

附件 2

平顶山市农业农村局 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(1) 2023 年农业工作补助经费。全年预算数 20.4 万元，实际执行数 12.15 万元，执行率 100%。

(2) 2021 年秸秆禁烧及综合利用资金。其中，秸秆禁烧及综合利用资金 1 全年预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 2 全年预算数 24.25 万元，实际执行数 24.25 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 4 全年预算数 5.07 万元，实际执行数 5.07 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 5 全年预算数 3 万元，实际执行数 2.93 万元，执行率 97.67%；秸秆禁烧及综合利用资金 11 全年预算数 25.8 万元，实际执行数 25.72 万元，执行率 99.69%。

(3) 参加第十九届中国国际农产品交易会经费。全年预算数 11.6 万元，实际执行数 7.04 万元，执行率 60.7%。

(4) 外来入侵物种普查资金。全年预算数 16 万元，实际执行数 13.73 万元，执行率 85.8%。

(5) 中级职称评审费。全年预算数 0.51 万元，实际执行数 0.51 万元，执行率 100%。

(6) 2022 年秸秆禁烧及综合利用资金。全年预算数 120 万元，实际执行数 15.41 万元，执行率 12.8%。

二、项目自评工作开展情况

我局高度重视项目绩效管理工作，开展绩效管理培训会议，周密安排、精心部署，切实推进落实项目全过程的绩效管理工作，明确机关及局属各单位开展项目必须按规范按要求开展事前评估及报告编制工作并设置绩效目标，实施过程开展中期监控，监督资金实际使用的规范性及执行进度的及时性，项目完成后根据实际完成情况完成绩效自评工作，积极推进项目自评全覆盖。

三、项目自评结果及分析

(1) 2023 年农业工作补助经费（自评总分 95.96 分）。

预算执行情况：全年预算数 20.4 万元，实际执行数 12.15 万元，执行率 59.56%，得分 5.96 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，用于设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出，保障部门工作正常开展。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(2) 2021 年秸秆禁烧及综合利用资金。

1.秸秆禁烧及综合利用资金 1（自评总分 100 分）。

预算执行情况：全年预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

2. 秸秆禁烧及综合利用资金 2（自评总分 96 分）。

预算执行情况：全年预算数 24.25 万元，实际执行数 24.25 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：成本、效益及满意度等各类绩效目标均完成，由于实际工作开展需要，调整部分资金科目类型及用途，故产出指标中两项数量指标未得分，得分 66 分。

3. 秸秆禁烧及综合利用资金 4（自评总分 97.89 分）。

预算执行情况：全年预算数 5.07 万元，实际执行数 5.07 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：由于实际工作开展需要，调整部分资金科目类型及用途，故成本指标中设备维修成本偏差率 1.4%，产出指标中一项数量指标未得分，得分 67.89 分。

4.秸秆禁烧及综合利用资金 5（自评总分 99.77 分）。

预算执行情况：全年预算数 3 万元，实际执行数 2.93 万元，执行率 97.67%，得分 9.77 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

5.秸秆禁烧及综合利用资金 11（自评总分 99.97 分）。

预算执行情况：全年预算数 25.8 万元，实际执行数 25.72 万元，执行率 99.69%，得分 9.97 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空

气污染。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(3) 参加第十九届中国国际农产品交易会经费（自评总分 92.14 分）。

预算执行情况：全年预算数 11.6 万元，实际执行数 7.04 万元，执行率 60.7%，得分 6.07 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，实现产销对接、品牌推介，推进乡村振兴。

绩效指标完成情况：国际农产品交易会顺利开展，项目已完成，但部分资金需要结转至 2024 年支出，故成本指标为 6.07 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 66.07 分。

(4) 外来入侵物种普查资金（自评总分 97.16 分）。

预算执行情况：全年预算数 16 万元，实际执行数 13.73 万元，执行率 85.8%，得分 8.58 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，全面完成普查工作，摸清全市外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况。

绩效指标完成情况：项目已圆满完成，剩余资金已被财政收

回，故成本指标为 8.58 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 68.58 分。

(5) 中级职称评审费（自评总分 100 分）。

预算执行情况：全年预算数 0.51 万元，实际执行数 0.51 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，保障单位职称评审工作顺利完成。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(6) 2022 年秸秆禁烧及综合利用资金（自评总分 86.73 分）。

预算执行情况：全年预算数 120 万元，实际执行数 15.41 万元，执行率 12.8%，得分 1.28 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，开展秸秆禁烧工作，保障部门工作正常开展。

绩效指标完成情况：该资金为跨年度资金，于 2023 年下半年下达，2023 年未支出完毕结转至 2024 年继续支出，故成本指标为 5.45 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 65.45 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位在项目自评过程中未发现问题。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议针对跨年度结转资金及同项目分批下达资金的绩效评价工作提出针对性方法和指导意见，如在项目完成后统一进行绩效评价，避免跨年度资金重复进行绩效评价，减轻业务单位负担；加大绩效培训力度。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表

附表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年农业工作补助经费	20.4	12.15	59.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否	线上
2	秸秆禁烧及综合利用资金 1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	秸秆禁烧及综合利用资金 2	24.25	24.25	100%	100%	100%	86.6%	100%	100%	96	否	线上
4	秸秆禁烧及综合利用资金 4	5.07	5.07	100%	100%	98.9%	93.3%	100%	100%	97.89	否	线上
5	秸秆禁烧及综合利用资金 5	3	2.93	97.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否	线上
6	秸秆禁烧及综合利用资金 11	25.8	25.72	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否	线上
7	参加第十九届中国国际农产品交易会经费	11.6	7.04	60.7%	100%	70%	100%	100%	100%	92.14	否	线下
8	外来入侵物种普查资金	16	13.73	85.8%	100%	86%	100%	100%	100%	97.16	否	线下
9	中级职称评审费	0.51	0.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
10	2022 年秸秆禁烧及综合利用资金	120	15.41	12.8%	100%	55%	100%	100%	100%	86.73	否	线下

