

武江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1. 主要职能。(1) 组织实施“三农”工作、水行政管理的中长期规划、重大政策。(2)) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。(3) 落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。(4) 统筹推进全方位夯实粮食安全根基。(5) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。(6) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。(7) 负责农产品质量安全管理。(8) 组织农业资源区划工作。(9) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(10) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。(11) 负责农业投资管理。(12) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(13) 按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。(14) 负责保障水资源的合理开发利用。(15) 指导水资源保护工作。(16) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(17) 负责节约用水工

作。(18)负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。(19)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(20)指导监督水利工程建设与运行管理。(21)负责水土保持工作。(22)指导江河湖库和地下水监测。(23)指导农村水利工作。(24)指导水利水电工程移民管理工作。(25)组织开展水政监察和水行政执法。(26)开展水利科技工作。(27)完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

2. 机构情况。本单位韶关市武江区农业农村局，一级预算单位，设办公室、乡村建设和农村社会事业促进股、经营管理股、种植业和科技教育股、畜牧兽医水产股、农产品质量安全和市场信息股（执法股）、水务管理股 7 个内设机构。本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心（参照公务员管理的事业单位），韶关市武江区动物卫生监督所（事业单位），韶关市武江区水务服务中心（事业单位），韶关市武江区农机管理总站（事业单位，非独立核算，不单独做预算公开）。

变动原因：机构改革，水政大队撤销，区农业农村局加挂区水务局牌子，划入区水务局相关职责。

3. 人员情况。韶关市武江区农业农村局（区水务局）行政编制 19 个，在职人员 28 人，退休 16 人；韶关市武江区畜牧兽

医水产服务中心参公编制 7 个，在职人员 6 人，退休 1 人，缺编 1 人，新招考录入一人；韶关市武江区动物卫生监督所行政编制 8 个，在职人员 6 人，退休 9 人，缺编 2 人；韶关市武江区水务服务中心事业编制 7 个，在职人员 5 人，缺编 2 人；韶关市武江区农机管理总站事业编制 8 个，在职人员 6 人，缺编 2 人。

（二）收支总体情况。

农业农村局本年收入为 22194.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3984.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18208.63 万元，其他收入 1.04 元。农业农村局本年支出 22193.01 万元，其中社会保障和就业支出 274.02 万元，占比 1.23%，卫生健康支出 39.97 万元，占比 0.18%，城乡社区支出决算数为 36.45 万元，占比 0.16%，农林水支出 3568.83 万元，占比 16.08%，住房保障支出 65.11 万元，占比 0.29%，其他支出 18208.63 万元，所占比重 82.05%。

（三）部门预算编制情况。

2024 年部门收入预算 152333.86 万元，决算数 22194.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3984.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18208.63 万元，其他收入 1.04 元。

（四）部门绩效目标。

1. 提高粮食生产能力，夯实粮食生产基础。

一是深入开展“粮食高产创建”活动。以推广应用高产良种

良法提高粮食产量，降低种粮成本，确保完成全年粮食生产目标任务，提高农民种粮收益。二是集约流转土地，发展规模经营。按照“先易后难”的方针，对连片3亩以上及连片15亩以上的撂荒耕地进行集中攻坚。谋划采取“政府+村委+合作社”的模式，由镇政府负责将各村集约的撂荒地进行土地平整，承包给专业合作社进行规模化、专业化耕作。

2. 稳定生猪产能，推进畜牧养殖转型升级。

2024年牧业增长2.6%。一是做好生猪稳产保供工作。确保生猪规模养殖场保有量以及能繁母猪考核任务的完成。二是切实做好畜禽养殖污染工作，推动粗放养殖向绿色科学养殖转型。三是做好行业安全生产工作。

3. 提升乡村产业发展水平，进一步巩固脱贫成果。

一是推广“订单收购+保底分红”“土地流转+务工收入”等合作模式，让农民享受到更多产业发展带来的红利。二是落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，提前采取有针对性的帮扶措施防止返贫致贫。三是充分发挥乡村振兴培训实践中心的作用，大力推进“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民”等培训项目，推进与对口帮扶东莞市凤岗镇、高埗镇等区域合作不断深化，对就业特别困难的人员通过公益性岗位进行托底安置。

