贵州省香禾种质资源圃项目绩效评价报告

按照《州财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2023〕1号）要求，黔东南州农业科学院（以下简称“州农科院”）成立绩效评价工作组，于2023年2月15日至2023年3月3日对贵州省香禾种质资源圃项目开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

**[（一）项目概况](#_Toc434746187)**

农业种质资源是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础，是农业“芯片”中的“芯片”，开展好种质资源保护与利用，是打好种业翻身仗的第一仗。《省人民政府办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》（黔府办发〔2020〕34号）、《黔东南州农业种质资源保护与利用三年行动方案（2021-2023年）》（黔东南府办函〔2021〕23号）等文件均明确要求加快建设农作物种质资源圃，开展农作物种质资源收集保存与评价鉴定，为创制新种质和利用好资源打下坚实基础具有重要的现实意义。

黔东南州是我省特色优质粮食作物——香禾的种植区域，种植历史悠久，禾文化独特，资源丰富，虽然我院在2002年就开始收集香禾资源，进行种植观察、保种和创新利用研究，但随着经济社会发展、农业种植结构调整以及高产杂交水稻种植等原因，香禾种植面积不断下降，资源流失加快，香禾资源保护面临严峻形势。2020年12月，贵州省农业农村厅公告（第17号）确定黔东南州农业科学院作为贵州省香禾种质资源圃的省级农业种质资源保护单位，以及2021年贵州省省级财政现代种业发展项目（黔农计财[2021]39号）——贵州省香禾种质资源圃建设，通过建设10亩长期稳定的香禾种质资源圃，收集和保存400份以上香禾种质资源，开展资源鉴定100份以上，并完成编目入库；繁殖和加代香禾材料200份以上。

1. **项目资金安排及使用情况**

本项目经费44.2万元，由于资金下达较晚，现资金支出31.3203万元，其他正按实施方案进行中。

**设备费**：共计柒万元整（70000），已使用肆万伍仟肆佰陆拾叁元整（¥45463元）；剩余贰万肆仟伍佰叁拾柒元整（24537）。

**材料费：**共计拾叁万肆仟捌佰肆拾元整（134840），已使用捌万贰仟玖佰壹拾贰元整（¥82912元）；剩余伍万壹仟玖佰贰拾捌元整（51928）。

**燃料动力费：**共计伍仟元整（5000），已使用贰仟零陆十元整（¥2060元），剩余贰仟玖佰肆拾元整（2940）。

**测试及化验费：**共计贰万元整（20000），已使用壹万捌仟伍佰元整（18500），剩余壹仟伍佰元整（1500）。

**差旅费：**共计玖万贰仟壹佰陆十元整（92160）,已使用捌万零壹佰玖拾伍元整（80195），剩余壹万壹仟玖佰陆拾伍圆整（11965）。

**出版/文献/信息传播/知识产权事务费：**共计叁万元整（30000），已使用玖仟零叁拾伍元整（9035），剩余贰万零玖佰陆拾伍元整（20965）。

**劳务费：共计玖万元整（90000），**已使用柒万伍千零叁拾捌元整（75038），剩余壹万肆仟玖佰陆拾贰元整（14962）。

**[（三）项目组织情况及实施进展情况](#_Toc434746189)**

1、香禾种质资源的收集与繁殖和保存

根据项目实施方案，项目课题组成员到黔东南州香禾种植区的黎平县、从江县、榕江县、从江县相邻的广西省三江县以及有种植香禾基础的贵州月亮山九芗农业有限公司和黎平县双江乡黄岗村有机农产品农民专业合作社收集得香禾种质资源431份。通过在从江县高增乡高增村种植观察，从后期长势来看有10份资源不属于香禾类。在种植调查各份资源的生育期、株高、有效穗、籽粒颜色和有无芒等性状。

