

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：2022.4.19

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、高标准高质量开展党史学习教育，打响“农技先锋惠三农”党建品牌，党建与业务融合有了新提升；2、深入落实藏粮于地、藏粮于技战略，粮食安全科技支撑取得新突破；3、示范推广良种良法良机，科技赋能特色产业发展获得新成效；4、着力推动化肥农药减量增效，绿色生态农业技术推广实现新进步；5、大力实施科技兴农战略，农业科技创新和成果转化有了新提

高；6、持续擦亮“农业科技服务专家组”工作品牌，农业科技下乡服务和农民科技培训得到新拓展；7、统筹发展和安全，疫情防控 and 农业安全生产等工作实现新作为。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、建立市级耕地质量监测点 60 个，增施有机肥示范点、地力培肥技术示范点。

2、加强基层农技推广人员、新型农业经营主体负责人、农村创业青年、种植大户等农业科技培训 8 期以上，培训人数 300 人次以上。

3、建立绿色防控和统防统治专业化服务推广示范区 2 个。

4、引进推广农作物优新品种 80 个以上。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

整体支出包括基本支出 2905 万元（其中人员经费 2704 万元，人员支出比率 93%；日常公用经费 201 万元，公用经费支出比率 7%），项目支出 614 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 257 万元；2、病虫害控制 81 万元；3、农业资源保护修复与利用 42 万元；4、其它农业农村支出 220 万元；5、其它共产党事务支出 2.04 万元；6、事业运行 0.9 万元；7 死亡抚恤 12 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 11.6%，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 99%，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。

2021 年年初预算收入 3147 万元，支出 3147 万元（其中基本支出 2765 万元，项目支出 382 万元），与上年对比增加 645 万，增加 26%，原因是人员经费增加。

2. 预算执行情况。

2021 年收入 3563 万元，其中：公共预算财政拨款 312 万元，其它收入 51 万元（主要为上级部门拨付项目资金）；与上年对比增加 414 万，增长 13%，主要是省级、市级项目经费的增加。

支出 3546 万元，其中：基本支出 2906 万元，项目支出 640 万元；与上年对比增加 389 万，增长 12%，主要是省级、市级项目经费的增加。

收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

功能科目	预算	决算	差异率
一般公共服务支出	20400	20400	0
社会保障和就业支出	4656372.76	5102394.07	9.6
医疗卫生与计划生育支出	1179436.92	1207609.28	2.4
农林水支出	23572681.50	27081123.18	15

(2) 差异原因分析。差异较大的是农林水支出，主要是省、市项目增加，主要是 2021 年市级设立湾区绿色茶产品供应基地项目资金（政协委员提案办理项目）200 万元、2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批）20 万元、省级乡村振兴战略经费（2021 共建 10）15 万元、2021 年红火蚁宣传培训专项资金 5 万元、十字花科蔬菜药肥减施增效技术示范与推广项目 10 万元、优质丝苗米品种及配套栽培技术示范推广项目 10 万元、蔬菜化学农药减量创新技术项目 5 万元、2021 年省级土壤墒情

监测补助经费 5 万元。

收入支出结构分析。

(1) 公共预算财政拨款收入占总收入 98.6% (基本支出占公共预算财政拨款收入 77%，项目支出占公共预算财政拨款收入 23%)，其他收入占总收入支出 1.4%。

(2) 2021 年总收入 3563 万元，与上年对比增加 414 万，增长 13%，主要是省级、市级项目经费的增加。总支出 3157 万元，与上年对比增加 389 万，增长 12%，主要是省级、市级项目经费的增加。

支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：基本支出中因公出国费用 0 万元，与上年对比无增减；公务接待费用 0.38 万元，与上年对比增加 76%，主要是公务接待增加，人均支出 64 元；公务用车运行维护费 6.84 万元，与上年对比增加 1.02 万元，主要是科技下乡次数增多；公务用车购置 0 万，与上年对比无增减。

