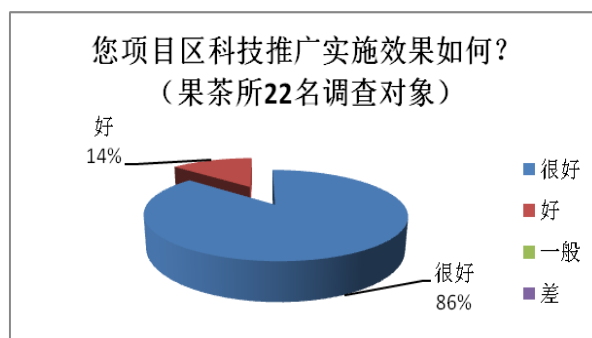
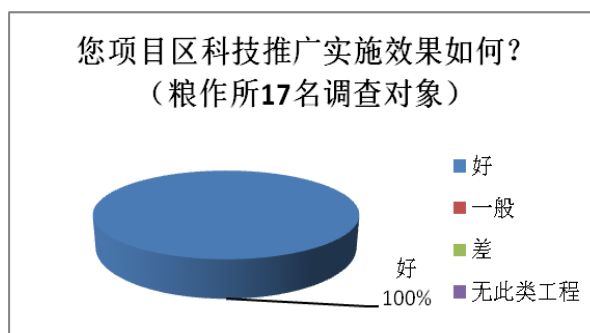


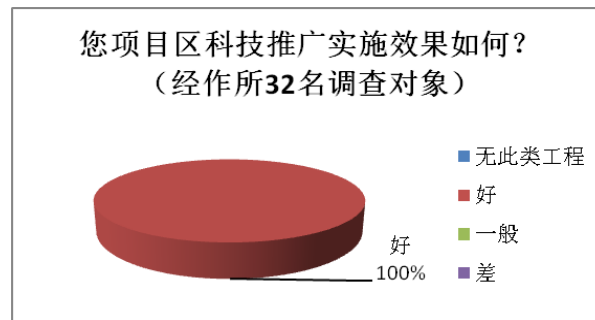
C、对 101 名企业和农户进行关于项目实施内容是否符合所属项目区的种养殖户需求的问卷调查的结果表明，100%的企业和农户认为项目实施内容符合需求。





D、对 101 名企业和农户进行关于对项目实施推广效果是否满意的问卷调查的结果表明，100%的企业和农户认为项目实施推广效果好。





(二) 评价结论

1、评分结果

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	评价等级
项目投入	15%	15	12.50	83.33%	良
项目过程	18%	18	18.00	100.00%	优
项目产出	25%	25	24.50	98.00%	优
项目效果	42%	42	41.98	99.95%	优
综合绩效	100%	100	96.98	96.98%	优

2、主要结论

本次项目绩效评价级别为“优秀”。

本项目具体主要由湖北省农业科学院及所属的10家二级单位共11家单位共同实施，11家项目执行单位按要求程序设立具体项目支出范围，申报材料较规范，立项依据充分，绩效目标明确。项目资金使用按照预算执行，资金拨付与使用有较完整的审批流程和手续。项目完成情况好，年初预计项目均在当年实施完毕。

项目实施后，改良、转让增收幅度有较大提高，种养殖面积推广程度及对涉农企业和农户的技术培训推广程度较高，果茶所用药剂在去年同期使用上有所减少，防治成本

降低，经济作物耕作方面，能达到保持水土、提高土壤肥效、减少高山菜田坡耕地的水土及养分流失的目的，为保护高山地区耕地资源及长江中上游生态环境提供保障。

该项目的实施能持续为湖北省现代农业发展的技术瓶颈提供关键核心技术，同时开展农业基础研究和应用基础研究，为粮食增产、农民增收和农业增效提供科技支撑。

同时，我们也发现项目预算文本在编制过程中，绩效指标设置科学性、合理性不够，导致极少数指标无量化依据佐证；此外，部分技术成果类的指标设置重复，在各研究所单位进行了指标设置，同时院本级的绩效指标也进行了编制。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2016年，湖北省农业科学院严格按照《湖北省农业科技创新中心暨湖北省农业科技创新联盟“十三五”规划》要求，积极推进“现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位”项目建设。

1、 统筹谋划，积极参与农业科技创新联盟建设。

按照《湖北省农业科技创新中心暨湖北省农业科技创新联盟“十三五”规划》，加强自身建设，联盟成员达到101个，其中龙头企业61家。目前，湖北省农业科学院已成为国家农作物种质资源、生物农药、农业废弃物循环利用农业科技创新联盟的副理事长单位，国家智慧农业、棉花、马铃薯科

