

巴音郭楞蒙古自治州本级 2020 年度重 点项目预算绩效评价报告

项目名称：巴州棉花品种试验示范项目

项目单位：巴州农业科学研究院

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：张子恒



2021 年 8 月

目录

一、项目概况.....	2 -
(一) 项目背景	2 -
(二) 项目内容及规模	3 -
1.项目内容	3 -
2.项目规模	4 -
3.评价时段	5 -
(三) 资金来源及使用情况	5 -
(四) 项目组织与资金管理情况	6 -
1.项目组织情况	6 -
2.资金管理情况	7 -
(五) 项目绩效目标	7 -
1.总目标	7 -
2.年度绩效目标	8 -
二、评价工作概述.....	9 -
(一) 评价目的与原则	9 -
(二) 评价方法	9 -
(三) 绩效评价指标体系	11 -
1.指标体系设计思路	11 -
2.指标解释	11 -
3.指标体系	12 -
(四) 评价组织实施	12 -
1.评价人员	12 -
2.评价进度	12 -
三、评价结论.....	13 -
四、绩效评价分析.....	15 -
(一) 绩效目标分析	15 -
(二) 项目管理分析	17 -
(三) 项目绩效分析	17 -
五、存在的问题.....	18 -
(一) 绩效目标设置不够科学，缺乏合理性	18 -
(二) 预算绩效管理仍有欠缺	19 -
(三) 项目资金前期执行过程进度缓慢	19 -
六、管理建议.....	19 -
(一) 提高项目事前绩效评估报告质量	19 -
(二) 加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性	19 -
七、其他需要说明的问题.....	20 -
附件一 综合评分表.....	21 -
附件二 问卷调查报告.....	28 -
附件三 访谈报告.....	33 -
附件四 基础表信息表.....	41 -
附件五 现场采集资料.....	43 -
附件六 项目自评表.....	52 -

2020 年巴州棉花品种实验示范项目绩效评价报告

为进一步全面提升巴州棉花品质，推进棉花供给侧结构性改革，准确筛选出适宜巴州种植并符合市场需求的优良棉花品种，为巴州农业生产规划和棉花品种布局提供参考，为巴州国家区域性棉花良种繁育基地建设提供优良品种保障。2020 年农业科学研究院安排专项资金 111.1 万元，用于巴州棉花品种实验示范项目。为客观反映专项资金执行情况及实施效果，受巴州财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担 2020 巴州棉花品种实验示范项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

农业是国民经济发展的压舱石、稳定器，种业是国家战略性、基础性核心产业，种子是现代农业发展中技术和效益的具体体现，是促进农业长期稳定发展的根本。改革开放以来，自治州农业种业发展稳步推进，品种选育水平进一步提升，良种供应能力显著提高，但目前尚处于初级发展阶段，品种创新、企业竞争能力薄弱，科研与生产脱节，育种资源和人才不足，种子市场监管技术和手段落后，难以适应现代农业发展需要。为充分发挥自治州种业资源优势，创新推动种业绿色革命、科技革命和质量变革、企业变革、管理变革，加快构建现代农业种业政策支持体系、科技创新体系、生产经营体系，结合《自治区加快现代农业种业发展的意见》并设立了棉花品种实验示范项目，提升自主创新能力和持续推动种业发展力和竞争

力，确保粮食安全，构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系，全面提升全州农业种业发展水平，为推进乡村产业振兴提供有力支撑，实现向种业强州的转变。

（二）项目内容及规模

1. 项目内容

本项目主要根据《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017 年中央一号）文件精神，印发《自治州贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见〉的实施意见》的通知（巴党发〔2017〕7 号）。《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019 年中央一号）文件精神，自治州党委、人民政府《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》（巴党发〔2019〕1 号）文件精神。根据上述文件，本项目 2020 年度工作内容主要有 3 项。一是开展棉花品种试验研究，广泛征集经国家或自治区审定的早熟和早中熟陆地棉品种，2019 年入选的优良品种及 2020 年新征集的品种同时在库尔勒市、尉犁县、轮台县布点试验，试验品种共 33 个；同时，前期试验过程中品质和产量表现较好的新陆中 54 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 69 号、新陆中 52 号、新陆中 71 号、新陆中 67 号等品种进行大田生产示范。二是开展棉花品种生产示范研究，生产示范品种是经过 2 年棉花品种试验筛选的优良品种，生产示范地点在库尔勒市、尉犁县、轮台县，每个县示范品种不超过 5 个。三是开展品种展示工作，针对生产示范的品种开展与之配套的栽培技术研究。

2. 项目规模

根据《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》（巴党发〔2019〕1号）文件精神。本项目以优选、示范、推广优质品种为主要内容。1、棉花品种试验：在库尔勒市、尉犁县、轮台县分别安排棉花品种试验点，试验田选址要代表该县市棉花生产生态特性:每个试验点品种数量 30-50 个，每个品种试验面积 100m，各点试验面积 8 亩左右。2、棉花品种生产示范：在库尔勒市、尉犁县、轮台县分别安排生产示范点，每县市 2-3 个点，共 9 个生产示范点，每个示范点品种 5 个，每个品种面积 30 亩，生产示范田选址要代表一定区域棉花生产生态特性。3、棉花品种展示：在库尔勒市、尉犁县、轮台县安排品种展示点 14 个，主要对生产示范的品种开展与之配套的栽培技术研究集成。

项目实施单位、试验示范地点及面积一览表

序号	试验示范地点	任务承试单位	试验示范面积(亩)	负责人
1	巴州农科院试验基地	巴州农科院	8	李卫平
2	库尔勒市哈拉苏原种场	新疆金丰源种业股份有限公司库尔勒分公司	85	主高飞
3	库尔勒市和什力克乡丰禾源农场	新疆闫氏德海农业科技有限公司	230	闫旭
4	库尔勒市和什力克乡萨依勒克村	新疆晶华种业有限公司	50+3	江承波
5	库尔勒市包头湖农场	新疆农业科学院经济作物研究所	85	朱家辉
6	尉犁县兴平乡通其克村	新疆惠民种业有限公司	100+3	许伟林
7	尉犁县阿克苏甫乡阿克苏甫村	巴州禾春洲种业有限公司	50	王伟杰
8	尉犁县东阔坦乡琼库勒村	新疆九中禾棉种有限公司	80	姜辉
9	轮台县塔拉克乡国欣农场	新疆国欣种业有限公司	100+3	王洪这

