

2023

一、部门基本情况

（一）部门职能

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；拟订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；指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

围绕区委区政府中心工作，坚决落实中央一号文件精神

省、市、区加快推进乡村振兴工作的部署要求，结合实际因地制宜谋划、推进乡村振兴和农业农村现代化各项重点工作任务。

2. 总体工作和重点工作任务完成情况

成功承办全国农产品产地冷藏保鲜设施建设暨都市现代农业现场会；代表市参加省第三届乡村振兴大擂台以小组第一名获“全省六强”；高标准农田建设连续三年考核位居市前列，均获市级督查激励；连续两年推进乡村振兴战略实绩考核综合评价“优秀”并排名前列；获评2022年“促进乡村振兴重点工作成效明显的区”被市级督查激励。

（三）部门整体支出绩效目标

牢牢把握稳中求进工作总基调，落实农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，以花都农业资源禀赋和特色产业为基础，加大工作力度，全力推进我区省级现代农业产业园建设、农业重大项目建设和乡村振兴工作，确保高质量完成乡村振兴年度重点工作任务。

（四）部门整体收支情况

本部门全年预算数40,744.43万元，执行数26,171.62万元，完成预算的64.2%。其中基本支出12,463.09万元，项目支出13,708.53万元。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年度我部门结合自身实际情况，根据各项工作任务的性能目标设置了分领域、分层次的绩效指标体系。按照要求对绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪管理。我部门总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。年初设定的围绕总体绩效目标及重点工作任务，均已完成。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 93.59 分，评级为“优”。

（二）履职效能分析

2023 年，我部门较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益。但在部门预算资金支出率方面存在不足，资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加强跟踪监管，密切联系区财政部门，提升本部门的资金使用效益。

（三）管理效率分析

1. 预算编制和执行情况

2023 年度部门预算编制、分配符合部门职责、符合相关的方针政策和工作要求。部门预算资金能够根据部门职责和 2023 年度工作重点进行合理分配，在保障基本支出的同时，突出了工作重点。支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

2. 信息公开情况

本部门在财政部门批复本部门预决算后，在广州市花都区人民政府网站重点领域信息公开栏目中公开 2023 年度部门预算和 2022 年度部门决算，公开的时间、内容、渠道等均符合规定，预决算专项检查中未发现重大违规问题。

3. 绩效管理情况

根据相关绩效管理工作方案，本部门均有开展年初绩效目标申报，年中绩效运行监控和年终绩效评价。

4. 采购管理情况

本部门建立政府采购内部控制管理制度，2023 年度政府采购意向公开完整、及时、合法合规，采购合同的签订和备案均及时，严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求

为中小企业预留采购份额，采购的方式、标准、流程等符合相关规定。

5. 资产管理情况

本部门制定了资产管理制度，规范了固定资产从采购、验收、登记、入账、日常管理、报废、置换及调拨等流程，并制定了对应的管理流程图，建立了固定资产内部管理规范，办公面积和办公设备配置没有超过规定标准，相关资产管理制度合法、合规、完整。

6. 运行成本情况

根据 2023 年度部门决算报表显示，本部门“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，实际支出公用经费总额小于预算安排公用经费总额，部门对机构运转成本的实际控制程度良好。

三、存在的主要问题

一是部分项目跟踪监管不够到位，项目实施过程规范性仍有提升空间；二是部分项目资金管理规范性和项目资金支出方向界定需要加强；三是绩效管理意识需要提升，部门整体工作绩效目标设置准确性有待提高。

四、下一步改进措施

一是加强跟踪监管，提高项目管理水平；二是加强财务管理，规范会计核算方式；三是落实绩效管理，完善绩效指标体系。