

南通市通州区作物栽培技术指导站

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概述和基本情况

（一）机构设置情况。通州区作物栽培技术指导站为财政补助事业单位，南通市通州区农业农村局所属二级预算单位。

（二）单位主要职能。

南通市通州区作物栽培技术指导站主要职能为参与制定全区农作物（含果树、药材、花卉）、“菜篮子工程”、蔬菜产业发展规划和年度计划，组织实施农作物主导产业项目；负责全区农作物（含果树、药材、花卉）技术指导，提出主要作物生产技术指导意见；承担全区农作物（含果树、药材、花卉）新品种、新技术试验、示范和推广；制定、推广农作物优质高产高效生产技术规范及标准化生产工作；承担农作物项目的申报、立项、组织实施和管理，开展科研项目协作攻关；参与全区蔬菜产业体系建设的管理与指导；负责实施种子更新工程，在全区组织新品种的试验、示范和筛选，确定本地区适宜推广的新品种，做好信息跟踪工作；协助全区种子体系建设和行业的技术指导与管理；协助种子行业性普查、抽查与检验，重点是亲本种子的繁殖、制种花期统检、种子入库质量等；承担全区救灾备荒储备种子的管理工作，对贮备种子定期检验和更新，保障农业生产安全；承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（三）人员构成情况。通州区作物栽培技术指导站核定编制 29

人，年初实有人数 54 人，其中在职 26 人、退休 29 人。当年新进 1 人，退休 1 人，年末实有人数 55 人，其中在职 26 人、退休 30 人。

（四）年度主要工作计划。

1. 稳定粮食面积和产量。通过各项措施，确保完成 2022 年全区粮食种植面积 90 万亩（不含通州湾），全年粮食总产 40 万吨任务。在确保种植面积稳定的基础上，超额下达粮食生产任务，以确保全区粮食生产保持稳定。

2. 稳定绿色蔬菜播种面积，保证“菜蓝子”供应。持续稳定全区蔬菜播种面积 35 万亩以上，产量达到 90 万吨以上，产值达到 20 亿元以上，不仅能基本满足当地市场需求，还能供应苏州、上海、浙江等外地市场。

3. 拟推广水稻商品化集中育秧。优化水稻绿色高质高效创建项目方案，拟以水稻商品化集中育秧为突破口，加强育秧基地的规划落实，示范工厂化育秧，扩大机插水稻面积。详细制定项目实施方案，认真落实各项技术措施，有效完成项目的绩效指标，为稳定 2022 年粮食生产保驾护航。

4. 持续加大通州优质农产品品牌宣传。争取举办通州区第三届葡萄节，进行第四届“通州好大米评选”活动。积极组织通州优质农产品参加省市评比。

5. 加大蔬菜新品种的引种力度和蔬菜工厂化生产技术的推广。我区大棚主要以叶菜、茄果类生产为主，由于多年连作，土壤盐渍化程度加重，不利于蔬菜生产。通过不同生育规律新品种的引进，优化茬

口布局，改良土壤，延缓蔬菜连作障碍的发生，对土壤盐渍化程度重，无法种植蔬菜的地块进行研究改种。蔬菜工厂化生产具有整齐统一、根系健壮发达、减少生产时间、方便机械操作、减轻劳动强度、降低生产成本、提高整体效益等优点。通过基地示范、技术培训等措施，大力推广蔬菜工厂化技术，提高亩产值，加大供应量，促进增效增收。

6. 优化调整果树品种结构。根据市场需求和变化，引进果树优质新品，优化果树品种结构，提升产品档次和市场竞争力。果品重点引进本区适种适销的葡萄、桃、柑桔、白沙枇杷等。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复与调整情况

1. 年初预算批复。

2022 年年初预算收入为 923.14 万元，其中：一般公共预算收入 919.81 万元，财政专户管理的事业收入 3.33 万元。

2022 年年初预算支出为 923.14 万元，其中：基本支出 915.81 万元，占 99.21%；项目支出 7.33 万元，占 0.79%。

2. 年度预算调整。

年度预算执行中共调增预算 922.48 万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调整 922.48 万元。支出预算中基本支出调减 30.22 万元，项目支出调增 952.7 万元。年末部门预算支出数 1845.61 万元，其中基本支出预算 885.59 万元，项目支出预算 960.03 万元。主要原因是本单位人员支出减少和根据上级下达的任务清单，年中进行了经费的调整。

