

# 民乐县农业农村局 2023年度部门整体支出绩效评价报告

项目名称：民乐县农业农村局2023年部门整体支出

项目单位：民乐县农业农村局

评价年度：2023年度

评价机构：民乐县农业农村局绩效评价专家评审小组

2024年6月

## 摘要

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，规范和加强地方政府资金使用和部门管理的激励、约束机制，督促部门执行力度，完善部门管理程序，切实提高资金使用效益。根据甘肃省财政厅印发的《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5号）、《中共民乐县委 民乐县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（民发〔2020〕4号）文件的要求，按照《民乐县财政局关于开展部门评价工作的通知》（民财监评〔2024〕17号）文件的通知，民乐县农业农村局绩效评价工作专家评审小组开展了民乐县农业农村局2023年部门整体支出绩效评价工作。

绩效评价专家组按照相关文件要求，科学合理地编制绩效评价指标评分体系，并从投入、过程、产出及效益四个方面对目标设定、绩效目标管理、部门及资金管理、履职完成情况、资金使用所产生的效益等方面进行全面了解，严格按照评分标准进行打分，经综合评价：我局2023年部门整体支出绩效评分得分为88.11分，得分率为88.11%，综合评定等级为“良”

# 民乐县农业农村局

## 2023 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门职责

2019 年，根据中共民乐县委办公室、民乐县人民政府办公室《关于印发民乐县机构改革实施方案的通知》民办发〔2019〕13 号文件精神，将县委农村工作领导小组办公室的职责、县农业委员会（县畜牧兽医局、县农业机械化管理局）的农业、畜牧兽医、农业机械管理职责，县发展和改革委员会的农业投资项目、县财政局和县农业综合开发办公室的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建了民乐县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子，为县政府工作部门。

根据民编委发〔2022〕1 号《关于调整县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，民乐县农业农村局主要职能为：加强党的建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想建设和自身建设。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把准政治方向，坚持执行党的路线方针政策，始终做到心中有党，对党忠诚；负责研究拟定乡村振兴有关政策；负责实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、易地扶贫搬迁等项目资金的争取、

监管工作；牵头实施乡村建设行动，组织改善农村人居环境；组织实施实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统计、动态监测、监督检查和评估验收等工作；配合发改局做好易地扶贫搬迁后续扶持有关工作。以及其他农业农村领域及农业综合行政执法队工作。完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

民乐县农业农村局是县政府工作部门，正科级，加挂县乡村振兴局牌子，核定行政编 9 人，事业编 57 人，内设职能部门 11 个，包括：办公室、财务人事审计股、农业产业股、畜牧兽医管理股、农业机械化股、乡村振兴股、政策法规股、种子管理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

民乐县畜牧兽医工作站是经民乐县机构编制委员会审定的公益一类事业单位，副科级建制，核定事业编制 16 名，隶属民乐县农业农村局管理，加挂民乐县动物疫病预防控制中心，民乐县畜牧技术推广站牌子，实行一套机构，三块牌子，承担公益服务职能和为行政机关行使职能提供支持保障。

民乐县农业技术推广中心隶属县农业农村局管理，为正科级建制事业单位，核定事业编制 20 名，主任 1 名、副主任 2 名；实际在岗职工 21 人。下设农业技术推广站、经济作物技术推广站、农田节水与土壤肥料管理站、植保植检站、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护管理站 6 个站所。

民乐县农村经营指导站隶属县农业农村局管理的财政全额拨款的公益一类事业单位,挂民乐县农村产权交易中心的牌子,实行两块牌子,一套人马。

### (三) 部门资金收入、支出情况

#### 1. 部门收入情况

民乐县农业农村局部门整体2023年决算收入36628.34万元,全部为财政拨款收入,其中民乐县农业农村局本级预算收入为33475.88万元;民乐县畜牧兽医工作站预算收入为1307.78万元;民乐县农村经营指导站(县农村产权交易中心)预算收入为889.59万元;民乐县农业技术推广中心预算收入为955.08万元。

#### 2. 部门支出情况

民乐县农业农村局部门整体2023年决算支出总计36628.34万元,其中:民乐县农业农村局本级决算支出数为33475.88万元;民乐县畜牧兽医工作站决算支出数为1307.78万元;民乐县农村经营指导站(县农村产权交易中心)决算支出数为889.59万元;民乐县农业技术推广中心决算支出数为955.08万元。2023年民乐县农业农村局部门整体年末结转结余为0万元。(部门收入支出统计表详见表1-1所示)

表 1-1: 部门决算支出统计表

单位: 万元

部门(单位)	决算收入				决算支出		
	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	年初结转 和结余	小计	基本支出	项目支出
民乐县农业农村局	33475.88	32540.88	935.00	0.00	33475.88	1027.48	32448.40
民乐县畜牧兽医工作站	1307.78	1307.78	0.00	0.00	1307.78	531.68	776.1
民乐县农村经营指导站 (县农村产权交易中心)	889.59	889.59	0.00	0.00	889.59	169.76	719.82
民乐县农业技术推广中心	955.08	955.08	0.00	0.00	955.08	341.09	613.99
合计	36628.34	35693.34	935.00	0.00	36628.34	2070.02	34558.32

#### (四) 年度工作计划

##### 1. 抓好粮食和重要农产品供给，把饭碗牢牢端在自己手中

(1) 毫不放松抓好粮食生产。聚焦“守底线”，严格落实粮食安全责任制，把保障粮食安全作为建设农业强县的头等大事，健全种粮农民收益保障机制，制定《民乐县粮食安全生产若干意见》《民乐县稳定粮食生产工作方案》《关于加强耕地轮作倒茬保障粮食生产安全的实施意见》，充分调动农民种粮积极性，确保全县粮食播种面积稳定在 70 万亩以上【小麦 27.81 万亩、马铃薯 20 万亩、玉米和杂粮 22.19 万亩】，产量稳定在 34.16 万吨以上。加强粮食安全用种保障，培育小麦种子企业 3 家，年加工销售优质小麦种子 3500 吨以上。支持马铃薯种植经营主体与爱味客马铃薯有限公司签订订单协议，交售马铃薯 11 万吨以上。大力实施粮食产能提升行动，依托龙头企业大力推广良种良机良法，优先保障主粮作物灌溉用水，一体推进耕、种、管、收各环节，建成小麦、马铃薯绿色高质高效示范基地 10 万亩，打造 4 个“百亩攻关方”、20 个“千亩示范田”，加强小麦生长期监督管理，严防“割青毁粮”，不断提高粮食单产水平和种粮效益。

(2) 加快构建多元化食物供给体系。树立并践行“大农业观、大食物观”理念，实施华陇盛达 3×20 万平方米现代高科技智能温室和春禾 40 万平方米智慧农业工厂等重点项目，改造提升传统设施农业，加快建设以种苗繁育、蔬菜生产、食用菌栽培为主的戈壁设施农业产业集群，全力

打造河西走廊戈壁节水生态农业引领区、高质量绿色农产品供给区。稳定畜禽养殖长效性支持政策，加快推广集约化生产，保持畜禽存出栏两旺势头，生猪饲养量稳定在 45 万头以上，进一步提高肉蛋奶供给保障能力。

## 2. 加强农业基础设施建设，坚决守住耕地保护红线

(1) 加快推进农田水利设施建设。深入推进“一村一块田、一企一基地”模式，引进产业化龙头企业，大力推广“先流转、后整理”经验做法，2023 年建设高标准农田 8 万亩【新建 5.5 万亩、改造提升 2.5 万亩】，配套建设农田林网工程。十四五末，建成高标准农田 100 万亩以上，水肥一体化面积达 60 万亩以上，逐步把永久基本农田全部建设成高标准农田，创建全国高标准农田建设示范县。

(2) 提高农业防灾减灾能力。建立农业农村、气象、应急、水务等部门稳定畅通会商机制，落实粮食作物和经济作物完全成本保险政策，进一步扩大农业保险覆盖率，提高保障服务水平，有效规避农业生产风险。健全动植物疫病监测、预警、防控体系，加快推进无规定动物疫病区、非洲猪瘟无疫小区建设，抓好重大动物疫病常态化防控和人畜共患病源头防控。大力开展小麦黑穗病、马铃薯晚疫病、油菜菌核病等农作物重大病虫害专业化统防统治，将农作物病虫害损失控制在 5% 以内。加强动植物防检疫人员专业技能培训，提升动植物疫病防控能力和应急处置能力。

(3) 深入实施种业振兴行动。持续优化以小麦、马铃薯、油菜制繁种为主导，玉米、蔬菜、中药材为重点，草畜、



小杂粮等特色种业多元发展的现代种业体系，全县农作物制种面积稳定在 11.9 万亩以上。实施马铃薯脱毒种薯繁育中心项目，打造马铃薯良种繁育基地 3.5 万亩，年产马铃薯良种 7 万吨以上，争创国家区域马铃薯良种繁育基地示范县。扶持芸莱福等种业公司建设油菜制种基地 3 万亩，年产良种 5000 吨，全力打造西北地区油菜制种示范基地，争创国家级油菜制种大县。实施新一轮畜禽良种改良计划，持续抓好畜禽良种推广和繁育改良，积极培育国家级、省级种畜禽场，显著提升畜禽育种供种能力。

（4）强化农机装备推广应用。用活用好农机购置与应用补贴等政策，加快精量播种、高效植保、联合收获等新型农机具的引进、试验、示范和推广，开展以复式、高端、智能农机装备为载体的粮食生产全程机械化服务，建立各类试验示范基地 14 个，新引进大型农机具 2000 台（套）以上。大力发展智慧农业，加快云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产、经营、管理全环节的推广运用，积极研发设施农业和规模养殖智能控制系统，通过配量环境监测、生产过程管理、质量安全监控等信息化手段，推动农业生产自动化、管理精准化、农产品溯源化。

### 3. 做好“土特产”文章，推动乡村产业全链条升级增效

（1）做大做强优势特色产业。围绕乡村振兴示范建设，深入推行农业区域化布局、标准化生产、产业化经营，打造中药材千亩连片示范基地 25 个，建设错峰优质蔬菜生产基地 5 万亩，带动全县中药材、高原夏菜种植面积分别稳定

在 20 万亩、11 万亩以上。实施互联网+中药材产业化服务平台建设、中药材综合服务基地建设、中药材饮片加工等项目，新建 1.6 万平方米的中药材质量检测中心，扎实推动大宗地产中药材产地加工，做大做强道地中药材品牌。

(2) 做优做精现代畜牧业。坚持以养殖业牵引农业产业结构优化升级，积极融入“张掖—武威”百万头肉牛产业带、河西走廊千万只肉羊产业带和 50 万头奶牛产业带建设，实施祁连雪域良种猪草畜一体化生态循环农业、启航牧业万头良种肉牛繁育场、华瑞农业 5 万只肉羊育繁推一体化示范等项目，着力构建饲草种植、饲料加工、规模养殖、畜产品加工、冷链物流为一体的全链条产业体系。优先支持整村整组搬迁畜牧业发展，在整村整组搬迁村实施养殖场集中修建项目，推行“养殖户+村集体经济组织+龙头企业”养殖模式，促进养殖业发展由分散饲养加速向适度规模转变，带动畜禽饲养量达 350 万头只以上，实现畜牧业增加值 9.5 亿元以上，畜牧业占比达一产的 35%以上。

#### 4. 多渠道增加农民收入，推动农民农村实现共同富裕

(1) 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。把防止规模性返贫作为乡村振兴的底线任务，压紧压实各级巩固拓展脱贫攻坚成果责任，健全完善防止返贫动态监测帮扶机制，全面推广使用“甘肃一键报贫”系统，加大返贫致贫风险排查力度，落实综合性社会救助和兜底保障措施，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。充分发挥驻村干部和科技特派员产业帮扶作用，帮助有劳动能力、有意愿的脱贫户、监测户发展

适度规模种养业，激发群众依靠自身力量发展的志气心气底气，有效消除返贫风险。

(2) 强化政策扶持促增收。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，实施一批补短板促振兴重点工程项目，推动各类资源、帮扶措施向促进产业发展和扩大就业倾斜，加快返乡入乡创业载体建设，支持外出能人回乡创业。完善农民工工资支付监测预警机制，加强对欠薪隐患事前预防、事中监管、事后处置，从源头上根治欠薪问题，从制度机制上保证农民工劳动报酬权益。在政府投资重点工程和农业农村基础设施建设项目中推广以工代赈，适当提高劳务报酬发放比例，多渠道增加农民收入。

(3) 强化利益联结促增收。落实《关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的实施意见》要求，把符合条件的对象全部纳入常态化帮扶，建立利润返还、股比分配、收益分红等利益联结机制，打造农户紧密参与的农业产业化联合体，实现农户与农业经营主体的有效对接，促进产业增效、农民增收。深入推进“万企兴万村”行动，支持农业企业通过订单收购和吸纳就业的形式带动小农户，真正让农户和企业利益联得实、可持续。加强帮扶项目管理和监督，开展重点帮扶项目联农带农成效检测评价，确保资产保值增值，持续发挥效益，带动群众收入持续稳定增长。

## 5. 深化农业农村改革，激发乡村振兴动力活力

(1) 深化农村土地制度改革。把握好农民和土地关系这一主线，聚焦承包地、宅基地、集体经营性建设用地“三

块地”，探索有偿使用、有偿退出、放活使用权等创新机制，深化农村宅基地“三权分置”有效实现形式，加快“房地一体化”宅基地确权登记颁证进度，探索农村闲置宅基地有偿转让机制，鼓励农村闲置宅基地依法腾退复垦，完善利益分配机制，确保农民利益不受损害。稳妥推进农村集体经营性建设用地入市，用活用好建设用地增减挂钩指标交易资金，所得收益资金用于基础设施建设、村集体经济发展、促进民生事业发展和社会保障，让土地增值收益更多留在农村、留给农民。推进落实第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，在尊重农民和各类市场主体农地经营权流转意愿的基础上，探索发展土地股份合作等多种形式，健全土地流转审查审核和风险防范机制，不断提高土地流转的规范化程度，使其发挥最大效益。

（2）深化农村集体产权制度改革。做好农村集体产权制度改革“后半篇”文章，进一步核实农村集体经济成员身份，做好重复确认问题整改清零工作，盘活用好闲置资源，将集体未分配到户的资源资产，确权为村集体经济成员股份后，由村集体集中经营获取收益，在稳定村集体所有制根基的基础上，让农民分享更多改革红利。持续推进村集体经济公司化改革，在巩固 2022 年试点村改革成效的基础上，每个镇选择 2 个村纳入试点范围，探索壮大村集体经济新路径，通过运营集体资源资产、土地集中经营、参与政府项目建设等形式，不断做大做强集体经济产业，形成归属清晰、

权能完整、流转顺畅、保护严格的现代农村产权制度，2023年村集体经济收入100万元以上的村达15个。

(3) 深化经营体制改革。把发展壮大农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，作为提升农民组织化水平、促进农业现代化发展的重要支撑，持续推进新型农业经营主体提升行动，完善统分结合的双层经营体制，构建农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的经营专业、规模集约、联结紧密的新型农业经营体系，积极引导农业经营主体按照“五有”标准规范发展，年内培育龙头企业5家，各类示范合作社30家以上、家庭农场25家以上。加快健全农业社会化服务体系，完善小农户与经营主体利益联结机制，组建专业化、区域化服务组织，通过良种供应、技术服务、代种代养、订单销售等方式，实现各类资源要素高效整合、服务供需有效对接，推动特色优势产业数量、规模、产量、质量大幅提升。

## 二、部门绩效目标

### (一) 总体目标

2023年，全县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面贯彻落实中央和省市委农村工作会议精神，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，紧盯创建全省乡村振兴示范区目标任务，聚焦保障粮食安全、特色产业发展、农民群众增收、和美乡村建设、农业农村改革等重点领域，以乡村振兴为引领、以

城乡融合发展为重点、以生态及地灾搬迁为突破口，全县域统筹、全链条发展、全要素保障，系统推动农业向集约化发展、农村向现代化迈进、农民向职业化转型，加快农业大县向农业强县转变，实现农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。

