2022年度桃源县农业农村局 整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县农业农村局

2023年7月19日

2022年度桃源县农业农村局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农业农村局是县政府工作部门，为正科级单位。内设机构包括：县委农办秘书办、办公室、政工人事股、法制股、计划财务股、发展规划股（外事外经办）、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧农机经管指导股、产业振兴股。另设14个局直属单位，包括富硒办、农业项目建设服务中心、耕地质量管理中心、农业综合行政执法局、农药管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测中心、农业技术推广中心站、农业科学研究所、绿色食品办公室。

截止2022年底，我单位有编制232个，其中行政编制26名，工勤编制3名，事业编制203名。在职人员207人，其中：行政人员16人，工勤人员2人，参照公务员管理人员5人，非参公事业人员184人；另有退休187人，遗嘱17人，临聘人员10人。

1. 单位主要职责

 1.统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

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。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。指导粮食等农产品生产。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。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全工作规范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综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

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、兽药质量、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，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

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、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

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、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.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。

13.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，执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额1687.96万元，其中：流动资产959.29万元、非流动资产728.67万元，负债总额1012.05万元，净资产总额675.91万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入4136.33万元，年内调整预算62994.92万元，全年预算76222.24万元，其中：一般公共预算拨款73707.95万元，纳入专户管理的非税收入拨款14万元，其他资金2500.29万元。上年结转9090.99万元，其中：一般公共预算拨款9090.99万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计68205.40万元，其中：一般公共预算拨款65691.11万元，纳入专户管理的非税收入拨款14万元，其他资金2500.29万元。

2022年部门年初预算支出4136.33万元，其中：基本支出4096.39万元，项目支出39.94万元。部门决算支出68205.40万元，其中：基本支出4255.52万元，项目支出63949.89万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）实现我县农业经济高质量持续发展，农民收入持续增长；

（2）稳定我县全年粮食播种面积和粮食总产量；

（3）积极推动农业产业化发展和乡村产业信息化建设；

（4）进一步强化农产品质量安全监管；

（5）继续高要求、严标准抓好农村人居环境5年提质行动；

（6）坚持发展富硒产业；开展特色产业园区、现代农业集聚区、农业产业强镇、“一村一品”示范镇创建；

（7）巩固提升特色优势农产品生产基地，积极培育特色农产品品牌，促进农民收入持续稳定增长；

（8）加强全县农作物病虫害测报及防预，推广落实专业化统防统治与绿色防控技术；

（9）提高农技推广服务水平，健全农业科技示范服务平台；

（10）完成高素质农民培训工作，大力推广超级稻及农村实用技术培训；

（11）巩固农业污染面治理成果；

（12）全面推进和落实党建工作。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。规划编制数28个。粮食播种面积178万亩以上，粮食产量70万吨。特色产业全产业链打造数1个。企业培育数量3家。茶叶等品牌推介数1次。富硒博览会参与数 1次。新增二品一标认证与管理数5个以上。人居环境督导数12次 。党建任务完成率100%。农残检测批次6000批次。

②质量指标。覆盖率100%。通过率100%。农残检测合格率98%以上。病虫害监测准确率90%。机构运转正常率100%。督导验收合格率100%。

③时效指标。完成时效2022年内。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。增长率10%。增产增收率10%。

②社会效益指标。粮食生产逐年提升。农产品质量检测，农产品安全得到保障。龙头企业培育显著增加。农民培训，提升农民技术水平。持续推进振兴行动。

③生态效益指标。农业生态环境更安全。农村环境持续改善。

④可持续性影响指标。提效行动持续推进。

（3）满意度指标

①满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县农业农村局本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余9090.99万元，本年收入56600.12万元，本年支出65691.11万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县农业农村局本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入4189.46万元，本年支出4189.46万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县农业农村局本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余9090.99万元，本年收入52410.67万元，本年支出61501.66万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。规划编制数28个。粮食播种面积178万亩以上，粮食产量70万吨。特色产业全产业链打造数2个。企业培育数量7家。茶叶等品牌推介数1次。富硒博览会参与数 1次。新增二品一标认证与管理数5个以上。人居环境督导数12次。党建任务完成率100%。农残检测批次6013批次。

