部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省农业农村厅

预算单位数量：29个（厅本级1个，直属预算单位28个）

填报日期：2021年9月28日

目 录

[一、部门基本情况 - 1 -](#_Toc16240)

[（一）部门职能 - 1 -](#_Toc16642)

[（二）年度总体工作和重点工作任务 - 3 -](#_Toc31707)

[（三）部门整体支出绩效目标 - 5 -](#_Toc16272)

[（四）部门整体支出情况 - 7 -](#_Toc16098)

[二、绩效自评情况 - 9 -](#_Toc11277)

[（一）自评结论 - 9 -](#_Toc985)

[（二）履职效能分析 - 12 -](#_Toc15482)

[（三）管理效率分析 - 18 -](#_Toc14524)

[（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 - 22 -](#_Toc24311)

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重要精神，积极推进部门整体支出绩效管理工作，根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，我厅对2020年部门整体支出实施了绩效自评。评价基准日2020年12月31日。

一、部门基本情况

**（一）部门职能**

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕76号），省农业农村厅是省政府组成部门，加挂广东省扶贫开发办公室牌子。内设机构共30个，其中：内设处室27个；机关党委负责机关和指导直属单位党群工作；中共广东省委农村工作办公室（省扶贫办）秘书处负责处理省委农办、省扶贫开发领导小组办公室日常事务；省纪委监委驻广东省农业农村厅纪检监察组。（见表1-1），主要职能职责见表1-2。

表1-1 省农业农村厅内设机构

| **序号** | **内设机构** | **序号** | **内设机构** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省委农村工作办公室秘书处 | 16 | 兽医与屠宰管理处 |
| 2 | 办公室 | 17 | 渔业资源保护处 |
| 3 | 政策法规与改革处 | 18 | 渔业发展处 |
| 4 | 发展规划处 | 19 | 港澳流动渔民工作处 |
| 5 | 计划财务处 | 20 | 种业管理处 |
| 6 | 乡村产业发展处 | 21 | 农业机械化管理处 |
| 7 | 农村社会事业促进处 | 22 | 农田建设管理处 |
| 8 | 农村合作经济指导处 | 23 | 植保植检处（农药管理处） |
| 9 | 扶贫规划处 | 24 | 农业综合执法监督处 |
| 10 | 扶贫协作与老区建设处 | 25 | 科技教育处 |
| 11 | 扶贫开发指导处 | 26 | 交流合作处 |
| 12 | 市场与信息化处 | 27 | 人事处 |
| 13 | 农产品质量安全监管处 | 28 | 离退休人员服务处 |
| 14 | 种植业管理处 | 29 | 机关党委 |
| 15 | 畜牧与饲料处 | 30 | 省纪委监委驻广东省农业农村厅纪检监察组。 |

表1-2 省农业农村厅的主要职能职责

| **序号** | **主要职能职责** |
| --- | --- |
| 1 | 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。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。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。 |
| 2 | 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，统筹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。指导监督农业行业安全生产工作。 |
| 3 | 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。 |
| 4 | 统筹全省扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设的法规、规章草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。 |
| 5 | 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。 |
| 6 | 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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。 |
| 7 | 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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 |
| 8 | 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。 |
| 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。牵头管理外来物种。 |
| 9 | 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。 |
| 10 | 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全省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，发布疫情并组织扑灭。 |
| 11 | 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 |
| 12 | 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、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 |
| 13 | 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。 |
| 14 | 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。 |
| 15 | 完成省委、省政府以及中央有关部门交办的其他任务。 |

**（二）年度总体工作和重点工作任务**

**1.年度总体工作。**

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委省政府关于“三农”工作的决策部署，服务保障全省实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战中心工作任务，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动全省农业全面升级，农村全面发展、农民全面增收，全力推进我省农业农村经济社会高质量发展。

**2.年度重点工作任务。**

（1）大力推进乡村产业振兴。深化农业供给侧结构性改革，大力推进现代农业产业园建设。建设30个以上省级现代农业产业园，加快形成岭南优势产业带。推进“一村一品、一镇一业”，实施产业兴村强镇行动，扶持1,000个村发展农业优势特色产业，认定50个以上专业镇。

发挥农业供给侧结构性改革基金积极作用，培育壮大新型农业经营主体，实施“粤字号”农业知名品牌创建行动，推动现代种业和精准农业等关键领域技术攻关，加强高标准农田等基础设施建设，大力培育新型职业农民，实施“粤菜师傅”工程，强化农业安全保障，构建农业对外开放新格局。

