



信丰县果业发展服务中心部门绩效运行监控情况

(2022 年 12 月)

2022 年 12 月, 我单位组织对本单位 2022 年 1 月至 12 月整体支出、项目支出开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”, 其中监控项目 9 个。绩效监控结果如下:

一、本部门绩效监控开展情况简要说明

(一) 部门整体支出

绩效实现情况:2022 年, 我中心认真做果业新开发和恢复生产工作, 突出抓好基地建设, 对各乡镇的果业新开发工作进行了实地督查和指导, 截止 2022 年全县各乡镇共完成果园开发面积 10072.8 亩。年度绩效指标中数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响及满意度的目标任务均已完成目标值的 100%以上, 各个项目基本上达到了预期效果, 资金使用基本到位, 只有脐橙高质量发展项目未完成, 其中部分资金需在 2022 年脐橙博览会项目完成账款拨付收尾工作, 大体基本取得了良好的社会效益。

预期绩效目标情况:我中心积极开展脐橙高质量发展项目全县新开发和恢复脐橙面积控制在 1 万亩左右, 其中新开发 7000 亩, 总面积达到 27.5 万亩;培育无病毒苗木 35 万株;柑橘黄龙病发生率控制在 2%以内, 建设 100 个柑橘黄龙病防控示范园区, 建设一个 1000 亩以上保护改造示范区;高标准建设生态示范园

100 个以上, 建设病虫害监测点 70 个;申报创建出口基地 16 个;脐橙产量达到 22 万吨, 全产业总产值达到 30 亿元以上。

(二) 项目支出

1. 脐橙高质量发展资金项目

2022 年, 我中心不断建立和完善品种、苗木保障体系、人才和技术支撑体系、全产业链社会化服务体系、品质品牌提升体系, 稳规模、优结构、提品质、保安全、树品牌、重环保、增效益, 着力健全组织、人才、资金、考评等方面保障机制, 进一步推进信丰脐橙产业高质量发展。绩效指标: 产出指标: 申报创建出口基地 16 个、绿色食品企业认证 20 个; 脐橙产量达到 22 万吨, 全产业总产值力争达到 30 亿元。效益指标: 培育无病毒苗木 50 万株; 柑橘黄龙病发生率控制在 2% 以内, 建设 100 个柑橘黄龙病防控示范园区, 建设一个 1000 亩以上保护改造示范区; 高标准建设生态示范园 100 个以上; 建设病虫害监测点 70 个。满意度指标: 相关农户及农业合作社满意度 95%。

2022 年度脐橙高质量发展资金项目通过跟预期绩效目标申报表相比较, 目前绩效实现正常, 项目正有序组织实施, 预算执行情况良好, 项目完成率、使用率产生的效益也达到了预期目标, 目前项目正在抓紧进行中。从评价情况晓看, 推动脐橙产业高质量发展基本达到了年初预期目标。2022 年脐橙高质量发展资金尚未到位, 无挪用、占用情况。

2. 其他人员支出 (研究生补贴项目)

为实施人才强县战略，加大我县急需紧缺人才引进力度，为县委、县政府“五个重点”“五大保障”决策部署，同步全面建成小康社会，再创信丰发展新辉煌提供有力的人才保障和智力支持，根据县委、县政府《关于印发信丰县急需紧缺人才引进办法的通知》(信办字(2017)181号)精神，结合我县实际，制定本办法。工作补贴与单位签订5年以上合同的急需紧缺全日制硕士学位研究生人才每人每月800元。工作补贴由用人单位与县财政各负担50%，根据实际工作月数，年底一次性补贴。

数量指标：引进人才人数：3人，补助发放年限（年）：5年内。质量指标：人才补助标准符合率：符合率100%。时效指标：补助发放及时率：符合率100%。满意度：研究生受益人才满意度：>96%。

