

昌黎县农业农村局

2022年度昌黎县农业农村局 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022年本部门整体年初预算安排35361.72万元，年中调整后预算数为33117.36万元，决算数33117.36万元，年度实际支出率达100.00%。

2022年部门项目支出共计81个，年初预算安排预算项目数48个，资金30390.99万元，年中运行调减项目8个项目，调增41个项目，调整后预算项目81个，涉及资金27266.92万元，决算数27266.9万元，年度实际支出率达100.00%。

(二) 绩效自评开展情况

2022年底，我部门共有内设机构16个，在职人员442人，离休5人。按照县财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作要求，我部门认真组织本部门及所属预算单位开展绩效自评工作，成立了绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2023年03月10日，圆

满完成了2022年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目81个，预算资金27266.92万元。其中，一般公共预算项目80个，共涉及资金27058.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金208.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占社保基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目82个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100.00%。
项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额	自评得分	自评等级
			(调整后、万元)		
1	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】45号中央农业生产发展资金(第二批)	684.769800	97	优
2	昌黎县农业农村局	财政衔接乡村振兴资金	1220.000000	95	优
3	昌黎县农业农村局	农业生产发展资金(农产品质量安全检测经费)	50.000000	97	优

4	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]121号关于下达2021年动物防疫补助经费(动物强制免疫先打后补)	11.860000	97	优
5	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]140号提前下达2021年中央农业生产发展资金	107.748650	93	优
6	昌黎县农业农村局	秦财农[2021]572号下达2021年省级农业生产发展资金(贴息奖补)	68.000000	96	优
7	昌黎县农业农村局	冀财建【2021】141号关于下达2021年省级大气污染防治资金预算的通知光热加设备补贴	520.430000	96	优
8	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]36号关于下达2021年中央渔业发展补助资金	505.835000	95	优
9	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】56号河北省财政厅关于调整2021年省级农业生产发展资金的通知	605.145000	97	优

10	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]150号提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品质量安全提升)	7.800000	95	优
11	昌黎县农业农村局	冀财建【2021】40号河北省财政厅关于下达2021年产粮大县奖励资金预算(商品粮大省奖励资金)的通知	454.000000	95	优
12	昌黎县农业农村局	秦财建【2021】294号关于下达2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金(2019年度)的通知	900.000000	97	优
13	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】65号河北省财政厅关于调整下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金(2020年度)的通知	630.000000	96	优
14	昌黎县农业农村局	2021年产粮大县奖励资金预算(产油大县奖励资金)	51.507000	95	优

15	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]157号提前下达2021年省级农田建设补助资金(地方政府债券)	137.422016	96	优
16	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]74号关于下达2021年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	414.862120	95	优
1	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】117号河北省财政厅关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知	34.700000	97	优
18	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]154号提前下达2021年省级农业生产发展资金	100.000000	96	优
19	昌黎县农业农村局	防贫监测工作经费	29.946100	95	优
20	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]31号关于下达2021年第二批中央农田建设补助资金	364.000000	95	优
21	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]141号提前下达2021年中央农田建设补助资金	931.214984	95	优

22	昌黎县农业农村局	秦财农【2021】520号关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金(2020年度)的通知	332.961200	96	优
23	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]139号提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	10.000000	94	优
24	昌黎县农业农村局	农业生产发展资金(昌黎县“三员”老年生活补贴资金)	160.598000	95	优
25	昌黎县农业农村局	疫病防控专项资金(强制免疫县级配套资金)	41.800000	96	优
26	昌黎县农业农村局	农业生产发展资金(行政执法检查项目)	5.510500	95	优
27	昌黎县农业农村局	疫病防控专项资金(病死猪无害化处理县级配套资金)	98.417000	96	优
28	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]149号提前下达2022年省级农田建设补助资金(地方政府债券)	20.000000	91	优

29	昌黎县农业农村局	昌黎县疫情防控农村人脸识别测温系统建设经费	165.000000	96	优
30	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知(养殖环节中无害化处理)	375.850000	97	优
31	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品质量安全提升)的通知	57.210000	96	优
32	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】143号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	472.000000	95	优
33	昌黎县农业农村局	冀财建[2021]169号关于提前下达2022年生猪调出大县奖励资金(非省级统筹部分)的通知	357.000000	96	优

