

南通市通州区蚕桑指导站

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

南通市通州区蚕桑指导站是南通市通州区农业农村局所属二级预算单位，无内设机构，无下属单位，属全额拨款事业单位。

（二）单位主要职能

1. 制定全市蚕桑业发展中长期规划、年度计划及配套技术措施和实施方案，指导蚕桑业内部结构及全市区域布局、生产布局的战略调整。
2. 负责全市蚕桑业新技术、新材料、新药品、新器具的试验、示范、推广和咨询服务。
3. 协助桑树种苗检疫检验，负责全市蚕、桑新品种的引进、地区适应性试验示范，及种苗繁育技术指导与推广。
4. 负责国家及省蚕桑行业技术标准的贯彻落实及本市地方技术标准的制定实施。
5. 负责蚕、桑病虫药草害的测报，并提出防治技术意见。
6. 承担对全市蚕种生产的监督管理及本地使用蚕种的检疫检查。

7.协助主管部门对蚕用药物、疫苗、饲料添加剂经营的监督管理与质量检查。

8.负责全市蚕桑业生产、市场、技术及自然灾害等信息的收集、发布。

9.承担部、省、市蚕桑科技与开发项目、优质原料茧基地建设、蚕桑“三大更新工程”的规划、设计、申报与组织实施。

10.负责全市蚕桑技术推广体系建设的管理与指导。

（三）人员构成情况

南通市通州区蚕桑指导站核定编制 7 人，2022 年末实有在职在编事业人员 7 人，劳务派遣人员 1 人，退休人员 5 人。

（四）年度主要工作计划

全球经济形势很不稳定，茧丝绸市场波动大、生产期间自然气候恶劣、农药污染危险较高等因素的影响，蚕桑生产总体形势很不乐观，我们必须以更快捷、有效技术服务手段，确保各项技术措施落实到位，才能确保全年生产任务的圆满完成。

1、个性工作方面：

一是始终绷紧安全生产这根弦。建议各级政府继续采取有效措施，杜绝工业废气、粉尘、农药污染蚕桑事件的发生。对产生废气、废水、粉尘的蚕区企业实行季节性停产，同时严格规范蚕区农药的使用，确保蚕作安全。尤其是在下述蚕

桑专业村：十总镇渡海亭村、于家坝村、石港镇江海村、四港村、刘桥镇蒋一村，一定要严格执行通政传发【2014】12号文件规定，禁止销售、使用沙蚕毒素类、拟除虫菊酯类等对蚕毒害大、毒害时间长的杀虫剂类农药。各期蚕饲养期间，指导蚕农做好桑田喷水洗叶、桑叶试喂工作。

二是加强以施肥、治虫为中心的桑园管理。积极引导蚕农注重N、P、K三元素的合理搭配，加大腐熟有机肥的施入量；树立绿色植保、综合防控理念，优先采用农业措施，全面应用高效、低毒、低残留的桑保专用药，及时发布病虫情报（全年确保6期以上），指导蚕农采用多种防治手段，适时防治好桑树病、虫、草、害；疏通桑园田间沟系，做到能排能灌，雨止田干，确保桑树正常生长。引导蚕农做好桑园更新改造工作，确保优质桑园占比达90%以上，推进桑田向养蚕大户、养蚕能手流转工作，积极开展蚕桑适度规模经营。

三是继续提高蚕农饲养管理水平，促进蚕茧优质高产。通过培训、开广播会、入户指导等多种形式，指导蚕农采用优新蚕药，切实加强养蚕前、蚕期中、养蚕结束后蚕室、蚕具以及周围环境的消毒工作，推进蚕具药液浸渍消毒和熏蒸消毒，全力做好养蚕废弃物、病死蚕、弱小蚕处理工作，防止病原扩散，努力净化养蚕环境；规范小蚕共育工作，全面提高小蚕共育质量；加强小蚕、大蚕期饲养管理工作，确保

以适温适湿饲育，并做到提前扩座，稀放饱食；全面推广饲养优新蚕品种，并做好蚕种催青和发放工作，加快更新淘汰老旧簇片，并指导做好室外预挂蔟技术推广工作，加强蔟中管理，进一步提高蚕茧的产、质量。

四是扩大蚕农增收路径，实现蚕业综合增效。大力引导蚕农利用桑园进行合理套种、套养，提高桑园的综合经济效益，进一步扩大桑园养鸡、养鹅、养羊、套种冬菜、玉米等立体种养规模，扩大果叶两用桑种植面积，通过内培外引，不断提升桑园副产品的商品化率，推进蚕业综合增效，促进通州蚕业稳定发展。

五是进一步推广省力化技术，努力提高劳动生产率。通过组织种养大户外出参观、培训等形式，加大省力化蚕业机具及轻简化生产技术的推广力度，不断减轻蚕农劳动强度，以适应规模化经营的需要，不断提高蚕桑生产比较效益，实现通州蚕业的稳定和发展目标。

