

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 丰宁满族自治县农业农村局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 3 月 26 日

丰宁县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1、部门职责

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导产业结构合理调整和资源合理配置。

(2) 负责全县农村政策的调查研究、综合指导工作，参与拟订有关农村经济社会发展方面的政策；负责对全县农业农村工作的思路、全局性重大问题的调查研究、信息反馈工作，并向县委、县政府提出决策建议。

(3) 协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(4) 贯彻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。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，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(5) 负责全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

(6) 负责全县种植业、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、菜、中药材、水果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(7) 负责全县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、风险评估和监督抽查。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。

(8) 负责全县农业资源保护、开发与利用。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、功能农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(9) 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，贯彻落实上级有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。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，依法发布疫情并组织扑灭。

(11) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改

革建议。编制县级投资安排的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。负责组织农业、农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目和农业开发重大项目的立项、申请、项目实施与管理；牵头开展农业对外合作工作。

(12) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

(13) 负责农业农村人才工作。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。

(14) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(15) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

2、机构设置

具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
党务办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
人事监察股	行政	股级	财政性资金基本保证

综合办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
农业机械化管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
农业综合执法办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
农村经济管理办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
发展规划股	行政	股级	财政性资金基本保证
农产品质量安全监管股	行政	股级	财政性资金基本保证
项目监督管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
农业产业化办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
农田建设管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
种植业管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
农村社会事业股	行政	股级	财政性资金基本保证
生产科教管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
畜牧兽医管理股	行政	股级	财政性资金基本保证

（二）人员情况

2023 年末丰宁满族自治县农业农村局在编 372 人，实有财政供养 253 人。

（三）部门年度体收支情况

1、本部门全部资金收入情况

2、本部门 2023 年度本年收入合计 40946.64527 万元，其中：财政拨款收入 40946.64527 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

3、本部门全部资金收入支出情况

本部门 2023 年度本年支出合计 40946.64527 万元，其中：基本支出 5087.11288 万元，占 12.4%；项目支出 35859.532389 万元，占 87.6%；经营支出 0 万元，占 x%。

2023 年本部门各项财务收支严格按照《预算法》，在资金分配使用和项目管理中，不存在超预算支出的现象发生。

（四）部门主要履职情况

1. 主要工作完成情况：落实主体责任，加强党的建设；强化农业根基底线，提升农业农村发展基础；农业高质量发展，不断壮大产业集群；深化农村改革促进新型农业经营主体高质量发展。2. 预决算公开情况：按要求及时保质保量完成预决算公开 3. 存量资金管理：严格按财政要求进行存量资金申请与使用。4. 三公经费控制：严控三公经费，严格控制公车使用，公务接待费用降低，公车运行经费与招待费比去年减少。5. 内部管理制度建设情况：制定了内部管理制度并不断完善。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业经济的发展。

（二）绩效评价实施过程

按照县财政局安排部署，我局召开了专题会议，安排部署预算绩效评价工作，成立了以潘慧超局长为组长，于洪满副局长为副组长，王飞飞、孙海燕、孙静一、孙雪英、王晓丽、周颖、刘文静、李金红、周国辉为组员的绩效管理领导

小组制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题，并对存在的问题进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

总分值 100 分，总得分 93 分。

（一）投入绩效情况分析：投入指标设定 15 分，总得分 12 分。其中目标设定 5 分，得分 5 分；预算配置 10 分，得分 7 分。

（二）过程绩效情况分析：过程指标设定 55 分，总得分 51 分。其中预算执行 27 分，得分 23 分；预算管理 18 分，得分 18 分；资产管理 8 分，得分 8 分；预算绩效监控管理 2 分，得分 2 分。

（三）支出绩效情况分析：产出指标 15 分，总得分 15 分。其中职责履行 15 分，得分 15 分。

（四）效果绩效情况分析：效果指标 15 分，得分 15 分。其中监督发现问题 2 分，得分 2 分；工作成效 5 分，得分 5 分；评价结果应用 2 分，得分 2 分；结果应用创新 1 分，得分 1 分。

四、存在的问题

（一）财务人员专业素质有待提高

（二）内控制度有待完善。

（三）部分项目申请资金未批复导致资金支付进度慢。

五、整改措施或建议

对照存在的问题，我局今后按照以下整改措施认真整改：

（一）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习、培训，提高会计人员业务素质。

(二)完善内控制度，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

(三)加强项目统筹安排力度，指定专人负责项目实施，对于项目实施进度滞后的应采取相应措施加快项目实施进度。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项

丰宁满族自治县农业农村局

2024年3月26日