

合水县农业农村局

合农函〔2024〕108号

合水县农业农村局 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

县财政局：

根据《合水县预算绩效管理办法》及项目绩效自评相关文件精神，现将合水县农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告随函呈报，请审阅。

附件：1. 合水县农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

2. 合水县农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效自评表

合水县农业农村局

2024 年 6 月 18 日

合水县农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、单位概况

贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。统筹推动发展全县农村社会事业、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。提出深化全县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。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。负责全县种植业、畜牧业、渔业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。负责渔政监督

管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善，监督特种畜禽的管理。负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。贯彻落实农业检验检测体系建设。组织全县农业资源区划工作，贯彻落实农用地、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。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、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。管理全县外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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跟踪监督管理，承担农业开发项目。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。负责全县农业转基因生物

安全监督管理和农业植物新品种引进推广工作。负责全县农业农村人才工作。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，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。研究制定全县农机发展规划及总体思路，负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。研究农作物种子新产品，负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。负责兽药生产、经营许可、畜禽定点屠宰厂（场）设置审查、生鲜乳收购许可证、准运证明核发、乡村兽医登记许可、动物防疫条件合格证核发、动物诊疗许可证核发。负责农业农村有关地方性法规、县政府规章草案的起草工作。负责农业行政执法监督工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、农业普法宣传工作。承担农村集体资产管理、农民负担监督管理、农村土地承包经营管理、农民专业合作社示范社申报等行政职能。完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。局机关下设办公室、种植业股、养殖业股、农经股、产业化股、农田基建股 6 个股室，机关行政编制 10 名，机关工勤编制 1 名，设局长 1 名，副局长 2 名。全系统实有干部职工 220 人（局机关 22 人，局属单位 198 人）。

二、绩效工作评价情况

（一）部门整体预算绩效管理情况

1. 部门绩效目标制定情况。2023 年部门绩效目标编制要

素比较完整、对大部分绩效指标进行了细化量化。

2. 目标完成情况。2023 年我单位高质量完成了各个项目，达到预期绩效目标。

3. 预算编制准确。2023 年我局严格按照《预算法》要求，按合法性原则、真实性原则等要求进行预算编制，年初预算编制比较科学准确。

4. 支出控制。部门日常公用经费、项目支出中各科目严格按照年初预算数执行，无超预算情况。

5. 预算执行完成情况。2023 年财政拨款及时足额到位，保证了全局各项工作高效有序运转，年初预算收入 1455.36 万元。

6. 违规记录等情况。依据上一年度审计监督、财政检查见过，没有部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体支出及项目实施情况分析

2023 年资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定。一是全力保障粮食和农产品安全。完成粮食播种面积 22.63 万亩（任务 22.5 万亩），其中冬小麦 5.45 万亩，玉米 9.47 万亩，豆类 2.67 万亩，薯类 2.55 万亩，谷子糜子等其他粮食作物 2.49 万亩。预计产量达到 7.16 万吨。推广全膜双垄沟播技术 11 万亩（玉米 9 万亩、马铃薯 2 万亩），种植油料 2.3 万亩。建成小麦条锈病监测防控示范点 5 个，统防统治面积 1 万亩；玉米草地贪夜蛾监测示范点 12 个，统防统治面积 1.5 万亩。开展农残检测，完成速测定性检测样品 464 个，完成了市级下达的 1.7 批次/千人的

监测任务100个，合格率均100%。撂荒地整治完成900亩。二是持续延链特色产业。坚持“高效、优质、安全、环保、生态”的思路，以“三元双向”生态循环模式为引领发展有机农业，统筹保粮、扩畜、提果、增菜、养菌。三是全面提升农村人居环境。完成户厕改造500户，卫生厕所覆盖率达到80%以上，卫生厕所、改厕服务室、吸污车使用率均达到100%；打造风貌提升示范带600公里，同步开展村庄绿化美化行动，栽植绿化苗木1097142株，栽植经济树种102812株。开展“三园一屋一净”行动，修建小三园10145处。回收废旧农膜977吨，废旧农膜回收率达到86.8%，尾菜处理利用率达到53.8%。四是不断深化农村改革。村民自治实践不断深化，盘活利用农村闲置废旧窑洞发展设施养殖，加强对宅基地申请、审批、备案及使用的全程监管，及时统计上报月报表。全县村集体总收入1626.17万元，其中经营性收入1489.22万元，村均收入20.3万元，收入5万元以下村全部清零。五有合作社规范率达到71.07%，合作社联结小农户占比36.84%。创建乡村治理示范乡镇2个、示范村10个。利用废弃旧窑洞建犏发肉牛养殖小区1处，全县备案农宅246宗87.65亩。五是有效提升三农服务。落实新发展理念，大力推进农业先进技术，做好市场监管和技术服务跟踪服务工作。购置新机具311台，受益农户196户。完成机耕31.47万亩，机播15.39万亩，机收16.47万亩，秸秆打捆4.65万亩，机收损耗已降到合理范围内，全县小麦、玉米全程机械化程度分别达到98.3%、73%。