10	轮台县轮南镇	新疆鸿泰种业科技有限公司	100	郝宏伟
11	轮台县草湖乡牧业队	新疆合信科技发展有限公司	60	黄磊
12	第二师 29 团园艺连	新疆劲丰合农业科技有限公司	50	周应云
13	尉犁县塔里木乡承天种业公司基地	新疆承天种业科技股份有限公司	50	屈文艺
合计			1057	

3. 评价时段

本次巴州棉花品种试验示范项目的评价时段为：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

本项目资金于 2020 年 3 月 19 日财政拨付 106.1 万元，2020 年 10 月 28 日拨付 5 万元，全部资金来源为财政拨款，资金已于 2010 年初随部门预算批复到位。在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。并于 2020 年 12 月底前完成项目资金使用 110.38 万元。严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用。详细表

预拨资金分配

单位：万元

明细内容	预算分配	实际支出	预算执行率
设备费	10	10	100%
专用材料费	35	35.01	100%
测试化验加工费	3	2.61	87%
实验地租赁费	45	45	100%
劳务费	15	14.90	99.33%
课题管理费	3.1	2.86	92.26%

（四）项目组织与资金管理情况

本项目资金拨付部门为巴州财政局，项目主管部门巴州农业农村局，项目实施部门为巴州农业科学研究院和巴州种子管理站，各单位职责如下：

1. 项目组织情况

巴州财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价等。

巴州农业农村局：对项目绩效目标进行相应的初审工作，监督检查项目资金的使用情况；对项目进行监管和约束，以定期调研方式进行监控；

巴州农业科学研究院：主要负责制订项目技术方案，培训各试验示范点技术人员，同时承担项目中巴州农科院试验点任务；以及全程参与此项工作的组织和实施。

巴州种子管理站：巴州种子管理站负责总协调，落实承担棉花品种试验示范任务的协作单位、执行人员及试验示范基地；以及全程参与此项工作的组织和实施。

任务承试单位：12 个承担单位则按照本项目技术方案要求和试验示范田栽培技术规程要求执行任务，具体是试验示范基地的试验品种进行数据观察记载和调查采集、分品种播种、生产投入和田间管理、样品采收等。

2. 资金管理情况

预算编制：本专项资金预算由巴州农业科学研究院根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅新党办发〔2006〕16号、自治区机构编制委员会新机编〔2007〕21号文件和自治州党委办公室、人民政府办公室《转发自治州机构编制委员会办公室〈关于州直事业单位机构编制清理规范工作的实施意见〉的通知》（巴党办发〔2007〕3号）精神编制方案，具体支出内容根据预算安排进行测算。由巴州农业科学研究院编制预算上报巴州财政局，预算经人大审议后批复。

资金拨付：该项目资金支出预算经法定程序批准后，巴州财政局及时分配下达到巴州农业科学研究；专项资金严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付，确保项目资金使用合理合规、安全有效。

（五）项目绩效目标

1. 总目标

2020年巴州农科院和巴州种子管理站联合开展巴州棉花品种试验及生产示范工作。通过此项工作，为巴州棉花生产推荐5个主栽品种+2个救灾备用品种，以此辐射带动巴州300万亩的棉花面积；实现巴州种植的棉花品种数量逐年减少、推荐品种及其配套栽培技术的占比面积进一步扩大、主栽品种逐步统一规范的目的，促进巴州棉花品质进一步提升，有效推动巴州棉花生产高质量发展。

通过项目实施，培养带动巴州棉花科技人才队伍。推荐的优质棉花品种在生产中示范应用面积20万亩以上，品质有所提升，亩增效益100元以上。

2. 年度绩效目标

年度内完成棉花品种试验示范工作，为巴州棉花生产推荐 5 个主栽品种+2 个救灾备用品种，推荐的优质棉花品种在生产中示范应用面积 20 万亩以上，品质有所提升，亩增效益 100 元以上，以此辐射带动巴州 300 万亩的棉花面积，培养带动巴州棉花科技人才队伍。根据《2020 年巴州棉花品种试验示范项目绩效目标申报表》，本专项资金 2020 年度绩效目标如下：

项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	示范基地面积	≥20 万亩
		棉花科技人员增长人数	≥10 人
		培训示范户等人员次数	=3 次
		示范基地	≥3 个
		筛选优质棉花品种	≥2 个
	质量指标	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种	≥4 个
	时效指标	巴州棉花品种比较试验项目完成时间	12 月 31 日
		筛选优质棉花品种及时性	≥95%

	成本指标	巴州棉花品种试验成本	≤111.1 万元
效益指标	经济效益指标	示范户棉农增收（亩/元）	≥100 元
	社会效益指标	优质棉花品种辐射区域（县市/个）	≥3 个
		建立优质棉花品种示范基地	≥3 个
	生态效益指标	示范区化肥、农药、地膜使用量下降率	≤10%
	可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区棉农满意率	≥98%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对自治区 2020 年“巴州棉花品种试验示范项目”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域群众推广所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方

法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“巴州棉花品种试验示范项目”国家、省级相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解“巴州棉花品种试验示范”项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对巴州棉花品种试验示范项目带头人、相关技术人员、承试单位人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。通过巴州棉花品种试验示范项目建设情况，核实棉花品种试验示范是否可以正常运行；示范基地和筛选优质棉花品种使用情况及使用效果。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

专家咨询法：主要是利用绩效评价行业专家、产业扶持政策领域的专家的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得

信息的方法。主要包括对绩效评价的思路、指标设计思路、实施路径等方面的咨询。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件一。

（四）评价组织实施

1. 评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	张子恒	项目顾问	项目主评
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	肖一梅	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	梁亚鹏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 30 日，具体安排如下：

（1）数据采集（2021 年 8 月 5 日前）受巴州财政局委托后，对

专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）实地调研（2021 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核，调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）撰写评价报告（2021 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2021 年 8 月 30 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对“巴州棉花品种试验示范项目”项目行了独立客观的评价，最终评分结果为 87.26 分，各部分得分情况详见表。评分过程详见附件一。

项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.9	99.5%
项目过程	20	19.96	99.8%
项目产出	40	37.2	93%
项目效益	20	13.7	68.5%

