

番禺区农业技术推广管理办公室 2022 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，根据番财绩〔2023〕2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 2022 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. 机构设置与人员情况

（1）机构设置

2022 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

(2) 人员情况

2021 年部门总编制数 30 名，其中：事业编制 30 名。

在职在编实有人数 29 人，比上年减少了 1 人。其中：事业编制 1 人。

离退休人员 54 人，比上年增加减少了 2 人。其中：离休 1 人、退休 53 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在区委、区政府、区农业农村局正确领导下，区农技办办立足本职工作，以农业科技创新和服务“三农”为手段，以农业增效、农民增收为目的，强化为农服务宗旨，为加快我区都市现代化农业建设步伐而努力。

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、水产病害测报工作，确保农业生产和生态环境安全。

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，在秋季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。按照市的有关规定对全区 11 家水产鱼苗种生产单位进行了逐一登记审核，通过对辖区内水产养殖户、养殖企业的巡查指导工作，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，指导农作物生产。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。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、新造等镇街建立番薯、奶油青枣、火龙果、四季香芒、胭脂红番石榴、无花果、无籽水蜜巴乐、脆皮柑桔、苹果枣等农作物的病虫害绿色防控技术示范点 4 个，示范面积约 110 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。分布在石基、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；对分布在全区的地力监测点位的垦造水田和高标农田进行采样土地及在化龙、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。

四是开展科技入户和培训工作，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 12 期，从而提高培训农技人员和示范户的素质。为确保我区水产养殖业持续健康稳定发展，协助区农业局、区渔业协会举办两期培训班，进一步增强我区水产养殖户的生态健康养殖意识。

（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力度。助力农业生产，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。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。目前，全区共设市级测报点 5 个，区级测报点 4 个。测报品种包括草鱼、罗非鱼等 11 个养殖品种，测报面积为 776.7 公顷；二是及时发布病害测报信息。通过短信平台、网站等方式发布测报信息，提醒养殖户及时做好疫病预防工作；三是做好防灾防病害预警。对特殊天气可能造成的水产养殖影响做出预警，累计向我区水产养殖户及相关水产人员发布预警 900 多人次；四是

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）年度重点工作

2022 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“加快开展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，至 2022 年 12 月止，在全区投入防控资金 345 万元，出动灭蚁人员 3265 人次，使用灭蚁药物 14.5 吨，其中触杀剂 8.2 吨，诱饵剂 4.8 吨，防控效果达 88.7%。目前，我区共有 6 个红火蚁智能化防控示范区，示范区覆盖石楼镇、桥南街、石基镇等镇街，示范区防控效果达 90%以上。

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。因地、因时、因苗指导农民科学施肥，建立有机肥推广示范点通过，积极宣传并引导农民认识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，从而提高农产品品质，减轻环境污染。

二是坚持以农业、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，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，从而提高我区农业的经济效益和综合生产水平。

3. 落实农机购置补贴政策，提升我区农机装备水平。

（1）市、区农机购置补贴实施情况。2022 年广州市农业机械购置补贴继续实行敞开式，即全年接受申请，至今完成广州市农业机械购置补贴资金 110.67286 万元，已公示的补贴机具 2133 台（套），新增农机总动力 3564.79 千瓦。

2022 年番禺区财政下达农业机械购置和农业设施财政补贴项目资金 450 万元。由于受耕地保护工作相关政策影响没有受理到自动喷灌设施和花卉、蔬菜种植大棚设施建设申请，我办根据实际情况，进行调减补贴项目资金 188.274009 万元。今年共送区财政局审核 21 年转 22 年水产养殖越冬棚 35 户，面积为 507.95 亩，涉及待结算补贴资金 261.22 万元。

（2）认真做好无人机植保、直播作业服务补贴工作，推动水稻全程机械化工作。鼓励农户成立农机专业合作社及农业机械服务公司，目前在番禺区备案的开展植保无人机作业服务的公司 3 家，主要在水稻、果树、绿化苗木、鱼塘等生产作业，2022 年无人机水稻播种面积约 1300 亩，植保面

