

# 整体绩效自评报告

评价年度：2019 年度

评价单位：湛江市农业农村局本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市农业农村局

填报日期：2020 年 8 月 26 日

根据市财政局《关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6 号）要求，我单位高度重视，及时组织机关各科室、局属预算单位召开专题工作布置会，制定详细分工方案，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2019 年度湛江市农业农村局整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位基本情况

根据《中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛办发〔2019〕27 号），湛江市农业农村局是湛江市人民政府工作部门，为正处级行政事业单位，内设 20 个科室，下属二级预算单位 15 家。主要职责是：

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政府规章草案，组织实施农业综合执法。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。负责农民承包关系、

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、统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估，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。负责远洋渔业和渔港管理。

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，负责渔业资源保护、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。负责全市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。编制市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、协调联系省渔政总队湛江支队开展有关工作。

16、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **(二) 人员情况**

机构编制部门核定湛江市农业农村局编制数 91 人（其中行政编制 57 人，行政执法专项编制 13 人，事业编制 21 人），2019 年末，在编干部职工 107 人，离退休人员 186 人，劳务派遣人员 23 人。

### **（三）年度总体工作和重点工作任务**

2019 年，我局重点开展如下工作：坚决打赢脱贫攻坚战、全面推进乡村振兴和农村人居环境整治、加强非洲猪瘟等动物疫病防控、全力保障农产品的有效供给、加快现代农业产业园的建设、抓紧抓实高标准农田建设、大力发展“一村一品、一镇一业”、加强伏季休渔与增殖放流工作、开展“三无”船舶核查登记工作、推进农村产权制度改革和加强农村“三资”管理、大力推进农业面源污染防治工作、深入开展扫黑除恶专项斗争、加强涉农渔涉执法监督与安全生产管理、加强农产品质量安全监管、大力引进示范农机新技术、积极开展农业科研与新品种技术展示推广、强化“两学一做”常态化学习和党建工作、加强部门内控制度建设等。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

2019 年我局部门整体支出的总目标：一是确保我局机关日常办公正常运转，确保我局人员工资（离休费）及规定的津补贴发放；二是完成农业农村部、省委省政府部署的工作任务，以及法定工作职能。具体工作绩效目标设置如下：

1、扎实推进脱贫攻坚区域对口帮扶和定点扶贫、牵头落实“三保障”政策、切实做好东西部扶贫协作等重点工作，坚决打赢我市脱贫攻坚战，确保 2019 年底 95%以上的贫困人口达到脱贫标准、

90%以上的相对贫困村达到出列标准，基本完成脱贫攻坚任务。

2、推进农村“厕所革命”专项行动，无害化卫生户厕普及率达到 98%。

3、推进村庄清洁专项行动，重点开展“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理禽畜养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯），全市农村村庄基本完成整治。

4、按时按质完成省下达我市高标准基本农田建设任务。

5、强化农产品质量安全监管，加强药物残留的监测监管工作，要采取有效措施控制药物残留的超标。开展农产品质量追溯体系建设，探索对农业生产过程进行远程监控技术手段，确保农产品合格率 96%以上。

6、积极推动畜禽养殖产业转型升级，2019 年全市畜禽粪污资源化利用率达到 73%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到 93%以上。

7、加强农产品地理标志品牌培育、评价与宣传。实施“一村一品、一镇一业”，创响一批“湛字号”农业品牌。创建一批标准化集成示范基地，发展一批绿色、有机和地理标志等优质特色农产品。全市 94 个村发展农业特色产业实现如期目标。

8、做好猪瘟、非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防控及其它动物疫病防控。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年强制免疫率达 90%以上，免疫后抗体合格率 70%以上，保障畜产品安全和公共卫生安全。