2、共性工作方面：

按上级及局领导要求及时做好全面从严治党等各项共性工作。

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264.59万元。其中：一般公共预

算拨款收入259.45万元；其他收入5.14万元。

2022年年初预算支出为264.59万元，其中：基本支出259.1万元；项目支出5.49万元。

2.年度预算调整

年度预算执行中共调减预算5.5万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调减5.5万元。支出预算中基本支出调减5.5万元，项目支出调整0万元。年末部门预算支出数259.09万元，其中基本支出预算253.6万元，项目支出预算5.49万元。主要原因是根据实际情况，调整预算。

（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241.94万元。同比上年收入决算总计减少4.74万元。主要是厉行节约，节省开支。年度收入决算中一般公共预算拨款收入239.58万元，事业收入2.35万元。

2.整体支出预算执行情况

2022年度支出决算数241.94万元，预算执行率93.38%，同比上年支出减少4.74万元，主要原因厉行节约，节省开支。年度支出数中基本支出239.24万元、项目支出2.7万元。

3.“三公”经费预算执行情况

本年度“三公”经费预算执行数为0.96万元，其中公务用车购置及运行费支出0.96万元，完成预算的98.97%，比

上年决算增加 0.18 万元，其主要原因为业务量增加且上年度未充值加油卡；公务接待费 0 万元，比上年决算持平，其主要原因为响应疫情防控要求，减少公务接待。

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

2022 年，全区发种 2411 张，农户茧款收入 765.97 万元，比去年减少了 0.9%。张产茧 59.1kg，减少 1.8%；每张蚕种茧款收入 3177 元，平均每亩桑田养蚕收入 6133 元左右，分别比去年减少 2.1%、0.9%。蚕桑生产保持基本稳定，亩桑收入 6685 元（加上套种套养收入 552 元），依然远高于本区其他大宗农作物收入。

（一）坚定稳桑保蚕信心。今年春蚕生产前，国内新冠肺炎疫情形势较为严峻，针对这一情况，我们通过各种渠道，全面掌握蚕桑生产、茧丝市场等动态信息，走村入户，将正确的市场信息传递给农户：今年春茧价格低于去年同期，但仍可保持在 50 元/kg 以上的水平；秋茧价格将高于春茧价格。由此增强了蚕农搞好各期蚕生产的信心。同时，我们根据天气趋势、桑树长势等科学确定各期蚕出库时间，采取了春蚕蚕种出库时间比去年提早 1 天；改变秋蚕饲养布局，改饲养

第二批秋蚕为饲养一批秋蚕，秋蚕出库时间比往年中秋蚕推迟 8 天左右，比晚秋蚕提前 4 天左右，较好地实现了“三三得九，不如二五得十”的预期目标，较好地规避了农药污染、极端高温、寒潮提前降临等不利因素影响，确保全区各期蚕良桑饱食后上山结茧。

（二）强化为农服务。加强测报点建设和桑树病虫害的监测工作，共发布桑病虫情报 6 期；加强家蚕新品种推广应用，秋蚕首次饲养抗血液型脓病、较耐高温新蚕品种华康三号，饲养成绩很好，全年新蚕品种发种率 100%；做好订种、催青发种及补种、补催青、防病消毒等工作，2 个蚕种场、3 个蚕品种、5 个批次蚕种平均一日孵化率均在 95% 以上；加强小蚕共育等技术指导，共培训蚕农 550 人次，发放技术资料 600 余份；探索产业多元化发展路径，继续做好果叶两用桑、叶用桑桑葚菌核病、桑疫病防治试验，均取得成功，将为御润家庭农场等有果桑栽培的新型经营主体提供权威、针对性强、校正防效好、对人和环境无毒害的防治方法。栽培果桑，亩净收入超万元将不再是梦想，相关论文发表在国家级专业刊物《中国蚕业》第 4 期上；推广桑园套种和套养技术，指导蚕农通过桑园种菜与养鸡养鸭等提高综合效益。

（三）抓好安全生产。深入蚕农家中、田头，进行面对面的宣传与指导；与农资经营业主、家庭农场主、工程施工单位等共签订 83 份《安全生产承诺书》；继续加强与植保部

门的联系与沟通，在蚕桑生产区不使用对蚕有毒害的农药；与通州电视台合作，连续一个多月，在20个频道以每天17次的高频率，播放确保蚕作安全的标语；此外还通过在蚕桑生产比较集中的地方，张挂宣传横幅，在《通州区三农热线》、《通州日报》等传播量较大、传播速度较快的媒体上发布宣传文章等形式，认真宣传、抓好蚕桑生产安全工作。

2022年，蚕桑站继续在工作力量薄弱、外部环境严峻的情况下圆满保障了蚕桑生产安全与农民增收增效。

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蚕桑技术推广工作，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 97.55 分，整体绩效为优。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，交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.在中心人员树立全局意识、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。