积约 1700 亩。

4. 助力渔业产业园创建，加速番禺水产养殖转型升级。

（1）与华师大合作完成了国家数字渔业创新应用基地（淡水鱼）智能化水产养殖平台建设与应用示范项目，为番禺区省级渔业园区核心区和区水产养殖企业提供数字化、信息化、智能化展示与示范，保障华师番禺水产研究院在试验基地开展各项水产养殖基础研究、应用研究和技术开发，其展示与辐射效应将加速番禺区水产养殖转型升级，推动广东省水产养殖业绿色高质量发展。

（2）积极做好区农业农村局下达渔业园区建设及品牌建设等工作，其中广州市番禺区名优现代渔业产业园名优渔业公共品牌商标塑造、园区整体品牌宣传项目已完成；已有番禺奥尼罗非鱼、番禺巴鱼、番禺麻虾 3 个水产品种地理标志商标由国家知识产权局受理申报。

（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，深入落实省委、市委及区委的工作要求，围绕统筹疫情防控和“三农”工作、全面推进乡村振兴战略等目标任务，切实做好在害生物疫情防控工作，努力推进名优现代渔业园区建设，认真落实农机补贴政策，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。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：

2022 年总收入 2531.99 万元，其中一般公共预算财政拨款 2371.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 160.21 万元；2021 年总支出 2531.99 万元，其中基本支出 1936.29 万元，项目支出 595.70 万元；年初结转和结余 0.61 万元；年末结转和结余 0.61 万元。（2022 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	1,481.42	1,481.42	1,199.33	282.09
2	农业技术推广站	1,050.57	1050.57	736.96	313.61
	总计	2,531.99	2,531.99	1,936.29	595.70

