附件2

**区级部门整体支出绩效自评报告范本**

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成。攀枝花市西区农业农村和交通运输局是攀枝花市西区人民政府组成部门，同时挂西区乡村振兴局和西区供销社两块牌子。

（二）机构职能。

1.基本职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦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，组织拟订全区“三农”有关政策。

（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。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。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。依法组织实施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和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。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。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、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技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。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。

（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和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2023年，西区农业农村和交通局下设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股、农业综合执法大队等五个内设科室和西区动物疫病控制中心、西区公路养护管理中心等2个二级单位,截至2023年底,共有正式人员30名,其中公务员5名,参公人员6名,机关工勤5名,参公工勤 1名,事业人员13名,临聘人员17名,退休人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，西区农业农村和交通运输局财政资金收入2134.48万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2023年，西区农业农村和交通运输局财政资金支出1660.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

西区农业农村和交通运输局所属各股室（单位）根据第二年工作开展情况，结合西区和单位实际，制定项目绩效目标，细化指标，列入局党组会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。项目预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、及时支付，各项管理无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，改进项目绩效管理和资金使用管理等方面，最大化发挥项目资金用途。

1. 自评质量。

2023年,在区委、区政府的正确领导下，西区农业农村和交通运输局克服人员少、任务重等诸多困难，按计划、按要求完成了各项目工作，较好地实现了2023年目标绩效工作，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

部分上级资金到位时间较晚，不能及时支付，支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。我们将加强与上级部门与本级财政部门沟通，加强绩效管理，增强可执行性，努力提高资金使用效率。