

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成

实施单位（公章）：乌鲁木齐市农业技术推广中心

主管部门（公章）：乌鲁木齐市农业技术推广中心

项目负责人（签章）：段晓东

填报时间：2026 年 04 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

当前乌鲁木齐市智能温室存在以下问题：一是冬季多持续性大雾天气，温室作物长期处于低温寡照环境，严重制约作物生长，大幅降低产量；二是天然气价格上涨，导致生产运营成本显著增加，能耗费用占总成本比重由原先 30% 攀升至 50%；三是目前主栽番茄品种普罗旺斯易感褐色皱果病毒，自身抗病毒能力弱，严重影响番茄产量与品质，亟须开展抗病新品种选育、病毒快速检测及绿色防控技术研发应用。

2.主要内容

本项目通过采取改造植物工厂智能温室系统，构建番茄病毒病-番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案，筛选抗褐色皱果病毒番茄品种及集成番茄病毒病绿色防控技术等措施，提升智能温室运行效率及作物产量，实现 45 亩规模种植温室的亩均单产提升 5 吨、年产值增加 200-300 万元的目标和打造国内智能温室规模化生产、品牌化运营、节能减排、产品可追溯、观光与采摘，极具营利性的设施龙头企业标杆的目标。

3.实施情况

实施主体：乌鲁木齐市农业技术推广中心。

实施时间：本项目实施时间为 2025 年 1 月—2025 年 12 月。

实施情况：

项目前期准备工作（2025 年 1 月-2025 年 3 月）：乌鲁木齐市农业技术推广中心副主任段晓东重点开展基础调研准备工作，系统摸清全国、自治区及乌鲁木齐市番茄褐色皱果病毒（ToBRFV）的发生分布、危害程度及传播规律，明确该病毒在新疆设施番茄中的侵染特点与扩散风险，同时全面调研乌鲁木齐市番茄产业发展现状、种植规模、品种布局及产业发展需求，为项目实施奠定坚实基础。此外，同步完善立项申请书、实施方案、资金测算、采购询价、绩效目标填报等各项前期筹备工作，确保项目前期工作规范有序、落地到位。

项目实施（2025 年 4—2025 年 11 月）：4-7 月完成购买超微量分光光度计、恒温荧光检测仪、荧光定量 pcr 仪、离心机 4 台仪器设备，设备验收合格率 100%；完成高新植物工厂温室环境控制系统、新高性能双层膜系统、高压喷雾增湿系统三大核心系统升级改造并投入使用；完成研发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）；8 月完成培养专业技术人员 5 人，培养专业技术人员优秀率 100%；9 月前完成召开现场观摩会 1 期，组织交流培训 221 人次；10-11 月集成构建涵盖植物检疫、种子消毒、媒

介生物防控、S-诱抗素应用、生物制剂施用、水肥精准调控的番茄病毒病绿色防控技术体系1套，制定《连栋智能温室番茄栽培技术规程》企业标准1套，初步筛选出芎凝1号这1个抗番茄褐色皱果病毒病的优良品种，服务对象满意度100%，通过项目实施使高新植物工厂番茄每亩新增年产值5.581万元。

项目完成（2025年12月）：完成资料整理、档案归档、成果应用。

4.项目实施主体

项目单位情况：本项目实施单位为乌鲁木齐市农业技术推广中心，隶属乌鲁木齐市农业农村局管理，主要承担全市农业技术试验示范、推广普及、农技培训、绿色防控、土壤肥料、良种引进、农情监测等公益性职能，具体负责高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目组织实施、物资采购、服务提供、技术指导、绩效管理工作。

项目管理架构：为确保项目高效推进，及时成立项目工作领导小组，项目由乌鲁木齐市农业技术推广中心副主任段晓东担任组长，统筹项目整体组织实施、重大事项决策及各方工作协调；乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）规划财务科科长张文龙负责项目全程督导检查，朱岳统筹项目日常调度验收工作。项目组由段晓东、孔贺磊、龚建、赵昱捷、张思颖、陈奕、胡有良、刘柚蓓、王威共9名人员构成专项工作团队，分工落实实施方案落地、

物资采购执行、项目进度管控、绩效自评编制及项目验收组织等各项具体工作，层层压实责任、细化分工协作，保障项目全过程合规规范、按计划高质量完成建设任务。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为 120.00 万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金 120.00 万元，其他资金 0.00 万元，2025 年实际收到预算资金 120.00 万元，预算资金到位率为 100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金 115.599 万元，预算执行率 96.33%，结转资金 4.40 万元，其中差旅费 0.5914 万元、委托业务费 3.8095 万元。本项目资金主要用于支付分子生物学耗材费用 29.76 万元、种苗费用 25 万元、仪器设备费用 30 万元、委托业务费用 28.43 万元、差旅费用 2.4085 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