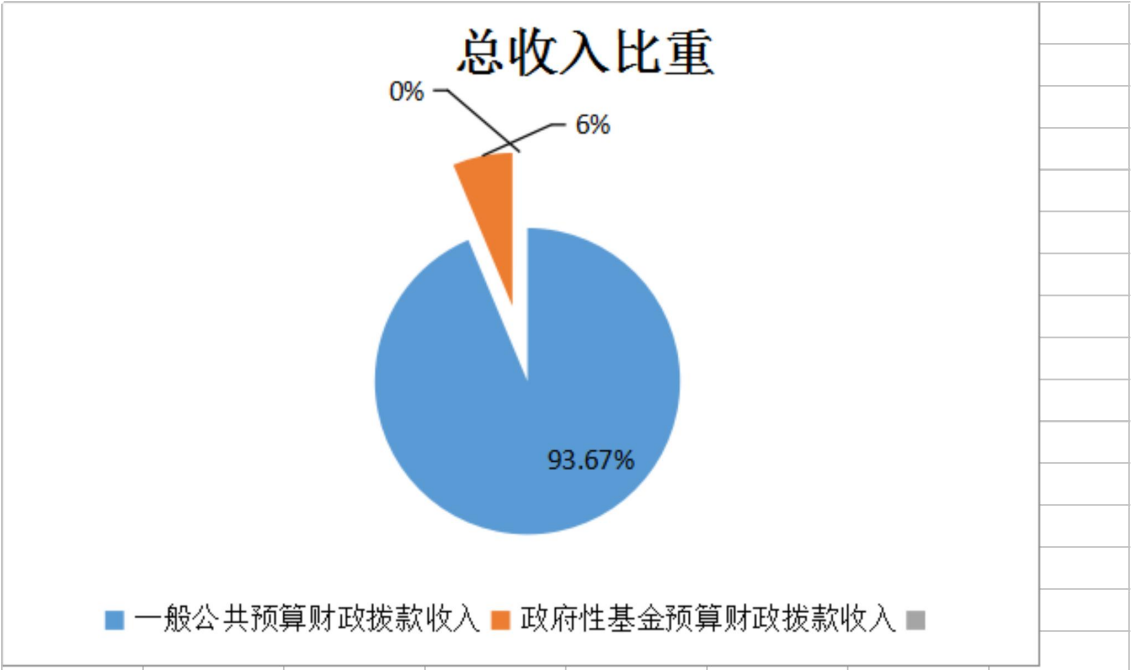
（1）年度收入情况

①收入预算安排情况

2021 年总收入 2531.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2371.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 160.21 万元。根据番财[2022]18 号文“广州市番禺区财政局关于下达 2022 年财政预算支出指标的通知”的通知支出指标 3366.82 万元。2022 年纳入区财政预算基本支出 1789.59 万元，项目支出 1577.23 万元；年中调增 818.9 万元，年中调整后预算数为 3243.95 万元。预算执行支出总金额 2531.99

万元，预算收入完成率与预算支出完成率 78.05%。 主要是因疫情原因对应的政策性调整及日常办公费用减少。

详见下表：



2022 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	1,789.59	234.54	2,024.13	13.11
人员经费	1,667.95	260.5	1,928.45	15.62

日常公用经费	121.64	-25.96	95.68	-21.34
二、项目支出	1,577.23	-357.41	1,219.82	-22.66
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0
行政事业类项目	1,577.23	-357.41	1,219.82	-22.66
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0
四、经营支出	0.00	0.00	0.00	0
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0
本年合计	3,366.82	-122.87	3243.95	-3.65

2022 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	调整预算率%
一般公共服务支出	882.33	-174.01	708.32	-19.72
社会保障和就业支出	621.85	179.79	801.64	28.91
卫生健康支出	20.27	-20.27	0	-100
城乡社区支出	177.27	116.08	293.35	65.48
农林水支出	1,559.83	-225.36	1,334.47	-14.45
住房保障支出	105.27	0.9	106.17	0.85
合计	3,366.82	-122.87	3,243.95	-3.65

②各项年中调整原因如下：

一般公共服务年初支出预算 882.33 万元，年中调减 174.01 万元，主要原因是因疫情影响相应政策性调整；响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费。

社会保障和就业年初支出预算 621.85 万元，年中调增 179.79 万元，主要原因是本年度需对职业年金个人账户（单位部分）进行记实、补记、补计息补缴工作。

医疗卫生与计划生育年初支出预算 20.27 万元，年中调减 20.27 万元。主要原因是按要求，本年度计生奖已纳入绩

效奖发放，不再单独列支。

城乡社区支出预算 177.27 万元，年中调增 116.08 万元。
主要是接收上级转移支付项目。

农林水支出年初支出预算 1559.83 万元，年中调减 225.36 万元，主要是受疫情影响相应政策性调整。

住房保障年初支出预算 105.37 万元，年中调增 0.9 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

2022 年我办年度支出总额 2531.99 万元。其中预算执行支出数为 2531.99 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	政府基金预算财政拨款		
农技办汇总	2531.99	2531.99	2371.78	160.21	0.61	0.00
农业技术推广办	1481.41	1481.41	1367.18	114.23	0.61	0.00
农业技术推广站	1050.58	1050.58	1004.6	45.98	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	882.33	708.32	607.72	85.80
社会保障和就业支出	621.85	801.64	795.9	99.28
卫生健康支出	20.27	0	0	100.00

