

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县农业技术服务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 03 月 14 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

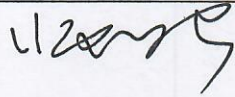
## (2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	试验示范面积500亩以上	完成情况，项目未完成一个扣1分。	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	新品种新技术推广10个以上	完成情况，项目未完成一个扣1分。	10	10	
		单位职能工作	试验建设5个以上	完成情况，项目未完成一个扣1分。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	示范区作物产量	较农户增产5%以上得满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	5	5	
		社会效益	示范区农民技术普及认识率	普及率超过90%得满分	5	5	
		生态效益	耕地质量等级提升	亩化肥使用量减少5kg得满分，每不够1kg减少1分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计10分；85%(含)-95%，计8分；75%(含)-85%，计5分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
师仰新	主任	子洲县农业技术服务中心	师仰新
封永顺	副主任	子洲县农业技术服务中心	封永顺
高雄东	副主任	子洲县农业技术服务中心	高雄东
曹哲	农艺师	子洲县农业技术服务中心	曹哲

评价组组长（签字）： 

2024. 年 03 月 14 日

部门（单位）意见： 

部门（单位）负责人（签章）：  2024 年 03 月 14 日

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产等基本情况。

根据三定方案规定，子洲县农业技术服务中心是全额拨款二级预算事业单位，隶属于子洲县农业农村局，主要负责农业技术的引进、试验、示范、推广及植物保护等工作。截至2023年12月31日，编制31人，实有人员28人。单位资产总额（账面净值）45.23万元，其中流动资产6.85万元，固定资产38.38万元。

##### 2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023年以来，县农业技术服务中心工作紧紧围绕各级农业会议精神，以旱作农业示范县建设为抓手，集成推广先进实用技术，积极发挥农技推广服务部门在科技成果转化中的主体作用和行业技术优势。以粮食安全为保障，以实现粮食稳产高产、促进农业增效、农民增收为目标。

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标。

- (1) 大豆大面积单产提升三年行动。
- (2) 基层农技推广体系改革与建设。
- (3) 川水地高效栽培示范。
- (4) 第三次土壤普查。
- (5) 耕地质量、墒情监测。
- (6) 外来植物和外来病虫害普查。
- (7) 病虫害预测预报。
- (8) 有害生物疫情普查。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况。

- (1) 大豆大面积单产提升三年行动。
- (2) 基层农技推广体系改革与建设。

- (3) 川水地高效栽培示范。
- (4) 第三次土壤普查。
- (5) 耕地质量、墒情监测。
- (6) 外来植物和外来病虫害普查。
- (7) 病虫害预测预报。
- (8) 有害生物疫情普查。

#### 5、当年单位预算及执行情况。

2023 年总收入为 450.18 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 450.18 万元，其中基本支出为 447.53 万元，项目为 2.65 万元全部为工会经费。

### (二) 单位整体支出绩效实现情况

#### 1、履职完成情况：

##### (1) 农技方面

大豆大面积单产提升三年行动（陕西安排子洲、洛南两县）。根据《全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案(2023-2030 年)》要求，我县启动实施大豆大面积单产提升三年行动。我们紧紧围绕“良种、良法、良机、良制、良田”等关键要素，集约资源、集中力量、集成技术，按照“急抓 1 年、紧抓 3 年”的工作思路，选择代表性强、基础条件好、辐射带动能力突出的企业、合作社等经营主体为示范点，由点及面，在全县整建制推进。今年共推广种植大豆 21.02 万亩，为了顺利完成稳定面积，提高单产的任务指标，我们狠抓各个技术环节，一是聚焦汾豆 79、子洲黄豆、中黄 13 等现有品种，加强对比筛选，根据幼果园套种、净作、复合种植等不同种植方式，筛选对路品种；二是紧紧围绕“提单产”目标，结合我县重点推广的幼果园套种、净作、复合种植等栽培模式，配套选择高产技术，制定我县技术推广方案，明确技术模式，着力发挥农技人员技术优势，深入开展技术攻关，充分挖掘增产潜力，大面积提高单产水平；三是在大豆生产区开展有机肥替代化肥，同时根据大豆生长发育和产量目标的需肥规律，制定测土配方施肥技术方案，围绕测土、配方、配肥、供肥和施肥等基本内容，明确肥料品种、施肥量、施用时期和施肥方法，解决农民施肥用肥问题，提高肥料利用

