

附件4

2023年度安化县无病虫柑桔良种繁殖场 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县无病虫柑桔良种繁殖场



2024年 06 月 18 日

2023年度安化县无病虫柑桔良种繁殖场 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作简介

安化县无病虫柑桔良种繁殖场加强良种柑桔的基础设施建设与资源管理，确保全省无病毒柑桔良种的引进、保存、先育、推广和新技术的试验、示范、保持推广等科研性活动的正常运行、完成上级下达的各项公益性任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

安化县无病虫柑桔良种繁殖场总面积2340亩，其中防疫森林约2000亩，科研生产用地340亩（示范园200亩，繁育圃100亩，试验园40亩）。现在建有钢架温室大棚30000平方米，其中单栋防虫覆膜网室16000平方米、连栋防虫覆膜网室7200平方米、连栋防虫覆膜网室6400平方米、控温覆膜大棚640平方米，病毒病检测室180平方米。

安化县无病虫柑桔良种繁殖场整体支出规模为48.94万元，使用方向为人员经费支出，主要用于负责无病毒柑桔良种的繁育、推广，负责无病毒砧木种子的生产，以及负责无病毒良种苗木基地建设及相关技术服务。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

安化县无病虫柑桔良种繁殖场2023年度基本支出总计48.94万元，其是人员经费支出48.94万元。

(二)项目支出情况

安化县无病虫柑桔良种繁殖场2023年度无项目支出。预算支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023年安化县无病虫良种繁殖场工作成果

(一) 坚持建设完善的柑桔无病毒产业体系

建设了独立隔离的柑桔无病毒三圃设施钢架大棚30820m²，实现了柑桔无病毒原种保存、接穗生产、种苗繁育等设施现代化。场部运行成本控制在48.94万元。

(二) 严格按照柑桔无病毒技术要求开展科研生产工作

我场严格按《柑桔无病毒采穗圃技术规程》生产的柑桔采穗母本树。建设有无病毒采穗圃6400m²的钢架大棚，栽种有41个柑桔品种，共计采穗母本树35648株。每年可以生产无病毒优质接穗芽头1280万个以上。

我场严格按《柑橘无病毒容器育苗技术规程》开展苗木生产，每年可以出圃优质容器苗木30万株以上。从中柑所引进枳橙、飞龙枳，并选育地方枳壳优系5个。管理效率高。

(三) 制定严格的病毒防疫制度

每个圃安排专人管理。三圃大门和消毒室安装电子指纹门和监控，随时落锁。消毒池每天上午7点30分前要配好消毒药水，车辆入圃前大门消毒池要配好消毒药水。所有入圃人员必须有场管人员带领按要求换圃内专用鞋或鞋套，只能从消毒室进入圃内。圃内使用专用工具。圃外工具进入圃内必须有场主管生产人员同意，严格进行两遍以上消毒。接触苗木的工具严格实行分品种分厢消毒，原始母本树要单株消毒。严禁未脱毒柑桔材料进入场内。引进的未脱毒新品种要放入隔离观察棚内管理。场部各部门工作人员履职效能良好。

(四) 完成了上能下达的各项公益性任务

组织果农学习种植专业，给场部周围的生活的困难的果农无偿供给果苗，并安排场部技术人员上门指导种植。场部公益性工作所产生的社会效应和可持续发展能力良好，服务对象满意度达到100%。

四、存在的问题及原因分析

第一，部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

第二，项目预算执行率较低。由于国际国内经济形势不容乐观，柑桔产业呈下滑趋势，苗木过剩，导致果农持观望态度，生产积极性有待提高，人才培养有待加强。

五、下一步改进措施

第一，完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

第二，督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。今后，将调整思维，发展优势品种，提高柑桔品质，大力培植大的容器苗，提高苗木成活率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在安化县机构编制信息门户网站上进行公开。今后我场将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高资金使用效益。