9、对屠宰环节病害猪无害化处理进行补贴，确保屠宰环节对病害猪无害化处理率达到 100%，保证肉品质量安全。

10、全力推进政策性涉农保险工作。按照中央、省级财政保费补贴资金规模，市级足额配套，圆满完成 2019 年投保任务。

11、完成伏季海洋渔业增殖放流 1790 万尾、淡水渔业增殖放流 210 万尾；完成濒危物种中国鲎增殖放流 10 万只以上。

### **（五）部门整体支出情况**

2019 年，由于机构改革，我局是新组建部门。根据市财政局《关于机构改革后经费划转的通知》（湛财农〔2019〕65 号）文件精神，原市农业局、原市畜牧兽医局、原市委农办、原市海洋与渔业局部分职能部门和市财政局原农业综合开发办公室 2019 年经费划转入我局。2019 年，我局财政拨款收入 5906.63 万元，年初财政拨款结转资金 480.38 万元，总计 6387.01 万元，财政拨款支出决算数 5903.58 万元，其中基本支出 3672.20 万元，项目支出 2231.38 万元，支出率为 92.48%，预算执行总体良好。

## **二、自评工作开展情况**

### **（一）评价小组情况**

1、**成立评价小组。**为扎实推进我局预算绩效管理工作，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，做好 2020 年市级财政资金绩效评价工作，根据市财政局《关于开展 2020 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6 号）有关要求，我局成立以财务分管领导为组长、财务负责人和业务科室主要负责人为组员绩效自评工作领导小组，领导小组下设办

公室在计划财务科，负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作。

**2、评价小组工作职责。**一是贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》精神，做好部门整体支出绩效评价工作，检验财政资金使用的效益；二是根据绩效自评结果，深入分析存在问题，探讨研究解决办法，提出改进意见、建议并督促责任科室整改；三是小组成员负责组织本科室对标对表完成绩效自评工作，客观、准确填报绩效评价有关数据表格、撰写文字说明并提供充分的佐证材料。

## **（二）自评工作过程**

1、召开工作布置会。我单位领导高度重视本次绩效自评工作，专门组织科室、局属预算单位召开绩效工作布置会，强调绩效评价结果的应用是绩效管理的出发点和落脚点，本次绩效评价结果将纳入明年预算资金安排依据。要求各科室、局属预算单位提高政治站位，读透文件，对标对表认真开展自评自查，按时保质完成本单位的项目绩效和整体绩效自评。

2、制定明细分工方案。我局根据本次整体绩效自评评价内容，结合科室职能，制定明细分工方案，明确内部分工，责任到人，确保本次绩效自评工作有序顺利完成。

3、设置代表性评价指标。我局结合上级部门和市委、市政府下达的工作目标与预算年度内级财政预算安排项目支出预计产出和效益设定本次整体绩效自评评价指标和标准。



4、开展综合评价。我局严格对照《整体绩效自评指标评分表》从预算编制、目标设置、支出管理、财务管理、项目监管、资产管理、预算监督情况、预算执行效益等方面准备有关材料，填写基础数据表、开展综合评价并形成整体绩效报告。

5、评价结果分析。我局根据本次绩效自评结果，及时对扣分项进行分析，下一步将采取有效措施完善相关工作。

### **（三）自评材料报送时间及质量**

我单位按时保质完成整体支出绩效自评工作，并向市财政局报送《整体绩效自评报告》、《整体绩效自评基础数据表》、《整体绩效自评指标评分表》及有关佐证材料等文件资料，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **（四）自评材料报送及公开一致情况**

我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评情况**

### **（一）自评结果**

经综合评价，我局 2019 年度整体支出绩效自评得分 98.73 分（含加分项 1 分），自评结果为优。

### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

#### **1. 预算编制情况**

2019 年度，我局结合本部门工作职责、市委市政府的方针政策和工作要求，科学编制基本经费和项目经费，牢固树立“先谋事后排钱”的意识，做实做细项目前期工作，细化专项预算编制，提前做好项目入库工作，坚决落实过“紧日子”的要求，严格控