34	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】119号关于提前下达 2022年中央农田建设补助资金的通 知	500.000000	95	优
35	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]159号河北省财政厅关 于提前下达2022年省级农产品质量 安全及疫病防治资金(动物防疫补 助)	189.880000	95	优
36	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】132号关于提前下达 2022年农业生产发展资金(用于耕 地地力保护)的通知	6963.000000	97	优
37	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】134号关于提前下达 2022年中央生产发展资金的通知 (农机购置补贴)	1212.675000	95	优
38	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】129号关于提前下达 2022年中央土地指标跨省域调剂收 入安排的支出预算的通知(2022年 农村厕所革命奖补)	12.640122	95	优

39	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]167号关于提前下达 2022年省级农业生产发展资金	166.076000	92	优
40	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】133号河北省财政厅 关于提前下达2022年中央动物防疫 补助经费预算指标的通知(基层强 制免疫经费)	60.900000	96	优
41	昌黎县农业农村局	“冀昌渔02530”轮打捞费用	41.960000	95	优
42	昌黎县农业农村局	秦财农【2022】66号关于下达2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助 资金的通知	40.000000	96	优
43	昌黎县农业农村局	申请拨付100吨级渔政执法船第一 批监理费用	10.000000	95	优
44	昌黎县农业农村局	两山乡五峰山村污水处理系统整改 工程	56.870500	98	优
45	昌黎县农业农村局	葡萄小镇景区使用有机肥工作经费	29.276100	96	优
46	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】1号河北省财政厅关 于下达2021年中央农业生产和水利 救灾资金的通知	56.000000	98	优

47	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】61号关于拨付2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金(第二批)的通知	510.000000	97	优
48	昌黎县农业农村局	昌黎县厕所革命粪污化利用购买服务资金	86.679720	96	优
49	昌黎县农业农村局	昌黎县2021-2025年高标准农田建设项目“十四五”规划设计费	10.999200	95	优
50	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】56号2022年中央动物防疫等补助经费(第二批)	3.740000	95	优
51	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】51号2022年中央渔业发展补助资金(第二批)	100.000000	95	优
52	昌黎县农业农村局	冀财建【2022】66号2022年棉花大县奖励资金	0060000	97	优
53	昌黎县农业农村局	秦财农【2022】362号下达2022年省级农产品质量安全资金的通知	5.000000	97	优

54	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】46号2022年中央 农业生产和水利救灾资金(第二批)	40.000000	96	优
55	昌黎县农业农村局	补缴原水产企业2022年退休职工养 老保险费	100.000000	98	优
56	昌黎县农业农村局	2021年厕所革命专项行动项目资金	500.000000	95	优
57	昌黎县农业农村局	2019年乡村振兴葡萄酒产区示范项 目	511.802430	97	优
58	昌黎县农业农村局	昌黎县2022年饮马河水质治理工程 项 目	208.311400	95	优
59	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】27号关于拨付2022 年中央财政实际种粮农民一次性补 贴资金的通知	1136.000000	96	优
60	昌黎县农业农村局	2020-2021年乡村振兴相关项目资 金	148.000000	95	优
61	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】50号2022年第二 批中央农田建设补助资金	299.892000	95	优

62	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】109号下达2022年 中央财政实际种粮农民一次性补贴 资金(第三批)	584.000000	95	优
63	昌黎县农业农村局	三夏机收机播工作资金	9.800000	97	优
64	昌黎县农业农村局	昌黎县受污染耕地安全利用治理评 估经费	5.120000	97	优
65	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】58号2022年中央 农业生产发展资金(第二批)	557.024428	95	优
66	昌黎县农业农村局	退还鹏远公司入资农业产业化增信 基金的资金	100.000000	97	优
67	昌黎县农业农村局	农产品质量安全监督检查(粮油) 工作经费	12.540000	96	优
68	昌黎县农业农村局	2021年厕所革命专项行动项目资金	900.000000	97	优
69	昌黎县农业农村局	冀财建【2022】72号关于下达2022 年生猪调出大县奖励资金(非省级 统筹部分)的通知	23.000000	96	优
70	昌黎县农业农村局	原水产企业2022年退休职工养老保 险费资金	100.000000	96	优
71	昌黎县农业农村局	2020“厕所革命”整村推进奖补	296.320000	97	优

72	昌黎县农业农村局	昌黎县动物防疫监督站城关分站公务用车更换的资金	9.895403	96	优
73	昌黎县农业农村局	昌黎县2021年厕所革命专项行动项目	500.000000	97	优
74	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】33号河北省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知	64.000000	97	优
75	昌黎县农业农村局	农产品质量安全监督检验中心搬迁费用	90.000000	96	优
76	昌黎县农业农村局	2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目和智能奶牛场建设项目	380.000000	94	优
77	昌黎县农业农村局	2022年度渔港政治改造提升项目资金	14.880000	95	优
78	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】90号下达2022年中央农业生产和水利救灾资金(第三批)	28.000000	97	优
79	昌黎县农业农村局	2022年乡村建设信息数据采集工作经费	15.000000	97	优
80	昌黎县农业农村局	2022年生物质燃料保供及光热+项目资金	599.690015	97	优

