

# 南通市通州区农业农村局（本级）

## 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位概述和基本情况

#### （一）机构设置情况。

根据部门职责分工，本部门内设 16 个机构：1、区委农办综合科（发展规划科）；2、区委农办督查考核科；3、办公室；4、人事科；5、法规科（行政服务科）；6、政策与改革科（农村合作经济指导科、农村社会事业促进科）；7、计划财务科（审计科）；8、乡村产业发展科（市场与信息化科）；9、科技教育科（种业管理科）；10、农产品质量安全监管科；11、农牧渔业监督管理科（重大动物疫病防控办公室）；12、农机行业发展科（农机监督管理科）；13、农田建设管理科（耕地质量科）；14、农业项目建设监督评价科；15、扶贫工作科；16、农村厕所革命联席会议办公室。本部门属全额拨款行政单位。

#### （二）单位主要职能。

1、贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农林综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全区扶贫

工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全区扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

3、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。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

4、拟订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。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。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。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。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理

理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8、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。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可、控制与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体

系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，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，按照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。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目。

12、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。

13、指导农业农村人才工作。拟订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。

14、承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

### （三）人员构成情况。

本单位编制数为63人，2022年末实有在职行政人员53人、事业人员13人，离休干部4人，退休人员108人，享有遗属补助人员10人，劳务派遣人员4人。

#### （四）年度主要工作计划。

2022年，通州“三农”工作将认真贯彻落实市第十三次党代会和区第十三次党代会精神，围绕农业农村高质量发展，以“重点工作求实效、特色工作出亮点、创新工作有作为”为抓手，牢固树立“争先进位”意识，深入实施乡村振兴战略。强化乡村振兴示范建设，农村人居环境整治提质增效，加快建设金沙现代农业产业园，农业生产迈向全程全面机械化，大力开展数字乡村建设，发展休闲旅游产业，积极探索农村集体经济发展模式。

### 二、年度预算执行情况

#### （一）预算批复与调整情况

1. 年初预算批复。2022年年初预算收入为：3522.71万元，其中：一般公共预算拨款收入为3520.05万元，其他收入为2.66万元；2022年年初预算支出为：3522.71万元，其中：基本支出3027.34万元，项目支出495.37万元。

2. 年度预算调整。年中本单位净调增预算16312.23万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调增16180.3万元，其他收入调增131.93万元；支出预算中基本支出调增83.87万元，项目支出调增16228.36万元。年末部门预算支出数为19834.94万元，其中基本支出预算3111.21万元，项目支出预算16723.73万元。

#### （二）预算执行情况

1. 收入预算执行情况。本年度预算收入执行数为19679.09

万元，与上年相比增加 2601.15 万元，增长 15.23%。主要原因是人员经费及财政专项经费支出增加。年度收入决算中一般公共预算拨款收入 19562.55 万元，其他收入 116.54 万元。

2. 整体支出预算执行情况。本年度预算支出执行数为 19679.09 万元，预算执行率为 99.21%，预算支出数与上年相比增加 2601.15 万元，增长 15.23%。主要原因主要原因是人员经费及财政专项经费支出增加。年度支出数中基本支出 3088.56 万元，项目支出 16590.52 万元。

3. “三公”经费预算执行情况。

本单位本年“三公”经费支出数为 19.57 万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.61 万元，公务接待费 10.96 万元。

### 三、单位年度内部管理工作

本单位各类制度包括固定资产管理制度、项目管理制度、人员管理制度、经费管理制度健全完整，执行情况良好，各项工作开展以制度为依托，规范有序。

### 四、单位重点工作履职情况

1、扛稳粮食安全重任。优选入库的上级资金 3.2 万亩建设项目，严格落实项目管理和考核制度，按时保质保量完成建设任务。多措并举，确保全区粮食种植面积稳定在 90 万亩左右，粮食产量保持在 40 万吨以上。

2、全力推动示范创建。遵循“一村一品”的发展思路，实

行整村推进、整体开发，充分发掘培育村的优势资源，壮大主导产业，因地制宜发展特色产业。发动各部门、各镇街调动一切资源，将已经建成的示范村、先进村向外推介，提高知名度，吸引参观者，实现三产融合、增产增收。

3、建设现代农业园区。继续与南京农业大学密切沟通，优化省级现代农业产业园园区规划与建设方案。结合东社镇东平村特色田园乡村建设，实施圆宏连栋大棚项目，依托省级示范家庭农场发展特色种植业，升级现代农业产业园东核心区。推进金沙产业园（万顷良田区域）建设，着力将其打造成集基础设施、绿色种植、生产加工于一体、农技科普与培训功能相结合的综合性现代农业示范区。

4、加快智能转型升级。加快通州“智慧农业云平台”大数据中心建设，应用信息化技术对全区种植、养殖大户进行远程实时监控和数据分析，及时帮助指导解决生产中出现的問題，逐步实现农业生产的实时化、信息化和数据化管理。加大智能农机应用，建设3个以上稻麦轮作智能机械化基地。委托专业公司开发维护，探索将高标准农田建设、长江禁渔、农机作业、绿色防控、农村人居环境等远程监管项目整合到“智慧农业云平台”，初步形成“一网管农业农村”的管理、服务新格局。

5、人居环境弯道超车。科学制定考核细则，加强考核引导，发挥考核指挥棒作用，推动镇村压实工作责任。进一步与财政部门沟通研究，出台政策，对主动配合农村人居环境整治的群众予

以相应激励，充分调动参与积极性，提高整治成效。以农户房前屋后、河塘沟渠、排水沟等为重点，加大清理杂物和水域漂浮物力度，从源头和细节上，整治农村“脏、乱、差”问题。

6、结对服务取得实效。继续深入开展“同是三农人，共走振兴路”活动，通过多形式、全方位的结对指导服务，帮助农业生产经营主体规模做大、提升技术、打造品牌，扩大产品影响力，增加产品效益，把技术、信息等先进生产要素传递给全区农业生产经营主体，构建长期入驻、全程指导的服务模式，助推全区农业做优做强，实现现代农业发展与农业人才素质提升的双赢目标。

## 五、单位整体绩效评价工作及评价结果

### （一）绩效评价目的

加强和改进新形势下农业农村管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

### （二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由陈巧云、花继东任组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行一一的评价考核打分。

### （三）绩效评价结果

经汇总，单位绩效评价结果为 97.13 分，整体绩效为优。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，缴出了一份满意的绩效答卷。

## 六、绩效管理中存在的问题与今后改进措施

### （一）存在问题

1. 预算管理意识不够不太强；2. 各项规划与计划的制订精细度不够强；3. 全员参与重点工作意识不足；4. 对重点项目的跟踪管理与日常监督不够。

### （二）改进措施

1. 加强预算和政策宣传，在全体人员树立全员预算观念；2. 加强计划和规划制订的针对性，提高计划的贴紧度和精细度；3. 在中心人员树立全局意识、大局意识、中心意识，切实提高主人翁感与责任感；4. 做好对重点项目工作的跟踪管理与日常监督，推动重点项目的工作进度，确保项目的如期完成。