

附件 1

2025 年度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：2026 年 5 月 20 日

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. 扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持用党的创新理论武装头脑、锤炼党性修养、涵养优良作风
2. 深入实施科技支撑粮食大面积单产提升行动，全力保

障粮食稳产增产

3. 深入实施农业科技特派员助力“百千万工程”乡村振兴行动，不断推动典型村建设提质增效

4. 加快现代农业科技成果转化落地，助推特色优势农业产业提质增效

5. 坚持用改革精神和严的标准管党治党，为农业农村综合服务工作高质量发展提供坚强组织保证

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 示范推广先进机械化技术 5 项；
2. 发布病虫情报 15 期；
3. 引进优新品种 20 个；
4. 先进实用技术推广 3 个；
5. 耕地地力提升、化肥减量增效技术应用面积 600 亩；
6. 目标完成时间 2025 年 12 月 31 日；
7. 满意度评价 98%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

整体支出 2,725.47 万元，其中：其他共产党事务支出 1.57 万元，占总支出 0.06%；行政单位离退休支出 279.75 万元，占总支出 10.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.33 万元，占总支出 5.44%；机关事业单位职业年金缴费支出 80.17 万元，占总支出 2.94%；行政单位医疗支出 100.67 万元，占总支出 3.69%；行政运行支出 1,666.7

万元，占总支出 61.15%；科技转化与推广服务支出 99.16 万元，占总支出 3.64%；病虫害控制支出 16.8 万元，占总支出 0.62%；农业生态资源保护支出 7.56 万元，占总支出 0.03%；其他农业农村支出 150.46 万元，占总支出 5.52%；其他资源勘探工业信息等支出 3 万元，占总支出 0.11%；住房公积金支出 171.63 万元，占总支出 6.3%。

二、绩效自评

（一）自评结论

自评优秀。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 8.79%，主要原因是上级经费和政协提案资金的增加；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 100%，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。

2025 年年初预算收入 2505.31 万元，支出 2505.31 万元，比上年减少 528.32 万元，下降 17.42%，变动原因是人员减少和经费的压减。

2. 预算执行情况。

本年收入合计决算数 2733.39 万元、上年决算数 2683.03 万元，比上年增加 50.36 万元，增长 1.88%，变动原因是上级经费和政协提案资金的增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 2711.86 万元、上年决算数 2652.27 万元，比上年增加 59.59 万元，增长 2.25%，变动原因是上级经费和政协提案资金的增加。

其他收入决算数 21.53 万元、上年决算数 30.76 万元，比上年减少 9.23 万元，下降 30.00%。

本年支出决算数 2725.47 万元、上年决算数 2674.58 万元，比上年增加 50.89 万元，增长 1.90%，变动原因是上级经费和政协提案资金的增加。

其中：基本支出 2396.42 万元、上年决算 2510.07 万元，比上年减少 113.65 万元，下降 4.53%，变动原因是公用经费压减和人员减少。

人员经费 2230.48 万元、上年决算 2360.36 万元，比上年减少 129.89 万元，下降 5.50%，变动原因是人员减少。

公用经费 165.95 万元、上年决算 149.71 万元，比上年

增加 16.24 万元，增长 10.84%，变动原因是公用经费压减。

项目支出决算 329.04 万元、上年决算 164.50 万元，比上年增加 164.54 万元，增长 100.02%，变动原因是上级经费和政协提案资金的增加。

资产情况指标分析。

2025 年资产合计 477.05 万元，比上年减少 84.95 万元，减少 15%，主要是固定资产的处置、固定资产累计折旧和无形资产累计摊销的增加；负债合计 35.4 万元，比上年增加 17.4 万元，增加 96.6%，主要是应付职工薪酬中 12 月份养老金需挂账的，其中其他应付款 1 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 22.3 万元，主要是代扣干部职工个人所得税。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

1. 完成示范推广先进机械化技术 6 项；
2. 完成发布病虫情报 16 期；
3. 完成引进优新品种 42 个；
4. 完成先进实用技术推广 7 个；
5. 完成耕地地力提升、化肥减量增效技术应用面积 610 亩；
6. 目标完成时间 2025 年 12 月 31 日；
7. 满意度评价 98%。

（2）重点工作完成情况。

一是强化耕地质量监测和保护提升。统筹推进全市耕地质量调查监测工作，推动监测体系规范化管理，完成 2024 年度统计分析、报告编写和 2025 年度调查采样任务。建立冬种油菜花等绿肥示范点 2 个（350 亩），举办全市紫云英绿肥种植技术交流及现场观摩会，协助完成省下达的 8400 多亩紫云英种植管理任务，得到省农业农村厅领导的充分肯定。定期定点开展土壤墒情监测，编发《土壤墒情简报》22 期，指导农户科学施肥、灌溉。实施土壤墒情区域监测站、节水增粮、科学施肥“三新”集成技术试验等省级项目，增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等科学施肥技术和新型高效肥料得到示范推广，耕地地力持续提升。2024 年末我市耕地平均质量等级为 3.839，同比提升 0.001 个等级。2025 年全省土肥水技术培训班在我市举办，现场推介我市节水减肥、绿肥推广等工作的经验做法。

二是集成推广良种良法良机。建立优新品种示范基地 5 个，引进南晶香占、粤甜 41 号、陇薯 7 号等优新品种 60 多个，配套推广水稻机收减损、病虫害绿色防控、化肥减量增效等先进适用技术，助力粮食大面积均衡增产。建立水稻合理密植试验点 6 个，分别在机插、抛秧、插秧方式下探索适宜的合理密植技术模式。建立机械化种植示范基地 3 个，引进示范轮式旋耕、水稻精量穴播直播机等新型机具，大力

