**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

项目名称：2017年度农林水专项经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

主管部门： (盖章)

区财政局主管业务科室： (盖章)

二〇一八年五月

**2017年度农林水专项经费项目**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

**1、项目内容**

农业是提供支撑国民经济建设与发展的基础产业，农业的现代化关键是农业机械的现代化，因此，必须要加强农机科技推广，加快农机科技成果转化，通过科技教育培训来提高从业人员农机化新技术水平。随着我国社会体系的不断发展与改革，我国现代农业也实现了迅速、稳定的发展，国内对农业的改革与技术创新也愈发关注。但是，随着目前国内种植结构的不断变化，农作物受到病虫害威胁的情况也愈发严重，不仅严重的影响到了农作物的生长，降低了农作物的质量及产量，严重时更是导致农作物绝产，对我国的农业发展造成了严重影响。为此，农作物的病虫害现象已得到国内农业组织的重点关注。

森林在国民经济中占有重要地位，它不仅能提供国家建设和人民生活所需的木材及林副产品，而且还肩负着释放氧气、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、美化环境、净化空气、减少噪音及旅游保健等多种使命．森林火灾会给森林带来严重危害．森林火灾位居破坏森林的三大自然灾害（病害、虫害、火灾）之首．它不仅给人类的经济建设造成巨大损失，破坏生态环境，而且还会威胁到人民生命财产安全，因此森林防火是各级政府工作的重中之重。

水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害，事关人类生存、经济发展、社会进步，历来是治国安邦的大事。水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。

为了保民生、促生产，2017年龙泉街道办事处农林水专项经费支出预算195.50万元，具体如下：

农业项目经费58.50万元，用于科技转化与推广服务工作经费（农机）3万元，病虫害防控经费20.50万元，农产品质量安全检测经费5万元，建设大棚蔬菜基地补贴30万元；林业项目经费77万元，其中护林员经费40万元，防火道清理修复经费10万元，林业防灾减灾项目经费27万元；水利项目经费60万元，用于防汛抗旱经费10万元，其他水利项目经费50万元。

1. **项目完成概况**

2017年龙泉街道办事处农林水项目专项经费支出190.50万元，其中农业项目经费支出83.50万元，林业项目经费支出77.00万元，水利项目经费支出30.00万元。

**(二)项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

（1）数量指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机实用技术培训人数 | 110人 |
| 畜产品质量安全检测批次 | 1,000批次 |
| 畜禽强制免疫户数 | 1,600户 |
| 开展农业病虫害防控工作次数 | 12次 |
| 农产品质量安全检测批次 | 2,000批次 |
| 补贴大棚蔬菜基地面积 | 200亩 |
| 节假日临聘护林巡查工作开展 | 400人次 |
| 补助护林员人数 | 50人 |
| 防火道清理长度 | 54,000米\*25米 |
| 采购防汛物资 | 77,900元 |
| 抗旱泵站维修维护数量 | 8个 |
| 补助泵站人员数 | 15人 |

1. 质量指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大畜禽疫病发生次数 | 0次 |
| 农业病虫害危害率、损失率 | ≤5% |
| 火灾受害面积占林地面积 | ≤0.3% |
| 渠道、泵房维修合格率 | 90.00% |

（3）时效指标

各重点项目按计划进度完成。

（4）成本指标

项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度。

**2、效果目标**

（1）社会效益

通过对农机操作人员进行农机技术培训、开展畜产品及农产品质量安全检测、畜禽强制免疫，加强森林防火、对大棚蔬菜基地进行补贴、加强泵站维修管护等措施，保证农业、林业、水利工作正常开展，促进当地经济发展，保障社会稳定。

1. 可持续影响指标

人员配备、内部管理制度、项目管理制度以及项目经费可持续性满足项目可持续性要求。

（3）服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上。

**二、项目绩效分析**

**(一)项目管理情况**

**1、业务管理情况**

龙泉街道办事处除遵守国家及省市相关法律法规外，还根据街道实际情况制定了农机实用技术培训计划、畜禽产品检疫检验、病虫害防治、森林防火、防汛抗旱等工作制度及应急措施，对农业、林业和水利工作进行管理和规范。

