

# 吐鲁番市高昌区农业技术推广中心

## 部门整体支出

## 绩效评价报告

赛文咨字（2023）第 3-030 号

委托单位：吐鲁番市高昌区财政局

实施单位：吐鲁番市高昌区农业技术推广中心

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

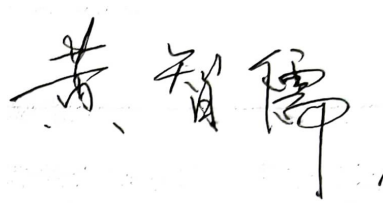
报告时间：2023 年 8 月 28 日



评价分值：90.06分 评价等级：优

## 概 要

评价机构全称：新疆赛文市场调查咨询有限公司 单位：万元

|            |   |      |  |        |       |
|------------|---|------|--|--------|-------|
| 单位名称       | 吐鲁番市高昌区农业技术推广中心   |      |  | 评价年度   | 2022年 |
| 评价方式       | 第三方评价   | 评价分值 | 90.06分   | 评价等级   | 优     |
| 全年预算数      | 691.55  | 评价金额 | 691.55   | 资金抽查占比 | 100%  |
| 绩效目标实现情况   | 综合评定“高昌区农业技术推广中心部门整体支出”绩效得分为90.06分，绩效等级为“优”。其中：部门决策类指标权重14.00分，得分13.00分，得分率为92.85%；部门管理类指标权重36.00分，得分29.00分，得分率80.56%；部门产出类指标权重25.00分，得分24.81分，得分率99.24%；效益类指标权重25.00分，得分23.25分，得分率93%。 |      |  |        |       |
| 评价问题简要建议   | 1. 部门中长期规划不够完整、全面。<br>2. 未建立全过程预算绩效管理制度   |      |  |        |       |
| 评价结果应用建议   | 1. 建立健全、完善的部门中长期规划<br>2. 健全单位管理制度，提高制度约束力   |      |  |        |       |
| 评价时间       | 2023年8月   |      |  |        |       |
| 项目负责人及联系方式 | 关丽萍   | 主评人  |  |        |       |

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                   | 1  |
| (一) 单位概况 .....                 | 1  |
| (二) 部门资金投入和使用情况 .....          | 4  |
| (三) 部门整体工作目标 .....             | 8  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....             | 14 |
| (一) 绩效评价对象、主要内容和范围 .....       | 14 |
| (二) 绩效评价原则与依据 .....            | 15 |
| (三) 绩效评价思路及评价指标体系 .....        | 17 |
| (四) 绩效评价过程 .....               | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....            | 20 |
| 四、绩效评价指标分析 .....               | 22 |
| (一) 部门决策情况 .....               | 22 |
| (二) 部门管理情况 .....               | 24 |
| (三) 部门产出情况 .....               | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....     | 34 |
| (一) 主要经验及做法 .....              | 34 |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....           | 34 |
| 六、相关建议 .....                   | 35 |
| 七、绩效评价结果应用建议 .....             | 36 |
| 八、附件 .....                     | 36 |
| 附件 1: 项目支出绩效评价指标体系及综合评分表 ..... | 37 |
| 附件 2: 项目支出绩效自评表 .....          | 46 |
| 附件 3: 调查问卷结果分析报告 .....         | 49 |
| 附件 4: 现场勘查照片 .....             | 53 |

为检验高昌区农业技术推广中心财政资金使用绩效，考核财政资金预算绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步完善部门预算管理，提高财政支出的管理水平，继而提高部门和单位整体绩效管理水平，高昌区财政局委托新疆赛文市场调查咨询有限公司作为第三方机构，按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）的有关规定，对高昌区农技术中心部门整体支出开展绩效评价。

## **一、基本情况**

### **（一）单位概况**

#### **1. 部门基本情况**

高昌区农业技术推广中心主要负责全区农作物栽培、土壤肥料、植物保护、农业新技术、新品种的引进试验，主导品种、主推技术的示范推广和农业实用技术培训等工作任务。

#### **2. 部门主要职能**

（1）宣传，贯彻，落实党中央和省、地、市、区委关于农村工作的各项方针，政策，对全区农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供区委，区政府决策参考；

（2）参与农业结构调整，农产品基地建设，指导生产绿色无公害农产品的管理工作；参与研究制定农业科技教育、技术推广的规划和实施，科研项目技术开发，成果鉴定和示范推广；

（3）负责全区农业资料开发工作，参与制定农业生产技术标准，负责农业，农产品和农药，化肥，农作物种子等有关投入品质量监测

和监督；

(4) 负责全区农业生产的技术指导，农业，农民科技人员的技术培训和科技队伍建设，开展农业生产技术咨询工作；

(5) 负责全区农业的病、虫、草、鼠的预测、预报，指导农民适时防治；

(6) 负责全区农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广；

(7) 负责调查、收集全市农业生产信息，病、虫情报，为领导正确指导生产提供决策依据，为农民生产提供技术服务；

### **3. 部门机构设置及人员编制**

高昌区农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：植保站、土肥站、园艺站、植物检疫站、 办公室。

高昌区农业技术推广中心单位编制数 39 人，实有人数 71 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 34 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

### **4. 单位管理制度建设情况**

为规范和加强高昌区农业技术推广中心内部控制管理工作，单位根据实际工作需要和机构设置，成立内部控制领导工作小组。根据国家相关法规和内部控制等制度文件汇编，建立《预算管理业务内部控制制度》、《内部控制决算管理制度》、《资产管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，

切实加强资金监管。

## 5. 部门重点工作安排及开展情况

(1) 农技推广。建立设施农业、西甜瓜标准化生产示范基地和特色农作物种植示范基地建设；加大主导品种和主推技术的遴选推广，加大技术指导服务，加大主导品种主推技术的示范推广，高效种植技术、水肥一体化技术、有机肥替代化肥减量增效技术、农作物主要病虫害绿色综合防控技术的推广应用，实现标准化生产、规模化种植。

(2) 病虫害监测和防治。坚持“早监测、早预警、早发现、早防控”原则，对农作物西甜瓜、设施农业、棉花等特色农作物作物上病虫、鼠害、蝗虫及重大检疫性有害生物开展系统监测，保证情报、动态的及时性、准确性和规范性，提高监测预警水平质量；加强基层农作物病虫害测报队伍建设，由植保站负责，各乡镇培训 1-2 名专职监测员，保证测报队伍的专业化、稳定性；积极配合农经部门，大力培育扶持指导植保专业化统防统治组织的发展，推广飞防技术和大型机械统防统治的示范工作，使专业化统防统治覆盖率达到 42%以上。

(3) 农药减量增效技术推广。建立病虫害统防统治与绿色防控融合示范基地；做好新农药械试验、示范和推广。根据农作物种植情况，在露地蔬菜和高粱（玉米）田开展灯诱、信息素诱集、高效低毒低残留农药、助剂、增效剂的筛选工作。、

(4) 外来有害生物监测与防治。加大有害生物监测普查处置工作。以扶桑棉粉蚧为重点，在 3 月、6 月、8 月、11 月全面开展 4 轮以上全区域大普查工作；做好检疫性有害生物疫情专项调查；对新入

侵农业重大病虫害开展防控技术研究及防控；加大花卉种苗经营户的管理；开展种子种苗执法检查。

(5) 耕地保护与质量提升。继续做好高昌区耕地质量提升工作，按时完成耕地等级评价监测取样点和监测点土壤结构类型、容重、地膜残留、田间作业等调查工作，及时汇总、整理相关数据并上报，录入完善检测数据和制定相应的配方施肥建议卡；实施有机肥积造及施用示范推广；继续做好建设市县级长期定位监测点 5 个。

(6) 肥料市场定点调查。每个月及时掌握已指定的农资化肥销售店的肥料品种、养分含量、销售量、价格、库存量等方面进行全面的调查，及时录入门市肥料采集上报系统，按时完成任务。

(7) 大力开展科技培训服务。按照技术人员包联责任，继续开展科技示范户的培育工作，加大科技示范户带动辐射作用；多渠道开展农技人员能力提升培训，力争培训覆盖率 80%以上；通过培训班、现场会、腾讯视频、田间巡回指导等线上线下培训方式培训农民 15000 人次以上。

## **(二) 部门资金投入和使用情况**

### **1. 近三年预算安排及执行情况**

2020-2022 年高昌区农业技术推广中心部门决算数分别为 525.20 万元、563.79 万元和 671.77 万元，全年预算执行率分别为 93.98%、95.48%和 97.14%。从部门整体近三年预算安排、调整、执行情况看，2020 和 2021 年预算资金执行率总体良好，2022 年因补发 2021 年绩效奖和基本工资，调整预算数较多。具体情况见下表：

表 1-1:2020 年-2022 年部门预算安排及整体支出情况表

单位：万元

| 年度     | 资金类型  | 年初预算数  | 调整预算数  | 全年预算数  | 预算调整率  | 决算数    | 预算执行率   |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2020 年 | 合计    | 581.92 | -23.10 | 558.82 | -3.97% | 525.2  | 93.98%  |
|        | 财政拨款  | 581.92 | -25.77 | 556.15 | -4.43% | 522.53 | 93.95%  |
|        | 非财政拨款 | 0      | 2.67   | 2.67   | -      | 2.67   | 100.00% |
| 2021 年 | 合计    | 565.36 | 25.13  | 590.49 | 4.44%  | 563.79 | 95.48%  |
|        | 财政拨款  | 565.36 | 24.42  | 589.78 | 4.32%  | 563.08 | 95.47%  |
|        | 非财政拨款 | 0      | 0.71   | 0.71   | -      | 0.71   | 100.00% |
| 2022 年 | 合计    | 550.16 | 141.39 | 691.55 | 25.70% | 671.77 | 97.14%  |
|        | 财政拨款  | 550.16 | 141.30 | 691.46 | 25.68% | 671.68 | 97.14%  |
|        | 非财政拨款 | 0.00   | 0.09   | 0.09   | -      | 0.09   | 100.00% |

## 2. 部门年度预算安排情况

根据 2022 年度单位决算报表数据显示，高昌区农业技术推广中心 2022 年度部门年初预算金额 550.16 万元，经年中调整后全年预算金额为 691.55 元，预算调整数为 141.39 万元，预算调整率为 25.70%。具体内容详见下表：