(2) 会议费支出情况：会议费支出 2.98 万，比上年增加 114%，主要原因是疫情情况好转，业务会议增加。

(3) 培训费支出情况：培训费支出 71 万，比上年增加 47%，主要原因是农民培训专项经费增加。。

(4) 无其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中不存在的问题及改进措施。

财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入 3512 万元，支出 3520 万元。支出包括基本支出 2905 万元（其中人员经费 2704 万元，人员支出比率 93%；日常公用经费 201 万元，公用经费支出比率 7%），项目支出 602 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 257 万元；2、病虫害控制 81 万元；3、农业资源保护修复与利用 42 万元；4、其它农业农村支出 220 万元；5、其它共产党事务支出 2.04 万元；6、事业运行 0.9 万元。

非财政拨款收入分析。

非财政拨款收入 50.7 万元，主要包括省级项目 20 万元，市级项目 30.6 万元，利息收入 0.1 万元。

（三）年末结转和结余情况。

1. 年末结转 43.6 万元，其中基本支出结转 4.7 万元（全部为财政拨款），项目支出结转 39 万元（其中财政拨款项目结转 4.7 万元，非财政拨款项目结转 34 万元）。

2. 年末结转和结余主要为项目已实施完成但未报账及非财政拨款项目，预计项目在 2021 年实施完成。

（四）资产情况指标分析。

2021 年资产合计 680 万元，比上年减少 31 万元，减少 4.3%，主要是预付账款的减少、固定资产累计折旧和无形资产累计摊销的增加；负债合计 13 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 6%，主

要是应交税费的减少，其中其他应付款 8.4 万元，主要是提取的工会经费、代扣代缴培训授课费中个人所得税；其他应交税费 2.8 万元，主要是代扣干部职工个人所得税；受托代理负责 1.3 万元，主要是干部职工扶贫捐款。

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。健全我市耕地质量调查监测体系，建立耕地质量监测点 92 个、调查点 282 个，完成 2021 年度耕地质量调查、采样、检测任务和统计分析工作，起草编写监测报告，协助完成粮食安全、耕地保护等责任考核有关工作任务。实施市级耕地质量保护与提升项目，在各县区建立各类作物耕肥技术示范点 12 个，面积 2200 多亩，集成示范推广土壤改良培肥、科学施肥技术，促进耕地地力提升和化肥减量增效。编发《土壤墒情简报》24 期，编印发放增施有机肥、测土配方施肥技术挂图 6000 份，指导农户科学施肥、灌溉，提高科技种田水平；加强基层农技推广人员、新型农业经营主体负责人、农村创业青年、种植大户等农业科技培训，举办农业创业青年培训班、“圳品”申报培训班、荔枝栽培管理技术培训班、蔬菜栽培管理技术培训班、荔枝高位嫁接技术培训班等 10 多期，培训 600 多人次；建立主要农作物绿色防控示范区 8 个，示范推广生态调控、生物防治、生物药肥等绿色防控技术，以及杀虫灯、黄板等物理

防控措施，带动全市应用病虫害绿色防控技术达 201.2 万亩，比去年增加 15.53 万亩，全市主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 47.81%，较去年提高 2.75 个百分点；实施水稻病虫害专业化统防统治服务 4011.6 亩，举办第一届农作物植保员职业技能大赛（飞防竞赛），全市累计实施粮食作物专业化统防统治 315.8 万亩次，比去年增加 10.27 万亩，水稻、玉米病虫害统防统治覆盖率分别达 44.03%、55.75%，分别比去年提高 0.86、0.55 个百分点，全市农药使用量减少 3.53%；围绕蔬菜、水果、茶叶、南药、花卉等特色优势产业，建立新品种新技术示范点（基地）8 个，引进示范樱桃番茄、葡萄柚、东江西柚、岭丰糯荔枝、冰荔、铁罗汉茶叶、国兰、红樱、石斛兰、红花风铃木、戴安娜玫瑰花等优新品种 120 多个，推动蔬菜集约化育苗、荔枝高位嫁接换种、国兰标准化栽培、蝴蝶兰标准化栽培、茶园安全高效生产、荔枝龙眼初加工技术等一批先进适用农业技术直接转化应用到生产一线，促进我市特色优势农产品竞争力和质量效益有效提升。

