

# 仁化县农业农村局2024年度部门整体支出绩效 自评报告



部门名称：（公章）仁化县农业农村局

填 报 人：刘富忠

联系电话：0751-6352126

填报日期：2025年4月28日

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 机构职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（3）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

(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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。负责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，加强有关农业生产资料监管。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、农作物病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(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。

(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。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) 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。

(14) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

(15) 完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

## 2. 单位机构设置及人员情况

仁化县农业农村局为正科级的县政府工作部门，中共仁化县委农村工作办公室设在县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子。仁化县农业农村局内设机构有：办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事务促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫规划开发股（县老区建设办公室）、农产品质量安全监管与信息化股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设管理股、科技教育与农业机械化股、农业综合执法股和机关党委。

经机构改革优化整合，仁化县农业农村局新设（保留）仁化县畜牧兽医水产局、仁化县农产品质量安全监督检验测试站、仁

化县农业农村发展服务中心、仁化县农田水利工程事务中心、仁化县乡村振兴服务中心等 5 个下属事业单位。其中仁化县畜牧兽医水产局为独立核算预算单位，其余为非独立核算预算单位。

截至 2024 年 12 月 31 日，本局年末实有在职在编人员为 86 人，其中机关人员 25 人，参公人员 35 人，事业人员 24 人，工勤人员 2 人；退休人员 67 人；政府雇员 51 人；遗属 7 人。

## （二）部门绩效目标的设立情况

### 1. 预算执行情况。

2024 年部门年初预算收入 18699.37 万元，全年预算数本年收入 17831.19 万元，结转上年 4.29 万元，本年支出合计 17835.48 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 年度绩效指标。

#### （1）产出指标

设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。农业农村日常管理事务工作完成率 $\geq 90\%$ ，年初任务目标年全部完成。

#### （2）效益指标

设立经济效益指标、社会效益指标。全年农林牧渔业总产值 46.25 亿元，比上年增长 6.4%。其中，农业增长 4.1%，畜牧业增长 13.3%，渔业下降 0.3%。通过项目实施保障农村改革发展各项工作进展顺利，全力做好推广新型农作物，减少化肥使用量，减少面源污染。体现政策导向，促进仁化县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动仁化县农业农村各项工作可持续发展。

#### （3）满意度指标

设立服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，年末目标全部完成。

### （三）部门整体收支情况

#### 1. 收入情况

仁化县农业农村局 2024 年年初结转和结余 115.43 万元，2024 度收入决算数 17831.19 万元，与上年对比减少 3304.42 万元，下降 16%，主要是本年度无高标准农田建设任务，减少了高标准农田建设项目资金收入。

#### 2. 支出情况

仁化县农业农村局 2024 年支出 17835.48 万元，与上年对比减少 3303.36 万元，下降 16%，主要是本年度无高标准农田建设任务，减少高标项目资金的支出。按资金来源分析：财政拨款支出 15243.79 万元，占本年支出的 85.47%，非同级财政拨款收入 2587.4 万元，占本年支出的 14.51%，其他支出 4.29 万元，占本年支出的 0.02%；按支出性质分析：基本支出 2107.48 万元，占本年支出的 11.82%，项目支出 15728 万元，占本年支出的 88.18%；按支出经济分类分析：工资福利支出 1760.8 万元，占本年支出的 9.88%，商品和服务支出 1490.97 万元，占本年支出的 8.36%，对个人和家庭的补助支出 206.39 万元，占本年支出的 1.16%，资本性支出 13818.3 万元，占本年支出的 77.48%，对企业的补助 559.02 万元，占本年支出的 3.12%。

### （四）部门预算管理制度建设情况

1. 预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管

理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、股室配合的工作机制，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2. 内控管理：健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3. 资产管理：一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格按照政府采购程序进行采购；

未纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格按照单位内部控制制度进行采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期地对固定资产进行检查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4. 绩效管理: 单位进一步提高预算绩效管理认识, 强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念, 在绩效目标编制方面, 针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足, 数量目标和质量目标量化不细, 效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理, 及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训, 进一步提高预算绩效评价质量。

## **二、绩效自评工作情况。**

### **(一) 绩效自评目的**

严格落实《预算法》及省、市、县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, 促进农业产业和农村社会事业工作的发展。

### **(二) 自评组织过程**

根据仁化县财政局《关于开展 2024 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》(仁财绩〔2025〕9号) 通知要求, 我部门对 2024 年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处, 部门领导高度重视, 对机关各业务股室及系统内所有下属单位统一进行了要求安排, 对所涉及自评项目实施情况进行了



认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。详见附件《2024年度项目支出绩效自评表》。

1. 前期准备工作：根据绩效评价工作的要求，及时召开专题会议，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施：根据工作安排，2025年4月30日前完成绩效自评相关信息填报后系统上报。

### **三、评价情况分析 & 综合评价结论**

#### **（一）预算执行情况分析**

2024年部门年初预算收入18699.37万元，全年预算数本年收入17831.19万元，结转上年4.29万元，本年支出合计17835.48万元，预算执行率为100%。

