附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：小麦病虫疫情及农区蝗虫统防统治补助资金项目

实施单位（公章）：奇台县农业技术推广中心

主管部门（公章）：奇台县农业局

项目负责人（签章）：王 燕

填报时间： 2019年 1 月 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

奇台县农业技术推广中心有专业技术人员38人，其中正高1名，副高13名，中级和初级24名，有土肥、植保、栽培和园艺等科室，专业队伍能力强，每年主持项目3-5项，推广新品种2-3种，新技术2-3项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

小麦病虫疫情及农区蝗虫统防统治补助资金主要用于2018年小麦病虫害疫情及农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区建设，项目于2018年5月起实施，于7月底全部完工。一是农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区面积5万亩；二是建立小麦病虫疫情示范区4.5万亩；三是开展病虫害监测、调查、宣传、培训等工作

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金 80万元使用，一是农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区补助农药3.5元/亩、植保作业费7元/亩；二是建立小麦病虫疫情示范区农药补助3元、植保作业费补助2元；三是开展病虫害监测、调查、试验、宣传、培训、学习、会议等工作经费5万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目资金80万元，一是农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区补助农药17.395万元、植保作业费26.082万元；二是建立小麦病虫疫情示范区农药补助13.5万元、植保作业费补助9万元；三是病虫害监测、调查、试验、宣传、培训、学习、会议等工作经费14.023万元.

**（三）项目资金管理情况分析**

小麦病虫疫情及农区蝗虫统防统治补助资金管理相关制度、办法。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

建立小麦病虫疫情专业化统防统治与绿色防控融合示范区5个（即小麦疫情防控示范区），示范区农药减量30-40%；农区区蝗虫绿色防控与统防统治示范区14个，农药减量40%。

示范区均按方案完成项目所规定的内容，通过6次实地调查，达到预期效果。采购物资和植保作业费被贴给示范区新型经营主体，支付项目试验示范、培训、病虫害监测、调查、宣传、学习、会议等等费用。

**（二）项目管理情况分析**

成立小麦小麦病虫疫情及农区蝗虫绿色防控与统防统治融合示范区工作协调小组，农业局局长孙荣辉担任组长，负责项目监督，农业技术推广中心副主任于建新、执法大队书记朱万军担任副组长，农业局项目办主任张任久负责项目实施，农技中心王燕、汪希鹏负责项目进度上报及项目相关总结。郜春涛（半截沟镇农技站站长）、马强（老奇台镇农技站）、寇建新（七户乡农技站站长）、阿依仙古丽（西北湾乡农技站），阿依努尔（五马场乡农技站）等负责各项目区项目的实施和进度上报。

由王燕、张正家、汪希鹏和项目区技术员组成，负责技术方案的制定、各项目区项目的具体实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

通过示范区建设，完成农作物病虫害绿色防控与统防统治融合技术示范应用面积53.8万亩，技术术覆盖率达28.57%%，专业化统防统治面积68.5万亩，覆盖率达36.3%。据小麦田病虫防治调查统计，示范区亩用药成本亩农药成本26.4-30.5元，比常规防治技术平均减少17.3元，降幅达56.7-65.5%；亩防治2-3次，比常规防治技术4-5次减少2-3次；示范区小麦病虫防治效果达86%以上，较非示范区小麦病虫防治效果75%高11%以上，而且亩用药量较示范区要高20%以上；示范区小麦平均亩产达474.5公斤，比非示范区小麦平均亩产452.4公斤高22.1公斤，增产幅度4.88%，亩增效83.6元。示范区农药减量30%以上，节约了用工药成本，减少了对环境和农产品的污染。小麦种植户对小麦病虫害绿色防控和统防统治的认识度显著提高，推动我县小麦绿色生产。农区蝗虫农区土蝗达标区处置率达70%以上，专业化统防统治比例占60%以上，生物防治占60%以上，蝗虫危害损失控制在5%以内，实现土蝗不扩散危害的目标。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

作为我县主要作物之一的小麦年种植面积100万亩，其生产安全关系到我县小麦相关产业的发展，农区蝗虫的绿色防控与统防统治要短时间内快速高效压低虫口密度，确保了农业生产安全，通过项目有效带动农药减量30%以上，实现节本增效，切实发挥了项目的，也很好的为我县粮食主产区新技术的推广应用和粮食生产安全提供资金和技术保障。针对我县耕地面积大，基层技术员力量严重不足的情况下，该项目的实施很好的推动绿色植保技术的推广应用。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**项目区验收后均由各项目乡镇主管农业领导签字盖章，存档。**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 小麦病虫疫情及农区蝗虫统防统治补助资金 | | | |
| 预算单位 | | | 农业技术推广中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 80 | | 执行数： | 80 |
| 其中：财政拨款 | | 80 | | 其中：财政拨款 | 80 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 建立农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区面积5万亩；建立小麦病虫疫情示范区4.5万亩；开展病虫害监测、调查、宣传、培训等工作 | | | | 建立农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区面积5万亩；建立小麦病虫疫情示范区4.5万亩；开展病虫害监测、调查、宣传、培训等工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建立小麦病虫疫情专业化统防统治与绿色防控融合示范区 | | 建立示范区5个，总面积4.5万亩 | 实际完成示范区5个，总面积4.5万亩 |
| 指标2：建立农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区面积5万亩 | | 建立农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区面积5万亩 | 建立农区蝗虫绿色防控与统防统治示范区面积5万亩 |
| 质量指标 | 指标1：　示范区农药减量 | | 化学农药减量30-40% | 化学农药减量30-40% |
| 时效指标 | 指标1：于小麦收获前完成 | | 于小麦收获前完成 | 实际于7月底全部完成 |
| 指标2：农区蝗虫 | | 于6月30日前全部 | 实际于6月28日全部完成 |
| 成本指标 | 指标1：小麦示范区亩用药 | | 示范区亩用药成本减少8元 | 实际用药成本减少17.3元 |
| 指标2：农区蝗虫用药成本 | | 成本增加2元 | 实际成本增加了1.75 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：示范区小麦平均亩增产幅度、亩增收益 | | 示范区小麦平均亩增产幅度3%、亩增收益50元 | 实际示范区小麦平均亩产达474.5公斤，比非示范区小麦平均亩产452.4公斤高22.1公斤，增产幅度4.88%，亩增收益83.6元。 |
| 蝗虫危害损失控制范围（%） | | 蝗虫危害损失控制在7%以内； | 蝗虫危害损失控制在5%以内； |
| 社会效益 指标 | 指标1：增强小麦种植户对小麦病虫害绿色防控和统防统治的认识 | | 增强小麦种植户对小麦病虫害绿色防控和统防统治的认识 | 小麦种植户对小麦病虫害绿色防控和统防统治的认识度显著提高。 |
| 指标2：农区土蝗达标区处置率达、专业化统防统治比例 | | 农区土蝗达标区处置率达60%以上，专业化统防统治比例占50%以上 | 农区土蝗达标区处置率达70%以上，专业化统防统治比例占60%以上 |
| 生态效益 指标 | 指标1：对环境的污染 | | 减少对环境的污染 | 减少了对环境和农产品的污染。 |
| 指标2：生物防治占比 | | 生物防治占50%以上 | 生物防治占60%以上 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：对我县农为的影响 | | 推动我县农业绿色生产，确保小麦产业健康良性发展。 | 推动我县小麦绿色生产，确保小麦产业健康良性发展。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 90% | 100% |
| 指标2： | |  |  |