

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市灯塔盆地农业高新技术产业
示范区管理委员会（筹）

填报人姓名：梁瑜

联系电话：0762-8222952

填报日期：2025 年 5 月 14 日

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区 管理委员会（筹）2024 年岭南现代科学与技 术广东省实验室河源分中心运转经费项目 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心（简称“灯塔实验室”）是河源市政府承办，省委、省政府第三批启动建设的广东省实验室之一。主要围绕岭南丘陵山地农产品绿色生产与高值利用、智慧农业与智能物流、畜禽生态健康养殖三大方向，组建智慧农业、生态种植、生态养殖、食品加工、食品质量安全五大研究中心（创新团队），重点围绕河源水稻、油茶、生猪、鸡、茶叶、蓝莓、柑橘、板栗、鹰嘴桃、猕猴桃等十个优势特色产业，开展应用基础、关键技术、产品开发与产业化研究。

根据河源市财政局的批复预算通知《关于批复 2024 年市直部门预算的通知》（河财预〔2024〕1 号），2024 年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费项目实施期限为一年，用于灯塔实验室运转建设支出。该项目一般公共预算计划安排 200 万元，实际分配下达金额 100 万元，

实际支出 50 万元。

二、决策及实施过程情况

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）依据《河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会项目和资金管理办法》实施项目资金管理，项目规范、资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评分数 94.00。（其中决策情况及实施过程 14 分、绩效产出 40 分，绩效效益 40 分，自评合计评分为优。）

（二）项目绩效自评情况及分析

实施过程指标项目全部达标 1 个，未达标 1 个；绩效产出指标项目全部达标 3 个，未达标 0 个；绩效效益指标项目全部达标 2 个，未达标 0 个。未完成指标项目 1 个，占全部指标项目 14.29%；绩效指标完成 80% 以上的项目 6 个，占全部指标项目 85.71%。资金管理指标（资金支出率）未完成的主要原因：2024 年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费财政实际下达资金 100 万元，未达到年初预算计划安排的 200 万元。

（三）偏差较大项目说明

偏差较大项目及原因分析：资金管理指标（资金支出率）完成 50%，与指标预期偏差较大，主要原因是：2024 年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费财政实

际下达资金 100 万元,未达到年初预算计划安排的 200 万元。

四、自评发现的问题及整改措施

绩效目标设置过于简单,不够全面。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议进一步科学合理设置绩效目标,进一步细化、量化绩效指标,并增加社会效益指标。

六、其他需要说明的问题

无