2021年道县农业农村局部门整体支出

绩效自评报告

为了强化部门支出责任，推进单位财务管理科学化精细化，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号）、《预算绩效管理工作考核办法》(湘财绩[2015]15号)、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）、《永州市预算绩效管理操作办法》、《道县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（道政发[2014]10号）要求，我局领导高度重视，成立了评价工作小组，对2020年度部门整体支出本着客观、公正、科学的原则进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

**一、部门概况**

**(一)主要工作职责**

根据《中共道县县委办公室文件》（道办发[2019]43号）规定，本单位主要工作职责是：

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。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推进发展农村社会事业、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和“厕所革命”。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出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建议。负责参与农民承包地、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主集体资产管理工作。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和发展。

4、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。

5、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。组织构建现代化农业产业体系、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。

6、负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

7、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生命资料和农业投入品的监管管理。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，负责执业兽医和禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市场动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10、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。

11、推动农业科技体系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。

12、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规计并组织实施，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。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县人民政府县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

农业农村局内设办公室、政工股、行政审批股（法规股）、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。共18个股室4个归口下属单位（国营道县水稻原种场、国营道县旱粮原种场、道县柑桔研究所、国营道县园艺示范场）。编制人数328人；上年末人数183人，调入7人，调出3人，退休1人，实有在职人数186人，其中行政和参管人员37人。退休123人，公务车辆1台。

**（三）部门整体支出情况**

2020年总支出30896.63万元，其中工资福利支出1816.32万元，商品和服务支出4752.69万元，对个人和家庭补助支出10440.23万元，资本性支出11155万元，对企业补助2732.39万元。

**（四）部门整体支出使用情况**

**1、基本支出情况**。2021年基本支出3411.81万元，具体使用情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| 1 | 基本工资 | 759.40 |
| 2 | 津贴补贴 | 84.25 |
| 3 | 奖金 | 246.23 |
| 4 | 绩效工资 | 359.04 |
| 5 | 养老保险 | 290.94 |
| 6 | 医疗保险 | 60.27 |
| 7 | 其他福利支出 | 16.08 |
| 8 | 公用经费 | 1513.80 |
| 9 | 对个人和家庭的补助 | 81.69 |
| 合计 |  | 3411.81 |

其中，公用经费具体使用如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 公用经费 | 金额（万元） |
| 1 | 办公费 | 64 |
| 2 | 印刷费 | 25 |
| 3 | 咨询费 | 29 |
| 4 | 手续费 | 0 |
| 5 | 水费 | 5 |
| 6 | 电费 | 20 |
| 7 | 邮电费 | 5 |
| 8 | 物业费 | 0 |
| 9 | 差旅费 | 10 |
| 10 | 维护费 | 10 |
| 11 | 租赁费 | 15 |
| 12 | 会议费 | 40 |
| 13 | 培训费 | 10 |
| 14 | 公务接待 | 22 |
| 15 | 专用材料费 | 969 |
| 16 | 劳务费 | 35 |
| 17 | 委托费 | 134 |
| 18 | 工会经费 | 0 |
| 19 | 公务用车 | 3 |
| 20 | 其他交通费 | 67.24 |
| 21 | 税金及附加费 | 0 |
| 22 | 其他商品和服务支出 | 50.56 |
| 合计 |  | 1513.80 |

**2、项目经费支出情况。**2021年项目总支出27484.82万元。具体使用情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| 1 | 工资福利支出 | 0 |
| 2 | 商品和服务支出 | 3238.9 |
| 3 | 对个人和家庭补助 | 10358.54 |
| 4 | 资本性支出 | 11155 |
| 5 | 对企业补助 | 2732.39 |
| 6 | 其他农业支出 | 0 |
| 合计 |  | 27484.82 |

**3、三公经费情况。**2021年预算支出安排38万元，其中因公出国（境）支出0万元，公务用车购置0辆，金额0万元，公务用车运行维护费13万元，公务接待费25万元，决算支出25万元，其中公务用车运行维护费3万元，公务接待费22万元，比上年度压缩了2万元。

**4、扶贫专项经费使用情况。**2021年省重点产业扶贫项目总投资460万，其中道县湖南鸿畴生态农业发展有限公司脐橙标准化生产基地建设项目支持200万元，道县湖南梓鸿农业开发股份有限公司脐橙生产加工基地项目支持200万元，道县昌瑞瑶寨蔬菜种植农民专业合作社标准化生产基地项目支持30万元，道县崩井湖柑桔种植专业合作社脐橙标准化生产基地项目支持30万元。资金已于12月中旬全部拨付到实施主体。重点支持柑桔品种改良，生产基地标准化、设施化、机械化建设，产品产地商品化处理和初加工，互联网产销对接平台和产销渠道建设，农产品企业品牌培育和宣传、“两品一标”认证等。

**二、绩效评价工作情况**

我局组织专门人员对2021年度部门整体支出数据进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。查阅了2021年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，按评价内容逐项进行评价。

**三、综合评价结果**

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，评价小组一致评定我局2021年度整体支出绩效评为“好 ”。

**四、主要绩效**

我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

  一、**强化资金使用规范。**表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,农业各项指标得到了增长,农民收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

**二、扩大资金使用效益。**一是有力保障了国家粮油生产安全，粮食播种面积110.7万亩,总产量46.19万吨,比上年增长7.4%；油料种植面积18.01万亩，比上年增长28%，产量3.4万吨；二是做大做强了主导农业产业，全县水果扩园1.7万亩，脐橙种植面积达到19.6万亩。通过柑橘扩园，实施提质增效技术，强化危险性病虫害防治，2019年产量达14.6万吨，产值10亿元。三是农产品质量安全水平得到提升，制订县级地方规范5项, 示范乡镇7个,标准化示范基地3个,四个标准化监测站，道州脐橙获地理标志产品认证，2个产品获国家绿色食品认证。四是农业科技支撑能力显著增强，完成新建站房3个,改建站房1个,培训农业从业人员1万人次。

**三、提升资金使用效率。**用有限的资金全力保障了县农委落实省为民办实事,绩效考核评估多项指标全面完成。在县经济通过对县农委履行职责情况的民意调查,满意率达95%。

**五、存在的主要问题**

（一）超预算支出。2021年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，大部分项目资金未编入年初预算。

（二）专项资金使用上存在挤占现象，项目的实施受到影响。

（三）资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。账龄很长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废，严重地影响了资产资金的管理。

**六、意见建议**

建议县财政调增人员基本支出的预算安排，以免人员经费挤占专项资金。同时本单位也要对业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

道县农业农村局

2022年7月1日