通过田间调查，生育期最短的为107天，来自黎平县德化乡平养村收集的六月谷，生育期最长的为169天，来自黎平县龙额镇八归村收集的苟荣懒，其余的在108—168天之间；株高最矮的是122厘米，来自黎平县双江镇黄岗村收集的打谷糯，最高的为200厘米，来自黎平县双江镇寨高村收集的黑麻禾，其余的在123—199厘米之间；亩有效穗最低的为6.67万穗，来自从江县高增乡美德村收集的今告嫩，亩有效穗最多的是16.67万穗，来自黎平县水口镇水口村收集的苟格，其余的在6.76—16.52万穗之间；芒的类型有长芒、短芒和无芒；芒的颜色有紫色、褐色、白色、黄色；谷粒颜色有黄色、褐色和紫色。目前收集得的香禾资源已经完成编号保存。

2、香禾种质资源创新及加代繁殖

在高增乡高增村试验田，利用性状较好香禾种质资源和籼稻恢复系作亲本，通过香禾×香禾或香禾×籼稻恢复系的杂交方式，杂交总计31份，收得28份材料已经拿到海南加代。其次加代繁殖没有稳定的香禾创新材料207份，通过筛选收得单株材料183份。通过筛选和收集整理，综合性状优良的骨干材料38份。如苟高千、苟嫩酷、荣兰这几个材料产量都比较高，还有凯禾07-005、凯禾07-010米质达到国家颁布的一级米标准。近来筛选的新组合41207、41205、30601、31421、30603、31423、41210，经观察30601、31423、3142三个组合田间表现较好，丰富了我省香禾糯种质资源。

3、完成香禾品种苟当1号、苟当2号繁殖及提纯复壮

在高增乡建华村完成5亩香禾品种苟当1号和苟当2号的繁殖和提纯复壮。通过后期田间除杂除劣，提高种子纯度，收得苟当1号种子220斤左右，苟当2号种子240斤左右。筛选收得苟当1号28个单株，苟当2号21个单株，可作明年继续提纯复壮。

4、建立香禾标本室1个

通过今年收得的香禾种质资源选择具有代表性的品种制作成标本盒30个，米样玻璃观察杯30个，各类香禾种植区域劳动工具18份。

**（四）[项目绩效目标](#_Toc434746188)情况**

判断部门所编制的项目绩效目标是否合理可行，绩效指标是否明确、细化量化、可衡量。部门编制的绩效目标不满足评价条件的，必须根据部门所提供的资料对项目绩效目标及指标再次梳理。再次梳理的绩效目标及指标如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总目标 | 完成建立10亩香禾种质资源圃，收集400份以上香禾资源进行繁殖和保存；建立5亩的香禾提纯复壮工作，完成繁殖和保存，保证种子纯度；建立5亩香禾种质资源创新利用，繁殖加代材料200份以上 | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量 | 繁殖香禾种质资源 | 400份 |  |
| 繁殖香禾加代材料资源 | 200份 |  |
| 质量 | 完成资源鉴定、评价和保存 | 100份 |  |
| 时效 | 项目期限 | 1年 |  |
| 成本 | 资金投入 | 44.2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 打造地方优势品牌 | 根据工作开展情况 |  |
| 社会效益 | 为新品种选育，品种推广提供试验材料 | 根据工作开展情况 |  |
| 生态效益 | 保护香禾种质资源，减少施农药化肥，保护土壤环境 | 根据工作开展情况 |  |
| 可持续影响 | 保护香禾种质资源 | 根据工作开展情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过绩效自评，自查该项目绩效，目标完成情况，存在问题，提出下一步改进措施。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.财政部、省财政厅、州财政局预算绩效管理各环节管理办法；

3.资金管理办法；

（三）绩效评价工作程序及方法

以《中华人民共和国预算法》；财政部、省财政厅、州财政局预算绩效管理各环节管理办法、资金管理办法为依据，结合黔东南州农业科研展示基地项目实施情况逐项评价，填写绩效自评表。