#### **（二）产出情况分析**

产出情况分析分别从行政效能、重点工作实际完成率、年度工作计划完成情况三方面进行评价。行政效能方面，我局切实提高行政效率，降低行政成本，进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网公开。

2024年完成实际粮食播种面积15万亩，产量6.94万吨。

粮食保险参保率达 90%以上，生猪整体参保率达 40%以上，农村住房保险参保覆盖率 100%。推进乡村振兴示范带建设 4 个点。农用地污染防治及安全利用面积 48000 亩。扶持发展村集体经济项目 4 个点。产出指标的二级指标为职责履行，三级指标为工作目标完成情况（55 分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

综上所述，该项自评分 47 分。

### （三）效益情况分析

2024 年，仁化县农业农村局全面贯彻落实中央 1 号文件和中央、省、市、县委农村工作会议精神，立足“全面推进乡村振兴”作为“三农”工作重心，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚持抓党建、促发展，转作风、提效能，狠抓落实，实现高质量发展，推进乡村振兴取好成绩。2024 年全县农林牧渔业总产值 473784 万元，同比增长 8%，其中：农业产值 273254 万元，同比增长 4.9%，林业产值 78726 万元，同比增长 10%，牧业产值 99971 万元，同比增长 17%，渔业产值 15995 万元，同比增长 0%，农林牧渔服务业产值 5838 万元，同比增长 13%。村集体经济收入增长  $\geq 10\%$ ，重大农产品安全事件不发生，提升耕地质量等级有效提升，农业生产条件有效改善。建立高村准农田（含垦造水田）长效管护机制，有效提高粮食的产量。基础设施改善、示范带动持续，有效促进农民增收，提高 10%以上。守住不发生规模性返贫底线 100%。二级指标为履职效益，三级指标为经济、社会、生态效益、可持续影响指标（33 分），该指标考核部门履

行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

综上所述，该项自评分 32 分。

#### （四）满意度情况分析

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，实现农业产业与相关产业协调发展。社会公众或服务对象满意度（2 分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采用社会调查的方式。该项自评分 2 分。

### 四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：一是现有财务人员配置不足，人才队伍有待填充；二是内控制度不健全，财务管理制度有待加强。

（二）整改情况：一是加强队伍建设。建立规范化的业务培训制度，定期组织人员开展业务培训，提高人员政治理论水平和业务水平。二是完善内部控制制度，加强财政监督机制建设。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限明确，做到相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设，提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。三是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益。

## 五、绩效自评结果应用情况

（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（三）2024年，我部门整体绩效自评得分为91分，自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量落实，达到了预期目标。

## 六、主要经验及做法

仁化县农业农村局2024年开展部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作，首先召开专题工作会议，制定评价目标和范围，然后通过自评，填写项目支出绩效自评表，形成自评报告上报财政部门。通过财政评价可以对部门整体产出、效益及满意度的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

## 七、其他需说明的情况

无

附件：2024年部门整体支出绩效指标评分表

仁化县农业农村局

2025年4月29日



# 部门整体预算绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	仁化县农业农村局						
基本信息	财政供养人员数	137人		下属二级单位数	2个		
预算整体情况		年初预算	全年预算		全年执行		得分
	年度资金总额	18,703.66	17,835.48		17,835.48		10
	其中：财政拨款	18,699.37	17,831.19		17,831.19		—
	其他资金	4.29	4.29		4.29		—
总体绩效目标	1. 贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规，检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况；2. 基本支出，确保机构日常工作有序开展，保机构正常运转、组织稳定；3. 项目支出，各项农业农村专项项目持续、稳定、健康发展。						
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	粮食播种面积(万亩)		约15万亩	约15万亩	5
			粮食总产量(万吨)		约6.94万吨	约6.94万吨	5
			购买农房保险户数(万户)		约4.1万户	约4.1万户	5
			推进乡村振兴示范带(数量)		6个	4个	4
			农用地污染防治及安全利用面积		5000亩	5000亩	4
			改造提升高标准农田面积(万亩)		1.7	0	0
			扶持发展村集体经济项目(个数)		6个	4个	4
		质量指标	项目验收通过率(%)		100%	100%	5
			农产品质量安全监测合格率(%)		98	98	5
			时效指标	项目按时完成率(%)		100%	100%
	涉农资金支出进度			90	90	5	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	有效促进农民增收		提高10%以上	提高10%以上	5
			村集体经济收入增长		≥10%	≥10%	5
		社会效益指标	建立高村准农田(含垦造水田)长效管护机制		是	是	2
			重大农产品安全事件		不发生	不发生	5
			有效提高粮食的产量		提高	提高10%以上	5
			农业生产条件		有效改善	有效改善	4
			提升耕地质量等级		有效提升	有效提升	2
			守住不发生规模性返贫底线(%)		100%	100%	2
			基础设施改善、示范带动		持续	持续	2
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85	≥85	2		
总分							91