

部门整体支出绩效评价报告

项 目 名 称： 部门整体支出绩效评价

项目实施单位： 正宁县农业农村局

评 价 主 体： 正宁县农业农村局

2024 年 9 月

正宁县农业农村局局长部门整体支出 绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门职责
- (三) 部门管理制度
- (四) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职能及职责
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正宁县农业农村局部门整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。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。根据县委办发[2019]57 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位 1 个，独立核算 1 个，核定我单位行政编制 10 个，事业编制 28 个，年末实有人数 61 人，其中公务员 11 人，事业人员 27 人，机关工勤人员 5 人，超编 15 人，聘用人员 3 人。

（二）部门制度。我局坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强县目标，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保粮食安全和不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、乡村建设水平和乡村治理水平为重点，以构建“三元双向”循环农业发展模式为支撑，坚持特色高效强农业方向和发展设施农业首位产业不动摇，着力强化农民增

收举措，建设宜居宜业和美乡村，加快推进农业农村现代化。细化完善了财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，严格制度执行，全面完成了全年目标建设任务。

（三）部门预算资金。2023 年正宁县农业农村局预算 7379.51 万元。其中：项目支出 5026.62 万元，占全年预算支出的 84.31%。按支出经济分类分析，工资福利支出 890.83 万元，占全年预算支出的 14.94%；商品和服务支出 208.26 万元，占全年预算支出的 3.49%；对个人和家庭的补助支出 1290.76 万元，占全年预算支出的 21.65%；资本性支出 3360.75 万元，占全年预算支出的 56.37%；对企业补助 160.20 万元，占全年预算支出的 2.69%。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。正宁县农业农村局以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对甘肃重要讲话及重要指示批示精神，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强县目标，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保粮食安全和不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、乡

村建设水平和乡村治理水平为重点，以构建“三元双向”循环农业发展模式为支撑，坚持特色高效强农业方向和发展设施农业首位产业不动摇，着力强化农民增收举措，建设宜居宜业和美乡村，加快推进农业农村现代化，为全市创建国家农业绿色发展先行区做出正宁贡献。

（二）部门年度重点工作计划。一要全力保障粮食面积产量。二要坚决守住耕地保护红线。三要加快推进高标准农田建设。四要统筹做好粮食和重要农产品调控。五要健全防止返贫监测帮扶机制。六要强化产业就业帮扶。七要切实提高协作帮扶实效。八要实施优势特色产业提质增效行动。九要创新农业绿色循环发展模式。十要加快推进农产品加工业转型升级。十一要构建现代农业经营体系。十二要加快农业科技推广运用创新。十三要拓宽农民增收渠道。十四要培育发展新产业新业态。十五要强化乡村规划引领。十六要建设宜居宜业和美乡村。十七要深入实施农村人居环境整治提升行动。十八要加快补齐农村基础设施短板。十九要增强农村公共服务保障能力。二十要加强农村生态文明建设。二十一要促进县域城乡融合发展。二十二要推进抓党建促乡村振兴。二十三要大力推进乡村精神文明建设。二十四要持续推进农村移风易俗。二十五要加快建设平安乡村。二十六要加强党的全面领导。二十七要持续深化农村改革。二十八要强化政策支持要素保障。二十九要壮大乡村

人才队伍建设。

（三）部门职能及职责。

1. 贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草县政府有关农业农村工作规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 提出深化全县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工作。监督管理农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳，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. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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、果业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7. 组织全县农业资源区划工作，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。管理全县外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10. 负责全县农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制

改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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跟踪监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目等。

11. 推动全县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. 指导全县农业农村人才工作。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。负责全县农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13. 组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业外援和援外项目。

14. 完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。

15. 职能转变。县农业农村局应加强、优化、统筹全县农业农村方面的能力建设。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现

农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责、严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（四）部门年度工作完成情况。

1. 坚持在优化完善思路中统筹谋划部署。紧盯国家“三农”政策导向和省市县部署要求，聚焦两项农业经济指标，系统研究，统筹谋划，提请县委、县政府出台《关于构建三元双向循环农业发展格局加快推进农业农村现代化的实施意见》《正宁县财政扶持农业产业发展贷款贴息办法》《正宁县“和美乡村”创建行动实施方案》等政策文件，配套制定了强一产促增收保目标、农业农村工作要点、社会化服务体系建设和农业招商引资、示范点建设等一系列配套文件，优化完善发展思路，明确年度目标任务。强力推促工作落实，建立了“局班子成员联乡包抓、局属单位指导服务、机关科室调度推促、乡镇主体落实”工作推进机制，制定了“四个清单”（**全县农业产业化重点项目服务跟进清单、全县农业和农产品招商引资项目服务跟进清单、全县农业科技示范点建设服务跟进清单、全县农业农村重点工作任务清单**）和“两个办法”（**农业农村重点工作考核评价办法、**

