

盐池县科学技术局

盐池县科学技术局 2020 年度项目 绩效自评报告

一、中药材财政资金项目 2020 年度自评报告

(一) 绩效目标批复下达情况

- 1.建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩。
- 2.建设甘草规范化种植示范区2000亩。
- 3.大力推广种植以甘草为主的中药材0.8万亩。
- 4.建设甘草人工补植封育基地1万亩、甘草采种基地4万亩。

5.项目概算：2020年中药材种植概算总投资1913万元，其中政府补助资金300万元，企业、合作组织与农户自筹1613万元。

(二) 绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

2020年中药材财政项目资金到位264.729万元。

(2) 项目资金执行情况分析

2020年，盐池县验收合格面积4995.5亩，其中财政项目兑现资金1804010元；甘草人工补植封育兑现资金843280元。

(3) 项目资金管理情况分析

财政项目264.729万元资金统一由盐池县科学技术局管理。

2. 绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

(1) 产出指标完成情况分析

① 数量指标

甘草规范化种植示范区2000亩，完成种植1655.7亩；以甘草为主的中药材0.8万亩，已完成合格兑现3339.8亩，不予补助2635.67亩；建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩，已完成兑现93亩；甘草采种基地4万亩、人工补植封育基地1.3601万亩，均按目标任务完成。

② 质量指标

中药材种植合格率为93%。

③ 时效指标

能够根据方案中的项目进度及时进行中药材初验、复验、公示及兑现补助工作。

④ 成本指标

予以补助中药材6200亩，需投资1550万元；不予补助中药材3800亩，需投资190万元；人工补植封育基地1万亩，需投资

80万元；甘草采种基地4万亩，需投资38万元。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

项目实施完成后，按目前已有产效情况计算，育苗亩产500公斤，每公斤8元，每亩4000元，1655.7亩，产出662.28万元；黄芪规范化种植，亩产700公斤，每公斤5元，每亩3500元，1612.8亩，产出564.48万元；芍药（4年采挖）预计亩产鲜品2000公斤，每公斤9元，每亩18000元，100.2亩，产出183.6万元；其他品种药材1626.8亩，产出325.36万元，不予补助药材2635.67亩，产出131.78万元；项目合计效益1867.5万元。

②社会效益

甘草产业是继“滩羊产业”之后又一主导产业，将促进盐池县域经济发展和农民增收的新兴主导产业和新的经济增长点，有力的推动盐池县域经济发展。同时，随着人工甘草产业的深入发展，将大大缓解农村剩余劳动力就业压力，也将有利于促进社会主义新农村建设，也更加有利于促进社会的和谐和安定。

③生态效益

甘草是我县中北部荒漠草原的优势种群，其根系发达、耐干旱，防风固沙效果明显。种植甘草能提高地表植被盖度，增加防风固沙能力。积极发展人工甘草，建立甘草野生资源保护

基地和甘草原种保护区，既有利于甘草种群恢复，又改善草场植被结构，提高草原生产力。甘草秧是优质的豆科牧草，为草食家畜提供优质牧草，进一步促进滩羊等畜牧业的发展。

④ 可持续影响

通过财政项目的扶持，示范推广黄芪垄上移栽技术，为进一步促进盐池中药材产业化发展提供资金扶持，实现盐池中药材的产业化起到一定的促进作用，对社会、生态、经济效益协调发展和增加农民收入具有可持续影响。

(3) 满意度指标完成情况分析

项目验收后进行三级公示，先由自然村、行政村同时公示七天，再由乡镇府公示七天。项目公示完后进行兑现，种植户满意度达到100%。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年，完成中药材种植4995.5亩，其中有白蒺藜、辣根、旱地板蓝根、麻黄、文冠果等药材不在兑现范围内。有部分药材由于管理不善验收不合格。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目验收后进行三级公示，先由自然村、行政村同时公示七天，再由乡镇府公示七天。项目公示完后进行兑现。

(五) 其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所

涉及的金额。

无。

二、科技科研经费及3个科技示范基地建设项目2020年度绩效自评报告

（一）绩效目标批复下达情况

1、年初批复下达科技科研经费及3个科技示范基地建设项目资金60000元，主要用于四墩子、沙边子、城西滩3个科技示范基地运行维护，新品种、新技术、新设备引进、消化、吸收再创新，搭建产学研平台等。

2、年中未安排资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

（1）该项目资金到位60000元。

（2）该项目资金支出60000元。

（3）该项目资金主要由科技局管理，用于维护基地运行。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：运行维护科技示范基地数量3个，雇佣门卫人员数量3人。

②质量指标：3个科研基地全年正常运行。

③时效指标：运行维护、维修及时率100%。

④成本指标：每月门卫人员工资成本500元，全年18000元，全年地试验田用电成本≤20000元，全年基地试验田用水成本≤8000元，预计全年基地取暖燃煤成本≤12000元。

