宁县农业技术推广中心
2024年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

1、部门职能

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、机构设置

宁县农业技术推广中心是全额财政拨款正科级事业单位，隶属于宁县农业农村局。内设6个职能股室，具体为办公室、农技站、植保站、耕保站、经作站、财务室。单位事业编制27人，实有人员26人,其中：在职职工26人,遗属供养4人。

（二）总体目标及工作任务。

1、总体目标：

今年，我县继续把粮食生产作为“六稳”“六保”的首要任务，坚决扛牢粮食安全政治责任，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，全县粮食生产稳中向好。完成农业技术推广引进、推广，示范，农业病虫害测报统治，土壤监测，技术培训，农业推广实施，经验交流，情报，服务。

2、工作任务：

2024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。一是制定下发了《宁县2024年稳定粮食生产行动方案》《宁县2024年南区20万亩粮食产业示范区提质增效实施方案》《宁县2024年复种增粮增效工程实施方案》《宁县2024年旱作农业项目实施方案》《宁县2024年大豆玉米带状复合种植实施方案》《宁县2024年复种马铃薯实施方案》，要求各乡镇要牢牢守住粮食安全底线，进一步提高全县粮食生产能力。二是把冬小麦控旺促弱和旱作农业、大豆玉米带状复合种植作为春耕生产的头等大事，提前做好农资储备调运和农机调试，组织农技人员深入一线，分片区包抓、因地因苗加强精准指导和精细服务，发布农技服务7期，切实抓好了冬小麦和冬油菜田间管理和春耕生产。三是通过去年秋播抓促和推广全膜双垄沟播、大豆玉米带状复合种植等技术，带动粮食播种面积72万亩（小麦41.63万亩、玉米26.3万亩、大豆1.35万亩、马铃薯1.8万亩、其它0.92万亩），油菜10.5万亩，推广全膜双垄沟播面积20.88万亩、大

豆玉米带状复合种植2.06万亩。建成小麦种粮一体化示范点5个，玉米粮饲一体化示范区5个，全膜双垄沟播万亩示范片2个，千亩示范点18个，油菜进行了大田测产，经测定，全县油菜平均亩产150.7公斤，小麦平均亩产257.9公斤，夏粮丰收为全年粮食丰收打下了坚实基础。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024年全年支出1677.74万元，其中：基本支出383.99万元，占总支出的22.89%，主要用于人员工资和单位正常运转。预算执行率为100%。项目支出1293.75万元，占总支出的77.11%，主要用于农业技术推广、耕地质量提升、病虫害防控及乡村振兴衔接等项目。预算执行率为100%

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。

基本支出、项目支出等执行良好，“三公经费”控制率、结转结余变动率符合年初目标，财务管理制度健全，资金使用规范，采购、人员、资产等管理规范，重点工作按时完成，均达到或接近年初设定目标。得分19分。

（二）履职效果。

全县粮食产量较上年提高基本，社会影响力提升，全年共开展技术培训次数 80 场次，完成各项试验示范 10 项，人员管理控制率达到 100%，财务管理和采购管理规范运行，资金投入情况均达到 100%；重点工作管理均在年底完成。通过问卷调查、电话回访等方式，服务对象满意度 96%。得分 58.33 分。

（三）能力建设。

建立了长效工作机制，人力资源建设能力增强，档案管理规范，提升了服务三农的综合能力，得分 9.01 分。

（四）预算执行。

基本支出预算执行率达到 100%，保障了单位正常运转所需人员工资发放和日常办公开支。项目支出按计划推进，各项目按时完成，及时报账，得分 10 分。

四、存在的问题

一是预算编制精准度待提升：年初预算与实际执行差异较大（主要是项目资金）。

二是公用经费使用偏紧：公用经费执行数低于预算，可能影响部分业务开展效率。

三是绩效评价深度不足：部分指标评价偏定性，量化分析和成果转化追踪有待加强。

五、改进措施

一是提升预算科学性：加强前期调研，提高预算编制的准确性和前瞻性。

二是优化经费结构：合理安排公用经费，保障日常业务高效运转。

三是强化绩效管理：探索建立更科学的指标体系，加强对工作成果的量化评估和长期跟踪。

六、自评结论

本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分96.34分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

宁县农业技术推广中心

2025年3月22日

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称：宁县农业技术推广中心

		年初预算数		全年执行数	执行率	得分
整体支出规模（元）	年度资金总额	2651694.67		14777352.13	100	10
	（一）基本支出	2541694.67		3709963.59	100	10
	1.人员经费	2538416.89		3577734.7	100	10
	2.公用经费	203277.78		132228.89	100	10
	（二）项目支出	3110000		13067388.54	100	10
	1.一般性项目	0		237270.8	100	10
	2.重点项目	3110000		12830117.74	100	10
预期目标	完成农业技术推广引进、推广，示范，农业病虫害测报防治，土壤监测，技术培训，农业推广实施，经验交流，情报，服务。					
实际完成情况	各项工作任务已完成					

评价指标									未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
部门管理	资金投入	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门管理	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门管理	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
部门管理	重点工作管理	完成时限	年底	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门管理	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	技术培训次数	>=80次	80	次	16.67	100.00%	16.67	
履职效果	部门效果目标	完成试验示范	>=10项	10	项	16.67	100.00%	16.67	
履职效果	社会影响	影响力	增强	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	96	%	10	101.05%	10	
能力建设	长效管理	长效机制	长效	100%-80%(含)		3.33	100	3	
能力建设	人力资源建设	人力资源建设能力	增强	100%-80%(含)		3.33	100	3	
能力建设	档案管理	档案管理情况	管理规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.34	