局班子成员及局属单位联乡包抓工作办法），建立健全“清单化管理、项目化推进、制度化调度、责任化落实、实效化评价”抓促落实机制，确保各项重点工作有序推进、落地见效。

2.坚持在严格落实耕地保护政策中守牢粮食安全底线。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚持把加强耕地保护、稳定粮食面积、提升粮食产量作为保障粮食安全的关键措施。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。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，把粮食作物播种面积落实到村组、具体到地块、明确到作物。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，持续开展摸排整治。全力开展 2022 年 212 户卫片执法反馈违规违法问题、2023 年 57 户卫片执法反馈问题查处整改。整治复垦撂荒地 499 亩。三是**扎实推进高标准农田建设**。在全县范围内组织开

展高标准农田建设工程质量专项排查整治行动，销号整改问题62个。启动全县高标准农田建设“秋冬大会战”，建立蹲点包抓督导机制，加快项目建设进度，全年新建3.5万亩高标准农田，基本实现“当年任务当年建成”目标。四是积极落实“藏粮于技”。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、测土配方施肥等技术，挖掘粮食作物单产潜能。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。

3.坚持在培育壮大特色产业中助力县域经济发展。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。**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，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，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。蔬菜种植达3.3万亩（其中设施蔬菜0.76万亩）。**聚焦“稳产保供”做实生猪产业。**坚持以东方希望集团为引领，以全新的经营理念，全新的

合作方式，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。全县生猪饲养量达 28.03 万头（存栏 13.54 万头、出栏 14.49 万头）。紧盯“扩群增量”做强肉牛产业。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，完成“见犊补母”4327 头，已落实补贴资金 865.4 万元。肉牛饲养量达 3.54 万头（存栏 2.34 万头、出栏 1.2 万头），突出“提质增效”做优苹果产业。持续在苹果提质改造上下功夫，全力推进老旧果园提升改造，加强果园防灾减灾能力提升，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。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，建成 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。

4.坚持在健全完善产业链条中增强产业发展动能。围绕主导产业建链、加工流通延链、科技创新补链、园区集群壮链、

融合发展优链，集成配套生产体系和集约高效经营体系，推动产业链上中下游产业协同发展。**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、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。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”合作社标准，全面规范、壮大、提升合作社，规范提升合作社 437 个，规范率 75.3%。创办家庭农场 318 家，创建各级示范社 69 个，**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、田园综合体等闲置资源资产，成立招商专班。先后赴福建、山东等地，主动出击，精准对接。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。**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，做到应贴尽贴，确保农业产业贴息贷款真正发挥效益。投放产业贴息贷款 6277.9 万元，贴息资金 280 万元，惠及农业经营主体 256 个。**品牌培育提升行动。**认定三品一标 23 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。

5.坚持在防范经营风险中巩固拓展产业帮扶成果。持续加大产业帮扶，主动防范产业经营风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。**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”，建立了入股分红、托管服务、保底收购等利益联结机制。**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，坚持问题导向、结果导向，成立账务核查、突出问题处置，聚合力量解决入股资金分红相关事宜。除融诚公司外，全县到户产业扶持资金已分红 2167.95 万元。**加强债务风险化解。**针对农业农村领域涉及的 16 个历年项目拖欠资金 1711.82 万元，我们及时与企业协商达成支付计划，同时积极与财政部门衔接，争取项目资金支付，累计支付拖欠资金 149.8448 万元，取得了实质性进展。**落实农业保险政策。**全年完成种植业保险 10.3 万亩、养殖业保险 3.1 万头（只），签单保费 788.86 亿元，提供风险保障 1.75

亿元，有效降低产业经营风险。

6.坚持在强化科技创新中提升农业科技水平。扎实推进“强科技”行动，突出良种良法配套、农机农艺融合，加快农业科技成果转化应用，提高农业科技创新能力。**创新农业科技平台。**全面启动创建官河农业科技示范乡镇，重点建设“一园、两区、三基地、四村级示范点”，采取“五良结合法”（即：良田、良种、良机、良技、良法相结合的方式），提高农业综合生产能力。建办农业科技示范点14个、引进新品种35个、示范新技术12项，依托各类农业科技创新平台，加大关键适用技术推广，推促成果转化应用。**创新高效种植模式。**积极探索总结“粮经、粮菜、粮草”等多元化复种套种模式，示范推广大豆玉米带状复合种植3000亩，马铃薯复种1500亩、麦后移栽荏1.5万亩，创新“一年两熟”或“两年三熟”高效种植模式，着力破解传统耕作制度，有效提高土地产出效益。**加强科技人才培育。**采取现场教学+实践教学相结合的方式，培训高素质农民750人。组织开展“头雁”项目培训9人、农村实用技术普及培训15025人（次）。

