

宁县农业技术推广中心 2023 年度部门整体 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 27 人，年末实有人员 29 人，其中：在职职工 24 人，编制内临时工 1 人。

3、资产情况

固定资产原值为 1848177.75 元。无单位价值 20 万元以上通用设备。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

今年，我们把扛牢粮食安全政治责任作为首要任务，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持良种良法配套，农技农艺融合，全力推动农业转型升级，全县粮食生产稳中有增。一是印

发了《2023 年全县稳定粮食生产实施方案》《南区十万亩粮食产业高效生产示范区建设方案》《大豆玉米带状复合种植实施方案》。

2、工作任务

2023 年，县农技中心领导班子认真贯彻落实中央农村工作会议精神、中央一号文件精神，围绕全县产业开发和农业重点工作，在上级业务部门的指导下，在推进乡村振兴、加快农业农村现代化工作中取得新突破。全年粮食播种面积 77.24 万亩，粮食总产达 24.74 万吨。春季全县共栽植金银花 2.34 万亩，秋季共栽植金银花 3.07 万亩，全县金银花栽植面积达到 8.84 万亩，带动全县中药材种植面积达到 16 万亩。

组织实施了 7 个科技项目，各项目均按计划要求完成了任务指标。其中耕地质量提升与化肥减量增效项目共完成测土配方施肥面积 99.5 万亩，肥料利用率达到 41.8%。小麦“一喷三防”项目实施小麦“一喷三防”44.6 万亩。大豆玉米带状复合种植建成千亩示范点 5 个，完成大豆玉米带状复合种植 2.02 万亩。第三次土壤普查通过公开招标采购确定了第三方外业采样公司和样品制备流转单位，完成外业采样 1214 个，送样 850 个，制样 550 个。实施秋粮作物“一喷多促”喷防面积 11.03 万亩。玉米规模种植主体单产提升行动 2.7 万亩。中央财政产油大县奖励资金扶持油料产业发展项目建成了 2 个千亩油菜示范点，油菜良种繁育基地 2 处，带动全县种植油菜 10.54 万亩。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年总支出 1132.960492 万元。基本支出 342.281042 万

元,其中:工资福利支出 320.322959 万元,占基本支出的 93.59%;商品和服务支出 7.573331 万元,占基本支出的 2.21%,对个人和家庭补助支出 14.384752 万元,占基本支出的 4.2%。专项支出 790.679450 万元。

(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 2023 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、稳售进、逐步完善的原则。

3、数据采集方法及过程

数据采集来源于 2023 年宁县农业技术推广中心部门决算表

4、绩效评价实施过程

我单位根据 2023 年宁县农业技术推广中心部门决算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：2023 年财政拨款预算收入为 1132.960492 万元，其中：专项 790.679450 万元。

2、支出情况：2023 年总支出 1132.960492 万元。基本支出 342.281042 万元，（其中：工资福利支出 320.322959 万元；商品和服务支出 7.573331 万元，对个人和家庭补助支出 14.384752 万元，）；项目支出 790.67945 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2023 年度评分 98.3 分。

（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技术面积 99.5 万亩。测土配方施肥面积 51.6 万亩，推广施用配方肥 2.14 万吨，测土配方施肥技术覆盖率达到 91%，化肥利用率达到 41.8 %。开展了田间试验 6 个，农户施肥调查 84 个，采集土样 84 个，化验土样 672 项次。在焦村、和盛、春荣、湘乐、南义、中村、平子、盘克 8 个乡镇建立的 10 个土壤肥力监测点，进行长期定点监测，建立健全了以测土配方施肥技术覆盖率、化肥利用率为主的省级评价指标体系，客观反应了化肥减量效果。通过落实各种耕地质量提升措施，全县耕地质量等级较上年提升 0.09。

