

正宁县农业农村局文件

正农发〔2024〕43号

正宁县农业农村局 2023年度整体预算执行绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理政策要求，现将我局2023年预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

1、主要职能。

正宁县农业农村局于2019年2月机构改革中由原农牧局、农村工作部、农业综合开发办公室合并而成，主要职责贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领

导。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据县委办发[2019]57号文件规定我单位为参照公务员管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据县委办发[2019]57号，核定我单位行政编制12人，事业编制25个，年末实有人数61人，其中公务员12人，事业人员40人，机关工勤人员10人，与2022年度相比，减少6人，在职人员人数主要变动原因是退休5人，调出1人。

4、当年取得的主要工作成效

(1)、严格落实党政同责，全力保障粮食安全。严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，压实粮食安全属地责任，紧盯全年粮食生产目标任务，采取“腾”（腾出苗林占地）“补”（通过复种补足粮食产量）“垦”（复垦撂荒地和废旧农宅地）“长”（用套种方式增长粮食产量）等措施，确保播种面积、粮食产量只增不减，逐步推进粮油生产加工体系建设。一是全力保障粮食种植面积。积极落实“藏粮于地”战略，严格落实耕地用途管制，处理好粮食生产与产业发展关系。紧盯秋播、春播、复种“三道防线”，突出“春管保夏粮、春播保秋粮、复种保全年”三个关键环节，制定了《2023年全县稳定粮食生产行动方案》，把粮食作物播种面积落实到村组、具体到地块、明确到作物。通过摸底调查，逐乡镇、村组、逐户建立了粮食种植台账。种植粮食12.64万亩产量5.43万吨，

超额完成全年粮食生产目标任务。二是严格落实耕地保护制度。严格落实“长牙齿”的耕地保护政策和永久基本农田特殊保护制度，明确耕地实行特殊保护和用途管制。聚焦自然资源督察、卫片执法、撂荒地复耕复种、大棚房整治等重点任务，强化责任担当，持续开展摸排整治。目前，共反馈排查 2020-2022 高标准农田问题 6 类 62 个已全部完成整改，整治复垦撂荒地 499 亩。针对 2022 年县级卫片执法反馈违规违法问题 212 户，实地核查手续合法 21 户，查无此人 17 户已反馈自然资源局进一步核实，122 户系 2020 年 7 月前建成已固化，旧址重建超占面积 25 户已移交乡镇依法查处，设施农业违法占地 10 户已移交自然资源局依法查处整改，未批先建 17 户已完善手续批复 6 户、立案调查终结申请法院执行 2 户、正在立案调查 8 户，灾后重建责令乡镇补办手续 1 户；2023 年卫片执法反馈问题 57 户，对 34 户已移交乡镇依法查处整改、5 户立案调查、其余核实手续合法。三是扎实推进高标准农田建设。紧紧围绕农业高质量发展要求，突出高标准农田建设和中低产田宜机化改造、耕地地力提升等，全力推进高标准农田建设，持续改善农业生产基础条件。截至目前，全县 3.5 万亩高标准农田已全面建成。四是积极落实“藏粮于技”。积极落实“藏粮于技”战略，深入实施新一轮粮食产能提升行动，坚持以良种良法为核心、试验示范为关键，采取“品比试验、从中选优、全域推广”等方式，集成推广优良品种、全膜双垄沟播、测土配方施肥、绿色防控等先进适用技术，挖掘粮食作物单产潜能。制定

出台了粮食品种布局指导意见，先后引进试验示范庆科玉 1 号、先玉 1483 等玉米新品种 6 个，齐黄 34、陇中黄 605 等大豆新品种 7 个，小麦、马铃薯等新品种 11 个。推广全膜双垄沟播玉米 5.04 万亩，示范推广大豆玉米带状复合种植技术 3233 亩。

