

怀来县农业农村部门 2023 年度 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

县农业农村局内部机构共设八个部门，包括：县委农办秘书科、办公室、财务审计股、畜牧水产兽医股、产业化股、扶贫开发综合股、农业项目开发建设综合股、农业发展股（挂农产品质量监督股牌子）。

（1）县委农办秘书科。负责处理县委农办日常事务。负责县委、县政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作。负责县委、县政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固和完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导组织农村改革试验区工作。

监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

承担农村土地流转和承包纠纷仲裁工作。负责全县农村

土地承包经营权流转工作的组织协调、业务指导和监督检查，制定土地流转规划和收集发布土地流转信息，指导和管理乡镇、村两级土地流转等工作。负责聘任仲裁员，并对仲裁员进行管理和培训。制定和修改仲裁委员会章程、议事规则和规章制度及法律法规规定的其他职责。受理仲裁申请并指导、监督仲裁活动。

指导落实农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（2）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作。负责政务督查督办工作。拟订机关规章制度并组织实施。负责有关重要会议资料起草工作。负责以局名义印发文件的审核把关。指导农业农村宣传工作，承担政务信息、机关安全和信访工作。协调重大突发事件应急综合管理有关工作。承办人大代表建议、政协委员提案。牵头负责机关目标绩效考核工作。牵头协调局机关和所属事业单位及农业行业安全生产。

负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。负责信息编发工作。

组织落实农业农村有关地方性法规、政府规章和执法监督工作。组织行政应诉和普法宣传工作。负责农业行政执法

体系建设。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。负责“放、管、服”相关工作。

负责机关和所属事业单位党务、干部人事、劳动工资、机构编制、考核奖惩等工作。负责系统专业技术人员职称、技术工人等级考试考核的审核、申报和管理工作的。负责机关和所属事业单位干部人事档案和专业技术档案的管理工作。负责机关和所属事业单位干部教育培训工作。负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位的离退休人员工作。牵头组织全县农村实用人才和农业农村人才队伍管理工作。

（3）财务审计股。负责编报部门预算并组织执行。负责机关财务工作。负责提出扶持农业农村发展的财政支持建议。负责项目资金的统筹和资金的运行监督。协调推进金融服务农业农村工作。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、国有资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计工作。

（4）畜牧水产兽医股。负责拟订全县畜牧水产业规划、计划并组织实施。指导畜牧水产业区域布局、结构调整、资源配置、标准化生产、畜禽养殖场备案管理、畜牧设施装备现代化、水生动植物病害防控。提出促进畜牧水产产业发展的政策措施建议。负责畜牧渔业统计信息工作，开展畜牧业综合生产形势分析和预警。指导休闲渔业发展相关工作。组织畜禽水产良种繁育体系建设和畜禽水产遗传资源普

查、保护与开发利用工作。负责种畜禽和水产苗种生产经营管理工作。拟订畜禽水产饲养、品种改良等方面的技术规范 and 标准并组织实施。负责渔政相关工作。

起草全县兽医事业、动物卫生发展政策和规划、计划并组织实施。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责全县动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全县兽医、动物卫生技术支撑体系建设。承担县防治重大动物疫病指挥部日常工作。

畜禽屠宰与兽药饲料管理科。起草全县畜禽屠宰业、兽药业、兽医器械和饲料饲草业发展政策和规划、计划并组织实施。负责全县畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂管理。指导畜禽屠宰、兽药、饲料和饲料添加剂生产企业安全生产工作。负责全县畜禽屠宰、兽药、饲料和饲料添加剂技术支撑体系建设。

（5）产业化股。起草农业农村经济发展规划。承担推动农业高质量发展有关工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。

提出农业产业化经营发展的政策建议。编制产业化经营项目年度计划；负责农业综合开发产业化经营项目的考察、审查、申报、立项等前期工作；负责组织农业产业化重点龙头企业调查统计工作。负责对农业产业化县级重点龙头企业的档次评定和国家、省、市级重点龙头企业的组织申报。负

