



## 平山县农业农村局 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我局 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 主要职能。

（1）参与研究拟定全县农业和农村经济发展规划及农业产业的

（2）指导全县种植业生产。指导农民调整优化种植结构，提高产量、提升品质，增加收入。

（3）负责各类农业项目的申报与实施，提升全县农业综合生产能力。

（4）组织实施科教兴农工作。贯彻落实农业科技、教育、技术推广的方针政策，做好农业科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，加强和完善农业服务体系建设，抓好宣传培训与教育工作。

（5）依照《农业法》、《种子法》、《农药管理条例》、《植物检疫条例》等农业法律法规，加强种子、农药等农资执法监管，保证农资安全供应，维护农资市场秩序。

（6）加强农产品质量安全监管工作。重点是依法对全县蔬

菜质量安全进行监测，加强对生产环节的监测力度，尤其是加大对认证“三品一标”农产品的质量安全抽检力度。

(7) 开展农作物病虫害鼠害预测预报与防治工作；搞好岗黄库区东亚飞蝗的监测与防治，确保不起飞、不危害。

(8) 依据《植物检疫条例》，组织、监督、管理全县植物防疫和检疫工作。主要工作，一是承办检疫审批、检疫检验、签发植物检疫证书，二是组织疫情普查，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作。

(9) 组织农业生产防灾减灾工作，监测、发布、上报农业生产灾情，指导救灾和灾后生产恢复。

(10) 组织实施生态农业和农业环境保护工作。主要承担农村清洁工程建设、农业面源污染治理和农业生物物种资源的保护和管理等各项工作。

(11) 负责局机关及局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制等工作。

(12) 承办县委、县政府和上级农业部门安排的其他工作。

2. 机构情况。平山县农业农村局本级决算包括：本级决算。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。与上年度对比无变化。

3. 人员情况，平山县农业农村局为行政单位，编制 112 人，年底实有人数 94 人，与上年对比减少 9 人，正常退休 8 人，1 人考走。

## (二) 部门收支预决算情况

本年度收入共计 338447030.33 元，其中项目收入 319633199.56 元，基本收入 18813830.77 元，年初收入预算 230276200 元。比上年收入增加原因为项目数量增加，项目资金

增加。

本年度支出共计 338447030.33 元，其中项目支出 319633199.56 元，基本支出 18813830.77 元，比上年支出增加原因为项目数量增加，支出资金增加。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

一是全年预计完成粮食播种面积 35.42 万亩，总产量 2.39 亿斤，较好的完成目标任务，其中小麦 4 万亩、秋粮 31.42 万亩，比去年分别增加了 430 亩、4173 亩。2023 年，打造了 2 个绿色高质高效千亩示范片，推广大豆玉米带状复合种植 0.8 万亩、张杂谷 0.35 万亩，与中化集团合作推广优质油葵 1 万亩。二是农村厕所改造成绩显著。2023 年完成低标准户厕巩固提升 5797 座，超额完成年初任务（3750 座）；新建 8565 座，完成任务绝对数全市排第一。同时，完成了 5 座粪污无害化处理站、7 个厕具维修站点、45 辆抽粪车建设任务。2023 年 5 月 20 日，全国农村厕所革命现场会在我县召开。三是村庄清洁行动有序展开。全年共清理农村生活垃圾 23.7 万立方米、河道垃圾 2.6 万立方米、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 156 处、残垣断壁 625 处、私搭乱建 627 处，建设小游园、小菜园、小果园 6100 平方米。完成了新增 58 个村庄污水治理任务，全县累计完成生活污水有效治理村庄 209 个。四是和美乡村创建成方连片推进。以“五美”为标准，成方连片推进和美乡村创建工作，全年完成 65 个和美乡村创建任务，打造 7 个省级和美乡村示范村。届时，我县省级和美

乡村将达到 268 个，其中示范村将达到 46 个。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

结合 2023 年预算的项目资金使用情况，成立了项目绩效自评工作小组，由主管局长召集项目承办科室、业务委托单位对项目全程进行梳理和总结，根据局内部职责分工，由财务股牵头组织项目实施科室对预算项目进行评价。项目实施科室通过对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，通过查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理办法、项目相关财务附件、工作总结报告等，根据评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，最后由财务统一梳理汇总。

### （二）自评的方法和过程

根据项目实施实际，各科室结合年初设定的绩效目标对项目进行自评，自评采取以下评价方式：一是查看档案资料，对项目立项、实施、验收及资金拨付情况，进行资料收集和查阅。二是项目现场核查，分析绩效目标完成情况。三是公众评判法，采用调查问卷的方法，对项目所涉及企业进行问卷调查。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

最后财务股汇总全局 55 个预算项目的自评情况，对 2023 年预算的项目资金绩效进行综合评价。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

## （一）总体绩效目标实现情况

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好。预算资金按规定管理使用，自评项目涉及55个，自评资金29374.61万元，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务 and 重点工作计划。

3、项目实施组织管理情况。我局项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。对项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，确保各项项目得到有效落实。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

### 2023年耕地地力保护补贴项目

预算执行情况，预算执行率100%。得分为10分。

#### 项目产出

1、数量指标。粮食增产逐步提升。

2、质量指标。良种优质率达到90%以上。

3、时效指标。按实施方案2023年6月底全部完成。

4、成本指标。按照省下达补贴总额和确定的补贴面积总和测算补贴标准为95.71元/亩。得分为40分。

## 项目效益

- 1、经济效益。农民增收逐步提升。
- 2、社会效益。促进了农业绿色生产。
- 3、生态效益。加强了农业生态保护。
- 4、可持续影响。提升了耕地地力。得分为40分。  
满意度，群众满意度为98%。得分为10分。

## 项目综合评价结论和评价等级

根据以上对项目执行情况和项目绩效情况分析，平山县2023年耕地地力保护补贴项目指标体系设定满分100分，自评得分为10分，自评等级为优秀。

## 2023年大豆玉米带状复合种植扩面提产项目

### 产出指标（40分）

- 1、数量指标。完成0.8万亩大豆玉米带状复合种植任务。
- 2、时效指标。完成时间为2023年12月31日前。该项得分为40分。

### 预算执行率指标（10分）

项目资金160万元，未拨付，得分为0分。

### 效益指标（40分）

通过项目实施，完成了全县0.8万亩大豆玉米带状复合种植，实现了玉米基本不减产，多收一季豆的目标。该项得分为40分。

### 满意度指标（10分）

经对项目使用方满意度调查，满意度为100%。该项得分为10分。

根据以上对项目执行情况和项目绩效情况分析，大豆玉米带状复合种植扩面提产项目指标体系设定满分100分，自评得分为90分，自评等级为优秀。

### 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出预算项目 (2138+1044)

#### 预算执行情况

执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。此项目 10 分。

#### 项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。此项目 40 分。

#### 项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。此项目 40 分。

#### 满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。此项目 9 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分89分。

### 2023年三员开展生活补助项目

#### 预算执行情况

2023 年本项目年初预算资金安排 100.096 万元，资金已全部拨付到位。

#### 项目产出

1、数量指标：2023 年分两次发放，已全部到位。此项分值

10分，得分10分。

2、质量指标：在工作开展过程中，严格按照上级核定的人员进行补助。此项分值10分，得分10分。

3、时效指标：2023年年底前已全部发放到位。此项分值10分，得分10分。

4、成本指标：补助资金100.096万元，全部拨付到位。此项分值10分，得分10分。

#### 项目效益

1、经济效益：提高了这部分人员的收入水平。此项分值10分，得分10分。

2、社会效益：提高这部分人员生活水平提高，促进了社会和谐稳定，得到一致好评。此项分值10分，得分10分。

3、生态效益：有利于开展绿色生产，促进生态平衡。此项分值10分，得分10分。

4、可持续影响指标：通过对三员开展生活补助，得到了社会高度评价，有利于农村和谐发展。此项分值10分，得分10分。

#### 满意度

群众满意度较高。此项分值10分，得分10分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，总分100分，得分100分。综合评价结论和项目综合绩效评价为优秀。

