

# 平桥区农业农村局 2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：平桥区农业农村局

日 期：2022 年 8 月 15 日



# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 单位简介 .....	1
(二) 年度部门总目标及主要任务 .....	1
二、绩效自评工作开展情况 .....	5
(一) 评价方法 .....	5
(二) 工作程序 .....	6
三、综合评价结论 .....	6
四、绩效目标实现情况分析 .....	9
(一) 部门资金情况分析 .....	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析 .....	12
五、发现的主要问题和改进措施 .....	17
(一) 发现的主要问题 .....	18
(二) 下一步改进措施 .....	18
(三) 绩效自评结果应用 .....	18
六、有关建议 .....	18
七、其他需要说明的问题 .....	18
(一) 绩效自评工作经验 .....	19
(二) 绩效自评工作发现的其他问题 .....	19
附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表 .....	19

# 平桥区农业农村局

## 2022 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《平桥区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位简介

平桥区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。
- 2、负责平桥区国家农村改革试验区建设，组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。
- 3、统筹推动全区发展农村社会事业、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。

4、拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。

5、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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。

6、负责全区种植业、畜牧业、农垦、农业机械化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。

7、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展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标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。组织野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9、指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生

能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

10、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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监督管理。负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

13、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全区农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育。农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设和配合有关部门做好农产品出口工作。

16、负责全区茶产业发展。制定茶产业发展规划和发展战略，提出有关建议和措施。负责指导茶叶生产技能培训、新技术推广，贯彻茶叶相关质量标准，负责品牌的审查申报和管理。组织参加信阳茶文化节，加强对外宣传。

17、完成区委、区政府和中共信阳市平桥区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **(二) 年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### **1.年度总体目标**

2022年，区农业农村局以扛稳粮食安全重任、保障重要经济作物有效供给，推进农业供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略为重点，贯彻落实支农惠农强农政策，使农业农村经济持续向好，乡村逐步迈向振兴。

### **2.年度主要工作内容**

任务1：牢牢扛稳粮食安全重任，重要农产品保持有效供给。

任务2：推进农业供给侧结构性改革，农业逐步实现高

质量发展。

任务 3：加快恢复生猪生产，畜牧业实现稳定发展。

任务 4：扎实推进农村人居环境整治。

任务 5：加快发展富民强村产业。

任务 6：健全农产品质量安全监管体系。

任务 7：推进农业农村绿色发展。

任务 8：全面打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

### **3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《河南省省级部门预算绩效管理办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、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 个方面对一级指标进行细化评价，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**

### **（一）评价方法**

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进

行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## **（二）工作程序**

根据信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **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，2022 年度我单

位整体自评得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 28 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	93.3%	100%	100%	98%
得分	10	28	25	35	98

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤10%	38%	2	0
		结转结余率	≤20%	0	2	2
		“三公经”控制率	≤100%	99%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	3
重点工作2计划完成率			100%	100%	3	3
重点工作3计划完成率			100%	100%	3	3
重点工作4计划完成率			100%	100%	3	3
重点工作5计划完成率			100%	100%	3	3
重点工作6计划完成率			100%	100%	3	3
重点工作7计划完成率			100%	100%	2	2
重点工作8计划完成率			100%	100%	2	2
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	100%	3	3
效益指标	履职效益	完成部门职责，达到较好效果	提高	提高	8	8
		促进农业农村经济发展	提升	提升	9	9
		长效管理制度	健全	健全	8	8
	满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10
合计					100	98

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 部门资金情况分析

#### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 3483.5 万元；经年中调整，增加预算资金 186.57 万元；全年预算资金总额 3670.07 万元。全年实际执行数为 3670.07 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	3670.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3400.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	270
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3670.07
		十二、农林水支出	3670.07	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	

		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3670.0 7	本年支出合计			3670. 07
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			0
总计：	3670.0 7	总计：			3670. 07

## 2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

### (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

##### (1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据上级有关文件结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据上级有关文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，

并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

### ①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

### ②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

### ③预算调整率，指标 2 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 3483.5 万元，全年总预算 3670.07 万元，增加金额 186.57 万元。预算调整率 5%。

### ④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 3670.07 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

### ⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 11.97 万元，2022 年三公经费执行数 11.89 万元，控制率 99%。

### ⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 5 项，5 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

### ⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、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。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在政府官网公开，2022 年决算信息待平桥区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；

新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 3 个项目，应开展效监控 3 个项目，实际开展绩效监控 3 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 3 个项目，应开展绩效自评 3 个项目，实际开展绩效自评 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 3 个项目，实际开展绩效评价 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2.产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。  
重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。  
重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。  
重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。  
重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。  
重点工作 5 实际完成率 100%。

⑥重点工作 6 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。  
重点工作 6 实际完成率 100%。

⑦重点工作 7 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。  
重点工作 7 实际完成率 100%。

⑧重点工作 8 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。  
重点工作 8 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

### (2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

### 3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

#### (1) 履职效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 8 分，得 8 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 1500 人，1500 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 8 分。

改善人民群众生活环境，指标 9 分，得 9 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 1500 人，1500 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 8 分。

长效管理制度，指标 8 分，得 8 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

#### (2) 满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 2000 份，回收问卷 2000 份，其中有效问卷 2000 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 98%，根据评分规则，该指标得 10 分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在

以下几方面的问题：

### **（一）发现的主要问题**

- 1.部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善。
- 2.应进一步提高财政资金的使用效益。

### **（二）下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

### **（三）绩效自评结果应用**

**1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合**  
为加强绩效评价结果的应用，根据平桥区财政局《平桥区财政局关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的要求，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

**2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**  
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **六、有关建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## **七、其他需要说明的问题**

### **(一) 绩效自评工作经验**

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

### **(二) 绩效自评工作发现的其他问题**

需要进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性、完整性、可操作性，严肃预算的约束力。