

番禺区农业技术推广管理办公室 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理，促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，根据《番禺区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评作的通知》（番财函〔2022〕366 号）等文件精神，按照区财政局统一工作部署和要求，番禺区农业技术推广管理办公室对其 2021 年度财政支出进行了部门整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）部门职责概述

1. 部门职能与权责

（1）贯彻落实中央和省、市有关农业工作的方针政策和法律法规；参与拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业发展规划和年度计划。

（2）拟订全区种植业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施；参与农业、渔业产业结构调整和产品品质的改善；负责种植业、渔业、农业机械化技术推广体系和队伍建设。

（3）参与农业产业化和农业机械化管理。组织实施农业种植业、渔业新品种、新技术以及农业机械化新技术的引进、试验、示范推广和应用生产基地的建设工作；负责农业机械驾驶员（操作手）以及农业机械化技术人员、管理人员

的培训组织工作；指导发展设施农业；负责实施农业（渔业）技术标准化工作；参与农产品产地和绿色食品认证工作。

（4）参与农业生态环境保护工作，指导种子、种苗、农药、渔药、化肥、饲料的使用。

（5）负责全区农业资源的动态监测，组织实施对农田地力的监测和保护；负责整治农田和改造低产田的实施工作。

（6）依法承担农业植物检疫工作；指导水产种苗的防疫工作；参与野生植物和水生野生动物保护、管理工作。

（7）负责农作物种子经营许可和生产许可的相关审核。

（8）负责农作物病、虫、鼠、草、螺害的预测预报、防治措施制订和技术指导；负责农业植物外来有害生物的防治工作。

（9）负责全区农业生产的统计、分析及技术、管理信息情报的收集和咨询工作，为农业管理工作提供服务；负责农业救灾物资的储备，参与农业救灾复产工作。

（10）指导基层农业技术推广服务机构和农业科技人员的农业技术推广、培训活动，提供农业技术、信息服务。

（11）承办上级交办的其他事项。

2. 机构设置情况

2021 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：事业单位 2 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类正科级事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区农业技术推广管理办公室	参公事业单位
2	广州市番禺区农业技术推广服务站	公益一类事业单位

（二）年度总体工作和重点工作任务

在区委、区政府的正确领导下，区农技办以习近平重要讲话精神为指引，以党史学习教育为契机推进实施乡村振兴战略，积极开展农业新品种、新技术、新模式的试验、示范、推广和植物、水生动物有害生物的防控工作，认真履行推动群众使用先进适用、高效节能的农机装备和农业设施等重要职责，加快我区都市现代化农业建设步伐。

1. 年度总体工作：

（1）抓好植检性、突发性有害生防控和水产种苗检疫，确保农业生产和生态环境安全，助力“乡村振兴战略”。

一是常抓不懈开展红火蚁等有害生物防控和农田灭鼠工作，全面检查和总结春季防控工作的经验，进一步加强全区秋季和冬季的红火蚁统一扑杀工作。落实好其它有害生物的监测和防控，在各个季节分别开展全方位五统一的农田灭鼠工作。在化龙镇建立薇甘菊防控示范点 1 个，向全区推广其防控经验。加强日常植物检疫工作，按照上级要求，结合番禺区植物检疫工作，对全区 17 个市场主体和非市场主体进行检查，保障全区农业生安全。

二是加强渔业苗种质量安全监管，规范生产用药安全。通过加强苗种质量和生产用药的安全监管。从源头上保证了渔业苗种的养殖上的高质高量，规范了养殖户用药行为，保证了人民的食品安全。

(2) 做好农业技术推广工作，保障农业生产增效。

一是开展病虫害预测预报工作，提高农产品质量安全。及时提出各个时期蔬菜、水稻、番薯和花卉等农作物的生产指导意见。并建立蔬菜、水稻和番薯的病虫害监测点。

二是推广农作物病虫害绿色防控技术。在石楼、新造等镇街建立玉米、番薯、火龙果、红橙、无花果、樱桃、蓝莓、番石榴等农作物的病虫害绿色防控技术示范点 4 个，示范面积约 100 亩。通过推广使用病虫害生物防治、物理防治和农药防治相结合的技术措施使农作物病虫害为害损失率控制在 10%以下，化学农药使用量减少 30%的目标。

三是开展农田重金属监测、农用地土壤污染状况详查和耕地质量等级地力监测调查采样工作。在石基、石楼、新造和化龙 4 个镇街的 6 个地力监测点开展常规性的农作物和土壤取样监测工作；在石基镇进行 1 个农作物土壤环境国控监测点的农作物植株和土壤采样工作；在化龙、石楼、石基、沙湾、新造和桥南 6 个镇街 16 个点位开展农田灌溉水监测工作。根据广东省农业农村厅《关于做好测土配方施肥有关考核工作的通知》要求，配合省土肥站开展耕地质量等级调查 18 个和肥料使用情况调查 37 个，耕地质量调查点土壤样品 18 个，其中 1 个设施农业调查点。

四是开展科技入户和培训工作的，提高农技人员的业务能力和科技户的素质。分别在各镇（街）建立 29 个科技示范户，开展主推品种和技术的示范，示范面积 1938 亩。举办农技推广人员和示范户技术户技术培训班，从而提高培训农技人员和示范户的素质。

（3）加大督查宣传力度，确保补贴政策落到实处

认真贯彻落实各级设施农业建设补贴的强农惠农政策，加强设施农业建设资金和补贴机具的监督管理。助力农业生产和企业复工复产，指导辖区种植场安装喷淋设施搭建工作，确保农业增产增收；切实推进水稻耕种收机械化工作，提高水稻耕种收综合机械化率水平，完成市下达指标任务。我办不定期深入基层进行申请设施农业现场勘察摸查，确保购机补贴政策落到实处惠及广大农民农户。

（4）做好水产病虫害测报、渔情信息采集工作，积极开展水产新品种新技术试验推广工作

一是合理布局测报点和测报品种，及时发布病害测报信息。做好防灾防病害预警，利用“全国水产养殖动植物病情测报信息系统”及时上传监测信息，做到“有病及时报，无病月底报”，确保“测报系统”顺利启用，提高测报工作质量和水平。