本项目核心目标为完成高新植物工厂温室环境控制系统、新高性能双层膜系统、高压喷雾增湿系统三大核心系统升级改造并投入使用，研发番茄褐色皱果病毒快速检测方案及配套试剂盒，筛选

高抗该病毒的番茄品种，集成构建涵盖植物检疫、种子消毒、媒介生物防控、S-诱抗素应用、生物制剂施用、水肥精准调控的番茄病毒病绿色防控技术模式；制定智能温室番茄工厂化种植企业标准，通过技术培训与示范推广，推动番茄产业提质增效。

2.年度目标

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

"召开现场观摩会"指标，预期指标值为" ≥ 1 期"；

"组织交流培训"指标，预期指标值为" ≥ 200 人次"；

"开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）"指标，预

期指标值为"=1 套";

"番茄病毒病绿色防控技术模式"指标, 预期指标值为"=1 套";

"制定智能温室番茄工厂化种植企业标准"指标, 预期指标值为"1 套";

"筛选抗褐色皱果病毒番茄品种"指标, 预期指标值为" ≥ 1 个";

"培养专业技术人员"指标, 预期指标值为" ≥ 2 人";

"购买仪器设备"指标, 预期指标值为"=4 台";

②质量指标

"培养专业技术人员优秀率"指标, 预期指标值为"=100%";

"设备验收合格率"指标, 预期指标值为"=100%";

③时效指标

无此类指标;

(2) 项目成本指标

①经济成本指标

无此类指标;

②社会成本指标

无此类指标;

③生态环境成本指标

无此类指标;

(3) 项目效益指标

①经济效益指标

"植物工厂番茄每亩新增年产值"指标,预期指标值为" ≥ 5 万元";

②社会效益指标

无此类指标;

③生态效益指标

无此类指标;

(4) 项目满意度指标

"服务对象满意度"指标，预期指标值为" $\geq 95\%$ "。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

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，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成，评价核心为项目资金、

项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构

如下：设置一级指标共 4 个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见附件 1：高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目支出绩效评价指标体系。

实际评价过程中根据实际完成情况，对照标准进行量化评分。最终根据总分（满分 100 分）确定绩效等级：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、70（含）-80 分为“中”、70 分以下为“差”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法（自行选择）对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为 100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为 100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：召开现场观摩会、组织交流培训、开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）、番茄病毒病绿色防控技术模式、筛选抗褐色皱果病毒番茄品种、培养专业技术人员、购买仪器设备、培养专业技术人员优秀率、设备验收合格率、植物工厂番茄每亩新增年产值、服务对象满意度，使用比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标：制定智能温室番茄工厂化种植企业标准，使用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，

运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2026年2月25日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

乌鲁木齐市农业技术推广中心主任武斌（评价小组组长）：主要负责项目绩效评价统筹组织、指标审定、报告审核、绩效评分汇总等；

蒋文（评价小组组员）：主要负责项目资料归集、数据采集、指标核算、现场核查；

陈奕、赵昱建（评价小组组员）：主要负责财务资料核对、资金使用合规性审查等。

2.组织实施

2026年2月26日-3月2日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3.分析评价

2026年3月3日-4月15日,评价小组按照绩效评价的原则和规范,对取得的资料进行审查核实,对采集的数据进行分析,按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2026年4月15日-5月8日,评价小组撰写绩效评价报告,按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后,由评价小组将报告推送至项目实施人员,由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改,并形成整改报告,由评价小组负责监督和核查整改落实情况,确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度,将项目相关资料存档,包括但不限于:评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

一是产出指标全面达标，成果丰硕。严格按照预期目标完成各项产出任务，召开现场观摩会 1 期、组织交流培训 221 人次；开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）1 套、集成番茄病毒病绿色防控技术体系 1 套、制定智能温室番茄工厂化种植企业标准 1 套，筛选抗褐色皱果病毒番茄品种 1 个、培养专业技术人员 5 人、购买仪器设备 4 台，所有数量指标均达到或超额完成预期要求，圆满实现项目核心产出。

