**永济市2019年部级小麦绿色高质高效项目绩效自评报告**

按照运城市财政局《关于开展2019年度中央、省对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（运财监﹝2020﹞2号）文件要求，对照我市2019年部级小麦绿色高质高效创建项目绩效目标申报表，我们对各项指标进行综合自评，现将自评报告汇报如下：

一、决策投入情况

(一)实施方案编制情况

为了做好部级小麦绿色高质高效创建工作，创建切实可行的实施方案，首先按照农户自愿的原则，采取镇（街、场）申报推荐、市农业农村局审核确定的方式，确定项目实施地点和实施主体，然后深入各实施地点全面了解小麦生产现状，探讨制约小麦生产的瓶颈难题，经过全面分析，制定了项目实施方案，并及时向上级主管部门进行申报。

(二) 绩效目标省内分解下达情况

 根据省内绩效目标下达情况，结合我市项目实施方案，制定了我市2019年部级小麦绿色高质高效创建项目的绩效目标，具体如下：

1、产出指标

（1）数量指标：小麦绿色高质高效创建面积10万亩。

（2）质量指标：验收合格率达100%。

（3）时效指标：完成时间2020年9月。

（4）成本指标：小麦种子补助标准50元/亩，补助面积27872亩；有机肥补助标准40元/亩，补助面积12030亩；微生物菌剂补助标准40元/亩，补助面积7204亩；小麦专用肥补助标准120元/亩，补助面积3500亩；有机硒补助标准60元/亩，补助面积500亩；新技术展示试验示范补助标准600元/亩，补助面积10亩；物联网监测系统安装补助标准19.25万元，安装1套物联网监测系统；小麦播种补贴标准28元/亩，补助面积3500亩；统防统治补贴标准13元/亩，补助面积10382亩。

2、效益指标

（1）经济效益指标：亩增产小麦5%以上；亩增收40余元。

（2）社会效益指标：耕种收综合机械化水平高5个百分点；核心创建区订单生产面积达100%；受益建档立卡贫困户50户。

（3）生态效益指标：化肥农药使用量较上年减少2%；灌溉水有效利用系数达0.6。

（4）可持续影响指标：农业可持续发展得到提高。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%；受益乡镇、村满意度≥95%；受益贫困户满意度≥95%。

(三) 中央资金科学测算分配情况

根据测算分配，项目320万元中央资金主要用于以下三个方面：

1、物化补助预算281.146万元，其中：

（1）小麦良种每亩补助预算50元，补助面积27872亩，总预算139.36万元。

（2）有机肥每亩补助预算40元，补助面积12030亩，总预算48.12万元。

（3）微生物菌剂每亩补助预算40元，补助面积7204亩，总预算28.816万元。

（4）小麦专用肥每亩补助预算120元，补助面积3500亩，总预算42万元。

（5）有机硒每亩补助预算60元，补助面积500亩，总预算3万元。

（6）新技术展示试验每亩补助预算600元，补助面积10亩，总预算0.6万元。

（7）物联网监测系统预算19.25万元。

2、社会化服务补助预算23.2966万元，其中：

（1）宽幅播种每亩补助预算28元，补助面积3500亩，总预算9.8万元。

（2）病虫草害统防统治每亩补助预算13元，补助面积10382亩，总预算13.4966万元。

3、技术推广服务补助预算15.5574万元，主要用于技术培训、现场观摩、项目宣传、标牌制作、资料印制、档案管理、试验示范，专家技术服务指导、测产验收、工作考评、项目监管审计、试验示范等。

二、过程管理情况

(一) 项目组织实施情况

1、加强组织领导。为保障项目的顺利开展，接到批复以后，市政府立即成立了项目领导组和技术指导组。领导组组长由市长担任，副组长由分管农业副市长担任，成员由相关职能部门一把手和镇（场）长组成，强化领导，统筹协调，扎实推进。技术指导组组长由市农业农村局分管局长担任，技术站具体负责项目建设的技术培训、技术咨询、田间观测等日常工作，确保项目的顺利完成。

2、聘请专家指导。项目实施过程中，我们加强与科研院校的合作力度，在小麦播种前及小麦生育关键时期，我们聘请山西农业大学、山西省农科院以及省、市小麦专家对项目区农户进行小麦绿色高质高效栽培技术培训，累计培训农户200余人次。另外，在小麦各关键生育期，省市县专家多次深入田间地头进行巡回指导，并将印发的《2019年小麦播种技术要点》、《2019年小麦冬季管理技术要点》等材料发放给农户，确保小麦一播全苗，努力实现冬季壮苗。今年立春过后，在全国上下齐心协力共抗新冠肺炎疫情的关键时刻，我们及时制定了《2020年小麦春季管理意见》，通过电视新闻、微信平台等媒体发放给农户，使广大农户防疫春耕两不误，为今年的小麦丰收打好基础。

