

2023 年乐昌市农业农村局省级涉农资金 绩效自评报告

一、基本情况

2023 年度，我局共实施涉农资金项目 29 个，资金安排共计 20628.43 万元，其中省级涉农资金 10469 万元，其他资金 10159.43 万元。截止 2023 年底，29 个项目中已完工项目 24 个，正在实施中项目 5 个，共计资金支出 7961.2 万元，其中省级涉农资金支出 2784.13 万元，其他资金 5177.07 万元，资金执行率为 38.59%，根据涉农文件要求，29 个项目主要分配为村庄基础设施建设、农田建设及管护、农产品质量安全等 13 个一级项目。目前，各项目基本完成了预定绩效目标。

二、自评情况

（一）自评分数

2023 年度，我局共实施涉农资金项目 29 个，根据项目绩效自评结果，29 个项目基本完成了项目年度绩效目标。自评得分 98 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023 年度，我局共实施省级涉农资金项目 29 个，省级涉农资金额度为 10469 万元，截止 2023 年底，单位已报账

金额 3773.08 万元，实际支出资金 2784.13 万元，资金执行为 26.59%。

2. 资金管理、项目管理情况。

2023 年，我局采取项目资金台账式管理，落实领导及涉及股室责任，全年累计 12 次上报局班子会议，通报项目资金支出情况，从而督促各分管领导及涉及股室，分项目制定相应措施，切实跟进项目进展，抓紧时间完成项目建设，牢记项目资金支付时间节点，确保项目资金按时保质支付。此外，积极对接市财政部门做好涉农项目资金支付，以及涉农项目事中绩效评价等工作。

3. 专项资金完成绩效目标情况。

2023 年，我局省级涉农绩效完成情况：**一是**全力保障粮食安全，全年粮食播种面积 21.71 万亩，粮食产量达 9.02 万吨，大豆播种面积 0.99 万亩，油料播种面积 7.65 万亩，水稻耕种收综合机械化率 78.63%；**二是**高标准农田建设工作，当年度新建高标准农田面积 0.8 万亩，当年度改造提升高标准农田面积 3.13 万亩，其中：高效节水灌溉面积 0.05 万亩；**三是**受污染耕地安全利用率达 91%；**四是**加强动物防疫工作，2023 年未发生重大动物疫情，未有大规模随意抛弃病死猪事件，疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，免疫抗体合格率 91.67%；**五是**生猪产能提升，规模猪场（户）保有量 51 户，能繁母猪保有量 1.34 万头；**六是**第三次全国土壤普查工作

顺利开展，外业调查采样工作完成率 100%，内业样品检测工作完成率 90%。

4. 专项资金分用途使用绩效。

2023 年度，我局共实施涉农资金项目 29 个，根据项目绩效自评结果，29 个项目基本完成了项目年度绩效目标。专项资金分用途使用绩效如下：

（1）**村庄基础设施建设**，安排资金共计 5146.66 万元，其中省级涉农资金 2050 万元，其他资金 3096.66 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 1234.17 万元，其中省级涉农资金支出 240.49 万元，其他资金 993.68 万元，资金执行率为 23.98%，主要用于乐昌市农村村内道路硬化项目及乐昌市农村厕所革命建设项目，目前 2 个项目正在建设中，已完成村内支路硬化 68.69 公里，村内巷路硬化 126.82 公里；完成农村问题户厕改造 6 个，公厕新建奖补 16 座，旱厕填平、拆除 766 个。

（2）**农田建设及管护**，安排资金共计 7595.4 万元，其中省级涉农资金 3343.4 万元，其他资金 4252 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 2867.15 万元，其中省级涉农资金支出 395.15 万元，其他资金 2472 万元，资金执行率为 37.75%，主要用于 2023 年度韶关市乐昌市梅花镇等四个镇高标准农田改造提升建设项目、2023 年度韶关市乐昌市云岩镇等三个镇高标准农田建设项目、2023 年度韶关市乐昌市高标准农田