技术创新联盟、全球农业大数据与信息服务常务理事单位。围绕农业发展共性 & 关键问题，湘鄂赣农业科技创新联盟召开“农业废弃资源综合利用研讨会”，启动“农业废弃资源综合利用”项目。

2、深化院市（州）、院县科技合作。

新建省农科院荆州分院、十堰分院和襄阳分院。荆州分院在石首市推广应用大棚“瓜瓜菜”模式，亩年产值都能稳定在 2-2.5 万元，是传统种植的近 10 倍。与鄂州市举行院市农业科技合作洽谈会，共建生态有机农业研究院。以项目为纽带，通过示范基地展示，发挥 27 个专家大院的展示、推广、支撑作用。

3、推进农科教推、产学研普结合。

与华中农业大学、中国林科院、农业部规划设计院、软通公司、西藏农牧科学院、新疆农科院签订战略合作协议，开展院校、农林、院院、院企务实合作。与湖北省农业厅、武汉市政府等联合举办 2016 中国种都武汉种业博览会。树立解决技术难题与有偿服务结合理念，与湖北楚垣集团公司签订了科技合作备忘录，首次以技术总承包方式，开展粮食作物高效栽培、特色水果高效种植等模式示范，认证绿色食品标准化原料基地 16 万亩，认证绿色食品 2 个，技术服务费 100 万元。

4、大力促进科技成果转移转化。

积极参与湖北省科技厅组织的成果转化大工程，“鄂薯11号”等5项成果入选首让成果。作为技术依托单位，实施14项农业主推技术。水稻“巨2优60”以120万元转让；小麦“鄂麦195”以150万元转让，创湖北省小麦品种转让价新高。省园艺产业重大农技推广服务体系建设项目圆满完成任务，实现社会经济效益57.2亿元。全院共示范推广新品种（新产品、新技术）215个，示范推广和科技服务辐射6421万亩。

5、加强科研人才和团队孵化力度。

制定并着手实施“院士培养工程”“首席科学家遴选与管理办法”“青年拔尖人才、领军人才培养计划”，初步形成了人才立体培养框架体系。争取政策，发挥用人单位自主权，专项招聘引进7名博士。引进8名博士后。争取中国博士后基金面上项目1项，获批省博士后创新岗位6个。水稻和小麦团队入选农业部良种攻关联合体成员单位。粮作所水稻分子及细胞工程育种创新团队入选科技部重点领域创新团队，这是我院首次有团队进入国家重点领域创新团队。畜牧所1名科技人员入选国家第二批“万人计划”领军人才。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分绩效指标设置合理可行性不够。

部分项目执行单位所设立的绩效指标科学性可行性不够，导致少数指标无量化依据佐证。例如：粮食作物研究所

在年初预算申报文本中设置的经济效益指标—GDP 预计增收 5 亿元，因范围太空泛，该单位提供不了佐证依据，导致放弃此指标的采纳；再如，院本级在年初预算申文本中设置的效益指标—粮油棉作物轻简化生产技术预计节本增效 12%以上，因单位项目人员无法提供计算过程，也取消对此指标的考核。

2、部分绩效指标设置重复，使考核结果有所偏差。

部分技术成果类的指标设置重复，在各具体研究所单位进行了指标设置，同时院本级的绩效指标也进行了编制。例如：省农科院本级年初设置的数量指标—开发新产品数量（3 个），与经济作物研究所年初设置的数量指标—开发新产品数量（1 个）重复，均是指盐酸恩诺沙星可溶性粉（蚕用）新兽药的研发。

经查，具体研发业务承担者应是各类研究所，院本级只是负责业务管理，并未参与直接研发。重复编制绩效指标，会导致考核结果有所偏差。

（三）建议

1、改进绩效目标的设立，根据项目建设实际情况设置量化可行的绩效指标。

在财政支出项目绩效目标申报时，必须要有明确的项目资金使用绩效目标，并结合项目实施分年度、分阶段进一步细化和量化，形成具体可衡量的分目标工作任务，以利于项

目绩效目标顺利实施和绩效评价工作。

2、根据项目执行单位的实际职责设置绩效指标，避免同类指标反复编制。

严格按照各项目执行单位的实际职责设定可行的技术类指标，虽然执行单位众多，但针对同类指标可以进行有效整合归纳，增强绩效评价结果的准确性。

五、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

部分项目的绩效很难在短期内体现出来，原因有二：一是项目效益是长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果；二是项目的效益难以定量地衡量。

（三）提示报告使用者注意事项的说明。

1、本所及评估人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

六、附件

1. 绩效评价评分明细表
2. 绩效目标完成情况对比表
3. 基础数据汇总表
4. 访谈提纲及主要信息记录汇总
5. 调查问卷主要信息汇总表
6. 评价依据目录

武汉宏信会计师事务所有限公司

二〇一七年五月三十日