一级指标	权重分	得分	得分率
合计	100	90.76	90.76%

项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		绩效指标明确性	4	明确	比较明确	3.9	97.50%
	资金投入	预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%
		资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
过程 (20)	资金管理	资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		预算执行率	6	100%	99.35%	5.96	99.33%
		资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		制度执行有效性	3	有效	有效	3	100%
产出 (40)	产出数量	示范基地面积	5	≥20 万亩	20 万亩	5	100%
		棉花科技人员增长人数	4	≥10 人	10 人	4	100%
		培训示范户等人员次数	4	=3 次	3 次	4	100%
		示范基地	5	≥3 个	3 个	5	100%
		筛选优质棉花品种	5	≥2 个	2 个	5	100%
	产出质量	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种	4	≥4 个	4 个	1.2	30%
	产出时效	巴州棉花品种比较试验项目完成时间	4	12 月 31 日	12 月 31 日	4	100%

		筛选优质棉花品种及时性	4	≥95%	95%	4	100%
	产出成本	巴州棉花品种试验成本	5	≤111.1万元	110.38万元	5	100%
效益 (20)	项目效益	示范户棉农增收(亩/元)	4	≥100元	100元	4	100%
		优质棉花品种辐射区域(县市/个)	3	≥3个	3个	0.9	30%
		建立优质棉花品种示范基地	3	≥3个	3个	0.9	30%
		示范区化肥、农药、地膜使用量下降率	4	≤10%	10%	4	100%
		为农业可持续发展提供技术储备	3	效果显著	100%	0.9	30%
		示范区棉农满意率	3	≥98%	98%	3	100%
合计			100			90.76	

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标总体设置缺乏合理性。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：部分指标设置不合理，如质量指标“筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种”不应纳入作为质量指标；社会效益指标“优质棉花品种辐射区域(县市/个)”“建立优质棉花品种示范基地”不应纳入作为社会效益指标；有部分指标目标值可衡量性不足，如可持续影响指标为“为农业可持续发展提供技术储备”，指标设置范围过大，难以准确衡量。

2020年巴州棉花品种试验示范项目年度绩效目标表分析

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	示范基地面积	≥20 万亩	
		棉花科技人员增长人数	≥10 人	
		培训示范户等人员次数	=3 次	
		示范基地	≥3 个	
		筛选优质棉花品种	≥2 个	
	质量指标	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种	≥4 个	指标设置重复，不合理，不应作为质量指标。
	时效指标	巴州棉花品种比较试验项目完成时间	12 月 31 日	
		筛选优质棉花品种及时性	≥95%	
	成本指标	巴州棉花品种试验成本	≤111.1 万元	
效益指标	经济效益指标	示范户棉农增收（亩/元）	≥100 元	
	社会效益指标	优质棉花品种辐射区域(县市/个)	≥3 个	指标设置不合理，不应作为社会效益指标。
		建立优质棉花品种示范基地	≥3 个	指标设置重复，不合理，不应作为社会效益指标。
	生态效益指标	示范区化肥、农药、地膜使用量下降率	≤10%	

	可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备	效果显著	指标设置范围过大，难以准确衡量
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区棉农满意率	≥98%	

（二）项目管理分析

专项资金管理办法制定较为健全，资金支出合理合规。依据《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》（中办发〔2016〕50号）、《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）等国家和相关部委有关规定，对专项资金的来源、开支范围、管理规定明确，经抽查，专项资金使用符合资金管理办法规定的范围，资金支出合理合规。

项目管理制度建设，制度执行到位。依据（巴党农领发〔2019〕16号）关于印发《自治州加快现代农业种业发展的实施意见》的通知，为提高巴州棉花品质，打造国家优质棉生产基地，筛选出适宜巴州种植并紧贴市场需求的优良棉花品种，全面提升巴州棉花质量，同时为巴州农业生产规划和棉花品种布局提供参考，为巴州国家区域性棉花良种繁育基地建设提供优良品种保障。

（三）项目绩效分析

较好的完成了筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种工作。经核查，巴州农业科学研究院2020年通过项目的实施，筛选出7个优良棉花品种，即新陆中54号、新陆中78号、新陆中73号、新陆

中 69 号、新陆中 52 号、新陆中 71 号、新陆中 67 号，其中优质棉花品种 2 个（新陆中 54 号、新陆中 69 号）、优质高产棉花品种 4 个（新陆中 52 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 71 号）。推荐品种在巴州区域内种植推广应用面积共 86 万亩，累计实现产值 247476.06 万元。

为巴州国家区域性棉花良种繁育基地建设提供了优良品种保障。通过对巴州农业科学研究院相关项目负责人员访谈了解到 2020 年项目建立了 3 个棉花科技试验示范基地，库尔勒市棉花科技试验示范基地、尉犁县棉花科技试验示范基地、轮台县棉花科技试验示范基地，经过棉花基地试验研究，从而筛选出适宜巴州种植并紧贴市场需求的优质棉花品种，从而在巴州及主要生产县市进行大面积示范推广应用，提升了巴州棉花质量，同时为巴州农业生产规划和棉花品种布局提供了科学参考依据。

五、存在的问题

（一）绩效目标设置不够科学，缺乏合理性

根据巴州农业科学研究院提供本项目的年度绩效目标申报表，绩效目标部分设置缺乏合理性，如质量指标“筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种”不应纳入作为质量指标；社会效益指标“优质棉花品种辐射区域（县市/个）”“建立优质棉花品种示范基地”不应纳入作为社会效益指标；有部分指标目标值可衡量性不足，如可持续影响指标为“为农业可持续发展提供技术储备”，指标设置范围过大，难以准确衡量。

（二）预算绩效管理仍有欠缺

根据 2020 年预算绩效管理工作中，与单位项目负责人沟通过程中发现存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，绩效管理水平欠缺。

（三）项目资金前期执行过程进度缓慢

根据巴州农业科学研究院提供的支出明细账，5 月监控表，8 月监控表，项目支出自评表等资料中，发现巴州棉花品种试验示范项目资金主要在下半年执行，然而上半年数据监控中完成的指标与资金执行的进度未匹配，资金执行进度较慢。导致前半年投入与管理出现偏差的现象。

六、管理建议

（一）提高项目事前绩效评估报告质量

项目事前绩效评估报告应根据项目政策依据、可研报告、实施方案等结合项目年度计划科学开展评估，报告相关内容应准确，实施计划符合项目实际，为项目决策提供可靠依据。

（二）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标合理性不足的问题，建议巴州农业科学研究院加强对预算绩效目标设置的研究，提升绩效目标编审水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高

的指标。其次，建议巴州财政局加大对绩效管理专业知识的培训力度，提升各单位对预算绩效理念重要性的认知；同时，主管部门要进一步加强预算绩效目标的审核力度，提升整体预算绩效管理水平、项目申报及编制水平。

