2025年度农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称	嘉鱼县农业农村局					
基本支出总额	2015.18		项目支出总额		32371.08	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
		8628.68		34386.26	3.98	
年度目标	认真履行农业农村管理职能，抓实粮食安全、耕地保护、高标准农田建设、重大病虫害防控、乡村产业与人居环境建设等重点任务；管好用好财政资金，持续提升农业综合生产水平，促进农民增收，推进乡村振兴。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	99%	88.89%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	99%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	-3.16%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	99%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	99%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	99%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	99%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理

			绩效监控开展率	绩效基本型	99%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	99%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	99%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	农业生产保障效能	重大农作物病虫害检测处置完成率	绩效创新型	99%	100%
			农业技术推广到位率	绩效创新型	99%	100%
			……			
		粮食安全保障效能	耕地保有量稳定程度	绩效创新型	稳定	稳定
			……			
	社会效应	经济效益	农业生产节本增效	绩效基本型	降低	降低
		社会效益	农产品质量安全水平稳定	绩效基本型	稳定	稳定
		生态效益	农村生态面貌	绩效基本型	提升	提升
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	提高	提高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	提高	提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	完善	完善
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	健全	健全
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	健全	健全
	满意度	服务对象满意度	农户、新型农业主体、种粮大户等满意度	绩效基本型	90%	92%

偏差大或目标未完成原因分析	本年度年初部门预算仅包含单位日常基本运转经费，预算规模较小。年度内上级主管部门陆续新增下达多项涉农工作资金，该类任务未纳入年初部门预算，年中据实拨付并组织项目实施，导致全年实际执行支出远大于年初预算数。整体预算执行真实合规，资金使用规范有效。
改进措施及结果应用方案	一是进一步夯实人员基础信息，科学测算人员经费、社保公积金等基本支出，着力提高年初基本支出预算编制精准度;持续加强涉农项目储备,对上级可预判专项尽可能纳入年初预算，对年初无法明确的资金按规定及时做好预算调整。 二是强化绩效运行监控，定期跟踪项目实施与资金执行进度，做实绩效目标管理，不断提升全过程绩效管理水平。 三是充分运用绩效评价结果落实问题整改，优化惠农政策宣传和农技指导服务，认真听取农户、涉农经营主体意见建议，切实提高财政资金使用效益。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。