

2023 年度广州市海珠区农业农村局 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

我局是全区主管农业农村的部门，主要职责是：

一是统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关法律法规、政府规章，负责农业综合执法指导和监督工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，会同相关部门推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导农村集体经济组织党建工作。指导监督农业行业安全生产工作。

三是负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略等有关具体工作。

四是牵头负责农村综合改革有关工作。指导农村土地承包、农村土地承包经营权有序流转和承包纠纷仲裁管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经

营主体建设与发展。

五是指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

六是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

七是负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

八是组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

九是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料标准并

监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

十是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

十一是负责编制农业资金计划并组织实施，监督资金的使用。

十二是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科研成果转化和技术推广。

十三是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十四是完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

十五是职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，协调推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。坚持和加强党对农村集体经济组织工作的全面领导，提高党的农村基层组织建设质量，为新时代乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

十六是与区市场监管局有关职责分工。

1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。

2.区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.总体工作目标

以“百县千镇万村高质量发展工程”为总抓手，紧紧围绕经济提质增效和“一工程三行动”中心任务，系统谋划、一体推进，高质量贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，助力我区城乡深度融合发展。

2.总体工作和重点工作任务完成情况

一是改革探路，为村社立规矩。以“百千万工程”为总抓手，配套制定“1+1+10”文件，提出8条管理举措。健全属地街道管理体系，制定村社干部坐班制度，建立干部日常评价考察和“一工程三行动”重点专项工作评价相结合的考核管理体系。二是农遗出彩，为都市农业添活力。今年4月，“一方乐田”都市农园获省级休闲农业与乡村旅游示范点。三是监管升级，为集体经济壮大强引擎。对规模以上物业根据产业类型分类管理、精准施策，优化交易流程推动农村集体产业转型。四是帮扶出新，为乡村振兴赋动能。今年以来，已完成与五省九县（市、区）党政主要领导调研互访任务。对各地财政帮扶资金划拨共约2.35亿元，金额不低于去年。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体支出绩效目标

一是深挖农业资源禀赋，推动产业协同发展。二是强化村

社干部队伍建设，优化城中村治理；三是加强农村集体资产监管，促进农村集体经济发展壮大；四是创新对口帮扶体系建设，打造首个粤港澳大湾区乡村振兴产业协作基地。

2.预算完成情况

2023 年总收入 21226.58 万元，其中：财政拨款收入 21226.58 万元，占 100.00%。支出预算中，基本支出 2104.93 万元，占 9.92%，项目支出 19121.65 万元，占 90.08%。

（四）部门整体绩效管理情况

2023 年度财政项目绩效评价：1、绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2023 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18814.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 11966.47 万元，占自评项目支出总额的 63.60%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 6031 万元，占自评项目支出总额的 32.06%；绩效自评专项债券支出项目 2 个，共 816.58 万元，占专项债券项目支出总额的 4.34%。2、绩效自评的情况。结合部门预算管理工作，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，为我局完成 2023 年工作整体目标奠定了一定的基础。

二、绩效自评情况

（一）自评结论综述

本部门全年预算数 21300.58 万元，执行数 21226.58 万元，完成预算的 99.66%。从评价情况来看，基本实现了年初设定的绩效目标，部分项目支出执行率稍低，同时考虑到项目绩效目标设置、预算资金支出进度仍有优化空间，酌情扣减自评分值，自评总分为 96.5 分。

（二）履职效能分析

1. 深挖农业资源禀赋，推动产业协同发展

一是“稳”“菜篮子”保供。二是“培”农业龙头企业。积极组织发动区内企业分别申报省、市两级农业龙头企业，推荐企业申报国家级农业龙头企业。三是“亮”都市农业品牌。发挥都市农园省级休闲农业与乡村旅游示范点引领作用，提升休闲、观光、体验、科普于一体的都市农业品质。四是“夯”安全生产基础。

2. 强化农村集体经济组织管理，激活基层治理新活力

一是“强”班子建设。加强我区农村集体经济组织制度建设及审计监督。二是“强”干部考核。建立健全干部日常评价考核和重点专项工作评价相结合的考核体系。三是“强”民主自治。压实社员（股东）的社会责任。四是“强”乡村振兴。

3. 加强农村集体资产监管，促进农村集体经济发展壮大

一是“推”产业转型升级。二是“推”资产监管提升。三是

“推” 财务监管优化。

4. 创新对口帮扶体系建设，打造首个粤港澳大湾区乡村振兴产业协作基地

一是瞄准“一个目标”。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为首要任务，创新推动对口帮扶协作组织谋划走前列。二是探路“两项创新”。聚焦大湾区资本、人才、市场等关键要素和帮扶协作地资源禀赋，培育乡村振兴产业协作模式。

三是聚焦“三个重点”。聚焦产业帮扶、民生帮扶、消费帮扶三项重点任务，开展会展业帮扶，促成两地企业达成合作意向。

5. 专项资金绩效完成情况方面进行分析

根据财政预算管理要求，本部门对 2023 年度所有财政资金安排支出个各项工作任务开展绩效自评，共 23 个工作任务项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18814.06 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）管理效率分析

从评价情况来看，基本实现了年初设定的绩效目标，其中涉及一项上级转移支付资金支付率偏低，但该项工作任务已按要求完成，因受限于经费用途，市局又不能回收，因此支付率低。总体而言，资金使用效益达到了预期目标，但绩效目标工作仍有待提升。

三、存在的主要问题

一是业务部门管理人员对预算绩效管理的重要性认识不足，存在对预算绩效管理认识与定位不正确的问题，一定程度上影响预算绩效管理的实施效果。二是项目绩效管指标设置的可量化、可操作性不足，未能充分体现科学合理性。

四、下一步改进措施

下一步改进措施主要是：一是尽早谋划并做好支出计划，加强项目经费前期管理，强化项目申报科室和单位对预算需求的计划性和准确性。二是提高绩效指标设置的科学性，将目标任务与业务发展导向紧密结合，确保目标设置符合实际。