本次评价过程中发现指标设置不合理的问题，如数量指标“示范基地面积”与对应目标值不匹配，应设置为推广后的指标；质量指标“筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种”不应纳入作为质量指标，应设置为数量指标等；巴州农业科学研究院应以此项目为示例，加强绩效目标管理。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组根据巴州棉花品种试验示范项目负责人提供所需的项目材料，满意度调查问卷结果，针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合对相关部门，对本项目的实施效果进行了客观评价。

经核实，通过项目实施，建立了 3 个棉花科技试验示范基地，即库尔勒市棉花科技试验示范基地、尉犁县棉花科技试验示范基地、轮台县棉花科技试验示范基地，试验示范面积 1057 亩，参与项目实施的单位 14 个，小区试验和生产示范棉田涉及农户 13 人；项目组工作人员开展培训 3 次，培养增长了 10 名基层科技人员；项目实施期末推荐 7 个优良棉花品种，即新陆中 54 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 69 号、新陆中 52 号、新陆中 71 号、新陆中 67 号，其中优质棉花品种 2 个（新陆中 54 号、新陆中 69 号）、优质高产棉花品种 4 个（新陆中 52 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中

71 号)。推荐品种在巴州区域内种植推广应用面积共 86 万亩，累计实现产值 247476.06 万元。为巴州农业可持续发展提供技术储备效果显著，促进了巴州棉花品质进一步提升，有效推动了巴州棉花生产高质量发展。

评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	3	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。	充分	通用标准	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；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） 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；（0.6分） 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。（0.6分）	①本项目主要依据《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》2017年中央一号，《自治州贯彻落实(中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见)的实施意见》的通知巴党发(2017)7号，《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》2019年中央一号，自治州党委、人民政府《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》巴党发(2019)1号立项并实施；与部门职责相符。②项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与相同部门相关项目不重复，项目立项依据充分，故该指标得3分。	3	100%

		立项程序规范性	3	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。	规范	通用标准	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） 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。（1分）	本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过《巴州财政支出事前绩效评估》《巴州棉花品种试验，示范工作鉴评》及州市政府安排，项目设立内容清晰，目标明确，项目立项符合规定程序，审批文件和材料完整。综上，该项指标得满分3分。	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	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。	合理	通用标准	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；（1.25分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）	①根据《巴州棉花品种实验示范项目绩效目标申报表》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得25%权重分；②根据总结报告里的实际内容，以及现场考察，绩效目标表与实际工作内容一致；③依据巴州2020年统计公报与项目结果应用中体现项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④项目预算111.1万元与确定的项目投资额相匹配。综上，该项指标得满分5分。	5	100%
		绩效指标明确性	4	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。	明确	通用标准	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；（1.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	①根据《巴州棉花品种实验示范项目绩效目标申报表》绩效目标细化分解了15条具体的三级指标，故得权重分1.5分；②部分指标设置范围过大，指标值难以准确衡量。如可持续影响指标，扣除 $1/15 \times 1.5$ ，即；0.1分，该指标得1.4分；③指标与项目计划数相对应，故得权重分1分。综上，该项指标得3.9分。	3.9	97.5%

	资金投入	预算编制科学性	3	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。	合理	通用标准	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.75分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75分） 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。（0.75分）	①预算编制依据《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》巴党发(2019)1号，《关于申请解决巴州棉花品种试验和生产示范经费的报告》巴农科字（2019）26号，依据充分；②该项目2020年预算支出事前绩效评估与项目内容匹配；③预算额度测算依据年初部门预算；④项目投资111.1万元，与绩效目标工作量完成匹配。综上，该项指标得3分。	3	100%
		资金分配合理性	2	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。	合理	通用标准	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1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。（1分）	①预算资金分配依据事前绩效评估以及年初部门预算，设备费、专用材料费、测试化验加工费、实验地租赁费、劳务费、课题管理费额度分配合理且与项目相适应。综上，该项指标得2分。	2	100%
过程（20）	资金管理	资金到位率	5	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。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（5分） 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。	巴州财政局按照预算分配方案，将预算资金足额、及时拨付至巴州农科院，根据评分标准该指标得满分。	5	100%

		预算执行率	6	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。	100%	通用标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（6分） 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。	预算本项目预算总额 111.1 万元，截至2020年 12 月 31 日，实际支出 110.38 万元，预算执行率 99.35%，根据评分标准，该指标得 99.35%*6=5.96 分。	5.96	99.33 %
		资金使用合规性	3	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。	合规	通用标准	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；（0.75分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75分）	①本项目专项资金的使用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资金的拨付依据财政平台以及财务流程按正规的审批程序拨付；③发票、合同与预算保持一致；④剩余质保金财政已收回，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得满分 3 分。	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	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。	健全	通用标准	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；（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	该项目制定了巴州农科院科研项目资金管理实施办法，专项资金财务管理制度，公益性行业（农业）科研专项经费管理实施细则；合法、合规、完整。综上，该指标得满分 3 分。	3	100%

		制度执行有效性	3	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。	有效	通用标准	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分） 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；（0.75分） 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。（0.75分）	①项目在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目无调整；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。综上，该指标得满分3分。	3	100%
产出 (40)	产出数量	示范基地面积	5	考察示范基地面积数	≥20万亩	计划标准	指标设置合理，达到目标值得满分，如指标设置不合理则扣除70%权重分，目标值低于则每降低5%扣除10%的权重分，扣完为止。	示范基地面积设置为大于等于20万亩与实际考察面积相符，该指标得满分5分	5	100%
		棉花科技人员增长人数	4	考察棉花科技人员增长人数	≥10人	计划标准	指标设置合理，达到目标值得满分，如指标设置不合理则扣除70%权重分，低于则每降低1人扣除10%的权重分，扣完为止。	指标设置合理，依据总结报告、合同中体现，实际也完成目标值，该指标得满分4分	4	100%
		培训示范户等人员次数	4	考察培训示范户等人员次数	=3次	计划标准	指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除70%权重分，低于则每降低1次扣除33.33%的权重分，扣完为止。	指标设置合理，根据签到表，会议日程安排，会议文件指标已达到预期效果，该指标得满分4分。	4	100%

