附件3

农村工作服务中心

2022年度财政专项资金绩效自评报告

一、基本情况

**（一）总体情况。**2022年度我部门预算安排及上级转移支付资金的项目共47个，资金总量共计 2505.44万元，其中中央专项转移支付资金14个，资金总量为545.97万元；省级转移支付资金4个，资金总量为173.07万元；市级转移支付资金10个，资金总量为402.13万元 ；区级转移支付资金19个，资金总量为1876.07万元 。

我部门按照上级文件要求，严格进行绩效目标管理，资产覆盖率符合文件对本单位的要求。项目申报时间、格式和质量都符合要求。通过建立完善的制度体系和运转流程，单位整体支出的效率性都有效增强，切实提升了整体支出效益，有力的推动了各项工作发展，实现部门预算管理总体目标。

**（二）具体情况。**

我部门主要包括乡村振兴、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、农村改革工作、落实各项惠农政策、重大动物疫情防控、农产品质量安全、农业农村生态环保、林业等，共涉及到八个主要项目，具体情况如下：

1. 乡村振兴：按照省、市文件要求，结合我区实际，今年的创建任务目标为：充分发挥财政资金的促进带动作用，项目资金全部及时拨付到位，较好完成1个示范区、2个示范村建设，充分发挥示范引领作用；持续推进人居环境整治工作，农村问题厕所、农村公厕管护、农村基础设施明显改善、村容村貌、乡村治理、水平有效提升，村集体经济产业不断发展。

资金来源与预算安排：资金来源于乡村振兴市级奖补资金250万元，乡村振兴区级奖补资金492.95万元，共计742.95万元。

2、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作：

产业帮扶提质增效。采用“产业资金入股、委托龙头企业帮扶（高新区杰帅奶农农民专业合作社）、贫困户每月分红”的形式进行产业帮扶。

资金来源与预算安排：省级36万元、市级32.86万元，区级142.4万元，资金共计211.26万元。

3、农村改革工作：

(1)粮食功能区划定、土地确权及宅基地工作项目资金：主要用于聘请第三方对粮食生产数据库管理软件进行维护、数据的更新上传。土地确权办公费，系统维护升级、错误证书打印；宅基地办公费、复印费。

资金来源与预算安排：区级资金5万元，用于聘请三方费用;用于土地确权办公费，系统维护升级、错误证书打印;宅基地办公费、复印费。

1. 农村集体财务票据项目：主要内容和用途：与复印部签订合同进行票据复印，用于村级记账使用。

资金来源与预算安排：资金来源于区级，共计2.5万元。资金用于复印服务费等。

(3)村集体经济责任审计项目：主要内容和用途：委托有资质的会计师事务所作为第三方机构具体负责审计工作的实施。

资金来源与预算安排：资金来源于区级，共计3万元。资金用于重点村审计聘请三方服务费等。

1. 智慧农经+大数据平台项目：主要用于聘请第三方对软件升级维护及技术指导服务费。

资金来源与预算安排：资金来源于区级，共计5万元。资金用于第三方机构费用。

4、落实各项惠农政策

（1）2022年农业机械购置补贴项目目标完成情况。2022年中央下达我区农机购置补贴资金140万元，分两批拨付，每批70万元。已完成支出139.852万元，预算执行率为100%。按照相关政策规定，农机购置补贴系统常年开放，随购随补。目前补贴系统有11台机具进行了超录申请，涉及补贴资金7.884万元。待2023年补贴资金下达后再进行机具核验、补贴资金的发放。通过农机购置补贴工作的开展，大大提高了我区的农机装备水平，特别是农机导航拥有量大幅提高，使农机田间作业更精准，作业质量更高。

(2)“三员”生活补贴。对我区农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴，以解决三员人员老有所养的问题。

年度预算安排资金总量为45.3万元，实际到位资金为44.12万元，已完成支出44.12万元，全部为区预算安排资金，预算执行率为100%。年度预期绩效目标设定情况通过补贴资金的发放，确保我区“三员”人员老有所养。今年上半年符合“三员”生活补助发放标准的有179人，涉及生活补助资金21.992万元；下半年符合“三员”生活补助发放标准的有181人，涉及生活补助资金22.128万元。

(3)农机安全监理：年度预算安排资金总量为1.5万元，已完成支出1.4965万元，预算执行率为99.76%，全部为区级资金。主要用于拖拉机、联合收割机牌证登记业务及档案制作、各类表格制作；拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证登记业务及档案制作、各类表格制作、办公耗材等；购买高拍仪、农机购置补贴政策宣传材料印刷；农机购置补贴农机安全生产宣传教育培训，宣传资料印刷、展牌和条幅制作，农机安全生产检查和农机事故处理经费。通过农机安全生产宣传、农机购置补贴政策宣传等，提高了辖区农机手的安全生产意识，同时也大大提高了农机户办理农机购置补贴政策知晓率，确保了农机补贴真人、真机，没有骗取、套取补贴的情况发生。

(4)耕地地力保护补贴项目。2022年中央提前下达我区耕地地力保护补贴资金592万元，已完成支出591.9972万元，预算执行率为99.99%。联合财政局印发《高新区2022年耕地地力保护补贴工作实施方案》，协调组织推进，确保耕地地力保护补贴资金准确、及时、安全发放。经各镇办、村统计核实我区符合耕地地力保护补贴标准的土地面积6.1232万亩，涉及农户1.349万户。通过各镇办村公示无异议后，经财政局综合测算2022年耕地地力保护补贴标准为96.68元/亩，实际发放补贴资金总额为591.9972万元，此项补贴已于6月底通过一卡（折）通方式直接发放给农户。

