

# 昭通市昭通市土壤肥料工作站 2017 年度整体支出 绩效报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、部门职能

##### （1）昭通市机构编制委员会赋予的主要职能职责

负责全市土壤肥料工作计划的制定并组织实施；承担耕地资源调查、评价、监测及其规划利用工作；负责土壤肥料新技术的引进试验示范和推广；负责沃土工程、旱作节水农业、测土配方施肥等重点项目的组织实施和技术指导；承担高稳产农田建设、中低产田改造和基本农田保护工作；协助主管部门对肥料市场进行监督。

##### （2）昭通市农业局委托职能职责

一是计划推广测土配方施肥 490 万亩，平均每亩节本增效 30 元以上。二是做好昭阳区 130 万亩化肥零增长（减量增效）示范项目和鲁甸县 2 万亩耕地保护与质量提升（增施有机肥）示范项目（推广商品有机肥 2 万亩）的技术指导。三是实施好昭阳区永丰试验基地 30 亩水肥一体化建设和永善县务基 80 亩优质脐橙水肥一体化示范项目建设。突出以点带面示范带动，在全市适宜区域推进水肥一体化技术推广。三是抓好渔洞水库径流区测土配方施肥示范项目。四是指导抓好鲁甸县 2 万亩耕地保护与质量提升（增施有机肥）

示范项目。

## 2、机构、人员及车辆情况

### (1) 机构情况

昭通市昭通市土壤肥料工作站于 2010 年 1 月 26 日经昭通市编制委员会（昭市编办[2010]44 号）文件批准成立，属于财政全额拨款的独立核算二级预算事业单位，隶属于昭通市农业局。

### (2) 人员情况

本单位 2017 年年末人员编制数为 20 人，实有在编在职在岗实有人员 19 人，全为财政全供养在职人员，本年度无人员增减变动。

### (3) 车辆情况

本单位无车辆编制数，没有车辆。

## (二) 部门绩效目标的设立及执行情况

### (1) 绩效目标设立。

计划推广测土配方施肥 490 万亩，平均每亩节本增效 30 元以上。二是做好昭阳区 130 万亩化肥零增长（减量增效）示范项目和鲁甸县 2 万亩耕地保护与质量提升（增施有机肥）示范项目（推广商品有机肥 2 万亩）的技术指导。三是实施好昭阳区永丰试验基地 30 亩水肥一体化建设和永善县务基 80 亩优质脐橙水肥一体化示范项目建设。突出以点带面示范带动，在全市适宜区域推进水肥一体化技术推广。

## （2）绩效目标执行情况

严格按照年初计划目标全面完成。经济效益上促进了全市农民增收、农业增效，提高了全市农民生活质量；社会效益上提高了农民的种植热情，增强了农民的种植信心；生态效益上，通过多植果树，改善了农民的生活及居住环境，促进了生态安全，促进了社会的可持续发展。

## （三）部门整体收支情况

### 1、部门预算批复情况

#### （1）2017 年度部门收入预算数

2017 年度部门预算财政拨款收入批复数为 353.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 353.59 万元，无政府性基金预算财政拨款。

#### （2）2017 年度部门支出预算数

2017 年度部门支出预算批复数为 353.59 万元，其中：本级财力安排的支出 353.59 万元（人员经费 245.76 万元，日常公用经费 42.83.00 万元）。

### 2、年度收支情况

#### （1）2017 年度收入情况

昭通市土壤肥料工作站 2017 年度收入合计 353.59 万元。其中：财政拨款收入 353.59 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收

入 0 万元，占总收入的 0%；与上年对比增加 65.15%，主要原因分析是人员工资增加和项目经费增加。

## （2）2017 年度支出情况

昭通市土壤肥料工作站 2017 年度支出合计 353.59 万元。其中：基本支出 288.59 万元，占总支出的 85.15%；项目支出 99.94 万元，占总支出的 14.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 34.01%，主要原因分析是人员工资和项目经费增加。

## （四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国新预算法》、《单位内部控制制度》的相关规定，我单位相继制定了“预算业务管理制度”、“预算收支管理制度”、“单位内部控制制度”、“财务管理制度”、“固定资产管理制度”、“政府采购管理制度”等，加强财务收支、预算执行的监管，确保机构的正常运转，发挥资金的使用效益。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

进一步规范资金管理，强化部门责任意识，通过对财政资金分配情况、日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提

高财政资金使用效益。

(二) 自评指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
投入 (15分)	预算分配 (15分)	在职人员控制率 (5分)	在职人员控制率=(在职人员数 / 编制数)X100%	5
		三公经费变动率 (10分)	三公经费变动率=[本年决算数-上年决算数/上年决算数 X100%	10
过程 (60)	预算执行 (30分)	预算完成率 (7分)	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追进预算) X100%	7
		预算执行进度 (6分)	反映项目资金支付进度情况	5
		实际支付进度 (7分)	反映各类资金的实际支出情况	5
		“三公经费”变动率 (7分)	“三公经费”变动率=[本年“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数]/上年度“三公经费”决算数]X100%	7
		政府采购执行率 (3分)	政府采购执行率=(实际采购金额/政府采购预算数)X100%	2

