

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：仲恺高新区农村工作局

联系电话：0752-3278558

填报日期：2021年3月29日

目 录

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能
2. 机构设置及人员情况

（二）年度总体工作和重点任务完成情况

（三）年度预算收支及结余情况

1. 年度收入情况
2. 年度支出及结余情况
3. 三公经费支出情况
4. 预算项目支出情况

二、绩效自评情况

（一）自评结论

（二）部门整体支出使用存在问题及改进意见

三、下步计划

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 部门职能

(1) 负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理等工作的路线、方针、政策。

(2) 负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销工作规划，并组织检查、监督和实施。

(3) 负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作。

(4) 负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作。

(5) 负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

2. 机构设置及人员情况

区农村工作局内设 8 个科室，分别为综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医与渔业科、移民办、供销科、河湖管理办。

区农村工作局管理 11 个下属单位，分别为惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺高新技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区陈江畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区惠环畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区沥林畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高

新技术产业开发区潼湖畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

区农村工作局 2020 年末财政供养人员 227 人，其中，机关在职在编 19 人，工勤人员 7 人；下属事业单位在职在编 105 人，退休人员 49 人，政府雇员、购买服务人员 17 人，农业综合应急队队员 30 人。

（二）年度总体工作和重点任务完成情况

2020 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和上级关于农业农村工作的各项决策部署，在区委、区管委会的领导下，围绕我局部门职能，坚持稳中求进的工作总基调，有序推进农业农村各项工作。

1. 抓春耕、保生产，有序推进农业产业发展。一是**全力抓好春季农业生产**。深入农业企业和规模菜场一线，指导企业落实疫情防控措施，引导企业抢抓农时备耕备种，充分利用蔬菜与粮食轮作的特点扩种粮食作物，全面落实春耕春种计划，完成新增早稻种植任务 50 亩。二是**全力保障粮食生产安全**。积极引进先进水稻机械化生产技术，良种示范和绿色防控技术，完成 2 个区级粮食高产示范点创建 1000 亩；大力推广测土配方节肥节水、培肥地力技术，促进耕地质量提升和化肥减量增效，受污染耕地

安全利用率达 100%。三是稳步推进农田基础设施建设。实施 2015 年度现代农业综合示范区项目 1 宗，建设面积 4000 亩。

2. 抓核查、严评估，坚决打赢脱贫攻坚收官战。及时开展脱贫攻坚“回头看”，围绕相对贫困人口“八有”标准和相对经济薄弱村“十项”指标，逐村逐户逐项进行核查，并完成决战脱贫攻坚落实情况专项整改。经前期村评议公示、镇复核查评估、区第三方核查，目前全区相对贫困户 389 户 823 人实现“两不愁三保障”目标，脱贫攻坚取得了决定性进展。

3. 抓改革、促规范，激活农村发展内生动力。基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，实测承包地面积 56697.48 亩，已确权面积 56181.03 亩，完成率为 93%；稳步推进农村集体产权制度改革试点工作，全区 373 个集体经济组织已 100% 完成登记赋码，并有 337 个完成股份制改革，有 40 个村级集体经济组织完成组织章程修订。启动农村集体资产管理建章立制工作，印发实施区农村集体资产管理、资金管理、资产交易、资产运营等四项管理制度，初步构建农村“三资”管理制度体系。搭建区农村“三资”管理平台、农村产权交易平台、农村“三资”闭环管理信息系统（陈江试点），通过信息化手段实现“三资”大数据管理、阳光交易。

4. 抓基础、补短板，全面提升水利保障能力。一是不断完善防洪排涝体系。坚持科学引领，共组织编制了 8 项防洪排涝、水资源保护规划。其中，《黄沙水库调度规程》已编制完成；《区

