

2021 年度忻州市农业农村局 整体支出绩效自评报告

主管部门：忻州市农业农村局-301

单位名称：忻州市农业农村局

单位负责人：



郭敏 2022

2022 年 7 月

目 录

一、单位基本情况.....	1
1. 主要职责职能.....	1
2. 组织架构.....	2
3. 人员构成.....	4
4. 资产情况.....	4
二、单位预算管理及执行情况.....	5
1. 资金使用情况.....	5
2. 预算管理及执行情况分析.....	6
三、单位整体支出绩效目标及开展情况.....	6
四、单位整体支出绩效实现情况.....	7
（一）履职完成情况.....	7
（二）履职效果情况.....	7
（三）社会满意度情况.....	8
五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	8
（一）主要问题及原因分析.....	8
1. 存在的问题.....	8
2. 原因分析.....	8
（二）改进的方向和具体措施.....	8
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	9
七、其他需要说明的情况.....	9

2021 年度忻州市农业农村局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职责职能

1	(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行有关农业农村地方性法规、规章草案，起草规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
2	(二) 组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。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	(三) 组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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	(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。
5	(五) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。
6	(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域性技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。
7	(七) 组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。
8	(八) 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，贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。
9	(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10	(十)负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。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。按市人民政府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	(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设,组织开展全市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	(十二)指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,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等工作。
13	(十三)牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。
14	(十四)完成市委、市人民政府、市委农村工作领导小组交办的其他任务。

2. 组织架构

忻州市农业农村局机关本级内设 16 个科室(含市委农办秘书科),分别是办公室(党组办公室)、人事科、行政审批管理科(政策法规科)、改革与合作经济指导科、发展规划科、计划财务科(内审科)、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科(外经外事科)、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农业机械化管理部门)、畜牧与渔业科、兽医与畜禽屠宰管理科(市防治重大动物疫病指挥部办公室)、农田建设管理科。

(1) 市委农办秘书科:负责处理市委农办日常事务。

(2) 办公室(党组办公室):负责机关正常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

(3) 人事科:承担机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。

(4) 政策法规科:贯彻执行农业农村有关地方性法规、规章草案的执法监督工作,承担农业行政复议等相关工作。

(5) 改革与合作经济指导科：提出深化全市农业农村改革发展相关重大政策建议。指导农垦现代农业建设等相关工作。

(6) 发展规划科：提出全市实施乡村振兴战略的政策建议。起草全市农业农村发展战略规划，承担推动农业绿色发展工作。

(7) 计划财务科（内审科）：提出全市扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。编报部门预算并组织实施等相关工作。

(8) 乡村产业发展科：组织协调全市乡村产业发展。

(9) 农村社会事业促进科：牵头组织全市改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，负责美丽乡村建设工作。

(10) 市场与信息化科（外经外事科）：编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。

(11) 科技教育科：承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。

(12) 农产品质量安全监管科：组织实施全市农产品质量安全监督管理有关工作。

(13) 种植业管理科（农业机械化科）：指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。

(14) 畜牧与渔业科：指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模健康养殖，指导畜禽粪污资源化利用。

(15) 兽医与畜禽屠宰管理科（市防治重大动物疫病指挥部办公室）：指导全市兽医技术服务体系建设等相关工作。

(16) 农田建设管理科：提出全市农田建设项目需求建议。承担全市耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。

3. 人员构成

忻州市农业农村局机关内设职能部门个数 16 个，下属预算单位数量 0 个。核定的人员编制 51 人，实际在职人员 44 人，其中：在编人员 44 人，其他人员 0 人。

4. 资产情况

截至 2021 年底，我单位流动资产合计 2305.2 万元，其中：货币资金 2109.67 万元，其他应收款净额 195.53 万元。

固定资产原值 472.42 万元，固定资产净值 128.07 万元。

房屋账面面积 6787.00 平方米，账面价值 156.89 万元，其中办公用房面积 5385.69 平方米，业务用房面积 1112.00 平方米，其他用房面积 289.31 平方米。从使用状况分析：在用 6787.00 平方米。本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

车辆账面数量 4 辆，账面原值 76.72 万元，账面净值 1.02 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，待处置 2 辆。本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。

二、单位预算管理及执行情况

1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。	抓好重要农产品稳产保供。稳定粮食生产，保障“菜篮子”产品稳定供应。	全年粮食种植面积达到 643.3 万亩，产量达到 39.2 亿斤，均超额完成任务，粮食产量再创历史新高。	64.21 3272	64.21 3272	64.21 3272	64.21 3272
指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。	推进农产品精深加工六大产业集群提质增效。2021 年力争全市农产品加工业销售收入增幅 6% 以上。	第一产业固定资产投资增速。任务 8.5%。全年增速 62.7%，超额完成，全省排名第 1。第一产业增加值增速。任务 6.5%。全年增速 9.2%，超额完成，全省排名第 3。	574.9 29368	574.9 29368	574.9 29368	574.9 29368
	推动忻州杂粮中国特优区提档升级。完善联动格局，精心打造品牌，拓宽营销渠道，培育龙头企业，夯实生产基地。	品牌认定工作。市县打造市域及县域全品类区域公用品牌 11 个，单品类区域公用品牌 6 个，基本实现区域公用品牌市县全覆盖。高标准农田建设面积。2021 年全年建成 33.08 万亩，完成年度任务 104.06%，超额完成。	283.6 21072	283.6 21072	235.9 02052	235.9 02052
组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。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。	进一步推进以农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村户厕改造为重点的农村人居环境整治工作	新改造农村户厕数量。任务 24254 座。完成 24542 座，超额完成。协调推动“六乱”整治。全市清理整治 20 万处，清理垃圾 74.6 万吨，消除交通安全隐患 4622 处，取缔违法占地 546 亩，占道 1.6 万平方米，复垦农田面积 5995.6 亩，整治提升交通沿线加油站内部厕所达到星级标准 132 个。	30	30	30	30
指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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。	围绕“人人持证、技能社会”建设要求，开展高素质农民培训。	2021 年，省农业农村厅下达中央农业生产发展资金 239 万元，培训任务 902 人，截至 12 月 31 日，培训和颁证任务全部完成，完成率均为 100%，	2954. 25	2954. 25	1882. 43	1882. 43
组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。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。	加快推动农业社会化服务提档升级。	农业面源污染治理工作。2021 年全市化学农药使用量比上年减少了 0.88%，测土配方施肥 691.2 万亩、占总播面积 755 万亩的 91.5%；完成规模养殖场粪污处理建设 102 个，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达到 81%，秸秆综合达到 87.77%，废旧地膜回收率达到 81.6%，均超额完成省下达任务。	27.74 22	27.74 22	27.74 22	27.74 22