制一般性支出，压减“三公”经费支出，并按要求申报项目绩效目标和部门整体绩效目标。本年度，我局没有调整预算。

预算编制情况满分 20 分，评价得分 19.5 分。

## 2. 预算执行情况

2019 年，我局预算支出率为 92.48%，结转结余率 7.5%。我局已建立完善内控管理制度，全方位规范资金使用，不定期对预算执行时效性进行监督，确保预算支出均衡性、合规性。

### (1) 2019 年重要项目及绩效目标设置情况

市财政《关于批复 2019 年市级财政支出项目绩效目标的通知》（湛财评〔2019〕24 号）批复我局本级 15 个市级财政支出项目绩效目标，详见下表。

2019 年市级预算项目绩效目标批复汇总表（100 万元及以上项目）

序号	项目名称	金额 (万元)	年度绩效目标
1	广东源泰农业科技有限公司 2014 年优质稻产业带（生产示范基地建设）项目	175	年推广应用优质水稻品种及其标准化生产技术规程 2500 亩，平均亩产增加 50 公斤，新增产量 125 吨，增加产值 6125 万元，项目区农民户均增加收入 6000 元；改善生产条件，提高抵御自然灾害的能力；改善田间道路，提高农业机械化作业水平；项目建设的防渗渠道，大大减少水量渗漏造成水资源浪费，使项目区水资源得到合理利用。
2	村级公益“一事一议”	900	发展村级公益事业“一事一议”项目，农村公益设施建设项目大于或等于下达的项目建设指标任务数，村级公益事业发展水平有所提升；项目区农民满意度大于或等于 90%。

3	政策性农业保险	6916.9	由各县市农业局提供 2019 年政策性农业保险预计投保面积数：甘蔗 138.28 万亩；水稻 318.68 万亩；水稻制种 0.80 万亩；花生 18.10 万亩；马铃薯 1 万亩；柑橘橙柚 7.80 万亩；简易大棚 0.65 万亩；钢结构搭棚 0.1 万亩；香蕉、木瓜 19.91 万亩；荔枝、龙眼 13.65 万亩；玉米 13.5 万亩。充分发挥农业生产、农民生活的“稳定器”作用，为农民增收提供了风险保障，有效增强农民抵御自然灾害风险的能力和稳定我市农业生产。
4	农田污染治理修复项目	300	1、在中轻度污染耕地集中连片的镇（街道）率先开展面积不少于10000亩的受污染耕地安全利用试点工作；2、开展1项以上受污染耕地综合治理与修复示范工程。
5	农村集体产权制度改革	300	完成10个县（市、区）111个乡镇14000多个集体经济组织清产核资及经济组织成员界定工作；2018年试点县遂溪县完成股权证颁发工作；新增雷州和麻章两个县（区）开展2019年国家 and 省级产权制度改革试点工作，并于2020年年底完成产权制度改革任务。
6	政策性农业保险-菠萝保险试点	250	进一步提高徐闻县菠萝种植产业的风险保障力度，促进农业增效、农民增收和农村稳定。引导菠萝产业生产向规范化、规模化、集约化发展，提升种植规范程度、适度规模经营水平和现代农业发展水平。
7	农业信息化专项经费	100	1、湛江农业信息升级改版：网站浏览量提高30%；2、农产品可视性溯源示范基地建设：5家；3、农村信息进村入户示范户：8家。
8	畜禽养殖废弃物资源化利用经费	100	2019年畜禽粪污综合利用率≥68%，2019年规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥80%。

