

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市现代农业产业发展中心

填 报 人：杨彤晖

联系电话：0751-5585662

填报日期：2021 年 1 月 19 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

乐昌市现代农业产业发展中心前身为乐昌市农业科学研究所（以下简称“乐昌市农科所”），成立于1952年2月，公益二类事业单位，位于乐昌市人民北路290号新编01号。乐昌市农科所主要承担省、韶两级农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术，推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；2015年乐昌市农科所被广东省农业技术推广总站评定为广东省农作物品种试验站。

为适应现代农业发展新趋势，配合我市现代农业产业园的建设工作及建成后的持续运行发展。2019年7月，中共乐昌市委机构编制委员会印发《乐昌市现代农业产业发展中心（乐昌市农业科学研究所）机构编制方案》的通知（乐机编委〔2019〕64号）文件，对乐昌市农科所进行机构改革，更名为现代农业产业发展中心（以下简称“农业产业发展中心”），同时加挂乐昌市农科所的牌子。隶属于乐昌市农业农村局管理的副科级公益一类事业单位，并于同年8月7日正式挂牌运作。

改革后的农业产业发展中心在延续原乐昌市农科所承担省、韶两级农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术，推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术等工作职能的基础上，增加协助市农业农村局制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划；组织开展全市性现代农业重大问题研究，大力推进乐昌主要特色农作物（如香芋、马蹄、黄金奈李等）产业发展，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营

体系等推动农业产业融合发展的意见和建议；负责拟订现代农业产业园园区的建设总体规划和详细规划并组织实施，承担园区基础设施、公共设施建设和招商引资工作，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务；承担入园项目可行性论证、申报，项目资金及运作方案的设计。负责组织开展现代农业产业园建设绩效考核和省级财政资金审批监督工作；负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息服务，以及农产品交易服务等工作；承担市现代农业产业园管理委员会的日常工作；承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项等工作职能。是一所集农业科研开发、成果应用、试验推广、现代农业产业发展规划及现代农业产业综合服务为一体的综合性现代农业科研单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度我中心紧紧围绕市委市政府的中心工作，牢记职责使命，主动作为。积极配合市委市政府、市农业农村局开展我市香芋省级现代农业产业园八大项目的验收工作和绩效自评工作。根据广东省农业农村厅下发的《关于印发〈广东省农业农村厅关于省级现代农业产业园建设项目验收工作的指导意见〉的通知》（粤农农函（2019）1728 号）及《关于开展 2018 年建设的省级现代农业产业园绩效评价工作的通知》文件的有关精神和要求，中心积极配合市委市政府、市农业农村局指导和组织香芋省级现代农业产业园八家实施主体开展了项目的验收和绩效自评工作，并按要求编制了《乐昌市香芋省级现代农业产业园验收报告》和《乐昌市香芋省级现代农业产业园绩效评价报告》，将有关材料上报给韶关市农业农村局，由韶关市农业农村局统一

上报省农业农村厅。截止到 12 月底，多次通过省、韶、乐三级审计部门或第三方会计师事务所的审计。

2.2020 年在农业农村局的指导下,开展我市岭南落叶水果省级现代农业产业园的申报工作，并于 6 月 16 日成功申报我市第二个省级现代农业产业园。并组织园区八家实施主体开展相关建设工作，及时督导、协调项目建设中所遇到的各种问题，使项目建设得以顺利推进。截止 12 月底，省级财政资金支出金额为 1641.31 万元，占省级财政资金的 36.47%；圆满完成省厅下达的省级财政资金使用率达 30%的阶段性的任务。

3.完成广东省农业技术推广总站下达的早、晚造常规中迟熟组、常规迟熟组、杂交中早熟组、杂交中迟熟组、杂交迟熟组等 12 个组别，254 个试验品种的区域试验和生产试验，丝苗米展示试验任务。试验过程中严格按照相关要求，试验结果较好，实验数据客观准确，为加快水稻大田生产推广应用，优化品种布局，促进农业供给侧结构改革调整提供了客观科学的数据。

4.完成广东省农业技术推广总站下达的 2020 年春、秋植省级甜玉米组、普通玉米组的区域试验、生产试验工作，共计 45 品种。试验过程中严格按照省推广总站印发的试验方案进行，合理客观做好田间调查记载工作，筛选出一批抗病、稳产、优质的组合，为品种审定和推广提供科学依据。

5.完成韶关市植保植检与种子管理站下达的 2020 年早晚造水稻新品种展示示范试验和 2020 年植物监控与防疫试验项目，水稻新品种展示试验品种共 14 个,栽培管理按照试验规程进行，试验数据客观真实。植物监控与防疫建立监测点 1 个，设置不施药观察圃 2 亩,按照全国农作物有害生物预测预警技术规程的要求，完成本年度农作物病虫害监测和上报工作。

