**南阳市林科院**

**2020年度《名优月季品种引种项目》**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

南阳市林业科学研究院2017年度加挂了南阳市月季研究院的牌子，其单位职能同时增加了“月季新品种的研发和培育，月季知识产权的申报注册，月季成果的推广应用，建设月季种质基因库”等月季研发职责。南阳市人民政府为了做强做大月季产业发展，助推脱贫攻坚和乡村振兴，2019年出台了«南阳市人民政府关于加快月季产业发展的意见»宛政[2019]29号文，文件中关于重点工作明确指出“强化研发创新、提高科技水平”，一是要“加快建立国家月季种质资源库，以林业科研部门为主，不断收集月季新品种，确保5年我市月季品种达到1万株以上”

2.主要内容及实施情况

本项目在前期收集的基础上拓宽引种范围，2020年度计划新引进名优新月季品种（含玫瑰、蔷薇资源）120个。重点引进科研单位和高等院校的自育品种、新疆等地的耐寒品种及昆明等地的耐热品种和切花月季品种。同时开展杂交育种工作，开展杂交育种工作，本年度计划杂交组合50个以上，初步选择出优良父母本；申报月季新品种和良种2-3个。

2020年度从北京园林科学院引进自育品种、耐寒品种、抗热品种等名优月季品种150个，开展杂交组合60个。成功申报河南省月季良种“夏令营”、“藤金奖章”、“读书台”三个。

1. 项目资金投入和实用情况。

项目资金市级财政资金投入20万元，支出20万元。其中名优月季苗木费9.8万元，资料印刷费48570.5元，引种差旅费14779.5元，苗木栽植养护费38650元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标：本年度引进新品种120个；2020年杂交组合达到50个以上；申报月季新品种或是良种2-3个。

表2:项目绩效目标执行情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 目标数值 | 完成情况 | 完成率 |
| 月季新品种引进数量 | 120 | 150 | 125% |
| 杂交育种组合数量 | 50 | 60 | 120% |
| 申报月季良种数量 | 2-3 | 3 | 100% |
| 特性观测评价 | 进行特性观测 | 完成 | 100% |

1. 阶段性目标：

(1)2019年11月—12月，项目申报。成立课题组，编制实施方案。

(2)2020年1-3月;开展名优新月季品种的引种，包括现代月季、古老月季、国内自育品种共引进50份。

(3)对上年度收集名优新月季品种进行换盆、基质配制、修剪等春季养护工作。并观测记录不同品种的物候期。

3.2020年4-6月

开展杂交育种工作，本年度计划进行杂交组合50个以上，初步选择出优良父母本。

4.2020年7-9月

本季度是月季夏季养护的关键期，重点是精细化养护2019-2020年月季收集圃和野生蔷薇资源圃。同时观测其品种的耐热型和抗病性。本季度开展北方耐寒月季引种工作。

5.2020年10-12月

从国内知名科研院所引进国外名优品种100份。分类统计，建立档案。同时，加强月季冬季养护过冬工作。观测引进品种的耐寒性。并进行项目总结。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是全面了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；保证该项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；针对该项目主要评价对象和范围是名优月季品种收集工作、开展杂交育种工作、月季良种申报工作。

1. 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、评价原则

科学规范、公正公开、分级分类的原则。采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式，开展评价工作。

2、评价方法

根据评价指标体系，进行逐项打分，再综合评分。

1. 评价指标体系

项目评价指标体系表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| 决策 | 预算编制  与执行指标 | 预算编制  科学性 | 5 | ①预算编制是否经过科学论证；1分 ②预算内容与项目内容是否匹配；1分 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；1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2分 |
| 资金分配合理性 | 5 | ①预算资金分配依据是否充分；2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。3分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：收集名优月季品种数量完成率 | 10 | 收集品种完成数量是否符合申报书  按照完成百分比打分 |
| 指标2：杂交育种组合数量完成率 | 10 | 杂交组合完成数量是否达到申报书  按照完成比例打分 |
| …… |  |  |
| 质量指标 | 指标1：品种纯度达标率 | 8 | 收集品种纯度是否达到100%（低于80%不计分） |
| 指标2：植株健状度达标率 | 8 | 收集品种植株健壮度（长势好4分，无病虫害4分） |
| …… |  |  |
| 时效指标 | 指标1：引种完成及时性 | 5 | 12月份之前是否完成所有引种 |
| 指标2：杂交育种完成及时性 | 5 | 10月份之前是否完成杂交育种 |
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 4 | 引种成本与计划成本（节约15%以上4分） |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | 4 | 优良月季品种推广提升经济效益 |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富南阳本地品种 | 4 | 丰富度 |
| 指标2：提供育种材料 | 4 | 科研价值 |
| …… |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：美化环境 | 4 |  |
| 指标2：净化空气 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提供优良接穗 | 5 | 提供优良接穗持续性 |
| 指标2：持续开展研究 | 5 | 开展研究持续性 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：月季企业满意度 | 5 | 服务月季企业满意度 |
| 指标2：科研人员满意度 | 5 | 科研人员满意度 |
|  | 总分 |  |  | 100 |  |

