

2022 年度绩效评价报告

部 门 整 体 支 出

编制单位：旌德县农业农村水利局

2023 年 6 月

一、总体情况

（一）部门职责、机构设置和人员情况

1. 部门职能。主要职责包括执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施；发展现代农业，指导农业生产；负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾；负责农机推广和农业安全生产；履行涉水事务统一管理的职能；负责全县美丽乡村建设各类工作；负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等；完善农村经营管理体制；管理农业农村经济信息；指导农业专业队伍和农村实用人才队伍建设等十一个方面。

2. 机构设置。内设项目办、农服中心等 13 个职能股室（站），下设县农机服务中心、县农广校等 4 个二级预算单位，种植业服务中心和农产品质量安全检验检测中心 2 个二级非预算单位。

3. 人员情况。核定编制 118 个（其中，行政编制 13 个，事业编制 105 个），在编在岗人员 113 人（行政人员 18 人，事业编制 95 人），离休人员 2 人，退休人员 140 人。

（二）部门预算、执行情况。

1. 年初预算批复情况。

2022 年部门预算单位共 5 家，为本级和下属 4 个二级预算单位。县财政局批复部门年度一般公共预算收入预算

1734.64 万元，其中：社会保障与就业支出 289.65 万元、卫生健康支出 54.55 万元、农林水支出 1231.51 万元、住房保障支出 158.93 万元。

2. 部门支出决算情况。

2022 年农水局本年度实际支出 13434.41 万元，其中基本支出 2967.52 万元、项目支出 10466.88 万元。

（三）2022 年度重点工作任务。

2022 年，县农业农村水利局计划开展以下四个方面重点工作：

1. 认真贯彻落实好县委县政府各项工作。抓好农业产业化、农村常住居民人均可支配收入、水资源管理、河（湖）长制、水土保持目标责任、农村人居环境和美丽乡村建设、秸秆综合利用、畜禽养殖废弃物资源化利用、化肥农药使用量、水利建设、工程运行管理和水旱灾害防御等十项主要工作，同时抓好县政府确定的重点工作任务。

2. 突出抓好安全生产抓稳定。加大农业、水利安全宣传工作力度；强化对畜禽养殖的监管；重点抓好水利工程建设、河道水库管理、小水电运行的安全监管。

3. 突出试点亮点抓提升。全面推进全国农民合作社质量提升整县试点和安徽省家庭农场合作社高质量发展示范县创建试点工作；聚焦我县已有“国字号”品牌、特色产品，建设和巩固一批优势特色农产品生产和加工基地、休闲农业

和乡村旅游示范基地。梯次推进乡村振兴，抓两头带中间，抓好两个市级示范镇和十个市级示范村建设。

4. 突出重点项目抓质量。抓好中小河流治理、水土保持重点县、两河治理、县城第二水源点等重大水利项目建设，补好水利发展短板；完成 1.3 万亩高标农田建设任务；开展县级美丽乡村示范片创建，实施 20 个美丽乡村自然村整治任务；强化“四带一自”特色种养业提升行动、农村饮水工程维修养护等项目实施，高质量完成目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预[2018]167 号）等文件要求，根据《旌德县财政局关于印发<旌德县县直部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（财绩[2023]5 号）文件精神，为进一步规范单位财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高财政资金使用效益。对我局 2022 年度整体支出预算情况进行绩效评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议。

2. 绩效评价对象和范围。本次绩效评价对象是旌德县农业农水利局，评价范围为本单位 2022 年度预算收支与绩效

情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

1. 绩效评价原则和方法。本次评价以结果和过程相结合的原则进行评价；方法主要是利用已有评估成果，结合年初设定的目标任务，定性分析与定量分析相结合的模式进行综合评价。

2. 评价指标体系和标准。根据县财政局要求，我局评价指标体系结合单位投入资金及管理特点进行设置，包括单位规划、投入管理、单位产出、单位效果、满意度 5 个一级指标，13 个二级指标，19 个三级指标，满分 100 分。一是单位规划（10 分），主要评价单位是否制定了完整明确中长期规划、年度工作计划，且是否与单位职能相匹配；二是投入管理（71 分）主要评价单位预算编审管理情况、预算执行管理情况、单位结转结余资金管理情况、财务管理情况、预算绩效管理情况预决算信息公开情况、政府采购管理情况、资产管理及项目管理情况等；三是单位产出（8 分），主要评价单位本年度绩效目标实现情况；四是单位效果（8 分），主要评价本单位目标效益情况；五是满意度（3 分），主要评价单位在实施绩效目标任务时受益主体的满意度。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价由农水局绩效办牵头，通过对已有自评材料梳理、了解单位资金投入及绩效实现等情况，制定评价方

