附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：小麦新品种筛选及合理密度试验项目

实施单位（公章）：奇台县农业局

主管部门（公章）：奇台县农业局

项目负责人（签章）：孙荣辉

填报时间： 2019 年 1 月 10 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

农业新技术的引进、试验、示范、推广、农业有害生物及灾害的监测、预报、防治和处理，病虫害和植物疫情处理，农产品生产过程中的标准化推广和质量安全的监管与配套服务，农业资源，农业生态环境和农业投入品使用监测，农业公共信息服务，农民培训教育服务、完成主管部门或上级业务部门交务的其他工作。推广种植业技术，促进农业发展种植业技术实验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训及技术服务、农产品检测。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**小麦新品种筛选及合理密度试验项目资金主要用于研究奇台县不同区域适宜种植的小麦品种及合理密度，预计该项目2017年9月起实施，2018年8月全面完工，该项目共有8个冬小麦品种：新冬22号、38号、41号、48号、50号、51号、52号、6016号；12个春小麦品种：新春26号、27号、37号、38号、39号、43号、44号、46号、47号、51号、48号、宁春50号；通过这些品种的种植、筛选出品质、产量均衡且性价比最高的品种，并划分出这些品种在奇台县最适宜的种植区域。品种密度种植试验分别用冬麦品质最优的品种新冬22号及产量最高的品种新冬41号进行试验，分5个亩播量试验：10kg、15kg、30万粒、20kg、30kg，最终确定奇台县各个品种最适宜的亩播种量。每个试验小区面积均为6亩，总试验区播种面积180亩。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**小麦新品种筛选及合理密度试验项目总投入资金201060元，其中上级财政拨款安排19万元。自筹资金11060元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**种子费用：80元/亩；机耕费用：96元/亩；滴灌费用115元/亩；肥料费用：146元/亩；水费：120元/亩；农药费用：30元一亩；人工费用：30元/亩；土地承包费用：500元/亩，每亩费用1117元，总费用201060元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**根据《会计法》、《财经法规》、财政局项目资金管理办法和农业局财务管理制度执行**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**此项目由农业局牵头做实施方案，报县委批准后，根据实施方案的相关内容组织实施。无调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

**严格按照资金的审批报告执行**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目在2018年9月已全面实施完成，各品种的适应性及产量数据都已收集完毕，已确定出符合奇台县区域适宜推广的小麦品种，其中冬小麦优质品种：新冬22号，高产品种：新冬41号；春小麦优质品种：新春37号、43号、44号，高产品种：新春48号。小麦播种最适宜密度：20kg/亩。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

资金统一安排、集中使用、减少中间环节，所有物资采用招标方式购买，价格统一，全部走对公账户，在该项目可行性报告分析后给予部分启动资金的支持，以利于该项目的启动及后期实施。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**通过该项目的实施，我们已经筛选出奇台县小麦种植的适宜密度，为统一推广新的品种及技术掌握了可靠的数据，在今后的小麦种植技术推广过程中能给老百姓节本增效起到积极作用。**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 小麦新品种筛选及合理密度试验项目 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县农业局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 201060元 | | 执行数： | 201060元 |
| 其中：财政拨款 | | 190000元 | | 其中：财政拨款 | 190000元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 11060元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 通过各冬春小麦品种的种植、筛选出品质、产量均衡且性价比最高的品种，并划分出这些品种在奇台县最适宜的种植区域。 | | | | 该项目在2018年9月已全面实施完成，各品种的适应性及产量数据都已收集完毕，已确定出符合奇台县区域适宜推广的小麦品种，其中冬小麦优质品种：新冬22号，高产品种：新冬41号；春小麦优质品种：新春37号、43号、44号，高产品种：新春48号。小麦播种最适宜密度：20kg/亩。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：通过各冬春小麦品种的种植、筛选出品质、产量均衡且性价比最高的品种，并划分出这些品种在奇台县最适宜的种植区域。 | | 确定出符合奇台县区域适宜推广的小麦品种，其中冬小麦优质品种：2种；春小麦优质品种：3种 | 完成冬小麦2个品种，春小麦4个品种 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：**筛选出奇台县小麦种植的适宜密度，为统一推广新的品种及技术掌握了可靠的数据，** | | **筛选出奇台县小麦种植的适宜密度，** | **20kg/亩** |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2018年年底完成 | | 2018年年底完成 | 实际于2018年9月30日完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：划分那些品种在奇台县最适宜的种植区域。 | | 确定出符合奇台县区域适宜推广的小麦品种，其中冬小麦优质品种：2种；春小麦优质品种：3种 | 完成冬小麦2个品种，春小麦4个品种 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：**研究奇台县不同区域适宜种植的小麦品种及合理密度** | | **筛选出奇台县小麦种植的适宜密度** | 已完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：**在今后的小麦种植技术推广过程中能给老百姓节本增效起到积极作用。** | | **在今后的小麦种植技术推广过程中能给老百姓节本增效起到积极作用。** | 已完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：达到95以上 | | 达到95%以上 | 实际达到99%。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |