

# 2019 年度部门整体支出绩效自评 报 告

湘西自治州农业农村局

# 湘西自治州农业农村局 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，根据《湘西自治州财政局关于开展 2019 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1 号）文件精神，湘西自治州农业农村局（以下简称“本部门”）组织力量在数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，于 2020 年 4 月至 6 月认真组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

湘西自治州农业农村局系 2019 年机构改革后新组建的单位，为全额拨款正处级行政单位，统一社会信用代码为 11433100MB18329760，单位住所在吉首市世纪大道 1 号（乾州小溪桥）。

纳入本部门 2019 年度部门整体支出绩效评价范围的单位有：州农业农村局机关、州农业技术推广站、州植保植检站、州农田建设与农垦事务中心（原州农场管理站）、州土壤肥料工作站、州农业环境保护管理站、州农业信息服务站、州柑桔科学研究所、州种子管理站、州农业综合执法局、州农产品质量检验检测中心、州绿色食品办公室、州农业广播学校、州农村能源技术

推广站、州农村经营服务站、州外资外援办、州农业科学研究院、州农业特色产业服务中心（含原州特色产业服务站、州粮油站、州农业产业化服务中心）、州畜牧水产事务中心（含原州畜牧水产局本级、州动物疫病预防控制中心、州水产工作站、州畜牧科学研究所、州畜牧工作站、州畜牧水产科技管理站、州兽医局、州动物卫生监督所）、州农业机械事务中心（含原州农机局、州农机研究所）等 20 个单位。

经州编委核定的编制人数为 509 名，年末实有人数为 450 人。

## （二）部门职责概述

根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本部门的主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草有关地方性法规、单行条例、政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）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）研究提出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建议。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。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(6) 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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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。

(7) 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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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) 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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定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。

(9) 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、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(10) 负责农业投资管理。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) 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。

(12) 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。

(13) 组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14) 完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

基本支出系保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补

贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出8701.81万元，较上年减少1736万元，减少16.63%，主要是财政压减了基本日常公用拨款。基本支出中人员经费7513.48万元，占基本支出的86.34%，较上年减少17.19%；日常公用经费1188.33万元，占基本支出的13.66%，较上年减少12.95%。

## （二）项目支出情况

项目支出系本部门为完成农业农村管理各项工作而发生的支出，包括农业业务专项经费、农业发展专项资金等。农业业务专项经费主要用于指导全州农业产业发展、农村经济改革、乡村振兴、农村一二三产业融合、农业园区建设、农产品精深加工等方面；农业发展专项资金主要用于农业产业发展，农业产业发展奖补，农产品市场营销方向，农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设，农业农村发展，农业品牌建设等方向。2019年项目支出4123.12万元，比上年减少486.68万元，减少10.56%，主要是上年结转的项目在2019年实施完成，结转的项目资金予以支付。

## 三、部门整体支出绩效情况

2019年，全州农业农村工作按照中央“五坚持”和“六稳”要求，紧紧围绕州委“542”发展思路，不断开创高质量发展的新局面，为全州经济社会发展作出突出的贡献，农业农村经济运行保持总体平稳。2019年，全州农林牧渔业总产值165亿元，同比增长3.3%，增加值96.17亿元，同比增长3.5%；农村居民人均可支配收入10046元，同比增长9.4%。

1、**特色产业不断发展壮大。**2019年，全州特色产业总面积达432万亩。其中茶叶48.7万亩，产量1.16万吨，产值24.19亿元；柑橘97.34万亩，产量48.4万吨，预计产值10亿元；猕猴桃19.65万亩，产量21.13万吨，产值6.5亿元；蔬菜85.5万亩，预计产量85万吨，预计产值20亿元；中药材32.36万亩，产量19.29万吨，产值17.8亿元；百合8.51万亩，产量8.56万吨，产值8.51亿元；油茶107万亩，产值20亿元；烟叶14.06万亩，产量27万担，产值3.95亿元；时鲜水果18.77万亩，产值4.79亿元。畜牧水产基本稳定，全州生猪存栏、出栏呈现恢复性增长，全州出栏生猪104.95万头、牛6.32万头、羊49.23万只。水产养殖面积合计6.9万亩，同比减少4.1%，水产品总产量19084吨，同比减少8.66%。粮食生产保持稳定，播种面积245.32万亩，总产85.13万吨。

2、**现代农业发展提质增效。**全州农产品加工业企业达938家，预计营业收入110亿元。其中，省级以上龙头企业33家。龙山县恒龙中药成功在省股权交易实现挂牌。休闲农业完成经营收入近12.8亿元。新业态新主体蓬勃发展，巩固建设24个万亩园、316个千亩园，培育发展农民专业合作社7232家，家庭农场2289家。全州“三品一标”农产品117个。湘西椪柑、保靖黄金茶、湘西黄牛、浦市铁骨猪、松柏大米、龙山厚朴、龙山黄柏、凤凰猕猴桃等8个产品登记为农产品地理标志。“湘西香伴”区域公用品牌正式发布。龙山农业科技园获批省级农业科技园。永顺县松柏镇成功申报国家级农业产业强镇。

