附件3：

# 2025年度县农业农村局整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年　月　日

（此页为封面）

## 一、部门(单位)基本情况

(一)部门(单位)职能职责、机构编制、人员构成等。

**1.主要工作职能。**统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划；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；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建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作；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；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作；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。

**2.机构编制及人员情况。**宁远县农业农村局内设行政股室19个，下辖非独立核算的副科级公益一类事业单位3个，下辖非独立核算的正股级公益一类事业单位5个。宁远县农业农村局共有行政编制为24名，事业编制171名。实有干部职工168人。

(二)部门(单位)整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况 。

**1.部门整体支出情况。**整体支出的年初预算数为29181.77万元，决算数为25806.09万元。其中，基本支出预算数2323.58万元，决算数为2540.80万元；项目支出预算数为26858.19万元，决算数为23265.29万元，预算调整减少了上级项目资金3592.9万元。

**2.“三公经费”的支出情况。**“三公经费”的年初预算数为18.57万元，决算数为3.677万元。其中，公务接待年初预算为15.05万元，决算数为2.857万元；公车运行维护费年初预算为3.52万元，决算数为0.82万元。

**3.资金的使用与管理。**2025年我局根据《政府会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。此外，2025年没有新建楼堂馆所。

为加强专项项目管理，我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2025年基本支出预算数2323.58万元，主要用于保障我局职责的履行和机构运转。其中，人员经费2111.98万元（工资福利支出2093.76万元，对个人和家庭的补助18.22万元），日常公用经费211.6万元（商品和服务支出211.6万元，其他支出0万元）。

（二）项目支出情况

宁远县农业农村局2025年年初部门预算共包含了18个项目，年中调整预算减少办公用室租金、县级乡村振兴衔接资金等3个项目，县财政下达指标的项目共15个，计23265.29万元，比年初预算的26858.19万元减少了3592.9万元。其中粮食生产等相关工作经费项目20万元，主要用于完成粮食生产工作任务；高标准农田建设项目5924万元，主要用于新建和改建高标准农田；耕地地力保护补贴项目6194万元，用于对农户的普惠性补贴；农业社会化服务项目722万，用于水稻机插、机抛及烘干的社会化服务补助；粮油单产提升项目153万元，用于开展粮油单产提升工作；耕地轮作试点项目295.5万元，用于支持耕地轮作试点；农

业救灾（病虫防控）项目144万元，用于开展农作物病虫害防控；高素质农民培育项目100万元，用于农民培训；地膜科学使用回收资金71万元，用于推进地膜科学使用回收试点；动物防疫补助377.01万元，用于动物防疫；农业防灾减灾和水利救灾资金136万元，用于农业生产救灾；油菜扩种资金162万元，用于油菜扩种；大豆玉米复合种植180万元，用于大豆玉米复合种植；中央财政衔接乡村振兴补助资金4695.78万元，用于巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接；省级财政衔接乡村振兴补助资金4091万元，用于巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

**三、政府性基金预算支出情况。**

我单位无政府性基金预算支出情况。

**四、国有资本经营预算支出情况。**

我单位无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。**

我单位无社会保险基金预算支出情况。

**六、部门整体支出绩效情况**

2025年，我局的总体绩效目标：1.抓好粮食安全生产，扎实整治耕地抛荒，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保粮食播种面积不低于72.5万亩。2.抓好“菜篮子”产品供给，确保生猪出栏不低于100万头、肉兔出栏不低于300万只、蔬菜种植面积不低于21万亩。3.扎实推进高标准农田建设，确保高质量完成3万亩高标准农田建设任务。4.提升农机装备推广应用水平，确保全县新增农机具2000台（套）以上。5.抓实农村“二项”国家级试点改革，确保为全国农村宅基地改革和二轮土地延包改革提供有特色、有亮点的“宁远经验”。6.持续推进农村一二三产业融合发展，确保龙头企业、农民合作社、家庭农场和种养大户的数量明显增长。7.大力实施共富提速行动。一是坚守防止返贫底线，二是持续促进群众增收。8.继续深入实施“一核两廊三片区”乡村振兴扩面提质工程，打造一批宜居宜业和美乡村样板，在全县推广，并向省市推介。

以上目标均已达成。

## 七、存在的问题及原因分析

1．绩效评价管理制度尚不健全。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全，各预算单位绩效评价工作开不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2．绩效评价指标体系还不完善。目前虽然财政部已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3．对绩效评价工作的认识不够。各部门对绩效评价了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

4．人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

## 八、下一步改进措施

1．加大宣传力度，强化绩效理念，通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识；

2．加强绩效管理制度建设；

3．加强业务培训。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无