(2) 效益指标完成情况分析。

①经济效益：无

②社会效益：维护科技示范基地正常运行，推广新技术成果应用，促进科技发展。

③生态效益：提升土地利用效率。

④可持续影响：项目所依据政策的可持续性。

(3) 满意度指标完成情况分析

项目区域群众满意度≥90%。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

(五) 其他需要说明的问题

无

三、四墩子、城西滩温棚租赁费2020年度绩效自评报告

(一) 绩效目标批复下达情况

1、年初批复下达沙边子基地土地租赁费29000元，主要用于收取城西滩农户20座温棚租赁费，共计29000元，上缴财政

专户后，用于支付四墩子租地费。

2、年中未安排资金。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

(1) 该项目资金到位29000元。

(2) 该项目资金支出29000元。

(3) 该项目资金主要由科技局管理，用于基地租赁土地

2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析：

①数量指标：租地面积71.2亩

②质量指标：租赁费支付时间。

③时效指标：租赁费支付时间为2020年12月之前。

④成本指标：基地土地租赁费成本380元每年每亩。

(2) 效益指标完成情况分析。

①经济效益：提高出租土地的农户收入29000元。

②社会效益：促进本地农业种植发展。

③生态效益：提升土地利用效率。

④可持续影响：项目所依据政策的可持续性。

(3) 满意度指标完成情况分析

出租土地的农户满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

社会效益未达到绩效目标。主要是甘草产业还需要大力推广和发展。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开。

(五) 其他需要说明的问题
无。

四、沙边子基地土地租赁费2020年度绩效自评报告

(一) 绩效目标批复下达情况

1、年初批复下达沙边子基地土地租赁费20000元，主要用于盐池县科技局与沙边子村签订2015年-2029年160亩土地租赁合同，用作沙边子科技示范基地试验用地，促进甘草种植方面的科学技术推广。

2、年中未安排资金。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

(1) 该项目资金到位20000元。

(2) 该项目资金支出20000元。

(3) 该项目资金主要由科技局管理，用于基地租赁土地。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析：

①数量指标：沙边子科技示范基地承租农户土地面积160

亩。

- ②质量指标：土地达到种植中药材条件。
- ③时效指标：租赁费支付时间为2020年11月之前。
- ④成本指标：基地土地租赁费成本130元每年每亩。

(2) 效益指标完成情况分析。

- ①经济效益：提高出租土地的农户收入20000元。
- ②社会效益：促进解决甘草产业发展瓶颈问题。
- ③生态效益：提升土地利用效率。
- ④可持续影响：项目所依据政策的可持续性。

(3) 满意度指标完成情况分析

出租土地的农户满意度 $\geq 90\%$

(三) 社会效益未达到绩效目标。主要是甘草产业还需要大力推广和发展。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开。

(五) 其他需要说明的问题

无。





部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中药材补助款								
主管部门及代码		盐池县科学技术局		实施单位		盐池县中药材技术服务站				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		全年执行数				
		其中:财政拨款		300		264.729				
		其他资金		300		264.729				
年度总体目标	1、建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩 2、建设甘草规范化种植示范区2000亩 3、大力推广种植以甘草为主的中药材0.8万亩			甘草规范化种植示范区2000亩,完成种植1655.7亩;以甘草为主的中药材0.8万亩,已完成合格兑现3339.8亩,不予补助2635.67亩;建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩,						
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 甘草规范化种植示范区	3	2000亩	1655.7亩	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。	2	部分药材验收不合格,秋移栽面积未统计,在下一年统计	
			指标2: 甘草移栽、黄芪等其他中药材	3	4200亩	3339.8亩			2	部分药材验收不合格,秋移栽面积未统计,在下一年统计
			指标3: 甘草种质资源圃	3	100亩	93亩			2.5	部分引种成活率较低,不予验收
			指标4: 甘草采种基地	3	4万亩	4万亩			3	
			指标5: 甘草人工封育补植	3	1万亩	1.3601万亩			3	
		质量指标	指标1: 种植药材成活率	5	≥90%	93%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,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。	5		
			指标1: 补助资金及时发放率	5	≥90%	100%				5
		成本指标	指标1: 甘草规范化种植示范区	3	3500元/亩	3300元/亩	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,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。	3		
				3	2500元/亩	2200元/亩				
				3	1500元/亩	1300元/亩				
				3	2500元/亩	2500元/亩				
		经济效益指标	指标1: 甘草育苗	4	≥4000元/亩	4000元	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,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。	4		
			指标2: 黄芪、甘草移栽	4	≥3000元/亩	3500元				
			指标3: 其它药材	4	≥1700元/亩	2000元				
			指标4: 中药材产业带动农户增收	4	≥1000元	1100元				

