2024年度民乐县农业技术推广中心

预算执行情况单位自评报告

　一、基本情况

**（一）部门主要职能**

1、引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种和新的生产经营模式，提升科技在农业生产中的贡献率；

2、开展测土配方施肥、农作物病虫害预测预报和综合防治工作；

3、开展农业生态环境的保护和开发利用；

4、开展农产品质量检测工作，搞好无公害农产品、绿色食品、有机食品的生产技术指导；

5、开展对农村、农民的农业信息服务、宣传服务和技术培训服务。

**（二）内设机构及所属单位概况**

****1.机关内设机构****

民乐县农业技术推广中心隶属县农业农村局管理，为正科级建制事业单位,核定事业编制20名，主任1名、副主任2名；实际在岗职工21人。下设农业技术推广站、经济作物技术推广站、农田节水与土壤肥料管理站、植保植检站、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护管理站6个站所。

二、绩效自评工作组织开展情况

**一是高度重视，明确职责。**我单位及时召开2024年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

**二是全面实施，有序开展。**单位设6个站，共涉及自评项目12个，预算总金额1231.9万元，实际执行数1231.9万元，项目内容涉及农业生产发展资金、农业生态保护与资源环境、农作物病虫害绿色防控、农业生产和水利救灾资金等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分96.5分。

**（一）部门决算情况**

2024年部门预算收入377.17万元，其中：一般公共预算收入377.17万元。

2024年部门预算支出1636.2万元。其中：基本支出404万元，项目支出1231.9万元。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在省农业厅、市农业局、县农业局的精心指导下，紧紧围绕全县工作和省市县人社工作会议确定的各项目标任务， 以整县推进实施，大力推广测土配方、有机肥增施、病虫害绿色防控、良种繁育、良法栽培、全程机械化种植、水肥一体化等绿色生态主推技术模式，将绿色高质高效行动打造成为集成果展示示范、技术集成推广、现场观摩培训于一体，推进农业新旧动能转换、产业转型升级，引领现代农业发展的典型样板。注重行政技术融合、农技农艺融合、绿色生态融合。做到示范区有创新、有突破、有集成，达到标准化、规模化、机械化、集约化，全方位、多角度展示现代技术水平，推动农业绿色高质高效发展。

1. **各项指标完成情况分析**

因部分项目次年实施，项目物资招标缓慢，项目资金支付率低，导致项目产出指标较低；基本支出各项指标都达标。

1. **偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

我县覆膜栽培作物主要是中药材、马铃薯、玉米和高原夏菜等作物，这些作物大都是秋季收获，因此，上半年废旧地膜回收利用工作主要以宣传培训为主，具体回收工作都在本年度9月份以后开始。废旧地膜“以旧换新”高标准地膜招标采购工作因疫情影响，招标采购推迟。加快项目进度，及时完成物资招标和采购。

1. 部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年县级财政拨款377.17万元，实际支出1636.2万元，各项指标都达标，整体评价为优。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理省对市县转移支付13项，当年各级预算共安排1231.9万元，其中：中央下达930.9万元，省级预算安排301万元，市县预算安排0万元；当年支出1231.9万元，执行率100%。通过自评，有8个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1. **项目1：关于提前下达2024年农作物病虫害防治补助资金计划的通知（苹果蠹蛾疫情监测与防控）**

**1、项目支出预算执行情况**

**（1）项目资金到位情况**

根据当年工作安排，该项目年度内省级拨付资金20万元，实际到位资金16万元。

**（2）项目资金实际使用情况**

2024年，中央财政共下达我县农作物病虫害绿色防控和苹果蠹蛾疫情防控补助资金16万元已全部到位。通过阳光采购苹果蠹蛾防控农药3%阿维高氯5吨，采购金额11.75万元通过三方询价的方式采购太阳能杀虫灯20台，采购金额4.6万元。

**（3）项目资金管理情况**

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

各监测点已设置完成，通过开展数据调查，我县苹果蠹蛾发生较轻。

**3、各项绩效指标完成情况分析**

**（1）产出指标完成情况**

全县共完成苹果蠹蛾防控面积26万亩次，防控效果达90%以上，蛀果率降低到0.2%以下，群众满意度达到90%以上。4月份组织果农刮除果树和主枝粗皮、翘皮，清除地面残枝落叶，集中烧毁。及时清洁果园，清除所有可能为苹果蠹蛾提供越冬场所的材料和设施，同时开展了全县苹果蠹蛾现场培训会，为防治工作打好基础。分别在开花前和座果后发放农药5吨进行集中喷施作业。