二是为做好渔情信息采集工作，在我区设定以南美白对虾、加州鲈、鳊鱼养殖为主的 3 个针对性采集点，合共养殖总面积为 8022（立方水体），把监测数据直接上报省渔情监测系统，向数据库提供精准的数据。

三是依托名优水产养殖试验示范基地，构建高校与企业的合作桥梁，研发出陆基循环水帆布池养殖模式。实现单位水体产出约为普通池塘养殖的 20 倍，单位产量耗能仅为普通池塘养殖的三分之一，大大降低捕捞成本和养殖管理成本，为农业增产、农民增收提供技术支持。

（二）年度重点工作

2021 年我办共有 4 个重点工作，分别是“做好红火蚁等植检有害生物防控扑杀工作”、“落实减肥减药行动”、“落实农机购置补贴政策，优化调整农机装备结构，加快农业设施装备升级换代”及“名优水产养殖试验基地试验示范项目推动我区渔业科技进步”。总体完成情况良好，详见下述分析：

1. 做好红火蚁等植检有害生物防控扑杀工作。一是通过番禺广播电视台开展宣传和普及红火蚁和薇甘菊防控知识，举办植物检疫工作培训班，促使种子、花卉企业自觉办理产地检疫、调运检疫行政审批工作，严格按照检疫证书签发程序，确保植物检疫审批公开透明。

二是针对我区红火蚁发生情况和危害，积极采取有效的防控措施，落实红火蚁的防控工作。

三是组织春、秋两季全区大规模的扑杀行动，全区春季防控扑杀效果 90 %，秋季防控扑杀效果 89%。

2. 落实减肥减药行动。一是大力推广农作物测土配方施肥技术。免费为农户提供个性化测土服务，做到因地、因时、因苗指导农民科学施肥；建立有机肥推广示范点，积极宣传

有机肥的好处，引导农民认识并掌握有机肥的使用要求，按需施用中微量元素，合理施用化肥，提高农产品品质，减轻环境污染。

二是着力推广以绿色环保、节能减排增效为主导的科技型农业技术，坚持以农业、物理和生物防治为主，化学防治为辅的植保理念对有害生物进行防控，从而提高我区农业的经济效益和综合生产水平。优先采取生态控制、生物防治、物理防治和科学用药等环境友好型技术措施，控制农作物病虫害的危害。

3. 落实农机购置补贴政策，加快农业设施装备升级换代。

（1）市、区农机购置补贴实施情况。2021 年我区农机购置补贴共 544.28428 万元，其中广州市资金 129.28428 万元、番禺区资金 415 万元。机具补贴继续实行敞开式，全年接受申请。补贴申请截止至 12 月 20 日，我区共使用农业机械购置补贴资金为 148.98788 万元共计补贴机具 2343 台/套；农业设施实施补贴资金为 393.948498 万元。

（2）加大对机械机械智能化的补贴力度，推广应用智能灌溉首部工作，共补贴智能首部有 8 台套，共 5 个农户（企业），应用面积 253 亩。继续推广应用无人机植保作业服务，推动水稻全程机械化工作。目前，在区内开展作业服务无人机 3 台，作业播种面积 444 亩，无人机植保施肥面积 1116 亩次。

4. 助力渔业产业园创建，打造水产院士岛。

(1) 名优水产养殖试验基地各合作方各展所长。助力打造渔业产业园创建。一是广州阿村农业科技有限公司将引进澳大利亚先进的工厂化全自动循环养殖模式，实现水体资源循环利用、达到全国领先的低能耗、低碳排放、低污染的工厂化生态养殖技术。二是广东海盟海洋生物科技有限公司与广东省农业科学院动物科学研究所签订科技特派员项目合作协议，在海鸥岛开展南美白对虾苗种培育营养调控关键技术试验，免疫抗氧化增强技术、诱食技术和肠道健康调控技术试验，并开展技术集成与应用示范。

(2) 积极打造海鸥岛“渔业王国”。推广站联合麦康森院士领衔的华南师范大学番禺现代水产养殖科学与工程研究院的院士团队，共同设计实施海鸥岛“渔业王国”种业提升试点计划项目。

(3) 积极进行园区品牌建设工作。研究申报水产类地理标志商标、农产品等事宜，与南方农村报开展“番禺麻虾”地标品牌创建工作。

(三) 部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标：

履行部门职责，大力配合我区推进乡村振兴战略；落实农机补贴政策；加强有害生物防控，为农业生产提供个性化优质服务，保障农业生产和生态环境安全；努力推动名优现代渔业园区建设；财政资金支出率达标，病虫害得到有效控制，服务对象满意度达 90%以上。

2. 预算完成情况：

2021 年总收入 3680.19 万元，其中一般公共预算财政拨款 3660.72 万元，事业收入 18.01 万元，其他收入 1.46 万元；2021 年总支出 3681.35 万元，其中基本支出 1759.37 万元，项目支出 1921.98 万元；年初结转和结余 1.77 万元；年末结转和结余 0.61 万元。（2021 年收入支出情况见附件 1. 收入支出决算表）