（2）落实粮食安全省长责任制，推动畜牧业转型升级高质量发展，加快推进深水网箱和智能渔场、渔港经济区建设，大力发展现代远洋渔业。完善现代农业科技创新体系，持续推进现代种业提升工程，加快广州国家现代农业产业科技创新中心和岭南现代农业省实验室建设，深入推进农村科技特派员工作，争取创建国家级农业科技园区。大力发展农产品加工、流通和休闲农业，加快培育新型农业经营主体和新型职业农民，培强省重点农业龙头企业，建立健全现代农业与小农户利益联结机制。加快推动数字农业转型升级，创建广东数字农业发展联盟、广东数字农业试验区、世界数字农业大会，构建农业农村数字资源体系。

（3）全力以赴打好农村人居环境整治这场硬仗，高水平推进“十百千万”生态宜居美丽乡村创建、农村“厕所革命”，围绕“四沿”区域开展美丽乡村风貌带创建，加快推进珠三角地区美丽乡村“五大”行动，确保粤东西北地区80%以上、珠三角地区100%行政村达到干净整洁村标准，基本完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理和资源化利用，初步建立管护运营长效机制，打造与国际一流湾区和世界级城市群相匹配的美丽乡村。

（4）加大精准扶贫、精准脱贫工作力度，确保161.50万相对贫困户人口全部实现脱贫、2,277个相对贫困村全部出列。按照“四不摘”要求，全面做好贫困户和贫困村退出工作。加强产业扶贫、就业扶贫、示范村建设与乡村振兴统筹衔接，深化消费扶贫、扶贫扶志工作，建立健全稳定脱贫长效机制。

**（三）部门整体支出绩效目标**

2020年我厅部门整体支出的总目标是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委省政府关于“三农”工作的决策部署，服务保障全省实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战中心工作任务，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动农业全面升级，农村全面发展、农民全面增收，完成2020的全省农业农村工作的各项重点工作任务，全力推进我省农业农村经济社会高质量发展。2020年我厅部门整体支出的具体目标见表1-3：

表1-3 2020年省农业农村厅部门整体支出绩效目标情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 围绕大区域、引进大企业、依靠大科技、做强大品牌、形成大产业的要求，聚焦丝苗米、生猪、家禽、岭南水果、蔬菜、茶叶、南药、花卉、油茶、水产、农产品冷链物流等主导产业，建设30个以上省级现代农业产业园。 | 100%完成当年计划 |
| 实现COD减排45,000吨，氨氮减排5,000吨 | 100%完成当年计划 |
| 完成年度农业农村部、省委省政府、厅党组每年安排部署的重大决策和重点工作 | 100%完成当年计划 |
| 质量指标 | 农产品合格率 | ≥96% |
| 预算执行、专项资金绩效自评报告质量 | 符合有关要求 |
| 时效指标 | 年度工作计划完成及时率 | ＞90% |
| 年度投资计划完成率 | ＞90% |
| 资金支出进度均衡率 | ≥90% |
| 成本指标 | 工程类项目设计变更造价控制率 | 累计上下浮动率＜审批预算的20% |
| 固定资产利用率 | ≥95% |
| 公用经费（三公）支出控制在下达预算指标内 | 100% |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 实现乡村特色产业产值增长 | 实现正增长 |
| 实现“龙头企业+农民专业合作社+家庭农场”产值增长 | 实现正增长 |
| 社会效益指标 | 实现带动有劳动能力的贫困户就业 | 100% |
| 生态效益指标 | 主要农作物化肥利用率 | ＞37% |
| 实现农业用水的总量控制、化肥、农药的施用总量下降 | 实现下降 |
| 可持续影响指标 | 按规定公开政务、预、决算信息情况 | 100% |
| 服务对象满意度 | 省委、省政府领导对本部门工作满意度 | 满意 |
| 公众或群众12345投诉回复 | 100% |

**（四）部门整体支出情况**

**1.2020年部门预决算编制范围。**

我厅部门预算包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算。2020年纳入部门决算编制范围的预算单位共有29个单位（见表1-4）。