效益指标 (40分)		指标5: 农业科技带动增加产业产值	4	≥300万元	300万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 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。	4		
	社会效益	指标1: 特色产业带动增加人口就业人数	4	≥800人	1000人		4		
		指标2: 受益建档立卡贫困人口数	4	≥10人	12人		4		
	生态效益指标	指标1: 土地流转	4	≥5000亩	7000亩		4		
		指标2: 建设甘草采种基地, 有力改善生态治理	4	≥40000亩	40000亩		4		
	可持续影响指标	指标1: 中药材深化推广种植服务率	4	≥90%	100%		4		
	服务对象满意度指标 (20分)	指标1: 中药材经营企业满意度	10	≥90%	100%		同效益指标得分计算方式。	10	
		指标2: 种植户满意度	10	≥90%	100%			10	
								
	总 分							97.5	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科技科研经费及3个科技示范基地建设经费								
主管部门及代码		【506】盐池县科学技术局								
项目资金 (万元)		实施单位		【506001】盐池县科学技术局本级						
		年初预算数		全年执行数						
		60000		60000						
年度资金总额:		60000		60000						
其中:财政拨款		60000		60000						
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标									
		四墩子、沙边子、城西滩3个科技示范基地运行维护,新品种、新技术、新设备引进、消化、吸收再创新,搭建产学研平台等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	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 (40分)	数量指标	指标1:	7.5	运行维护科技示范基地数量2个	3	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,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。	7.5		
			指标2:	7.5	雇佣门卫人员数量3人	3		7.5		
		质量指标	指标1:	7.5	全年科技示范基地正常运行天数365日	365日		7.5		
			时效指标	指标1:	7.5	运行维护、维修及时率100%		100%	7.5	
		成本指标	指标1:	7.5	每月门卫人员工资成本500元/人	18000		7.5		
			指标1:	7.5	预计全年地试验田用电成本≤20000	18000		7.5		
			指标1:	7.5	预计全年基地试验田用水成本≤8000	8000		7.5		
			指标1:	7.5	预计全年基地取暖燃煤成本≤12000	12000		7.5		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	5				0	无经济效益
			社会效益指标	指标1:	5	维护科技示范基地正常运行,推广新技术成果应用,促进农民增收		效果显著	5	
	生态效益指标		指标1:	10	提升土地利用效率	有所提升	10			
	可持续影响指标		指标1:	10	项目所依据政策的可持续性	长期	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:	10	项目区域群众满意度	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分								95	

部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		四墩子、城西滩温棚租赁费							
主管部门及代码		【506】盐池县科学技术局				实施单位			
项目资金 (万元)		年度资金总额:				年初预算数			
		其中:财政拨款				29000			
		其他资金				29000			
年度总体目标		年初设定目标				收取城西滩农户20座温棚租赁费,共计29000元,上缴财政专户后,用于支付四墩子租地费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	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 (40分)	数量 指标	指标1:	10	租地面积	71.2亩	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或B/A×该指标分值记分。	10	
		质量 指标	指标1:	10	土地条件	达到种植蔬菜条件	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,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	
		时效 指标	指标1:	10	租赁费支付时间	2020年12月31日前		10	
		成本 指标	指标1:	10	基地土地租赁费成本	380元/亩		10	
	效益 指标 (40分)	经济 效益 指标	指标1:	10	提高出租土地的农户收入	27056		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,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
		社会 效益 指标	指标1:	10	促进本地农业种植发展	效果显著	8		蔬菜产业需要继续发展
		生态 效益 指标	指标1:	10	提升土地利用效率	有所提升	10		
		可持 续 影响 指标	指标1:	15	项目所依据政策的可持续性	长期	15		
	满意 度 指 标 (20分)	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:	15	出租土地的农户满意度	≥90%	同效益指标得分计算方式。	15	
总 分									98

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沙边子基地土地租赁费							
主管部门及代码		【506】盐池县科学技术局			实施单位		【506001】盐池县科学技术局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			年初预算数		全年执行数		
		其中:财政拨款			20000		20000		
		其他资金			20000		20000		
年度总体目标	年初设定目标				盐池县科技局与沙边子村签订2015年-2029年160亩土地租赁合同,用作沙边子科技示范基地试验用地,促进甘草种植方面的科学技术推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	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 (40分)	数量指标	指标1:	10	沙边子科技示范基地承租农户土地面积160亩	160亩	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	
		质量指标	指标1:	10	土地条件	达到种植中药材条件	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,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	
		时效指标	指标1:	10	租赁费支付时间	2020年11月前		10	
		成本指标	指标1:	10	基地土地租赁费成本	130元/每年每亩		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:	10	提高出租土地的农户收入	20000元		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,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
		社会效益指标	指标1:	10	促进解决甘草产业发展瓶颈问题	效果显著	6		甘草产业需要继续发展
		生态效益指标	指标1:	10	提升土地利用效率	有所提升	10		
		可持续影响指标	指标1:	15	项目所依据政策的可持续性	长期	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:	15	出租土地的农户满意度	≥90%	同效益指标得分计算方式。	15	
总 分								96	