		示范基地	5	考察示范基地数量	≥ 3 个	计划标准	指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除 70% 权重分，低于则每降低 1 个扣除 33.33% 的权重分，扣完为止。	指标设置合理，根据项目结果应用证明，以及报告中体现，基地主要为库尔勒，尉犁县，轮台县三个地方，综上，指标得满分 5 分	5	100%
		筛选优质棉花品种	5	考察筛选优质棉花品种数量	≥ 2 个	计划标准	指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除 70% 权重分，低于则每降低 1 个扣除 50% 的权重分，扣完为止。	指标设置合理，依据总结报告，2020 年试验品 33 个，最终筛选出棉花品种数 7 种，已达到预期效果，该指标得满分 5 分	5	100%
	产出质量	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种	4	考察筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种数量	≥ 4 个	计划标准	指标设置合理，达到或超过目标值得满分，如指标设置不合理则扣除 70% 权重分，低于则每降低 1 个扣除 25% 的权重分，扣完为止。	指标设置重复，不合理，不应作为质量指标，扣除权重分 70%，即 2.8 分，项目应用报告中，筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种为 6 种，指标值已完成，综上，该指标得 1.2 分。	1.2	30%
	产出时效	巴州棉花品种比较试验项目完成时间	4	考察巴州棉花品种比较试验项目完成时间	12 月 31 日	计划标准	指标设置合理，达到目标值得满分，否则不得分	指标设置合理，项目与 2020 年 12 月 31 日已完成实验项目。该指标得满分 4 分。	4	100%
		筛选优质棉花品种及时性	4	考察筛选优质棉花品种是否及时	≥ 95%	计划标准	指标设置合理，达到目标值得满分，如指标设置不合理则扣除 70% 权重分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止	指标设置合理，依据总结报告，项目已及时完成棉花品种筛选，综上，该指标得满分 4 分。	4	100%
	产出成本	巴州棉花品种试验成本	5	专项资金支出范围	≤ 111.1 万元	计划标准	指标设置合理，成本在 111.1 万以内得满分，如指标设置不合理则扣除 70% 权重分，每超过 1%，扣 1% 权重分，扣完为止。	指标设置合理，截至于 2020 年 12 月 31 日已支付 110.38 万元，剩余 0.72 万元为质保金，故指标得满分 5 分	5	100%

效益 (20)	项目 效益	示范户棉农增收(亩/元)	4	项目实施所产生的效益。	≥100元	历史与经验标准	指标设置合理,达到或超过目标值得满分,如指标设置不合理则扣除 70%权重分,低于则每降低 1 元扣除 1%的权重分,扣完为止。	指标设置合理,依据巴州 2020 年统计公报中体现,该指标已完成预期效果,故指标得满分 4 分	4	100%
		优质棉花品种辐射区域(县市/个)	3	项目实施所产生的效益。	≥3个	计划标准	指标设置合理,达到或超过目标值得满分,如指标设置不合理则扣除 70%权重分,低于则每降低 1 个扣除 33.33%的权重分,扣完为止。	指标设置不合理,不应作为社会效益指标,更适合数量指标,故扣除权重分 70%,即 2.1 分。项目应用报告中,辐射县市为库尔勒,尉犁县,轮台县,指标已完成,故指标得 0.9 分	0.9	30%
		建立优质棉花品种示范基地	3	项目实施所产生的效益。	≥3个	计划标准	指标设置合理,达到或超过目标值得满分,如指标设置不合理则扣除 70%权重分,低于则每降低 1 个扣除 33.33%的权重分,扣完为止。	指标设置不合理,重复,不应作为社会效益指标,更适合数量指标,故扣除权重分 70%,即 2.1 分,项目应用报告中,建立库尔勒,尉犁县,轮台县,三个示范基地,指标已达标,故指标得 0.9 分	0.9	30%
		示范区化肥、农药、地膜使用量下降率	4	项目实施所产生的效益。	≤10%	历史与经验标准	指标设置合理,达到或未超过目标值得满分,如指标设置不合理则扣除 70%权重分,高于则每提升 1%扣除 10%的权重分,扣完为止。	指标设置合理,依据个人总结报告中体现,测算依据:示范基地优良品种平均籽棉产量为 409.9 公斤/亩,比其它品种增产 13 公斤/亩)该指标已完成预期效果,该指标得满分 4 分	4	100%
		为农业可持续发展提供技术储备	3	项目实施所产生的效益。	效果显著	历史与经验标准	指标设置合理,达到目标值作用明显得满分,如指标设置不合理则扣除 70%权重分,否则不得分	指标设置范围过大,难以准确衡量,故扣除权重分 70%,既 2.1 分,依据项目跟踪报告,个人总结报告,故该指标得 0.9 分	0.9	30%
		示范区棉农满意率	3	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥98%	历史与经验标准	指标设置合理,受益对象满意度达到目标值得满分,每下降 1%,扣 5%权重分,扣完为止。	指标设置合理,根据 50 份问卷调查结果显示,受益对象的整体满意程度为 98%,故指标得 3 分。	3	100%
								总分	90.76	

附件二 问卷调查报告

棉花品种试验示范项目受益人群满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为示范区棉农

（二）调研内容

1.单选题：

您的性别是？

您是否在棉花示范基地工作？

您对棉花示范基地的了解情况？

针对棉花示范基地内工人是否提供过培训？

您认为培训效果如何？

您对棉花示范基地建立的态度

棉花示范基地建立是否带动棉花产量增收

2.多选题：

3.满意度问题：

对棉花示范基地产生的效益满意度

对当地棉花示范基地宣传力度的满意度

对当地棉花示范基地基础设施的满意度

对当地棉花示范基地提供培训的满意度

对当地棉花示范基地提高农民农业生产技术的满意度

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

由单位发放评价组提供的问卷二维码，线上回收 150 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次棉花品种试验示范项目调查问卷的信度为 0.92

2. 效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即

检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 棉花品种试验示范项目调查问卷汇总

题目	效度得分
对当地棉花示范基地提供培训的满意度	0.92
对棉花示范基地产生的效益满意度	0.89
对当地棉花示范基地基础设施的满意度	0.85
对当地棉花示范基地提高农民农业生产技术的满意度	0.82
对当地棉花示范基地宣传力度的满意度	0.9

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您的性别是？

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 55.33%，选女的比例为 44.67%。

2)您是否在棉花示范基地工作？

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 92%，选否的比例为 8%。

3)您对棉花示范基地的了解情况？

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选非常了解的比例为 62.67%，选了解的比例为 36.67%，选听说过的比例为 0.67%，选不知道的比例为 0%。

4)针对棉花示范基地内工人是否提供过培训？

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 98.67%，选否的比例为 1.33%。

5)您认为培训效果如何？

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选非常好的比例为 87.33%，选较好的比例为 10.67%，选一般的比例为 1.33%，选没有效果的比例为 0.67%。