3、狠抓项目管理。为严格项目管理，项目建设中实行法人责任制、招投标制、合同制、“三重一大”制度及竣工验收制等管理方法。

（1）实行项目法人制。严格实行项目法人责任制，永济市农业农村局为项目建设单位，局长（法人代表）席永勤为项目法人，对本项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负总责。

（2）实行项目招投标制与合同制。严格遵守项目招投标的有关规定，对项目所需良种、肥料、设备以及社会化服务进行政府采购，做到公开、公平、公正、科学、合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘，性能价格比合理、服务水平良好的单位进行合作，并及时与供货商签定合同，以保证物资和社会化服务的质量、进度和造价。

①良种采购。按国家有关规定聘请山西景屹招标代理有限公司，于2019年9月27日在运城市公共资源交易中心对独家审定、在本区域有唯一供应来源的优良品种进行单一来源采购，共采购小麦良种557440斤，总金额138.14371万元。其中：烟农999供货单位是芮城丰登种业有限公司，采购数量127460斤，总价31.73616万元；济麦23供货单位是山西普盛种业有限公司，采购数量73400斤，总价18.1665万元；晋麦84供货单位是山西金鼎生物种业股份有限公司，采购数量108820斤，总价26.93295万元；鑫麦296供货单位是山东鑫丰种业股份有限公司，采购数量76000斤，总价18.7975万元；山农22供货单位是山西圣谷种业科技有限责任公司，采购数量171760斤，总价42.5106万元。

②肥料招标。按国家有关规定聘请山西景屹招标代理有限公司，于2019年9月29日、2019年10月17日在运城市公共资源交易中心对对投资总额超过20万元的有机肥、小麦专用肥等物资因小麦播种不违农时的要求采用竞争性磋商、竞争性谈判的方式进行公开招标。评标结果为：有机肥中标企业为山西中盐大化肥业有限公司，中标数量481.2吨，总金额31.2万元。微生物菌剂中标企业为山西海晟旭商贸有限公司，中标数量1440.8公斤，总金额28.8万元。小麦专用肥中标企业为侯马市好普生肥业有限公司，中标数量140吨，总金额为41.58万元。

③物联网系统采购。对投资总额低于20万元的小麦物联网大数据监测系统安装，由分管局长、纪检专干、采购专员、项目财务负责人、技术站长等人员组成专项采购小组进行自行采购。通过对参与报价的三家公司进行资格审查及询价，确定北京科百宏业科技有限公司作为我市小麦物联网大数据监测系统的供应商，并在采购公示结束后与中标公司及时签定了采购合同。

④宽幅播种服务组织选择。对投资总额低于20万元的试验示范田宽幅播种社会化服务组织，按照播种机械就近便捷的原则，经局党组研究后，由项目实施主体董村农场农贸公司、虞乡农场超人奶业有限公司、栲栳镇政府自行组织询价小组，对辖区内的宽幅播种机械作业费用进行询价。根据询价结果与不同试验示范地点的报价，永济市青正农业机械专业合作社为董村农场示范区进行宽幅播种，每亩补贴播种作业费22元，补贴面积2420亩，总投资5.324万元。永济市新时代农机专业合作社为虞乡农场超人奶业示范区进行宽幅播种，每亩补贴播种作业费26元，补贴面积1000亩，总投资2.6万元。永济市新科农机合作社为原种场进行宽幅播种，每亩补贴播种作业费28元，补贴面积500亩，总投资1.4万元。项目试验示范田宽幅播种总补贴面积3920亩，总投资9.324万元。

（3）实行“三重一大”制度。对项目实施方案中的项目实施地点及实施主体、项目建设内容的选择、项目实施过程中大额资金支出等重大事项，及时以书面形式向党组汇报，通过党组班子集体讨论决策，做到科学民主、公正合理。并将决策结果及时向市纪委监委第十派出小组汇报，随时接受纪检监察部门的监督。

（4）实行专人负责制。为了确保项目各项措施落实到位，实行技术人员包村包户包地块，任务职责到人，开展全程技术跟踪驻点服务，提高技术普及率、到位率，提高小麦产量和品质。项目领导小组成员不定期深入到高产创建项目区了解掌握信息，进行现场考察，及时解决问题，督查技术人员的工作情况。

