

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：(公章)

填 报 人：刘富忠

联系电话：6359938

填报日期：2026 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

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。

（二）机构设置和人员情况

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、发展规划股、计划财务股、乡村建设促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、帮扶股（革命老区工作办公室）、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

综合执法股和机关党委。仁化县农业农村局下设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。

部门年末在职实有人数 143 人，上年 137 人，比上年增加 6 人，增长 4.38%，变化的主要原因是本年新招录行政人员 3 人，参公人员 1 人，事业人员 3 人，参公退休 1 人，本年总新增 6 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2025 年，我局围绕保障粮食安全、推进乡村振兴、改善农村生活环境等核心目标开展工作。重点任务包括：稳定粮食播种面积与产量、推广农业保险、建设乡村振兴示范带、实施高标准农田改造提升、推进农用地污染防治、扶持村集体经济项目、强化农产品质量安全监管、建立农田长效管护机制、守住不发生规模性返贫底线等。各项工作按计划推进，项目均按期完成验收，农业生产条件与耕地质量持续改善。

（四）部门整体支出绩效目标

2025 年部门整体支出绩效目标紧密贴合部门核心职能、乡村振兴及年度重点工作计划，目标设置聚焦粮食安全、农业生产、农村发展、农村集体经济收入等关键领域，指标量化清晰、

定性明确，具备较强的合理性、相关性与可操作性，能够全面反映部门履职成效与资金使用效益。

（五）部门整体支出情况

1. 收入情况

2025 年年初预算数总额 6,704.45 万元，全年预算数总额 29,259.65 万元。其中：财政拨款全年预算 25,569.63 万元，比上年度数增加 10,325.84 万元，增长 67.7%，主要原因是本年新增仁化县笋竹两用林业高质量发展工程项目、丹霞生态甲鱼产业园基础设施建设项目等债券项目；其他资金全年预算 3,690.02 万元，该资金为以前年度结转的项目资金。

2. 支出情况

2025 年支出决算数 29,281.15 万元，比上年度增加 11,445.67 万元，比上年增加 11,428.46 万元，增长 64.2%。其中：

基本支出 2,390.78 万元，比上年增加 283.30 万元，增长 13.44%，变动原因是人员工资正常晋升增资及本年度调增住房公积金缴纳基数，住房公积金增加。人员经费 2,218.33 万元，比上年增加 290.64 万元，增长 15.08%，变动原因是本年度新增 6 人、人员工资正常晋升增资及本年度调增住房公积金缴纳基数，住房公积金增加。公用经费 172.44 万元，比上年减少 7.34 万元，下降 4.08%，变动原因是按文件要求压减公用经费。

项目支出决算 26,890.37 万元，比上年增加 11,162.37 万元，增长 70.97%，变动原因是 2025 年下达了高标准农田建设任务，增加了高标准农田建设资金及新增仁化县笋竹两用林业高质量发展工程项目、丹霞生态甲鱼产业园基础设施建设项目等债券项目。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 资金管理：财政拨款与其他资金均全额执行，执行率 100%，资金拨付及时、使用规范，无截留、挤占、挪用情况。

2. 项目与资产管理：所有项目验收通过率 100%，资产配置与使用符合规定，内控与风险控制机制运行有效。

3. 人员与制度管理：人员配置满足履职需求，内部管理制度健全，工作流程规范，保障部门高效运转。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 产出情况分析，产出指标分值 58 分，实际得分 56.45 分，其中：

①数量指标：农房保险、粮食播种面积、育肥猪参保率、乡村振兴示范带、农用地污染防治面积等均完成或超额完成目标；高标准农田改造提升、村集体经济项目按上级下达任务完成。

②质量指标：农产品质量安全监测合格率 98%、项目验收通过率 100%，均达标。

③时效指标：项目按时完成率 100%、资金支出进度 90% 以上，均完成目标。

2. 效益情况分析，效益指标分值 29 分，实际得分 28 分，其中：

①经济效益：村集体经济收入增长 10%，本年度列为扶持壮大村集体经济试点村经济增长均达到预期目标；有效促进农民增收 10%以上，受农产品市场环境、产业发展等影响，该指标未能达标。

②社会效益：建立高标准农田长效管护机制，未发生重大农产品安全事件，粮食产量稳定提高，农业生产条件有效改善，耕地质量等级有效提升，守住不发生规模性返贫底线，农村基础设施持续改善，均达到预期目标。

3. 满意度指标分值 3 分，因未开展受益群众满意度调查，此项未得分。

（三）自评结论

2025 年，我局部门整体支出与部门职能、年度规划高度契合，资金配置科学、执行高效，制度保障完善，内部管理规范。除受益群众满意度调查未开展外，各项产出、效益指标均完成或超额完成，资金使用经济性、效率性、效益性良好，整体绩效实现情况优良，自评得分 94.5 分（详见整体支出绩效目标评分表）。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 部分量化指标实际完成值与目标值存在偏差，如高标准农田改造提升面积、扶持村集体经济项目数按上级下达任务执行，未达年初自定目标。

2. 未组织开展受益群众满意度调查，满意度指标未得分。

3. 粮食保险覆盖率未达年初 $\geq 90\%$ 目标，实际完成 $\geq 80\%$ 。

（二）改进意见

1. 强化绩效目标管理：年初设定指标时加强与上级任务对接，提高目标科学性与贴合度，做好指标动态跟踪与偏差分析。

2. 加强项目统筹：严格对照绩效目标推进项目实施，强化过程管控，确保各项指标全面完成，持续提升部门整体支出绩效水平。