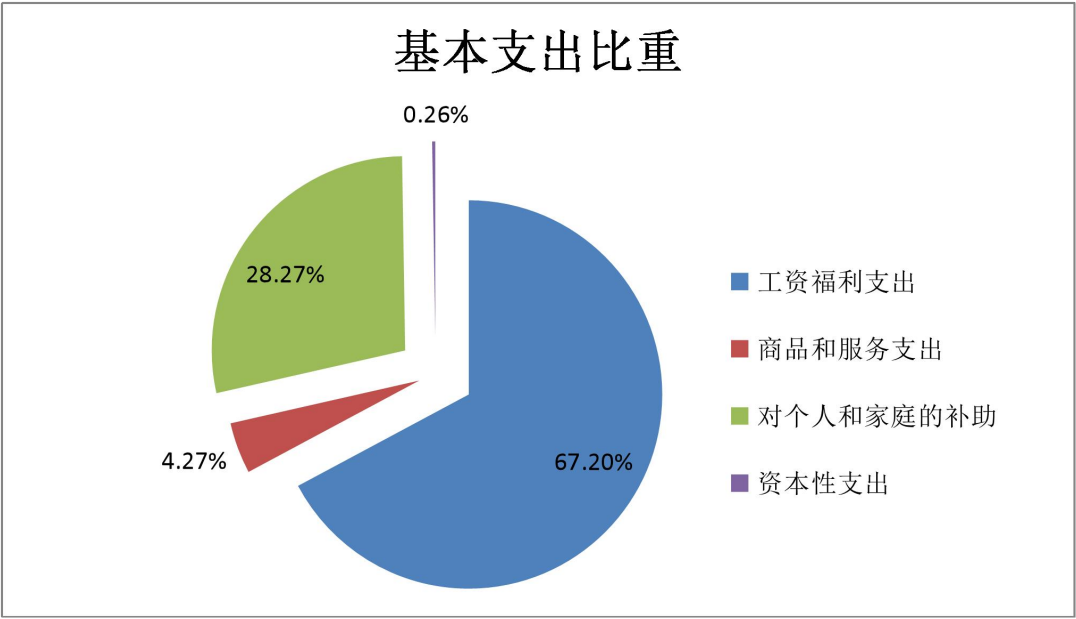
城乡社区支出	177.27	293.35	160.21	54.61
农林水支出	1,559.83	1,334.47	862.89	64.66
住房保障支出	105.27	106.17	105.27	99.15
合计	3,366.82	3,243.95	2,531.99	78.05

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	1,789.59	234.54	2,024.13	1,936.29	95.66
人员经费	1,667.95	260.5	1,928.45	1,848.69	95.86
日常公用经费	121.64	-25.96	95.68	87.61	91.57
二、项目支出	1,577.23	-357.41	1,219.82	595.70	48.84
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0	0
行政事业类项目	1,577.23	-357.41	1,219.82	595.70	48.84
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0	0
四、经营支出	0.00	0.00	0.00	0	0
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0	0
本年合计	3,366.82	-122.87	3243.95	2,531.99	78.05

支出总额 2531.99 万元，其中：人员经费 1848.69 万元、日常公用经费 87.61 万元、项目支出 595.7 万元。基本支出共 1936.29 万元，占总支出 76.47%。其中工资福利支出 1301.26 万元、商品和服务支出 82.59 万元、对个人和家庭的补助 547.42 万元、资本性支出 5.02 万元。



项目支出共 595.70 万元，占总支出 23.53%，项目资金使用率为 48.84%。见下表：

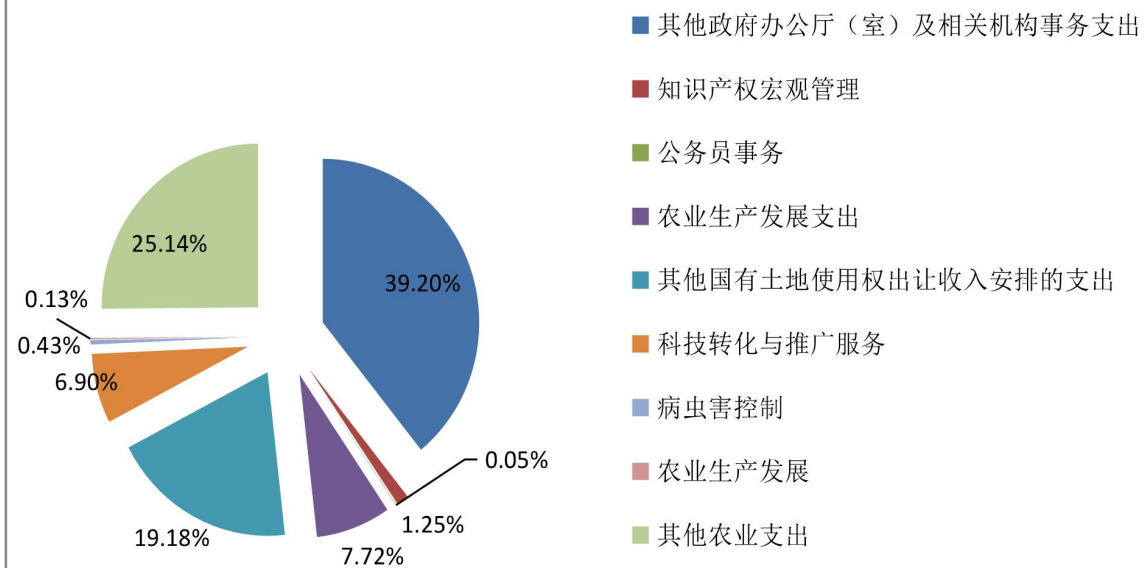
项目支出表（按功能分类）

单位：万元

项目		合计
支出功能分类科	科目名称	

目编码				
类	款	项	栏次	1
			合计	595.70
201			一般公共服务支出	241.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	233.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.50
20132			组织事务	0.30
2013204			公务员事务	0.30
20114			知识产权事务	7.45
2011409			知识产权宏观管理	7.45
212			城乡社区支出	160.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	160.22
2120814			农业生产发展支出	45.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.24
213			农林水支出	194.23
21301			农业农村	194.23
2130106			科技转化与推广服务	41.10
2130108			病虫害控制	2.55
2130122			农业生产发展	0.79
2130199			其他农业农村支出	149.79

项目支出比重



一般公共预算财政拨款收支、政府性基金收支与预算 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	3366.82	2531.99	2531.99	
2010301			行政运行	366.91	231.31	231.31	与 2130101 科目指标对调
2010350			事业运行	150.92	135.17	135.17	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.5	233.5	233.5	
2011409			知识产权宏观管理	0	7.45	7.45	
2013204			公务员事务	0	0.3	0.3	
2080501			行政单位离退休	377.92	344.79	344.79	
2080502			事业单位离退休	168.58	173.21	173.21	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	78.64	78.64	基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	164.29	164.29	补缴职业年金
2080801	死亡抚恤	10.11	34.96	34.96	新增死亡人数
2100717	计划生育服务	20.27			
2120899	其他国有土地使用权出让及收入安排的支出	177.27	160.21	160.21	
2130101	行政运行	278.91	402.64	402.64	与 2010301 科目指标对调
2130102	事业运行	245.46	266.01	266.01	指标调增
2130106	科技转化与推广服务	170.7	41.1	41.1	
2130108	病虫害控制	112	2.56	2.56	
2130122	农业生产发展	450.71	0.79	0.79	
2130199	其他农业农村支出	300	149.79	149.79	
2130135	农业资源保护修复与利用	2.05			
2210201	住房公积金	105.27	105.27	105.27	

②年度结余情况

2022 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	0.61			0.61	
213			农林水支出	0.61			0.61	
21301			农业农村	0.61			0.61	
2130106			科技转化与推广服务	0.61			0.61	

2022 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	

2022 年年末结余及结转是项目经费结余，主要是省级部门取得的项目经费。

（3）总体运行情况

2022 年我办总体运行情况良好。从预算完成情况看，全年预算收入为 3243.95 万元，实际预算收入 2531.99 万元，实际支出 2531.99 万元，预算执行率 78.05%，预算完成率为中等；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 2022 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 2 个一级指标，分别是履职效能、管理效率；设定 9 个二级指标及 27 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》《广州市番禺区预算绩效管理办法》，结合我单位制定的《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 2022 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 with 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、管理效率2个维度展开分析，具体对9个二级指标、27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