水资源保护规划》《区城市防洪应急预案》《区广和围蓄滞洪区运用预案》《黄沙水库防洪应急预案》《观洞水库应急预案》《观洞水库调度规程》已通过专家组评审；《区潼湖流域综合整治规划》完成区级专家评审，正在修改完善。二是**稳步推进水利项目建设**。通过倒排工期、挂图作战，并定期听取进度汇报和现场督促协调，稳步推进 17 个水利项目建设。其中，**4 个项目完工**，包括重点项目东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程（一期）和甲子河（陈江五一段）、肋下河（惠河高速以下段）河道改造工程，以及永光河惠环段水环境综合治理工程、潼侨红岗排涝站重建工程。**13 个项目正如期推进**。其中：**重点项目方面**，潼湖生态智慧区红岗新河综合整治工程（一期）累计完成投资 8500 万元，总体形象进度 21%。**防洪排涝方面**，仲恺高新区机电排灌站更新改造工程累计完成投资 2872 万元，整体形象进度约 36%；仲恺高新区东岸涌应急治理工程已完成可行性研究报告编制；潼侨镇供电所排涝站重建工程正在编制可行性研究报告。**除险加固方面**，观洞水库除险加固工程累计完成投资 5299 万元，整体形象进度约 87%；黄皮岭水库除险加固工程累计完成 250 万元，总体形象进度 18%；梧村水库除险加固工程已开工；赣深铁路仲恺站市政道路跨甲子河桥梁处河堤应急加固工程已完成可行性研究报告编制。**水环境综合治理方面**，梧村河水环境整治工程（一期）累计完成投资 5600 万元，整体形象进度约 40%；莲塘河水环境综合整治工程累计完成投资 2831 万元，整体形象进度为

28%；甲子河（肋下河、五一河汇合口环侨路桥段）改造工程累计完成投资 4800 万元，整体形象进度 27%。中小河流治理（二期）方面，潼湖水（三和涌）治理工程累计完成投资 1008 万元，整体形象进度约 96%；观洞河治理工程已开工。

5. 抓治理、优生态，促进农村环境持续改善。一是农村人居环境整治初见成效。对标乡村振兴“三年取得重大进展”的硬任务要求，开展了农村人居环境整治运动战、歼灭战，重点聚焦“三清三拆三整治”、农村生活垃圾、生活污水、农村厕所革命、黑臭水体整治，并实行农村环卫一体化保洁，顺利完成了迎接广东省推进乡村振兴战略实绩考核第三方评估考核工作。目前，全区 38 个行政村达到“干净整洁村”标准，16 个行政村达到美丽宜居村标准，村容村貌得到一定程度的改善。二是潼湖部队畜禽养殖全面清退。采取“军地联合、镇街包干、部门联动”方式，以自行清退与强制清拆相结合，重拳开展部队畜禽养殖污染整治。目前，潼湖部队养鸭场 525 户养殖户约 300 万只鸭子已全部清退，全面完成中央环保督察“回头看”整改任务。同时，加强整治后动态监管，清理“回潮”养殖 2 户，进一步巩固整治成果。三是农业面源污染治理持续发力。制定了《仲恺高新区关于加快推进潼湖流域农业面源污染综合治理三年行动方案（2020-2022 年）》。有序开展东岸涌左岸军垦第四分场种植区域农业面源污染整治工作，通过试点实施 1000 亩农业面源污染防治项目、300 亩菜地化肥减量项目，为全区农业面源污染防治推广提供科学依据和实践经

验。推进农业废弃物回收处置工作，实施绿色防控示范项目 2 宗、春耕粮食生产统防统治示范点 1 个；试点建设生态调蓄塘 30 亩，探索初雨期间污染防控措施，全力打造清洁田园。**四是河湖管理举措落实到位。**全力推进河道清淤、支（沟）渠和沿河两岸违法建（构）筑物整治工作，推进河湖干流常态化保洁。全年共完成陈江河及支（沟）渠清淤 17.37 千米，完成整治 62 条支（沟）渠整治，拆除 91 宗违法建（构）筑物，“清漂”水域面积 16.8 平方千米；四级河长巡河履职 2911 次，其中区级河长累计巡河 195 人次、整改事项 79 个。稳步推进河湖管理范围划定工作，梧村河、黄屋沥、观洞河、埔仔河等 4 条河流划界成果已正式公告；甲子河、梧村河、谢岗涌、东岸涌、石鼓水和观洞河等 6 条河道的采砂规划报告已编制完成。