表1-4 省农业农村厅2020年度纳入部门决算编制范围的单位

| **序号** | **单位名称** |
| --- | --- |
| 1 | 广东省农业农村厅（本级） |
| 2 | 广东省农业投资项目中心 |
| 3 | 广东省农业展览馆（省农业对外经济促进中心） |
| 4 | 广东省农业机械试验鉴定站 |
| 5 | 广东省农业机械化技术推广总站 |
| 6 | 广东省耕地肥料总站（省化肥质量监测所） |
| 7 | 广东省农业技术推广总站（省农业良种示范推广中心） |
| 8 | 广东省动物疫病预防控制中心（省动物卫生技术中心） |
| 9 | 广东省畜牧技术推广总站 |
| 10 | 广东省农业环保与农村能源总站(广东省农业面源污染治理项目管理办公室) |
| 11 | 广东省农民专业合作推广中心 |
| 12 | 广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心） |
| 13 | 广东省农业科技交流服务中心 |
| 14 | 广东省农民体育协会 |
| 15 | 广东省农村经济学会 |
| 16 | 广东省农学会 |
| 17 | 广东省农村信息中心 |
| 18 | 广东省农业有害生物预警防控中心 |
| 19 | 广东省海洋渔业试验中心 |
| 20 | 广东省水生动物疫病预防控制中心 |
| 21 | 广东省渔政总队 |
| 22 | 广东省渔政总队直属一支队 |
| 23 | 广东省渔政总队直属二支队 |
| 24 | 广东省渔政总队直属三支队 |
| 25 | 广东省港澳流动渔民接待站 |
| 26 | 广东省农业农村厅机关服务中心 |
| 27 | 广东省渔业技术推广总站 |
| 28 | 广东省现代农业装备研究所 |
| 29 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 |

**2.纳入2020年部门决算（年终决算）人数。**

截至2020年底，我厅本部共有行政编制（财供人数）292人，事业编制0人，离退休人员共332人。直属预算单位共有行政编制172人，事业编制617人，离退休人员541人。

我厅2020年年末实有人数1,212人，在职人员986人，其中：在职行政人员412人，在职事业人员574人（其中：参照公务员法管理事业人员40人，非参公事业人员527人，经费自理人员7人）；离休人员35人，退休人员191人。

**3.部门决算概况。**

部门整体支出决算数为425,923.33万元，决算支出比率为98.78%（见表1-5）。

表1-5 省农业农村厅2020年部门决算支出汇总表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **支出比率** |
| 一般公共服务支出 | 60.00 | 215.74 | 215.74 | 100.00% |
| 公共安全支出 | 450.00 | 1,253.10 | 1,201.35 | 95.87% |
| 科学技术支出 | 0.00 | 1,064.06 | 1,064.06 | 100.00% |
| 社会保障和就业支出 | 7,666.93 | 12,037.26 | 11,858.65 | 98.52% |
| 卫生健康支出 | 0.00 | 280.61 | 217.83 | 77.63% |
| 节能环保支出 | 0.00 | 409.50 | 409.50 | 100.00% |
| 城乡社区支出 | 0.00 | 279.16 | 279.16 | 100.00% |
| 金融支出 | 265.00 | 247.51 | 247.51 | 100.00% |
| 农林水支出 | 53,906.17 | 342,652.61 | 337,165.44 | 98.40% |
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 100.00% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 592.90 | 592.90 | 100.00% |
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 130.01 | 130.01 | 100.00% |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 541.19 |  |
| 合 计 | 62,348.10 | 431,162.47 | 425,923.33 | 98.78% |

