

# 巨鹿县农业农村局

## 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称: (公章) 单位负责人:

| 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                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |      |
| 自评总分        |                 |                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | 95.8 |
| 投入<br>(10分) | 绩效目标设定情<br>(5分) | 职责明确<br>(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）；<br>不符合（0）。                                                                                                                                                     | 1    |
|             |                 | 活动合规性<br>(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。<br>评价要点：<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>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）；<br>其中一项不符合（0）。                                                                                                                                               | 2    |
|             |                 | 活动合理性<br>(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。<br>评价要点：<br>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；<br>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）；<br>其中一项不符合（0）。                                                                                                                                               | 2    |
|             | 预算配置情况<br>(5分)  | 在职人员控制率<br>(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。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。<br>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。<br>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；<br>2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分；<br>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） | <p>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%。</p> <p>“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。</p>                                    | <p>1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；</p> <p>2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>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：<br/>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。</p> | 2 |
|  |             | 重点支出安排率（2分）   | <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p> | <p>1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>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：<br/>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。</p>          | 2 |
|  | 过程<br>(45分) | 预算完成率（5分）     | <p>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。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>                                                                                                                                 | <p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br/>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。</p>                        | 5 |
|  |             | 预算调整率（3分）     | <p>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。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>                                                                                                                                  | <p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：<br/>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。</p>                                 | 0 |

|  |                |                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |     |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |                | 支付进度率<br>(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。<br>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。                                                                                                                                | 4.8 |
|  |                | 结转结余率<br>(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。<br>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；<br>2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；<br>3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>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。                          | 2   |
|  |                | 公用经费控制率<br>(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。<br>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；<br>2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；<br>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：<br>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<br>(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。<br>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%。<br>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；<br>2. 政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；<br>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：<br>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。      | 4   |
|  | 预算管理情况<br>(15) | 资金使用合规性<br>(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。<br>评价要点：<br>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规定的规定；                         | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>符合其中四项及以下（0）。                                                                                               | 8   |

|  |                |                  |                                                                                                                                                       |                                                         |   |
|--|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
|  |                |                  | 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3. 项目的重大开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留情况；<br>6. 不存在挤占情况；<br>7. 不存在挪用情况；<br>8. 不存在虚列支出情况。                            |                                                         |   |
|  |                | 预决算信息公开性<br>(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。<br>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。<br>评价要点：<br>1. 公开预决算信息；<br>2. 按规定内容公开预决算信息；<br>3. 按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合(3)；<br>符合其中两项(2)；<br>符合其中一项及以下(0)。                 | 3 |
|  |                | 基础信息完善性<br>(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。<br>评价要点：<br>1. 基本财务管理制度健全；<br>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；<br>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；<br>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。                   | 符合全部四项(4)；<br>符合其中三项(2)；<br>符合其中两项(1)；<br>符合其中一项及以下(0)。 | 4 |
|  | 资产管理情况<br>(5分) | 资产管理完整性<br>(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。<br>评价要点：<br>1. 资产保存完整；<br>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；<br>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)；<br>符合其中两项(2)；<br>符合其中一项(1)；<br>符合零项(0)。      | 3 |

|             |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |                 | 固定资产<br>利用率<br>(3分) | <p>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。</p> <p>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%。</p>                                                                                                                                                             | <p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分;</p> <p>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:</p> <p>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。</p> | 3  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行情况<br>(25分) | 履职完成情况<br>(10分)     | <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果;</p> <p>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。</p> | 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<br>(15)   | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>                                                                                                                           | <p>1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分;</p> <p>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:</p> <p>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。</p>  | 13 |
| 效果<br>(20分) | 履职效益情况<br>(20分) | 经济效益<br>(5分)        | <p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施,促</p>                                                                                                                               | 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  |

|  |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |   |
|--|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |                | <p>进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>                                                                                                                            |                                                                       |   |
|  |  | 社会效益<br>(5分)   | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> | 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<br>(5分)   | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；</p> <p>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。</p>                                       | 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<br>(5) | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>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：</p> <p>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。</p> | 5 |

# 巨鹿县农业农村局

## 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、基本情况。

#### (一) 部门主要职责职能和部门组织架构

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻农业农村有关政策、制度，指导全县农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2、协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和

农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

7、负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻农业生产资料有关标准。执行兽药残留限量和残留检测方法有关标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫

检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制我县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

#### 部门机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 农业技术推广中心 | 行政   | 副科级  | 财政拨款   |

|               |    |    |      |
|---------------|----|----|------|
| 农业技术推广中心闫疃分站  | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业技术推广中心小吕寨分站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业技术推广中心巨鹿镇分站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业技术推广中心官亭镇分站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

## （二）人员及资产情况。

按照 2019 年巨鹿县人民政府三定方案（巨政字【2019】40 号）通知规定我单位内设机构 11 个，分别为：

办公室、财务审计股、巨鹿县农业机械化管理办公室、畜牧业股、种植业股、农产品质量安全监管股、农业特色产业股、农村事业股、农业产业化股、美丽乡村股、农田建设管理股。

下属事业单位 16 个：

- 1、巨鹿县特色农业产业发展中心
- 2、巨鹿县农业广播电视学校
- 3、巨鹿县农业技术推广中心
- 4、巨鹿县金银花中药材事业发展中心
- 5、巨鹿县新能源服务中心
- 6、巨鹿县经营管理会计辅导站
- 7、巨鹿县农机技术推广中心
- 8、巨鹿县农机安全服务站
- 9、巨鹿县动物卫生服务中心闫疃镇分中心

- 10、巨鹿县动物卫生服务中心巨鹿镇分中心
- 11、巨鹿县动物卫生服务中心官亭镇分中心
- 12、巨鹿县动物卫生服务中心小吕寨镇分中心
- 13、巨鹿县耕地质量监测保护中心
- 14、巨鹿县动物卫生服务中心
- 15、巨鹿县种子站
- 16、巨鹿县畜牧兽医兽药技术服务中心

### 3. 人员情况

我单位编制 153 人，其中行政编制 19 人，事业编制 152 人；年末实有人数 125 人，其中行政 24 人，事业 101 人。

#### （三）部门履职总体目标。

2021 年度的主要工作任务是认真做好农业技术指导，产业扶贫项目建设，开展农机购置补贴工作，加强畜牧防疫力度、提升养殖场防疫能力，全面做好“三夏”工作，继续做好农作物防灾减灾救灾工作，全面落实深化农业供给侧结构改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全民升级，加快实现农业农村现代化，加强农产品质量安全监督管理、严控质量安全风险，保障粮食安全，切实保障“三农”工作有序高效推进。

#### （四）年度整体绩效目标和工作任务。

##### 1、年度整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻中央 1 号文件精神，抓牢国家实施“乡村振兴”的战略机遇，紧紧围绕“大力推进农业供给侧结构性改革，加快现代农业发展步伐”这一工作主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，着力转变农业发展方式，加强新型职业农民和新型经营主体的培育工作，统筹推进种养加一体、一二三产业融合发展新模式。粮食保持总产 20.9 万吨，保障肉、蛋、奶等农产品供给水平；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅；推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务，全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

## 2、工作任务

### （1）壮大提升优势特色产业

大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级。一是积极谋划特色产业扶持项目。2021 年我局积极谋划申报了金银花、杂粮杂豆和肉鸡养殖等优势特色主导产业发展项目，争取把地方优势产业做成带动农民增收的大产业。二是引导龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体积极开展“三品一标”认证工作，围绕设施蔬菜、畜牧、中药材等主要产业，规范国家、省级无公害、绿色生产基地、标准化生产示范基地建设工作，增加无公害农产品、绿色食品的认证数量。

## （2）大力培育新型农业经营主体，促进一二三产业融合

发展大力培育新型农业经营主体，进一步加强新型农业经营主体的规范运行和发展。一是继续做好新型职业农民培育，按照“产业定专业、需求定课程”的工作思路，紧紧围绕全县中药材、小杂粮、设施蔬菜、畜禽养殖、食用菌等五大特色主导产业，创新培训模式，充分发挥新型职业农民的示范带动作用，为农业产业化发展打下坚实的基础。二是引导农村种养能手、返乡大学生、大学生村官、农业科技人员牵头领办新型农业经营主体，以土地、技术等入股合作社、龙头企业，不断培育壮大新型农业经营主体。三是建立完善县级示范合作社认定和监测办法，规范示范合作社认定条件，培育一批市场信用好、经济实力强、营销渠道广、带动作用强的示范性新型农业经营主体。三是继续引导重点龙头企业、示范合作社，联合贫困户、种养大户、家庭农场，开展资金、技术互助帮扶，形成农业产业联盟、经营联合体，逐步构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系。

## （3）完善服务“三农”体系

继续完善农业技术推广服务体系，构建“科研实验基地+区域示范基地+基层农技推广服务体系+农户（企业）”的链条式农技推广服务新模式，建设从专家到农户的县有试验示范基地、区域站有试验示范基地、村示范带头人的农业科技试验示范网络，以科研基地、

