

达州市达川区农业农村局 2025 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区农业农村局是区财政一级预算单位。内设机构 21 个，分别是办公室、安全生产和信访股（农机监理站）、政策法规股、农村改革和社会事业促进股、农村合作经济和宅基地管理股、发展规划与园区股、农产品质量监管与品牌培育股、种植业与农药肥料股（特色产业发展股）、农产品加工促进股（市场与信息化股）、统计股、畜牧渔业与饲料兽药股、兽医股（动物卫生监督股）、农田建设股、农业机械化股、科技教育与家庭农场股（资环股）、脱贫成果巩固股（监测帮扶股）、乡村建设促进股、项目管理股、计划投资财务股、党建办、政工股；同时区委农村工作领导小组办公室（简称区委农办）及其秘书股设于机关内。有下属机构 19 个：区畜牧发展服务中心（正科级）、区乡村振兴事务中心、区动物卫生事业服务中心、四川省达州市达川区小麦原种场（农业科学研究所）、四川省达州市达川区茶果站、四川省达州市达川区农畜水产品质量安全监督检验检测中心、四川省达州市达川区植保植检站、四川省达州市达川区农经站、四川省达州市达川区农业技术学校、

四川省达州市达川区农机化技术推广服务站、四川省达州市达川区蔬菜工作站、四川省达州市达川区农村能源办公室、四川省达州市达川区农业执法大队、四川省达州市达川区水产站、四川省达州市达川区经济作物技术推广站、四川省达州市达川区土肥站、四川省达州市达川区农业技术推广站、四川省达州市达川区农业技术推广中心、四川省达州市达川区种子管理站、四川省达州市达川区乡村振兴服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。

根据中共达州市达川区委办公室达州市达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（达川委办〔2024〕55号）文件，农村局主要职责职能如下：

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作，负责设施农业用地管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。

（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全区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，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。

（8）组织开展全区农业资源区划和保护工作。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

物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，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资源综合利用、农业生物质产业发展。

(9)负责全区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，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策，指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、肥料、兽（渔）药

等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。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。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（13）制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头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业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范和推广。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。

（14）指导全区农业农村人才工作。制定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。

(15) 牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

(16) 负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理,负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

(17) 编制全区烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

(18) 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政,负责监督指导重大案件查处工作,负责办理涉农违法案件。

(19) 负责全区国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

(20) 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(21) 负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(22) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2.人员概况。

(1) 根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，编制在编人共计 293 人。其中：行政编制 48 人；参公编制 245 人。

(2) 年末实有人员。

截至 2024 年期末，农业农村局实有在职人员 293 人，行政编制 48 名，参公编制 245 人。

(三) 年度主要工作任务

我单位 2024 年主要工作任务为：

1.党建引领服务“三农”。一是抓好党纪学习教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级决策部署和工作要求，通过个人自学、集中学习、集中观看警示教育片、上党课、开展专题培训、主题党日活动等形式，形成浓厚的学习氛围，促进党员干部懂规矩、明纪律，树立规矩意识、底线意识和红线意识，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，始终做到忠诚干净担当，以真抓实干、紧抓快干、埋头苦干的干事创业热情，投身“老家达县·宜美达川”建设。今年以来共开展党组中心组理论学习 14 次，专题研究、分析研判意识形态工作 6 次、开展党组织书记讲党课 17 次、集中观看警示教育片 1 次，开展主题党日活动 11 次。二是抓好基层党建工作。认真落实“三会一课”制度，坚持领导班子成员参加双重

组织生活会、主题党日活动、民主评议党员等制度，落实组织生活制度。强化结对联创，深化文明创建。到金华社区开展志愿服务 24 次，开展路口文明劝导志愿服务 80 人次，深入乡镇村社开展理论宣讲 12 次。在主汛期积极参与明月江街道新学村和联创社区金华社区防汛清淤工作，帮助群众安全度汛并恢复正常生产生活。三是抓好定点帮扶任务。加强驻村第一书记和工作队队员管理工作，切实发挥好驻村工作队在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的作用。常态化开展驻村帮扶工作，指导并帮助 6 个帮扶村（赵家镇芦山村，石桥镇白庙村、燕子村，赵固镇谷王村、磨滩河村、水文村）发展各类粮油和经济作物 3160 亩，推动驻村帮扶各项工作取得实效。

2.农业经济持续向好。2024 年全区农村居民人均可支配收入同比增长 6.6%，全市排名第三，与国、省、市（均为 6.6%）持平。第一产业增加值 42.9 亿元，同比增长 1.6%，全市排名第 6，分别低于国、省、市 1.9、0.9、1.0 个百分点（国家 3.5、省 2.5、市 2.6）。

3.农业产业基础不断夯实。一是粮食安全保障有力。打造万亩高产示范区 10 个、千亩高产展示片 18 个、百亩高产攻关方 24 个，全区年粮食总播面 104.17 万亩，产量 42.81 万吨（其中，小春粮食播面 16.97 万亩、总产 4.22 万吨；大春粮食播面 87.19 万亩，预估总产 38.58 万吨）。二是畜牧产业健康发展。发展畜

禽规模养殖场 5 家，盘活可利用闲置猪场 2 个（天王牧业石桥中文育肥场、石桥隆鼎养猪场）存栏生猪 1.1 万头。预计 2024 年全区出栏生猪 63 万头、肉牛 5.3 万头、肉羊 14 万只、家禽 950 万只，肉类总产量达 7.155 万吨。三是菜篮子供应充足稳定。全年蔬菜播栽面积达 31.2 万亩（含复种），总产量 80.1 万余吨，产值约 25.2 亿元，供应量占达州城区本地蔬菜供应量的 70%以上；四是特色产业高质量发展。水果种植 16.15 万亩，总产量 18.07 万吨，总产值 9.26 亿元；乌梅种植面积 31055 亩，投产面积 19191 亩，年产乌梅 7200 吨；茶叶采摘面积 1.48 万亩，预计全年茶叶总产值达 1.22 亿元以上；中药材种植面积 6.5 万亩，产量 3.5 万吨，产值 1.12 亿元；青花椒 1.95 万亩，平均亩产突破 400 公斤/亩，产量 0.78 万吨，产值 0.85 亿元。集中建成川苎 16 号育苗基地 5 处，统筹发放种子 320 公斤、育苗 640 亩；补植和新发展 1.6 万余亩，全区苎麻种植面积 3.32 万亩，全年产量达 4200 吨，产值 0.84 亿元。五是产业链不断延伸。积极破局“达字号”农产品加工，持续巩固粮油、蔬菜、柑橘、生猪 4 大基地。新建（升级）仓储保鲜、烘干、分级、包装等初加工设施 30 处，乌梅、桑椹、生猪、酿酒等农产品精深加工不断升级完善，大力推动农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值。大力推进农文旅融合，积极打造乡村农文旅消费新场景，高标准规划明月江和美乡

村建设，进一步开发赵家帝源生态农场、乌梅山森林印象等农文旅融合景点。

4.农业发展动力不断增强。一是园区拉动。按照省厅“天府粮仓·千园创建”决策部署，锚定“1+4+10+N”（1个国家级、4个省级、10个市级、N个区级）现代农业园区目标，累计建成省星级园区2个、市级园区4个。二是主体带动。支持新型农业经营主体壮大富民产业，新培育农民专业合作社12家、家庭农场27家，全区农民专业合作社达591家、家庭农场774家。积极培育农业企业，全区共有农业产业化龙头企业23家，其中国家级1家（天王牧业）、省级4家、市级18家。三是品牌推动。累计认证“三品一标”农产品85个。2024年，达州格林威武农业有限公司耙耙柑、米城大米专业合作社大米成功申报绿色食品；“达川贡米”“达川乌梅”入选农业农村部“全国名特优新农产品”；确定“老家达县”区域公用品牌使用的11项类别向国家知识产权局申请商标注册（目前正申请复审）；“达川安仁柚”被中国绿色食品发展中心纳入2024年《中国农耕农产品记忆索引名录》《中国农产品品牌索引名录》。

5.农业生产效率不断提高。一是建良田。四年累计争取地方专项债券额度4.4亿元、发行4.4亿元；新（改）建高标准农田，2023年上级下达的6.1万亩任务已完成，2024年上级下达的5.77万亩全面开工。二是育良种。2024年争取到2023-2024年四川省

重大品种推广试点补助项目（川油 83）6 万亩。在万家镇、石桥镇规划落实两个百亩高产攻关点；在万家镇，石桥镇、石梯镇规划落实两个千亩示范片。三是用良机。实施宜机化改造 3720 亩，其中：缓坡化旱地改造 2770 亩，水平梯田改造 450 亩。助力丘区农机装备产业园建设，加快打造全程全面高质量“天府良机”，完成川渝七县区共建丘区农机装备产业园合作协议签订；与省农机鉴定站对接邀请专家指导，农机鉴定达州分中心正式挂牌并为园区农机新产品开辟绿色通道；向上争取“五良融合”宜机化改造项目，2024 年省厅下达我区宜机化改造项目补助资金 450 万元，改造面积 3000 亩。四是推良法。与马均、雍太文等国家级种植业专家深度合作，大力推广水稻高产优质生产、大豆玉米“双高产”等栽培模式，加强智能化灌溉和“五情”监测平台应用（病情、虫情、墒情、灾情、气象环境）。2024 年，水稻最高单产 854 公斤/亩，玉米最高单产 842 公斤/亩，再生稻最高单产 388 公斤/亩，均打破历年纪录。五是建良制。创新“土地‘半托+全托+入社’”机制，引进大型企业与村民建立利益联结模式，全面提高土地利用效率。搭建“农发公司+新型业主+村集体+农户”合作平台，按照“共建园区、接单生产、直供直销”产销一体联动模式，推动农业发展，实现多方共赢。

6.项目争取储备有力有序。一是项目争取储备方面。2024 年区委、区政府下达任务 48000 万元，截至 2024 年 11 月向上争取

中省资金 47274.49 万元，完成全年任务数的 98.5%；下达项目储备任务 80 个，储备资金 1000 亿元。谋划储备国家重大项目库入库项目 107 个，完成任务数的 133.75%。二是招商引资方面。截至 2024 年 11 月，共邀请领导外出招商 25 次，完成签约项目 3 个：四川（达州）全景农业项目、川东北肉牛循环经济现代产业园建设项目、蔬菜育苗大棚建设项目，签约金额约 7.72 亿元。固定资产投资入库完成 2.229 亿元。

7.脱贫攻坚成果持续巩固。一是常态化开展监测帮扶。严格落实“四个不摘”要求，对全区脱贫人口 21052 户 59112 人和监测对象 1261 户 3224 人持续帮扶，防止贫困反弹。目前全区 813 户 2014 名监测对象家庭收入来源稳定，“两不愁三保障”和饮水安全均持续稳定达标，风险稳定消除。二是持续开展脱贫助困帮扶。截至 11 月，2024 年全区脱贫劳动力外出务工总数达到 29154 人，累计务工人数 29883 人（完成省级下达目标任务 28927 人的 103.3%）；对省外务工的达川籍脱贫户、监测户家庭人员发放交通补贴 912.72 万元 20908 人；发放春季“雨露计划”补助 299.25 万元，受益学生 1995 人；发放防止返贫帮扶基金 21.4 万元 110 人。

8.农业社会化服务不断完善。一是体系建立。区农业社会化服务中心挂牌运行，各乡镇（街道）成立农业社会化服务站，各村（涉农社区）配备村级协办员。二是平台建设。组织召开“兴

村通”为农综合服务平台使用培训会，“兴村通”发布达川区农业社会化服务信息 26000 余条，免费为 14 家新型经营主体代理记账。三是服务推进。依托中央财政农业社会化服务项目，大力推进农业社会化服务，今年，农业社会化服务面积水稻机收 41 万亩次，油菜稻机收 13 万亩次。

9.美丽乡村建设持续深化。一是高质量开展美丽乡村创建。学习运用“千万工程”经验，编制《达州市达川区学习运用“千万工程”经验加快建设宜居宜业和美乡村工作实施方案

（2024-2028 年）》。2024 年重点培育省级宜居宜业和美乡村成效显著村 1 个、省级宜居宜业和美乡村成效优秀村 15 个、省级宜居宜业和美乡村达标村 11 个。二是扎实推进“厕所革命”建设。对全区 4087 户任务进行分解，涉及 12 个乡镇 47 个村。截至目前，已完成农村无害化卫生厕所建设 3298 户，完成目标任务的 80.69%。三是继续推进移风易俗工作。全区 311 个村（社区）全部入驻“川善治”四川省乡村治理数字化平台并创星升级。达州市首批“积分制、清单制+数字化”试点村（万家镇五洞村）建设完成，首批数字乡村建设试点镇（大堰镇及其堰坝村、卢岗村）建设有序推进。在石桥镇宝井寨社区、大堰镇堰坝村、万家镇三星村启动达州市第二批“积分制、清单制”推广运用奖补工作。

10.生态保护扎实推进。一是持续开展化肥农药减量行动。全区测土配方施肥技术普及率稳定在 90%以上,绿色防控示范区达 5 万余亩,辐射带动全区绿色防控 60 万余亩,农药化肥使用量实现零增长。二是加强农药包装废弃物、废旧农膜回收利用。全区现有农药包装废弃物、废旧农膜回收点 1000 余个,回收率达 90%以上。三是强化秸秆禁烧和秸秆综合利用。积极推广秸秆“五化”利用,今年以来开展秸秆禁烧巡查 60 余次,全区秸秆综合利用率达 90%以上。同时大力推广“畜-沼(肥)-菜(果、粮)”生态养殖模式,推行粪污资源化利用,全区畜禽粪污资源化利用率达 92.93%,畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%。

11.党风廉政建设不断深入。一是定期召开党风廉政专题会议,压实“一岗双责”,将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同安排、同落实。二是聚焦重点环节,如:项目招投标、农业综合执法、园区建设等,梳理廉政风险点,修订完善制度,印发《局党组会议事决策规则》等 10 个内部管理制度,扎牢制度“笼子”。三是扎实开展“吴晓勇严重违纪和职务违法犯罪案件以案促改”“高标准农田建设”和“集中整治群众身边不正之风和腐败问题”等专项整治工作,处理党员干部 17 人,谈心谈话全覆盖。四是注重廉政教育。组织干部职工专题学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪,学习《警钟》《警示录》等典型案例

6次，收看“阳光问廉”“蜀地清风”等警示教育片8次，上廉政专题党课1次，发送廉政信息5次，确保廉政警示教育入脑入心，努力营造风清气正的政治生态。五是严肃正风肃纪。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位2024年整体支出绩效目标为：2024年，达州市达川区农业农村局共计使用财政预算资金69476.26万元；基本支出7350.36万元（人员经费支出6132.92万元，公用经费支出1217.44万元），项目支出62125.89万元，来开展农业农村工作，基本工作有序开展，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2024年总体收入69476.26万元，主要包括：1.财政拨款收入69476.26万元。

2. 部门总体支出情况

2024年决算总体支出69476.26万元；基本支出7350.36万元（人员经费支出6132.92万元，公用经费支出1217.44万元，项目支出62125.89万元）。

3. 部门总体结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2024 年年初预算收入 4352.58 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 65123.68 万元，年终决算收入 69476.26 万元。

