

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市岭南落叶果树研究所

填 报 人：邓林萍

联系电话：0751-5588832

填报日期：2021年1月18日

目录

一、部门基本情况.....	1
（一）部门职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）部门整体支出绩效目标.....	5
（四）部门整体支出情况.....	6
二、绩效自评情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效.....	9
（三）自评结论.....	9
（四）存在问题及改进意见.....	9

一、部门基本情况

（一）部门职能

乐昌市岭南落叶果树研究（简称果树所）所于 2017 年成立，隶属乐昌市农业农村局，于 2019 年 5 月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，统一社会信用代码为：12440281MB2C4952XH，注册地址：乐昌市人民北路 290 号。乐昌市岭南落叶果树研究所内设 2 个机构，分别是办公室及生产技术股，由于机构改革，2019 年 4 月之前由乐昌市农业农村局负责账务，并做了 2019 年度年初预算和决算，2019 年 5 月份起由果树所负责账务工作。果树所现有 6 个编制，实际在编人员 4 人。

主要职能：协助市农业农村局做好相关农业工作；对全市落叶水果进行研究，加强研究工作，对落叶水果产业进行生产技术指导，大力推进乐昌让特色水果产业发展；引进新品种新技术并加以推广与应用和对落叶果树种质资源进行保存和管理，并记录生产记录，进行各类生产技术试验与研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、落叶果树开发面积有了新突破。

在全市共同努力下，预计到 2020 年底，全市种植落叶水果面积 10.1 万亩，优质果总产量达 13 万多吨，其中新种、改种面积 1.23 万亩。今年是极不寻常的一年，受年初新冠

肺炎疫情，润四月春季低温阴雨、8月高温等恶劣天气影响，其对梨树类果树影响大，乎绝收，但其它桃、李等果树，通过加强技术指导产量无降低，反面明显增产，增幅达10-20%。其中桃类（鹰嘴桃、油桃）2.2万亩，产量3.3万吨；李类（黄奈李、脆红李）5.1万亩，产量8.16万吨；梨类（水晶梨为主）1.5万亩，产量0.3万吨；其他果（葡萄、无花果、板栗等）1.3万亩。

2、加大技术培训，提升管理水平

为培训新型果农适应现代果业发展的需要，加大了果农培训，上半年集中举办了果树科技示范户培训班，在坪石、梅花、九峰等十个镇举办了十三期，培训650多人次。参训人员有各镇农技站长、部分果树种植大户、合作社社员等。邀请了省果树所等单位领导、专家授课。确保了把落叶果树管理的最先进技术第一时间传授给果农。另外，我们还组织了北部九个镇到梅花津冠皇农场示范点参加，通过学习身边典型，北部镇果树新规划区果树积极性进一步提高。第二现场指导方面：今年，根据不同树种管理特点，定时每两个月到梅花泰永鑫合作社、坪石金陈家坪村、黄圃镇紫溪村金森板栗合作社、长来东鑫合作社、九峰阿坚水果合作社、两江绿通合作社等基地指导。累计培训果农2000余人次，让果农直接在果园就能学到果树管理技术。第三采取多种形式宣传：据统计编印技术资料《2020年水果种植品种推广》、《优

质奈李标准化生产技术》、《果树春季管理：桃李梨》技术资料 2500 多（册）份；建立微信群科普宣传阵地，新建设展示厅（培训室）100 平方米；极大的提高了当地水果科技能力。由于科普工作出色，我所副所长罗贱良被评为“2020 年韶关市 10 大最美科技工作者”荣誉。

3、强化技术服务，提升果品质量

水果种植“三分栽、七分管”，首先，我们创新成立了精品水果服务团队，会员发展达到 54 人，明确专人联络区，形成技术服务镇村覆盖，并给予公布电话号码，随时保持信息畅通，向果农提供咨询和服务。及时来解答来电群众 140 多次。

其次，根据今年产业布局，扩大在梅花、坪石、云岩、黄圃、长来等镇新建立果树技术示范园 11 个，面积 1260 亩，带动辐射种植面积 5 千多亩。制定了《2020 水果产业主推品种、主推技术方案》、《乐昌市水果产业技术指导方案》，主推品种黄金奈李、加州早甜桃、黄金蜜黄桃、阳光玫瑰葡萄、早香板栗等 9 个；主推技术防虫网绿色防控技术、奈李套袋技术、园艺地布防草技术等 6 项，在示范园内集中展示各类新品种、新技术，并定期组织果农进行现场参观学习。