综上，全年绩效目标已经按时完成。

3. 苗木补助项目

为全县果农免费供应无病毒苗木，在赣州市定点苗圃基地采购的苗木，持续抓好安全优质柑橘苗木培育供应。均按6元/株的标准进行补助，鼓励果农自行就近假植大苗上山。加强柑橘种质资源保护和利用。扎实推进优良单株选育和品种改良，推进脐橙产业“种子工程”。

产出数量指标：培育无病毒柑橘苗木 ≥ 35 万株，质量：每年选育优良单株或引进驯化柑橘新品种5个，每个给予补助2万

元;鼓励选育新品种,选育品种经职能部门审定为新品种的,每个奖励5万元。效益指标:社会效益:提升信丰脐橙品牌影响力。满意度:果农、果企等服务群体满意度 $\geq 95\%$ 。

综上,全年绩效目标已经按时基本完成。

4. 产业引导项目(揭榜挂帅)

我中心坚持“打造世界优质脐橙主产区”产业结构日趋优化、果品质量明显提高、品牌营销成效显著。根据2022年4月16日首批“揭榜挂帅”启动仪式精神,对脐橙高质量发展项目给予5万元工作经费。

产出指标:数量指标:拟定2022年10项重点工作任务,已完成10项。质量指标:开展果业技术培训 ≥ 5 期。效益指标:长期扩大信丰脐橙知名度。社会效益:指导信丰脐橙协会换届工作。生态效益:增加果园绿化覆盖面积 $> 20\%$ 。经济效益:带动果农收入(元/人) > 3000 /年。满意度:果农等服务群体满意度 $> 95\%$ 。

综上,全年绩效目标已经按时基本完成。

5. 柑橘黄龙病防控专项资金项目

按照市委市政府关于“彻底清除病树、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立防控机制”及县委县政府“下死决心防控好柑橘黄龙病”的总要求,柑橘黄龙病防控要在彻底清除病树的基础上,重点清理失管果园,实行统防统治,强队种苗管理和疫情监测,建立完善防控长效机制,平均病株率稳定控制在2%以下。持续

抓实抓好柑橘黄龙病防控，巩固防控成果，防止疫情反弹，推动脐橙全产业链健康持续发展。

绩效指标:产出数量指标:柑橘黄龙病平均病株率 $\leq 2\%$;木虱飞防面积=3 万亩。效益指标:培育无病毒苗木=35 万株，柑橘黄龙病发生率控制在 2%以内。质量指标:建设病虫害监测点=70 个。社会指标:长期提高果农黄龙病防控意识和水平。满意度指标:果农、果企等服务群体满意度 95%。

综上，全年绩效目标已经按时基本完成。

6. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目

该项目主要是严格按照规定安排资金使用，大力提升了机关事业单位退休人员医疗保障待遇，增强了机关事业单位退休人员的获得感、幸福感、安全感。

绩效指标:产出数量指标:退休人员医疗补助人数（人）=6 人。社会指标:效益指标:解决退休人员医保参保及时率 100%。质量指标（1）:退休人员应保尽保率=100%。质量指标（2）:电子医保凭证注册率:100%。时效指标:医保及时缴纳率=100%。社会指标:提高单位退休职工生活幸福指数 >98%。满意度指标:退休人员服务群体满意度 95%。

综上，全年绩效目标已经按时基本完成。

7. 省级水果产业发展资金

根据赣市财农字（2022）25 号文件 2022 年新开发和恢复脐橙面积 1 万亩，严格执行山主、村集体、果农利益联结机制和

准入立项审批制度，按照高标准生态建园要求开发建园，发展省级水果产业发展项目 2025 年全县脐橙面积恢复稳定在 30 万亩完成新开发和恢复脐橙面积 1 万亩，水果良种繁育建设。为助力乡村振兴，加大扶持力度，建设果业示范基地，加大果业产业高质量发展。

绩效指标:产出：数量指标（1）:宣传打造赣南脐橙区域品牌=1 个信丰脐橙品牌；数量指标（2）:水果良种繁育中心数量=1 个；数量指标（3）:新建和提升改造标准化水果基地面积=1 万亩。质量指标（1）:标准化水果基地建设达标率>95%。时效指标：病虫灾害控制及时性=96%经济效益：农民人均收入增长率（%）>96%。效益指标：社会指标:加大果业产业高质量发展定性值基本完成。满意度指标:果农服务群体满意度 95%。