数据来源：2020年广东省农业农村厅（汇总）部门决算报表。

二、绩效自评情况

**（一）自评结论**

我厅按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照省财政厅有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2020年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。综合厅本级和直属预算单位的自评情况，我厅2020年部门整体支出绩效自评得分为99.28分（自评情况总表见2-1），绩效等级为**“优”**。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-1 2020年部门整体支出绩效自评得分情况表 | | | | | |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **预算单位** | **总预算** | **预算金额权重** | **预算单位自评得分** | **权重 分数** |
| **合 计** | | **431,162.47** | **100%** | **—** | **99.28** |
| 1 | 广东省农业农村厅（本级） | 329,110.54 | 76.33% | 100.00 | 76.33 |
| 2 | 广东省农业投资项目中心 | 505.33 | 0.12% | 97.84 | 0.11 |
| 3 | 广东省农业展览馆（省农业对外经济促进中心） | 3,102.27 | 0.72% | 97.34 | 0.70 |
| 4 | 广东省农业机械试验鉴定站 | 1,902.59 | 0.44% | 96.34 | 0.43 |
| 5 | 广东省农业机械化技术推广总站 | 1,292.74 | 0.30% | 96.34 | 0.29 |
| 6 | 广东省耕地肥料总站（省化肥质量监测所） | 1,638.65 | 0.38% | 97.84 | 0.37 |
| 7 | 广东省农业技术推广总站（省农业良种示范推广中心） | 4,023.17 | 0.93% | 92.32 | 0.86 |
| 8 | 广东省动物疫病预防控制中心（省动物卫生技术中心） | 3,056.04 | 0.71% | 97.84 | 0.69 |
| 9 | 广东省畜牧技术推广总站 | 1,917.60 | 0.44% | 97.84 | 0.44 |
| 10 | 广东省农业环保与农村能源总站(广东省农业面源污染治理项目管理办公室) | 10,197.59 | 2.37% | 90.34 | 2.14 |
| 11 | 广东省农民专业合作推广中心 | 2,841.37 | 0.66% | 97.84 | 0.64 |
| 12 | 广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心） | 3,392.41 | 0.79% | 96.19 | 0.76 |
| 13 | 广东省农业科技交流服务中心 | 42.14 | 0.01% | 95.59 | 0.01 |
| 14 | 广东省农民体育协会 | 59.55 | 0.01% | 98.59 | 0.01 |
| 15 | 广东省农村经济学会 | 8.12 | 0.00% | 98.79 | 0.00 |
| 16 | 广东省农学会 | 51.39 | 0.01% | 98.79 | 0.01 |
| 17 | 广东省农村信息中心 | 172.69 | 0.04% | 97.84 | 0.04 |
| 18 | 广东省农业有害生物预警防控中心 | 1,599.23 | 0.37% | 97.34 | 0.36 |
| 19 | 广东省海洋渔业试验中心 | 1,948.06 | 0.45% | 93.34 | 0.42 |
| 20 | 广东省渔政总队（现广东省海洋综合执法总队） | 27,210.66 | 6.31% | 99.34 | 6.27 |
| 21 | 广东省港澳流动渔民接待站 | 563.22 | 0.13% | 91.17 | 0.12 |
| 22 | 广东省农业农村厅机关服务中心 | 3,702.23 | 0.86% | 97.84 | 0.84 |
| 23 | 广东省渔业技术推广总站 | 10,283.19 | 2.38% | 97.34 | 2.32 |
| 24 | 广东省现代农业装备研究所 | 17,043.94 | 3.95% | 97.84 | 3.87 |
| 25 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 5,497.75 | 1.28% | 97.30 | 1.24 |
| 注：1.2020年度纳入部门决算编制范围的单位共29个，因机构改革，本次绩效自评将广东省海洋综合执法总队（原广东省渔政总队）及其直属一、二、三支队合并为1个单位，原广东省水生动物疫病预防控制中心合并到现广东省动物疫病预防控制中心（省动物卫生技术中心）。合并后的自评预算单位数为25个。 2.广东省农业农村厅（本级）指标评分92.10分，工作受表彰加分10分，自评分总分封顶为100分。广东省海洋综合执法总队（原广东省渔政总队）指标评分97.34分，工作受表彰加分2分，总分99.34分。 | | | | | |

表2-2：加减分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **加分项** | **加分** | **加分依据** |
| 厅本级 | 2019年我厅决算被评为“表扬单位”。 | 2 | 《广东省财政厅关于2019年度省直行政事业单位部门决算工作情况的通报》。 |
| 厅本级 | 2020年扶贫资金绩效评价被国家乡村振兴局评定为“优秀”等次。 | 2 | 国家乡村振兴局、财政部密件(2021年3月15日）。 |
| 厅本级 | 省政府督查室表扬我厅抓部门预算执行情况好的方法。 | 2 | 广东省人民政府办公厅《关于省直单位2020年一季度专题研究本单位预算执行情况的报告》：“在强化预算执行、提升预算绩效等工作中采取了一系列有力措施”、“建立资金支出进度对口督导责任机制，将年度预算执行划分为部门预算支出、省级专项资金支出、下达市县资金支出 （包括约束性和指导性任务）等几个主要方向：明确负责督导各个方向资金支出进度的部门或处室”。 |
| 厅本级 | 金融支农联盟、农业保险等工作获得省领导充分肯定。 | 2 | 省委领导在我厅《关于广东金融支农联盟2020年工作情况的报告》（粤农农〔2021〕50号）上的批示。 |
| 厅本级 | 积极参与省财政厅“数字财政”改革。 | 0.60 | 一是积极参加省财政厅预算管理系统改革，包括：项目库系统、预算编制系统、预算执行系统等方面的调研、财务管理信息化建设研讨，以及“放管服”改革调研、基本支出及项目支出调研、基建财务管理调研等。二是在省财政厅系统建设的基础上，建设上线了“广东省农业农村厅专项资金管理系统”，重点解决财政部门预算管理系统前端所需的项目库管理问题和后端所需的进度追踪、项目验收、绩效评价等问题，从而和财政系统形成有机配合，共同推进预算管理电子化、自动化。三是参与省财政厅牵头设计全省财务管理系统开发工作，全程参与省财政厅组织的财务管理系统设计方案调研、座谈，全力支持财政信息系统建设。 |
| 厅本级 | 积极主动应对突发的新冠疫情，及时调整资金解决保供给。 | 0.20 | 《广东省农业农村厅关于做好压减一般性支出有关工作的通知》、《广东省农业农村厅关于报送2020年7月部门预算执行情况的函》、《广东省农业农村厅关于报送6月部门预算执行情况的函》。 |
| 厅本级 | 涉农资金统筹整合改革。 | 0.20 | 《关于开展2021年度涉农项目入库储备培训的通知》、《关于开展农业农村部门2021年省级涉农资金市县统筹实施项目入库储备工作的通知》、《关于审核2021年省级涉农资金市县统筹实施项目入库储备材料的请示》、《广东省涉农资金统筹领导小组办公室关于开展2021年度涉农资金统筹整合市县项目部门审查工作的通知》。 |
| 厅本级 | 参加部门预算整体绩效评审改革试点工作。 | 0.20 | 我厅在2020年被选为省首批部门整体支出绩效评审试点（4个单位之一），开展2021年部门项目整体支出绩效评审。 |
| 厅本级 | 争取中央资金规模比上年有较大提高。 | 2 | 我厅2020年度争取中央资金较上年有较大提高。2020年共争取中央资金101.8069亿元，比2019年增加17.3870亿元，增长20.6%。 |
| 省海洋综合执法总队 | 一支队与三支队受到农业农村部通报表扬。“中国渔政亮剑2020”系列专项行动工作被评为成绩突出的集体。 | 2 | 《农业农村部关于通报表扬“中国渔政亮剑2020”系列专项执法行动工作成绩突出的集体和个人的通知》（农渔发〔2020〕26号）。 |

