**临泽县农业技术推广中心**

**2023年整体支出绩效自评价报告**

评价单位：临泽县农业技术推广中心

主管部门：临泽县农业农村局

2023年12月

一、部门概况

**（一）机构职能**

主要承担全县农业结构调整、现代农业、设施园艺植物检疫、粮油高产创建、农业综合开发高标准农田建设、农业投入品监管、有害生物预警监测、疫情防控、统防统治、耕地质量地力评价、耕地保护与质量提升、测土配方施肥、高效农田节水、农业面源污染治理、农业生态环境保护，蔬菜、食用菌、蔬菜、中药材等特色产业开发项目的实施，农业新品种、新技术、新产品引进、试验、示范、推广及相关技术攻关研究，农民培训、科技宣讲，农业标准化等现代农业生产技术工作。

**（二）组织机构设置及人员构成情况**

临泽县农业技术推广中心隶属县农业农村局管理，正科级建制，属县财政全额拨款事业单位，编制24人，现有人数24人，在编在岗24人（其中寒旱农业示范园区1人，农业行政执法大队1人、局产业股1人、局办公室1人），工勤司机2人。

**（三）部门整体预算批复及支出安排情况**

（1）县本级财政资金预算执行情况

临泽县农技中心年初县本级财政预算420.81万元，实际支出413.15万元。

（2）上级下达部门资金预算执行情况

2023年，上级下达本单位项目13项，项目总预算资金1597万元，截止2023年12月20 日，本单位项目实现支出预算11个项目，涉及总资金1358万元，已支付1201.69万元。其中：省级农业生态环境保护尾菜处理利用项目40.4万元、农作物主要病虫害防治补助资金（苹果蠹蛾疫情防控）项目16万元、中央农业资源及生态保护化肥减量增效项目70.15万元、省级耕地质量提升与化肥减量增效项目4万元、中央农业资源及生态保护地膜科学使用回收试点项目480万元、中央耕地轮作试点项目272.15万元、粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目10万元、农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）20万元、秋粮作物“一喷多促”项目150万元、基层农技推广体系改革与建设项目142.99万元、中央第三次土壤普查项目16万元。2个项目全国农作物病虫疫情监测甘肃分中心临泽县田间监测点建设项目及河西茄科作物制种基地监测防护项目因下达较晚，没有形成支出，没有进行项目绩效评价。

二、评价工作开展

**（一）绩效评价实施过程**

单位整体绩效评价从投入、过程、产出三个大的方面，结合实施的项目目标任务及资金执行率开展绩效评价工作。分项目从绩效目标监控、绩效目标自评和项目绩效评价报告，对照单位整体支出绩效评价指标，基础信息完整性、绩效目标符合性、绩效指标明确性、绩效指标科学合理性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、项目实施完成情况、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等方面开展绩效评价。

**（二）绩效评价整体结果概况**

评价小组通过收集汇总资料，分析核实情况，根据年初目标指标设定和目标完成情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，《临泽县农业技术推广中心部门整体支出绩效评价指标表》综合得分97.17分，整体支出绩效评价等级为“优” 。总体而言，临泽县农业技术推广中心部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。

三、部门整体支出绩效评价分析

**（一）投入情况分析**

1．预算编制情况：根据上级下达专项资金的通知文件要求，结合我县实际制定符合要求的项目实施方案，包括绩效目标任务、资金使用分配等，上报县财政局，及时编制专项资金预算。预算基础信息符合相关文件规定，信息资料真实、完整。制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据充分，符合客观实际，预算及时公开。

2．预算配置情况：农技中心实施的11个项目均为财政补贴类项目，从农业资源及生态保护环境保护，病虫害控制和农业生产发展等方面进行优化配置预算资金，安排专人负责项目实施，及时进行绩效监控和年终项目绩效评价

**（二）过程情况分析**

1．预算执行情况: 严格《预算法》 执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金。

2．预算管理情况:各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3．资产管理情况: 2023年我单位固定资产原值796.96 万元，累计折旧600.45万元，净资产196.51万元。单位进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

**（三）产出情况分析**

职责履行方面：根据批复预算项目所列支出，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，通过绩效评价，能够及时了解和掌握项目实施的具体情况，评价该项目资金安排使用的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，更好的履行职责。