3、**农业产业扶贫成效突出。**争取中央、省级财政产业扶贫

专项资金 16.90 亿元。1701 个有产业发展条件的行政村实现合作社或龙头企业覆盖，其中贫困村 1110 个。120859 户有产业发展能力及意愿的贫困户建立利益联结机制，选聘产业扶贫指导员 2465 人。开展“千企帮千村”活动，34 家企业对接 40 个贫困村，超额完成省定任务。9 月 26 日至 29 日，全国产业扶贫工作培训班在湘西州开班举行农业产业发展培训。

**4、乡村振兴战略稳步推进。**乡村振兴战略实施扎实推进，三年行动计划稳步实施。围绕产业兴旺，初步形成了“一县一业”“一乡一特”“一村一品”的产业开发格局；围绕生态宜居，永顺县荣获“2019 年全国村庄清洁行动先进县”称号，保靖县、永顺县荣获省委“2019 年度农村人居环境整治先进县市区”称号；围绕乡风文明，泸溪县蒲溪村、花垣县岩锣村、永顺县场坪村荣获“2019 年度全省美丽乡村建设示范村”称号；围绕治理有效，永顺县科皮村、泸溪县马王溪村、花垣县十八洞村成功创建全国乡村治理示范村；围绕生活富裕，累计减少贫困人口 64.21 万人，贫困发生率降至 0.65%，全体居民人均可支配收入达 169.4 元，同比增长 9.7%。扎实推进 23 个试点村的乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接体制机制改革试点工作。吉首市荣获省委“2019 年度实施乡村振兴战略先进县市区”称号。

**5、农村人居环境持续改善。**厕所革命工作卓有成效，以“旱厕清零”为重点，通过发动农户自建、整合资金示范、移民搬迁等多种方式，全州投入资金 8712 万元，新建农村户厕 40363 户，完成省定任务的 160 %。特别是保靖县、凤凰县等县进度较快。因地制宜创新农村改厕“茶市模式”“流滚模式”，取得了较好

成效。加快推进花垣矿业综合整治、凤凰县 184 亩耕地重金属污染治理工作。启动全州耕地土壤与农产品重金属污染加密调查工作，开展布点采样 11981 个。推进农业资源化利用，全州秸秆综合利用率达 84.7%，农膜回收率达 85.6%。永顺县芙蓉镇科皮村、泸溪县浦市镇马王溪村、花垣县双龙镇十八洞村入选全国乡村治理示范村候选名单。

**6、农产品展示展销持续发力。**组织 211 家经营主体参加济南市年货会、深湘农产品产销对接、湘西柑橘开园节等各类展会及销售活动，第二十一届中国博览会，我州 10 个产品获金奖，永顺松柏大米获袁隆平特别奖。武陵山区贫困地区农产品产销对接活动、全国贫困地区“一村一品”暨农产品品牌对接活动等全国性活动先后在我州举办，湘西州特色农产品扶贫专场推介活动成果丰硕，现场销售额达 100 万元，达成意向性订单 4.2 亿元，农产品区域公用品牌“湘西香伴”成功发布。特色农产品销售稳定，畜禽水产品供不应求。

**7、农村深化改革纵深推进。**农村土地承包经营权确权登记颁证和农村集体产权制度改革工作稳步推进，全州确权乡镇 115 个、村数 1730 个、村民小组数 13641 个，已确权耕地面积 300.78 万亩，已确权的承包地面积 285.414 万亩。全面完成清产核资工作主体任务，农村集体资产清产核资数据已录入系统，录入完成率达 100%。通过清查，全州账面资产总额 29.66 亿元，核实资产总额 65.27 亿元。

**8、加强农业技术推广与应用。**深入推进“湘西州千名农技干部精准帮扶联村全覆盖行动”，开展“点餐式”“样板式”“带

徒式”“抱团式”帮扶，创办示范样板 2850 个，推广农业新技术 890 余项（次）。落实农机购置补贴 731.899 万元，水稻、油菜等主要农作物综合机械化率同比增 1%左右。全州共举办各类培训班 2540 期次，培训农民 17.87 万人次，印发各种农业技术资料 29.16 万份。全面实施农技推广特聘计划，特聘农技人员 21 人。创办农民田间学校 60 余所，开展农民实训 120 多期，培训农民 4000 余人次。

#### **四、存在的主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）存在的主要问题**

通过对本部门 2019 年整体支出情况的分析，主要在预算执行方面还存在一些问题和不足。

1、预算完成率有待提高。由于部分州本级财政和上级部门安排的专项经费在年中才给予追加，一方面因拨款时间较迟造成单位当年无法使用，另一方面因部分项目实施跨度长，一个年度内无法完工验收，而项目资金在立项开始实施当年一并下达，从而导致年末结转较多，进而影响预算完成率。本部门 2019 年度预算完成率为 90.5%，未达到 100%，在预算执行方面尚有改进的空间。

2、预算调整率指标设计有待改进。年初预算的编制受州本级财政财力限制，不能根据实际情况足额预算，使得有的支出需要年中财政追加预算。另外，年中中央、省下拨的专项资金不列入本部门年初预算，但年度专项资金使用在本部门，作为年初预算以外的预算收入进而影响单位预算调整率指标。

##### **（二）下一步改进措施**

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

1、硬化预算执行的约束性。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

2、兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以内部统筹使用资金为主。