注：加分项超过10分时按10分计。

**（二）履职效能分析**

**1.整体效能。**

#### （1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。

从产出数量上看，**首先，**2020年我厅已基本完成年度农业农村部、省委省政府等安排部署的重点工作。**其次，**2020年粮食生产播种面积、总产量和单产实现“三增”；生猪产能加快恢复，年末存栏增长32.50%，超额完成国家下达任务。**第三**，我厅2020年已创建31个产业园，12个国家农业产业强镇，新增26个全国“一村一品”村镇。**第四，**开展人居环境整治，深化拓展“千村示范、万村整治”工程，启动农房管控和乡村风貌提升工程，深入实施珠三角农村“五美”专项行动，珠三角地区清理整治田间窝棚10.96万间，粤东西北拆除破旧泥砖房317.40万间，打造570余条美丽乡村精品旅游线路，34个乡村入围全国乡村旅游重点村，因地制宜打造“四小园”等小生态板块60余万个。加快补齐基础设施和公共服务短板，农村厕所革命任务基本完成，全面建成县镇村垃圾收运处理体系，市县镇村联通的城乡便民服务体系基本建立。实施“万企帮万村”行动，企业支持乡村建设累计投入资金超142亿元。

从产出质量上看，强化农产品质量安全和农业生产安全监管，开展渔船“不安全，不出海”专项行动，渔船安全生产“6个100%”落实到位，出色完成3次南海维权使命，100%完成海洋督察整改任务，严厉打击海洋渔业违法行为。实施渔业防台避险决策等五项制度，连续4年实现渔业防台零死亡。全省没有发生农产品质量安全、农资质量安全事故。

从产出时效上看，年度工作计划任务基本完成，部门预算资金支出率为76.08%（超过省财政厅平均支出进度大于等于62.50%的要求）。

从产出成本上看，三公经费支出控制在下达预算指标内。根据省财政厅考核评价结果，我厅固定资产利用率为（99.84%）。

#### （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。

从经济效益上看，**一是**实现了乡村特色产业发展。创新设立乡村振兴文化服务产业园，建设南粤黄羽鸡、广东金柚2个国家级优势特色产业集群，建设区域性渔业全产业链产业集群。制定实施广东荔枝产业高质量发展三年行动计划，扎实推进荔枝产业高质量发展，有效带动其他特色产业发展，实现“小切口大变化”。加快发展休闲农业、农产品电子商务、都市农业等新产业新业态，新增省级休闲农业与乡村旅游示范镇10个、示范点60个，推进建成一批农产品初加工示范基地。**二是**加快培育新型经营主体，“龙头企业+农民专业合作社+家庭农场”模式实施广东百万农民免费线上培训工程，新增省重点龙头企业174家、省级示范家庭农场251家,全省依法登记注册的农民合作社达5.10万家。

