永济市农业农村局

2021年粮食核心产区建设

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况：**

项目建设单位为永济市农业农村局，局长展红强为项目法人代表。

**（二）项目概况**

**1.年初设定的项目支出绩效目标。**

（1）长期目标：示范带动全市优质专用小麦发展。

（2）年度目标：建设4000亩优质小麦示范片。

**2.主要绩效指标及指标值。**

包括产出指标、效益指标和满意度指标，具体为：

（1）数量指标：发展优质专用小麦4000亩；下乡调查、指导、培训农民等400人次。

（2）质量指标：示范区小麦优质率≥95%。

（3）时效指标：物化补助时间为2021年10月；项目完成时间为2022年7月。

（4）成本指标：亩均良种补助50元、增施有机肥60元、宽幅播种30元、一喷三防15元；培训标准每人100元。

（5）经济效益指标：亩均小麦产量比上年增加5%；亩均增收50元。

（6）社会效益指标：带动优质专用小麦发展10000亩。

（7）可持续影响指标：带动我市优质高效粮食产业发展。

（8）服务对象满意度指标：示范区农户满意度≥95%。

**3.资金使用范围。**

申请项目总资金65万元，主要用于物化投入、社会化服务和技术推广服务三个方面。

（1）物化补助预算44万元，其中小麦良种补助20万元，有机肥补助24万元。

（2）社会化服务补助预算18万元，其中宽幅播种补助12万元，一喷三防补助6万元。

（3）技术推广服务补助预算3万元。主要用于小麦产业高质量发展及粮食生产下乡技术指导、示范区牌子制作、小麦生产现场观摩、基层农技人员及农民技术培训等方面。

二、项目决策

**（一）决策过程**

**1.决策依据：**为了认真落实运城市小麦产业高质量发展战略及《运城市黄汾百万亩粮食优质高产高效示范基地建设方案》，推进我市小麦产业高质量发展，全面提升我市粮食综合生产能力；项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

**2.决策程序：**按照运城市政府粮食安全责任制考核中对县财政支持粮食核心产区建设的要求，特申请市政府安排财政专项资金用于粮食核心产区物化补助、社会化服务补助与技术推广服务补助，项目符合申报条件；申报、批复程序符合《永济市2021年粮食核心产区建设项目管理办法》；项目完全按照实施方案进行实施，没有调整。

**（二）资金分配**

**1.分配办法：**按照运城市政府粮食安全责任制考核中对县财政支持粮食核心产区建设的要求，特申请市政府安排财政专项资金65万元，对我市粮食核心产区建设进行支持。管理办法中明确了资金分配办法，其中44万元用于示范区小麦良种、有机肥购置补助，18万元用于示范区小麦宽幅播种、一喷三防等社会化服务补助，3万元用于粮食生产技术推广服务方面。资金分配因素全面、合理。

**2.分配结果：**资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

**（一）资金到位**

**1.年度预算资金到位率：**年度预算资金总额65万元，实际到付资金65万元，资金到位率100%。

**2.资金到位时效：**项目资金于2021年11月 日拨付到位。

**（二）资金管理**

**1.资金使用：**粮食核心产区建设项目资金全部按照财政要求规范支出，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

目前，总支出资金57.213万元，其中物化补助43.76万元，包括良种补助20万元、有机肥补助23.76万元；社会化服务补助11.944万元，包括宽幅播种11.944万元；技术推广服务1.509万元。项目剩余资金7.787万元，主要用于小麦生产中后期一喷三防服务补助以及粮食生产技术推广服务等方面。

**2.财务管理：**专项资金按照《农业项目管理及监督暂行办法》（永农字〔2018〕88号）的要求，严格执行财务相关制度，实行专款专用，规范支出。

**（三）组织实施**

**1.项目完成程度：**项目区小麦目前正处于越冬期。项目目前完成情况如下：

（1）物化与社会化服务补助采购情况：小麦物化与社会化服务补助，按照永济市农业农村局《政府采购内部控制管理办法》文件要求，成立采购小组，并委托山西恒盛昌项目管理有限公司对项目物资及社会化服务进行公开采购。共采购小麦良种38536公斤，中标价20万元；采购有机肥240000公斤，中标价23.76万元；示范区4000亩小麦宽幅播种中标价11.944万元。目前小麦播种期所有物资及社会化服务已基本到位。

（2）技术推广服务情况：在秋季遭遇持续降雨后，及时提出《雨涝灾情下秋收秋种意见》、《小麦一晚四补应变播种高产技术》，印刷成册发放给农户，并组织技术人员深入田间地头，指导农户抢收抢种，切实做到“双减双抢双保”；越冬前根据当前苗情提出《2021年小麦冬季管理意见》，指导农户做好冬季小麦田间管理，为明年夏粮丰收打好基础。

**2.组织机构：**为保障项目的顺利开展，成立了项目领导组和技术指导组。领导组组长由市农业农村局副局长介岗牛担任，成员有各相关站室负责人及局纪检监察、财务人员。技术指导组组长由市农业农村局技术站长担任，成员有技术、土肥、植保、种子、科教等相关站室技术骨干以及项目镇街农技人员，分工明确，责任到人，各负其责，协调配合，全面负责示范区的技术指导和技术措施的落实。

**3.管理制度：**建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

**（一）项目产出**

**1.产出数量：**项目实施后，预计可实现亩增产小麦25公斤，总增产10万公斤，可达到年初设定的数量绩效目标。

**2.产出质量：**项目区选用优质中强筋小麦品种烟农999，进行单一品种规模化种植，提高品种纯度，增加商品价值。产出质量可达到年初设定的质量绩效目标。

**3.产出时效：**项目2022年6月上、中旬收获，可达到年初设定的时效绩效目标。

**4.产出成本：**项目区小麦良种50元/亩，有机肥59.4元/亩，宽幅播种29.86元/亩，一喷三防预算15元/亩，亩成本154.26元，控制在年初设定的成本绩效目标范围（155元/亩）。

**（二）项目效益**

**1.经济效益：**项目实施后，预计可实现亩增产小麦25公斤，总增产10万公斤，亩增收60元，总增收24万元。

**2.社会效益：**通过项目实施，可辐射带动项目区周边10万余亩小麦生产，促进黄河流域小麦产业高质量发展，迅速提高我市小麦生产的整体技术水平。

**3.环境效益：**通过项目实施，提高了秸秆、化肥、农药的利用率，减少了化肥、农药、浇水量，改善了生态环境，促进了农业持续发展。

**4.可持续影响：**通过项目实施，农户更加了解了小麦良种对产量的影响，普及了小麦生产新技术，减少了化肥农药使用量、节约了水资源，促进了可持续发展。

**5.服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度达98%。

五、存在问题

项目实施中存在的问题是：受9月份连续阴雨天气影响，项目区播种较常年推迟10-20天，越冬期苗龄较小，越冬冻害风险较常年加大。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，技术人员加大小麦越冬期田管技术培训力度，并加强2022年春季小麦田间管理，确保晚播麦苗赶队，从而保证项目实施效果。

2021年12月