

韶关市乳源瑶族自治县
2021 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：乳源瑶族自治县财政局

填报人：侯雪辉

联系电话：0751-5363678

填报日期：2022 年 3 月 23 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

2019年4月8日经县人民政府批准成立乳源瑶族自治县涉农资金统筹整合领导小组，领导县涉农资金统筹整合改革工作，审定县级涉农资金统筹整合总体资金分配方案和任务清单，协调解决有关重大问题。领导小组下设办公室，设在县财政局，负责处理日常工作。2020年7月28日经县涉农资金统筹整合领导小组同意制定了《乳源瑶族自治县涉农资金统筹整合领导小组联席会议制度》，规定了县涉农资金统筹整合工作的组织机构、主要职责、工作机制和会议议题申报流程。并分别在2019年6月6日、2020年6月2日和2021年6月28日制定了《乳源瑶族自治县涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》《乳源瑶族自治县涉农资金统筹整合管理办法》《乳源瑶族自治县涉农项目和资金管理实施细则（试行）》。

2021年我县按照集中财力办大事的原则，在优先确保完成考核工作任务的基础上，聚焦本地区乡村振兴短板弱项，省级涉农资金安排的项目全部从省级联合审查通过项目中选取，并根据项目的实施情况分配资金。中央专项和市级专项资金按资金使用要求确定要实施的项目，县级资金主要是债券资金，2021年安排10,000万元用于农村人居环境整治项目，安排7,000万元用于农村集中供水项目。2021年我县统筹各级涉农资金33,063.31万元，安排项目82个，全部

项目已完工。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我县涉农资金7,813万元，考核事项任务13项。其中，2020年10月31日收到提前下达2021年省级涉农资金6834万元，2021年2月24日收到2021年第二批省级涉农资金979万元。

收到省级涉农资金后，2020年11月18日，县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县涉农办于2020年11月19日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年我县共统筹整合各级涉农资金33,063.31万元支持82个涉农资金项目，其中：中央资金7,228.27万元、省级涉农资金7,813万元、市县级资金17,291.54万元，其他资金730.5万元。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出33,029.81万元，预算执行率为99.90%。其中，中央资金7,194.77万元，执行率99.54%；省级涉农资金7,813万元，执行率100%；市县资金17,291.54万元，执行率100%；其它资金730.5万元，执行率100%。

未能 100%形成实际支出的原因主要是 2021 年下达的中央财政政策性农业保险资金支付完 2021 年中央财政政策性农业保险保费后略有结余，总共结余结转 33.5 万元。

（二）项目实施情况。

2021 年度我县共实施涉农资金项目 82 个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，82 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. **“一村一品、一镇一业”**。共实施 8 个项目，其中已完成项目 8 个。有油茶、兰花、猕猴桃、花生、香芋、高山茶等，一共支出省级涉农资金 400 万元，主要用于标准化示范基地及水肥一体化项目建设；完成新品种、新技术推广培训；完成品牌宣传推广等建设。项目实施完成后，以项目为带动，形成“家庭农场+基地+农户”的利益联结模式，辐射带动周边农户及贫困户参与特色产业链条发展，提升农户生产经营的积极性，提高农户的抗风险能力，增强农户增收能力，帮助贫困户早日脱贫，促进乡村振兴发展。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，新增特色产业品牌，带动农户增收（元/年） ≥ 2000 元。

2. **其他对农产品生产经营者的补助**。共实施 3 个项目，目前项目已完工，资金主要用于支持茶叶等特色产业发

展，提升农户生产经营的积极性，提高农户的抗风险能力，增强

农户增收能力，帮助贫困户早日脱贫，促进乡村振兴发展。项目基本完成了年度绩效目标。

3. 发展农业机械化和设施农业。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2021 年水稻耕种收综合机械化率达到 71%，农机社会化作业服务面积 3000 亩次，农机社会化服务水平有所提高。

