

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	1.机构设置	
	农业农村局将深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，按照中央、省市区关于三农工作部署安排，全力以赴抓实抓细农业农村发展。 一、部门日常履职工作 1、人员运转 2、办公设备维护 3、人员工资福利保障 4、部门工作实施 二、部门年度重点工作 （一）筑牢粮食安全底线。 （二）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 （三）坚持多措并举，农业产业提质增效。 （四）坚持聚力共建，乡村建设持续发力。 （五）持续深化集中整治工作，切实维护群众利益。 三、年度项目工作 1、农业农村工作经费； 2、农业补贴专项资金； 3、农业面源污染综合防治专项经费； 3、农村经营管理经费 4、重大动物疫病防控专项资金；5、农业农村综合工作专项工作经费；6、防止返贫动态监测和帮扶工作经费； 农村耕地整治经费；7、应付未付支出；8、农产品质量安全专项监管经费；9、保运转基本支出	
	（三）部门整体收支情况	
二、绩效自评工作情况	（四）部门预算管理制度建设情况	
	"根据部门决算报表及决算报告，2025年农业农村局部门整体支出年初预算数总收入为2,563.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,556.63万元，政府性基金7.11万元；预算总支出为2,563.74万元，其中基本支出810.03万元，项目支出1753.71万元。 决算总收入为2,585.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,556.63万元，政府性基金预算财政拨款收入7.11万元，年初结转和结余21.92万元。 决算总支出为2,585.66万元。其中：基本支出810.03万元，项目支出1753.71万元，年末结转和结余21.92万元。" 对比2024年，决算总收入和支出减少581.67万元，2025年经费减少的主要原因是2025年农村公益事业财政奖补资金、衔接资金等上级转移支付直接下达部分资金到同级部门。	
	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1.前期准备
2.组织实施		
财政支出绩效自评，主要是通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。		
为2025年预算支出绩效自评工作，成立了五华区农业农村局2025年预算支出绩效自评工作领导小组和办公室，按照区财政部门工作要求，五华区农业农村局制定了《五华区农业农村局2025年预算支出绩效自评工作实施方案》、细化工作部署，明确自评范围、评价标准、方法步骤、时间节点和责任分工，对工作人员开展绩效评价业务培训，为绩效自评工作打牢基础。		
"工作目标明确：绩效自评工作组在开展工作时，首先明确了工作目标，提高工作效率、优化工作流程。 组织架构完善：工作组建立了完善的组织架构，明确了各成员的职责和分工。 工作计划周密：工作组在开展工作时，制定了详细的工作计划，包括工作内容、时间节点、责任人等。 沟通协调顺畅：工作组注重成员间的沟通与协调，定期召开会议，及时了解工作进展，解决工作中遇到的问题。 成果显著：通过绩效自评工作，工作组取得了显著的成果，提高了工作效率、优化了工作流程、提升了工作质量。"		
三、评价情况分析综合评价结论		
1.部门整体支出自评概况：2025年农业农村局部门整体支出年初预算数总收入为2,563.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,556.63万元，政府性基金7.11万元；预算总支出为2,563.74万元，其中基本支出810.03万元，项目支出1753.71万元。 决算总收入为2,585.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,556.63万元，政府性基金预算财政拨款收入7.11万元，年初结转和结余21.92万元。 决算总支出为2,585.66万元。其中：基本支出810.03万元，项目支出1753.71万元，年末结转和结余21.92万元。" 自评分为95分，自评等级为优。 2.项目支出自评概况：自评71个项目、区级项目33个，上级转移支付项目37个，其他项目1个，自评金额1753.71万元（其中：区级资金518.97元、上级转移支付资金1234.74万元、其他资金0万元），自评分≥90分的项目69个、90>自评分≥80分的项目2个。 3.绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目71个，自评金额为1753.715万元，已实现绩效自评全覆盖。		
四、存在的问题和整改情况		
存在问题： （一）整体支出 通过整体支出绩效自评发现，绩效目标实现程度、资金支出进度等的主要原因在于经费的保障不及时不充分，项目已开展，但资金下达不及时。 （二）项目支出 1.部分绩效目标设置不够科学合理 有的绩效目标设置过于笼统，或与具体工作目标的贴合度不高，导致目标无法进行量化考核，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。 2.部分项目预算执行进度较慢 本次自评发现共10个项目预算执行率为0，影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等，主要问题是资金下达不及时，项目已开展，但资金未下达无法支付，预算执行率无法得到保障。 整改情况 1. 针对资金下达不及时、整体和项目支出进度受影响的问题 已主动对接财政部门，建立资金拨付协调机制。对跨年度及已开工但资金未到位的项目，提前报送用款计划和支付需求，实行“一周一跟进”。 2. 针对绩效目标设置笼统、与工作贴合度不高的问题 已组织全局及下属单位开展绩效目标编制专题培训，重点讲解量化指标设定方法。对所有在库项目的绩效目标进行回头看，逐一审核修订，删除“效果良好”“较为满意”等模糊表述，细化为可考核的具体产出数、质量标准、完成时限等指标。 3. 加强源头管控，保障预算执行与绩效管理联动 从2026年预算编制起，将资金下达可能性、项目成熟度作为项目入库前置条件，做到“资金不落实、项目不立项”。		
五、绩效自评结果应用		
通过此次绩效自评，自评结果拟应用于收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。		

