

# 2025 年度浮梁县农业农村局部门 整体支出绩效自评报告

评价单位（盖章）：



上报时间：2026 年 3 月



# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 一、部门概况.....                       | 1  |
| （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况 ..... | 1  |
| （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 .....         | 2  |
| （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 .....          | 3  |
| （四）部门预算绩效管理开展情况。 .....            | 3  |
| （五）当年部门预算及执行情况。 .....             | 4  |
| 二、部门整体支出绩效实现情况.....               | 5  |
| （一）管理指标.....                      | 5  |
| （二）产出指标.....                      | 6  |
| （三）效益指标.....                      | 6  |
| （四）社会满意度.....                     | 6  |
| 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....         | 7  |
| （一）主要问题及原因分析.....                 | 7  |
| （二）改进的方向和具体措施.....                | 7  |
| 四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....             | 9  |
| 五、其他需要说明的问题.....                  | 10 |
| 附件：2025 年浮梁县部门整体支出绩效自评表.....      | 10 |



# 2025 年度浮梁县农业农村局部门整体支出 绩效自评报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县农业农村局对2025年度部门整体支出实施绩效自评。现就2025年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

## 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、主要职责职能

浮梁县农业农村局负责贯彻落实党的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业工作的集中统一领导。主要职责是：

浮梁县农业农村局是浮梁县人民政府工作部门，全面贯彻党中

央关于农业、农村工作的决策部署，落实省委、市委以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业、农村工作的集中统一领导。

## 2、组织框架

浮梁县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。本部门下设事业单位共 3 个，分别为：农业技术推广中心、农业综合行政执法大队、农业农村发展服务中心。

## 3、人员及资产情况

县农业农村局 2025 年在编人数 80 人，年末在职人员：80 人，其中：行政人员 22 人，非参公事业人员 58 人，退休人员 101 人。截至 2025 年 12 月 31 日，固定资产账面价值 173.97 万元。

### （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

#### 1、总体目标

在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在新发展阶段，落实乡村振兴战略部署，秉持绿色发展理念。

#### 2、工作任务

实现现代农业产业体系健全、农民收入增加、粮食安全保障、农业基础稳固、生态环境改善、乡村文明程度提高、农村民生水平和治理效能提升。重点推进粮食安全、特色产业优势、绿色发展、农业科技装备、农产品质量安全、农业增效农民增收、农业综合服务能力和产业融合水平的提升。

### （三）部门预算绩效管理开展情况。

#### 1、成立绩效评价工作小组

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，县农业农村局成立了2025年度财政整体支出及项目支出绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

#### 2、确定绩效评价目的、对象和范围。

### （四）当年部门预算及执行情况。

#### 1、收入情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

| 项目            | 收入决算数    | 年初预算数    | 调整数      |
|---------------|----------|----------|----------|
| 1、本年收入合计：     | 30009.54 | 4738.2   | 25271.34 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 22639.44 | 2300.20  | 20339.24 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 6645.41  | 0        | 6645.41  |
| 其他收入          | 724.69   | 2438     | -1713.31 |
| 2、年初结转和结余     | 1331.03  | 5936.28  | -4605.25 |
| 合计            | 31340.57 | 10674.48 | 20666.09 |

## 2、支出情况

### 全年决算数与年初预算数对比表

(金额：万元)

| 项目         | 支出决算数    | 年初预算数    | 调整数      |
|------------|----------|----------|----------|
| 1、基本支出     | 1773.91  | 1469.81  | 304.1    |
| (1) 人员经费   | 1664.14  | 1380.93  | 283.21   |
| (2) 日常公用经费 | 109.77   | 88.88    | 20.89    |
| 2、项目支出     | 28291.00 | 9204.67  | 19086.33 |
| 合计         | 30064.91 | 10674.48 | 19390.43 |

