

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

- 1、负责全县农业技术推广计划与其农业结构调整并组织实施。
- 2、负责承担全县农业新技术、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范及适用技术的组装成与推广。
- 3、负责实施全县农作物新品种展示示范与品种与品种安全跟踪评价工作。
- 4、负责组织农作物病虫草鼠害、农业生物灾害的监测、预报，提出防治的处置方案。
- 5、负责组织农作物苗情监测，土壤肥力监测、测试、耕地保护与地力提升及配套服务。
- 6、负责组织农业技术的应用普及与业务培训服务。
- 7、承担中央、省、市、县下达的各专业技术项目的实施工作。
- 8、负责全县水稻、油菜、蔬菜、绿肥等农作物种子的储备、采购、发放及跟踪调查服务。
- 9、负责组织农业技术推广的调研、立项、申报工作。
- 10、负责组织全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术

服务。

11、对接省、市农业技术服务中心有关农业技术推广工作职责。

12、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

（二）人员编制情况

我中心定编 70 人，实际在职 49 人，退休 6 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1. 部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 802.92 万元，其中一般公共预算拨款 802.92 万元；2023 年年初预算安排支出 802.92 万元，其中：基本支出 682.92 万元，项目支出 120 万元。

2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 788.31 万元，较预算减少 14.61 万元，总支出 788.31 万元，其中：基本支出 702.51 万元，占总支出的 89.12%；项目支出 85.80 万元，占总支出的 10.88%。差异产生的主要原因是：本年度支付了 2022 年未付出的粮食生产资金 34.94 万元及品种跟踪评价项目 20.22 万元，同时职工体检款等公用经费未付出。

3. “三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费

4 万元。“三公”经费决算数 1.58 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.58 万元。

4. 政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 0 万元，其中：货物 0 元，工程 0 万元，服务 0 万元。

5. 资产管理情况

2023 年年末资产总额 7.10 万元，负债总额 0 万元，净资产 7.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 9.71 万元，在用资产 9.71 万元，资产使用率 100%。

（二）资金使用及绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况

本年度绩效目标完成较好，中心日常、业务工作得到有效保障。2023 年在全县范围内布置了 15 个点，开展了 118 个水稻品种、18 个油菜品种的大田安全跟踪评价，在白莲镇谭家桥村开展了 14 个早稻品种、9 个再生稻品种和 36 个晚稻品种的水稻新品种筛选试验，并邀请省、市、县的相关部门专家莅临我县观摩指导。同时也在全县 17 乡镇推广测土配方施肥，应用面积 126.27 万亩，实现县域主要农作物测土配方施肥应用技术覆盖率 91%以上。推广有机肥替代化肥，利用项目在全县范围内开展粪肥就地、就近还田，粪肥还田面积 10.91 万亩，施用粪肥数量 8.54 万吨亩。建立水稻、

油菜、葡萄等 4 个化肥减量增效核心示范片，示范面积 2 万余亩，畜禽粪污综合利用率达到 92.58%。全年共计发布《病虫害情报》12 期，预报准备率都在 95% 以上，统防统治服务面积 56.69 万亩，其中主要粮食作物统防统治面积 36.36 万亩，统防统治覆盖率 46.09%，比去年高 1.005%；2023 年全县绿色防控面积 58.58 万亩，绿色防控覆盖率 48.05%，实现提质增效。加强农技员服务队伍建设，选派 20 多个技术骨干采取包乡镇的形式，到田间地头，面对农户开展粮食、油菜等生产技术指导，从作物播种开始，到育苗移栽、肥水管理、病虫害防治等进行全程服务。共计采购发放早稻种子 35 万斤，晚稻种子 21 万斤，及时印发各类技术资料 30000 多份，解决了农户在生产中遇到的技术难题，实现了农户增产增收。在 11 月底，我们组织了 60 名在编在岗的县乡两级农技人员赴省里参加能力提升培训，推荐 4 名农技人员赴省级专业院校参加了学历提升；选聘了 52 名技术指导员及遴选培育了 168 名科技示范主体并集中参加县里 2 天培训。我们圆满完成了 2023 年度工作目标，得到了县委政府及上级主管部门的充分肯定，被市农业技术服务中心评为“农技推广先进单位”。

2. 项目绩效目标完成情况

近年来，在县委、县政府及财政等相关部门的正确领导与大力支持下，高度重视粮食生产工作，出台了多项激励政

策措施。这几年安排粮食生产专项资金支持我们单位开展技术服务工作。年初安排资金 80 万元，实际支出 43.03 万元，按乡镇分组带队农技员驻点驻村、下乡指导种粮大户及农户培训和督查等工作。通过不断加强新品种、新技术及优质高效配方推广应用，及时指导农户进行农作物病虫害防治工作，确保粮食安全优质增收；全面开展化肥农药减量增效、田间试验示范工作，对早中晚稻生产的浸种育秧、抛插、虫情监测等各个时期提供全方位技术服务，并狠抓耕地抛荒、粮食监测点督查工作。

三、存在的问题及改进措施

项目资金支付与工作进度衔接不同步，导致部分工作被动受阻；专业技术人员严重不足，技术力量较单薄，队伍青黄不接，难以承接乡村振兴重任。建议：对粮食生产所需的新品种、新技能学习培训及技术服务相关费用能优先保障，加强农业技术人才队伍建设。

