附件1

# 广东省中央对地方转移支付

# （农业生产发展资金）

# 2020年度绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

# 广东省中央对地方转移支付（农业生产发展

# 资金）2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《财政部关于提前下达2020年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2019〕108号）、《财政部关于下达2020年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2020〕28号）下达广东省2020年度农业生产发展资金共396012万元。

收到财政部下达2020年农业生产发展资金预算文件后，广东省农业农村厅依据财政部、农业农村部相关规定，根据各地上报的资金测算情况，并综合考虑我省实际，采用因素法、项目制、集体研究等分配方法提出资金分配方案，子项目包含耕地地力保护补贴、农机购置补贴、果菜茶有机肥替代化肥试点、优势特色农业产业集群、国家现代农业产业园、农业信贷担保业务补奖、农业产业强镇和指导性任务等。资金分配方案经广东省财政厅审核后，按规定将补助资金预算和绩效目标分解下达到有关地级以上市和省直单位（资金分配下达和绩效目标分解下达情况详见表1-1。说明：表中分配下达资金合计数包括2020年度中央资金396012万元和2019年结转的1033.3万元）。

表1-1 农业生产发展资金分配下达情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 下达资金文件 | 金额 | 备注 |
| 合 计 | | 397045.3 |  |
| 1 | 关干提前下达2020年中央财政农业生产发展资金预算的通知（粤财农〔2019〕195号） | 6190 |  |
| 2 | 关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金预算（第二批）的通知（粤财农〔2019〕235号） | 26140 |  |
| 3 | 关于安排2020年中央财政农业生产发展资金预算（省级组织实施）的通知（粤财农〔2020〕17号） | 1982 |  |
| 4 | 广东省财政厅关于拨付2020年中央财政耕地地力保护补贴资金（第1批）的通知（粤财农〔2020〕34号） | 62693 |  |
| 5 | 广东省财政厅关于拨付2020年中央财政耕地地力保护补贴资金（第2批）的通知（粤财农〔2020〕44号） | 20898 |  |
| 6 | 广东省财政厅关于拨付2020年中央财政耕地地力保护补贴资金（第3批）的通知（粤财农〔2020〕54号） | 20898 |  |
| 7 | 广东省财政厅关于拨付2020年中央财政耕地地力保护补贴资金（第4批）的通知（粤财农〔2020〕60 号） | 20898 |  |
| 8 | 广东省财政厅关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第2批）的通知（粤财农〔2020〕71号） | 44000 | 含2019年结转1000万元 |
| 9 | 广东省财政厅关于拨付2020年中央财政耕地地力保护补贴资金（第5批）的通知（粤财农〔2020〕77号） | 125416.3 | 含2019年结转33.3万元 |
| 10 | 广东省财政厅关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第3批）的通知（粤财农〔2020〕78号） | 4462 |  |
| 11 | 广东省财政厅关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第4批）的通知（粤财农〔2020〕83号） | 13925 |  |
| 12 | 广东省财政厅关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第5批）的通知（粤财农〔2020〕95号） | 1700 |  |
| 13 | 广东省财政厅关于安排2020年中央财政农业生产发展资金（第6批）及生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）的通知（粤财农〔2020〕115号） | 1136.42 |  |
| 14 | 广东省财政厅关于安排下达2020年中央财政农业生产发展资金（第7批）的通知（粤财农〔2020〕122号） | 38934.58 |  |
| 15 | 广东省财政厅关于安排2020年农业信贷担保补助资金的通知（粤财农〔2020〕65号） | 7772 |  |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

全省投入2020年度农业生产发展资金预算数1024742.39万元，全年实际执行数803857.86万元，预算执行率为78.44%。其中：中央资金397045.3万元（包括2020年度中央资金396012万元和2019年结转的1033.3万元），实际执行数300422.11万元，预算执行率为75.66%。预算执行率不够高的主要原因是河源、惠州、梅州等市的部分项目支出进度较慢，预算执行率较低（预算执行情况详见表2-1）。

表2-1 预算执行情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 全年预算数（万元）A | | | | 全年执行数（万元）B | | | | 预算执行率（%） | | | |
| 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央  资金 | 地方财政资金 | 其他  资金 |
| 合计 | | 1024742.39 | 397045.3 | 417718.39 | 209978.7 | 803857.86 | 300422.11 | 351011.63 | 152424.12 | 78.44% | 75.66% | 84.03% | 72.59% |
| 1 | 广州市 | 14001.17 | 14001.17 |  |  | 11795.55 | 11795.55 |  |  | 84.65% | 84.65% |  |  |
| 2 | 珠海市 | 2584.38 | 2516.18 | 68.2 |  | 2063.1 | 1994.9 | 68.2 |  | 79.49% | 78.94% | 100.00% |  |
| 3 | 汕头市 | 5775.47 | 5775.47 |  |  | 5775.47 | 5775.47 |  |  | 99.41% | 99.41% |  |  |
| 4 | 佛山市 | 5327.81 | 5327.81 |  |  | 3585.15 | 3585.15 |  |  | 67.20% | 67.20% |  |  |
| 5 | 韶关市 | 38651.11 | 30532.01 | 964 | 7155.1 | 26186.84 | 23981.84 | 964 | 1241 | 66.58% | 76.83% | 100.00% | 17.34% |
| 6 | 河源市 | 16124.8 | 15889.80 | 235 |  | 2636.95 | 2636.95 |  |  | 16.65% | 16.90% |  |  |
| 7 | 梅州市 | 59742.5 | 33510.50 |  | 26232 | 35624.04 | 21419.37 |  | 14204.67 | 59.50% | 63.68% |  | 54.15% |
| 8 | 惠州市 | 25062.19 | 25062.19 |  |  | 10398.76 | 10398.76 |  |  | 41.95% | 41.95% |  |  |
| 9 | 汕尾市 | 12744.5 | 12744.50 |  |  | 11525.17 | 11525.17 |  |  | 90.40% | 90.40% |  |  |
| 10 | 东莞市 | 2022.66 | 2022.66 |  |  | 2022.66 | 2022.66 |  |  | 98.11% | 98.11% |  |  |
| 11 | 中山市 | 6263.57 | 6263.57 |  |  | 5896.57 | 5896.57 |  |  | 92.14% | 92.14% |  |  |
| 12 | 江门市 | 19693.98 | 19693.98 |  |  | 14294.61 | 14294.61 |  |  | 72.61% | 72.61% |  |  |
| 13 | 阳江市 | 16316.02 | 16316.02 |  |  | 10229.53 | 10229.53 |  |  | 63.34% | 63.34% |  |  |
| 14 | 湛江市 | 63506.37 | 63506.37 |  |  | 55947.42 | 55947.42 |  |  | 87.87% | 87.87% |  |  |
| 15 | 茂名市 | 28547.44 | 28547.44 |  |  | 27031.64 | 27031.64 |  |  | 96.16% | 96.16% |  |  |
| 16 | 肇庆市 | 19256.01 | 18995.01 | 261 |  | 15368.01 | 15368.01 |  |  | 80.07% | 81.17% |  |  |
| 17 | 清远市 | 38733.25 | 38733.25 |  |  | 26624.8 | 26624.8 |  |  | 68.32% | 68.32% |  |  |
| 18 | 潮州市 | 11353.24 | 8005.14 | 2000 | 1348.1 | 7510.99 | 5761.64 | 937.31 | 812.04 | 67.34% | 73.81% | 46.87% | 60.24% |
| 19 | 揭阳市 | 11656.1 | 11656.10 |  |  | 10648.19 | 10648.19 |  |  | 90.84% | 90.84% |  |  |
| 20 | 云浮市 | 199351.11 | 20047.61 | 4060 | 175243.5 | 158492.82 | 18266.41 | 4060 | 136166.41 | 79.51% | 91.15% | 100.00% | 77.70% |
| 21 | 省级  投入 | 428028.71 | 17898.52 | 410130.19 |  | 360199.59 | 15217.47 | 344982.12 |  | 85.02% | 85.02% | 84.12% |  |

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年度农业生产发展资金的总体绩效目标是：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产。

根据2020年度农业生产发展资金综合预算执行、实施过程和结果等情况，各个子项目基本完成了绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

**1.产出指标。**

（1）农机购置补贴机具数（台、套）。下达指标值52179（台、套），实际完成值114248（台、套），超额完成绩效指标，主要原因是该项目按实际购置数补贴并且农户踊跃购置农机具。

（2）农业绿色高质高效示范县数量（个）。下达指标值6个，实际完成值7个，超额完成绩效指标。

（3）果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个）。下达指标值5个，实际完成值5个，完成率100%。

（4）基层农技推广体系改革建设实施县数（个）。下达指标值75个，实际完成值79个，超额完成绩效指标。

（5）农业科技示范展示基地数量（个）。下达指标值150个，实际完成值201个，超额完成绩效指标。

（6）支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例（%）。下达指标值15%，实际完成值16%，超额完成绩效指标**。**

（7）支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例（%）。下达指标值5%，实际完成值6%，超额完成绩效指标。

（8）农业生产社会化服务面积（万亩）。下达指标值50万亩，实际完成值61.33万亩，超额完成绩效指标。

（9）高素质农民培育数量（人）。下达指标值17658人，实际完成值18011人，超额完成绩效指标。

（10）农村实用人才带头人示范培训数量（人）。下达指标值900人，实际完成值900人，完成率100%。

（11）优势特色产业集群建设数量（个）。下达指标值2个，实际完成值2个，完成率100%。

（12）创建国家现代农业产业园（个）。下达指标值1个，实际完成值1个，完成率100%。

（13）农业产业强镇示范建设数量（个）。下达指标值12个，已全部开工建设。因项目为跨年度项目，实施周期2020年5月至2021年6月，项目正在实施中,预计2021年上半年可完成。

（14）生猪良种补贴数量（万头）。下达指标值42.5万头，实际完成值31.63万头，完成率74.4%。韶关、梅州、惠州、湛江、茂名、肇庆、揭阳、云浮等市的部分绩效指标未完成。主要原因是：受非洲猪瘟疫情的影响，部分规模较大种猪场加大母猪更新淘汰力度，或母猪不足月龄不符合补贴条件；受非洲猪瘟疫情的影响，部分养猪场担心工作人员现场确认核查能繁母猪数量时疫情传播风险，不愿申请；部分养殖场（户）反映补贴金额低，申请补贴资金的意愿不高等。

（15）地理标志农产品保护数量（个）。下达指标值1个，实际完成值1个，完成率100%。

（16）村级益农信息社建成运营数量（个）。下达指标值17750个，完成申报认定数23252个，超额完成申报认定绩效目标。因资金下达晚，时间紧，任务重，益农信息社需要基本覆盖所有行政村，实际完成值13323个，完成率75.06%。广州、佛山、韶关、梅州、东莞、潮州等市的部分绩效指标未完成。主要原因是部分地市项目基本完成等验收；部分地市经费下达较晚，项目申报已完成，正在实施中。未完成的地市正在抓紧推进项目实施，预计9月底前能全部完成建设验收工作,确保资金支出进度。

（17）农作物耕种收综合机械化率。下达指标值48%，实际完成值53.43%，超额完成绩效指标。

（18）农业主推技术到位率。下达指标值≥95%，实际完成值98.53%，超额完成绩效指标。

（19）耕地地力保护补贴发放时限。下达指标值9月30号之前，实际完成值：15个市均在9月30日前完成发放，广州、珠海、肇庆、梅州、清远市的部分县（市、区）未在9月30日前完成发放（均已在2020年12月底前完成发放），未及时完成率约20%。

