

# (2021 年度) 忻州市农业产业发展中心

## 整体支出预算绩效自评报告

单位名称: 忻州市农业产业发展中心

单位负责人: 于立宏

主管部门: 忻州市农业农村局

2022 年 1 月



于立宏

## 一、部门（单位）基本情况

### 1.主要职责职能

- 1 承担全市农业技术推广及应用
- 2 全市农业品种资源保护与利用
- 3 全市植物、动物疫情防控工作
- 4 提供推进全市农业及农业产业集群发展的技术支撑

### 2. 组织架构

忻州市农业产业发展中心设下列内设机构（正科级）：

综合保障部、计划财务部、饮品（药茶）产业发展部（果业技术推广部）、保健食品（功能农产品）产业发展部、中药材产业发展部、酿品产业发展部、肉制品产业发展部（生态畜牧业发展部）、种植业技术推广部、土壤肥料工作部、植物保护植物检疫部、种业发展部、蔬菜产业发展部、农产品品牌培育发展部、农业标准化工作部、动物疫病预防控制部、动物检疫部、畜禽繁育工作部、饲料产业发展部、水产技术推广部。

### 3.人员构成

忻州市农业产业发展中心。现有人员编制总计为 101 名。2021 年末实有人数 143 人，其中：在职职工 143 人；离退休职工 136 人，包含离休人员 0 人，退休人员 136 人。

在职职工中，公共财政预算拨款开支人员 143 人，公共财政预算补助开支人员 0 人，经费自理人员 0 人；离退休职工中，年末公共财政预算拨款人员 136 人，公共预算财政补助开支人员 0 人，经费自理人员 0 人。其中，退休人员工资发放均已转入机关事业单位养老保险中心。

#### 4. 资产情况

截止到 2021 年底,资产总额 948.72 万元,其中:无形资产 615.43 万元,流动资产 62.18 万元,货币资金 39.57 万元,固定资产 668.57 万元;净资产 231.52 万元。

### 二、部门(单位)预算管理及执行情况

#### 1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
提供推进全市农业及农业产业集群发展的技术支持	1、在全市计划建设标准化茶园 2000 亩。其中毛建茶园 1500 亩(宁武 1000 亩,五寨 500 亩),沙棘茶园 500 亩(岢岚)。2、重点培育药茶企业 3 个,宁武、五寨、岢岚各 1 个。	重点抓好杂粮、中药材、饮品(药茶)、酿品、功能农产品、肉制品六大产业集群运行中的问题和难点。	194.8213	194.8213	194.82	194.82
承担全市农业技术推广及应用	1、建设中药材良种繁育基地 1000 亩,在五台县建设 500 亩良种繁育基地,在五寨县建设 500 亩良种繁育基地。2、建设 3000 亩中药材标准化生产基地,在五台县建设 600 亩,五寨县建设 500 亩,宁武县建设 500 亩,繁峙县建设 600 亩,代县建设 500 亩,岢岚县建设 300 亩。	1、全市中药材种植面积 44.5 万亩,其中人工种植 25.92 万亩,野生抚育面积 18.58 万亩。2、药茶产业建设标准化茶园 5000 亩。全市药茶年加工能力 1328.71 吨,年消耗药茶原料 5389.9 吨,销售药茶 683.24 吨,年产值 15962.48 万元。	1910.406	1910.406	1910.41	1910.41
全市植物、动物疫情防控工	1、2021 年对植保专业化防治队进行人员培训,配备新型植保机械,并增加新型高效低毒低残留农药使用量,强化对重大农作物病虫害的统防统治工作,以减少农药用量,降低农药污染,提高农产品质量。2、根据屠宰企业自检与监督检查结果,及时发布“瘦肉精”生猪产地预警信息和违法行为人“黑名单”,有效降低生猪质量安全风险。各级动物卫生监督机构要严格入场生猪耳标和检疫证明查验,掌握生猪来源和健康状况,依法实施屠宰检疫监管,对屠宰生猪实施可追溯管理。	动物疫病防控情况。兽医实验室续展考核任务 14 个,完成 100%;免疫密度、禽流感免疫抗体合格率、新城疫免疫抗体合格率、猪瘟疫免疫抗体合格率、口蹄疫免疫抗体合格率、小反刍兽疫免疫抗体合格率都达到要求符合率 100%;违规出证查处(规范出证)完成率 100%。	147.8965	147.8965	147.9	147.9
金额合计			2253.1238	2253.1238	2253.13	2253.13

## 2. 预算管理及执行情况分析

2021 年度预算总收入 2253.12 万元，其中：基本支出 1905.87 万元、项目支出 347.26 万元。

## 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为：总得分 98.8 分，属于“优秀”。

## 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	标准化茶园建设面积	8	≥2000 亩	5000 亩	8
	中药材良种基地面积	8	≥1000 亩	1000 亩	8
	植保专业化队伍培训	8	≥5 个	5 个	8
	建设高标准生态示范农场	8	≥3 个	3 个	8
	打造知名农产品品牌	8	≥1 个	1 个	8
质量	药茶园区标准	6	达到省级标准化	100%	6
	中药材繁育基地	6	达到相关标准	100%	6
	畜产品安全率	6	≥100%	100%	6



	建设高标准示范农场	6	达到相关标准	100%	6
时效	完成时间	5	2021 年	2021 年	5
成本	经费支出额度	5	财政预算数	100%	5

## （二）履职效果情况

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	农业一产增加值	10	同比增加	100%	10
社会效益	农产品品牌知名度	4	提升	90%	3.6
生态效益	农业有害物 质使用率	4	降低	90%	3.6
可持续影响	农户种养积极性	4	提高	90%	3.6

## （三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	服务对象满意度	4	90%	92%	4

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 业务部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量

性和可实现性。

2.单位内部绩效管理体系存在一定的欠缺：由于单位刚刚组建，绩效管理专业人员专业素质不强，没能使内部绩效管理体系个人、部门、单位有机融合在一起。

## （二）改进的方向和具体措施

1.进一步突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2.注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

3.加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

4.单位应该运用各种渠道和机会，加强绩效考核知识的宣传工作。单位内部绩效考评人员一方面要深刻的认识绩效考核的目的、意义；另一方面还要通过绩效考核工作，发现自己的不足，并加以学习和改进，不断提升绩效考核水平和能力。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年度单位整体支出绩效自评评分 98.8 分,完成自评后我中心将及时通报自评结果,认真分析评价结果所反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,在今年的预算执行过程中加以重点关注,将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重要依据,并按要求将支出绩

效自评报告在农业局门户网站公开,接受社会监督。

## 七、其他需要说明的情况

无