表 1-2: 2022 年部门预算安排收入情况表

单位：万元

| 序号 | 收入来源       | 年初预算数  | 全年预算数  | 收入占比    | 预算调整数  | 调整率    |
|----|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 1  | 一般公共预算财政拨款 | 550.16 | 691.46 | 99.99%  | 141.30 | 25.68% |
| 2  | 其他收入       | 0.00   | 0.09   | 0.01%   | 0.09   | -      |
| 3  | 本年收入合计     | 550.16 | 691.55 | 100.00% | 141.39 | 25.70% |

说明：高昌区农业技术推广中心为全额拨款单位，无非税收入。2022 年决算表中无非财政拨款收入，其他收入 878.02 元是以前年度非财政拨款项目资金结余单位资金利息及个税手续费返还退费收入。

## 3. 部门年度预算执行情况

根据 2022 年度单位决算报表数据显示，高昌区农业技术推广中



心2022年度部门全年预算支出数671.77万元,其中:基本支出649.22万元,项目支出22.55万元,年末结转结余19.78万元,部门年度预算执行率为97.14%。具体内容祥见下表:

表 1-3: 2022 年部门财政资金总体使用情况表

单位: 万元

| 序号  | 支出类别   | 年初预算数  | 全年预算数  | 决算数    | 预算执行率   |
|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1   | 基本支出   | 545.16 | 668.99 | 649.22 | 97.04%  |
| 1.1 | 人员经费   | 532.61 | 639.15 | 639.15 | 100.00% |
| 1.2 | 公用经费   | 12.55  | 29.85  | 10.07  | 33.74%  |
| 2   | 项目支出   | 5.00   | 22.55  | 22.55  | 100.00% |
| 3   | 本年支出合计 | 550.16 | 691.55 | 671.77 | 97.14%  |

### (1) 基本支出和使用情况

基本支出预算保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年高昌区农业技术推广中心部门基本支出年初预算安排545.16万元,全年预算总额668.99万元,全年实际支出649.22万元,资金执行率97.04%。其中:

人员经费支出639.15万元,主要用于社会保障和就业支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出10.07万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

## (2) 项目支出资金安排及执行情况

2022 年高昌区农业技术推广中心部门项目资金收入总计 22.55 万元，全年项目支出总计 22.55 万元，项目支出资金预算执行率 100.00%。项目支出资金安排及执行情况详见下表：

表 1-4：2022 年项目预算安排及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 项目类型  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率   |
|----|----------------|-------|-------|--------|-------|---------|
| 1  | 病虫害防治项目        | 经费类项目 | 5.00  | 3.00   | 3.00  | 100.00% |
| 2  | 第三次全国土壤普查(盐碱地) | 经费类项目 | 0.00  | 19.55  | 19.55 | 100.00% |
|    | 本年支出合计         | -     | 5.00  | 22.55  | 22.55 | 100.00% |

## 4. 结余结转资金情况

2022 年高昌区农业技术推广中心结转结余资金为 19.78 万元，其中人员经费结转 0 万元，公用经费发生结转 19.78 万元，为以前年度非财政拨款项目资金结余单位资金。

## 5. 部门三公经费执行情况

高昌区农业技术推广中心坚决贯彻落实中央、自治区、高昌区厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2022 年“三公经费”预算为 2 万元，实际支出 1.06 万元，“三公经费”控制率为 53%，控制情况良好，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求，其中：

- ①无因公出国（境）情况；
- ②公务接待费和公务用车购置费实际支出 0 万元；
- ③公务用车运行维护费预算为 2 万元，实际支出 1.06 万元。

### **(三) 部门整体工作目标**

#### **1. 部门战略目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入落实中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神,结合中华人民共和国和新疆“十四五”时期国民经济和社会发展指导精神,按照中央一号文件要求,牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条主线,扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作,全力抓好粮食生产和重要农产品供给,强化现代农业基础支撑,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,提升农机装备研发应用水平,加快发展设施农业,有效防范应对农业重大灾害,推进信息技术与农机农艺融合应用,大力提升农技推广服务效能,继而为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。

#### **2. 部门中长期规划**

(1) “十四五”培育根植于乡村的优势特色产业。

##### **①设施农业**

**发展目标。**依托区域化种植布局和地理气候优势,加快推进“一乡一特”、“一村一品”生产布局,夯实集中连片设施农业种植基地的现代设施装备,稳步推广应用现代农业高新技术,推行设施专业化管理、农业标准化生产、品质精品绿色化、产品品牌化经营,打造高昌区设施绿色产业品牌基地。切实发挥早春、冬季气候优势,大力发展设施春提早、秋延冬生产栽培模式,形成早春、秋冬季设施瓜菜特

色精品优势产业体系，成为乌鲁木齐首府反季节蔬菜供应市场主产区。

**发展规划布局。**继续加快设施农业现代化先进技术、设施新机具的应用推广，进一步优化区域设施种植布局 and 名特优品种调整，引进具有市场竞争力强的新品种，结合各乡设施农业种植的特色区和旅游发展，建立发展一些设施农业精品园、观光采摘园，始终把设施农业作为农村经济增收的突破口，发挥设施农业效益最大化。

## ②哈密瓜产业

**发展目标。**发挥哈密瓜一年两季生产基地的优势，加大新品种、新技术的示范推广，加快农业科研成果转化，不断优化生产周期和周年均衡供应市场能力，通过积极推行良种良法、病虫害绿色防控、有机标准化栽培生产技术规程，以及规范使用地理标识等措施，维护和捍卫吐鲁番哈密瓜原产地声誉。依托“企业+农户+基地”生产订单模式，提升哈密瓜市场竞争力和农业效益贡献率。积极拓展电子商务网络、农超对接多种销售模式，进一步夯实仓储冷链物流体系发展，使哈密瓜产业实现规模效益化、市场精准化的发展。到2025年，精品哈密瓜规模达到5万亩。

**发展规划布局。**生产趋向优势主产区，形成春提早、秋季两大主要生产基地，一是以二堡乡、三堡乡、恰特喀勒乡等设施生产、早春露地双膜两种模式为主的早熟西洲蜜系列精品哈密瓜生产基地；二是秋季露地连片大规模种植区的优质哈密瓜生产基地。加快新品种繁育和更新，积极推广膜下滴灌、反季节生产、间套复种等一系列农业技术措施，积极打造哈密瓜品牌。依托哈密瓜产业发展和哈密瓜产品深

加工业，发展以哈密瓜产业为主题的乡村旅游业，形成主题园区、基地、示范区为载体，一二三产业融合发展的发展局面，推动高昌区哈密瓜产业发展，促进当地农民增收。

### ③西瓜种植产业

**发展目标规划。**围绕市场多样化需求，加大早中熟品种与栽培方式的不断优化，重点发展春提早设施、春季露地小拱棚覆盖生产的高效优质西瓜，积极引进设施小果型早熟西瓜、露地高产高效耐运输的早中熟品种，推广应用高品质简约化栽培技术，大力发展西瓜育苗集约化专业生产，提高科学施肥和技术管理水平，以二堡乡、三堡乡、恰特喀勒乡、原种场等主要乡镇为主，建成一批高产、优质、高效、生态、安全的西瓜生产重点乡镇，形成一批规模化、标准化、设施化、品牌化的西瓜生产示范区标准园。到2025年，高昌区春季、秋季西瓜播种面积稳定在5万亩，进一步提高西瓜单产与质量，使优质果率达到85%以上，西瓜产业科技创新成果转化能力、综合服务能力、基础设施支撑能力全面增强，拓宽市场销售渠道，增强市场占有率和竞争力、知名品牌。

### ④大芸等特色种植业

**发展思路目标。**围绕防沙治沙生态林建设为主，加大梭梭林下接种大芸中药材种植技术推广，发展高产优质中药材基地，推行标准化生产，重点开发大芸加工转化、市场开拓、品牌创建，努力推进中药材种植管理从粗放型向规模化、规范化、集约化、品牌化发展。到2025年，植树造林种植大芸中药材面积达到4万亩。

## **(2) “十四五”化肥农膜投入品减量增效问题。**

**发展思路。**全面推行节肥、节水、节约等绿色生产技术，通过农机农艺配套，开展测土配方施肥“配餐”服务，实现“两个减少、两个提高”，即减少化肥使用总量、减少化肥表施流失，提高土壤有机质，提高肥料利用率，进一步降低农业面源污染，推动农业绿色发展和高效高质量发展。

**发展规划目标。**根据种植作物、区域特点，分作物“量身定制”一批化肥减量增效技术模式，建设一批化肥减量技术服务示范基地，推广测土配方施肥技术，普及化肥减量和水肥一体化，增强科学施肥意识，联合科研院所、企业、经营合作组织和社会化服务机构为农民提高全程技术服务。加大化肥减量增效示范区建设力度，集成推广一次性施肥、机械施肥、水肥一体化等高效施肥方式。加强农企对接，逐步引导肥料企业参与科学施肥推广服务工作，推进科技成果转化。深入开展“化肥零增长行动”，全面普及推广水肥一体化、测土配方施肥技术、新型肥等新技术、新产品，到2025年高昌区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率95%以上，节肥节水和化肥减量增效综合集成技术普及率95%以上，持续保持化肥施用量年递减呈现“负增长”，氮磷钾化肥利用率提高到40%以上。

### **3. 部门年度工作目标**

①按照各乡镇区域和产业特点，建立不同技术示范内容模式的农业科技示范基地10个，以抓示范基地为依托，大力推广新技术和标准化种植技术，发挥示范带动作用。

②认真组织开展“四定一查”和普查，做好农作物病虫害科学监测预警和防控，及时发报预警，使长期预报准确率达90%以上，中、短期预报准确率达95%以上。

③严格抓好有害生物源头控制，调运检疫跟踪监测，加大有害生物发生区域监测普查和全域普查处置力度，做到及时发现立即处置，确保不扩散蔓延，农业安全生产销售。

④农作物绿色防控及农药减量控害工作。建立农作物绿色防控示范区800亩，推广应用绿色防控技术，提高农作物绿色防控覆盖率达到44%以上。

⑤集成示范推广“三新”技术1万亩，测土配方施肥技术面积24万亩。

⑥耕地质量等级评价长期定位监测点27个信息调查上报及采样化验工作。

⑦完成高昌区第三次全国土壤普查123个样点校核、技术人员培训及外业采样工作，土壤制备化验分析报告。

⑧线上线下开展技术人员知识更新培训率85%以上，农民实用技术培训0.8万人次以上，培养土专家12个，培育科技示范主体3个。

#### **4. 单位绩效目标**

##### **(1) 部门年度绩效总目标**

高昌区农业技术推广中心2022年计划引进瓜菜新品种3个，推广瓜菜主导品种5个，实现主推技术6项，制作15期农作物重大病虫害监测预警，建立农业技术示范基地8个，持续开展60个耕地等

