**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：专项业务费

实施单位（公章）：喀什地区种子管理站

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：从品志

填报时间： 2018 年 12 月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区种子管理站隶属地区农业局管理，规格相当副县级。内设办公室、市场管理科、生产管理科、质量管理科4个机构，内设机构规格相当正科级，全额预算管理，2008年转为参照公务员管理的事业单位，核定全额拨款事业编制20名。我站负责全地区主要农作物新品种的引进、试验、示范、推广，农作物种子生产质量监督、根据农业生产结构调整指导种子生产，种子市场监督管理、指导各县（市）规范种子执法工作做好信访及重大案件处理 指导各县经营人员种子法律规范培训力度，提高执法水平和依法经营意识；加强对申领种子生产、经营许可证的种子企业审查 负责处理用种纠纷，保障全区粮食生产安全及种子供种需求，保证优良农作物品种使用率，促进农业增产农民增收。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标:**

确保粮食安全，提高小麦单产和品质，为我区粮食丰收奠定基础。花、小麦、玉米是我区主要的农作物，喀什地区复播玉米种植面积每年保持在250万亩左右，单产水平在400公斤左右，秸秆产量平均每亩只有1700—2500公斤，且秸秆品质差、利用率低、饲草的严重不足制约了喀什地区畜牧业的发展。维护农业生产的正常进行，确保用种安全。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

**2018年地区财政下达专项业务费5万元，主要用于我单位在12县（市）小麦良种繁育体系建设、种子市场管理督查和花、小麦、玉米新品种试验、示范、推广等业务。**

**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**

专项业务费项目预算安排总额为5万元，其中财政资金5万元，2018年实际收到预算资金5万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

截止2018年12月底，该项目总支出5万元，使用完成情况为资金总额的100%，项目资金主要支付公务用车运行维护费1.5万元，**主要是小麦新品种示范费用1万元、差旅费2.5万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合种子管理站相关财务管理制度，包括财务收支审批制度、财务牵制制度、财务稽核制度、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**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。本项目不存在检查验收程序。**

**该项目是指导各县（市）规范种子执法工作做好信访及重大案件处理指导各县经营人员种子法律规范培训力度，提高执法水平和依法经营意识；加强对申领种子生产、经营许可证的种子企业审查负责处理用种纠纷，保障全区粮食生产安全及种子供种需求，保证优良农作物品种使用率，促进农业增产农民增收。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（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，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9个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率为100%。

**经济性：主要是小麦新品种示范费用1万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费1.5万元.**

**效率性：对全区12个县市小麦种子良种繁育情况抽查率达30%以上，通过5次的督促落实，每亩以粮代种增产率5%；检查种子市场经营户1261户，覆盖率100%，规范了种子市场。**

**效益性：花、小麦、玉米是我区主要的农作物，推广冬小麦、玉米、花新品种面积205万亩，增产率大于3%，维护农业生产的正常进行，促进农业和农村经济高效优质持续发展。**

**（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，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

我站为业务部门，继续做好小麦良种繁育体系建设。继续加强种子市场监管，确保用种安全。加大种子抽检力度，加强种子管理和经营人员的培训，加大市场巡查和检查，加强行政执法人员管理，切实做到有法可依、执法必严，违法必究。继续开展此项工作，建议财政部门继续扶持，保证我区花、玉米、小麦新品种在农业生产中增产作用，增加农民收入。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1.主要做法

2018年地区种子管理站能够克服人员少、工作量大的不利局面，组织人员开展小麦良种繁育体系建设。继续加强种子市场监管，确保用种安全。加大种子抽检力度，加强种子管理和经营人员的培训，加大市场巡查和检查，加强行政执法人员管理，切实做到有法可依、执法必严，违法必究。

1. 存在问题

种子执法体系建设还有待进一步完善，执法力度、执法能力还需要进一步加强。建议重视种子经营从业人员有关知识的培训；加大《种子法》宣传贯彻力度，对种子经营从业人员和农民要加大《种子法》及相关法规，使之知法守法；种子市场管理需各级部门引起足够重视，多管齐下，有效打击不法行为。

1. 建议

规范项目资金使用管理，严格按照相关规定执行。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

1、2017年-2018年全地区冬小麦穗行圃面积165亩，穗系圃面积830亩，原种田面积22570亩，种子田面积251113.6亩。各县按照小麦良种繁育的要求对小麦“三圃田”去杂去劣的重视程度较高，各项措施落实到位，完成小麦种子去杂去劣工作，为我区农户种植放心良种提供了保障。

2、2018年英吉沙县和泽普县完成9个小麦品系区域试验，试验面积10亩；完成鲁丰29、新冬60、新冬40、新冬46、新冬57等5个品种大面积示范，示范面积1087亩。推广新冬46号5万亩，新冬40号0.36万亩。

3、开展种子执法培训。组织各县（市）种子执法人员、种子管理人员及经营人员培训班，共计参训人员472人。培训内容为详细解读种子法配套法律法规，《农作物种子生产经营许可管理办法》、《标签管理办法》等。通过培训，推动了《种子法》及配套法规的深入贯彻实施；提高了执法人员和种子企业对《种子法》及配套法规的理解，强化了责任意识和法律意识；营造了我区依法治种的良好氛围，提高了为农业生产服务的能力，为全区农业增效、农民增收奠定了良好的基础。

4、严格种子市场检查，提升管理水平。按照地委、行署印发的《喀什地区2018年农资市场联合执法行动方案》，配合地区农资市场联合执法工作领导小组，督导组奔赴喀什地区11县（市）及塔吉克阿巴提镇，开展农资市场联合执法检查工作，全地区共检查农资经营户1261户，立案26起，罚没款5.8万元，下发责令改正通知书210份，查扣过期棉种12745公斤，过期玉米种子570公斤，过期瓜菜种子32302袋，其他种子7公斤，挽回经济损失50.7万元。

单位业务科室对项目开展情况进行评估，收集相应的资料，并得出相应评估结论。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**