（5）加大宣传引导。利用报纸、电视、互联网等各种传媒，广泛宣传绿色高质高效创建的先进典型。11月中旬，在物联网安装运行之后，我们与永济市电视台联合制作了“[主题教育进行时]‘牵手’互联网,麦田智能化”节目，在永济市以及运城市电视台新闻栏目进行播放，并在微信等网络平台上对物联网系统和项目的实施效果进行了广泛的宣传。今年立春过后，在全国上下齐心协力共抗新冠肺炎疫情的关键时刻，我们与永济市电视台联合制作了“[防疫春耕两不误]市农业农村局：一手抓防疫,一手抓春耕”节目，分别在永济电视台、山西新闻午报以及央视新闻直播间进行了报道。3月中旬，通过山西农村广播“有事您说话”栏目对农户小麦春季管理进行了指导，并对项目物联网和富硒小麦建设进行了宣传报道。另外，我们按照项目建设要求制作示范区标牌，积极宣传创建成果，在全市范围内营造一个绿色高质高效创建的良好社会舆论氛围。

(二) 资金使用管理情况

1、项目资金到位情况分析

项目320万元中央资金于2019年10月15日全部到位。

2、项目资金执行情况分析

项目总投资320万元，截止目前已完成271.174385万元，具体为：

（1）物化补助258.96171万元，其中：

①良种补贴138.14371万元，补贴面积27872亩，每亩补贴10公斤，共补贴278720公斤。

②有机肥补贴31.2万元，补贴面积12030亩，每亩补贴40公斤，共补贴481.2吨。

③微生物菌剂28.8万元，补贴面积7204亩，每亩200克，共1440.8公斤。

④小麦专用肥补贴41.58万元，补贴面积3500亩，每亩40公斤，共140吨。

⑤物联网监测系统19.238万元。

（2）社会化服务补助9.324万元，具体为小麦宽幅播种补助9.5万元，补贴面积3920亩。

（3）技术推广服务补助2.888675万元，主要为技术培训、肥料样品检测费、试验田种子以及农技人员下乡指导等费用。

项目剩余资金48.825615万元，主要为小麦有机硒、新技术展示、统防统治以及技术推广服务等补助。未完成资金内容主要原因是农时未到，项目未实施完成。

3、项目资金管理情况分析

加强资金监督管理，一是严把物资采购关。严格执行政府采购制度，邀请纪检、财政等部门参与，全程留痕，保留好影像资料。二是严把资金使用关。按照财务要求，制定详细的项目管理办法，并严格按照管理办法，实行专人负责，专账管理，严禁截留、挪用、超范围支出。技术物化投入和推广服务补助，要建立清册，由受益农户签字，作为检查验收的依据。三是严把物资发放关，确保物资发放到每一个农户手中。项目单项措施完成后，项目领导组组织专人进行初验，确保各项措施落实到位。项目结束后，将邀请第三方审计部门及时对资金使用情况进行审计并出具审计报告。

三、产出与效果情况分析

（一）工作任务完成情况分析

项目共涉及栲栳、张营、开张、卿头等镇12个行政村和董村农场、虞乡农场、部队农场、黄河农牧场、棉花原种场等农场，完成绿色高质高效创建任务10.59万亩，其中核心示范区面积32131亩。在栲栳、张营、开张、卿头等镇创建4个万亩示范片，实施总面积50416亩；在万亩示范片建设核心示范区15435亩。依托500亩以上小麦规模化经营主体，建设小麦示范点54992亩。以千亩以上小麦规模经营主体为实施主体，建设11个千亩示范区，总面积16196亩。在董村农场、虞乡农场、原种场等农场与栲栳镇过远村、卿头镇杜家营村等2个村示范片建设15个试验示范点，总面积3930亩。在棉花原种场建设1个物联网大数据监测系统，同时在原种场建设1个500亩的富硒小麦示范点。示范区主要技术措施落实情况如下：

1、实施单一品种规模化种植。在示范区选择高产优质、抗逆性强的优质中强筋小麦品种烟农999、济麦23、晋麦84、鑫麦296、山农22等，实行统一供种，进行千亩以上规模化种植，提高品种纯度，增加商品价值。并计划组织各示范区与董村农场面粉分公司、鑫麦康、皇龙等面粉加工厂签订订单，实行优质优价收购，增加农民收益。

2、实施秸秆还田技术。项目区玉米收获后全部实行鲜秆粉碎还田，用75马力以上动力高速旋转、低速运行，粉碎后秸秆长度小于5厘米，秸秆均匀铺于地面，改善土壤团粒结构，提高土壤肥力。