其中：一般公共预算收入 54973.38 万元，政府性基金预算收入 14502.88 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2024 年决算总体支出 69476.26 万元；基本支出 7350.36 万元（人员经费支出 6132.92 万元，公用经费支出 1217.44 万元），项目支出 62125.89 万元。

其中：一般公共预算收入 54973.38 万元，政府性基金预算收入 14502.88 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2024 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2024 年人员类项目年初预算数为 6261.17 万元，决算数为 6124.50 万元，预决算偏差程度为 0.98%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕10 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.3%、78.66%、86.32%。

（6）预算完成情况

2024 年人员类项目预算金额为 6261.17 万元，执行金额 6124.50 万元，占全年预算数的 97.82%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年人员类项目共 11 个，资金结余率小于 0.1 的共 11 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2024 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2024 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 1132.11 万元，决算数为 1117.86 万元，收回数 14.25 万元，预决算偏差程度为 0.99%，有很多票据因附件不齐未支付。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2024〕10 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 52.87%、74.78%、90.60%。

（6）预算完成情况

运转类项目年初预算数为 1132.11 万元，决算数为 1117.86 万元，收回数 14.25 万元，占全年预算数的 98.74%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2024 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2024 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 62884.83 万元，决算数为 62233.89 万元，收回数 560.94 万元。预决算偏差程度为 0.99%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2024〕10 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 12.59%、44.40%、66.95%。

（6）预算完成情况

特定目标类项目年初预算数为 62884.83 万元，决算数为 62233.89 万元，收回数 560.94 万元，占全年预算数的 98.96%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年特定目标类项目共 162 个，资金结余率小于 0.1 的共 162 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2024 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2024 年，在区委区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，达川区农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象等，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是 2024 年人员类项目年初预算数为 6261.17 万元，决算数为 6124.50 万元，预决算偏差程度为 0.98%。

二是运转类项目年初预算数为 1132.11 万元，决算数为 1025.71 万元，收回数 560.94 万元，占全年预算数的 98.74%。

三是特定目标类项目年初预算数为 62884.83 万元，决算数为 62233.89 万元，收回数 560.94 万元，占全年预算数的 98.96%。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2025 年，按规定将 2025 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2025 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于 2024 年财政重点绩效评估及监控和评价工作通知》（达川财绩效〔2024〕11 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5. 自评质量。

我单位按照《2025 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2025 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2025 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 98 分（满分为 100 分）。

特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。实际 2024 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 12.59%、44.40%、66.95%。

未达到主要原因是财政支付力度不够。

（二）改进建议

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，做到合理用财、不超预算，按照年度任务和目标控制支出。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

（三）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和

政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

二是部分预算项目绩效目标 编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

(四) 改进措施

2025 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办. 股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性. 二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建

立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达州市达川区农业农村局

2025 年 5 月 9 日

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区农业农村局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,352.58	4,352.58	
年度总体目标	2024 年，农业农村局预算资金 4352.58 万元（其中：公用经费 485.83 万元、人员类经费 3701.75 万元、项目支出 165 万元（其中：安排 2024 年水产品质量安全监测项目专项经费 6.00 万元；安排 2024 年农作物病虫害监测预测警、病虫害防治及植物检疫工作项目专项经费 6.00 万元；安排 2024 年农作物种子管理工作项目专项经费 5.00 万元；安排 2024 年农机购置与应用补贴项目专项经费 5.00 万元；安排 2024 年粮油惠农补贴项目专项经费 8.00 万元；安排 2024 年纪检派驻经费项目专项经费 20.00 万元；安排 2024 年秸秆综合利用项目专项经费 6.00 万元；安排 2024 年受污染耕地安全利用项目专项经费 5.00 万元；安排 2024 年化肥减量增效及测土配方推广项目专项经费 5.00 万元；安排 2024 年农村综合改革经费项目专项经费 8.00 万元；安排 2024 年农村土地承包纠纷调解仲裁项目专项经费 4.00 万元；安排 2024 年检疫、畜产品质量检验项目专项经费 30.00 万元；安排 2024 年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量安全监管项目专项经费 5.00 万元；安排 2024 年农畜水产品质量安全双认证及运行-		