4、实施项目带动，推动果业发展

按照韶关现代果业总体规划，充分发挥水果资源优势，加大落叶果树项目建设力度，大力实施现代果业提质增效计

划，以项目示范区的带动作用，引领全市果业快速健康发展。今年以来我们重点实施了“广东省优稀水果产业技术体系创新团队乐昌示范基地”项目、“广东省农技技术协同创新试点县”项目、“乐昌市科技研究与推广”项目、建立完善岭南落叶水果资源圃和建新 2 个落叶水果精品果园。通过项目实施完善和提高了我市 200 多亩样板园建设标准。今年积极申报了省级现代农业产业园项目：“岭南落叶水果产业园”和市级《改良和提升乐昌黄金柰李品质》2 个项目被已列入 2020-2021 年实施。通过精品园和示范园的效益带动和成功典型，推动了我市落叶水果优质桃、李等果品基地发展，使规模不断扩大，效益凸现。如梅花镇津冠皇家庭农场，种植黄金柰李、鹰嘴蜜桃通过防虫网绿色防控病虫害技术示范应用，生产的产品品质优、售价高，株产值达 1600 元，年收入 10 多万元，带动附近群众 10 多户种植优质落叶水果 600 多亩，促进北部镇产业结构优化。

5、科研方面

2020 年，我所在省果树所专家团队帮助、支持下，克服疫情影响、资金困难等问题，开展新品种试验示范、新品种果树生长观察、品质化验、资源调查、人才培养等大量工作。

(1) 打造了岭南落叶果水資源圃，收集品种 123 份，新引进试验水果品种 37 个，与试验点农户签订试验协议书 7 宗；开展果树防虫、丰产、优质等关键技术攻关 3 项，筛选

出适合乐昌市发展的桃、李、板栗等优新品种 3 个，并组织人员制定《乐昌黄金柰李生产技术规程》（征求稿已组织专家组评审），《水果防虫网技术示范方案》。其中“早熟优质板栗新品种选育与推广应用”成果，获得 2019 年度广东省农业技术推广奖二等奖，我所是参与完成单位之一，为产业持续健康发展奠定良好基础。

(2) 通过开展柰李品种筛选课题研究和试验，已选单株并进了田间对比试种，建立了试验路线图，还及时总结归纳实施过程中的新经验，编辑成《乐昌黄金柰李改良和提升品质栽培适用技术》技术册子，论文稿《套袋对柰李果实外观及内在品质的影响》、《杏花银梨果园改造对土壤养分和果实品质的影响》2 编虽还没见刊，但已接受。为今后开展优质落叶水果提质增效提供可贵的技术支撑。

(3) 开展脆红李（野李）品种选育。通过园间试验管理，已选出 1 个优良单株，表现大个、早熟、丰产，市场前景良好。已正进行准备申报品种鉴定前相关数据、走推广审定前相关程序，预计 2-3 年出成果，推广应用。将为乐昌打造又一特色水果新品种。

（三）部门整体支出绩效目标

2020 年 12 月份前完成资金得使用，完成年度重点工作包括管理资源圃种质资源、与省农科院合作交流、建设广东省优稀水果产业技术体系创新团队乐昌示范基地及申报和

建设乐昌市岭南落叶水水果省级现代农业产业园达到增加果树种植面积、加大技术培训，提升管理水平，强化技术服务，提升果品质量、实施项目带动，推动果业发展、加强科研工作、推进现代农业产业园建设。

（四）部门整体支出情况

果树所 2020 年度一般公共预算拨款收入为 60.56 万元，与省农科院加工所合作“优稀水果产业技术体系创新团队建设项目”6 万元，乐昌市岭南落叶水果省级现代农业产业园建设财政资金 400 万元。共 466.56 万元。一般公共预算拨款支出 55.29 元，与省农科院加工所合作“优稀水果产业技术体系创新团队建设项目”6 万元，乐昌市岭南落叶水果省级现代农业产业园建设财政资金 133.6 万元，共支出 194.89 万元。

其中一般公共预算拨款支出其他政府办公（室）及相关机构事务支出：支出为 0.08 万元，占总收入 55.29 万的 0.14%；科技成果转化与扩散支出：支出为 14.89 万元，占总收入 55.29 万的 26.93%；其他科技条件与服务支出：支出为 6.96 万元，占总收入 55.29 万的 12.59%；机关事业单位基本养老保险缴费：支出为 4.6 万元，占总收入 55.29 万的 8.32%；机关事业单位职业年金缴费：支出为 0.76 万元，占总收入 55.29 万的 1.38%。 事业单位医疗：支出为 1.23 万元，占总收入 55.29 万的 2.22%。 事业运行：支出为 26.77 万元，占总收入 55.29 万的 48.42%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

