部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门、单位基本情况

（一）单位主要职责

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重 大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进 出口等政策制定。

(二)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。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作 ，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建 设。指导农业行业安全生产工作。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作 。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资 产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农 业经营主体建设与发展。

(四)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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计 和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各 产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业 产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔 港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全 监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品 质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部 门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业 生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久 基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。 指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外 来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工 作，承担农田水利建设项目管理责任。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动 植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布 疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（二）部门组织机构及人员情况

根据职责，珠晖区农业农村局内设机构包括：农业农村局内设机构：办公室、农村社会事业促进股、农村经营管理股、政策法规股、农田建设和农垦农机股、乡村产业和发展规则股、农业生产股、畜牧水产股。

农业农村局编制数27个，2021年末实有在职36人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位人员经费526.76万元占基本支出比例96%；公用经费支出21.25万元，占基本支出比例4%，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

本单位2021年“三公”经费预算（控制数）金额为25.5万元，其中公务接待费13万元，公车运行维护费12.5万元，因公出国（境）费支出预算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算为5.69万元。

**（二）项目支出情况**

**1、项目资金情况分析**

本年度财政共安排项目资金4810.36万元，其中：社会保障和就业支出464.1万元，节能环保支出130.49万元，城乡社区支出41.41万元，农林水支出4174.36万元。

**2、项目资金实际使用情况分析**

本年度共支出项目资金3368.71万元。其中，乡村振兴发展奖金31.18万元，人居环境20.3万元，农村生活污水治理50万元，畜禽养殖禁养区划定3.2万元，商品粮大省奖励资金5.39万元，高素质农民培训30万元，畜牧防疫、禽流感、松材线虫病经费140.5万元，2020年受污染耕地安全利用2.56万元，打击“瘦肉精”专项经费4.29万元，农业生产救灾5.51万元，各乡镇受污染耕地安全利用51.75万元，农机购置、耕地地力保护、示范家庭农场资金119.22万元，农业产业化、示范合作社资金74.26万元，农产品仓储保险冷链设施建设176万元，各乡镇改厕资金154.01万元，各乡镇街道沿河水域巡查监管禁捕工作经费131.64万元，高标准农田建设资金791.17万元，乡村振兴扶持引导、新型农业经营主体贷款贴息、耕地安全利用、土地确权资金1316.53万元，退耕还生态抚育管护费3.22万元，森林禁伐省级补助资金3.2万元，森林生态效益补偿资金161.47万元，野生动物禁食退养奖励资金4.98万元，古树名木及林业有害生物防治检疫经费10.23万元，粮食适度规模经营补贴13.93万元，小型水利、农田设施建设50.8万元，产权制度改革2.1万元，星级农庄及其他商品服务支出11.72万元。

**3、项目资金管理情况分析**

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，我局项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。

三、部门整体支出绩效情况

经济性分析：我单位预算（控制）优，执行预算时厉行节约。

效率性分析：2021年，我局积极做好民生工程，及时处理好12345热线工单，并做好乡镇报告和来电来访的接待处理。

有效性分析：我局每一笔专项资金的使用落实到实处，圆满完成预期目标。例如，基本农田设施建设、农村改厕、农产品质量安全、农业生产支持补贴、乡村振兴产业发展为老百姓改善生活环境。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

四、存在的问题及原因分析

2021年，我局整体支出执行情况总体较好，与上年比较，预算完成率上升，预算调整率有所下降，但在预算执行方面也还存在一些问题和不足：

**（1）预算执行率有待进一步提高。**由于疫情冲击、厉行节约等因素影响，一方面会议费、培训费、公务接待等项目执行情况与年初预算有一定的偏差，预算执行率偏低；另一方面由于人员经费的政策性调整，以及部分公共财政项目支出增加，年中存在追加的情况。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（2）预算调整率有待降低。**部分项目支出预算编制不够精细，如经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际工作需要不一致，不便于预算的执行。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，从而导致了预算调整数增加。

**（3）预算编制工作有待细化。**预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟采取以下改进措施：

**（一）科学编制预算。**加强对年度财务收支情况进行分析对比，提前了解年度预算收支变化因素，科学合理编制预算；认真分析测算预算项目的必要性、可行性和所需资金，将预算细化到支出经济分类项目，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，以增强预算的可操作性，减少预算调整事项，以提高财政资金使用效益。

**（二）强化预算执行。**按照财政部2022年出台的《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的要求，严格预算执行，经济分类科目到类级、支出功能分类科目到底级，尽量做到一一对应。同时强化项目库管理，整合项目资金，进一步强化预算刚性约束。

