



## 全南县果茶发展服务中心 2022 年部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

我中心主要承担了赣南脐橙产业高质量发展项目，主要为新开发脐橙基地建设、赣南脐橙示范基地建设和标准果园认定、柑橘黄龙病综合防控、品牌营销、果业技术培训等内容。

#### (二) 项目绩效目标

**目标 1:** 按照“宜果则果”的原则，在严格审批的条件下，鼓励适度规模开发种植脐橙，完成 945.5 亩新开发脐橙基地，完成年度任务的 106.2%。

**目标 2:** 以推广实施“沃土工程”“阳光工程”“绿色防控工程”为重点，指导推进建设了 9 个、面积共计 641 亩的市级赣南脐橙示范基地和 9 个、面积共计 701 亩的县级赣南脐橙示范基地，认定了 39 个赣南脐橙标准果园，完成了市下达的目标任务。

**目标 3:** 按照“彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立防控机制”的总要求，实行分类防控，开展常态化清理病树和专项清理活动，清理柑橘黄龙病树 52210 株，发病率 2.4%，相比去年下降 0.16%，柑橘木虱、柑橘黄龙病全面清理到位。

**目标 4:** 组织开展果业技术培训 32 场次，培训 2247 人次，

培养助理农艺师 1 名、初级脐橙农民农艺师 76 名、中级脐橙农民农艺师 11 名，并获得资格认证。

**目标 5:** 指导果农做好适时适价销售，2022 年我县脐橙销售平稳有序，价格稳中有增，均价 2.5 元/斤。培育壮大龙头果业企业，协助我县果业企业赣州兮奇农业发展有限公司通过市级农业产业化（果业）龙头企业认定。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

**（1）评价原则：**以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

## (2) 评价主要指标体系:

| 指标类型 | 分值  | 备注                                 |
|------|-----|------------------------------------|
| 项目决策 | 25% | 主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价           |
| 项目过程 | 20% | 主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价              |
| 项目产出 | 20% | 主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价          |
| 项目效益 | 35% | 主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价 |

(3) 评价方法: 采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准: 采用的标准形式为计划标准和历史标准。

### (三) 绩效评价工作过程

年初设定绩效目标, 年内对目标完成情况进行了 5 次绩效跟踪。年底对绩效目标进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

本次绩效评价, 通过收集项目相关政策文件和制度等资料, 并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况, 相关制度建设执行情况, 绩效目标实现程度, 采取定性和定量分析比较的方法, 在项目资金使用、项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行综合评价。该项财政支出对促进社会和

谐稳定等方面发挥了积极的作用。经过审慎评价，项目推进工作经费项目资金绩效总得分为95分，评价结果为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

根据深化事业单位改革试点工作方案，坚决贯彻上级决策部署，认真履职尽责，奋勇争先，全力做好项目开发、储备、协调等工作。

##### **（二）项目过程情况**

严格按照上级文件要求实施项目，实施程序和资金管理规范，有良好的工作成果。

##### **（三）项目产出情况**

1、新开发脐橙基地建设，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分5分。

2、赣南脐橙示范基地建设和标准果园认定，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分5分。

3、柑橘黄龙病综合防控，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分5分。

4、果业培训和职业果农培养，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分5分。

5、品牌营销建设，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分5分。

##### **（四）项目效益情况**

社会群众及服务对象对项目推进中心工作满意度为100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在编年初预算时要根据自身目标拟定，相关支出绩效评目标和年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。使预算编制实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算编制和资金执行力和资金使用率。

## **六、有关建议**

建议组织绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

## **七、其他需要说明的问题**

无