3. 收支规模及进度：

收入支出按部门所属单位分布情况

单位：万元

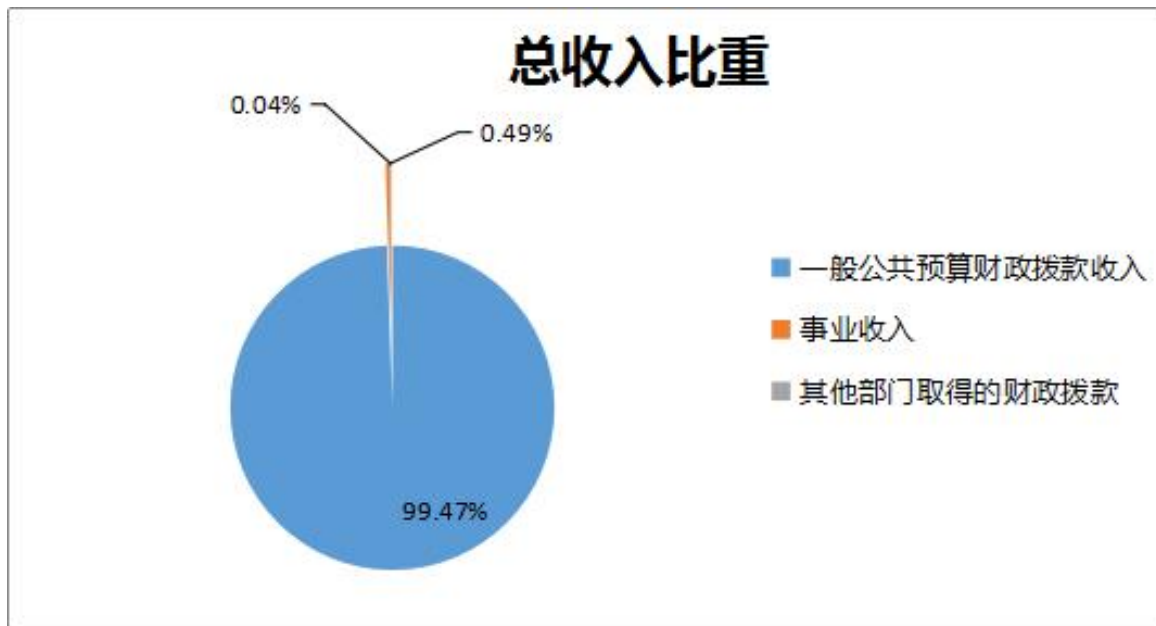
序号	部门	收入	支出		
			小计	基本支出	项目支出
1	农业技术推广办	2,261.32	2,262.48	1,142.85	1,119.63
2	农业技术推广站	1,418.87	1,418.87	616.52	802.35
	总计	3,680.19	3,681.35	1,759.37	1,921.98

（1）年度收入情况

①收入预算安排情况

2021 年总收入 3680.19 万元，其中财政拨款收入 3660.72 万元、事业收入 18.01 万元、其他收入 1.46 万元。根据番财[2021]24 号文“广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知”的通知支出指标 2940.16 万元。2021 年纳入区财政预算基本支出 1673.50 万元，项目支出 1266.66 万元；年中调增 818.9 万元，年中调整后预算数为 3759.06 万元。预算执行支出总金额 3681.35 万元，预算收入完成率与预算支出完成率 97.93%。

详见下表：



2021 年收入预算安排及调整情况表（按支出性质分类）

单位：万元

项目(按支出性质分类)	年初预算数	年中调整数	调整预算数	预算调整率
一、基本支出	1,673.50	125.82	1,799.32	6.99%
人员经费	1,554.64	124.42	1,679.06	7.41%
日常公用经费	118.86	1.40	120.26	1.16%
二、项目支出	1,266.66	693.08	1,959.74	35.37%
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
行政事业类项目	1,266.66	693.08	1,959.74	35.37%
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
四、经营支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
本年合计	2,940.16	818.90	3759.06	21.78%

2021 年收入预算安排及调整情况表（按功能分类）

功能分类科目名称	年初预算	年中调整数	调整预算数	调整预算数
一般公共服务支出	609.38	4.22	613.60	0.69%
社会保障和就业支出	573.17	121.97	695.14	17.55%
卫生健康支出	18.53		18.53	0%
农林水支出	1,635.08	691.18	2,326.26	29.71%
住房保障支出	104.00	1.53	105.53	1.45%
合计	2,940.16	818.90	3,759.06	21.78%

②各项年中调整原因如下：

一般公共服务年初支出预算 609.38 万元，年中调增 4.22 万元，主要原因是政策性调增。

社会保障和就业年初支出预算 573.17 万元，年中调增 121.97 万元，主要原因是退休老干部去世后按规定标准申请用于丧葬费和抚恤金支出及补缴职业年金。

医疗卫生与计划生育年初支出预算 18.53 万元，按标准发放 2020 年度计生达标奖。

农林水支出年初支出预算 1635.08 万元，年中调增 691.18 万元，主要原因是新增省、市级项目资金。

住房保障年初支出预算 104 万元，年中调增 1.53 万元，主要原因是常规调增。

（2）年度支出和结余情况

①支出预算安排情况

2021 年我办年度支出总额 3681.95 万元。其中预算执行支出数为 3681.35 万元。

部门总支出统计表

单位：万元

机构名称	支出总计	本年支出合计			年初结转和结余支出	使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算财政拨款	其他		
农技办汇总	3681.95	3681.35	3660.72	20.63	0.61	0.00
农业技术推广办	2263.09	2262.48	2259.86	2.62	0.61	0.00
农业技术推广站	1418.87	1418.87	1400.86	18.01	0.00	0.00

预算执行情况表（按功能分类）

单位：万元

项目（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	支出数	预算执行率%
一般公共服务支出	609.38	613.60	597.51	97.38
社会保障和就业支出	573.17	695.14	680.18	97.85
卫生健康支出	18.53	18.53	18.53	100.00
农林水支出	1,635.08	2,326.26	2,279.60	97.99
住房保障支出	104.00	105.53	105.53	100.00
合计	2,940.16	3,759.06	3,681.35	97.93