案，根据单位整体支出绩效评价框架及评分标准，进行打分评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。根据评价方案、评价指标体系和评价方法形成的评价结果：预算执行达标、部门整体目标已实现。

（二）评价得分情况及结论。2022 年旌德县农业农村水利局整体预算绩效评价得分 97 分，绩效评价结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）单位规划。

旌德县农业农村水利局 2022 年度预算安排与单位职能及中长期规划相符。

单位规划指标分值 10 分，得分 10 分；下设 2 个二级指标；评分情况见表 1。

表 1：单位规划指标收到及评分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
单位规划 (10 分)	单位中长期规划制定情况	5	5	100%
	单位年度工作计划制定情况	5	5	100%

1. 单位中长期规划制定情况。《旌德县“十四五”农业和农村经济发展规划》明确了单位的中长期发展规划，与本身职能定位相符。

2. 年度工作计划制定情况。2022 年度，旌德县农业农村水利局工作计划涵盖了粮食生产保障、乡村产业发展、乡村

建设、农村改革等工作，与中长期规划及本身职能单位相符。

（二）投入管理。

旌德县农业农村水利局预算编审、执行、结转结余、财务、绩效、预决算信息公开、政府采购、资产、项目等管理程序较为规范。但部门整体绩效目标还需细化；资产管理等工作尚需加强。

投入管理指标分值 71 分，得分 68 分。下设 9 个二级指标，19 个三级指标。评分情况见表 2。

表 2: 投入管理指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
投入管理 (71 分)	预算编审管理	预算编制依据充分	4	4	100%
	预算执行管理	预算执行率	4	4	100%
		预算调整率	3	3	100%
		三公经费控制率	3	3	100%
	单位结转结余资金管理情况	单位结转结余资金使用管理规范性	4	4	100%
	财务管理情况	资金使用规范性	5	5	100%
		财务管理制度健全及执行效率	5	6	100%
		会计核算信息准确性	6	6	100%
	预算绩效管理	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效目标明确性	3	2	66.7%
		预算绩效管理工作开展情况	3	3	100%
	预决算信息公开管理	预决算信息公开完整性	3	3	100%
		预决算信息公开及时性	3	3	100%
	政府采购管理	政府采购组织实施合规性	4	4	100%
		政府购买服务情况	4	4	100%
	资产管理	资产管理制度健全	3	2	66.7%
		资产管理执行情况	3	2	66.7%
	项目管理	项目管理制度健全性	4	4	100%
		项目制度执行有效性	4	4	100%

1. 预算编审管理情况。单位人员经费编制是依照县级财政规定的编制进行预算编制；公用经费是依照综合定额标准

进行编制；专项业务费是按照年度专项业务进行预算编制的，有完整的测算标准；预算调整程序合规完整。

2. 预算执行管理。旌德县农业农村水利局预算执行率达标。预算调整率控制在标准之内；2022 年三公经费控制率为-2.3%。

3. 单位结转结余资金管理情况。结转结余资金申请材料齐全，结转结余资金中没有超过 2 年的专项资金，结转结余资金使用管理符合财政要求。

4. 财务管理情况。单位资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合单位预算批复用途或上级主管部门要求；所有支出全部通过预算一体化平台支付，无“小金库”；财务管理制度健全，收支管理和专项资金管理符合要求；内审制度及工作程序完整；会计核算为一体化云核算，信息准确。

5. 预算绩效管理。旌德县农业农村水利局绩效自评表完整、合理、绩效监控工作规范，未发现明显问题。但部门整体绩效目标完整性不足，绩效指标合理性和细化量化水平有一定提升空间。

6. 预决算信息公开管理。旌德县农业农村水利局预决算信息公开完整、及时。

7. 政府采购管理。旌德县农业农村水利局对政府采购和政府购买服务预算编制、采购有明确制度规定。

8. 资产管理。旌德县农业农村水利局资产管理制度对资

产管理由明确的规定。但资产台账和系统信息有待进一步完善。

9. 项目管理。旌德县农业农村水利局所有项目实施单位均有业务管理制度，且制度合法、合规、完整；项目实施符合相关管理规定。

（三）单位产出。

旌德县农业农村水利局已完成年初设定的绩效目标和重点工作任务：

1. 实施农业产业升级行动，夯实了乡村物资基础。

（1）推进产业转型升级。2022 年农产品加工总产值 43 亿元，较上年增长 26%；规上农业总产值 2.77 亿元，同比增长 40.4%。

（2）发展新产业新业态。结合我县实际，大力发展休闲农业，共接待 45 万人次；实施“互联网+”农产品出村进城工程，电子商务销售额达 3 亿元，同比增加 10.5%。绿色食品招商引资签约 3 个，资金 2.6 亿元。

