附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：根据昌州财农（2022）18号《关于拨付2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》

实施单位（公章）：**木垒哈萨克自治县农业农村局**

主管部门（公章）：**木垒哈萨克自治县农业农村局**

项目负责人（签章）：**陶生岩**

填报时间：**2022年03月24日**

昌吉州木垒县农业农村局2022年中央农业生产和水利救灾项目（第二批）支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

依据昌州财农【2022】18号文件要求，通过使用救灾资金，开展“一喷三防”提高小麦抗逆性，是防病虫、防早衰、防干热风，增加千粒重，促进小麦稳产增产的重要措施，确保小麦稳产增收。

根据昌州财农（2022）18号《关于拨付2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》的文件精神，拨付2022年小麦“一喷三防”面积21万亩，补助标准4.3元/亩。合计拨付补助资金91万元。

根据文件要求，由木垒县农业农村局主管，资金主要用于小麦“一喷三防”提高项目实施效果，为粮食丰产打好坚实基础。

2.项目主要内容

根据昌州财农（2022）18号《关于拨付2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》的文件精神，拨付木垒县小麦“一喷三防”补助资金91万元。以物资形式补助，主要用于在小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，可有效提高小麦抗逆性，即：通过招标采购25％丙环唑2100公斤，吡虫啉2100公斤，磷酸二氢钾采购总量29190公斤，确保小麦丰产丰收。

3.项目实施情况（什么时间，由哪个单位牵头组织实施该项目，实施的结果如何）

本项目由木垒县农业农村局牵头，木垒县农业技术推广站（农产品质量安全检验检测中心）负责实施。主要对2022年全县小麦进行全覆盖，且按照各乡镇上报的需要补助的面积实施，并及时下拨配送补助药剂。

小麦“一喷三防”补助项目于2022年6月3日由木垒县农业技术推广站委托招标代理机构新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司通过招标方式，确定了木垒县忠民农业种植农民专业合作社为项目的供货单位，补助药剂由供应商运抵木垒县城后，由单位项目办公室魏文秀负责核对数量及质量后，供应商按照项目实施方案及各乡镇药剂分解表，配送至各乡镇，由各乡镇项目负责人签收、盖章。该项目于2022年7月30日已执行完毕。

4.资金投入和使用情况（资金下达时间+文件+来源+使用情况）

小麦“一喷三防”补助项目资金于2022年5月30日由昌吉州财政局下发的18号文件安排资金为91万元，为上级财政资金，实际到位率91万元，资金到位率100%，实际执行91万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金安全有效、及时使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位紧急采购“一喷三防”药剂，并严格按照木垒县农业农村局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

1.总体目标（项目实施后达到的效益和目的）

通过使用91万元补助物资，在小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，有效提高小麦抗逆性，是防病虫、防早衰、防干热风，增加千粒重，促进小麦稳产增产的重要措施，确保全年农业生产稳定。

2.阶段性目标（时间，地点，使用资金，具体实施内容）

2022年6月6日，对木垒县各乡镇上报的30.3万亩小麦进行“一喷三防”药剂补助。其中：照壁山乡10万亩，25％丙环唑1000公斤，吡虫啉1000公斤，磷酸二氢钾13800公斤；西吉尔镇2.1万亩，

25％丙环唑310公斤，吡虫啉310公斤，磷酸二氢钾4278公斤；

东城镇6万亩，25％丙环唑600公斤，吡虫啉600公斤，磷酸二氢钾8280公斤；英格堡乡1.2万亩，25％丙环唑402公斤，吡虫啉402公斤，磷酸二氢钾5550公斤；新户镇1.4万亩，25％丙环唑334公斤，吡虫啉334公斤，磷酸二氢钾4610公斤；雀仁乡1万亩，25％丙环唑280公斤，吡虫啉280公斤，磷酸二氢钾3864公斤。合计各乡镇补助面积21.7万亩，合计25％丙环唑2100公斤，吡虫啉2100公斤，磷酸二氢钾29190公斤。其中，涉及喷施补助的3个两千亩高产示范区两遍、6个万亩农药“化肥减量区”一遍。

# 绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过对2022年度本级财政下拨的木垒县小麦“一喷三防”补助项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

