

2021 年上街区农业农村工作委员会农业综合 工作经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街区农委成立于 1958 年 9 月，所属事业单位 6 个，主管全区农业、农村、林业、水务、畜牧兽医等工作。主要职责有：研究提出全区农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的重大政策；拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区农业和农村工作的综合协调，指导全区“三农”工作；推进农业依法行政。承担全区农村经济经营管理工作；指导、扶持农村合作经济和农民专业合作社的建设与发展。负责全区农业综合开发资金的分配、使用和管理；指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责全区农业标准化建设和农产品质量安全监督管理工作；研究拟定全区农业机械化发展规划和措施；指导农机社会化服务体系；加强农机行业管理，规范农机市场，负责农机安全监理工作。负责全区林业工作，组织、协调和监督全区造林绿化工作、森林防火工作；负责统一管理全区水资源及保护工作、负责城乡水务一体化建设、全区防汛抗旱工作、农村水利和水土保持、农村饮水等工作。负责全区动物防疫、畜产品质量安全监督管理等工作；承办区人民政府交办的其他事项。

2. 项目概况

该项经费主要用于农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治，负责全区“三农”工作的组织与实施。主要包括：办公费、差旅费、文印费等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 50000 元，实际拨付 50000 元，支出 49834 元，预算执行率为 99.67%。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于农业综合工作等支出。

4. 绩效目标

完成本年度农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治、全区“三农”工作组织与实施等。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用

效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比

分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

依据《中华人民共和国农产品质量安全法》（2018年修正）文件要求，科学测算农业综合工作经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

(二) 项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：购买办公用品 4 次；保障农业技术推广、农机安全监理等工作正常运转。

产出质量情况：购置办公用品入库合格率为 100%。

产出时效情况：办公设备保障及时率为 100%。

（四）项目效果情况

完成本年度农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治、全区“三农”工作组织与实施等。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：99.99，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度增加现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，

保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------|---|----------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 农业综合工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 郑州市上街区农业农村工作委员会 501001 | 实施单位 | | 郑州市上街区农业农村工作委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 预算执行数 | 执行率 (预算执行数/全年预算数) | 资金执行分值 | 资金执行得分 | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 4.98 | 99.60% | 10 | 9.99 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 5 | 5 | 4.98 | 99.67% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 完成农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治、全区“三农”工作组织与实施等。 | | | | 完成农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治、全区“三农”工作组织与实施等。 | | | | |
| 总分值 | 100 | | | 总得分 | 99.99 | | | |
| 说明 | 预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息) | | | | | | | |
| 绩效目标自评 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% | 99.67% | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 1.00 | 1.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | 预算资金到位情况 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 1.00 | 1.00 | |
| | 项目管理 | | 合同管理完备性 | 完备 | 完备 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 购买办公用品次数 | 4次 | 4次 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | | 购买办公用品入库验收合格率 | =100% | =100% | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | | 办公设备保障及时率 | =100% | =100% | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益 | | 农田治理能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益 | | 办公运转效率 | 提升 | 提升 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响 | | 安全事件应急处置能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | ≥85% | 95% | 10.00 | 10.00 | |