（20）绿色高质高效创建项目区节本增效水平。下达指标值≥5%，实际完成值5%，完成率100%。

2.效益指标。

（21）农业信贷担保业务规模。下达指标值为“明显增加”，实际农业信贷担保业务规模明显增加，完成率100%。该项资金已按要求由省财政直接安排省农业信贷担保有限责任公司用于农业信贷担保业务奖补，有效推动了全省农业信贷担保业务明显增加。2020年，新增担保业务规模增长至25.49亿元，较上年增长42.96%；农担在保余额增长至36.6亿元，较上年增长26.73%。

（22）服务小农户数量和服务规模经营水平。下达指标值为“提高”，实际完成值“提高”，完成率100%。

（23）推广应用农业绿色高质高效技术模式（个）。下达指标值6，实际完成值8，超额完成绩效指标。

（24）果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量减少。下达指标值减少15%，实际完成值减少16.84%，超额完成绩效指标。

（25）益农信息社市场化运营机制。下达指标值建立，实际完成值为：20个市已建立益农信息社市场化运营机制，并开展运营工作，绩效指标完成率约100%。

（26）高素质农民培育满意度。下达指标值≥85%，实际完成值90.17%，超额完成绩效指标。

（27）新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度。下达指标值≥80%，实际完成值87.46%，超额完成绩效指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

部分绩效指标未完成财政部下达的绩效指标值，包括生猪良种补贴数量、村级益农信息社建成运营数量、耕地地力保护补贴发放时限。偏离绩效目标的主要原因是：受新冠疫情影响；项目跨年度实施，个别项目县组织实施推进力度不足；部分中央资金于2020年6月下达、实施时间较短，项目仍在实施周期内；受非洲猪瘟疫情影响，部分地区母猪存栏变化较大、养殖场户担心现场核查带来疫病风险申报意愿不高等。

（二）下一步改进措施。

下一步我省将认真梳理相关项目建设流程，督促地市加快抓紧农业生产发展资金项目的实施工作，加快推进项目建设进度，及时支付资金，提高资金使用效率。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

1. 其他需要说明的问题

目前，各级巡视、督查、审计和财政监督暂未发现违法违规问题。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

2020年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 农业生产发展资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省农业农村厅 | | | | |
| 资金情况 | | | 资金情况 | | 全年预算数A | 全年执行数B | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额（万元） | | 1024742.39 | 803857.86 | 78.44% |
| 其中：中央财政资金 | | 397045.30 | 300422.11 | 75.66% |
| 地方财政资金 | | 417718.39 | 351011.63 | 84.03% |
| 其他资金 | | 209978.70 | 152424.12 | 72.59% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产。 | | | | 基本完成了（80%以上）总体绩效目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | 下达指标值 | 实际  完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量  指标 | | 农机购置补贴机具数（台、套） | 52179 | 114248 | 详见指标各分析，下同 |
| 农业绿色高质高效示范县数量（个） | 6 | 7 |  |
| 果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个） | 5 | 5 |  |
| 基层农技推广体系改革建设实施县数（个） | 75 | 79 |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 150 | 201 |  |
| 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例（%） | 15% | 16% |  |
| 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例（%） | 5% | 6% |  |
| 农业生产社会化服务面积（万亩） | 50 | 61.33 |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 17658 | 18011 |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 900 | 900 |  |
| 优势特色产业集群建设数量（个） | 2 | 2 |  |
| 创建国家现代农业产业园（个） | 1 | 1 |  |
| 农业产业强镇示范建设数量（个） | 12 | 12 |  |
| 生猪良种补贴数量（万头） | 42.5 | 31.63 | 大力推进生猪稳产保供，提升各地生猪、母猪存栏量，夯实项目实施基础；进一步加大对项目市县督查检查力度，督促各地进一步加强项目实施工作，加快补贴进度。 |
| 地理标志农产品保护数量（个） | 1 | 1 |  |
| 村级益农信息社建成运营数量（个） | ≥17750 | 13323 | 完成申报认定数23252个，超额完成申报认定绩效目标。因资金下达晚，时间紧，任务重，益农信息社需要基本覆盖所有行政村，实际建设完成值13323个，主要原因是部分地市项目基本完成等验收；部分地市因经费下达较晚，项目申报已完成，正在实施中。未完成的地市正在抓紧推进项目实施，预计9月底前能全部完成建设验收工作,确保资金支出进度。 |
| 质量指标 | | 农作物耕种收综合机械化率 | 48% | 53.43% |  |
| 农业主推技术到位率 | ≥95% | 98.53% |  |
| 时效指标 | | 耕地地力保护补贴发放时限 | 9月30号之前 | 80% | 因部分市县农户补贴信息登记错漏造成资金兑付异常，需重新核实登记信息再次发放。加快推进涉农补贴“一卡通”管理，利用大数据平台强化农户补贴信息的互联互通。 |
| 成本指标 | | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | ≥5% | 5% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 农业信贷担保业务规模 | 明显增加 | 100% |  |
| 社会效益指标 | | 服务小农户数量和服务规模经营水平 | 提高 | 100% |  |
| 生态效益指标 | | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 6 | 8 |  |
| 果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量减少 | 减少15% | 减少16.84% |  |
| 可持续发展指标 | | 益农信息社市场化运营机制 | 建立 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | | 高素质农民培育满意度（%） | ≥85% | 90.17% |  |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度（%） | ≥80% | 87.46% |  |

附件2

广东省中央对地方转移支付

（农业资源及生态保护补助资金）

2020年度绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

广东省中央对地方转移支付（农业资源及生态

保护补助资金）2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《财政部关于提前下达2020年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2019〕108号）、《财政部关于下达2020年农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（财农〔2020〕29号）下达广东省2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金共计39813万元。

收到财政部下达2020年农业资源及生态保护补助资金预算文件后，广东省财政厅根据广东省农业农村厅提出的分配方案，按规定程序分别于2019年12月、2020年3月、7月和8月将补助资金预算和绩效目标分解下达到各地市，已下达中央资金共计39813万元。

在资金分配方面，一是以项目制为基础分配，畜禽粪污资源化利用整县推进项目续建资金经畜牧大县申报、专家评审等程序，我省确定了6个2019年畜禽粪污资源化利用项目县，本次按国家确定的扶持额度拨付各项目县2020年续建资金。二是以因素法为基础分配，非畜牧大县规模养殖场粪污治理资金各市按照本市非畜牧大县2019年末生猪存栏和2020年万头以上生猪规模养殖场新建改扩建项目建成产能两项指标（占全省比例），各占50%权重，以此测算确定各市分配资金。农业社会化服务和轮作休耕资金进行因素法分配的资金计算公式为（本市早稻扩种面积÷全省早稻扩种面积）×资金额。农业资源及生态保护补助资金（增殖放流部分）指导性任务资金综合考虑各市增殖放流水域面积、当地保护区数量、水生生物资源衰退程度、贫困地区情况和往年完成任务绩效等因素，拟定了19个市的增殖放流资金安排计划。农业资源及生态保护补助资金（秸秆综合利用部分）根据各市秸秆还田面积、秸秆资源产生量（估算）、是24个重点老区苏区、领导重视程度等因素，拟定了4个秸秆综合利用重点县资金安排计划。在绩效目标方面，我省2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的总体年度绩效目标是“按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业资源及生态保护”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年度全省投入农业资源及生态保护的中央资金和地方财政资金预算数共64026.97万元，实际执行数共42638.46万元，预算执行率为66.59%。农业资源及生态保护补助资金由有关县（市、区）执行和实施，按照有关资金管理办法严格管理，确保补助资金落到实处。具体预算执行情况如下：

2020年度全省中央补助资金全年预算数共计39813万元，全年执行数19552.59万元，预算执行率为49.11%。部分地市预算执行率偏低，如：肇庆市预算执行率为4.74%，汕尾市预算执行率为8.64%，河源市预算执行率为11.80%。

中央补助资金和地方财政资金预算执行率偏低的原因：一是部分地市秸秆综合利用项目因早造实施期间遇上“双忙季节”，加上干旱造成晚稻部分田块种植偏迟，12月中旬仍有部分田块在收割等原因，造成数据收集延后，资金支持推迟，如广州市。二是部分项目受到疫情影响，已完成实际项目内容，但未进行报账处理，部分财政资金未能拨付，造成预算执行率偏低。三是部分地市项目建设进度滞后，影响资金支付。如湛江市畜禽粪污资源化利用8个项目仍在建设中，项目资金未支出。

（预算执行情况详见表2-1）

表2-1 农业资源及生态保护补助资金预算执行情况汇总表

| 序号 | 地市 | 全年预算数(万元)A | | | | 全年执行数(万元)B | | | | 预算执行率 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他  资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政资金 | 其他资金 |
| 合计 | | 64026.97 | 39813.00 | 23986.93 | 227.04 | 42638.46 | 19552.59 | 22858.83 | 227.04 | 66.59% | 49.11% | 95.30% | 100.00% |
| 1 | 广州市 | 1909.80 | 1857.90 | 51.90 |  | 591.90 | 591.00 | 0.90 |  | 30.99% | 31.81% | 1.73% |  |
| 2 | 珠海市 | 415.44 | 208.00 |  | 207.44 | 269.44 | 62.00 |  | 207.44 | 64.86% | 29.81% |  | 100.00% |
| 3 | 汕头市 | 369.90 | 369.90 |  |  | 369.90 | 369.90 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 4 | 佛山市 | 269.00 | 248.40 | 1.00 | 19.60 | 265.80 | 245.70 | 0.50 | 19.60 | 98.81% | 98.91% | 50.00% | 100.00% |
| 5 | 韶关市 | 3151.97 | 3142.60 | 9.37 |  | 1021.46 | 1012.09 | 9.37 |  | 32.41% | 32.21% | 100.00% |  |
| 6 | 河源市 | 1646.20 | 1646.20 |  |  | 194.20 | 194.20 |  |  | 11.80% | 11.80% |  |  |
| 7 | 梅州市 | 2749.20 | 2749.20 |  |  | 2715.50 | 2715.50 |  |  | 98.77% | 98.77% |  |  |
| 8 | 惠州市 | 3002.10 | 3002.10 |  |  | 1888.02 | 1888.02 |  |  | 62.89% | 62.89% |  |  |
| 9 | 汕尾市 | 468.41 | 468.20 | 0.21 |  | 40.68 | 40.47 | 0.21 |  | 8.68% | 8.64% | 100.00% |  |
| 10 | 东莞市 | 89.40 | 89.40 |  |  | 89.40 | 89.40 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 11 | 中山市 | 124.20 | 124.20 |  |  | 124.20 | 124.20 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 12 | 江门市 | 2980.90 | 2980.90 |  |  | 991.54 | 991.54 |  |  | 33.26% | 33.26% |  |  |
| 13 | 阳江市 | 753.20 | 753.20 |  |  | 159.69 | 159.69 |  |  | 21.20% | 21.20% |  |  |
| 14 | 湛江市 | 2569.20 | 2569.20 |  |  | 312.01 | 312.01 |  |  | 12.14% | 12.14% |  |  |
| 15 | 茂名市 | 7462.20 | 7462.20 |  |  | 7462.20 | 7462.20 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 16 | 肇庆市 | 6183.70 | 6183.70 |  |  | 293.25 | 293.25 |  |  | 4.74% | 4.74% |  |  |
| 17 | 清远市 | 2152.30 | 2152.30 |  |  | 378.99 | 378.99 |  |  | 17.61% | 17.61% |  |  |
| 18 | 潮州市 | 299.70 | 299.70 |  |  | 183.64 | 183.64 |  |  | 61.27% | 61.27% |  |  |
| 19 | 揭阳市 | 754.00 | 754.00 |  |  | 254.00 | 254.00 |  |  | 33.69% | 33.69% |  |  |
| 20 | 云浮市 | 772.70 | 772.70 |  |  | 726.49 | 726.49 |  |  | 94.02% | 94.02% |  |  |
| 21 | 省级投入 | 25903.45 | 1979.00 | 23924.45 |  | 24306.15 | 1458.30 | 22847.85 |  | 93.83% | 73.69% | 95.50% |  |

