

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市麻章区农业技术推广中心本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市麻章区农业技术推广中心

填报日期：2024 年 5 月 31 日

根据《麻章区财政局关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2024〕78 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度湛江市麻章区农业技术推广中心整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

根据中共湛江市麻章区委机构编制委员会《关于印发〈湛江市麻章区农业农村和水务局所属事业单位改革方案〉的通知》（湛麻机编〔2022〕19 号），湛江市麻章区农业技术推广中心，为湛江市麻章区农业农村和水务局所属公益一类事业单位，正科级、加挂湛江市麻章区植保中心牌子，核定事业编制 15 名。

1、人员情况。经区人事编制部门核实，区农技中心总编制人数为 15 名。部门内设机构 5 个：办公室（含财会）、农业技术推广股、水产技术推广股、畜牧技术推广股和植保股。2023 年末财政供养人数 45 人。其中：在职 12 人，离退休 33 人。

2、单位职能。

（1）开展先进实用技术、农牧水产标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广；（2）负责植物重大病虫的监测、预报、防治和处置工作；（3）负责农牧水产产品质量安全检测、监测和强制性检验工作；（4）负责全区农业渔业病害防治管理和农业渔

业病害测报工作；（5）做好农业渔业病害预防、诊断、监测体系的建设工作；（6）掌握农牧水产生产动态，及时提供真实数据和准确信息；（7）提供公共信息服务及农牧水产技术培训；（8）推进农牧水产标准化生产和健康养殖；（9）推进农牧水产标准化生产和健康养殖；（10）完成区委、区政府及区农业农村和水务局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）红火蚁疫情防控，完成省级涉农统筹整合转移支付资金 50 万，区级红火蚁防控资金 40 万，中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）12.35 万项目；（2）水稻统防统治，项目区水稻“三虫两病”得到有效控制，达到了“虫口夺粮”的目的；（3）水产技术推广，开展水产绿色健康养殖技术的培训及推广；（4）雷琼黄牛保种，完成广东省地方畜禽（雷琼牛）遗传资源保护与开发利用项目资金 33 万元及麻章区畜牧技术推广站雷琼黄牛保种项目 67 万元。（5）完成事业单位改革。

（三）部门整体支出绩效目标

1、红火蚁疫情防控项目全部完成，通过政府采购购买防控药物及时发放各个镇，达到上级防控要求标准。在麻章镇调塾村建设红火蚁防控示范区 4100 亩，投入药物 3 吨。2023 年，对湖光镇基层红火蚁防控人员进行培训，培训超过 50 人次。

2、水稻统防统治，指导、监督专业防控机构在太平、湖光两镇用“无人机”实施防治。早、晚稻共完成“飞防”45400 亩。

3、开展水产健康养殖技术指导服务 50 人次，发放资料 200

份。开展水产绿色健康养殖技术培训，培训超过 25 人次，合作开展的“海水基围多营养层次生态混养技术”被遴选入 2023 年广东省农业主推技术名单。

4、完成雷琼黄牛保种项目，保障核心种群数量维持在国家级保种场要求数量以上，建立健全档案系谱资料管理，与科研院所、专家团队签订保护与利用合作协议，完成雷琼牛保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。

5、积极开展区农业科学研究所、区水产技术推广站（区水产研究所）、区畜牧技术推广站、区畜牧良种场等并入单位人（含离退休人员）、财、物的接管工作，顺利完成改革工作。

（四）部门整体支出情况

1、2023 年度财政拨款收入

湛江市麻章区农业技术推广中心 2023 年度财政拨款收入合计 396.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.51 万元，比上年决算数减少 39.11 万元，降低 10.97%，主要变动情况：防灾减灾经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元。

2、2023 年度财政拨款支出

湛江市麻章区农业技术推广中心 2023 年度财政拨款支出合计 396.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.51 万元，政府性基金预算财政拨款支出 40 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，增强农技中心预算绩效管理观念，提高财政资金使用效益，根据市财政局《麻章区财政局关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2024〕78 号）要求，现制定工作方案如下：

1. 整体支出自我绩效评价工作小组成员：

组长：赖伟中

副组长：吴时映、陈树胜

成员：卢小玲、林伟坚、曹永红

评价工作小组下设办公室在中心办公室，具体负责评价工作小组日常的组织、协调、综合及资料收集工作。

2. 工作小组人员职责分工：

组长负责 2023 年度单位绩效评价全面工作，副组长协助组长指导 2023 年度单位绩效评价工作；成员按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据，撰写本部门支出报告，收集整理有关材料，办公室适时在单位公开栏公开自评数据。

3. 评价指标、评价方法

（1）评价指标：体现在公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率；

（2）评价办法：采用目标预订与实施效果比较法，即通过比较 2023 年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

4. 工作时间安排

(1) 2024 年 5 月 22 日，学习文件精神，制定工作方案；

(2) 2024 年 5 月 23 日至 25 日，填报单位绩效评价表、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料；

(3) 2024 年 5 月 26 日至 31 日，工作小组审议单位绩效评价报告，上交财政局绩效股，单位绩效评价报告，在单位公开栏公开自评数据。

(二) 自评工作过程。

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以分管领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，明确实施步骤。

2. 组织实施。查看部门相关数据和资料，核查 2023 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