6)您对棉花示范基地建立的态度

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选非常期待和支持的比例为 98.67%，选无所无的比例为 1.33%，选完全没有必要的比例为 0%。

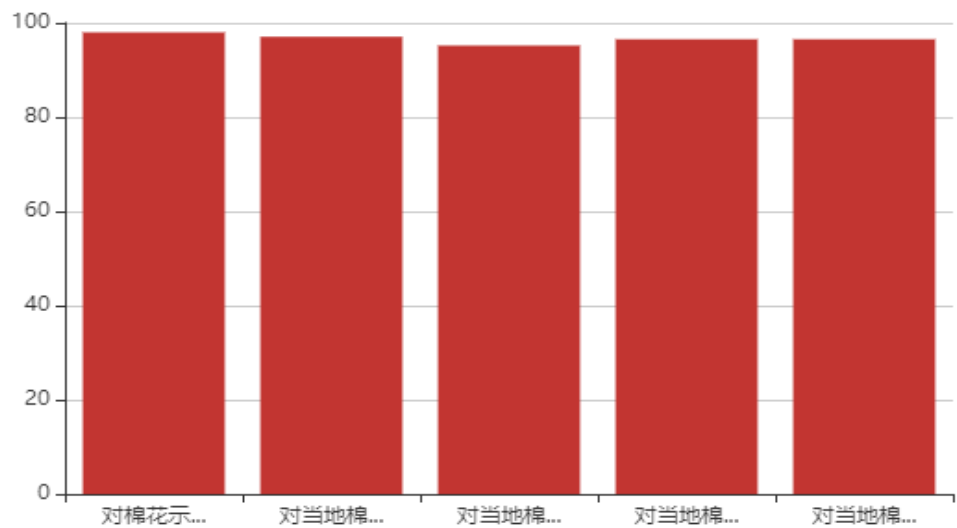
7)棉花示范基地建立是否带动棉花产量增收

在 150 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 96.67%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：对棉花示范基地产生的效益满意度(98%)、对当地棉花示范基地宣传力度的满意度(97.067%)、对当地棉花示范基地基础设施的满意度(95.2%)、对当地棉花示范基地提供培训的满意度(96.533%)、对当地棉花示范基地提高农民农业生产技术的满意度(96.533%)。具体如下图所示。



附件三 访谈报告

2020 年度巴州棉花品种试验示范专项资金 绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

- 1.财政拨款部门：巴州财政局
- 2.项目实施单位：巴州农业科学研究院

三、访谈内容

（一）请您简要谈谈巴州棉花品种试验示范项目的内容及规模。

项目内容：2017 年巴州种子管理站和巴州农科院相关人员组成巴州棉花品种试验示范工作团队，搜集整理巴州区域内推广应用或准备推广应用的 65 个棉花品种信息，所征集的品种按照生态类型分组进行品种比较试验研究。2018 年保留上年度表现优良的品种并补充新引进的品种继续进行试验研究，试验品种共 50 个。2019 年再次保留上年度表现优良的品种并补充新引进的品种继续进行试验研究，试验品种共 36 个。2020 年再次保留上年度表现优良的品种并补充新引进的品种继续进行试验研究，试验品种共 33 个；同时，前期试验过程中品质和产量表现较好的新陆中 54 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 69 号、新陆中 52 号、新陆中 71 号、新陆中 67 号等品种

进行大田生产示范。通过项目实施,逐年淘汰品质产量表现差的品种,筛选出的优良品种进一步验证其在生产中的表现,经过持续试验研究,从而综合评估推荐出适宜巴州区域内种植的早熟、早中熟优良棉花品种,再结合棉花市场需求,推荐巴州主栽品种,在巴州棉花主要生产县市进行大面积示范推广应用。

项目有关单位及任务:

巴州棉花品种试验示范项目工作由巴州农业农村局主抓,项目实施主体为巴州农科院和巴州种子管理站,并由巴州农科院和巴州种子管理站牵头,组织巴州区域内棉种企业及相关单位共同执行棉花品种试验示范项目任务,2020年除了该项目实施主体单位外还有12个协作单位,详见项目实施单位、试验示范地点及面积一览表。

项目实施单位、试验示范地点及面积一览表

序号	试验示范地点	任务承试单位	试验示范面积(亩)	负责人
1	巴州农科院试验基地	巴州农科院	8	李卫平
2	库尔勒市哈拉苏原种场	新疆金丰源种业股份有限公司库尔勒分公司	85	主高飞
3	库尔勒市和什力克乡丰禾源农场	新疆闫氏德海农业科技有限公司	230	闫旭
4	库尔勒市和什力克乡萨依勒克村	新疆晶华种业有限公司	50+3	江承波
5	库尔勒市包头湖农场	新疆农业科学院经济作物研究所	85	朱家辉
6	尉犁县兴平乡通其克村	新疆惠民种业有限公司	100+3	许伟林
7	尉犁县阿克苏甫乡阿克苏甫村	巴州禾春洲种业有限公司	50	王伟杰
8	尉犁县东阔坦乡琼库勒村	新疆九中禾棉种有限公司	80	姜辉
9	轮台县塔拉克乡国欣农场	新疆国欣种业有限公司	100+3	王洪这
10	轮台县轮南镇	新疆鸿泰种业科技有限	100	郝宏伟

		公司		
11	轮台县草湖乡牧业队	新疆合信科技发展有限公司	60	黄磊
12	第二师 29 团园艺连	新疆劲丰合农业科技有限公司	50	周应云
13	尉犁县塔里木乡承天种业公司基地	新疆承天种业科技股份有限公司	50	屈文艺
合计			1057	

任务完成情况和绩效

2017 年以来，巴州种子管理站、巴州农科院联合开展巴州棉花品种试验示范工作，从筛选推荐优质棉花品种入手，通过开展棉花品种试验示范工作，取得第一手数据，筛选出了适宜巴州种植并紧贴市场需求的优质棉花品种，全面提升了巴州棉花质量，同时为巴州农业生产规划和棉花品种布局提供了科学参考依据，为巴州国家区域性棉花良种繁育基地建设提供了优良品种保障。