（二）预算执行情况

1. 收入预算执行情况。

2022 年度收入决算数总计 1799.64 万元。同比上年收入决算总计增加 319.63 万元。主要原因是上级部门项目补助及业务量增加。年度收入决算中一般公共预算拨款收入 1795.91 万元，事业收入 3.73 万元。

2. 整体支出预算执行情况。

2022 年度支出决算数 1799.64 万元，预算执行率 97.51%，同比上年支出增加 319.63 万元。主要原因是上级部门项目补助及业务量增加。年度支出数中基本支出 839.81 万元、项目支出 959.83 万元。

3. “三公”经费预算执行情况。

“三公”经费支出情况：通州区作物栽培技术指导站 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算一致；公务用车购置及运行费支出 1.79 万元，完成预算的 100%，比上年减少 0.21 万元；公务接待费 0.25 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 0.01 万元。

三、单位年度内部管理工作

本单位各类制度包括固定资产管理制度、项目管理制度、人员管理制度、经费管理制度健全完整，执行情况良好，各项工作开展以制度为依托，规范有序。

四、单位重点工作履职情况

通州区作物栽培技术指导站工作开展情况及主要事业成效如下：

1、多措并举，完成粮食生产任务。

2022 年粮食面积（因分镇统计数还没出，以下数据包括通州湾、张芝山、环本农场）113.85 万亩，比去年增加 650 亩，单产 446 公斤，比去年增加 3 公斤，总产 50.7355 万吨，比去年增加 0.3219 万吨。其中，小麦 41.295 万亩，单产 388 公斤，总产 16.04 万吨；水稻 40.22 万亩，单产 635 公斤，总产 25.54 万吨；大豆 12.16 万亩，单产 185 公斤，总产 2.25 万吨。玉米 9.7 万亩，单产 492 公斤，总产 4.77 万吨。为确保完成 2022 年全区粮食大豆生产任务，粮食面积 91.33 万亩，其中大豆面积 8.34 万亩，玉米大豆带状复合种植 0.65 万亩。结合实际，起草文件，区政府办把粮食生产任务分解下达至各镇，确保全区粮食生产面积稳定。通过实地调研，宣传发动，技术探究，成立工作组，发布种植技术建议方案，克服高温旱情，历尽艰辛，完成各类粮食生产任务。

2、创优扩绿，稳定蔬菜水果供应。

全区 2022 年蔬菜播种面积预计 35.6 万亩，产量 76 吨，产值 20 亿元。完成番茄、黄瓜、大白菜、小白菜、青椒、芹菜等蔬菜价格监测 100 余期。2022 年果树面积 3.21 万亩，产值 8 亿元。为稳定我区菜蓝子供应，蔬菜品种多样化，开展了生菜、芦笋两种蔬菜新品种引进试验示范推广。为实现我区蔬果产业高质量发展，开展了系列活动。一是承办了南通市优级质鲜食水果品鉴活动；二是开展废旧农膜回收利用宣传活动。对废旧农膜回收利用工作进行集中推进、集中培训、

集中宣传、集中检查、集中整改。在江苏景瑞农业有限公司进行降解地膜试验示范，推广使用 0.01mm 以上厚度、耐候期大于 12 个月且符合国家标准的地膜，既能保墒，又能干净回收。三是开展了省级园艺标准园创建。在南通哈谷农业有限公司、通州区义森家庭农场做好四个农膜残膜监测点工作。南通铮辉农业发展有限公司、南通饶丰果木专业合作社成功申请创建 2022 年省级园艺作物标准园。通州区金沙镇御润家庭农场、南通市通州区高德农产品专业合作社、通州区十总镇常义森家庭农场已达到省级园艺标准园创建标准，通过省级验收。四是进行“菜篮子”绿色蔬菜保供基地建设，通州区任务要求至 2025 年 3 万亩（通州湾 0.2 万亩）。任务已行文分解下达镇。

