

农业农村局 2019 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发战略思想，认真落实《河北省人民政府办公室关于转发〈省财政厅 省扶贫办 省发展改革委扶贫项目资金绩效管理实施办法〉的通知》（冀政办字【2018】115号）和《围场满族蒙古族自治县关于全面推进预算绩效管理工作方案》（围财〔2019〕75号），等文件精神，我单位依据文件要求结合实际工作，组织项目及经费相关业务股室对2019年预算资金进行绩效自评工作。绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。本单位对资金的拨付手续严格把关，保障资金安全，提高资金使用效率。自评情况如下：

（一）绩效评价目的。

通过自评工作减少预算数据和实际执行数据之间的差异。同时用于明确各项预算的规划和执行，考量预算的执行效益。

（二）绩效评价标准和评价方法。

根据计划标准和行业标准，采用成本效益分析法、因素分析法进行评价考量，得出评价等级。

（三）绩效评价实施过程。

1. 前期准备。

对财政支出项目设置的绩效目标进行评审，在项目及经费使用中遵守公正、公平、公开、合理，始终坚持正确的管理制度，严格履行报批手续，发现问题及时给予纠正和指导。

2. 组织实施。

建立以人为点、以程序为线、以岗位为面、以制度为支撑的环环相扣的廉政风险防控机制，保障财政工作的有效运行。

（四）项目资金项目资金细化分配情况。

县财政局下达我单位预算资金共计 32357.56 万元，其中：专项资金共计 31371 万元，涉及到 29 个项目，其中（1）定点屠宰无害化处理：20 万；（2）扶持合作社：265 万；（3）产业联合体：200 万；（4）粮改饲：1778 万；（5）围场县肉羊养殖入股扶贫项目：7350 万；（6）肉羊养殖扶贫项目：788 万；（7）围场县塞彝百万只优质肉羊屠宰场入股扶贫项目：2450 万；（8）粪污资源化利用：5250 万；（9）塞罕坝羊品牌培育及塞罕坝牛技术服务费：80 万；（10）红松洼牧场草牧业发展扶贫项目：350 万；（11）卡伦后沟牧场马铃薯扶贫产业园：350 万；（12）基层农机推广体系建设：173 万；（13）致富带头人：50 万；（14）新型职业农民培训：90 万；（15）农机购置补贴：1200 万；（16）农机深松：865 万；（17）产权制度改革：9 万元；（18）社会化服务：1700 万元；（19）优势特色主导产业：800 万；（20）卡伦后沟牧场微型薯繁育阳光温室补贴：27.6 万；（21）耕地质量检测与保护提升：4.8 万；（22）耕地质量保护与提升（静土工程）：15 万；（23）旱作农业技术推广：2138 万；（24）华港食用菌补贴：32.4 万；（25）股份合作：250.2 万；（26）高标准农田：2375 万；（27）企业认证：10 万；（28）易地搬迁两区同建：2050 万；（29）优势特色主导产业（胡萝卜价格保险）：700 万。经费资金共计 986.56 万元，主要用于为了辅助项目顺利完成及农业工作的开展所需的经费支出。

二、绩效目标实现情况（100分）

1. 项目绩效目标完成情况（50分）

（1）定点屠宰无害化处理：对屠宰环节病害猪无害化处理环节进行资金补贴，目前资金全部支出。

（2）扶持合作社：根据合作社补助实施方案及合作社申请情况，对13个合作社进行补助，目前资金支出262万元。

（3）产业联合体：完成扶持沙棘及其他特色果蔬产业联合体的扶持，目前资金全部支出。

（4）粮改饲：完场全县完成青贮玉米种植面积14万亩；收贮全株玉米等优质青贮饲料33.7万吨；创建青贮玉米种植万亩示范片1个、千亩示范方3个；项目共补贴1999户，（其中101个贫困村1090户）实现增收。目前资金全部支出。

（5）围场县肉羊养殖入股扶贫项目：新建存栏10000只基础母羊扩繁场1处，存栏1000只肉羊繁育场2处。按照投资占股49%比例分红当年利润。2020-2021年，财政资金投入受益全部用于建档立卡贫困户二次分配。目前资金全部支出。