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年实际建设化肥减量增效示范县11个，取土化验5300次，田间肥效试验578次，退化耕地治理面积20.34万亩，耕地质量评价区域数量120个，耕地轮作试点面积50万亩，渔业增殖放流规模24514.83万尾，建设秸秆综合利用重点县4个，化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率达到95%，秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到92.82%，耕地质量等级得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

## 1.产出指标。

**（1）化肥减量增效示范县数量。**我省2020年计划建设化肥减量增效示范县数量11个，全部已开始建设。因项目为跨年度实施，实施周期为2020年8月至2021年6月，项目正在实施中。

**（2）取土化验数量。**我省2020年计划完成取土化验数量5000个，实际完成5300个，超额完成绩效指标；目前已经完成土壤化验18000项目次，占工作任务的63%。按照广东的农作物收获季节和测土配方施肥技术规范，2020年取土工作在当年冬季完成。随后要开展样品制备、送样等工作，因此，化验工作安排在2021年1-6月份，目前化验工作量已经完成63%，符合预期。

**（3）田间肥效试验数量。**我省2020年计划完成田间肥效试验数量500次，实际完成578次，超额完成绩效指标。

**（4）退化耕地治理面积。**我省2020年计划完成退化耕地治理面积20万亩，实际完成20.34万亩。

**（5）耕地质量评价区域数量。**我省2020年计划完成耕地质量评价区域数量86个，实际完成120个，超额完成绩效指标。

**（6）耕地轮作试点面积。**我省2020年计划完成耕地轮作（双季稻轮作）试点面积40万亩，实际完成50万亩。超额完成绩效目标。

**（7）渔业增殖放流规模。**我省2020年计划完成渔业增殖放流规模≥22670万尾，实际完成24514.83万尾，超额完成绩效指标。

**（8）建设秸秆综合利用重点县。**我省2020年计划建设秸秆综合利用重点县≥4个，实际建设4个。

**（9）资金使用重大违规违纪问题。**各地市资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；未发现超范围支出、超项目范围统筹整合使用资金、资金支出不符合实施方案、资金拨付缺少必要的审批程序和手续以及财务资料不完整、管理不规范等情况。

**（10）化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率。**我省

2020年计划达到化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率

≥95%，实际达到95%，完成绩效指标。

**（11）秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率。**我省2020年计划达到秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率≥90%或较上年提高5个百分点，实际达到92.82%，超额完成绩效指标。

**2.效益指标。**

**（12）建立****秸秆综合利用长效机制。**我省各地市完善政策引导保障机制，出台支持秸秆综合利用的普惠式政策，鼓励社会资本积极参与，采取财政补贴、税收优惠等措施支持专业大户、农合组织、涉农企业等开展秸秆收集、贮运、加工和销售，秸秆综合利用长效机制已基本建立。

**（13）重要经济物种放流资源贡献率。**我省2020年计划达到重要经济物种放流资源贡献率≥2%，实际达到3.10%，超额完成绩效指标。

**（14）项目区化肥用量减幅。**我省2020年计划达到项目区化肥用量减幅≥3%，实际达到3%，完成绩效指标。

**（15）续建畜牧大县畜禽粪污综合利用率。**我省2020年计划达到续建畜牧大县畜禽粪污综合利用率大于90%，实际达到92.33%，超额完成绩效指标。

**（16）非整县推进县粪污治理规模养殖场设计存栏猪当量。**我省2020年计划达到非整县推进县粪污治理规模养殖场设计存栏猪当量≥193030头，实际达到497229头，超额完成绩效指标，该指标超额较多的主要原因是我省对环境保护的要求日趋严格，各地加大了粪污治理力度。

**（17）耕地质量等级。**我省各地市扎实推进耕地质量保护与提升行动，积极加快转变农业发展方式，促进农业绿色发展，耕地质量等级得到提升，完成了绩效指标。

## （18）满意度指标-增值放流区域内抽样调查满意度。我省2020年计划达到增值放流区域内抽样调查满意度≥80%，据统计，增值放流区域内抽样调查综合满意度为85%，满意度水平较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是部分地市由于新冠肺炎疫情影响以及项目招投标程序繁杂，项目开始实施时间迟延，影响整体实施进度。二是部分地市项目资金下达时间较迟，影响项目实施。如支持稳定双季稻生产补助项目资金下达时已过水稻生产季节，双季稻轮作面积指标未完成。三是部分项目因受新冠肺炎疫情等因素影响，相关设备不能及时到达等，拖慢了项目完工时间，影响了项目进度。

（二）下一步改进措施。

一是督促有关市县（市、区）加快项目建设进度，主管部门定期不定期到市县（市、区）开展现场督办，及时掌握项目进度，督促进度滞后的地区加快项目建设进度。二是及时下达项目资金，按照文件要求及时把握水稻生产季节，开展支持稳定双季稻生产补助项目，尽快发挥财政资金使用效益，同时，督促相关项目加快报账手续，确保资金及时支付。三是发挥财政资金带动作用，引导社会资金进入农业资源和生态保护领域，持续为相关项目提供政策和资金等保障。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | | 农业资源及生态保护补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 广东省农业农村厅 | | | | |
| 资金情况 | | | | 资金情况 | 全年预算数A | 全年执行数B | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额（万元） | 64026.97 | 42638.46 | | 66.59% |
| 其中：中央财政资金 | 39813 | 19552.59 | | 49.11% |
| 地方财政资金 | 23986.93 | 22858.83 | | 95.30% |
| 其他资金 | 227.04 | 227.04 | | 100.00% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业资源及生态保护。 | | | | 2020年实际建设化肥减量增效示范县11个，取土化验5300次，田间肥效试验578次，退化耕地治理面积20.34万亩，耕地轮作试点面积50万亩，渔业增殖放流规模24514.83万尾，化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率达到95%，秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到92.82%，耕地质量等级得到提升。 | | | |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 下达指标值 | | 实际  完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 化肥减量增效示范县数量（个） | | 11 | | 11 |  |
| 取土化验数量（个） | | 5000 | | 5300 |  |
| 田间肥效试验数量（次） | | 500 | | 578 |  |
| 退化耕地治理面积（万亩） | | 20 | | 20.34 |  |
|  |  |  | 耕地质量评价区域数量（个） | | 86 | | 120 |  |
| 耕地轮作试点面积（万亩） | | 40（双季稻轮作） | | 50 |  |
| 渔业增殖放流规模（万尾） | | ≥22670 | | 24514.83 |  |
| 建设秸秆综合利用重点县（个） | | ≥4 | | 4 |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率（%） | | ≥95% | | 95% |  |
| 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率（%） | | ≥90%或较上年提高5个百分点 | | 92.82% |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 | | 建立 | | 100% |  |
| 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率（%） | | ≥2% | | 3.10% |  |
| 项目区化肥用量减幅（%） | | ≥3% | | 3% |  |
| 续建畜牧大县畜禽粪污综合利用率（%） | | 大于90% | | 92.33% |  |
| 非整县推进县粪污治理规模养殖场设计存栏猪当量（头） | | ≥193030 | | 497229 |  |
| 耕地质量等级 | | 持平或提升 | | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | 增值放流区域内抽样调查满意度（%） | | ≥80% | | 85% |  |

附件3

广东省中央对地方转移支付

（动物防疫等补助经费）

2020年度绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

广东省中央对地方转移支付（动物防疫等

补助经费）2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《关于提前下达2020年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2019〕108号）、《财政部关于下达2020年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2020〕30号）下达广东省2020年中央财政动物防疫等补助经费共计14,169万元。

收到财政部下达2020年动物防疫等补助经费预算文件后，广东省财政厅根据广东省农业农村厅提出的分配方案，按规定分别于2019年12月、2020年7月将补助资金预算和绩效目标分解下达到各地市，已下达中央资金共计14,169万元。在资金分配方面，以因素法为基础，一是无害化处理中央补助经费根据2019年各市规划生猪养殖量占全省总规划养殖量的比例进行分配资金，各市养殖环节病死猪无害化处理资金对养殖场、户据实结算。二是强制免疫补助经费对各市当年实际使用疫苗经费予以补助，主要分配因素为非珠三角地区各市生猪出栏情况和重大动物疫情发生风险高低。具体计算方式为：一是根据《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020年）》，省下达给各市2020年生猪规划出栏量，权重系数为20%。二是根据相关地市重大动物疫情发生风险高低，权重系数为80%，其中省际公路动物防疫监督检查站（指定道口）占30%权重，2019年非洲猪瘟监测阳性情况占50%权重。在绩效目标方面，我省2020年中央财政动物防疫补助经费的总体年度绩效目标是“按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

全省投入2020年度动物防疫等补助经费的中央资金和地方财政资金预算数共34286.13万元，实际执行数共31078.24万元，预算执行率为90.64%。动物防疫等补助经费由有关县（市、区）执行和实施，按照有关资金管理规定严格管理，资金实行专项管理、专项核算、专款专用，确保补助资金落到实处。具体预算执行情况如下：

全省2020年中央补助资金全年预算数共计14169万元，全年执行数11984.1万元，预算执行率为84.58%。

预算执行率偏低的原因：一是部分地市补助经费结算支付不及时。由于强制免疫经费和无害化处理、强制扑杀等资金均按实补助，且大多为跨年度结算，故部分县区2020年病死猪无害化处理及强制免疫疫苗费用尚未结算支付。如潮州市潮安区下达资金14.88万元用于补助2019年度病死生猪无害化处理，结存资金85.12万元。结存资金中的强制扑杀资金13万元，延续到2021年使用，其余72.12万元计划用于2020年病死猪无害化处理及强制免疫疫苗结算支付。二是部分地市资金使用方案制定不及时，影响项目进度和资金支出。如河源市个别县区资金使用方案正在制定中，未能完成强制补助经费的使用目标。

预算执行情况详见表2-1。

表2-1 预算执行情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 全年预算数（万元）A | | | 全年执行数（万元）B | | | 预算执行率 | | |
| 合计 | 中央  资金 | 地方财政资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政资金 | 合计 | 中央  资金 | 地方财政资金 |
| 合计 | | 34286.13 | 14169 | 20117.13 | 31078.24 | 11984.09 | 19094.15 | 90.64% | 84.58% | 94.91% |
| 1 | 广州市 | 429 | 429 |  | 314.45 | 314.45 |  | 73.30% | 73.30% |  |
| 2 | 珠海市 | 100 | 59 | 41 | 98.79 | 59 | 39.79 | 98.79% | 100% | 97.04% |
| 3 | 汕头市 | 187 | 187 |  | 187 | 187 |  | 100% | 100% |  |
| 4 | 佛山市 | 852.59 | 464 | 388.59 | 375.64 | 217.05 | 158.59 | 44.06% | 46.78% | 40.81% |
| 5 | 韶关市 | 973 | 973 |  | 621.91 | 621.91 |  | 63.92% | 63.92% |  |
| 6 | 河源市 | 902 | 443 | 459 | 848 | 389 | 459 | 94.01% | 87.81% | 100% |
| 7 | 梅州市 | 918 | 918 |  | 918 | 918 |  | 100% | 100% |  |
| 8 | 惠州市 | 686 | 686 |  | 678 | 678 |  | 98.83% | 98.83% |  |
| 9 | 汕尾市 | 282 | 282 |  | 37.69 | 37.69 |  | 13.37% | 13.37% |  |
| 10 | 东莞市 | 40.63 | 10 | 30.63 | 38.36 | 10 | 28.36 | 94.41% | 100% | 92.58% |
| 11 | 中山市 | 233 | 50 | 183 | 202.45 | 20.25 | 182.2 | 86.89% | 40.51% | 99.56% |
| 12 | 江门市 | 858 | 858 |  | 847 | 847 |  | 98.72% | 98.72% |  |
| 13 | 阳江市 | 1164 | 1164 |  | 1164 | 1164 |  | 100% | 100% |  |
| 14 | 湛江市 | 1648 | 1648 |  | 861.12 | 861.12 |  | 52.25% | 52.25% |  |
| 15 | 茂名市 | 2117 | 2117 |  | 2117 | 2117 |  | 100% | 100% |  |
| 16 | 肇庆市 | 1133 | 1011 | 122 | 1133 | 1011 | 122 | 100% | 100% | 100% |
| 17 | 清远市 | 2464.23 | 1098 | 1366.23 | 2464.23 | 1098 | 1366.23 | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 潮州市 | 328 | 328 |  | 165.98 | 165.98 |  | 50.60% | 50.60% |  |
| 19 | 揭阳市 | 355 | 355 |  | 178.64 | 178.64 |  | 50.32% | 50.32% |  |
| 20 | 云浮市 | 1089 | 1089 |  | 1089 | 1089 |  | 100% | 100% |  |
| 21 | 省级  投入 | 17526.68 |  | 17526.68 | 16737.98 |  | 16737.98 | 95.50% |  | 95.50% |