2022年，履行部门职责，大力推广新品种新技术，提升我区农业生产发展水平；认真落实农机补贴政策，加快我区农业机械升级换代；加强有害生物防控，抓好防灾减灾工作，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。以农业科技创新和服务“三农”为手段，以农业增效、农民增收为目的，加快农业现代化发展，并取得一定成效。年度部门整体支出绩效“自评”分为93.14分。各级指标绩效自评分值情况如下：

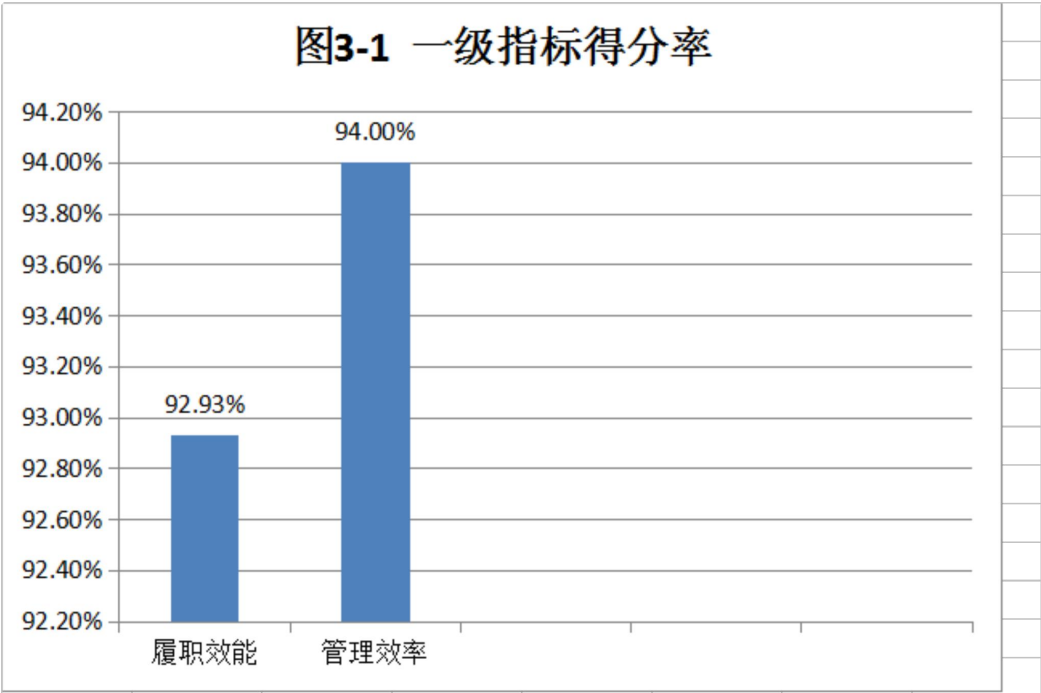


图 3-1 一级指标得分率

由上图可知，2 个一级指标中“履职效能”、“管理效率”得分率均在 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。

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
履职效能（50 分）	整体效能（25 分）	95. 16%
	专项效能（25 分）	89. 4%
管理效率（50 分）	预算编制（3 分）	100%
	预算执行（4 分）	87. 5%
	信息公开（4 分）	100%
	绩效管理（15 分）	93. 33%
	采购管理（10 分）	100%
	资产管理（10 分）	85%
	运行成本（4 分）	100%

图 3-2 二级指标得分率

从上表可知，9 个二级指标得分率均在 80%及以上，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。

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
履职效能 (50 分)	整体效能 (25 分)	部门整体绩效目标产出指标完成情况(10 分)	100%
		部门整体绩效目标效益指标完成情况(10 分)	98%
		部门预算资金支出率 (5 分)	79.8%
	专项效能 (25 分)	专项资金绩效完成情况 (20 分)	99.5%
		专项资金支出率 (5 分)	49%
管理效率 (50 分)	预算编制 (3 分)	新增预算项目事前绩效评估 (3 分)	100%
	预算执行 (4 分)	结转结余率 (2 分)	100%
		财务管理合规性 (2 分)	75%
	信息公开 (4 分)	预决算公开合规性 (2 分)	100%
		绩效信息公开情况 (2 分)	100%
	绩效管理(15 分)	绩效管理制度建设 (5 分)	100%
		绩效结果应用 (3 分)	66.67%
		绩效管理制度执行 (7 分)	100%
	采购管理 (10 分)	采购意向公开合规性 (2 分)	100%
		采购内控制度建设 (1 分)	100%
		采购活动合规性 (2 分)	100%
		采购合同签订时效性 (3 分)	100%
		合同备案时效性 (1 分)	100%