（6）肉羊养殖扶贫项目：购买湖羊基础母羊5250只。按照寄养托管扶贫模式，扶持1050户建档立卡贫困户。目前资金全部支出。

（7）围场县塞彝百万只优质肉羊屠宰场入股扶贫项目：项目为2年期项目，第一年前期入股资金已拨付至企业，目前项目正在建设中，预计2020年全部完成。目前资金全部支出。

（8）粪污资源化利用：新建惠博农业发展有限公司有机肥厂2020年8月底全部验收完成；益收农业科技有限公司改扩建有机肥

厂建设完成；106个村级粪污收储中心建设完成，106台装载机配发完成；147家规模养殖场粪污处理设施建设完成。目前资金支出2413.664362万元。

(9) 塞罕坝羊品牌培育及塞罕坝牛技术服务费：进行塞罕坝地区牛产业发展规划及新品种培育，目前资金全部支出。

(10) 红松洼牧场草牧业发展扶贫项目：购置牧草种植、收割、运输等设备共计9种10台/套；新建600平方米储草库。截至目前全部完成。目前资金支出347.1686万元。

(11) 卡伦后沟牧场马铃薯扶贫产业园：在卡伦后沟牧场大孤山牧点新建马铃薯微型薯繁育网棚80栋目标；建设马铃薯扶贫产业园，以完善马铃薯种薯繁育体系和技术推广体系建设，积极探索高效、低成本的种薯繁育技术，使薯农实现增收受益。截止目前全部完成，资金支出347.751526万元。

(12) 基层农机推广体系建设：已完成建设4个县级示范基地，组织60名农技人员参加知识更新培训，建设农业科技网络书屋1个，遴选农业科技示范主体50个，特聘农技人员11名，11个区域站配套视频会议系统等建设内容。省级农业科技集成创新示范基地因疫情防控和农业生产季节性强等因素，目前已完成超过80%建设内容。目前资金支出56.01815，项目仍在进行中。

(13) 致富带头人：培训贫困村村级带头人和致富能人合格人数150人，培训合格学员中48人创业带动建档立卡贫困人口（含脱贫享受政策）401人。目前资金全部支出。

(14) 新型职业农民培训：培训产业扶贫代头 200 人；培训精准扶贫对象（贫困户或小农户）302 人。目前资金支出 81.552221 万元，剩余资金为后寻跟踪服务费。

(15) 农机购置补贴：实际完成农机补贴 877 台套，兑付补贴资金 1199.87 万元，目前资金全部支出。

(16) 农机深松：实际完成 27.563 万亩，兑付补贴资金 866.6695 万元，目前资金全部支出。

(17) 产权制度改革：完成全县清产核资，共核查 37 个乡镇，312 个村，目前资金全部支出。

(18) 社会化服务：带动贫困户 580 余户，加快贫困群众脱贫步伐。项目实施后，1 年内可使项目区马铃薯适度规模化比重达到 51%，提高 6 个百分点；使项目区亩均增产 5%。发展功能农业 7.5 万亩，提升马铃薯、胡萝卜、小杂粮等农产品附加值。覆膜 9.5 万亩，产品提早上市 15 天。目前资金支出 1578.0616 万元。

(19) 优势特色主导产业：新建 400 吨微型薯储窖 1 处，微型薯分级分选设施 1 套，80 个网棚供水系统。更换滴灌带 18100 亩，马铃薯、胡萝卜产品得到多形式的推介，带动贫困人口人均增收 500 元以上。项目资金 2019 年 6 月下达，要在 2020 年春季实施，加之“疫情”，所以没及时实施，力争在 2020 年 8 月前全部竣工。目前资金支出 249.5054 万元。

(20) 卡伦后沟牧场微型薯繁育阳光温室补贴：种苗驯养架 80 个，驯养架长 1.4 米，高 2 米，宽 0.5 米。新建微型薯繁育阳光温室 473 平方米（长 43 米、宽 11 米、沿高 4 米、脊高 5 米），采用钢体