4. 农产品质量安全。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。项目资金一共 124.476 万元，主要用于每月完成省、市下达的省级农产品质量安全快速检测任务，各乡镇完成每月 200 个种植业类定性检测及 200 个“瘦肉精”检测任务；全年完成农产品定量检测 300 个；培训人数 ≥ 30 人次。该项目资金 124.476 万元已经全部支付完成，完成 2021 年定量检测样品量 565 批次，（按照全县 187300 人口核算，达到 3.02 批次/千人）；不合格样品量 2 批次，样品合格率为 99.65%。县级农产品监督抽查共 69 批次，不合格 1 批次，监督抽查发现率为 1.45%。群众农产品质量安全意识有所提升；完成全年监管监测任务，确保年度国家农产品质量安全监测合格率达到 96%以上；农产品质量安全制度机制健全完善；农产品质量安全监管能力加强；农产品质量安全群众投诉率下降。

5. 政策性农业保险保费补贴。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个，包括了种植和畜禽保险，一共 134.51535

万元，主要用于支付能繁母猪预计存栏 3.5 万头左右、生猪 20 万头左右、家禽 70000 羽左右的参保补贴资金以及全县水稻、玉米、烟叶种植保险省级保费，其中水稻 8300 亩，玉米 17000 亩，烟叶 7000 亩。项目资金 134.51535 万元已经全部支付完成，政策性能繁母猪保险上保率（%） $\geq 80\%$ ；政策性能繁母猪保险补贴发放率（%） $\geq 100\%$ ；项目成本： ≤ 1200000 元。政策性水稻玉米烟叶种植保险参保率 $\geq 80\%$ 。任务完成及时率 100%。预算支出率 100%。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。

6. 农田建设及管护。共实施 5 个项目，其中已完成项目 5 个，该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。完成高标农田建设 8000 亩，总体上，对 484 垦造水田施加有机肥、桔杆还田、冬种绿肥等手段，使垦造水田的地力逐年提升，达到农业耕作要求。垦造水田的耕地地力、有机质含量有所提升。

7. 动植物疫病防控。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，逐步实现动物卫生风险管理全覆盖。开展动物疫病净化示范建设，减少动物卫生事件发生；实现动物及动物产品可追溯，降低发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件风险；不发生区域性重大动物疫情；控制农作物病虫害率小于 5%，实现稳产增收。

8. 村庄清洁行动（三清三拆）。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高我县乡村旅游的基础设施建设和接待能力，带动当地旅游收入，增长 5%；为村民、游客提供了方便，提高当地人居环境，提升乳源旅游形象。

9. 农村生活污水处理。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个，改项目资金主要来源中央“山水林田湖草”专项资金，用于大桥镇和洛阳镇村庄污水处理设施及配套管网建设。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。

10. 整村推进美丽乡村建设。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提升项目村基础设施服务水平及垃圾、污水处理水平，改善当地生态环境；提供生活便利，推进乡村振兴；提高人们保护环境意识，促进公共设施可持续、循环使用。

11. 产业扶贫项目。共实施 7 个项目，其中已完成项目 7 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，小额信贷带动贫困人口增加收入 ≥ 2000 元/年/户；金融扶持时效 \geq 半年；贫困户投诉率 $\leq 0\%$ ；增加金额机构放贷率 $\geq 3\%$ 。完成乡村振兴帮扶车间建设和创新创业基地建设 6 个，起到扶持特色产业，带动农民增收的目的。

12. 其他农业农村项目。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体

上，全县全部 9 个乡镇 42414 所农村住房投保覆盖率 100%，增强农村居民抵御风险和灾后重建能力，持续保障农村居民财产安全，提升农村居民安全感和幸福感。

13. 中央投资水利配套项目。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。完成双口灌区干渠改造 22.296km，渠系建筑物 66 座，信息化建设 1 处，总体上完成改造灌溉面积 1.5 万亩任务。

