

2020 年度宁县农业技术推广中心整体 支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能：

宁县农业技术推广中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业项目实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、农业科技组织、农民技术人员等。

2、组织架构及人员情况：

机构设置隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制 30 人，独立编制机构数 1 个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。单位事业编制 30 人，年初实有人员 30 人。其中：在职职工 29 人，编制内临时工 1 人，遗属供养 4 人。

3、资产情况

上年末固定资产金额为 542.027926 万元。其中：办公用房 2004 平方米。业务用房 976 平方米。单位共有车辆 2 辆，价值

22.0117 万元。无单价 20 万元以上通用设备。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标:

2020 年，县农技中心按照省、市业务部门的安排部署和县委、县政府及县农业农村局的整体工作要求，围绕“脱贫攻坚、产业扶贫”主线，紧扣农业供给侧改革，守住粮食安全底线，推进种植结构调整，加快产业扶贫步伐。突出中药材特色产业开发重点，大力开展新技术、新品种试验示范，认真做好病虫害监测预报，科学指导病虫草鼠害防治，积极开展农民科技培训和咨询服务工作。

2、工作任务:

2020 年农技推广工作以脱贫攻坚为主线，继续实施好旱作农业、耕地质量提升和产业开发项目，推广关键性农业技术，开展新技术、新品种试验示范，认真做好病虫害监测预报及防治，深入开展农民科技培训和咨询服务等工作。

（1）脱贫攻坚工作

深入开展“六查三讲一提升”、“3+1”冲刺清零和“5+1”专项提升等行动，组织全单位 25 名帮扶干部再入户、再调查，细化帮扶措施，完善“一户一策”方案，运转各项资料，为符合条件的农户申报产业补助，对各乡镇中药材种植产业奖补进行认定，中药材产业奖补 65228 元，涉及 13 户，87.41 亩，“五小产业”中药材奖补 43 户，43000 元。帮扶干部坚

持每月至少入户两次，深入贫困户指导，及时发现问题，跟踪督促整改，确保落实帮扶措施，巩固脱贫成果

(2) 项目实施工作

①全县粮食作物播种面积 74.01 万亩，粮食总产 22.88 万吨，其中夏粮面积 38.08 万亩，总产 8.68 万吨，秋粮播种面积 35.93 万亩，总产 14.2 万吨。油料作物播种面积 11.9 万亩，总产 2.57 万吨。麦后移栽荏 6.2 万亩。②超面积完成全膜双垄沟播技术推广任务，推广全膜双垄沟播面积 20.3 万亩，占省上下达面积 20 万亩的 101%。共涉及全县 18 个乡镇，166 个行政村，1126 个村民小组，33366 个农户以及 5 个家庭农场和 17 个农机合作社。推广玉米良种金穗 1203、豫玉 22、宁单 9 号等 8 个品种。③耕地质量提升与化肥减量增效工作，按照省上方案要求开展取土化验 118 个、田间试验 5 个以上，实施耕地质量提升与化肥减量增效行动，落实测土配方施肥 103.2 万亩，全县推广秸秆还田 59.16 万亩。秸秆可收集资源量 45.41 万吨，秸秆资源综合利用总量为 38.79 万吨，其中秸秆还田量为 23.63 万吨，饲料用量为 9.24 万吨，燃料用量为 5.92 万吨，秸秆平均还田率为 60.92%，秸秆综合利用率为 85.42%。④植保植检工作，全县农作物重大病虫害调查、监测、预报及时准确，中长期、短期预报准确率均达到 95%以上。完成了病虫害统防统治与绿色防控小麦病虫害统防统治面积 25.3 万亩，其中绿色防控与统防统

治融合示范 5.3 万亩。⑤春季利用天津东西部扶贫资金 300 万元，以谷和春农民专业合作社为依托，带领春荣镇镇村干部及药农 43 人赴通渭县考察学习金银花扶贫产业发展，通过观摩学习，在春荣镇 8 个村落实金银花栽植 1500 亩。秋季利用天津东西部扶贫协作帮扶资金 739 万元，在春荣镇、九岷乡、金村乡、南义乡、新宁镇实施了 2020 年秋季建档立卡贫困户金银花栽植项目。经乡镇自验，农技中心抽验，共栽植金银花 3695 亩。同时，采购了 291 万元的中药材检测及烘烤设备 10 台（套），安装于春荣、九岷、金村、南义 4 乡镇的相关中药材合作社⑥积极做好实用技术培训工作，以精准扶贫劳动力培训、高素质农民培训为重点，充分利用冬春农闲和关键农时季节，广泛开展各类技术宣传培训。

（3）示范点建设工作

全年建设全膜玉米万亩示范片 4 个，千亩示范点 22 个，全膜马铃薯示范点 3 个；全县共建成千亩基地 3 个，500 亩以上示范点 5 个，百亩示范点 12 个，试验点 4 个。在焦村镇吝店村建设农业综合试验示范点一处，引进农作物新品种 18 个以上，推广新技术 3 项。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2020 年总支出 4902326.56 元，基本支出 3162311.56 元，其中工资福利支出 3027914.56 元，主要用于保障干部职工基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金等支

出。商品和服务支出 102437.00 元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。项目支出:1740015.00 元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、部门评价目的及依据。