## 二、部门整体支出绩效实现情况

通过对 2025 年度浮梁县农业农村局部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2025 年度浮梁县农业农村局部门整体支出绩效评价综合得分 92 分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

| 评价指标  | 权重  | 评级分值 | 评价得分 | 得分率  | 得分等级 |
|-------|-----|------|------|------|------|
| 产出指标  | 40  | 40   | 37   | 92.5 | 0.92 |
| 效益指标  | 40  | 40   | 40   | 100% | 1    |
| 管理指标  | 10  | 10   | 5    | 50%  | 0.5  |
| 满意度指标 | 10  | 10   | 10   | 100% | 1    |
| 合计    | 100 | 100  | 92   | —    | —    |

具体详见附件：浮梁县农业农村局部门整体支出绩效自评表

### **（一）管理指标（分值 10 分，实际得分 5 分）**

#### **1. 资金管理（分值 5 分，得分 2.5 分）**

##### **（1）支出预算执行率**

县农业农村局 2025 年决算表显示：年初预算 10674.48 万元，年中预算调整为 0 万元，年初结转结余 5936.28 万元。全年预算数 30064.91 万元，预算执行数 30064.91 万元。支出预算执行率=35.5%

##### **（2）资金使用合规性**

①县农业农村局资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，得 33.33%权重分；②部门资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 33.33%权重分；③预算资金的使用符合部门预算批复的用途以及有关专项资金管理办法的规定，得 33.33%权重分。该项得 50%权重分。

#### **2. 预算管理（分值 5 分，得分 2.5 分）**

##### **（1）管理制度的健全性**

我局制定了《合同管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《浮梁县农业农村局财务管理制度》等制度，内部管理制度健全。该项得 50%权重分。

##### **（3）预决算信息公开性**

1. 县农业农村局于网上公开了 2025 年部门预算和决算情况，得 50%权重分。2. 预算、决算公开内容符合相关规定和要求，得

50%权重分。综上，该指标得 50%权重分。

根据评分标准，预算管理指标共扣 2.5 分，得分 2.5 分。

## **(二) 产出指标 (分值 40 分, 实际得分 37 分)**

### **1. 数量指标 (分值 20 分, 得分 20 分)**

(1) 全年召开会议次数 $\geq 60$  次, 实际完成值 68 次;

(2) 全年文件发放次数 $\geq 200$  次, 实际完成值 265 次;

(3) 单位在职人数 $\leq 120$  人, 实际完成值 114 人。

### **2. 质量指标 (分值 10 分, 得分 10 分)**

(1) 单位运行经费使用合格率=100%, 实际完成值 100%。

### **3. 时效指标 (分值 10 分, 得分 7 分)**

(1) 资金拨付完成及时性=100%, 实际完成值 70.7%。

## **(三) 效益指标 (分值 40 分, 实际得分 40 分)**

### **1. 经济效益指标 (分值 15 分, 得分 15 分)**

(1) 服务地方经济发展能力 $\geq 60\%$ , 实际完成值 60%。

### **2. 社会效益指标 (分值 25 分, 得分 25 分)**

(1) 生态效益指标: 促进绿色农业生态发展 $\geq 80\%$ , 实际完成值 80%。

(2) 可持续影响指标: 全面促进农村生态可持续发展 $\geq 80\%$ , 实际完成值 80%。

## **(四) 满意度指标 (分值 10 分, 实际得分 10 分)**

为客观评价浮梁县农业农村局 2025 年度部门履职工作的效益情况, 评价组根据问卷结果统计, 社会公众满意度: 总体满意

度为 90%。

### **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**

##### **1. 年初预算编制不够精确**

在 2025 年年初，县农业农村局申报的本年预算为 10674.48 万元，主要依据往年基本支出经费编制预算，按照经济分类框定预算数。年中预算调整主要是增加项目预算，然而项目预算并未进行精细化编制。

