益阳市赫山区2021年商品粮大省奖励资金

项目支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理，提升资金使用效益，根据上级部门开展绩效评价的通知，我局对2021年商品粮大省奖励资金进行了绩效自评，现将具体情况报告如下:

一、项目背景及实施目的

赫山区地处湘中偏北、洞庭南缘、资水尾闾，总面积1279平方公里，其中耕地面积72.68万亩（含高新区），总人口86.4万，属典型的农业大区，常年粮食播种面积在110万亩左右，总产量过10亿斤，是全国产粮大县、重要商品粮生产基地，多次获评全国粮食生产先进县、全省粮食生产标兵县。2021年，我区深入贯彻落实习近平总书记关于粮食生产的重要指示精神，采取有效措施，全力抓好粮食生产，确保全区防疫工作和粮食生产两手抓、两不误，为实现全年粮食生产大丰收、稳住农业基本盘打牢基础。

二、项目管理情况

**（一）加强组织领导。**严格落实粮食生产党委、政府领导负责制，成立区委书记任第一组长、区长任组长的粮食生产领导小组，各乡镇（街道、园区）均相应成立粮食生产领导小组，形成三级书记亲自抓、分管领导具体抓、一级抓一级、层层抓落实的责任体系，高位推进粮食生产工作。区委区政府多次召开各层面专题会议，出台《关于切实抓紧抓牢2021年粮食生产工作的决定》《赫山区2021年度粮食生产工作考核办法》《赫山区2021年早稻集中育秧补贴方案》，全面研究部署、推进2021年粮食生产工作。

**（二）强化责任落实。**将全年粮食生产任务细化分解到各乡镇和相关街道、园区，建立区级领导联系乡镇、乡镇领导包村、村干部包组、组长党员干部包户的包干责任制；各乡镇（相关街道、园区）与区委政府签订粮食生产责任状，建立全区四级道路沿线种养三级责任制，全面压紧压实区镇村三级和部门单位、种粮大户的责任，特别是对早稻播种不及时区域，由分管区级领导牵头、相关责任单位现场领办，合力抓好工作落实，实现保面积、保产量、保先进的“三保”目标。

**（三）加强宣传引导。**全民全域开展广泛宣传，采用“村村响”广播、移动喇叭、宣传资料、微信、宣传标语等多种形式，出动宣传车220多次余台，发放宣传资料3.6万份，大型宣传标语14条，墙体宣传标语50余条，宣传横幅600多条，实现宣传发动全覆盖。加强典型经验做法的对外宣传，人民日报、湖南日报、湖南卫视、湖南经视等省级以上主流媒体对我区粮食生产予以典型推介报道。

**（四）加大考核奖惩。**将全年粮食生产纳入全区绩效考核内容，实行绩效考核倒扣分，并与村干部换届、绩效工资、评先评优“三挂钩”。在粮食生产关键环节开展专项督查，特别是4月份，区农业农村局对各乡镇早稻生产情况进行专项督查。对粮食生产先进乡镇（街道、园区）、村、主体进行表彰奖励。

三、项目实施内容

2021年，中央财政安排我区的商品粮大省奖励资金，按照上级政策要求，全部用于支持我区粮食生产。

1.机插机抛秧作业补贴。资金主要用帮助农机作业服务主体做好集中育秧、机具采购和机具售后维修等工作，辐射带动更多农民开展机插机抛作业，加快补齐水稻机械化栽植短板。

2.农业社会化服务补贴。支持全区家庭农场、专业化服务组织等新型主体开展社会化服务，实现周边散户在不流转耕地条件下规模化经营，积极发展代育秧、代耕整、代抛插、代管理、代防治、代收运、代烘干、代仓储、代加工、代销售“十代”模式托管服务，扩大社会化服务覆盖面。

3、集中育秧补贴。重点支持全区1385个开展了集中育秧的种粮大户、种粮合作社、专业化组织等对象，扭转水稻直播在我区漫延的局面，提升双季稻生产水平，促进粮食生产稳定发展。