**（四）效益情况分析**

通过各项目的实施，可明显改善土壤残膜污染，改变农业生态环境，维持土壤后续生产能力，促进残膜回收加工，带动周边农户就业，促进农户就近打工，增加收入。推进畜禽粪便、农作物秸秆、蔬菜尾菜资源化利用进程，回收废旧地膜2074.8吨，废旧农膜回收利用率约85.72%；处理尾菜38.94万吨，综合处理利用率80.89%；推广测土配方施肥45万亩，推广水肥一体化技术28.12万亩，化肥利用率达到42.01%；扶持具备“5有”条件的专业化统防统治组织，开展防治52.2万亩（次），农作物病虫害绿色防控覆盖率达到51.5%，主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达到53.3%，农药使用量86.2吨，农药利用率达到42%。加大耕地质量保护和提升力度，探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路，推进农业节本提质增效，均取得了较好的经济、社会、生态效益。

四、履职完成情况

2023年落实粮食面积41.02万亩，小麦2.02万亩，蔬菜种植面积15.7万亩，产量达61.2万吨，产值26.2亿元，新建设施农业面积0.55万亩，全县设施农业生产面积3.19万亩（含复种），预计总产量16.2万吨，实现产值14.3亿元。建立农业科技综合示范点16个，其中：蔬菜4个，小麦6个，耕地质量提升3个，绿色防控示范点3个；回收废旧地膜2074.8吨，废旧农膜回收利用率约85.72%；处理尾菜38.94万吨，综合处理利用率80.89%；推广测土配方施肥45万亩，推广水肥一体化技术28.12万亩，化肥利用率达到42.01%；扶持具备“5有”条件的专业化统防统治组织，开展防治52.2万亩（次），农作物病虫害绿色防控覆盖率达到51.5%，主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达到53.3%，农药使用量86.2吨，农药利用率达到42%；完成农民科技培训1.96万人次。

**（一）优化种植结构，特色产业发展有新进展。**

**一是种植结构不断优化。**立足农业优先型和文旅赋能型功能定位，围绕“4＋1＋N”农业产业体系，持续提升种、畜、菜、果和食用菌五大优势特色产业规模效应，积极引导农民调整种植结构，因地制宜发展高原夏菜、加工蔬菜、中药材等特色产业。全县农作物播种面积52.31万亩，其中：粮食面积41.02万亩（小麦2.02万亩，玉米38万亩，大豆0.12万亩，水稻0.04万亩），全面完成了省市下达的粮食生产面积36万亩，口粮田小麦1万亩的任务，全县种植业结构进一步优化，为加快推进农业现代化奠定坚实基础。**二是倍增计划效益凸显。**紧紧围绕全市蔬菜产业“一核两片四园多基地”发展布局，聚焦“高原夏菜、设施蔬菜、加工蔬菜、制种蔬菜”四大类型，全县累计落实各类蔬菜生产面积15.7万亩（含复种），各类蔬菜总产达61.2万吨，全产业链产值26.2亿元。2023年，新建设施5461亩，全县设施农业生产面积3.19万亩（含复种），其中：日光温室0.72万亩，连体大棚0.76万亩，钢架拱棚1.49万亩，小拱棚0.07万亩，其他0.15万亩，预计总产量16.2万吨，实现产值14.3亿元。加快推进绿色生产基地建设示范，建成沙河镇设施蔬菜标准化种植基地1个，0.5万亩，建成以新合作百惠专业合作社、佳鑫蔬菜专业合作社、陈军西瓜专业合作社等为引领的绿色蔬菜标准化生产基地15个、1.5万亩。累计建成沙河镇、蓼泉镇、平川镇万亩蔬菜村4个，以高原夏菜为特色的千亩蔬菜村23个。

**（二）强化技术引进，试验示范工作出新成果。**

**一是建点示范推广有力。**坚持组织开展新品种、新技术、新产品的引进与示范推广，着力提升现代农业科技含量。建成沙河镇合强村小麦浅埋滴灌及新品种示范、平川镇五里墩村设施瓜菜新品种展示示范基地、临泽县制种玉米亲本隔离观测圃、平川村退化耕地治理示范等农业科技综合示范点16个，引进、试验、示范陇春30、郑抗10号、中黄30号、耐寒优秀、绿野1号等新品种96个，推广小麦浅埋滴灌、测土配方施肥、“精量化”水肥一体灌溉施肥技术、高原夏菜病虫害绿色防控（农作物病虫害专业化统防统治）、耕地保护与质量提升、废旧农膜回收利用、蔬菜尾菜综合处理利用等新技术15项，应用性诱剂、粘虫板、生物有机肥、生物农药、盐碱土壤改良剂、太阳能杀虫灯、可降解地膜、加厚高强度地膜、小麦浅埋滴灌宽幅匀播机等新品种10种。创新种植模式，示范推广小麦玉米宽幅带田“粮+粮”复合种植模式、小麦大豆宽幅带田“粮+粮”复合种植模式、小麦高原夏菜“粮+经”复合种植模式，合理利用耕地资源，提高亩产效益。**二是科技培训成效显著。**结合示范点建设，主导新品种示范、主推新技术应用，采取现场指导、技术培训、科技咨询、印发宣传资料等形式，进一步强化科技培训，全面提高农户种植水平。全年组织开展各类科技培训419场（次），培训人员1.96万人（次），发放各类宣传培训资料2万份。组织20名技术干部参加省、市、县举办的各类培训班30次，提升干部综合能力。