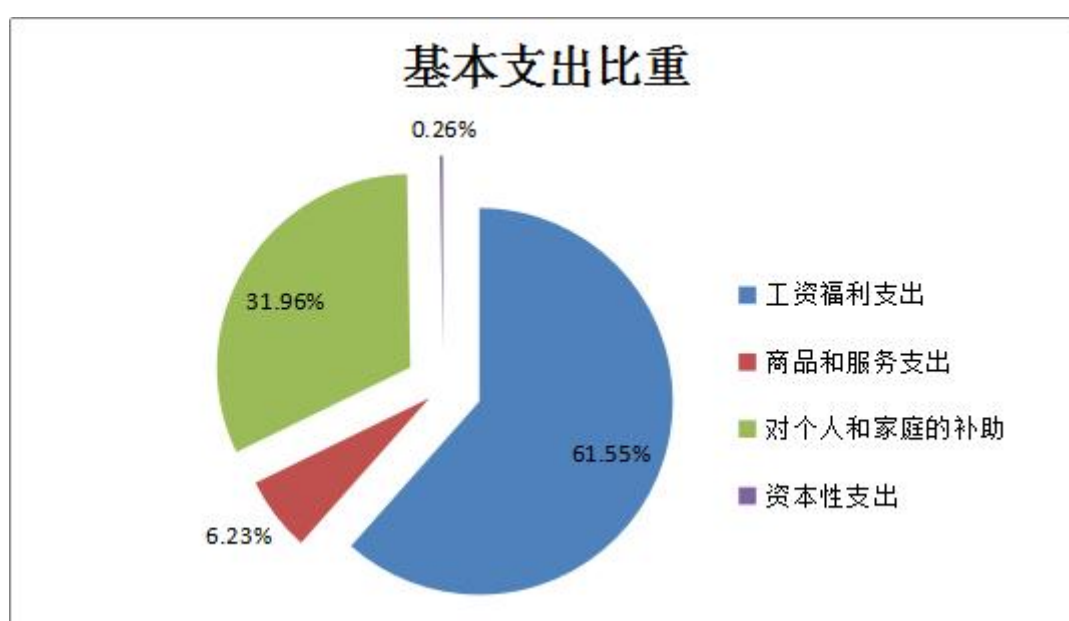
预算执行情况表（按支出性质分类）

单位：万元

项目(按支出性质分类)	年初预算数	年中调整数	调整预算数	决算数	预算执行率%
一、基本支出	1,673.50	125.82	1,799.32	1,759.37	97.78
人员经费	1,554.64	124.42	1,679.06	1,645.12	97.98
日常公用经费	118.86	1.40	120.26	114.25	95.00
二、项目支出	1,266.66	693.08	1,959.74	1,921.98	98.07
基本建设类项目	0	0	0	0	0
行政事业类项目	1,266.66	693.08	1,959.74	1,921.98	98.07
三、上缴上级支出	0	0	0	0	0
四、经营支出	0	0	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0	0	0
本年合计	2,940.16	818.90	3,759.06	3,681.35	97.93

支出总额 3681.35 万元，其中：人员经费 1645.12 万元、日常公用经费 114.25 万元、项目支出 1921.98 万元。

基本支出共 1759.37 万元，占总支出 47.79%。其中工资福利支出 1082.85 万元、商品和服务支出 109.67 万元、对个人和家庭的补助 562.26 万元、资本性支出 4.58 万元。

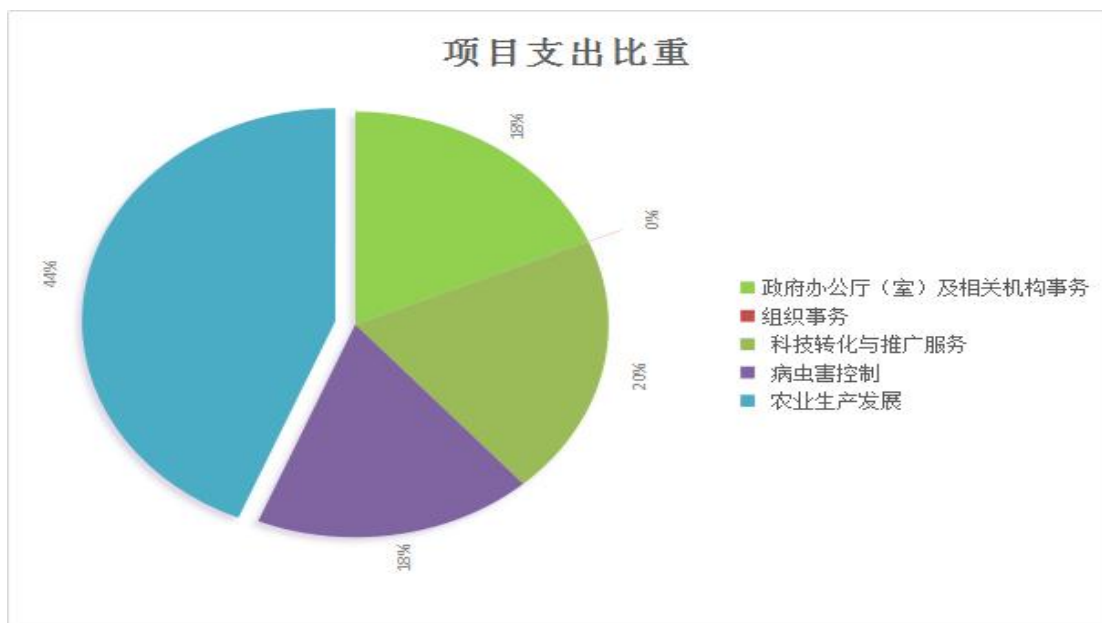


项目支出共 1921.98 万元，占总支出 52.21%，项目资金使用率为 98.07%。见下表：

项目支出表（按功能分类）

单位：万元

项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合计	1, 921. 98
201			一般公共服务支出	235. 96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235. 66
2010350			事业运行	18. 01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217. 65
20132			组织事务	0. 30
2013204			公务员事务	0. 30
213			农林水支出	1, 686. 02
21301			农业农村	1, 686. 02
2130106			科技转化与推广服务	251. 06
2130108			病虫害控制	225. 18
2130122			农业生产发展	553. 88
2130135			农业资源保护修复与利用	0. 90
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	498. 21
2130199			其他农业农村支出	156. 79



一般公共预算拨款收支与预算对比分析表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初预算	收入	支出	差异原因分析
类	款	项	合计	2920.16	3660.72	3660.72	
2010301			行政运行	221.47	225.54	225.54	
2010350			事业运行	141.92	136.01	136.01	
2080501			行政单位离退休	304.47	324.79	324.79	
2080502			事业单位离退休	158.45	152.49	152.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	64.31	64.31	基数调整
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	60.17	60.17	补缴职业年金
2080801			死亡抚恤	16.85	78.41	78.41	新增死亡人数
2100717			计划生育服务	18.53	18.53	18.53	
2130101			行政运行	366.35	371.46	371.46	
2130102			事业运行	248.07	222.12	222.12	
2210201			住房公积金	103.99	105.53	105.53	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226	217.65	217.65	
2013204			公务员事务	0	0.3	0.3	
2130106			科技转化与推广服务	274.20	248.44	248.44	
2130108			病虫害控制	153.00	225.18	225.18	市新增项目
2130122			农业生产发展	590.65	553.88	553.88	
2130135			农业资源保护修复与利用	1.9	0.9	0.9	
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴		498.21	498.21	市新增项目
2130199			其他农业农村支出	0.9	156.79	156.79	市新增项目

