

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

刘庆林



预算单位名称	岳阳县农业综合技术推广服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	8		8		100%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023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：	33.9		18		37.19	
1、业务经费	33.9		18		37.19	
2、运行维护经费						
.....						
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	20		14.4		41.02	
其中：办公经费	3.31		3.24		4.32	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	0.15				4.23	
政府采购金额	36.83		4.31		53.13	
部门基本支出预算调整						
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：2024.5.26

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表



预算单位名称	岳阳市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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	162.59	214.78	214.78	10	132.1%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 197.88			其中: 基本支出: 177.59				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 37.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 16.9							
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(综合种养科技实验示范基地)	1所	1所	5	5	
			开展田间学校培训场次	2场	2场	5	5	
			开展农业技术培训人次	100人次	110人次	10	10	
			开展农业技术推广宣传等大型推广宣传活动	2次	3次	10	10	
		时效指标	完成高素质农民教育植保无人机飞手培训班	2023年	完成	10	10	
	质量指标	乡(办)农技站农技人员到位率	100%	100%	5	5		
		基层农技人员能力提升培训考核通	100%	100%	5	5		

		过率					
	成本指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	精准扶贫，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。	较大提升	15	13	让农技培训覆盖更大的受用群体
	可持续影响指标	《基层农技推广人员培训方案》	出台	已出台	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	98	

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: 2024. 5. 26

附件 3

2023 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)

2024 年 5 月 26 日

2023 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

- 1、组织农产品质量安全技术推广、宣传培训。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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

岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数8人。内设股室3个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年本部门基本支出预算数 177.59 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

2023年本部门项目支出预算37.19万元，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，包括农业科技与推广服务、沟渠制经费支出、维修维护等。

三、政府性基金预算支出情况

2023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

2023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

2023年本部门无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

(1)、认真制订实施方案。我中心制定了操作性很强的《2023年岳阳楼区高素质农民培育工作方案》、《2023年岳阳楼区基层农技推广工作实施方案》、《岳阳楼区农技推广机构星级创建工作方案》、《岳阳楼区2023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》等具体工作方案，明确了项目实施各阶段工作目标任务。

(2)、建设了一支高素质农业科技指导员队伍。年前依托基层农技推广体系改革与建设项目我中心通过基层推荐、自主报名、严格考核，在全区范围内公开选聘了10名德才兼备，乐于吃苦、乐于奉献的农技干部担任技术指导员，其中乡（办）农技人员6名，区农业农村局4名。全体指导员认真按任务要求勤政履职，经常深入田间地头指导病虫害防治、抗旱、抗高温，采取各种措施确保农业稳产增产。

(3) 强化服务，精心培育科技示范户。我区依托年前体系改革与建设项目，保留了30户农业科技示范户。全区技术指导员分门别类指导农业生产技术，发放技术指导资料，在指导员的具体指导下，涌现了一批示范带动作用强的农户。

(4)、扎实抓好了示范基地建设。我区结合近郊农业生产特点，建设了1个综合种养科技实验示范基地，该基地位于奇家岭街道沧田村，示范面积80亩。为了做好示范基地技术指导工作，区农业综合技术推广中心明确了一名负责人和一名技术指导专家，根据基地实际制订了详细具体的实施方案，编制了技术方案和技术规程，同时整合资金，完善各项配套设施。我中心多次从职院、市农业农村局请来专家深入基地指导帮助解决生产过程中技术难题。同时利用这个示范基地示范化肥农药减量增效、瓜果蔬菜套种等新品种新技术展示。

(5)、切实加强技术培训工作。为了提升技术指导员的综合素质和服务能力,促进科技示范户增产增收,我中心开展田间学校培训工作。制订了《岳阳楼区 2023 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》等。培训形式采取专家授课、田间学校和外出参观学习相结合的方式。开展田间学校培训和课堂培训 2 场,培训指导农民 110 人次,发放技术资料 800 多份。通过田间学校的培训提高了科技示范户带动发展能力和农民种植水平,促进农业提质增效、农民增收。另外我中心派出技术指导员直接送技术进村入户,组织科技示范户和辐射户参加新型职业农民培育;继续支持 2 名基层农技员进行了专学历提升。12 月底 24 年元月初我中心将组织所有农技员和涉农乡、办信息员到科技实验示范基参加基层农技人员能力提升培训。

(6) 为深入贯彻 2023 年中央、省委一号文件精神,做好我区 2023 年高素质农民培育工作,加快培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。根据农业农村部办公厅《关于做好 2023 年高素质农民培育工作的通知》(农办科(2023]11 号)等文件要求,在湖南省农业农村厅的领导和关怀下,在岳阳楼区农业农村局的大力支持和配合下,我中心加大资源整合力度,注重培训项目研发和培训实施,积极探索培训模式,已顺利完成 2023 年岳阳楼区高素质农