6.成功承办了我省 2020 年早造丝苗米新品种展示观摩会。按照省技术推广总站的要求,中心在 7 月开展了早造丝苗米新品种的展示观摩活动,观摩会共展示丝苗米新品种(组合)约 150 个,全省各地市农业局、水稻品种区域试验承担单位的 100 多位代表参加了开幕式。

2020 年中心圆满完成市委市政府、市农业农村局交办的各项任务和自身承担的各项试验示范工作。承担的工作任务逐年增加。中心坚持党建引领工作,收到了良好的社会效应,赢得省、韶、乐三级部门领导和群众的一致好评。

(三) 部门整体支出绩效目标

2020 年 12 月底前完成财政下达的预算资金和专项资金。圆满完成 2020 年省级农作物品种区域试验,并将相关试验数据上报省农业技术推广总站;完成韶关市水稻新品种展示示范,并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站;完成韶关市植物防疫与监控,并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站;完成乐昌市香芋省级现代农业产业园的验收和绩效评价工作,并将相关资料上报韶关市农业农村局统一呈报给省农业农村厅;完成并成功申报乐昌市岭南落叶水水果省级现代农业产业园,并完成省农业农村厅下达的 2020 年财政资金使用率达 30%,动工率达 100%的阶段性目标等 5 个年度重点工作,完成年初制定的预期工作目标。

(四) 部门整体支出情况

2020 年部门收入年初预算安排为 156.61 万元,支出年初预算安排为 156.61 万元。2019 年年初预算为 69.29 万元。均为一般公共预算财政拨款收入。2020 年部门预算主要构成:2080502 事业单位养老 2.25 万元;2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出 12.38 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.19 万元；2101102 事业单位医疗支出 6.30 万元；2130104 事业运行支出 129.49 万元。

2020 年度决算为：财政拨款收入：一般公共预算拨款支出为 248.40 万元；支出为一般公共预算基本支出为 248.40 万元。2019 年度为：一般公共预算拨款支出 82.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出为一般公共预算基本支出为 82.01 万元，一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2020 年部门决算主要构成为：2060404 科技成果转化与扩散支出为 0.55 万元；2080502 事业单位离退休支出为 2.70 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 21.69 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 10.52 万元；2101102 事业单位医疗支出为 7.01 万元；2130104 事业运行支出为 175.13 万元；2130106 科技转化与推广服务支出为 7.80 万元；2130108 病虫害控制支出为 3.00 万元。2130120 农村社会事业支出为 20.00 万元。

2020 年部门预算比 2019 年部门预算多 87.32 万元，是因为 2019 年我单位为财政差额补助二类事业单位，财政只划拨人员工资经费，其余公用经费等财政部门不负担。2020 年我单位则改制成为财政全额拨款一类事业单位，财政全额划拨人员经费和公用经费。

2020 年部门决算较 2019 年多 166.39 万元，是因为 2020 年度我单位为全额财政拨款一类事业单位，而 2019 年只有 10 月开始才是财政全额拨款事业单位，10 月前仍为财政差额拨款二类事业单位。2020 年度单位新增人员 4 人，其中：新招聘入职 2 人，从其他事业单位调入 2 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，再加上科技转化与推广服务、病虫害控制和农村社会事业等经费为上级追加安排项目的经费。所以 2020 年部门决算较 2019 年决算多出 166.39 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

乐昌市现代农业产业发展中心核定事业编制 21 个，在编人员 17 人，其中 2020 年新增 2 人，从其他事业单位调入 2 人。2020 年末部门资产合计为 336.19 万元，其中固定资产为 233.77 万元，累计折旧 60.25 万元，固定资产净值为 173.52 万元。负债为 191.19 万元；净资产合计为 145 万元。

2020 年一般公共预算拨款收入为 156.61 万元；支出为一般公共预算基本支出为 248.40 万元。追加预算指标为 91.79 万元，其中上级项目追加经费 30.8 万元。

预、决算差异情况：

2060404 科技成果转化与扩散支出：预算为 0.00 万元，决算为 0.55 万元；

2080502 事业单位离退休：预算为 2.25 万元；决算为 2.70 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算为 12.38 万元，决算为 21.69 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：预算为 6.19 万元，决算为 10.52 万元。

2101102 事业单位医疗：预算为 6.30 万元，决算为 7.01 万元。

2130104 事业运行：预算为 129.49 万元，决算为 175.13

万元。

2130106 科技转化与推广服务：预算为 0.00 万元，决算为 7.80 万元。

2130108 病虫害控制：预算为 0.00 万元，决算为 3.00 万元。

2130120 农村社会事业：预算为 0.00 万元，决算为 20.00 万元。

差异原因分析：

2020 年度单位新增人员 4 人，其中：新招聘入职 2 人，从其他事业单位调入 2 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，再加上科技转化与推广服务、病虫害控制和农村社会事业等经费为上级安排项目的经费，没有在本级预算中进行编制，故本年度决算数比预算数多。