创建农业科技示范乡镇1个(吉岷镇)、农业科技示范点14个(市级2个、县级12个)。全年累计用各类疫苗免疫肉牛3.53万头,羊62.66万只,免疫猪5.79万头,鸡57.7万羽,群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到了100%。完成产地检疫127198头(只),落实跨省调入各类动物落地监管78批次16141头(只)。审核发放生鲜乳收购许可证1家,换发生鲜乳收购许可证1家,发放动物防疫条件合格证6家,换发兽药经营许可证3家,备案畜禽运输车辆3辆。严把种子备案登记关,受理备案登记玉米杂交品种220个、高粱品种3个、亚麻品种1个、小麦7个。检查种子、农药、肥料经营门店338家(次),排查安全隐患3起,续展农药经营许可79份。查处各类农业违法案件18起,结案18起,罚款2.86万元。高素质农民培育通过“课堂教学+外出观摩+实习实训+线上学习”的方式,完成高素质农民培训700人。农业社会化服务体系建设确定乡镇示范性农机合作社4、村级植保机防服务队16个、苹果产业专业化服务公司(队)3、专业化动物防疫公司1个、蔬菜营销服务公司1个、农业废弃物综合利用服务公司1个。农业保险承保冬小麦6055.9亩,大田玉米93992.98亩,能繁母猪4191头,荷斯坦奶牛95头,育肥猪12546头,油菜959.3亩,苹果27462亩,肉牛12014头,肉羊88211只,设施蔬菜969亩,奶山羊8532只。理赔426.46万元。六是全面完成重点项目建设。高标准农田建设项目,10月底已开工建设,全面完成2.7万亩建设任务。奶羊产业发展项目,完成

投资1351万元，建成奶羊养殖场15个，羊乳加工企业2个，与西北农林科技大学采取地校合作共建奶羊试验示范基地1处，开展奶羊人工授精改良1万只，发展分散养殖户985户，新增羊只2.1万只，全县奶羊存栏10.2万只。肉牛产业发展项目，完成投资598.72万元，发放贷款536万元，新扩建规模养殖场4个，家庭农场4个，发展一般户199户，新增良种肉牛2193头，企业回收牛犊728头，全县肉牛饲养量7.09万头。奶羊良种繁育中心建设项目（三期），完成投资499.2万元，完成人工授精1264只，繁育羊羔1111只，完成展示厅装修、场区环境进行整治。生产设备、化验（仪器）等设备部分已进场，正常使用，储备饲草料2500吨。牧草产业发展项目，完成投资1000万元，种植青贮玉米4万亩、紫花苜蓿0.2万亩，发展饲草合作社（企业）6个。在太莪乡建成千亩青贮玉米种植示范点1处，青贮25万吨，收贮干麦草等其他牧草2.8万吨。吉岍镇吉岍村苹果新技术试验示范项目，完成投资119.5万元，建成小气候监测站1处、采购机械设备3台（开沟埋肥机、采摘平台机、除草机各一台），完成半自动防爆网搭建79.1亩，铺设园艺地布90亩。固城镇王昌寺村有机镀锌钢架大棚建设项目，完成投资151万元，建成镀锌钢架大棚118座。何家畔镇赵楼子村食用菌基地建设项目，完成投资240万元，建成食用菌大棚120座。老城镇牧家沟村设施蔬菜基地建设项目，完成投资191万元，建成镀锌钢架大棚81座、连栋大棚1幢5280平方米。

三、绩效自评结果应用情况

2023年，我单位整体绩效自评得分为100分，绩效目标按要求随同预算、决算公开一同进行了公开，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算阶段对重大项目开展了事前绩效评估，编制了绩效目标表，预算执行过程中，进行绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标自评工作，达到了预期目标。

四、评价结论

我单位严格按照县部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，按时完成预算编制工作，严格控制“三公”经费，按照要求压缩“三公”经费支出，严格预算执行，项目资金管理使用比较规范，根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性，强化了绩效管理意识、绩效理念，提高了财政资金使用效益，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理中的作用，有效促进了全县农业农村事业的发展。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，提高局所属各股室的协调统一，全面了解需求情况，进一步加强预算编制准确性。

（二）细化工作方案，将绩效自评落到实处。

（三）抓实财务管理工作，严格控制资金支出，加强预算编制。

合水县农业农村局2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	合水县农业农村局					联系电话	13993447875	
联系人	何登全					评价结束时间	2023-12-31	
评价开始时间	2023-01-01					预算数（元）	执行数（元）	其中：财政拨款
年度计划完成情况	工作任务名称	完成情况	预算数（元）	117417112.5	117417112.5	其中：财政拨款	117417112.5	其中：财政拨款
	全年支出	已完成						
	其中：基本支出							
	项目支出							
一级指标	二级指标	目标指标	权重		目标值	业绩值	完成率	
	资金投入	基本支出预算执行率	8		=100%	100%	100%	8
部门管理		项目支出预算执行率	8		=100%	100%	100%	8
		“三公经费”控制率	8		=100%	100%	100%	8
		结转结余变动率	5		=100%	100%	100%	8
		财务管理制度健全性	6		健全	100%	100%	5
		资金使用规范性	8		规范	100%	100%	6
		政府采购规范性	8		规范	100%	100%	8
		资产管理规范性	5		规范	100%	100%	8
		人员管理	6		规范	100%	100%	5
		重点工作管理	重点工作制度健全性	8		100%	100%	6
		部门履职目标	年度重点工作完成情况	7		健全	100%	8
履职效果	部门效果目标	班子年度考核情况	7		完成	100%	100%	7
	服务对象满意度	群众满意度	3		合格	100%	100%	7
	社会影响	农业生产率	3		100%	100%	100%	3
能力建设	长效管理	重点工作制度健全性	4		提高	100%	100%	3
	人力资源建设	人员素质提升	3		健全	100%	100%	4
	档案管理	档案装订及时性	3		提升	100%	100%	2
合计：			100		及时	及时	100%	2
								98