

附件 2

广州市番禺区农业农村局 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能。番禺区农业农村局是区政府主管全区农业和农村经济发展的工作部门。

2. 机构情况。番禺区农业农村局设行政单位 2 个，事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 5 个。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我部门以“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”为主攻方向，继续统筹推进疫情防控和“三农”工作，全面推进乡村振兴和农业农村各项重点改革任务，努力实现“十四五”开好局、起好步。全年实现农林牧渔总产值 73.34 亿元，同比增长 10.3%，截止 2021 年 12 月 31 日，我区农民人均所得 33603.46 元，同比去年上涨 4.72%。圆满完成年度预定目标。

一是着力推动实施重大农业项目，农业产业优势不断壮大。全力推进番禺区名优现代渔业产业园（省级）建设，落实项目 31 个。

二是落实重要农产品稳产保供任务，筑牢经济社会发展物质基础。全区新增认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地

3家，发放2021年度粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励资金57.764325万元。

三是持续强化监管手段和方式，农产品三是持续强化监管手段和方式，农产品质量安全水平稳中有升。累计开展区级农产品风险监测2.83万批次，平均合格率99.82%；省级以上监测257批次，合格率100%，累计培育出广东省名牌产品（农业类）29个、省名特优新农产品3个、广东十大名果1个。

四是深入推进农村重点领域改革攻坚。乡村治理体系愈加完善。全区农村集体资产交易平台累计完成交易4368宗，交易底价为42.92亿元，成交金额为53.96亿元，增收率达25.57%，帮助村集体增收10.97亿元。

五是全面实施乡村建设行动，有效改善农村人居环境。全区已有161条行政村达到省定美丽宜居村标准，60条行政村创建成为市级美丽乡村，按时完成100座乡村公厕提标升级任务。

六是深入推进学党史办实事，农业行政服务效能显著提高。全年累计受理办结农业行政审批事项2370件，行政许可事项时限压减率达94.68%，即办率达95.71%，推行告知承诺制的事项达到100%，纸质材料精简率达到100%。七是着力健全完善工作协调机制，对口支援协作开局良好。推进招商引资，帮助东部三县引进6家企业，推进消费帮扶，帮助销售赫章威宁当地农产品5.7亿元，协助金沙县11家企业完成对广产品销售累计1.65亿元。

（三）部门整体收支情况

全年预算数 35126.07 万元，全年执行数 22295.25 万元，预算完成率 63.47%，其中区本级支出完成率 95.24%。项目资金共 27258.81 万元，涵盖渔业发展补助资金、农业生产发展资金、强农惠农财政补贴类、农民专业合作社扶持项目、高标准农田建设项目、“菜篮子”工程扶持项目、产品质量安全体系建设、莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体建设和现代农业产业园补助项目等九方面。截至 2021 年年底，项目资金共支出 14835.69 万元，支出率 54.43%，结余 12423.12 万元。结余部分主要包括下达的广州追加 2021 年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41 号 7942.5 万元，广州追加 2021 年中央基建投资预算资金（农业农村领域二批）#穗财农[2021]60 号 1700 万元等跨年度使用 9642.5 万元，按进度已请款但尚未拨出的新农村建设项目资金 334.57 万元，上级下达的高标准农田结余资金 1882.49 万元（建设任务已完成），扣除该部分影响，相关涉农项目资金支出率达 96.34%。已支出部分均严格按照资金管理办法和下达文件要求开支，补贴类按时按标准下发，建设资金类按建设进度支付，工作经费充分保障业务开展，未收到企业、群众相关投诉。

（四）部门整体绩效管理情况

我部门根据财政预算绩效管理要求，由立项开始，制定本年度主要绩效指标，包括产出指标、效益指标，项目预算

编制时做到细化支出内容，一方面可提高预算准确性，另一方面可作为年中预算执行时的参考，若执行过程中发现实际支出与预算相差较大时，可准确调整具体预算内容。根据实际情况及时调整预算内容，从而达到预期的产出和效果。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

部门整体支出绩效自评分数为 91.31 分，具体情况如下：

1. 管理效能方面，分值 45 分，自评得分 41.31 分。主要包括：资金管理分值 16 分，自评 12.31 分；采购管理分值 2 分，自评 2 分；信息公开管理分值 4 分，自评 4 分；资产管理分值 4 分，自评 4 分；成本管理分值 4 分，自评 4 分；绩效管理分值 15 分，自评得分 15 分。

2. 履职效能方面，分值 50 分，自评得分 50 分。主要包括：推动农业优势产业发展壮大、大力发展都市现代农业、深化农村综合改革工作、着力实施乡村建设行动、强化重要农产品安全供给等五方面任务设置分值 50 分，自评 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 推动农业优势产业发展壮大方面：完成名优现代渔业产业园养殖研发车间 14000 m²的建设、完成一批渔业养殖研发设备的购置、开展了名优现代渔业产业园区区域品牌的建设，培育番禺优鲜品牌，品牌建设初见成效。