责农业产业化项目管理。起草休闲农业发展的政策措施。指导农产品产地初加工龙头企业安全生产。

起草特色产业发展规划、计划并组织实施。负责指导全县蔬菜、水果、食用菌、中药材、杂粮杂豆等特色产业发展，研究提出特色产业发展政策建议和重大技术措施。研究提出特色产业布局、效益提高以及产品贮藏、加工、流通方面的政策和措施。协调解决蔬菜、水果等特色产业发展中的重大问题。指导蔬菜和水果等特色农产品产销衔接。承担农药生产、经营和质量管理，指导农药科学合理使用。负责农业对外经济技术交流与合作。

负责现代农业园区建设，承担现代农业园区相关工作。组织申报创建国家现代农业产业园和省级、市级现代农业园区，承担县级现代农业园区创建、评审相关工作。

指导农业供给侧结构性改革工作，统筹推进一、二、三产融合发展。协调推进乡村产业发展。承担农业开发产业化项目的管理工作。负责农产品加工及加工基地监测和调查统计工作。指导开展农村创新创业工作。

（6）扶贫开发综合股。负责扶贫开发重大事项调查研究，提出扶贫政策建议。负责起草扶贫开发综合性政策、文件，并对规范性文件审核把关。负责研究建立防贫机制和后续扶持政策措施，研究制定2021年后减贫规划。负责法制建设工作，承担扶贫普法宣传工作。负责法律顾问聘用联系

工作。负责扶贫开发改革有关工作。承办人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责扶贫信访工作。

负责全县建档立卡贫困人口识别和动态管理工作。负责扶贫开发信息系统使用管理。开展相关数据统计分析。承担统计和监测全县贫困状况工作。负责与有关部门建立扶贫统计监测协作机制。负责对基层扶贫统计监测工作的指导检查。负责拟订全县脱贫滚动计划和年度减贫计划。协助做好贫困退出、验收和问题整改工作。

负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划。配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。参与信贷扶贫项目资金的计划拟订、政策指导、跟踪管理和监测统计，协调配合金融监管机构做好金融扶贫、保险扶贫等工作。配合有关部门对财政专项扶贫资金使用管理和财政涉农资金整合工作进行指导、监督和检查。配合有关部门做好扶贫基金使用管理工作。

负责产业扶贫工作。协调指导贫困户产业、就业、科技、光伏、旅游、电商、生态、资产收益、消费、股份合作制、家庭手工业等行业扶贫工作，并对相关县直部门脱贫攻坚任务完成情况进行评估。配合相关县直部门编制行业扶贫规划和年度计划。协助有关部门筛选、申报扶贫龙头企业，做好指导和服务工作。负责县级扶贫项目库建设，协调有关部门对扶贫开发项目建设进行监督检查。负责协调推动“四方联

动”扶贫开发机制落实。

配合有关部门协调推动易地扶贫搬迁、危房改造、交通、水利、通讯、文化、人居环境整治等基础设施和基本公共服务建设，并对相关县直部门脱贫攻坚任务完成情况进行评估。配合有关部门协调推动教育、健康、低保、残疾人等扶贫工作，并对相关县直部门脱贫攻坚任务完成情况进行评估。

负责协调联系中直单位、省直单位、市直单位和县直有关单位定点帮扶工作。协调联系东西部扶贫协作和对口支援工作。协调动员机关、企业、驻怀部队、科研院所、群众团体、社会组织及各界人士参与扶贫开发。负责扶贫开发涉外交流与合作。协助各民主党派县委开展扶贫民主监督工作。配合有关部门做好精准扶贫驻村帮扶工作。负责互联网扶贫工作，组织扶贫志愿活动。

负责扶贫开发宣传报道工作，收集和发布扶贫开发信息。牵头拟订“扶贫日”活动方案并组织实施。负责脱贫攻坚典型库建设工作。负责协调扶贫干部教育培训工作。指导贫困家庭新成长劳动力职业教育补助工作。

