**巴州农业技术推广中心项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：农技示范与推广

项目单位：巴州农业技术推广中心

主管部门（公章）：巴州农业农村局

项目负责人（签章）：吴默涵

填报时间：2020年5月10日

**农技示范与推广项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：巴州农业技术推广中心是州级农技推广机构，成立于1981年12月，隶属巴州农业农村局的正县级公益性事业单位，内设办公室、植物保护站、植物检疫站、土壤肥料工作站、农作物栽培站、园艺特产站等正科级站（室）。单位人员编制34名，在职职工31人，其中专业技术人员28人，其中高级以上职称10人，中级职称14人，初级职称4人。巴州农业技术推广中心承担全州农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；农民技术培训；制定各类农作物栽培技术规程；农业技术推广体系管理；土肥水资源监测；植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；农业法规宣传等公益性工作。

近年来，我中心主持的“棉花高产示范工程”项目获2011-2013年度全国农牧渔业丰收奖三等奖；主持的“巴州测土配方施肥技术体系研究与推广应用”项目分别获2014年度巴州科技进步奖一等奖、自治区科技进步奖二等奖；主持的“库尔勒香梨优质高效栽培关键技术研发与示范”项目获2013年度巴州科技进步奖三等奖；2015年荣获自治区科学技术普及奖，主持的“中高端优质棉新品种示范与机械采收推广技术”荣获2018年度自治州科技兴农计划项目一等奖。

通过组织中心专业技术人员结合各站室业务工作重点，根据各县市种植特点和种植水平实际，制定可行的农技示范与推广计划，开展相应的农技示范与推广，提高农民的种植水平，有助于农业技术推广部门进一步增强服务功能，促进科技成果的迅速转化。

2、项目主要内容：

根据巴州农作物种植结构及生产特点，进一步开展农作物新品种新技术的试验示范和推广应用，开展农业技术培训，建立绿色防控示范区，开展化肥、农药减量增效试验试验示范，进一步加大主导产业的标准化栽培技术、高标准节水技术、测土配方施肥技术、绿色防控技术等农业重大实用技术的推广应用，提高全州农业生产力。

3、项目实施情况：

（1）开展农作物新品种、新技术的推广应用。2019年,巴州农业技术推广与示范项目围绕我州优势农产品和特色产业发展需要，开展小麦新品种新春37、41，棉花新品种新陆中54、新陆早41、色素辣椒新品种红丰8号、红龙23号等新品种的推广；在棉花上棉花上还推广了高密度栽培技术、双膜覆盖技术、精量播种技术、机采棉种植模式、残膜回收再利用技术，在工业番茄、加工辣椒上还推广了育苗移栽培技术、化学打顶技术、机械采收技术及加工辣椒水肥前移技术。土肥水一体化技术、病虫害统防统治等绿色高效技术大面积全面推广应用。

（2）开展农作物新品种新技术的试验示范。2019年，结合巴州农业主导产业，开展了机采棉棉花品种对比试验示范，机采棉种植模式试验示范，加工辣椒新品种对比试验，小麦新品种的引进试验示范，高原香蒜品种降解膜试验示范，肥料利用率试验，化肥减量增效施肥试验，农药减量增效试验示范等示范等，开展化肥农药减量增效技术推广应用和棉花高产栽培、机采棉种植技术等集成示范等。

（3）开展农业技术培训。2019年，巴州农业技术推广中心结合科技之冬、冬春大培训活动，针对基层农技人员、农户和农业企业共举办农业技术培训班8期，将主推品种、主推技术及配套集成、标准化生产技术传授给基层干部和广大农牧民。

（4）建立作物病虫害绿色防控示范区。2019年建立重大植物疫情（苹果蠹蛾）封锁防控、玉米、加工辣椒绿色防控与统防统治融合等8个病虫害绿色防控示范区，开展农药减量增效试验，示范区农药使用次数减少2次，使用量减少了5%。在示范区大力推广农业防治措施、生物防治（高效低毒生物制剂、天敌利用等）、物理防治（杀虫灯、色板诱杀等）、生态（诱集带等）等绿色防控技术推广黄板5万张覆盖面积3万亩以上；

（5）推广杀虫灯500台覆盖面积2.2万亩，

（6）推广农作物病虫害专业化统防统治；示范、推广新型植保机械，提高防治效率，开展自走式喷杆喷雾机、无人机防治等新型植保机械的试验、示范与推广，2019年推广无人机防治病虫害面积30万亩。

3、资金投入：上级下达巴州农业技术示范与推广项目资金14万元整。

4、项目资金使用：截止12月31日，农业技术示范与推广项目资金14万元，已执行9.5万元，执行率67.86%。主要用于材料购置、劳务支出、宣传资料印制、会议及培训等方面支出，其中差旅费42493元、培训费2376元、劳务费800元、办公设备购置44715元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

