

附件2

# 部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

部门名称：(公章)仁化县国家现代农业示范区管理委员会

填报人：刘钰薇

联系电话：0751-6352809

填报日期：2024.5.16

## 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。

2023 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。

重点工作任务：一是牛羊产业园涉及牛羊养殖、奶制品加工、冷链物流、有机肥料厂建设和牛羊屠宰等 32 个项目，项目已全部开工，总投资 20814 万元，按要求完成了第一批资金（3000 万元）建设指标任务。二是产业园水、电、路和网络、通讯等基础设施完备，保障了项目实施的基础条件，已完成了省厅中期评估工作，自查自评得分 100 分。三是依托牛羊产业园建设契机，推进了产业辐射带动。

丹霞贡柑品牌进一步打响，产销对接系列活动实现开门红。11 月中旬，在西安雨润农副产品全球采购中心和粤贸全国（西安）经贸交流会组织召开了丹霞贡柑产品推介，开展了 2023 广东仁化丹霞贡柑产销对接系列活动。

高质量完成黄坑国家农业产业强镇第一批（300 万元）建设任务，并成功获得中央专项资金 700 万元继续支持黄坑国家产业强镇项目建设。任务顺利通过国家农业部、财政部、省农业农村厅的考核认定及绩效评价，为全省通过认定 4 个之一（全省共 12 个）、韶关市唯一 1 个。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、农业示范区根据 2023 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了县委县政府安排的重点工作及年初确定的各项工作任务，为推进全县农业经济社会发展作出了积极贡献。

2、按照县级财政要求时限，严格执行预决算公开制度，完成预决算公开。

3、严格执行单位内部制度，把控好“三公”经费支出，做好单位内部控制制度建设工作，有效规范管理资产。

4、加快产业园资金使用，完成金柚产业集群项目通过验收后的中央财政资金支付。加快推进省级牛羊产业园建设进度；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。

5、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 2023 年本部门收入预算 1080.43 万元，其中基本支出收入 141.97 万元，项目支出收入 938.46 万元；资金到位率 100%。支出预算 1080.43 万元，其中基本支出 147.97 万元，项目支出 938.46 万元；比上年增加 100.22 万元，增长 10.22%，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。

本单位 23 年度年初预算 1337661.84 元，一般公共预算拨款 1337661.84 元；按支出功能科目：社会保障和就业支出 174536.64 元，卫生健康支出 48507.08 元，农林水支出 1035250.12 元，住房保障支出 79368 元。按支出性质和经济分类：基本支出 1337661.84 元，其中：人员经费 1205021.84 元，公用经费 132640 元。

本单位 23 年度总收入 10804310.79 元，其中：一般公共预算拨款 10804310.79 元，支出数 10804310.79 元，基本支出 1419681.74 元，其中人员经费支出 1289747.34 元，公用经费支出 129934.40 元，项目支出 9384629.05 元；因县级财政资金紧张的客观原因，年初编制了项目预算但县级财政局未下达指标，过后追加项目资金 694.562905 万元，用于广东金柚特色产业集群区建设项目支出。

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。二是黄坑贡柑产业强镇建设，开展了两场产地销地丹霞贡柑推介及产销对接活动（武汉站和西安站），丹霞贡柑品牌进一步打响，产销对接系列活动实现开门红。

三是牛羊产业园涉及牛羊养殖、奶制品加工、冷链物流、有机肥料厂建设和牛羊屠宰等 32 个项目，项目已全部开工，总投资 20814 万元，按要求完成了第一批资金（3000 万元）建设指标任务。产业园水、电、路和网络、通讯等基础设施完备，保障了项目实施的基础条件，已完成了省厅中期评估工作，自查自评得分 100 分。

依托牛羊产业园建设契机，推进了产业辐射带动。我县通过专项资金的使用，进一步夯实了产业基础和改善环境，形成了牛羊产业集聚，牛羊产业园已陆续引进了韶关市谷丰屠宰有限公司投资 1.2 亿元发展牛羊养殖及屠宰加工、仁化县新农人生态农业发展有限公司投资 2600 万元发展牛羊预制菜加工项目、丹霞街道福美地公司投资 1000 万元养殖优质肉牛养殖项目、扶溪镇梳子塘牛场建设项目以及黄坑镇青牛益农--绿色种养循环综合体建设项目(牧光互补、项目总投资 7000 万元)等投资项目，聚集效益更加显著。

（三）自评结论。对 2023 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 99.81 分，自评结果为“优秀”。

### 三、存在问题及改进意见。

牛羊产业园建设进度相对滞后。园区基础建设资金投入大，受市场经济整体下行压力，社会投入及融资支持力度不够，影响产业园全面建设成效；同时，企业自筹资金部分建设内容完成情况相对较差。改进意见：一是加快项目款的支付进度，提高广大养殖户产业发展的积极性。二是适当降低自筹资金的投入比重。