从社会效益看，脱贫攻坚卓有成效。现行标准161.50万相对贫困人口全部脱贫，2,277个相对贫困村全部出列。实施就业扶贫助复工、产业扶贫助增收七大行动，帮助粤东西北41.86万贫困劳动力返岗就业，稳定387万外省建档立卡贫困劳动力在粤就业。在全国率先探索规范加强扶贫资产管理。接续开展“广东扶贫济困日”和“全国扶贫日”活动，创新“以购代捐”形式，推动中西部18个省（区、市）和省内21个地市入驻东西部扶贫协作产品交易市场，全省累计采购销售贫困地区农产品420亿元。实施东西部扶贫协作全面加力行动，超额完成各项协议指标，助力结对帮扶贫困县全部摘帽、贫困村全部出列、贫困人口全部脱贫。金融资源与我省农业农村农民发展深度融合，开创完善“政银保担基”五位一体金融支农大格局。全省涉农贷款余额和普惠型涉农贷款余额分别达1.51万亿元、2274.94亿元；农业保险保费收入达26.67亿元，为我省农业生产提供了1231.18亿元风险保障。

从生态效益上看，实现农药科学安全减量使用目标，农药使用量连续五年负增长。组织果菜茶有机肥替代化肥试点县、化肥减量增效示范县大力推广科学施肥技术，支持和引导新型农业经营主体使用配方肥、有机肥，提升有机肥施用技术与设施配套水平。在全省不同类型地区，开展8个不同地区不同种植模式农田氮磷流失监测点监测工作，通过数据分析，核算我省不同种植模式下农田流失量。开展4个小流域农业面源污染监测点年度监测工作，了解我省不同地形地貌、不同降雨量、不同种植模式小流域农业区域负荷和流失情况，对农田超负荷和流失进行风险评估，为农业面源污染防控决策提供基础支撑。

从可持续影响上来看，**一是**我厅持续推进土地制度改革，组织指导珠海市金湾区开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点，整县试点农村土地流转奖补，稳慎推进农村宅基地改革试点，全面推开农村集体产权制度改革整省试点。协调推进农村综合改革，指导佛山市南海区建设城乡融合发展改革实验区，支持清远市打造乡村振兴、破解城乡二元结构示范区。推进全国乡村治理体系建设试点示范和省级乡村治理“百镇千村”示范创建，推动农业农村领域“放管服”改革、海洋综合执法体制改革取得实效。**二是**深化涉农资金统筹整合改革，开展生猪活体抵押贷款试点，建立重大项目储备制度，创新乡村建设项目审批改革。**三是**加快推进广州国家现代农业科创中心、岭南农业重点实验室建设，组织荔枝、生猪等国家良种重大科研联合攻关。加快发展数字农业，建设一批数字农业试验区，举办世界数字农业大会，组建广东数字乡村发展联盟，推动一批传统农业企业走进数字经济。大力推动农业机械化转型升级，全省农机总动力超过2,480万千瓦。建成高标准农田130.38万亩，超额完成国家下达任务，农田建设信息化管理走在全国前列。

从满意度上看，上级领导对我厅部门工作满意度较高。我省贯彻落实《中国共产党农村工作条例》的创新举措，得到了习近平总书记的重要批示，并作为典型在全国推广。规范加强扶贫资产管理、促进贫困劳动力稳岗就业、农村改革等经验做法获中央领导肯定性指示批示，中央一号文件督查组对我省乡村振兴工作给予充分肯定。我厅2020年的工作受到中央和省委、省政府的充分肯定，李希书记、马兴瑞省长的肯定性批示有38次，在“三农”工作领域史无前例，在全省行业部门中居于前列。我厅高度重视信访工作，对群众12345有关农业农村工作方面的咨询和投诉一一作出回复，回复率100%。

#### （3）部门预算支出率。

根据《广东省财政厅关于批复2020年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5号），2020年我厅部门整体支出年初预算总计62,348.10万元；根据2020年我厅部门决算，部门整体支出调整预算数为431,162.47万元，部门整体支出决算数为425,923.33万元（见表2-3）。

表2-3 省农业农村厅2020年部门预算支出汇总表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目(按支出性质和经济分类)** | | **年初预算** | **调整后预算** | **决算数** | **支出率** |
| 基本支出 | 小计 | 40,973.02 | 54,788.88 | 54,190.42 | 98.91% |
| 人员经费 | 36,945.16 | 51,223.62 | 50,576.42 | 98.74% |
| 日常公用经费 | 4,027.85 | 3,565.26 | 3,614.00 | 101.37% |
| 项目支出 | 小计 | 21,375.08 | 376,373.59 | 371,732.91 | 98.77% |
| 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 21.21 | 21.21 | 100.00% |
| 合计 | | 62,348.10 | 431,162.47 | 425,923.33 | 98.78% |