为主架一跨三尖顶结构，钢柱使用 60mm×80mm 壁厚≥5mm 的方钢，墙体使用透光率≥80%的阳光板，阳光板中空龙骨，基础砖混地梁，地面混凝土基础铺瓷砖，目前资金全部支出。

(21) 耕地质量检测与保护提升：采集分析土壤样品 100 个，中微量元素测定达到 10%以上，目前资金全部支出。

(22) 耕地质量保护与提升(静土工程)：采集分析土壤样品 100 个，中微量元素测定达到 10%以上，目前资金全部支出。

(23) 旱作农业技术推广：推广水肥一体化建设 2 万亩，建设土壤墒情检测点 1 处。试验示范推广生物全降解地膜 0.5 万亩，开展旱作节水新产品、新技术试验示范 9 个，目前项目已完工，正在组织验收，验收手续完善后将拨付资金，目前资金支出 533.4433 万元。

(24) 华港食用菌补贴：补贴菌棒 72 万棒，每棒补贴 0.45 元，共计补贴 32.4 万元。目前资金全部支出。

(25) 股份合作：通过与 3 个企业实施股份合作扶贫，保证每户每年分红不低于 600 元，连续分红 5 年，实现贫困人口增收。目前资金全部支出。

(26) 高标准农田：项目建成后新增高标准农田面积 2.2 万亩，预计可实现年新增粮食生产能力 319 万公斤，其它农产品 610 万公斤。年节水量约 111 万吨，节肥量约 1115 吨。项目区年直接受益农户 3500 户，年直接受益农业人口数 8900 人，直接受益农民年纯收入增加总额 2995 万元。资金下达后，我局组织勘察设计，由于受季节气候原因不能施工，项目设计建设期为两年，预计 7 月份招标。

(27) 企业认证:该笔资金拨付给宇航人公司,因其获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO22000 食品安全管理体系认证证书、HACCP 体系认证证书;目境外商标证书 1 项、受理通知书 1 项等证书。目前资金全部支出。

(28) 易地搬迁两区同建:完成全县 7 个乡镇实施两区同建产业园项目 9 个,城子镇桃山村建设冷棚 96 个,黄土坎乡海字村建设暖棚 18 个,在郭家湾梨树甸村、郭家湾乡羊草沟村、三义永乡北三岔口村、棋盘山镇沙里把村、南山嘴乡石棚村共建设牛舍面积约 6089.2 平方米。目前资金支出 1874 万元。

(29) 优势特色主导产业(胡萝卜价格保险):保障全县胡萝卜种植户的种植成本,积极应对市场风险;提升胡萝卜种植户的种植积极性,同时逐步建立全面健全的特色农业保障保险机制。目前资金全部支出。

(30) 经费资金:辅佐各项目股室推进项目实施和农业工作顺利开展的支出。目前资金共计支出 856.180212 万元。

综合我单位实际情况,考虑个别专项资金工期较长,前期工作准备较多,影响到总体项目情况,但是不存在违规违纪问题,综合评分得 45 分。

2. 资金到位情况。(15 分)

资金到位率达到预算安排资金比例的 100%。综合评分得 15 分。

3. 资金支出进度。(15 分)

除质保金和未完工项目,我单位严格按照规定的时间进度支出资金,综合评分得 10 分。

4. 资金使用规范性。(20分)

资金使用审批手续完整；资金使用符合财务管理制度和资金管理
办法规定。评定20分。

项目综合评价得分及评价等级为优。评价得分90分。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评对比倒查年初绩效目标设定情况分析，全面考虑我
单位绩效目标设定较为清晰合理。

四、整改措施及结果应用

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理
手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考
评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、对于跨年度的重大项目，及时开展阶段性的评价工作，实现
全周期跟踪绩效评价。

4、本单位资金涉及业务部门较多，范围较广，将高度重视，抓
好各项工作的落实情况。

围场满族蒙古族自治县农业农村局

2019年3月