率和施肥效果；四是配套推广大豆种植、打药、收获等专用机具，提高机械化水平，同时强化农机专业队伍建设，保障大豆生产“有好机用”“把机用好”，充分发挥农机购置补贴效率，提高大豆生产机械保有量，促进大豆生产机械化明显提升；五是采取绿色防控与统防统治相结合的防治策略，加强监测预警，及时分析病虫害发生趋势，准确发布预报预警信息，明确重点防控对象，重点抓好豆荚螟、食心虫的防治。9月19-22日分我中心组织专业技术人员组成测产组赴各示范点开展大豆田间理论测产工作，据测定：平均每亩留苗4559株，单株分枝数2.5个，单株荚数91.2个，单株粒数211.4粒，百粒重17.5克，按90%折产平均亩产148.6公斤，较2022年亩均增产7.3公斤。总结形成了子洲县大豆双沟覆膜生产技术模式，为指导全县大豆生产提供了依据。

**基层农技推广体系改革与建设。**我县2023年基层农技推广体系改革与建设工作紧密围绕全面推进乡村振兴这一主题，守好粮食安全和巩固脱贫攻坚成果“两条底线”，突出基地建设、运行管理、信息服务“三推进”，聚焦技术推广、基地建设、队伍能力、主体培育和信息服务“五提升”，统筹做好组织领导、改革创新、绩效考核工作，全面提升我县基层农技推广服务能力。一是我中心负责项目具体组织实施工作，其他推广单位协同参与，建立三级联动、责任明确、注重实效的运行管理机制；二是发挥信息化服务高效便捷、覆盖面广的优势，丰富数据信息，强化服务功能。组织农技人员、示范主体注册使用中国农技推广APP，加快信息技术推广应用，鼓励广大农技人员和农业专家开展线上信息化服务，在线进行问题解答、咨询指导、互动交流、技术普及；三是按照“推广机构试验田、农技人员练兵场、高素质农民加油站”要求，聚焦我县农业优势特色产业建成何集3000亩玉米示范基地、电市1080亩大豆示范基地、砖庙小500亩杂粮基地、淮宁湾500亩苹果基地4个集技术推广、培训指导和科普教育等功能于一体的示范基地；四是遴选推荐主推品种、主推技术，组建技术服务团队开展技术指导，提升服务效能，确保主推技术落地；五是开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训，着力提升人员素质能力。六是按照“控数量、提质量、强带动”要求建立农业科技示范主体遴选和考核激励机制，遴选示范作用好、辐

射带动强的新型经营主体带头人、种养大户、乡土专家等作为农业科技示范主体，将示范主体打造成主推技术应用传播的主力军。

**川水地高效栽培示范。**今年我们在水地湾便民服务中心水地湾村、马蹄沟镇巡检司村、马岔镇师坪村、何集镇何集村安排春播马铃薯套种大豆玉米、玉米大豆复合种植、地膜西瓜香瓜复种白菜、川水地红薯高效栽培等川水地高效种植，示范面积 1430 亩。示范区亩均产值 2246 元，减去亩均生产成本 462 元，每亩纯收入 1784 元。

## (2)、土肥方面

**第三次土壤普查。**根据陕西省第三次土壤普查实施方案和整体安排，遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接土壤二普、国土三调、全国农用地土壤污染状况详查、耕地质量调查评价等成果，本次普查要全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，查清全县土特产品区域土壤质量，探明耕地盐渍化、盐碱化、污染等退化特征，摸清耕地后备资源的土壤状况，提升土壤资源保护和利用水平，为全县耕地质量提升、粮食安全、农业产业布局和农业农村经济发展提供支撑。土壤普查涵盖耕地、园地、林地和草地 4 种土地利用类型，包括耕地共计 87.45 万亩（永久基本农田 68.97 万亩）、园地 17.70 万亩、林地 46.65 万亩、草地 126.00 万亩等农用地，共计 277.80 万亩。主要任务：