14. 河长制湖长制项目。共实施 3 个项目，其中已完成项目 3 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，落实大布河水环境治理、水生态保护和修复、水安全提升、景观与特色营造、休闲系统构建，推进水环境与安全治理；巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生态环境。工程建设对生态与环境带来有利影响是能够使周边农村的经济得到发展，生活环境得以改善；河道清淤清障 3350m，新建护岸 5450.77m，碧道工程 6012.9m，新建排水涵管 10 处，步级 8 处，凉亭 1 处，景观石 2 处及石桌椅 3 处；恢复河道自然功能，达到“河面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标；打造建设 4.523km 生物栖息和公共休闲场所、促进水、岸、城、乡联动提升，形成碧水清流的生态廊道，人融入自然的共享廊道，水陆联动的发展廊道，人民美好生活的好去处；带动本地区经济发展，增加劳动力；打造建设 6012.9m 生物栖息和公共休闲场所、促进

水、岸、城、乡联动提升，形成碧水清流的生态廊道，人融入自然的共享廊道，水陆联动的发展廊道，人民美好生活的好去处；带动本地区经济发展，增加劳动力。

15. 中小河流治理项目。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，保护两岸耕地，项目区增收增产面积 0.2 万亩，受益群众 8 万人；通过河道治理，保护耕地免受洪水冲涮，减少水土流失。

16. 农村集中供水项目。共实施 14 个项目，其中已完成项目 14 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成管网延伸及新建小型集中供水工程共需新建供水管网长度 554.1km；新建挡水陂头 46 座，新建水池 46 座，新建千人以上水厂 3 座，新建净水设备 95 套，水表组 1500 组。新增农村供水覆盖人口 5 万人。

17. 水库移民后期扶持。共实施 8 个项目，其中已完成项目 8 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，改善交通条件，便利村民出行，增强治安防控能力，助力移民村发展；提供文化休闲停车等多功能场所，提升村民生活质量；增加夜间照明设备，提高村道车辆通行能力，保障村民出行安全；水圳维修，兼具保护堤岸和桥梁安全，保障农田和交通安全，提高粮食产量，增加村民收入。

18. 其他水利项目。共实施 3 个项目，其中已完成项目

3个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，保护下游耕地4.672万亩，使得下游耕地增产，保护下游人口1.998万人，受益人口7万人；灌区改造后灌溉面积由8340亩恢复到15014亩，通过渠道建设，带动本地区经济发展，增加劳动力；通过工程建设使得水库运行管理达到良好，提高山塘蓄水能力150万方；提高下游耕地的灌溉保证率至95%；提高水库的蓄水能力300万方；灌区水利用系数增加，同时恢复及改善灌溉的面积种双季稻，农民增产增收；通过除险加固，使得山塘的运行管理管护达到良好。

19. 造林与生态修复。共实施2个项目，其中已完成项目2个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高森林的稳定性和生态效能；对局部地区的水源涵养、水土保持、空气净化、农田保护和生态环境改善起到积极的作用；有效地改善石漠化地区的林分质量，提高森林面积。带动就业人数 ≥ 280 人；加快植被的恢复，形成多树种、多层次、多色彩的森林生态系统。

20. 林业有害生物防控。共实施1个项目，其中已完成项目1个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，林业防灾减灾挽回经济损失约0.02亿元；林业有害生物防治变化率0%，成灾率低于5%。

21. 政策性森林保险保费补贴。共实施2个项目，其中已完成项目2个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。

总体上，广大林农和林业经营者经营投入降低，抵御风险能力增强，森林资源安全得到保障。

22. 湿地保护与恢复。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，为广东南岭国家公园南水湖湿地周边 3000 多名常驻村民提供便利，为乡村振兴助力；有利于提升南水湖湿地涵养水源、调节气候等潜在经济价值；保护湿地生态系统的完整性，合理、可持续的利用湿地资源，带动当地的旅游经济发展；提供就业岗位，带动 16 人就业；提高湿地公园生态休闲旅游的基础设施服务水平。

