

2019 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,年末在职人员 31 人,遗属供养人员 4 人,退休人员 7 人,其中 4 人年底已经移交社保,由养老保险基金发放养老金。

3、资产情况

2019 年末我单位固定资产净值 2171084.39 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:

2019 年，县农业技术推广中心坚守粮食安全底线，持续推进种植结构调整，加快产业扶贫步伐。突出省市列科技项目实施，主动引进新技术、新品种、新材料，积极开展病虫害监测预报与防治，深入开展农民科技培训和咨询服务工作，培育壮大特色产业，使全县粮油生产再获丰收。

2、工作任务：

2019 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

引导贫困群众参与产业开发，因人因户因村施策，帮助贫困群众发展增收致富中药材产业，在抓好产业培育、产业认定和驻村扶贫工作上，今年认定中药材产业奖补 48.51 万元，涉及 176 户，980.2 亩。

（2）项目实施工作

①完成了全县 56 万亩（小麦 40 万亩、玉米 16 万亩）粮食生产功能区划定工作。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 20.25 万亩，占省上下达面积 20 万亩的 101%。涉及全县 18 个乡镇，230 个行政村，1586 个村民小组 33428 户农户，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 104 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 104 万亩，技术覆盖率达到 100%、耕地土壤有机质含量提升 0.5%以上。建办有机肥替代化肥万亩示范区 1 个，千亩示范点 4 个。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 272.24 万亩，病虫害统防统治率 38.6%。。建办农作物统防统治万亩示范区 2 个，千亩示范点 4 个。⑤积极争取中药材项目。依托中药材种植专业合作社，大力推广中药材标准化种植，带动全县种植中药材 6 万亩以上。通过大户带动和试验示范，建设 6 个中药材示范点，2 个中药材新品种引进试验点。⑥积极做好实用技术培训工作，以精准扶贫劳动力培训、新型职业农民培训为重点，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，全年培训贫困户 1000 人。

(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 17 个，全膜马铃薯示范点 6 个；中药材在全县四个片各建设 500 亩以上示范点 1 处，建设瓦斜、新庄 2 个中药材试验示范点；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 20 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。

2019 年度支出合计 4751743.09 元,基本支出 3073995.5 元,其中人员经费 2975166.5 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 98828.77 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:1677747.82 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 2019 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《2019 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《2019 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：2019 年财政收入为 4771835.19 元。

2、支出情况：2019 年财政总支出 4771835.19 元，累计

结余 20092.10 元。基本支出 3073995.27 元，其中：人员经费 2975166.5 元，单位运行经费支出 98828.77 元；项目支出 1677747.82 元。其中：科技转化与推广服务项目支出 72886.8 元，病虫害控制项目 796862 元，农业组织化与产业化经营项目支出 394000 元，农业资源保护修复与利用项目 288179.6 元，其他农业项目支出 105819.42 元，其他扶贫支出 20000.00 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 2019 年度评价得分为 99.2 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面积 103.4 万亩，其中小麦 41.23 万亩、玉米 18.01 万亩、油菜 12.1 万亩、大豆、果树等其他作物 32.06 万亩。配方肥推广面积 51.6 万亩，施用配方肥 3.38 万吨，肥料利用率达到 39.2%，农用化肥使用量降幅 0.5%。全县推广秸秆还田 56.41 万亩，其中小麦高茬收割还田 35.16 万亩、油菜秸秆还田共 3.24 万亩、玉米秸秆还田共 13.69 万亩，其他作物秸秆还田共 4.32 万亩。

2、绿色防控项目

全年累计发生各类病虫草鼠害面积 316.6 万亩次，其中达到防治指标面积 203.17 万亩次，实施病虫害防治面积

272.24 万亩次，共挽回粮食损失 1223.4 吨、油料 123.04 吨。主要农作物病虫害专业化统防统治 92.5 万亩次，覆盖率达到 31.1%，专业化统防统治率达到 38.6%，绿色防控示范区化学农药使用量减少 15.8%，病虫损失率控制在了 5%以下，设苹果蠹蛾监测点 22 个、苹果绵蚜监测点 8 个，累计完成疫情普查面积 8.7 万亩次，病虫害中短期预报准确率达到 95%以上。在全县 257 个村布设玉米草地贪夜蛾监测点 257 个，悬挂诱捕器 789 个，在和盛安装高空测报灯 1 个。8 月 7 日在和盛镇屯庄村首次监测到草地贪夜蛾成虫，及时上报省市业务部门，并对发生区域开展统防统治，并培训 1210 人次，印发宣传资料 10660 份，投放农药 210 公斤。

（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。今年全县秸秆可收集资源量 39.54 万吨，秸秆资源综合利用总量为 33.88 万吨，其中秸秆还田量为 21.82 万吨，饲料用量为 7.21 万吨，燃料用量为 4.85 万吨，秸秆综合利用率为 85.68%，秸秆平均还田率为 64.40%。取土样 104 个，化验土壤 104 个，共检测 1084 项次。在焦村镇吝店村开展肥料效应试验 3 个。免费为 6.3 万农户提供了测土配方施肥技术服务，发放培训资料 8.1 万份，使测土配方施肥技术到户率达到 87%以上。在焦村、早胜、春荣、南义、湘乐等 5 个乡镇设立了 7 个土壤肥力监

测实施统防统治面积 782 亩次。实施产地检疫 4608 亩，其中玉米种子 402 亩、苹果苗木 576 亩、樱桃苗木 30 亩、小麦种子 2100 亩、冬油菜种子 1500 亩。全县农药使用商品量为 60.32 吨（折百量 19.14 吨），比上年 79.48 吨（折百量 34.87 吨）减少了 19.16 吨，减少率 24.1%。

（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，累计培训 66000 人（次）；举办贫困村中药材产业创业致富带头人培训班 3 期，培训 111 人；新型职业农民培育 2 期，培训 90 人；贫困劳动力培训 8 期，培训 220 人，每个乡镇指定一名技术人员指导群众种植全膜双垄沟播玉米，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