

附件 2

2024 年度华容县农业农村局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



2025 年 5 月 27 日

（此页为封面）

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		华容县农业农村局					
年度预算 申请(万 元)	年度资金总 额	年初预算 数(万元)	全年预算 数(万元)	全年执 行数(万 元)	分值	执行率	得分
		18490.99	72527.36	59407.90	10	81.91%	8.19
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	31916.25			基本支 出:	1337.42	
	政府性基金 拨款:	27491.65			项目支 出:	58070.48	
	纳入专户管 理的非税收 入拨款:						
	其他资金:						
	年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
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, 组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施, 指导和推进农业综合执法, 落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。				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, 组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施, 指导和推进农业综合执法,			

	2 . 负责农业行业（领域）安全生产和应急管理工作。				落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。		
	3 .) 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。负责农产品质量安全监督管理。				2 . 负责农业行业（领域）安全生产和应急管理工作。		
					3 .) 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。负责农产品质量安全监督管理。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	确保资金发放率	95%	100%	10	10	
	质量指标	支付对象审核准确性	95%	100%	10	10	
	时效指标	在 2024 年 12 月前完成	2024 年 1-12 月	2024 年 12 月前完成	10	10	
效益指标	经济效益指	农业现代	提高	有效提	10	8	

	标	化建立、 有效提高 农业收入		高			
	社会效益指 标	维持单位 工作正常 运转	维持	有效维 持	10	8.5	
		提高农民 种粮积极 性	提高	有效提 高	10	8.5	
	生态效益指 标	改善农业 生态环境	改善	有效改 善	10	8	
	可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	95%	100%	10	8	
成本指标	经济成本指 标	整体支出 资金成本	59407.90	59407.90	10	10	
	社会成本指 标						
	生态环境成 本指标						

部门（单位）整体支出绩效报告

- 一、部门基本情况
- 二、一般公共预算支出情况
 - （一）基本支出情况
 - （二）项目支出情况
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、社会保险基金预算支出情况
- 六、部门整体支出绩效情况
- 七、存在的主要问题及原因分析
- 八、下一步改进举措
- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
- 十、其他需要说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

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。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合执法。落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、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。

3、负责农业行业（领域）安全生产和应急管理工作。

4、贯彻落实国家关于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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

5、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。

6、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。

7、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有关信息。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。

8、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、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、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设，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。

12、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。

13、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。

14、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等工作。

15、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，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。

16、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。

17、有关职责分工

与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

与财政局的有关职责分工。县农业农村局会同县财政局对农村集体“三资”（资产、资源、资金）的监督管理工作。县农业农村局负责配合县财政局做好惠农补贴的落实和农村集体经济组织的财务审计工作，负责协助农业保险的勘灾勘查工作。

（二）机构设置情况

华容县农业局机关内设机构：办公室、人事股、计划财务股、行政审批与法规股、种植业管理股、规划与乡村产业发展股、外经外贸与市场信息股、政策改革与农村合作经济指导股、畜牧兽医股、科技教育股、渔业渔政管理股、农田建设和农垦管理股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股等 16 个股室（办）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况；

2024 年一般公共预算拨款支出预算 45035.71 万元，2024 年实际执行支出 31916.25 万元。

（二）项目支出情况；

1、耕地地力保护补贴预算支出 11757 万元，执行数 11757 万元。

2、农机购置补贴预算支出 2040.55 万元，执行数 1208.33 万元。

3、稻谷目标价格改革补贴预算支出 3974.20 万元，执行数 3974.20 万元

4、农业农村运转资金预算支出 85 万元，执行数 85 万元。

5、事业发展资金预算支出 26.8 万元，执行数 26.8 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出预算 27491.65 万元，
2024 年实际执行支出 27491.65 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

(一) 将财政资金全部纳入预算绩效监控管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确各处室预算执行主体职责，由各业务处室依据各自职能和项目申报预算支出基础资料数据，各项资金支出做到有根有据、有条有理，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年和未来三年预算，填报《部门预算项目申报书》《财政支出绩效目标申报表》等，并确定经费支出进度计划、风险评估分析、效益评价等内容。以预算绩效运行监控为抓手，进一步提高了绩效管理工作的客观性和

准确性。

（二）合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。一是认真落实预算绩效管理方法的报告制度，及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价，并提交局党组会议研究分析，对执行进度缓慢、绩效评价差的处室给予及时提醒和领导约谈。二是按照省财政厅有关预算绩效监控管理规定，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。

从评价情况来看，单位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，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示 2024 年度整体绩效目标完成情况较好。

七、存在的主要问题及原因分析

需进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力；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。

（一）健全绩效评价体系。单位应当按照绩效评价要求，

在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价；通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

八、下一步改进措施

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，先有预算，再有支出。

二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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年整体支出绩效自评随 2024 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无