

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市农业农村综合服务中心（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：胡英豪

联系电话：0752-2104704

填报日期：2023.4.4

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要职能：贯彻执行国家关于种植业、农业机械技术推广的方针、政策、法律、法规，参与制订全市农业技术推广计划并组织实施；参与研究制定优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；负责开展农用耕地质量建设和地力的监测工作；配合有关部门做好扶持种植业发展等工作；组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作；承担种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤、农产品的质量检测、检验工作，配合种子管理工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和参与农村能源等工作；负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展农机技术培训、信息服务、农机推广业务指导；负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作；完成市政府和市农业农村局交办的其它事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。2、聚焦科技兴粮，创新“1+2+4”工作机制，粮食综合生产能力持续提升。3、聚焦农业增效，推动农业生产“三品一标”，特色农业产业科技含量有效提高。4、聚焦绿色发展，推广生态农业技术，农业生产的绿色“底色”愈加鲜明。5、聚

焦农民增收，深入开展农业科技下乡，农业农村服务向更宽领域拓展。6、聚焦党建引领，坚持和加强党的全面领导，党的建设质量不断提高。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2022 年度部门整体支出绩效目标表

序号	工作任务	绩效目标
1	检测种子样品数	80 个
2	农民科技培训人数	≥300 人
3	农民科技培训期数	≥6 期
4	建立市级耕地地力监测点	60 个
5	采集分析土壤样品	60 个
6	开展农业科技下乡及培训活动次数	100 次以上
7	发布病虫害情报期数	15 期
8	市级预警监测点土壤和农产品检测数量	500 个项次以上
9	建立农业机械 3 个示范点	3 个
10	种子检验报告差错率	≤0.2%
11	示范区柑桔黄龙病发病率	≤3%
12	农民科技培训，人均每日培训成本	≤550 元
13	种子检验报告发放及时率	≥95%
14	示范推广先进实用技术	10 个
15	发展地方效益特色农业数量	2-3 个
16	水稻耕种收综合机械化率	79.50%
17	水稻专业化统防统治覆盖率	44%
18	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	47%

(三) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)。

部门整体支出 3628 万元。包括基本支出 2916 万元 (其中人

员经费 2749 万元，人员支出比率 94%；日常公用经费 168 万元，公用经费支出比率 6%），项目支出 712 万元。项目支出按功能科目分具体是：1、科技转化与推广服务 199 万元；2、病虫害控制 62 万元；3、农业资源保护修复与利用 109 万元；4、其它农业农村支出 293 万元；5、其它共产党事务支出 2.04 万元；6、行政运行 34 万元；7、事业运行 6.4 万元；农业生产发展 7 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

自评良好。前期准备方面：在预算编制、目标设置中，预算编制合理性、预算编制规范性均符合要求，财政拨款收入预决算差异率为 13.58%，主要原因是增加了市政协提案项目资金以及上级资金；在目标设置中落实得较好，绩效目标合理性符合本中心职能规划；在预算执行中，分工明确，责任工作落实，管理到位，资金到位率 100%，支付手续齐全，按进度完成各项指标任务；资金支出率 95.12%，资金支出合规，会计核算规范，项目按规定程序实施，项目建立有效管理机制，且执行情况良好；政府采购执行率 100%；预决算信息、绩效信息，均按要求及时公开。在使用效益表现方面：预算成本合理，按预算执行进度进行，按计划 100%完成相应实施进度、质量和产出数量和时效；人员机构安排、政策、制度可持续，管理机构可持续，环境可持续。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2022 年年初预算收入 3240 万元，支出 3240 万元（其中基本支出 2888 万元，项目支出 352 万元），与上年对比增加 93 万，增加 3%，原因是人员经费增加。

2、预算执行情况。

2022 年收入 3690 万元，其中：公共预算财政拨款 3680 万元，其它收入 10 万元（主要为上级部门拨付项目资金）；与上年对比增加 127 万，增长 4%，主要是人员经费和市级项目经费增加。