数据来源：2020年部门决算报表。

根据省财政厅考核评价，我厅的平均资金支出进度为76.08%，高于省财政厅平均支出进度≧62.50%的要求。

**2.专项效能。**

#### （1）专项资金绩效完成情况。

专项资金绩效完成情况较好，六项纳入自评的财政事权专项资金自评分数均在90分以上（见表2-4）。

表2-4 2020年专项资金绩效完成情况自评得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专项资金“财政事权”名称 | 金额  （万元） | 资金  权重 | 自评分数 | 权重分数 | 指标得分 |
| 合 计 | | 1,095,453 | 100% | —— | 96.26 | 19.25 |
| 1 | 农业产业发展类 | 693,053 | 63.27% | 96.45 | 61.02 | 12.20 |
| 2 | 农村人居一般债券资金 | 300,000 | 27.39% | 95.20 | 26.07 | 5.21 |
| 3 | 救灾应急资金 | 9,641 | 0.88% | 97.09 | 0.85 | 0.17 |
| 4 | 对口援建，帮扶专项资金 | 82,800 | 7.56% | 98.45 | 7.44 | 1.49 |
| 5 | 其他性事业支出：休（禁）渔渔民生产生活补助专项资金 | 3,358 | 0.31% | 95.19 | 0.29 | 0.06 |
| 6 | 其他性事业支出：离岗基层老兽医补助省级资金 | 6,600 | 0.60% | 96.62 | 0.58 | 0.12 |

#### （2）专项资金支出率。

根据省财政厅考核评价结果，我厅的专项资金支出率为70.28%。

**（三）管理效率分析**

**1.预算编制。**

根据省财政厅考核评价结果：我厅项目入库率为10%； 我厅储备的二级项目使用率100%；我厅新增预算项目均按要求开展了事前绩效评估。

**2.预算执行。**

根据省财政厅考核评价结果，我厅预算编制约束性为88.44%；资金下达合规性为90.65%；财务管理合规，我厅各项支出均按规定执行，未发现违法违规问题。

**3.信息公开。**

根据省财政厅考核评价结果，我厅2020年预决算公开合规，已按规定在广东省农业农村厅网站公开。我厅2020年绩效信息已按规定及时、完整地在广东省农业农村厅网站公开。

**4.绩效管理。**

从绩效管理制度建设上看，我厅制定了《关于印发<广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）>等管理制度的通知（粤农农办〔2018〕615号）》、《广东省现代农业产业园绩效评价办法（试行）》（粤农农规〔2018〕3号）等文件，绩效管理制度比较完善；从绩效结果应用上看，我厅按照有关管理制度开展绩效自评，并将评价结果与今后的资金分配和监管挂钩；从绩效管理制度执行上看，根据广东省财政厅考核评价结果，我厅绩效管理制度执行为95%。

**5.采购管理。**

#### （1）采购合规性。

根据省财政厅考核评价结果，我厅2020年采购合规性为75%。

#### （2）采购政策效能。

根据省财政厅考核评价结果，我厅2020年采购政策效能数据为100%。我厅认真执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，100%为中小企业预留采购份额。

**6.资产管理。**

一是资产配置合理。二是资产收益上缴及时，我厅和直属预算单位资产处置收益按规定及时上缴。三是资产盘点情况清晰，我厅和直属预算单位按规定组织开展了资产盘点。四是数据质量合格，我厅和直属预算单位资产账与财务账、资产实体相符。五是资产管理合规，我厅和直属预算单位认真执行有关资产管理规定，未发现资产管理违法违规问题。六是固定资产利用率，根据省财政厅考核评价结果，我厅在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为99.84%。