4.乡镇、村发展粮食生产补助。一是补助行政村。对今年以村组为单位发展粮食生产，完成了粮食生产重点区域既定任务的进行补助。二是补助16个农业乡镇。在今年粮食生产中，统筹乡级财政资金用于支持粮食生产乡镇进行补助，调动属地政府发展粮食生产积极性。

5.育秧服务中心建设。在交通便利的传统双季稻区，支持1家农业经营主体建设高标准育秧服务中心，将现代环境调控技术、施肥灌溉技术、信息管理技术使用于秧苗生产过程，打造全省最高标准育秧服务中心，实现育苗的规模化生产，解决传统水稻育秧存在的出苗率低、出苗不整齐、秧苗素质不佳、产量不稳等问题。

四、项目支出情况

2021年我区商品粮大省奖励资金1069.21万元，按文件规定全部用于支持粮食生产方面。其中，用于机插机抛秧作业补贴80万元，占全部资金的7.48%；用于农业社会化服务补贴60万元，占全部资金的5.61%,用于集中育秧补贴285万元，占全部资金的26.65%；用于育秧服务中心建设补贴400万元，占全部资金的37.41%；用于乡、村两级发展粮食生产补助244.21万元，占全部资金的22.84%。

五、绩效分析

**（一）产出指标完成情况分析**

1.数量指标完成情况。2021年我区全面组织发动和积极扶持农户发展粮食生产，全年共完成粮食播种面积105.01万亩，其中早稻播种面积42.03万亩，晚稻44.54万亩，旱粮5.16万多亩，一季稻13.28万多亩。鼓励和积极扶种粮大户（社会化服务组织）开展早稻集中育秧，带动全区专业化集中育秧可插大田面积达20.5万亩，超省定任务6万亩。

2.质量指标完成情况。大力推广“早专晚优”种植模式，早稻推广加工型中早39、中嘉早17、株两优819等品种，晚稻推广米质达到国标二等及以上的农香42、华润2号、玉晶91等高档优质晚稻品种，整村整乡（镇）推广高档优质稻生产，并严格实行一片一种，建设绿色、优质、专用的“赫山兰溪大米”地标产品原料基地，全区共发展高档优质稻超50万亩。

3.时效指标完成情况。我区粮食生产3月初制定并落实发展粮食生产意见并下达任务，整个项目各项工作顺利开展，按时完成了各项目标任务，项目计划完成率达100%。

**（一）效益指标完成情况分析**

1.经济效益指标完成情况。全区水稻采取全程机械化栽培模式，配合绿肥-秸秆协同土壤培肥提质技术、专业化集中育秧、测土配方施肥、赤眼蜂+诱蛾灯+性诱剂绿色防控技术等多项配套技术措施。经现场测产和实地调查，平均早稻亩产415.7公斤，一季稻亩产588.6公斤、晚稻亩产455.4公斤，经专家组计算，较上年度节本增效108元/亩。

2.环境效益指标完成情况。粮食生产中应用示范推广测土配方施肥技术、水稻病虫草害绿色防控技术，较非示范区亩平农药使用量减少10%，化肥使用量减少3%，减少了农业面源污染，保护了农业生态环境，促进了农业绿色发展，生态效益良好。

3.满意度指标完成情况分析。

发展粮食生产过程中，相关部门对每个种粮大户都落实了1名干部具体负责技术指导，实行全程跟踪保姆式服务，随时随地解决在生产过程中出现的一切问题，做到了技术指导到位，技术服务到位，群众满意度高达95%以上。

六、存在的问题和建议

**（一）存在问题。**今年我区出台诸多政策和奖惩措施，区、乡、村层层进行推进，粮食播种面积较去年稳定增长。但实际发现有不少农户种植双季稻积极性不高，且受稻田重金属污染等影响，种粮效益不高的情况，地方行政推动没能从根本上提高农户种植双季稻积极性。

**（二）建议。**建议适当增加我区商品粮大省奖励资金，进一步加大对农民补贴力度，充分调动农民种粮积极性。

附件：2021年度项目支出绩效自评指标计分表

2021年度项目支出绩效自评指标计分表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 9.5 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 9 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 9 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 9.5 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 97 |  |  |