##### **2. 预算绩效管理水平有待提高**

一是从绩效指标设置不规范，没有将绩效目标分解为具体的指标，无法和部门年度任务计划对应，还存在指标类别不全，缺少成本指标，以及指标名称过长不够规范等情况。二是自评质量不高，根据浮梁县农业农村局提供的部门整体支出绩效自评报告，存在报告内容不准确、问题缺少针对性等问题。从报告提出的问题来看，仅对部分项目的情况做出了说明，没有提出针对性的部门整体支出存在的问题，流于表面、缺少针对性。

##### **3. 部分项目执行进度缓慢**

经现场核实，发现部分项目的执行进度存在滞后问题，导致执行率较低。例如 2025 年度现代设施农业贷款贴息 145.16 万元，执行率较低。主要因为该资金文件下达较晚，年终工作量较大，以致项目没有按照原定进度实施。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

### 1. 提高部门规划计划编报的完整性

年度工作计划应针对部门全部职能的履行进行计划安排，明确规划了各个股室的职责，为部门各股室制定了具体的工作计划及工作内容。这可以确保各股室在工作时不会出现重复和遗漏，避免资源的浪费和效率的降低。同时明确工作内容有助于各个股室之间的协调与合作，有助于提高部门整体的运行效率。

### 2. 细化部门预算编制，提高预算编制准确性

建议部门一是细化预算编制，在编制项目年度预算时要根据当年度该项目实施计划，细分成具体事项。农业农村局的专项资金多具有明确的支出标准，建议汇总形成农业领域支出标准体系，使预算编制处室可根据支出标准和工作计划安排预算，做到预算依据充分。二是强化部门预算约束，合理制定项目方案和计划。在项目立项时，除对预算金额准确性进行审核外，还需对项目进度计划，包括招标采购、合同签订计划安排的合理性进行严格审查，尽量避免因计划不合理造成的资金结转。

3. 规范资金支出管理，提高预决算报表编制准确性建议部门在预算编制时，根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，做到每个预算科目有明细、有标准，同时避免出现同一项支出安排在多个预算科目中的现象。在资金支出标准或计划发生变化时，应根据相应标准文件及时开展预算调整，保证各科目资金预算安排的准确性。在资金实际支出时，避免出现“各科目资金混用”的现象，各科目资金严格根据预算资金进行

支出，在决算编制过程中，根据实际科目支出编制决算，保证决算与预算相匹配。

4. 强化绩效目标管理，提高绩效自评质量建议部门增强预算绩效管理工作的，一是提高部门业务科室工作人员绩效意识，培养绩效理念，提高预算绩效管理工作质量。在具体工作方面，指标设置要具体，能量化、细化的指标要尽可能量化、细化。确实难以量化的，应当采用分级分档的形式定性表述。指标名称要简洁、易懂，应当在指标名称中反映出要考核的内容和维度。二是加强内部审核，按照财政部门对于绩效自评等相关工作的具体要求，做实绩效指标分析，准确、客观地反映项目绩效。自评报告要明确项目的具体完成情况和项目所产生的具体效益，效益指标分析应当有数据或者事例等论据支撑，未完成的指标应当找出问题的关键环节，明确未完成原因。

5. 加强项目过程监督，加快项目进度针对部分项目执行进度缓慢的问题，建议部门完善项目方案及相应应急机制，并利用会议、制定计划、多方沟通调控等方式确保后期同类项目及时开展，保障实施进度。以建设类项目为例，建议部门加强对建设项目所需材料的供应链管理，确保材料按时到位。与供应商建立合作关系，提前规划和采购所需材料，定期跟进供应进度，并确保材料的质量和数量符合要求。其次，部门加强对实施主体的监督与指导。与实施主体进行定期沟通和协调，对项目进展情况进行评估和跟踪。确保实施主体充分理解项目目标和进度要求，并提供必

要的支持和资源，以确保项目按计划进行。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。并将本次绩效自评结果在浮梁县人民政府官网进行公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

附件：浮梁县农业农村局部门整体支出绩效自评表