

山丹县种子产业发展中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门名称 | | 山丹县种子产业发展中心 | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|------------|--|--------|------|------|----------|
| 整体支出规模 | | 上年结转 | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 执行率(%) | 分值 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 9994072.63 | 9994072.63 | 100% | 10分 | 10分 | |
| | 按资金来源分 | — | — | — | — | — | — | |
| | (1) 财政拨款 | | 9674072.63 | 9674072.63 | 100% | — | — | |
| | (2) 其他资金 | | 230000 | 230000 | 100% | — | — | |
| | 按资金结构分 | — | — | — | — | — | — | |
| | (1) 基本支出 | | 8642026.3 | 8642026.3 | 100% | — | — | |
| (2) 项目支出 | | 8809870 | 8809870 | 100% | — | — | | |
| 总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 2023年在全县落实小麦、马铃薯、油菜为主的千亩以上良种繁育基地7个；蔬菜、花卉、中药材为主的百亩以上制种基地5个，全县完成繁制种面积12.04万亩，占总播面积的17%，生产各类农作物种子（种薯）17035万公斤，开展试验示范5项次，示范推广新品种5万亩，种子精选率、包衣率、商品种子供应率分别达到了85.3%、73.6%、68%，加强种子质量监管，确保用种安全。 | | | 2023年在全县落实小麦、马铃薯、油菜为主的千亩以上良种繁育基地7个；蔬菜、花卉、中药材为主的百亩以上制种基地5个，全县完成繁制种面积12.04万亩，占总播面积的17%，生产各类农作物种子（种薯）17035万公斤，开展试验示范5项次，示范推广新品种5万亩，种子精选率、包衣率、商品种子供应率分别达到了85.3%、73.6%、68%，加强种子质量监管，确保用种安全。 | | | | |
| 绩效指标(90分) | 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 | 未完成原因及改进 |
| | 部门履职指标(50分) | 承担组织制定和实施全县农作物种子发展规划 | 数量指标 | 2项 | 2项 | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 及时 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 引导监控种子生产经营行为，保证农业生产用种安全等公益服务 | 数量指标 | 建繁育基地4个，制种基地3个 | 7个 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指示 | 良种普及率达到96.9% | ≥96.9% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 种子田间检验及抽检 | 25次 | 5 | 5 | |
| | 部门效果指标(30分) | 全县农作物种子发展规划 | 社会效益指标 | 种业安全 | 种业安全 | 10 | 10 | |
| | | | 经济效益指标 | 以种保粮安全 | 以种保粮安全 | 5 | 5 | |
| | | | 生态效益指标 | 生态健康发展 | 生态健康发展 | 5 | 5 | |
| | | 农业生产用种安全等公益服务 | 社会效益指标 | 良种普及 | 96.50% | 5 | 5 | |
| | | | 经济效益指标 | 检查11家种子企业 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 种子市场稳定 | 合格 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 99% | 10 | 10 | |
| 总分(预算执行率得分+绩效指标得分) | | | | | | 100分 | 100分 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2022年油菜制种大县奖励项目绩效自评表（中央）

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|---------|--|---------|----------------|------|----------------|
| 项目名称 | 2022年山丹县油菜制种大县奖励项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 山丹县农业农村局 | | | | | | | |
| 实施单位 | 山丹县种子产业发展中心 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 488.52 | 488.52 | 488.52 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 488.52 | 488.52 | 488.52 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 高标准、高水平建成布局合理（隔离条件好）、产业集中度较高的标准化油菜良繁基地7250亩，其中：在大马营镇上河、下河、中河村建设以管灌为主的标准化油菜制种基地2200亩，在霍城镇西关村建设水肥一体化油菜制种基地5050亩。通过提升耕地质量，推广水肥一体化制种技术，病虫害统防统治等措施，使制种单产提高2%以上，产量达114.5公斤/亩；建设种子晒场9000平方米、种子贮藏库1800平方米。购置种子加工设备8台套、种子烘干设备1套 | | | 高标准、高水平建成布局合理（隔离条件好）、产业集中度较高的标准化油菜良繁基地7250亩，其中：在大马营镇上河、下河、中河村建设以管灌为主的标准化油菜制种基地2200亩，在霍城镇西关村建设水肥一体化油菜制种基地5050亩。通过提升耕地质量，推广水肥一体化制种技术，病虫害统防统治等措施，使制种单产提高2%以上，产量达114.5公斤/亩；建设种子晒场9000平方米、种子贮藏库1800平方米。购置种子加工设备8台套、种子烘干设备1套 | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 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 | 未完成原因 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建蓄水池 | 2个 | 2个 | 8 | 8 | |
| | | | 提升耕地质量 | 7250亩 | 7250亩 | 8 | 8 | |
| | | | 新建种子晒场 | 9000平方米 | 9000平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 新建种子贮藏库 | 2000平方米 | 2000平方米 | 8 | 8 | |
| | | 物联网建设 | 1套 | 1套 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 油菜制种单产 | ≥114.5kg | 120kg | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加劳务用工 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 绿色生产面积 | 7250亩 | 7250亩 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | | | | | | 100分 | 100分 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

