

寻乌县农业农村局

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2021 年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（寻财发〔2022〕30 号）文件要求，我局专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

县农业农村局是县政府工作部门，根据寻办发〔2019〕1 号《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发〈寻乌县机构改革实施方案〉的通知》，组建寻乌县农业农村局。主要职责如下：

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，统筹协调农村经济社会发展，开展农村工作调查研究。对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。

（二）综合统筹全县社会主义新农村建设，组织协调村镇规划建设和新农村建设点整治建设，负责新农村建设点的确定、筛选、申报等工作，并对工作落实情况进行督查指导。

（三）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

(四) 组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

(五) 拟定促进农业、粮食产业经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(六) 拟订农业和粮食科研、技术推广的规划。计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广，指导农技推广体系改革与建设。

(七) 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农地以及农业生物物种资源的保护和管理。

(八) 组织实施农科教战略。组织开展农业科技合作和农业重点科技项目的攻关和农业信息化开发工作。拟订农业和农村经济信息体系、农产品体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。

(九) 承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

(十) 依法开展农作物种子种苗、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。

(十一) 承担农业和粮食储备防灾减灾责任，组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。

(十二) 制定农业生态建设规划并组织实施。

(十三) 提出粮食流通基础设施专项建设规划建议并指导实施。

(十四) 农业产业转型发展，沟域经济打造，现代农业攻坚。

(十五) 承担农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目等管理职责。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、农业股、农村股、项目股（科教股）、执法股（行政审批服务股）。

本单位 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 113 人。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标、履职总体目标、工作任务

今年以来，我局认真贯彻落实中央及省、市“三农”工作部署，坚持农业农村优先发展总方针，大力实施乡村振兴战略，重点抓好农业产业发展、粮食生产、农村人居环境综合整治、高标准农田建设等重点工作，推进我县“三农”工作迈上新台阶，同时，加快了生猪复产，注重农业污染防治，抓实抓好了农产品质量监管、扫黑除恶专项斗争、农业农村改革工作、动植物疫病防控、农业机械化、农业人才培养、农业执法等工作。圆满地完成了部门预算执行，确保单位各项工作的运行和保障。

（三）部门预算绩效管理开展情况

2022 年 4 月 11 日-4 月 29 日，县农业农村局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证等形

式，对寻乌县农业农村局 2021 年度部门整体支出实施了绩效评价。

我局严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2021 年预算编制工作。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（四）当年部门预算及执行情况

1. 收入预算情况

2021 年县农业农村局收入预算总额为 7446.25 万元，主要是增加了富硒农业发展资金、农田建设补助资金、新农村建设省级财政补助资金等拨款。

2. 支出预算情况

2021 年县农业农村局支出预算总额为 7446.25 万元，主要增加了富硒农业发展资金、农田建设补助资金、新农村建设省级财政补助资金等支出。其中：

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成及履职效果情况

2021 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管

理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1. 推进粮食安全。一是突出重点，稳定粮食生产。二是强化措施，落实粮油购销主体责任。同时，推进县级粮食储备建设项目，目前已完成建设工程前期工作，正在实施一期项目土地平整。

2. 抓实农业产业发展。按照“柑橘为主，多元发展”的发展战略和“134”产业规划思路（即1个主导产业：柑橘，3个重点特色产业：百香果、蔬菜、油茶，4个区域特色产业：猕猴桃、茶叶、鹰嘴桃、红薯），优化产业布局。文峰、吉潭、澄江等“中北部”乡（镇）重点发展柑橘产业，南桥镇、菖蒲乡、晨光镇等“南部”乡（镇）重点发展蔬菜、百香果、油茶等特色产业。

3. 加快生猪复产增养。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，开展春季重大动物疫病强制免疫工作，做到应免尽免，确保无重大动物疫情发生。

4. 巩固提升农村人居环境。以创建美丽宜居示范县为抓手，紧扣“村庄清洁行动、厕所革命、农村生活垃圾清理、生活污水治理、农业面源污染防治、村容村貌提升、四好农村路建设、村庄规划编制、村庄环境长效管护”等重点任务，全力开展农村人居环境整治，全县农村人居环境达到了干净、整洁、规范、有序的效果。

5. 推进高标准农田建设。一是保障人员力量。充实高标办人员力量，从局相关股室抽调7名同志，脱产专抓项目建设。二是严把设计关。严格落实“先设计、后施工”的工作要求，做到一地一设计一图纸、一审批一签字，设计施工图

纸经过乡村两级相关人员审核签字，严把项目设计审查关。
三是强化过程监管。采取聘请专业监理、高标办监管、村级理事会监督等方式，强化项目质量的监督检查。

6. 注重农业防污染治理。一是推动农药化肥“零增长”。推广测土配方施肥技术；二是推进畜禽养殖污染治理；三是开展土壤污染防治。四是深入推进农村“厕所革命”。全面完成农村“厕所革命”三年攻坚任务，顺利通过考核验收，同时，我县厕改工作在全省农村厕改技术培训班上作典型经验介绍。

7. 抓好农产品质量质量监管。全县未发生农产品质量安全事件，我县创建有全国绿色食品标准化生产基地 1 个，国家地理标志保护产品 1 个，全国“名特优新”农产品 2 个，全县通过绿色、有机农产品有效认证的生产企业 35 家、证书数量达到 71 个，其中绿色认证 68 个，有机认证 3 个，2021 年度新增绿色获证企业 3 家、获证产品 6 个，有机获证企业 2 家，获证产品 2 个，绿色有机农产品总数位居全市 18 个县（市区）首位，绿色、有机认证种植基地面积 6.2 万亩，生产总值 6.05 亿元。

8. 抓实其他重点工作落实。一是抓好扫黑除恶专项行动。二是抓好农业农村改革工作。三是抓好动植物疫病防控工作。四是抓好农业机械化工作。五是抓好农业人才培育工作。六是抓好农业执法工作。同时，全面完成了乡村振兴驻村挂点、向上争资争项、招商引资等工作。

（二）社会满意度及可持续性影响

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各

项指标进行了调查，群众对项目实施满意度达 96%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制计划性不够明确和细化。项目执行中不确定性因数较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。

2. 绩效管理制度不够完善。绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。

2. 加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

3. 加强绩效分配，严控“三公”支出。

4. 加强支出管理，提升项目效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

县农业农村局逐步建立了绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表进行自评，2021 年农业农村局整体支出绩效评价得分为 95 分。