(2)、接续推进倍增行动，助推产业提质增效。按照“扩畜、提果、增菜、养菌”的总体方向，持续推动种养产业规模，提高农业产业扩量提质增效。**一是围绕“扩面增量”做大蔬菜产业。**以扩大蔬菜生产规模，提高复种指数，挖掘生产潜力，进一步增加设施蔬菜生产面积为目标，推行“企业+合作社+基地+农户”的利益联结机制，持续提升官河王录、榆林子中巷高标准设施蔬菜基地建设；新建山河冯柳和官河东里、扩建永正佛堂、谋划周家设施蔬菜基地，对周家芦堡、山河解川、西坡宋畔、三嘉刘川及永和罗川等设施蔬菜基地进行维修改造和土壤改良，突出蔬菜集约育苗、水肥一体化推广应用，全力提高蔬菜生产能力。目前，蔬菜种植达 3.3 万亩（其中设施蔬菜 0.76 万亩）。**二是聚焦“稳产保供”做实生猪产业。**坚持以引进东方希望集团为引领，按照“龙头企业+规模养殖场”养殖联盟经营模式，以全新的经营理念，全新的合作方式，累计建成东方希望 6.25 万头生猪育肥场 2 个，带动发展 5000 头以上养殖场 12 个、1000 头养殖场 21 个。通过积极动员养殖企业、合作社、养殖户“能养尽养”。目前，全县生猪饲养量达 28.03 万头（存栏 13.54 万头、出栏 14.49 万头）。**三是紧盯“扩群增量”做强肉牛产业。**按照“小规模、大群体与适度发

展规模养殖场相结合，发动千家万户养牛为主，规模养殖场养殖为辅”的发展思路，通过项目拉动、政策扶持、科技支撑，带动肉牛产业发展。形成了“小群体、大规模”与标准化规模养殖同步推进的生产格局。肉牛饲养量达 3.54 万头（存栏 2.34 万头、出栏 1.2 万头），完成“见犊补母”4327 头，已落实补贴资金 865.4 万元。

四是突出“提质增效”做优苹果产业。按照“三高五化”生产模式，建成官河东山头、南堡子、东西里、周家芦堡子、榆林子小寺头、山河东关、西坡宋畔等 7 个标准化矮化密植苹果示范园；持续在苹果体质改造上下功夫，全力推进老旧果园提升改造，加强果园防灾减灾能力提升，全域推广配套防爆网及防霜机等基础设施建设。通过“高接换优”“重茬建园”等方式，累计建立苹果专业化服务队 5 支，苹果产销协会 1 个；完成高接换优 1826 亩、重茬建园 400 亩、安装防雹网 600 亩。**五是聚焦“循环发展”做精食用菌产业。**以食用菌产业为纽带，充分利用种养废弃物资源，开展菌料收储、菌棒加工、食用菌生产、有机肥加工销售等，建成永正王沟圈、山河蔡峪食用菌基地 2 处，生产食用菌 60 万棒。招引甘肃合万家公司在官河现代农业示范园区，利用种养废弃物资源，规划建设 100 万营养基菌棒及 5 万吨有机肥生产线，有效推动了种养菌产业“三元双向”循环发展，实现农业资源在种养菌产业内双向循环。

（3）、健全完善产业链条，增强产业发展动能。一是经营主体培强行动。按照扶优扶大扶强的原则，持续推进龙头企业培育

壮大，支持东方希望、鑫乐农牧、合万家、顶旺、金牛、陇塬红、华腾等重点龙头企业立足农业主导产业，全力推动特色产业全产业链、全价值链发展，形成了竞争力强和牵引作用大的链主企业。累计培育壮大农业产业化龙头企业 30 家，认定省级 5 家，市级 5 家、县级 20 家。按照“五有”（有种养基地、有农业机械、有良种供给、有订单销售、有加工储藏条件）标准，全面规范、壮大、提升合作社，引导合作社用好、用活、用足支持政策措施，创新发展模式，提升管理经营水平，不断提高合作社经济实力、发展活力和带动能力。建办家庭农场 318 家，创建各级示范社 69 个，规范提升合作社 437 个，规范率 75.3%。二是项目招商攻坚行动。深入实施“引大引强引头部行动”和“优化营商环境攻坚突破年行动”，聚焦资源禀赋和产业优势，将招商引资与解决历史遗留问题合并统筹推进。盘活县域内共享未来农场、田园综合体、汇丰纸箱厂等闲置资源资产，利用“旧巢”引“新风”，积极推进“腾笼换鸟”行动，锁定重点区域、瞄准目标企业，成立招商专班。先后赴福建、山东、河南、四川、上海、陕西等地，聚焦建基地、搞加工、做研发、促流通等涉农龙头公司，主动出击，精准对接。目前，达成合作意向企业 11 家，谋划洽谈项目 11 个，签约项目 10 个，签约金额 9.92 亿元，录入“甘肃省招商引资综合管理系统”项目 8 个，签约金额 2.73 亿元。三是财政金融助推行动。采取入户走访、入社调研、入企座谈等多种方式，全面了解各市场主体资金需求，发挥“四两拨千斤”的放大效应，应贴尽