3、实施增施有机肥技术。在栲栳、张营等2个镇5个村项目区与董村农场、原种场等农场大力推广增施有机肥技术，破除板结，活化土壤，提高土壤肥力，实现均衡增产。项目区总增施有机肥面积12030亩，亩施用量40公斤，总施用量481200公斤。

4、实施增施微生物菌剂。在开张、卿头等2个镇3个村项目区实施增施微生物菌剂技术，改善土壤环境，提高土壤通透性和保水保肥能力，增强作物抗逆性，预防小麦全蚀病、黑穗病等病害，从而提高小麦品质和产量，增加农民收益。项目区总增施微生物菌剂7204亩，亩施用量200克，总施用量1440.8公斤。

5、实施宽幅播种技术。在董村农场、虞乡农场、原种场等3个农场示范推广小麦宽幅播种技术3920亩，适当增加播量，以达到增加群体、提高产量的目的。

6、实施氮肥后移技术。在项目区大力推广氮肥后移技术，将氮肥的底肥比例减少为30%-50%，与全部有机肥和磷钾肥作为底肥施入。

7、安装一套物联网大数据监测系统。在原种场安装一套物联网大数据监测系统，通过在线监测并采集麦田的土壤、生理、麦区气候小环境等数据，对麦田的水平衡、病虫害以及冷害热害自动监测预警，制定更佳的水肥与病虫害防治方案，达到节水节肥节药，提高小麦产量及品质，并有效预防霜冻等自然灾害的效果。

8、布置小麦绿色高质高效技术模式试验示范。在小麦播种前，我们共在示范区设置新品种、新技术、新模式等试验示范点15个。其中优质新品种及优质栽培技术模式试验各3个，小麦绿色高质高效播量试验2个，机械播种新模式试验2个，防灾减灾田管技术模式试验3个，小麦绿色栽培技术模式试验1个，有机肥替代化肥试验1个。

（二）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：小麦绿色高质高效创建面积完成10.59万亩，超额完成了绩效目标任务。

（2）质量指标：由于冬小麦为跨年度作物，项目尚未实施完，此项指标尚未完成。

（3）时效指标：由于冬小麦为跨年度作物，项目尚未实施完，此项指标尚未完成。

（4）成本指标：

①小麦种子补助标准49.6元/亩，按照年度指标完成了27872亩的良种统供任务。

②有机肥补助标准25.9元/亩，按照年度指标完成了12030亩的增施有机肥任务。

③微生物菌剂补助标准40元/亩，按照年度指标完成了7204亩的增施微生物菌剂任务。

④小麦专用肥补助标准118.8元/亩，按照年度指标完成了3500亩的小麦专用肥补助任务。

⑤有机硒补助正在按要求进行采购。

⑥新技术展示试验示范补助由于冬小麦为跨年度作物，此项指标尚未完成。

⑦物联网监测系统安装补助标准19.238万元，完成年度指标任务。

⑧小麦宽幅播种亩均补贴23.8元，补贴面积3920亩，超额完成年度指标任务。

⑨统防统治补贴正在按要求进行采购。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益指标：由于小麦为跨年度作物，农时未到，尚未完成任务。预计项目区小麦亩均单产500公斤，比对照田亩均增产60公斤，增幅13.6%。按2.3元/公斤，亩增收入161元。10.59万亩总增产741.3万公斤，总增收1705万元。能够完成年度增产增收的指标任务。

②社会效益指标：由于小麦为跨年度作物，农时未到，耕种收综合机械化水平提高5个百分点的任务尚未完成；核心创建区订单生产面积达100%；受益建档立卡贫困户完成50户。

③生态效益指标：由于小麦为跨年度作物，项目尚未实施完，此项指标尚未完成。

④可持续影响指标：由于小麦为跨年度作物，项目尚未实施完，此项指标尚未完成。

3、项目满意度指标完成情况分析

由于项目尚未实施完，此项指标尚未调查。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前尚未完成绩效目标的原因主要是因为农时原因，项目尚未实施完毕。我们将在以后的工作中继续加强项目区小麦春季和中后期管理，以超额完成项目年度指标任务。

五、绩效自评价开展情况和绩效管理建议

根据要求，对照反馈表，我们认真收集整理资料，运用科学评价方法对各项指标进行综合自评，总结项目实施管理中的经验教训，保证自评结果真实、客观。

对于绩效管理的一点建议：由于部级项目实施的作物不同，项目完成的时间也不同。因此建议对于跨年度的冬小麦，绩效评价开展时间定于小麦收获及项目验收以后进行。

2020年4月1日