②年度结余情况

2021 年年初结余及结转情况表

单位：万元

项目				调整前年初 结转和结余	变动项目		调整后年 初结转和 结余	备注
科目名称					合计	财政收回		
类	款	项	栏次	1	3	5	15	17
			合计	1. 77			1. 77	
213			农林水支出	1. 77			1. 77	
21301			农业农村	1. 77			1. 77	
2130106			科技转化与推广服务	1. 77			1. 77	

2021 年年末结余及结转情况表

单位：万元

序号	部门	项目	结余	来源
1	农业技术推广办	垦造水田后期管护土壤采集工作经费	0.12	省市项目，实施中
2	农业技术推广办	两项调查经费（粤农耕肥【2019】31号）	0.49	
	合计		0.61	

2021 年年末结余及结转是项目经费结余，原因主要是省级部门取得的项目经费，项目已按工作进程推进。

（3）总体运行情况

2021 年我办总体运行情况良好。从预算完成情况看，我办全年收入 3680.19 万元，实际支出 3681.35 万元，预算完成率 100%，预算完成率良好；从公用经费控制率和“三公经费”控制率看，前者 100%，后者 100%，两者控制率良好；从内控管理上看，我办成立了内控工作领导小组，从制度上

做到决策、执行、监督的有效分离，各项制度得到较好执行。从工作完成情况方面看，我办 2021 年计划完成的 4 大工作均已完成，完成情况良好，工作成效显著。

（四）部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标设定

严格按照“三定”方案确定的职责及其他相关法律法规订立绩效目标。整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

2. 部门整体绩效指标设定

我单位依据整体绩效目标设定的绩效指标，共设定三个一级指标，分别是管理效能、履职效能、加减分项；设定 13 个二级指标及 67 个三级指标，指标清晰、细化、可衡量，符合客观实际，均能反映所设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。

3. 绩效运行监控情况

（1）绩效管理制度及绩效指标：严格执行《中华人民共和国预算法》《广州市预算绩效管理办法》《广州市市级预算绩效目标管理办法》及《广州市番禺区预算绩效管理办法》，在此基础上重新修订《番禺区农业技术推广管理办公室及下属单位财务管理制度》，进一步明确要求本单位及下属单位需科学制定绩效指标，按质保质完成各项指标任务，切实提高财政资金使用效率。已严格按照“三定”方案确定的职责及其他法律法规订立绩效目标，使整体绩效目标依据充分，符合客观实际。按照年工作计划将 2021 年工作任务进行分解，合理设定绩效指标，绩效指标清晰、细化、可量

化，明确体现部门履职效果和社会经济效益指标。

(2) 绩效运行监控的执行：根据《广州市番禺区财政局关于印发 2022 年度全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（番财绩【2022】1 号）精神，按照部门整体绩效目标和区财政预算安排，已组织本级及下属单位自行开展日常运行监控，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理水平、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

二、综合评价分析

为准确、全面评价项目绩效，现从管理效能、履职效能、加减分项 3 个维度展开分析，具体对 13 个二级指标、67 个三级指标进行得分率分析目标完成情况及主要工作成效。

（一）自评结论综述

2021 年，农技办履行部门职责，积极开展农业新品种、新技术、新模式的试验、示范、推广和植物、水生动物有害生物的防控工作，认真落实农业机械购置补贴政策，努力推进乡村振兴，加快农业现代化发展，取得一定成效。年度部门整体支出绩效“自评”分为 94.62 分。各级指标绩效自评分值情况如下：

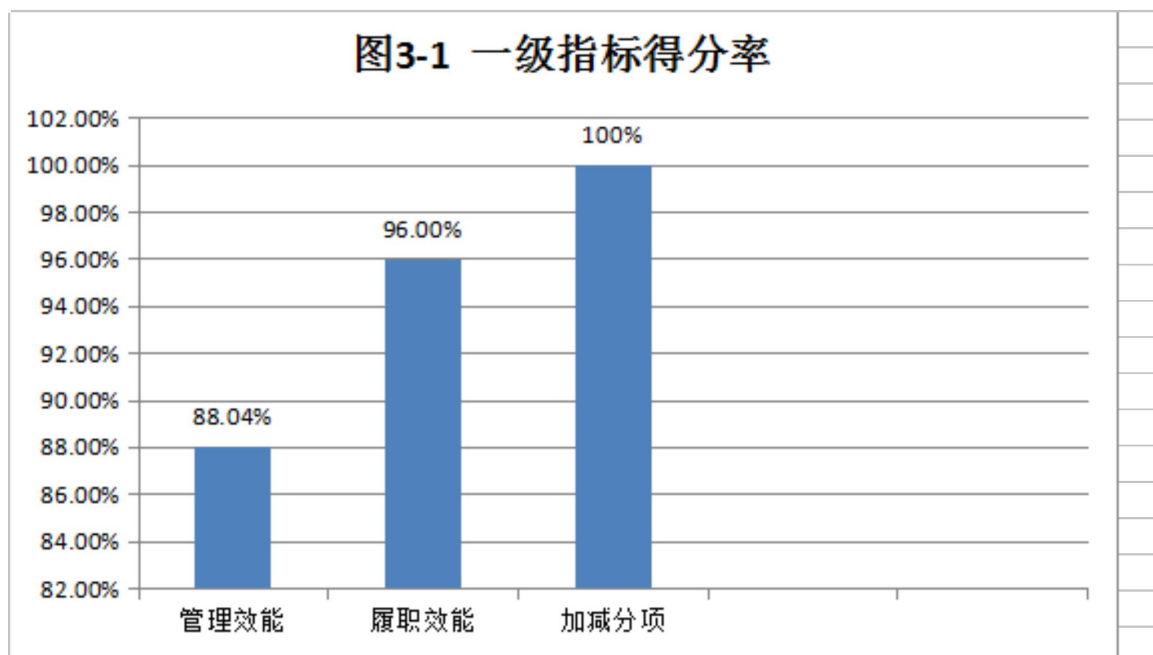


图 3-1 一级指标得分率

由上图可知，三个一级指标中“履职效能”、“加减分项”得分率在 90%以上，表明项目执行过程到位，能较好履行工作职责，工作成效明显，自评材料完备；另“管理效能”得分率在 90%以下，表明项目前期工作完成方面的相关工作还有待加强。