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到95.54%，养殖环节病死猪无害化处理补助593429头，强制扑杀补助1,871头，重大动物疫情处置率达到100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到76.49%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。基本完成了我省开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理的动物防疫绩效任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

## 1.产出指标。

**（1）强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。**2020年计划完成强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，实际完成值为95.54%。

**（2）强制扑杀补助头数。**各地市均能根据实际情况，合理扑杀病死猪，2020年3月1日至8月31日实际扑杀数量达到1,871头。总体上完成了“根据实际情况应扑杀数量”的绩效指标。

**（3）****养殖环节病死猪无害化处理补助头数。**2020年全省统计上报养殖环节病死猪无害化处理补助数为644,822头，已完成补助数为593,429头。由于2020年上半年新冠肺炎疫情原因，部分地市养殖环节病死猪无害化处置补助支付进度滞后。

**（4）****完成包虫病疫区犬的驱虫数量。**各地市均结合当地实际情况，坚持“以防为主、防治结合”的方针，认真安排部署工作，控制了包虫病的传播和蔓延，维护了群众利益和生命安全。

**（5）中央财政补助经费使用率。**全省2020年中央补助资金全年预算数共计14169万元，全年执行数11984.1万元，预算执行率为84.58%。

**（6）依法对重大动物疫情处置率。**2020年重大动物疫情处置率绩效目标为100%，实际重大动物疫情处置率为100%。各地市高度重视重大动物疫情处置工作，有效处理了重大动物疫情。

**（7）免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的****平均免疫抗体合格率）。**2020年计划达到免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）≥70%，实际达到76.49%。平均免疫抗体合格率维持在较高的水平，畜禽抵御疫病能力较高，发生重大动物疫病风险总体可控。

**2.效益指标。**

**（8）****口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。**我省高度重视，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，牵头实施分区口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，取得明显成效，疫情保持平稳，风险可控。总体上完成了“疫情保持平稳”的绩效指标。

**（9）包虫病防治工作。**各地市均结合当地实际情况，坚持“以防为主、防治结合”的方针，认真安排部署工作，控制了包虫病的传播和蔓延，维护了群众利益和生命安全。

**（10）资金使用重大****违规违纪问题。**我省各级兽医主管部门、财政部门加强动物防疫、屠宰行业转型升级试点项目经费的预算执行管理，健全财务管理和会计核算制度，专账核算，专款专用，严格执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照批准的使用范围及开支标准安排使用资金，按照“放管结合、效益优先”的原则，强化地方人民政府特别是县级人民政府统筹使用涉农资金的责任。资金使用合理合规，未发生重大违规违纪问题。

**（11）****大规模随意抛弃病死猪事件。**我省严厉打击乱丢弃病死猪违法行为，坚决遏制乱丢弃病死猪的现象发生，严格落实各养殖生产经营单位病死猪无害化处理的主体责任，切实做好病死猪无害化处置工作，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。

**（12）满意度指标-养殖场（户）满意率。**2020年计划达到养殖场（户）满意率≥90%，据统计，实际养殖场（户）满意率达到91.75%。各项动物防疫工作落实到位，各养殖场（户）的满意度维持在较高水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是部分地市补助经费结算支付不及时。由于强制免疫经费和无害化处理、强制扑杀等资金均按实补助，且大多为跨年度结算，故部分县区2020年病死猪无害化处理及强制免疫疫苗费用尚未结算支付。如潮州市潮安区14.88万元用于补助2019年度病死生猪无害化处理，结存资金85.12万元，其中强制扑杀资金13万，继续纳入2021年使用，剩余72.12万元计划用于2020年病死猪无害化处理及强制免疫疫苗结算支付。二是部分地市资金使用方案制定不及时，影响项目进度和资金支出。如河源市个别县区资金使用方案正在制定中，未能完成强制补助经费的使用目标。三是由于2020年上半年新冠肺炎疫情原因，部分地市养殖环节病死猪无害化处置进度滞后。

（二）下一步改进措施。

一是督促有关市县（市、区）加大养殖环节病死猪无害化处理进度，按照要求加快支付相关补助资金，分批次及时结算无害化处理及强制免疫疫苗费用。二是督促有关市县（市、区）及时制定资金使用方案，做好补助经费的结算支付工作，保证动物防疫等补助经费按照使用方案及时支出，完成防疫任务和绩效目标。三是加快养殖环节病死猪无害化处置进度，尽快完成病死猪无害化处置任务。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 动物防疫等补助经费 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省农业农村厅 | | | | | |
| 资金情况 | | | 资金情况 | 全年预算数A | 全年执行数B | | 预算执行率（B/A） | |
| 年度资金总额（万元） | 34286.13 | 31078.24 | | 90.64% | |
| 其中：中央财政资金 | 14169 | 11984.09 | | 84.58% | |
| 地方财政资金 | 20117.13 | 19094.15 | | 94.91% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。 | | | 我省2020年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到95.54%，养殖环节病死猪无害化处理补助593429头，强制扑杀补助1871头，重大动物疫情处置率达到100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到76.49%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。 | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 下达指标值 | | 实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | | 95.54% | |  |
| 强制扑杀补助头数 | 2020年3月1日至8月31日实际应扑杀数量 | | 1871 | |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 644822 | | 593429 | | 由于疫情原因，无害化处置进度滞后。下一步将督促有关市县（市、区）加快养殖环节病死猪无害化处理进度。 |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | —— | |  | |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 100% | | 84.58% | | 一是部分地市补助经费结算支付不及时。二是部分地市资金使用方案制定不及时，影响项目进度和资金支出。如河源市个别县区。下一步督促有关市县（市、区）加大养殖环节病死猪无害化资金补助支付进度，按照要求加快支付相关补助资金，分批次及时结算无害化处理及强制免疫疫苗费用。及时制定资金使用方案，做好补助经费的结算支付工作。 |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | | 100% | |  |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | ≥70% | | 76.49% | |  |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | | 100% | |  |
| 包虫病防治工作 | —— | |  | |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | | 100% | |  |
| 生态效益 指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | | 100% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意率 | ≥90% | | 91.75% | |  |

附件4

广东省中央对地方转移支付（农业保险保险

费补贴）2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2020年度中央农业保险保险费补贴资金专项转移支付预算和绩效目标情况。

1.中央下达项目资金。

根据财政部《关于提前下达地方中央财政农业保险保险费补贴2020年度预算指标的通知》（财金〔2019〕118号），2020年中央下达我省中央农业保险保险费补贴资金，其中63,233万元用于种植业（不含林业）、养殖业（不含水产）中央补贴品种的保费补贴项目。

2.项目下达绩效目标。

引导和支持农户参加农业保险；中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.省内分解下达资金。广东省财政厅于2019年12月印发了《关于提前下达2020年中央财政农业保险保险费补贴资金的通知》（粤财农〔2019〕132号），将63,233万元资金下达到地级以上市，资金分配的原则是优先弥补2019年资金缺口、2019年结余资金充足的不安排、根据2020年预计补贴资金需求按比例分配。由地市根据实际情况直接与承保机构进行结算，或再分配到县（市、区）。

2.省内分解下达绩效目标。在分配下达预算资金的同时，将绩效目标分解下达到地级以上市。具体绩效指标是：2019年水稻保险承保覆盖率达到80%以上的地市，2020年水稻保险承保覆盖率继续保持80%以上，2019年水稻保险承保覆盖率低于80%的地市，2019年水稻保险承保覆盖率提高5个百分点以上；育肥猪保险覆盖率35%以上；其他中央补贴农业保险品种承保覆盖率分别比上年提高；承保理赔公示率100%；参保农户满意度≧80%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年中央财政下达农业保险保险费补贴资金总额为63,233万元，资金已经全部拨付到地级以上市，资金使用总额67,392万元，超过100%。2018年中央农业保险保费补贴资金缺口19,411万元，2019年需要中央农业保险保费补贴资金结算43,500万元，合计62,911万元。2019年中央农业保险保险费补贴资金61,727万元全部使用完毕，缺口1,184万元。2020年下达63,233万元，需结算67,392万元，缺口4,159万元。2019年和2020年缺口资金合计5343万元，由2021年中央补贴资金进行结算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年完成总体绩效目标。引导和支持963.33万户农户参加农业保险；中央财政主要保障的水稻、生猪、母猪、玉米、花生、马铃薯、甘蔗、奶牛等品种全部纳入农业保险；水稻保险的保额从800元/亩提高到1,000元/亩，生猪的保额从800元/头提高到1,400元/头，其他品种的保额大部分有不同程度的提高；为全省农业生产提供了1,028亿元风险保障，对稳定农业生产，保障农民收入发挥了重要作用。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。

中央财政对种植业险种补贴35%，对养殖业（猪、牛）险种补贴40%，对岭南水果、家禽、水产养殖等3个地方特色险种补贴25%，我省完全执行，平均补贴率达到34.19%。我省的水稻保险承保覆盖率达到80.81%，超过67%的目标要求；育肥猪保险承保覆盖率达到80.65%，超额完成35%的目标。另外，承保家禽5.2亿只，承保覆盖率37.84%；承保岭南水果243.67万亩，承保甘蔗157.5万亩，承保玉米60万亩，承保马铃薯11万亩，承保花生25.5万亩，承保母猪109.5万头等。

（2）质量指标完成情况。

我省农业保险严格执行不得设置绝对免赔额的规定，我厅管理的所有农险品种都没有绝对免赔额，只要达到起赔点，所有损失按照标准进行赔付。风险保障水平高于2019年，除奶牛、水稻制种外，几乎所有险种的保额都有提高，水稻、生猪、甘蔗、玉米、水果等险种的保额已逐步接近物化成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益完成情况。

2020年，全省农业保险为农业生产提供了1,028亿元风险保险保障，比上年增长37.85%。农业保险综合费用率严格按照规定执行，低于20%。

（2）社会效益完成情况。

2018年，各地市进行承保机构招标，必备条件是中标机构必须在当地县级或以下设有分支机构。因此，经办机构县级分支机构覆盖率达到100%。

3.满意度指标完成情况分析。

近年来，通过加大力度构建完善协保机构，出台《2018-2020年广东省政策性农业保险承保理赔操作规范》（粤农规〔2018〕7号）等措施，实现承保理赔公示率达到100%。通过走访农户、调查问卷等方式调查参保农户满意度为90%，超出预期目标10个百分点。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从项目实施情况看，总体绩效目标完成良好，资金执行率较高，但在保险承保覆盖率方面还需要继续提高，即是农业保险各险种的覆盖面需要继续“扩面”。造成承保覆盖率不高的原因：一是部分农民存在侥幸心理，选择性投保而不是全面投保，但是实践证明，风险无处不在，气象灾害、疫病都是突如其来，防不胜防，购买农业保险还是最好的减损途径。二是市县对农业保险的重视程度不足，资金筹措压力大。