**（三）推进项目建设，科技支撑水平有新突破。**

全年共争取项目13项，争取到位项目资金1597万元，其中：小麦“一喷三防”项目10万元，草地贪夜蛾项目20万元，基层农技推广体系改革与提升项目200万元，田间监测点项目199万元，茄科作物制种基地疫情监测项目40万元。**一是地膜科学使用回收试点项目。**争取2023年地膜科学使用回收试点项目480万元，争取2023年省级财政农业生态环境保护废旧地膜回收利用项目26万元。全县地膜覆盖面积约45.04万亩，地膜使用量约2420.4吨，督促各镇发挥已建立的24个回收站作用，至目前回收废旧地膜2074.8吨，回收率约为85.72%。**二是尾菜处理利用项目。**争取2023年省级财政农业生态环境保护尾菜处理利用项目15万元，2023年，全县落实种植各类蔬菜15.7万亩（含复种），其中叶菜类蔬菜9.59万亩（含复种），蔬菜产量约为60.4万吨，尾菜产生量（鲜重）约48.15万吨，以尾菜直接还田、行间还田、田间堆肥、生产有机肥料、茎叶烘干利用等处理利用技术为主，带动全县处理尾菜约38.94万吨，综合处理利用率80.89%。**三是化肥减量增效项目。**争取2023年化肥减量增效项目125万元，在鸭暖镇大鸭村、平川镇平川村建立“三新”核心示范区2个，示范面积2000亩，在全县推广测土配方施肥技术面积45万亩，推广水肥一体化技术28.12万亩，累计开展测土配方施肥培训班7期，培训技术骨干100多人次，培训农民4000多人次，发放培训资料7000余份，网络宣传18条次。**四是第三次土壤普查项目。**争取项目资金16万元，制定《临泽县第三次土壤普查实施方案》，开展全县616个样点的路线规划，于9月14日召开第三次土壤普查现场推进会及外业调查采样现场培训会，9月18日开展外业调查采样，计划于10月底完成616个样点外业调查采样工作。**五是耕地轮作试点项目。**争取2023年耕地轮作试点项目300万元，制定《临泽县2023年小麦浅埋滴灌溉水肥一体化后茬复种实施方案》、印发《临泽县小麦浅埋滴灌溉水肥一体化技术规程》，分解落实2023年粮食生产目标任务，细化实化粮食安全责任制考核指标，建成连片千亩以上小麦浅埋滴灌水肥一体化后茬复种生产示范基地2个、建成12个100亩以上小麦浅埋滴灌水肥一体化后茬复种示范点。**六是苹果蠹蛾疫情防控项目。**争取苹果蠹蛾疫情防控项目16万元，全县共设立苹果蠹蛾监测点6个，悬挂诱捕器12个，在鸭暖、沙河两镇建立防控示范园10个，面积1000亩，悬挂诱捕器530个，全县累计完成防治面积2.5万亩次。**七是秋粮作物“一喷多促”项目。**争取秋粮作物“一喷多促”项目150万元，积极制定《临泽县2023年秋粮作物“一喷多促”实施方案》，在鸭暖镇古寨村制种玉米“五化”基地组织召开了全县秋粮作物“一喷多促”现场培训会，遴选10家农业社会化服务组织，72架无人机参与开展了“一喷多促”作业，完成“一喷多促”21.35万亩。委托实施农业农村局项目2项5087万元，其中耕地地力保护补贴3452万元，实际种粮农民一次性补贴38万元。