表 3-1 二级指标得分率

一级指标	二级指标	二级指标得分率
管理效能（45 分）	资金管理（16 分）	92.63%
	采购管理（2 分）	100%
	信息公开管理（4 分）	100%
	资产管理（4 分）	75%
	成本管理（4 分）	100%
	绩效管理（15 分）	85.33%
履职效能（50 分）	认真落实农业机械购置补贴政策（10 分）	80%

	做好防灾减灾工作（10 分）	100%
	加强有害生物及农作物病虫害防控（10 分）	100%
	加强农作物新品种、新技术示范推广（10 分）	100%
	认真开展耕地质量监测工作（5 分）	100%
	水产新品种新技术推广（5 分）	100%
加加分项（5 分）	工作表现加加分（5 分）	100%

图 3-2 二级指标得分率

从上表可知，得分率在 80%及以上的有“资金管理”、“采购管理”、“信息公开管理”、“成本管理”、“绩效管理”、“认真落实农业机械购置补贴政策”、“做好防灾减灾工作”、“加强有害生物及农作物病虫害防控”、“加强农作物新品种、新技术示范推广”、“认真开展耕地质量监测工作”、“水产新品种新技术推广”、“工作表现加加分”12 项，表明部门工作目标设定合理，预算执行较好，内控工作有效，能较好履行工作职责，取得较好成效，自评工作组织有序。得分率在 80%以下的有“资产管理”1 项，说明因资产系统要求土地以名义金额 1 元填列与单位财务账有 1 元差异，调账工作已与 4 月份完成。

表 3-1 三级指标得分率

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标得分率
管理效能（45 分）	资金管理（16 分）	预算完成率（2 分）	97.5%
		部门预算编制情况（3 分）	100%
		专项资金管理情况（2 分）	100%

		财政拨款收入预决算差异率（2分）	75%
		一般公共预算支出年度平均执行率（2分）	68.5%
		结转结余率（2分）	100%
		部门预算及财务管理制度健全性（3分）	100%
	采购管理（2分）	政府采购执行率（2分）	100%
	信息公开管理（4分）	预决算信息公开合规性（2分）	100%
		绩效信息公开情况（2分）	100%
	资产管理（4分）	资产管理制度健全性（1分）	100%
		资产账务核对情况（1分）	0
		固定资产利用率（2分）	100%
	成本管理（4分）	公用经费控制率（2分）	100%
		“三公经费”控制率（2分）	100%
	绩效管理（15分）	绩效管理制度建设（3分）	100%
		绩效目标合理性（2分）	100%
		绩效指标明确性（2分）	100%
		绩效目标完成率（2分）	90%
		绩效监控和绩效评价开展情况（4分）	100%
		绩效结果应用（2分）	50%
履职效能（50分）	认真落实农业机械购置补贴政策（10分）	达标率（2分）	100%
		资金完成率（2分）	100%
		带动农民投入（2分）	50%
		新增农业设施（1分）	0
		节水减排率（1分）	100%
		新增动力（1分）	100%

		农户满意度（1分）	100%
	做好防灾减灾工作 （10分）	采购药物、种子种苗和肥料总金额（1分）	100%
		扑杀行动次数（1分）	100%
		灭鼠示范监测点数量（1分）	100%
		玉米新良种的引进示范推广面积（0.5分）	100%
		测土配方施肥技术宣传推广资料派发数量 （0.5分）	100%
		蚁巢和工蚁减退率（1分）	100%
		每亩活动蚁巢数量（1分）	100%
		诱瓶监测工蚁数平均每瓶数量（1分）	100%
		灭鼠示范点效果（0.5分）	100%
		水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率（0.5分）	100%
		各类病虫害专用药物、设备和新型种子、 种苗及肥料的采购和分派情况（0.5分）	100%
		提高人民群众应用新型种子种苗及肥料农 药的积极性（0.5分）	100%
		减少不合理施肥及高毒高残留农药的滥用 （0.5分）	100%
		各镇（街）农业技术部门、农业科技示范 户满意度（0.5分）	100%
	加强有害生物及农 作物病虫害防控（10 分）	有害生物植物样品数量（2分）	100%
		防控示点个数和面积（2分）	100%
		发出水稻和蔬菜病虫害预测预报期数 （1分）	100%
		鼠迹指数和鼠害率监测点准确率（2分）	100%
		水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率（1分）	100%
		提高人民群众对有害生物的认识（1分）	100%
		各镇（街）农业技术部门、农业科技示范 户满意度（1分）	100%

	加强农作物新品种、新技术示范推广（10分）	建立番薯新品种和番薯小象虫绿色防控示范点个数和面积（1分）	100%
		建立水果病虫害绿色防控示范点个数和面积（1分）	100%
		建立花卉品种试种示范点个数和面积（1分）	100%
		建立水稻新品种新技术示范个数和面积（1分）	100%
		示范区农作物病虫害为害损失率（1.5分）	100%
		示范区化学农药使用量比常规对照减少百分比（1.5分）	100%
		各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支百分比（1.5分）	100%
		提高人民群众对各类农作物病虫害绿色防控的认识（0.5分）	100%
		减少示范区内农药、肥料的投放（0.5分）	100%
		各镇（街）农业技术部门、农业科技示范户满意度（0.5分）	100%
	认真开展耕地质量监测工作（5分）	布设监测点数量（1.5分）	100%
		监测点样品采集数量（1.5分）	100%
		监测点农事记录数量（1分）	100%
		监测点农户满意度（1分）	100%
	水产新品种新技术推广（5分）	计划引进试验示范品种数量（主要有三线舌鳎、脆肉罗非鱼、美洲鲢鱼）（2分）	100%
		计划引进最前沿新养殖模式-陆基循环水圆桶养殖（2分）	100%
		举办推广学习会期数（1分）	100%
加减分项（5分）	工作表现加减分（5分）	工作受表彰或批评（5分）	100%

由上表可知，67项三级指标中有61项得分率大于80%，另有6项得分率小于60%。得分率小于60%的4项指标，分别是在二级指标“资产管理”下设的“资产账务核对情况”

