
部门整体支出绩效自评报告

2020 年度



目录

第一部分	摘 要	1
第二部分	整体支出绩效自评报告	4
	（一）部门职责和工作活动	4
	（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标	6
	（四）预算支出及决算支出	10
	（五）“三公”经费预算安排及支出情况	10
二、	部门整体支出绩效自评指标体系设定情况	11
	（二）过程（48分）	12
	（三）产出（25分）	13
	（四）效果（15分）	13
三、	绩效自评开展情况	13
	（一）绩效评价目的	13
	（二）绩效评价依据	13
	（三）绩效评价内容	14
	（四）绩效评价原则	14
	（五）绩效评价方法	15
四、	绩效自评得分情况	17
	（一）投入（12分）	17
	（二）过程（48分）	20
	（三）产出（25分）	26
	（四）效果（15分）	28
五、	绩效评价发现的问题、意见及建议	29





第一部分 摘要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2020年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

保定市满城区农业农村局（简称区农业农村局），为区政府工作部门，经费保障形式为财政拨款。保定市满城区农业农村局设办公室、农业股、畜牧水产股、农机管理股4个内设机构，农工委并入农业农村局。在编共有人员158人。主要职责有贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促



使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

绩效自评工作经过了前期准备、拟定实施方案和设定指标体系制定、组织实施、撰写绩效自评报告四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《保定市满城区部门预算绩效运行监控工作规程》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了我单位2020年部门整体支出绩效评价工作。

我单位2020年部门整体支出绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、88个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 为“良”； $60 \leq$ 分值 < 80 为“合格”； 60 分以下为“差”。

我单位2020年部门整体支出综合评价得分为91分，评价等级为“优”。



经评价，我部门 2020 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。
2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措施：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时交回，同



时，对于按规定可以结转至下年的省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

第二部分 整体支出绩效自评报告

一、保定市满城区农业农村局单位基本情况

（一）部门职责和工作活动

根据中共保定市委办公室、保定市满城区人民政府办公室关于印发《保定市满城区农业农村局单位职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，满城区农业农村局为区政府工作部门，下设4个股室。根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，主要职责活动包括稳定农牧生产；强化政策、项目扶持；抓好草莓产业提升工作；抓好农村经营体制改革推进工作；抓好种养殖业灾害疫情防控；抓好畜禽养殖业粪污整治工作；做好农产品质量安全监管；做好农业面源污染治理工作；强化农牧综合执法及动物卫生监督工作；做好农技推广服务日常工作等十个部分。工作职责是：

（1）负责贯彻落实上级关于农业、畜牧水产、农村工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章等，结合本县实际，研究拟订贯彻落实措施和实施细则，并负责组织实施；研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设意见。

（2）参与制定全区农业、畜牧水产业、农村经济发展战略、方针、政策及中长期规划和年度计划并监督实施；



负责全区农业、农村和农民重大问题的调查研究及深化农村改革方案的制定工作；负责全县畜牧水产业的布局调整，重大项目建设的立项、初审和申报工作。

(3) 负责农村集体资产、财务的规范化管理和监督，负责减轻农民负担及其监督管理工作；加强农业执法监督检查，监督各项农业法律、法规的实施。

(4) 研究指导农村市场、培育大宗农产品产地批发市场体系建设和农业生产资料市场体系建设；强化农业、畜牧水产业信息网络体系建设，预测并发布农业、畜牧水产各产业产品及农业生产资料等信息。

(5) 负责全区农业、畜牧水产的科技普及、教育培训、技术引进、技术推广工作，制定推广规划和年度计划，并监督实施；组织相关科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

(6) 负责全区草地资源、农业用地、农业可再生资源 and 农业物种的资源建设、开发利用与保护管理工作，制定草地资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划和年度计划，确保农业、畜牧水产业的可持续发展。

(7) 负责农作物重大病虫害防治；制定全区畜牧水产养殖、物种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产业良种工作；负责种子、农药及有关肥料市场的监督管理，组织动、植物防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫生监督工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施农产品绿色无公害食品的质量监测与监督保护工作。



