

附件 4



平顶山市农业农村局 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

根据《平顶山市人民政府关于印发 2023 年度经济社会发展责任目标的通知》(平政〔2023〕14 号)要求,我局省定年度责任目标是:

1. 扛稳粮食安全政治责任,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,完成粮食播种面积 668.8 万亩任务。
2. 加强高标准农田建设,实施高标准农田建设提升专项行动,完成省定 8.7 万亩新建任务。
3. 深入实施农村人居环境整治提升五年行动,持续推进厕所革命,完成农村无害化卫生厕所改造 1.6 万户。
4. 完成农村居民人均可支配收入增速目标任务。
5. 完成规模以上农产品加工企业营业收入增速目标任务。

承担市委、市政府中心工作及核心业务目标是:

1. 加快 22.2 万亩高标准农田建设,确保粮食播种面积稳定在 660 万亩以上、粮食产量稳定在 225 万吨以上,提高粮食综合生产能力。

2. 加强农村基础设施建设，实施道路畅通、数字乡村建设等七大提升工程。

3. 壮大农业产业化龙头企业，积极争创现代农业产业园、农业产业强镇，着力构建现代农业产业发展体系。

4. 大力发展农产品精深加工等产业，培育一批特色产业带和农产品优势区，重点扶持果蔬、食用菌、肉牛、生猪、鸽业等主导产业，加快形成“一县一业、一镇一特、一村一品”产业发展格局。

5. 培育鹰优名品，大力发展特色农产品，新增绿色、有机、地理标志、名特优新农产品 8 个。

6. 加强农业面源污染治理。

7. 深化农村集体产权制度改革，推动“资源变资产、资产变资本、农民变股东”，发展壮大新型农村集体经济。稳妥推进宝丰县国家级农村宅基地改革试点，在盘活利用闲置宅基地和闲置农房上做文章、下功夫。

8. 健全农业专业化社会化服务体系，培育壮大新型农业经营主体，鼓励多种形式适度规模经营。抓好新型职业农民培育和乡土人才培养，助力乡村人才振兴。

9. 开展市、县美丽乡村创建活动，以乡村规划美、生态环境美、特色产业美、田园风光美、基础设施美、公共服务美、乡村治理美等“七美”为创建内容，坚持规划先行、政府引导、示范引领、稳步推进，着力打造一批设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的美丽乡村。

10. 抓好农作物秸秆禁烧及综合利用工作，秸秆综合利用率达到 93% 以上。

11. 抓好“菜篮子”工作，保障农产品市场供给。

12. 巩固农产品质量安全县建设成果，完善农产品质量安全追溯体系建设，加强农产品质量安全监管。

13. 抓好农业领域优化营商环境工作，持续深化“放管服”改革，开展好“双随机、一公开”监管。

年度主要任务是：

1. 保障粮食安全。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，监督和指导全市落实粮食安全责任制。

2. 推进高标准农田建设。加强高标准农田建设，实施高标准农田建设提升专项行动，完成省定 8.7 万亩新建任务。

3. 实施现代种业提升工程。扶优做强优质小麦、郟县红牛、舞钢肉鸽、尧山白山羊等特色优势品种。

4. 农产品精深加工和品牌发展。培育一批特色产业带和农产品优势区，加快形成“一县一业、一镇一特、一村一品”产业发展格局，大力发展特色农产品，新增绿色、有机、地理标志、名特优新农产品 8 个。

5. 大力发展现代产业园。积极争创国家现代农业产业园，着力构建现代农业产业发展体系。突出三产融合、三链同构，加快实施现代农业产业园、农业产业强镇和“一村一品”示范村镇创建工程，发展体验型、智慧型、产城融合型农业。

6. 开展农业面源污染治理工作。强化土壤污染源头管控，加强农业面源污染治理，确保土壤环境质量保持稳定。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2023 年年度工作计划，按要求制定部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、36 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）要求，我局高度重视 2023 年度部门整体绩效自评工作的开展，认真研读文件，通知局属各单位财务人员及业务科室积极开展绩效自评的准备和填报工作，根据 2023 年度项目实际支出情况及目标完成情况填写相关项目绩效自评表格及报告，局财务人员汇总、整理结合我局年度目标实际完成情况填写整体绩效自评表格及报告。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我部门整体自评得分为 97.29 分，评级等级为“优”。其中，预算执行率得分 9.26 分，投入管理指标得分 28.03 分，产出指标得分 25 分，效

益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

根据系统数据提取，我部门 2023 年年初预算资金 3006.53 万元，经年中调整追加及收到上级下达转移支付资金，增加预算资金 3035.85 万元，全年预算资金总额 6042.38 万元，全年实际执行数为 5037.06 万元，预算执行率为 83.36%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析（指标 30 分，得 28.03 分）

（1）工作目标管理情况（指标 6 分，得 6 分）

①. 年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据《平顶山市人民政府关于印发 2023 年度经济社会发展责任目标的通知》（平政〔2023〕14 号）要求结合部门年初工作要点，制定年度目标，目标设置与部门职责、工作规划和重点工作相关，预算项目安排合理且与工作目标密切相关。

②. 工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我部门制定主要工作任务，设置明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致。

③. 绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我部门绩效指标合理，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理完成情况（指标 14 分，得 12.03 分）

①. 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2023 年预算编制完整，部门所有收入全部纳入部门

预算。

②. 专项资金细化率。指标 2 分，得 2 分。

我部门专项资金细化率为 100%。

③. 预算调整率。指标 1 分，得 0 分。

我部门 2023 年年初预算资金 3006.53 万元，经年中调整追加及收到上级下达转移支付资金，全年预算资金总额 6042.38 万元，增加预算资金 3035.85 万元，预算调整率 101%。

④. 结转结余率。指标 1 分，得 1 分。

⑤. “三公经费”控制率。指标 2 分，得 2 分。

我部门 2023 年三公经费预算数 77.49 万元，全年实际执行数 45.9 万元，控制率为 59.23%。

⑥. 政府采购执行率。指标 1 分，得 0.03 分。

我部门 2023 年政府采购根据年中实际业务开展调整支出，实际执行数为 29.61 万元。

⑦. 决算真实性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年决算编制数据真实，报表与账簿数据一致。

⑧. 资金使用合规性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年资金拨付有完整的审批手续与流程，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

⑨. 管理制度健全性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩. 预决算信息公开性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年预决算信息均按照财政要求审批通过并及时在官网公开。

□. 资产管理规范性。指标 1 分，得 1 分。

我部门严格按要求管理资产，资产配置、使用合规，入账及时，处置规范。

(3) 绩效管理完成情况 (指标 10 分，得 10 分)

①. 绩效目标编制完成率。指标 2 分，得 2 分。

②. 绩效监控完成率。指标 2 分，得 2 分。

③. 绩效自评完成率。指标 2 分，得 2 分。

④. 部门绩效评价完成率。指标 2 分，得 2 分。

⑤. 评价结果应用率。指标 2 分，得 2 分。

2. 产出指标完成情况分析 (指标 25 分，得 25 分)

(1) 重点工作任务完成情况 (指标 13 分，得 13 分)

①. 落实粮食安全责任制。指标 3 分，得 3 分。

紧盯省下达的粮食播种面积目标，层层分解到各县(市、区)，抓好面积落实。全年粮食种植面积 670.02 万亩，比 2022 年的 669.59 万亩增加 0.43 万亩，增长 0.06%，超额完成我市承担的 668.8 万亩省定目标任务。