（四）绩效评价指标体系及标准

说明设计思路并附表说明（附表以附件1体现）。

1. 绩效评价抽样情况

无

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

贵州省香禾种质资源圃项目资金使用符合财政制度，各项指标均已完成，自评得分88.8分。

（二）绩效目标实现情况

贵州省香禾种质资源圃项目绩效目标及指标完成情况表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 （万元） | | 资 金 来 源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | | 44.2 | | 44.2 | | 31.32 | | 10 | | 70.86% | | 7.9 | |
| 财政拨款： | | | 44.2 | | 44.2 | | 31.32 | | 10 | | 70.86% | | 7.9 | |
| ------本级安排： | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ------其中：上级补助： | | |  | |  | |  | | - | | - | | - | |
| 其他： | | |  | |  | |  | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立10亩香禾种质资源圃，收集400份以上香禾资源进行繁殖和保存；建立5亩的香禾提纯复壮工作，完成繁殖和保存，保证种子纯度；建立5亩香禾种质资源创新利用，繁殖加代材料200份以上。 | | | | | | | 建立10亩香禾种质资源圃，收集431份以上香禾资源进行繁殖和保存，资源评价200份；建立5亩的香禾提纯复壮工作，完成繁殖和保存，保证种子纯度；建立5亩香禾种质资源创新利用，繁殖加代材料207份以上。 | | | | | | |
|
|
|
| 绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值（A） | | 实际完成值（B） | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量 | | 繁殖香禾种质资源 | | 400份 | | 431 | | 10 | | 10 | |  |
| 繁殖香禾加代材料资源 | | 200份 | | 207 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量 | | 完成资源鉴定、评价和保存 | | 100 | | 200 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效 | | 项目期限 | | 1年 | | 1年 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本 | | 资金投入 | | 44.2万元 | | 31.32万元 | | 10 | | 7.9 | | 2023年续实施项目 |
|  | | 效益指标（30分） | 经济效益 | | 打造地方优势品牌 | | 有效 | | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | 10 | | 8 | | 定性指标无法量化考核 | |
| 社会效益 | | 为新品种选育，品种推广提供试验材料 | | 有效 | | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | 10 | | 8 | | 定性指标无法量化考核 | |
| 生态效益 | | 保护香禾种质资源，减少施农药化肥，保护土壤环境 | | 有效 | | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | 5 | | 4 | | 定性指标无法量化考核 | |
| 可持续影响 | | 保护香禾种质资源 | | 有效 | | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | 5 | | 4 | | 定性指标无法量化考核 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | | 90% | | 10 | | 9 | | 推广力度有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 88.8 | |  | |

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

无

（二）过程情况分析

无

（三）产出情况分析

对照项目的目标任务，目前本项目已完成目标绩效任务。

（四）效益情况分析

无

五、主要经验及做法

无

1. 存在问题及原因分析

1、项目下达时间较晚，没有按年度完成项目任务指标。只有推迟1年时间来完成；

2、项目实施材料收集主要在黔东南州黎平县、从江县和榕江县，交通较远收集需要时间；

3、本项目涉及的是水稻作物，只有在适应的季节才能种植观察、收获，持续时间长。

七、针对问题提出的建议

1、加强组织领导。成立工作领导小组，负责统筹协调项目实施，编制实施方案，决定资金预算与使用，负责检查、督促、指导和验收。

2、加强项目督促检查。加强目标管理和过程管理，对执行进度和完成情况进行督促检查，确保项目扎实推进。工作领导小组将根据项目要求适时进行检查。

3、严格资金使用管理。严格按照《贵州省农业生产发展资金管理实施细则》管理使用资金，在确保财政资金安全的情况下，加快预算执行，专款专用，专账核算，确保资金安全运行和有效使用。属于政府采购管理和政府购买服务范围的，按政府采购管理和政府购买服务的规定和程序办理。

4、做好项目档案管理。明确专人负责项目档案管理工作，认真做好相关文件、报告、公示材料、图片等原始资料及财务资料的收集整理和归档工作，实行痕迹管理，确保档案资料的真实性、完整性和严肃性。

5、做好项目总结和绩效评价。项目实施完成后，及时对项目实施情况进行全面总结，编写项目绩效自评报告，及时将总结报告和绩效报告上报省农业农村厅。

八、绩效评价结果应用建议

无

九、其他需说明的问题

无