2020 年巴州棉花品种试验示范项目按照目标任务，开展了一系列卓有成效的工作，通过项目实施，建立了 3 个棉花科技试验示范基地，即库尔勒市棉花科技试验示范基地、尉犁县棉花科技试验示范基地、轮台县棉花科技试验示范基地，试验示范面积 1057 亩，参与项目实施的单位 14 个，小区试验和生产示范棉田涉及农户 13 人；项目组工作人员开展培训 3 次，培养增长了 10 名基层科技人员；项目实施期末推荐 7 个优良棉花品种，即新陆中 54 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 69 号、新陆中 52 号、新陆中 71 号、新陆中 67 号，其中优质棉花品种 2 个（新陆中 54 号、新陆中 69 号）、优质高产棉花品种 4 个（新陆中 52 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 71 号）。推荐品种在巴州区域内种植推广应用面积共 86 万亩，累计实

现产值 247476.06 万元。其中库尔勒市应用该项目推荐的新陆中 67 号、新陆中 69 号、新陆中 71 号等优良品种面积 33 万亩，尉犁县应用该项目推荐的新陆中 54 号、新陆中 52 号等优良品种面积 25 万亩，轮台县应用该项目推荐的新陆中 71 号、新陆中 73 号等优良品种面积 28 万亩。项目示范区棉农通过本项目投入优良品种及配套栽培技术的应用，实现化肥和农药使用量下降 10%、植棉收入增加 100 元/亩目标（测算依据：示范基地优良品种平均籽棉产量为 409.9 公斤/亩，比其它品种增产 13 公斤/亩）；为巴州农业可持续发展提供技术储备效果显著，促进了巴州棉花品质进一步提升，有效推动了巴州棉花生产高质量发展。全面完成了本项目总体目标。

经过 4 年工作，项目工作团队搜集整理了通过自治区或国家审定的 126 个棉花品种及相关信息，在库尔勒市、尉犁县、轮台县建立基地进行试验研究。2020 年项目工作实施过程中，核心团队人员全程参与、跟进，查看落实试验示范田块、播种、生长调查、农艺性状调查、产量评估、样品采收、考种取样等每个环节，均是以核心团队人员为主，带领协作单位和基层农技人员共同完成，在此过程中按照项目核心团队人员制定的记载调查标准开展工作，培养提升了基层和企业技术人员业务素质、专业工作能力，尤其是试验记载和调查方法的掌握。2020 年 3-10 月，核心团队人员参与了 13 个试验示范点生育期记载和农艺性状调查工作，取得第一手数据信息 50000 多个，采集样品近 300 份，全面掌握了参试品种的生育特点、特征特性、产量、品质、抗病性表现。

2020 年有计划地组织了两次现场观摩会，5 月 29 日和 9 月 28 日，参会人员来自州直农业农村系统、县市农业部门、涉棉企业、育种单

位等，约 150 多人次。巴州农科院接待了自治区农业农村厅领导、巴州农业农村局领导工作检查指导，接待了阿克苏农业系统领导和企业人员参观交流，接待了疆内外科育种专家访问鉴评。项目工作得到主管部门和业内认可，扩大了社会影响力。2020 年 9 月 28 日，巴州农业农村局领导、自治区农科院经作所专家及库尔勒市、尉犁县、轮台县农业农村局系统人员现场观摩了棉花品种试验示范基地，实地查看了项目试验示范基地和推广应用成效。与会领导和专家对此项工作给予了高度评价，认为：棉花品种试验示范工作目标明确、组织精细、选点科学、执行规范、结果可靠。

（二）请您简单谈谈巴州棉花品种实验示范专项资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

巴州棉花品种实验示范专项资金编制预算时，严格按照项目实施内容进行合理编制，充分考虑项目实施过程中所涉及的经费使用范围，所有编制的经费科目紧紧围绕项目开展用途。项目资金通过财政下达指标后，我单位对专项资金进行单独核算，严格按照项目经费预算开支。

（三）请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

我单位对专项资金的管理严格按照《新疆维吾尔自治区财政科研项目经费管理办法（试行）》，对巴州棉花品种实验示范专项资金进行单独核算，严格审核把控经费开支范围，严格按照经费预算执行。

（四）请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？

我们认为本专项资金实施很充分地达到了预期效果。2020 年巴州棉花品种试验示范项目按照目标任务，开展了一系列卓有成效的工

作，通过项目实施，建立了 3 个棉花科技试验示范基地，即库尔勒市棉花科技试验示范基地、尉犁县棉花科技试验示范基地、轮台县棉花科技试验示范基地，试验示范面积 1057 亩，参与项目实施的单位 14 个，小区试验和生产示范棉田涉及农户 13 人；项目组工作人员开展培训 3 次，培养增长了 10 名基层科技人员；项目实施期末推荐 7 个优良棉花品种，即新陆中 54 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 69 号、新陆中 52 号、新陆中 71 号、新陆中 67 号，其中优质棉花品种 2 个（新陆中 54 号、新陆中 69 号）、优质高产棉花品种 4 个（新陆中 52 号、新陆中 78 号、新陆中 73 号、新陆中 71 号）。推荐品种在巴州区域内种植推广应用面积共 86 万亩，累计实现产值 247476.06 万元。

（五）请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

农业生产的良性发展需要科技作支撑，巴州棉花产业高质量发展也需要优良棉花品种及综合配套技术提供支撑。本项目专项资金实施过程中主要问题是项目单位申请的资金未能足额给予批复。基于巴州棉花生产需要此项技术支撑，项目主管单位和实施主体单位计划围绕棉花产业健康发展目标持续性地开展棉花品种试验示范工作。

（六）从专项资金预算绩效管理角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

一是项目支出绩效表中三级指标的设置需要优化，尤其是数量指标；二是项目支出绩效表中三级指标内容应当更准确反映项目目标任务，财政、项目主体单位相关人员需要进一步加强沟通，从而提高项目支出绩效评价效率；三是今后对专项资金加强定期监督检查机制，

运用聘请第三方机构或者邀请财政部门对专项资金进行监督检查。

（七）该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

本项目实施过程中涉及的部门单位有：巴州农业农村局、巴州农科院、巴州种子管理站以及新疆农业科学院经济作物研究所、新疆金丰源种业股份有限公司库尔勒分公司、新疆闫氏德海农业科技有限公司、新疆晶华种业有限公司、新疆惠民种业有限公司、巴州禾春洲种业有限公司、新疆九中禾棉种有限公司、新疆国欣种业有限公司、新疆鸿泰种业科技有限公司、新疆合信科技发展有限公司、新疆劲丰合农业科技有限公司、新疆承天种业科技股份有限公司。本项目实施主体为巴州农科院和巴州种子管理站，并由巴州农科院和巴州种子管理站牵头，组织上述 12 家相关单位共同执行棉花品种试验示范项目任务。项目实施主体单位、协作单位职责分工：巴州种子管理站负责总协调，落实承担棉花品种试验示范任务的协作单位、执行人员及试验示范基地；巴州农科院负责制订项目技术方案，培训各试验示范点技术人员，同时承担项目中巴州农科院试验点任务；12 个承担单位则按照本项目技术方案要求和试验示范田栽培技术规程要求执行任务，具体是试验示范基地的试验品种进行数据观察记载和调查采集、分品种播种、生产投入和田间管理、样品采收等。巴州农科院和巴州种子管理站相关人员为项目组核心工作人员，负责检查指导各协作单位（或者各试验示范点）任务执行情况，全程参与此项工作的组织和实施。