木垒县小麦“一喷三防”补助项目支出资金。

3.绩效评价范围

主要对木垒县小麦“一喷三防”补助项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为3项一级指标，下设7项二级指标和9项三级指标，并以此设定各项指标的分值分配：投入、过程、产出、效果。本次绩效评价各项指标值之和为100分（优秀），项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。

3.评价方法

本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，秦红星为组长，主要负责工作安排，海拉提为副组长，主要负责报告的审核、指导，魏文秀为组员，负责项目资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2.组织实施

评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.撰写报告

评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导秦红星、海拉提处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。

4.资料归档

评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

# 三、综合评价情况及评价结论

木垒县农业技术推广站（农产品质量安全检验检测中心）主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位明确了责任分工。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。

本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分优秀。

各部分权重和绩效分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计分值 |
| 权重 | 50 | 30 | 10 | 90 |
| 分值 | 50 | 30 | 10 | 90 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（项目决策的依据、会议、部门、人员等）

木垒县小麦“一喷三防”补助项目立项符合昌州财农（2022）18号《关于拨付2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》的文件精神，拨付木垒县小麦“一喷三防”补助资金91万元。

## （二）项目过程情况

1.项目准备

2022年6月3日，在木垒县农业技术推广站二楼会议室召开了全体专业技术人员会议，会议对该项目形成的《实施方案》初稿进行了热烈讨论，并就技术服务和应急抗旱分工工作进行了部署。会后，由木垒县农业技术推广站项目办公室负责人魏文秀与县财政局采购办对接，对项目进行竞争性磋商方式招标。

2.项目实施

2022年7月25日经过评标现场会，确定了项目中标单位，并向中标单位“木垒县忠民农业种植农民专业合作社”发出中标通知书。中标通知书发出后，2022年7月25日县农业技术推广站及时与其签订了采购合同，合同中约定了项目的采购药剂的内容、数量、双方责任等内容。采购合同中约定了供货时间、货款支付方式等细则。

3.项目管理

为加强项目管理工作，确保对项目实施工作有效控制管理和组织协调，2022年5月20日，建设单位木垒县农业技术推广站召开专业技术人员会议，会议决定成立技术服务指导组，明确了责任领导、项目负责人，以及照壁山乡、新户镇、东城镇、西吉尔镇四个粮食主产区、示范区负责科室及责任人。明确了各部门责任。

项目办人员的组成及主要职责。人员组成如下：

项目责任领导：秦红星

项目负责人： 海拉提

项目责任人： 魏文秀

以及财务室等各配合人员名单见实施方案。

主要职责：

（1）项目责任领导对项目实施负总责。负责项目实施过程中项目管理、实施环境协调、验收等工作。

（2）负责项目实施环境协调工作，为实施单位创造良好的实施环境。负责加强各乡镇的联系。

（3）在项目实施过程中，负责对现场药剂的施用量、安全监督检查，督促抗旱药剂的喷施进度。

4.项目的财务管理情况

为了加强项目资金管理，健全资金使用制度，严格规范资金使用方向，在单位原有的财务管理制度的基础上，针对该项目制定了专门的资金支付、监管程序。由项目实施单位提交“木垒县上级专项资金使用审批表”，经过县财政局审核、县委办公室拟办意见、政府分管领导意见、县委分管领导意见、常务副县长意见、主要领导意见等6个委办局的审核签字通过后，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政所，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取项目专项资金，确保了专款专用。

5.项目的监管情况

为了加强对项目实施过程及资金使用过程的监管，木垒县农业技术推广站专门针对此项目成立了项目监管小组，主要检查项目申请资料报送是否真实，招标过程是否合规，项目实施过程中是否按照合同内容建设，有无违规现象。资金支付过程手续是否齐全，资金使用是否合法合规，以确保项目从实施前期直至项目结束不存在违规现象。同时，接受财政,审计,纪检监察,主管机关等部门的监查和监督。

6.实施结果

为确保项目按时实施，并在小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，有效提高小麦抗逆性，及时发挥项目药剂应有的效果，县农业技术推广站及时将“一喷三防”三项药剂运抵到各乡镇，按照各乡镇分解表及时运送到田间地头的种植户手中。

各乡镇抗旱保粮负责人与县农业技术推广站技术指导员积极配合、积极落实，做到了项目落实及时见效，通过使用三防药剂，落实三防技术措施，有效提高小麦抗逆性，减少了灾害损失，使小麦平均单产达到251公斤，确保了全县小麦生产稳定。项目完成率为100%，支付率为100%。

