

2023年农业农村统筹整合项目专项资金 -市级预算项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：农业农村统筹整合项目专项资金-

市级预算

对应“二级项目”数量：36个

部门名称：茂名市农业农村局

填报人：林虹汝

联系电话：0668-2892336

填报日期：2024年12月10日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据市财政局《关于转下达 2023 年市级预算专项资金的通知》（茂财农〔2023〕20 号），下达我局市级预算统筹资金 3000 万元，其中一般公共预算资金 1300 万元，国有土地使用权出让收入 1700 万元。根据中央、省下达我局的考核任务和硬性任务以及完成市委、市政府安排的工作，结合我局及局属二级单位入库申报的项目需求，统筹整合农业资金，全面推进乡村振兴，加强省级现代农业产业园管理，推进农村宅基地改革和管理工作，建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁机制，完成农产品（含种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测工作任务，加大“菜篮子”基地支持建设投入，开展“菜篮子”稳产保供信息监测，建设化肥减量增效示范区和开展水稻肥料利用率试验区，加强全市农业综合行政执法体系建设，完成市委、市政府安排的工作任务。

（二）项目决策情况

为了加快推进资金使用，充分发挥财政资金绩效作用，农业农村统筹整合项目专项资金分配经收集科室和局属单位的意见汇总项目需求，在我局 2023 年第 10 次党组会议研究同意，并征求市财政局关于 2023 年市级预算专项资金分配使用方案的意见。在 2023 年 5 月 9 日，十三届市政府第 56 次常务会议第六议题通过。最终通过茂财农〔2023〕20

号文下达专项资金。

在各项目实施的过程中，因工作需要和结合资金使用安排，我局党组经过充分研究并征求市财政局意见，报市分管领导审批同意后，对2023年中国荔枝产业大会工作经费、扶持村级集体经济发展市级补助、2023年广东农业博览会3个项目中共调整300万元资金用于其他项目。其中，从“举办2023年中国荔枝产业大会工作经费”调剂150万元用于《茂名市现代化海洋牧场建设规划（2023-2035）》编制经费，从“扶持村级集体经济发展市级补助”调剂120万用于高标准农田建设项目建后管护经费，从“2023年广东农业博览会经费”调剂30万元用于我市2023年中国农民丰收节系列活动工作经费。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标

总体绩效目标：通过完成扶持村级集体经济发展、家庭农场项目、省级产业园奖补、农产品（含种植业产品、禽畜产品、水产品）质量安全监测、荔枝龙眼大会等工作，提高农产品安全质量，优化农业产业结构，全面推进乡村振兴。

年度绩效目标：通过完成扶持村级集体经济发展、家庭农场项目、省级产业园奖补、农产品（含种植业产品、禽畜产品、水产品）质量安全监测、荔枝龙眼大会等工作，提高农产品安全质量，优化农业产业结构，全面推进乡村振兴。

二、自评情况

（一）自评分数：72.9分。该一级项目申报的时候主要是以2021年获省批复创建的产业园奖补资金项目、扶持村级集体经济发展市级补助项目、茂名市市级“千人5批次”农产品监测项目、执法专项工作经费项目的绩效目标选填，由于有2个项目截至2023年12月3日零支出，导致项目绩效自评指标评分偏低。

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况

截至2023年12月31日，扶持村级集体经济发展市级补助通过转移支付至县区172万元，市本级支出735.12万元，占整个一级项目金额的30.24%。零支出的项目6个包括：2023年执法专项工作经费10万元（原因：2022年执法专项经费有结余可在2023年继续使用）；2021年获省批复创建的产业园奖补资金750万元（原因：省厅未正式组织验收2021年省级现代农业产业园）；农业机械化管理经费10万元（原因：已向财政局申请资金但未下达）；罗非鱼优势特色产业集群项目管理经费30万元（原因：项目进度未达到支付条件）；2022年新认定市级重点龙头企业奖补资金165万元（原因：认定工作跨年度开展）；农业专项业务经费161.8385万元（理由：2022年有结余可在2023年继续使用）。有13个项目资金支出进度达100%，有17个项目资金结转到2024年使用。

