

2023 年高台县制种大县奖励资金 项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：高台县制种大县奖励资金项目

项目主管部门：高台县农业农村局

评价实施部门：高台县良种繁育推广中心

评价机构名称：

2024 年 9 月

一、项目基本情况

(1) 基本情况

高台县辖9个镇136个行政村，现有耕地66万亩。2013年被农业部命名为国家级杂交玉米种子生产基地，2015年被农业部列为首批国家玉米制种基地建设项目和制种大县予以奖励扶持。玉米制种面积连续10年稳定在10万亩以上，年均产值4.1亿元，占种植业增加值的13.3%。2023年，全县落实农作物制种面积22.27万亩，总产量7688.08万公斤，总产值12.89亿元。其中：玉米制种面积13.83万亩，总产量5829.35万公斤，平均亩产421.5公斤，产值8.13亿元，基地种子质量合格率稳定在98%以上；非主要农作物制种面积8.44万亩，总产量1858.74万公斤，产值4.76亿元。目前在我县登记注册的种子生产经营企业28家（其中玉米制种企业8家、非主要农作物制种企业20家），玉米制种基地涉及7个镇60个村和27个农(林)场，玉米种子设计年加工生产能力达17.2万吨以上，设计年加工成品种子11.6万吨，建成果穗烘干线7条、籽粒烘干线8条、小包装生产线11条、果穗剥皮线6条，玉米制种企业选育审定省审品种33个，国审品种2个。种子产业已成为高台县产业化程度最高、种植面积最大的“订单农业”，在保障国家粮食安全、增加农民收入等方面发挥了重要作用。

(2) 重点任务进展

2023年下达我县制种大县奖励资金3000万元，依据文件精神和要求，我县按照《高台县制种大县（玉米）发展规划（2021-2025年）》，制定了《高台县2023年制种大县奖励资金项目实施方案》，于2023年7月印发实施。方案通过实施制种基地稳产保供工程、育种创新能力提升工程、种

子加工能力促进工程、种子产业富民增收工程和种业监管服务优化工程等五大工程，采取工程建设、以奖代补、先建后补、实报实销的方式，激发基地镇村、制种企业、农业技术推广单位和社会组织、个人参与玉米制种产业建设的积极性，不断提高制种大县资金的使用效能。项目实施单位严格按照制定的方案进行资金使用，至目前，已支付项目资金449.4554万元，支付率达到15%。资金执行情况：

1.制种基地稳产保供工程。安排资金1800万元及2022年制种大县结余资金，采取工程建设的方式，在新坝镇小坝村、黑泉镇定安、定平村、宣化镇站南村，建设高标准玉米制种基地。工程概算总投资2022.15万元（其中2023年建设工程概算总投资1931.97万元）：在新坝镇小坝村新建9.9万方蓄水池2座，审定预算资金760.44万元、受益面积3600亩；在黑泉镇定安、定平村、宣化镇站南村新建水肥一体化建设，审定预算资金1171.53万元，受益面积7817亩；配套建设宣化镇高桥村、站北村、利号村、站南村和黑泉镇定安村、定平村水肥一体化电力设施，审定预算资金90.18万元(2022年结余资金支付)。至目前，已支付2023年建设工程款31.85万元，支付率达1.76%。主要用于支付蓄水池建设涉及的环境影响评价、地质勘察、测绘、水资源论证、水肥一体化建设和电力设施配套工程的设计款等。其中：小坝村蓄水池建设项目勘察设计一期费用支付14万元、小坝村蓄水池建设项目地质勘察费6.75万元、小坝村蓄水池建设项目测绘费1.1万元、小坝村蓄水池建设项目水资源论证、水肥一体化建设勘察设计一期费用10万元。