针对上述出现问题，提出下一步改进措施是：一是把农业保险列入2021年十件民生实事，引导带动各级政府和相关单位、群体更加关注支持农业保险；二是转变补贴农业的方式，从直接补贴逐步过渡到通过保险等绿箱政策进行补贴。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

五、其他需要说明的问题

本项目没有需要说明的问题。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 中央对地方农业保险保险费补贴资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省财政厅、农业农村厅 | | | 实施单位 | 广东省农业农村厅 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额（万元） | | 63233 | 67392 | | 100% |
| 其中：中央补助 | | 63233 | 67392 | | 100% |
| 地方资金 | | 116924 | 116924 | | 100% |
| 其他资金 | | 56158 | 56158 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | 引导和支持963.33万户农户参加农业保险；中央财政主要保障的水稻、生猪、母猪、玉米、花生、马铃薯、甘蔗、奶牛等品种全部纳入农业保险；水稻保险的保额从800元/亩提高到1000元/亩，生猪的保额从800元/头提高到1400元/头，其他品种的保额大部分有不同程度的提高；为全省农业生产提供了1028亿元风险保障，对稳定农业生产，保障农民收入发挥了重要作用。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 中央财政保费补贴比例 | | 25%-40% | 34.19% |  |
| 三大粮食作物投保面积覆盖面 | | ≥67% | 77.81% |  |
| 育肥猪保险覆盖率 | | 35% | 80.65% |  |
| 质量指标 | | 绝对免赔额 | | 0 | 0 |  |
| 风险保障水平 | | 高于去年，接近直接物化成本 | 高于去年，接近直接物化成本 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 风险保障总额 | | 高于去年 | 1028亿元，同比增长37.85% |  |
| 农业保险综合费用率 | | ≤20% | 100% |
| 社会效益 指标 | | 经办机构县级分支机构覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 承保理赔公示率 | | 100% | 100% |  |
| 参保农户满意度 | | ≥80% | 90% |  |

附件5

广东省中央对地方转移支付（支持农村

“厕所革命”整村推进财政奖补）2020年度

绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

广东省中央对地方转移支付（支持农村

“厕所革命”整村推进财政奖补）2020年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《财政部关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财预〔2019〕194号）、《财政部关于下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2020〕44号）下达广东省2020年中央财政农村厕所革命奖补资金共计17963万元。

收到财政部下达2020年农村厕所革命奖补资金预算文件后，广东省财政厅根据农业农村厅提出的分配方案，按规定分别于2019年12月、2020年8月将补助资金预算和绩效目标分解下达到各地市，已下达中央资金共计17963万元。在资金分配方面，以因素法为基础，第一批资金分配因素是：2019年已完成农村户厕改建数（户）和计划在2020年全面完成农村户厕改建数（户）。分配方法为对已享受资金扶持的县（市、区）2019年已完成农村户厕改建数（户）占全省纳入省级财政资金奖补范围的县（市、区）2019年已完成农村户厕改建数（户）的比例按70%权重、计划在2020年全面完成农村户厕改建数（户）占全省纳入省级财政资金奖补范围的县（市、区）2020年计划全面完成农村户厕改建数（户）的比例按30%权重进行资金进行测算分配。第二批资金分配因素是：2019年以来累计已完成农村户厕改建数（户），权重占90%，计划在2020年底全面完成农村户厕改建数（户），权重占10%进行资金测算分配。在绩效目标方面，我省2020年中央财政农村厕所革命奖补资金的总体年度绩效目标是“完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题。市、县、村农村厕所革命台账规范齐全，建立健全长效管护机制”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

全省投入2020年度农村厕所革命奖补的中央资金和地方财政资金预算数共83264.62万元，实际执行数共76278.31万元，预算执行率为91.61%。农村厕所革命奖补资金由有关县（市、区）执行和实施，按照有关资金管理规定严格管理，资金实行专项管理、专项核算、专款专用，确保补助资金落到实处。具体预算执行情况如下：

全省2020年中央补助资金全年预算数共计17963万元，全年执行数14109.67万元，预算执行率为78.55%。

地方财政资金全年预算数共计65077.37万元，全年执行数61944.39万元，预算执行率为95.19%。

其它资金全年预算数共计224.25万元，全年执行数224.25万元，预算执行率为100%。

中央补助资金和地方财政资金预算执行率偏低的原因：部分镇、村开展验收工作耗时长，影响资金支付。职能部门对改厕项目的验收需集中组织相关人员进行抽查，有些改厕项目抽查验收不及格需要进行整改，故存在部分奖补资金因户厕改造仍需整改等原因未能划拨。

（预算执行情况详见表2-1）

表2-1 支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补预算执行情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 全年预算数（万元）A | | | | 全年执行数（万元）B | | | | 预算执行率 | | | |
| 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政资金 | 其他资金 |
| 合计 | | 83264.62 | 17963 | 65077.37 | 224.25 | 76278.31 | 14109.67 | 61944.39 | 224.25 | 91.61% | 78.55% | 95.19% | 100.00% |
| 1 | 汕头市 | 1846.05 | 1153.9 | 692.15 |  | 1846.05 | 1153.9 | 692.15 |  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
| 2 | 韶关市 | 983.8 | 983.8 |  |  | 510.54 | 510.54 |  |  | 51.89% | 51.89% |  |  |
| 3 | 河源市 | 1829.45 | 1176.3 | 653.15 |  | 1432.35 | 779.2 | 653.15 |  | 78.29% | 66.24% | 100.00% |  |
| 4 | 梅州市 | 1795.63 | 1347.5 | 448.13 |  | 1533.51 | 1106.99 | 426.52 |  | 85.40% | 82.15% | 95.18% |  |
| 5 | 惠州市 | 392.2 | 392.2 |  |  | 392.2 | 392.2 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 6 | 汕尾市 | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 7 | 江门市 | 445.6 | 445.6 |  |  | 200.1 | 200.1 |  |  | 44.91% | 44.91% |  |  |
| 8 | 阳江市 | 1176.3 | 1176.3 |  |  | 605.1 | 605.1 |  |  | 51.44% | 51.44% |  |  |
| 9 | 湛江市 | 3303.6 | 3303.6 |  |  | 2683.38 | 2683.38 |  |  | 81.23% | 81.23% |  |  |
| 10 | 茂名市 | 916.9 | 916.9 |  |  | 916.9 | 916.9 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 11 | 肇庆市 | 2359.2 | 1403.2 | 854 | 102 | 1608.2 | 652.2 | 854 | 102 | 68.17% | 46.48% | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 清远市 | 3017.52 | 1694.6 | 1200.67 | 122.25 | 2306.62 | 1291.28 | 893.09 | 122.25 | 76.44% | 76.20% | 74.38% | 100.00% |
| 13 | 潮州市 | 929.2 | 929.2 |  |  | 929.2 | 929.2 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 14 | 揭阳市 | 2138.5 | 1756.5 | 382 |  | 2138.5 | 1756.5 | 382 |  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
| 15 | 云浮市 | 2595.4 | 743.4 | 1852 |  | 2295.18 | 592.18 | 1703 |  | 88.43% | 79.66% | 91.95% |  |
| 16 | 省级投入 | 58995.27 |  | 58995.27 |  | 56340.48 |  | 56340.48 |  | 95.50% |  | 95.50% |  |

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年实际完成改厕农户户数93214户，完成整村推进的行政村数（包含对老旧厕所整村排查整改）7407个，当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率为99%，改造完的厕所设施合格率为98.2%，基本建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制。

（三）绩效指标完成情况分析。

## 1.产出指标。

**（1）2020年当年完成改厕农户户数。**我省2020年计划完成当年完成改厕农户户数≥42614户，实际完成93214户，超额完成绩效指标，超额较多的主要原因是我省2020年加大农村人居环境整治和美丽乡村建设力度，各地大力推进农村“厕所革命”。

**（2）2020年计划完成整村推进的行政村数（包含对老旧厕所整村排查整改）。**我省2020年计划完成整村推进的行政村数（包含对老旧厕所整村排查整改）≥90个，实际完成7407个，超额完成绩效指标。超额较多的主要原因是我省2020年加大农村人居环境整治和美丽乡村建设力度，各地大力推进农村“厕所革命”。

**（3）改造完的厕所设施合格率。**我省2020年计划达到改造完的厕所设施合格率≥95%，实际合格率为98.2%，达到绩效指标要求。

**（4）农村改厕数据库。**我省计划2020年基本建成农村改厕数据库，详细掌握全市农村厕所基础数据，进一步摸清农户改厕底数，实现全市农户厕所资料信息精细化管理，为精准实施农村改厕提供真实准确的数据支撑。经过各级主管部门的协同建设，我省农村改厕数据库已基本建成。

**（5）对****老旧农村厕所进行排查整改。**我省老旧农村厕所排查整改工作着力解决当前厕改工作存在的突出问题，通过专项整改，实现了老旧农村厕所排查整改合格率达标。

**（6）截至2020年底，年度支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率。**我省2020年计划达到年度支持农村厕所革命整村推进财政奖补中央资金执行率100%，实际资金执行率78.55%。未完成的原因：一是部分镇、村开展验收工作耗时长，影响资金支付。职能部门对改厕项目的验收需集中组织相关人员进行抽查，有些改厕项目抽查验收不及格需要进行整改，故存在部分奖补资金因户厕改造仍需整改等原因未能划拨。如韶关市已完成农村改厕任务，计划将财政奖补资金用于农村厕所问题摸排整改，影响了资金使用进度。

**2.效益指标。**

**（1）当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率。**我省2020年计划达到农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率≥85%，实际普及率为99%以上。

**（2）奖补资金使用重大违规违纪问题。**我省各级项目部门加强项目经费的预算执行管理，健全财务管理和会计核算制度，专账核算，专款专用，严格执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照批准的使用范围及开支标准安排使用资金，按照“放管结合、效益优先”的原则，强化政府统筹使用涉农资金的责任。资金使用合理合规，未发生重大违规违纪问题。

**（3）当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率。**我省2020年计划完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%，实际无害化处理率为91.56%。

**（4）当年完成****农村厕所革命****整村推进行政村的长效管护机制。**我省各级主管部门因地制宜探索并建立健全农村厕所革命整村推进行政村长效管护服务机制，全力做好对改厕后的检查维修、定期收运、粪渣粪液利用等后续工作，厕所革命整村推进的长效管护机制已基本建立。

## 3.满意度指标。

## （1）项目区农民满意度。我省2020年计划达到项目区农民满意度≥95%，据统计，项目区农民综合满意度为97.58%，满意度水平较高。

## （2）项目区基层干部满意度。我省2020年计划达到项目区基层干部满意度≥95%，据统计，项目区基层干部综合满意度为97.59%，满意度水平较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是部分地市改厕施工进度滞后，影响资金支付率。如韶关市因受改厕施工队伍工期安排欠妥影响，户厕和公厕建设项目大多没有完成施工，导致中央下达的资金支付偏慢。二是部分镇、村开展验收工作耗时长，影响资金支付。职能部门对改厕项目的验收需集中组织相关人员进行抽查，有些改厕项目抽查验收不及格需要进行整改，故存在部分奖补资金因户厕改造仍需整改等原因未能划拨，如清远市。