后期管护项目、乐昌市耕地质量县级监测点建设、乐昌市第三次土壤普查项目等 5 个项目，目前，已完工 4 个项目，乐昌市第三次土壤普查项目正在建设中。建设高标准农田 3.93 万亩，新增耕地质量县级监测点 4 个；第三次全国土壤普查工作顺利开展，外业调查采样工作完成率 100%，内业样品检测工作完成率 90%。

（3）农产品质量安全。安排资金共计 49.44 万元，其中省级涉农资金 41.12 万元，其他资金 8.32 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 64.54 万元，其中省级涉农资金支出 64.54 万元，其他资金 0 万元，资金执行率为 48.49%。主要用于 2023 年乐昌市农产品质量安全监测和检测项目及乐昌市屠宰环节病害猪无害化处理补助项目，目前，2 个项目均已完工，农产品质量安全风险监测样本量 509 个，农屠宰环节病死猪无害化处理率 100%；3. 无害化处理符合《病死及病害动物无害化处理规范》（农医发〔2017〕25 号）规定产品质量安全监督抽查样品量 141 个。

（4）畜牧业转型升级。资金安排共计 212.86 万元，其中省级涉农资金 80 万元，其他资金 132.86 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 172.02 万元，其中省级涉农资金支出 51.22 万元，其他资金 120.79 万元，资金执行率为 80.81%。主要用于乐昌市养殖环节病害猪无害化处理补助项目，目前项目已完工，2022 年下半年至 2023 年全年养殖环节病害猪无害化处理数量 25068 头；养殖环节病死猪无害化处理率

100%; 病死畜禽不造成环境污染。

(5) 动植物疫病防控。 资金安排共计 197.53 万元，其中省级涉农资金 145 万元，其他资金 52.53 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 104.71 万元，其中省级涉农资金支出 91.64 万元，其他资金 13.08 万元，资金执行率为 53.01%。主要用于乐昌市农业外来入侵物种普查项目、乐昌市 2023 年红火蚁综合防控项目、乐昌市建设管理维护指定道口公路卫生监督检查站项目、乐昌市动物疫病防控项目 4 个项目。目前，4 个项目均已完工，已完成 143 个踏查点，在踏查基础上完成了 54 个标准样地调查；开展红火蚁统防统治，共计防控面积亩 11733.822 亩，强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90%以上；应免动物猪瘟、新城疫免疫密度 90%以上。

(6) 推进农业绿色发展。 资金安排共计 92.39 万元，其中省级涉农资金 70.59 万元，其他资金 21.8 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 17.23 万元，其中省级涉农资金支出 17.23 万元，其他资金 0 万元，资金执行率为 18.65%。

(7) 种业翻身仗。 资金安排共计 10 万元，其中省级涉农资金 10 万元，其他资金 0 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 0.64 万元，其中省级涉农资金支出 0.64 万元，其他资金 0 万元，资金执行率为 6.4%。主要用于乐昌市落叶果树优良品种选育及推广示范项目。目前，项目已完工，完善果树繁育体系建设，育苗圃建立良种繁育基地 3 亩；引进新品

种约 20 种，其中包括桃、梨、李等水果；培育新品种超 30 种，果苗 5000 株以上，实现育苗成活率达 90%；建立新品种示范推广试验基地 6 个，在乐昌北部、中部选取基地对 12 个新品种进行示范推广；五是举办新品种培训会约 160 人次；进行柰李“水心病”防控技术试验，检测柰李果园 4 个，得出柰李“水心病”分析报告 1 份。

（8）政策性农业保险省级财政保费补贴。 资金安排共计 2233.51 万元，其中省级涉农资金 1171.51 万元，其他资金 1062 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 1819.44 万元，其中省级涉农资金支出 825.35 万元，其他资金 994.09 万元，资金执行率为 81.46%。主要用于政策性农业保险，2023 年乐昌市政策性农业保险（种植）总保费合计 783.69 万元，其中水稻承保面积 15 万亩、保费 628.46 万元；玉米承保面积 4.04 万亩、保费 116.41 万元；水稻制种承保面积 0.1 万亩、保费 20.55 万元；露地蔬菜承保面积 0.11 万亩、保费 18.27 万元；2023 年，乐昌市政策性农业保险（畜牧）总保费合计 1959.61 万元；其中育肥猪承保数量 16.7875 万头，保费为 940.1 万元；仔猪承保数量 29.9486 万头，保费为 898.46 万元；能繁母猪承保数量 1.345 万头，保费为 121.05 万元；2023 年乐昌市政策性农业保险特色险总保费为 131.5 万元，其中烟叶承保面积 1.73 万亩、保费 86.50 万元；岭南水果承保面积 0.15 万亩、保费 45 万元。

