部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）为全额拨款副科级事业单位，主要职责是：（1）推广园艺技术，促进农业发展。进行园艺技术试验示范、园艺技术培训服务、园艺植物病虫害防治等。（2）贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标 准，实施农产品质量安全检测工作；承担农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询和技术服务工作；参与本区域农产品质量安 全标准和相关技术规范的制定、修订及验证工作；负责制定本区 域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；定期向政府及上级业务主管部门报送农产品质量安全检测信息。

2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）无下属预算单位，下设4个科室，分别是农产品质量安全室、栽培室，综合办公室，财务室。

### 3、人员情况

和静县园艺技术推广站编制数8人，实有人数10人，其中：在职10人，减少0人；退休3人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、设施农业多元化种植。设施蔬菜面积6181.5亩，加工辣椒、工业番茄等特色经济作物温室穴盘育苗面积1230亩；设施草莓面积355.8亩；食用菌面积21.8亩；葡萄等其他作物面积32亩。预计设施蔬菜产量2.7万吨；草莓产量678吨；食用菌产量310吨。

2、落实设施农业建设任务。按照年初新建设施农业的目标，重点做好设施农业新建、重建、老旧温室改造任务。2023年计划新建（重建）温室大棚37 座。截至目前，2023年中央提前告知财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的支持和农户自筹建设，已完成新建（重建）温室大棚62座116亩（其中新建32座55亩），分布在巴润哈尔莫敦镇、和静镇、乃门莫敦镇等乡镇。

3、开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作。一是落实《和静县豇豆农药残留突出问题攻坚治理落实方案》，全年早春茬和秋延后豇豆种植面积累计245亩。二是开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理宣传和培训。利用科技之冬，下乡技术指导开展宣传活动，开展豇豆“两个清单”到村到户张贴上墙，截至目前发放和张贴豇豆经常检出问题农药清单和禁限用农药名录共计627套。三是开展豇豆病虫害防治技术指导。制定《和静县豇豆病虫害绿色防控技术方案》，调查豇豆病虫害发生的种类，严格按照绿色防控的技术要求加强病虫害防治，禁止在豇豆生产过程中禁限用农药，严格遵守农药安全间隔期。

（二）深入推进绿色发展，强化农产品质量安全检验检测工作

1、强化农产品质量安全检验检测工作。一是落实《和静县2023年农产品质量安全检验检测工作计划》，每月开展定量检测。按照我县1.7批次/千人的任务要求，全年监督抽查和例行监测任务315批次。县农产品质量安全检验检测站每月开展抽样和定量检测工作，对生产基地的蔬菜、水果进行例行监测，截至目前，共抽取我县生产基地蔬菜水果样品323批次，完成全年任务量的102.2%；农药检出率12次，农药检出率3.7%，未超过限量标准，检测合格率100%。二是各乡镇农产品质量安全监管站开展蔬菜，水果定性检测样品9099批次，合格率为100%，完成全年任务量的101.1%。三是配合上级开展监督和例行监测。配合乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心监督抽查和例行监测共6次，监测蔬菜、畜禽产品、水产品共227批次，农产品和豇豆专项监督抽查监测合格率为100%；巴州农产品质量安全检验检测中心到我县蔬菜生产基地监督和例行检测抽取蔬菜样品90批次，监测合格率为100%。  
 2、试行和推广食用农产品承诺达标合格证。一是拟定和落实《和静县食用农产品承诺达标合格证亮证行动实施方案》，8月下旬我县召开农产品质量安全法和承诺达标合格证亮证行动启动仪式，促进了此项工作的开展。二是抓好农产品质量安全追溯平台的录入工作。和静县在国家和新疆农产品质量安全追溯管理信息平台注册了45家企业、合作社、家庭农场、养殖场等，其中种植业6家。三是指导合作社、企业、种植大户开具承诺达标合格证，截至目前，我县种植等生产主体开具承诺达标合格证1798张，涉及蔬菜、草莓和水产品等食用农产品共计11417.304吨。

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为203.89万元，实际预算执行数203.89万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为216.74万元，全年实际支出资金216.74万元，预算执行率为100%。

2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数203.89万元，年中调整数12.85万元，调整后全年预算数216.74万元，预算调整率6.30%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=6.30%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为216.74万元，其中：

基本支出216.74万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出207.万元，日常公用经费支出9.74万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

我单位全年未安排项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额216.74万元，全年实际支出216.74万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出207万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出9.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、实验室耗材、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

我单位2023年度没有安排具体的项目支出，各职能部门按期完成了抓好设施农业生产，保障重要农产品有效供给、深入推进绿色发展，强化农产品质量安全检验检测工作、县农产品质量安全检验检测站顺利通过“双认证”现场考核和参数扩项，实行 “双认证”评审与参数扩项同步开展，同步推进，同时考核。并取得资质和机构认证证书等相关重点工作。  
**三、部门单位整体支出绩效分析**

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标11个，三级指标11个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为90.91%。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）基本预算执行率指标完成情况分析**

基本预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值48.8%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了完成我单位正常工作运转，很好地完成了上级政府及领导的工作安排。偏差原因：无偏差。

**（二）“三公经费”控制率指标完成情况分析**

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了严格压缩三公经费支出，严格执行八项规定的预期目标。偏差原因：无偏差。