2、农作物病虫害统防统治和小麦“一喷三防”项目。

今年省厅下达我县农作物病虫害统防统治和小麦“一喷三防”防控补助资金和 225 万元，招标采购 13 吨叶面肥、2 吨生长调节剂、4.06 吨杀虫剂、5 吨杀菌剂。先后在南区早胜、中村、良平、平子等万亩规模化小麦高产高效示范基地全面开展飞防服务，同时在西区焦村、和盛，东区湘乐，中片新宁等小麦集中示范点开展了飞防示范。全面实现了“一喷三防”全覆盖，累计实施防治 44.6 万亩次。通过实施小麦“一喷三防”项目，小麦促弱转壮很小明显，病虫及冻害等危害明显减轻，全县小麦取得了亩产 255.6 公斤的好收成。

3、大豆玉米带状复合种植。

制定下发了《宁县 2023 年大豆玉米带状复合种植实施方案》，协调调购新型农机具 40 台，招标采购大豆良种 2.5

万公斤、玉米良种 1.38 万公斤、复合肥 100 吨、地膜 110 吨，通过物化补贴方式，加快了任务落实。3 月 28 日，配合县局在早胜镇屯庄村举行了 2023 年大豆玉米带状复合种植技术培训暨机具演示现场会，17 个乡镇分管负责人、合作社、种植大户、农机生产企业负责人共 70 多人参加了培训。全县共完成大豆玉米带状复合种植 2.02 万亩，建成千亩示范点 5 个，500 亩示范点 2 个，百亩示范点 10 个。经测产，大豆玉米带状复合种植模式大豆平均产量每亩 56.47 公斤、玉米平均产量每亩 554.61 公斤。

4、第三次全国土壤普查。

印发全县第三次土壤普查实施方案，建立土壤三普组织机构，组织技术人员参加了省市组织的培训，做好普查前期各项准备工作。4 月份向县政府提交了第三次土壤普查项目经费申请报告，由县财政局提交县政府常委会审定。6 月 15 日在甘肃政府采购网发布了 2023 年宁县第三次土壤普查内业测试化验采购项目采购意向。7 月 17 日通过公开招标采购确定了第三方外业采样公司和样品制备流转单位，8 月 18 日组织召开了全县第三次全国土壤普查启动暨外业调查采样技术培训会。从 9 月份开始，县农技中心全员参与，分成八个采样小队，每个小组分配一名普查监督员，放弃节假日和外业采样公司克服种种困难，全力推进“三普”外业采样工作，截止目前，已完成外业采样 1214 个，送样 850 个，制样 550 个。

5、秋粮作物“一喷多促”。

全省秋粮“一喷多促”任务下达后，县农技中立即汇报县政府分管领导和农业农村局，得到了领导部门大力支持，8月25日制定印发了《2023年宁县秋粮作物“一喷多促”实施方案》。采购特事特办，通过阳光采购平台实施所需药物招标采购，大大缩短了采购时间。8月29日，在中村镇乔家村千亩大豆玉米带状复合种植基地召开了全县“一喷多促”统防统治现场推进会，县乡村组干部及农户200多人才参加。通过招标委托了3个具备资质和专业技术水平的植保机防服务队，分别对我县南区、西区、东区各乡镇玉米、大豆种植散户实施统一飞防、代防代施，实施飞防3万亩，带动各乡镇组织村组农户自行开展群防群治。共实施秋粮作物“一喷多促”喷防面积11.03万亩。

6. 玉米规模种植主体单产提升行动。

在全县范围内，以全膜双垄沟播技术为核心，集成配套耐用加厚地膜、减穴增株、秸秆还田、低水分机械粒收等高产栽培技术，重点推广耐密、抗倒伏、宜机收的中晚熟品种和缓释氮肥一次基施的施肥技术，通过增密、增穗、增粒重提升玉米单产水平。共涉及7个企业，35户种植大户、家庭农场，50个合作社，经农技中心实地测产验收，全县实施玉米规模种植主体单产提升行动示范田平均亩产798.7公斤，比全县平均产量621.4公斤增产177.3公斤，增产28.53%，每亩奖补100元，共奖补2.7万亩。通过实施玉米单产提升行动，有效的激发了我县规模种植主体的种粮积极性，提高了种植大户的种粮技能，提高了我县的玉米产量。