	预算管理 (20分)	管理制度健全性 (8分)	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度	8
		资金使用合规性 (6分)	反映资金支出的规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行	
		预决算信息公开性 (4分)	反映项目信息公开情况	4
	绩效管理 (12分)	绩效目标管理 (6分)	对项目绩效目标管理工作开展情况进行核查评	6
		绩效跟踪管理 (6分)	对项目绩效跟踪管理工作开展情况进行核查评	6
	产出与效益 (25分)	履职效益	经济效益 (6分)	单位履职对经济发展所带来的直接或间接影响
社会效益 (6分)			单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响	6
生态效益 (6分)			单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响	6

### (三) 自评组织过程

#### 1、前期准备

拟定 2017 年部门整体支出绩效评价自评方案, 成立部门整体支出绩效评价领导小组, 明确工作职责。

#### 2、组织实施

召开 2017 年部门整体支出绩效评价工作会议, 量化各

项考核指标，由部门整体支出评价领导小组进行综合核查测评，得出最终自评结果。

### 3、实施评价

通过对预算分配、预算执行、预算管理、绩效管理、职责履行、履职效益等多方面的核查评价，在预算分配、人员控制、“三公经费”控制、预算管理、职责履行等方面给予高度的肯定，在预算执行方面有待进一步加强管理，提高预算执行力度。

## 三、评价情况分析综合评价结论

### （一）主要职能工作完成情况

#### 1.工作开展情况。

根据单位的职责职能，结合单位承担的项目课题，按照“重研究、抓示范、稳推广、促工作”的工作思路，稳步推进化肥减量增效和化肥零增长行动，促进各项工作的开展。

（1）“稳推广”。稳步推进测土配方施肥技术推广。2、重大案件办理完成情况

（2）“抓示范”。重点抓好五个示范，突出以点带面示范带动作用。一是重点指导抓好昭阳区 130 万亩化肥零增长(减量增效)示范项目。

（3）“重研究”。根据生产实际需要，按照“一控、两减、三基本”的目标，以优质增效为目的、绿色环保为要求、农

产品质量安全为保障，积极开展试验示范研究。4、党建工作开展情况

(4) “促工作”。2017年的工作以化肥减量增效和零增长为总览，通过以上各项措施的实施，化肥减量增效和零增长行动总体顺利，取得一定的成绩。主要职能工作取得的效益情况

1.实现农业节本增效。根据全市种植面积较大的马铃薯、玉米、水稻、小麦、果树等作物测算，亩减少不合理用肥(折纯)4.4公斤，亩增产38.74公斤，亩均增产节支69.19元。增加了作物产量，减少了不合理用肥，达到了科学施肥的目的。

2.实现施肥结构优化。据我市11个项目县用肥情况调查，2017年11月底全市配方肥施用总量110089吨，总减少不合理施肥量24383吨。进一步优化了肥料施用结构，项目区出现氮肥用量减少、钾肥用量增加趋势，不仅提高了肥料利用率，降低了农业生产成本，而且有利于改善农业生态环境，减轻面源污染。

3.实现农民施肥习惯改变。测土配方施肥工作的深入开展，使广大农民享受到科学施肥带来的实惠，改变了农民的施肥习惯，项目区越来越多的农民群众开始摒弃传统施肥方法，施肥习惯由以前的经验施肥、重施氮磷肥向配方施肥转变。



## （二）预算编制、执行、公开情况

1、预算编制。科学编制部门中期支出预算、年度预算，确保 2017 年部门的基本支出（包括工资支出和经费支出），对履行主要职责和完成重点任务给予合理的经费安排。

2、预算执行。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排好专项经费，严格实行项目管理。严控“三公经费”支出，2017 年度无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费用支出，公务接待比 2016 年下降 0.26%。

## （三）总体评价

通过对预算分配、预算执行、预算管理、绩效管理、职责履行、履职效益等多方面的核查评价，2017 年度自评总分为 96 分。在资金的监管、内控制度的建设、财务的规范管理等方面取得较好的预算执行效果。

## 四、存在问题和整改情况

2017 年度部门整体支出总体效果不错，但也存在一定问题，主要表现为：重视程度不够，绩效目标设定不完善，管理措施不到位，预算执行力度不够。

针对存在问题，昭通市土壤肥料工作站召开专题会议，指导、督促开展相关工作，确保各项工作按时按质完成。

## 五、绩效自评结果应用

财政整体支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工

作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。其评价结果应用为：一是为下一年度预算编制提供参考；二是促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。

## 六、主要经验和做法

### （一）加强内部控制制度建设，确保资金安全

建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学、的内部控制制度，提高内部管理水平，从资金的预算编制、执行、绩效评价、监管等方面进行规范，确保资金合规、合理安排使用。

### （二）厉行节约、严控单位成本

将厉行节约、反对浪费作为单位作风建设的重要内容，厉行勤俭节约，切实提高经费的使用效益，严控“三公经费”支出，控制公务接待标准；严格车辆管理，实行公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车，严禁公车私用；控制会议次数和规模，会议力求简单高效，一律不摆鲜花水果，杜绝铺张浪费。

## 七、其他需说明的情况

无

昭通市土壤肥料工作站

2018年9月25日