二是质量指标表现优异，管控到位。培养的 5 名专业技术人员优秀率达 100%，购买的 4 台仪器设备验收合格率达 100%，服务对象满意度达 100%，均超额完成预期质量及满意度指标，充分体现了项目实施的高标准、严要求，确保了项目成果的质量和实用性。

三是经济效益显著，提质增效成果突出。通过项目实施，完成高新植物工厂三大核心系统升级改造，推动番茄种植提质增效，高新植物工厂番茄每亩新增年产值达 5.581 万元，超额完成每亩新增年产值 ≥ 5 万元的预期经济效益指标，有效提升了植物工厂的生产效益和市场竞争力。

（二）评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为99.82分，评价结果为优。实际已完成高新植物工厂温室环境控制系统、新高性能双层膜系统、高压喷雾增湿系统三大核心系统升级改造，召开现场观摩会1期，组织交流培训221人次，开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）1套，集成构建涵盖植物检疫、种子消毒、媒介生物防控、S-诱抗素应用、生物制剂施用、水肥精准调控的番茄病毒病绿色防控技术体系1套，制定《连栋智能温室番茄栽培技术规程》企业标准1套，初步筛选出芎凝1号这1个抗番茄褐色皱果病毒病的优良品种，培养专业技术人员5人，培养专业技术人员优秀率100%，购买超微量分光光度计、恒温荧光检测仪、荧光定量pcr仪、离心机4台仪器设备，设备验收合格率100%，服务对象满意度100%，通过项目实施使高新植物工厂番茄每亩

新增年产值 5.581 万元。具体得分情况如下：

表 3-1：部门单位项目支出绩效评价得分表

指标	项目决策类	过程管理类	项目产出类	项目效益类	合计
权重	21.00	19.00	30.00	30.00	100.00
得分	21.00	18.82	30.00	30.00	99.82
得分率	100.0%	99.05%	100.0%	100.0%	99.82%

（三）预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为 120.00 万元，全年预算数为 120 万元，全年执行数为 115.60 万元，预算执行率为 96.33%，高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成支出绩效评价指标体系总体完成率为 106.36%，项目预算执行率与高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为 10.03%。造成偏差的主要原因是：为进一步强化番茄病毒病快速检测、绿色防控及智能温室运营管理等专业技术力量，满足项目长期推广及后续技术服务需求，在项目实施过程中，结合实际工作需要，适当增加了专业技术人员培养名额，重点选拔业务骨干开展系统培训，确保技术落地见效；下一步改进措施是：后续将结合项目实际需求科学编制人员培养

计划，提前精准测算所需专业技术人员数量，避免培养名额与预期偏差过大；同时，加强培养过程管控，建立技术人员跟踪考核机制，确保培养质量与数量精准匹配，提升资金使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 21.00 分，实际得分 21.00 分，得分率为 100.00%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

一是符合自治区、市级文件要求。自治区党委农村工作领导小组办公室《关于下达 2025 年自治区农业农村发展创新与服务项目立项计划及做好项目实施工作的通知》（新党农领办〔2025〕4 号）、乌鲁木齐市财政局《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（乌财农〔2024〕139 号）等文件设立，与上级工作任务高度一致。二是符合部门职责。