7. 产油大县奖励资金扶持油料产业发展项目。

2023 年秋播，积极争取实施中央财政产油大县奖励资金扶持油料产业发展项目，招标采购冬油菜良种 12 吨，冬油菜专用肥 480 吨，下发给乡镇、合作社和种植户，引导建设高产示范点，示范推动全县油料生产提规模、上水平，在中村镇、早胜镇建成了 2 个千亩油菜示范点，中村镇苏韩村、早胜镇南北村建成了油菜良种繁育基地 2 处，18 个乡镇各建成 1 个百亩示范点，带动全县种植油菜 10.54 万亩。

（二）履职效果情况

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。全年农作物播种总面积 129.81 万亩，累计发生各类病虫害鼠害 221.42 万亩次，其中达到防治指标面积 175.3 万亩次，实施病虫害防治总面积 233.10 万亩次（化学防治 172.36 万亩次、生物防治 60.74 万亩次）。共挽回粮食损失 2003.51 吨、油料 112.45 吨、苹果 505.19 吨、蔬菜 236.6 吨。总体看，今年各类病虫害鼠害属轻度至中度发生，尤其是小麦条锈病、小麦红蜘蛛、玉米蚜发生明显轻于上年同期，病虫害损失率控制在了 5% 以下。草地贪夜蛾、苹果蠹蛾、黄瓜绿斑驳病毒病、苹果枝枯病等检疫有害生物均未监测到。小麦秋播拌种采购供给小麦包衣良种 220.4 万公斤，示范种植面积 1.58 万亩。全年农药有效利用率达到 41.6%，全县农药使用量为 50.62 吨（折百量 14.86 吨），比上年 52.08 吨减少 2.8%。扎实搞好了苹果蠹蛾、草地贪夜蛾等疫情定点监测工作，购置草地贪夜蛾诱捕器 300 套，共设立监苹果蠹蛾监测点 22 个、苹果绵蚜监测

点 8 个、草地贪夜蛾县级监测点 100 个，累计完成疫情普查面积 11.7 万亩次。全年共实施牧草种子产地检疫 6500 亩、玉米种子产地检疫 630 亩、小麦种子产地检疫玉米种子产地检疫 2530 亩、油菜种子产地检疫 1530 亩玉米、苹果苗木产地检疫数量 350 亩，出具《产地检疫合格证》20 批次，办理农业植物农产品调运检疫 25 批次，其中牧草、苹果调运检疫 6 批次 1200 吨、苗木调运检疫 19 批次 26.5 万株。印发《农技服务》11 期，及时准确填报 10 多种植保专业系统报表。

（三）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。围绕大豆玉米带状复合种植技术、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，累计培训 6000 人（次）；每个乡镇指定一名技术人员指导群众种植大豆玉米带状复合种植，解决了农户生产技术中的难题。

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）改进的方向和具体措施

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

2023 年度宁县农业技术推广中心整体绩效自评表

填报单位名称：（盖章）

填报日期：

考核内容	分	计分标准		自评分数	评定分数	备 注
一、基本支出评价	20			20		
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得 2 分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得 2 分，否则不得分；按照规定进行政府采购得 2 分，否则不得分；实行国库集中支付得 2 分，否则不得分。		8		
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得 3 分，否则不得分；		3		
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得 2 分；未设定不得分。		2		
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得 1 分，否则不得分。		3		
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得 2 分，只公开预算或决算得 1 分，否则不得分。		2		
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得 2 分，否则不得分。		2		
二、项目评价	80			79.36		
项目支出评价	80	按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。	项目名称	得分	79.36	
			1、2023 年耕地轮作试点补助项目	99		
			2、小麦农作物重大病虫害防治项目	99.6		
			3、2023 年中央产油大县奖励资金项目	99		
			平均得分（得分合计/项目个数）	79.36		
合 计	100			99.36		

注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核，考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；

②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