2、专项资金完成绩效目标情况。

该一级项目申报的时候主要是以 2021 年获省批复创建的产业园奖补资金项目、扶持村级集体经济发展市级补助项目、茂名市市级“千人 5 批次”农产品监测项目、执法专项工作经费项目的绩效目标选填，项目完成率 91.67%（除了省级产业园奖补、农业龙头企业奖补、农业机械化目标没有完成，其他均完成），扶持村级集体经济发展村数 86 个（根据省财政厅《关于下达 2023 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果 核乡村振兴任务的通知》（粤财农〔2023〕62 号），省安排我市 2023 年发展新型农村集体经济项目 86 个，扶持 86 个村集体经济发展。）承担中国荔枝产业大会 1 次，重点扶持家庭农场数量 86 个，农产品检测合格率 98.03%，农产品质量安全事故发生率 $\leq 10\%$ ，项目进度 91.67%，项目村集体经济收入明显增加，农产品安全风险逐年降低，提高农业行政执法人员执法水平有效提高，有效推进乡村振兴，提高农产品质量安全，受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

3、专项资金分用途使用绩效。

一是农业生产发展类项目。推动我市国家现代农业产业园、罗非鱼优势特色产业集群的创建和国家荔枝种质资源圃管理运营，加强东西部产业协作、劳务协作、人才支援和消费帮扶，创建国家级、省级、市级以上示范社，开展农民合

作社培训工作，推进农民专业合作社高质量发展，持续推进乡村振兴。开展农业生产社会化服务，提升本地社会化服务能力水平，促进农村生产资源规模化发展。完成国家下发的调查采样任务，保障本地三普工作的顺利进行。加强农业保险管理和绩效评价，推动农业保险高质量发展。

二是农业奖补类项目。扶持村级集体经济发展村数 86 个，项目村集体经济收入明显增加，项目村基层党组织凝聚力有所增强，项目区农民满意度 $\geq 90\%$ 。

三是农业综合综合改革类项目。开展茂名荔枝、龙眼、香蕉等南亚热带水果的调研和规划、落实推进《农业农村部南亚热带中心与茂名市人民政府签署的战略合作框架协议》工作。开展清产核资、确认农村集体经济组织成员身份、有序推进经营性资产股份合作制改革；开展宅基地管理培训，指导各地加强农村宅基地管理。船检人员通过开展日常渔业渔船检验等工作，发现问题并整改，并积极推进社会化改革等事项。

四是执法监管类项目。开展养殖尾水技术指导、畜禽粪污资源化利用处理培训及小耳花猪种质资源普查，摸清我市小耳花猪种质资源数量、分布等，实现应收尽收、应保尽保。完成辖区内生猪养殖环节无害化处理和屠宰环节病害无害化处理和生猪强制扑杀补助。开展普法宣传、培训，监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。加大化

肥、农药等农资打假力度，净化农资市场，为农产品的安全生产保驾护航。

五是农产品宣传推介类项目。召开 2023 年中国国际热作产业大会暨第七届荔枝龙眼产业大会，开展农产品宣传推介。

六是农产品例行监测检测项目。加强对我市辖区内的农产品生产基地的种植业农产品、畜禽产品、水产品开展质量安全检测批次，有效防止农产品质量安全事故发生。

（四）专项资金使用绩效存在的问题

一是资金支出率不高，一方面由于项目开展进度延后甚至跨年度实施，另一方面是报账不及时、手续不完善，导致出现拖拉报销的现象。

二是绩效目标没有因项目调整而修改。由于原先项目建设完毕后剩余资金，基于单位后续其他工作开展需要，经集中决策后对项目资金进行调剂使用，但原先的项目绩效并未同步进行调整，导致后期绩效评价的时候出现绩效未完成。

三、改进意见

一是注重项目实施全过程监督和管理，目标导向，项目实施完毕后，尽快完善资料并办理报账手续，做好相关资料归档保管。

二是对调整使用的项目绩效目标及时完善，根据项目建设内容、任务目标合理设置绩效目标。