4. 继续打造农业品牌，推进特色农业产业发展。

一是做好品牌文章。争取2024年新增1个全国名特优新农产品、2个粤港澳菜篮子基地、2个粤字号品牌，围绕国、省名

特优新等品牌的创建，用好品牌的影响力，全面打造好“薯类龙归 IP”，扩种各类红薯，做强薯类加工业，谋划龙归奇石-山前-续源香蜜薯产业示范带，扩大薯类面积品种，完善续源加工车间建设。二是打造“黄皮”“薯类”产业带，用好品牌的影响力，拉长扩大产业链条，不断丰富武江“黄金水岸”农村产业带。

5. 抓好农村改革试点工作。

一是着力抓好江湾、重阳“三资”管理的整改工作，提炼龙归、西河、西联“三资”管理的经验做法，全面规范“三资”管理，提升管理成效。二是扩大村经联社聘请职业经理人试点村，在西河、西联选取经营性收入超 1000 万元的村作为试点村，选聘职业经理人，进一步探索事经分离，促进村集体资源、资产、资金进一步盘活发展，壮大村集体经济。三是抓好扶持壮大村集体经济试点工作，督促资金下拨，指导各镇、村规范程序，形成固定资产，使试点项目尽早落地见效。

6. 持续推动“打擂比武”工作。

一是继续开展“打擂比武”回头看行动，抓实农村人居环境整治后半篇文章，切实提升农村人居环境管护水平，持续建立健全区镇村三级长效保洁机制。二是对未参加过“打擂比武”自然村，为提高镇村改善人居环境的积极性，继续安排奖补资金按比例进行奖补。三是继续打造镇级乡村振兴示范带，统筹资金资源在 4 个镇继续推动示范带建设，融合宜居宜业和美乡村建设、产业发展、乡村治理等方面进行评比奖补。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。基本支出 1127.10 万元，其中人员经费 976.55 万元，公用经费 150.55 万元。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况。

（1）严格落实粮食安全责任。一是落实耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，制定《武江区 2024 年撂荒地复耕利用工作方案》，根据农业农村部下发的疑似图斑开展实地核查，具备复耕条件的 0.24 万亩撂荒耕地全部复耕。二是加大投入，为粮食生产提供强力保障。及时发放耕地地力保护补贴，推进粮食安全工作落实到位，共下发扶持粮食生产专项资金 631.58 万元。推动水稻保险 100%覆盖。落实农机购置补贴政策，补齐水稻育秧、机械化插秧、粮食烘干的短板，推进水稻生产全程机械化。加大农田基础设施投入，统筹投入 3500 多万修复受损的水利设施。

（2）加强畜牧水产业管理。一是持续开展畜禽污染整治以及畜禽养殖废弃物资源化利用指导，强化对养殖场的日常巡查和安全生产检查工作。二是积极配合开展水产品质量安全监管整治工作，发放宣传资料，制定全区水产品质量安全监管计划，截止 2024 年 11 月底，全区水产品监督检查抽查样品合格率均为 100%。

（3）大力促进蔬菜产业发展。蔬菜省级现代农业产业园建设至今累计投入建设资金 16550.86 万元，占计划总投资额的 77.63%。其中，投入省级财政资金 2891.74 万元，统筹区级财政

资金 5377.36 万元，撬动企业自筹资金 8281.76 万元。2024 年完成蔬菜省级现代农业产业园中期评估工作，优质蔬菜种植面积达 6 万亩，产量超过 10.5 万吨。“联农带动”更加有效，带动近 1.3 万户农户就业增收。农业产品更加亮眼，升级打造美清西兰花、番灵有机蔬菜等特色品种，完成丝茅姜、龙安淮山生产技术规范立项及编制，引进冬瓜、茄子、辣椒等新品种。