(5)种粮农民一次性补贴项目目标完成情况。2022年中央分三批下达我区实际种粮农民一次性补贴，我们联合财政局分别印发工作实施方案，三批种粮农民一次性补贴资金分别为第一批98万、第二批43万、第三批50万，合计金额为191万元，已完成支出190.996万元，预算执行率为99.99%。经过各村申报，镇办审核、公示，区级汇总、测算，2022年实际种粮补贴第一批涉及2.4264万亩，农户3720户，补贴金额97.9810万元。第二批涉及4.1154亩，农户7576户，补贴金额42.9650万元。第三批涉及4.6129万亩，农户8950户，补贴资金50.0503万元（503.77元为耕地地力保护补贴和第一、二批实际种粮补贴结余资金）。以上三批种粮补贴已按照要求通过一卡（折）通方式直接发放给农户。通过对实际种粮农民一次性补贴的发放，尤其今年进行了三次补贴资金的发放，大大提高了辖区农民种粮的积极性，今年我区冬小麦播种面积较去年有大幅提高。

5、重大动物疫情防控

严格执行性控冻精、农产品疫病防治病死猪无害化处理工作。全区56个生猪养殖场户，引进优质奶牛性控冻精，同时通过微信群、包联责任人和不定期巡检进行排查，做到排查情况每日专人汇总，第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置，严防疫情发生和蔓延。

6、农产品质量安全

通过项目实施 ，强力提升农产品质量安全水平，执法及检测人员的专业技能，通过培训满足岗位要求，监管能力显著提高，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。

7、农业农村生态环保

“粮改饲”项目:建立秸秆收储运体系，推进秸秆肥料化、饲料化利用。因地制宜推广玉米秸秆粉碎直接还田、小麦粉碎灭茬（旋耕）还田、生物菌剂快速腐熟还田和秸秆堆沤等肥料化利用技术，着力提高耕地地力。发挥我区奶牛、绵羊养殖存栏量大的优势，把推进秸秆饲料化与调整畜禽养殖结构结合起来，结合“粮改饲”项目，大力推广全株玉米青贮、秸秆青贮和微贮等秸秆饲料化利用。

8、林业工作

年度预算安排资金总量为550万元，全部为区级资金，资金用于2018年市级下达我区造林任务2018年市级下达全区“一环四线” 通道绿化造林任务土地流转，按照每亩1200元的标准已经全部补贴到农户，资金发放率达100%，共支出资金507.570888万元，支出第三方劳务费用34万元，包括林地保护规划、上图上表、林地督查、外来入侵物种调查等相关费用。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

1.加强组织领导。按照区财政局安排部署，我单位近期开展绩效评价工作，明确由财务主管领导专门负责此项工作。具体工作由财务处牵头，组织、协调和监督落实此项工作。

2.制定实施方案。为推进绩效管理工作有效开展，根据上级有关规定和要求，由相关处室沟通、对接，制定绩效管理工作实施方案，对本部门项目进行简要介绍并自评，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

**（二）组织实施**

通过组成专项督查组，按照唐高财【2023】4号《关于做好2022年部门整体支出绩效自评工作的通知》文件，2022年计划评价项目21个，共计金额3706.17万元，实际完成绩效评价项目21个，经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

1. **分析评价**

预算绩效管理工作领导小组开展自评工作，核查2022年财政预算批复执行及部门整体支出情况。从产出指标、效益指标、满意度指标、执行率4大方面制定了绩效评价指标体系，涵盖共性指标与个性指标。遵循客观公正、尊重客观实际的原则，对内设机构及下属预算单位，根部部门职能和年初制定的绩效考核目标进行绩效自评。对项目目标、工作流程、支出进度、支出范围、服务对象等多个方面进行深入探查，梳理整合。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面评价报告。

三、综合评价结论

**（一）部门全部评价项目优良率**

本部门全部项目评价总数为22个，项目评价指标数均为优，评优率为100%、评良率为0%、评中率0%、评差率0%。

1. **部门整体绩效目标的完成情况**。

在区财政局的正确领导下，按照年初签订的绩效考核指标任务，充分调动和发挥领导班子和全体工作人员的积极性，认真履行相关职责，细化任务明确责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我部门预算项目评优率较高，总体上较好的完成了本年度预期目标。对于评良等级的项目我们认为有提升空间，可在预算编制方面做得更细，缩小执行与预算间的差距，项项有规划、笔笔有落实。对于工程项目的前期准备、开展过程较复杂，我部门会克服困难、积极协作，尽全力推动项目的实施，加快资金支出进度。

根据绩效评价结果，我部门总结了经验，并继续在以下方面严格要求自己：

1、按节点监控资金支出情况，加快支出进度。根据项目特点，设定符合其特征支出进度，并严格按设定目标执行，保证财政资金的拨付率，提高工作效率。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，支出分类尽可能细化、具体，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效评价结果拟应用情况

1、绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各处室逐步树立了绩效理念。对绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目索要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2、支出结构得到优化。项目开展与绩效评价相结合，一方面有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发展更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方法，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

附件：1.2022年高新区部门绩效自评情况统计表

2.部门预算项目绩效自评表（2022年度）