**（2）效益指标完成情况**

 **经济效益。**通过项目实施，有效减少病虫害造成减产的目标。

**社会效益。**项目资金全部用于采购疫情防控物资及设备，资金使用无违规违纪问题。

**生态效益。**在关键时期，积极组织专家和农技人员深入果园开展技术指导和服务。

**可持续影响。**通过项目实施，起到了减少和阻截疫病传播的风险。

**3.满意度指标完成情况。**全面完成了苹果蠹蛾防控任务，实施方案目标明确，组织措施到位，技术措施得力，资金使用合理，实现了节本增效的目的，群众满意度达到90%以上。

3、**项目运行存在偏差的原因及措施**

偏离主要是资金支付进度未达到100%，该项目资金使用规范合理，下一步将尽快对剩余资进行支出，对剩余资金及时通过阳光采购的形式完成农药的购置，提高资金的使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

1. **项目2：甘肃省财政厅关于下达2024年粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目**

**1、项目支出预算执行情况**

**（1）项目资金到位情况**

2024年，中央财政共下达我县小麦“一喷三防”补助资金130万元，资金及时拨付，到位率100%。

**（2）项目资金实际使用情况**

目前该项目资金130万元已全部到位，其中：用于采购购置防控物资130万元（主要购进7.5%氯氟吡虫啉7.11吨，20%三唑酮7吨，99%磷酸二氢钾12.1吨）。

**（3）项目资金管理情况**

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

该项目实施中，共完成补助面积23万亩。通过重点监测小麦条锈病、小麦蚜虫等病虫，及时发布病虫情报，指导农户开展防治。同时在实施关键时期开展“一喷三防”技术现场培训会，通过多种手段进行技术宣传，进一步提升了一喷三防技术入户率，小麦病虫轻度发生，目前小麦已全部收获，根据调查未因病虫造成大幅减产。

**3、各项绩效指标完成情况分析**

**（1）产出指标完成情况**

通过开展监测调查，制定防控方案，实施“一喷三防”面积23万亩，115万元补助资金全部用于药剂购置，发放到种植户中，及时开展了防控。

**（2）效益指标完成情况**

通过项目实施，一是稳定了粮食生产，减少了小麦因病损失，我县小麦虽因旱情造成一定减产，但无出现病虫危害损失。二是小麦病虫害专业化统防统治覆盖率达到了45%，防控效果达到90%，病虫损失率4%以下。实现了高效防控。

**3.满意度指标完成情况。**通过项目实施，项目区农户对补助政策广泛知晓，对项目实施中开展的监测调查、技术培训指导等工作满意度很高，普遍达到90%以上。

3、**项目运行存在偏差的原因及措施**

通过项目实施，可加快先进植保技术设备运用及建设，加强病虫害预警监测，大力推进病虫害专业化统防统治示范推广，实现病虫害综合防治、农药减量控害，确保粮食安全，有利于推进农业结构调整，增加农民收入。项目实施未造成社会不公、诉讼、信访甚至违法犯罪的不良现象。

1. **项目3：财政厅关于下达2024年农业防灾救灾资金（防灾救灾第一批）的通知**

**1、项目支出预算执行情况**

**（1）项目资金到位情况**

根据当年工作安排，该项目年度内省级拨付资金15万元，实际到位资金15万元。

**（2）项目资金实际使用情况**

2024年，中央财政共下达我县农作物重大病虫害补助资金15万元，该项目资金15万元全部用于购买72%霜脲锰锌2.83吨，该项目资金及时拨付，到位率100%。

**（3）项目资金管理情况**

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

该项目实施中，共完成补助面积15万亩。主要用于马铃薯晚疫病及其他病虫害的监测防控，购买农药以高效低毒低风险化学农药和生物农药为主，主要支持开展马铃薯预防和统防统治。