六、主要经验及做法	一、坚持源头管控，前移绩效管理关口从预算编制环节入手，将绩效目标设置作为项目入库的前置条件。明确要求所有项目必须围绕工作实际，设置具体、可量化、可考核的产出、效益指标，杜绝“效果良好”“较为满意”等模糊表述。目标不合格的项目一律不予立项，从源头上保障绩效目标科学合理。 二、注重能力建设，提升绩效管理专业化水平 组织开展绩效目标编制、自评填报、指标评分等专题培训，覆盖全局各科室业务人员。同时，完善佐证资料归档机制，建立“填报—复核—终审”三级审核制度，确保系统填报、书面报告、佐证资料三者一致，全面提升绩效管理规范化、精细化水平。 三、逐步修改完善区农业农村局预算绩效管理相关制度，对财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用作出规定，为全局开展绩效评价工作提供制度保障。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益 明显	经济效益	促进农民增收率	已完成	"已完成 "	无
	社会效益	"推进农旅文发展"	"已完成 "	"已完成 "	无
	生态效益	"降低动物疫病造成环境污染"	"已完成 "	"已完成 "	无
	社会公众或服务对象满意度	"受益人员满意度 "	"已完成 "	"已完成 "	无
预算配置 科学	预算编制科学	基于公平性、效率性和需求性原则，通过科学合理的分配公式或指标体系，确保资金分配的合理性和公正性。	基于公平性、效率性和需求性原则，通过科学合理的分配公式或指标体系，确保资金分配的合理性和公正性。	已完成	无
	基本支出足额保障	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。遵循财政拨付程序，确保资金使用的合规性。加强对资金拨付过程的监督，防止资金截留、挪用等现象。严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。遵循财政拨付程序，确保资金使用的合规性。加强对资金拨付过程的监督，防止资金截留、挪用等现象。严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	已完成	无
	确保重点支出安排	建立项目管理制度，明确项目实施的责任主体和时间表。定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。	建立项目管理制度，明确项目实施的责任主体和时间表。定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。	已完成	无

