**信丰县农业农村局部门整体支出绩效**

**自评报告**

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

**1．主要职能。**

信丰县农业农村局是主管全县农业工作的县政府组成部门，主要职责是：负责拟订种植业、养殖业、生物菌业、农业机械化业、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，贯彻执行国家、省、市和其有关粮食管理、方针、政策和法规。

**2.机构情况，包括当年变动情况及原因。**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。信丰县农业农村局是由一个行政单位（信丰县农业农村局），3个下属事业单位（公益一类:信丰县农业技术推广中心、信丰县农业综合行政执法大队、信丰县粮油供应服务中心）组成。2020年机构改革，原农业和粮食局、原县委农工部、原农机局、原农业综合开发办机构合并而成信丰县农业农村局；2021年机构改革，原粮食流通服务中心合并而成信丰县农业农村局。原农业和粮食局是行政单位。县委农工部是行政单位，下设1个下属事业单位，农机局是参公事业单位，农业综合开发办是事业单位，粮食流通服务中心是事业单位。

**3.人员情况，包括当年变动情况及原因。**

本部门2021年年末实有人数319人，其中在职人员172人，离休人员0人，退休人员 147人，年末其他人员0人。

1. **当年取得的主要事业成效。**

2021年是农业农村工作高质量发展，成效显著的一年。主要表现在：

**（1）办好了“三个大会”。**一是粤港澳大湾区蔬菜产业合作交流大会；二是2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动。三是牵头组织了全县农业农村重点工作“三看三比”流动现场会。

**（2）建成了“一批项目”。**主要有粤港澳大湾区“菜篮子”产品赣州配送分中心暨冷链物流园项目、温氏百万头生猪屠宰及食品深加工项目、畜禽粪污资源化利用整县推进沼气发电项目、家畜家禽屠宰项目、洗消中心以及16个乡村振兴示范点。

**（3）争创了“N个荣誉”。**成功获批全国农业科技现代化共建先行县。获评全国农业综合行政执法示范单位，2021全国县域农业农村信息化发展先进县。安西镇脐橙基地入选首批100个全国种植业“三品一标”基地，信明公司被评为全国农业农村信息化示范基地,信丰县粮食收储公司被评为全国示范仓储企业。入选江西省数字乡村试点县。2020年度高标准农田建设被列为全省表彰项目县。荣获全省农业农村工作先进集体，全省“非洲猪瘟”防控先进集体，2020年度全省实施乡村振兴战略实绩考核优秀，2020年度畜禽粪污资源化利用延伸绩效评估全市优秀等次，2020年度粮食安全省长责任制考核优秀。选送的农业执法案卷获评2021年全市农业行政处罚优秀案卷。成功争取到省级现代农业产业园、富硒蔬菜优势特色产业集群和肉牛整县推进等项目。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标

一是按照上级下达的目标任务，积极做好农村人居环境整治、生猪生产、蔬菜生产、粮食生产、农产品质量安全等工作；二是厉行节约，保证单位正常运转，激励干部职工奋力拼搏。

1. 部门预算绩效管理开展情况

一是强化组织保障。我局主要领导高度重视预算绩效管理工作，多次调度各股站学习预算绩效管理工作，及工作的进展情况。二是筑牢全过程业务根基。开展预算事前评估，权衡决策的合理性、经济性、前瞻性；优化绩效目标，实现目标内容的完整、细化量化；做实绩效监控，及时组织审核预算执行情况，对偏离目标情况及时提出有效措施，加大重点项目支出绩效评价工作，对县级预算资金，上级转移支付资金每年开展重点评价。同时对部门整体支出情况进行绩效分析、评价。

1. 当年部门预算及执行情况

县财政局年初批复我单位2020年度部门预算7904.84万元，上年结余2096.24万元，年中追加15174.81万元，合计25175.89万元。当年实际完成收入25175.89万元；完成支出22177.52万元。其中工资福利支出2540.48万元、商品和服务支出2419.19万元、对个人和家庭的补助支出534.9万元、资本性支出（基本建设）12622.24万元，资本性支出2.11万元，对企业补助4362.86万元；年底结余3659.02万元，其中基本支出结余337.85万元、项目结余2660.52万元，本年结转结余2993.36万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为14272.68万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县农业农村局2021年度财政拨款预算执行总体情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 7904.84 | 1389.47 | 197.51 | 6317.86 |
| 执行数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 22177.52 | 2610.54 | 559.50 | 19007.48 |
| 预算与执行的差异数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 14272.68 | -1221.07 | -361.99 | -12689.62 |
| 差异原因主要是：机构合并后，人员经费增加，公用经费在集中管理后大大增加，项目支出变化主要是征地拆迁补偿支出，其他农业农村支出、高标准农田建设、农业保险保费补助增加。 | | | | |

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1、**农村人居环境整治。**2021年，我们开展了“清零行动”“百日攻坚”，出台农村人居环境整治“十个好”，“空心房”整治实现了历史性清零，262个村全面达标验收，村容村貌干净整洁，农村人居环境整治三年行动圆满收官，首批通过全省验收，乡村振兴示范先行，出台了“十个有”建设标准，精心打造了36个别具特色的乡村振兴示范点。

**2、生猪产业。**信丰县生猪存栏5.9.1万头，排名全省第二；出栏74.26万头，连续两年排名全省第一。重大动物疫病防控受全省表彰通报。生猪复产增养和保供稳价在全市作典型发言。生猪产业链条更加完善，温氏百万头生猪屠宰暨食品深加工项目顺利竣工，正在进行机械调试，即将投产。洗消中心、家禽家畜屠宰、畜禽粪污资源化利用整县推进项目（沼气发电）快速推进。

**3、粮食储备。**新增了植物油储备，同时全县粮食储备工作保障国家全年储备原粮（\*\*\*吨）、植物油（\*\*\*吨）轮换粮（随着储备时间而定）安全，维护粮食流通秩序。（数量涉密）。

**4、其他产业。**信丰县高质量完成了2020年度4.5万亩高标准农田建设，获全省高标准农田建设名列前茅。同时，2021年度新增高标准农田建设8万亩，受益农户数量达3万户。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

**1、经济效益。**人居环境整治、各大产业、高标准农田建设、面源污染等工作实施，明显改善了农业农村的投资环境，增添了农业农村亮点特色，为发展乡镇经济，招商引资等工作筑牢了根基。同时大大地增加了农村居民收入。

**2、社会效益。**各大产业发展促进了农村劳动力就业，转变农业生产方式，提升了农业技术水平，同时明显保障了农产品质量安全，维护群众切身利益。人居环境整治大大提高了“整洁美丽、和谐宜居”观念，带动群众参与整治的热情。

**3、生态效益。**面源污染治理、农村污水处理、绿色养殖等工作，明显转变了农业生产方式，从而净化了农村生态环境，促进农业可持续发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

我局2021年度整体支出绩效评价，自评为98分，整体评价为优。群众满意度为98%。农业农村扬优成势，为建设农业强县，建设高质量发展师范先行区迈出了坚实的步伐。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。各股站绩效分析技能仍不成熟，再加上农业项目资金投入大，受自然条件影响大，收益不可控性强，发展农业产业难度大。

（二）改进的方向和具体措施。今后不断加强绩效管理技能培训，提升各股站绩效自评能力，同时将绩效管理中纳入单位内部控制管理体系，从而提升资金效益，提高项目质量，加快项目进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项目资金绩效自评将反馈至各大股站，在项目实施过程中对照绩效目标，逐步推进项目进程。同时按照财政部门要求，及时在政府公开网站，公开部分项目资金自评表、报告等等。