（原因已在二级指标分析时作了说明）、“绩效结果应用”（主要表现在绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制方面还有待加强）；在二级指标“认真落实农业机械购置补贴政策”下设的“带动农民投入”（因需执行耕地用途的有关规定，农户新建设施的数量下降，带动农民投入也相对减少，造成与预期目标有差距）、“新增农业设施”（因生产结构调整，导致新增设施减少，达不到预期目标）。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 认真落实农业机械购置补贴政策：得分率 80.00%。
一是因为设施农业是按当年专项资金指标进行申请，当年建设当年结算，存在计划指标与实际实施金额有差距；二是由于生产结构的调整，导致新增设施减少特别是喷滴灌系统设施，对农民产业调整结构的方向未能预测精准造成年初指标与实际支出数有差距，设施农业新建面积达不到预期的数量，但增加了总动力 456.4KW。

2021 年各级农机购置补贴共 545 万元，广州市资金 130 万元、番禺区资金 415 万元。项目从立项、评审、实施、验收及结算等流程均按计划，图纸标准，办事程序进行的，是合理、合法、合规的。项目在规定的时间内完成，共补贴 467 户，补贴款也通过银行转账的方式及时结算给农户。带动农民投入 1081.21 万元，新增现代化农业设施 988.09 亩，新增总动力 3742.95KW，对建设都市型现代化农业起到良好的作用。本项目推广目的就是令广大农业生产者使用节能、环保的农业机械和设施，达到节水减排 50%。项目实施过程中

得到广大农业生产者支持，不符合条件申请的用户也得到政策的了解，未发生投诉事件，满意度 100%，取得较为明显的成效。

2. 做好防灾减灾工作：得分率 100.00%。2021 年，为了开展防灾减灾工作，按工作要求完成了各项专用设备、材料的购置共计 101 万元，其中：采购肥料 10 万元；灭蚁药剂 57 万元；15 吨灭蚁药物及灭鼠药物 11 万元；采购玉米种子及配套采购核型多角体病毒生物农药 3 万元；采购病虫害监测用品 2 万元；采购主推品种蔬菜种子种苗 3 万元；采购生物有机肥 8 万元；新型高效低毒生物农药 7 万元。通过应用以上设备和物资，在春、秋季开展两次扑杀行动，全区红火蚁防控面积达 7.32 万亩/次，红火蚁平均每亩活动蚁巢 0.25 个，诱瓶监测工蚁数平均每瓶 3.02 头，保证了农业生产安全和人民身体健康；建立 2 个灭鼠示范监测点并进行农田灭鼠，田鼠防控示范点效果要求达到 88%；派发玉米新良种及核型多角体病毒生物农药，推广面积达 130 亩，派发测土配方施肥技术宣传推广资料 2300 份，有效提高人民群众应用新型种子种苗及肥料农药的积极性，有效减少不合理施肥及高毒高残留农药的滥用；水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 97%，有效控制了主要农作物的因病虫害产生的损失。

3. 加强有害生物及农作物病虫害防控工作：得分率为 100%。2021 年，为了切实掌握我区植检性有害生物的发生情况，抽取样品约 153 个送相关检测部门检测全部达标，建立薇金菊防控示点 2 个，面积 78 亩以上。开展灭鼠前后的鼠

迹指数和鼠害率的调查和监测，准确率达到 97%。开展常规性农作物病虫测报工作，发出水稻病虫害预测预报 4 期，蔬菜病虫害预测预报 5 期，其病虫害预测预报准确率达 97%。通过番禺广播电视台开展宣传普及薇甘菊防控知识，有效提高人民群众对有害生物的认识。

4. 加强农作物新品种、新技术示范推广水产新品种、新技术推广：得分率为 100%。在我区共建立绿色防控示范点 8 个，其中：番薯新品种和番薯小象虫绿色防控技术示范点 1 个，面积 20 亩；水果病虫害绿色防控技术示范点 3 个，面积 110 亩；花卉新品种试种示范点 2 个，面积 20 亩；水稻新品种推广示范点 2 个，面积 30 亩。各示范区农作物病虫害为害损失率均控制在 11%且化学农药使用量比常规对照减少 22%，各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 31%以上。

5. 认真开展耕地质量监测工作：得分率为 100%。开展农田重金属监测、农用地土壤污染状况详查和耕地质量等级地力监测调查采样工作，在石基、石楼、新造和化龙 4 个镇街的 6 个地力监测点开展常规性的农作物和土壤取样监测工作；在石基镇进行 1 个农作物土壤环境国控监测点的农作物植株和土壤采样工作；在化龙、石楼、石基、沙湾、新造和桥南 6 个镇街 16 个点位开展农田灌溉水监测工作。完成监测点样品采集数量 16 份及农事记录 16 份，对监测数据进行处理并录入系统，最后撰写监测报告，为今后的耕地质量监测工作提供有力的依据。

6. 水产新品种新技术推广：得分率为 100%。引进试验示

范品种 3 个，主要有三线舌鳎、脆肉罗非鱼、美洲鲈鱼。引进最前沿新养殖模式-陆基循环水圆桶养殖，对其进行适应性技术改造，技改后水产动物高产养殖或繁育更成熟，更能适应我区实际情况，更能促进水产养殖增产增收。

（三）重点任务项目支出完成情况分析

2021 年番禺区农业机械购置和农业设施财政补贴项目是农技办的重点任务项目，2021 年初预算指标为 450 万元，年度中调减指标 35 万元，全年预算指标为 415 万元，全年支出为 414.3957 万元，资金完成率达 99.85%，虽然取得了一定的成绩完成率比较高，但还存在着预算与实际实施的数额有差异，是因为土地产业结构的调整，在现时的产业分配作调整，导致一些农户取消了新增喷滴灌设施和花卉（蔬菜）建设的需要，喷滴灌完成率相对较低的原因。

（四）主要工作成效

2021 年在我办全体人员的努力下，紧紧围绕中央、省、市有关精神，促进农业提质增效，种植业、渔业生产总体上保持了良好的发展态势，主要取得了如下成绩：

1. 结合科技入户示范工程，大力推广新品种、新技术。

根据我区农业生产的实际需要和农民对农业科技的迫切需求，分别在各镇（街）建立 29 个科技示范户，示范面积 1938 亩。对 29 户科技示范户开展主推品种和技术的示范，积极开展科技入户工程活动。举办农技推广人员和示范户技术户技术培训班 4 期，培训农技人员和示范户 200 人次，派发资料 2100 份，派发生物有机肥 20 吨，高效低毒农药 1 吨，