	农产品质量监测项目专项经费 10.00 万元；安排 2024 年专业技术人员继续教育培训项目专项经费 12.00 万元，丘陵山区现代农机装备产业园工作经费项目 30 万元），来开展农业农村工作，基本工作有序开展，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2024 年检疫、畜产品质量检验项目专项经费	2024 年全区动物及动物产品产地检疫检测、畜产品质量检验项目由达川区农业综合执法大队组织实施，本项目为经常性项目，通过项目的实施，一是保障达川区全年不发生畜产品质量安全事故和重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展。二是保障达川区全年《动物检疫合格证明》联网电子出证系统平台正常运行。三是强化全区养殖场的产地检疫和屠宰场的屠宰检疫，确保及时发现病源，采取防控措施，切断传播途径，消灭疫病传染来源，把动物疫病消灭在最小范围内，最大限度地减小危害，减少养殖户的损失，切实保障畜禽产品质量安全，保障广大人民群众肉类产品供应质量安全。
	丘区农机装备现代产业园工作经费	2024 年预计使用本级财政资金 30 万元用于丘陵山区现代农机装备产业园工作经费项目。主要用于农机装备产业园下乡差旅，业务指导 6 次，开展技术培训 2 次等。通过项目实施，加快丘陵山区现代农机装备产业园建设。提升

		我区农机装备水平。
2024 年农作物种子管理工作 项目专项经费		2024 年预计使用本级财政资金 5 万元用于 2024 年农作物种子管理工作，开展检查种子经营户数量 300 户，农作物品种核查数量 1000 个，抽检种子品种数量 70 个，检查租车下乡次数 150 次。通过项目实施确保我区种子资源质量。
2024 年农村土地承包纠纷调 解仲裁项目专项经费		2024 计划将达川区各乡镇已发生未彻底处理的历史遗留问题及新增的农村土地承包纠纷全部化解处理，办结率达 100%；确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。
2024 年农村综合改革经费项 目专项经费		2024 年农村综合改革“一事一议”项目验收、资料归档；2024 年“一事一议”项目规划选点、技术培训、项目实施指导、验收及资料归档整理。
2024 年农畜水产品质量安全 双认证及运行-农产品质量 监测项目专项经费		提升全区乃至全市农产品质量安全水平，促进无公害农产品、绿色食品和有机食品比重加大，农产品价格和市场竞争力提高，促进农业增效、农民增收。虽该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益，但该项目在引导农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全区农业生态环境，促进全区农业可持续发展发挥非常重要的作用。 该项目实施后，全区至少 3 个乡镇、街道达到省级农产品质量安全示范镇标准；全区 10 个规模农产品基地均达到省、市农产品质量安全示范基地标准；全区 20 个以上农产品基地开展自检 200 批次以上；全区新增无公害、绿色食品、

		有机食品 3 个以上（含换证）；全区无农产品质量安全中毒事故。
	2024 年农作物病虫害监测预测 警、病虫害防治及植物检疫工 作项目专项经费	通过植保短信平台、电视、网络、纸质情报等媒介，多种渠道宣传、发布和传播植保信息 6 万条次以上，电视预报 5 期次，植保情报 20 期以上，提高监测预警能力，病虫害预报准确率达 90%以上，病虫害预报对乡村农技人员、农药经营人员、植保社会化服务组织和新型经营主体的覆盖率达 90%以上，确保重大流行性、迁飞性、爆发性病虫害不爆发成灾，病虫害危害损失率控制在 4%以内；在辖区内开展农业检疫性有害生物的监测普查和阻截防控，发生疫情后及时封锁、控制和扑灭，疫情处置率 100%，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。
	2024 年秸秆综合利用项目专 项经费	通过秸秆综合利用项目的建设，使我区秸秆综合利用率达到 90%以上，秸秆综合利用技术路线全面建立，秸秆利用数量和秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆基料化、“秸秆换肥”的“四化”利用结构得到显著改善，运行模式、工作机制基本建立。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	农产品质量安全监管工作	本项目的主要内容：开展农产品质量安全日常监管、“三品一标”的申报认证、农产品质量安全追溯体系管理、