①国家共下发子洲县样点 1604 个，其中剖面样 32 个，表层样 1572 个，其中表层样中耕地 1251 个、园地 233 个、林地 22 个、草地 66 个；下发样点中水稳性大团聚体 178 个、容重样品 4959 个。

②制备检测样品（2mm、0.25mm、0.149mm 粒径）1700 个、水稳性大团聚体样品 178 件。

③分析检测耕地/园地表层样品（检测 28 项，41 个指标）1494 个，林地/草地表层样品（检测 11 项，15 个指标）78 个，耕地/园地剖面样品（检测 42 项，55 个指标）80 个，林地/草地剖面样品（18 项，22 个指标）48 个，合计 1700 个，完成检测工作量约 6.8 万样次。

目前土样采集、制备已完成，按照实施方案要求正在进行分析检测工作。

**耕地质量、墒情监测。**根据上级安排，我县设立何集、淮宁湾、三川口、马蹄沟、马岔、高坪、水地湾、李孝河 8 个耕地质量长期监测点，每个点安排配方施肥区、常规施肥区、空白区，定时采测土样、植株样品，分析耕地质量动态。同时安排玉米、马铃薯肥效试验 4 个。

设立老君殿、淮宁湾、苗家坪、三川口、马蹄沟 5 个墒情长期监测点，按时上报和发布土壤墒情，指导大田生产。

### (3)植保方面

**外来植物和外来病虫害普查。**开展农业外来入侵物种普查，是深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持总体国家安全观，强化底线思维和系统观念的重大举措；是稳定粮食产量，确保重要农产品有效供给，发挥“三农”压舱石作用的有效抓手；是及时掌握农业外来入侵物种在粮食生产区的危害风险，实施精准防控的关键一招。按照省农业农村厅《关于印发农业外来入侵物种普查工作方案的通知》（陕农办发〔2022〕39号）、榆林市农业农村局《关于印发农业外来入侵物种普查工作方案的通知》（榆政农发〔2022〕141号）要求，为全面掌握我县农业外来入侵植物的种类、分布及其危害程度等基本情况，及时有效控制外来入侵植物的传入、传播与危害，有力保护我县生物安全、农业生态安全乃至粮食安全，我县于 2022 年 7 月启动农业外来入侵植物普查工作，截止今年 12 月已全面完成此项工作。通过一年多的普查工作，已基本摸清我县农田生态系统等区域外来入侵植物、病虫害的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。调查完成了 13 个乡镇（街道）农业外来入侵植物、病虫害的踏查。

外来植物设踏查线路 4 条，踏查点 90 个、样地调查 24 个，普查到农业外来入侵植物有 28 种：凹头苋、白花草木犀、北美独行菜、草木犀（黄香草木犀）、大麻、反枝苋、非洲虎尾草、菊芋、曼陀罗、婆婆针、苘麻、秋英、三叶鬼针草、五叶地锦、小蓬草（小白酒草）、绣球小冠花、续断菊（花叶滇苦菜）、药用蒲公英、野西瓜苗、意大利苍耳、圆叶牵牛、杂配藜、长柔毛野豌豆、皱果苋、紫苜蓿、蓖麻、矢车菊、万寿菊等，普查乡镇（街道）、生境、关键节点区域覆盖



率均为 100%；外来病虫害设置踏查线路 4 条，踏查点 78 个、样地调查 10 个，普查到农作物外来入侵病虫害有 6 种：美洲斑潜蝇、烟粉虱、苹果黑星病菌、马铃薯晚疫病、马铃薯环腐病、番茄黄化曲叶病等，普查乡镇（街道）、生境、关键节点区域覆盖率均为 100%。

