


附件：

子洲县 2020 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称  子洲县果桑园艺技术推广站

评价方式：单位绩效自评

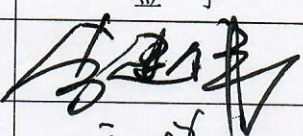
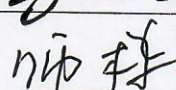
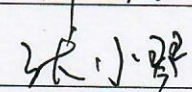
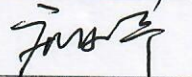
评价机构：单位评价组

报告日期：2021 年 4 月 29 日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）整体自评表

联系人	麻亚宁		联络电话	18220252511		
人员编制	31		实有人数	28		
整体支出 规模			全年预算数	全年执行数	执行率	
	资金来源： (1) 财政拨款		419.92	441.49	105.1%	
	(2) 其他资金					
	资金结构： (1) 基本支出		415.92	423.9	101.9%	
	(2) 项目支出		4	17.59	439.8%	
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	<p>以实施乡村振兴战略为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以产业绿色发展、农民持续增收为目标,以山地苹果、蔬菜产业建设为重点,充分发挥技术职能作用,认真开展各项工作,持续推进园艺产业结构调整,努力实现产业绿色高质量发展。</p>		<p>对2019年新建的2万亩果园进行春季放苗、铺膜、标杆扶正、病虫害防治等四季管理。单位技术人员划区包片,落实责任,不违农时,亲临生产建设第一线,较好的完成了春季果园管理任务。为老百姓吃上新鲜健康、安全卫生、价格合理的蔬菜提供了强有力的保障。为全县农民发展产业提供了高效丰产技术,助力农民增产增收。</p>			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分,确一个重要核心指标扣1分。	5	
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率,95%以上得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。	4	预算与决算稍有偏差
产出	数量指标	新栽山地苹果总面积10000亩	5	任务完成率减少1%,扣一分	5	
		抓好28000亩幼龄园的管理	5	任务完成率减少1%,扣一分	5	

		共发展设施蔬菜 1730 亩	5	任务完成率减少1%,扣一分	5	
	质量指标	栽植成活率达到了 90%	5	合格率90以上满分,减少1%,扣一分扣完为止	5	
	时效指标	任务完成及时率	5	及时率减少1%,扣一分扣完为止	5	
产出	重点工作任务	新建苹果园情况	5	新栽苹果一万亩,成活率90%以上,得满分	5	
		幼龄示范园建设	5	抓好28000亩幼龄园的管理因地制宜指导果农防病虫害,得满分	5	
效果	经济效益指标	助力农民增产增收	5	根据部门履职对经济、社会、生态效益进行评价	5	
	社会效益指标	累计受训果农9000余人,发放资料4500册	5		5	
	生态效益指标	培训菜农600多人,发放蔬菜相关培训资料2000多份	5		5	
	履职效益	工作效益	10		年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	10
满意度	群众满意度		5	95%及以上满分,每减少1%扣1分,扣完为止。	5	
	受益对象满意度		5		5	
绩效自评综合得分			99			
评价等次			优秀			
二、评价小组						
姓名	职务/职称		单位		签字	
李建伟	站长		子洲县果桑园艺技术推广站			
师栋	副站长		子洲县果桑园艺技术推广站			
张小琴	副站长		子洲县果桑园艺技术推广站			
麻亚宁	财务		子洲县果桑园艺技术推广站			

单位意见:



单位负责人 (签章):

马健伟

年 月 日

主管部门意见:

部门负责人 (签章):

年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

单位性质、人员及资产等基本情况。

根据三定方案我单位主要职责为：果桑及园艺新技术、新产品的引进、示范推广等工作

单位为正科级编制。事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，经费财政全额预算。

单位资产总额（账面净值）7.56 万元，其中流动资产 2.4 万元，固定资产 5.16 万元。2020 年总收入为 419.92 万元，全部为一般公共预算；2020 年的总支出为 441.49 万元，其中基本支出为 423.9 万元，项目为 17.59 万元，主要实施有果树提质增效项目。结余 0 万元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2020 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作任务和项目有序开展：

一、业务方面

果业方面：（1）新建苹果园情况：今年在 18 个镇 30 多个村，规划新栽山地苹果总面积 10000 亩，按照我县山地果园建设“七个一”、“五统一”的要求规范栽植，确保“栽得下，活得了，长得好”，栽植成活率达到了 90%以上。对 2019 年新建的 2 万亩果园进行春季放苗、铺膜、标杆扶正、病虫害防治等四季管理。（2）幼龄示范园建设。抓好 28000 亩幼龄园的管理。并因地制宜、因树