9	扶持老区发展专项	300	帮助 19 个自然村每村 5 万元共计 95 万元修建村道约 15 公里，帮助 15 条自然村每村 5 万元共计 75 万元修建文化设施 15 个；帮助 10 条自然村每村 5 万元共计 50 万元修建引水工程 10 个；帮助 5 条自然村每村 5 万元共计 25 万元修建水利设施 5 个；帮助 4 条自然村每村 5 万元修缮和搭建路灯；帮助 23 条自然村每村 5 万元共计 15 万元修缮革命遗址 3 处；帮助 2 条自然村每村 5 万元修缮校舍 2 所；帮助 2 条自然村每村 5 万元整治村容村貌。
10	湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施管护和村庄保洁员工资支出	26450	加强保障村庄保洁员工资支出，年底前全市村庄完成“三清理”、“三拆除”、“三整治”环境整治任务，60%以上村庄达到干净整洁村标准。
11	驻村干部生活补贴	616	1. 加强扶贫干部管理，认真落实驻村干部工作补贴等保障，切实解决实际困难，确保大部分驻村干部能够在岗、在位、在状态。 2. 符合条件驻村干部补贴发放到位。 3. 资金使用无重大违规违纪问题。
12	支持西部扶贫协作县基础设施建设	300	帮助 90 户贫困户改造住房，每户补助 1.5 万元，共计 135 万元；帮助 6 条村（屯）改造进村道路共计约 18 公里，每公里 5 万元，共计 90 万元，帮助 6 条村改善安全饮水，主要从山上饮水入户，购买设施设备约 20 万元；帮助 6 条村发展特色产业，主要是开展稻、鱼、螺综合养殖推广，约需 15 万元；帮助 6 条村改善教育和医疗条件等，主要是修缮村卫生室和村小学分别需要资金 15 万元和 35 万元。
13	禽畜等动物疫病防治经费	450	加强我市动物疫病防控，构筑有效的畜禽免疫屏障，严控禽流感、口蹄疫等重大动物疾病，确保全市畜禽群体常年免疫密度达到 90%以上，群体免疫抗体水平达到 70%以上，保障畜禽产品安全供应和人民群众身体健康。

14	政策性农业保险补贴-养殖业	600	推进我市 2019 年政策性能繁母猪、生猪、家禽（肉鸡）、奶牛保险工作。
15	屠宰环节病害猪无害化处理补贴	178	为加强生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理监督管理，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。生猪屠宰监管部门对生猪定点屠宰厂（场）无害化处理监管覆盖率 100%。生猪定点屠宰厂（场）无害化处理达标率 100%，生猪定点屠宰厂（场）出厂肉品经检验检疫达标率 99.5%，生猪定点屠宰厂（场）无害化猪流入市场达标率 99.5%。
合计（万元）		37935.9	

## （2）重要项目实施情况

政府性基金预算项目村级公益“一事一议”、农田污染治理修复项目、农村集体产权制度改革、扶持老区发展专项、湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施管护和村庄保洁员工资支出等 5 个项目资金到位 0 元。现我局主要对资金到位的项目包括广东源泰农业科技有限公司 2014 年优质稻产业带（生产示范基地建设）项目、农业保险（政策性农业保险、政策性农业保险-菠萝保险试点、政策性农业保险补贴-养殖业）、农业信息化专项经费、畜禽养殖废弃物资源化利用经费、驻村干部生活补贴、禽畜等动物疫病防治经费、屠宰环节病害猪无害化处理补贴进行重点项目绩效评价。

①广东源泰农业科技有限公司 2014 年优质稻产业带（生产示范基地建设）项目

该项目政府性基金预算拨款 175 万元，项目支出 175 万元，资金支出率 100%。资金用于建设电灌站 2 座（含泵房），资料费、

科技推广培训费、监理费、招投标（邀标）费以及项目运行所需的其他费用等。通过项目建设，加强优质水稻生产基地的基础设施建设，加快新品种、新技术推广应用、建设优质稻产业链体系，打造湛江市优质大米品牌，提高农业综合生产能力。年推广应用优质水稻品种及其标准化生产技术规程 2500 亩，平均亩产增加 50 公斤，新增产量 125 吨，增加产值 6125 万元，项目区农民户均增加收入 6000 元。通过项目实施，带动 800 多户农户积极发展优质稻生产，培训农民技术人员 200 多人，加快推进农村经济发展、促进农村经济和农民收入的增长，实现粮食增效，农民增收。