贴，确保农业产业贴息贷款真正发挥效益。截至目前，全县各承贷机构投放产业贴息贷款 546 笔，贷款金额 1.38 亿元，应兑付贴息资金 511.41 万元，已落实贴息贷款 6277.95 万元，惠及农业经营主体 256 个，落实贴息资金 279.57 万元，年底前完成 1000 万元贴息资金落实。四是品牌培育提升行动。大力开展以“甘味”为引领，地方公用品牌为支撑，企业商标品牌为根本，着力构建三级品牌互认共建、互促共享的品牌体系，持续放大“厚道甘肃、地道甘味”品牌效应。累计打造“福康正宁”区域公用品牌 1 个、认定三品一标 23 个（其中地理标志 1 个）、培育“甘味”农产品 3 个、注册“禾旭”小杂粮、“鑫正发”蔬菜、“正小红”肉牛等商标 13 个。举办了“正宁紫苏”logo 发布会，有力地提升了产品品质和影响力。

（4）、加强基础设施建设 夯实和美乡村根基。一是全面创建“和美乡村”。紧盯“六大任务”，区分“三种类型”，分类施策，梯次推进，全力推动西坡镇宋畔村、山河镇董庄村、永正镇纪村、榆林子镇马家村、官河镇南堡子村、周家镇周家村、五顷塬乡龙咀子村、湫头镇双佛堂村、永和镇安兴村、三嘉乡东庄 10 个乡村振兴示范村建设，聚合资源要素，积极创建省、市、县“和美乡村”，示范引领全县各村逐步实现“村美院净乡风好，业兴民富集体强”的发展目标。二是扎实推进农村改厕及摸排整治。坚持把“厕所革命”作为推动乡村振兴的重大民生工程来抓。按照“典型带动、探索经验、整村改造、逐步推广”的思路，坚持

宜水则水、宜旱则旱，宜建则建、宜改则改，以改为主，统筹推进“两水一早”模式（三格式水冲式厕所、集中管网水冲式厕所和积肥式旱厕）。严格落实县级统筹抓总、主管部门主推、乡镇主责的工作推进机制，形成横向到边、纵向到底、上下衔接、协同推进工作机制和责任体系。积极推广农户自建、政府技术指导、四方验收（乡、村、组、户）、经一折通兑付奖补资金的模式。5月份召开了全县农村户厕改造现场推进会，通过观摩学习，示范引领，全力推进户厕改造进度。截至目前，全县建成户厕5325座，占下达任务的100%。在持续推进农村户厕改造的同时，扎实开展户厕问题摸排整改工作，围绕厕屋、厕具、化粪池、用水、防冻、粪污处理、后期维护等问题，成立排查工作小组，逐村逐户积极开展农村户厕问题摸排整改“回头看”工作，确保发现一户、整改一户、使用一户。累计摸排问题6类问题厕所219座。目前已全部整改到位，整改率100%。三是持续推进农村人居环境整治。以农村人居环境整治项目为依托，以县域高速、高铁、国道（211、327）沿线及城区、镇区、景区周边“三线三区”为重点，持续推进拆违治乱、村庄环境清洁、农户庭院美化、公路环境净化等行动，彻底清除“四烂四堆”（四烂即：烂房、烂墙、烂厕所、烂垃圾桶；四堆即：土堆、粪堆、柴草堆、垃圾堆），推动全域环境整体提升。目前，开展农村人居环境整治曝光点拍摄14期，发出整改通报14期。

