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：小麦整建制绿色高质高效创建

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 20日（部门决算公开日期之前）

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

奇台县农业局是奇台县的农业行政主管部门,局机关有工作人员15人,设行政办公室和生产办公室，下属单位有农业技术推广中心、农业执法大队（种子管理站）、农经局、能源办等六个。加上十四个乡镇共有各类农业专业技术人员227人，其中高级职称的45人，中级职称的88人，县乡两级农业技术推广体系健全，具备较强的农业科技项目推广能力，局机关及下属单位财务状况良好。近年来，通过实施有害生物预警与区域控制站、农产品检验检测中心、基层农技推广体系建设等基本建设项目，基层办公条件、仪器设备等硬件设施明显改善。通过实施粮食高产创建、自治区现代农业发展补助等项目，带动了全县农业生产水平的整体提升。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

补贴项目资金250万元，用于建成整县制绿色高质高效小麦基地101万亩物化补助、社会化服务补助和技术服务补助。推广小麦优良品种101万亩，良种覆盖率达100%，强筋小麦26.7万亩，有机小麦1.4万亩，测土配方施肥100万亩，高效节水灌溉76万亩，种子包衣技术81万亩，精少量播种31万亩，绿色防控及统防统治85万亩。通过各项先进适用技术的推广应用，实现亩均节本增效35.5元，节本增效率为6.9%，带动全县节本增效达3.8%。

**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**

**小麦绿色高质高效创建项目财政总投补助资金250万元，**主要用于:一是物化投入补助125万元。对运用绿色高质高效技术模式需要的种子、肥料、农药、农膜等物化投入进行补助；二是社会化服务补助75万元。对购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业等社会化服务进行补助。三是技术指导服务补助50万元。对农业、科研等部门开展技术推广服务给予适当补助。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**小麦绿色高质高效创建项目财政总投补助资金250万元，**主要用于:对运用绿色高质高效技术模式需要的种子、肥料、农药、农膜等物化投入进行补助125万元；病虫绿色防控、耕种收一体化作业等社会化服务进行补助75 万元；技术指导服务补助50万元。

1. **项目资金管理情况分析**

项目资金在县财政局的统一监督下使用，建立了资金管理办法，严格遵守项目资金管理的有关规定，实行专人、专账管理，专款专用。建立了资金使用台帐，加强资金管理，规范资金使用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

成立由分管县领导任组长，农业、财政、水利、农机等相关部门领导为成员的项目领导小组，负责项目实施的协调、监督检查、资金管理、督促执行等工作。主要有农业局负责项目，按方案要求，已组织实施完成，由农业农村部委托新疆农业厅、内蒙古农业厅派专家验收组验收通过。

**（二）项目管理情况分析**

成立由分管县领导任组长，农业、财政、水利、农机等相关部门领导为成员的项目领导小组，负责项目实施的协调、监督检查、资金管理、督促执行等工作。各职能部门各负其责，抓好自己分管职责。领导小组下设专家指导小组，由农技中心副高以上职称的人员组成，主要负责制定技术方案，编写培训计划，抓好技术培训、栽培措施和试验示范的落实，以及数据、资料的统计整理和项目报告的撰写等工作。领导小组采取阶段性定期检查与不定期抽查相结合及实地走访与电话查问相结合的办法，全面检查考核各相关单位工作进展情况。对检查中发现的好的典型及时予以推广，一般性问题及时提出指导意见，重大问题通过召开会议研究解决。项目结束后对实施的总体效果进行检查评价。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（一）提高了粮食安全水平。**通过本项目的实施有效提高了奇台县的商品粮产量和品质，巩固了全疆第一商品粮基地县的地位，对于确保自治区“疆内平衡，略有节余”的粮食安全战略起着至关重要的作用，对全疆的社会稳定也有着积极的促进作用。

**（二）促进了农业可持续发展。**目前我县小麦生产生态问题：一是随着种植业结构的大幅调整、耕作制度的改革以及气候环境条件的变化，我县农作物病虫害发生日益复杂，新发、暴发性病虫害时有发生，农业生产受到很大威胁。同时，长期依赖化学防治以及化学农药不合理使用，害虫产生了抗药性，农田生态环境受到破坏，农产品质量安全受到严重影响；二是奇台县土壤缺氮、少磷、富钾，作物需要的氮、磷肥主要来自于外界补给，长期以来大多农户仅凭自己的经验给作物追施氮磷肥，过多的氮肥造成土壤理化性质不断恶化，土壤供给作物养分能力和作物从土壤中吸收养分的能力逐渐降低，导致氮肥使用量逐年增加，过多的氮肥不仅破坏了土壤的理化性质，污染了地下水，同时也直接影响了农产品的质量安全。针对以上两个问题本项目都采取了有针对性的技术措施，有效改善了生态环境，实现农业可持续发展。

**（三）增加了农民收入。**通过本项目的实施实现亩节本增效35.5元，全县101万亩小麦总增收达3586万元，相当于全县14.5万农民人均增收247元。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

建议下一年度加快下达计划和资金，为项目的顺利、如期实施创造有利条件。我局计划在资金到位后，严格按照实施方案的要求及早动手，组织项目实施，让项目资金取得更高成效。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（一）资金投入仍需加强。**奇台县是粮食大县，财政实力不强，自身投入有限，在小麦产业的基础设施、技术推广、市场开拓、品牌创建等方面都还有很大的提升空间，建议国家和自治区加大相关项目和资金投入力度，切实提高奇台县小麦产业发展水平。

**（二）供给侧结构性改革仍需深入推进。**现有普通品质小麦供过于求、优质品种不足，呈现结构性过剩；同时，在自治区现有粮食收储体制下，小麦混收混储，无法实现优质优价。建议全面放开粮食市场，进一步加大优质小麦品种的引进、示范、推广力度。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

通过技术人员培训，项目实施地块选定，面积统计上报、测产、实产情况分析、投入产出量对比分析，以及试验报告、示范资料等进行评价。

**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 | | | 奇台县小麦绿色高质高效创建项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 250 | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 250 | | 其中：财政拨款 | 250 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 建成小麦绿色高质高效基地100万亩， | | | | 完成小麦绿色高质高效基地101万亩 | |
| 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 | 小麦绿色高质高效创建面积 | | 100万亩 | 101万亩 |
| 强筋小麦 | | 10万亩 | 26.7万亩 |
| 有机小麦 | | 1万亩 | 1.4万亩 |
| 质量指标 | 指标1:农作物耕种收综合机械化率(％) | | 100％ | 100％ |
| 指标2:农业主推技术到位率(％) | | 85％ | 90％ |
| 小麦产品质量达到绿色无公害产品 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 11月30日完成 | 11月30日完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：绿色高质高效创建项目节本增效水平8(％) | | 绿色高质高效创建项目节本增效水平8(％) | 完成8 % |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提供优质商品粮 | | 40万吨 | 41.3万吨 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障粮食安全、饮食安全 | | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 小麦产品质量 | | 明显提高 | 明显提高 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 推广应用农业绿色高质效技术模式 (个） | | 8个 | 8个 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 农民生产积极性、小麦产品质量、技术水平 | | 明显提高 | 明显提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 种植技术指导服务满意度 | | ≥　90% | ≥　94% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |