

高台县农业农村局 2022 年度部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：CSZY-GT-XCZJ-8

委托单位：高台县财政局

评价机构：甘肃益项目管理有限公司

二〇二三年十一月



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门概况	- 1 -
(二) 部门整体预算批复及支出安排情况	- 7 -
二、绩效评价情况	- 8 -
(一) 绩效评价目的	- 8 -
(二) 绩效评价依据	- 8 -
(三) 绩效评价指标体系	- 9 -
(四) 绩效评价方法	- 10 -
(五) 绩效评价工作程序	- 11 -
三、绩效自评情况	- 12 -
四、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 部门投入情况分析	- 12 -
(二) 部门过程情况分析	- 14 -
(三) 部门产出情况分析	- 18 -
(四) 部门效果情况分析	- 21 -
(五) 扣分项情况分析	- 26 -
五、综合评价情况及评价结论	- 27 -
(一) 评价评分情况	- 27 -
(二) 综合评价结论	- 29 -
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	- 29 -
(一) 主要经验及做法	- 29 -

(二) 存在的问题	32	-
(三) 相关建议	33	-
七、绩效评价结果应用建议	34	-
(一) 下年预算安排建议	34	-
(二) 绩效评价结果公开情况	34	-
八、其他需要说明的情况	34	-
附件	37	-

高台县农业农村局

2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能

高台县农业农村局（以下简称“县农业农村局”）贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（1）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，研究拟定贯彻实施意见。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（2）贯彻执行党中央、国务院，省、市、县党委政府在扶贫开发方面的方针、政策。负责扶贫开发中长期规划和年度实施计划编制。负责扶贫开发项目的组织管理实施。负责全县精准扶贫大数据平台的维护管理；负责全县精准扶贫相关工作。

（3）统筹推动发展农村社会事业、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。负责全县乡村振兴、农村小康建设相关工作。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。负责农村能源建设工作。

（4）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头协调全县农业农村领域改革与发展的重大问题。负责全县农村“三变”、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。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。负责农民负担监督管理工作。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责农牧业发展、产业化经营、农业机械化等方面的调查研究，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。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。引导农牧业产业结构的战略性调整，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责全县“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志登记产品）农产品的组织申报和监督管理工作。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。指导农业检验检测体系建设。

（8）组织农业资源区划工作。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。

（9）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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。监督管理农业转基因生物安全。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，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。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责组织农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目相关工作。

（12）推动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。

(13) 指导农业农村人才工作。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。承担农牧、农机专业技术人员、农村实用人才职称评审工作。

(14) 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国际合作项目。

(15) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(16) 负责系统内党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，承担涉及本部门的安全生产和生态环境保护工作职责。

(17) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(18) 职能转变

① 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。

② 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。

③ 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，

加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

2. 组织机构设置及人员情况

（1）机关内设机构

县农业农村局共 6 个内设机构：办公室，农村股，政策股、产业股、项目股、财务股。

高台县农业农村局属行政机关，下属单位 13 个，其中预算单位 12 个，分别是：高台县农业技术推广中心、高台县经济作物技术推广站、高台县农村经营指导站、高台县农村能源服务中心、高台县农产品质量监测检验中心、高台县畜牧技术推广站、高台县动物卫生监督所、高台县渔政管理站、高台县农业机械化技术推广站、高台县农机监理站、高台县新农村建设服务中心、高台县农业综合开发服务中心，高台县动物疫病预防控制中心没有单独核算。

（2）参照公务员法管理单位

高台县农业农村局下属参照公务员法管理的事业单位有 3 个，分别为：高台县农村能源服务中心、高台县农业机械监理站、高台县渔政管理站。

（3）直属事业单位

①公益一类 13 个。分别是高台县农业技术推广中心、高台县经济作物技术推广站、高台县农村经营指导站、高台县能源和区划办公室、高台县农产品质量监测检验中心、高台县畜牧技术推广站、高台县动物卫生监督所、高台县渔政管理站、高台县动

物疫病预防控制中心、高台县农业机械化技术推广站、高台县农业机械监理站、高台县新农村建设服务中心、高台县农业综合开发服务中心。

②公益二类 0 个。

（4）派驻机构

高台县农业农村局下属派驻工作机构 8 个，分别是：高台县巷道镇畜牧兽医工作站、高台县合黎镇畜牧兽医工作站、高台县南华镇畜牧兽医工作站、高台县宣化镇畜牧兽医工作站、高台县骆驼城镇畜牧兽医工作站、高台县黑泉镇畜牧兽医工作站、高台县罗城镇畜牧兽医工作站、高台县新坝镇畜牧兽医工作站。