## （二）部门年度目标

目标 1: 购置办公用品及日常开支，保障单位正常运转。

目标 2: 指导全县农村工作，做好农村项目监督管理工作。

目标 3: 做好乡村建设工作。

目标 4: 做好农业农村其他工作。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

部门整体支出绩效评价是基于部门职能，洞悉部门人、财、物与部门职能匹配情况，从更宽泛的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中查找问题，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施。

绩效评价组通过梳理部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算收入明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划的完成情况等信息，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，总结经验和做法，找出部门资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，为今后提高部门整体支出效果和人、财、物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高部门管理和服务水平，强化支出责任，规范工作纪律，提高业务和资

金科学化、精细化管理水平，在提升财政资金使用效益的同时，为以后年度民乐县农业农村局部门预算资金安排工作提供决策参考依据。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象：民乐县农业农村局从2023年1月1日-2023年12月31日全年部门整体预算及支出情况；

本次绩效评价范围：民乐县农业农村局部门整体全年决算列报收入与列报支出及2023年本部门整体结转结余情况。

## （三）评价原则

本次绩效评价组将秉持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，通过总结经验做法，提出部门及部门项目实施和管理中存在的问题，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价遵循以下原则：

### 科学公正性原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### 统筹兼顾原则

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

### 激励约束原则

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质

性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### 公开透明原则

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## (四) 绩效评价指标体系

### 1. 绩效体系设计思路

本次评价从民乐县农业农村局的功能定位出发，确定民乐县农业农村局整体支出的绩效目标和评价重点，在参考《财政部共性指标框架》的基础上，制定 2022 年度民乐县农业农村局整体支出绩效评价指标体系，本次绩效评价指标体系详见附件 1。

### 2. 评价标准

本次绩效评价过程中主要采用以下评价标准，对绩效指标的完成情况进行比较分析。

(1) 计划标准。本次评价过程中使用最广泛的评价标准，评价过程中主要将绩效目标完成值与年初预算编制同步申报的绩效目标计划数进行比较评价，并与预算相结合。

(2) 历史标准。评价过程中参照以往历史数据制定的评价标准，体现绩效改进的原则。

(3) 其他标准。主要依据部门属性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。

## (五) 评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采



用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，经过反复研究与讨论，制定出本部门绩效评价方法体系，并以此为基础，客观公正地完成绩效评价工作，在评价的过程中，主要采用以下方法：

### 1. 成本效益分析法

指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。其适用范围有一定的局限性，主要适用于成本和效益都能准确计量的项目，如公共工程项目等。一般情况下，以社会效益为主的支出项目不宜采用该方法。

### 2. 比较法

通过对比绩效目标与实施效果、综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过案例对比分析进行评判。

### 3. 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，评价绩效目标实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

### 4. 最低成本法

通过对效益确定但不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在使用最低成本法的同时，需要明确不同对象的产出和结果，并适当选取其他方式综合进行绩效评价。

## （六）绩效评定

绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

### 1. 评价评分

采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标按照全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，评价综合得分采用百分制，满分为 100 分。

### 2. 评价等级

依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，绩效评价等级划分标准为分值范围 100 分至 90 分，项目等级为优；分值范围 89 分至 80 分，项目等级为良；分值范围 79 分至 60 分，项目等级为中；分值范围 59 分至 0 分，项目等级为差。绩效评价结果评分分值对应的评价级次见下表 2-1：

表 2-1：绩效评价结果评分分值与评价等级表

评价等级	优	良	中	差
评分分值	≥90	<90, ≥80	<80, ≥60	<60

## 四、总体评价与绩效指标评价分析

### （一）总体评价

2023 年，民乐县农业农村局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实中央和省市委一号文件精神，以乡村振兴为引领，全县域统筹、全链条发展、全要素保障，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模

性返贫两条底线，全力做好“产业转型、结构升级、要素集聚、链条锻造”四篇文章，统筹推进乡村建设、乡村发展、乡村治理，不断深化农业农村改革，在加快构建新发展格局中全面推进乡村振兴。绩效评价组结合民乐县农业农村局部门整体情况、部门整体发展背景及发展要求，经综合评价：民乐县农业农村局 2023 年部门整体支出绩效评价综合评分结果为 88.11 分，得分率为 88.11%，综合评定等级为“良”。评价等级及各项指标权重及得分情况如下表 3-1：

表 3-1：各项指标权重及得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
投入	12.00	9.00	75.00%
过程	28.00	24.20	86.43%
产出	28.00	23.21	82.89%
效益	32.00	31.70	99.06%
合计	100.00	88.11	88.11%

## （二）绩效指标分析

### 1.投入分析（指标分值 12 分，评价得分 9 分）

投入指标包括目标设定、预算配置两个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率五个三级指标，满分为12分，综合得分9分，得分率为75%。各分项指标得分如下表3-2：

表 3-2：投入环节分项指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
目标设定	绩效目标合理性	3.00	2.00	66.67%
	绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%

	小计	6.00	5.00	83.33%
预算配置	在职人员控制率	2.00	2.00	100.00%
	“三公经费” 变动率	2.00	2.00	100.00%
	重点支出安排率	2.00	0.00	0.00%
	小计	6.00	4.00	66.67%
合计		12.00	9.00	75.00%

(1) 目标设定 (指标分值6分, 评价得分5分)

①绩效目标合理性 (指标分值3分, 评价得分2分)

绩效评价组通过对民乐县农业农村局提供的部门整体绩效目标申报表资料反馈, 民乐县农业农村局虽进行了部门整体绩效目标填报, 但已填报绩效目标不完整, 依据《甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知》(甘财绩(2022)5号)文件, “民乐县农业农村局(单位)整体支出绩效目标申报表(2023年度)”资料中缺少年度主要任务, 绩效目标申报表由部门(单位)名称、部门(单位)整体支出、年度总体绩效目标完成情况 & 年度绩效指标四部分组成, 其中年度总体绩效目标完成情况及年度绩效指标表述有误, 部门预算目标设置单一, 无法反映部门履职年度履职情况及履职效果。

依据评分标准, 本指标权重3分, 评价得分2分。

②绩效指标明确性 (指标分值3分, 评价得分3分)

依据部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2023年度)资料反馈, 民乐县农业农村局部门整体绩效目标申报表由部门(单位)名称、部门(单位)整体支出(万元)、年度总

体绩效目标完成情况及年度绩效指标4个方面构成，该部门将年度绩效指标细化分解为部门管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度4个一级指标；资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响、长效管理、组织建设、人力资源建设、档案管理、服务对象1满意度及服务对象2满意度15个二级指标，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、财务管理制度健全性、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、单位获奖情况、违法违纪情况、中期规划建设完备程度、人员培训机制完备性、档案管理完备性、服务对象1的满意度及服务对象2满意度等24个三级指标。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

## （2）预算配置（指标分值6分，评价得分4分）

### ①在职人员控制率（指标分值2分，评价得分2分）

截至2023年12月31日，民乐县农业农村局在职人员154人，其中：行政编制人员22名（公务员16人，参公人员6人）事业编制人员102名，工亲岗位15名，公益性及临时人员15人。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

在职人员控制率≤100%时，得2分，每超评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.2分，扣完为止。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

在职人员控制率 =  $(166/166) \times 100\% = 100\%$

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

**② “三公经费”变动率（指标分值2分，评价得分2分）**

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

依据被评价单位提供的相关资料反馈，2022年农业农村局部门整体“三公经费”预算数为0万元，2023年农业农村局部门整体“三公经费”预算数0万元，按照评价标准，对该项绩效指标进行客观评价。

三公经费变动率 =  $[(\text{本年度三公经费总额} - \text{上年度三公经费总额}) / \text{上年度三公经费总额}] \times 100\%$

三公经费变动率  $\leq 100\%$  时，得2分，每超评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.2分，扣完为止。

三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

三公经费变动率 =  $[(0 - 0) / 0] \times 100\% = 0\%$

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

**③ 重点支出安排率（指标分值2分，评价得分0分）**

此项绩效指标核查的是部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。因被评价单位在实施项目时，并未明确重点项目，也并未向绩效评价组提供相关的佐证资料，导致此项绩效指标无法得出可靠的评价结论。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分0分。