本年度，本单位严格按照财政拨款收入数进行列支。本年度财政拨款收入 248.40 万元，本年度基本收入（人员类经费）为 207.10 万元，占财政拨款总额的 83.37%；基本收入（公用经费）为 10.50 万元，占财政拨款总额的 4.23%；项目收入为 30.80 万元，占财政拨款总额的 12.40%。

财政拨款支出 248.40 万元，本年度基本支出（人员类经费）为 207.10 万元，占财政拨款总额的 83.37%；基本支出（公用经费）为 10.50 万元，占财政拨款总额的 4.23%；项目支出为 30.80 万元，占财政拨款总额的 12.40%。

资金管理情况

2020 年度乐昌市现代农业产业发展中心严格按照年初预算计划开展年度计划工作，做到有预算才有支出。并严格按照财政部门的有关规定和要求列支经费，制定了《乐昌市现代农

业产业发展中心财务管理制度（试行）》和《乐昌市现代农业产业发展中心项目专项资金管理办法（试行）》。规范资金使用和管理，做到项目资金专款专用。

资产管理情况

2020 年度乐昌市现代农业产业发展中心严格按照财政部门的有关规定和要求，对中心的所有资产进行入库管理，固定资产和无形资产全部按时登记入库，并全部录入行政事业单位资产管理系统，建立固定资产卡片。并定期开展资产清查工作，做到账实相等，账账相等。

人员管理情况

乐昌市现代农业产业发展中心核定事业编制 21 个，在编人员 17 人，其中 2020 年新增 2 人，从其他事业单位调入 2 人。中心严格按照市委编办核定的编制数配备领导岗位和工作人员，没有超编、混岗的情况。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

目标实现程度

2020 年度，我中心总体按照既定目标和规定时间完成财政下达的预算资金和上级追加的项目经费，尽最大努力使各项财政资金发挥最大的效益，实现了年初制定的各项目标。如：圆满完成 2020 年省级农作物品种区域试验，并将相关试验数据上报省农业技术推广总站；完成韶关市水稻新品种展示示范，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；完成韶关市植物防疫与监控，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；完成乐昌市香芋省级现代农业产业园的验收和绩效评价工作，并将相关资料上报韶关市农业农村局统一呈报给省农业农村厅；完成并成功申报乐昌市岭南落叶水水果

省级现代农业产业园，并完成省农业农村厅下达的 2020 年财政资金使用率达 30%，动工率达 100% 的阶段性目标等 5 个年度重点工作。

资金使用绩效

2020 年乐昌市现代农业产业发展中心一般公共财政拨款支出为 248.40 万元，其中：人员经费 207.10 万元；公用经费 10.50 万元；2020 年省级农作物品种区域试验 20 万元，完成早、晚造常规中迟熟组、常规迟熟组、杂交中早熟组、杂交中迟熟组、杂交迟熟组等 12 个组别，254 个试验品种的区域试验和生产试验，丝苗米展示试验任务和 2020 年春、秋植省级甜玉米组、普通玉米组的区域试验、生产试验工作，共计 45 品种。韶关市水稻新品种展示示范 7.8 万元，完成早晚造水稻新品种展示示范试验共 14 个试验品种的示范工作；韶关市植物防疫与监控 3 万元，建立监测点 1 个，设置不施药观察圃 2 亩，按照全国农作物有害生物预测预警技术规程的要求，完成本年度农作物病虫害监测和上报工作。为加快水稻大田生产推广应用，优化品种布局，促进农业供给侧结构调整提供了客观科学的数据。

圆满完成 2020 年省级农作物品种区域试验，并将相关试验数据上报省农业技术推广总站；完成韶关市水稻新品种展示示范，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；完成韶关市植物防疫与监控，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；完成乐昌市香芋省级现代农业产业园的验收和绩效评价工作，并将相关资料上报韶关市农业农村局统一呈报给省农业农村厅；完成并成功申报乐昌市岭南落叶水水果省级现代农业产业园，并完成省农业农村厅下达的 2020 年

财政资金使用率达 30%，动工率达 100%的阶段性目标等 5 个年度重点工作。

（三）自评结论

2020 年度我中心建立了明确的财务管理制度，确保所有财政资金，尤其是项目资金做到了专款专用，严格按照财政下达的资金要求列支经费，严格落实相关的执行力度，各项经费按年初预算实施，保障了财政资金投入达到了预定效果，圆满完成年度 5 个重点工作。经自评，我中心 2020 年度部门整体支出绩效评价为良好。

三、存在问题及改进意见

存在问题：我单位部分项目资金因受上级业务部门工作任务下达时效的影响，存在部分项目专项资金使用进度滞后，无法和上报财政部门的资金使用进度计划相匹配，仍需进一步加强项目资金使用规划和绩效目标的设定。下一步，我单位将继续加强财政资金绩效管理，结合我单位的实际情况，认真细致做好财政资金的使用计划，合理规划按时使用财政部门下达的各项财政资金，确保各项财政资金发挥最大的积极效用。

乐昌市现代农业产业发展中心

2021 年 1 月 19 日