1. 绩效评价工作过程。

**1、前期准备**

为确保项目绩效评价自评工作顺利完成，成立由主管领导牵头、财务、相关业务部门组成的评价工作组， 召开专题会议，认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《预算绩效管理指标体系（试行）》（宛财效[2020]2号）、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办[2020]35号）等文件的有关规定，明确工作重点和任务，有序组织开展该项目的绩效评价自评工作。

**2、评价基础数据收集**

对项目实施时各项基础数据及时汇总、整理、归档，不漏掉每一数据，全面、客观、真实反映项目实施每一环节，评价基础数据做到一丝不苟、不重不漏、真实性以及指标口径的一致性。

**3、现场核查情况**

评价工作组依据提供的项目各项相关资料，对项目实施的现场进行查验，审查目标总任务的实施情况、现场苗木数量、长势等，客观真实填写现场核查表，为开展自评工作提供基础数据。

**4、评价分析**

工作评价小组对实际资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等，与绩效评价指标体系比较分析，对各项指标进行自评。

**5、出具报告**

根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办[2020]35号）要求，南阳市林科院抽调单位业务骨干组成工作组开展绩效评价工作，工作评价小组对上报的相关材料进行资料信息汇总，遇到问题及时与主管单位进行沟通、反馈，同时开展审查、复核和测评工用，并按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，撰写评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经综合评价本项目绩效目标编制科学合理，按照百分制指标分解，经逐项打分，本项目综合得分96人，评价为优。评分表见附件1.

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.预算编制科学性分析

本项目预算编制经过林科院科技科技课题组科学论证； 预算内容与项目内容是匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制； 预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（1）目标明确性分析

根据项目的主要内容和实施方案，确立评价目标，保障项目不偏离目标要求，从而顺利完成任务。

目标：收集名优月季品种120个；开展杂交育种组合50个；申报月季良种2-3个。

（2）目标合理性分析

目标与项目内容相一致，设置合理。

（3）目标细化程度分析

目标设置具体，比较细致，便于落实。

（4）项目绩效控制评价分析

绩效控制评价设置科学、规范，便于项目的顺利开展，便于工作的顺利完成。

2.资金分配的合理性

项目预算资金20万元，按照五个科目进行分配，引种种苗费10万元、引种差旅费1.5万元，资料档案4.5万元，苗木栽植劳务费4万元，资金分配合理科学。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

1. 项目资金来源于市级财政资金，预算20万全部到位，资金到位率达到100%。
2. 预算执行率

表1：项目预算执行表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 种苗费 | 资料印刷费 | 差旅费 | 劳务费 | 合计 |
| 预算 | 10 | 4.5 | 1.5 | 4 | 20 |
| 实际执行数量 | 9.8 | 4.85705 | 1.47795 | 3.865 | 20 |

1. 项目资金管理制度健全、制度执行高效

南阳市林科院在科研方面，实施了一整套新的先进的管理手段，对研究项目监督、经费使用、研究任务年度目标完成情况制定了严格的奖惩措施，保证所有项目按计划完成。为加强对本项目资金管理，特制定了项目资金管理和使用制度，实行项目资金专账管理，严格执行财政资金使用规定、政府采购规定等，接受各级审计部门监督。

项目实施过程中采用合同制管理，每笔支出项目合同书、验收报告、技术鉴定等资齐全并及时归档。

（二）项目产出情况分析

1.产出数量分析：本项目完成150个月季品种收集任务，完成60个杂交组合的育种任务，完成3个月季优良品种选育任务。超额完成项目目标。

2.产出质量分析：本项目收集名优月季品种包括国内外获奖月季品种、国内自育月季品种和古老月季品种。苗木纯度高。植株健壮。

3.时效分析：本项目与2020年12月份前，全部完成月季品种收集任务及良种选育任务，5月份前完成杂交育种任务。按照实施方案时效性完成任务。

4.成本分析：月季引种经费节约成本20%，栽植费节约成本15%。

1. 项目效益情况。

项目实施效益分析：本项目实施极大丰富南阳市月季品种，为月季新品种选育提供育种材料。优良新品种推广，每年可为南阳区域月季企业带来1000万的经济效益，并实现项目区绿化美化效果，社会效益、生态效益、经济效益良好。

五、主要经验及做法

1、加强组织管理，规范组织实施。该项目计划任务下达后，我院专门成立了项目领导小组，明确了管理机构，实行项目主持人责任制，进行项目管理，制订召开座谈会、开展项目调研、项目中期评估等有效管理措施，保证了项目的顺利实施。

2、实施严格项目管理制度。项目实施后，采取了一整套新先进的管理手段，对研究项目监督、经费使用、研究任务年度目标完成情况制定了严格的奖惩措施，保证项目按计划完成。

3、制订项目资金管理制度。项目资金实行专账管理，严格执行财政资金使用规定、政府采购规定等，接受各级审计部门监督。

1. 有关建议

月季品种收集后，后期抚育管理是一个长期持续的工作，建议市财政每年追加资金，用于收集月季苗木生长管理及病虫害防治方面。

自评单位（盖章）：

2021年4月15日