

昌黎县农业农村局

2023 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

2023 年本部门整体年初预算安排 47861.93 万元,年中调整后预算数为 39558.90 万元,上年结转资金 155.96 万元,决算支出数 39665.96 万元,年度实际支出率达 100.27%,其中使用结余资金 145.11 万元。

2023 年部门项目支出共计 82 个,年初预算安排预算项目数 51 个,资金 41609.53 万元,年中调整后预算项目 82 个,资金 33744.96 万元,决算支出数 33755.67,其中:财政拨款 33744.96 万元,其他资金 10.71 万元,年度财政实际支出率达 100.00%。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 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。截至 2023 年底,昌黎县农业农村局及下属 10 个预算单位,在职人员 396 人,离退休 5 人。本部门专门成立由办公室人员组成的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 2024 年 03 月 10 日,

圆满完成了 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 82 个，预算资金 33744.96 万元。其中，一般公共预算项目 73 个，共涉及资金 30,290.33 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 8 个，共涉及资金 2996.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；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%；一般债券预算项目 1 个，共涉及资金 458.00 万元，占一般债券预算项目支出总额的 100.00%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 74 个，“良”项目 8 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 90.24%。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(调整后)	自评得分	自评等级
1	昌黎县农业农村局	优质苜蓿建设项目	100.00	98.00	优
2	昌黎县农业农村局	水产养殖健康示范场建设项目	20.00	91.00	优
3	昌黎县农业农村局	2020 年家庭牧场升级改造和智能	250.00	97.00	优

		奶牛场建设项目资金			
4	昌黎县农业农村局	2021 年地膜回收示范项目资金	60.00	98.00	优
5	昌黎县农业农村局	2016 年美丽乡村杏树园工程所需资金	365.64	97.00	优
6	昌黎县农业农村局	昌黎县厕所革命粪污资源化利用购买资金	69.34	94.00	优
7	昌黎县农业农村局	2020 年光热+生物质冬季清洁取暖改造项目	400.00	96.00	优
8	昌黎县农业农村局	2022 年生物质燃料保供及光热+项目资金	100.00	94.00	优
9	昌黎县农业农村局	2019-2021 年农村厕所改造市级奖补资金	1340.45	96.00	优
10	昌黎县农业农村局	昌黎县百吨级渔政执法船资金	411.20	93.00	优
11	昌黎县农业农村局	农村土地承包经营权调解仲裁工作经费	2.00	97.00	优
12	昌黎县农业农村局	参加第二十届中国国际农产品交易会相关活动的资金	2.75	95.00	优
13	昌黎县农业农村局	昌黎县 2023 年 3-4 季度“三员”老年补贴资金	135.67	94.00	优
14	昌黎县农业农村局	农村金融专员配套资金	3.00	96.00	优
15	昌黎县农业农村局	2023 年“三夏”生产工作经费	9.50	97.00	优
16	昌黎县农业农村局	2023 年开展涉农执法工作经费	20.00	95.00	优

17	昌黎县农业农村局	新区拨付资金用于解决昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题资金	154.90	98.00	优
18	昌黎县农业农村局	拨付塔子口、滦河口维修改造工程资金	19.30	94.00	优
19	昌黎县农业农村局	组织采购全县农业综合执法式服装和标志所需资金	11.42	96.00	优
20	昌黎县农业农村局	2023 年人居环境整治经费	9.50	97.00	优
21	昌黎县农业农村局	新集镇、泥井镇、茹荷镇新民居项目整改建筑物拆除费用	22.60	97.00	优
22	昌黎县农业农村局	2022 年度人居环境整治办公经费	8.00	97.00	优
23	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)	41.74	97.00	优
24	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)	47.62	98.00	优
25	昌黎县农业农村局	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(动物防疫)的通知	144.16	96.00	优
26	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】140 号河北省财政厅关于提前下达 2023 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)	172.81	98.00	优

27	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】140 号河北省财政厅关于提前下达 2023 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)	90.19	87.00	优
28	昌黎县农业农村局	农产品安全监督检查(粮油)工作经费	14.96	94.00	优
29	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)	50.00	95.00	优
30	昌黎县农业农村局	秦财农[2023]275 号关于下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知	11.00	98.00	优
31	昌黎县农业农村局	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	25.00	98.00	优
32	昌黎县农业农村局	冀财农[2023]44 号关于下达中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”支出)的通知	62.00	95.00	优
33	昌黎县农业农村局	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)	51.40	96.00	优
34	昌黎县农业农村局	冀财农[2020]15 号 2020 年省级农业生产发展资金智能奶牛场项目	60.00	97.00	优

		资金			
35	昌黎县农业农村局	冀财农[2023]43号拨付2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金	442.00	97.00	优
36	昌黎县农业农村局	2021年中央农业生产发展资金（合作社、家庭农场）	100.00	96.00	优
37	昌黎县农业农村局	冀财农[2023]74号关于调整2023年省级农业生产发展资金的通知	29.63	79.30	优
38	昌黎县农业农村局	冀财农[2023]60号关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知	130.09	84.78	良
39	昌黎县农业农村局	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	611.00	80.20	优
40	昌黎县农业农村局	冀财农[2022]172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知	514.66	81.86	良
41	昌黎县农业农村局	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	6873.00	97.00	优
42	昌黎县农业农村局	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知	186.10	83.29	良

43	昌黎县农业农村局	昌黎县 2022 年农村道路工程（债券）	800.00	96.00	优
44	昌黎县农业农村局	饮马河畜禽养殖粪污监测治理项目资金	100.00	94.00	优
45	昌黎县农业农村局	昌黎县 2018-2021 年“厕所革命”项目	2000.00	95.00	优
46	昌黎县农业农村局	昌黎县连片水产养殖区提升改造项目（二三类费用）	47.00	93.00	优
47	昌黎县农业农村局	秦财建[2023]252 号关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知	8.99	82.15	良
48	昌黎县农业农村局	冀财农[2022]165 号关于提前下达 20223 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知	458.00	99.00	优
49	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】137 号关于提前下达 2023 年中央农田建设补助资金的通知	1797.00	94.00	优
50	昌黎县农业农村局	昌黎县北戴河及相邻地区近岸海域环境综合整治清洁养殖工程项目剩余资金	36.00	97.00	优
51	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)	350.00	96.00	优

52	昌黎县农业农村局	昌黎县 2022 年农村道路工程项目 管理所需资金	19.80	93.00	优
53	昌黎县农业农村局	防贫监测工作经费	20.00	97.00	优
54	昌黎县农业农村局	2023 年市级财政衔接推进乡村振兴 补助资金的通知	40.00	98.00	优
55	昌黎县农业农村局	冀财建[2023]119 号 2023 年农业 绿色发展专项(畜禽粪污资源利用 化整县推进方向)中央基建投资预 算的通知	660.00	87.00	优
56	昌黎县农业农村局	冀财农[2023]47 号关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金	700.00	96.00	优
57	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】155 号关于提前下 达 2023 年省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金预算的通知	304.00	97.00	优
58	昌黎县农业农村局	财政衔接乡村振兴资金	1225.00	93.00	优
59	昌黎县农业农村局	冀财建[2022]208 号关于提前下 达 2023 年生猪调出大县奖励资金 (非省级统筹部分)的通知	236.24	89.91	优
60	昌黎县农业农村局	冀财农[2022]104 号关于调整 2022 年地下水超采综合治理试点 省级补助资金	35.98	97.00	优

61	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】89号调整2022年 省级农业科技转化及推广专项资 金	32.95	96.42	优
62	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】57号2022年中央 农业资源及生态保护资金（第二 批）	238.42	84.93	良
63	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）	16.02	89.16	优
64	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	41.24	97.00	优
65	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]157号河北省财政 厅关于提前下达2022年地下水超 采综合治理试点省级补助资金	265.96	91.00	优
66	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	662.92	98.00	优
67	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）	89.31	93.00	优

68	昌黎县农业农村局	秦财农【2022】475号2022年中央农业生产发展资金（第二批）	2.22	99.00	优
69	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）	2116.37	88.71	优
70	昌黎县农业农村局	冀财农[2021]166号提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（农村厕所改造补助）专项资金（政府债券）的通知	1714.55	93.01	优
71	昌黎县农业农村局	昌黎县2022年农村道路工程项目	2200.00	90.67	优
72	昌黎县农业农村局	秦财建【2022】660号关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金支持渔船渔港综合保障和渔业资源养护项目资金的通知	86.00	96.00	优
73	昌黎县农业农村局	冀财建【2022】55号关于下达2022年藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程项目）的通知	200.00	86.23	优
74	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）	220.00	78.16	良
75	昌黎县农业农村局	冀财农【2021】141号关于提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）	503.87	85.54	优
76	昌黎县农业农村局	冀财建【2021】181号下达2022	882.20	93.41	优

		年产量大县奖励资金的通知			
77	昌黎县农业农村局	冀财建【2021】181号下达2022年产量大县奖励资金的通知	400.00	97.00	优
78	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	900.00	84.91	良
79	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）	19.68	81.62	良
80	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	300.00	87.14	优
81	昌黎县农业农村局	冀财农【2022】88号下达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	382.50	96.00	优
82	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）	460.09	97.00	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95.6 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

我部门支出绩效总体良好，项目全部达到了相应时期执行

进度，各项目经费按照预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。我部门按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在部门的日常经费管理中首先保障本级及下属 10 个机构基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于部门专项业务支出，项目在项目资金充分保障情况下执行情况良好。同时在保障基本运转的前提下，大力倡导即行节约。

2023 年，我局将践行新发展理念，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。一是保证人员工资、离退休人员工资按时发放，确保单位工作秩序正常。二是确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位正常运转；及时缴纳工会经费，保证职工享受工会组织的福利待遇，在运转类公用项目支出预算中小于等于 206.78 万元，实际支出 263.31 万元，主要增加公务车和专用材料费等。三是采取保障机关工作办公环境措施，提升服务管理水平，保障项目顺利实施，在项目库支出预算中小于等于 41609.53 万元，实际本级支出 33744.96 万元。保障以上职能部门工作正常运转，提效降本，不断提高服务能力。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2023 年部门项目支出共计 82 个，年初预算安排预算项目数 51 个，资金 41609.53 万元，年中调整后预算项目 82 个，资金

33744.96 万元,决算支出数 33755.67,其中:财政拨款 33744.96 万元,其他资金 10.71 万元,年度财政实际支出率达 100.00%。

(1) 日常工作运转:

绩效目标:采取保障机关工作办公环境的措施,提升服务管理水平,保障机关和下属 10 个单位工作的正常运转。运行保障年运行成本数不高于 206.78 万元。保证人员工资、离退休人员工资按时发放,确保单位工作秩序正常。

绩效指标:完成在职、离退休人员工资的发放,人员经费发放及时率=100%。

完成情况:截止 2023 年底部门总体日常公用运转支出 263.31 万元,与年初设置指标 206.78 万元,执行率为 127.34%,主要增幅为公务用车运行维护费和专用材料费等;完成在职、离退休人员工资的发放,人员经费发放及时率 100.00%。

(2) 专项项目:

2.1 扶持农产品生产

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。

绩效目标 1: 畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标 2: 粮食作物增产率,亩增产 20%以上。

绩效目标 3: 经济作物增产。

绩效指标 4: 年增长量 0.5 万吨以上。

绩效目标 5: 蔬菜标准园创建。

绩效指标 6: 蔬菜标准园创建完成率在 90%以上。

绩效目标 7: 扶持乳粉业发展。

绩效指标 8: 生产乳粉用泌乳牛增加量在 1.1 万头以上。

绩效目标 9: 提升优质水产品产量。

绩效指标 10: 健康养殖示范场健康养殖技术普及率在 95%以上。

2.2 支持农业产业化

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 1: 农产品加工园区农业生产化补助。

绩效指标 2: 补助到位率在 95%以上。

2.3 农业资源保护和生态建设

建设生态农业, 改善农村环境, 实现农业可持续发展。

绩效目标 1: 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。

绩效指标 2: 户用沼气工程建设完工率在 60%以上。

绩效目标 3: 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。

绩效指标 4: 示范任务完成率在 85%以上。

绩效目标 5: 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 6: 治理产值提高率在 20%以上。

2.4 农业科技支撑和公共服务

促进农业现代化, 提高农业劳动生产率, 增加农民收入。

绩效目标:1: 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。

绩效指标 2: 理产值提高率在 6%以上。

绩效目标 3: 农作物种子鉴定与推广, 为农业生产提供优良新品种。

绩效指标 4: 项目新品种引入量在 6 个以上。

绩效目标 5: 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。

绩效指标 6: 农技推广经济效益增长率在 10%以上。

绩效目标 7: 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。

绩效指标 8: 畜牧良种种改良量在 6 个以上。

绩效目标 9: 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。

绩效指标 10：渔船动态监控率在 80%以上。

绩效目标 11：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。

绩效指标 12：动物疫病强制免疫率在 95%以上。

绩效目标 13：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。

绩效指标 14：市场上农资合格率在 90%以上。

绩效目标 15：农业信息服务，及时向社会发布农业信息。

绩效指标 16：信息制作发布任务完成率在 95%以上。

绩效指标 17：农业职业教育和新型职业农民教育培训。

绩效指标 18：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。

绩效目标 19：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。

2.5 饲料行业

是确保饲料法律、法规、政策的落实，促进饲料行业的健康发展，提高饲料产品质量。

绩效目标:1：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。

绩效指标 2：饲料法律、法规及政策的普及率达 90%以上。

绩效目标 3：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 4：饲料产品抽查次数年抽查次数在 45 次以上。

2.6 农产品质量安全管理

是杜绝重大农产品质量安全全隐患事件发生，加强和完善农产品质量安全检验。

绩效目标 1：加强和完善农产品质量安全检验。

绩效指标 2：重大农产品质量安全全隐患事件发生率为 0。

2.7 动物疫病防控及动物防疫体系建设

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。

绩效目标 1：有效防止、控制传染病的传播。

绩效指标 2：动物疫病发生率在 5%以下。

2.8 新农村建设

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。

绩效目标 1：全面推进农村生活垃圾治理。

绩效指标 2：垃圾处理率达到 90%以上。

2.9 扶贫工作

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。

绩效目标 1：狠抓责任落实、政策落实、工作落实。

绩效指标 2：在全县实现建档立卡贫困户扶贫全覆盖。

2.10 农业农村政务管理

各项工作圆满完成，不断加强自身教育，努力完成各项指标。

绩效目标 1：各项农牧水产工作的正常运行。

绩效指标 2：保障各项农牧水产工作的正常运行

主要存在问题：部分绩效指标设置不够规范和精准，需要更加细化各项目的绩效指标，绩效评价作证材料缺失和不够规范，无法满足评价和监控的需求。

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，但存在个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标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。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，发现个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标实际完成值和年初指标值偏差较大，主要原因对相关业务未能深入解析了解。

四、整改措施及结果应用

除涉密内容外我部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2024年4月通过政府官网向社会公开，在全县范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及部分绩效指标设置偏差较大方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