（二）下一步改进措施。

一是继续督促有关市县（市、区）加快农村厕所改造施工进度，按照要求加快农村“厕所革命”整村推进项目开工建设。主管部门定期或者不定期到市县（市、区）开展现场督办，及时掌握农村厕所改造进度，督促进度落后的地区，加快项目进度。二是缩短验收周期，加快改厕项目验收工作。按时完成竣工验收工作并划拨补助资金，保证项目竣工验收合格后及时支付相关奖补资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补） | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省财政厅、广东省农业农村厅 | | | |
| 资金情况 | | | 资金情况 | 全年预算数A | 全年执行数B | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额（万元） | 83264.62 | 76278.31 | 91.61% |
| 其中：中央财政资金 | 17963 | 14109.67 | 78.55% |
| 地方财政资金 | 65077.37 | 61944.39 | 95.19% |
| 其他资金 | 224.25 | 224.25 | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。2.持续系统解决农村厕所问题。3.市、县、村农村厕所革命台账规范、齐全。4.建立健全长效管护机制。 | | | 2020年实际完成改厕农户户数93214户，完成整村推进的行政村数（包含对老旧厕所整村排查整改）7407个，当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率为99%，改造完的厕所设施合格率为98.2%，基本建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 下达指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年当年完成改厕农户户数（户） | ≥42614户 | 93214 |  |
| 2020年计划完成整村推进的行政村数（包含对老旧厕所整村排查整改） | ≥90个 | 7407 |  |
| 质量指标 | 改造完的厕所设施合格率 | ≥95% | 98.2% |  |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 | 100% |  |
| 对老旧农村厕所进行排查整改 | 合格率达标 | 100% |  |
| 时效指标 | 截至2020年底，年度支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率 | 100% | 78.55% | 部分镇、村开展验收工作耗时长，影响资金支付。下一步将继续督促有关市县（市、区）加快农村厕所改造施工进度，按照要求加快农村“厕所革命”问题摸排整改。缩短验收周期，加快改厕项目验收工作。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥85% | 99%以上 |  |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |
| 生态效益  指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 91.56% |  |
| 可持续发展指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 基本建立 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 97.58% |  |
| 项目区基层干部满意度 | ≥95% | 97.59% |  |

附件6

广东省中央对地方转移支付

（农田建设补助资金）

2020年度绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

广东省中央对地方转移支付（农田建设补助

资金）2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《关于提前下达2020年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2019〕108号）、《财政部关于下达2020年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2020〕26号）下达广东省2020年中央财政农田建设补助资金共计135,200万元。

收到财政部下达2020年农田建设补助资金预算文件后，广东省财政厅广东省农业农村厅提出的分配方案，按规定分别于2019年12月、2020年8月和9月将补助资金预算和绩效目标分解下达到各地市，已下达中央资金共计135,200万元。在资金分配方面，以因素法为基础，对资金进行分配。在绩效目标方面，我省2020年中央财政农田建设补助资金的总体年度绩效目标是“支持高标准农田建设，有效改善项目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”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。在中央资金135,200万元下达后，我省100%细化分解下达，项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。全省投入2020年度农田建设补助的中央资金和地方财政资金预算数共273,075.73万元，实际执行数共205,317.19万元，预算执行率为75.19%。农田建设补助资金由有关县（市、区）执行和实施，按照有关资金管理规定严格管理，资金实行专项管理、专项核算、专款专用，确保补助资金落到实处。具体预算执行情况如下：

全省2020年中央补助资金全年预算数共计135,200万元，全年执行数93,565.93万元，预算执行率为69.21%。部分地市中央资金预算未在当年执行完毕，如：河源市预算执行率为32.45%，梅州市预算执行率为35.49%，汕尾市预算执行率为34.15%，湛江市预算执行率为31.56%，揭阳市预算执行率为33.76%，云浮市预算执行率为39.70%。

地方财政资金全年预算数共137,376.38万元，全年执行数 111,651.28万元，预算执行率为81.27%。

其他资金全年预算数共499.35万元，全年执行数99.98万元，预算执行率为20.02%。

预算未在当年执行完毕的原因：高标准农田建设项目为跨年度实施。受农作物耕作时间影响，高标项目施工时间一般为当年10月份秋收后至次年4月份春耕前，项目资金按项目进度予以支付，需跨年度支出使用。

预算执行情况详见表2-1。

表2-1 农田建设补助资金预算执行情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 全年预算数（万元）A | | | | 全年执行数（万元）B | | | | 预算执行率 | | | |
| 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 | 其他资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政资金 | 其他资金 |
| 合计 | | 273075.73 | 135200 | 137376.38 | 499.35 | 205317.19 | 93565.93 | 111651.28 | 99.98 | 75.19% | 69.21% | 81.27% | 20.02% |
| 1 | 广州市 | 26491.55 | 8209 | 18282.55 |  | 16734.09 | 6211.45 | 10522.64 |  | 63.17% | 75.67% | 57.56% |  |
| 2 | 佛山市 | 9296.28 | 2265 | 7009.28 | 22 | 9296.28 | 2265 | 7009.28 | 22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 韶关市 | 16627 | 16627 |  |  | 12064.82 | 12064.82 |  |  | 72.56% | 72.56% |  |  |
| 4 | 河源市 | 10182.38 | 7697 | 2485.38 |  | 4824.34 | 2497.32 | 2327.02 |  | 47.38% | 32.45% | 93.63% |  |
| 5 | 梅州市 | 6104 | 4368 | 1736 |  | 3039.21 | 1550.21 | 1489 |  | 49.79% | 35.49% | 85.77% |  |
| 6 | 惠州市 | 7681.8 | 4398 | 3283.8 |  | 4707.91 | 4707.91 |  |  | 61.29% | 107.05% | 0.00% |  |
| 7 | 汕尾市 | 9204.5 | 6324 | 2880.5 |  | 4415.39 | 2159.78 | 2255.61 |  | 47.97% | 34.15% | 78.31% |  |
| 8 | 东莞市 | 2715 | 2715 |  |  | 2073.31 | 2073.31 |  |  | 76.37% | 76.37% |  |  |
| 9 | 中山市 | 2655 | 1125 | 1530 |  | 2655 | 1125 | 1530 |  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
| 10 | 江门市 | 11700.42 | 9383 | 2317.32 | 0.1 | 11010.32 | 8833 | 2177.22 | 0.1 | 94.10% | 94.14% | 93.95% | 100.00% |
| 11 | 阳江市 | 2875 | 2184 | 691 |  | 2229.78 | 1538.78 | 691 |  | 77.56% | 70.46% | 100.00% |  |
| 12 | 湛江市 | 25895.36 | 18011 | 7475 | 409.36 | 12056.04 | 5684.4 | 6346.64 | 25 | 46.56% | 31.56% | 84.90% | 6.11% |
| 13 | 茂名市 | 10933 | 10933 |  |  | 10933 | 10933 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |
| 14 | 肇庆市 | 8889.6 | 6943 | 1946.6 |  | 7107.14 | 5477.04 | 1630.1 |  | 79.95% | 78.89% | 83.74% |  |
| 15 | 清远市 | 35591.66 | 26783 | 8740.77 | 67.89 | 25738.84 | 23597.11 | 2088.85 | 52.88 | 72.32% | 88.10% | 23.90% | 77.89% |
| 16 | 揭阳市 | 3471.72 | 2064 | 1407.72 |  | 696.72 | 696.72 |  |  | 20.07% | 33.76% | 0.00% |  |
| 17 | 云浮市 | 5329 | 4171 | 1158 |  | 2247.01 | 1656.09 | 590.92 |  | 42.17% | 39.70% | 51.03% |  |
| 18 | 省级投入 | 77432.46 | 1000 | 76432.46 |  | 73488 | 495 | 72993 |  | 94.91% |  | 95.50% |  |

3.项目资金合规性情况分析。一是风险防控，继续完善内控规定，严格执行内控管理，做到全年无违规违纪问题。二是信息公开，落实省级财政专项资金管理“八个公开”要求，项目申报到资金安排各流程均按规定进行公开、公示，接受社会公众监督。三是积极对接农业农村部和省有关部门，深入调研、理清思路、加强协调、狠抓落实，有力保障各项工作有序推进。四是建章立制，在国家《农田建设补助资金管理办法》基础上协调财政部门研究制定农田建设补助资金管理实施细则，为我省高标准农田建设资金管理提供制度保障。截至2020年底，未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；未发现资金支出不符合《农田建设补助资金管理办法》规定的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年实际完成新建高标准农田面积124.72万亩，其中高效节水灌溉面积8.09万亩。田间道路通达率平原区达到100%，丘陵区≥92%。粮食综合生产能力明显提升，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

## 1.产出指标。

**（1）新建高标准农田面积。**我省2020年计划完成新建高标准农田面积96万亩，实际完成新建124.72万亩，超额完成绩效指标。

**其中：高效节水灌溉面积。**2020年计划完成高效节水灌溉面积7万亩，实际完成8.09万亩，完成绩效指标。

**（2）项目验收合格率。**2020年计划达到农田建设项目验收合格率≥95%。截至2020年底，项目暂未验收，预计项目验收合格率可达到要求。

**（3）任务完成及时性。**各农田建设项目预计在2年内(2021年底前)可完成，总体上达到“1-2年”完成项目建设的绩效指标。

**（4）财政资金亩均补助水平。**2020年计划实现财政资金亩均补助水平≥1,200元，实际亩均补助水平超过1,700元，完成了该绩效指标，超额完成较多的主要原因是部分地区农田建设成本较高，地方财政加大投入。

**2.效益指标。**

**（5）粮食综合生产能力。**农田建设项目实施后，各地市粮食综合生产能力明显提升，基本完成了粮食综合生产能力“明显提升”的绩效指标。

**（6）田间道路通达率。**我省2020年计划实现平原区田间道路通达率达到100%，丘陵区田间道路通达率≥90%。实际完成田间道路通达率平原区达到100%，丘陵区≥92%。

**（7）耕地质量。**我省结合不同区域耕地质量现状，针对耕地土壤障碍因素，指导各地因地制宜加强耕地质量建设，耕地质量逐步提升。

**（8）水资源利用率。**我省因地制宜推广水肥一体化技术，实现水肥同步管理和高效利用。推进工程节水。完善农田灌排基础设施，大力发展管道输水，水资源利用率逐步提升。

## （9）满意度指标-受益群众满意率。据统计，农田建设补助资金受益群众综合满意度为92.9%，超过满意度≥90%的绩效指标。项目建设有效改善了项目区农田基础设施条件，受益群众综合满意度较高。

（四）项目及资金管理情况分析。

1.统筹资金，确保建设投入。一是足额落实财政资金投入。省市县各级积极安排高标准农田建设补助资金专项用于高标准农田建设，并整合酸化土壤治理项目资金用于高标准农田项目区开展酸化土壤治理，统筹自然资源部门垦造水田资金建设高标准农田。二是探索创新投融资模式。鼓励市县农业农村部门全力争取地方政府债券支持高标准农田建设。如清远英德市成功申请发行地方政府债券，筹集1.4亿元投入高标准农田建设；茂名市茂南区利用债券资金约500万元开展高标准农田建设，梅州等市探索采取高标准农田和粮食省级农业产业园建设集合发行模式。三是积极吸引新型经营主体和社会资金。引导新型农业经营主体、项目区农民投入。四是切实用好中央激励资金。针对我省获得的高标准农田建设国务院督查激励资金2亿元，安排用于11个高标准农田建设贡献大、任务完成好、管理到位的地市2020年高标建设，并由省农业农村厅对获得激励资金的地级以上市政府或农业农村局致感谢信，达到激励先进、鞭策后进的效果，确保资金用好用足用在刀刃上，发挥四两拨千斤的效果。