支出 3661 万元，其中：基本支出 2916 万元，项目支出 745 万元；与上年对比增加 115 万，增长 3%，主要是人员经费和市级项目经费增加。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资产总额（净值）839.93 万元，较 2021 年增加 161.41 万元，增加 23.79%；负债总额为 16.85 万元，较 2021 年增加 4.31 万元，增加 34.37%；其中流动负债账面数总额（净值）16.83 万元，占负债总额比 100%，较 2021 年增加 5.58 万元，增加 34.35%；净资产总额（净值）为 800.50 万元，较 2021 年增加 134.52 万元，增加 20.20%。

本单位资产主要由流动资产、无形资产、固定资产等构成。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资产账面数总额（净值）817.35 万元；其中流动资产账面数（净值）90.84 万元，占资产总额比 11.11%；无形资产账面数（净值）14.49 万元，占资产总额比 1.77%；固定资产账面数（净值）712.02 万元，占资产总额比 87.11%。

本单位固定资产账面净值总额 712.02 万元，累计折旧 1,076.18 万元，较 2021 年固定资产净值总额增加 113.45 万元，增加 18.95%。其中土地账面净值 0 万元，占固定资产总额比 0%；房屋账面净值 137.20 万元，占固定资产总额比 19.27%；设备账面净值 533.52 万元，占固定资产总额比 74.93%；其中车辆账面净值 4.06 万元，占固定资产总额比 0.57%；单价 100 万（含）以上（不含车辆）账面原值 148.48 万元，占固定资产原值总额比 8.30%；文物和陈列品账面净值 0 万元，占固定资产总额比 0%；图书和档案账面净值 0 万元，占固定资产总额比 0%；家具和用具账面净值 34.82 万元，占固定资产总额比 4.89%；特种动植物账面净值 0 万元，占固定资产总额比 0%；

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

2022 年绩效目标及完成情况统计表

序号	工作任务	绩效目标	实际完成数	目标实现情况
1	检测种子样品数	80 个	300 多份	实现
2	农民科技培训人数	≥300 人	200 多人次	没实现
3	农民科技培训期数	≥6 期	3 期	没实现
4	建立市级耕地地力监测点	60 个	60 个	实现
5	采集分析土壤样品	60 个	88 个	实现
6	开展农业科技下乡及培训活动次数	100 次以上	800 场次	实现
7	发布病虫情报期数	15 期	15 期	实现
8	市级预警监测点土壤和农产品检测数量	500 个项次以上	100 项次	没实现

9	建立农业机械3个示范点	3个	3个	实现
10	种子检验报告差错率	≤0.2%	0%	实现
11	示范区柑桔黄龙病发病率	≤3%	≤3%	实现
12	农民科技培训，人均每日培训成本	≤550元	430元	实现
13	种子检验报告发放及时率	≥95%	100%	实现
14	示范推广先进实用技术	10个	25项	实现
15	发展地方效益特色农业数量	2-3个	14项	实现
16	水稻耕种收综合机械化率	79.50%	84.51%	实现
17	水稻专业化统防统治覆盖率	44%	48.08%	实现
18	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	47%	54.53%	实现

(2) 重点工作完成情况。

1、耕地质量保护提升，化肥减量增效方面的效益。建立地力培肥、土壤改良和有机肥提质增效示范片9个、面积2000多亩。设立耕地质量固定监测点92个、耕地质量等级调查点306个、农户施肥情况调查点575个，完成耕地质量调查监测结果统计分析，2021年度我市耕地质量等级为3.7，同比提升0.03个等级。完成全市60个耕地地力监测点的土壤肥力监测，检测土壤样品88个440项次。实施仲恺高新区2022年受污染耕地安全利用与绿色防控示范、博罗县土壤污染防治试验示范项目，探索适宜的受污染耕地安全利用技术模式。推进惠阳、龙门两个省级化肥减量增效重点示范县建设，建立化肥减量增效“三新”（新技术、新产品、新机具）技术集成示范区7.5万亩以上，集成推广有机肥+配方肥等新技术，带动推广测土配方施肥236万亩次

