保定市满城区农业农村局

部门绩效自评工作报告

**一、绩效自评工作组织开展情况**

根据河北省财政厅《关于做好2022年度省级预算部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2023〕1号）要求，对于2022年度预算项目绩效自评工作，我局高度重视，成立专项小组，指定专人负责此项工作。绩效自评工作开展情况如下：

１．资金情况：

2022年本部门管理的预算项目54个，涉及资金8396.5154万元。

２．绩效自评工作开展情况：

本部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

３．绩效自评工作情况：

本部门1-12月份绩效目标实现程度达到100%的项目有52个，绩效目标实现程度达到90%的项目有2个。

**二、绩效目标实现情况**

1. 绩效目标实现情况。1-12月份绩效目标实现程度达到100%的项目有52个，绩效目标实现程度达到90%的项目有2个。自评得分97.57分。

具体完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 12月底绩效目标实现程度（%） | 自评得分 |
| **满城区农业农村局** | 拨付2022年市级农机保险保费补贴资金 | 5.49 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 保定市满城区秸秆垃圾禁烧工作领导小组办公室办公经费 | 9.5 | 90 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年市级动物疫病防治资金 | 4.66 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金 | 147.15 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年政策性农机保险补贴 | 1.966 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标 | 114.58 | 100 | 95 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标 | 33.37 | 100 | 90 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金 | 202 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2020年市级农机保险保费补贴清算资金 | 1.8776 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年市级农业生产发展资金 | 42 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年资产收益 | 95.6 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年省级农产品质量安全及疾病防治资金 | 5 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”） | 51.51 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2020年优势特色产业发展（草莓杂交育种）项目资金 | 100 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年市级农机保险保费补贴资金 | 1.9188 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年中央动物防疫补助资金 | 13.62 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | 200 | 100 | 92.5 |
| **满城区农业农村局** | 2021年下半年养殖环节病害猪无害化处理市级补助资金 | 11.943 | 100 | 95 |
| **满城区农业农村局** | 2022年自主发展补贴项目 | 10 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | 450 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年上半年病死猪无害化处理市级补助资金 | 22.837 | 100 | 95 |
| **满城区农业农村局** | 调整2021年省级农业发展资金 | 130 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年中央动物防疫等补助经费（第二批） | 34.36 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”） | 22.25 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年中央农业生产发展资金 | 1.64 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 | 375 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 原（公社）农机员、基层兽医员、农技员、水利员、农经员生活补贴 | 259.754 | 95.62 | 95.08 |
| **满城区农业农村局** | 大型沼气建设项目 | 50 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 区级农业保险保费补贴 | 100 | 100 | 90 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年农业保险保费省级补贴资金预算指标 | 199 | 100 | 90 |
| **满城区农业农村局** | 2022年市级农业保险保费补贴资金 | 83.13 | 100 | 90 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年农业生产发展专项资金（用于耕地力保护） | 2292 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2019-2020年度采暖季型煤配套炉具补贴资金 | 200 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年中央农业生产和水利救灾资金 | 61 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年中央农业生产和水利救灾资金 | 103 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年农业生产和水利救灾资金（第二批） | 70 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年市级乡村振兴战略资金 | 2 | 100 | 90 |
| **满城区农业农村局** | 2022年大豆玉米带状复合种植项目资金 | 5 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年上半年病死猪无害化处理市级补助资金 | 8.95 | 100 | 95 |
| **满城区农业农村局** | 2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度） | 10 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 高速沿线村庄美化提升工程款 | 6 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券） | 317.058 | 100 | 90.44 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年省级农业生产发展资金 | 395.451 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | 480 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2020年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目 | 97 | 100 | 91.39 |
| **满城区农业农村局** | 2021年省级农业生产和特大防汛抗旱资金 | 64.6 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券） | 200 | 100 | 97.93 |
| **满城区农业农村局** | 提前下达2022年中央农业生产发展资金 | 105 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金 | 36.3 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批） | 53.5 | 100 | 82.51 |
| **满城区农业农村局** | 2022年中央农业生产发展资金（第二批） | 411 | 100 | 93.82 |
| **满城区农业农村局** | 巩固脱贫衔接资金（资产收益、雨露计划、小额信贷贴息、对口帮扶、龙湖示范区农村道路建设） | 577 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2021年省级农业生产发展资金 保财农【2022】7号 | 100 | 100 | 100 |
| **满城区农业农村局** | 2022年市级农业保险保费补贴（第二批）资金 保财金【2022】35号 | 12 | 100 | 100 |

2. 偏差原因分析：1-12月份存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况原因：年初预算数据较大，实际执行数据较小。

3. 绩效自评过程中采取的整改措施及整改结果。

整改措施：1-12月份未完成的项目均因未完成验收，资金将结转下年加快支出进度，力求全部实现绩效目标。

**三、绩效目标设定质量情况**

从全年落实项目情况分析，年初设定绩效目标相对较为合理，但由于具体实施情况不同，致使部分项目绩效目标未按年初设定完成。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标缺乏明确的评价依据和评分标准，在下年度还需在绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

**四、整改措施及结果应用**

1.加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2.积极配合上级财政部门的绩效监控工作。对项目绩效进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

保定市满城区农业农村局

2023年5月10日