81	昌黎县农业农村局	2022年生物质燃料保供及光热+项目资金	52.300800	95	优
----	----------	----------------------	-----------	----	---

2. 部门整体绩效自评。得分94.00分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

2022年，我部门按照财政下达的预算指标，严格执行预算管理相关制度，合理安排办文、办事、办会和生态环境保护工作，部门支出绩效总体良好，人员经费、公用经费及项目支出均达到了相应进度要求。

1. 人员经费支出：人员经费支出5684.36万元。保障了在职人员、离退休人员工资、补贴等按时发放，确保单位工作秩序正常，预算执行率100%。

2. 公用经费支出：公用经费支出166.08万元。保障了工会经费、办公用品、耗材等费用及时支付，在确保机关正常运转、保障职工享受工会福利的基础上，做到了厉行节约。

3. 项目支出：项目支出27266.92万元，2022年，我部门将践行新发展理念，按照高质量发展要求，加快建设特色现代农业，全面深化农业农村改革。聚焦全面实施乡村振兴战略这个中心；提升奶业全产业链竞争力，全面实现奶业振兴；助力提升农产品质量安全水平，农产品质量监测合格率保持在98.5%以上；打好农村人居环境整治硬仗，使全区农村人居环境明显改善；切实利用

好农村改革成果，确保农村(股份)经济合作社资产的保值增值；开发确权登记管理制度和成果应用平台并上线运行，为农户提供便利服务；优化农业生产布局，加快优质小麦、高端设施蔬菜、特色粮油发展；强化重大动物植物疫病防控，严格落实非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控措施，做好春秋两季重大动物疫病防控和日常病虫害监测；培育壮大新型经营主体，引导和支持新型农业经营主体发展新产业新业态，扩大就业容量，吸纳农户增收致富；做大做强农业产业化龙头企业，继续开展农业产业化联合体四级联创活动。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

我部门2022年年初预算项目48个，执行中调减8个，调增41个，全年共计执行项目81个，涉及项目资金27266.92万元。

1. 扶持农产品生产

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；经济作物增产；蔬菜标准园创建；扶持乳粉业发展；提升优质水产品产量。

绩效指标：畜牧、水产品种优良化率持续提高；粮食作物增产率，亩增产20%以上；年增长量0.5万吨以上；蔬菜标准园创建完成率在90%以上；生产乳粉用泌乳牛增加量在1.1万头以上；健康养殖示范场健康养殖技术普及率在95%以上。

完成情况：畜牧、水产品种优良化率持续提高，粮食作物增产

率，亩增产25%；年增长量0.6万吨；蔬菜标准园创建完成率在95%；生产乳粉用泌乳牛增加量在1.2万头；健康养殖示范场健康养殖技术普及率在98%，执行情况良好。

2. 支持农业产业化

绩效目标：拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。实施农业产业化专项补助，提高农产品加工水平，提高农民收入。

绩效指标：农产品加工园区农业生产化补助；补助到位率在95%以上。

完成情况：足额及时发放补贴，补贴到位率达到98%，执行情况良好。

3. 农业资源保护和生态建设

绩效目标：建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。农村能源清洁开发利用，实现农作物秸秆的高效能源化利用；农业土壤污染治理，建立健全农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况，指导全县开展土地污染修复；渔业资源增殖与保护，修复和改善水域生态环境，增加和保持水生生物多样性。

绩效指标：户用沼气工程建设完工率在60%以上；示范任务完成率在85%以上；治理产值提高率在20%以上。

完成情况：完成户用沼气工程建设完工率在60%以上；示范任

务完成率在85%以上；治理产值提高率在20%以上。

4. 农业科技支撑和公共服务

绩效目标：提高农业机械化水平，提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平；农作物种子鉴定与推广，为农业生产提供优良新品种；农业基层推广体系改革与建设，健全农业基层推广体系，提高基层农业科技水平；畜牧良种繁育体系建设，提高参加测定的奶牛场单产水平，加强种猪质量监管，选育良种肉用公牛；渔业安全保障体系建设，可实现对我县渔船的动态监控，可提高渔船安全管理和海上事故救助效率；动植物疫病防控，发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展；农产品质量安全体系建设，加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全；农业信息服务，及时向社会发布农业信息；农业职业教育和新型职业农民教育培训；农业技术推广与研究，发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用；农业防灾减灾，加强灾情监测，组织灾后生产恢复。

