

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：4

填报人：罗鑫

联系电话：0753-3392101

填报日期：2025 年 7 月 10 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”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业综合执法和监督指导。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. 拟定和组织协调实施全市扶贫和老区建设工作规划。组织协调产业扶贫工作，负责引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产、增加收入。组织协调省直、中直驻粤、广州市相关单位、梅州市直单位和兴宁市直单位挂钩扶贫工作。组织协调农村贫困家庭劳动力转移就业和技能培训工作。协调指导实施扶贫开发、老区建设项目。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案；牵头扶贫工作督查考核，指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。指导开展扶贫信息数据的检测和统计工作。

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。

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。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。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。负责全市动物卫生监督管理工作。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，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。编制本级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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. 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，组织指导农业教育和农业职业技能开发，组织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。

15. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，市农业农村局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中及历次全会和中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，紧紧围绕省委“1310”具体部署和省、梅州以及兴宁市委、市政府的部署要求，以实施乡村振兴战略和“百千万工程”为载体，全市农业农村发展稳中有进，乡村振兴工作再创佳绩。

全力完成年度重点任务。一是围绕市委、市政府中心工作，市农业农村局按照职能制定了本单位 2024 年度重点工作计划，通过具体到责任股室、责任领导的方式层层压实责任，确保年度重点工作计划的顺利完成。二是 2024 年我局共组织召开 50 次党组(扩大)会议，定期研判本单位重点工作计划，理解掌握进展情况，并及时分析存在问题，采取措施推动工作。三是按照“始终坚持农业农村优先发展、全面推进乡村振兴”的工作要求，结合学习贯彻党的“二十大”精神的主题，我局开展“关于坚持农业农村优先发展、全面推进乡村振兴”的深调研活动，并形成了高质量的调研报告，结合地方和基层需要，制定了具体工作措施，提高了为基层服务的针对性和有效性。四是为更好开展乡村振兴工作，局主要领导、分管乡村振兴的同志多次向市委、市政府领导汇报工作落实情况。

(三) 部门整体支出绩效目标

加快农业工程建设进度，规范农业资金管理，确保涉农资金专项资金的合理支出使用，稳定内部队伍，建立良性长效运行机制，加强人员的培训管理，确保农业系统的长效稳定运行。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2024 年度决算数，本年支出合计 19223.81776 万元，其中基本支出 5723.947197 万元，项目支出 13499.870562 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2024 年度，我局共实施本级资金项目 13 个，有 3 个项目资

金部分到位，1个项目全部到位，9个项目资金未到位。对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性

1. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，自评得1分；

2. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，自评得1分；

3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），自评得1分。

②预算编制规范性

1. 符合当年度有关预算编制的原则和要求的，符合项目资金预算编制和项目库管理要求，自评得3分。

（2）目标设置

①绩效目标合理性

1. 总体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，自评得1分；

2. 总体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，自评得1分；

3. 总体绩效目标能分解成具体工作任务，自评得 1 分；
4. 总体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，自评得 1 分；
5. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，自评得 1 分。

②绩效指标明确性

1. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，自评得 1 分；
2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，自评得 1 分；
3. 绩效指标包含可量化的指标，自评得 1 分；
4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，自评得 1 分。

2. 预算执行情况

(1) 绩效管理

①绩效管理制度建设

部门出台行政事业单位内部控制规范，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责工作要求，自评得 5 分

(2) 资金管理

②财务管理合规性

自查财务管理合规，自评得 5 分。

(3) 项目管理

③项目资金绩效完成情况

项目绩效根据资金到位情况及完成情况，自评得 5.56 分，

详见附件 6

(4) 采购管理

①采购内控制度建设

部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，自评得 2 分。

②采购意向公开合规性

1. 采购意向 100%公开，自评得 1 分；

2. 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。均符合规定，自评得 1 分。

③采购活动合规性

无采购投诉处理，自评得 1 分。

④采购合同签订时效性

1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数=17/17*100%=100%。自评得 2 分。

⑤合同公告时效性

1. 不存在没有到政府采购监管股备案的采购项目

2. 合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东

省政府采购网” 备案公开，符合规定，自评得 2 分。

⑥采购政策效能

$A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} \times 100\% = 1116165 / 1116165 \times 100\% = 100\%$;

$B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 1116165 / 1116165 \times 100\% = 100\%$;

$A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ ，自评得 1 分。

(4) 资产管理

①资产配置合规性

单位办公室面积均不超过规定标准，符合标准，自评得 1 分。

②资产收益上缴的及时性

资产处置收益和租金上缴及时，自评得 1 分。

③资产盘点情况

我单位每年进行一次资产盘点，并形成国有资产年报。

④固定资产利用率

我局固定资产总额为 542.58 万元，在用总额为 542.58 万元，固定资产利用率为 100%。自评得 2 分。

⑤数据质量

部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，自评得 2 分。

⑥资产管理合规性

1. 有行政事业性国有资产管理内部管理规定；

2. 按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；

3. 出租、出借、处置国有资产规范，自评得 3 分。

(5) 信息公开

①预决算公开情况

部门（单位）预决算公开执行及时，自评得 3 分。

②绩效信息公开情况

部门（单位）有将绩效信息（如项目绩效目标、绩效自评报告等）按规定公开，自评得 2 分。

3. 预算使用效益

(1) 经济性

①“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的“三公”经费数，符合要求，自评得 2.5 分。

②公用经费控制率

公用经费控制率=（安排公用经费实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算总额 \times 100%=(170143.33-371530)/371530 \times 100%=-54.2%，自评得 2.5 分。

(2) 效果性

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门产出指标的完成率=100%得满分，得 15 分

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门效益指标的完成率=100%得满分，得 15 分；

(3) 公平性

①群众信访办理情况

1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，自评得 0.5 分；

2. 当年度所有群众信访意见均有回复，自评得 1 分；

3. 回复意见均在规定时限内，自评得 1 分。

②公众或服务对象满意度

群众信访反馈满意，自评得 2.5 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：一是资金到位不及时；二是由于受经济下行的影响，本级财政收入严重减少。

2. 改进措施：一是合理谋划项目，实现精准对接。抓住和把握好上级有关于乡村振兴项目的申报，结合兴宁的丝苗米、肉鸽等特色产业、主导产业，合理谋划项目和安排各类涉农项目和资金，因地制宜建好项目库。二是严格财经程序，及时拨付资金。对工程建设项目在保证质量、保证安全的前提下，严格按照中央、省和梅州市及兴宁市关于涉农资金使用管理办法按进度及时拨付资金，确保项目建设进度。三是强化主体责任，主动接受监督。市农业农村局资金管理使用主体，将严格落实主体责任，严格把关资金使用渠道，切实做到专款专用，建立风险防范机制，杜绝违规现象发生，确保资金安全。并自觉接受上级部门、审计部门的监督管理，实行项目和资金使用公开透明。

三、上年度绩效自评问题整改情况

无