（9）构建现代乡村产业体系。 资金安排共计 150 万元，

其中省级涉农资金 60 万元，其他资金 90 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 60 万元，其中省级涉农资金支出 60 万元，其他资金 0 万元，资金执行率为 40%。主要用于 2023 年韶关市乐昌市扶持村级集体经济试点项目，目前项目正在实施中，扶持 3 个村级集体经济发展，壮大了村集体经济收入。

(10) 农业生产能力提升。 资金安排共计 218.26 万元，其中省级涉农资金 75 万元，其他资金 143.26 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 208 万元，其中省级涉农资金支出 73.36 万元，其他资金 134.64 万元，资金执行率为 95.3%。主要用于乐昌市撂荒耕地复耕复种补助项目、乐昌市 2023 年水稻绿色高产高效示范项目。目前，2 个项目已完工，新增撂荒耕地复耕复种 4835.73 亩，在长来镇安口村建立了 200 亩水稻绿色高产高效示范基地。

(11) 巩固拓展脱贫攻坚成果。 资金安排共计 700 万元，其中省级涉农资金 700 万元，其他资金 0 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 640.68 万元，其中省级涉农资金支出 640.68 万元，其他资金 0 万元，资金执行率为 91.53%。主要用于乐昌市 2023 年返贫致贫监测和帮扶补贴补助项目及乐昌市 2023 年公益性扶贫项目资产后续管护补贴补助项目。目前，2 个项目已完工，目前该项目已全部实施完毕，多余资金待财政收回重新安排。保险理赔 791 宗 155.86 万，486 户 557 人成功申领就业补贴 55.12 万元，落实无劳力兜底户财政兜底保障，防返贫监测对象由原来的 20 户已全部风险

消除，减少建档立卡脱贫户和边缘易致贫户因病、因灾、因学、因重大事故等返贫致贫，我市守好了不发生规模性返贫底线，未发生防止大规模返贫，完成了省级下达的任务目标。此外，积极落实扶贫项目资产后续管护经费，使公益性扶贫项目得到修复和维护，做好扶贫资产后续管护工作。

（12）驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）。资金安排共计 3972.38 万元，其中省级涉农资金 2672.38 万元，其他资金 1300 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 794.3 万元，其中省级涉农资金支出 347.55 万元，其他资金 446.74 万元，资金执行率为 20%。主要用于乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）。目前项目正在建设中，完成美丽乡村建设农村人居环境整治项目及新农村建设项目 29（个）；拆除泥砖房 76427（平方米）。

（13）驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。资金安排共计 50 万元，其中省级涉农资金 50 万元，其他资金 0 万元，截止 2023 年底，共计资金支出 25 万元，其中省级涉农资金支出 25 万元，其他资金 0 万元，资金执行率为 50%。主要用于乐昌市 2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目。目前项目已完工，落实工作经费，便于工作队开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等工作。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是由于财政库款不足，导致各项涉农资金实际支付进

度较慢。如有一部分新农村建设项目、高标准农田建设项目预付款都暂未拨付到位，导致项目建设进度推进慢，资金报账进度较慢，影响整体资金支付；二是部分项目前期谋划不足，导致项目推进慢，项目资金中期调减较大。

（四）改进意见

目前，我局已采取项目资金台账式管理，落实领导及涉及股室责任，每月上报局班子会议，通报项目资金支出情况，督促各分管领导及涉及股室，分项目制定相应措施，切实跟进项目进展，抓紧时间完成项目建设，牢记项目资金支付时间节点，确保项目资金按时保质支付。此外，接下来，我局将绩效加强与财政部门沟通，加快资金支付进度。

