

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：部门整体支出

项目单位：新郑市农业农村工作委员会

主管部门：农业农村科

2023 年 10 月

---

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年度部门任务共计 117 个，分别为 2016 年农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目郭店龙湖标段、2016 年郑州市美丽乡村试点项目观音寺沂水寨村三标段、2020 年度郑州市扶持村级集体经济发展试点项目、2020 年改善农村人居环境城关乡东郭寺敬楼片区建设项目、2021 年度地方特色农业保险保费市级补贴项目、2021 年耕地地力保护补贴结转资金项目、2021 年农产品质量安全检测运行体系工作及植物检疫农业执法种子管理南北场种子公司及其他各项业务工作经费项目、2022 年高标准农田建设省级配套项目、2022 年实际种粮农民一次性补贴资金项目、2022 年市级现代农业示范园建设奖补资金项目、2022 年小麦条锈病赤霉病防治项目、2022 年中央财政农业相关转移支付资金项目、安世成丧葬补助及一次性抚恤金项目、病虫害防治市级补助资金项目、差补单位负担部分工资及五险二金人员支出项目、差补自筹公用经费项目、城关乡改善人居环境示范片区示范村项目建设资金项目、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴审计费用项目、2022 年粮食生产一次性奖励资金项目、地方特色农业保险保费市级补贴资金项目、2022 年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目、2022 年度郑州市老区建设资金项目、2022 年美丽乡村精品村建设资金项目、2022 年农村人居环境整治专项资金项目、2022 年市级扶持村级集体经济发展专项资金项目、2022 年中央财政农业相关转移支付资金项目、市级农业生产救灾资金项目、中央财政农业生产发展资金项目、中央财政农业生产救灾资金项目、实际种粮农民一次性补贴资金项目、河南省补充县区财力专项资金巩固脱贫攻坚成果补助项目、2022 年省级财政农业相关资金项目、农产品质量监管项目、农委差补人员 2021 年平时考核奖项目、农业生产发展资金-大豆玉米复合种植市级补助项目、2020 年度地方特色农业保险保费市级补贴资金项目、2020 年产粮大县奖励资金基本民生项目、2017 年和 2018 年生态农业建设项目奖补资金项目、2017 年生态农业建设项目奖补资金项目、2019 年度棉花目标价格补贴资金项目、2021 年村级农民技术员补助资金项目、2021 年度郑州市老区建设资金项目、2021 年度郑州市美丽乡村精品村项目资金项目、2021 年农药包装废弃物回收处理专项资金项目、2021 年农业适度规模经营奖励资金项目、2021 年农业转移人口市民化奖励资金预算项目、2021 年省级财政农田建设项目补助资金项目、2021 年省级财政农业相关资金项目、2021 年市级现代农业示范园建设奖补资

---

金项目、2021 年中央财政厕所革命整村推进奖补资金项目、2021 年中央财政农业生产救灾资金项目、2021 年中央财政农业相关转移支付资金农业生产发展高素质农民培训项目、2021 年中央财政农业相关转移支付资金农业生产发展-基层农技推广项目、2021 年中央财政农业相关转移支付资金农业生产发展-家庭农场项目、2021 年中央财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护项目、农业生产救灾财政补助资金项目、郑州市 2021 年农作物病虫害防治专项资金项目、乡村振兴 2018 年郑州市美丽乡村试点村建设项目北靳楼四标段项目、乡村振兴 2019 年改善农村人居环境示范村西贾庄项目、新郑市 2014 年红枣产业示范区基础设施建设项目审计尾款项目、新郑市龙湖镇泰山村乡村振兴项目、畜牧自筹人员工资及五险二金人员支出项目、畜牧自筹人员津补贴项目、重大动物疫病染疫动物扑杀补偿款基本民生项目、支持奶业发展项目、原兽医院人员工资及社保缴费项目、种猪场和规模猪场贷款贴息资金项目、郑州市 2021 年引进种猪补贴资金项目、农业生产救灾财政补助资金项目、2021 年中央财政农业相关转移支付资金农业生产发展-基层农技推广项目、2021 年中央财政动物防疫等补助经费项目、2021 年省级财政相关资金项目、2021 年美丽牧场建设资金项目、2019 年畜禽规模养殖场升级改造和饲料青贮项目财政奖补资金项目、退休人员死亡抚恤金徐泉振白福松项目、强制免疫生殖养殖环节病死猪无害化处理项目、农委畜牧补发差补人员津补贴项目、农委畜牧 2022 年非在编人员防疫员工资项目、2022 年中央财政农业相关转移支付资金项目、动物疫病监测防疫应急物资储备及实验室维护经费项目、动物防疫疫苗款县级配套项目、畜牧差补自筹公用经费项目、2020 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日强制免疫疫苗补助和 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日强制扑杀补助市级配套资金项目、畜牧编外人员工资 1-2 月项目、2022 年屠宰环节病害生猪产品无害化处理补贴县级配套基本民生项目、2022 年病死猪无害化处理补贴基本民生项目、2021 年畜禽运输车辆洗消中心和标准化猪瘟实验室建设补贴资金项目、2021 年省级财政农业相关资金项目、2021 年第二批中央财政农业相关转移支付资金项目、2022 年脱贫攻坚衔接乡村振兴产业项目基本民生项目、2022 年脱贫攻坚衔接乡村振兴产业项目一卡通基本民生项目、2022 年脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费基本民生项目、2022 年脱贫攻坚衔接乡村振兴基础设施项目基本民生项目、2022 年脱贫攻坚衔接乡村振兴基础设施项目基本民生项目、2021 年第二批市级脱贫攻坚专项资金项目、2021 年市级脱贫攻坚专项资金第一批项目、2021 年市派第一书记专项扶贫资金项目，农机房租相关税费项目。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	26222.3	17989.85	68.61%
政府预算资金	0.00	26222.3	17989.85	68.61%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效好	无

