附件2

|  |
| --- |
| **农业科技创新专项资金项目绩效自评表** |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 农业科技创新专项资金 |
| 主管部门 | 武昌区市场监督管理局 | 实施单位 | 执法大队 |
| 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 | 0 | 190 | 190 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 190 | 190 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目总体目标：三年内通过审定优良新品种1个以上，自育品种推广种植面积20万亩以上，促进农业生产效益稳步提升。 | 本项目于2019年7月立项批准，2019年10月省种子管理局下达2019年种业创新项目资金的通知。项目实施公司制定了项目具体实施方案并通过审批，2020年1月开始启动项目建设，项目仍在建设中。  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三年内培育适应当前农业绿色发展和农业供给侧结构性改革急需的突破性品种 | 1个以上 | 未完成。正在按方案实施，预计100%完成指标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
| 三年内自育品种推广种植面积（万亩以上） | 20 | 未完成。正在按方案实施，预计100%完成指标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
| 质量指标 | 新品种通过国家级或省级审定 | 取得《主要农作物品种审定证书》 | 未完成。正在按方案实施，预计100%完成目标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
| 种质资源常温库建设项目的建设质量 | 竣工验收合格并达到设计标准 | 未完成。正在按方案实施，预计100%完成目标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
| 时效指标 | 种质资源常温库项目建设进度 | 2020年底完成 | 未完成。正在按方案实施，预计按期完成目标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
| 新品种及种植推广目标完成 | 2022年底完成 | 未完成。正在按方案实施，预计按期完成目标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 创新研发支出财政资金执行率 | 100% | 未完成。 | 项目正在实施，计划支出54万元，截至2020年4月底已支出30.35万元。 |
| 种质资源常温库建设财政资金执行率 | 100% | 未完成。 | 工程建设期2020年元月-2020年12月，截至2020年4月底尚无项目支出。 |
| 项目自筹资金执行率 | 100% | 未完成。 | 项目安排优先使用财政专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水稻种子销售收入增加（水稻种子销量增加20万公斤） | ≥760万元 | 未完成。正在按方案实施，预计100%达成预期指标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 新增优质水稻增加社会产值（每亩增产25公斤，每公斤2.8元） | ≥1400万元 | 未完成。正在按方案实施，预计100%达成预期指标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 水稻新品种减少化肥、农药的使用量 | 较同类其他稻种下降 | 未完成。正在按方案实施，预计能达成预期指标。 | 项目正在实施；将加快项目实施进度，努力提高资金使用效益。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 引导和推动种业企业持续加大创新投入力度，建立适用现代种业发展需求的农作物新品种选育创新基地和平台 | 长期 | 100% |  |
| 加快选育农业绿色、优质、高效发展所急需的农作物新品种 | 长期 | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益种业企业满意度 | ≥85% | 100% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 说明 | 无 |