## 三、下一步措施

下一步，我省将按照国家工作部署，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。一是编修全省高标准农田建设规划，明确建设目标和保障措施，提升建设内容。二是加强信息化建设，继续完善农田建设管理信息系统建设，开展省农田建设管理信息系统三期改造升级，建立“互联网+高标准农田监管”体系。三是加强项目库储备，编细编准项目资金预算。四是加大督办和绩效监控力度，加快项目实施和资金支出进度，确保项目绩效目标如期实现。五是督促有关市县（市、区）加强组织协调，密切配合，形成以县政府为主导，部门紧密配合，同级部门横向协作、上下级部门纵向联动的新机制，及时解决、化解建设过程中碰到的问题及矛盾，确保工程建设顺利开展提供强有力的联动保障机制，为高标建设创造良好的施工条件，加快建设进度。六是督促有关市县（市、区）全力推进项目按时完工，并督促各单位及时开展项目验收工作，按要求完成项目各级验收工作，及时拨付补助资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 农田建设补助资金 | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省农业农村厅 | | | |
| 资金情况 | | | 资金情况 | 全年预算数A | 全年执行数B | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额（万元） | 273075.73 | 205317.19 | 75.19% |
| 其中：中央财政资金 | 135200.00 | 93565.93 | 69.21% |
| 地方财政资金 | 137376.38 | 111651.28 | 81.27% |
| 其他资金 | 499.35 | 99.98 | 20.02% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 新建高标准农田96万亩．通过项目建设，有效改善项目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。其中，新增高效节水灌溉面积7万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 | | | 我省2020年实际完成新建高标准农田面积124.72万亩，其中高效节水灌溉面积8.09万亩。田间道路通达率平原区达到100%，丘陵区≥92%。粮食综合生产能力明显提升，耕地质量和水资源利用率逐步提升。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 下达指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 新建高标准农田面积(万亩） | 96 | 124.72 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积(万亩） | 7 | 8.09 |  |
| 质量  指标 | 项目验收合格率 | 大于等于95% | 未验收 | 未到验收时间 |
| 时效  指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 2年内(2021年底前)可完成 |  |
| 成本  指标 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1200元 | >1700元 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 100% |  |
| 田间道路通达率 | 平原区达到100%， 丘陵区≥90% | 平原区达到100%， 丘陵区≥92%。 |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 100% |  |
| 可持续发展  指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 92.90% |  |

### 附件7

广东省中央对地方转移支付（渔业发展

与船舶报废拆解更新补助资金）

2020年度绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

广东省中央对地方转移支付（渔业发展

与船舶报废拆解更新补助资金）

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年，国家下达我省渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金共81,266万元。其中：《财政部关于提前下达2020年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算的通知》（财建〔2019〕573号）下达53,760万元，《财政部关于下达2020年渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）补助资金预算的通知》（财农〔2020〕33号）下达24,111万元，《财政部关于提前下达2020年第二批次渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（渔船报废拆解更新改造和渔业设施建设部分）预算的通知》（财建〔2020〕170号）下达3,395万元。

收到财政部下达2020年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算文件后，广东省农业农村厅依据财政部、农业农村部相关规定，根据各地上报的资金测算情况，并综合考虑我省管理实际，采用因素法、项目制（如按照往年储备项目优先、地区平衡、可行性必要性排名等原则）、集体研究、根据渔船补助基数按比例分配等分配方法提出资金分配方案，项目包含减船转产、更新改造、深水抗风浪养殖网箱、远洋渔船更新改造、国际渔业资源开发利用补贴、渔业安全生产通信指挥系统升级改造、渔业AIS基站租赁服务、国家级海洋牧场示范区、渔港升级改造和整治维护建设等9个子项。资金分配方案经广东省财政厅审核后按规定将补助资金预算和绩效目标分解下达到有关地级以上市和省直单位，资金分配下达文件：《广东省财政厅关于提前下达2020年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》（粤财农〔2019〕228号）、《广东省财政厅关于下达2020年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》（粤财农〔2020〕68号）（绩效目标分解下达情况详见附件）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

全省投入2020年度渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算数82,837.56万元，全年实际执行数61,453.25万元，预算执行率为74.19%。其中：中央资金81,266万元，实际执行数60,080.71万元，预算执行率为73.93%。预算执行率不够高的主要原因是项目前期手续较为复杂，制定实施方案等。

（预算执行情况详见表2-1）。

表2-1 渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算执行情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 全年预算数（万元）A | | | 全年执行数（万元）B | | | 预算执行率 | | |
| 合计 | 中央资金 | 地方财政资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政资金 | 合计 | 中央资金 | 地方财政  资金 |
| 合计 | | 82837.56 | 81266 | 1571.56 | 61453.25 | 60080.72 | 1372.53 | 74.19% | 73.93% | 87.34% |
| 1 | 广州市 | 8966.2 | 8966.2 |  | 8886.2 | 8886.2 |  | 99.11% | 99.11% |  |
| 2 | 珠海市 | 629.91 | 629.91 |  | 629.91 | 629.91 |  | 100% | 100% |  |
| 3 | 汕头市 | 13101 | 13101 |  | 12867.09 | 12867.09 |  | 98.21% | 98.21% |  |
| 8 | 惠州市 | 4570 | 4570 |  | 4570 | 4570 |  | 100% | 100% |  |
| 9 | 汕尾市 | 9839 | 9839 |  | 5224 | 5224 |  | 53.09% | 53.09% |  |
| 10 | 东莞市 | 221 | 221 |  | 221 | 221 |  | 100% | 100% |  |
| 11 | 中山市 | 5.38 | 5 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | 7.06% | 0% | 100% |
| 12 | 江门市 | 5177.42 | 5177.42 |  | 5177.42 | 5177.42 |  | 100% | 100% |  |
| 13 | 阳江市 | 13331 | 13331 |  | 4026 | 4026 |  | 30.20% | 30.20% |  |
| 14 | 湛江市 | 9767.39 | 9767.39 |  | 5829.74 | 5829.74 |  | 59.69% | 59.69% |  |
| 15 | 茂名市 | 10569 | 10569 |  | 10569 | 10569 |  | 100% | 100% |  |
| 18 | 潮州市 | 2364 | 2364 |  | 459.28 | 459.28 |  | 19.43% | 19.43% |  |
| 19 | 揭阳市 | 2120.1 | 1703 | 417.1 | 1170 | 900 | 270 | 55.19% | 52.85% | 64.73% |
| 21 | 省级投入 | 2176.16 | 1022.08 | 1154.08 | 1823.23 | 721.08 | 1102.15 | 83.78% | 70.55% | 95.50% |

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年度渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的总体绩效目标是：中央补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务。按要求完成渔船报废拆解、渔船更新改造、渔民减船等任务。根据综合预算执行、实施过程和结果情况，省级主管部门将中央资金及时分配下达到地级以上市，各地市均及时将中央补助资金及时落实到用款单位，有力促进了我省渔业发展，基本完成项目年度建设任务和总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

**1.产出指标。**

（1）渔船报废拆解（艘）。下达指标值1,303艘，实际完成值1,303艘，完成率100%。

（2）渔船更新改造（艘）。下达指标值2,171艘，实际完成值2,171艘，完成率100%。

（3）人工鱼礁建设（个）。下达指标值2个,实际完成值0个，惠州、阳江未完成的主要原因是中央资金于2020年6月份下达，人工鱼礁建设项目前期手续较为复杂。目前阳江正在开展项目实施方案评审，惠州实施方案已获批复，下一步将加快推进方案实施，预计2021年可完成。

（4）沿海渔港（个）。下达指标值4个，实际完成值1个，完成率25%。惠州、阳江、潮州市各1个未完成，主要原因是中央资金于2020年6月下达，沿海渔港建设项目前期手续较为复杂，目前已批复实施方案，下一步将加快推进方案实施，预计2021年可完成。

（5）深水抗风浪养殖网箱（个）。下达指标值49个，实际完成值59个，完成率120.4%。主要是茂名市超额完成。

（6）岸台基地建设（个）。下达指标值20个，实际完成值20个，完成率100%。

（7）渔船动态监控管理系统（个）。下达指标值3个，实际完成值3个，完成率100%。

（8）远洋渔船更新改造（艘）。下达指标值10艘，实际完成值10艘，完成率100%。

（9）国际渔业资源开发利用（艘）。下达指标值88艘，实际完成值88艘，完成率100%。

（10）减船（艘）。下达指标值1,303艘，实际完成值1,303艘，完成率100%。原因与“渔船报废拆解”相同。

（11）压减功率（千瓦）。下达指标值48,222千瓦，实际完成值48,222千瓦，完成率100%。

（12）资金使用合规性。下达指标值合规率达100%，实际完成值100%。

（13）完工项目验收合格率（%）。下达指标值100%，实际完成值100%。

（14）按期完成投资进度（%）。下达指标值100%，实际完成值93.19%。主要原因是湛江市完成投资进度稍低，下一步将加快推进项目建设。

**2.效益指标。**

（1）对经济发展的促进作用是否明显。下达指标值明显，实际完成值明显。

（2）拉动社会投资（带动比例达到%）。下达指标值带动比例达200%以上，实际完成值为拉动社会投资带动比例超过200%，完成率100%。

（3）基本公共服务水平（提升或持平）。下达指标值提升，实际完成值提升，完成率100%。

（4）渔业安全水平（重大事故率%）。下达指标值0，实际完成值为0。

（5）从业人员死亡率。下达指标值≦86/100,000，实际完成值为0。

（6）养护海洋渔业资源（重大环境事故率）。下达指标值0，实际完成值为0。

（7）新建项目适应未来渔业发展要求（适应/不适应）。下达指标值适应，实际完成值为适应。

（8）渔民群众满意度（%）。下达指标值满意度达80%以上，实际完成值94.29%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

部分数量指标未完成下达指标值，包括人工鱼礁建设、沿海渔港。偏离绩效目标的主要原因是：人工鱼礁建设、沿海渔港建设方面，中央资金下达时间较晚（2020年6月下达），人工鱼礁建设项目前期手续较为复杂，项目推进力度不足等。

（二）下一步改进措施。

下一步我省将梳理相关项目建设流程，督促地市加快抓紧已批复项目方案的实施工作，加快推进项目建设进度，及时支付资金，提高资金使用效率。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

2020年度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金 | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省农业农村厅 | | | |
| 资金情况 | | | 资金情况 | 全年预算数A | 全年执行数B | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额（万元） | 82837.56 | 61453.25 | 74.19% |
| 其中：中央财政资金 | 81,266 | 60080.72 | 73.93% |
| 地方财政资金 | 1571.56 | 1372.53 | 87.34% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 中央补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务。按要求完成渔民减船转产任务。 | | | 中央补助资金及时到位，促进了渔业发展，基本完成年度建设任务和总体绩效目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 下达指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔船报废拆解（艘） | 1303 | 1303 |  |
| 渔船更新改造（艘） | 2171 | 2171 |  |
| 人工鱼礁建设（个） | 2 | 0 | 人工鱼礁建设项目前期手续较为复杂。目前阳江正在开展项目实施方案评审，惠州实施方案已获批复，下一步将加快推进实施 |
| 沿海渔港（个） | 4 | 1 | 中央资金于2020年6月5日下达。未开工，但已批复实施方案。渔港项目前期手续较为复杂。 |
| 内陆渔港（个） | —— | —— |  |
| 渔用航标维修与养护（个） | —— | —— |  |
| 深水抗风浪养殖网箱（个） | 49 | 59 |  |
| 海洋渔船通导与安全装备配备（套） | —— | —— |  |
| 岸台基地建设（个） | 20 | 20 |  |
| 渔船动态监控管理系统（个） | 3 | 3 |  |
| 远洋渔船更新改造（艘） | 10 | 10 |  |
| 远洋渔业基地（个） | —— | —— |  |
| 国际渔业资源开发利用（艘） | 88 | 88 |  |
| 减船（艘） | 1303 | 1303 |  |
| 压减功率（千瓦） | 48222 | 48222 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规率达100% | 100% |  |
| 完工项目验收合格率（%） | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成投资进度（%） | 投资进度达100% | 93.19% | 部分项目完成投资进度稍低。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用是否明显 | 明显 | 100% |  |
| 拉动社会投资（带动比例达到 %） | 带动比例达200%以上 | 200% |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 （提升或持平） | 提升 | 100% |  |
| 渔业安全水平（重大事故率%） | 0 | 0 |  |
| 从业人员死亡率 | ≦86/100000 | 0 |  |
| 生态效益指标 | 养护海洋渔业资源 （重大环境事故率） | 0 | 0 |  |
| 可持续发展指标 | 新建项目适应未来渔业发展要求（适应/不适应） | 适应 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | 渔民群众满意度（%） | 满意度达90%以上 | 94.29% |  |

