预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县农业农村局 （加盖公章）

联系电话： 0315-6113415

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金79099.460936万元,实际支出39714.817463万元,预算执行率50.2%。其中:上级转移支付项目42个，金额合计40811.651万元，实际支出7348.603522万元，执行率为18%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

329 玉田县农业农村局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 国家级农业现代化示范区创建工作经费 | 30 | 用于现代化示范区建设相关经费 | 完成国家农业现代化示范区阶段性创建 | 80% | 20% |  |  |
| 农产品质量安全检验检测经费 | 20 | 用于抽样检测费用及试剂耗材 | 完成年度检测任务，确保农产品质量安全 | 80% | 20% |  |  |
| 动物检疫“瘦肉精”快速检测经费 | 20 | 用于购买瘦肉精试剂进行检测 | 对养殖场“瘦肉精”自检的监督率 | 80% | 20% |  |  |
| 仲裁员及调解员培训、补助、办案经费 | 10 | 用于仲裁员办案经费及相关材料印刷费 | 仲裁员办案补助件数 | 80% | 20% |  |  |
| 农村人居粪污第三方运营服务费 | 500 | 用于第三方运营公司清理农村户厕费用 | 确保全年农村户厕正常运行 | 80% | 20% |  |  |
| 2023年玉田供京蔬菜品牌建设 | 68 | 专家服务4次，宣传推介3次、试验示范3次、设计1次 | 示范带动周边农户，推动蔬菜产业绿色高效生产 | 80% | 20% |  |  |
| 畜禽强制免疫资金 | 80 | 用于强制免疫疫苗的购买 | 确保全县无大氛围的动物疫病发生 | 80% | 20% |  |  |
| 对口帮扶资金 | 1000 | 用于拨付平泉县财政局帮扶资金 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | 80% | 20% |  |  |
| 2023年三员生活补贴（原农机、农技、兽医员） | 455 | 用于发放农机、农技、兽医生活补贴 | 每月按时发放 | 80% | 20% |  |  |
| 执法工作经费 | 10 | 用于执法大队各项工作经费 | 用于差旅费，电费、印刷费等 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金 | 2980 | 用于建设高标准农田建设工程款 | 项目区建设高产稳产良田5万亩 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2021】133号2022年中央动物防疫补助经费 | 268.21 | 2021年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。 | 2021年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2021】163号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-美丽乡村示范奖补 | 240 | 用于乡村振兴示范区建设 | 促进乡村环境治理 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务 | 1000 | 补贴小麦、玉米、马铃薯3个主导产业以及蔬菜和林果产业不低于12.5万亩 | 引导农户接受社会化服务 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财建[2022]208号文2023年生猪调出大县奖励资金 | 544 | 用于对养殖户进行补助 | 使全县生猪产业持续稳定发展，促进乡村振兴。 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农[2022]155号文2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 165 | 用于产业帮扶资金，2023年根据县级各乡镇建档立卡脱贫户的人数追加委托帮扶资金 | 建档立卡脱贫户委托帮扶专项资金，>=730人 | 80% | 20% |  |  |
| 与高等科研院所合作经费（蔬菜中心）（超预算） | 400 | 指派至少5名高级专业技术职称专家进行指导，工作不少于80人天；提供新品种不少于20个进行示范试种； | 示范带动周边农户，推动蔬菜产业绿色高效生产 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2023】47号文2023年中央财政推进乡村振兴补助资金 | 1300 | 扶持壮大农村集体经济发展促进村集体增收带动产业发展，方便村民生活 | 集体经济项目补助数26个（个） | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2023】61号文2023年省级农业生产救灾补助资金 | 90.4 | 支持做好全县49.92万亩小麦“一喷三防”工作，控制小麦重大病虫为害，保障夏粮丰产丰收。 | 小麦“一喷三防”面积49.92万亩 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2023】127号玉米大豆“一喷多促”一次性补助 | 116 | 有效预防控制病虫害、增强作物抗逆性、提高单产，保障秋粮生产安全 | 夏玉米、大豆“一喷多促”面积 | 80% | 20% |  |  |
| 2023年农村人居环境整治检查活动奖励资金 | 200 | 用于人居环境拉练整治奖励资金 | 用于人居环境拉练整治奖励资金 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财建【2023】183号2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | 3372 | 用于高标准农田建设项目相关费用 | 项目区建设高产稳产良田4万亩 | 80% | 20% |  |  |
| “三夏”工作经费（超预算） | 50 | 制作绿色通道和农机跨区接待服务站标识，印刷相关宣传品，发放大礼包，接待服务站值班人员交通补助和伙食补助。 | 为跨区作业者等提供服务 | 80% | 20% |  |  |
| 2021年病死畜禽集中无害化处理县配套（超预算） | 330.67 | 全县养殖环节病死猪集中无害化处理率达到100%。 | 无大量随意丢弃病死猪 | 80% | 20% |  |  |
| 2024年防贫保险（超预算） | 31.62 | 截至12月底，为4名符合条件的困难家庭发放防贫保险金31.62万元。 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2023】60号文2023年中央农业产业发展资金 | 696.44 | 补贴机具155台套，受益农户111户 | 补贴资金及时发放，降低购机户生产投入 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2023】59号文2023年中央农业生态资源保护资金（地膜回收） | 20.1 | 推广加厚高强度地膜6700亩 | 推广加厚高强度地膜推广全生物降解地膜 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2022】172号2023年省级农业生产发展资金 | 842.37 | 补贴机具300台套，受益农户252户 | 补贴机具，补贴资金及时发放 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标 | 1049.26 | 补贴机具845台套，受益农户676户 | 提高购机户作业收入，提升农业机械化产业链现代化水平 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治 | 207.52 | 强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上； | 2021年养殖、2022年屠宰环节收集的病死猪全部进行无害化处理。 | 80% | 20% |  |  |
| 2022年第二批中央农田建设补助资金-冀财农【2022】50号 | 172.13 | 项目区建设高产稳产良田0.56万亩 | 通过项目实施，产量和利润增加 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金 | 100 | 完成4.3万亩新增节水面积 | 亩均节水60方 | 80% | 20% |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价占部门项目总数的100%。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**

无。