绩效指标：产值提高率在6%以上；项目新品种引入量在6个以上；农技推广经济效益增长率在10%以上；畜牧良种种改良量在6个以上；渔船动态监控率在80%以上；动物疫病强制免疫率在95%以上；市场上农资合格率在90%以上；信息制作发布任务完成率在95%以上；农业职业教育和新型职业农民教育培训任务完成率在

95%以上；新品种集成技术推广率在90%以上；灾情报告准确率达100%。

完成情况：年度内进行农机具购买的补贴达到1000套以上，农机深松作业面积达到0.3万亩，完成基本农田建设达到20000亩以上，各种农业渔业补贴及时到位。提高了农业机械化水平，提高了粮食单产水平，产值提高率达到6%以上，执行情况良好。

5. 饲料行业

绩效目标：饲料法律法规宣传，对国家关于饲料工业法律、法规、政策的贯彻落实；饲料质量、安全体系建设，杜绝重大饲料产品质量安全事件发生。

绩效指标：饲料法律、法规及政策的普及率达90%以上；饲料产品抽查次数年抽查次数在45次以上。

完成情况：完成了饲料法律、法规及政策的普及率达95%以上；饲料产品抽查次数年抽查次数在45次以上，执行情况良好。

6. 农产品质量安全监管

绩效目标：杜绝重大农产品质量安全隐患事件发生，加强和完善农产品质量安全检验。

绩效指标：重大农产品质量安全隐患事件发生率为0。

完成情况：及时按计划每月抽查农产品抽检数量达到15件，样品检验数据准确率达到98.00%；年度抽查粮油任务完成批次达到200以上，样品检验数据准确率达到90.00%，重大农产品质量

安全隐患事件发生率为0,执行情况良好。

7. 动物疫病防控及动物防疫体系建设

绩效目标：减少动物疫病发生，确保不发生区域性重大动物疫情，有效防止、控制传染病的传播。

绩效指标：动物疫病发生率在5%以下。

完成情况：实现了所有乡镇到村的强制免疫覆盖，控制动物疫病发生率在5%以下，病死猪无害化处理覆盖率达到100.00%，补贴资金及时按照补贴标准进行发放，提高畜产品质量，降低了畜禽发病率，执行情况良好

8. 新农村建设

绩效目标：按照人居环境三年整治行动发展要求，综合协调各有关单位，督导农村垃圾治理和秸秆焚烧，建立农村垃圾治理长效机制。2022年基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治，进一步提升无害化处理、资源化利用水平

绩效指标：垃圾处理率达到90%以上。

完成情况：建立了农村垃圾治理长效机制，对全县17个乡镇400多个村垃圾堆放点进行整治，使得生态环境得到极大改善。

9. 扶贫工作

绩效目标：2022年在全县着眼“脱贫、防贫、提质”三大目标，锁定“两不愁三保障”工作核心，狠抓责任落实、政策落实、工作落实。

绩效指标：在全县实现建档立卡贫困户扶贫全覆盖。

完成情况：全县实现建档立卡贫困户扶贫全覆盖率100.00%，执行情况良好。

10. 农业农村政务管理

绩效目标：各项农牧水产工作的正常运行。

绩效指标：保障各项农牧水产工作的正常运行。

完成情况：2022年保障了各项农牧水产工作的正常运行执行情况良好。

主要问题：部分绩效指标设置不够规范和精准，项目资金不能充分展现绩效目标执行情况，造成部分完成指标和预期指标差距较大。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况

通过部门整体支出绩效自评结果来看，我部门整体绩效目标及分项目标设定指定情况较为合理，各项重点工作目标、指标标准较为恰当适宜，但个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别三级指标值偏差较大。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况

通过项目支出绩效自评结果，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准较为恰当适宜、易于评价。对比年初绩效目标，个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别三级指标实际完

成值和年初指标值偏差较大，主要原因是对相关业务未能深入精准研判。

四、整改措施及结果应用

(一)整改措施。针对部分绩效指标设置偏差较大的问题，一方面，我部门将认真研究制定整改措施，通过健全制度、改进管理、优化流程等进一步提高部门预算绩效水平。另一方面，在整合资金、调整项目及改善投向等方面优化部门支出结构，强化绩效评估结果应用。

(二)结果应用。我部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息拟于2023年4月通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督并作为以后年度资金分配依据。

附2022年度预算项目绩效自评表