相关负责人访谈提纲

巴州农业科学研究院相关负责人访谈提纲

1. 请您简要谈谈巴州棉花品种实验示范项目的内容及规模。
2. 请您简单谈谈巴州棉花品种实验示范专项资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
4. 请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？
5. 请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
6. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。
7. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
巴州农业科学研究院	李卫平	13139738272	
农科院财务科副科长	李卫平	13999022227	

附件四 基础表信息表

基础表 1 巴州棉花品种实验示范项目数据需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	示范基地面积	20 万亩	县市农业农村局、院会议纪要	有	应用证明
2	棉花科技人员增长人数	10 人	巴州农科院	有	总结报告、合同中体现
3	培训示范户等人员次数	3 次	巴州农科院	有	会议文件
4	示范基地	3 个	县市农业农村局	有	应用证明
5	筛选优质棉花品种	2 个	巴州农科院、巴州种子管理站	有	总结报告
6	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种	4 个	巴州农科院、巴州种子管理站	有	总结报告
7	巴州棉花品种比较试验项目完成时间	12 月 31 日	巴州农科院、巴州种子管理站	有	总结报告

8	筛选优质棉花品种及时性	95%	巴州农科院、巴州种子管理站	有	总结报告
9	示范户棉农增收（亩/元）	100 元	巴州农业农村局	有	巴州 2020 年统计公报
10	优质棉花品种辐射区域（县市/个）	3 个	巴州农业农村局	有	项目结果应用证明
11	建立优质棉花品种示范基地	3 个	县市农业农村局	有	应用证明和相关材料
12	示范区化肥、农药、地膜使用量下降率	10%	巴州农科院、巴州种子管理站	有	个人工作总结
13	为农业可持续发展提供技术储备	100%	巴州农科院、巴州种子管理站	有	应用证明和问卷调查结果
14	示范区棉农满意率	98%	巴州农科院	有	问卷调查结果
填写单位：巴州农业科学研究院填写人：李卫平联系电话：13139738272 填写日期：2021 年 8 月 13 日					
注：此表由巴州农业科学研究院填写；请提供证明相关数据的报告；					

附件五 现场采集资料

新疆农业科学院经济作物研究所 承担生产示范任务。试验地点：库尔勒市包头湖农场。
面积85亩。



新疆劲丰合农业科技有限公司 承担生产示范任务。试验地点：第二师29团园艺连。
面积50亩。



新疆金丰源种业股份有限公司库尔勒分公司
承担生产示范。地点：库尔勒市哈拉苏原种
场。面积85亩。



新疆闫氏德海农业科技有限公司 承担生产示
范任务。试验地点：库尔勒市和什力克乡丰禾
源农场。面积230亩。



新疆晶华种业有限公司 承担试验和生产示范任务。试验地点：库尔勒市和什力克乡萨依勒克村。面积（50+3）亩



新疆惠民种业有限公司 承担生产示范和试验任务。地点：尉犁县兴平乡统其克村。面积（100+3）亩。







新疆鸿泰种业科技有限公司 承担生产示范任务。
地点：轮台县轮南镇。面积100亩。



新疆合信科技发展有限公司 承担生产示范任务。
地点：轮台县草湖乡牧业队。面积60亩。



巴州农科院主持并承担品种试验任务。
地点：巴州农科院试验基地。面积8亩。





巴州棉花品种试验示范项目工作检查。州农业农村局领导到会指导。（2020年9月28日）



附件六 项目自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州棉花品种试验示范项目						
主管部门		巴州农业农村局			实施单位	巴州农业科学研究院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	111.10	111.1	110.38	10	99.35%	9.93
		其中：当年财政拨款	111.10	111.10	110.38	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年巴州农科院和巴州种子管理站联合开展巴州棉花品种试验及生产示范工作。通过此项工作，为巴州棉花生产推荐 5 个主栽品种+2 个救灾备用品种，以此辐射带动巴州 300 万亩的棉花面积；实现巴州种植的棉花品种数量逐年减少、推荐品种及其配套栽培技术的占比面积进一步扩大、主栽品种逐步统一规范的目的，促进巴州棉花品质进一步提升，有效推动巴州棉花生产高质量发展。 通过项目实施，培养带动巴州棉花科技人才队伍。推荐的优质棉花品种在生产中示范应用面积 20 万亩以上，品质有所提升，亩增效益 100 元以上。				棉花科技人员增长人数 10 人，培训示范户等人员次数 3 次，示范基地 3 个，示范户棉农增收（亩/元）100 元，示范基地面积 20 万亩，优质棉花品种辐射区域（县市/个）3 个，建立优质棉花品种示范基地 3 个，示范区化肥、农药、地膜使用量下降率 10%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	示范基地面积	≥20 万亩	20 万亩	5.56	5.56	
			棉花科技人员增长人数	≥10 人	10 人	5.56	5.56	
			培训示范户等人员次数	=3 次	3 次	5.56	5.56	
			示范基地	≥3 个	3 个	5.56	5.56	

			筛选优质棉花品种	≥2 个	2 个	5.56	5.56	
		质量指标	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种	≥4 个	4 个	5.56	5.56	
		时效指标	巴州棉花品种比较试验项目完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5.56	5.56	
			筛选优质棉花品种及时性	≥95%	95%	5.56	5.56	
		成本指标	巴州棉花品种试验成本	≤111.1 万元	110.38 万元	5.52	5.48	
	效益指标	经济效益指标	示范户棉农增收（亩/元）	≥100 元	100 元	6	6	
		社会效益指标	优质棉花品种辐射区域（县市/个）	≥3 个	3 个	6	6	
			建立优质棉花品种示范基地	≥3 个	3 个	6	6	
		生态效益指标	示范区化肥、农药、地膜使用量下降率	≤10%	10%	6	6	
		可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备	效果显著	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区棉农满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.89	