

2024年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：东莞市农业农村局

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
1	东莞市农业农村局		部门整体支出绩效自评	优	良	<p>一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额43,817.45万元，调整后预算金额49,338.66万元，预算调整率为12.6%，实际支出金额48,817.56万元,调整后预算执行率为98.94%。二、履职效能和管理效率方面：2024年度，部门重点工作任务按计划基本完成，按部门设定的整体绩效目标的产出和效益指标均达成预期，但存在绩效指标年度预期值设置偏低和部分绩效指标归类有误的问题。在管理效率方面，预算编制合规且执行率较高（98.94%），绩效管理和资产管理制度健全，但仍存在部分问题需改进：一是采购管理规范性不足，合同备案时效性不达标（4个项目超期备案）、1个项目验收资料缺失，履约验收可能存在滞后、中小企业预留采购份额完成率未达标（83.37%）；二是资产管理中个别下属单位资产盘点资料时效性有误，可能存在盘点延迟情况。</p> <p>三、加强预算绩效管理的建议：一是优化绩效管理。加强绩效指标设置，注重科学、客观和规范，根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。二是强化过程监控。加强预算执行动态跟踪，尤其是专项资金和采购项目的进度管理，确保合同备案、验收等环节及时完成。三是提升采购效能。提高中小企业预留份额执行率，规范带量集中采购流程。四是加强资产管理。督促下属单位按时完成资产盘点，确保数据全面准确。</p>
2	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	巩固拓展市内帮扶成果全面推进乡村振兴专项资金（一级）	优	良	<p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额15,577.88万元，实际下达预算金额14,574.89万元，实际支出金额14,533.20万元，预算执行率99.71%。</p> <p>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：</p> <p>（1）数量指标：补贴屠宰环节11,718头病害猪无害化处理费用、补贴屠宰环节5605头病害猪损失、补贴3个定点屠宰场关闭补偿资金；全年发放种粮补助资金惠及种粮农户约1150户次；扶持5家农民专业合作社；荔枝低效果园改造12,036.54亩，荔枝高接换种3140亩；完成816个样点采样调查；奖励养殖池塘升级改造与尾水治理面积0.31万亩；奖励市级家庭农场及示范家庭农场共30家；奖励76个农村集体产业升级项目；奖励23个重点帮扶村（社区）。</p> <p>（2）质量指标：各补助资金发放准确；无害化处理达标率100%；遏制红火蚁发生蔓延情况，但该指标归类有误，应属于生态效益指标，且与生态效益指标"红火蚁发生程度"的评价内容存在重复。</p> <p>（3）时效指标：各项目于2024年12月底前完成，但指标未结合项目具体内容分类设置个性化指标。</p> <p>3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：</p> <p>（1）经济效益指标：通过贴息和担保补助，减轻企业融资成本。</p> <p>（2）社会效益指标：补贴农业保险保费，保障农民权益，减少受灾农民损失；提高养殖产量水平。</p> <p>（3）生态效益指标：将红火蚁发生程度降至一级轻度发生。</p> <p>（4）可持续影响指标：保持种粮面积稳定，保障市民的肉食安全，提升东莞荔枝知名度。</p> <p>（5）服务对象满意度指标：补贴对象满意度高。</p> <p>存在问题主要表现在：社会效益指标"减少农民损失"归类不准确，应属于经济效益指标；部分二级预算项目没有设置相应的效益指标，无法全面反映项目的完成情况，如重点帮扶村（社区）和农村集体产业升级项目等。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：</p> <p>（1）建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范。</p> <p>（2）根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p> <p>（3）建议在预算项目入库阶段，结合项目具体情况加强谋划，做好一二级预算项目的关系梳理，提高预算编制的准确性，更好地反映项目实施整体过程及成效。</p>
3	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	现代农业高质量发展	优	良	<p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1,761.85万元，实际下达预算金额1,045.63万元，实际支出金额692.26万元，预算执行率66.21%。</p> <p>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：补贴农机购置570台，补贴渔业过冬棚面积751.1亩、大棚类设施和喷滴灌设施2712.99亩。上述补贴均按文件要求及时发放至镇街。存在问题主要表现在：时效指标的指标佐证材料不够完善，未提供镇街资金的使用情况，难以判断各镇街资金的年度支付情况。</p> <p>3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过农机购置补贴，鼓励购买及使用农机，提升农业机械化水平；通过都市现代农业高质量发展奖补专项，提升设施农业发展水平；补贴对象满意度高。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：（1）建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，完善绩效目标设定，紧密结合绩效目标设置个性化指标，佐证材料应能全面准确反映指标完成情况，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。（2）建议你单位编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。</p>