组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。	全面推动新型经营主体高质量发展。开展国家、省、市、县级示范社四级联创。	选树典型推动。组织选树和发展示范社市级 268 家、省级 170 家、国家级 19 家，示范家庭农场市级 60 家、省级 40 家。建立示范社和示范家庭农场定期监测和不合格退出机制，倒逼两类经营主体规范运营、质量提升。	8.224	8.224	8.224	8.224
	稳步推进农村宅基地管理与改革。	实地调研推动。联合农村经济经营服务中心，在分管副局长的带领下，深入宁武县、定襄县、忻府区调研指导，建立宅基地管理使用月报告制度，推动“四办法一标准”落地。	10	10	10	10
	加强基层农经体系建设。指导各县依法依规依策合理划分农村经营管理的行政职责和事业职责。	实地调研推动。联合农村经济经营服务中心，在分管副局长的带领下，深入忻府区、定襄县、河曲县部分村庄，调研农村集体产权制度改革深化工作，指导村集体股份制合作社换届和规范运营，督促壮大产业带动增收	1	1	1	1
	深化农村土地制度改革。全面落实和完善农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”政策，深化农村土地制度改革。	实地调研推动。联合农村经济经营服务中心，在分管副局长的带领下，深入神池县、岢岚县部分合作社和家庭农场，了解合作生产、联农带农情况，指导合作社和家庭农场积极参与特色农业产业发展、农业生产托管，在规范运营中成长壮大。	11.37 4	11.37 4	11.37 4	11.37 4
金额合计			3965. 35391 2	3965. 3539 12	2845. 8148 92	2845. 8148 92

2. 预算管理及执行情况分析

2021 年，我单位预算总收入 3965.35 万元，其中，基本支出预算收入 684.1 万元，项目支出预算收入 556.33 万元，非财政拨款项目预算收入 2674 万元，年初结转和结余 50.9 万元。我单位预算总支出 2845.81 万元，其中，基本支出 684.1 万元，项目支出 556.33 万元，非财政拨款项目支出 1605.36 万元（其中，年初结转和结余支出 3.18 万元）。年末结转和结余 1119.53 万元。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 99 分，

属于"优秀"。

四、单位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综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	在职人数	1	≤42 人	44 人	0
质量	预算进度	17	>98%	98.65%	17
时效	支付及时	11	及时	100%	11
成本	年初预算	17	≤644.16 万元	635.49 万元	17

(二) 履职效果情况

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	推动农业畜牧业发展	10	显著提高	100%	10
社会效益	促进全市农业农村各类事业发展	10	显著提高	100%	10
生态效益	环境保护意识增强	10	显著	100%	10
可持续影响	可持续推动全市农业农村各类事业发展	10	明显	100%	10

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	群众满意度	10	>98%	100%	10

五、单位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

1. 存在的问题

- （1）单位整体绩效指标的设置难以全面反应单位运行状况。
- （2）部分指标的设置不能量化考核完成情况。
- （3）单位绩效管理工作有待进一步加强。

2. 原因分析

（1）单位职能较多，需要统筹全市的农业农村发展，重点任务及绩效指标设置上难以面面俱到。

（2）效益指标侧重于从宏观角度衡量履行单位职能产生的经济、社会、生态、可持续影响方面的效果，用定性指标比较合适。

（3）绩效管理人员较少，绩效管理制度还不健全，绩效管理范围比较广，需要对预算资金开展绩效目标管理、事前评估、绩效监控、绩效评价和结果应用全过程绩效管理，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算实施全覆盖预算绩效管理，与单位各科室的业务开展情况相关，绩效管理工作任务较大。

（二）改进的方向和具体措施

（1）加强绩效目标管理，结合单位重点工作任务设置绩效目标，尽可能全面反映单位运行状况。

(2) 科学设置绩效指标，尽可能使用定量指标，量化绩效目标的执行情况、实施效果。

(3) 加强对绩效人员的培训，提升业务素养，完善绩效管理制度，并加强制度的落实，统筹做好全方位、全过程、全覆盖绩效管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据绩效自评结果，对绩效管理工作进行反思总结，完善工作流程，做好过程控制，促进绩效目标的实现。同时，按照财政局文件要求，除涉密内容外，将项目绩效自评和单位整体绩效自评结果在部门门户网站上公开，自觉接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无