23. 其他林业项目。共实施 4 个项目，其中已完成项目 4 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性；有效保护宝贵的森林自然景观和野生动植物资源，推进我县森林资源常态化、动态化、规范化管理；绿化村庄 12710 m²；使村庄池塘外围环境得到优化提升；使村路两旁景观景观得到优化，为市民提供休闲、徒步良好场所。

24. 基本农田保护项目。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，乳源瑶族自治县基本农田面积为 23.2732 万亩，确保基本本农田面积不少于 23.2732 万亩。优化完善农田基础设施、促进粮食规模化集约化种植经营，实现保护永久基本农田惠

民利民和保障粮食安全生产的目标。

25. 四好农村路养护。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，农村人居环境有所改善；农村垃圾清理能力水平有所提高；提高农村公路安全隐患治理率；提高现有农村公路通行条件；有效持续提高沿线群众生活、生产水平。

26. 厕所革命-乡村旅游厕所。共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个。该实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高我县乡村旅游的基础设施建设和接待能力，带动当地旅游收入，增长 5%；起到“旅游厕所革命”带头示范作用，为村民、游客提供了方便，提高农村人居环境，提升乳源旅游形象。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 粮食安全责任制。全年 2021 年粮食播种面积 111517 亩，大于目标值 110500 亩；粮食总产量 4.3892 万吨，目标值是 4.32 万吨，已完成了市里下达的任务数；水稻耕种收综合机械化率 72.64%，大于目标值 72.58%；农业主推技术到位率 92%；大于目标值 90%；耕地质量保护与提升技术推广面积 30600 亩，完成目标值 52900 亩；耕地质量等级，提高 0.11 等级，目标值为提高 0.2 等级；县级以上家庭农场数量同比增长 14.6%，2021 年县级以上家庭农场 47 家，其中新增 6 家，同比增长 14.6%；扶持的县级以上农民专业合作社

示范社数量 4 个，2021 年计划是扶持 8 家，后来根据资金下达情况，最终扶持了 4 家；高素质农民培育满意度 100%；全年组织新型农民培训 5 次，受到广大农民朋友的一致好评；全年未发生农作物重大病虫害灾害，未出现重大植物疫情恶性蔓延情况。

2. 耕地污染防治。受污染耕地实现安全利用面积 55877.3 亩，完成目标值；重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 2883.33 亩，完成目标值。

3. 推进农田建设。新建高标准农田面积 7040 亩，根据农业农村局《关于对全市高标准农田建设项目进度情况的反馈》，工程实施进度为 88%，完成目标值；新增高效节水灌溉面积 3600 亩，完成目标值；建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。

4. 生猪稳产保供。全年完成生猪存栏量 10.7 万头，高于目标值。

5. 强化动物疫病防控。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，禽流感 99.54%，口蹄疫 99.56%，高于目标值；在动物强制扑杀补助经费发放完成率和重大动物疫情依法处置率方面，我县未发生重大动物疫情，所以不存着扑杀情况，也没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。

6. 保障农产品质量安全。完成 2021 年定量检测样品量 565 批次，（按照全县 187300 人口核算，达到 3.02 批次/千

人); 不合格样品量 2 批次, 样品合格率为 99.65%。县级农产品监督抽查共 217 批次。没有发生重大农产品质量安全事故。

7. 永久基本农田。完成永久基本农田保护面积 232732 亩, 超过目标值, 有效保护我县耕地数量不减少、耕地质量不降低、确保粮食产量、支持农业产业建设。通过了上级政府的耕地保护责任目标考核。