乐昌市岭南落叶果树研究所编制 6 人，在编 4 人，其中 2020 年新增 2 人，其他单位调入 1 人；车辆一部，为日常下乡工作所用；截止 2020 年 12 月份 31 日固定资产原值 82.9 万元，累计折旧 11.4 万元，固定资产净值 71.5 万元。

1. 2020 年预算预算安排为 60.56 万元

2020 年部门收入年初预算安排为 60.56 万元，支出年初预算安排为 60.56 万元。其他政府办公（室）及相关机构事务支出：预算 0.00 万元，决算为 0.08 万元；科技成果转化与扩散支出：预算为 0.00 万元，决算为 14.89 万元；机关事业单位基本养老险缴费支出：预算为 1.53 万元，决算为 4.60 万元；其他科技条件与服务支出：预算为 30.00 万元，决算为 6.96 万元。机关事业单位职业年金缴费支出：预算为 0.76 万元，决算为 0.76 万元。事业单位医疗：预算为 0.64 万元，决算为 1.23 万元。事业运行：预算为 27.63 万元，决算为 26.77 万元，其中公用经费 3 万已支出 3 万，占年初预算的 100%。，其中 0.25 万元为公务接待费。

差异原因分析：

（1）2020 年度单位新增人员 3 人，其中：新招聘入职 2 人，从其他事业单位调入 1 人，基本支出人员经费部分在年中时向财政部门追加新增人员的经费。

（2）与华中农业大学及省农科院合作交流经费 25 万，支出了 5 万给省农科院果树研究所，占年初预算的 25%，20 万未支出是由于华中农业大院士工作站自身原因与我方终止合作而被迫取消该项目。

（3）果树所资源圃技术工人工资 7.2 万元，支出 5.46

万，占年初预算的 75.83%；年初预算科研经费 5 万元，支出 1.96 万，占年初预算的 39.30%。由于受年初疫情影响没有有效的布置春季任务，在冬季管理中支出了 1.96 万元，没有达到一半的进度，为此会在来年严格分布任务。

2. 与省农科院加工所合作“优稀水果产业技术体系创新团队建设项目”6 万元

完成了与省农科院加工所合作“优稀水果产业技术体系创新团队建设项目”6 万元，投入到办公管理经费、差旅费、基地生产资料费、科普宣传费、培训费、车辆燃油费、技术人员劳务费，其中劳务费占比 33.33%、基地生产资料费 16.67%、培训费 16.67%，取得主要成效有 2019 年度广东省农业技术推广二等奖（早熟优质板栗新品种选育与推广应用）；梅花九峰两镇的防虫网技术推广，为果农有效的防止了小实蝇侵害，好果率高达 90%以上。在新的一年里会继续用该专项资金做好优稀水果产业技术体系创新团队乐昌示范基地建设。

3. 岭南落叶水果现代农业产业园建设 400 万元

乐昌市岭南落叶水果省级现代农业产业园建设财政资金 400 万，要求 2020 年资金使用进度完成 30%并且动工率要 100%，我单位截止 2020 年 12 月 31 号共支出 133.6 万元，完成 2020 年财政资金使用率达 33.4%，动工率 100%。现已完成种苗繁育体系的道路建设、培训体系的建设。我单位有

专员负责跟进财务工作与建设进度，来年也会完整目标计划。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

我单位总体能按时的完成资金的使用，一般公共拨入支出 55.29 万元、广东省优稀水果产业技术创新团队乐昌示范基地 6 万元和乐昌市岭南落叶水果产业园支出 133.6 万元，各项财政资金使用发挥了最大的效益，实现了 各项目标，如完成了 1 项研究与推广工资、资源圃 15 亩种质资源的管理、选育新品种 1 株、新技术示范基地的建立、落叶果树种苗繁育体系道路、培训室的建立等。

（三）自评结论

我单位在财务管理方面明确了工作职责，做到了专款专用，没有乱用会计科目的现象，本单位总体绩效支出良好，各项目达到了相应的执行力度。各项经费按预算实施，使财政收支预算执行有两个的制度保障和实施效果。

（四）存在问题及改进意见

存在问题：我单位部分项目资金支付进度较滞后如果研究所科研经费的使用，需明确资金的使用计划。改进建议：下一步继续加强财务绩效管理，使用各项财政资金，结合本单位的日常工作和项目，发挥财政资金的积极作用。

乐昌市岭南落叶果树研究所

2021 年 1 月 18 日