2. 大力发展都市现代农业方面：截止 2021 年 12 月 31 日，我区土地承包总面积 19.15 万亩，流转总面积 17.8 万亩，流转率约 92.95%，2021 年全区新增省级重点农业龙头

企业 4 家、市级农业龙头企业 6 家、区级农业龙头企业 5 家；申报广州市级农业公园 2 家，并已通过专家组评审。

3. 深化农村综合改革工作方面：出台“三资”管理政策文件 4 份，2021 年，全区通过农村集体资产交易平台累计完成农村集体资产资源交易 4429 宗，交易底价为 43.31 亿元，成交金额为 54.39 亿元，增收率达 25.42%，为农民增收 11.08 亿元；截止 2021 年 12 月 31 日，全区村集体可支配纯收入约 41.44 亿元，同比去年上涨 8.39%。

4. 着力实施乡村建设行动方面：2021 年度新农村建设项目（含乡村公厕）新开工 15 个，完成 4 条特色精品村创建任务，全区美丽宜居村 161 条。

5. 强化重要农产品安全供给方面：辖区内农产品生产企业、农民专业合作社合格证试行主体 145 家，纳入巡查监管、官方抽检（定性定量）和建立农产品生产档案的比率 100%；2021 年收到农业领域违法行为线索 34 条，调查处理比率 100%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 番禺区社会主义新农村建设资金

（1）资金使用情况

本年度预算安排 2500 万元，共支出 2029.12 万元，结余 470.88 万元，支出率 81.16%（扣除按进度已请款但尚未拨出的新农村建设项目资金 334.57 万元的影响，支出率达 94.55%）。

（2）任务实施情况

截至 2021 年年底，按照《番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理办法》的工作要求，年度铺排的 103 个项目已完成，通过对乡村公厕的建设项目竣工并投入使用，进一步提升我区农村人居生活及生产环境，群众满意度不断提高。

2. 高标准农田建设项目

（1）资金使用情况

2021 年，高标准农田建设上级下达和留存 2018-2021 年高标准农田建设的中央、省、市级补助资金为 2616.91 万元，实际支付 734.42 万元；重新申请两笔以前年度高标准基本农田建设市级补助资金共 91.41 万元，实际支付 91.4 万元。因优先使用了中央资金及其他年度结转的高标准农田建设资金，因此 2021 年新下达资金未支出，但相关任务已完成。

（2）任务实施情况

2021 年度高标准基本农田建设补助资金已完成建设总规模 6990 亩，整修田间道共 63 条（总长 20717 米）、设立竣工公示牌 3 座、宣传栏 1 座、标识路桩 138 处、金属标识牌 16 处、整修涵管 18 座、架设农用输电线路 5 条（总长 2596 米）。项目建设有效改善我区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

3. 广州市“菜篮子”工程扶持项目

（1）资金管理使用情况

2021 年广州市“菜篮子”工程扶持项目资金 202.6 万元，

主要用于“菜篮子”设施建设项目、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励、水产养殖尾水处理示范点建设，已支付113.89万元，除去已完成2021年生产基地落户奖励任务需结转至下年使用资金48.5838万元外，剩余资金未使用的原因：按照政策文件要求，落户奖励申报主体需要提供在粤港澳大湾区“菜篮子”农产品质量安全溯源管理平台上使用粤港澳大湾区“菜篮子”产品标识流通产品数量的相关平台数据及印制粤港澳大湾区“菜篮子”产品标识或带标识的包装材料的书面佐证材料（如产品购销合同、包装印制合同等），部分“菜篮子”生产基地企业无法提供上述资料；由于2021年度两家符合条件的企业提供的佐证材料未能满足预算资金全额发放的条件，所以绿色防控产品奖励未能发放完毕。

（2）任务实施情况

一是根据《广州市农业农村局关于印发〈2021年广州市“菜篮子”工程扶持项目资金实施方案〉的通知》（穗农〔2021〕92号）、《广州市番禺区农业农村局关于下达2021年广州市“菜篮子”设施建设项目资金投资计划的通知》（番农函〔2021〕51号），区农业农村局组织实施6个“菜篮子”设施建设项目，分别是：广州市番禺区石楼宏益水产养殖场承担的“宏益水产养殖场设施改造提升工程”、广州锐沣渔业发展有限公司承担的“加州鲈苗室内循环水标粗系统”、