#### 2023年重大农作物病虫害监测预报项目

##### 预算执行情况

项目资金共计24万元，完成拨付24万元，预算执行率为100%，该项得分为10分。



## 项目产出

- 1、数量指标。病虫害情报发布期数20期，高于10期的指标值。
- 2、质量指标。病虫害预报准确率90%以上，高于85%的指标值。
- 3、时效指标。短期预报时效性8天，大于7天的指标值。
- 4、成本指标。严格执行资金预算管理制度，按照各项任务的要求使用资金，无超标使用。

该项得分为40分。

## 项目效益

- 1、经济效益指标。总体危害损失控制在5%以下，保证农业生产安全。
- 2、社会效益指标。正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可控的正面声音。
- 3、生态效益指标。确保了农业有害生物对环境生态不造成危害。
- 4、可持续影响指标。重大病虫害疫情防控能力有所提高，病虫害统防统治水平进一步提升，确保了我县农业有害生物可持续控制。

该项得分为40分。

## 满意度

经对服务对象满意度调查，满意度达到98%。

该项得分为10分。

根据以上对项目执行情况和项目绩效情况分析，该项目指标

体系设定满分100分，自评得分为100分，自评等级为优秀。

#### 2023年乡村振兴资金-产业项目

##### 预算执行情况

预算执行率 100%。

该项得分 10 分。

##### 项目产出

数量指标：带动脱贫户 6058 户，财政支农资金形成资产村集体占比 100%。

质量指标：项目验收合格率 100%。

时效指标：项目按时完成率 100%。

成本指标：支持 48 个经营主体建设项目，共计 6166 万元。

该项得分 40 分。

##### 项目效益

可持续影响指标：项目可使用时间 3-5 年。

经济效益指标：村集体经济年收入 329.7 万元。

社会效益指标：受益人口数 10000 人。

生态效益指标：改善生态环境的村数 48 个。

该项得分 40 分。

##### 满意度

项目实施主体满意度 100%。受益群众满意度 100%。

该项得分 10 分。

绩效自评综合得分 100 分，项目总体执行情况良好，资金管理使用规范，项目实施成效显著。

#### 2023 年乡村振兴资金-基础设施项目

### 预算执行情况

预算执行率 100%。

该项得分 10 分。

### 项目产出

数量指标：新建公路里程 60 公里，新建挡墙护坝护坡 40 座。

质量指标：项目验收合格率 100%。

时效指标：项目按时完成率 100%。

成本指标：支持 165 个村建设项目，共计 4905.81 万元。

该项得分 40 分。

### 项目效益

可持续影响指标：项目可使用时间 10 年。

经济效益指标：项目覆盖服务人口数 25000 人。

社会效益指标：提高人民生活水平 100%。

生态效益指标：改善提升基础设施建设村数 165 个。

该项得分 40 分。

### 满意度

项目实施主体满意度 100%。受益群众满意度 100%。

该项得分 10 分。

绩效自评综合得分 100 分，项目总体执行情况良好，资金管理使用规范，项目实施成效显著。

## 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，我局整体支出综合绩效评价分为得分 $\geq 85$ 分为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

我局绩效信息内容较为完整、全面，但在个别绩效指标的设定方面需要进一步加强。一是绩效指标与实际完成值差距较大。指标设置未考虑实际工作中的不确定性，实际完成值与预期指标值存在较大差距，导致实际完成值偏离绩效指标。二是绩效指标值设置不合理。部分指标设置与实际工作关联性不强，设置不合理，缺少可量化、细化的指标考核完成情况。主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，与各职能处室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施单位将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。2. 全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施单位预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效管理意识和能力。