		食用农产品承诺达标合格证制度、生产销售企业农产品质量安全知识宣传与培训、乡镇农产品质量安全体系的建设及农产品质量安全检打联动等机制。通过开展农产品质量安全监管工作，防止农产品质量安全事故发生。
	2024 年受污染耕地安全利用工作	开展全区受污染耕地划定任务 2120 亩进行耕地治理。首先进行实施分类划定工作，其次推进受污染耕地安全利用工作，再开展建立综合效果监测点、开展示范区安全利用效果评价、强化重金属等污染源监管、建立受污染耕地安全利用工作台账，最后核算受污染耕地安全利用率。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	2024 年化肥减量增效及测土配方推广项目专项经费	本项目拟在达川区区域内实施。在全区域内选择合适位置进行 10 个化肥利用率及化肥使用校正试验，其中利用率及校正各 5 个，采集田间试验作物的植株、产品样 130 个，田间土样 5-10 个进行送检化验，并将样品化验结果报送至农业部相关网站；同时对试验田的作物生长情况、施肥情况进行观察记录，最后形成报告。根据上述实验结果，合理利用并指导本区域内农业生产。
	2024 年专业技术人员继续教育培训项目专项经费	1. 培训任务。按照达川区人力资源和社会保障局的安排，对全区除教育、医护人员以外的专业技术人员开展 2024 年度专业技术继续教育培训。 2. 任务分工。各相关部门（单位）政工股统计本部门（单位）参训人员名单，按培训计划表提前一周报达川区农业技术学校，达川区农业技术学校按名单人数准备培训材料，按照科目遴选师资等。

		3. 任务内容。（1）培训数量。2024 年共培训农业、财政、林业、自然资源、交通、水利、民政、乡镇农业发展中心、乡镇社会事务中心等除教师、医生等特殊行业的专业技术人员约 1500 人。（2）培训时间。培训分 12 期，每期 4 天，从 4 月开始到 7 月结束，持续 4 个月时间。
	2024 年水产品质量安全监测项目专项经费	2024 年 1 月至 12 月，计划 50 亩以下水产养殖场进行抽样快速检测，完成检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等 100 个风险样品，全面提升水产品质量安全水平和水产品稳产保供能力，切实保障水产品质量安全和养殖水域生态环境安全，群众满意度达 90%以上。每个样本检测费用 700 元，共计需要 7 万元。
	2024 年粮油惠农补贴项目专项经费	达川区 2024 年粮油惠农补贴工作”项目通过开展培训、宣传、督导、抽查等工作，完成 2024 年度中央、省、市下达给达川区的粮油相关惠农补贴资金的兑付。预计 2024 年完成粮油资金兑付总额不少于 7900 万元、补贴人次不少于 23 万人次、补贴面积不少于 70 万亩、人均增收不少于 300 元，其中：耕地地力保护补贴兑付资金总额不少于 6000 万元、补贴标准不少于 130 元/亩、补贴户数不少于 15 万户、补贴面积不少于 40 万亩，稻谷目标价格补贴兑付资金总额不少于 900 万元、补贴标准不少于 40 元/亩、补贴户数不少于 4 万户、补贴面积不少于 15 万亩，实际种粮农民一次性补贴兑付资金总额不少于 1000 万元、补贴标准不少于 70 元/亩、补贴户数不少于 4 万户、补贴面积不少于 15 万亩。通过本项目的实施，提高耕地的耕种率、减少土地的撂荒率，有效化解农资价格上涨对种粮农民收益的影响，切实保护粮食生产能力和农民利益，充分调动粮食生产者的积极性，促进粮食生产持续稳定发展。