2.育种创新能力提升工程。安排资金300万元，主要用于杂交玉米新

品种研发、玉米育种技术攻关、新品种新技术试验示范。已支付10万元，支付率达0.3%。主要支付杂交玉米新品种研发和新品种新技术试验示范费用。其中：

杂交玉米新品种研发：完成省审品种1个，为甘肃隆丰祥种业有限公司自主选育的省审玉米新品种金园57号，支付资金10万元。

玉米育种技术攻关：高台中农大康科技开发有限公司种子科研中心建设项目已完成前期审批手续，计划2024年3月份开工建设。

新品种新技术试验示范：开展了5个省级现代种业抓点示范和玉米新品种展示示范等工作。各示范点制定了实施方案，已完成试验示范工作总结报告等工作。支付资金14.3594万元。

3.种子加工能力促进工程。安排资金570万元，主要用于种子果穗及籽粒加工生产线煤改气锅炉改造、公用种子小包装生产线续建工程、新建玉米种子成品加工线1条。至目前，已支付384万元，支付率达到67%。其中：

甘肃隆丰祥种业种子果穗及籽粒加工生产线煤改气锅炉3台，正在进行燃煤锅炉拆除等基础性工作。

公用种子小包装生产线续建工程：高台先行种业建设公用种子小包装生产线续建工程，正在实施中，支付资金360万元。

玉米种子成品加工生产线新建工程：甘肃隆丰祥种业有限公司与合肥博创智能包装设备有限公司、江苏十方工程设备有限公司等单位签订设备购销合同，成品加工生产线设备包装机、计量秤等已安装并已经进行种子成品生产。已支付资金24万元。

4.种子产业富民增收工程。安排资金300万元，主要用于制种玉米的机械研发、基地清洁化发展和玉米制种社会化服务等费用，正在准备支付手续。

制种玉米的机械研发：补贴甘肃嘉宝机械制造有限公司农机旋转式深旋一体机实用专利和折叠式深松机实用专利2个。正在准备支付手续。

基地清洁化发展：开展制种基地地膜以旧换新，已全部完成加厚高强度地膜招投标采购工作，采购加厚高强度地膜175.93吨，正在准备支付手续。

玉米制种社会化服务：培育专业化服务组织并与重点支持企业紧密结合为重点，围绕玉米制种全生育期“耕、种、防、收”四个环节，全县19村通过服务组织提供机播机收、机械去雄、飞防植保、水肥一体等“耕种防收”全程托管服务，有效增强了农事生产服务的自主性和精准性，辐射带动全县玉米制种社会化服务试点面积4.8万亩，正在准备支付手续。

5.种业监管服务优化工程。安排资金30万元，主要支付种子产业培训、宣传费和种业监管法律顾问费用。至目前，已支付9.246万元，支付率达30.8%，其中种子产业宣传支付7.746万元、种业监管法律顾问费支付1.5万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

新建水肥一体化高标准制种基地1万亩，配套建设水肥一体化电力设施。新建9.9万方蓄水池2座。通过国家和省级审定品种达到3个以上；实施工程类项建设内容7项，奖补类建设6项，耕种收综合机械化率达到70%；

玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达20%以上；持续提升种业监管能力建设，有效预防涉种违法行为发生，推进制种基地规范发展。

2.各项指标设置

我们严格落实建设项目行政领导责任制和项目执行法人责任制，形成了分工清晰，责权明确的目标责任与绩效管理制度，保障了项目绩效评价工作的开展。本次绩效评价设置包括总体目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况,对未完成绩效目标或偏离情况的说明。

三、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析

根据《甘肃省财政厅甘肃省农业农村厅关于下达 2023 年常规产粮大县奖励资金及制种大县奖励资金的通知》（甘财建〔2023〕44号）文件，2023 年下达我县制种大县奖励资金 3000 万元，已经已全部到位。按照《高台县 2023 年制种大县奖励资金项目实施方案》（高政发【2023】40号），制种大县奖励资金计划完成 3000 万元，全部用于制种产业发展，符合制种大县奖励资金用途。