推广“机插+侧深施肥”一体化（减少化肥用量 15%）、机械化合理密植增产（亩均增产 5%以上）、节水旱稻机械化精量穴直播（节水 50%以上，直播效率较人工提升 20 倍）等技术，举办演示推广活动 12 场次，培训农机手和服务农户 500 多人次，辐射推广面积达 15 万亩。培育壮大农机社会化服务组织 22 家，引进新机具 20 台以上，开展社会化服务面积达 13 万亩以上。

三是抓好粮食生产示范点和撂荒地复耕复种农技服务。绘制全市 40 个粮食生产示范点分布图，安排 7 个业务部室进行分片对接服务，组织农业科技特派员点对点开展技术服务 282 场次，实地查看示范点生产条件与种植情况，推广良种良法良机，指导农户落实病虫害防控、科学施肥等田间管理措施，解决技术问题 28 个，助力早稻较去年同期普遍实现增产，最高增产达 52 公斤。编制《2025 年惠州市撂荒耕地复耕复种农技服务方案》，指导全市撂荒地复耕复种 6000 多亩，印发《撂荒耕地复耕复种技术手册》，参与编制惠州地方标准《撂荒地节水抗旱稻生产技术规范》，加强测土配方施肥技术服务，检测样品 63 个，依据检测数据出具科学施肥方案 63 份，指导农民因地制宜改良土壤、培肥地力、科学施肥。

四是深入开展农业科技下乡服务。持续加强农业科技特派员（轻骑兵）队伍建设，推进“百千万工程”农业科技特

派员（轻骑兵）乡村行活动，组建6支农业科技特派员队伍，分赴各县（区）精准对接农业技术需求，开展农业科技下乡服务466场次，服务2979人次，覆盖典型村48个。聚焦培育乡土人才，举办全市环“两山”引领区农旅融合发展、基层农技人员能力提升等培训班9期，培训650多人次。加强“惠州微农技”微信公众号、视频号、抖音号建设，推出“荔枝生产管理”“农技服务”“防灾减灾”等专栏，发布技术信息194条、短视频44个，为基层农技人员和农民群众提供及时、准确、便捷的农技信息服务。

五是扩大推广现代植保技术。指导推进惠城区、惠阳区、博罗县植保能力提升工程建设，引进病虫害监测智能装备，实现对水稻病虫害、土壤墒情、园区小气候等自动化、智能化监控。加快推广病虫害绿色防控技术，建立示范区5个、330亩，共建示范点65个、2.7万亩，推动全市农作物病虫害绿色防控覆盖率达57.84%，同比提升0.79个百分点，其中水稻绿色防控覆盖率达58.09%，同比提升1.29个百分点。持续培育专业化统防统治服务组织，全市建档立卡37家，日作业能力17.6万亩，植保药械461台（无人机282架），推动水稻、玉米统防统治面积分别达331.7、81.3万亩次，水稻、玉米病虫害统防统治覆盖率分别达49.68%、53.53%，分别同比提升0.7个、2.46个百分点。

六是多措并举抓实农业防灾减灾技术服务。持续加强粮

食安全农技先锋岗创建，组织农技党员开展农技服务 600 多场次，新建示范点 21 个，全力护航粮食生产安全。积极应对低温、台风等不利天气，第一时间组织农技人员开展苗情、虫情和墒情调研，及时编发防灾减灾技术指导意见，指导农户落实田间管理技术措施，最大限度减轻作物损失。加强病虫害预警预报和防控技术指导，落实粮食作物病虫害发生与防治日报制度，发布病虫鼠情信息 16 期，全力打好“虫口夺粮”保卫战。推动种子检验站建设，通过全省检验机构专项检查及复评审，完成省、市下达的种子质量检测任务，抽查水稻等种子样品 450 多份，编制发放检验报告 150 多份，有效保障粮食生产用种安全。完成 60 个市级地力监测点土壤样品检测，开展检测 700 多次。指导受污染耕地安全利用，完成 13 个严格管控类和 17 个安全利用类耕地点位的现场技术指导，辐射面积分别达 2200 亩、7200 亩。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出合计决算数 24.67 万元，上年决算数 6.59 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 274.12%；因公出国（境）费决算数 0 万元，上年决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因；公务用车购置及运行维护费决算数 24.42 万元，上年决算数 6.44 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 279.15%，变化的原因是新购置 1

辆公务用车；公务用车购置费决算数 17.98 万元，上年决算数 0 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 100%，变化的原因是新购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费决算数 6.44 万元，上年决算数 6.44 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变化；公务接待费决算数 0.26 万元，上年决算数 0.15 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 64.84%，变化的原因是公务接待增加；国内接待费决算数 0.26 万元，上年决算数 0.15 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 64.84%，变化的原因是公务接待增加。其中：外事接待费决算数 0 万元，上年决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国（境）外接待费决算数 0 万元。

会议费支出情况：会议费支出决算数 3.03 万元，上年数 2.43 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 24.72%，变化的原因是业务工作会议的增加。

培训费支出情况：培训费支出决算数 2.36 万元，上年数 3.09 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 23.59%，变化的原因是培训经费的压减。

差旅费支出情况：差旅费支出决算数 25.20 万元，上年数 21.21 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 18.85%，变化的原因是科技下乡指导增加。

（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。