以上，亩均化肥使用量减少 5-10%。完成龙门县果菜茶有机肥替代化肥试点项目，累计建立示范区 2.3 万亩，实现化肥减量 15% 以上、有机肥增施 20% 以上。定点、定期开展东江流域耕地土壤墒情监测和农情调查，编发《土壤墒情简报》21 期，指导农民科学管理田间肥水。

2、农作物良种良法方面的效益。引进推广水稻、玉米、花生等优新品种 164 个，带动全市农业农村综合服务部门繁育并发放优质稻种子 17.6 万斤，示范种植达 4.4 万亩，实现增产 10% 以上，全市水稻良种覆盖率保持在 99% 以上。开展种子质量监督抽查和检测，累计抽查种子 300 多份，编制发放检验报告 120 份。

3、示范推广先进实用技术方面的效益。加快品种更新换代，围绕蔬菜、水果、茶叶、花卉等特色优势产业，遴选推介 149 个主导品种，建立新品种示范点（基地）14 个，引进示范凤梨、蜜柚、樱桃番茄、白菜等优新品种 30 多个。强化地方种质资源的保护利用，建立柏塘山茶种苗繁育培育基地，繁育发放小叶紫芽茶苗、柏塘山茶苗共 35 万多株，辐射带动种植 300 多亩。

4、绿色防控和专业化统防统治方面的效益。强化重大病虫害的监测预警和防控技术指导，打赢虫口夺粮攻坚战。2022 年全市水稻病虫害发生面积 426 万亩次，防治面积 537 万亩次，挽

回损失 11.4 万吨，农作物重大病虫害总体危害损失率控制在 5% 以内。建立绿色防控技术示范区 10 个，核心面积 2000 亩，培育专业化统防统治服务组织 2 家，指导实施统防统治服务 6700 亩以上，2022 年主要农作物病虫害绿色防控覆盖率和水稻、玉米统防统治覆盖率达 54.53% 和 48.08%、57.47%，同比分别提高 6% 和 4%、1%，惠城区被评为全国农作物病虫害绿色防控整建制推进县。

5、农民科技素质提升方面的效益。组建 6 个农业科技服务专家组和 9 支农技服务“轻骑兵”支队，开展技术培训、咨询活动、田头指导等近 800 场次，发放技术资料 1.28 万份，培训及服务农户 2.4 万人（次）。加强“惠州微农技”微信公众号、抖音号、视频号等农技信息平台建设，新上线视频号，发布各类农技信息 320 条、短视频 29 个，服务群众 8.5 万多人次。举办农旅融合发展等培训班 5 期，累计培训 200 多人次，开展往期培训班学员跟踪指导 40 余次。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

支出经济分类	决算	对比上年	原因分析
工资福利支出	21392368.36	-5%	干部退休、调离，工资及社保、职业年金、医疗、公积金缴费减少
商品和服务支出	8415014.13	34%	增加项目经费
对个人和家庭的补助	6102305.76	-2.7%	此项包含住房改革性补贴和公务用车改革补贴，干部退休、调离，导

			致住房改革性补贴和公务车改革补贴减少。
资本性支出	697424	7.2%	项目经费增加,专用设备购买增加

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

(1) 对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,本中心逐步树立了绩效理念,对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,对中心绩效不重视,认为绩效评价只是计财部的事情,相关项目职责部室配合不够,往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。

(2) 人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,相关人员对预算绩效管理理解不充分,对绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2、改进意见。

(1) 加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对各部室来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将绩效管理工作落实到位。相关人员可以通过绩效管理知识培训、考察交流和实地调研等形式开展,在实际工作中不断积累经验,不断

提升绩效人员业务能力。

(2) 加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高各部室的绩效意识，发挥实施部室在绩效管理中的主体作用。

三、其他自评情况

无。