示范基地等为依托，通过培训、观摩、下乡指导、明白纸、手机短信、媒体等多手段，使优良品种、重点技术入户率达 80%以上。

（4）狠抓农产品品牌创建工作坚持把农产品品牌创建作为现代农业发展的重中之重，不断加大农业品牌培育、塑造、营销推介和宣传保护力度。一是做好品牌培育。依托金银花优势特色主导产业发展项目，与中央台合作，重点宣传“巨鹿金银花”特色特色产业。二是做好“巨鹿金银花”、“巨鹿枸杞”等传统品牌的宣传推广工作，积极争取省级、国家级农产品区域公用品牌，同时利用国家、省、市各类农产品博览会和新闻媒体，强力推介巨鹿主打品牌，进一步扩大我县特色名优农产品品牌影响范围。

#### （5）健全农产品质量保障体系

加大涉农法律法规宣传，重点加强农资市场监管工作，严厉打击非法生产、销售禁用农药、添加剂及制、售假劣农资行为，做到“闻报必动，有诉必接，接案必查，查必到底”；全面完成动物防疫工作，加大对重大动物疫情监测和防控力度；突出经济作物病虫害监测和防治重点，实现专业化统防统治与绿色防控有机结合，提高农业植保工作水平。确保测报准确率 90% 以上，病虫害损失率控制在 6%以内。

（6）加快农村产权制度改革推进创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激

发农村发展新活力。一是扎实推进农村生产经营体制改革。深化农村集体股份经济组织产权制度改革试点任务，精准聚焦经营性资产股份合作改革，明晰强化农村集体经济组织地位、权责，完善农民对集体资产股份权能，抓紧制定配套性文件；二是加强农村三资管理工作人员培训。组织相关人员开展学习农村会计、财务知识，规范农村集体经济会计核算和资金管理流程。

#### （7）努力强化农机装备保障能力

认真落实国家农机具购置补贴政策，计划争取农机购置补贴资金 850 万元，推广新型农机具 400 台件以上，培育扶持一批农机大户、农机专业合作社，加速粮食生产全程机械化步伐；强化农机安全培训宣传，不断提高农机安全生产监理水平；全年计划完成农机深松整地 6 万亩；做好“三夏”、“三秋”期间机具投入保障、秸秆综合利用和田间作业指导等工作。

#### （8）积极探索田园综合体建设、助力乡村振兴

2021 年，我们将积极探索田园综合体建设和乡村振兴工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，逐步建成以巨鹿特色农业为基础承载，以发展休闲农业旅游、康体养生度假为核心，促进农民增收、区域产业经济发展为目标，以低碳开发为原则，依托山水景观、乡村田园意境，打造一个集农

耕文化展示、科技农业体验、旅游观光、休闲养生度假于一体的田园综合体。

#### （五）预算资金安排及资金支出情况。

2021 年全年收入预算 5826.91 万元，其中一般公共预算收入 5826.91 万元，占 100%。2021 全年支出预算数为 29328.82 万元。其中基本支出 1400.25 万元，占支出总预算 4.8%；项目支出 27928.57 万元，占支出总预算 95.2%。

### 一、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

#### （一）部门开展预算绩效管理情况。

1、制度管理 按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节，精细谋划项目实施细节，科学研判各项工作开展步骤，精准制定预算绩效目标。

3、开展绩效运行跟踪全过程监控。建立绩效评价专业队伍，细致开展预算绩效评价工作，切实将财政监督预算绩效运行工作与日常预算管理工作有机结合，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩

效运行为目的跟踪监控机制。

4、认真开展绩效评价工作。通过加强队伍建设，制定绩效评价监控管理制度，严格落实绩效评价工作在预算支出各环节的作用，优化工作程序，提高预算支出效率，切实发挥好财政资金效益。

5、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

## （二）工作履行活动完成情况。

我单位的整体项目支出具有较好的社会效益、经济效益和可持续性效益，通过开展产业扶贫项目建设，加大农村基础设施建设，完善农村经营活动结构，继续加大农机购置、农业生产救灾等补贴力度，通过开展各项农业、畜牧技术培训，提高农民农业生产经营技术实力和素质，通过建设各类专业数据平台，增强数据采集的准确性和多样性，全面分析农业发展规模和质量，同时通过优化产业结构，全面落实供给侧机构改革政策，保障我县粮食安全，实现农民增收致富，着力构建科技“三农”信息化工作体系。

## （三）实施履职活动产生的效果或服务对象满意程度。

我单位在开展各项活动和实施项目过程中，实时监控各项工作落实程度和服务对象满意度，满意度为 90%，较满意。

## 二、绩效评价的组织实施情况

### （一）评价对象绩效目标。

#### （1）稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标，稳定粮食种植面积和总产量；增加花生、油葵为主的油料面积，进一步压缩棉花种植面积。保障肉、蛋、奶等农产品供给水平。

2、积极培育新型经营主体和新型职业农民。

3、创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。

4、大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级；帮助我县优势农产品走出去，积极组织农业龙头企业、合作社等新型经营主体，参加大型农产品交易博览会，使我县优质农产品知名度得到进一步提升。