综上，全年绩效目标已经按时基本完成。

8. 基础绩效奖金（第四季度）

该项目主要是提前发放我中心第四季度基础绩效奖金。绩效工资在一定程度上可以很好得激励人员的工作积极性，有利于提供工作效率和工作质量。

绩效指标:产出：数量指标:发放人数=18 人。质量指标：绩效发放合规率=100%。时效指标：发放及时率=100%。成本指标：果业中心第四季度基础绩效奖金金额=122748 元。效益

指标：社会指标：提高职工生活幸福指数 $>95\%$ 。满意度：单位职工生活幸福满意度 $>99\%$ 。

综上，全年绩效目标已经按时基本完成。

9. 标准化生态示范果园项目（市级）

根据市文件赣市农财字[2021]112 号文件传达精神，大力推广果园生产管理机械，实行肥水一体化，集成运用“套种绿肥、深翻改土、矮化密植、大苗上山、病虫综合防治、太阳能杀虫灯、简约修剪”等先进实用技术，建设具有示范性的高标准现代化果园，在新开发和恢复果园中兼顾老果园提升改造。2022 年建设示范性高标准生态脐橙园 100 个。按照标准园验收奖补规定，实行乡（镇）统一组织申报，定植前后两次验收制度，实行标准园创建全程技术指导；建立专业技术人员包园包户联系制度，经常性深入果园实地指导。鼓励建设全程机械化、水肥一体化、智能化应用示范基地。

绩效指标:产出指标:数量指标:建设市级示范基地(个) >21 个。质量指标:果树病株率 $<2\%$ 。时效指标:示范基地建设完成及时率 $=100\%$ 。成本指标(1):示范基地补助成本 ≤ 10 万元/1个;成本指标(2):技术培训成本 $=50$ 元/人;效益指标:经济效益:促进果农人均增收(元) ≥ 6500 元;社会效益:提高农业人员生产生活条件定性值基本达成;社会效益:减少农药、

化肥使用次数和使用量，保障果品生产安全和生态环境定性值基本达成；可持续影响：带动脐橙产业发展定性值基本完成。满意度：果农服务群体满意度>95%。

综上，全年绩效目标已基本按时完成。

二、本部门绩效监控结果总体分析

截止目前，我单位已完成的9个绩效为：已完成脐橙高质量发展资金项目、研究生补贴项目、产业引导揭榜挂帅项目、苗木补助项目、柑橘黄龙病防控专项资金项目，机关事业退休人员基本医疗保险财政配套项目、省级水果产业发展资金项目、基础绩效奖金（第四季度）项目、标准化生态示范果园项目（市级）年度绩效监控，暂时剩余1个脐橙高质量发展项目存在偏差情况，从评价情况来看，推动脐橙产业高质量发展达到了年初预期目标。存在2022年脐橙博览会项目在11月26日举行，部分账款未及时拨付，预计年底能完成目标值。2022年脐橙高质量发展资金尚未到位，无挪用、占用情况。

三、存在问题及原因

1、预算绩效管理中，评估标准的制定不合理。评价标准过于笼统和模糊。评价标准的可衡量性太差，绩效理念有待提高。

2、缺乏科学、合理的绩效评价指标。项目绩效管理不够精细，绩效评价指标相互并不独立，设置的绩效评价指标比较片面，没有考虑到各方面的综合因素。

四、下一步改进措施

(1)科学合理编制预算，促进绩效目标实现。对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。绩效目标出现偏差的项目，预算单位要分析原因，及时采取措施予以纠正。

(2)进一步加强助推支出进度。通过绩效运行监控信息的反馈，深入分析预算单位支出进度慢的具体原因，从而对症下药，制定加快项目推进的有效措施。

(3)进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

信丰县果业发展服务中心

2022年12月10日