级监测点采样，开展农民实用技术培训 8000 余人次，实现农作物病虫害监测预警水平达到 95.0%，农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 48%，通过科学农业技术的推广，推进信息技术与农机农艺融合应用，加大化肥农药减量增效和优质种源应用范围推广力度，有效防范应对农业重大灾害，大力提升农技推广服务效能，保障农业稳产增产，农民持续增收。

## (2) 阶段性目标分解

根据绩效目标设定原理，以高昌区农业技术推广中心中长期规划为基础，依据单位职能，参照部门单位年度工作计划，以《部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体绩效自评报告》等相关材料为基础，将年度目标细化分解为个性指标，与部门整体评价共性指标共同构成部门整体阶段性目标。具体如下：

表 1-5 高昌区农业技术推广中心 2022 年部门整体绩效阶段性目标表

| 一级指标                | 二级指标                   | 三级指标                    | 目标值      |
|---------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| A 部门决策<br>(14.00 分) | A1 职能设置科学性<br>(2.00 分) | A11 职能设定明确性             | 明确       |
|                     | A2 部门战略规划(2.00 分)      | A21 中长期规划科学性            | 合理       |
|                     | A3 部门工作计划(5.00 分)      | A31 工作计划的合理明确性          | 合理       |
|                     | A4 年度绩效目标(5.00 分)      | A41 部门绩效目标的合理性、明确性、可衡量性 | 明确       |
| B 部门管理<br>(36.00 分) | B1 制度建设(4.00 分)        | B11 内部控制制度健全性           | 健全       |
|                     | B2 预算管理(12.00 分)       | B21 预算编制合理性             | 合理       |
|                     |                        | B22 预算执行率               | ≥95.00%  |
|                     |                        | B23 预算调整率               | ±10%以内   |
|                     |                        | B24 三公经费控制率             | ≤100.00% |
|                     | B3 财务管理(3.00 分)        | B31 资金使用合规性             | 合规       |
| B4 资产管理(4.00 分)     | B41 固定资产管理规范性          | 健全                      |          |



|                    |                    |                          |                     |        |
|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------|
|                    |                    | B42 固定资产利用率              | ≥95.00%             |        |
|                    | B5 采购管理(2.00分)     | B51 政府采购规范性              | 执行且有效               |        |
|                    | B6 合同管理(2.00分)     | B61 合同管理规范性              | 执行且有效               |        |
|                    | B7 项目管理(2.00分)     | B71 项目管理制度健全性            | 执行且有效               |        |
|                    | B8 绩效管理(7.00分)     | B81 绩效管理制度健全性            | 执行且有效               |        |
|                    |                    | B82 年度绩效管理情况             | 工作到位                |        |
|                    |                    | B81 部门整体绩效自评财政评价等级       | 优秀                  |        |
| C 部门产出<br>(25.00分) | C1 数量指标            | C11 引进瓜菜新品种              | 3.0个                |        |
|                    |                    | C12 推广瓜菜主导品种             | ≥5.0个               |        |
|                    |                    | C13 主推技术                 | ≥6.0项               |        |
|                    |                    | C14 农作物重大病虫害监测预警         | ≥15.0期              |        |
|                    |                    | C15 建立农业技术示范基地           | ≥8.0个               |        |
|                    |                    | C16 持续开展耕地等级监测点采样        | 60.0个               |        |
|                    |                    | C17 农民实用技术培训             | ≥8000.0人次           |        |
|                    | C2 质量指标            | C21 提高农作物病虫害监测预警水平       | ≥95.0%              |        |
|                    |                    | C22 提高农作物病虫害绿色防控覆盖率      | ≥48.0%              |        |
|                    |                    | C23 开展农技人员能力提升培训,力争培训覆盖率 | ≥80.0%              |        |
|                    |                    | C24 推广化肥农药减量增效技术         | ≥70.0%              |        |
|                    | D 部门效果<br>(25.00分) | D1 社会效益指标                | D11 农民自身素质和科技种田水平提高 | 提高     |
|                    |                    | D2 可持续影响指标               | D21 确保农业可持续发展       | 可持续发展  |
|                    |                    | D3 满意度指标                 | D31 服务对象对履职效果满意度    | ≥85.0% |

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价对象、主要内容和范围

#### 1. 绩效评价的对象及内容

本次绩效评价根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕188号）等一系列文件要求，对2022年度高昌区农业技术推广中心部门整体支出开展部门（单位）整体支出进行评价，本次评价的主要内容为：一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；二是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等；三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况。

## **2. 涉及的范围**

本次评价范围：对单位整体支出从年度总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

### **（二）绩效评价原则与依据**

#### **1. 绩效评价原则、评价方法和评价标准**

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

## 2. 评价方法与标准

评价组通过资料核查、座谈问询、对照查证复核等多种方式，采用比较分析法、专家评议法、因素分析法以及公众评议法等，运用定性指标与定量指标结合、静态指标与动态指标结合、点上调查与面上分析结合的分析手段，确保评价结果客观、准确。

## 3. 绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- (4) 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；
- (5) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
- (6) 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）；
- (7) 《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》；
- (8) 《农业农村部办公厅关于做好 2022 年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》等部门中长期发展规划；
- (9) 2022 年度工作计划以及工作总结；

(10) 2022 年部门预算公开文件、2022 年部门决算报表、2021 年部门决算报表；

(11) 其他与本次评价相关的工作资料。

### **(三) 绩效评价思路及评价指标体系**

#### **1. 绩效评价思路**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）中相关要求。绩效评价组结合评价内容，从以下几点开展绩效评价：一是通过资料查阅了解部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等；二是通过走访高昌区农业技术推广中心进行实地访谈调研，了解部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等，并将前期梳理的疑问与被评价单位交换意见；三是通过对部门工作开展情况、基本支出和项目支出使用情况、内部控制管理情况等基础数据采集，采用书面沟通等方式多渠道获取评价信息。

#### **2. 绩效评价指标体系设计**

高昌区农业技术推广中心部门整体财政支出绩效评价指标体系，以《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）文件中共性指标框架为基础，以部门单位职能为核心，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，并

通过指标明细程度体现侧重点。指标体系设置一级指标 4 个、二级指标 17 个，三级指标 33 个，对高昌区农业技术推广中心部门整体财政预算资金从政策制定、投入、产出、效果和影响进行全面的评价。详见附件 1。

### 3. 绩效评价等级

根据相关规定,绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100.00 分,等级划分为四档: 90.00 (含) -100.00 分为“优”, 80.00 (含) -90.00 分为“良”, 60.00 (含) -80.00 分为“中”, 60.00 分以下为“差”。

#### (四) 绩效评价过程

本次部门整体绩效评价工作开展时间为 2023 年 7 月 20 日至 2023 年 8 月 28 日。

##### 1. 评价人员

本次评价委托方为高昌区财政局,受托方为新疆赛文市场调查咨询有限公司。赛文公司成立绩效评价小组(以下简称“评价组”),负责本次绩效评价工作。评价组由 5 人组成,具体分工职责如下:

表 2-1 评价组组员表

| 序号 | 姓名  | 项目职务   | 职责分工           |
|----|-----|--------|----------------|
| 1  | 黄智儒 | 项目主评人  | 绩效评分,报告质量复核    |
| 2  | 屈伟  | 预算绩效专家 | 绩效评分,数据复核      |
| 3  | 杨玉玲 | 项目经理   | 资料审核、现场核查、报告初审 |
| 4  | 关丽萍 | 项目组成员  | 资料审核、现场核查、报告撰写 |
| 5  | 刘鲁江 | 项目组成员  | 资料收集、数据整理      |

##### 2. 评价进度

(1) 资料收集(2023 年 8 月 5 日前)受高昌区财政局委托后,

确定绩效评价对象，编制绩效评价工作方案、评价资料清单，与预算单位沟通收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。研究并制定指标评分标准，制定相关评价工作方案。项目单位按绩效评价工作要求提交《部门整体绩效评价自评报告》，填写《部门整体绩效评价指标自评表》，并按照绩效评价所需，提供并整理相关佐证材料，以备现场核查。

（2）材料审核分析（2023年8月10日前）评价组对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（3）真实性核查评价（2023年8月23日前）通过实地调研方式对项目各项资料的原件核查，一是听取资金使用单位对使用情况的介绍，核查有关材料的真实性；二是联系有关部门，了解资金分配、使用和绩效的情况；三是对项目实施对象进行满意度调查。

（4）综合评价阶段（2023年8月28日前）第三方机构根据现场查看、询问、复核等多种方式了解部门整体情况，依据评价规则和标准，对项目实施单位进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策。形成初步评价结论反馈给资金使用单位征求意见，并根据财政局业务科室提出的审核意见，修改和完善评价报告。

### 3. 评价工作概况

本次评价目的是为全面了解高昌区农业技术推广中心部门整体部门决策、管理效率、履职效能、部门产出和效果、可持续发展能力和服务对象满意度等方面工作成效,对本单位整体支出从年度总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对部门财政预算资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判,通过本次绩效评价来衡量部门和单位整体及核心工作实施效果,分析资金使用中存在的问题及原因,在此基础上提出改进和加强部门预算资金使用的意见和建议,从而进一步提高资金管理水平,推动提高部门和单位整体绩效水平,为今后部门预算绩效管理提供可行性参考建议。

#### 4. 绩效评价时段

绩效评价时段确定为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 绩效评价结果

通过分析单位提供的、调研访谈和调查获取的相关资料,评价小组对高昌区农业技术推广中心部门整体支出进行了综合评价。

综合评定“高昌区农业技术推广中心部门整体支出”绩效得分为 90.06 分,绩效等级为“优”。其中:部门决策类指标权重 14.00 分,得分 13.00 分,得分率为 92.85%;部门管理类指标权重 36.00 分,得分 29.00 分,得分率 80.56%;部门产出类指标权重 25.00 分,得