7.坚持在改善农村人居环境中推进乡村建设。实施乡村建设行动，推进农村人居环境整治，全面提升乡村建设水平。**抓实和美乡村创建。**制定印发《正宁县“和美乡村”创建行动实施方案》，加快和美乡村示范创建，成功创建市级和美乡村1

个、省级和美乡村1个。**加快农村户厕改造。**充分尊重群众意愿，坚持宜水则水、宜旱则旱，科学选择户厕改造模式，全县排查整治问题厕所219座，全面完成5325户年度改厕任务，全县卫生厕所普及率达85%。**推进农村人居环境整治。**以农村人居环境项目为依托，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”，推动全域环境整体提升。先后开展农村人居环境整治曝光12期，发出整改通报12期。

8.坚持在扛牢行业安全责任中推进农业安全发展。紧盯行业领域安全生产，加强农业行政执法，强化源头综合治理。**抓牢行业安全生产。**围绕果库、农机、沼气、工程等内容，深入开展安全生产检查，全面排查检查果库4次，对历年建成的沼气池深入开展安全排查30余次，排查检核拖拉机、联合收割机等农业机械1972台（套），督查检查高标准农田安全生产27个标段。全年各领域无完全事故发生。**加大农业执法检查。**开展农资打假专项治理行动，按季度开展农业安全生产督查，检查农药门店81家、肥料门店120家，肥料生产企业2家、种子经营门店45家。兽药经营门店29家、饲料门店34家。办理各类农资案件46起，罚款11.34万元。**保障农产品质量安全。**强化农业投入品监管，抓细抓实例行监测，定量检测完成1.7批

次/千人，落实合格证生产经营主体 17 家，速测样品 283 个，定量检测样品 204 个，合格率均达到 100%。

9.坚持在深化农村改革中激发农村发展活力。持续巩固提升农村集体产权制度改革成果，完成集体经济组织登记赋码信息核对，实现成员身份“两头占”问题动态清零。实施村级集体经济倍增计划，推广项目带动、入股分红、资产经营、资源盘活、多元合作等多元化发展模式，壮大新型农村集体经济，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。规范农村宅基地审批改革，指导乡镇审批农村宅基地355宗295亩，有效保障农户住宅需求。深化农村土地制度改革，引导农村土地流转158178万亩，发展适度规模经营。

三、评价基本情况

（一）评价目的。为规范和加强正宁县农业农村局财政资金的使用、人员、项目及其他机关运行管理，最大限度地发挥水土保持事业的只能，提高资金的使用绩效和机关运行管理水平。同时，结合年度工作目标的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题改进措施。

（二）评价对象与范围。按照正宁县农业农村局设定的2023年部门整体目标申报，对单位机关运行、财务工作、重大决策、履职效果、能力建设等方面的评价工作。

（三）评价依据。依据2023部门（单位）整体支出绩效目标申报表年度绩效指标各方面要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。根据查勘外业建设和内业资料，通过部门管理、履职效果和能力建设三方面进行综合考评评分，确定最终绩效考评等次。

（六）评价人员组成。由本单位主管项目领导带队、办公室、相关业务人员对本年度工作进行综合绩效评价。

（七）绩效评价工作过程。根据部门年度考核各项指标的要求，成立项目绩效评价领导小组，确定绩效评价方法，通过对部门管理、履职效果和能力建设三方面进行现场评价、综合分析，最终撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。正宁县2023年部门整体支出绩效评价得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，绩效评价结果等级为：优。

（二）非现场评价情况分析。通过内业资料检查，对资金执行、制度执行、各项业务进行核查，各项工作任务全面完成。

（三）现场评价情况分析。通过对项目建设工作进行外业勘察及走访，各项工作均圆满完成。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。正宁县农业农村局的项目决策依据符合各项管理制度及年度建设计划，并根据实际情况制定年度项目建设计划，决策过程符合各项管理办法。

（二）部门管理情况。2023年，我局继续加强目标任务建设和机关运行管理，健全财务管理制度、人员管理和其他制度管理，根据绩效管理办法，对全年预算执行进行绩效管理，基本起构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理机制，促进水土保持工作良性推进，厉行优质高效的工作态度，有效促进财政资金使用和水土保持年度建设任务更好的完成。

（三）部门履职情况。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）部门效益情况。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。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保

项目绩效目标的完成。

七、存在的问题及原因分析

2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益和生态效益,但还存在一些问题:项目预算绩效目标的资金支付率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无