根据巴州农作物种植结构及生产特点，进一步开展农作物新品种新技术的试验示范和推广应用，开展农业技术培训，建立绿色防控示范区，开展化肥、农药减量增效试验示范，进一步加大主导产业的标准化栽培技术、高标准节水技术、测土配方施肥技术、绿色防控技术等农业重大实用技术的推广应用，提高全州农业生产力。

2、阶段性目标：

推广农作物新品种、新技术6个。

开展主要农作物新品种、新技术试验示6个；

举办农业技术培训8期;

推广农作物病虫害农药减量控害技术，建立农作物病虫害绿色防控示范区8个；

杀虫灯面积2万亩；

示范、推广新型无人机防治面积20万亩等新型植保机械的试验、示范与推广，推广无人机防治病虫害面积20万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：结合项目实施内容，开展农作物新品种、新技术的示范推广，充分发挥项目的示范带动作用。

2、绩效评价的对象：农技示范与推广项目。

3、绩效评价范围：项目资金支出率，项目实施绩效指标完成率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：本着科学公正，统筹兼顾，激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价指标体系：（附表说明）

3、绩效评价方法。成立巴州农业技术推广中心农技示范与推广项目绩效评价小组，组织领导小组成员及专业技术人员，对象绩效指标完成情况逐项进行评分。

4、评价标准。对本项目绩效评价本着科学公正在的原则，对项目绩效指标完成情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

逐项对照项目绩效评价指标体系评价项目完成情况。

推广农作物新品种、新技术6个：完成6个。

开展主要农作物新品种、新技术试验示6个：完成6介；

举办农业技术培训8期：完成8期

建立农作物病虫害绿色防控示范区8个：完成8个；

杀虫灯推广面积2万亩：完成2.2万亩；

示范、推广新型无人机防治面积20万亩，完成无人机等新型植保机械的试验、示范与推广面积30万亩。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、项目综合评价情况：项目预算资金14万，已执行9.5万，执行率完成67.86%； 项目年度绩效指标完成率100%，综合评分为96.8分，项目综合评价等级为优秀。

2、项目评价结论：通过项目的实施，大力推广应用农作物新品种及农业实用技术的推广，项目区农作物种植水平、病虫害防治水平和施肥水平都有所提高，农田生态环境有所改善，实现了农业生产持续有效的发展，达到了项目预期的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立巴州农业技术推广中心2019年农业技示推广与示范项目实施领导小组，组长由中心主要领导金嘉伟主任担任，成员由各植保站站长马诗科、办公室主任吴默涵、检疫站副站长吴莉莉、土肥站技术干部蒲俊蓉、会计孔莉组成，中心各业务站技术骨干组成技术小组开展技术指导工作。

(二)项目过程情况。

项目实施严格按照项目绩效指标，结合农业生产季节，开展农业新品种、新技术的试验示范，建立农作物病虫害绿色防控示范区，推广农作物病虫害农药减量控害技术，开展化肥农药减量增效试验示范，完成了项目计划和绩效指标，起到了示范带动作用。

（三）项目产出情况。

项目资金支出9.5万元，支出率67.86%。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，大力开展农作物新品种、新技术的试验示范及推广应用，农作物种植水平、病虫害防治水平和施肥水平都有所提高，农田生态环境有所改善，实现了农业生产持续有效的发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验与做法。

1、项目资金实施采取投资报帐制。先建设后报帐。在项目的具体实施过程中，严格认真按照把好工程质量关和项目资金的合理使用。做到专款专用，严格按照项目资金的要求使用资金。无截留、滞留、违规抵扣等现象。

2、项目资金使用规范。在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用。资金使用手续齐全，无虚列项目开支以及改变资金用途等问题。在具体的项目资金使用中确保项目资金使用安全。

（二）存在的问题。

项目资金未支付完。预算资金14万元，支出9.5万元，资金支付率为67.86%。

1. 有关建议：无

### 其他需要说明的问题：无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据  充分性 | 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，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2.5分 | | 2.5分 | | | |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目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。 | 2.5分 | | 2.5分 | | | |
| 绩效目标（10） | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 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项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5分 | | 5分 | | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目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是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5分 | | 5分 | | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2.5分 | | 2.5分 | | | |
| 资金分配  合理性 | 项目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，用以反映和考核项目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，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2.5分 | | 2.5分 | | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 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项目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（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4分 | | 4分 | | | |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 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（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3分 | | 2分 | | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3分 | 3分 | | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 项目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项目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财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5分 | 3分 | | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关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项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5分 | 5分 | | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目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（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10分 | 10分 | | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目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（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目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。 | 10分 | | | 8分 | | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5分 | | | 5分 | | | |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5分 | | | 5分 | | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15分 | | | 15分 | | | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15分 | | | 15分 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | 95分 | | |