

2024年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市农业技术推广中心						
主要职能	主要担负全市种植业（包括蔬菜）的技术指导、试验示范、农技推广，实施基地建设项目，病、虫、草、鼠害的监测、预报与防治，实施耕地质量调查、监测、评价、保护及测土配方施肥等项目，无公害肥料认定的申请受理及初审，承担国家省市重大农业技术推广项目，指导乡镇农技推广机构、农民科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动，并接受农业技术咨询，提高农民科技素质。						
机构设置及人员配置	如皋市农业技术推广中心组建于1988年，为社会公益型全民事业单位，副科级建制，经费渠道为全额拨款。按皋编[2002]51号批复。编制人数57人，内设10个职能科室：办公室、作物栽培技术指导站、土壤肥料技术指导站、植物保护指导站、蔬菜办公室、磨头分中心、石庄分中心、城北分中心、丁堰分中心、下原分中心。2024年底在职在编人员45人，离休人员1人，退休人员51人。全年预算1873.38万元，实						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		1873.38万元		1868.66万元		
	基本支出		1801.05万元		1796.33万元		
	项目支出		72.33万元		72.33万元		
	其中：土地保养工		0.94万元		0.94万元		
	三情点及试验示范		15万元		15万元		
	网络设施运行		3.5万元		3.5万元		
	耕地质量监测运行与调查		7万元		7万元		
	专项工作经费		6万元		6万元		
	区域农技服务分中心装修、设备购		29.42万元		29.42万元		
	专项工作经费		10.47万元		10.47万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	健全	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	规范	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	0%	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	100%	100%	1
		预算执行率	100%	2	100%	100%	2
		结转结余率	0%	1	0%	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	≤100%	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	≤0%	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	100%	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%		≥100%	≥100%	0
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	合规	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	100%	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	完善	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	公开	公开	1
		非税收入管理合规性	合规		合规	合规	0

	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
过程(26)	资产管理(3)	资产管理规范性	规范	1	规范	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	100%	100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	规范	规范	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	有效	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	1	1	1
	机构建设(3)	组织建设工作及完成率	100%	1	1	1	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	1	1	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	有效	有效	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	职能1	作物栽培	稳定粮食	10	总体稳定	稳定	10
		植物保护	病虫害防治	10	病虫害监控	95%以上	10
		土壤肥料	耕地质量	5	配方施肥	90%以上	2.5
		蔬菜生产	蔬菜指导	5	二百多人次	二百多人次	2.5
效益	经济效益	农作物损失	减少	5	减少	减少	5
	社会效益	粮食丰收	丰收	4	丰收	丰收	4
		病虫害防治覆盖	95%以上	4	95%以上	95%以上	4
		化肥减量增效	使用量下降	4	使用量下降	使用量下降	4
		绿色蔬菜产业	产业率80%以上	3	产业率80%以上	产业率80%以上	3
		生态效益	生态指标	达标	4	达标	达标
	可持续影响	种植业	推广95%	4	推广95%	推广95%	4
满意度	服务对象满意度	满意度	95%以上	10	95%以上	95%以上	10
合计				100			95
绩效等级	优						
主要成效	保证工资福利发放,单位正常运转;全面促进农业新技术、新品种、新模式的运用,较好完成上级任务和考核要求,促进我市农业可持续发展;外来有害生物得到有效的防控;增强我市基层农业技术服务体系力量,提升农业科技支撑保障能力,加速实现农业农村现代化,助推乡村振兴争做示范、走在前列,为农业技术推广和农业生产提供科学依据。						
存在问题	优质品种覆盖率、耕地质量数据台账还需进一步提高完善。						
整改举措	优质品种全覆盖,台账数据及时						