**7.运行成本。**

#### （1）经济成本控制情况。

我厅和直属预算单位经济成本控制情况，包括能耗支出、物业管理费、行政支出、业务活动费支出、外勤支出和公用经费支出。在省直单位中排名约20。详细情况见表2-5。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-5 2020年部门整体支出绩效自评经济成本控制情况表 | | | | | | | |
| **序号** | **预算单位** | **能耗支出\*\*元/平方米** | **物业管理费\*\*元/平方米** | **行政支出\*\*万元/人** | **业务活动费支出\*\*万元/人** | **外勤支出\*\*万元/人** | **公用经费支出\*\*万元/人** |
| 1 | 广东省农业农村厅（本级） | —— | —— | 1.65 | 2.90 | 4.50 | 2.56 |
| 2 | 广东省农业投资项目中心 | 83.19 | 204.00 | 0.57 | 0.03 | 1.34 | 0.77 |
| 3 | 广东省农业展览馆 | 123.18 | 56.89 | 0.37 | 0.15 | 2.25 | 1.14 |
| 4 | 广东省农业机械试验鉴定站 | 8.67 | —— | 0.20 | 1.12 | 2.29 | 1.20 |
| 5 | 广东省农业机械化技术推广总站 | 9.79 | 22.83 | 0.49 | 2.00 | 2.04 | 0.82 |
| 6 | 广东省耕地肥料总站 | 39.41 | 153.00 | 0.01 | 1.49 | 1.31 | 1.60 |
| 7 | 广东省农业技术推广总站 | 42.51 | 49.57 | 0.51 | 1.94 | 1.60 | 1.93 |
| 8 | 广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生技术中心） | 97.37 | 51.27 | 0.43 | 1.38 | 2.26 | 2.60 |
| 9 | 广东省畜牧技术推广总站 | 44.32 | 163.55 | 0.25 | 0.01 | 1.18 | 1.01 |
| 10 | 广东省农业环保与农村能源总站 | 36.66 | 203.95 | 0.67 | 0.83 | 4.09 | 0.90 |
| 11 | 广东省农民专业合作推广中心 | 60.19 | 204.00 | 0.04 | 19.04 | 0.95 | 1.41 |
| 12 | 广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心） | 66.68 | 178.16 | 1.06 | 0.61 | 3.59 | 2.99 |
| 13 | 广东省农业有害生物预警防控中心 | 94.57 | 204.00 | 0.64 | 1.03 | 1.02 | 0.88 |
| 14 | 广东省海洋渔业试验中心 | 117.63 | 29.33 | 0.14 | 1.25 | 0.73 | 2.55 |
| 15 | 广东省渔政总队（现广东省海洋综合执法总队） | 63.91 | 75.16 | 0.90 | 1.03 | 3.91 | 2.79 |
| 16 | 广东省港澳流动渔民接待站 | 25.99 | —— | 0.62 | —— | 0.51 | 2.05 |
| 17 | 广东省农业农村厅机关服务中心 | 12.47 | 45.79 | 0.32 | —— | 0.44 | 2.38 |
| 18 | 广东省渔业技术推广总站 | 92.47 | 66.82 | 0.74 | 2.06 | 2.87 | 1.74 |
| 19 | 广东省现代农业装备研究所 | 39.95 | 101.41 | 0.33 | 3.18 | 1.21 | 3.71 |
| 20 | 广州国家现代农业产业科技创新中心 | 22.35 | —— | 0.76 | 5.07 | 0.72 | 0.06 |
| 注：厅本级的能耗支出、物业管理费在厅机关服务中心统一核算;省农业科技交流服务中心、省农民体育协会、省农村经济学会、省农学会、省农村信息中心等单位2020年未安排基本支出。 | | | | | | | |

#### （2）“三公”经费控制情况。

2020年我厅部门预算“三公”经费支出预算532.62万元，实际支出408.82万元，实际比预算减少23.24%（见表2-6）。

表2-6 省农业农村厅2020年“三公”经费支出情况表（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出明细** | **预算数** | **实际支出数** | **实际支出比预算** |
| 1.因公出国（境）费 | 162.93 | 5.11 | -96.86% |
| 2.公务用车购置费及运行维护费 | 335.48 | 391.40 | 16.67% |
| （1）公务用车购置费 | 64.00 | 155.95 | 143.67% |
| （2）公务用车运行维护费 | 271.48 | 235.45 | -13.27% |
| 3.公务接待费 | 34.22 | 12.31 | -64.03% |
| 合计 | 532.62 | 408.82 | -23.24% |

数据来源：2020年广东省农业农村厅（汇总）部门决算报表- F03 机构运行信息表(财决附03表)

1. **部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

2020年我厅部门整体支出使用情况良好，但仍存在一定问题，主要是：一是专项资金项目入库率及执行率有待提高；二是政府采购管理可进一步加强。**下一步我厅将**按照财政资金管理要求，完善绩效管理机制：**一是**扎实开展项目库储备工作。坚持“先有项目，后有资金”的管理理念，通过广泛宣传发动、悉心指导培训，提高项目支出二级项目库入库质量和入库率。**二是**加快推进中央和省级资金预算执行，做好2021年资金支出计划，建设完善农业农村厅财政专项资金管理系统，实现项目全过程管理，做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高预算执行率。**三是**持续强化政府采购管理工作。加强和完善我厅政府采购制度，认真做好采购预算编制、采购文件编制、信息公告、采购评审、采购合同和产品验收等具体工作，进一步提高政府采购效率和质量。