## 2. 过程分析（指标分值 28 分，评价得分 24.2 分）

过程指标包括预算执行、预算管理及资产管理三个二级指标，预算完成率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、资金使用合规性、资产管理安全性及固定资产利用率等十四个三级指标，满分为28分，综合得分24.2分，得分率为86.43%。各分项指标得分如下表3-3。

表3-3: 过程环节分项指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
预算执行	预算完成率	2.00	2.00	100.00%
	预算调整率	2.00	2.00	100.00%
	结转结余率	2.00	2.00	100.00%
	结转结余变动率	2.00	2.00	100.00%
	公用经费控制率	2.00	2.00	100.00%
	“三公经费” 控制率	2.00	2.00	100.00%
	政府采购执行率	2.00	0.00	0.00%
	小计	14.00	12.00	85.71%
预算管理	管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
	预决算信息公开性	2.00	2.00	100.00%
	基础信息完善性	2.00	1.00	50.00%
	小计	8.00	7.00	87.50%
资产管理	管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
	资产管理安全性	2.00	2	100.00%
	固定资产利用率	2.00	1.2	60.00%
	小计	6.00	5.20	86.67%
合计		28.00	24.2	86.43%

(1) 预算执行 (指标分值14分, 评价得分12分)

① 预算完成率 (指标分值2分, 评价得分2分)

绩效评价组基于被评价单位已提供的部门决算及收入支出决算总表中的相关数据, 部门全年预算收入36628.34万元, 截至2023年12月31日, 实际支出36628.34万元, 其中: 民乐县农业农村局本级决算支出数为33475.88万元; 民乐县畜牧兽医工作站决算支出数为1307.78万元; 民乐县农村经营指导站(县农村产权交易中心)决算支出数为889.59万元; 民乐县农业技术推广中心决算支出数为955.08万元, 预算完成率100%。

依据评分标准, 本指标权重2分, 评价得分2分。

② 预算调整率 (指标分值2分, 评价得分2分)

依据民乐县农业农村局已提供资料反馈, 2023年度该部门预算资金未经过调整。

依据评分标准, 本指标权重2分, 评价得分2分。



**③结转结余率（指标分值2分，评价得分2分）**

绩效评价组基于被评价单位已提供的部门预算公开的说明、部门决算及收入支出决算总表中的相关数据，民乐县农业农村局2023年部门整体全年预算资金已全部执行完毕，部门整体预算资金无结转结余。

结转结余率在0-5%之间得2分，在5%-10%得1分，大于10%得0分。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

**④结转结余变动率（指标分值2分，评价得分2分）**

绩效评价组基于被评价单位已提供的部门预算公开的说明、部门决算及收入支出决算总表中的相关数据，2023年民乐县农业农村局部门整体年末结转结余为0万元；

结转结余变动率= $[(\text{本年度累计结转结余资金总额}-\text{上年度累计结转结余资金总额})/\text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$

结转结余变动率在 $\leq 0$ 得2分，结转结余变动率 $>0$ 不得分。

结转结余变动率= $[(0-0.95)/0.95] \times 100\%=-100\%$

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

**⑤公用经费控制率（指标分值2分，评价得分2分）**

绩效评价组通过对已提交资料的梳理分析，2023年度民乐县农业农村局部门整体公用经费年初预算数228.74万元，其中：农业农村局本级预算安排公用经费数为126.57万元；民乐县畜牧兽医工作站预算安排的公用经费数为66.37万元；民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）预算安排的

公用经费数为8.4万元；民乐县农业技术推广中心预算安排的公用经费数为27.4万元。截至2023年12月31日，公用经费实际支出数据91.34万元，其中农业农村局本级公用经费决算数为54.7万元；民乐县畜牧兽医工作站公用经费决算支出数为25.40万元；民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）公用经费决算支出数为5.95万元；民乐县农业技术推广中心公用经费决算支出数为5.29万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%

公用经费控制率≤100%得2分，每超评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.2分，扣完为止。

公用经费控制率=（91.34/228.74）×100%=39.93%

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

⑥ “三公经费”控制率（指标分值2分，评价得分2分）

2023年度，民乐县农业农村局部门整体“三公经费”支出全年预算数为8.01万元，其中：农业农村局本级预算安排“三公经费”数为1.42万元（因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费1.42万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.42万元）；民乐县畜牧兽医工作站预算安排的“三公经费”数为2.2万元（因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元）；民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）预算安排的“三公经费”数为0.59万

元（因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费0.59万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.59万元）；民乐县农业技术推广中心预算安排的“三公经费”数为3.8万元（因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费3.8万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.8万元）。

截至2023年12月31日，该部门“三公经费”支出决算为5.41万元，其中：农业农村局本级“三公经费”决算数为1.42万元（因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车购置及运行维护费1.42万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.42万元）；民乐县畜牧兽医工作站“三公经费”决算支出数为0.85万元（因公出国（境）费用决算支出数为0万元；公务用车购置及运行维护费决算支出数为0.85万元；公务接待费全年决算支出0万元）；民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）“三公经费”决算支出数为0.59万元（因公出国（境）费用决算支出数为0万元；公务用车购置及运行维护费决算支出数为0.59万元；公务接待费全年决算支出0万元）；民乐县农业技术推广中心“三公经费”决算支出数为2.55万元（因公出国（境）费用决算支出数为0万元；公务用车购置及运行维护费决算支出数为2.55万元；公务接待费全年决算支出数为0万元）。

三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）×100%

三公经费控制率 $\leq 100\%$ 时，得2分，每超评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.2分，扣完为止。

三公经费控制率 $= (5.48/10.65) \times 100\% = 51.46\%$

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

**⑦政府采购执行率（指标分值2分，评价得分0分）**

截至2023年12月31日，该部门政府采购支出决算为2.23万元，其中：农业农村局本级政府采购支出总额0万元；民乐县畜牧兽医工作站政府采购决算支出数为0万元；民乐县农业技术推广中心政府采购决算支出数为0万元；民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）政府采购支出合计2.23万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的87.91%。因未提供各单位政府采购预算数据，无法衡量评分。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分0分。

**（2）预算管理（指标分值8分，评价得分7分）**

**①管理制度健全性（指标分值2分，评价得分2分）**

经绩效评价组实地核查，与民乐县农业农村局相关负责人核实，2023年度农业农村局为加强部门管理、规范财务行为，确保项目更好地履职，该单位按照相关规定制定民乐县农业农村局预算管理内部控制制度、民乐县农业农村局财务管理内部控制制度、民乐县农业农村局采购管理内部控制制度、民乐县农业农村局资产管理内部控制制度、民乐县农业

农村局固定资产管理内部控制制度及民乐县农业农村局合同管理内部控制制度六项管理制度等，并按照制度规定严格执行，确保预算资金在使用过程中无挤占、挪用等现象，部门整体管理制度较为健全。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

#### ②资金使用合规性（指标分值2分，评价得分2分）

根据民乐县农业农村局提供的相关资料反馈，2023年民乐县农业农村局部门整体资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及部门预算批复的用途等有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序较为完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

#### ③预决算信息公开性（指标分值2分，评价得分2分）

绩效评价组通过对已提交资料的梳理分析，2023年度民乐县农业农村局按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》等文件精神，民乐县农业农村局按规定内容，在规定的时限内公开部门整体预算、决算信息，接受上级部门和广大群众的监督。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

#### ④基础信息完善性（指标分值2分，评价得分1分）

绩效评价组通过对已提交资料的梳理分析，民乐县农业农村局提供的基础数据信息和财务数据资料真实，但绩效评价组在核查过程中发现，已提供部分数据资料缺乏准确性及完整性，存在基础数据信息资料填报有误及不完整的问题，

具体问题详见绩效评价报告“五、存在的问题-基础数据信息填报不准确、不完整”。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分1分。

### (3) 资产管理（指标分值6分，评价得分5.2分）

#### ①管理制度健全性（指标分值2分，评价得分2分）

绩效评价组通过对民乐县农业农村局已提交资料进行梳理分析，为了进一步加强固定资产使用与管理，充分发挥固定资产效益，维护资产安全完整和有效利用，确保固定资产不受损失，民乐县农业农村局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，结合单位实际，制定了资产管理内部控制制度及固定资产管理内部控制制度。固定资产在购置、使用、调配、管理、维护保养和处理作了明确的规定，该单位资产管理制度完整且有效执行。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