		采购政策效能（1分）	100%
	资产管理（10分）	资产配置合规性（2分）	100%
		资产收益上缴的及时性（1分）	0
		资产盘点情况（1分）	100%
		数据质量（2分）	100%
		资产管理合规性（2分）	100%
		固定资产利用率（2分）	75%
	运行成本（4分）	公用经费控制率（2分）	100%
		“三公经费”控制率（2分）	100%

由上表可知，27项三级指标中有21项得分率大于80%，另有6项得分率小于60%。得分率小于60%的2项指标，分别是在二级指标“专项效能”下设的“专项资金支出率”（原因是疫情原因对应的政策性调整，项目已按期完成，资金待结算）；二级指标“资产管理”下设的“资产收益上缴的及时性”（本单位资产收益上缴主要是租金，没有及时上缴主要是疫情原因涉及退还租金的问题）

（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98.14%。2022年度，因为由于国家针对永久农田保护耕地，“非农化”、“非粮化”的政策出台，因而限制了推广花卉（蔬菜）种植大棚的推进，从而导致花卉（蔬菜）种植大棚和喷滴灌设施的实施。通过进一步深入各镇街摸底调查，布置水产养殖越冬棚建设后，故将区年初预算资金调整为261.725991万元。

2022 年各级农机购置补贴共 371.73 万元，广州市资金 110 万元、番禺区资金 261.73 万元。项目在规定的时间内完成，带动农民投入 522.45 万元，新增现代化农业设施 507.95 亩，新增总动力 2205KW，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%。2022 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 99 万元，其中：采购肥料 10 万元；灭蚁药剂 55 万元；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 5.53 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 0.48 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 90.1%；派发玉米新良种及核型多角体病毒生物农药，推广面积达 110 亩，派发测土配方施肥技术推广资料 30000 多份，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，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%。2022 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 150 个送相关检测部门检测全部达标，建立薇金菊防控示点 1 个，面积 10 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 97.5%。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 4 期。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 7 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 10 亩；水果病虫害绿色防控技术示范点 4 个，面积 110 亩；花卉新品种试种示范点 1 个，面积 20 亩；水稻新品种推广示范点 1 个，面积 10 亩。各示范区农作物病虫害为害损失率均控制在 11.5%且化学农药使用量比常规对照减少 23%，各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 32%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；在我区设 16 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；设立区级地力监测点位 16 个，分布在全区的垦造水田和高标农田，采样土地 16 份，农户施肥记

录表 16 份。为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 35 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。

（三）重点任务项目支出完成情况分析

2022 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，年度初预算指标为 450 万元，因“非农化”、“非粮化”的政策出台，年度中进行调减指标 188.27 万元，全年预算指标为 261.73 万元，全年支出为 261.3 万元，资金完成率达 99.83%。虽然资金完成率比较高，但预算与实际实施的数额还存在差异，一是专业判断水平还有待提高，未能及时预见到产业发展的趋势，判断农户的需求，对掌握预算资金的精准还有欠缺。二是“非农化”、“非粮化”的政策出台，农民的耕地模式发生变化要以种粮食作物为主。由于农民种养结构的调整，从而导致建设花卉（蔬菜）种植大棚和喷滴灌设施比以往减少。

（四）主要工作成效

2022 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，种养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

