附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县农业农村局

预 算 编 码：401001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈辉 | 联络电话 | 15074037000 |
| 人员编制 | 115 | 实有人数 | 115 |
| 职能职责概述 | 1、贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。2、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。3、拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。4、指导粮食等主要农产品生产，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，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门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指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。7、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。8、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。9、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。10、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：农业结构调整稳中向好。任务2：农村人均环境持续改善。任务3：农业发展基础不断夯实。任务4：农业农村领域总体安全稳定。 |
| 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 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 8029.4 |  | 8029.4 |  |  |  |
| 1、局机关 | 8029.4 |  | 8029.4 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5368.8 | 1130.2 | 891.5 | 238.7 | 4238.6 | 2660.6 |  |
| 1、局机关 | 5368.8 | 1130.2 | 891.5 | 238.7 | 4238.6 | 2660.6 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 11.7 | 7.5 | 4.2 |  |  |
| 1、局机关 | 11.7 | 7.5 | 4.2 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 243.8 | 243.8 |  |  |
| 1、局机关 | 243.8 | 243.8 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 任务1：农业结构调整稳中向好。任务2：农村人均环境持续改善。任务3：农业发展基础不断夯实。任务4：农业农村领域总体安全稳定。 | 100% |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：抓好产业扶贫 | 增强脱贫基础，带动贫困群众增收致富 |
| 指标2：深化农村综合改革 | 加大对新型农业经营主体的指导力度，规范土地流转，提升规模化水平 |
| 数量指标 | 指标1：保口粮 | 全县落实粮食播种面积127.5万亩，预计总产54万吨，与上年持平 |
| 指标2：稳畜禽 | 生猪存栏34.9万头，出栏22.8万头；肉牛存栏3.99万头，出栏0.8万头；肉羊存栏4.38万头，出栏2.5万头；家禽存笼410万羽，出笼316.6万羽。 |
| 指标3：优渔业 | 全县渔业产量15.05万吨，渔业产值45亿元。 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本 | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：农村人均环境持续改善 | 村容村貌提升，突出特色小镇创建，省级“农业特色小镇”和“农业产业强镇” |
| 经济效益 | 指标1：农产品质量监管持续强化 | 检查农作物品种74个，农药品种97个，检查肥料品种24个，抽查生猪“瘦肉精”1560份。立案查获农资违法案件7起，行政处罚7人，查获违法农资23吨，受理农业质量事故投诉12起，赔偿农民经济损失12.3万元。 |
| 生态效益 | 指标1：农业污染防治指标2：渔业生态环境保护 | 持续开展农业化肥负增长，全年农药、化肥使用量分别减少5.09%、2.11%；巩固大水面全面禁投效果显具。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨妙江 | 副局长 | 华容县农业农村局 |  |
| 涂胜 | 办公室主任 | 华容县农业农村局 |  |
| 陈辉 | 财务股长 | 华容县农业农村局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制115人，实有人数为115人。职责职能：1、贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。2、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。3、拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。4、指导粮食等主要农产品生产，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，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门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指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。7、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。8、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。9、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。10、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。内设机构：农业局内设机构有13个。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入8029.4万元，其中：预算安排8029.4万元。2、支出情况:全年支出5368.8万元， 其中：基本支出1130.2万元（工资福利支出835.8万元，商品和服务支出219万元，对个人和家庭补助支出 55.8万元，资本性支出19.6万元），项目支出4238.6万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2019年整体支出 5368.9万元，其中基本支出1130.2万元，人员支出891.6万元，占基本支出79%，公用支出238.6万元，占基本支出21 %。项目支出4238.6万元。2、“三公经费”支出情况分析2019年“三公经费”预算20万元，实际开支11.7万元。“三经费”比去年的22万元压缩了10.3万元，比年初预算减少8.3万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12月末固定资产243.8万元.（二）专项支出2019年项目总支出4238.6万元，其中2018年现代现代农业特色产业集聚区建设资金600万元，2018年中央农产品产地初加工专项资金240万元，2018年新增粮食生产能力规划田间工程建设项目777.7万元，农村一二三产业融合强镇试点资金500万元，2016年农业环境突出问题治理项目438.7万元，棉花目标价格改革中央补贴资金265万元，其他农业专项资金1417.2万元。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况2019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。2019年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。五、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。六、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |