

2022年度广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位概况

1、机构设置

本单位无内设机构。

2、职能配置

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心贯彻落实上级方针政策和决策部署，按照上级工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）做好辖内农林水利管理工作；

（2）协调、指导村及转制社区发展集体经济；

（3）指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度，做好辖内集体资产交易的管理和服务工作；

（4）协助有关部门做好农业生产、农作物病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监管服务、农村集体经济组织治理等涉农事务；

（5）开展森林消防、统计、经济发展服务工作；

（6）贯彻执行国家会计和省、市、区的各项财政规章制度；

(7) 在镇财政管理办公室的统筹下，负责涉农资金的使用管理，负责农村会计核算、财物管理、财务审计等工作；

(8) 承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是向第二个百年奋斗目标目标进军的开局之年。在镇党委、政府的坚强领导及上级主管部门的大力支持和指导下，积极配合、落实相关疫情防控政策，积极做好民生水利工程、林业工程、水产动物疫病防控工作、畜禽养殖禁养区工作、森林防火工作及应急“三防”工作，为稳大局、促民生添助力。

(三) 单位整体收支情况

全年预算数 1,460.96 万元，执行数 1,433.49 万元，完成预算的 98.1%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 1,433.49 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 474.58 万元，项目支出 958.91 万元。年末结转和结余 315.67 万元。

(四) 单位整体绩效管理情况

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 2022 年度预算编制、分配符合部门职责，与区委区政府方针政策和工作要求

基本一致，且能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项工作，实行事前管理、事中监督、事后评价的全过程绩效管理，取得了预期的效果。

在制度方面，广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心管理制度健全性和制度执行有效性较好，能依照镇政府的相关制度执行，如《新龙镇本级部门预算管理办法》、《新龙镇财政集中支付管理办法》、《新龙镇财政票据管理办法》、《新龙镇行政、事业单位财政收支管理暂行规定》、《新龙镇重大政策和项目事前绩效评估管理办法》。将重大政策和项目事前绩效评估工作制度化、规范化。

在绩效目标管理方面，广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心为2022年度部门整体支出设定了年度整体绩效目标和一系列绩效指标。从单位整体绩效目标来看，一是绩效目标的各项要素填报基本完整规范，能基本完整反映部门整体支出内容；二是单位整体支出绩效目标基本与部门职能、事业发展规划等相关，绩效目标的设定基本与支出内容相关；三是绩效目标与预算资金规模匹配。单位能够设置科学合理的绩效目标及绩效指标。

在绩效运行监控方面，2022年我单位按照新龙镇“单位全覆盖，资金全覆盖”的要求，开展绩效目标运行监控工作。根

据“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁监控”的原则，对项目 and 单位整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常和年中监控，及时掌握财政资金支出进度和绩效目标实施情况，加大绩效运行监控力度，强化单位整体和重点项目绩效运行监控，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保单位整体和项目能够如期完成绩效目标。

在绩效评价开展方面，2022年，我单位按新龙镇人民政府方案要求“全面自评、部分复核、重点评价”的原则对2021年度所有项目组织开展了项目绩效自评工作及单位整体绩效自评工作。在各项目开展自评的同时规范各项目的绩效管理工作，自查项目工作短板，总结项目工作经验，切实提高了财政支出绩效。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022年，广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心单位整体支出绩效自评分数为87.79分：

履职效能自评分数为44.29分。其中：设置履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标9个，自评综合得分19.89分；履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标3个，自评综合得分20分；履职效能-整体效能-部门预算资金支出率自评综合得分4.4分。由于年初预算较大，部分支出数集中月份支出，年度支出进度没达到100%，故单位预算资金支出率扣5.6分。

因新冠原因，经与三峡移民沟通，避免人员聚集，取消茶话费，年度支出进度没达到100%，扣0.11分。

管理效率自评综合得分43.5分，由于原九龙镇资产拆分划转工作，受资产调拨、更换、人员变动等因素影响，各类实物资产难以一一对应及2022年大部分单位及镇本级未进行固定资产盘点，故固定资料管理方面扣5分，原九龙镇历史遗留资金沉淀，导致结转率扣1.5分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、移民及三防业务工作，为做好水库移民帮扶工作，我单位配合区水务局解决三峡移民村房屋重建的遗留问题，移民管理工作推进有序。本年度三峡移民和水库移民均未发生群体信访事件，未发生区级以上信访事件。本汛期我镇累计启动应急响应35次。其中防暴雨三级应急响应31次，二级应急响应4次，一级应急响应0次。三防工作总体平稳，无人员伤亡。

2、动物防疫工作，根据《广州市黄埔区人民政府关于划定黄埔区畜禽养殖禁养区的通告》文件要求，经我单位工作人员巡查，清退3家散养户，其中禽类约5,000羽。暂未发现其他散养户饲养猪只、饲养大量禽类的情况。

根据区农业农村局关于印发《2022年黄埔区春季重大动物疫病防控工作实施方案的通知》，我单位组织人员开展春秋两季重大动物疫病防控工作，对我镇辖区范围内禽类进行免疫注射668羽，达到100%免疫；犬只狂犬疫苗强制免疫注射167只，