负责拟订年度督查计划和工作方案；组织对扶贫开发政策、责任、工作落实情况开展督查。协调推动中央和省、市对脱贫攻坚巡视、巡察、考核、审计、督查等方面反馈问题整改落实工作。负责国家和省、市领导批示交办事项督办落实工作。协调督促省、市有关部门交办事项落实工作。负责

办党组会议、主任办公会议议定事项督办落实工作。

负责监控扶贫平台信息的接收和报送；起草扶贫领导小组领导讲话和汇报资料，信息上报等；做好扶贫会议会务和档案资料管理工作；负责全县扶贫信息上传下达和扶贫办后勤保障工作。

负责京冀对口帮扶全面工作，进行项目安排、资金分配、组织实施、监督管理。负责与北京对口支援办的联系，做好高层联系会晤准备工作。按照考核目标要求，协调与延庆两地之间各部门的工作对接，确保年内目标任务落实到位。

研究制定全县防贫方案和防贫措施，安全部署并加快落实。负责防贫措施的日常工作受理，协调各有关部门紧密配合。

（7）农业项目开发建设综合股。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。牵头开展对全县重大农业项目落实情况的监督检查。对项目执行有关问题提出整改建议并监督落实。负责本系统各类项目的申报、汇总、管理。负责项目资金的争取、使用、管理。负责惠农资金、补贴发放的监管。

编制农业综合开发土地治理项目年度计划；负责土地治理项目；组织项目竣工验收；提出全县农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设

项目管理工作。

（8）农业发展股（挂农产品质量监督股牌子）。起草种植业发展的政策、规划、计划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。指导全县粮食、油料作物生产和产业发展。承担节水农业和防灾抗灾救灾相关工作，组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担肥料、农作物种子、种苗等有关管理工作。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。负责山区综合开发建设，承担山区综合开发项目管理相关工作。

起草全县农业农村科技教育发展规划。承担农业科技创新体系和产业技术体系建设等工作。承担农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业技术推广体系改革与建设工作。管理农业转基因生物安全工作。指导农业生物物种资源保护。承担统筹协调外来物种管理相关工作。承担农业教育和新型职业农民培育工作。指导农村可再生能源开发利用。组织实施全县生物质能转化的开发利用。

编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系发展规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。牵头筹办相关农产品交易会。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全县农业系

统网络安全监管，组织网络涉农舆情监测。

指导农用地和农产品产地环境保护。指导农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农业行业制定农业（种植业、畜牧业、渔业）环境、资源保护发展规划与年度计划。协调督导开展秸秆综合利用、畜禽养殖污染控制及资源化综合利用、化肥农药减量增效工作。

起草农业机械化政策、规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品。依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作。依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。负责农机购置补贴工作。

组织宣传贯彻农产品及投入品质量安全管理有关法律、法规。组织制定全县农产品质量安全监管工作规划、方案并督导落实。承担农产品质量安全监督管理的综合协调工作。指导农产品质量安全技术支撑体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织协调农产品质量安全线索事件的查处工作。（主要包括县政府赋予机构的主要职能、下属机构及职能、内部机构及职能简述）

2、人员结构

依据《中共怀来县委办公室 怀来县人民政府办公室 关

于印发<怀来县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》怀来办字[2019] 31 号，县农业农村局机关行政编制 19 名，其中：科级领导职数 3 名，股级领导职数 9 名。县农业农村局及各下属事业单位 2023 年编制数、实有人员具体情况如下表：