（4）做好农产品质量安全监管和农业品牌创建工作。一是开展农产品质量安全检测工作，制定农产品质量安全风险监测和监督抽查工作实施方案，开展农产品质量安全快速检测 113 批次，合格率为 100%；开展农产品质量安全定量检测 148 批次，其中风险监测 106 批次，监督抽查 42 批次，合格率均为 100%。二是开展食用农产品承诺达标合格证使用推广工作，目前我区食用农产品承诺达标合格证开证主体达 292 家，用证数量达 286961 张。三是开展全国名特优新目录农产品名单扩展，江湾天冬、黄埭无花果、龙安淮山、重阳贡柑、龙归生猪、龙归丝苗米已完成年度确认，其中黄埭无花果新增 2 家代表主体、龙安淮山新增 1 家代表主体。四是打造“武龙源”古树茶品牌，与省农科院茶叶研究所加强院地合作，充分用好龙归古茶树群落这一珍贵资源，培育韶关茶产业又一“金字招牌”。

（5）抓实农村人居环境整治后半篇文章。一是持续推动乡村基础设施建设和公共服务提升。抓重点补短板强弱项，进一步完善农村基础设施建设，完成村内支路、巷路硬化全覆盖，完成

卫生户厕普及率 100%。二是推动宜居宜业和美乡村建设向纵深发展。印发《武江区 2024 年乡村振兴打擂比武工作实施方案》，开展“打擂比武”回头看行动。三是健全完善长效管护机制，实行“门前三包”制度，印发《武江区农村长效保洁机制奖补实施方案》，建立区级奖补制度，健全长效保洁管理机制，完善公益设施管护机制，截至目前，已发放农村长效保洁奖补资金 225 万余元。

（6）推动土地制度改革。全区共推动土地流转 2800 余亩，推动土地适度规模化经营。审批宅基地 85 宗，审批面积 12.69 亩。印发《韶关市关于扎实推进农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用的工作意见（试行）》，有序盘活闲置宅基地资源。以“三变”改革为抓手，建立“公司+车间+村集体+村民”利益联结机制，盘活利用闲置宅基地、仓库厂棚建设乡村振兴车间。

（7）发展壮大村集体经济。印发《2024 年武江区开展扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济实施方案》，扶持马屋村、围坪村、青暖村、凤田村等四个村，探索农村集体经济发展新途径。不断壮大村集体经济，目前全区 51 个村集体组织经营性收入均达 15 万元以上。加快强镇富村公司运营发展，全区强镇富村公司 2024 年营业额为 1505.70 元，利润为 107.16 万元，其中有 2 家公司实现上规上限目标。

2. 项目绩效目标情况。

（1）粮食生产。坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，

完成高标农田建设 4000 亩、撂荒地复耕复种 2387 亩；实现补充耕地 1600 亩、土地流转 2168 亩。“4·20”洪水给江湾镇等地的农业生产带来巨大打击，武江区坚决落实粮食生产党组同责要求，精准实施保苗、补苗、改种等应急措施，积极开展农业产业恢复。经初步核定，武江区 2024 年全年粮食面积 60379 亩，同比增长 2.3%；亩产 421.7 公斤，同比增长 1.2%；产量 25464.3 吨，同比增长 3.6%。

（2）典型村建设。用好“一清单两图两表”，多措并举推动乡村资源资产价值化，2024 年 5 家强镇富村公司营业额超 1500 万元，利润超 100 万元，2 家公司实现上规上限目标。山蕉村投入资金 500 万元，与利民制药厂合作建设广藿香和石菖蒲中药材种植和加工基地；九联村打造“千亩柠檬”基地，建设潮菜加工包装车间，带动 1000 余人家门口就业；重阳村打造 500 亩罗山塘生态立体种养综合基地，形成生猪养殖、有机肥生产、香水柠檬种植有机结合的农业循环经济；芙蓉村以“村集体供地+公司建设运营”的模式成功建成芙蓉商业广场，为村集体经济增加商铺租金收入 257 万元；马屋村以 3A 景区南岭诗意文化康养园为核心，发展青梅种植基地和中草药种植基地等实体经济，初步形成立体多元化乡村经济模式。第二批 4 个典型村村集体经营性收入均超过 30 万元，最高的芙蓉村达到 650 万元。

（3）农村人居环境整治。开展人居环境管护回头看行动，引导村民积极参与人居环境整治、风貌提升工作。2024 年农村

生活污水治理率达到 100%; 累计创建并验收的区级美丽庭院 164 个、市级美丽庭院 16 个; 美丽宜居村 237 个, 美丽宜居村率达 88%; 全区乡村绿化合计种植树木 40597 株, 超出目标任务 27 个百分点, 其中典型村共计种植苗木达 15564 株, 超额完成典型村均种植不少于 1000 株的目标任务。