绩效指标：全县粮食作物种植面积 57.1 万亩，保持总产 20.9 万吨；积极培育新型经营主体 10 个以上；盘活农村集体资产，村集体经济股份制达到 100%以上；参加大型农产品交易博览会 10 次以上。

#### （2）保障农产品质量安全

绩效目标：积极开展病虫草害基数调查，杂草调查、玉米螟剥秆调查、地下害虫调查、小麦病虫草调查、二点委夜蛾调查等多项调查，发布病虫情报 12 期，各类技术明白纸 1.5 万份全县农

产品质量安全监测合格率达到 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

绩效指标：检测蔬菜、肉等农畜产品 300 批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；进一步加大产地检疫和屠宰检疫力度，畜禽产地检疫覆盖面和定点屠宰检疫率均达 100%。

### （3）稳步提升农业机械化水平

绩效目标：以项目带动全县农业机械化水平稳步提升，积极争取农机购置补贴资金和农机深松作业补贴资金，全面推广小麦精量播种技术，适时推进玉米贴茬免耕播种；小麦收获全部实现了机械化，强力推进玉米联合收获机械化，完成玉米机械化收获水平达 95%；加大农机技术推广力度，深入乡村田间地头，采用以修代训、现场培训发放教育安全、技术操作等资料 10000 份，保证了机具以良好的技术状态投入作业。

绩效指标：小麦精量播种面积 29 万亩，完成机播玉米 33 万亩，实现了玉米 100%的免耕机械化播种；小麦机械收获 100%，玉

米 95%；培训农机深松质检员、机手 350 余人，检修各种机具共计 1000 台，

#### （4）助力乡村振兴。

绩效目标：1. 积极抓好“三区同建”。继续推进辛集、大留庄中心村建设，对已建成的安置楼完成配套基础设施建设。2. 扎实推进空心村治理。出台《巨鹿县空心村治理实施方案》，明确空心村治理目标、治理方式、时序安排、支持政策，按照村庄区位条件和空置程度，分类推进农村空心村治理。3. 继续加强美丽乡村建设。持续维护提升已建成美丽乡村建设，以建成的美丽乡村片区为依托，积极申报创建乡村振兴示范区，积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设。4. 全面推进农村人居环境整治。

绩效指标：新申报 2021 年度省级“三区同建”示范点 2 个，省批复后启动建设；积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设，村内道路状况和村民出行条件明显改善，村庄绿化覆盖率达到 35%以上，村容村貌明显改观；深入学习浙江“千万工程”经验，全面推进农村生活垃圾治理、厕所改造、生活污水治理、村容村貌整提升、农业面源污染等 5 项重点任务，高标准完成 2021 年人居环境整治全域完成任务县工作目标。

#### （5）做好农业基础设施建设。

绩效目标：围绕全县农业结构调整总体布署，搞好调整种植区水、电、路、设施等配套工程完善，为全县结构调整大格局提供基础保障。

绩效指标：2021 年继续做好官亭镇、苏营镇两个镇 12 个项目村实施高标准农田建设规模 2 万亩，规划建设阎疃镇、官亭镇共 14 个村高标准农田建设 3 万亩。

## （二）评价标准和评价方法。

绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。评价标准为四个档次：80%以上为优、70-80%为良、60-70%为中、60%以下为差。

按照年初制定的绩效目标指标，组织计划财务股、产业办、农业技术推广中心等部门相关人员成立工作小组，同时由计划财务股及项目责任人准备以下资料：项目实施方案、项目设计与批复、项目施工、财务帐表及支出单据等，工作小组对项目按照绩效评价指标体系逐项评价打分，效果开展社会调查，征求社会各界人员对项目建设效果意见和建议，参照绩效评价指标体系内容逐项对各项目进行自评，工作小组对项目的方案、计划、实施及项目投入产出效益情况进行比对，综合以上方法措施，对打分情况进行分析汇总后得出最终评价结果。

## 三、 各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

个别项目存在指标未 100%完成，主要根本问题体现在产出指

标中数量指标的完成度，2021 年年初疫情原因，以及 2021 年的特大连续暴雨对项目影响较严重，项目真正落实开工较晚，现场施工条件较差，拖累了数量指标的完成，进而导致预算执行率底。

#### **四、 存在问题。**

项目资金支付力度有待加强。本单位在项目支出方面上半年时序进度执行率较低，下半年通过督促项目进度有所改善，但总体预算执行力刚性欠缺。

#### **五、 采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。**

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，并制定详细的资金支出计划和绩效评价指标，加大项目资金支出力度，优化项目实施环节，及时拨付项目资金。