为了更好的开展部门绩效管理工作，我单位根据县财政局局绩效评价工作要求及 2020 年《宁县农业技术推广中心部门整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。

2、部门评价原则、评价方法。

①坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，

②坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则

③坚持循序渐进、稳步推进、逐步完善的原则。

3、数据采集方法及过程。

数据采集来源于《2020 年宁县农业技术推广中心整体支出情况表》。

4、绩效评价实施过程。

我单位根据《2020 年宁县农业技术推广中心整体支出情况表》各项数据实施目标绩效评价。

5、根据预算绩效管理要求，

单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算

项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

6、预算项目绩效评价开展情况

①按规定要求履行了项目手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

②财政资金拨付到位及时。

③已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。

（五）当年部门预算及执行情况。

预算管理方面。我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度，并得到有效执行。关于资金使用合规性，我单位资金按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，重大开支事项经会议研究决定，资金拨付程序完整规范。关于预决算信息公开及完整性，我单位按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。关于资产管理安全性，我单位强化资产管理，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

1、收入情况：2020年财政拨款预算收入为4891436.56元，其中：专项经费1729125.00元。

2、支出情况：2020年总支出4902326.56元，。基本支出3059874.56元。（其中：工资福利支出3027914.56元，商品和服务支出102437.00元，对个人和家庭补助支出

31960 元)；项目支出 1740015.00 元。其中：病虫害控制 787349.00 元,农业资源保护修复与利用 95805.00 元，防灾救灾 808259.00 元，其他农业支出 28602.00 元，其他扶贫支出 20000.00 元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况:

1、耕地质量提升与化肥减量增效项目。

累计完成测土配方施肥 103.2 万亩，推广配方肥 52.3 万亩，推广施用配方肥 3.38 万吨，建成百亩示范点 15 个，肥料利用率达到 40%。开展玉米肥料效应试验 2 处、开展果树肥料试验示范 3 处。设立了 7 个土壤肥力监测点。全县所有耕地、主要农作物测土配方施肥技术实现全覆盖，配方肥用量占基施化肥比例的 60%以上，肥料利用率提高 3.45%，农用化肥使用量降幅 0.4%。采取土样 118 个，化验 1084 项次。全县推广秸秆还田 59.16 万亩。

2、绿色防控项目

按照农作物重大病虫害监测防控、小麦病虫害绿色防控与统防统治融合示范、草地贪夜蛾监测防控项目实施方案要求，及时组织采购了 30%噻虫嗪、10%己唑醇、5%高效氯氟氰菊酯等农药 5.5 吨，防控药物全部发放至各乡镇、村组，督促各乡村开展小麦病虫害统防统治和群防群治，共实施小麦病虫害统防统治面积 25.3 万亩，其中绿色防控与统防统治

融合示范 5.3 万亩。制定印发了《宁县 2020 年草地贪夜蛾监测防控工作实施方案》，举办培训班 8 期，印发宣传资料 4500 份，组织采购杀虫剂 5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 2.15 吨，草地贪夜蛾诱捕器 5100 套、高空测报灯 10 台、诱芯 7500 根，全部投放安装到乡镇农户，实施普查面积 1.8 万亩，对发现成虫的焦村镇坳马村方圆 500 多亩玉米地及时开展了统防统治，至玉米收获时未对玉米造成产量损失。

（二）履职效果成效：

关于职责履行情况，我单位工作实际完成率 100%，重点工作实际完成率 100%，年度目标全部完成。全县推广秸秆还田 59.16 万亩。秸秆可收集资源量 45.41 万吨，秸秆资源综合利用总量为 38.79 万吨，其中秸秆还田量为 23.63 万吨，饲料用量为 9.24 万吨，燃料用量为 5.92 万吨，秸秆平均还田率为 60.92%，秸秆综合利用率为 85.42%。开展耕地质量调查监测与评价，通过测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代化肥的实施，使全县耕地质量等级较上年提升 0.08 级。取土样 118 个，化验土壤 118 个，化验 1084 项次。

（二）社会满意度及可持续性影响

实现又好又快发展，经济效益、社会效益、行政效能均取得较好效果，社会公众或服务对象满意度 90%以上。围绕全膜双垄沟播技术、中药材高产栽培技术、测土配方技术、病虫鼠害防治技术、农业标准化生产技术在县 18 个乡镇采取办

班授课、田间观摩、现场指导、印发明白纸等形式，多层次、多渠道、全方位的开展培训工作，在全县 18 个乡镇累计培训 3624 人。根据县人社局和农业农村局安排，我单位承担脱贫攻坚中药材培训 180 人。中心采取集中办班和分散式相结合方式，聘请陇东学院专家教授作为骨干教师，以中药材发展前景与初加工技术、全市中药材生产现状与发展对策、各类中药材高产栽培技术为主要内容，举办精准扶贫劳动力培训班 4 期，培训 180 人，全面完成了培训任务。在此基础上，于 8 月 4 日至 8 月 18 日，完成中药材高素质农民培训 30 人，达到了预期效果。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题：

- 1、部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出。
- 2、预算绩效目标量化度不高。
- 3、农业技术政策宣传力度不足。

（二）、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

2、结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标。

3、加大宣传力度及方式方法，加强产业验收力度，确保农民增产增收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位要将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，在县政府信息网站及时公开绩效自评结果，接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无