序号	单位名称	经费形式	股级领导职数	编制数	实有人数	批文	备注
1	怀来县农业农村局	全额	9	19	28	怀来办字[2019]31 号	
2	怀来县农业综合行政执法大队	全额	6	38	20	怀机编办[2017]111 号 怀机编办[2018]21 号 怀机编办[2020]11 号	
3	怀来县农机安全监理站	全额	2	1	2	怀机编办[2017]108 号 怀机编办[2019]25 号 怀机编办[2020]11 号 怀机编办[2020]25 号	
4	怀来县农业机械管理推广中心 怀来县农机培训学校	全额	2	5	5	怀机编办[2019]27 号	
5	怀来县农牧技术推广总站	全额	7	11	10	怀机编办[2017]110 号 怀机编办[2018]21 号 怀机改办[2019]64 号 怀机编办[2020]51 号 怀机编办[2020]52 号 怀机编办【2021】4 号	
6	怀来县植保植检站	全额	1	3	4	怀机编办[2017]113 号 怀机编[2021]4 号	
7	中央农业广播电视学校怀来县分校	全额	2	5	3	怀机编办[2017]114 号	
8	怀来县农作物种子监督检验站	全额	2	3	2	怀机编办[2017]116 号 怀机编办[2018]21 号 怀机编办[2020]51 号 怀机编[2021]4 号	
9	怀来县水产技术推广站	全额	1	3	2	怀机编办[2017]104 号 怀机编办[2018]21 号	
10	怀来县畜牧技术推广站	全额	2	7	5	怀机编办[2017]94 号	

11	怀来县动物疫病预防控制中心	全额	2	5	5	怀机编办[2017]100号 怀机编办[2018]21号 怀机编办[2020]52号	
12	怀来县动物卫生监督所	全额	3	5	11	怀机编办[2017]99号 怀机编办[2018]21号 怀机编办[2020]11号	
13	怀来县农村经济经营管理总站 怀来县土地流转监管服务中心	全额	3	11	11	怀机编办[2005]240号 怀机编[2011]3号 怀机编办[2012]196号	
14	怀来县乡村振兴发展中心	全额	3	10	6	怀机编办[2017]102号 怀机编办[2020]25号 怀机编【2021】4号	怀来县狼山畜牧兽医站
15	怀来县农田建设服务站	全额	1	2	2	怀机编办[2017]101号 怀机编办[2020]25号 怀机编办【2020】52号	怀来县官厅畜牧兽医站
16	怀来县林果技术推广站	全额	1	2	2	怀机编办[2017]96号 怀机编办[2020]25号 怀机编办【2020】51号	怀来县存瑞畜牧兽医站
17	怀来县葡萄和葡萄酒技术培训交流中心	全额	1	3	3		
18	怀来县葡萄产业推广中心	全额	1	3	3		
19	怀来县葡萄酒研究所	全额	1	4	2		
20	怀来县农产品综合质监站	差额	3	10	13	怀机编办[2017]115号 怀机编办[2018]28号 怀机编办[2020]25号	
21	怀来县动物防检监督分站	差额	6	24	24	怀机编办[2017]98号	
22	怀来县原种场	自收自支	1	2	11	怀机编办[2017]107号	
23	怀来县畜牧兽医业务部	自收自支	1	2	2	怀机编办[2017]95号 怀机改办[2019]66号 怀机编办[2020]25号	
24	怀来县渔政站	自收自支	1	2	0	怀机编办[2017]97号 怀机编办[2021]15号	怀来县东花园畜牧兽医站
25	怀来县沙城畜牧兽医站	自收自支	1	3	5	怀机编办[2017]103号 怀机编办[2020]25号 怀机编办[2021]4号	
26	怀来县新保安畜牧兽医站	自收自支	2	2	5	怀机编办[2017]105号 怀机编办[2020]25号	
	合计			185	186		

3、收支情况

（1）预算收入情况：本年度部门预算总收入 15991.5 万元，本年收入 12960.13 万元，其中一般公共预算拨款 12960.13 万元（一般财力 10899.9 万元，上级一般公共预算安排转移支付 2060.23 万元）；上年结转结余 3031.46 万元（一般公共预算拨款 3031.46 万元，基金预算拨款 3031.46 万元）

（2）预算支出情况：本年度部门的总支出 15991.58 万元，基本支出 3391.7 万元（人员经费 3260.12 万元，日常公用经费 131.58 万元），项目支出 12599.88 万元。