**3、各项绩效指标完成情况分析**

**（1）产出指标完成情况**

通过制定防控方案，实施马铃薯晚疫病防控面积15万亩，15万元补助资金全部用于农药购置，发放到种植户中，及时开展防控。

**（2）效益指标完成情况**

通过项目实施，一是稳定了马铃薯产业生产安全，减少了马铃薯因病损失。二是马铃薯专业化统防统治覆盖率达到了51%以上，防控效果达到90%，实现了高效防控。

**3.满意度指标完成情况。**通过项目实施，项目区农户对补助政策广泛知晓，对项目实施中开展的监测调查、技术培训指导等工作满意度很高，普遍达到90%以上。

3、**项目运行存在偏差的原因及措施**

一是除中央财政补贴以外，无其他政策和资金来源给予农作物重大病虫害的防治。病虫害防治工作是一项长期性的基础工作，需要各级财政及配套的人力政策支撑此项工作的开展。二是今年上半年出现了不同程度的旱情，后期各类农作物病虫害发生将有所加重，要充分利用项目开展防控监测和技术指导工作。三是随着马铃薯产业发展壮大，面对全县全县巨大农业生产面积，农业技术服务人员严重缺少，导致我县技术服务无法全覆盖。

1. **项目4：2024年马铃薯晚疫病防控资金**

**1、项目支出预算执行情况**

**（1）项目资金到位情况**

2024年，中央财政厅共下达民乐县该项目资金20万元，资金及时拨付，到位率100%

**（2）项目资金实际使用情况**

2024年，中央财政共下达我县马铃薯晚疫病补助资金20万元，其中：该项目资金18万元用于购买72%霜脲锰锌3.77吨。

截至目前，该项目剩余资金共计2万元，原计划用于马铃薯晚疫病防控药剂的采购及相关宣传材料的印制，现计划用于采购农药，目前正在办理农药采购手续。该项目资金及时拨付，到位率100%，资金支出进度84%。项目资金使用合理，无违纪问题。

**（3）项目资金管理情况**

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

该项目实施中，共完成补助面积15万亩。主要用于马铃薯晚疫病监测防控和防控物资采购、技术指导培训、宣传资料印制等，其中80%以上用于物化补贴。农药以高效低毒低风险化学农药和生物农药为主，主要支持开展预防和统防。

**3、各项绩效指标完成情况分析**

**（1）产出指标完成情况**

以马铃薯晚疫病为重点，兼顾早疫病、黑痣病、环腐病、病毒病、窖藏病害，全年共完成马铃薯晚疫病防控面积15万亩，通过推广应用统防统治和绿色防控技术，防止了马铃薯晚疫病大面积暴发流行危害，专业化统防统治覆盖率达54%以上，绿色防控覆盖率达54%以上，总体防治效果达80%以上，危害损失率控制在2%以下，全县马铃薯病虫发生危害较轻。

**（2）效益指标完成情况**

**经济效益。**通过项目实施，有效做到减少受灾地区农作物单产减产幅度，达到重灾区减产，轻灾区不减产，无灾区能增产的目标。

**社会效益。**项目资金全部用于采购马铃薯晚疫病防治药剂，资金使用无违规违纪问题。

**生态效益。**在关键时期，积极组织专家和农技人员深入各镇、村，深入一线开展技术指导和服务，指导农户进行田间防治，项目统防统治覆盖率达到45%以上。

**可持续影响。**通过项目实施，起到了减少病虫害的发生，保障了马铃薯产业的健康发展，对稳定农民粮食生产积极性，保证播种面积稳定起到积极作用。

**3.满意度指标完成情况。**全面完成了马铃薯晚疫病的防控任务，实施方案目标明确，组织措施到位，技术措施得力，资金使用合理，实现了节本增效的目的，群众满意度达到90%以上。

3、**项目运行存在偏差的原因及措施**

偏离主要是资金支付进度未达到100%，该项目资金使用规范合理，下一步将尽快对剩余资进行支出，对剩余资金及时通过阳光采购的形式完成农药的购置，提高资金的使用效率。同时我县将加大技术人员技术培训，不断提高马铃薯病虫害的监测和预报能力；开展马铃薯种植企业、合作社、种植大户的生产技术培训，提高其技术水平，提高马铃薯病虫害的识别和防治能力，保障马铃薯生产安全。。

1. **项目5：甘肃省财政厅关于下达2024年粮油生产保障资金的通知（2024年粮油等重点作物绿色高效高质行动）**

**1、项目支出预算执行情况**

**（1）项目资金到位情况**

2024年，中央财政共下达我县绿色高效高质行动资金300万元，资金及时拨付，到位率100%。

**（2）项目资金实际使用情况**

2024年省上下达我县马铃薯绿色高产高效和节水增粮推进县创建资金300万元，项目资金主要用于符合县委1号文件奖补标准的种植农户、合作社和农业生产企业290万元，以及开展相关试验研究10万元。

