**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：叶城县冬小麦良种繁育体系建设项目实施单位（公章）：叶城县种子管理站

主管部门（公章）：叶城县种子管理站

项目负责人（签章）：伊力亚尔·拜合提亚尔

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

人员编制：叶城县种子管理站隶属县农业局，属参照全额拨款事业单位，具有独立的法人资格，核定全额拨款事业编制11名。

叶城县种子管理站主要职能包括：为了促进农业生产更好的发展我站主要职能是以农作物新品种区域试验示范、农作物种子质量监督管理全县范围的种子执法监督体系为指导。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1.项目预期目标

我单位项目预期目标为：项目建设总面积45319亩，通过施肥、病虫害防治、节水灌溉等一系列措施，达到良（原）种良法配套，提高种植效益。其中：种植户效益：（1）45319亩良种繁育田每年生产良种和原种约13000吨,（2）农户种植良（原）种，每亩可获得良（原）种去杂补助35.5元。社会效益：（1）通过提高冬小麦种子质量，可以从源头上扭转冬小麦种子“多、乱、杂”的问题。(2)有利于提高粮食产量和品质。(3)有利于提高冬小麦良种的覆盖率和拉动冬小麦产业发展。

2. 项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3. 用途和主要内容、涉及范围

叶城县冬小麦良种繁育体系建设项目主要用于通过冬小麦种子质和量（原）种种植户去杂的积极性，通过严把种植质量关，确保种子纯度和质量、优质，提高两会生产效率，实现粮食增收，最终达到农业增效的目的。

**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**

叶城县冬小麦良种繁育体系建设项目预算安排总额为160万元， 2018年实际收到预算资金160万元。目前已全部实施完毕，审计完毕。项目绩效目标完成率达到100%,该项目的实施，目的是通过冬小麦种子质量和良（原）种种植户去杂的积极性，通过严把种植质量关，确保种子纯度和质量、优质，提高粮食生产效率。实现粮食增产，农民增收，最终达到农业增效的目的。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支出资金160万元，预算执行率100%,没有结余资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县种子管理站相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1、项目立项情况。

**该项目属于援疆项目,实施过程均按照上级制定的管理制度执行，无立项。**

2、项目调整情况。项目建设总面积45319亩，通过施肥、病虫害防治、节水灌溉等一系列措施，达到良（原）种良法配套，提高种植效益，无调整。

3、组织农业、相关乡镇、相关单位对项目进行验收，实现参与农户增收1000元的目标要求，全部实施完成，验收合格，合格率100%。

**（二）项目管理情况分析**

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：冬小麦良（原）种去杂补助面积45000亩，截止2018年自评评价时，该项目数量指标已全部完成，完成率为100%。

（2）项目完成质量

良种质量合格率98%。本单位严格按照年度制定实施方案，对项目开展工作质量“高规格、严把关”确保项目的正常进行，截至2018年年末，项目完成时，该项目质量指标完成良好，完成率100%

（3）项目实施进度

项目完工及时率100%，按照申报目标的进度进行， 根据项目的序时进度正常进行，截至2018年年度自评时，项目已经完成，资金支出完毕，完成及时率100%。

（4）项目成本节约情况

良种每亩补助35.5元/亩，用最低成本购买高质量的冬小麦良种。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析，

无。

（2）项目实施的社会效益分析

提高冬小麦良种的覆盖率超过90%，为拓展贫困户增收渠道等方面产生一定的社会效益。

（3）项目实施的生态效益分析

对环境影响率低于5%，推广小麦良种种植，维护生态环境，具有十分重要的意义。

（4）项目实施的可持续影响分析

粮食产量和品质可持续影响5年以上，推进我县农业可持续发展生产。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在问题。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

通过提高冬小麦种子质量，可以从源头上扭转冬小麦种子“多、乱、杂”的问题：1、加强对种子、农药农资市场进行监督管理，和农业综合执法大队一起对全县16个乡镇和2个城中市场的120余家种子、农药农资销售网点执法检查3、做好新品种的试验示范工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

**一是严格项目建设管理。**下拨项目资金后，我单位严格按照实施方案要求尽快实施项目，项目物资按照补助的原则实施，安排专人跟踪服务指导项目落实。

**二是加强项目监督管理。**要依据确定的实施方案尽快开展项目实施，项目资金不得用于修建楼堂馆所等。县扶贫办、财政部门要定期对项目实施情况进行监督检查，跟踪问效，并定期上报项目实施情况。

**三是强化项目绩效管理。**要确保项目建成后成效、有亮点，能起到引领示范作用，要注重梳理总结，提出一些好经验、好做法，形成一种新的发展模式便于今后推广。同时，要组织做好项目绩效考核工作。

2、存在的问题

无

3、建议

无

**（三）其他**

无其说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**