**（三）培训农牧民人数指标完成情况分析**

培训农牧民人数指标年初设定目标是>=300人次、年中绩效运行完成值160人次，年终实际完成值是520人次，指标完成率是173.33%，通过培训使农民的种植技术得到提高，种植的蔬菜产量每亩增加100公斤左右，产值增加200元以上，偏差率：由于，2023年进行豇豆专项整治，对所有豇豆种植进行发放2个清单和豇豆种植现场培训，培训人次增加到520人次。下一步将加强前期调研工作，保障指标设置的精确性。

**（四）定量检测数量指标完成情况分析**

定量检测数量指标指年初设定目标是标值为>=150个，年中绩效运行完成值171个.年终实际完成值是323个，指标完成率是100%，达到了为广大消费者提供了安全的蔬菜产品的目标，偏差率：由于秋延后蔬菜和露地蔬菜种植面积扩大，增加了蔬菜的抽检数量。

**（五）新技术新品种覆盖率指标完成情况分析**

新技术新品种覆盖率指标年初设定目标是标值为>=60%，年中绩效运行完成值60%.年终实际完成值是65%，指标完成率是100%，达到了新技术新品种覆盖率为100%，增加了农民收入的目标；偏差率：无偏差。

**（六）定量检测合格率指标完成情况分析**

定量检测合格率指标年初设定目标目标值为>=98%，年中绩效运行完成值98%.年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，为广大消费者提供了安全的蔬菜产品，消费者可以放心消费我县的蔬菜产品；偏差率：无偏差。

**（七）设施农业质量发展指标完成情况分析**

设施农业质量发展指标年初设定目标目标值为>=98%，年中绩效运行完成值98%.年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，增加了我县设施农业规模，增加了农牧民收入，解决了农村富余劳动力；偏差率：无偏差。

**（八）高毒农药使用率指标完成情况分析**

高毒农药使用率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是0%，指标完成率是0%，偏差原因：高毒农药没有使用，当时在做目标时将低毒农药写成了高毒农药。以后在做绩效目标时要仔细核对，防止此类问题再次发生。

**（九）提高农民生活水平指标完成情况分析**

提高农民生活水平年初设定目标是>=80%，年中绩效运行监控时完成值98%.年终实际完成值是82%，指标完成率是100%，农民的收入增加，生活水平得到提高，幸福感增强。偏差原因：无偏差。

**（十）农牧民农产品质量安全意识指标完成情况分析**

农牧民农产品质量安全意识指标是标值为>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%.年终实际完成率是100%，指标完成率是100%，达到了农牧民农产品质量安全意识提高。偏差率：无偏差。

**（十一）受益农民满意度指标完成情况分析**

受益农民满意度指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，增强了农民对农产品质量安全的认可，进行放心消费蔬菜和水果产品。偏差原因：无偏差。

# **四、评价结论**

# 我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分92分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

# 2023年引进设施蔬菜新品种5个，推广设施果蔬优良品种8个，推广高效栽培模式6个，新技术新品种覆盖率达到70%以上。进行农产品质量安全法、蔬菜种植技术培训，举办集中培训班4期， 培训农牧民520余人次，发放技术宣传资料820余份，受益农民满意度提高到95%，提高设施农业生产科技含量，促进农民增产增收。

# 2023年检测站进行蔬菜、水果抽样检测样品323批次，完成全年任务量的102.2%，合格率为100%；各乡镇农产品质量安全监管站开展蔬菜，水果定性检测样品9099批次，合格率为100%，完成全年任务量的101.1%，顺利通过实验室“双认证”考核，提高检验检测能力，确保我县农产品质量安全。 **五、存在的主要问题及原因分析**

1、新建高标准日光温室推进缓慢。原因：一是新建高标准日光温室一次性建设投入成本较高。二是温室大棚改造提升受地块、资金等条件限制，推进慢。

2、县农产品质量安全检验检测站和县园艺技术推广站两块牌子一套人马，影响工作质量提升。原因：工作线长面广，9月农药风险监测实验室设在县检测站，还需承担采取土壤、水样和预处理的任务，目前单位在岗7人，不能满足两个站和农药风险监测新的工作需要。

3.绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。  
 **六、改进措施和建议**

1、依托现有设施农业规模化生产基地，促进设施农业规模化种植、标准化生产、产业化经营。 提高日光温室和大棚的建设标准。以市场需求为导向，优化结构，提高我县蔬菜稳产保供能力；2024年计划新建（重建）温室大棚30座，改造老旧温室大棚20座。

2、强化农产品质量安全检验检测工作。一是2024年农产品检测合格率在98%以上。二是提升检测人员技术水平。不断完善检测运行体系，增强检测实验室的综合实力。三是完成农产品质量安全定量和定性检测任务。全年农残检测参数覆盖121项，按照1.7批次/千人任务，完成监督抽查和例行检测蔬菜等样品315批次以上。督促乡镇农产品质量安全监管站完成年度快速检测1500批次的任务。四是顺利通过自治区实验室能力验证和“双随机一公开”飞行检查。五是配合自治区、自治州完成例行监测和监督抽查的抽样工作。六是加大农产品质量安全知识的宣传和蔬菜等农产品的检验检测力度，护航农产品质量安全。

3.强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

# 七、附件上传