从发放药剂开始至飞防工作结束，中间经历了持续的多风天气，各乡镇纷纷利用晴好天气，以及下午5点以后的最佳时间段，结合地面水肥管理，指导农户抢抓时机，利用机械喷施或无人机喷施、人工喷施的多种手段，抢抓时机，按时完成救灾补救工作。尤其使受灾地区的小麦单产减幅进一步缩小，预估减幅为5%以下。

## （三）项目产出情况

数量指标：

1. 小麦一喷三防实施面积21万亩，实际完成21.7万亩，指标完成率100%。

质量指标：（1）小麦一喷三防工作完成率100%，指标完成率100%。

（2）补助标准执行率100%，指标完成率100%。

时效指标：项目按计划完成时间≦1个月，实际完成值10天，指标完成≦1。

成本指标：（1）项目预算控制率100%，指标完成率100%。

（2）一喷三防补助标准指标值=4.3 元/亩，实际完成值4.3元/亩，指标完成率100%。

## （四）项目效益情况。

社会效益指标：农业生产保障率=100%，指标完成率为100%。可持续影响指标：统防统治覆盖率指标值≥ 43% ，实际完成指

标47.71%，指标完成率100%。

满意度指标：农民满意度≥85%，指标完成率为85%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法（自行百度，不可写无）

小麦“一喷三防”补助项目针对我们木垒县每年6月份的“卡脖子旱”，无疑是一项惠农惠民的“及时雨”。体现了国家对粮食安全的重视和对老百姓的体恤。

项目下达后，庄稼不等人，关键是及早制定可实施方案，确保“一喷三防”药剂以最快最佳的时间喷施，最大程度减轻灾害对农业生产的危害把损失降低到最低点。三防药剂的配比一定要科学，肥药比例要适合当前小麦齐穗到扬花灌浆期的生长情况。给各种植区配备专业的技术人员进行科学的技术指导。充分体现农业技术部门的分工协作能力和为民服务的思想。

2、存在的问题（自行百度，不可写无）

木垒县在全州也是小麦种植的第二大县，也是一个干旱缺水严重的地方。2022年全县小麦种植面积为58万亩，补助资金到位后，为确保项目资金充分发挥应有效益，对已经受灾的小麦种植区只能选择放弃。

# 有关建议（自行百度，不可写无）

木垒县在全州也是小麦种植的第二大县，也是一个干旱缺水严重的地方。2022年全县小麦种植面积为58万亩，补助资金到位后，为确保项目资金充分发挥应有效益，对已经受灾的小麦种植区只能选择放弃。所以，请上级部门在拨付这类资金的时候，能够按照播种面积予以倾斜。

# 七、其他需要说明的问题

希望2023年的小麦“一喷三防”补助项目能够及时到位，并考虑木垒县以山旱地为主的种植局面，且为完成小麦播种任务作出同样贡献的小麦种植户适当倾斜补助资金。

附表1 绩效指标评价分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 项目决策  （25分） | 绩效目标 | 目标内容 | 15 | 目标是否明确、细化、量化 | 15 |
| 决策过程 | 决策依据 | 5 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； | 5 |
| 决策程序 | 5 | 项目中报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续 | 5 |
| 项目管理  （30分） | 项目资金 | 预算管理 | 5 | 预算编制是否细化、准确；顸算执行是否与预算编制一致 | 5 |
| 资金到位 | 5 | 项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时； | 5 |
| 财务管理 | 5 | 财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范 | 5 |
| 项目实施 | 组织机构 | 5 | 机构是否健全、分工是否明确 | 5 |
| 制度建设 | 5 | 是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划 | 5 |
| 过程控制 | 5 | 与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施；计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理 | 5 |
| 项目绩效  （45分） | 项目产出 | 产出数量 | 8 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 8 |
| 产出时效 | 5 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 5 |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 5.5 |
| 产出成本 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 5 |
| 项目效果 | 经济效益 | 5 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 4 |
| 社会效益 | 5 | 项目实施是否产生社会效益 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 项目实施是否对人、自然、社会带来可持续影响 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对服务的满意度 | 5 |
|  |  | 100 |  | 97.5 |