

附件 1



2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		11			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	50.24		23		33.9	
1、业务经费			20			
2、运行维护经费			3			
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	21.01		16.2		16.2	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额			28.27			
部门基本支出预算调整	188.19		177.34		198.02	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐文煜 联系电话：18711210722 单位负责人签字：刘庆林 填报日期：2023.6.14

2023.6.14

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区农业综合技术推广服务中心										
年度预算申请(万元)	年初预算数	177.34	全年预算数	198.02	全年执行数	198.02	分值	10	执行率	得分	
	年度资金总额	177.34	198.02	198.02	10						
	按收入性质分:				按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 177.34				其中: 基本支出: 154.34						
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 23						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、继续深化基层农技推广体系改革,提高农技推广队伍素质能力 2、打造农业科技示范展示平台,围绕农业优势特色产业和年度主推技术推广 3、大力示范推广先进适用技术,加快农技推广服务信息化步伐				1、建设了一支高素质农业科技指导员队伍。 2 涌现了一批产业特色示范园、促进了产业提档升级。3、完成高素质农民教育培训工作。 4 抓好了示范基地建设。5、开展农产品质量安全行农业技术推广宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	建设农民田间学校示范点(农民田间学校示范校的规范建设运行和维护工作)	1所	1所	5	5				
			开展田间学校培训。	开展田间学校培训2-4次	2	2	8	6	受疫情影响		
			开展全区农业科技示范培训	2	2	4	4				
			开展农技推广培训	5次	5次	5	5				
			开展农业技术推广宣传等大型推广宣传活动	10次	10次	10	10				
			开展高素质农民教育培训	1次	1次	3	3				
			建设农业示范基地	1个(磨刀村富安农业基地)	1	1	3	3			

		开展田间学校培训	一个季度一次	2次	2	2	
	时效指标	开展高素质农民教育培训	7天	7天	1	1	
		开展农业技术推广宣传等大型推广宣传活动	每次宣传活动1-3天	1-3天不等	3	3	
	质量指标	乡(办)农技站农技人员到位率	100%	100%	2	2	
		基层农技人员能力提升培训考核通过率	100%	100%	2	2	
	成本指标	总成本控制	不超过预算	超过预算20.68万元	2	1	因为做预算是按单位编制数8人,但实际在职12人,超出的预算是人员经费和工资福利支出等
效益指标 (30分)	社会效益指标	培育示范户和特色产业示范园基地带动了周边农民致富。	培育示范户和特色产业示范园基地带动了周边农民致富。	麻布田园牧歌、花果畈金凤凰无公害蔬菜种植园、磨刀富安农业基地等	10	10	
	可持续影响指标	提升技术指导员综合素质和服务能力	《岳阳楼区2022年农民田间学校规范化建设工作方案》、《基层农技推广人员培训方案》	已出台	10	10	
		建立了“专家—科技指导员—科技示范户—带动户”的科技转化应用通道	“专家热线”、“三农热线”	以上线	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	指标1:全区电话抽查满意率100%。	全区电话抽查满意率100%。	10	10	



总分		100	97
----	--	-----	----

填表人: 徐文煜

联系电话: 18711210722

单位负责人签字: 刘庆林

填报日期: 2023.6.14

刘庆林

2023.6.14



附件 3

2022 年度岳阳楼区农业综合技术推广服务中心 心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 14 日



2022 年度岳阳楼区农业综合技术推广服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织农产品质量安全技术推广、宣传培训；负责农业生产新品种、新药剂的引进、试验示范、普及和推广工作；负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作；组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作；指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

（二）机构设置

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心为岳阳楼区农业农村局下属副科级公益一类事业单位，共计 9 个编，在编人数 8 人，实际在职人员 13 人，下设办公室、农业技术推广股、农机技术推广股三个股室构成。

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本机预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年本部门基本支出预算数 154.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二） 项目支出情况

2022 年本部门项目支出预算 23 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出 23 万元，主要用于推广中心农业推广培训和田间学校的创建等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本部门无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性全部都按照 2022 年整体预算绩效方案实施，其中：质量指标、

数量指标、成本指标有圆满完成，经济性效益大于对成本指标带动周边农民经济效益，培养了一支强有力地技术人员和示范带头人。

七、存在的问题及原因分析

发现问题：

2022年总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理、个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重大，可量化的指标偏少等方面仍有待完善。

（因为本部门单位所属岳阳楼区农业农村局二级机构，本单位编制数9人、实际在编8人，实际在职人数11人，所以年初做预算的基本支出会和年底的决算数有所差别。）

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。
2. 加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

4. 细化绩效目标，定性指标与定量指标指标均衡设置，从而加强绩效管理，提高资金利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