6. 抓示范、求突破，推进宜居美丽乡村建设。一是抓美丽乡村示范创建。推进沥林镇君子营村、泮沥村和潼湖镇黄屋村创建市级美丽宜居示范村，目前三个示范村已完成建设方案编制工作，并完成基础清拆，全面落实垃圾清理保洁责任。推进水库移民特色精品村建设，其中潼湖镇郑七村和前进村小组通过“移民资金扶持+企业技术支持”相结合的方式，推动移民楼顶养龟业发展，创建的特色农业品牌“潼湖源”被评为“惠州手信”；潼湖镇新光村珠江村小组以革命老区进行文化精品示范村打造，目前已完成村容村貌提升改造及道路升级改造，为全区移民村立标杆、树形象。二是抓美丽乡村绿化打造。稳步推进公园体系建设，观洞

森林防火通道项目已实现 29.7 公里全线施工，预计春节前可全面完成一期工程；观洞湖森林防火通道绿化项目已完成 10.4 公里的绿化建设，进入苗木养护阶段。举办了以“为人民种树，为群众造福”为主题的全民义务植树活动，全年全区累计超过 8.315 万人次以不同形式栽植各类苗木共 25.4 余万株。推进造林绿化和乡村绿化美化工作，完成 2 个森林村庄、2 个村级公园建设，推进 1105 亩桉树林改造工作。

7. 抓监管、守安全，全力保障农村社会稳定。一是强化疫情监测，筑牢重大疫病防控屏障。常态开展春、秋两季重大动物防疫检疫，应免疫密度达到 100%。严格落实生猪调运监管，加强生猪屠宰检疫监管，全面加强非洲猪瘟疫情防控工作，有效杜绝生猪产品检测结果异常等问题发生。狠抓野生动物监管，禁止一切野生动物交易等行为，帮助和支持、引导野生动物养殖户转产转型，全年共立案 10 宗，查处缴获鸟类野生动物 210 只；完成 4 家以食用为目的的陆生野生动物养殖场清退补偿工作，共处置在养陆生野生动物 2 万余只（条）。通过建立防控示范点、预警监测点等方式落实红火蚁、草地贪夜蛾等应急防治措施，有效抑制疫情蔓延。全年全区未出现重大动植物疫病情况。**二是强化预警防范，全力做好防汛防汛工作。**全面完成 20 宗水库大坝安全鉴定工作，稳步推进 13 宗小型水库标准化建设，并开展全区性小型水库汛前安全运行大检查 4 次，切实保障水库大坝安全运行。推进小水电清理整改退出工作，观洞、梧村水库小水电站报

废处理申请已上报市水利局，石鼓、黄沙水库小水电站清理整改评估已完成。投入 134 万元充实配备了冲锋舟、橡皮艇、大功率排水泵等一批应急物资。开展了三防责任人培训、三防应急抢险救援演练暨橡皮艇技术培训以及洪涝、地质灾害人员转移应急演练，提高各级组织应急指挥能力，为实战积累了经验。**三是强化群防群治，不断加强森林资源管护。**完成生态公益林落界、天然林核定落界、自然保护区优化整合等工作，建设完成全区森林资源监控中心，逐步构建全区森林资源管理“一张图”“一套数”的动态监测体系。狠抓森林防灭火工作，通过实行护林防火网格化管理，并采用无人机高空监控技术，加强野外火源管控和重点区域风险隐患排查，做到不留死角、不留盲区。全年全区未发生重大森林火灾。**四是强化执法检查，稳步提升监管成效。**加强农业投入品和农产品安全生产监管，共检查农资生产企业、经营门店和种植企业（户）217 家，立案 5 宗。稳步推进“食品检验量每千人 5 批次”工作，确保了农产品质量安全有效监管。全力以赴抓好森林督查整改工作，顺利通过了国家林草局驻广州专员办检查。严格执行林地征占用和林木采伐审核审批，做好辖区重大民生项目建设使用林地服务工作，共办理征占用林地 14 宗 70 公顷，采伐林木审批 7 宗 133 公顷。不断加大非法破坏森林资源行为的打击力度，共查处森林案件 19 宗。加强取水许可管理，延续取水许可 6 户，注销取水许可 2 户。常态开展水资源费征收工作，无拖欠水资源费情况。强化水土保持监督检查，全年共审批水土保持