制宜，根据树龄，栽植情况、立地条件，通过现场指导、实地培训、电话咨询、微信视频等多种渠道指导果农春季抹光杆、除草，防治病虫害等管护工作。（3）标准化管理示范园建设。按照全年工作计划要求，制定《成龄果园管理实施方案》，在清水沟、红卫庄等示范 60000 余亩，推广春季清园、间伐、绿色防控、大改型修剪、花期防冻、疏花疏果、套袋、铺设反光膜及增施有机肥等项技术，单位技术人员划区包片，落实责任，不违农时，亲临生产建设第一线，较好的完成了春季果园管理任务。发放开角器 29.5 万个，拉支绳 1800 公斤，生物有机肥 46 吨。

蔬菜方面：截止 2020 年年底，全县共发展设施蔬菜 1730 亩，其中日光温室 730 亩，塑料大棚 1000 亩，年种植大田蔬菜 2.3 万亩，蔬菜全年总产量达 4901 吨。长期聘请 2 名专家对全县蔬菜生产基地进行技术指导，全年共计培训菜农 600 多人次，发放蔬菜相关培训资料 2000 多份。为老百姓吃上新鲜健康、安全卫生、价格合理的蔬菜提供了强有力的保障。

二、培训宣传工作。1. 全年分别在淮宁湾镇清水沟村、三川口镇麻地沟村举办大型“果树实用技术培训班”四期，为贫困户提供技术支持，聘请专家教授组织技术干部和果农在实地培训，老师一边讲课，一边提问，学员也不懂之处积极提问，现场互动交流，学员受益匪浅。累计受训果农 9000 余人，发放资料 4500 册。2. 春季 3、4 月份依据天气预报，我站技术人员第一时间通过“子洲县园艺站果树专业微信群”“子洲县园艺站蔬菜专业微信群”、电话等渠道发布低温预警，指导果菜农通过修建防冻窖、烟熏等物理、药物措施减轻低温危害。累计发布预警、补救措施等信息 30 余条，有效减轻低温冻害对果菜业的危害。全年累计在专业技术群发布果蔬产业市场信息、灾害天气预警及补救措施、果蔬栽培管理技术等信息 150 余条。为全县农民发展产业提供了高效丰产技术，助力农民增

产增收。

三、果品销售及效益情况

一是全县现有苹果面积 23.2 万亩，挂果面积 10.6 万亩。在全县果园推广“六项”关键技术达 5 万亩以上；果园综合病虫害防治面积达 5.0 万亩，病虫统防统治覆盖率达 75%以上，有机肥使用率达 75%，优果率达 76%，果园 9 月底的保叶率在 80%以上。果园管理集成技术的应用推广，使得果品质量不断提高，果农的经济收入稳中求进。全县成龄果园平均亩产约 1.5 吨，苹果总产量 11.5 万吨，总产值达 5.2 亿元。二是根据《2018 年榆林市政策性农业保险工作实施方案》（榆政办〔2018〕320 号）文件精神，我县“苹果价格指数保险”承保面积近 1000 亩，风险保障金额 310 万元。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要分为投入、产出、效果和满意度共四个方面。整体绩效满分 100 分，得 99 分。具体如下

一、投入：满分 30 分，得 29 分。其中：以年初单位预算数与单位决算数的比率，总分 5 分，评价得 4 分，目标未体现完整体现。

二、产出：总分 30 分，得 30 分。其中：数量、质量、失效指标 20 分，得分 20 分，任务完成指标 10 分，得分 10 分。

三、效果：总分 40 分，得 40 分。其中经济、社会、生态效益指标 25 分，得分 25 分；履职效益指标 10 分，得分 10 分；收益群众满意度 5 分，得分 5 分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题：

（1）单位预算还需进一步完善，充分体现各项收入支出。

(2) 单位对于单位绩效重视程度不够。

(3) 单位相关业务人员的业务水平缺乏经验。

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：

2、改进措施

(1) 预算编制须与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本部门实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本部门资金预算及预算目标申报。加强资金规范使用及质量。

(2) 加强对绩效评价业务人员的培训力度和学习等培训。增强业务员对接预算单位的职责，从而提高我部门的工作水平。