

## 附件 4



# 平顶山市农业农村局部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

根据《平顶山市人民政府关于印发 2022 年度经济社会发展责任目标的通知》（平政[2022]16 号）要求，我局年度履职目标是：完成农村居民人均可支配收入增速目标任务；完成规模以上农产品加工企业营业收入增速目标任务；完成新改造农村户厕达标率目标任务；实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成粮食产量省定任务；完成 23.3 万亩高标准农田建设目标任务；完成农村无害化卫生厕所改造 4.5 万户目标任务，建设绿色食品城。坚持生态循环绿色发展模式，依托国家农业“两区”，实施“带、链、园、企”一体推进工程，围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业，延链、补链、优链、强链；实施品牌发展战略，继续开展绿色食品等创建活动，大力发展特色农产品，培育壮大“鹰字号”区域品牌；全面实施乡村建设行动，开展“千万工程”示范村创建工作，计划创建示范村 100 个；培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，鼓励多种形式适度规模经营；巩固农村集体产权制度改革成果，积极盘活闲置农村

资产资源。持续推进农村承包地等“三权分置”改革，引导土地经营权规范有序流转；开展农业面源污染防治工作，推进化肥农药减量化，加强农业废物等收集处理；抓好农作物秸秆禁烧及综合利用工作，进一步完善秸秆禁烧监管机制，秸秆综合利用率达到 93%以上；大力引进和培育农产品加工企业，支持创建国家级现代农业产业园、农业产业强镇，引进国家级重点农业产业化龙头企业 2 家以上，新培育省级以上龙头企业 3 家；巩固农产品质量安全县建设成果，完善农产品质量安全追溯体系建设，加大农畜产品监测力度；解决农产品市场产销对接问题，组织鹰城名优企业参加展会，展示产品良好形象，提升美誉度和影响力；抓好农业领域优化营商环境工作，持续深化“放管服”政革，开展好“双随机、一公开”监管；农村生活污水治理率达到 41%，创建乡村振兴示范村 100 个以上。

年度主要任务是：保障基本支出、政府购买服务支出、厉行节约类支出、业务工作和信息化工作等经费正常开支，单位年度目标圆满完成。为此我们从投入管理指标、产出指标、效益指标下的工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面进行了设置。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我局整体预算绩效目标包括局机关及所属 17 个二级单位，主要设置了：年度综合办公、会议、培训、委托业务、招待和设备购置；种子质量检验；农民教育培训；新型农业经营主体培育；

旱作节水技术试验示范；渔业行政执法，保护渔业资源；农业执法监管；农作物病虫测报；农业技术推广；救灾备荒种子储备；测土配方施肥；水产技术推广与培训；农业科技培训；菜篮子工作；农产品质量安全；烟叶新技术新产品推广；信息服务中心运行；能源新技术及农村废弃物技术试验、示范、推广等工作目标。

绩效目标围绕各单位业务特点和年度主要工作任务设置了产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，细分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等多个二级指标，并根据年度主要工作任务细分为三级指标，分别对应具体的指标值。

## **二、绩效自评工作开展情况**

我局绩效监控范围是纳入市级部门预算管理的全部资金，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。年初财政预算计划下达后，我们组织机关和所属二级单位专题学习预算绩效管理工作培训资料，参考省厅预算公开绩效目标设置模式，按照本单位承担的年度工作任务和业务特点分解落实绩效目标，指标值可尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。机关及 17 个所属二级单位全部都是绩效管理责任单位，各自承担与本单位相关的绩效管理职责。

### 三、综合评价结论

我局 2022 年初预算数为 3071.47 万元，全年预算数为 4308.26 万元，全年预算执行数为 4308.26 万元，预算执行率 100%，较好地完成了全年工作任务及工作目标，部门整体自评分数为 99 分。

年度履职目标完成顺利：市政府出台了《关于印发平顶山市加快推进农业优势特色产业发展实施方案的通知》（平政〔2022〕13 号），支持农产品加工业发展，2022 年我市规模以上农产品加工企业营业收入增速为 7.8%，圆满完成省定增速 7.5% 的目标。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，2022 年全市粮食播种面积 669.59 万亩，比上年增长 0.07%。其中：夏粮播种面积为 331.43 万亩，比上年增长 0.09%；秋粮播种面积为 338.16 万亩，比上年增长 0.06%。粮食总产量为 228.34 万吨，比上年增产 0.19%。其中：夏粮总产量为 122.36 万吨，比上年增产 0.33%；秋粮总产量为 105.98 万吨，比上年增产 0.03%；2022 年全市高标准农田建设任务 25.6 万亩，其中高效节水灌溉面积 22.8 万亩，总投资 40680 万元，涉及 8 个县（市、区）28 个项目，年底实现项目工程大头落地。在全省高标准农田建设排查整改工作中，我市最先在全国农田建设监测监管平台上完成排查信息报送工作；抓好农村人居环境整治提升，持续推进农村厕所革命，省定我市 2022 年农村无害化卫生厕所改造任务 5 万户，全市已完成 5.02 万户。积

极培育新型农业经营主体，全市登记注册的合作社共计 6401 个（示范社国家级 24 个、省级 58 个、市级 141 个），比 2021 年底新增 125 个。持续推进舞钢市省级家庭农场示范县创建工作，积极申报 2022 年度省级示范家庭农场 16 家，组织认定 2022 年度平顶山市级示范家庭农场 26 家。目前我市省级示范家庭农场 37 家，市级以上 53 家。面向家庭农场经营者、农民合作社带头人和种养大户，分级分类培育新型职业农民，聚焦经营管理培训环节，集中时间、集中地点、集中师资力量，重点围绕农产品品牌建设等内容，在经营理念和管理方式等方面进行系统提升，实现两类培训有机融合，各类培训活动已覆盖 3000 余人。不断巩固农业面源污染防治成果，主要农作物化肥利用率为 41% 以上，测土配方施肥技术覆盖率 91.6%。农药利用率为 40.8%，绿色防控率为 51.1%，统防统治率 47.5%。废旧农膜回收效果显著，全市正常运行的废旧农膜回收站点共计 115 个，共使用农膜 1428.51 吨，回收废旧农膜 1354.52 吨，回收率 94.82%。全市各级禁烧部门紧盯目标、强化措施，禁烧工作机制日趋完善，综合利用能力明显提高，在组织动员、宣传引导、高效管控、综合利用方面形成了一整套比较完备的工作体系和运行机制。全市禁烧形势稳定有序，秸秆综合利用率平均达 93% 以上。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实开展以“治理六乱、开展六清”为主要内容的农村人居环境集中整治行动，让广大农村净起来、亮起来、

绿起来、美起来，着力建设宜居宜业和美乡村。分类推进农村生活污水治理，全市农村生活污水治理率已达 43%以上。积极开展乡村建设示范创建活动，印发了《平顶山市乡村建设示范创建方案》，根据各地工作成效和县级自评结果，向省农村人居环境集中整治专班推荐 6 个先进乡镇、60 个先进村，同时评选 100 个市级示范村。

年度主要任务进展良好：人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷，修缮，遗属补助等基本支出有效保证；租车，聘请法律顾问等政府购买业务；公务接待、公车运维、培训、会议等厉行节约支出结合疫情防控等需求量力而行；各单位履职业务经费按计划申请支付；信息化建设及基础设施正常运维。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）部门资金情况分析**

我局 2022 年初整体预算数为 3071.47 万元，全年预算执行数为 4308.26 万元，支出率为 100%。自评得分 10 分。

##### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

###### **1.投入管理指标完成情况分析**

投入管理指标满分 30 分，得分 29 分，其中：（1）工作目标管理得分 6 分，年度履职目标具备相关性，工作任务具备科学性，绩效指标具备合理性。（2）预算和财务管理得分 16 分，预

算编制完整，专项资金细化率大于 95%，三公经费控制率小于 20%，政府采购执行率大于 95%，决算真实，资金使用合规，拥有较为健全的管理制度，预决算信息公开透明，资产管理规范。预算调整率大于 20%，原因为本年度涉及预算的追加。结转结余率小于等于 20%。(3)绩效管理得分 7 分，绩效监控完成率 100%，绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果均得到运用。

## 2.产出指标完成情况分析

产出指标满分 25 分，得分 25 分，其中重点工作任务完成、履职目标实现均已完成，分别得分 13 分、12 分，合计 25 分。

重点工作任务完成中基本支出类完成率 $\geq 95\%$ ，得分 2 分，政府购买服务完成率 $\geq 95\%$ ，得分 2 分，厉行节约类支出完成率 $\geq 95\%$ ，得分 2 分，业务工作经费支出完成率 $\geq 95\%$ ，得 2 分，信息化工作经费支出完成率 $\geq 95\%$ ，得分 2 分，合计 10 分。

履职目标实现中完成增速目标效果良好，得分 2 分，改造农村户厕成果显著，得 2 分，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略效果良好，得分 3 分，建设绿色食品城，壮大“鹰字号”区域品牌成果显著，得 2 分，全面实施乡村建设行动效果良好，得 2 分，实鼓励多种形式适度规模经营小鬼昂好，得 2 分，成果显著，合计 15 分。

## 3.效益指标完成情况分析

效益指标满分 35 分，得分 35 分，其中履职效益、满意度情

况均已完成，分别得分 18 分、17 分，合计 35 分。

履职效益完成指标中增加粮食产量，得分 9 分，提高农产品品牌影响力，得分 9 分，合计 18 分。

满意度指标中社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，得分 9 分，群众对农畜产品安全满意度 $\geq 98\%$ ，得分 8 分，合计 17 分。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

从整体预算执行情况看，我局各项工作平稳有续进行，年度目标及任务完成较好，整体资金支付率较高。发现的主要问题是：绩效管理工作是一项复杂细致，环环相扣得工作，业务单位对部分指标的理解不足，整体绩效目标设置有一定难度，需要加强持续培训和学习。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局认真对待此次绩效自评工作，对绩效自评结果分析情况，总结经验吸取教训，对存在的问题积极研究解决方案，增强绩效工作的科学性、合理性、规范性，以促进部门整体绩效工作水平的提高。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

我们将继续提高对绩效管理工作的重视程度，组织所属单位业务和财务人员加强绩效管理知识培训和学习，积累绩效管理知识水平，提升相关工作能力，为做好我局的绩效管理工作继续努

力。

## 八、其他需要说明的问题