方案 83 个，水土保持自主验收项目 17 个，核查整改疑似违法违规生产建设项目 20 宗。有序推进城乡供水一体化整合工作，沥林镇恒长清自来水公司预计年底可完成整体划转移交，潼湖镇康力、宝源达水厂预计明年初完成整合收购，永平水厂、惠环水厂正在沟通协调整合收购方案。推动全域自然村集中供水提升巩固工作，新增实施的潼湖镇村村通自来水提升巩固工程（2020-2021 年）建设方案已通过区管委会审定。投入 91.82 万元，完成观洞水库、黄沙水库水源保护区规范化建设任务。

（三）年度预算收支及结余情况

1. 年度收入情况

2020 年度财政拨款总收入为 24367.52 万元，其中基本支出 4441.62 万元、项目支出 19987.54 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0.2 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余资金-61.84 万元。具体包括：一般公共预算财政拨款收入 7864.01 万元（基本支出 4441.62 万元，项目支出 3422.39 万元），基金预算财政拨款收入 16565.15 万元（项目支出 16565.15 万元），其他收入 0.2 万元，年初结转和结余资金-61.84 万元。

2. 年度支出及结余情况

2020 年度预算总支出 24367.52 万元。其中，财政拨款总支出 24429.16 万元（包括一般公共预算财政拨款支出 7864.01 万元、政府性基金预算财政拨款支出 16565.15 万元），其他收入支出 0.2 万元，年末财政拨款结转和结余-61.84 万元。

3. 三公经费支出情况

按照办公性行政经费开支原则和范围，我局严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。2020年，我局“三公”经费开支 22.0661 万元。其中：公务用车运行维护费 21 万元，与年初数持平，与去年决算数持平；因公出国（境）0 万元，与年初数持平，与去年决算数持平；公务接待费 1.0661 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，因各级部门检查、指导、交流、调研等相关业务增多。

4. 预算项目支出情况

2020 年共计有 59 个预算项目，项目预算资金收入 16560.34 万元，项目预算支出 15783.82 万元，执行率 95.31%。预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本次评价根据《仲恺高新区财政局关于开展 2021 年区级部门财政支出绩效评价工作的通知》（惠仲财监〔2021〕1 号）的评价指标体系和评分标准，围绕预算编制、预算执行、预算使用效益等方面实施绩效综合评价。综合评定，本部门 2020 年度部门整体支出绩效评价综合得分 90 分，等级为“优”。

一级指标得分情况见下表《区农村工作局 2020 年度部门整体支出评价指标得分情况表》。

区农村工作局 2020 年度部门整体支出评价指标得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
预算编制情况	28	24	85.71%
预算执行情况	42	39	92.86%
预算使用效益	30	27	90.00%
总 分	100	90	90.00%

（二）部门整体支出使用存在问题及改进意见

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是我局农业农村工作点多线长面广，许多工作具有突发性，导致我局预算执行率不优，年中调剂追加项目较多。二是未成立专门的绩效评价机构，个别项目督查工作不到位，导致绩效目标未能百分百完成，产生社会效益有所变差。

三、下步工作

一是细化预算编制工作，进一步加强各业务科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，全面、不漏项进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是常态化做好预算财务分析，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。三是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，

控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整，不断提高财务精细化管理水平。**四**是在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度，加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。**五**是聘请有资质的第三方或者上级部门加强绩效评价指导，提高工作人员的业务技能，提高资金使用效率。