分 24.81 分，得分率 99.24%；效益类指标权重 25.00 分，得分 23.25 分，得分率 93%。各部分权重和绩效分值如下表：

表 3-1 评价情况总表

| 评价因素  | 权重分值   | 评价得分  | 得分率    |
|-------|--------|-------|--------|
| 评价总得分 | 100.00 | 90.06 | 90.06% |
| 项目决策  | 14.00  | 13.00 | 92.85% |
| 项目过程  | 36.00  | 29.00 | 80.56% |
| 项目产出  | 25.00  | 24.81 | 99.24% |
| 项目效益  | 25.00  | 23.25 | 93.00% |

## （二）主要绩效

1. 基本工作完成情况：完成引进瓜菜新品种 3 个、推广瓜菜主导品种 5 个、主推技术 6 项、农作物重大病虫害监测预警 15 期、建立农业技术示范基地 8 个、持续开展耕地等级监测点采样 60 个、农民实用技术培训 8000 人次等工作。

2. 项目完成情况：①为深入贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号）要求，开展第三次全国土壤普查项目，全面查明高昌区耕地、园地、林地、草地等土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，落实完成土壤样品采集和检测化验，构建土壤数据库，形成普查成果可为国家土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理、农业高质量发展、优化农业生产布局、乡村产业振兴等提供科学支撑。②2022 年重点保障了病虫害防治项目的实施，重点开展农作物重大病虫害监测预警工作，推进全区农作物绿色防控和科学安全用药技术推广。

3. 通过我单位全年整体工作，有效提高了农作物病虫害监测预警水平推广化肥农药减量增效技术，全力组织开展扶桑棉粉蚧专项大普



查及阻截防控工作全面摸清了有害生物发生情况，均得到及时处置防控。保障了农业稳产增产，农民持续增收，履行了本单位职责，部门整体支出达到应有的效果。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）部门决策情况**

部门决策类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 14.00 分，评价得分 13.00 分，得分率为 92.86%。

#### **（1）A11 职能设定明确性指标：**

经查阅《关于吐鲁番市农业技术推广中心及所属乡镇事业单位机构编制方案的批复》（吐市机编办字[2008]47号）中高昌区农业技术推广中心职责及各科室岗位职责可知，高昌区农业技术推广中心将单位职责按业务科室的职能分解至各业务科室，明确单位内部管理架构及业务科室的相关职责，明确单位具体分工，各科室根据各自的业务范围、制定各科室岗位职责。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **（2）A21 中长期规划科学合理性指标：**

高昌区农业技术推广中心属于二级单位，根据高昌区农业农村局经审批程序认定的“十四五”发展规划中有关构建现代农业农村体系的相关描述，“十四五”期间高昌区农业技术推广中心将紧紧围绕“建立资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理体系”一方面将深耕设施农业、哈密瓜产业、西瓜种植业、大芸等特色种植业培育根植于乡村的优势特色产业，另一方面加大化肥农膜投入品减量增效关注力度

全面推行节肥、节水、节约等绿色生产技术，通过农机农艺配套，开展测土配方施肥“配餐”服务，实现化肥使用总量减少、化肥表施流失减少，切实提高土壤有机质，提高肥料利用率，进一步降低农业面源污染，推动农业绿色发展和高效高质量发展。但规划中未针对科技培训和科技服务方面进行描述，内容不够全面、完整。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 1.50 分。

(3) A31 工作计划的合理明确性指标：

根据高昌区农业技术推广中心 2022 年工作计划，高昌区农业技术推广中心开展 2022 年计划编制时，总结前一年度的工作任务完成情况，剖析部门存在问题，分析问题存在原因及措施，从部门履职职能及各科室分解任务、职责分工要求等出发，设置 2022 年工作计划，并经单位领导小组上会审议通过。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

(4) A41 部门绩效目标的合理性、明确性、量化度指标：

①根据高昌区农业技术推广中心《部门（单位）整体支出绩效目标表》设置总目标“目标 1：保障单位各项工作正常运行，发放 2021 年 1-12 月职工工资、缴纳社保、住房公积金等保障性支出。目标 2：病虫害防治项目，重大病虫害开展防控技术研究及防控，为防控工作提供科学依据。”按照单位职能、具体工作任务设置绩效目标，部门整体指标设置 19 个三级指标，其中定量指标 17 个，定性指标 2 个，量化率达 89.47%，指标设置清晰、可衡量。

②经查阅高昌区农业技术推广中心《部门（单位）整体支出绩效

目标表》，质量指标设置“提高农作物病虫害监测预警水平”目标值“ $\geq 95.0\%$ ”，“推广化肥农药减量增效技术”目标值“ $\geq 70.0\%$ ”，一方面三级指标设置不合理，另一方面三级指标和目标值之间匹配性不强，扣1分。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得4.50分。

## （二）部门管理情况

部门管理类指标由8个二级指标和15个三级指标构成，权重分36分，实际得分29分，得分率80.56%。

### （1）B11 内部控制制度健全性指标：

高昌区农业技术推广中心按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)的要求结合单位实际情况已建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等制度，内部控制制度基本健全，制定了绩效评价管理办法和流程图但未制定详细的预算绩效管理制度，且未制定相关项目管理制度及财务管理制度。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得3.00分。

### （2）B21 预算编制合理性指标：

高昌区农业技术推广中心按照预算编制要求，对单位2022年的人员经费、公用经费等按照标准及历年预算执行情况进行综合分析并测算，经单位内部上会审核后，上报高昌区财政部门，按照“二上二下”的预算审批流程，通过高昌区人大审批后，下达高昌区农业技术推广中心2022年预算额度。预算编制合理，预算申报程序准确、规范、审批流程严谨。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

(3) B22 预算执行率指标：

根据《高昌区农业技术推广中心 2022 年决算报表》显示，2022 年全年预算数为 691.55 万元，实际执行数为 671.77 万元，预算执行率为 97.14%。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

(4) B23 预算调整率指标：

根据《高昌区农业技术推广中心 2022 年决算报表》显示，2022 年年初预算数为 550.16 万元，全年预算数为 691.55 万元，调整数为 141.39 万元，预算调整率为 25.70%，原因为人员经费增加：2022 年调整单位在职人员基本工资、基础绩效奖等，使得社保、医疗、公积金各项基数均增加。部门预算总额调整幅度超过 10%，此项不得分。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 0.00 分。

(5) B24 三公经费控制率指标：

根据《高昌区农业技术推广中心 2022 年决算报表》显示，高昌区农业技术推广中心三公经费年初预算数为 2 万元，实际支出 1.06 万元，控制率为 53%。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(6) B25 存量资金控制情况指标：

高昌区农业技术推广中心 2022 年度部门年初预算金额 550.16 万元，经年中调整后全年预算金额为 691.55 万元，决算金额为 671.77

万元，结余结转资金 19.78 万元，其中：公用经费财政拨款结余资金 19.78 万元，为以前年度非财政拨款项目资金结余单位资金，结余结转资金按照财政规定执行。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(7) B31 资金使用合规性指标：

经抽查高昌区农业技术推广中心 2022 年明细账及大额经费支出凭证得出，高昌区农业技术推广中心资金的拨付审批程序完整、资金实际用途与预算批复相一致，财务凭证齐全，支出过程中均按单位要求进行上会、决策，规范落实支付程序。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

(8) B41 固定资产管理规范性指标：

高昌区农业技术推广中心已建立《高昌区农业技术推广中心固定资产管理制度》，并按照制度要求，定期开展资产盘点、报废处置等工作，及时填报资产管理系统，保障国有资产安全性。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(9) B42 固定资产利用率指标：

按照《2022 年度行政事业性国有资产报表》显示，高昌区农业技术推广中心 2022 年固定资产期末原值为 464.12 万元，在用资产：期末原值为 464.12 万元，固定资产利用率为 100.00%。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(10) B51 政府采购规范性指标：

高昌区农业技术推广中心已建立《政府采购管理内部控制制度》，

对单位采购业务的全过程进行规范。单位各内部机构严格按照已建立制度执行，并自觉接受财政监督检查。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(11)B61 合同管理规范性指标：

高昌区农业技术推广中心已建立《合同管理内部控制制度》对合同签订与执行过程各环节进行规范。在签订合同时，报财务管理小组审核批准。经审批后，及时签订合同。财务人员应将合同文件进行记录、编号并妥善保管，合同附件及相关资料应与合同文本一起保管作为日后财务的支付依据。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(12) B71 项目管理制度执行有效性指标：

根据 2022 年决算报表，高昌区农业技术推广中心共设立项目 2 个，一个是病虫害防治用于开展农作物重大病虫害监测预警工作，推进全区农作物绿色防控和科学安全用药技术推广，另一个第三次全国土壤普查（盐碱地）项目主要是全面查清我区土壤类型和土壤质量，守住耕地红线，确保国家粮食安全，提供技术支撑，项目实施过程中，严格按照《政府采购管理制度》、《财务收支业务管理制度》、《预算绩效评价管理办法》等要求开展。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(13) B81 绩效管理制度健全性指标：

高昌区农业技术推广中心仅制定了预算绩效评价管理办法和流程图，但是未按照要求制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控

管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用的全过程预算绩效管理制度。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

(14) B82 年度绩效管理情况指标：

根据高昌区农业技术推广中心提供的《2022 年部门整体自评报告》可知，高昌区农业技术推广中心按照《自治区 2023 年度全面实施预算绩效管理工作安排》文件要求按时完成部门整体的绩效自评表及自评报告，并提交高昌区财政局进行审核，自评报告评价资金与决算报表中全年预算执行数一致，财政资金均纳入绩效评价范围。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(15) B83 部门整体绩效评价财政评价结果：

高昌区财政局对全区预算单位 2022 年实施绩效工作进行综合评价，对高昌区农业技术推广中心 2022 年绩效工作的报送及时性、单位基本情况描述、部门整体支出管理及使用、专项组织实施情况、存在问题及整改措施等进行评价评价分值为 88.36 分，属于“良好”。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