（3）专项资金管理情况：专项资金总额 7039.439261 万元，我单位制定了局财务管理及专项资金控制制度，资金分配和资金支出去向见下明细表：

怀来县农业农村局项目支出决算明细表

科目名称（二级项目名称）	合计
栏次	1
合计	70,394,392.61
科学技术支出	477,500.00
技术与开发	477,500.00
科技成果转化与扩散	477,500.00
科技成果转化与扩散	477,500.00
城乡社区支出	6,305,016.33
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,272,140.00
征地和拆迁补偿支出	6,272,140.00

征地和拆迁补偿支出	6,272,140.00
农业土地开发资金安排的支出	32,876.33
农业土地开发资金安排的支出	32,876.33
农林水支出	63,611,876.28
农业农村	40,448,703.16
行政运行	149,936.40
行政运行	149,936.40
病虫害控制	1,505,100.00
病虫害控制	1,505,100.00
农产品质量安全	440,328.68
农产品质量安全	440,328.68
农业生产发展	18,948,364.52
农业生产发展	18,948,364.52
农村合作经济	2,452,623.50
农村合作经济	2,452,623.50
农村社会事业	2,089,964.61
农村社会事业	2,089,964.61
农业资源保护修复与利用	2,192,200.00
农业资源保护修复与利用	2,192,200.00
渔业发展	847,625.77
渔业发展	847,625.77
农田建设	9,847,646.40
农田建设	9,847,646.40
其他农业农村支出	1,974,913.28
其他农业农村支出	1,974,913.28
水利	2,926,933.71
农村水利	2,926,933.71
农村水利	2,926,933.71
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,233,238.47
农村基础设施建设	2,298,034.41
农村基础设施建设	2,298,034.41
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,935,204.06
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,935,204.06
农村综合改革	2,003,000.94
其他农村综合改革支出	2,003,000.94
其他农村综合改革支出	2,003,000.94

4、目标实现情况

序号	项目名称	自评金额（万元）	自评结果		备注
			得分	等级（优、良、中、差）	
1	怀财预批[2023]8号 农村垃圾治理市场运营相关资金	134.701328	100	优	
2	冀财农[2023]186号 中央增发2023年国债高标准农田建设中央补助资金	3600	0	差	
3	冀财农[2022]159号 省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（疫病防治）	24.12	100	优	
4	张财指标字[2023]104号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦家沟村日光温室大棚二期项目）	422.329838	97	优	
5	张财指标字[2023]104号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新响铃村新建水塔及道路硬化项目）	189.324144	97	优	
6	张财指标字【2023】104号 市级衔接推进乡村振兴补助资金（东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段）	83.1389	100	优	
7	冀财农[2023]84号 中央-动物防疫等补助经费	5.7	100	优	
8	冀财农[2023]64号 农业生产发展专项资金（调整第三次土壤普查资金）	4.16	0.87	差	
9	冀财农[2023]99号 农业生产发展专项资金（支持现代农业园区建设）	250	100	优	
10	怀财预批[2023]19号 2023年小额贷款贴息项目	0.884963	100	优	
11	冀财农[2022]156号 省级农村财会人员培训资金	10	0	差	
12	怀财预批[2023]132号 怀来县原种场33亩土地地上附属物评估费	6.64	100	优	
13	冀财农[2023]55号 中央-耕地建设与利用资金	450	80	良	
14	冀财农[2022]159号 省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全）	22.3	100	优	
15	怀财预批[2023]26号 怀来县桑园乡村振兴示范区项目资金	100.578529	99.08	优	
16	冀财农[2022]143号 中央-农业资源及生态保护补助资金	617	92.32	优	
17	冀财农[2023]60号 农业产业发展资金	366	91.8	优	