广州市青麦源餐饮管理服务有限公司承担的“农产品初加工、冷库保鲜保温及质量安全检测设施设备购置项目”、广州市盛洲德威粮油食品有限公司承担的“蛋黄分选机购置项目”、广州东兴农副产品加工有限公司承担的“农副产品生产加工及检测设备购置项目”和广州益翔山湖生态农业发展有限公司承担的“鸡蛋自动化生产线及产品溯源设施设备购置项目”，上述6个项目均已完成建设内容并通过专家组项目验收，财政补助资金均已按时、足额拨付至企业。

二是“菜篮子”生产经营主体设施农业建设项目补贴企业数量为6家，项目验收合格率为100%，项目补贴资金100万元均已按时（2021年12月31日前）拨付至企业，项目承担企业满意度为100%，有效带动项目承担企业提高生产效率、增加销售收入；通过实施“菜篮子”设施建设项目，强化“菜篮子”产品生产基地建设，增强我区优质蔬菜、肉、蛋、鱼和水果等“菜篮子”产品的供应保障能力，提升了“菜篮子”产品生产的规模化、标准化、组织化和环保化水平，进一步增强我区优质“菜篮子”产品的供应保障能力。

三是2021年广州市下达番禺区的粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地面积绩效目标为2000亩，番禺区实际完成1925.4775亩，完成率达96.27%；已拨付57.764325万元至5家农业经营主体，其中：广州市德力渔业有限公司9.45万元、广东海大集团股份有限公司11.1万元、广州观龙岛农业科技发展有限公司6.944325万元、

广州市番禺区石楼宏益水产养殖场 25.44 万元、广州市番禺区悦佳水果专业合作社 4.83 万元；通过开展 2021 年粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励补贴项目，有效减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，推动我区现代农业高质量发展。

4. 农产品质量安全体系建设项目

（1）资金管理使用情况

2021 年共下达资金 204.8 万元，主要是用于广州追加提前下达各区农产品质量安全监测财政补助、广州追加提前下达广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助等项目，番禺区根据工作进度及工作实际，已全部支出完毕，预算执行率 100%。

（2）任务实施情况

一是圆满完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务；全区农产品质量安全监测网点高效运作，年监测（含快检、定量）产地农产品 2.7 万批次，监测任务完成率 100%；区域农产品质量安全状况平稳向好，没有发生重大以上农产品质量安全事故。

二是建立由 41 名人员组成的镇（街）专职农产品质量安全员队伍，落实产地农产品质量安全监管“有人员、有职责、有手段”要求，进一步强化农产品质量安全监管工作体系，充实全区农产品质量安全监管队伍力量，提升基层农产品质

量安全监管能力，切实保障辖区内农产品质量安全。市级监测产地农产品合格率保持在 98%以上。产地农产品质量安全稳定可控、持续向好。

（四）主要工作成效

2021 年，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作，统筹用好涉农资金，以深入实施乡村振兴战略为抓手，加快推进农业农村现代化，有力推动脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接，农村人居环境整治提升、农村改革重点任务深入推进，全区乡村振兴工作迈上新台阶。全年农业总产值达 73.34 亿元，同比增长 10.3%，其中：种植业产值 21.34 亿元、同比增长 31.7%，畜牧业产值 1.28 亿元、同比下降 57.5%、渔业产值 45.09 亿元、同比增长 8.1%，农林牧渔服务业产值 5.21 亿元、同比增长 28.3%。

三、存在的主要问题

通过对 2021 年部门整体支出绩效自评表分析，存在以下问题：

1. 预算完成率低，主要原因有两方面，一是当年上级追加的跨年度实施项目资金共 10000.3 万元，包括广州追加 2021 年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41 号 7942.5 万元，广州追加 2021 年中央基建投资预算资金（农业农村领域二批）#穗财农[2021]60 号 1700 万元等；二是高标准农田在完成任务的情况下上级历年下达资金结余 1882.49 万元。扣除跨上述资金的影响，完成率为 95.92%。

2. 财政拨款收入预决算差异率较高，达 36.52%，主要原因是当年上级追加的跨年度实施项目资金较大，共 10000.3 万元，包括广州追加 2021 年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41 号 7942.5 万元，广州追加 2021 年中央基建投资预算资金（农业农村领域二批）#穗财农[2021]60 号 1700 万元等。扣除跨该项资金的影响，财政拨款收入预决算差异率 8.06%。

四、下一步改进措施

2022 年，我单位将根据部门整体绩效目标和预算安排，开展日常运行监控，分析本部门财政资金绩效目标运行情况，掌握支出进度和项目实施情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进项目绩效目标的顺利实现。同时，加快推进番禺区名优现代渔业产业园建成投产和番禺国家级沿海渔港经济区项目建设等重大农业项目工作，深入实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提升财政支农政策效果和支农资金使用效益，促进现代农业产业发展、推动我区乡村振兴。