（5）、完善联农带农机制，持续增加农民收入。一是健全完善联农带农机制。先后制定《正宁县到户产业扶贫资金和财政衔

接推进乡村振兴补助资金滚动使用管理办法（暂行）》《正宁县农村集体经济组织资金管理办法（试行）》《正宁县帮扶项目联农带农实施细则（试行）》，建立县投乡管企用户分红、配股限额管理、分红比例市场化、配股资金滚动使用、产业扶贫资金支持清单、常态化监管、风险预警“七项制度”，探索推广了“353”托管服务体系，建立了入股分红、托管服务、保底收购等利益联结机制。二是强化入股资金监管。按照“巩固一批、升级一批、盘活一批”的思路，分类推动帮扶产业提档升级。成立了正宁县入股资金分红有关问题处置工作专班，根据入股资金承接主体分红情况，坚持问题导向、结果导向，成立账务核查、突出问题处置、一般问题处置工作小组，聚合力量解决入股资金分红相关事宜。目前，除融诚公司外，全县到户产业扶持资金已分红2167.95万元，全县村集体经济已分红1675.4万元。三是发展壮大村集体经济。按照“一消除、双倍增”目标，制定《正宁县农村集体经济组织资金管理办法（试行）》，采取“入股分红、产业带动、资源开发、资产盘活、租赁经营、乡村旅游、服务创收”等方式促进村集体经济多渠道收入。至目前，全县94个行政村村级集体经济年收入达1887.85万元，村均收入20.08万元。四是积极落实强农惠农政策。通过惠农政策补贴方式调动农业生产积极性，增加农民转移性收入。目前，全县落实种粮农民一次性补贴29万元，补贴面积16037.5亩，惠及农户4723户；兑现耕地地力保护补贴资金848万元，补贴面积30.49万亩，惠及农

户 4.66 万户；推广新型农机具 640 台（套），补贴资金 334 万元，受益农户 473 户；落实苹果、肉牛、生猪、玉米等保险补贴 423.69 万元，惠及农户 5321 户。开展高素质农民培训 7 期，培训农民 550 人，占培训任务 700 人的 79%，11 月底前完成全部培训任务；开展农机经营、操作人员培训 12 场（次），培训人员 400 人。

4、绩效目标分解下达情况

我局在年初就制定了详细的预算绩效目标，并按照部门的职能进行了合理的分解下达。我们根据各项工作的实际需求，设定了具体的绩效指标，以确保预算资金能够高效、合理地使用。本年下达的主要绩效目标主要有：2023 年农业农村局共实施各类涉农项目 12 个（第三次土壤普查、行业业务管理、农村生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农田建设、其他农业支出、农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息、其他脱贫攻坚乡村振兴支出、农业保险、亚行贷款还本付息）等绩效目标。

5、预算执行情况

2023 年，下达年初预算 4027.93 万元，其中财政拨款收入 4027.93 万元。2023 年我单位收入预算为 7379.51 万元，实际收入为 7379.51 万元，与收入预算相比持平，2023 年我单位支出预算为 7379.51 万元，实际支出为 7379.51 万元，与支出预算相比持平。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）资金投入情况。2023年我单位收入预算为7379.51万元，实际收入为7379.51万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。2023年我单位支出预算为7379.51万元，实际支出为7379.51万元，与支出预算相比持平支出预算完成率0.00%。与2022年度相比，增加1348.13万元，增长22.35%。一般公共预算财政拨款收入为5962.07万元。与2022年度相比，增加1146.72万元。2023年度其他收入为1417.43万元。与2022年度相比，增加201.4万元。为各项工作的开展提供了有力保障。

（二）资金管理情况。我们严格按照《预算法》和相关规定，对预算资金进行规范管理。在资金使用过程中，我们加强了对资金的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。同时，我们还建立了完善的财务报销和审批制度，防止了资金的滥用和浪费。我们还建立了完善的财务报销和审批制度，防止了资金的滥用和浪费。

（三）总体绩效目标完成情况。经过一年的努力，我局圆满完成了年初设定的各项绩效目标。2023年累计支付项目资金6149万元，其中：第三次土壤普查共计拨付项目资金27万元、行业业务管理共计支出10万元、农村生产发展支出786.9228万元、农村合作经济支出5万元，农村社会事业支出30万元、农田建设支出20万元、其他农业支出54.88万元、农村基础设施建设2242.06万元、生产发展支出2222.91万元、贷款奖补和贴息支出280万元、其他脱贫攻坚乡村

振兴支出 5.95 万元、农业保险支出 255.2 万元、亚行贷款还本付息支出 51.26 万元，至目前项目资金已全部支付到位，年初既定的各项绩效指标已全部完成。

（四）绩效指标完成情况。根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在自评过程中，我们发现部分项目在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因包括项目执行进度缓慢、资金使用效率不高等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：

（一）加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；

（二）优化资金使用结构，提高资金使用效率；

（三）加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

附件：2023年整体绩效自评表



正宁县农业农村局

2024年3月12日印发
共印5份

2023年度		
名称	部门（单位）整体支出	年
算情况	全年支出	
	其中：基本支出	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。