项目内容属于乌鲁木齐市农业农村局、市农业技术推广中心履行职责范围中的“负责农业技术试验示范、推广普及，承担农作物病虫害绿色防控、良种引进筛选、农技培训等工作”。

根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农业生产发展”，经济分类为“商品和服

务支出”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。

经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目根据自治区党委农村工作领导小组办公室《关于下达 2025 年自治区农业农村发展创新与服务项目立项计划及做好项目实施工作的通知》（新党农领办〔2025〕4 号）文件要求，我单位上报《自治区农业农村发展创新与服务项目立项申请书》《高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目实施方案》经自治区党委农村工作领导小组办公室审核，下发《关于 2025 年度自治区农业农村发展创新与服务项目实施方案的批复》，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1.完成智能温室升级改造，并投入使用。2.制定设施番茄病毒病-番茄褐色皱果病毒快速检测方案。3.提出番茄病毒病绿色防控技术模式。4.完成抗褐色皱果病毒番茄品种筛选工作，提出 1-2 个高抗品种。5.番茄平均单产增加 5 吨以上，每亩新增年产值达 5-10 万元。6.召开现场观摩会 1-2 期，组织交流培训不少于 200 人次。7.制定智能温室番茄工厂化种植企业标准。”；本项目实际工作内容包括：完成高新植物工厂温室环境控制系统、新高性能双层膜系统、高压喷雾增湿系统三大核心系统升级改造，召开现场观摩会 1 期，组织交流培训 221 人次，开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）1 套，集成构建涵盖植物检疫、种子消毒、媒介生物防控、S-诱抗素应用、生物制剂施用、水肥精准调控的番茄病毒病绿色防控技术体系 1 套，制定《连栋智能温室番茄栽培技术规程》企业标准 1 套，初步筛选出芎凝 1 号这 1 个抗番茄褐色皱果病毒病的优良品种，培养专业技术人员 5 人，培养专业技术人员优秀率 100%，购买超微量分光光度计、恒温荧光检测仪、荧光定量 pcr 仪、离心机 4 台仪器设备，设备验收合格率 100%，服务对象满意度 100%，通过项目实施使高新植物工厂番茄每亩新增年产值 5.581 万元。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性；本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提升了番茄产业效益，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 4 个，二级指标 4 个，三级指标 12 个，定量指标 11 个，定性指标 1 个，指标量化率为 91.67%，量化率达 70.00%以上。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目严格按照项目实施方案和实际工作需求，结合市场价格水平，通过多方询价、专家论证等方式进行测算，即预算编制较科学且经过论证；其中，仪器设备、分子生物学耗材、种苗等物资、委托业务均购通过政采云平台询价 3 家以上供应商，通过市场询价确定合理价，确保预算编制的科学性和合理性。

预算申请内容为材料费、仪器设备费、委托业务费、差旅费，项

目实际内容为材料费、仪器设备费、委托业务费、差旅费，预算申请与《高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

本项目预算申请资金 120.00 万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准 4 分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目资金的请示》和《高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据乌鲁木齐市财政局《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（乌财农〔2024〕139 号）文件显示，本项目实际到位资金 120.00 万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 19.00 分，实际得分 18.82 分，得分率为 99.05%。

1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率

本项目预算资金为 120.00 万元，其中：本级财政安排资金 120 万元，其他资金 0 万元，实际到位资金 120.00 万元，资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100.00% = (120.00/ 120.00) * 100.00% = 100.00%。得分 = 资金到位率 * 分值 = 100.00% * 4 = 4.00 分。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

(2) 预算执行率

本项目实际支出资金 115.60 万元，预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100.00% = (115.60/ 120.00) * 100.00% = 96.33%。得分 = 预算执行率 * 分值 = 96.33% * 5.00 = 4.82 分。

综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 4.82 分。

(3) 资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《乌鲁木齐市农业技术推广中心资金管理办法》《新疆维吾尔自治区农业科技推广与服务专项资金管理办法（试行）》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《乌鲁木齐市农业技术推广中心项目资金管理办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度

和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目实施方案项目工作领导小组，由乌鲁木齐市农业技术推广中心副主任段晓东任组长，负责项目的组织工作；孔贺磊任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：龚建、赵昱捷、张思颖、陈奕、胡有良、刘柚蘼和王威，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分 30.00 分，实际得分 30.00 分，得分率为 100.00%。

1.数量指标完成情况分析

“召开现场观摩会”指标：预期指标值为大于等于 1 期，实际完成指标值为等于 1 期，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“组织交流培训”指标：预期指标值为大于等于 200 人次，实际完成指标值为等于 221 人次，指标完成率为 100.0%。扣分原因

分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案（试剂盒）”指标：预期指标值为等于 1 套，实际完成指标值为等于 1 套，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“番茄病毒病绿色防控技术模式”指标：预期指标值为等于 1 套，实际完成指标值为等于 1 套，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“制定智能温室番茄工厂化种植企业标准”指标：预期指标值为 1 套，实际完成指标值为等于 1 套，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“筛选抗褐色皱果病毒番茄品种”指标：预期指标值为大于等于 1 个，实际完成指标值为等于 1 个，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“培养专业技术人员”指标：预期指标值为大于等于 2 人，实际完成指标值为等于 5 人，指标完成率为 250.0%。偏差率为：150%，偏差原因为：项目实施期间，番茄褐色皱果病毒检测工作专业技术人员需求大，并且专业性高，所以增加的专业技术人员的培养。下一步整改措施：后续将结合项目实际需求科学编制人员培养计划，提前精准测算所需专业技术人员数量，避免培养名额与预期偏差过大；同时，加强培养过程管控，建立技术人员跟踪考核机制，确保培养质量与数量精准匹配，提升资金使用效益。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“购买仪器设备”指标：预期指标值为等于 4 台，实际完成指标值为等于 4 台，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