(8) 负责引导农业产业结构调整、农业资源合理配置工作；指导农村经济组织的建设与发展，稳定和完善的农村基本经营制度及政策，调整农村经济利益关系，调处各种农业承包纠纷及仲裁。

(9) 负责农业机械化的管理、农机安全管理、农机修造管理、农业机械的推广应用工作。

(10) 负责畜牧、渔政管理，加强资源开发利用和资源保护，强化水产品、动物产品的加工、流通和畜牧水产行业服务体系建设。同时，健全完善基层动物防疫体系建设。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

(二) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2020 年绩效预算编制要求，农业农村局设置的年度发展规划总体目标为：

1. 稳定农牧生产。全力确保农业种植、畜禽养殖生产稳定，始终把粮食生产作为首要任务，力争全年粮食播种面积稳定在 39 万亩左右，总产 17 万吨左右，确保粮食、蔬菜、畜产品平稳供应。

2. 强化政策、项目扶持。落实好农机购置补贴、生猪无害化处理补贴等强农惠农政策，抓好奶业振兴项目、粮食生产功能区划定等项目的争取实施，通过政策落实、项目实施，进一步增强全区农业综合生产能力。



3. 抓好草莓产业提升工作。加快推进太行山农业创新驿站创建工作，依托河北农业大学科研团队，协助指导草莓园区进行草莓产业新品种、新技术的引进、试验、示范、试用、推广，打造现代草莓产业创新示范区，辐射带动全区草莓产业发展，预计引进草莓新品种 5 种、新技术 2 项。

4. 抓好农村经营体制改革推进工作。一是配合农工委稳步推进农村产权制度改革资产清产核资工作；二是按照“依法、有偿、自愿”原则，引导农户土地向种植大户流转，发展适度规模经营；三是做好新型农业经营主体培育工作，力争培育新增新型农业经营主体 10 家。

5. 抓好种养业灾害疫情防控。一是做好农作物病虫害预警防治，及时发布农作物病虫害防治信息，指导农民做好灾害防范工作；二是搞好动物疫病防控，抓好春季、秋季重大动物疫病防控工作，确保全年无重大疫情发生。

6. 抓好畜禽养殖业粪污整治工作。按照“规模、特色、安全、生态”的原则，正确处理好养殖产业发展与生态环境的关系，搞好畜禽粪便综合利用整区推进工作，指导协助畜禽养殖场搞好粪污处理设施建设改造提升，提高畜禽粪污综合利用水平。

7. 做好农产品质量安全监管。一是继续做好农产品抽样检测工作，预计抽检农产品样品不少于 1000 份；二是继续开展农产品质量安全监管整治活动，加强无公害种养企



业、园区监管，积极引导符合条件的种养企业开展农产品质量“三品一标”认证工作，确保农产品质量安全。

8. 做好农业面源污染治理工作。一是继续做好测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控技术推广，减少农业生产农药化肥用量；二是做好秸秆综合利用技术推广工作，积极推广秸秆还田、饲料青贮等技术，抓好粮改饲项目实施工作，促进秸秆综合利用；三是搞好农村新能源建设，积极争取实施大型沼气工程、农村新能源集成示范项目，带动提升全区新能源利用水平；四是继续按照上级安排部署做好第二次全国农业污染源普查工作。

9. 强化农牧综合执法及动物卫生监督工作。一是强化种子、农药、兽药等监管，严厉打击坑农害农及农牧生产违禁品非法添加行为；二是强化动物卫生监督工作。做好动物检疫及病死猪无害化处理工作，严厉打击非法收购、加工、销售病死动物及动物产品等违法行为；三是强化动物定点屠宰监管工作，严厉打击私屠乱宰、违禁品添加等违法行为。

10. 做好农技推广服务工作。积极开展科技下乡、现场指导、技术咨询等服务工作，预计服务农民不少于 3000 人次，为农业生产提供良好的技术服务保障。