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
4	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	百千万高质量发展工程	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1,419.92万元，实际下达预算金额7,895.78万元，实际支出金额7,895.78万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：奖补15个第一批省典型村，补助资金准确及时发放至镇街；补助2个成功申请乡村振兴示范带建设专项债的镇街（园区），用于偿还债券利息。 存在问题主要表现在：时效指标佐的证材料不够完善，未提供镇街资金的使用情况，难以判断各镇街资金的年度支付情况。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，提升村庄农房风貌，有效整治村庄停车秩序问题和农村"六乱"问题，改善乡村宜居生态环境。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）对于百千万高质量发展工程，建议你单位进一步优化绩效目标和自评指标的設置，使绩效目标更加明确合理、让自评指标更具针对性，适当量化效果的部分指标值或完成水平，做好绩效指标相关材料收集、整理工作，及时提交相关资料，提升自评工作效率。 （2）建议加强财政资金的监督管理，及时做好转移支付资金的跟踪落实工作，发挥财政资金使用效益。
5	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	农业产业发展（一级）	优		
6	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	革命老区镇村慰问金（一级）	优		
7	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	石龙坑农村固定观察点经费（一级）	优		
8	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	扑灭重大动物疫病应急基金	优		
9	东莞市农业农村局	东莞市农业农村局	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	优		
10	东莞市农业农村局	东莞市农业技术推广管理办公室	市农业检测防疫综合楼工程	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0元，实际下达预算金额7,828.44元，实际支出金额7,828.44元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年已按规定支付市农业检测防疫综合楼工程尚未完成结算的工程尾款。存在问题主要表现在：部分指标设置不合理，没有结合项目的具体情况设置个性化指标，如质量指标"资金使用合规性"。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：市农业检测防疫综合大楼正常使用，各项业务顺利开展，无公众投诉、上访事件。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步规范绩效指标设定，做到指向明确、具体细化、合理可行。同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
11	东莞市农业农村局	东莞市农产品质量安全监督检测所	农产品质量安全检测经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额574.60万元，实际下达预算金额231.60万元，实际支出金额231.60万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成各类检测样品数14,088个，完成总检测项目数60万项次，质量监督完成率100%；超标样品复检确认率100%，样品检测方法和判定依据有效率100%，样品抽检覆盖率100%；检测报告于7个工作日内发布。 存在问题主要表现在：数量指标"总检测项目数"年度预期值设置偏低；时效指标"检测样品完成率"设置不合理，属于数量指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：全年突发农产品安全事故0次，不合格产品查处率100%，每月报送检测数据信息材料，有效提高检测能力。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）建议进一步优化绩效目标的設置，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，大力提高财政资金的使用效率；（2）建议进一步加强农产品质量监督检查工作，牢牢守住农产品安全防线。
12	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	东莞市乡村振兴促进中心经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额236.72万元，实际下达预算金额236.72万元，实际支出金额224.5万元，预算执行率94.84%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按时完成乡村振兴委托课题研究5项并验收合格，及时开展5期干部培训班。存在问题主要表现在：数量指标"举办培训班期数"设置不合理，与指标"开展数量"的评价内容重复；时效指标"年度任务完成率"设置不合理，属于数量指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：推动了乡村振兴战略实施，提升全市基层干部乡村振兴政策理论水平与实践能力，加快推动东莞乡村人才队伍建设。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）建议进一步优化绩效目标的設置，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，大力提高财政资金的使用效率；（2）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，完整准确地提供与项目相关的资料，不断提高自评工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
13	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	东莞市现代农业科技园运作经费	优	中	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额163.35万元，实际下达预算金额163.35万元，实际支出金额163.35万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：（1）完成园区面积1194亩，其中办公场所6670平方米，绿化面积82000平方米的物业管理服务；（2）物业管理服务考核全年合格达标；（3）管理服务计划已按时完成。 3.效果方面：项目部分实现预期效益目标。具体情况：保障部门正常运转，提供优美、平静、安全的园区工作环境。存在问题主要表现在：一是效益指标的佐证材料不够充分，无法全面说明指标完成情况，如社会效益指标“空气质量优良率”的佐证材料没有涉及空气质量的评估内容、月度的物业管理评分表不能等同满意度调查、物业管理服务照片也是难以佐证“保障部门正常运转”的可持续性；二是绩效指标设置不合理，难以反映绩效目标的实现情况，如该项目的绩效目标提及“发挥园区技术创新、引进试验、辐射带动、培训推广、科普教育和农业休闲的作用”，但绩效指标仅设置了物业管理方面的相关指标，无法反映项目的产出效益。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束，绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范。（2）根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价，不断提高自评工作质量。（3）结合审计指出问题，进一步加强财政资金管理，做好监督检查工作，不断完善政策法规，加强绩效目标审核，提高财政资金的使用效率。
14	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	特色水果资源挖掘、创制与利用	优		
15	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	农产品加工与农业微生物研究及示范	优		
16	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	蔬菜良种专题展示与示范基地维护管理	优		
17	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	花卉资源收集、保护、育种、研究与应用	优		
18	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	农作物新品种试验示范及种业安全保障	优		
19	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	东莞市现代农业科技园特色专类园	优		
20	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	都市农业试验示范与农业科普展示	优		
21	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	数字农业装备技术的引进应用研究与设施作物品种的选育、试验及示范	优		
22	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	百名博士安家补助及生活津贴	优		
23	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	成果转化专项	优		
24	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	植物航天生物育种联合创新中心建设和运营	优		
25	东莞市农业农村局	东莞市农业科学研究中心	东莞市科普专项资金——国家级、省级科普阵地配套项目	优		