**2、财务管理情况**

为了规范农林水专项经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市相关规定外，还制定了各项财经管理制度，对项目资金实行单独核算，专款专用，资金拨付审批程序完整。

**(二)项目预算绩效目标的完成情况**

**1、产出目标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机实用技术培训人数 | 110人 | 58人 |
| 畜产品质量安全检测批次 | 1,000批次 | 1,054批次 |
| 畜禽强制免疫户数 | 1,600户 | 1,659户 |
| 开展农业病虫害防控工作次数 | 12次 | 12次 |
| 农产品质量安全检测批次 | 2,000批次 | 2,228批次 |
| 补贴大棚蔬菜基地面积 | 200亩 | 200亩 |
| 节假日临聘护林巡查工作开展 | 400人次 | 400人次 |
| 补助护林员人数 | 50人 | 52人 |
| 防火道清理长度 | 54,000米\*25米 | 54,000米\*25米 |
| 采购防汛物资 | 77,900元 | 77,900元 |
| 抗旱泵站维修维护数量 | 8个 | 8个 |
| 补助泵站人员数 | 15人 | 15人 |
| 质量指标 | 重大畜禽疫病发生次数 | 0次 | 0次 |
| 农业病虫害危害率、损失率 | ≤5% | 0% |
| 火灾受害面积占林地面积 | ≤0.3% | 0 |
| 渠道、泵房维修合格率 | 90.00% | 100% |
| 时效指标 | 重点项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 经费支出/年初申报金额 | ≤100% | 86% |

**2、效果目标**

2017年龙泉街道办事处对58名农机操作人员进行了农机技术培训，开展了畜产品及农产品质量安全检测、畜禽强制免疫，聘请护林人员进行了森林防火巡查、清理防火通道，对大棚蔬菜基地进行补贴，加强泵站维修管护，2017年龙泉街未发生重大畜禽疫病、未发生重大病虫害、未发生森林火灾，农业、林业、水利工作进展顺利，对当地的经济发展和社会稳定提供了有力保障。

**三、自评结论**

**(一)自评结论**

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2017年农业、林业、水利专项经费项目工作已顺利完成。该项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的组织实施有序，程序到位；项目资金单独核算，资金的拨付审批程序和手续完整；2017年未发生重大畜禽疫病、未发生重大病虫害、未发生森林火灾，农业、林业、水利工作进展顺利，但农机实用技术培训人数未完成绩效目标；各相关部门内部管理制度健全，项目经费可持续性基本满足项目可持续要求；社会公众满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析，本项目评分得分为86.00分，评分结果级别为：良好。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 22.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 48.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 86.00 |

**(二)主要经验,存在的问题和改进措施**

**1、主要经验和做法：**

以科技推广为重点，提升创加强农技推广人员的业务知识更新培训，不断提升服务能力和水平；

森林防火常抓不懈，加强宣传，在各进山路口以悬挂标语、横幅，宣传文明祭扫，重点时间段坚持每天上山巡查，加强防火工作，对存在的防火隐患进行排查、督促整改；

认真落实汛期安全责任制，各责任单位分别成立了防汛抗旱指挥所和防汛抢险突击队，并编制防汛应急预案；组成汛前检查组，对检查中发现的问题及时要求相关责任单位立即整改；严格落实24小时防汛值班制度、领导带班制度，对擅自脱岗、离岗人员进行严肃处理。

1. **存在问题**

农机技术推广是培训新型职业农民、培育农机合作组织等农业社会化服务力量的平台，通过不断的试验示范、技术培训、现场指导来引导农民学习、应用科学技术，使科技成果及时转化为生产力，从而实现提高劳动生产率，降低农民劳度强度，改善农民生产、生活条件，缩小城乡差别，提高农业和农村经济的整体水平，促进农业增产、农民增收。

2017年龙泉街道办事处开展农机实用技术培训，计划培训人数110人，实际培训58人，未完成当年农机培训计划。

**3、建议**

建议龙泉街道办事处继续把农村劳动技能培训作为农业科技推广工作的重要举措，不断增强农民的“造血功能”，坚持因户制定培训计划、因户安排培训内容，做好产业技术保障，吸引每一个想通过产业致富的农民学到真正实用的农业技术，使财政经费发挥最大效用。