#### ②资产管理安全性（指标分值2分，评价得分2分）

绩效评价组通过核查民乐县农业农村局固定资产台账，并与该部门财务相关负责人核实，2023年民乐县农业农村局整体部门固定资产保存完整，资产配置合理；资产账务管理合规。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分2分。

#### ③固定资产利用率（指标分值2分，评价得分1.2分）

该项指标评价结果依据被评价单位提供的固定资产存量表及固定资产台账资料中的相关基础数据得出，经绩效评

价组核实，民乐县畜牧兽医工作站、民乐县农村经营指导站、民乐县农业技术推广中心三个所属事业单位财务进行独立核算，固定资产按照民乐县农业农村局制定的资产管理内部控制制度及固定资产管理内部控制制度进行管理，因上述三个单位固定资产相关数据并未提供，绩效评价组只能按照被评价单位提供的现有资料数据，该项绩效指标分析仅针对民乐县农业农村本级部门。

截至 2023 年末，民乐县农业农村局本级固定资产总额为 1404.47 万元，待处置调拨划转资产总额为 561.79 万元。

固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%

绩效得分 = 权重 2 分 × 固定资产利用率。

固定资产利用率 = (842.68 / 1404.47) × 100% = 60%

绩效得分 = 权重 2 分 × 60% = 1.2 分

依据评分标准，本指标权重 2 分，评价得分 1.2 分。

### 3.产出分析（指标分值28分，评价得分23.21分）

产出分析包括履职数量、履职质量及履职时效三个二级指标，基本业务保障、工作完成情况、日常工作合规性、项目质量达标情况及完成及时情况共五个三级指标，满分为28分，综合得分23.21分，得分率82.89%，各分项指标得分如下表3-4：

表3-4：产出环节分项指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
履职数量	基本业务保障	6.00	6.00	100.00%
	工作完成情况	6.00	4.54	75.67%
	小计	12.00	10.54	87.83%
履职质量	日常工作合规性	5.00	5.00	100.00%
	项目质量达标情况	5.00	3.67	73.40%
	小计	10.00	8.67	86.70%
履职时效	完成及时情况	6.00	4	66.67%
	小计	6.00	4	66.67%
合计		28.00	23.21	82.89%

#### （1）履职数量（指标分值12分，评价得分10.54分）

##### ①基本业务保障（指标分值6分，评价得分6分）

2023年度民乐县农业农村部门整体工作任务共七项，分别为：持续巩固拓展脱贫攻坚成果、深入实施乡村建设行动、着力打造现代农业示范区、推进农业绿色循环发展、持续夯实农业发展基础、全面深化农业农村改革、积极争引储备重点建设项目。截至2023年年末，上述工作任务已全部完成，



已完成工作任务为：巩固拓展脱贫攻坚成果成效显著、乡村建设行动稳步推进、丝路寒旱特色农业集群发展、农业发展基础不断夯实、农业绿色发展向纵深拓展、农业综合执法工作有序开展、农业农村领域改革稳步推进。2023年度民乐县农业农村局按照部门职责通过各内设机构密切配合，在积极配合部门整体相关工作，确保项目建设正常运行的同时，积极完成安排的其他工作，有效保障部门正常运转。

依据评分标准，本指标权重6分，评价得分6分。

#### ②工作完成情况（指标分值6分，评价得分4.54分）

依据“民乐县2023年农业农村工作计划”“民乐县农业农村局2023年工作总结及2024年工作计划”“民乐县农业农村局2023年度财政资金执行情况单位自评报告”资料反馈，2023年度民乐县农业农村局共安排实施部门整体工作七项，安排部门实施项目共15个，截至绩效评价基准日，在部门工作任务完成方面，该部门已按照绩效目标设定及已制定的工作计划完成部门相应的目标任务；项目实施方面，高标准农田建设项目、乡村振兴及衔接资金（扶贫资金）建设项目、村级公益设施共管共享资金建设项目、农机具购置补贴资金建设项目、农业保险补贴资金建设项目、农村清洁能源综合利用资金建设项目、农业产业发展资金建设项目、轮作试点任务补助资金建设项目已按照项目绩效目标完成。

依据评分标准，本指标权重6分，评价得分4.54分。

#### （2）履职质量（指标分值10分，评价得分8.67分）

##### ①日常工作合规性（指标分值5分，评价得分5分）

绩效评价组通过对民乐县农业农村局已提交资料进行梳理分析，经实地核查，民乐县农业农村局整体按照部门主要职责开展部门整体当年度工作，各功能机构依据各自的工作职责合理分配工作，并进行有序开展，各项日常工作，满足相应的工作需求，并能保障日常工作正常运转，通过民乐县农业农村局各部门互相配合与协作，高质量完成部门整体工作任务。

依据评分标准，本指标权重 5 分，评价得分 5 分。

②项目质量达标情况（指标分值 5 分，评价得分 3.67 分）

经绩效评价组实地核查，与相关负责人核实，2022 年度民乐县农业农村局安排实施项目 15 个，依据“民乐县农业农村局 2023 年度财政资金执行情况单位自评报告”资料反馈，截至 2023 年 12 月 31 日，高标准农田建设项目、乡村振兴及衔接资金（扶贫资金）建设项目、村级公益设施共管共享资金建设项目、农机具购置补贴资金建设项目、农业保险补贴资金建设项目、农村清洁能源综合利用资金建设项目、农业产业发展资金建设项目、轮作试点任务补助资金建设项目 8 个项目已按照项目绩效目标完成相应的建设任务，资金已支付完毕；农牧民补助资金建设项目、实际种粮农民一次性补贴资金建设项目是否按照绩效目标完成及项目建设质量是否达标无相应佐证资料；厕所革命资金建设项目、产粮油、制种大县奖励资金建设项目、农业生产发展资金建设项目、农业资源及生态保护补助资金建设项目、动物防疫及动

物卫生安全监管资金建设项目尚未建设完成。

依据评分标准，本指标权重 5 分，评价得分 3.67 分。

### (3) 履职时效（指标分值6分，评价得分4分）

#### ①完成及时情况（指标分值6分，评价得分4分）

绩效评价组通过对已提交资料的梳理分析，截至2023年12月31日，在部门履职方面，民乐县农业农村局已完成巩固拓展脱贫攻坚成果成效显著、乡村建设行动稳步推进、丝路寒旱特色农业集群发展、农业发展基础不断夯实、农业绿色发展向纵深拓展、农业综合执法工作有序开展、农业农村领域改革稳步推进7项部门整体工作；在部门整体安排项目实施方面，已按年初设定的绩效目标完成高标准农田建设项目、乡村振兴及衔接资金（扶贫资金）建设项目、村级公益设施共管共享资金建设项目、农机具购置补贴资金建设项目、农业保险补贴资金建设项目、农村清洁能源综合利用资金建设项目、农业产业发展资金建设项目、轮作试点任务补助资金建设项目8个项目；农牧民补助资金建设项目、实际种粮农民一次性补贴资金建设项目、厕所革命资金建设项目、产粮油、制种大县奖励资金建设项目、农业生产发展资金建设项目、农业资源及生态保护补助资金建设项目、动物防疫及动物卫生安全监管资金建设项目尚未建设完成。绩效评价结合该部门实际情况，综合考量，对于此项绩效指标客观得出评价结论。

依据评分标准，本指标权重6分，评价得分4分。

#### 4.效益分析（指标分值 32 分，评价得分 31.7 分）

效益包括经济效益、社会效益、可持续影响、生态效益及满意度五个二级指标，促进区域经济发展、业务能力提升情况、完善基础设施建设、提高群众生活质量、发展特色农业产业集群、人力资源建设、改善人居环境及部门工作人员满意度等十一个三级指标，满分为32分，综合得分31.7分，得分率为99.06%。各分项指标得分如下表4-4:

表 4-4: 效益环节分项指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
经济效益	促进区域经济发展	3.00	3.00	100.00%
	小 计	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00%</b>
社会效益	业务能力提升情况	3.00	3.00	100.00%
	完善基础设施建设	3.00	3.00	100.00%
	提高群众生活质量	3.00	3.00	100.00%
	巩固脱贫攻坚成果	3.00	3.00	100.00%
	发展特色农业产业集群	3.00	3.00	100.00%
	夯实农业发展基础	3.00	3.00	100.00%
	小 计	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>100.00%</b>
可持续影响	人力资源建设	3.00	3.00	100.00%
	档案管理完备性	3.00	3.00	100.00%
	小 计	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>100.00%</b>
生态效益	改善人居环境	3.00	3.00	100.00%
	小 计	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00%</b>
满意度	部门工作人员满意度	2.00	1.70	85.00%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	小 计	2.00	1.70	85.00%
	合 计	32.00	31.70	99.06%

**(1) 经济效益 (指标分值3分, 评价得分3分)**

**①促进区域经济发展 (指标分值3分, 评价得分3分)**

2023年民乐县农业农村局通过加强耕地质量保护提升、强化农业废弃物资源化利用等方式改善耕地所需自然因素, 并不断调整农业生产结构, 优化整合农业资源, 把各种农作物和畜群布局在自然条件最适宜的区域, 充分利用各地的生产实际, 提高农作物和畜群的物质和能量的转化效率, 把农产品的生产相对集中在自然条件和经济条件适宜区域, 实现农业生产专业化、机械化, 提高农业劳动生产率, 并调整农村产业结构, 发展农村二、三产业, 对扩大农业经营规模, 开发农副产品资源, 实现经济效益的提高。

依据评分标准, 本指标权重3分, 评价得分3分。

**(2) 社会效益 (指标分值18分, 评价得分18分)**

**①业务能力提升情况 (指标分值3分, 评价得分3分)**

2023年民乐县农业农村局全面贯彻落实中央和省市县委一号文件精神, 以乡村振兴为引领, 全县域统筹、全链条发展、全要素保障, 牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线, 全力做好“产业转型、结构升级、要素集聚、链条锻造”四篇文章, 统筹推进乡村建设、乡村发展、乡村治理, 不断深化农业农村改革, 在加快构建新发展格局

中全面推进乡村振兴。通过被评价单位已提供相关资料反馈，该部门履职后，较往年能够有效提升部门业务能力，保障部门机关日常工作的开展及正常运转，并有效完成重点任务。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

**②完善基础设施建设（指标分值3分，评价得分3分）**

2023年民乐县农业农村局建设完成3个示范镇（六坝镇创建省级示范镇，洪水镇、三堡镇创建市级示范镇）和30个示范村（10个省级示范村、20个市级示范村），10个省级乡村建设示范村完成道路维修15.2公里，铺垫产业路8公里，修整树池11公里，维修车桥3座，加固路肩4.2公里，架设和维修路灯281盏，改造电网4.3公里，建成50立方米污水处理站1座，铺设污水管网3.7公里，新建物流网点10个，公共浴室1个，垃圾转运站和临时堆放点3个（配备垃圾斗4个、垃圾桶120个），完成绿化81亩，新建改建老年人日间照料中心10个，党群服务中心等综合活动场所5个。全面完成2870座卫生改厕任务开工建设，洪水镇至六坝镇30公里污水管网工程。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分

**③提高群众生活质量（指标分值3分，评价得分3分）**

2023年民乐县农业农村局通过完善基础设施结构，改善生态环境，通过建立“建管并重、责权利一致”的后续管护长效机制，做到“粪污满了有人抽、厕具坏了有人修、管道

堵了有人通”，持续提升群众满意度，有效提高人们的生活品质，改善人们的居住条件，增强人们的生活幸福感。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

#### ④巩固脱贫攻坚成果（指标分值3分，评价得分3分）

民乐县农业农村局巩固脱贫攻坚成果主要通过以下方面：

**A.持续做好防贫动态监测工作。**通过制定《民乐县防止返贫动态监测帮扶实施方案》《民乐县防止返贫监测帮扶集中排查工作实施方案》，常态化开展防返贫动态监测、集中排查和专项排查工作，为监测对象精准制定“一户一策”帮扶计划，跟踪落实户均4条以上的产业就业等帮扶措施，为脱贫户发放脱贫人口小额信贷，支持其发展特色产业，确保稳定消除风险，无新增返贫致贫人口。

**B.认真开展“十聚焦十到位”专项行动。**通过制定《民乐县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十聚焦十到位”专项行动实施方案》《民乐县“十聚焦十到位”专项行动全年目标任务分解表》，聚焦重点群体、重点区域、重点工作，对全县所有农户和农村一、二类低保对象逐户逐人进行专项排查，进一步查找薄弱环节，全面补齐短板弱项。

**C.落实帮扶工作措施。**进一步调整充实驻村帮扶工作力量，继续安排55名干部驻村开展帮扶工作，组织开展“一对一”入户帮扶工作，排查化解矛盾纠纷24件，帮扶成效和群众认可度持续提升。

**D.强化易地搬迁后续扶持。**制定《民乐县易地扶贫搬迁后续扶持工作实施方案》，不断完善后续扶持政策体系，积极培育和大力发展后续产业，1019户3985名易地扶贫搬迁户实现“一户一人”稳定就业目标；持续提升社区管理服务水平，办理不动产登记证1019户，建立健全小区管理、关爱服务等机制，有效促进搬迁群众更好融入全县经济社会建设与发展，确保搬迁户搬得下、稳得住、有业就、能致富。五是扎实开展农村留守老人妇女儿童和特困群众关爱服务行动。成立工作专班，制定行动方案和计划，紧盯全县留守老人妇女儿童和特殊困难群众，制定“一对一”关爱措施，累计走访慰问1万余次，开展医疗服务、文化服务、爱心帮扶等各类实事2万余件，切实解决“三留一困”群体急难愁盼问题，社会效应良好，群众获得感幸福感、安全感不断增强。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分

**⑤发展特色农业产业集群（指标分值3分，评价得分3分）**

2023年民乐县农业农村局深入实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，落实耕地地力保护补贴6884万元，农民一次性种粮补贴497万元，充分调动群众种粮积极性，保质保量完成全县粮食种植任务。

设施蔬菜产业集群的创建能有效带动区域设施农业、农产品加工业、休闲观光农业发展，带动300人以上易地搬迁人群就近从事生产服务，有效促进社会和谐。

马铃薯产业集群项目扶持集华农业、丰源薯业、鼎丰种



业、天润园4家龙头企业提档升级。项目实施后，本县农民预计实现增收0.6亿元以上。集成应用“脱毒良种+地膜覆盖+配方施肥+机械耕作+病虫害防控”的“五统一”标准化种植技术，绿色生产技术覆盖率达95%以上。全力支持县域重点企业扩基地、延链条、提产能，加快补齐全产业链短板弱项，提高企业市场竞争力，示范带动农业产业全环节提升、全链条增值、全产业融合。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

#### ⑥ 夯实农业发展基础（指标分值3分，评价得分3分）

2023年民乐县农业农村局不断夯实农业发展基础，具体表现在以下四个方面：

A. 大力推进高标准农田建设。2023年民乐县农业农村局结合县情实际情况，推行“先流转后整治”模式，完成建设高标准农田10万亩。

B. 不断提高农业机械化水平。落实农机购置补贴2000余台（套）2577万元，农作物耕种收综合机械化率达85%。

C. 落实落细农业保险政策。开办实施小麦、玉米、马铃薯、油菜、能繁母猪等14个保险品种，按要求完成保险任务。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

#### （3）可持续影响（指标分值6分，评价得分6分）

##### ① 人力资源建设（指标分值3分，评价得分3分）

通过被评价单位已提交资料反馈，民乐县农业农村局人员结构合理、人才储备充足、岗位配置科学，对部门运转能

产生可持续影响。截至2023年12月31日，民乐县农业农村局在职人员154人，其中：行政编制人员22名（公务员16人，参公人员6人）事业编制人员102名，工亲岗位15名，公益性及临时人员15人。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

#### ②档案管理完备性（指标分值3分，评价得分3分）

根据民乐县农业农村局部门提供的相关资料及现场沟通了解，民乐县农业农村局根据内部管理制度中的资料管理制度实行资料专柜、专人管理，按照资料分类，分别依序排列，日常工作中形成的各类资料，由各科室指定专人自行保管，移交资料室后，由专人进行统一分类、立卷、归档。重大项目相关资料收集及存档管理的各类技术资料、软件等，一律按照要求统一管理并保存在资料室。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