达到 100% 免疫。同时，严格执行禁用渔药巡查工作，全年每周出动 2 次，1-2 人到全镇鱼塘进行巡查督导。动物疫病抗体水平监测达到区农业农村局下达的指标。

3、林业工作，全面落实林长制，建立区、街、村社三级林长制组织体系和“一长三员”网格化监管体系。加强松材线虫病、薇甘菊防治，按要求完成松材线虫病防治面积 3,351 亩，除治病（枯）死松树 33 棵，完成林地薇甘菊防治面积 1,800 亩，补防面积 10 亩，完成非林地薇甘菊防治面积 4,280 亩，补防面积 1,366.03 亩。开展森林碳汇造林和桉树林改造工程建设，种植苗木约 90 亩，改造桉树林 1,300 多亩，投入 480 多万元改造福洞村、福山村的 1,300 多亩桉树林，目前已完成设计评审工作。发放生态公益林补偿金 172 万元。切实抓好森林防灭火宣传工作，共派发宣传单张约 18,000 份，悬挂横幅约 300 条，悬绑宣传小丝带约 2,000 条，张贴户外宣传资料约 400 张，出动宣传车巡逻宣传 180 余车次，出动巡逻人员 360 余人次。为加强森林火灾预防与扑救能力，共开展森林防火演练 7 次，出动人员 185 人次。

4、油麻山管理工作，积极开展油麻山生态公园的管理工作，积极探索油麻山公园管理形式，打造新龙镇网红打卡点。投入约 700 万元引进物业管理公司并于今年 8 月份正式进场，保安、

保洁、绿化面貌焕然一新。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、移民及三防业务工作，为做好水库移民帮扶工作，我单位配合区水务局解决三峡移民村房屋重建的遗留问题，移民管理工作推进有序。本年度三峡移民和水库移民均未发生群体信访事件，未发生区级以上信访事件。本汛期我镇累计启动应急响应 35 次。其中防暴雨三级应急响应 31 次，二级应急响应 4 次，一级应急响应 0 次。三防工作总体平稳，无人员伤亡。

2、动物防疫工作，根据《广州市黄埔区人民政府关于划定黄埔区畜禽养殖禁养区的通告》文件要求，经我单位工作人员巡查，清退 3 家散养户，其中禽类约 5,000 羽。暂未发现其他散养户饲养猪只、饲养大量禽类的情况。

根据区农业农村局关于印发《2022 年黄埔区春季重大动物疫病防控工作实施方案的通知》，我单位组织人员开展春秋两季重大动物疫病防控工作，对我镇辖区范围内禽类进行免疫注射 668 羽，达到 100%免疫；犬只狂犬疫苗强制免疫注射 167 只，达到 100%免疫。同时，严格执行禁用渔药巡查工作，全年每周出动 2 次，1-2 人到全镇鱼塘进行巡查督导。动物疫病抗体水平监测达到区农业农村局下达的指标。

3、林业工作，全面落实林长制，建立区、街、村社三级林

长制组织体系和“一长三员”网格化监管体系。加强松材线虫病、薇甘菊防治，按要求完成松材线虫病防治面积 3,351 亩，除治病（枯）死松树 33 棵，完成林地薇甘菊防治面积 1,800 亩，补防面积 10 亩，完成非林地薇甘菊防治面积 4,280 亩，补防面积 1,366.03 亩。开展森林碳汇造林和桉树林改造工程建设，种植苗木约 90 亩，改造桉树林 1,300 多亩，投入 480 多万元改造福洞村、福山村的 1,300 多亩桉树林，目前已完成设计评审工作。发放生态公益林补偿金 172 万元。切实抓好森林防灭火宣传工作，共派发宣传单张约 18,000 份，悬挂横幅约 300 条，悬绑宣传小丝带约 2,000 条，张贴户外宣传资料约 400 张，出动宣传车巡逻宣传 180 余车次，出动巡逻人员 360 余人次。为加强森林火灾预防与扑救能力，共开展森林防火演练 7 次，出动人员 185 人次。

4、油麻山管理工作，积极开展油麻山生态公园的管理工作，积极探索油麻山公园管理形式，打造新龙镇网红打卡点。投入约 700 万元引进物业管理公司并于今年 8 月份正式进场，保安、保洁、绿化面貌焕然一新。

（四）主要工作成效

1、推进应急能力建设。强化森林防火基础设施建设，8 个蓄水设施、51 套森林防火监控设备投入使用。

2、组建应急排涝队伍，开展大山河应急清淤工程、麦村村开益良品农业园周边排洪整治等建设。2022年汛期我镇累计启动应急响应35次。其中防暴雨三级应急响应31次，二级应急响应4次，一级应急响应0次。三防工作总体平稳，无人员伤亡。

3、本年度移民管理工作推进有序，三峡移民和水库移民均未发生群体信访事件，未发生区级以上信访事件。

4、引进物业管理公司并于2022年8月份正式进场，进一步落实油麻山生态公园的精细化管理。

三、存在的主要问题

由于我镇林地面积约51,233亩，按照区规划和自然资源局相关文件要求，每2,000亩林地应配备一名护林员，我镇目前只配备17名护林员，林地巡护压力较大，且护林员多接近退休年龄，需及时补充相应的护林员，做好林地巡护等森林保护工作。

四、下一步改进措施

在下一阶段的工作中，及时补充相应的护林员，加强护林员专业技术能力，做好林地巡护等森林保护工作。