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：珠晖区农业农村局

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 |  | 联络电话 |  |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | **2020**年实际在职人数 | 控制率 |
| 27 | 33 | =**2020**年实际在职人数/编制数 |
| 职能职责概述 | 1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。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。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3、研究提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开发综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。12、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 全区农业生产总体平稳向好，农业转型升级工作取得明显进展，特色强农之路不断拓宽。落实粮食种植总面积7.8万亩，蔬菜种植面积4422亩，瓜果种植面积5093亩，实现生产良种化、区域化、规模化发展。突出做好疫情防控，非洲猪瘟疫情得到有效控制，实现生猪饲养3万头，市场供应基本正常；实现畜禽饲养5万羽，规模化程度进一步提高；实现放养水面6500亩，水产设施养殖形势明朗全年完成2018-2019年长江防护林造林任务0.2万亩；封山育林0.1万亩；中幼林抚育0.2万亩；“秀美村庄”创建面达到100％；森林覆盖率增长0.1个百分点，国土绿化率达到26.4%；森林蓄积量增长4个百分点，达26万立方米。全面完成农村集体产权清产核资，行政村账面资产总额31384.52万元，其中经营性资产共计7011.06万元；集体土地总面积20.95万亩，其中农用地18.75万亩。农民专业合作组织不断壮大。年内新增农民专业合作社18家，累计178家，新增家庭农场1家，累计55家。完成全区511个点位实地踏勘调整与中稻采样，切实保障我区农产品质量安全。人居环境整治稳步推进。争取4000万人居环境整治专项经费、360万元村庄清洁行动专项经费，牵头完善督查评比机制。召开全区非洲猪瘟疫情处置和防控技术培训，印发宣传资料2000余份，发放消毒药剂0.5吨，组织排查生猪养殖场（户）548户，分三批次排查生猪9.9354万头（次）；实行24小时值班制度，严把生猪进出口关卡，严格执行检疫申报制度，积极推进病死猪无害化处理和育肥猪保险联动机制，稳定了生猪市场供应。抓好有害生物防控。推进松材线虫病除治工作，悬挂松褐天牛诱捕器50余个，清除民星村、太山村、76313、76131部队等地枯死松木、濒死松木、衰弱松木3600余株，有效遏制了疫情蔓延。森林火灾防控。积极落实森林防火安全责任制，春节、清明、中秋国庆等重要节日共组织村组干部、护林员巡山800人次，新增森林防火宣传警示标牌20块、新购置风力灭火机、二号工具等设备5万余元。抓好安全隐患防控。加强农业投入品监管力度，继续完善农产品质量安全检测体系和监督检查制度，建全农产品产地标识管理和可追溯制度，开展大型农业安全生产宣传2次，对全区蔬菜基地、超市、农贸市场抽检143批次，总抽样数5484，合格率达到99.9%，未发生一例农产品食用中毒事件。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **经费控制情况** | **2020年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 |  |  |  |
| **1**、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.36 | 13 | 3.36 |
| **2**、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| **3**、公务接待 | 0.46 | 14 | 0.46 |
| 项目支出： | 4810.36 | 166.00 | 4810.36 |
| **1**、业务工作专项 | 4810.36 | 166.00 | 4810.36 |
| **2**、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费、租赁费 |  |  |  |
| 会议费、培训费、工会经费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 **（2019**年完工项目） | 批复 规模 （m1） | 实际 规模（m2） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概 算控制 率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1. 倡导理性消费，杜绝公务招待浪费。

2、倡导简朴办文办会，杜绝日常办公及会务活动浪费；3、倡导健康出行，杜绝交通浪费；4、班子模范带头，杜绝个人生活浪费。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投入 | **13** | 预 算 配 置 | **13** | 在职人 员控制 率 | **5** | 以**100%**为标准。在职人员 控制率**≦ 100%,**计**5**分；每 超过一个百分点扣**0.5**分， 扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×**100%,**在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以 财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制数。 | 0 |
| “三公 经费,， 变动率 | **8** | “三公经费”变动率**≦0,**计**8** 分；“三公经费**”>0,**每超过 一个百分点扣**0.8**分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经 费"预算数）/上年度“三公经费” 预算数**］**×**100%** | 8 |
| 过 程 | **61** | 预 算 执 行 | **20** | 预算完 成率 | **5** | **100%**计满分，每低于**5%**扣 **2**分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预 算+本年追加预算一年末结余/上 年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** | 5 |
| 预算控 制率 | **5** | 预算控制率**=0,**计**5**分；**0-10%** （含），计 **4** 分；**10-20%** （含），计**3** 分**；20-30%（**含），计**2**分；大于**30%**不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年 初预算）×**100%。** | 5 |
| 新建楼 堂馆所 面积控 制率 | **5** | **100%**以下（含）计满分，每超出**5%**扣**2**分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设 面积/批准建设面积×**100% =** 该指标以**2018**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际 投资金额/批准投资金额 ×**100%** 。该指标以2018年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过 程 | **61** | 预 算 管 理 | **41** | 公用经费控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费 总额）×**100%** 公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公 经费” 控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | “三公经费”控制率.（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安 排数）×**100%**  | 8 |
| 政府采购执行率 | **6** | **100%**计满分，每超过（降低）**5%**扣**2**分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×**100%** | 6 |
| 管理制度健全性 | **8** | 1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；2、有本部门厉行节约制度,2 分；3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；4、相关管理制度得到有效执行，2 分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | **6** | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出符合部门预算批复的用途；5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣**1**分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | **5** | 1. 按规定内容公开预决算信息，**1**分；
2. 按规定时限公开预决算信息，**1**分；
3. 基础数据信息和会计信息资料 真实，**1**分；
4. 基础数据信 息和会计信息资料完整，**1** 分；
5. 基础数据信息和汇集信息资料准确，**1**分。
 | 预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相 关的信息。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产 出 及 效 率 | **26** | 职 责 履 行 | **8** | 重点工作实际完成率 | **8** | 根据绩效办对各部门为民办 实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分**/350） \*8** |  | 8 |
| 履 职 效 益 | **6** | 经济效益 | **6** | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
| 社会效益 |
| **12** | 行政效能 | **6** | 促进部门改进文风会风，加 强经费及资产管理，推动网 上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计**6** 分；一般**3**分；无效果或者 效果不明显**0**分。 | 根据部门实际情况评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | **6** | **90%** （含）以上计**6**分；**80%** （含）**-90%,**计 **4** 分；**70%** （含）**-80%,**计 **2** 分； 低于**70%**计**0**分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会 调查的方式。 | 6 |

总计95分