

平顶山市农业农村局项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

平顶山市农业农村局支出高标准农田现场会全年预算数 22.7 万元，全年执行数 24.41 万元，执行率 100%；秸秆禁烧项目全年预算数 117.95 万元，全年执行数 48.09 万元，执行率 40.8%；农（含牧渔）产品质量安全监管全年预算数 20 万元，全年执行数 17.43 万元，执行率 87.2%。农业工作补助全年预算数 93.07 万元，全年执行数 53.34 万元，执行率 57.3%；农业生产发展资金（农业结构调整）全年预算数 36 万元，全年执行 25.13 万元，执行率 69.8%。

二、绩效自评工作开展情况

局机关领导高度重视项目自评工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

三、项目单位自评结果及分析

（一）高标准农田现场会

1、资金执行情况

平顶山市农业农村局支出高标准农田现场会全年预算数 22.7 万元，全年执行数 24.41 万元，执行率 100%

2、年度总体目标

总结推进全省高标准农田建设及示范创建工作，抓好已建项目农田水利设施排查整改，推进建立高标准农田项目建后管护长效机制，总结交流经验，安排部署农业水价综合改革等工作

3、绩效指标完成情况

（1）产出指标

数量指标：“参会人数”年度指标值为 160 人，实际完成 186 人，得分 25 分。

质量指标：“参会率”年度指标值 95%，实际完成值 100%，得分 25 分。

（2）效益指标

社会效益指标：促进交流合作，得分 30 分。

（3）满意度指标

参会人员满意度，年度指标值 95%，实际完成值 100%，得分 10 分。

（二）秸秆禁烧项目

1、资金执行情况

秸秆禁烧项目全年预算数 117.95 万元，全年执行数 48.09 万元，执行率 40.8%；

2、年度总体目标

年底前，全市无大面积焚烧现象，露天焚烧得到有效遏制；全市秸秆综合利用率平均达到 93%以上。

3、绩效指标完成情况

（1）产出指标

数量指标 1：综合办公运行费计划活动完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 68%，得分 12 分。

数量指标 2：采购打印机，年度指标为 1 台，实际完成 1 台，得分 12 分。

质量指标 1：农作物秸秆综合利用率，年度指标值 $\geq 93\%$ ，实际完成值为 94.17%，得分 12 分。

质量指标 2：保障蓝天卫士正常运转，年度指标为正常运转，实际完成为正常运转，得分 14 分。

（2）效益指标

社会效益指标：有效遏制秸秆露天随意焚烧现象，年度指标为明显，实际为明显，得分 15 分。

生态效益指标：持续降低焚烧秸秆对大气质量的影响，年度指标为明显，实际为明显，得分 10 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：农户、种植业经营主体、秸秆综合利用对象对秸秆禁烧及综合利用工作满意度，年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ，得分 10 分。

（三）农（含牧渔）产品质量安全监管

1、资金执行情况

农（含牧渔）产品质量安全监管全年预算数 20 万元，全年执行数 17.43 万元，执行率 87.2%。

2、年度总体目标

完善农产品质量安全追溯体系；加强农产品或农资监测；配合农业农村部农产品监测。

3、绩效指标完成情况

（1）产出指标

数量指标：“阳光农安”应用主体完成率，年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际指标完成 $\geq 95\%$ ，得分 50 分。

（2）效益指标

社会效益指标：发生重大农产品质量安全事件，年度指标为不发生，实际指标为不发生。得分 30 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度（农产品质量安全监管项目），年度指标 $\geq 80\%$ ，实际指标 $\geq 80\%$ ，得分为 10 分。

（四）农业工作补助

1、资金执行情况

农业工作补助全年预算数 93.07 万元，全年执行数 53.34 万元，执行率 57.3%；

2、年度总体目标

用于保障单位日常公务运行

3、绩效指标完成情况

(1) 成本指标

经济成本指标 1：设备购置成本，年度指标值 1，实际完成值 1，得分 5 分。

经济成本指标 2：聘用法律顾问成本，年度指标值 ≥ 5 ，实际完成值为 5，得分 5 分。

经济成本指标 3：遗属补助经费，年度指标值 ≥ 2 ，实际完成值为 2，得分 5 分。

经济成本指标 4：设备维修成本，年度指标值为 4，实际完成值为 4，得分 5 分。

(2) 产出指标

数量指标 1：农产品加工投资贸易洽谈会相关工作的开展，年度指标为 1 次，实际完成为 1 次。

数量指标 2：参会人数，年度指标为 120 人，实际完成为 122 人。

数量指标 3：聘用法律顾问次数，年度指标为 1 次，实际完成为 1 次。

数量指标 4：维修次数，年度指标为 ≥ 5 次，实际完成为 5 次。

数量指标 5：设备购置次数，年度指标为 ≥ 2 次，实际完成为 2 次。

数量指标 6：遗属补助人次，年度指标为 4 次，实际完成为 4 次。

质量指标 1：农洽会顺利开展，年度指标为农洽会顺利开展，实际完成为农洽会顺利开展。

质量指标 2：参会率，年度指标为 100%，实际完成为 100%。

时效指标：农洽会前期准备、开展及后续工作，年度指标为完成，实际指标为完成。

（3）效益指标

经济效益指标：提升农产品加工业、打造农业全产业链从而提高产业经济效益，年度指标为提升农产品加工业经济效益，实际指标为提升农产品加工业经济效益。

社会效益指标 1：为农产品提供展示和销售平台，年度指标为提升我市农产品知名度，实际指标为提升我市农产品知名度。

社会效益指标 2：促进交流合作，年度指标为促进，实际完成为促进。

社会效益指标 3：对保障部门工作正常开展的影响，年度指标为明显，实际完成为明显。

（4）满意度指标

服务对象满意度 1：受众群众和企业满意，年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

服务对象满意度 2：参会人员满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，

实际完成 100%。

服务对象满意度 3：职工满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

（五）农业生产发展资金（农业结构调整）

1、资金执行情况

农业生产发展资金（农业结构调整）全年预算数 36 万元，全年执行 25.13 万元，执行率 69.8%。

2、年度总体目标

组织参加招商引资、优质农产品展示展销 4 次以上，宣传推介优质农产品 8 个，提升我市农业品牌知名度，组织开展项目绩效评价。

3、绩效指标完成情况

（1）产出指标

数量指标 1：参加招商及展示展销会次数，年度指标值 4 个，实际完成值 4 个，得分 12 分。

数量指标 2：宣传推介优质农产品数量，年度指标值 8 个，实际完成值 8 个，得分 12 分。

质量指标：农产品质量安全抽检合格率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%，得分 12 分。

时效指标：项目建设完成时限，年度指标值 1 年，实际完成值 1 年，得分 14 分。

（2）效益指标

经济效益指标：推介农产品销售率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，得分 10 分。

社会效益指标 1：农产品质量安全生产水平，年度指标为提高，实际完成为提高，得分 10 分。

社会效益指标 2：农产品品牌知名度程度，年度指标为提升，实际完成为提升，得分 10 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：推介企业服务对象，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，得分 10 分。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

本单位在自评过程中未发现问题。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议上级多开展绩效评价类培训和项目实施过程中指导工作。

六、其他需要说明问题

无