### (三)部门产出情况

部门产出指标由 2 个二级指标和 11 个三级指标构成，权重分 25.00 分，实际得分 24.81 分，得分率 99.24%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-1：部门产出指标及分值

| 一级指标              | 二级指标    | 三级指标        | 权重   | 目标值    | 完成值 | 得分   | 得分率     |
|-------------------|---------|-------------|------|--------|-----|------|---------|
| C 部门产出<br>(25.00) | C1 数量指标 | C11 引进瓜菜新品种 | 2.00 | 3.0 个  | 3 个 | 2.00 | 100.00% |
|                   |         | C12 推广瓜菜    | 2.00 | ≥5.0 个 | 5 个 | 2.00 | 100.00% |

|    |         |                          |      |            |         |       |         |
|----|---------|--------------------------|------|------------|---------|-------|---------|
| 分) |         | 主导品种                     |      |            |         |       |         |
|    |         | C13 主推技术                 | 2.00 | ≥6.0 项     | 6 项     | 2.00  | 100.00% |
|    |         | C14 农作物重大病虫害监测预警         | 2.00 | ≥15.0 期    | 18 期    | 2.00  | 100.00% |
|    |         | C15 建立农业技术示范基地           | 2.00 | ≥8.0 个     | 10 个    | 2.00  | 100.00% |
|    |         | C16 持续开展耕地等级监测点采样        | 2.00 | 60.0 个     | 60 个    | 2.00  | 100.00% |
|    |         | C17 农民实用技术培训             | 3.00 | ≥8000.0 人次 | 8614 人次 | 3.00  | 100.00% |
|    |         | C21 提高农作物病虫害监测预警水平       | 2.00 | ≥95.0%     | 95%     | 2.00  | 100.00% |
|    | C2 质量指标 | C22 提高农作物病虫害绿色防控覆盖率      | 2.00 | ≥48.0%     | 43.5%   | 1.81  | 90.63%  |
|    |         | C23 开展农技人员能力提升培训,力争培训覆盖率 | 3.00 | ≥80.0%     | 80%     | 3.00  | 100.00% |
|    |         | C24 推广化肥农药减量增效技术覆盖率      | 3.00 | ≥70%       | 70%     | 3.00  | 100.00% |
|    |         | 合计                       | 25   |            |         | 24.81 | 99.24   |

### (1) C11 引进瓜菜新品种

高昌区农业技术推广中心 2022 年继续推进农作物标准化示范田工作,主推新农椒、粉贝贝小果型番茄等新品种,引进瓜菜新品种达到 3 个。

该指标满分为 2.00 分,根据评分标准得 2.00 分。

### (2) C12 推广瓜菜主导品种

高昌区农业技术推广中心 2022 年继续推进哈密瓜西瓜标准化生



产技术示范推广工作，2022年春季西瓜主导品种为甜王、无权瓜系列、京抗系列及京欣；哈密瓜主导品种为：西州蜜17、25号，部分品种有黄旦子、巴吾东、羊角蜜、月露。推广瓜菜主导品种达到5个。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

### (3) C13 主推技术

高昌区农业技术推广中心2022年以示范基地、示范户、示范棚为重点，着重示范推广温室、露地哈密瓜优质标准化生产技术，温室、露地西瓜标准化生产技术，其中穿插西甜瓜嫁接、哈密瓜高粱轮作休耕、增施农家肥、土壤调理改良剂使用、水肥一体化和绿色防控等技术措施。建立蔬菜、葡萄、甜瓜增施腐肥农家肥改良技术示范。主推技术达到6项。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

### (4) C14 农作物重大病虫害监测预警

根据监测和普查情况，高昌区农业技术推广中心2022年发布长、中、短期病虫情报13期，病虫害动态5期，指标值达到预期值。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

### (5) C15 建立农业技术示范基地

2022年分别在三堡乡园艺村、艾丁湖镇庄子村、火焰山镇二堡村、火焰山镇巴达木村、三堡乡英吐尔村建立蔬菜标准化种植示范田5个。建立精品哈密瓜、西瓜标准化种植示范田5个。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

### (6) C16 持续开展耕地等级监测点采样

按时完成 27 个耕地监测点取样，其次，做好 1 个市级、4 个县级监测点的天剑生产情况调查，采样数量达到 60 个，期间做到监测有标牌、田间调查技术跟踪到户，认真落实监测点的基础数据调查、田间作业、施肥量和产量等全程调查、测土配方施肥建议卡发放到户，技术明白纸发放到手。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### (7) C17 农民实用技术培训

积极开展各项土肥技术宣传和培训工作。通过培训班、腾讯会议、电话微信、现场观摩会、田间地头技术服务等方式，广泛开展配方施肥、有机肥积造腐熟、化肥减量、节能减排、化肥真假鉴别等技术培训和宣传服务活动。全年累计培训农民 73 期次、8614 人次。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

#### (8) C21 提高农作物病虫害监测预警水平

通过开展病虫情报、动态信息发布、月/周/旬报报送，及时录入农作物重大病虫害系统调查数据，保证情报、动态的及时性、准确性和规范性。使长期预报准确率达 90%以上，中短期预报准确率达 95%以上。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### (9) C22 提高农作物病虫害绿色防控覆盖率

高昌区农技推广中心 2022 年共建立 5 个病虫害绿色防控与统防统治融合示范基地，总面积 1000 亩，乡镇场通过组织村、组、专业合作社和大户等为单位的专业化统防统治组织，带动了区域农作物病

虫害统防统治工作，统防统治覆盖率达到 43.5%。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 1.81 分。

#### (10) C23 开展农技人员能力提升培训，力争培训覆盖率

2022 年高昌区农技推广中心提早着手开展技术人员岗位大练兵充电行动，加强技术人员全年度新技术、知识更新培训，组织技术人员线上线下培训累计培训农民 30 余期，接受培训技术人员 350 多人次，培训覆盖率可达到 80%，全面提升技术人员掌握新技术的水平。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

#### (11) C24 推广化肥农药减量增效技术

2022 年重点示范推广应用病虫害监测和预警技术、农业防治技术、色板、性诱剂、杀虫灯等绿色防控技术、专业化统防统治、安全使用农药技术方案以及高效药械替代低效药械，增强新型农业经营主体和农户的科学安全用药意识与农产品质量安全意识，促进农药减量使用，推广覆盖率达到 70%。2022 年农药使用量减少 0.07%，每亩平均农药使用量 52.50 克。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

### (四) 部门效果情况

部门效果指标涉及 3 个二级指标和 3 个三级指标，分别从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考察部门工作开展效果，指标分值 25 分，评价得分 23.25 分，得分率为 93%。

表 4-2：项目效益指标及分值

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标     | 权重 | 目标值 | 完成值  | 得分 | 得分率     |
|------|-------|----------|----|-----|------|----|---------|
| D 部门 | D1 社会 | D11 农民自身 | 9  | 提高  | 基本达成 | 9  | 100.00% |

|                    |            |                  |   |        |        |   |         |
|--------------------|------------|------------------|---|--------|--------|---|---------|
| 效果<br>(25.00<br>分) | 效益指标       | 素质和科技种田水平提高      |   |        | 目标     |   |         |
|                    | D2 可持续影响指标 | D21 确保农业可持续发展    | 9 | 可持续发展  | 基本达成目标 | 9 | 100.00% |
|                    | D3 满意度指标   | D31 服务对象对履职效果满意度 | 7 | ≥85.0% | 80%    | 7 | 75.00%  |

### (1) D11 农民自身素质和科技种田水平提高

高昌区农技推广中心 2022 年通过加大农技服务指导和培训宣传、大力推广瓜菜新品种、建立农业示范基地等多种方式、开展农作物病虫害监测预警，不断提高农民自身素质和科技种田水平。

该指标满分为 9.00 分，根据评分标准得 9.00 分。

### (2) D21 确保农业可持续发展

部门建立村级农业技术综合服务站，近距离、线上+线下多种形式为农民提供新技术、农业适用技术培训，通过推广和示范增施农家肥+腐熟剂示范技术，增加耕地有机肥施用量，提高耕地土壤质量，减少化肥用量，多渠道、多方式的确保农业可持续发展。同时结合调查问卷结果统计，92.06%的农民认为通过农机中心通过的服务提高了自身素质和科技种田水平。

该指标满分为 9.00 分，根据评分标准得 9.00 分。

### (3) D31 服务对象对履职效果满意度

采用问卷调查的方式，抽查 63 名社会公众进行调查，依据调查问卷结果统计，针对“您对农技部门开展重大病虫害开展防控技术研究及防控工作的整体满意度？”，统计结果显示，41 人选择“非常满意”，8 人选择“比较满意”，4 人选择“一般满意”，2 人选择“满

意”，8人选择“不满意”。满意度指标完成率= $\Sigma$ 样本数（“非常满意” $\times 1.0$ +“比较满意” $\times 0.8$ +“满意程度一般” $\times 0.6$ +“不满意” $\times 0$ ）/总样本数 $\times 100.00\%=(41 \times 1+8 \times 0.8+4 \times 0.6+2 \times 0.3+8 \times 0)/63=80.00\%$ ，未达到绩效目标 $\geq 85\%$ 的标准。

该指标权重得分7分，评价得分5.25分，得分率75%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1. **建立农技人员知识技能提升培训的长效机制。**建立健全激励引导机制，鼓励各级农业科技人员到农业生产一线开展农业科技服务，推动农业科技成果转化应用。健全基层农业技术推广体系，引导农业科技人员到一线创业，在企业、合作社开展农业、畜牧业、林果业技术服务工作。积极引导农业科研单位、农业生产经营组织、农民专业合作社组织等参与农业技术推广服务，推动建立农业技术推广服务联合协作机制。

2. **明确工作目标，多措并举促农民增收。**2022年紧紧围绕中央、自治区农业农村工作会议精神，认真贯彻落实区委的工作部署和要求，以农业高质高效、农民增收为目标，通过抓示范基地、科技示范户等重点示范推广西甜瓜标准化栽培技术、农药化肥减量增效集成技术、绿色防控集成技术、有机肥积造等，加大农作物重大病虫害监测预警防控，多种渠道开展农民实用新技术培训等工作。

### **（二）存在的问题及原因分析**

1. 部门中长期规划不够完整、全面。

经查阅相关资料，高昌区农业技术推广中心按照《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》围绕“建立资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理体系”制定十四五期间工作规划（因其属于农业农村局二级单位，十四五工作规划涵盖在农业农村局规划中），但规划内容不够全面完整，缺少重点内容，如未包含农技推广、化肥减量增效、科技培训和科技服务等方面进行描述。

## **2. 未建立全过程预算绩效管理制度**

高昌区农业技术推广中心仅制定了预算绩效评价管理办法和流程图，但是未按照要求制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用的全过程预算绩效管理制度。