**（四）加强监测预警，农业安全生产有新保障。**

**一是开展****病虫害预测预报及大田防治。**按照“预防为主、全面监测、综合防治、统防统治”的要求，以我县蔬菜、制种玉米病虫害为主要监测对象，在全县共设监测点31个，其中：玉米和蔬菜病虫害主要监测点8个，苹果蠹蛾监测点6个，随机监测点17个。根据监测情况，全年共发布《病虫情报》8期450份，农作物病虫害发生面积95.43万亩（次），防治面积103.5万亩次，以全县7镇10个村作为监测点，监测苹果蠹蛾、葡萄花翅小卷蛾、番石榴果实蝇、小麦一号病、葡萄根瘤蚜、马铃薯甲虫、黄瓜绿斑驳花叶病、西瓜果斑病等发生情况，目前除苹果蠹蛾外，未发现其它有害生物。**二是严格植物检疫。**严把植物检疫关口，2023年全县申报检疫的农作物制种企业43家，其中：玉米制种企业33家、蔬菜企业7家、国外引种企业3家；收集、封存各类亲本材料1230份其中：玉米亲本材料1114份，蔬菜亲本材料116份，种植玉米亲本病虫害鉴定圃1个，品种1114个，面积20亩。严把检疫证明材料审核关口，坚持“减证便民”的原则，优化程序，健全档案，认真履行玉米、蔬菜等制种田产地检疫程序，施检复检覆盖率达到100%。**三是农作物病虫害专业化统防统治及绿色防控。**在全县10个村建立制种玉米病虫害专业化统防统治及绿色防控示范点，面积6.8万亩，在沙河等3镇5村建立蔬菜病虫害绿色防控及专业化统防统治示范点6个，面积0.6万亩。全县共架设太阳能杀虫灯120盏，投入黄、蓝板15000张，悬挂小菜蛾等性诱捕器400个。绿色防控面积达到26.57万亩次，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到51.5%。完成农作物病虫害专业化统防统治面积达56.76万亩次，其中玉米、小麦等粮食作物专业化统防统治50.86万亩（次），蔬菜专业化统防统治3.5万亩（次），果树专业化统防统治2.4万亩（次），粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到53.3%。

**（五）强化市场监管，面源污染治理有新成效。**

**一是化肥农药减量增效。**制定下发了《临泽县2023年农药减量增效实施方案》《临泽县2023年化肥减量增效实施方案》，督促各农药经营门店、农业新型经营主体严格落实农药减量增效、病虫害专业化统防统治、绿色防控及安全使用有关规定，下发农药禁限用清单1600份，健全完善农药进销货电子台账58家。农药使用量86.2吨，比上年减少0.6吨，同比下降0.69%。农药利用率达到42%，化肥利用率达到42.01%。**二是农资市场监管。**一是农药经营许可核查，共受理申请材料2份，经审查，提交资料和经营场所均符合办证条件，已办理农药经营许可证2份。二是配合公安、市场监管等部门积极开展了全县农药经营门店联合执法检查，出动检查车辆4辆，执法人员16人，检查农药经营门店52家，未发现经营假冒伪劣农药、禁限用农药违法行为，共抽查有机肥和化肥生产企业4家，抽查化肥品种8种，数量1200多吨，合格率为100%。**三是面源污染治理。**农业农村部门抽调8人组成检查组，加大督促检查，严格落实属地管理责任和“谁污染、谁治理”的工作机制，主要针对各镇村废旧农膜回收站、点及周边，是否存在残膜及塑料漂浮物、铁路及公路沿线是否存在废旧农膜等，塑料大棚及彩钢棚是否牢固等有塑料污染现象情况，进行专项检查督查。每个镇督查10次以上，共计督查发现问题20处（条），书面移交突出的18条，已全部整改完成。

五、存在的问题

**一是技术力量薄弱。**基层工作头绪多、任务重，各镇农业农村综合服务中心缺乏技术人员，知识更新慢，在具体工作中已呈现力不从心和“后继无人”的态势，无法配合开展农业新技术、新品种的试验示范及推广普及工作。**二是高原夏菜发展水平亟需提升。**部分生产基地基础设施还不够完善，碎片化、零散化还很突出。部分生产经营主体点多面散、基地面积不稳固，存在产品市场供应周期短，外销总量达不到持续供应大型市场的要求，在蔬菜工厂化育苗、移栽定植、田间管理、采收等环节机械化水平还很低，还需要依靠大量人力完成，蔬菜生产成本居高不下。

六、整改措施或建议

**（一）加强项目资金管理，严格规范项目。** 资金使用严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况。

**（二）规范账务处理，提高财务信息质量**。严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。

**（三）加大项目建设力度，夯实农业发展基础**。积极争取盐碱地治理、地膜科学使用回收试点、重大病虫害防控等各类项目，深入开展化肥减量增效、废旧地膜回收利用、农作物重大疫情防控等各项工作，抓好重点农业科技项目的申报、立项、争取和组织实施工作，进一步推动科技成果快速转化应用，有效提升农业发展科技水平。

**其他需要说明的问题**

无。