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
26	东莞市农业农村局	东莞市动物疫病预防控制中心	市疫控中心动物及产品检疫检验无纸化出证项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额29.57万元，实际下达预算金额29.57万元，实际支出金额28.53万元，预算执行率96.48%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按时完成无纸化出证系统建设并验收合格，有效提高统计数据准确性。存在问题主要表现在：成本指标"节约成本"设置不合理，建议设置为定量指标"成本节约率"。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：有效提高工作效率，上访、投诉人次0次。存在问题主要表现在：社会效益指标"保障系统正常运作"设置不合理，属于质量指标。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）建议你单位加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性；（2）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，完整准确地提供与项目相关的资料，不断提高自评工作质量。
28	东莞市农业农村局	东莞市海洋综合执法支队	沙田大队办公楼信息化系统配套项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额60.6万元，实际下达预算金额60.6万元，实际支出金额60.54万元，预算执行率99.94%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按时完成沙田办公楼信息化系统配套项目建设，系统验收合格。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：提高了执法工作效率。存在问题主要表现在：可持续影响指标"提升执法形象"和满意度指标"执法人员满意度"缺相应的佐证材料，无法全面反映指标的完成情况。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）部分绩效目标设定没能做到指向明确、具体细化、合理可行，建议完善时效指标和效益指标的設置；（2）建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
27	东莞市农业农村局	东莞市海洋综合执法支队	渔民涉渔收费补助专项	优		

备注：

1. 部门（单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。

2. 纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项目的自评抽查审核意见；没有纳入财政抽查审核的项目按各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

3. 部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。