### ②政策性农业保险项目、政策性农业保险补贴—养殖业项目与政策性农业保险—菠萝保险试点项目

按照《2018-2020 年湛江市政策性农业保险实施方案》要求，我市开办的政策性农业保险险种有水稻、水稻（制种）、玉米、花生、马铃薯、甘蔗、能繁母猪、生猪（含仔猪）、奶牛、荔枝、龙眼、香蕉、木瓜、柑桔橙柚、家禽（肉鸡）、农业设施（大棚）、菠萝等 17 个，遵循农户自主自愿的原则，市级财政对农户投保政策性农业保险产生的保费按照承担比例给予补贴。根据 2019 年度中央、省级财政保费补贴资金使用情况，按照《2018-2020 年湛江市政策性农业保险实施方案》要求，市级财政保费补贴做到足额配套，我局按照中央、省级财政保费补贴规模完成全市政策性农业保险投保任务。

### ③农业信息化专项经费

该项目政府性基金预算安排 100 万元，资金到位 20 万元，市财政局已将 20 万元下达给各县（市、区），资金支出率 100%。

资金主要用于全市各县（市、区）开展益农信息社信息员培训班 27 场 1221 人。

#### ④ 畜禽养殖废弃物资源化利用经费

该项目一般公共预算安排 100 万元，资金到位 89.95 万元，项目支出 83.70 万元，资金支出率 93.05%。项目主要用于市果牧场 2019 年畜禽养殖废弃物资源化利用项目建设等，已完成年度绩效目标，2019 年全市生猪粪污综合利用率达到 73%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 93%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。减少了畜禽粪污废弃物排放，减少了废弃物污染处理支出，促进了畜禽养殖业的可持续发展。

#### ⑤ 驻村干部生活补贴

该项目一般公共预算拨款 616 万元，资金支出 484.9 万元，资金支出率 78.72%。资金主要用于对市直单位派驻驻村干部每人每月 1000 元补助。2019 年 1-6 月，我市共为 414 名驻村干部发放生活补贴，7-12 月我市共为 340 名驻村干部和 177 名回乡干部发放生活补贴。

#### ⑥ 支持西部扶贫协作县基础设施建设

该项目政府性基金预算拨款 300 万元，资金支出 300 万元，资金支出率 100%。资金主要用于支持柳州市的 3 个贫困县（融安县、融水县和三江县）用于扶持贫困县民生领域的基础设施建设。截至 2019 年底，共帮助柳州市 3 个县 1.2 万户、7.4 万名贫困人口实现稳定脱贫，融安县已脱贫出列。2019 年度扶贫协作工作自评等级为“好”。

#### ⑦ 禽畜等动物疫病防治经费

该项目一般公共预算拨款 450 万元，资金支出 443.53 万元，资金支出率 98.56%。433 万已下达至廉江、徐闻等相应县（市、区）农业农村部门以及市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市动物疫苗供应站三个下属单位，用于开展动物疫病防控工作，做好猪瘟、非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防控及其它动物疫病防控，确保我市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年强制免疫率达 90%以上，免疫后抗体合格率 70%以上，保障畜产品安全和公共卫生安全。

#### ⑧屠宰环节病害猪无害化处理补贴

该项目一般公共预算拨款 178 万元，资金支出 178 万元，资金支出率 100%。经市政府同意，资金已全部下达至吴川、遂溪、麻章、徐闻等 7 个县（市、区），对屠宰环节病害猪无害化处理进行补助，确保屠宰环节对病害猪无害化处理率达到 100%，保证上市的肉品质量安全。

### （3）项目监督情况

①完善内控制度规范管理。我局制定了《湛江市农业农村局财政涉农资金项目管理办法》（试行）、《湛江市农业农村局局属单位财政涉农项目管理办法》（试行）、《湛江市农业农村局专家库使用与管理规定》、《湛江市农业农村局采购内部控制管理制度》（试行）等内控制度，从预算编制、项目申报、资金审批、项目执行、政府采购、项目验收、绩效考评、监督考核等方面，强化流程监管，增强资金使用科学性、公平性、有效性，防范廉政风险。



