

附件3

## 部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门名称：仁化县国家现代农业示范区管理委员会（公章）

填报人：刘钰薇

联系电话：07516352809

填报日期：2023年5月11日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

1、部门成立于2013年，贯彻执行国家现代农业示范区建设相关政策以及有关法律、法规、规章。

2、依据农业部《关于创建国家现代农业示范区的意见》组织编制和实施现代农业示范区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等，组织科技交流与合作。

3、组织实施新型现代农业园区基地和信息化建设，协调做好现代农业示范区园区基地征租用土地拆迁、安置、补偿、土地流转等工作。

4、落实与国家现代农业示范区建设相关的统筹城乡改革发展政策和产业扶持政策，探索新的农业生产组织和农产品流通形式；做好相关责任单位的工作协调及重点项目的监督检查工作。

5、拟订现代农业示范区招商引资优惠政策和奖励办法，做好示范区招商引资服务工作，落实对入驻企业的管理、服务和协调工作。

6、协助指导现代农业示范区农产品质量安全管理，督促企业认真履行安全生产主体责任；协助做好示范区农业生态环境保护工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

仁化县国家现代农业示范区管理委员会是仁化县人民政府

政府直属的公益一类事业单位，正科级。内设综合办公室、招商引资股和产业开发股 3 个机构。

2022 年事业编制数 10 名，实有在编 8 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，综合办公室 3 名，招商引资股 1 名，产业开发股 1 名。另有政府购买后勤服务人员 1 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。按时发放人员工资补贴及缴纳社会保险。本年度新争取省级专项资金 5000 万元，用于省级牛羊产业园各项目建设。重点工作任务一是完成金柚产业集群项目验收。完成长坝沙田柚品控中心配套设施建设，建立全市首个沙田柚品控中心。二是完成黄坑贡柑产业强镇建设。

（三）部门整体支出绩效目标。加快产业园资金使用，完成金柚产业集群项目验收和黄坑贡柑产业强镇建设。毛竹产业园申报完成申报材料；维持部门正常运作按时发放人员工资补贴及缴纳社会保险。

绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划合理明确。

（四）部门整体支出情况。仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2022 年本部门收入预算 980.21 万元，其中基本支出收入 147.43 万元，项目支出收入 832.78 万元；资金到位率 100%。支出预算 513.26 万元，其中基本支出 147.43 万元，项目支出 832.78 万元；比上年增加 466.95 万元，增

长 99.98 %，主要原因是增加项目资金支出和人员工资社会保险缴费支出；执行率为 100%。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。一是完成长坝沙田柚品控中心、800m<sup>2</sup>的深加工厂房及配套设施建设，建立全市首个沙田柚品控中心，举办了一系列品牌推介活动，搭建销售平台，推进三产整合，助力乡村振兴。二是完成黄坑贡柑产业强镇建设，新建了 480 亩丹霞贡柑标准园智能水药肥一体化滴灌和打药系统、丹霞贡柑大数据服务中心、配套改造园区农旅休闲基础设施约 150 亩，新建了 1700 平方米丹霞贡柑电商运营示范中心和智能冷库 880 立方米。牛羊产业园将省级财政专项资金 750 万元以财政投入折算村集体资产、入股产业化项目并参与分红（折股量化）方式，充分发挥龙头企业和新型经营主体带动作用，引导各类主体与帮扶对象（产业园内村集体）之间建立财政资金折股量化等联农带农模式，构建紧密稳定的长效利益联结机制，带动广大农户参与产业发展，让农民充分享受二三产业发展收

益，加快脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。第一批分红资金 81 万已拨付至各相关村集体，促进了村集体经济发展。

（三）自评结论。对 2022 年度部门整体支出进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分 100 分，自评结果为“优秀”。

### **三、存在问题及改进意见。**

持续夯实预算绩效管理理念，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终；完善以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算绩效评价制度；加强预算绩效管理知识培训提升预算管理水平，规范管理行为。