

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 省级现代农业生产发展资金

(农作物品种试验及展示)

项目单位： 忻州市农业产业

项目负责人： 张伟

单位负责人： 于东亮

主管部门： 忻州市农业农村局

2022 年 1 月

高刚 29/1

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：品种试验（区试生产）点34个，玉米、谷子等品种展示160亩，展示品种40个以上。

立项依据：《山西省2021年玉米、大豆、水稻、棉花品种试验方案》

设立的必要性：为良种选育、示范、审定及推广提供重要理论依据

保证项目实施的措施与制度：山西省财政厅山西省农业厅《农业生产发展资金使用管理实施细则》

项目实施计划：按照省种子总站设定的品种试验承担单位，将资金拨付到忻府区、原平市、定襄县等7个县。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	26.4	26.4		26.4				
全年预算资金	(2)	26.4	26.4		26.4				
实际到位资金	(3)	26.4	26.4		26.4				
全年执行资金	(4)	26.4	26.4		26.4				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

按照省种子总站设定的品种试验承担单位，将资金拨付到忻府区、原平市、定襄县等 7 个县。品种试验（区试生产）点 34 个，玉米、谷子等品种展示 160 亩，展示品种 40 个以上。

(2)．项目年度目标

按照省种子总站设定的品种试验承担单位，将资金拨付到忻府区、原平市、定襄县等 7 个县。品种试验（区试生产）点 34 个，玉米、谷子等品种展示 160 亩，展示品种 40 个以上。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 省级现代农业生产发展资金（农作物品种试验及展示-种子）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	品种展示面积	12.85	160	160 亩	12.85
	品种试验点	12.9	34	34 个	12.9
质量指标	试验区品种特性区	12.85	4	4 个	12.85
时效指标	资金拨付时效	12.85	及时拨付	100%	12.85
成本指标	资金使用额度	12.85	26.4	26.4 万	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提供科学的数据	12.85	符合要求	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	12.85	90%	100%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

2021年在我市实施的省级品种试验共有33个点次，其中玉米试验点共计23个，大豆试验点4个，水稻试验点6个。进入全省区域试验的品种为200多个，进入全省生产试验的品种为40多个。涉及忻府区、原平、定襄、五台、代县、神池、五寨、岢岚8个县共计14个单位承担。各试验点总体情况较好，承试单位基本能够按方案要求完成品种试验和展示任务，田间设计布局科学合理，栽培管理及时到位，承试人员认真负责，保护行设置、留苗密度等大都符合要求。

2. 产出情况及分析

2021年新品种展示面积共165亩，以玉米、马铃薯、谷子等作物为主，以作物区域分布为基础，在各作物优势生产区域重点安排，展示筛选品种来源为当地市场销售推广的主要品种。通过展示示范和品种考察，部分品种表现出了稳定的抗性和优质高产的特点。马铃薯主要为晋薯16、冀张薯8号、青薯9号等；玉米主要为双惠90、鑫丰盛9903、强盛399、大丰1407、强盛399、龙生19等；谷子主要为晋谷22、张杂谷10号等。

3. 效益情况及分析

对企业承担的品种试验给予了一定的经济补偿。优良品种展示筛选工作的开展推进了种子部门看禾推介品种、农民看禾选用品种、种子企业看禾营销品种的良好局面。

4. 满意度情况及分析

补贴企业全部满意。制种企业的满意度越高，农业资金补贴的示范带动功能就越明显，品种展示示范工作才会更完善，从而形成一个良性循环。农业部门就是服务于这些良好的企业，加强与企业的沟通，以便更好的了解企业的在承担省厅任务时的困难与要求，我们产业中心今后要通过进一步完善农技术服务，不断增强企业的满意度。

四、项目主要经验做法

在省厅宏观调控下，提供技术支持，做好技术配合。我们按照一切工作从大局出发，不计较得失，本着对品种试验和展示从数量、质量、成本三个重要因素负责的原则，加强与承担企业的协调与沟通，努力做到现场技术补充服务工作。多次通过电话或现场确认方式与承担企业确认工作进度，并提出针对性意见方案确保任务顺利完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

管理协调能力对项目进展的影响很大，目前我们项目管理人员的立务知识还需要进一步提升，并进一步加强工作积极性方面和服务的专业性。

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%
	数量指标	品种展示面积	12.85	160	160 亩	100.00%
		品种试验点	12.9	34	34 个	100.00%
产出指标	质量指标	试验区品种特性 区	12.85	4	4 个	100.00%
	时效指标	资金拨付时效	12.85	及时拨付	100%	100%
	成本指标	资金使用额度	12.85	26.4	26.4 万	100.00%
效益指标	社会效益	提供科学的数据	12.85	符合要求	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	12.85	90%	100%	111.11%
						全部满意

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--