②深入基层调研指导推进项目执行。为了监督项目建设，督促县级农业部门加快资金使用，加强资金监管，确保项目建设效率性、安全性、规范性。局领导与业务科室人员不定期到项目建设单位指导工作、监督项目资金支出进度，提高资金支出效能。另外，为了加强基层涉农资金统筹改革业务知识，我局7月组织湛江市涉农资金统筹整合改革业务培训班，邀请省农业农村厅同志作专题培训和业务指导，传授涉农资金统筹整合政策有关知识，强化县区涉农资金统筹整合主体的责任，确保财政资金用在急需的地方，用在最能发挥作用的地方，真正提高财政资源配置效率，切实发挥财政资金规模效益。

③委托第三方进行专项审计服务。为加强惠农补贴资金监管力度，防范道德风险，确保资金使用安全，切实提高财政资金支农绩效。2019年我局通过广东省网上中介服务超市采购服务项目，委托第三方分别对2017年度湛江市渔船油价补贴和2019年度政策性农业保险项目进行审计和绩效评价，更为真实、全面、有效和客观的审查监督项目的执行情况。

#### **(4) 资产管理**

##### **① 固定资产利用率**

我局截至2019年底固定资产利用率详见下表。

## 固定资产情况表

单位：万元

项目名称	金额	在用资产		闲置资产	
		金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	1529.49	1529.49	61.69%		
二、通用设备	822.17	822.17	33.16%		
三、专用设备	13.70	13.70	0.55%		
四、家具、用具、装具	113.79	113.79	4.60%		
合计	2479.15	2479.15	100%		

### ② 固定资产管理。

我局资产管理实施线上与线下同时管理，线上有专门资产管理系统，可以详细反映资产信息，便于查询、入账、处置等。线下有专人负责管理，资产购置、分配使用、处置等须严格按照《湛江市农业农村局资产管理制度（试行）》规定执行，确保资产完整、安全、利用率高。通过线上与线下管理，我局资产基本做到账实一致，资产配置合理，使用合规，保存完整，处置规范，收益及时上缴财政局。

### （5）支出管理

我局费用支出严格按照单位财务管理制度执行，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资

金情况；不存在超标准开支等情况。

预算执行情况满分 40 分，评价得分 38.5 分。

### 3. 预算监督情况

根据市财政《关于批复 2019 年市级财政支出项目绩效目标的通知》（湛财评〔2019〕24 号）要求，我局已在规定时限内在局域网站设置专栏公开市财政局批复的绩效目标内容，公开的信息与批复一致。另根据市财政局《关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知本次绩效自评》（湛财绩〔2020〕6 号），我局在规定时限内在单位门户网站公开 2019 年度单位整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

预算监督情况满分 10 分，评价得分 10 分。

### 4. 预算使用效益

#### （1）部门整体绩效目标实现情况。

在省委、省政府的坚强领导下，在省委农办、省农业农村厅、省扶贫办的精心指导和大力支持下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实 2019 年中央一号文要求及省委、省政府工作部署，把实施乡村振兴战略作为推动湛江高质量发展的“四大抓手”之一，对标全面建成小康社会必须完成的硬任务，突出重点，压实责任，狠抓落实，努力推进农村人居环境整治和脱贫攻坚，大力推进农业农村现代化建设，农业农村各项工作取得较好成效，2019 年我市省级乡村振兴考核成效取得“优秀”等次，排在粤西片区第 3 名，成功打了“翻身仗”。