**（3）项目资金管理情况**

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

**2总体绩效目标完成情况分析**

通过“二方一片”建设，进行马铃薯新品种、种植新技术、病虫害绿色防控、智能水肥一体化、耕作新机械、全程机械化作业等节本增效技术示范，实现马铃薯绿色高质高效种植技术示范面积4.57万亩，辐射带动面积10万亩以上，平均亩产为3012.4公斤，马铃薯全生育期节水40%，化肥、农药使用量减少20%，实现了控水、减药、减肥“一控两减”目标。

**3、各项绩效指标完成情况分析**

①在洪水镇新丰村建立百亩攻关试验方1个，面积150亩；在南丰镇张家沟湾村、永固镇李庄村、洪水镇上柴村、新丰村、民联镇太和村、高寨村、六坝镇六坝村、新天镇山寨村、南古镇城东村、田庄村等镇村建立千亩方10个；在南古镇城东村、城南村、东朱村、西朱村、田庄村等示范片1万亩，永固镇、南丰镇张家沟湾、滕庄村、洪水镇费寨村、新丰村、上柴村示范片1万亩。通过进行马铃薯新品种、种植新技术、病虫害绿色防控、智能水肥一体化、耕作新机械、全程机械化作业等节本增效技术示范，形成可复制、已推广的技术模式，进一步挖掘马铃薯单产潜能。②通过“二方一片”建设，进行马铃薯新品种、种植新技术、病虫害绿色防控、智能水肥一体化、耕作新机械、全程机械化作业等节本增效技术示范，实现马铃薯绿色高质高效种植技术示范面积4.57万亩，辐射带动面积10万亩以上，平均亩产为3012.4公斤。

4、**项目运行存在偏差的原因及措施**

（1）**存在偏差的原因**

2024年民乐县马铃薯绿色高质高效项目已按照项目实施方案内容完成了各项工作任务，补助资金已上报财政支付中心进行资金拨付。

1. **改进措施**

一是进一步加大增产集成技术的推广力度，挖掘绿色高质高效典型，总结归纳绿色高质高效技术模式，扩大示范带动效应。广泛开展技术培训，提高马铃薯的科学种田水平。二是在试验研究的基础上，根据土壤的质地和结构，进一步完善马铃薯生产技术体系，提高土壤肥力，增加作物产量，增强粮食生产后劲。三是在项目实施过程中，严格落实财政资金使用管理办法，加强资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，严格资金管理，确保手续完备，切实保障资金的安全、规范。

1. **项目6：2024年农产品质量安全监管项目**

**1、项目支出预算执行情况**

**（1）项目资金到位情况**

2024年，省财政共下达我县农产品质量安全监管资金6万元，资金及时拨付，到位率100%。

**（2）项目资金实际使用情况**

对省厅下达我县的农产品质量安全监管资金6万元，其中2万元用于对甘肃银河食品集团有限责任公司和甘农生物科技有限公司的有机产品续展各补助经费1万元，补助资金已按时限要求全部补助完成；其中1.89万元用于定制农产品承诺达标合格证，共计定制100000张，目前正在有序推广，我县农产品承诺达标合格证带证上市工作已全面铺开；其中3.11万元用于我中心实验室检验检测能力提升建设，通过实验室改造、购置设施设备、购买服务等方式，实验室检测能力大幅提升，已通过省市场监督管理局CMA认证，目前正在申报CATL认证，计划2024年春节后可通过“双认证”。

**（3）项目资金管理情况**

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

2万元有机农产品补助资金已按时发放，企业和农户认证绿色有机农产品的积极性大幅提升，绿色、有机品牌意识有所增强，种植户农产品质量安全意识逐步清晰，相关企业满意度较高。5万元农产品质量安全监管机构能力建设经费用于对我中心实验室进行了改造提升，已通过省市场监督管理局“CMA”认证，正在提交“CATL”认证申请，待春节过后第一时间申请验收。实验室检测能力的提升，进一步加强了我县农产品质量安全监管水平，保障了群众“舌尖上”的安全，为下一步我县争创全省“农产品质量安全追溯示范县”打下了基础。

3、**项目运行存在偏差的原因及措施**

我中心试验室目前已通过“CMA”认证，尚未通过“CATL”认证，主要原因在于我中心人员较少，加之今年全国第三次土壤普查工作时间紧任务重，耽误了部分时间，着手较晚，目前各项准备工作已全部完成，待春节过后我们将第一时间申请验收，争取在最短的时间内通过“CATL”认证。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。