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

全面贯彻党的二十大及历届历次会议精神和习近平总书记视察指导河南时的重要讲话为指引，全面落实中央、省和郑州市农业农村工作会议精神，各项工作扎实开展，全市农村经济和社会发展稳中求进，在确保粮食安全和保障重要农产品有效供给的基础上，以生态农业为基础，田园风光为韵，形成以农产品加工业为“干”贯通产加销、以乡村休闲旅游业为“径”融合农文旅、以新农村电商为“网”对接科工贸的现代化乡村产业体系，实现产业增值收益更多更好惠及农村

---

农民，共同富裕取得实质性进展。

持续推进乡村振兴战略：在全市广泛凝聚形成高度重视“三农”工作的共识，齐抓共管推动乡村振兴的强大合力。不断加大“三农”投入，补齐制约“三农”发展的短板。建立完善“三农”工作体制机制，深化农村改革，用好改革成果。集中力量，整合资源，推进一批重点项目和重大工程，进一步夯实乡村振兴的基础。

持续推进农村改革：稳步推进农村宅基地制度改革试点工作，探索农村宅基地制度改革新路子。加强农村宅基地管理方针政策的学习与贯彻落实，强化调查研究，建立市指导、乡镇负责、村级主体的宅基地管理机制。加快盘活闲置宅基地、闲置房屋、“四荒地”等资产资源，探索发展民宿经济、网红打卡、创意农业等经营模式，提高农村土地效益和农民经营性收入。

持续加强农产品质量和安全体系建设：进一步完善农产品质量安全标准体系、检验检测体系，提高农业安全水平。突出产地环境检测、投入品质量监管、生产技术规范及市场准入等关键环节，建立农产品、农业投入品质量例行监测制度。大力发展绿色有机食品。

持续加快推进农村土地流转和规模经营：继续在全市乡村推广使用《农村土地经营权流转示范文本合同》《农业生产托管服务示范文本合同》，督促乡镇、村和农业经营主体落实等制度，构建农村土地流转规范化监管长效机制，引导农村土地有序健康流转。深入开展农民合作社质量规范提升行动，强力实施家庭农场和农业社会化服务组织培育计划，强化家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织的指导服务。

持续保证粮食生产稳定和粮食安全：做好粮食安全市长县长责任制考核工作，提升粮食安全保障能力。深入推进种植结构调整，把产品调优、档次提高、规模调大、市场调活。推进种植业提质增效，开展农药化肥减量使用，提升农产品质量安全。推进种植业产业化发展，优化配置生产要素，2023年粮食播种面积稳定在61万亩以上，通过稳面积、稳产量、稳政策等各项措施，落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，提高粮食综合生产能力，粮食总产量20万吨以上。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：部门整体支出项目绩效评价结果为：总得分 94.75 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算资金到位情况、项目质量可控性、项目投资完成率、发放及时率、验收合格率、按时完工率、群众满意度。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率为 68.61%

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

对项目更加精细化

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算编制准确性，规范资金使用

#### 3.对资金管理的建议

健全和完善财务管理制度，改善财务管理方法

#### 4.对项目管理的建议

财务管理更加规范，岗位分工更加明确

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

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 差度	偏差原 因分析及改 进措施
投入 管理指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关					
		工作任务科学性	科学					
		绩效指标合理性	合理					
	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整					
		专项资金细化率	≥90%					

		预算执行率	≥90%					
		预算调整率	≤30%					
		结转结余率	≤20%					
		“三公经费”控制率	≤1%					
		政府采购执行率	≥80%					
		决算真实性	真实					
		资金使用合规性	合规					
		管理制度健全性	健全					
		预决算信息公开性	公开					
		资产管理规范性	规范					



	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%					
		绩效监控完成率	=100%					
		绩效自评完成率	=100%					
		部门绩效评价完成率	=100%					
		评价结果应用率	=100%					
产出 指标	重点工作任务完成	重大动物疫病防控	持续抓好					
		粮食生产稳定和粮食安全	持续保证					
		农村人居环境整治	持续加强					
		乡村振兴战略	持续深入推进					
		脱贫攻坚成果	持续巩固拓展					

	履职目标实现	持续深入推进乡村振兴战略	推进一批重点项目和重大工程					
		持续巩固拓展脱贫攻坚成果	严格落实“四个不摘”要求					
效益指标	履职效益	实现产业增值收益更多更好惠及农村农民，共同富裕取得实质性进展	逐步实现					
	满意度	农业企业满意度	≥85%					
		农民满意度	≥85%					
总分					100			

---