附件8

广东省中央对地方转移支付

（农业生产和水利救灾资金）

2020年度绩效自评报告

**省级主管部门：广东省农业农村厅**

**2021年3月**

广东省中央对地方转移支付（农业生产

和水利救灾资金）2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《财政部关于拨付2020年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（财农〔2020〕3号）下达广东省2020年中央财政农业生产和水利救灾资金共计4,000万元。

收到财政部下达2020年农业生产和水利救灾资金预算文件后，广东省财政厅根据广东省农业农村厅提出的分配方案，按规定于2020年3月将补助资金预算和绩效目标分解下达到各地市，已下达中央资金共计4,000万元。在资金分配方面，一是以因素法为基础分配（草地贪夜蛾防控资金以2019年发生草地贪夜蛾的行政县区个数为因素A、玉米播种面积为因素B、资金执行率为因素C）。二是按项目县（市、区）平均分配，水稻病虫防控资金2,520万元平均分配给水稻病虫统防统治项目县（市、区），平均每个县180万元，130万元按照稻水象甲发生面积的比例分配给2个疫情发生县（市、区）。在绩效目标方面，我省2020年中央财政农业生产和水利救灾资金的总体年度绩效目标是“草地贪夜蛾、水稻重大疫情、重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

全省投入2020年度农业生产和水利救灾的中央资金和地方财政资金预算数共14,184.48万元，实际执行数共8,799.31万元，预算执行率为62.03%。农业生产和水利救灾资金由有关县（市、区）执行和实施，按照有关资金管理规定严格管理，资金实行专项管理、专项核算、专款专用，确保补助资金落到实处。具体预算执行情况如下：

全省2020年中央补助资金全年预算数共计4,000万元，全年执行数3,711.63万元，预算执行率为92.79%。个别地市预算执行率偏低的原因：一是由于干旱造成晚稻部分田块种植偏迟，11月底仍有部分田块在应用无人机防病虫害，数据收集进度滞后，资金发放推迟，预算执行率偏低，如广州市。二是水稻病虫统防统治种植散户积极性不高，需要有关部门多次督促检查指导收集汇总数据，造成数据收集延迟，项目资金支付进度滞后。三是国家三区三带布防任务晚于资金下达时间，部分市对资金方案重新进行调整，影响资金进度，如湛江市。

地方财政资金全年预算数共10,184.48万元，全年执行数5,087.67万元，预算执行率为49.96%。

预算执行情况详见表2-1。

表2-1 预算执行情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 全年预算数（万元）A | | | 全年执行数（万元）B | | | 预算执行率 | | |
| 合计 | 中央  资金 | 地方财政资金 | 合计 | 中央  资金 | 地方财政资金 | 合计 | 中央  资金 | 地方财政资金 |
| 合计 | | 14184.48 | 4000 | 10184.48 | 8799.31 | 3711.64 | 5087.67 | 62.03% | 92.79% | 49.96% |
| 1 | 广州市 | 232 | 232 |  | 99.55 | 99.55 |  | 42.91% | 42.91% |  |
| 2 | 珠海市 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% | 100% |  |
| 3 | 汕头市 | 219 | 219 |  | 219 | 219 |  | 100% | 100% |  |
| 4 | 佛山市 | 30 | 30 |  | 29.16 | 29.16 |  | 97.19% | 97.19% |  |
| 5 | 韶关市 | 243 | 243 |  | 243 | 243 |  | 100% | 100% |  |
| 6 | 河源市 | 73 | 73 |  | 54 | 54 |  | 73.97% | 73.97% |  |
| 7 | 梅州市 | 576 | 576 |  | 576 | 576 |  | 100% | 100% |  |
| 8 | 惠州市 | 545 | 545 |  | 545 | 545 |  | 100% | 100% |  |
| 9 | 汕尾市 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 100% | 100% |  |
| 10 | 东莞市 | 17 | 17 |  | 16.99 | 16.99 |  | 99.91% | 99.91% |  |
| 11 | 中山市 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | 100% |  |
| 12 | 江门市 | 436.96 | 423 | 13.96 | 406.96 | 393 | 13.96 | 93.13% | 92.91% | 100% |
| 13 | 阳江市 | 82 | 82 |  | 82 | 82 |  | 100% | 100% |  |
| 14 | 湛江市 | 371 | 371 |  | 332.63 | 332.63 |  | 89.66% | 89.66% |  |
| 15 | 茂名市 | 295 | 295 |  | 295 | 295 |  | 100% | 100% |  |
| 16 | 肇庆市 | 239 | 239 |  | 193.83 | 193.83 |  | 81.10% | 81.10% |  |
| 17 | 清远市 | 277 | 277 |  | 276.98 | 276.98 |  | 99.99% | 99.99% |  |
| 18 | 潮州市 | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100% | 100% |  |
| 19 | 揭阳市 | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  | 100% | 100% |  |
| 20 | 云浮市 | 261 | 261 |  | 238.5 | 238.5 |  | 91.38% | 91.38% |  |
| 21 | 省级  投入 | 10170.52 |  | 10170.52 | 5073.71 |  | 5073.71 | 49.89% |  | 49.89% |

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2020年实际完成重大病虫疫情监测与防控面积174.72万亩次，技术指导和培训9,643人次，农药利用率达到40.94%，水稻病虫危害损失率为4.55%，玉米危害损失率为4.21%，防控效果达到90%，新发生草地贪夜蛾应急处置率为100%，病虫疫情得到有效控制，有力保障了粮食安全和农业丰收。

（三）绩效指标完成情况分析。

## 1.产出指标。

**（1）重大病虫疫情监测与防控面积（万亩次）。**我省2020年计划完成重大病虫疫情监测与防控面积128.3万亩次，实际完成174.72万亩次，超额完成绩效指标。

**（2）技术指导和培训人数（人次）。**我省2020年计划完成技术指导和培训人数≧900人次，实际完成9,643人次，超额完成绩效指标较多的主要原因是有关农技推广部门积极组织且农户踊跃参加培训。

**（3）防控效果。**我省2020年计划达到防控效果≧80%，实际达到90%，取得了较好的防控效果。

**（4）水稻病虫危害损失率。**我省2020年计划水稻病虫危害损失率≦5%，实际损失率为4.55%，水稻病虫危害损失得到有效控制。

**（5）农药利用率。**我省2020年计划达到农药利用率≧40%，实际利用率为40.94%，农药利用率较高。

**（6）玉米危害损失率。**我省2020年计划控制玉米危害损失率≦5%，实际损失率为4.21%，玉米危害损失得到有效控制。

**（7）及时拨付救灾资金。**我省主管部门及时下达农业生产和水利救灾资金到各地市，各地市收到资金后均按照拨付时限要求及时下达拨付相关资金，下达资金指标值实现100%及时拨付。

**（8）新病虫疫情发现情况。**我省各级主管部门高度重视新

病虫疫情防控工作，采取“预防为主、防控结合”的工作方针，各地市均能及时发现新病虫疫情情况。

**（9）严格****执行****预算资金管理。**我省各级主管部门按照有关资金管理规定严格执行预算资金管理，资金实行专项管理、专项核算、专款专用，完成了预算资金管理“严格执行”的绩效指标。

**2.效益指标。**

**（1）****统防统治项目区农药包装废弃物集中回收。**我省各地市因地制宜探索农药包装废弃物回收模式，合理划分农药生产企业、农药经营单位和农药使用者的回收义务，整合相关涉农资金支持农药包装废弃物回收工作，统防统治项目区均实现农药包装废弃物集中回收。

**（2）****新发生草地贪夜蛾应急处置率。**我省各地市在发现虫情后，迅速行动、果断施策打好草地贪夜蛾防控攻坚战。新发生草地贪夜蛾应急处置率为100%，整体情况可防可控。

**（3）****资金使用无重大违纪问题。**我省农业生产和水利救灾资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，专款专用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用无重大违纪问题。

**（4）****重大病虫疫情监测与防控能力。**我省2020年计划建立20个监控网点，监测设备能够及时修复早发现早预警早防控。实际建立50个监控网点，各监测设备均能够及时修复，为重大病虫疫情早发现早预警早防控提供了有力的保障。

**3.满意度指标-指导服务对象满意度。**我省2020年计划实现指导服务对象满意度≧80%，据统计，指导服务对象综合满意度达到97.5%，指导服务对象满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是部分地市由于干旱造成晚稻部分田块种植偏迟，11月底仍有部分田块在应用无人机防病虫害，数据收集进度滞后，资金发放推迟，预算执行率偏低，如广州市。二是部分地市水稻病虫统防统治种植散户积极性不高，需要有关部门多次督促检查指导收集汇总数据，造成数据收集延迟，项目资金支付进度滞后。

（二）下一步改进措施。

一是督促有关市县（市、区）及时收集上报数据，按照要求加快项目资金支付进度，同时根据项目剩余资金情况，制定下一年度项目实施方案，尽早完成上级下达的任务，发挥财政资金作用。二是做好防控物资的储备工作，在切实做好当年草地贪夜蛾的监测防控的基础上，做好下一年的资金下达和工作规划，确保按照实施方案及时收集相关数据，拨付资金，提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省拟逐步建立和完善绩效自评结果运用机制，加大绩效自评结果在今后财政资金预算分配、绩效管理等方面的应用。绩效自评结果将按规定程序公开。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 农业生产和水利救灾资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省农业农村厅 | | | | |
| 资金情况 | | | 资金情况 | | 全年预算数A | 全年执行数B | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额（万元） | | 14184.48 | 8799.31 | 62.03% |
| 其中：中央财政资金 | | 4000.00 | 3711.64 | 92.79% |
| 地方财政资金 | | 10184.48 | 5087.67 | 49.96% |
| 其他资金 | |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 支持草地贪夜蛾、水稻重大疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。 | | | | 我省2020年实际完成重大病虫疫情监测与防控面积174.72万亩次，技术指导和培训9,643人次，农药利用率达到40.94%，水稻病虫危害损失率为4.55%，玉米危害损失率为4.21%，防控效果达到90%，新发生草地贪夜蛾应急处置率为100%，病虫疫情得到有效控制，有力保障了粮食安全和农业丰收。 | | |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 下达指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 重大病虫疫情监测与防控面积（万亩次） | 128.3 | 174.72 |  |
| 技术指导和培训人数（人次） | ≧900 | 9,643 |  |
| 质量指标 | | 防控效果（%） | ≧80% | 90% |  |
| 水稻病虫危害损失率（%） | ≦5% | 4.55% |  |
| 农药利用率（%） | ≧40% | 40.94% |  |
| 玉米危害损失率（%） | ≦5% | 4.21% |  |
| 时效指标 | | 及时拨付救灾资金 | 100% | 100% |  |
| 新病虫疫情发现情况 | 及时发现 | 100% |  |
| 成本指标 | | 严格执行预算资金管理 | 严格执行 | 100% |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | | 统防统治项目区农药包装废弃物集中回收（是/否） | 是 | 100% |  |
| 新发生草地贪夜蛾应急处置率（%） | 100% | 100% |  |
| 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响  指标 | | 重大病虫疫情监测与防控能力 | 建立20个监控网点，监测设备及时修复早发现早预警早防控 | 50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指导服务对象满意度 | ≧80% | 97.5% |  |