

六安市裕安区农业农村局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

第三部分 六安市裕安区农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 36 个项目，涉及资金 6472.12 万元。从评价情况看，项目资金安排较好地满足了完成目标任务的要求，各项目完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，六安市裕安区农业农村局 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

组织对“农产品质量安全乡镇快检经费”、“秸秆禁烧及秸秆综合利用区级 20.00% 配套经费”、“高标准农田建设区配套资金” 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1053.00 万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目建设选择正确，在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

组织对单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 46580.08 万元。从评价情况看，单位整体支出部门评价整体良好，年度目标任务如期完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

六安市裕安区农业农村局在 2022 年度部门决算中反映“农产品质量安全乡镇快检经费”、“秸秆禁烧及秸秆综合利用区级 20.00% 配套经费”、“高标准农田建设区配套资金”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1、农产品质量安全乡镇快检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 177.00 万元，执行数为 177.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 19 个乡镇快检室开展年度 14600 批次农产品检测，二是年度风险检测 1000 批次。项目主要产出和效果：开展乡镇快检 14600 批次、风险检测 1029 批次，其中监督抽检 300 批次，举办培训班 3 期，下发宣传资料 5000 份，印制食用农产品合格证 20000 份，培育三品一标 38 家 59 个农产品，录入名特优新农产品一个，创建全程质量安全控制示范基地 2 家。2020 年农产品质量安全乡镇快检财政预算 177.00 万元，承担了以上工作项目的费用。发现的主要问题及原因：项目实施力度较慢。下一步改进措施：加强预算资金管理，加快项目实施进度，同时提高预算编制的精细化水平，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	裕安区农产品质量安全乡镇快检经费							
主管部门	裕安区农业农村局农产品质量安全监管股			实施单位	裕安区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177	177	177	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	177	177	177	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 19 个乡镇快检和全区风险检测 1000 批次			如期完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：维护 19 个乡镇快检站农产品质量安全监管快速检测良好运行	完成 14600 批次样品快检检测	15			
			指标 2：开展风险监督检测，完成 1.02 批次/千人任务数。	1000 批次	1029			
		质量指标	指标 1：乡镇快检合格率	99%	100%			
			指标 2：风险监督抽检合格率	98%	100%			
		时效指标	指标 1：乡镇快检合格率	12 月 20 日前全部完成	11 月 30 日前完成			
			指标 2：风险监督抽检	2020 年 12 月 25 日前	11 月 30 日前完成			
	成本指标	指标 1：乡镇快检	0					
		指标 2：风险监督抽检	0					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：乡镇快检	0				
			指标 2：风险监督抽检	0				
		社会效益 指标	指标 1：乡镇快检	确保全区农产品合格率 98% 以上。	合格率 100%			
			指标 2：风险监督抽检	确保全区农产品合格率 98% 以上。	合格率 100%			
		生态效益 指标	指标 1：乡镇快检	减少农药的使用量，维护农业生态良好	实现			
			指标 2：风险监督抽检	减少农药的使用量，维护农业生态良好	实现			
	可持续影响 指标	指标 1：乡镇快检	0					
		指标 2：风险监督抽检	0					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：乡镇快检	99%	100%			
指标 2：风险监督抽检			99%	100%				
总分					100			

2、秸秆禁烧及秸秆综合利用区级 20.00% 配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 376.00 万元，执行数为 376.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展秸秆综合利用工作，确保各项政策落到实处，以绿色生态为导向，以秸秆综合利用和地力培肥为主要手段，以耕地质量提升为目标，因地制宜、综合施策，加快构建耕地质量保护与提升的长效机制，二是建立完善秸秆综合利用的技术标准体系、产业技术体系、政策支持体系，着力构建政府引导、企业主体、农民参与的秸秆综合利用长效机制。发现的主要问题及原因：项目实施力度较慢。下一步改进措施：加强预算资金管理，加快项目实施进度，同时提高预算编制的精细化水平，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秸秆禁烧及秸秆综合利用区级 20% 配套经费							
主管部门	裕安区农业农村局			实施单位	裕安区农业产业化发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	376	376	376	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	376	376	376	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对 23939 户贫困户和贫困边缘户发展特色种养业和农产品价格进行保险。2、对 39610 户贫困户和贫困边缘户务工补贴和教育升学补贴进行保险。			共计赔款 8710 户次，赔付金额 892.39 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	推进秸秆打捆离田	2.5 万亩	100%	10	10	
			推进秸秆灭茬还田	65 万亩	100%			
		质量指标	能源化、原料化利用量 占利用总量比例	占总利用 35% 以上	100%	10	10	
			秸秆综合利用率	达 90% 以上	95.1%			
		时效指标	资金拨付进度	预算年度周期 内	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	根据上年度资金 历年安排。	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高农民收入	年收入增长 3% 以上	达到 3.1%	5	5	
		社会效益 指标	培育现代环保产业	新增秸秆能源 化利用企业 2 个以上	50000	5	5	
			社会效益	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益 指标	减少农业污染	秸秆综合利 用率 90% 以上	100%	5	5	
			生态效益指标	逐步提升	达到要求	5	5	
			生态效益指标	明显改善	达到要求	5	5	
	可持续影响 指标	建立完善秸秆综合利 用的技术标准体系、产 业技术体系、政策支持 体系，着力构建政府引 导、企业主体、农民参 与的秸秆综合利用长 效机制。	新增秸秆饲料 化利用企业 2 个以上	100%				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度	达 90% 以上	已达 90% 以上	10	10	
	总分					100	100	

3、高标准农田建设区配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级下达的建设任务，我区新建高标准农田 4 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。二是 2020 年农田建设项目新开工建设 5.5 万亩，占建设任务的 100.00%，已严格按照批复的项目实施方案完成任务（项目建设期 1-2 年）。发现的主要问题及原因：项目实施力度较慢。下一步改进措施：加强预算资金管理，加快项目实施进度，同时提高预算编制的精细化水平，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		高标准农田建设区配套资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	2776	2776	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	2776	2776	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新建高标准农田面积	5.5 万亩	5.5 万亩	5	5	
			指标 2：高效节水灌溉面积	0.5 万亩	0.5 万亩	5	5	
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：耕地质量等级提高	0.2	0.2	5	5	
							
		时效指标	指标 1：任务完成及时率	1-2 年	1-2 年	10	10	
			指标 2：.....					
		成本指标	指标 1：财政资金亩均补助	≥2250 元	≥2250	10	10	
			指标 2：.....					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：新增粮食产能	提升	提升	10	10	
			指标 2：.....					
							
		社会效益 指标	指标 1：田间道路通达度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：.....					
							
		生态效益 指标	指标 1：生态环境保持	提升	提升	10	10	
			指标 2：.....					
.....								
可持续影 响指标		指标 1：农业种植结构	优化	优化	10	10		
	指标 2：.....							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2：.....						
							
总分					100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022 年度秸秆禁烧及秸秆综合利用区级 20.0% 配套 376 万元项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。