高台县农业农村局现有编制数为 58 名，其中：局机关编制 11 名、执法大队编制 13 名、乡镇畜牧站 34 名。截止 2022 年底实际在职人数 81 人。

3. 单位中长期规划

高台县农业农村局计划到 2025 年，按照“经营规模化、管理集约化、推广机械化、生产标准化、经济产业化”的发展思路，坚持以绿色、有机、循环为导向，加快农业现代化步伐，坚定不移强龙头、补链条、聚集群，拉长产业链、提升价值链、完善供应链，全产业链打造，建成相对完备的现代丝路寒旱农业产业体系。稳定粮食产业，全力打造现代种业、绿色蔬菜、奶牛肉牛、生猪四个“十亿级”支柱产业，培育马铃薯、中药材、小杂粮、食用菌、花卉为主的特色优势产业，实现农业产业倍增。建成主

导产业优势明显、特色产业生态高效、高端产业集聚、产供销贸工农一体化的示范基地，建成西北农产品主产区、重要农产品主产区、优质牛羊肉生产基地、现代化生猪示范和活体储备基地、西北干旱地区绿洲农业发展样板区、现代丝路寒旱农业样板区和祁连山保护、湿地修复生态循环农业产业示范区，打造省内一流、全国知名、面向欧亚的优质农产品直供基地。

- (1) 稳定农业生产能力；
- (2) 高端农业成效显著；
- (3) 物质装备水平明显提高；
- (4) 一二三产业融合发展；
- (5) 产业化经营体系不断完善；
- (6) 农业面源污染有效治理；
- (7) 农业产出与农民收入大幅增加。

(二) 部门整体预算批复及支出安排情况

1. 预算批复情况

(1) 年初预算批复情况

2022 年高台县财政局批复高台县农业农村局本级预算收入 1874.44 万元。其中：基本支出 1107.04 万元，项目支出 767.40 万元。

(2) 年中预算调整情况

2022 年高台县农业农村局年初预算 1874.44 万元，年终决算 11674.27 万元，预算调整（调增）9799.83 万元。

2. 资金下达情况

2022 年高台县农业农村局本级预算收入资金 11674.27 万元，实际到位 11674.27 万元，资金到位率为 100%。

3. 预算执行情况

2022 年高台县农业农村局决算支出 11674.27 万元，年末结转结余 0 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过开展 2022 年高台县农业农村局部门整体支出绩效评价工作，了解部门资金支出情况，评价资金支出效率和综合效果，发现问题并及时督促整改，为进一步做好下一年度部门资金收支管理工作，加强专项资金监管力度，保障专项资金安全、高效、精准使用提供决策参考依据。

（二）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》《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）；《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）；《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）。

《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《高台县人民政府办公室关于印发〈高台县乡村振兴产业兴旺发展规划（2021—2025 年）〉的通知》（高政发〔2021〕25 号）；《高台县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效评价工作

的通知》（高财绩〔2023〕2号）《高台县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11号）；《高台县财政局关于下达2022年度部门决算批复的通知》（高财预〔2022〕3号）等。

部门职责、部门中长期规划、2022年度部门重点工作计划及年终总结报告、部门单位在职人员及编制数、2022年度预算公开情况、部门管理制度、财务管理方法与预算管理制度等资金管理制度、资产管理方法、2022年度部门和部门所实施的所有项目的政府采购过程资料（政采公告、中标通知书、合同、付款凭证等）。

（三）绩效评价指标体系

依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）及预算绩效管理办法、政策性法规，结合本部门个性特点，在深入与主管部门沟通情况下制定“2022年高台县农业农村局部门整体支出绩效评价指标体系”。（详见附件1）

该指标体系共四级，从投入、过程、产出、效果四个方面对2022年高台县农业农村局部门整体支出情况进行评价，具体内容如下：

（1）投入指标共10分，主要依据部门目标设定及预算配置情况，评价部门绩效目标申报和经费保障情况。

（2）过程指标共25分，主要依据部门资产管理、预算执行及预算管理情况，评价其制度健全和有效执行情况。

（3）产出指标共30分，主要依据部门2022年职责履行、任务完成质量等情况，评价目标任务完成情况。

(4) 效果指标共 35 分，主要依据部门工作延伸出的经济效益、社会效益、满意度等情况，评价部门履职效益。

(四) 绩效评价方法

1. 评价原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析部门绩效目标实现程度。

(2) 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；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