在工作开展过程中，未能制定绩效相关的规范、有效的财务管理机制、制度、办法。容易造成工作实施过程中存在职责分工不明确，过程留痕资料不全等问题、绩效目标缺少约束力等问题。

## **六、相关建议**

### **（一） 建立健全、完善的部门中长期规划**

部门中长期规划作为指导性文件，能够提高单位工作科学性、合理性、可持续性，建议高昌区农技推广中心根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中关于农业发展和农技推广方面的相关指导思路，明确自身定位，结合单位职能、区域特点、目前工作成效，科学完善部门中长期规划并以红头形式正式下发。

### **（二） 健全单位管理制度，提高制度约束力**

建议被评价单位加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，根据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件的要求，结合本单位制订全面建立相关控制制度（财务管理、流程控制）和预算绩效管理制度。其次，系统整理预算绩效管理相关制度，编制政策合集，发放至项目人员和财务人员手中，确保单位人员知政策用政策。

## **七、绩效评价结果应用建议**

### **（一）及时对评价中发现的问题进行整改**

建议被评价单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高部门整体支出绩效管理水平和在规定的时间内将整改情况向区财政局行文报告。

### **（二）评价结果公开**

建议高昌区财政局将本次绩效评价结果向高昌区政府和人大报告，为政府决策提供参考。同时，积极推进评价结果和评价报告等绩效相关信息的公开，按照政府信息公开有关规定，将评价报告在高昌区财政局门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## **八、附件**

1. 项目支出绩效评价指标体系及打分表
2. 项目支出绩效自评表
3. 调查问卷结果分析报告
4. 现场勘查照片

## 附件 1：项目支出绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标                  | 二级指标                        | 三级指标                               | 权重    | 指标解释  | 评分标准   | 业续值 | 完成值  | 得分    |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|---|--|-----|------|-------|
| 部门决策<br>(14.00分)      | A1 职能设置<br>科学合理性<br>(2.00分) | A11 职能设定<br>明确性                    | 2.00  | 考察部门对下属单位(科室)职能设定的明确性                                     | 职能设置与“三定”方案一致，并分解到各部门，得2分；职责不清晰，得1分；未进行职责分解的，得0分。                  | 明确  | 明确   | 2.00  |
|                       | A2 部门战略规划<br>(2.00分)        | A21 中长期规划<br>科学合理性                 | 2.00  | 考察部门中长期规划的科学性，以及与本区及上级部门中长期规划的匹配性                         | 中长期规划清晰、全面、完整，经相应的程序认定，得2分；缺失一项扣0.5分；无规划，不得分。                      | 合理  | 较为合理 | 1.50  |
|                       | A3 部门工作计划<br>(5.00分)        | A31 工作计划的<br>合理明确性                 | 5.00  | 考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性                          | 部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件（一级单位必须正式下发），得5分；缺失一项扣0.5分；无计划，不得分。     | 合理  | 合理   | 5.00  |
|                       | A4 年度绩效<br>目标<br>(5.00分)    | A41 部门绩效<br>目标的合理<br>性、明确性可<br>衡量性 | 5.00  | 考察评价年度部门绩效目标制定依据是否充分，符合客观实际，绩效目标和预算资金是否匹配，绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 绩效目标制定依据充分，符合客观实际，绩效目标和预算资金匹配，绩效指标清晰、细化、可考量，得5分；缺失一项扣0.5分；无目标，不得分。 | 明确  | 明确   | 4.50  |
| 小计                    |                             |                                    | 14.00 |   |  |     |      | 13.00 |
| B 部门<br>管理<br>(36.00) | B1 制度建设<br>(4.00分)          | B11 内部控制<br>制度健全性                  | 4.00  | 考察内部控制制度的健全性  | 按照财政部要求，建立完善的内部控制制度，得4分制度不完整的每个扣0.5分，扣完为止；制                        | 健全  | 较健全  | 3.00  |



|                    |                     |              |                                 |  |  |         |        |      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--|--|---------|--------|------|
| 分)                 |                     |              |                                 |  | 度缺失不得分。  |         |        |      |
|                    | B2 预算管理<br>(12.00分) | B21 预算编制合理性  | 3.00                            | 考察部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算：预算电根程序准确。审批流程规范。履行集体决策确定等情况 | 预算编制严格按照当年预算编制要求规范编制预算，预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定，得2分；有不符情况每项扣0.5分，扣完为止。                   | 合理      | 合理     | 3.00 |
|                    |                     | B22 预算执行率    | 3.00                            | 考察部门资金执行情况   | 执行率在95%以上，得2分，每减1%扣0.1分，2分扣完为止。  | 95.00%  | 97.14% | 3.00 |
|                    |                     | B23 预算调整率    | 2.00                            | 年度预算的调整情况，考察预算编制准确性                                      | 部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，2分扣完为止。   | ±10%以内  | 25.68% | 0.00 |
|                    |                     | B24 三公经费控制率  | 2.00                            | 考察三公经费支出的控制情况  | 当年度支出数小于等于当年度的控制数，得2分，大于不得分。   | 100.00% | 53.00% | 2.00 |
|                    |                     | B25 存量资金控制情况 | 2.00                            | 考察存量资金的使用和控制情况   | 1. 结余结转资金按照财政规定执行，得1分，未按照规定执行的，扣1分；2. 存量资金按照财政规定年限消化，得1分，未按照规定执行的，扣1分。(基本支出中职工福利费、医疗保险可留用) | 使用合规    | 使用合规   | 2.00 |
| B3 财务管理<br>(3.00分) | B31 资金使用合规性         | 3.00         | 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。 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列 | 合规   | 合规      | 3.00   |      |

|                    |               |      |                         |   |  |       |      |  |
|--------------------|---------------|------|-------------------------|---|--|-------|------|--|
|                    |               |      |                         |   | 支出，以上评价要点全部合规得2分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |       |      |  |
| B4 资产管理<br>(4.00分) | B41 固定资产管理规范性 | 2.00 | 考察部门资产管理制度是否执行有效        | 按照资产管理制度，设置资产专人负责，按要求完成资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报皮等，得1分；制度执行不到位每项扣0.2分，扣完为止。                    | 健全   | 健全    | 2.00 |  |
|                    | B42 固定资产利用率   | 2.00 | 考察部门固定资产是否得到有效利用        | 固定资产利用率大于或等于9%得满分；小于或等于85%，得0分；85-95%之间的，用公式计算，得分=(部门单位固定资产利用率-85%)/(95%-85%)*该指标分值，扣完为止。 | 95.00%   | 100%  | 2.00 |  |
| B5 采购管理<br>(2.00分) | B51 政府采购规范性   | 2.00 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。 | 按照政府采购管理制度有效执行，得2分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个0.5分，扣完为止。  | 执行且有效  | 执行且有效 | 2.00 |  |
| B6 合同管理<br>(2.00分) | B61 合同管理规范性   | 2.00 | 考察部门单位的合同管理制度是否执行有效。    | 评分标准：按照建立的合同管理制度或机制实施的，得2.00分；合同管理执行不到位，每项扣0.20分，扣完为止                                     | 执行且有效  | 执行且有效 | 2.00 |  |
| B7 项目管理<br>(2.00分) | B71 项目管理制度健全性 | 2.00 | 考察部门单位是否建立有保障项目实施的制度和机制 | 按照要求建立有保障项目实施的制度或机制，缺少1个项目1分；制度建立但内容不完整0.2  | 建立且完成  | 未建立   | 0.00 |  |

|                         |                      |             |                                   |   |  |       |       |                    |      |               |  |      |      |      |
|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|-------|-------|--------------------|------|---------------|--|------|------|------|
|                         |                      |             |                                   |   | 分，扣完为止。  |       |       |                    |      |               |  |      |      |      |
| BB 绩效管理<br>(7.00 分)     | B81 绩效管理<br>制度健全性    | 2.00        | 考察部门单位是否按照全过程预算绩效管理的要求制定了预算绩效管理制度 | 按照要求制定全过程预算绩效管理制度(事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用), 缺少 1 项扣 0.5 分, 制度建立但不内容不完整扣 0.2 分, 扣完为止。 | 执行且有效  | 不健全   | 1.00  |                    |      |               |  |      |      |      |
|                         |                      |             |                                   |   |  |       |       | B82 年度绩效管理情况       | 2.00 | 考察当年度绩效管理工作情况 | 完成绩效报告并及时提交, 得 1 分, 未完成, 不得分!<br>财政资金全部纳入绩效评价范围, 得 1 分; 否则不得分。 | 工作到位 | 工作到位 | 2.00 |
|                         |                      |             |                                   |   |  |       |       | B83 部门整体绩效自评财政评价结果 | 3.00 | 年度绩效考核结果      | 90 分以上优秀, 得 3 分, 70-90 分良好, 得 2 分, 70 分以下不合格, 得分 0 分           | 优秀   | 良好   | 2.00 |
| 小计                      |                      | 36.00       |                                   |   |  |       | 29.00 |                    |      |               |  |      |      |      |
| C 部门<br>产出<br>(25.00 分) | C1 数量指标<br>(15.00 分) | C11 引进瓜菜新品种 | 2.00                              | 考察部门年度重点工作完成情况  | ①实际完成值大于等于计划指标值, 且偏离程度小于 20.00%, 得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值, 偏离程度大于等于 20.00%, 得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值, 得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | 3.0 个 | 3 个   | 2.00               |      |               |  |      |      |      |

|  |  |                      |      |                |   |                |      |      |
|--|--|----------------------|------|----------------|---|----------------|------|------|
|  |  | C12 推广瓜菜<br>主导品种     | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | ≧5.0<br>个      | 5 个  | 2.00 |
|  |  | C13 主推技术             | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | ≧6.0<br>项      | 6 项  | 2.00 |
|  |  | C14 农作物重大病虫害监测<br>预警 | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X     | ≧<br>15.0<br>期 | 18 期 | 2.00 |

|  |  |                   |      |                |   |            |         |      |
|--|--|-------------------|------|----------------|---|------------|---------|------|
|  |  |                   |      |                | 分值。   |            |         |      |
|  |  | C15 建立农业技术示范基地    | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | ≥8.0 个     | 10 个    | 2.00 |
|  |  | C16 持续开展耕地等级监测点采样 | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | 60.0 个     | 60 个    | 2.00 |
|  |  | C17 农民实用技术培训      | 3.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于  | ≥8000.0 人次 | 8614 人次 | 3.00 |