2.质量指标。覆盖率100% 。通过率100% 。农残检测合格率98%以上。病虫害监测准确率90%。机构运转正常率100%。督导验收合格率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.粮食生产逐年提升。粮食计划面积顺利完成，早稻收获面积58万亩，平均亩产410.5公斤，较上年增产0.95%。

2.农产品质量检测，农产品安全得到保障。在县域显要位置制作大型广告牌3块，展示我县农安县金字招牌，百度百科增设“2019年10月29日，入选第二批国家农产品质量安全县名单”词条。完成县本级农产品监测6013批次，合格率99.95%。

3.龙头企业培育显著增加。积极申报国家级龙头企业1家、省级龙头企业3家、市级龙头企业2家以及全国一村一品专业村镇1个。

4.农民培训，提升农民技术水平。聘请农业专家对2021年已培训的200名高素质农民开展上门跟踪服务，开展技术培训4次，上门上户跟踪服务250人次。

5.持续推进振兴行动。共实施产业帮扶项目93个，其中巩固拓展产业扶贫成果中央提前批资金分配及项目30个，中央第二批和省级第一、二批专项衔接资金项目58个，省巩固拓展产业扶贫成果重点项目5个。

6.农业生态环境更安全。积极引导农户开展种植结构调整，目前严格管控区已全部退出水稻种植。在安全利用区落实好水稻全生育期淹水灌溉技术，目前已落实安全利用类任务65600亩，其中中稻区落实任务12000亩，晚稻区落实任务53600亩。

7.农村环境持续改善。全面持续开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾48.8万吨。乡镇中转设施覆盖率达100%，垃圾分类和资源化比例达83%以上。非正规垃圾堆放点整治达标率100%。

8.提效行动持续推进。积极争项引资。成功引进商品粮大省奖励、产业融合、油料大县奖励、人居环境整治中央预算、中央农田建设补助、推进乡村振兴衔接、耕地轮作休耕试点、绿色种养循环农业试点、受污染耕地安全利用、三一工程等40个项目资金4.04亿元。壮大县域经济。前三季度，全县农林牧渔业增加值同比增长3.8%，粮食生产基本稳定，蔬菜产量及生猪生产保持增长。全县规模工业增加值增长10.1%，增速全市第2。规模以上服务业企业营业收入达到25.7亿元，增长20.8%。

9.满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2022年全年预算调整62994.92万元，调整率1509%。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.部分项目资金支付手续办理不及时、资金无法及时不到位，影响项目实施进度。

 4.项目存在从多个预算指标口径支付的情况。如：项目差旅费通过预算指标“行政运行”、“其他支出”。

5.项目验收资料归档不完整。存在项目验收资料不完整，某些需要村委签字盖章的资料，仅盖章无相关人员签字。

6.货物采购未严格按照采购合同执行。存在项目资金采购的货物支付款项的时间迟于合同要求日期，首次付款比例低于合同签订的比例。

1. 原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为上级专项资金不在部门年初预算编制范围内。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.部分人员对项目资金管理流程制度不熟悉，导致找领导审批不及时，资金拨付不及时。

4.主要原因为项目资金下达前，统计数据监测等工作需要下乡且属于全年开展，下达前用行政经费垫支支出。

5.项目验收时间较为集中，验收人员对验收标准理解不一，导致出现疏漏。

6.项目资金未及时下达，货物又需要及时购买，例如种子采购具有时限性，合同签订后一直未付款，超过合同签订的付款期限。合同要求供应商支付履约保证金，业务人员直接就将首次付款比例降低，降低部分抵扣履约保证金。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，做准做全基本支出预算，做全项目预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析评价，提高预算编制的严谨性和可控性。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强项目资金管理

严格实行项目管理程序化，实现项目计划、申报、实施、拔付、验收、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（四）加强预算指标支出的管理

严格按照指标用途对口支出，杜绝多预算指标口径支出。资金下达后按照预算指标支出。

1. 加强对项目验收的管理

 合理安排项目验收的时间，对参与验收人员进行统一培训，强调统一的验收标准。

1. 严控合同管理

资金有保证的情况下，及时按照签订合同履约，收支两条线分开，应收取履约保证金都预收，应支付的货款比例按照合同要求支付。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为95.95分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

桃源县农业农村局

2023年7月19日