(2) 重点工作完成情况。

（一）深入落实藏粮于地、藏粮于技战略，粮食安全科技支撑取得新突破。一是加强耕地质量保护与提升。健全我市耕地质量调查监测体系，建立耕地质量监测点 92 个、调查点 282 个，完成 2021 年度耕地质量调查、采样、检测任务和统计分析工作，起草编写监测报告，协助完成粮食安全、耕地保护等责任考核有

关工作任务。实施市级耕地质量保护与提升项目，在各县区建立各类作物耕肥技术示范点 12 个，面积 2200 多亩，集成示范推广土壤改良培肥、科学施肥技术，促进耕地地力提升和化肥减量增效。编发《土壤墒情简报》24 期，编印发放增施有机肥、测土配方施肥技术挂图 6000 份，指导农户科学施肥、灌溉，提高科技种田水平。二是推进良种良法配套、农机农艺融合。建立水稻新品种示范基地 2 个共 375 亩，引进推广水稻、甜玉米、花生等优新品种 152 个，配套推广超级稻强源活库优米等高产高效集成技术 6 项；建立良种繁育基地 60 亩，繁育并免费发放水稻优质种子 16000 多斤。全市主要农作物良种覆盖率达 99% 以上，其中水稻达 99.5%，玉米达 100%；据 2020 年农业农村部门统计，中心近年来推广的水稻新品种种植面积占全市水稻种植面积的 81.32%，按照推广良种增产 10% 计算，全市水稻因推广良种增产 3.7 万吨，农民增收近 9000 万元。建立水稻机械化生产示范区 100 亩，成功举办全市春季农业生产现场会暨水稻机械化生产现场观摩会，培育壮大农机社会化服务主体，举办水稻机收减损技能大比武竞赛，水稻生产全程机械化取得扎实成效。

（二）示范推广良种良法良机，科技赋能特色产业发展获得新成效。一是围绕蔬菜、水果、茶叶、南药、花卉等特色优势产业，建立新品种新技术示范点（基地）8 个，引进示范樱桃番茄、葡萄柚、东江西柚、岭丰糯荔枝、冰荔、铁罗汉茶叶、国兰、红

樱、石斛兰、红花风铃木、戴安娜玫瑰花等优新品种 120 多个，推动蔬菜集约化育苗、荔枝高位嫁接换种、国兰标准化栽培、蝴蝶兰标准化栽培、茶园安全高效生产、荔枝龙眼初加工技术等一批先进适用农业技术直接转化应用到生产一线，促进我市特色优势农产品竞争力和质量效益有效提升。二是加强地方种子资源的保护利用，建设三角梅和石斛兰种质资源圃与种苗繁育培育基地、茶叶种质资源保护和小叶紫芽茶繁育基地。三是围绕助力打造粤港澳绿色农产品生产供应基地，实施“湾区绿色茶产品生产供应基地”市政协提案项目，联合省农科院、柏塘镇政府建立柏塘山茶研究院，打造智慧生态茶园示范基地和茶文化体验区，促进茶叶生产一二三产业融合发展。

（三）着力推动化肥农药减量增效，绿色生态农业技术推广实现新进步。一是推广化肥减量增效技术。健全我市耕地质量调查监测体系，建立耕地质量监测点 92 个、调查点 282 个，完成 2021 年度耕地质量调查、采样、检测任务和统计分析工作，起草编写监测报告，协助完成粮食安全、耕地保护等责任考核有关工作任务。实施市级耕地质量保护与提升项目，在各县区建立各类作物耕肥技术示范点 12 个，面积 2200 多亩，集成示范推广土壤改良培肥、科学施肥技术，促进耕地地力提升和化肥减量增效。编发《土壤墒情简报》24 期，编印发放增施有机肥、测土配方施肥技术挂图 6000 份，指导农户科学施肥、灌溉，提高科技种