2、提质增效，搞好技术指导服务。

全年共提出技术生产意见 12 期，调查汇总上报作物苗情、农情 165 期，完成各作物面积、长势、产量、收益等一系列调查表 100 余份，群体质量栽培技术推广面积达 95%以上。

（1）、加强品种示范与推介。进一步优化我区主要粮食作物品种布局，加速优良农作物品种的应用，组织开展主要夏秋熟作物作物品种的安全测试与示范种植，组织了全区各镇主要农技负责人及部分种植大户现场观摩评价，发布了 2022 年夏秋熟作物种植品种建议名录。全区优质高产品种占比明显提高。

（2）、开展试验研究与示范和技术应用成果申报。为完善和提升绿色高质高产栽培技术体系，本年度全站共开展各专题试验示范 14 项：包括小麦新品种安全测试，小麦不同品种对比试验，油菜新品种

和直播试验，水稻、玉米品种发芽率试验，水稻新品种安全测试、水稻不同品种对比试验，水稻不同产家缓释肥技术试验、机插水稻侧深施肥试验等。协同常州市农业农村局进行江苏省葡萄新品种及优质高效生产技术集成与推广成果上报全国农牧渔业丰收奖。

(3)、持续开展通州区种植业科技示范主体培育工程。按照“选一个好的、带动一片、致富一方”的原则在东社、刘桥、兴仁镇遴选100户示范作用好、辐射带动强的新型经营主体带头人、规模种植户作为农业科技示范主体，选聘18名技术指导员、对接一批示范主体，在农业生产的重要时节和关键环节，对示范主体开展手把手、面对面的技术指导和咨询服务。加快种植业科技成果转化与推广应用的步伐，提高种植业新品种、新技术、新模式、新材料的推广率和入户率。

4、规范流程，落实各项惠农政策

(1)、严格操作程序，一丝不苟完成2022年惠农补贴工作。根据上级政策要求，今年主要落实粮食方面惠农政策有耕地地力保护补贴、稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴。2022年耕地地力保护补贴以确权面积为依据，未确权的以计税面积为依据，补贴标准为120元/亩，全区应享受补贴面积685716.31亩，共发放资金82285957.2元；2022年稻谷补贴，稻谷补贴种植水稻50亩以上（含）的主体补贴标准为100元/亩，对种植水稻50亩以下的主体补贴标准为30元/亩。全区应享受补贴面积347740.17亩，资金待发。2022年实际种粮农民一次性补贴分三批发放，全区共补贴14个镇186个行政村计151762户，第一次补贴面积为367128.71元，补贴标准为34元/亩，

补贴金额为 12482376.14 元；第二次补贴面积为 825240.97，补贴标准为 6.2 元/亩，补贴金额为 5116494.014 元；第三次应享受补贴面积 825945.02 亩，补贴标准为 10 元/亩，发放补贴资金 8259450.2 元。2022 年棉花补贴，面积已统计上报，资金待发放。

(2)、认真落实 2022 年绿色高质高效创建项目。为实施 2022 年水稻绿色高质高效创建，通过到镇进村入户座谈、交流等方式，详细制定项目实施方案，认真落实各项技术措施，有效完成项目的绩效指标。项目总投入 248 万元，建设示范片 16 个（其中 5000 亩及以上示范片 11 个，1000 亩示范片 5 个）。核心方 275 个，其中集中育秧核心方 150 个，侧深施肥技术应用核心方 125 个。对集中育秧核心方和侧深施肥核心方补助。核心方内优质食味审定品种全覆盖，农药零增长全覆盖。此外，依托项目还将开展通州好大米品牌创建活动以及新品种试种、机插水稻侧深施肥技术试验示范等。继续完成国家水稻产业技术体系扬州综合试验站通州示范县项目。通州区十总镇申报 2022 年省级“味道小镇”，为通州稻米全产业链发展树立典范。