**病虫害预测预报。**今年我中心把农作物病虫害的监测工作作为植保工作的重中之重，不断充实力量，按照“监测规范、预报准确、发布及时、指导科学”的思路，坚持定点监测与大面积普查相结合，准确把握主要病虫害发生发展趋势，认真落实病虫害周报工作制度，及时发布植物病虫害情报，科学指导防治工作。重点加强了草地螟、玉米螟、粘虫、玉米大小斑病、马铃薯 28 星瓢虫、早晚疫病、土蝗、地下害虫、大豆病虫害等重大病虫害的预报，根据病虫害历年发生规律，在发生前 7-10 天发布预警信息，提高了植物病虫害情报的时效性和针对性。并加强宣传，利用电视、网络、简报等形式向社会发布病虫害发生防治和灾害性预报信息。及时准确发布植物病虫害情报 12 期，600 多份，上报农作物重大病虫害发生防治信息周报表 100 多份，病虫害预报准确率达 83% 以上。向省、市、县、乡镇邮递信件 70 多封，发送电子邮件 50 多次。在陕西植保信息网、榆林农技推广网、子洲县政府网发布信息共 20 条，大力加强信息宣传，利用网站、多媒体平台、报纸、短信、微信等媒体，宣传防控技术，引导及时开展群防群治，全面提升病虫害综合防控水平。同时今年继续加强草地贪夜蛾监测预报工作。

**农作物病虫害综合防治。**我们围绕“突出重点，抓住关键，大力宣传，注重实效”主题，采取各种有力措施，力争把农作物病虫害控制在最低限度。狠抓了越冬虫源防治、药剂拌种和物理防治，减轻了后期防治压力。加强了马铃薯 28 星瓢虫、蚜虫、马铃薯晚疫病、玉米螟、玉米大斑病、谷子白发病、谷瘟病等为主的各类病虫害防治关键技术指导，组织技术人员深入田间地头开展了现场技术指导，全面落实了各项防治措施，加强了新技术的示范与推广工作。重点实施了玉米“一喷多促”示范，示范点平均亩产 657.8，较对照亩增产 32.4 公斤，增产率 5.1%

**有害生物疫情普查。**根据陕植发【2023】27 号、榆市农技发【2023】10 号

文件精神，我中心对马铃薯甲虫、马铃薯金线虫、红火蚁、玉米褪绿斑驳病毒、苹果黑星病菌、梨火疫病菌、黄瓜绿斑驳花叶病毒、瓜类果斑病菌、番茄溃疡病菌、腐烂茎线虫、苹果囊蛾和向日葵列当等检疫性有害生物严密监测。

## 2、履职效果情况：

提升了示范区农作物产量及农民技术普及认识率。

## 3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

服务对象满意度为 98%。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

#### 1、评价结论。

本次整体绩效评价主要分为投入、过程、产出、效果共四个方面。整体绩效满分 100 分，得 97 分。

#### 3、绩效分析：

投入：满分 15 分，得 14 分。其中：单位公用经费变动率 $\geq 0$ 。

过程：满分 40 分，其中预算执行满分 15 分，得分 15 分。资产管理 10 分，得分 9 分，主要是固定资产配置不够合理，利用的不够充分。

产出：总分 25 分，得 25 分。职责履行 25 分，完成耕地保护与质量提升及弄作品新品种引进新技术示范等项目和植物保护与植物检疫等工作。

效果：20 分，得分 19 分；其中经济、社会、生态效益指标 15 分，得分 15 分；受益群众满意度 5 分，得分 4 分，满意度不足，有待提升。

### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 1、主要问题及原因分析

（1）单位预算还需进一步完善，充分体现各项收入支出。

（2）预算绩效水平不够，单位人员基本都是农业业务骨干，对于预算绩效评价都是新手，只能边做边学习。

#### 2、改进的方向和具体措施

(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。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。增强业务人员对接预算单位的职责，从而提高我单位的工作水平。

#### **(五) 年度该单位全面实施预算绩效管理工作开展情况**

我单位根据县财政局要求，按时开展了部门整体支出和项目支出绩效自评和再评价工作，按要求进行开展了资金监控，每个项目都提前编制了绩效目标申报表等等。

#### **(六) 绩效自评结果拟应用和公开情况**

##### **1、绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

##### **2、绩效自评结果公开情况**

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。