农户技术培训班 12 期，培训农技人员和示范户 601 人次，派发资料 5000 多份，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，开展黄金春雨、泰国蔓绿绒、彩叶竹芋等优质花卉新品种的推广。取得较好的科技入户示范推广效果，提高了基层农技推广人员的服务能力、工作水平和示范户的综合素质。

加强交流学习，强化水产技术推广服务工作。为进一步增强我区水产养殖户的生态健康养殖意识，确保我区水产养殖业持续健康稳定发展，协助区农业局、区渔业协会举办“广州市水产病害防治和绿色养殖技术”、“广州市水产品质量安全生产技术”等培训班共两期，培训人数达 150 人次，发放养殖技术宣传材料 300 多份。

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。

2022 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。

据统计全区 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 0.48 头/瓶，平均活蚁巢数 0.25 个/亩，发生总面积 6819 亩，全区红火蚁防控面积达 5.53 万亩/次，根据 11 月到 12 月的监测结果，蚁巢和工蚁减退率 90%，保证了农业生产安全和人民身体健康。

在 2022 年 7 月，市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办

公室组织对各区推进红火蚁防控工作进行了绩效评价，番禺区绩效综合评价成绩排在广州市的第一名，受到市的通报表扬。在 2022 年 8 月，番禺区代表广州市接受省级红火蚁防控绩效考评，省、市一致认为我区红火蚁防控工作做到防控责任落实、检疫监测落实、培训推广落实，如期完成省市下达的任务指标，取得了显著的成效。

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。

2022 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 150 个。切实掌握我区植检性有害生物的发生情况，开展了红火蚁、薇甘菊、香蕉黄叶病、香蕉穿孔线虫发生调查。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。

2022 年我区耕地面积 92460 亩，其中以种植花卉 6.70

万亩及常年蔬菜 1.24 万亩为主，其次是水果 0.75 万亩、粮食作物 0.32 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。2022 年各级农机购置补贴共 560.72 万元，广州市资金 110 万元、清算留用资金 0.71612 万元及番禺区资金 450 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 2022 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。2022 年广州市农业机械购置补贴继续实行敞开式，即全年接受申请，至今完成广州市农业机械购置补贴资金 110.67286 万元，补贴机具 2133 台（套），新增农机总动力 3564.79 千瓦。主要用于水质调控设备资金 94.05 万元，1972 台（套）；农用水泵类资金 4.224 万元，127 台（套）；耕整地机械类资金 2.6199 万元，28 台（套）；田园管理机械类资金 0.208 万元，2 台（套）；农用动力机

械类（轮式拖拉机）资金 3.406 万元，2 台（套）；无人机直播作业补贴资金 2.61836 万元，作业核定面积 1309.18 亩；无人机植保作业补贴资金 3.3466 万元，作业核定面积 1673.48 亩；报废更新补贴机具资金 0.2 万元，2 台（套）。

二是农业设施补贴情况。在 2022 年基本完成了区农业机械购置和农业设施财政补贴指标任务，实施专项补贴资金 261.225991 万元，带动农民投入 522.451739 万元，新增农业设施 507.95 亩，实现节能节水减排，农业增产农民增收的目标。

三、存在的问题

（一）绩效目标设置不够明确。个别部门对专项资金绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效指标设置不够明确，可衡量性有所欠缺。

（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，科学设置绩效指标。要增强预算绩效管理理念，深入学习预算绩效管理相关政策，重视财政绩效预算管理工作。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，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。突出绩效指标的重要性和综合性，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。

(二) 建立全过程预算绩效管理机制。

牢固树立财政资金全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。强化对重点工作、重点项目、重点环节的检查监督，建立健全农业项目绩效评价体系，完善绩效评价指标，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。

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.

2022 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	0.61	2,531.99	2,531.99	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61
一般公共服务支出	0.00	607.72	607.72	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	599.98	599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
知识产权事务	0.00	7.45	7.45	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	795.90	795.90	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	760.94	760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	0.00	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.61	862.89	862.89	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61
农业农村	0.61	862.89	862.89	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61
住房保障支出	0.00	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	0.00	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00