**一、部门整体支出绩效评价**

**（一）、基本概况。**

**部门主要职责职能**

1、贯彻国家及省、市有关农业、畜牧业、饲料生产、渔业法律法规，研究拟定农业、畜牧业、渔业实施办法，并组织实施。

2、研究拟定全市农业、畜牧业、渔业发展的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、引导农业产业结构和畜牧业产业结构合理调整及资源合理配置；负责较大项目的初审和立项申报及农业项目资金争取，并监督资金的规范使用。

4、制定全市农业科技推广、农作物、畜禽、水产良种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广农作物、畜禽良种工作，并对规模型农作物良种、畜禽渔场进行鉴定验收。

5、负责全市农业资源、林业资源、畜产资源、草地资源、渔业资源的保护和建设，制定农业资源、草地资源、渔业资源开发利用中长期规划，适时发展高效农业，搞好菜篮子工程，预测并提供各种农业经济信息。

6、指导农村经济组织建设，负责农村财务审计工作，稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，并负责减轻农民负担的监督管理等工作。

7、负责组织实施全市农业开发、高标准农田建设等工作。

8、组织全市农资执法、兽医医政、兽药医政、饲料执法、饲料检测、土壤化验、动物检疫、药检、渔政等监督管理工作：组织全市畜禽的防疫和水生动植物病虫害防治及病虫害防治监测工作，监督检查农业、畜牧、渔业法规的执行。

9、负责制定全市农业机械化发展规划及目标，并组织实施，推广农机新技术，负责农业机械化、农机安全管理的执法和管理工作。

10、面向全市开展农、牧、渔技术知识培训，实施科教兴农战略；严格农村会计培训，提高业务素质，建立健全社会化服务网络。

11、负责新能源建设，对新能源方面的产品生产、销售进行监督和管理，组织指导沼气物业工人培训和人才引进，负责沼气安全生产，普及沼气使用知识，实施农村沼气项目，依法管理沼气及其配件市场。

12、负责承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项 。

**组织架构**

根据上述职责，沙河市农业农村局设9个内设机构：1、办公室2、美丽乡村股3、农业生产综合管理股4、农村经济发展改革股5、农业科技教育股6、农业综合开发股7、农产品质量安全监管股8、畜牧水产综合管理股9、沙河市农业机械化管理办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市农业农村局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

**人员及资产情况：**沙河市农业农村局2021年底实有人员217人。有房屋面积4668平方米，公务用车及执法执勤车13辆，年末总资产2307.14万元（含固定资产、货币资金、财政应返还额度）。

**部门履职总体目标：**2021年和今后一个时期，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作部署，聚焦当好邢台高质量赶超“样板地”和“模范生”目标，按照“保五争三拼第一”要求，全面贯彻新发展理念，努力推动农业农村各项事业高质量发展，重点做好大力推广实用新技术，促进农牧业健康发展，稳步提升重要农产品保障水平；深化农业供给侧结构性改革，促进农业现代化建设再上新台阶；深入实施乡村振兴战略；持续推进农村人居环境治理工作；深入推进农村改革；全力搞好重大动物疫病防控工作，促进畜牧业健康发展；搞好农产品质量安全监管；认真谋划实施一批重点项目等各项工作。

**年度整体绩效目标、工作任务：**

（1）实施农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度。

绩效目标：指导农村集体经济组织发展、集体资产管理

绩效指标：扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（2）农业标准化生产

绩效目标：指导粮、棉、油、菜、肉、蛋等农产品生产

绩效指标：组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系

（3）动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害、防控重大动植物疫病，促进农牧业持续健康发展。

绩效指标：指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫

（4）农产品质量安全监督管理

绩效目标：加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

绩效指标：制定农产品质量安全监测计划，完成全年检测和风险监测任务。

（5）高素质农民培训

绩效目标：实施农业农村人才队伍建设

绩效指标：开展新型职业农民培育和农村实用人才培训

（6）推动全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

绩效目标：保证农村人居环境整治工作稳步推进

绩效指标：以农村垃圾治理、生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向，改善提升农村生产生活条件，完成人居环境整治各项目标任务。

（7）普及农业机械化技术

绩效目标：农业机械的管理供应、技术指导和小型农机具的推广监督指导

绩效指标：使我市农作物耕种收农业机械化率逐年提高

（8）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作

预算资金安排及资金支出情况。2021年预算安排资金3806.972万元，资金支出3806.972万元。

**（二）、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。**

1、部门开展预算绩效管理情况。按照预算绩效管理的政策要求，我局结合部门实际，严格资金绩效管理，加强绩效完成情况的督导和监督，一是明确范围责任。按照“花钱必有效，无效必问责”的要求，承担项目的科室，都要依据上级政策和绩效目标要求，制定具体项目资金的绩效目标，所有资金都录入资金项目库。二是集体决策。项目方案、资金使用、绩效目标等重大事项都要经党组会专题研究通过后方可实施。三是严格管理。成立项目实施专班，按照项目实施要求，严格公开公示和验收，并进行事中监督，发现问题立行立改，确保实施过程公开透明，资金安全。

2、工作履行活动完成情况。2021年我局共承担项目16个，资金 3806.972 万元，按照时间进度要求已基本完成或全部完成绩效任务。综合上述，我局有效完成了当年度工作目标，基本实现了年度绩效目标

3、实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。按照项目绩效管理的具体要求，进一步落实绩效预算改革。2021我局结合上级文件精神和绩效任务目标的要求，结合项目实际情况积极编制绩效预算，认真梳理部门 职责-工作活动和预算项目，精准编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了所有财政项目都纳入年度预算管理，做到每个项目绩效填报规范、完整、符合项目政策和文件要求。同时积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。

**（三）、绩效评价的组织实施情况。**

局成立由局长任组长，主管副职为副组长，相关科室负责人为成员的项目绩效评价领导小组，负责局项目整体绩效评价工作

**（四）各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。**

此次实施绩效自评的项目有16个，共设置绩效指标160余条，绩效指标完成160余条。

**（五）存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。**

存在问题：部分项目存在资金实施进度不快、预算绩效指标设定不完善。由于2021年疫情影响或程序履行时间长，以及政策调整所致。

采取的纠偏措施及改进绩效管理建议：1.完善制度建设。落实财政实施全面预算绩效管理相关要求，制定机关财务规定，完善预算绩效管理制度及财务管理，结合准备实施的项目，制定适合具体运作的实施方案及资金管理办法。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（六）其他需要说明的问题。**

无

**二、**

**部门整体支出绩效评价指标体系评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **评分标准** | **得分** |
| **指标名称** | **指标解释说明** |
| 投入（10） | 绩效目标设定情况  （5分） | 职责明确 （1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；  不符合（0）。 | 1 |
| 活动合规性（2分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。  评价要点：  1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；  2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 活动合理性（2分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。  评价要点：  1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；  2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 预算配置情况(5分) | 在职人员控制率（1分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。  在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。  编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；  2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；  3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 1 |
|  | “三公”经费变动率（2分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 1.“三公”经费变动率小于或等于-5%的，得满分；  2.“三公”经费变动率大于或等于10%的，得0分；  3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（“三公”经费变动率）－“三公”经费变动率]/[max（“三公”经费变动率）－min（“三公”经费变动率）]×该指标分值。 | 2 |
| 重点支出安排率（2分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；  2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；  3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。 | 1 |
| 过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率（5分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。  预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。 | 4 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。  预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；  2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；  3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：  得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。 | 2 |
| 支付进度率（5分） | 部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。  支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 4 |
| 结转结余率（4分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。  结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；  2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；  3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。 | 3 |
| 公用经费控制率（4分） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。  公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；  2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；  3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。 | 4 |
| 政府采购执行率（4分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。  政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。  政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；  2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；  3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。 | 3 |
| 预算管理情况  （15） | 资金使用合规性（8分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。  评价要点：  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；  2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；  3.项目的重大开支经过评估论证；  4.符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留情况；  6.不存在挤占情况；  7.不存在挪用情况；  8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；  符合其中七项（6）；  符合其中六项（4）；  符合其中五项（2）；  符合其中四项及以下（0）。 | 8 |
| 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。  评价要点：  1.公开预决算信息；  2.按规定内容公开预决算信息；  3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；  符合其中两项（2）  符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。  评价要点：  1.基本财务管理制度健全；  2.基础数据信息和会计信息资料真实；  3.基础数据信息和会计信息资料完整；  4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4）；  符合其中三项（2）；  符合其中两项（1）；  符合其中一项及以下（0）。 | 4 |
| 资产管理情况（5分） | 资产管理完整性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。  评价要点：  1.资产保存完整；  2.资产账务管理是否合规，账实相符；  3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3）；  符合其中两项（2）；  符合其中一项（1）；  符合零项（0）。 | 2 |
| 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。  固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；  2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；  3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。 | 2 |
| 产出(25分) | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；  2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 10 |
| 项目完成质量达标率（15） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。  项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。  项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；  2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；  3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。 | 14 |
| 效果（20分） | 履职效益情况  （20分） | 经济效益（5分） | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。  评价要点： 1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；  2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。  评价要点： 1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；  2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。  评价要点： 1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 |
| 服务对象满意度（5） | 通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：  优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 92 |