（3）农机购置补贴政策有效落实。新增各类农机装备 852 台，有效提升了我县农业生产机械化水平。

2. 实施乡村建设提速行动，提高乡村振兴成色。

（1）加快重大水利工程项目建设。全面完成了两河治理、板桥河小流域、浣溪河仕川片与桥埠片小流域 3 标、玉溪河庙首段河道治理等工程建设任务；第二水源点建设完工

并投入使用；徽水河沙胜段河道治理工程已完成主体建设任务。

（2）加快农村人居环境整治。本年度4个省级中心村和5个市级中心村已全部开工建设；完成14个“生态美超市”建设任务，实现了“生态美超市”农业村全覆盖；完成了10个自然村整治工作。

（3）全力推进城乡供水一体化建设工作。全力推动城乡供水一体化、浣溪水库工程建设前期工作；开展逐流域编制治理方案。

3. 实施乡村治理巩固行动，引领乡村文明建设。

（1）全面深化河长制。2022年河长制开展巡河1万余次；对市级暗访反馈的30处疑似问题进行了全面核查，推进整改消号；全面完成小水电清理改，并通过省级验收。

（2）坚决打赢长江禁捕退捕攻坚战。本年度开展日间突击政府和夜间巡查297次，渔政案件共立9起，结案9起。

（3）开展农业面源污染治理。建立健全农膜回收体系，依托“生态美超市”，共建成了49个农膜回收点。本年度共回收地膜61吨，超额完成“两强一增”任务。

（4）强化农产品质量安全。全年不定期开展农产品质量安全例行监测与监督性抽检工作。本年度共完成农产品风险监测样品177个，检测品种30种，检测合格率100%；全县快检体系检测样品8796个，检测合格率100%；每个镇均

按照“五站合一”推广体系建立乡镇农产品质量安全监管站，各个行政村落实协管员，18个重点农产品生产企业各落实1名企业自检员，形成县、镇、村、企四级横向到边纵向到底网格化监管体系。

4. 实施农村改革突破行动，激发乡村内生动力。

（1）深入推进“三变”改革。继续对村集体经济实行扶持政策，本年度完成5个村集体经济项目建设，截止本年底，全县村集体经济收入50万元以上的已达25个。

（2）梯次推进乡村振兴。成立旌德黄牛产业协会，虎威黄牛养殖专业合作社创成省级保种场，实施全省首个黄牛“智慧畜牧”项目。安排财政资金2344万元用于片区内农机产业园、三山村艺术乡村、粮食应急储备物资库、北纬30°农产品展示中心等19个基础设施类、长远发展类重点项目建设。

（3）两强一增有效推进。一是坚持科技强农。全县科技特派员63名、农技人员111名，实现行政村全覆盖；全年完成粮食播种面积12.83万亩。二是推进机械强农，加强农业“标准地”改革实施。推广大中型轮式拖拉机、稻麦油联合收割机、谷物烘干机、农用无人机等大型复式智能高效机械158台，总动力增加0.65万千瓦；新建高标准农田1.3万亩。三是多渠道增加农民收入。从工资性收入、财产性收入、经营性收入三方面入手，积极引导和扶持农民增加收入

的渠道。

该指标设定分值为 8 分，绩效评价得分 8 分。

（四）单位效果。

2022 年旌德县农业农村水利局整体支出效益指标均已达到年初设定目标。

该指标设定分值 8 分，绩效评价得分 8 分。

（五）满意度。

通过对 2022 年旌德县农业农村水利局各项支出满意度加权平均后，得到满意度 96 分。

该指标设定分值 3 分，绩效评价得分 3 分。

五、主要经验及做法

1、强化对各项工作督查、调度。在领导班子集体讨论的基础上，加强对各项工作组织和协调。

2、狠抓任务目标落实。一是紧盯年初设定的任务目标开展工作；二是根据时间节点，及时做好相关工作总结交流，保障了各项工作按时、按质、按量完成；

3、做好宣传培训。充分利用各类新闻媒体，采取多种形式，开展各项宣传活动，营造推动我县农业农村和水利事业发展的良好社会氛围。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题及原因。

存在的问题主要是部门整体支出预算绩效目标设定还有待细化量化，资产管理执行率有待提升。

存在问题的原因主要是绩效管理人员缺少，绩效指标体系建设能力弱。

（二）有关建议。

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制；提升相关制度的执行率。

七、相关附件。

1. 单位整体支出绩效评价框架