（二）总体绩效目标完成情况分析

新建高标准玉米制种水肥一体化基地 10540 亩，水肥一体化、蓄水池已支付前期费用。通过省审品种 1 个，已实施工程类项建设内容 1 项，正在建设 6 项，完成率 14%，奖补类建设 1 项全部完成，剩余 6 项正在建设中。耕种收综合机械化率达到 70%。玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达 20%以上，种业监管能力逐步提升。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标:

(1)数量指标。2023年工程类项目完成1项、奖补类项目完成1项，2024年度目标全部完成。

(2)质量指标。经过认真实施，已完成项目全部达到优质标准。

(3)时效指标。计划至2024年年底，我县制种大县奖励资金项目将全部完成，将达到预期目标。

(4)成本指标。方案实施后，生产成本下降。玉米制种不仅节水、节肥、节省人工，还可以降低制种成本。根据测算，在实施项目之后，在机械化耕收条件下，亩均制种成本1120元，其中亲本种子费80元，化肥成本306元，人工费用180元，地膜57元、病虫害防治成本60元，灌溉成本200元；机械化耕种收成本237元。亩均制种成本比一般种植制种玉米成本1283元降低163元，降幅达15%。通过精细化耕种收技术的综合运用，规划区亩均产量预计由原来的385公斤增加到450公斤，增产约16.8%，亩均直接增加收入约585元。

效益指标:

(1)经济效益。通过项目实施，进一步提高基地杂交玉米种子的生产能力，对保障国家种业安全和粮食安全具有重大意义。通过生产和加工条件的逐步改善，种子质量不断提高，通过细碎化土地整理可大面积节约耕地，通过研发生产和加工技术，培训农民技术人员，可有效提高农民科技素质。一是在增加工程、设备、技术、管理的投资之后，可以增产约16.8%，预计产量由原来的385公斤/亩增加到450公斤/亩；二是方案的

实施,虽然要增加机械化耕种收的成本,但是可以有效地减少肥料施用量、劳动力投入、种子播种用量、病虫害防治成本,最终减少亩均成本,从而增加收益。

(2) 社会效益。通过实施制种基地稳产保供工程、育种创新能力提升工程、种子加工能力促进工程、种子产业富民增收工程和种业监管服务优化工程等五大工程项目,可进一步加快推进规划区由传统农业向现代农业转变的进程,项目的实施促进了产、学、研的结合,形成繁育、科研、生产、加工、销售于一体的发展模式,有利于育种事业的健康发展,提高育种科技创新能力。玉米制种基地建设有利于增加劳动就业机会、提高劳动者收入。同时产业的发展有利于推动相关运输业、流通领域及服务行业的发展,可间接地增加运输业及相关服务行业就业机会。基地建设可促进农业科技的推广应用。通过对技术人员和农户的培训,可提高规划区群众的科技知识,有利于农业科技知识的进一步推广应用。

(3) 生态效益。①通过推广膜下滴灌等工程节水、农艺节水技术,可有效缓解黑河流域水资源紧缺的状况,实现水资源科学合理利用。②通过膜下滴灌等技术,可减小化肥投入量,对减少地下水污染和土壤板结均具有重要的作用。③通过农田整理和农田基础设施建设,能够有效地增加土地利用效率,特别是对于减少土地沙化具有显著作用,从而改善当地的生态环境。

(4) 可持续影响。项目实施后,实现了以下可持续效果:①建立稳固的国家级杂交玉米制种基地,为杂交玉米生产提供战略保障;②可增加人民群众就业机会,增加群众土地上的基础收益;③可实现节水节肥,减

少农资对土地的污染，实现农业及现代种业可持续发展；④配套农业基础设施，稳固农业基础地位。

满意度：项目实施区群众或公众满意度预计达到 95%。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

在制种大县绩效评价中，实施方案于 2023 年度 7 月审定下发，方案下发较迟，工程类项目招投标手续较多，水肥一体化蓄水池占用地手续办理较为困难，影响工期进度。

主要原因是我县地处西北地区，春、冬季严寒，露地每年播种一茬作物，农业农田建设项目时间仅仅在年初春播前 1-3 月份和秋收后 10-11 月份封冻前实施，项目工期紧，任务重，一般为跨年度工程，项目资金不能按自然年度拨付完成。