	严控“三公经费”支出	明确支出责任，确保资金使用的责任到人。建立责任追究机制，对资金使用中的违规行为进行问责。加强信息化管理，提高资金管理的透明度和效率。建立健全监督机制，确保资金使用的合规性和效益。	明确支出责任，确保资金使用的责任到人。建立责任追究机制，对资金使用中的违规行为进行问责。加强信息化管理，提高资金管理的透明度和效率。建立健全监督机制，确保资金使用的合规性和效益。	已完成	无
预算执行有效	严格预算执行	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。遵循财政拨付程序，确保资金使用的合规性。加强对资金拨付过程的监督，防止资金截留、挪用等现象。严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。遵循财政拨付程序，确保资金使用的合规性。加强对资金拨付过程的监督，防止资金截留、挪用等现象。严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	已完成	无
	严格结转结余	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。遵循财政拨付程序，确保资金使用的合规性。加强对资金拨付过程的监督，防止资金截留、挪用等现象。严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。遵循财政拨付程序，确保资金使用的合规性。加强对资金拨付过程的监督，防止资金截留、挪用等现象。严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	已完成	无
	项目组织良好	建立项目管理制度，明确项目实施的责任主体和时间表。定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。	建立项目管理制度，明确项目实施的责任主体和时间表。定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。	已完成	无
	“三公经费”节支增效	明确支出责任，确保资金使用的责任到人。建立责任追究机制，对资金使用中的违规行为进行问责。加强信息化管理，提高资金管理的透明度和效率。建立健全监督机制，确保资金使用的合规性和效益。	明确支出责任，确保资金使用的责任到人。建立责任追究机制，对资金使用中的违规行为进行问责。加强信息化管理，提高资金管理的透明度和效率。建立健全监督机制，确保资金使用的合规性和效益。	已完成	无
预算管理规范	管理制度健全	建立项目管理制度，明确项目实施的责任主体和时间表。定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。	建立项目管理制度，明确项目实施的责任主体和时间表。定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。	已完成	无
	信息公开及时完整	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。	遵循国家财政政策和地方实际情况，确保资金及时、准确地到达基层。通过电子化管理系统，提高资金下达的速度和透明度。	已完成	无

	资产管理使用 规范有效	严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	严格按照规定的用途和范围进行，确保资金用于农村综合改革相关项目。加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的效益。	已完成	无
--	----------------	--	--	-----	---

部门整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
筑牢粮食安全底线	一是保障粮食生产稳定；二是提高农产品供给安全；三是耕地保护工作有序推进；四是筹备做好2025年高标准农田建设项目	完成	一是保障粮食生产稳定。完成全年粮食播种面积3.3万亩，占底线指标的116%。预计粮食产量0.987万吨左右，（最终产量由统计局国调队核实反馈）占底线指标的123.3%。二是提高农产品供给安全。全区目前共有3家规模养殖场（1家生猪，2家蛋鸡），截至10月，全区生猪存栏12269头、出栏16039头；牛存栏4666头、出栏1262头；羊存栏13520只、出栏3302只；禽存栏229911羽、出栏73290羽。禽蛋产量2631吨，肉类总产量1861.94吨，畜牧总产值1.016937亿元。三是耕地保护工作有序推进。已完成农村乱占耕地建房违法图斑测绘勘察155宗。我区拟作为全省第二批农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点县区，目前已下发存量整治图斑1350宗，按计划将于2026年底整治销号。下一步将程序开展1350宗图斑的补充调查工作。开展“大棚房”反弹回潮专项检查及日常常态化动态监管26次抽查，未发现“大棚房”问题回潮反弹。四是筹备做好2025年高标准农田建设项目。2025年结转2023年高标准农田建设任务483.2亩，目前2023年高标准农田建设项目已全部完成，预计12月份进行项目验收。2025年高标准农田建设项目，计划在瓦恭、大村、龙庆、陡普鲁四个社区共计建设8900亩的高标准农田，编制了五华区2025年高标准农田建设项目可行性研究报告，于6月6日取得区发展和改革委员会立项批复。同时，计划优化陡普鲁片区高标准农田建设项目内容并单独编制陡普鲁片区可行性研究报告，可行性研究报告编制完成后将积极争取中央预算类、超长期特别国债等上级资金，尽快推动项目落地。	无
部门日常履职	"一、部门日常履职工作 1、人员运转 2、办公设备维护 3、人员工资福利保障 4、部门工作实施 二、部门年度重点工作 (一) 狠抓落实，大力促进农业产业发展。 (二) 摸清家底，重点引进农业龙头企业总部基地。 (三) 重点突破，推动农旅文深度融合发展。 (四) 久久为功，持续整治提升农村人居环境。 三、年度项目工作 1、农业农村工作经费； 2、农业农村综合工作经费； 3、防止返贫动态监测和帮扶工作经费； 4、重大动物疫病防控专项资金； 5、农村经营管理经费 6、农村饮水安全供水工程运行经费	已完成	已完成	无