8. 推进村庄清洁行动。全县村庄保洁覆盖面 100%。

9. 推进农村厕所革命。完成农村无害化卫生户厕覆盖率 100%, 并建立农村厕所革命长效管护机制。

10. 农村生活污水处理。逐步推进雨污分流设施建设, 使生活污水得到有效处理, 完成 446 个行政村生活污水处理任务。

11. 推进农村生活垃圾处理。全县农村生活垃圾收运处置覆盖率 100%。

12. 农村集中供水。全县实施 14 个集中供水项目, 涉及 4 个乡镇, 农村集中供水覆盖人口 5 万人。

13. 农业保险扩面增品提标。2021 年农业保险保费收入 1115.0013 万元, 完成目标值, 按季度及时结算 2021 及以前年度农业保险保费补贴资金, 结余结转中央财政政策性农业保险金额 33.5 万元用于 2022 年政策性农业保险保费支出。

14. 四好农村路。全县农村公路列养率为 100%。

15. **水土保持规划实施情况考核评估。**治理水土流失面积 8.16 平方公里，完成目标值。

16. **全面推行河长制湖长制。**全年完成碧道建设长度 12 公里，河湖管护长度 519 公里，都略超过目标值。

17. **落实最严格水资源管理制度。**全年用水总达到 1.5405 亿立方米，万元 GDP 用水量较 2015 年降幅 46%，两项指标均达到目标值。

18. **造林及抚育。**全年完成造林面积 19616 亩，完成目标值，森林抚育完成率达 100%。

19. **自然保护地整合优化。**自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率，自然保护区管控分区划定工作完成率和自然保护区科学考察工作完成率均达到目标值。

20. **农房管控和乡村风貌提升。**完成农房微改造比例 81.96%，完成目标值；全县建成具有岭南特色乡村风貌示范带 1 个，完成目标值。

21. **推进林业防灾减灾。**全年完成林业有害生物防控面积 62100 亩，未发生林业有害生物成灾情况，成灾率为 0，林业有害生物无公害防治率达 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度涉农资金项目基本按目标完成，新增高效节水灌溉面积 3600 亩，原无计划实施，因桂头镇有片地区耕地面积水源不足，根据粤农农函〔2021〕597 号文同意，在 2021

年底新建了高效节水灌溉面积。2021年农业保险保费收入1115.0013万元，按季度及时结算2021及以前年度农业保险保费补贴资金，结余结转中央财政政策性农业保险金额33.5万元用于2022年政策性农业保险保费支出。耕地质量等级，目标值为提高0.2等级，实际完成值为0.11等级，2020年平均质量等级4.20，2021年平均质量等级4.09。主要原因是耕地逐年酸化，治理难度大。扶持的县级以上农民专业合作社示范社数量目标是8家，根据资金下达情况，通过调查符合扶持条件等情况，最终扶持了4家。

根据对部分项目的整体情况进行核查，以下提出六点建议：

（一）加强预算执行进度管理，保障财政职能发挥、提高财政资金使用效益，各主管部门要不断提高预算执行进度的及时性、均衡性、有效性，通过建立健全预算执行进度通报制度、强化预算执行进度主体责任意识、强化预算执行进度管理的激励约束、提高预算编制的完整性。

（二）加强项目监管力度。资金支付完成后，及时落实项目的实施情况，制定相应的管理制度，组织工作人员深入项目实施所在地，定期对各镇个项目实施情况进行监查。

（三）设置阶段性目标。设置阶段性目标，保障项目进度，提高效率。

（四）巩固项目成果。实施主体对已完成的项目可持续

发挥作用的维护、公共设施的维护保养、道路及植被绿化养护、乡村公益岗位人员配置，为工作重点。各乡镇村筹集一部分资金和争取财政适当补助，作为工作重点资金保障，以巩固项目实施成果。

（五）探索完善管护机制。要把项目管护作为关键环节，例如：继续在示范村积极探索垃圾清运、污水处理、保洁队伍运行、环卫设施配置等有效办法，认真研究健全完善农村人居环境管护长效机制，促进管护工作常态化。

（六）牢固树立绩效理念，逐步树立起“花钱必问效，无效必问责”的自我约束意识和主体责任意识，提高开展绩效管理工作的积极性，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。我县会将此次绩效自评报告在县人民政府网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

六、其他需要说明的问题

无。