附件4

山丹县2023年省级现代寒旱农业发展资金三年倍增行动抓点示范项目绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 山丹县2023年省级现代寒旱农业发展资金三年倍增行动抓点示范项目 | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|------------------|---|---------|-------------|----|-------------------------|
| 主管部门 | | 山丹县农业农村局 | | | 实施单位 | 山丹县种子产业发展中心 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设万亩加工型马铃薯水肥一体化示范区1个、打造4个马铃薯千亩核心示范片、落实3个百亩试验示范攻关基地,辐射带动县域内马铃薯种植面积达到30万亩;建设藜麦繁种示范片20亩、建设千亩藜麦标准化绿色生产基地2个,辐射带动气候冷凉区域的大马营镇、李桥乡等乡镇形成绿色标准化生产基地7500亩;不断总结“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益的绿色生产模式,加快产业发展步伐。 | | | 建设万亩加工型马铃薯水肥一体化示范区1个、打造4个马铃薯千亩核心示范片、落实3个百亩试验示范攻关基地,辐射带动县域内马铃薯种植面积达到30万亩;建设藜麦繁种示范片20亩、建设千亩藜麦标准化绿色生产基地2个,辐射带动气候冷凉区域的大马营镇、李桥乡等乡镇形成绿色标准化生产基地7500亩;不断总结“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设马铃薯万亩示范区 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | |
| | | | 建设马铃薯千亩核心示范片 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | | 建设马铃薯百亩试验示范攻关基地 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目实施验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 目标产量率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目资金及时支出率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目资金投入 | ≤10万元 | 10万 | 6 | 6 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 大西洋原种平均亩产 | ≥2900公斤 | 2916 | 7 | 7 |
| | 祥和1号原种平均亩产 | | | ≥3200公斤 | 3244 | 7 | 7 | |
| | 社会效益指标 | | 扶持规范马铃薯产业农民专业合作社 | 15家 | 15家 | 7 | 7 | |
| | | | 扶持规范藜麦产业农民专业合作社 | 1家 | 1家 | 3 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 转变施肥方式,深入推进化肥减量增效,切实提高肥料利用率 | ≥40% | 45% | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、农户满意度 | ≥95% | 92% | 10 | 6 | 单位新参加工作的年轻人较多,专业技术方面有欠缺 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定里指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件4

2023年马铃薯产业集群项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 山丹县2023年马铃薯产业集群项目 | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|--|---------|-------------|----|--|--|
| 主管部门 | | 山丹县农业农村局 | | | 实施单位 | 山丹县种子产业发展中心 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 8400 | 8400 | 1652.47 | 3 | 19.7% | 2 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1200 | 1200 | 382.47 | 4 | 31.9% | 2 | | |
| | 其他资金 | 7200 | 7200 | 1270 | 3 | 17.6% | 2 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 实施山丹县马铃薯原种繁育建设、山丹县马铃薯组培室建设项目、山丹县马铃薯组培生产能力提升项目、山丹县马铃薯原种繁育质量提升项目、山丹县马铃薯精深加工项目,加快补齐我县马铃薯产业在种薯繁育、仓储加工、品牌培育、市场营销等方面的短板,构建马铃薯绿色高效发展体系,带动全县马铃薯面积增加1万亩以上,总面积达到11万亩以上,新增产量3.2万吨以上,新增原种2000万粒以上,新增产值0.8亿元以上。扶持农民专业合作社2家,新增马铃薯鲜薯加工能力0.5万吨,新增储藏能力3000吨以上,马铃薯加工转化率提高0.5个百分点,带动新增就业3000人以上,带动农民增收超过5000万元 | | | 通过项目建设,带动全县马铃薯面积增加1万亩,总面积达到11万亩,新增产量达到3.2万吨,新增原种2000万粒,新增产值约0.8亿元。扶持农民专业合作社2家,新增马铃薯鲜薯加工能力0.5万吨,新增储藏能力3000吨以上,马铃薯加工转化率提高0.5个百分点,带动新增就业3000人以上,带动农民增收超过5000万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 马铃薯面积增加 | ≥1万亩 | 1万亩 | 10 | 10 | | |
| | | | 马铃薯产量增加 | ≥3.2万吨 | 3.2万吨 | 10 | 10 | | |
| | | | 新增原种生产能力 | ≥2000万粒 | 2000万粒 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 新增马铃薯加工能力 | ≥0.5万吨 | 0.5万吨 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 当年建设任务完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动马铃薯产业投入资金 | ≥0.72亿元 | 0.127亿元 | 10 | 4 | 山丹县马铃薯精深加工项目因投资大,建设工期较长,短时间内效益不显著,回报周期长,所以融资难度相对较大,未完成本年度建设任务。 | |
| | | | 社会效益指标 | 扶持各类龙头企业 | 5家 | 5家 | 5 | 5 | |
| | | | 项目县区农民实现增收 | ≥0.5亿元 | 0.5亿元 | 5 | 5 | | |
| | 生态效益指标 | 绿色生产技术覆盖率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目县区受益主体(农户)满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定里指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。