2.质量指标完成情况分析

“培养专业技术人员优秀率”指标：预期指标值为等于 100%，实际完成指标值为等于 100%，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

“设备验收合格率”指标：预期指标值为等于 100%，实际完成指标值为等于 100%，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 30.00 分，实际得分 30.00 分。

1.经济效益指标完成情况分析

“植物工厂番茄每亩新增年产值”指标：预期指标值为大于等于 5 万元，实际完成指标值为等于 5.581 万元，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 20 分，根据评分标准得 20 分。

2.满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为大于等于 95%，实际完成指标值为等于 100%，指标完成率为 100.0%。扣分原因分析：无。

综上所述，本指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中，始终坚持“精准施策、科技赋能、规范管理、注重实效”的原则，积累了一系列可复制、可推广的优秀经验和做法。一是建立健全项目专项管理机制，成立由项目负责人牵头，技术、财务、后勤等多部门人员组成的项目实施小组，明确各成员职责分工，制定详细的项目实施计划和时间表，将任务分解到具体岗位、具体人员，确保项目各项工作有序推进、落地见效。二是强化技术创新与集成应用，针对高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成的核心需求，加强与科研院校、行业龙头企业的合作，引进先进技术和设备，结合项目实际进行本土化优化，提升项目技术含量和应用价值，确保绩效指标超额完成。三是严格规范预算和资金管理，建立“事前预算审核、事中动态监控、事后专项审计”的资金管理模式，严格按照预算额度使用资金，对大额支出实行集体决策和公示制度，杜绝资金浪费、挪用等情况，确保资金使用规范、高效。四是注重过程管控和成果转化，定期召开项目推进会，及时梳理实施过程中的难点问题，协调解决各类堵点，同时加强项目成果的总结和推广，将智能设施改造和病毒病检测技术应用到实际生产中，切实发挥项目的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题及原因分析

技术推广应用力度不足，成果转化效率有待提升。在项目实施过程中，虽然成功完成了番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案，形

成了成熟的技术方案和应用模式,但在技术推广层面存在明显不足。一方面,推广范围较窄,主要集中在乌鲁木齐市,未向新疆其他地州种植基地、农业合作社广泛推广,导致技术成果的覆盖面有限;另一方面,技术推广方式较为单一,主要以线下培训、现场指导为主,缺乏线上宣传、线上培训等多元化推广渠道,对技术的解读和指导不够精准,部分种植户对新技术的接受度和应用能力不足。原因在于,项目前期未制定系统的技术推广方案,对推广资金、人员配置投入不足,且缺乏与地方农业部门、行业协会的深度合作,未能形成推广合力。

(三) 下一步改进措施

针对技术推广应用力度不足、成果转化效率有待提升的问题,制定专项推广计划,加大技术推广力度,提升成果转化效率。一是扩大推广范围,加强与各地州农业农村部门、行业协会、种植合作社的深度合作,将项目形成的番茄褐色皱果病毒快速检测技术成果,推广到各地州同类种植基地、家庭农场等,扩大技术覆盖面。二是丰富推广方式,结合线上线下多种渠道开展推广工作,线上通过短视频、直播、微信公众号等平台,宣传技术优势、应用案例和操作方法;线下组织专业技术人员开展现场培训、一对一指导,提升种植户对新技术的接受度和应用能力。

六、有关建议

结合本项目实施全过程,针对项目过程完善、制度建设、绩效管理等多方面,提出以下相关建议,为后续同类项目的实施提供参考和借鉴。一是完善项目实施全过程管控体系,在项目立项

阶段，加强可行性研究和前期调研，精准测算项目需求、预算额度和绩效指标，确保项目立项科学、合理；在项目实施阶段，进一步细化实施计划，加强各环节的衔接和管控，定期开展项目进度核查和质量检查，及时发现和解决实施过程中的问题，确保项目按计划推进；在项目验收阶段，严格按照验收标准开展验收工作，重点核查项目成果、预算执行、绩效完成等情况，确保项目验收规范、公正。二是健全项目管理制度体系，结合项目实施实际，完善预算管理、资金使用、人员管理、成果管理等相关制度，明确各项工作的操作规范和责任要求，形成“有制度可依、有规范可循、有责任可究”的管理机制，杜绝管理漏洞，提升项目管理规范化水平。同时，加强制度的宣传和执行力度，确保团队成员严格按照制度开展工作，保障制度落地见效。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。