|                      |                          |      |                |   |  |            |      |  |
|----------------------|--------------------------|------|----------------|---|--|------------|------|--|
|                      |                          |      |                |   | 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 |            |      |  |
| C2 质量指标<br>(10.00 分) | C21 提高农作物病虫害监测预警水平       | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | ≥<br>95.0%   | 95%        | 2.00 |  |
|                      | C22 提高农作物病虫害绿色防控覆盖率      | 2.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于 20.00%，得 0.00 分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | ≥<br>48.0%   | 43.50<br>% | 1.81 |  |
|                      | C23 开展农技人员能力提升培训，力争培训覆盖率 | 3.00 | 考察部门年度重点工作完成情况 | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于 20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指   | ≥<br>80.0%   | 80%        | 3.00 |  |

|                    |                       |                     |       |                              |   |        |        |       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------------|---|--------|--------|-------|
|                    |                       |                     |       |                              | 标值，偏离程度大于等于20.00%，得0.00分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。   |        |        |       |
|                    |                       | C24 推广化肥农药减量增效技术覆盖率 | 3.00  | 考察部门年度重点工作完成情况               | ①实际完成值大于等于计划指标值，且偏离程度小于20.00%，得满分<br>②实际完成值大于等于计划指标值，偏离程度大于等于20.00%，得0.00分。<br>③实际完成值小于计划指标值，得分=实际完成值/计划指标值 X 分值。 | ≥70%   | 70%    | 3.00  |
| 小计                 |                       |                     | 25.00 |                              |   |        |        | 24.81 |
| D 部门效果<br>(25.00分) | D1 社会效益指标<br>(9.00分)  | D11 农民自身素质和科技种田水平提高 | 9.00  | 考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况      | 通过通过技术指导、培训和推广服务，提高农民自身素质和科技种田水平，得9分  | 提高     | 基本达成目标 | 9.00  |
|                    | D2 可持续影响指标<br>(9.00分) | D21 确保农业可持续发展       | 9.00  | 考察部门是否建立了确保农业可持续发展的机制        | 建立了确保农业可持续发展的机制，得9分。  | 可持续发展  | 基本达成目标 | 9.00  |
|                    | D3 满意度指标<br>(9.00分)   | D31 服务对象对履职效果满意度    | 7.00  | 考察社会公众或服务对象对部门履职工作、服务效果的满意度。 | 据满意度问卷统计情况计算，实际完成值=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.85+“满意程度一般”×0.6+“不满意”×0）/总样本数×100.00%。                                | ≥85.0% | 80%    | 5.25  |

|  |    |  |        |  |  |  |  |       |
|--|----|--|--------|--|--|--|--|-------|
|  |    |  |        |  | 实际完成值大于等于目标值得满分；反之则每下降 1%扣 5%权重分，扣完为止。 |  |  |       |
|  | 小计 |  | 25.00  |  |  |  |  | 23.25 |
|  | 合计 |  | 100.00 |  |  |  |  | 90.06 |



## 附件 2：项目支出绩效自评表

| 部门名称           |       | 吐鲁番市高昌区农业技术推广中心  |        |          |        |        |      |
|----------------|-------|--|--------|----------|--------|--------|------|
| 任务名称           | 完成内容  | 预算金额（万元）   |        | 实际执行（万元） |        |        |      |
|                |       | 总额   | 其他资金   | 总额       | 财政拨款   | 其他资金   |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 人员保障  | 确保单位正常运转，保障 34 名在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效按时发放；社保公积金等各项缴费及时缴纳；保障 36 名退休人员退休费、医疗补助、奖励金等按时发放。   | 532.61 | 0.00     | 532.61 | 532.61 | 0.00 |
|                | 运转保障  | 保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费及 2 辆公车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。  | 12.55  | 0.00     | 3.06   | 3.06   | 0.00 |
|                | 病虫害防治 | <p>本项目已完成：1. 保障 2 辆车正常运行。2. 病虫害防治达标率 90%。3. 有效保障全区农田质量合格。持续开展重大病虫害监测、防控、阻截铲除。</p> <p>本项目的实施，重点开展农作物重大病虫害监测预警工作，推进全区农作物绿色防控和科学安全用药技术推广。</p> | 5.00   | 0.00     | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
|                | 金额合计  |  | 550.16 | 0.00     | 538.67 | 538.67 | 0.00 |
| 预期目标           |       |  | 实际完成目标 |          |        |        |      |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1: 保障单位各项工作正常运行, 发放 2021 年 1-12 月职工工资、缴纳社保、住房公积金等保障性支出。</p> <p>目标 2: 病虫害防治项目, 重大病虫害开展防控技术研究及防控, 为防控工作提供科学依据。</p> | <p>1、截止到 2022 年 12 月 31 日, 我单位保障了 34 名办公人员工资发放和日常办公运转经费, 确保单位各项工作有序开展。</p> <p>2、完成引进瓜菜新品种 3 个、推广瓜菜主导品种 5 个、主推技术 6 项、农作物重大病虫害监测预警 15 期、建立农业技术示范基地 8 个、持续开展耕地等级监测点采样 60 个、农民实用技术培训 8000 人次等工作。</p> <p>3、2022 年重点保障了病虫害防治项目的实施, 重点开展农作物重大病虫害监测预警工作, 推进全区农作物绿色防控和科学安全用药技术推广。</p> <p>4、通过我单位全年整体工作, 有效提高了农作物病虫害监测预警水平推广化肥农药减量增效技术, 全力组织开展扶桑棉粉蚧专项大普查及阻截防控工作全面摸清了有害生物发生情况, 均得到及时处置防控。保障了农业稳产增产, 农民持续增收, 履行了本单位职责, 部门整体支出达到应有的效果。</p> |
|----------------|--|---|

| 一级指标           | 二级指标      | 目标指标          | 目标值                   | 完成值     | 完成率     | 指标得分    |      |
|----------------|-----------|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 数量指标      | 引进瓜菜新品种       | 3.0 个                 | 3       | 100.00% | 3.00    |      |
|                |           | 推广瓜菜主导品种      | ≥5.0 个                | 5       | 100.00% | 3.00    |      |
|                |           | 主推技术          | ≥6.0 项                | 6       | 100.00% | 3.00    |      |
|                |           | 农作物重大病虫害监测预警  | ≥15.0 期               | 15      | 100.00% | 3.00    |      |
|                |           | 建立农业技术示范基地    | ≥8.0 个                | 8       | 100.00% | 3.00    |      |
|                |           | 持续开展耕地等级监测点采样 | 60.0 个                | 60      | 100.00% | 3.00    |      |
|                |           | 农民实用技术培训      | ≥8000.0 人次            | 8000    | 100.00% | 4.00    |      |
|                |           | 质量指标          | 提高农作物病虫害监测预警水平        | ≥95.0%  | 95%     | 100.00% | 3.00 |
|                |           |               | 提高农作物病虫害绿色防控覆盖率       | ≥48.0%  | 48%     | 100.00% | 3.00 |
|                |           |               | 开展农技人员能力提升培训, 力争培训覆盖率 | ≥80.0%  | 80%     | 100.00% | 3.00 |
|                |           |               | 推广化肥农药减量增效技术          | ≥70.0%  | 70%     | 100.00% | 3.00 |
|                |           | 时效指标          | 农作物重大病虫害监测预警及时率       | ≥90.0%  | 90%     | 100.00% | 3.00 |
|                |           |               | 完成所有业务工作              | 12.0 个月 | 12      | 100.00% | 3.00 |
|                |           | 成本指标          | 车辆运行维护费               | ≤2.0 万元 | 1.06    | 53.00%  | 1.59 |
|                | 病虫害防治项目经费 |               | ≤5.0 万元               | 3       | 60.00%  | 1.80    |      |
|                | 预算成本控制率   |               | 100.00%               | 100.00  | 100.00% | 4.00    |      |

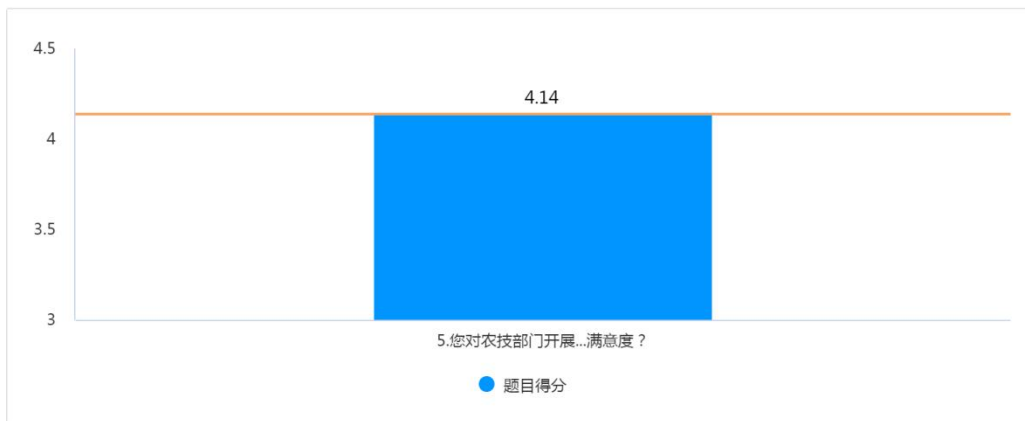
|    |            |         |                 |        |      |         |       |
|----|------------|---------|-----------------|--------|------|---------|-------|
|    |            |         |                 |        | %    |         |       |
|    | 效益指标 (30)  | 社会效益指标  | 农民自身素质和科技种田水平提高 | 提高     | 达成目标 | 100.00% | 15.00 |
|    |            | 可持续影响指标 | 确保农业可持续发展       | 可持续发展  | 达成目标 | 100.00% | 15.00 |
|    | 满意度指标 (10) | 满意度指标   | 服务对象对履职效果满意度    | ≧85.0% | 85%  | 100.00% | 10.00 |
| 合计 |            |         |                 |        |      | 95.42%  | 87.39 |