18	冀财农【2022】172号 省级农业生产发展专项资金	199.235	100	优	
19	怀财字[2023]7号 办案及业务	100.2	100	优	
20	冀财农[2023]54号 农业防灾减灾和水利救灾资金	9.17	100	优	
21	怀财预批[2023]125号 对口帮扶蔚县所需资金	20	100	优	
22	冀财农[2022]169号 省级乡村振兴[农村人居环境整治提升	274	90	优	
23	冀财农[2022]140号 中央-动物防疫补助经费（动物强制免疫和无害化处理）	69.57	100	优	
24	张财指标字[2023]104号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段）	179.09	100	优	
25	怀财预批[2023]80号 2023年县级财政衔接乡村振兴资金（东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段）	195	100	优	
26	怀财预批[2023]11号 怀来县原种场33亩出让土地拆迁剩余补偿费	627.214	100	优	
27	冀财农[2022]150号 省级农业科技成果转化及推广大豆玉米带状复合种植专项资金	50	98.5	优	
28	怀财预批[2023]242号 东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段	43.957431	100	优	
29	冀财农[2023]57号 农业经营主体能力提升资金	297	94.26	优	
30	张财指标字[2023]171号 省级农产品质量安全及疫病防治资金	4.64	100	优	
31	怀财预批[2023]212号 污染耕地土地流转和修复经费	5	100	优	
32	怀财预批[2023]132号 怀来县原种场出租300亩土地拍卖服务费	5.16	100	优	
33	冀财农[2023]142号 2023年省级农机购置与应用补贴资金	85	100	优	
34	怀财预批[2023]155号 东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段	70	100	优	
35	怀财字[2023]7号 农产品质量安全经费	20	16	差	
36	怀财预批[2023]157号 农村人居环境整治项目资金	306.368098	0	差	
37	冀财农[2022]145号 中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命奖补）	66	0	差	

38	冀财农[2023]86号 中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命）	94	0	差	
39	冀财农[2022]138号 中央-农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）	155	100	优	
40	冀财农[2023]66号 省级农田建设补助资金[政府性基金]	167	4.14	差	
41	怀财预批[2023]242号 东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段	24.334627	100	优	
42	张财指标字[2023]104号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（晏家庄村禾田现代蔬菜大棚项目三期）	380.91	100	优	
43	怀财预批[2023]219号 办公用房修缮资金	19.9	100	优	
44	怀财预批[2023]162号 办公用房修缮资金	8	100	优	
45	怀财预批[2023]79号 工作经费	10	100	优	
46	怀财字[2023]7号 22年结转——冀财农[2022]58号 中央农业发展资金（第二批）奶业振兴和畜禽健康养殖资金	188.09	100	优	
合计		9960.716858			

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

应县财政局预算股要求，县直各预算部门需对本部门2023年度整体支出绩效进行自评，局财务审计股对本部门2023年度部门整体支出绩效进行评价工作。

2、评价方法

部门整体支出绩效评价的方法主要选择定性与定量相结合的方法进行，核实该单位资金支出准确率为100%。另外，通过听取县农业农村局各职能部门情况介绍、查阅会计凭证、核实收入支出数据、电话核实相关工作人员、落实对服务对

象进行满意度调查等，对委托方履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》及其相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，由绩效评价小组成员进行打分，并汇总打分结果，形成委托方部门整体支出绩效评价报告。

三、具体评价情况及结果

经综合评价，怀来县农业农村局 2023 年部门整体支出绩效评价得分 91.6 分（满分 100 分），评价结果为“优秀”。

1、投入情况评价

（1）绩效目标：得分 15 分。绩效目标较科学，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、具有可行性。绩效指标准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量。

（2）预算编制：得分 15 分。预算编制较完整，本部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。项目预算功能分类等编制合规，功能分类编制准确，项目支出按规定编制政府采购预算，项目支出按规定实施投资评审管理，项目支出按规定实施绩效目标管理。预算按规定的时间进行了上报。

2、过程情况评价

（1）预算执行：得分 18.2 分。收入预算完成率 0 分，调整预算率 0 分，支出进度 3 分，资金结余结转率满分 2 分，

“三公经费”控制率满分 2 分，政府采购执行率 0.2 分，决算报表数据与会计账簿数据一致，本部门符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占挪用支出和虚列支出情况。本部门会计科目和账务处理正确，实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金。