优良蔬菜种子一批，开展 Ruby 粗勒草、签名书、翡翠吉祥、柏金砖等优质花卉新品种的推广。全年共示范推广农业主导品种有番薯品种广薯 87、甜糯玉米、翡翠番石榴等优良新品种和主推技术是玉米、番薯、火龙果、红橙、无花果、樱桃、蓝莓、番石榴等农作物的病虫害绿色防控技术。

据调查统计技术入户率达到 100%，科技示范户满意率达到 100%

2. 常抓不懈地开展红火蚁防控扑杀工作。

2021 年全区红火蚁防控目标是：蚁巢和工蚁减退率 85% 以上，平均每亩活动蚁巢 1 个以下，诱瓶监测工蚁数平均每瓶 5 头以下。

8 月中下旬至 9 月开展了红火蚁“云采集”专业化疫情监测，对发生情况做到数字明、底数清。全区 16 个镇街均发现红火蚁，总体发生程度一级，平均诱集工蚁数 3.02 头/瓶，平均活蚁巢数 0.25 个/亩，发生总面积 15938.15 亩，是全市涉农区中发生面积和发生程度是最低的。通过压实秋季统一防控工作，目前，我区红火蚁发生面积 6874 亩，完成了市下达的年底前全区红火蚁发生面积压减到 6975 亩以下的目标任务。

3. 切实做好我区植检性有害生物防控、开展有害生物的普查工作。

2021 年植检性有害生物防控项目实施目标：开展有害生物的普查工作，抽取样品约 150 个送相关检测部门检测，实际送检 153 个。切实掌握我区植检性有害生物的发生情况，

农田微甘菊发生分布和危害程度调查工作，以及黄瓜绿斑驳花叶病毒病、黄瓜黑星病菌、瓜类果斑病菌发生调查。一旦发现有害生物危害，及时采取有效措施进行封锁、扑杀。据植检性有害生物防控抽取样品数量检测全部达标。每月均已按时完成农业植物检疫月报工作。

4. 合理布局测报点和测报品种，开展病虫害预测预报工作。

农作物病虫害测报是对水稻两虫两病一螨（稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病、颖枯病及跗线螨）、番薯一虫一病（番薯小象虫和根腐病）、花卉一虫两病（蓟马、叶斑病及枯萎病）、蔬菜八虫七病（小菜蛾、黄曲条跳甲、菜青虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、烟飞虱、瓜蓟马、蚧壳虫、白粉病、霜霉病、软腐病、枯萎病、病毒病、炭疽病及锈病）进行全面的监测。

2021 年，区农技办根据农作物病虫害测报项目的实施目标，已经完成我区农作物病虫害测报工作，我区耕地面积 94118 亩，其中以种植花卉 6.77 万亩及常年蔬菜 1.22 万亩为主，其次是水果 0.74 万亩、粮食作物 0.28 万亩。根据不同的生产季节和各类农作物生长特点，及时提出各个时期蔬菜、水稻、番薯和花卉等农作物的生产指导意见。分别建立蔬菜、水稻和番薯的病虫害监测点，根据天气状况和病虫害发生规律，发出病虫害预测预报 12 期，其中水稻 4 期、蔬菜 4 期，指导农民精准施药，减少用药次数、保证防治效果。

5. 落实农机购置补贴政策，优化调整农机装备结构，合理制定资金分配计划。

(1) 争取各级财政资金支持，制定购机补贴分配计划。制定资金分配计划。2021 年各级农机购置补贴共 545 万元，广州市资金 130 万元、番禺区资金 415 万元。

(2) 优化调整农机装备结构，加快农业设施装备升级。公布了 2021 年喷滴灌设施、花卉蔬菜大棚和水产养殖越冬棚建设图纸。

(3) 落实农机购置补贴政策，提升我区农机装备水平。

一是农机购置补贴情况。2021 年机具补贴继续实行敞开式，即全年接受申请，截至 12 月 20 日，已支付补贴资金 148.98788 万元，其中广州市资金 129.28428 万元，番禺资金 19.7036 万元。共计补贴机具 2343 台/套。主要用于畜牧水产养殖机具 110.1912 万元，2143 台/套；排灌机具 19.089 万元，138 台/套；耕整地机具 5.9276 万元，59 台/套，植保无人机资金 11.448 万元，3 台（套），无人机植保作业补贴资金 2.23208 万元，1116.04 亩，报废更新补贴 1 台，0.1 万元。共计增加农机总动力 3742.95kw。

二是农业设施补贴情况。农业设施补贴申请截止日期至 12 月 20 日。共实施资金 393.948498 万元，其中花卉蔬菜大棚 120.94 亩，实施补贴 134.11 万元；喷滴灌设施 436.69 亩，实施补贴 45.98 万元；水产养殖越冬棚 430.46 亩，213.86 万元。

三、存在的问题

(一) 目标设置不够明确。个别部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标设

置不够科学、不够明确，缺乏可衡量性。

（二）对绩效评价工作原则执行不够到位，管理措施有所欠缺。预算编制和实际执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，存在未按预算批复的明细项目使用，影响了预算的严肃性。

四、下一步完善措施及工作计划

（一）提高对预算绩效管理的认识。要做到充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

（二）指标设置科学合理。突出绩效指标的重要性的和综合性，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

（三）强化管理，规范行为。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

五、附件

部门整体支出绩效自评表

番禺区农业技术推广管理办公室

2022年6月8日

附件 1.

2021 年收入支出决算表

单位：万元

	年初结转和结余			收支结余			使用非财	年末结转和结余		
科目名称	合计	本年收入	本年支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	政拨款结 余	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余
合计	1.77	3,680.19	3,681.35	1.89	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61
一般公共服务支出	0.00	597.51	597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织事务	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	680.18	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	0.00	601.77	601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	0.00	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	1.77	2278.44	2279.60	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
农业农村	1.77	2278.44	2279.60	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
住房保障支出	0.00	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	0.00	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00