	2024 年农机购置与应用补贴项目专项经费		2024 年预计使用本级财政资金 8 万元用于农机购置与应用补贴项目核查工作，核查新型农业经营主体 4350 户，核查购机台套 5500 台套，核查农机报废更新试点 20 台套，通过项目实施确保我区农机购置补贴发放准确，引导农民宜机化作业，增加农民收入。					
	2024 年纪检派驻经费项目专项经费		2024 年预计使用本级财政资金 20 万元用于 2024 年区纪委监委派驻区农业农村局纪检派驻经费项目，主要用于常规案件办理 10 件，开展监督检查次数 6 次，开展政治巡察轮数 2 次。通过项目实施，进一步规范各单位业务开展，防范各种纪监事件发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	10	次	1	10
			粮油惠农补贴/补助发放人数	≥	40000	人	1	40000
			农产品执法监管区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证次数	≥	700	人次	1	700
			农村综合改革一事一议个数	≥	100	个	1	100

			农机购置补贴/补助发放人数	≥	3000	人	1	3000
			农作物病虫害防治及植物检疫发布电视 预报次数	≥	5	次	1	5
			农作物品种试验、种质资源普查次数	≥	200	次	1	200
			农作物种子管理技术培训活动开展场 次	≥	10	次	1	10
			区内化肥投入品生产、经营执法检查 次数	≥	400	次	1	400
			区内农药投入品生产、经营执法检查 次数	≥	400	次	1	400
			区内种子生产、经营执法检查次数	≥	300	次	1	300
			全国“绿剑护农”农资打假行动及全 年农产品质量安全执法检查人次	≥	1400	人次	1	1400
			全年各项工作出差人次	≥	28000	人次	2	28000

			水产品质量安全检测鲢、鳙、草鱼、 鲤鱼、鲫鱼、青虾样本批次	≥	100	批次	1	100
			乡村振兴工作休闲农业和乡村旅游接 待人次	≥	500	万人次	1	500
			种子市场检查次数	≥	20	次	1	20
			专业技术人员继续教育培训班数	≥	10	场	1	10
			专业技术人员继续教育培训人数	≥	2000	人次	1	2000
			专业技术人员继续教育资料印制份数	≥	2000	份	1	2000
			采购彩色打印机	≥	1	台	1	1
			采购多功能一体机	≥	13	台	1	13
			采购复印机	≥	2	台	1	2
			采购会议椅	≥	10	个	1	10
			采购空调	≥	10	个	1	10
			采购台式计算机	≥	12	个	1	12

			采购文件柜	≥	16	个	1	16
			采购制冷空调	≥	3	台	1	3
			参会人次数	≥	5000	人次	1	5000
			参训=人次数	≥	1000	人次	1	1000
			测土配方采集检测土样个数	≥	300	个	1	300
			发布植保情报次数	≥	20	次	1	20
			秸秆综合利用督促检查及核人次	≥	150	人次	1	150
			秸秆综合利用印发宣传资料份数	≥	50000	份	1	50000
			开展农作物病虫害监测防治技术、科学安全用药技术的宣传、培训、指导 人次	≥	300	人次	1	300
			开展重大病虫监测和检疫性有害生物 普查、监测、阻截防控人次	≥	300	人次	1	300
			2023 年单位在职人员数量	=	264	人	1	264

			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100
			采购办公椅	≥	10	个	1	10
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	5
			“人员经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100
			补助准确率	=	100	%	1	100
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	1	100
			发放及时率	=	100	%	1	100
			验收合格率	=	100	%	1	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	10	100

		社会效益指标	“人员类”足额保障（参保）率	=	100	%	5	100
			以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。	定性	优		5	优
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2	90
			受益对象满意度	≥	90	%	2	90
			辖区群众满意度	≥	90	%	2	90
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	4352.58	万元	7	4352.58

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。