#### （4）生态效益（指标分值3分，评价得分3分）

##### ①改善人居环境（指标分值3分，评价得分3分）

2023年，民乐县农业农村局以“三清一改”为重点，全面开展村庄清洁行动，宣传动员干部群众29500余人次，发放宣传资料及张贴标语共22087份，清理农村生活垃圾、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物4200余吨，清理村内沟渠1082公里，整齐堆放秸秆、柴草、农机具等生产生活资料1135处，清理乱搭乱建，依法拆除烂房烂墙烂圈、废弃厂房棚舍等82

处，规范户外广告牌匾256个，整治各类门店占道经营及室外摊点482处。

依据评分标准，本指标权重3分，评价得分3分。

(5) 满意度 (指标分值2分，评价得分1.7分)

① 部门工作人员满意度 (指标分值2分，评价得分1.7分)

民乐县农业农村局2023年部门整体支出绩效评价部门工作人员满意度调查问卷共发放100份，收回100份，有效问卷100份，了解单位工作人员对民乐县农业农村局日常工作的满意程度，调查问卷结果显示单位工作人员对部门工作现状的满意程度为非常满意，深入基层调查研究数据大多数能够及时准确切实解决群众反映问题，按部门工作轻重缓急，将群众反映问题先行记录，能够及时核实问题真实性，及时解决问题，保障群众利益，平均满意度为92%。

依据评分标准，本指标权重2分，评价得分1.7分。

## 五、存在的问题及原因分析

### (一) 绩效目标设置不完整

民乐县农业农村局虽进行了部门整体绩效目标填报，但已填报绩效目标不完整，依据《甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2022〕5号）文件，“民乐县农业农村局（单位）整体支出绩效目标申报表（2023年度）”资料中缺少年度主要任务，绩效目标申报表由部门（单位）名称、部门（单位）整体支出、年度总体绩效目标完成情况及年度绩效指标四部分组成，其中年度总体绩效目标完成情况及年度绩效指标表

述有误，部门预算目标设置单一，无法反映部门履职年度履职情况及履职效果。

## （二）个别项目实施进度缓慢

1. 个别涉农项目实施进度缓慢，建设单位对政策理解不到位、把握不准。高标准农田建设、农村人居环境整治、制种大县奖励资金等个别项目，由于涉及项目建设单位多，在招投标的过程中各建设单位因对政策、程序的理解不到位、把握不准确，出现资料准备不齐全、招投标名称不一致等各类情况，致使在办理项目前期手续时出现各种反复工作。再加各建设单位项目实施进度参差不齐，导致整体项目在进度上缓慢。

2. 个别涉农资金支付进度缓慢，监管不到位，建设单位报送资料不及时。除去上述问题导致涉农资金支付进度缓慢外，还因我单位项目主管股室对项目建设单位督导、检查工作不常态，跟进不积极，在一定程度上放松了对项目建设单位的监管力度。项目资金按照项目进度支付资金，在项目建设达到合同约定进度需支付资金时，项目主管股室通知建设单位准备相关报账资料时，建设单位报账资料准备不齐全、不合规，也在一定程度上致使资金支付进度达不到上级要求。

3. 个别涉农资金计划下达后，项目主管股室、单位对项目实施计划或方案不能及时确定，建设单位中途变更、调整。由于前期在制定项目实施计划、方案与上级主管部门对接不力，在项目实施计划、方案在批复和确定时不能一次成型。

在确定实施项目的企业或合作社后，因企业自身原因等一些不确定因素致使项目出现变故，经过对建设内容、建设单位的调整，对整个项目实施造成延期影响。

## 六、相关工作建议

### （一）合理设置部门绩效目标

绩效目标是充分反映预算资金的预期产出和效果等情况的总体描述，建议民乐县农业农村局严格按照甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2022〕5号）文件规定，结合部门实际情况，科学合理地设置部门整体绩效目标，便于反映本部门预算资金在本年度内预期达到总体产出和效果。

### （二）强化部门管理能力，提升整体部门履职效果

1. 靠实股室责任，落实监管成效。针对上述问题，我局在召开局党组（扩大）会议和局务会的时候，局长要求各股室、单位分管领导和股室、单位负责人，对照各自职责、分工落实好本职工作，尤其在各自分管项目、资金上逐级落实，对标到人，抓好落实，追踪到底。同时，通过此次自查，对支付未达到100%的项目资金，逐个追踪项目实施进度、资金报账进度，找准缓慢原因的节点，分工督促落实，确保项目及资金在符合政策要求的同时加快进度。并在以后得工作中持续做好监管，不能为整改问题而解决问题，要持之以恒的做好各个环节的监管落实，常抓不懈。

2. 严抓政策要求，加强培训学习。通过此次自查发现，我单位业务工作人员和项目建设单位工作人员对各项政策

理解不深刻，在办理相关手续时出现偏差。要求各股室对相关政策加强学习，尤其是招投标相关政策文件，既要自身学深、学透，又要对项目建设单位尤其是相关工作人员做好普及，及时根据最新政策要求抓好学习。下一步将计划在项目建设空白期，组织本单位业务工作人员和当年项目建设单位工作人员，对常用的相关政策进行培训，避免出现因政策理解偏差，出现反复“招标、废标、再招标”而耽误项目及资金进度滞后的情况。

3. 抓好项目对接，靠实项目实施。在确定项目实施方案或计划前，一是做好与上级主管部门的对接，了解清楚项目实施要求，各项条件、标准，针对性的甄选项目实施主体，确保项目实施方案或计划一次性通过。二是做好项目实施主体甄选，对项目实施主体存在的潜在隐患要摸排清楚，提前将一切不可能因素考虑到位，避免因项目实施主体出现问题而导致项目无法正常实施的情况出现。在确定项目实施方案或计划后，要持续抓好项目实施进度，对项目实施单位做好进度调阅，项目分管股室、单位及时向领导汇报项目及资金支付进度，做到当年项目当年清，跨年项目追踪到底，确保各类项目全部按要求完成。

(三) 加强预算管理和监督，确保资金使用符合预算安排

(1) 建议民乐县农业农村局建立健全预算管理制度，明确预算资金的使用范围和限制，加强对股室的预算执行情况进行监督，确保资金使用符合预算安排。

(2) 建议民乐县农业农村局加强与各股室沟通和协调，

充分征求意见和建议，确保预算编制过程的透明度和参与度，减少预算调整不规范的可能性。

## 七、其他需要说明的问题

（一）部分三级指标评分结果基于被评价单位提供的相应评价资料数据得出，其可靠性取决于被评价单位提供资料的真实性、正确性、完整性。

（二）本次绩效评价工作结果虽覆盖了农业农村局 2023 年部门整体收入情况、支出情况、履职情况及项目执行情况，但上述情况基于该部门提供的真实、准确、完整的资料及实地核查结果得出，所以本次绩效评价结果仅对该部门整体绩效评价结果发表意见，不应视为对部门管理、履职效果做出全面评价。

附件1:

民乐县农业农村局2023年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
投入 (12分)	目标设定 (6分)	绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分,否则不得分;</p> <p>②符合部门“三定”方案确定的职责,得1分,否则不得分;</p> <p>③符合部门制定的中长期实施规划,得1分,否则不得分。</p>	2
		绩效指标明确性	3	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得0.75分,否则不得分;</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得0.75分,否则不得分;</p> <p>③与部门年度的任务数或计划数相对应,得0.75分,否则不得分;</p> <p>④与本年度部门预算资金相匹配,得0.75分,否则不得分。</p>	3



		在职人员控制率	2	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	<p>评价要点:</p> <p>在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%</p> <p>在职人员控制率≤100%时,得2分,每超评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.2分,扣完为止。</p> <p>在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	2
投入 (12分)	预算配置 (6分)	“三公经费”变动率	2	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	<p>评价要点:</p> <p>三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%</p> <p>三公经费变动率≤100%时,得2分,每超评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.2分,扣完为止。</p> <p>三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。</p>	2
	重点支出安排率	2	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务保障程度。	<p>评价要点:</p> <p>重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%</p> <p>绩效得分=权重2分×重点支出安排率。</p> <p>重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	0	