## 附件 3：调查问卷结果分析报告



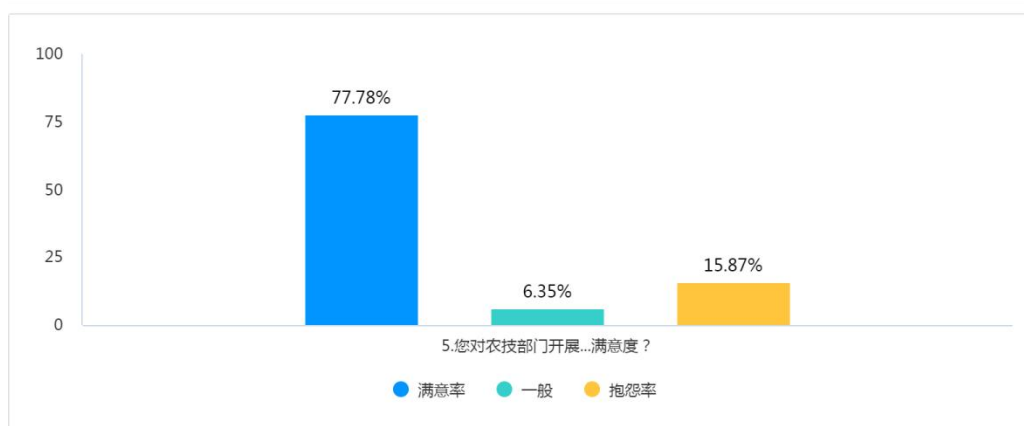
### 综合结果

| 题目                                   | 题目得分 | 总体满意度得分 |
|--------------------------------------|------|---------|
| 5. 您对农技部门开展重大病虫害开展防控技术研究及防控工作的整体满意度？ | 4.14 | 4.14    |



### 各题目选项占比

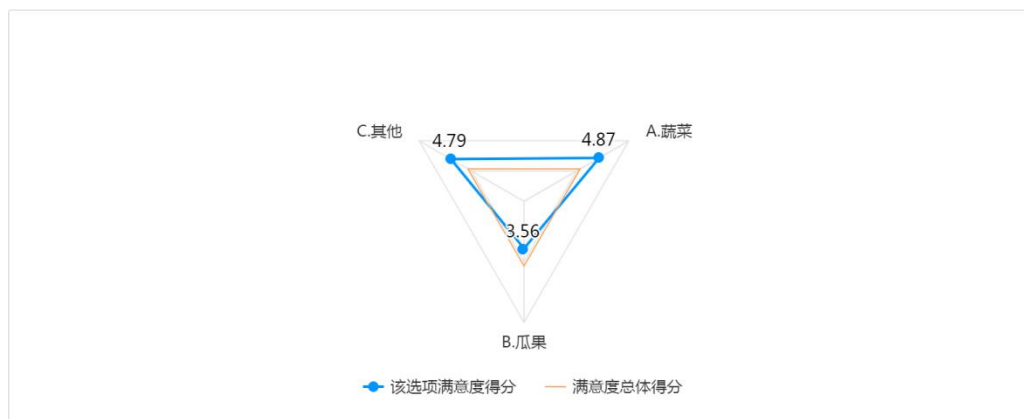
| 题目                                  | 满意率    | 一般    | 抱怨率    |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|
| 5.您对农技部门开展重大病虫害开展防控技术研究及防控工作的整体满意度？ | 77.78% | 6.35% | 15.87% |



## 满意度分类比较

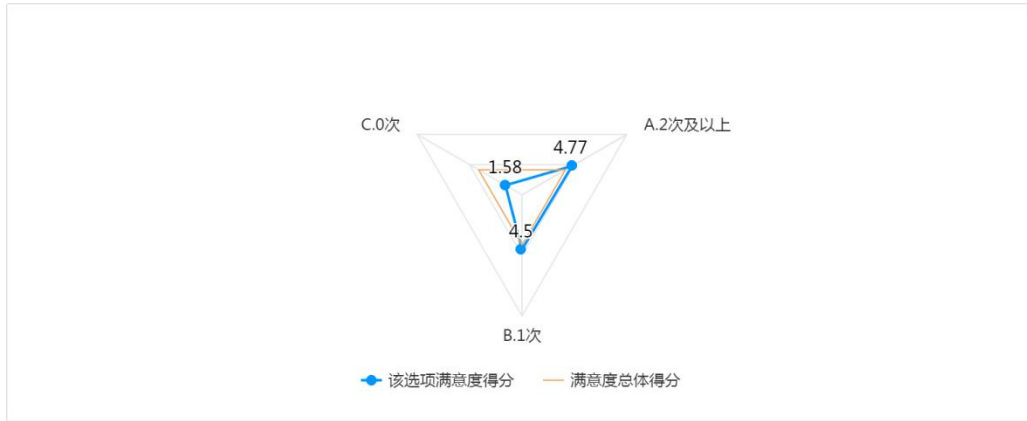
### 1.您所种植的农作物类型？

| 选项   | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|------|---------|----------|---------|
| A.蔬菜 | 15      | 4.87     | 4.14    |
| B.瓜果 | 34      | 3.56     | 4.14    |
| C.其他 | 14      | 4.79     | 4.14    |



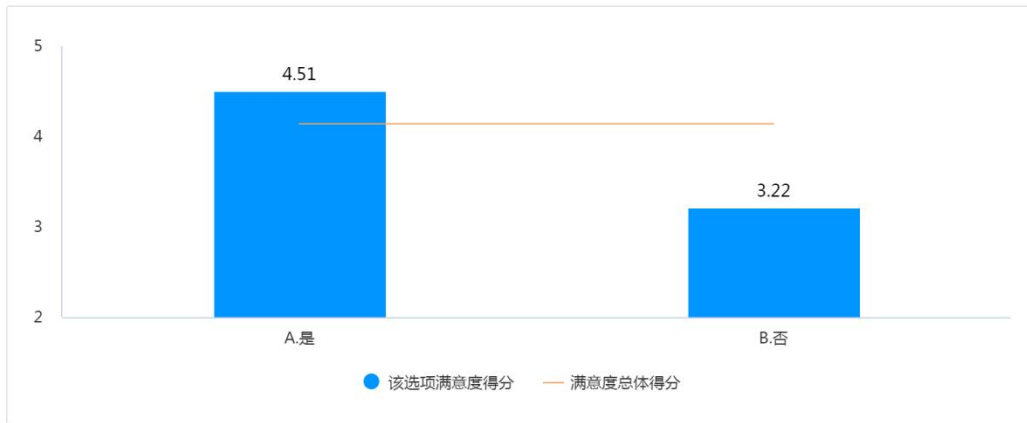
### 2.您2022年参加过几次农技技术的宣传培训(线上、线下)？

| 选项      | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|---------|---------|----------|---------|
| A.2次及以上 | 47      | 4.77     | 4.14    |
| B.1次    | 4       | 4.5      | 4.14    |
| C.0次    | 12      | 1.58     | 4.14    |



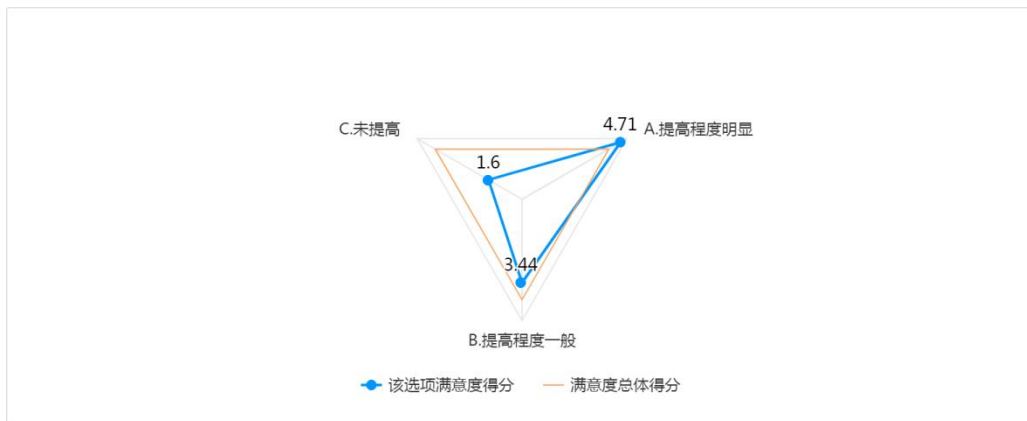
**3.您2022年是否收到农作物重大病虫害预警信息？**

| 选项  | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|-----|---------|----------|---------|
| A.是 | 45      | 4.51     | 4.14    |
| B.否 | 18      | 3.22     | 4.14    |






**4.您2022年度自身素质和科技种田水平提高程度？**

| 选项       | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|----------|---------|----------|---------|
| A.提高程度明显 | 42      | 4.71     | 4.14    |
| B.提高程度一般 | 16      | 3.44     | 4.14    |
| C.未提高    | 5       | 1.6      | 4.14    |






### 对高昌区农业技术推广中心满意度调查问卷

1. 您所种植的农作物类型？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例  |
|----------|----|---|
| A. 蔬菜    | 15 |  23.81% |
| B. 瓜果    | 34 |  53.97% |
| C. 其他    | 14 |  22.22% |
| 本题有效填写人次 | 63 |   |




2. 您2022年参加过几次农技技术的宣传培训(线上、线下)？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例  |
|----------|----|---|
| A. 2次及以上 | 47 |  74.6%  |
| B. 1次    | 4  |  6.35%  |
| C. 0次    | 12 |  19.05% |
| 本题有效填写人次 | 63 |   |






3. 您2022年是否收到农作物重大病虫害预警信息？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例  |
|----------|----|---|
| A. 是     | 45 |  71.43%   |
| B. 否     | 18 |  28.57% |
| 本题有效填写人次 | 63 |   |

4. 您2022年度自身素质和科技种田水平提高程度？ [单选题]

| 选项        | 小计 | 比例  |
|-----------|----|---|
| A. 提高程度明显 | 42 |  66.67% |
| B. 提高程度一般 | 16 |  25.4%  |
| C. 未提高    | 5  |  7.94%  |
| 本题有效填写人次  | 63 |   |

5. 您对农技部门开展重大病虫害开展防控技术研究及防控工作的整体满意度？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例  |
|----------|----|---|
| A. 非常满意  | 41 |  65.08% |
| B. 比较满意  | 8  |  12.7%  |
| C. 一般满意  | 4  |  6.35%  |
| D. 满意    | 2  |  3.17%  |
| E. 不满意   | 8  |  12.7%  |
| 本题有效填写人次 | 63 |   |



## 附件 4：现场勘查照片