**六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）**

## 部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：平山县农业农村局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数(调整后)					执行数(至2023年底)	结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	县级	区级					
1	冀财农【2022】137号关于下达2023年中央农田建设补助资金的通知 冀财农【2022】165号关于提前下达2023年省级农田建设补助资金(政府债券)的通知	农业农村局	2413	626						98	应用	
2	冀财农【2022】142号关于提前下达2023年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)的通知 冀财农【2023】55号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知-耕地地力保护	农业农村局	2625							100	应用	
3	冀财农【2022】143号关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知(大豆玉米带状复合种植0.3) 冀财农【2022】150号关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知(大豆玉米带状复合种植0.3万亩-省配) 冀财农【2023】53号关于下达2023年中央粮油生产保障资金的通知(大豆玉米带状复合种植)	农业农村局	45	15						90	应用	
4	冀财农【2023】90号关于调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知	农业农村局		25						90	应用	
5	冀财农【2022】145号关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知(支持“厕所革命”整村推进财政奖补)	农业农村局	2138							89	应用	
6	冀财农【2023】86号关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知(支持土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持范带动项目补助资金的通知(扶持家庭农场发展,不少于8个))	农业农村局	1044	97.5						90	应用	
7	冀财农【2022】153号关于提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知	农业农村局		70.6						100	应用	
8	冀财农【2022】159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-重大农作物病虫害监测预警	农业农村局		24						100	应用	
9	冀财农【2022】159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-耕地质量监测与保护提升	农业农村局		1.8						87	应用	
10	冀财农【2022】159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-农产品市场信息监测预警项目	农业农村局		1.7						100	应用	
11	冀财农【2022】169号关于提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知(农村厕所改造)	农业农村局		799						98	应用	
12	冀财农【2022】170号关于提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知-省级美丽乡村精品村整治)	农业农村局		340						97	应用	
13	冀财农【2023】32号关于调整2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金的通知(340+103)	农业农村局		103						97	应用	
13	冀财农【2022】170号关于提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知-农村人居环境整治县奖	农业农村局		1290						90	应用	
14	冀财农【2022】172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的	农业农村局		300						90	应用	





37	冀财农【2023】49号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知-小麦一喷三防	农业农村局	6.7								100	应用
38	冀财农【2023】49号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知-蝗虫防治	农业农村局	5								100	应用
39	冀财农【2023】55号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通 知-第三次土壤普查	农业农村局	184.927								86	应用
40	冀财农【2023】55号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通 知-化肥减量增效项目	农业农村局	2								90	应用
41	冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-粮油单产提升行动（支持4个农民专业合作社100万，5个家庭 冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-设施蔬菜生产能力提升（提升1个合作社、2个家庭农场设	农业农村局	145								90	应用
42	冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-支持易地扶贫搬迁地区农业经营主体能力提升	农业农村局	42								90	应用
43	冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-支持其他产业新型农业经营主体提升（支持2家农民合作	农业农村局	30								90	应用
44	冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-高素质农民培育	农业农村局	68								90	应用
45	冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-农业社会化服务项目（农业农村部门实施）	农业农村局	200								88	应用
46	冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资 金的通-基层农技推广体系改革与建设	农业农村局	700								90	应用
47	冀财农【2023】61号关于下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛 抗旱补助资金的通知	农业农村局	86	7.21							80	应用
48	冀财农【2023】106号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾 资金（防灾救灾第五批）的通知	农业农村局	50.2								100	应用
49	冀财农【2023】116号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾 资金（防灾救灾第七批）的通知-种植业	农业农村局	53								100	应用
50	冀财农【2023】116号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾 资金（防灾救灾第七批）的通知-设施农业	农业农村局	100								100	应用
51	冀财建【2023】67号 关于下达2023年棉花大县奖励资金预算的通 知	农业农村局	6.06								96	应用
52	冀财农【2023】127号关于下达玉米大豆“一喷多促”一次性补助资 金的通-知	农业农村局	50								95	应用
53	冀财金【2022】57号关于提前下达省级财政农业保险保费补贴2023 年预算指标的通知（2023年上半年）	农业农村局	38.235912								95	应用
54	冀财金【2021】51号关于提前下达2022年度中央财政农业保险保费 补贴（2023年上半年）	农业农村局	151.5481	99.020515							95	应用
54	冀财金【2021】59号关于提前下达2022年农业保险保费补贴资金预 算指标的通知（2023年上半年）	农业农村局	99.020515								95	应用
55	平山县政策性农业保险（设施农业）	农业农村局	5.287007								95	应用
55	2023年乡村振兴项目	农业农村局	4794.1	5946.51	681.4	681.4	470.8				100	应用