

通州区耕地质量与农业环境保护站

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。

通州区耕地质量与农业环境保护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。

通州区耕地质量与农业环境保护站主要职能为负责了解和掌握全区土壤肥料科研、生产和使用动态，完成部、省肥料信息调查，完成各年度备肥、肥料使用情况调查；负责土壤肥料的试验、示范和推广工作，为新型肥料示范推广提供依据；负责全区耕地质量管理，完成部、省、市级耕地质量监测点监测工作；组织实施部、省“测土配方施肥”、完成新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目（高标准粮田建设）、耕地质量提升综合示范区建设项目；协助南通市农业农村局做好补充耕地质量评定工作；负责农村生物质能源技术的科普宣传、技术指导和推广；负责农村能源、生态循环农业项目的试验、示范和推广；负责规模畜禽养殖场沼气厌氧发酵无害化处理及相关能源环境工程建设管理指导工作；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。通州区耕地质量与农业环境保护站核定编制 24 人，年初实有人数 32 人，其中在职 22 人、退休 10 人。年末实有人数 33 人，其中在职 22 人、退休 11 人。变动原因为新进人员 1 人，退休 1 人。

（四）年度主要工作计划。

通州区耕地质量与农业环境保护站工作计划：

1、落实肥料试验 10 个，蔬菜肥料试验 2 个。对全区变更调查 116 个、农产品产地环境监测 51 个定点土样、植株样进行取样检测。

2、完成示范区小麦、水稻的化肥使用管理。在耕地质量提升与化肥减量增效示范区内选择有代表性的地块建立跟踪监测点，每个示范区至少建立 3 个跟踪监测点，跟踪监测并评价项目实施后培肥改土、增产增收、化肥减量等效果，科学评价项目实施效果。

3、对全区约 230 个定点农户进行主要农作物肥料使用进行调查，形成我区肥料使用情况报告。

4、更新县域测土配方施肥专家系统属性数据，统筹开展主要农作物主推配方拟合，建立耕地质量等级评价指标体系，计算耕地质量综合指数，评价通州耕地质量等级。

5、开展 2022 年补充耕地评定工作，及时申请省级专家评定。

6、继续开展安全利用类耕地土壤和农产品协同监测与评价，按照污染物种类、分布、程度、农作物超标风险，分类分区分级，规划受污染耕地安全利用重点区域，针对性地筛选以农艺措施为主，精准施策，靶向治理的受污染耕地安全利用技术模式。

7、加强沼气工程安全指导，确保沼气生产、使用安全无事故。

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 726.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 714.19 万元；财政专户管理的事业收入 12.74 万元。

2022 年年初预算支出为 726.93 万元，其中：基本支出 713.84 万元，占 98.20%；项目支出 13.09 万元，占 1.80%。

与上年相比收、支预算总计各增加 97.55 万元，增加 15.50%。主要原因是本单位专项业务量增加。

2. 年度预算调整。

年度预算执行中共调增预算 90.94 万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调整 90.94 万元。支出预算中基本支出调减 32.27 万元，项目支出调增 123.21 万元。年末部门预算支出数 817.87 万元，其中基本支出预算 681.57 万元，项目支出预算 136.3 万元。主要原因是本单位人员支出减少和支农资金项目支出都是调增拨款。

（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 780.94 万元。同比上年收入决算总计增加 51.26 万元。主要是本单位专项业务量增加。年度收入决算中一般公共预算拨款收入 773.06 万元，事业收入 7.88 万元。

2. 整体支出预算执行情况。

2022 年度支出决算数 780.94 万元，预算执行率 85.48%，同比上年支出 51.26 万元，主要原因本单位专项业务量增加。年度支出数中基本支出 651.7 万元、项目支出 129.24 万元。

3. “三公”经费预算执行情况。

“三公”经费预算执行情况：通州区耕地质量与农业环境保护站 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 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算一

致；公务接待费 0.14 万元,完成预算的 100%, 上年决算一致。

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

通州区耕地质量与农业环境保护站工作开展情况及主要事业成效如下:

1、测土配方施肥。继续巩固小麦、油菜和水稻测土配方施肥技术推广成果。共采集土样 162 个,植株样品 86 个,并建立了农户档案,调查数据及时录入数据管理系统,根据检测数据及时进行更新。开展了肥料利用率等试验,完成了小麦试验 4 个,油菜试验 2 个、水稻试验 3 个,为配方设计、施肥建议卡制定和施肥指导提供依据。

2、化肥减量增效示范区建设。根据江苏省耕地质量与农业环境保护站《关于印发 2022 年江苏省省级耕地质量提升与化肥减量增效示范区建设指导意见的通知》(苏耕环〔2022〕20 号)文件要求,制定通州区省级耕地质量提升与化肥减量增效示范区方案,方案正式行文上报省里备案。根据实施方案,小麦化肥减量主推技术为机播小麦缓混肥种肥同播一次施肥及有机肥代替部分化肥技术。水稻化肥减量主推技术为机插缓混肥简化施肥技术。编印小麦、水稻测土配方施肥建议卡,向种植户发放小麦、水稻施肥建议卡 8 万份。化肥减量增效取得了良好的效果,农民科学施肥水平不断提高。

3、补充耕地质量评定。开展了我区首占补平衡项目补充耕地评定工作，涉及全区 13 个镇、街道，申请评定新增耕地面积 149.3079 公顷，共 181 个项目，803 个地块。邀请市级专家对所有地块逐一进行了踏勘，对踏勘过程中发现的问题，提出整改建议和整改措施。11 月份邀请省级专家开展评定工作。

4、受污染耕地安全利用。做好 2022 年度安全利用类耕地夏秋两熟作物监测工作，采集农产品样品 20 个，夏熟作物检测结果合格、秋熟作物正在检测中。印发了《关于印发南通市通州区耕地土壤环境分类管理工作方案的通知》（通农〔2022〕5 号）。

5、耕地质量监测。按照耕地质量监测技术规范，指导全区 14 个耕地质量监测点和 2 个土壤墒情监测点做好监测设施的运行维护工作，开展肥情调查、做好分区收割、产量称量、植株和籽粒样品收集等监测工作。

6、农产品产地环境监测。对农产品产地环境监测 51 个定点夏、秋熟植株样进行取样检测，并做出评价。

7、通州区规模养殖场农用地及新增耕地土壤污染环境质量调查及监测。完成对全区 19 个用于或曾用于规模化养殖的农用地及 2018-2020 年各类新增耕地项目 149 个地块土壤监测，并作出评价。

8、全国第三次土壤普查。完成资金预算和申请，成立“三普”领导小组，开展实施方案的制定。

9、沼气安全处置工作。下发《关于开展农村畜禽粪污贮存池、沼气设施安全隐患排查整治的通知》（通农【2022】34 号）文件，明

确相关要求。以村为单位全面摸排农村沼气设施，认真查找存在的安全隐患。在农村沼气设施安全隐患排查整治工作中全程配套使用“农村沼气设施安全隐患排查小程序”，落实镇管理员、村信息员职责，做好信息填报、信息审核等工作。

10、采集并上报肥料信息。组织专人按月定点调查肥料信息，撰写调查报告，报送省、部肥情信息 10 期，并通过中国通州政府网向社会公开发布调查数据。

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耕地质量与农业环境保护管理工作，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 98.90 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。