民教育植保无人机飞手培训班，本次培训共计70人次。我中心积极响应国家号召，主动作为，积极实践，将“高素质农民教育培训”工作作为我中心社会服务的重要载体。按照高素质农民培育大纲要求，结合当地实际，在办班之前，对参训学员进行摸底调研，开展产业现状和农民教育意愿调查，了解学员的需求与产业发展度，查找和研究制约产业发展的瓶颈问题。专家团队通过面对面交流现场分析学员现存的问题以及需要培训的内容，进行详细记录，在培训内容上，结合各区县特色主导产业，分类设置培训课程，分专业制定培训标准，开展精细化培训和后续跟踪服务。开设公共基础课、专业技能课、能力拓展课等模块，有针对性设置教学计划，在培训的广度和深度上下功夫。我中心始终将培训班的管理与服务规范化建设当做重要工作来抓，制定了“需求分析→项目方案书→项目方案讨论与修改→确认培训项目方案书→培训项目具体实施→培训课程评估及后续服务”培训流程；制定了“导教、导学、导做”的培训教学规范；制定了“学员手册→开班仪式→问卷调查→结业考试→结业仪式→资料汇编”的管理服务规范；制定了五大工作方案、六项制度、班级管理规范等规章制度，为培训质量的保证奠定了坚实的制度基础。另外，培训方式的创新是实施培训的亮点。在今年实施高素质农民教育培训的过程中，积极通过课堂讲授、

现场演示、分组讨论、案例教学、提问互动等教学形式在多媒体教室进行集中授课，激发学员的学习兴趣，调动学员的积极性。使得学员在更多维度中学习到不同的新知识，让学员快乐学习、享受学习。目前培训工作取得了阶段性成效。

(7)、开展农产品质量安全行农业技术推广宣传、科普活动农业技术推广宣传、“三下乡”农业技术推广宣传三次大型推广宣传活动，共制作展板4块、横幅10条，发放宣传资料6000余份，接待咨询500余人次。

(8)、完成沟渠实名制监管。为深入贯彻市委普华书记精准治污指示批示精神，落实好农村排水沟渠实名制监管工作，一、我中心高度重视和精心组织，强化职责分工，按照“早发现、早处理”工作目标，组织力量对全区4个涉农乡街的村组主要排水沟渠、畜禽(渔业)养殖场和企业排污口的沟渠、村民集中居住屋场排放生活污水的沟渠进行了全面的摸底排查。二、我中心对标施策，对摸排的沟渠及沿岸环境加强督促检查力度，有效改善了沟渠周边卫生环境。三、已完成郭镇乡磨刀村、麻布村、建中村、枣树村、马安村及奇家岭办事处仓田村的公示牌的制作和安装。四、沟渠实名制监管工作是一项长期系统性工程，需要各乡(街)和区级相关部门的密切配合，需要广大城乡居民的共同参与，9月份我中心在涉农乡街组织开展了沟渠实名制监管宣传工作。

我们以沟渠实名制监管工作为抓手，借助国家卫生文明城市复查高标准、严要求的东风，加强宣传动员，营造人人参与新局面，通过宣传车、发放宣传资料、文明劝导多途径和方式，引导广大人民群众主动参与到农村人居环境保护中。

(9)、统一思想、加强党支部建设。我支部始终以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全区组织工作会议要求，强化党员在思想观念上亲民，在工作部署上为民，在保障措施上利民的服务理念，不断完善工作机制，为促进推广服务事业的发展保驾护航。1、开展作风纪律建设，营造良好工作环境。认真贯彻落实作风建设十项规定，对学习、服务、廉政、团结等方面提出严格要求。开展纪律作风建设自查自纠工作。2、开展群团活动，丰富职工业余文化活动。组织职工参加了登山、徒步等文体活动，组织党员开展联点社区清洁家园、政策法规宣传等社区共建活动。3、支部高度重视、精心组织，切实加强党建工作的统一领导，扎实认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。

10、积极组织开展“三湘护农”、爱卫运动等上级交办的重要阶段性和临时性工作。

七、存在的问题及原因分析

1、技术推广宣传缺乏专业人员，机构人员老龄化严重。

2、农民教育培育方面组织管理水平仍需进一步加强，使农民在学习过程中得到更好的学习体验。使农民能够在培育过程中严格遵守纪律与教学规章制度。规范化程度需要进一步提高，由于农业生产的季节性很强，农户居住较分散、加之农民平时散漫、不能够很好的遵守教学纪律与教学规章制度，集中培训时间过长，组织难度过大，难以保证培育班的规范化。

3、希望农民教育培训任务下达的时间能够提早一些，不要造成前期等，后期紧，前期事少，后期事多做不过来的局面。农民教育培训必须有一个过程，必须有充足的时间，必须结合农业生产季节开展培育，才会取得更好的效果，所以迫切希望上级主管部门领导能够从实际出发解决好这个问题。

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

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

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

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分					100				

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

填报日期：

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分,	18
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分	12
合计	100分		95