我中心 2023 年部门财政支出绩效自评综合得分为 93 分，评价结果为“优”。

(三) 自评材料报送时间及质量。

已按时报送自评材料，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

自评材料报送及公开一致情况。按要求按时报送自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

申报项目：湛江市麻章区植物疫病防控(红火蚁防控)资金共90万元，红火蚁疫情防控项目全部完成，通过政府采购购买防控药物及时发放各个镇，达到上级防控要求标准，在麻章镇调塾村建设红火蚁防控示范区4100亩，投入药物3吨，2023年，对湖光镇基层红火蚁防控人员进行培训，培训超过50人次。广东省地方畜禽(雷琼牛)遗传资源保护与开发利用资金共100万元，保障核心种群数量维持在国家级保种场要求数量以上，建立健全档案系谱资料管理，与科研院所、专家团队签订保护与利用合作协议，完成雷琼牛保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控)资金共12.35万元，水稻统防统治，指导、监督专业防控机构在太平、湖光两镇用“无人机”实施防治，早、晚稻共完成“飞防”45400亩，开展水产健康养殖技术指导服务50人次，发放资料200份，开展水产绿色健康养殖技术培训，培训超过25人次，合作开展的“海水基围多营养层次生态混养技术”被遴选入2023年广东省农业主推技术名单。我中心2023年部门财政支出绩效自评综合得分为93分，评价结果为“优”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我中心紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入学习贯彻党的二十大，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照实施科教兴农战略，提高农业综合生产能力和促进农业增效、农民增收的要求，坚持政府主导，加强基层农业技术推广体系建设，强化公益性职能，提高基层农业技术推广机构公共服务的能力和水平，进一步发挥其在推广先进科研成果和提供技术服务中的主体和带动作用。把麻章区植物疫病防控(红火蚁防控)、广东省地方畜禽(雷琼牛)遗传资源保护与开发利用、中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控)项目纳入部门预算管理。

2. 预算执行情况。

(1) 绩效目标完成情况。湛江市麻章区植物疫病防控(红火蚁防控)组织实施红火蚁疫情调查，范围为麻章区三镇区域，对红火蚁发生区域，进行科学用药防治，有效遏制红火蚁疫情的扩散蔓延，完成率为 100 。广东省地方畜禽(雷琼牛)遗传资源保护与开发利用项目，保障核心种群数量维持在国家级保种场要求数量以上，完成雷琼牛保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控)项目，有效完成水稻统防统治，开展水产健康养殖技术指导服务培训。

(2) 整体支出完成率。湛江市麻章区植物疫病防控(红火蚁

防控) 2023 年实际支出数 10 万元, 本年实际收入 10 万元, 整体支出完成率 100%。广东省地方畜禽(雷琼牛)遗传资源保护与开发利用 2023 年实际支出数 67 万元, 本年实际收入 67 万元, 整体支出完成率 100%。中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控) 2023 年实际支出数 12.35 万元, 本年实际收入 12.35 万元, 整体支出完成率 100%。

3. 预算监督情况。

(1) 项目资金监管

项目资金监管由班子会议集体研究决定, 经财务人员核准后, 按会议决定办理审批手续后, 开展项目。中心办公室按时向班子成员公布一次部门专项经费的收支情况, 以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季报告一次本部的财务收支情况, 征询中心领导意见, 不断改进财务管理。各项经费按财政划拨的专款专用, 不准挪用或超支, 账目专列专用, 实行专户专册, 独立核算。各项开支报销按市财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种帐簿凭证票据现金支票的保管。

(2) 非项目资金使用监管

我中心资金支出规范, 严格执行国家财务政策和各项财政法规, 认真执行区财政局的有关规定和中心的财务制度, 单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等都是严格按有关规定制度执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算, 会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出

的情况；也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标开支的情况。我中心本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了 2023 年技术推广工作的开展，较好地完成了全年度的工作目标任务。

4. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

对照部围绕区政府中心工作，积极参与农村产业结构和种植业结构的调整，按照区委区政府提出加大基地建设，抓好支柱产业的总体要求。着力加大设施农业基地建设、农作物高产栽培技术推广、大力实施测土配方施肥工程，另外保障核心种群数量维持在国家级保种场要求数量以上，完成雷琼牛保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平，同时确保有效完成水稻统防统治，开展水产健康养殖技术指导服务培训。

（2）重点工作完成情况。

湛江市麻章区植物疫病防控(红火蚁防控)组织实施红火蚁疫情调查，范围为麻章区三镇区域，对红火蚁发生区域，进行科学用药防治，有效遏制红火蚁疫情的扩散蔓延，完成率为 100 %。

广东省地方畜禽（雷琼牛）遗传资源保护与开发利用项目，保障核心种群数量维持在国家级保种场要求数量以上，完成雷琼牛保种工作，完成率为 100 %。。中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）项目，有效完成水稻统防统治，完成率为 100 %。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

湛江市麻章区植物疫病防控(红火蚁防控)项目采购药物 9.33 吨, 确保我区农作物重大病虫害疫情(红火蚁)应急处置率 90%以上; 红火蚁不恶性扩散蔓延, 4 级及 5 级发生水平控制在总发生面积的 3%以下。

畜禽(雷琼牛)遗传资源保护与开发利用项目开展畜禽种业创新、实现种业振兴及维护战略资源安全, 加强畜禽遗传资源保护和畜禽生产性能测定等事关畜禽种业发展的基础性工作。用于提高雷琼牛保种核心群构建与示范, 雷琼牛保种效果监测与遗传评估以及雷琼牛重要疫病防控体系建立, 为保种场提供疾病检测及疫病防治指导。

农作物重大病虫害防控项目开展红火蚁统一防控, 有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延, 进而保障农业生产安全和农民身体健康。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

- 1、绩效管理不够科学, 管理措施不够到位。
- 2、绩效执行监督手段不够完善。

(四) 改进措施

- 1、提高认识, 突出重点, 强化绩效管理和预算编制工作。
- 2、科学考核, 注重实效。建立科学合理的项目预算考核机制。
- 3、完善中心各项财务管理制度。

四、其他自评情况

无。