②. 推进高标准农田建设。指标 2 分，得 2 分。

2023 年全市高标准农田建设面积 8.7 万亩，总投资 1.305 亿元，涉及 6 个县(区)，年底前已达到项目工程大头落地的省定目标。

③. 实施现代种业提升工程。指标 2 分，得 2 分。

扶优做强优质小麦、郟县红牛、舞钢肉鸽、尧山白山羊等特色优势品种。

④. 农产品精深加工和品牌发展。指标 2 分，得 2 分。

出台了《关于支持农业优势特色产业发展的若干政策措施》（平政〔2023〕7 号），从 8 个方面制定了 30 条奖补措施；加大鹰优名品培育力度，新增绿色食品 12 个、名特优新产品 7 个，超额完成市定任务，目前全市名特优新产品累计 81 个，“三品一标”农产品达 192 个，名特优新保持全省第一位次。

⑤. 大力发展现代产业园。指标 2 分，得 2 分。

我市国家级农业产业强镇项目已实现县（市）全覆盖，其中 5 个乡（镇）获国家首批认定，占全省认定总数的 11%，居首位。

⑥. 开展农业面源污染治理工作。指标 2 分，得 2 分。

面源污染防治成果不断提升，推进化肥、农药减量增效，化肥、农药利用率分别达到 42%、41.8%。推进废旧农膜回收利用，农膜回收率达 94%以上。

（2）履职目标实现情况（指标 12 分，得 12 分）

①. 实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，落实粮食安全责任制，完成粮食产量省定任务。指标 2 分，得 2 分。

②. 建设绿色食品城。指标 2 分，得 2 分。

③. 加强高标准农田建设，完成 2023 年度 8.7 万亩高标准农田建设任务。指标 2 分，得 2 分。

④. 发展绿色、有机、地理标志农产品，培育“鹰城名优”

农业品牌。指标 2 分，得 2 分。

⑤. 发展现代产业园，积极争创国家现代农业产业园。指标 2 分，得 2 分。

⑥. 开展农业面源污染治理工作，推进化肥、农药减量增效，加强农业废弃物等收集处理。指标 2 分，得 2 分。

3. 效益指标完成情况分析（指标 35 分，得 35 分）

（1）履职效益完成情况（指标 21 分，得 21 分）

①. 保障粮食安全，确保粮食产量稳定。指标 7 分，得 7 分。

全年粮食种植面积 670.02 万亩，比 2022 年的 669.59 万亩增加 0.43 万亩，增长 0.06%。

②. 有效促进特色农产品发展。指标 7 分，得 7 分。

出台了《关于支持农业优势特色产业发展的若干政策措施》（平政〔2023〕7 号），从 8 个方面制定了 30 条奖补措施，打造了“汝州-生猪”“舞钢-鸽业”“宝丰-奶业”“郏县-红牛”“鲁山-食用菌”“叶县-富硒小麦”等产业集群，国家级“一村一品”示范村镇 15 个、省级 10 个，位居全省第三。

③. 确保现代产业园发展良好。指标 7 分，得 7 分。

我市国家级农业产业强镇项目已实现县（市）全覆盖，其中 5 个乡（镇）获国家首批认定，占全省认定总数的 11%，居首位；汝州市、郏县、舞钢市省级现代农业产业园创建顺利获得认定（豫农文〔2023〕212 号），全市达到 5 个。

（2）满意度情况（指标 14 分，得 14 分）

①. 群众对高标准农田建设满意度。指标 7 分，得 7 分。

②.群众对农产品安全满意度。指标7分，得7分。

五、发现的主要问题和改进措施

从整体预算执行情况看，我局各项工作平稳有续进行，年度目标及履职任务完成较好，整体资金支付率较高。

主要问题：绩效目标设置与实际结合紧密，专业性要求较高，存在个别业务人员对个别指标理解不足的情况，整体绩效目标设置有一定难度。

改进措施：进一步加强财务人员及业务科室关于绩效管理的培训和学习。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门严格按照要求完成本次绩效自评工作，并以绩效自评结果为导向，要求各业务单位进一步分析绩效目标实际完成情况反馈问题，提出整改思路及解决办法，扎实推进各项工作顺利开展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展情况、成效及不足之处，为我单位后续工作规划提供了借鉴，对于实际工作开展具有指导作用，促使我部门内部管理规范化、系统化。

八、其他需要说明的问题

无。