3. 项目资金使用情况。项目支出 21065.91 万元。其中专项债券资金项目 18208.63 万元, 中央省市区项目支出 2857.28 万元。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

我局按要求认真开展绩效自评工作。

(三) 三公经费情况。2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元, 支出了 8.97 万元, 其中公务用车购置及运行维护费 8 万元, 公务接待费 0.97 万元。

三、存在问题及下一步工作计划

(一) 存在问题

1. 任务指标未全面完成。受上半年雨水天气偏多以及八、九月份高温影响, 全区农业生产减产较大。农业基础设施相对薄弱, 部分农田水利设施建设老旧, 管护滞后, 农业抵御自然灾害的能力有待提升。

2. 乡村建设存在制约因素。一是“打擂比武”配套资金及奖励资金库款不足。现全区“打擂比武”库款缺额为 1.2 亿元, 制约着“打擂比武”机制的运行。二是典型村建设模式导致村民“等

靠要”思想严重。现行典型村建设中，由财政资金全额支付村中人居环境整治、村民房屋外立面建设，导致村民“等靠要”思想严重，相关工作较难推进。

（二）下一步工作计划

1. 提高粮食生产能力，夯实粮食生产基础。一是深入开展“粮食高产创建”活动。以推广应用高产良种良法提高粮食产量，降低种粮成本，确保完成全年粮食生产目标任务，提高农民种粮收益。二是落实粮食生产任务。以项目为抓手，大力推动农田设施改造提升和农业技术推广，提高农村资源利用率和土地产出率。深入开展“粮食高产创建”活动，以推广应用高产良种、集成配套栽培技术为重点。深入开展“护农扶农”行动，加大农资市场监管力度，积极推进农作物病虫害专业化防治工作。深入开展“粮食安全”行动，全面落实粮食储存、质量监管工作。2025年改造提升高标准农田3000亩以上，粮食播种面积稳定在5.86万亩以上，粮食产量稳定在2.45万吨以上。

2. 提升乡村产业发展水平，培育高附加值特色产业。一是压实工作责任，加强业务指导。区农业农村局将牵头各镇各相关单位，严格落实工作责任，准确填报、核实统计台账；同时将会同各镇进一步明确填报口径，加强对各级工作人员特别是镇村干部的业务培训，指导镇村两级高标准谋划好、推进好高附加值产业项目，构建更高效更完善的工作体系，聚集起推动城乡区域协调发展的最大合力。二是强化跟踪问效，推动项目落地。会同各镇

加强项目跟踪，认真分析研判项目未落地、进展缓慢的原因，采取有效措施加以解决，要做好要素保障工作，加快项目用地、用林、环评等环节审批工作，推动各项优惠政策落实到位，推动项目尽快落地实施，推动高附加值产业高质量发展。三是加快推进乡村产业“打擂比武”工作。《韶关市武江区乡村产业“打擂比武”实施方案》已完成初稿，计划区财政统筹1000万元作为乡村产业发展奖补资金，同时撬动企业的自筹资金不小于奖补资金，引导各强镇富村公司与企业联合打造农业产业项目，着力破解武江农业特色产业“小散弱”的发展难题，形成连片开发、规模经营、龙头带动、融合发展的现代农业新格局。

3. 推动经济指标向上向好发展。积极推动畜禽养殖业和水产养殖业高质量发展。做好生猪稳产保供工作，确保生猪规模养殖场保有量21户以上、能繁母猪保有量1.97万头的考核任务完成。保持水产品年产量稳定在3300吨以上，产值实现正向增长。积极开展水产行业招商引资工作，依托省农科院动科所研发的新型渔光一体集约化养殖模式，利用马屋村“渔光互补”光伏项目约70亩鱼塘，进行标准化半工厂化渔业养殖，项目建成将进一步推动新型农村集体经济的高效发展。

4. 加快推进典型村培育。计划投资约5.13亿元建设2025年典型村。继续培育一批典型村，认真研究和梳理镇村资源禀赋、发展潜力和发展需求，根据“连片打造、示范带动”的原则，现已初步精心遴选6个2025年典型村，谋划基础设施和产业设施

45 个。

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

无。