田水平。二是推广病虫害绿色防控和专业化统防统治技术。制定印发 2021 年惠州市农药使用量负增长技术实施方案及 7 个主要农作物主要病虫害绿色防控技术方案，深化打造绿色防控与美丽田园景观融合示范基地，建立主要农作物绿色防控示范区 8 个，示范推广生态调控、生物防治、生物药肥等绿色防控技术，以及杀虫灯、黄板等物理防控措施，带动全市应用病虫害绿色防控技术达 201.2 万亩，比去年增加 15.53 万亩，全市主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 47.81%，较去年提高 2.75 个百分点；实施水稻病虫害专业化统防统治服务 4011.6 亩，举办第一届农作物植保员职业技能大赛（飞防竞赛），全市累计实施粮食作物专业化统防统治 315.8 万亩次，比去年增加 10.27 万亩，水稻、玉米病虫害统防统治覆盖率分别达 44.03%、55.75%，分别比去年提高 0.86、0.55 个百分点，全市农药使用量减少 3.53%。

（四）大力实施科技兴农战略，农业科技创新和成果转化有了新提高。一是深化省农科院惠州现代农业促进中心共建。进一步完善 6 个基层工作站建设，实施金线莲高效种植技术集成与示范、十字花科蔬菜无人机施药新技术示范等院地合作项目，推动院地联合科技合作攻关项目 20 多项，引进推广省农科院新品种 30 多个，联合省农科院专家开展现代农业产业园创建、“鹤哥利”菜心品种提纯复壮和品牌建设、茶叶绿色食品认证、创意农业建设等工作。加强企业对接服务，走访我市农业企业 100 多家，

促成省农科院来惠开展项目合作 14 项。加强人才培养，邀请省农科院专家来惠开展技术培训指导达 200 人次，举办培训班 10 多期，累计培训近 1000 人。二是深化先进农业科技成果的转化落地。全年示范推广特色效益农业节本增效、防灾减灾、生态环保、智慧精准先进农业技术 23 项。三是充分发挥科研平台作用。加强市农作物种子质量检验站、耕地质量监测区域站建设，完成省农业农村厅下达的农作物种子质量监督抽查任务，共抽查种子经营门店 30 多家，扦取种子品种 39 个、种子样品 253 份，编制发放检验报告 117 份，种子质量检验站顺利通过全国种子质量检验机构检验能力考核，获评 A 等级（优异）；完成 60 个市级地力监测点和 14 个委托的耕层样品检测，检测样品 74 个 222 项次，为保障用种安全、提升耕地地力提供科学可靠的基础数据。一年来，累计获得中国植物保护学会科学技术奖三等奖 1 项，省农业技术推广奖一等奖 5 项、二等奖 3 项，市农业技术推广奖一等奖、三等奖各 1 项。

（五）持续擦亮“农业科技服务专家组”工作品牌，农业科技下乡服务和农民科技培训得到新拓展。一是进一步完善“市农业科技服务专家组”为主导，市、县（区）农技人员联动和省农科院专家参与的农业科技下乡服务机制，组建 6 个农业科技服务专家组，深入开展农业科技下乡服务活动 256 场次，发放技术手册、挂图等资料 0.8 万份，培训及服务农户 1.2 万人次。二是加

强基层农技推广人员、新型农业经营主体负责人、农村创业青年、种植大户等农业科技培训，举办农业创业青年培训班、“圳品”申报培训班、荔枝栽培管理技术培训班、蔬菜栽培管理技术培训班、荔枝高位嫁接技术培训班等 10 多期，培训 600 多人次。汇聚本地农业种植、农业工程、农业农村管理等三大类专家，建成市农业农村综合服务专家库，入库专家达 241 名。三是进一步加强农技信息平台建设，新打造抖音号平台，编发《惠州农技信息》期刊 6 期、惠州农技快讯手机短信 42 条、“惠州微农技”图文信息 251 条、农技气象视频节目 300 多个、抖音号短视频 20 多个，开展农业实用技术直播课堂 1 次。结合气象预警信息向农户发布农业生产防灾减灾措施等信息 18 条，服务群众 12.6 万多人次。

(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	22511630.55	-2%	干部退休，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	6271714.48	18%	增加项目经费
对个人和家庭的补助	6274609.04	72%	住房补贴支出改由工资福利科目调整至本经济分类科目支出
资本性支出	650381	66%	项目经费增加，专用设备购买增加

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

(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。