2、下一步改进措施

一是加强种子生产基地监管检查，加大抽样检测频次，保质保量完成完成全面指标任务，合理安排监管经费使用，较好发挥效益。

二是加强协作，加大项目建设力度。国家制种大县奖励资金项目建设单位与发改、国土资源、林业、水务等项目建设管理职能部门，积极加强协作，密切配合，简化办事程序、提高办事效率，统筹解决项目建设中遇到的困难和问题，加快项目建设进度，确保项目建设各项任务全面完成。

三是加快进度，认真落实奖励政策。严格按照制种大县奖励资金使用方案，细化工作措施，完善制种资金扶持制种产业发展优惠政策兑现验收办法，认真审核，对各项补贴政策进行落实。加强奖励资金管理，发挥奖

励资金的最大效益。

四是强化责任，加强资金管理。由县发改局、县财政局、县审计局和县农业农村局负责加强项目资金预算管理与财务监督管理，本着资金与任务相匹配的原则，严格实行项目资金专账管理、专款专用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果以《2023年度省级财政项目及支出绩效自评报告》、《2023年度省级财政项目及支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善项目实施和改进项目管理的重要依据，加强评价结果的应用，对无效支出进行问责，切实提高项目资金预算绩效管理水平和。自评结果报送高台县农业农村局，并依法予以公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：1.调查问卷及统计分析表

2.绩效评价得分表

3.问题清单

附件一：

调查问卷及统计分析表

调查问卷名称	份数	满意度
2023 年高台县制种大县奖励资金项目	50	95%

附件2

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		高台县2023年制种大县奖励资金项目							
主管部门		高台县农业农村局		实施单位: 高台县良种繁育推广中心					
项目资金(万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	3000	449.4554	0.149	1.49				
	其中: 上级财政资金								
	县级财政资金								
	其他资金					得分等于执行率*10, 最高不得超过分值上限。			
年度总体目标	年初设定目标综述: 新建水肥一体化高标准制种基地1万亩, 配套建设水肥一体化电力设施。新建9.9万方蓄水池2座。通过国家和省级审定品种达到3个以上; 实施工程类项目建设内容7项, 奖补类建设6项, 耕种收综合机械化率达到70%; 玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达20%以上; 持续提升种业监管能力建设, 有效预防涉种违法行为发生, 推进制种基地规范发展。		年度总体目标完成情况综述: 新建高标准玉米制种水肥一体化基地10540亩, 水肥一体化、蓄水池已支付前期费用。通过省审品种1个, 已实施工程类项目建设内容1项, 正在建设6项, 完成率14%。奖补类建设1项全部完成, 剩余6项正在建设中。耕种收综合机械化率达到70%。玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达20%以上, 种业监管能力逐步提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工程施工总个数	10	7	5	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	7.1	
			奖补类工程数	10	5	5		10	
		质量指标	工程采购设备合格率	10	≥100	10		10	
			工程竣工及时率	10	及时	9		10	
		成本指标	建设工程及奖补类工程投入成本	10	3000	5.8		9	
									5.8
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效带动农民增收	6	有效增收	6	2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。	6	
		社会效益指标	有效提高农业增效	6	增产增效	增效		6	
	生态效益指标	持续改善水肥源利用率	8	有效改善	持续改善	8			
	可持续影响指标	持续改善水肥源利用率	10	有效改善	持续改善	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度逐年提升	10	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
总分							100	97.8	

附件 3:

2023 年高台县制种大县奖励资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
资金管理方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目实施方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目产出方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
项目效益方面存在的问题	1	无	无
	2	无	无
其他问题	1	无	无
	2	无	无
备注:			