① 2019 年全市农林牧渔业总产值 939.88 亿元，同比增长 4.0%，实现增加值 599.63 亿元，增长 4.3%。

②2019 年全市累计 230787 名贫困人口达到脱贫标准，占全市贫困人口总数 98.74%；217 条省定贫困村出列，占全市贫困村的 99.54%。2019 年全市累计实现贫困户转移就业（含就近就业）约 6 万人次。2019 年省级扶贫考核情况通报中，省对湛江市等 12 个有脱贫攻坚任务的地级市综合评价为“好”并予以通报表扬，我市成功打了脱贫攻坚“提升战”，取得了近年来扶贫省级考核最好等次，得到省委、省政府的充分肯定。

③围绕农业特色主导产业，建设现代农业产业园，努力打造“生产+加工+科技+营销（品牌）”全产业链。2019 年我市获批国家级现代农业产业园 4 个，每个获得国家财政资金 1 亿元；省政府批准的省级现代农业产业园 4 个。

④我局通过动员 37133 人次，持续开展对生猪养殖、交易、屠宰、无害化处理等重点场所巡回排查，紧紧围绕供需发展规律，充分利用省、市扶持政策，大力促进畜牧业发展转型，整体提升畜牧业产业结构。截止 2019 年底，全市生猪出栏 307.27 万头，牛出栏量 8.47 万头，羊出栏量 16.57 万头，禽出栏 7973.52 万只，奶类产量 10970 吨。

⑤2019 年渔业经济呈现增长稳定、结构优化、效益提高的良好态势，全市渔业总产量 125.7 万吨，同比增加 1.87%。全市拥有各类水产品加工企业 235 家，已取得出口卫生注册的企业 39 家。

⑥2019 年我市在建渔港项目 20 个，其中国家级渔港项目 6 个，省级渔港项目 6 个，市级渔港项目 8 个，项目总投资 7.46 亿元。深水网箱已发展到 3000 多个，成为全省最大的深水网箱养殖基地。

⑦通过调整优化种植业结构，调减甘蔗等低效作物种植，扩大高效特色果蔬种植，菠萝、芒果、红橙、青枣、火龙果等水果面积比增 3.3%，产量比增 11.9%，特色蔬菜比增 2.5%、产量比增 4.5%，实现热带亚热带作物种植的提质增效。

⑧2019 年和 2020 年第一批高标农田建设项目 49 个、建设面积 33.2 万亩，已全部完工；2018 年高标建设面积立项 76 个，建设面积 58.19 万亩，已全部完工。高标准农田建设总体工作位于全省前列。2019 年 4 月省农业农村厅对我市高标准农田建设项目工作考核中，我市考核成绩优异，省农业农村厅领导亲自写信表彰。

⑨我市农作物年种植良种超 400 个，良种覆盖率达 95%以上。全市现代农业产业园已与高等院校、科研院所 14 个专家团队实现了对接，改造升级传统产品，研发名特优新产品，加快科技成果的转化。

⑩大力推进世行贷款农业面源污染治理项目实施，全市共 25 个养殖场分三个批次申报世行贷款牲畜废弃物治理项目，已有 3 个养殖场项目完成验收，6 个养殖场已完工正在调试阶段。为了推进受污染耕地安全利用，2019 年我局已制定《湛江市受污染耕地安全利用试点项目实施方案》，已完成受污染耕地产品采样任务的 80%。

⑪完成渔业资源人工增殖放流工作，放流海海洋渔业增殖放流 1790 万尾、淡水渔业增殖放流 210 万尾；完成濒危物种中国鲎增殖放流 10 万只以上。

⑫全市已有 101 家企业在追溯平台上注册，其中有 68 家是“三

品一标”企业，全年全市合计检测 10.3 万个样品，产品合格率达 98%以上。

⑬2019 年我市获得全国名特优新农产品名录 5 个；广东省名特优新农产品区域公用品牌 10 个，区域公用品牌核心企业 2 家，广东省名特优新农产品经营品牌 79 个；广东省名牌产品(农业类) 111 个，广东省十大名牌系列农产品 19 个；广东省级特色农产品优势区 3 个。