（2）预算管理：得分 7 分。已制定并有效执行预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。按规定内容公开和时限预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实完整。已建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准，资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上缴财政；公务用车(含业务用车)符合编制要求，履行审批手续。

（3）绩效评价：得分 7.6 分。本部门按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料。绩效自评覆盖率 100%，评价结果应用率 90%。

3、产出情况评价

（1）实际完成率 100%，得满分 7 分。

（2）完成及时率 100%，得满分 8 分。

4、效益情况评价：部门整体效益 90%，社会公众满意度 85%以上。

四、存在的问题及整改建议

（一）预算编制方面

加强在职人员和编制管理，控制人员超编问题发生。

（二）预算执行方面

1、收入预算完成率 65.18%，2023 年由于财政资金紧张，部分项目资金不能及时到位。

2、预算调整率 26%，预算资金调整幅度较大。

3、公用经费实际支出比预算支出大，需加强对公用经费支出管理，严格按照预算开支。

4、政府采购执行率未达到 100%的目标值，应加强政府采购执行力度。

（三）监督评价

对下级预算单位开展整体支出绩效评价的考核，评价过程的档案需要统一管理，便于考核和查阅。

（四）履职产出方面和履职效益方面

1、2023 年由于财政资金紧张，个别重点工作支付进度偏慢，如：中央增发 2023 年国债高标准农田建设中央补助资金、2023 年县级农村人居环境整治项目资金等工作未完成支付，待财政资金到位，及时予以支付。

2、服务对象满意度调查的结果 85%≤90%的目标值，还

需要对工作中不足继续改进，持续提高服务对象的满意度。

五、整改建议

（一）预算编制方面

加强在职人员和编制人员数量管理，对超编单位人员进行梳理，确定在岗人员的数量的合理性，以降低人员成本，提高工作效率。

（二）预算执行方面

1、建议在编制年初预算的基础上，严格按照部门预算目标，科学预判、合理控制公用经费支出，及时安排项目支出，提高预算准确性和资金使用效率，尽量减少预算调整。

2、预算执行中合理公用经费支出开支范围和金额，减少超预算开支。

（三）监督评价方面

监督评价工作规范，积极进行自评，值得肯定。

（四）履职产出和效益方面

1、实事求是，科学规划农业项目，重点项目是部门全年工作重点，年初预算时应明确重点项目和非重点项目，并在工作推进和资金支付方面应分清主次，保证重点项目人力、物力、财力需要。部门重点项目应有明显标志，确保重点工作结案率和重点资金结算率稳步提高。

2、服务对象满意度调查的满意度 $85\% \leq 90\%$ 的目标值，还应积极改进工作方法，提高服务对象满意度。

六、绩效评价结果运用

怀来县农业农村局能够科学合理地编制 2023 年预算，各项财务制度健全，项目管理基本完善，积极主动争取项目资金，取得较好的经济效益、社会效益和生态效益，绩效评价总体优秀。但仍存在人员超编，年度预算落实推进滞后，预算执行准确率不够高，公用经费支出预算控制不足，重点项目支出滞后等问题。

根据目前存在的问题，建议及时梳理单位内部职能部门和下属部门的编制情况，合理的进行定员定岗；制定详细年度预算推进计划，提高项目资金支付及时率；对公用经费等重点控制费用建立支付预警机制，确保重点控制费用开支合理。在以后开展日常财务工作中，积极制定完善单位财务内控制度，严格按照相关规定规范相关业务，使公共财力发挥最大作用，体现最大的社会价值。

（一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资

金的使用效益。

（三）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（四）严格财务管理监督。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；严格控制公用经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“公用经费支出审核、审批关口，细化公用经费的管理，合理压缩公用经费支出。

怀来县农业农村局

2024 年 4 月 30 日