过程 (28分)	预算执行 (14分)	预算 完成率	2	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	<p>评价要点:  <math>\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%</math>  <math>\text{绩效得分} = \text{权重} 2 \text{分} \times \text{预算支出率}</math>            预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。            预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	2
		预算 调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	<p>评价要点:  <math>\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%</math>  <math>\text{绩效得分} = \text{权重} 2 \text{分} \times \text{预算调整率}</math>            预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	2
		结转 结余率	2	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	<p>评价要点:  <math>\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%</math>  <math>\text{结转结余变动率} \leq 0</math> 得 2 分, 结转结余变动率 <math>&gt; 0</math> 不得分。            结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	2

	过程 (28分)	预算执行 (14分)		<p>部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>评价要点: 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100% 结转结余变动率在≤0得2分,结转结余变动率&gt;0不得分。</p> <p>评价要点: 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% 公用经费控制率≤100%时,得2分,每超评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.2分,扣完为止。</p> <p>评价要点: “三公经费”控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100% “三公经费”控制率≤100%时,得2分,每超评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.2分,扣完为止。</p> <p>评价要点: 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 绩效得分=权重2分×政府采购执行率。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>
结转结余变动率	2	2	2	2	
公用经费控制率	2	2	2	2	
“三公经费”控制率	2	2	2	2	
政府采购执行率	2	0		0	

过程 (28分)	预算管理 (8分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,得0.5分,否则不得分; ②相关管理制度合法、合规、完整,得0.5分,否则不得分; ③相关管理制度得到有效执行,得1分,否则不得分。	2
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①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,得0.4分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得0.4分,否则不得分; ③项目的重大开支经过评估论证,得0.4分,否则不得分; ④符合部门预算批复的用途,得0.4分,否则不得分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得0.4分,否则不得分。	2
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	评价要点: ①按规定内容公开预算决算信息,得1分,否则不得分; ②按规定时限公开预算决算信息,得1分,否则不得分。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2

			<p>部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p>	<p>1</p> <p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料真实，得1分，否则不得分； ②基础数据信息和会计信息资料完整，得0.5分，否则不得分； ③基础数据信息和会计信息资料准确，得0.5分，否则不得分。</p>
	<p>基础信息完善性</p>	<p>2</p>	<p>部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	<p>2</p> <p>评价要点： ①已制定或具有资产管理制度，得0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分，否则不得分； ③相关资产管理制度得到有效执行，得1分，否则不得分。</p>
<p>资产 管理 (6分)</p>	<p>资产管理 安全性</p>	<p>2</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	<p>2</p> <p>评价要点： ①资产保存完整，得0.4分，否则不得分； ②资产配置合理，得0.4分，否则不得分； ③资产处置规范，得0.4分，否则不得分； ④资产账务管理合规，是否账实相符，得0.4分，否则不得分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.4分，否则不得分。</p>
	<p>固定资产 利用率</p>	<p>2</p>	<p>部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。</p>	<p>1.20</p> <p>评价要点： 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 绩效得分=权重2分×固定资产利用率。</p>
<p>过程 (28分)</p>				

产出 (28分)	履职数量 (12分)	6	反映和考核部门(单位)履职及保障部门 业务工作正常运转情况。	评价要点: ①完成部门职责日常工作,得2分,否则不得分; ②积极配合重点项目相关工作,确保项目建设正常运行,得2分,否则不得分; ③积极完成安排的其他工作,得2分,否则不得分。	6
	履职质量 (10分)	6	反映和考核部门(单位)年度内重点工作 完成情况。	评价要点: 当年度重点工作完成情况,与绩效目标进行对比考核,全部完成得6分,否则根据实际情况进行扣减相应分值。	4.54
		5	部门履职日常工作保障工作是否符合要求 或达到相关标准,用以反映和考核部门日 常业务保障工作的完成质量。	评价要点: 各项日常工作满足相关要求,保障日常工作正常运转,未 有不满足要求或不合规的情况,得5分,否则根据实际情进 行扣减相应分值。	5
		5	部门履职项目是否符合要求或达到相关标 准,用以反映和考核部门项目质量的达 标情况。	评价要点: 每个项目质量达标情况满足相关要求,保障各项目正常实施, 产生相应的效益,未有不满足要求或不合规的情况,得5分, 否则根据实际情况进行扣减相应分值。	3.67
	履职时效 (6分)	6	部门(单位)在规定时间内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率,用以反映 和考核部门履职时效目标的实现程度。	评价要点: 部门(单位)按照部门日常工作需求及部门年度工作安排,及 时完成各项工作,得6分,否则每有一项不符合需求或标准 的扣0.5分,扣完为止。	4

效益 (32分)	经济效益 (3分)	促进区域 经济发展	3	部门(单位)履职完成后,有效提升部门 对当地经济发展的影响能力。	评价要点: 充分利用当地的生产实际,提高农作物和畜群的物质和能量的 转化效率,调整农村产业结构,扩大农业经营规模,得3分, 否则不得分。	3
	社会效益 (18分)	业务能力 提升情况	3	部门(单位)履职完成后,信息资源的完 善和技术的提升,以及技术监管手段的优 化,有效提升部门业务支撑保障能力。	评价要点: ①部门履职后,较往年能够有效提升部门业务能力,有效保障 机关日常工作的开展及正常运转,得1.5分,否则不得分; ②重点任务的开展,掌握全区经济状况,确保人民群众生产生 活基础设施得到有效保障,得1.5分,否则不得分。	3
		完善基础 设施建设	3	部门(单位)履职完成后,对当地基础设 施建设的影响情况。	评价要点: 各项基础设施逐步完善,有利于更好地规划建设当地区 域,提高地域城乡管理水平,得3分,否则不得分。	3
		提高群众 生活质量	3	部门(单位)履职完成后,对当地群众生 活质量的影响情况。	评价要点: 提高人们的生活品质,改善人们的居住条件,以提高当地品质, 进而提高当地的吸引力和竞争力,得3分,否则不得分。	3
		巩固脱贫 攻坚成果	3	部门(单位)履职完成后,有效考核部门 对当地脱贫的影响能力。	评价要点: 持续提升当地粮食和重要农产品供给能力,加快发展智慧农 业、绿色农业,加大农村基础设施建设,持续完善农村教育、 医疗等公共服务和保障,得3分,否则不得分。	3

效益 (32分)	可持续发展 响(6分)	发展特色 农业产业 集群	3	部门(单位)履职完成后,有效考核部门 对当地特色农业产业的影响能力。	评价要点: 全力支持县域重点企业扩基地、延链条、提产能,加快补齐全 产业链短板弱项,提高企业市场竞争力,得3分,否则不得分。	3
		夯实农业 发展基础	3	部门(单位)履职完成后,有效考核部门 对当地农业发展的影响能力。	评价要点: 全力发展当地特色农业,逐步完善农业产业链条,实现农业生 产专业化、机械化,提高农业劳动生产率,得3分,否则不得 分。	3
		人力资源 建设	3	部门(单位)人员构成及整体素质对部门 运行的可持续发展影响作用。	评价要点: 人员结构合理、人才储备充足、岗位配置科学、人员专业技能 水平及整体素质较高,对部门运转能产生可持续影响,每一 项不符合扣0.5分,扣完为止。	3
		档案管理 完备性	3	部门(单位)公开的文档、数据、财务等 基础信息是否完整,用以反映和考核档案 资料及数据对工作的支撑情况。	评价要点: ①文档、数据等各项部门履职信息资料完整、齐全,得1.5 分,否则不得分; ②文档、数据等各项部门履职信息资料真实准确的,得1.5 分,否则不得分。	3



效益 (32分)	生态效益 (3分)	改善人居环境	3	部门(单位)履职完成后,提升当地城乡居民生活质量,有效考核部门对当地人居环境的影响情况。	评价要点: 大力推进农产品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化,实现化肥农药使用减量化、绿色化,得3分,否则不得分。	3
	满意度 (2分)	部门工作人员满意度	2	反映和考核部门履职工作的开展,工作人员对履职工作的满意程度。	通过问卷调查了解,部门工作人员对部门日常履职工作的满意度,满意度达到95%及以上得2分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	1.7
合计			100			88.11