(3)、超额完成国家大豆轮作项目面积任务。根据 2022 年度南通市任务下达情况，结合我区实际，制定了实施方案。成立了由分管副区长任组长，区政府办公室分管主任、农业农村局主要负责人任副组长区的耕地轮作试点工作领导小组。结合实际和可操作性，轮作夏播大豆和秋播油菜，依托全区各镇（街道）完成。技术路径：在试点区域推行豆油、豆麦轮作，鼓励退林还耕田块进行大豆种植以改良土壤、提高地力，增加市场紧缺的大豆油料供给。2022 年完成通州区

国家耕地轮作大豆项目 6410.22 亩，每亩补助 150 元，补助资金 96.1533 万元。

(4)、合理完成玉米大豆带状复合种植任务。2022 年南通市下达通州区大豆玉米带状复合种植任务 6500 亩，认真贯彻习近平总书记关于扩大大豆油料生产的重要指示精神，全面落实上级决策部署，积极探索适合本地实际的种植模式，制定通州区大豆玉米带状复合种植实施方案。最后完成大豆玉米带状复合种植面积 6562.75 亩，补助资金 210.008 万元。

(5)、拟实施油菜绿色高质高效创建项目，完成 1 个百亩攻关方，1 个千亩示范片。

5、超额完成信息考核时序任务和其它工作

2022 年截至 10 月份完成信息 42 篇，已超 100 分，百分之两百完成了全年的信息报送工作，其中稳产保供，乡村振兴菜篮子工程信息 5 篇，农事提醒 28 篇，电视台录用 8 篇，组织惠农直播 6 场。主要作物成熟时安排 4 人协助保险公司，完成农作物受灾作物测产定损工作；安排技术专家参加农业事故鉴定与处理；配合执法大队进行种子质量抽检；多人多次克服多重困难参加全区疫情防控工作，沈晓阳获评第二届通州区“新时代文明典型”。

6、紧抓党风廉政建设和党史学习

认真贯彻落实委关于党风廉政建设相关制度及文件要求，坚持把党风廉政建设深入到工作及日常生活中，严格执行“三会一课”制度和开展主题党日活动，截至当前，全年共召开支部委员会 10 次，支

部党员大会 18 次、党课学习 4 次，专题组织生活会 3 次，组织线下集中学习 16 次，加强各项规章制度的学习教育，促使全体人员自觉遵守各项规章制度，严格执行好请示报告与请假考勤制度，以“机关作风建设提升年”活动为契机，切实转变工作作风，切实提升工作效率，认真执行“八项规定”，认真办理 12345 服务热线、公众监督等群众来信来电咨询；加强业务工作推进，不失时不失着做好各作物各生育期技术指导工作，确保作物稳产丰收。

7、获得荣誉

通州东社镇成威家庭农场“成稀”大米、兴仁镇大利家庭农场“米来事”大米在第六届“盱眙龙虾香米”杯“江苏好大米”品鉴活动中分别荣获金银奖。通州常义森家庭农场和高德农产品专业合作社的西瓜获得第四届江苏好西甜瓜中大果型西瓜金奖（南通地区仅此两家获奖）。南通市通州区金沙镇御润家庭农场在江苏省第二届优质甜柿品鉴活动中荣获银奖。南通市优级质鲜食水果品鉴活动中，葡萄共设金奖 12 个通州区获得 7 个，梨金奖 1 个，葡萄银奖 4 个，梨银奖 1 个，作栽站获得葡萄优秀组织奖。

五、单位整体绩效评价工作及评价结果

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下农作物栽培管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局（站）及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由陈巧云、花继东任组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行一一的评价考核打分。

（三）绩效评价结果

经汇总，单位绩效评价结果为 98.95 分，整体绩效为优等级。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，缴出了一份满意的绩效答卷。

六、绩效管理中存在的问题与今后改进措施

（一）存在问题

1. 预算管理意识不够不太强；2. 各项规划与计划的制订精细度不够强；3. 全员参与重点工作意识不足；4. 对重点项目的跟踪管理与日常监督不够。

（二）改进措施

1. 加强预算和政策宣传，在全体人员树立全员预算观念；2 加强计划和规划制订的针对性，提高计划的贴紧度和精细度；3. 在全体人员树立全局意识、大局意识、中心意识，切实提高主人翁感与责任感；4. 做好对重点项目工作的跟踪管理与日常监督，推动重点项目的工作进度，确保项目的如期完成。