⑭截止 2019 年 12 月，全市 12107 个自然村已全部完成“三清理三拆除三整治”工作，完成率 100%，其中 218 个省定贫困村 1825 个自然村已经全部完成。2019 年 11 月 29 日-12 月 1 日，国务院农村人居环境检查组到我市进行检查。根据国务院检查组的反馈情况，省农业农村厅对我市开展农村人居环境整治工作给予高度肯定。

⑮截至 2019 年 12 月底，全市累计新建卫生公厕 3508 个，新增农村无害化卫生户厕户数 4.89 万户，累计改成无害化卫生户厕户数 123.92 万户，卫生厕所普及率 99.1%。

⑯全市新型经营主体发展迅速，市级以上农业龙头企业 152 家，省级以上农业龙头企业 81 家（数量居全省第二），其中国家级农业龙头企业 7 家（今年增加 1 家，总数量居全省第一）。全市工商注册的农民专业合作社 4048 家，国家级农民专业合作示范社 14 家、省级 113 家、市级 155 家。工商注册家庭农场 704 家，省级示范家庭农场 33 家、市级示范家庭农场 189 家，农业产业化、组织化程度明显提升，强有力地带动我市现代特色农业发展。

⑰全市 11 个县（市、区）108 个涉农乡镇土地确权工作已于

2018 年底基本完成，共确权承包地面积 563.57 万亩，占应确权面积的 96.22%；共颁发《农村土地承包经营权证》936506 本，颁证率 97.22%。积极推动土地流转，全市农村土地流转面积 284.2 万亩，土地流转率 40.6%。目前，全市已建立农村土地流转服务平台共 125 个（其中县级 10 个，镇级 115 个），建立农村集体“三资”交易服务平台 97 个，累计通过“三资”交易平台交易农村集体资产 3210 宗，累计交易额 36.3 亿元，其中 2019 年交易 451 宗，交易额 6.3 亿元，已实现全市涉农乡镇全覆盖。

⑱湛江市农产品质量安全监测工作进展顺利，未发生重大农产品质量安全事故。国家、省、市、县级农产品质量安全监测合格率均在 96%以上，达到国家和省政府要求。

⑲2019 年全市 94 个村发展优势特色农业产业项目已全部通过县级政府审批入库，项目资金已按要求拨付到项目实施主体帐户，相关项目严格按照实施方案有序稳步推进中。

⑳全力推进政策性涉农保险工作。按照中央、省级财政保费补贴资金规模，市级足额配套，圆满完成 2019 年投保任务。全市 2019 年水稻完成投保 265.75 万亩，完成率为 84.24%；甘蔗种植完成投保 117.85 万亩，完成率为 85.23%；能繁母猪投保 5.36 万头，生猪投保 274.16 万头，其余险种投保覆盖稳步提升。

（2）重点工作完成情况。根据市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据积分，折算后市委督查部分得分 95.41 分；市政府督查部分得分 94.41 分。

（3）公众或服务对象满意度。根据市直机关“四个全面”绩效考核公众或服务对象满意度得分 95.38 分。

预算执行效益情况满分 30 分，评价得分 29.73 分。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

2019 年我局部门整体支出绩效评价优，但仍存在一定问题，主要是：一是储备项目前期工作不完善，个别预算项目资金支出进度较慢。二是预算执行及时性和均衡性有待提高。

### **(四) 改进措施**

1、提高认识，注重实效。为全面落实“用钱必问效，无效必问责”绩效目标任务，我局正在起草湛江市农业农村局涉农资金绩效管理办法，强化资金使用绩效管理责任，进一步规范涉农资金绩效目标管理。

2、加强项目储备工作能力，提升涉农项目成熟度。我局强化项目储备意识，扎实做实做细项目前期工作，确保成熟项目入库，资金下达后尽快形成实际性支出。

3、建立健全动态监控管理，开展资金与绩效“双监控”。我局建立有效执行预算资金调度监督机制，及时掌握各项目预算执行动态，不定期进行总结分析，监督各科室预算执行进度和项目绩效情况。