(3) 专家评议法。通过邀请相关领域的专家现场勘察、查

看部门资料，充分了解掌握部门情况后，根据自己的专业判断，进行评议，得出评价结果的方法。

（4）询问查证法。通过与评价客体直接或间接，以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。

（5）问卷调查法。通过向部门履职受益对象发放问卷，收集相关者感知信息，利用受益对象满意度评价部门履职效益的方法。

3. 评定方法

本次绩效评定采取评分与评级相结合的形式。

评价评分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为 100 分。

评价等级。依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号），绩效评价等级划分标准为分值范围 100 至 90 分，评价等级为优；分值范围 89 分至 80 分，评价等级为良；分值范围 79 分至 60 分，评价等级为中；分值范围 59 分至 0 分，评价等级为差。

（五）绩效评价工作程序

1. 前期准备（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 20 日），熟悉各部门基本情况，与相关管理部门沟通完善部门评价体系等相关事宜，对参与本项目人员进行相关培训。

2. 收集资料（2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 28 日），根据资料清单核查、收集与部门运行、项目实施及评价有关的资料。

与此同时，制作各部门调查问卷。

3. 满意度调查（2023 年 7 月 29 日至 2023 年 8 月 5 日），与财政部门沟通确定服务对象满意度调查范围发放调查问卷。

4. 综合评价（2023 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 11 日），专家审核评价资料，根据所有证据资料、评价标准和满意度调查结果，计算各项得分，汇总评价结果。

5. 报告撰写（2023 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 28 日），完成绩效评价报告撰写，向委托方反馈报告初稿，并根据意见修改完善评价报告，提交报告终稿，移交所有评价资料。

三、绩效自评情况

高台县农业农村局 2022 年未进行部门整体支出绩效自评工作。

四、绩效评价指标分析

（一）部门投入情况分析

部门投入情况主要评价部门绩效目标的设定，以及预算配置情况。该部分总分 10 分，得 7 分，得分率为 70%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-1：

表 4-1：部门投入指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	10	——	——	7
目标设定	绩效目标合理性	2	合理	较合理	2
	绩效指标明确性	2	明确	较明确	2
预算配置	在职人员控制率	3	≤100%	139.65%	0
	“三公经费”变动率	3	≤0%	0	3

1. 目标设定情况分析

对于指标“绩效目标合理性”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年部门预算公开表》《财政专项资金绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》等文件，县农业农村局 2022 年部门整体支出和专项资金项目绩效目标与实际工作内容关联性较强，且绩效目标完整、合理明确。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“绩效指标明确性”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年部门预算公开表》《财政专项资金绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》等文件，县农业农村局设定了相关项目绩效指标并进行了量化，明确了具体指标值，一定程度上体现了专项资金绩效目标的实现程度。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

2. 预算配置情况分析

对于指标“在职人员控制率”：根据《高台县机构编制委员会办公室关于明确农业农村局等单位机构建制编制的通知》（高机编办发〔2008〕51 号），县农业农村局现有编制数为 58 名，其中：局机关编制 11 名、执法大队编制 13 名、乡镇畜牧站 34 名。经核查，县农业农村局 2022 年年底实际在岗人数 81 人，在职人员控制率为 139.65%。因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

对于指标“三公经费变动率”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）和 2021 年、2022 年《高台县农业农村局收入支出决算总表》等文件，县农业农村局 2021 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，2022 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，三公经费变动率为 0。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

（二）部门过程情况分析

部门过程情况主要评价部门管理制度是否健全，制度是否有效执行，财务管理制度是否健全，财务监控是否有效。该部分总分为 25 分，得 20.5 分，得分率为 82%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-2：

表 4-2：部门过程指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	25	——	——	20.5
预算执行	预算执行率	3	100%	100%	3
	预算调整率（本级）	2	0%	522.81%	0
	结转结余率	1	0%	0%	1
	结转结余变动率	2	≤ 0%	0%	2
	公用经费控制率	2	≤ 100%	95.85%	2
	政府采购执行率	1	100%	0.64%	0
预算管理	管理制度健全性	2	建立健全	建立健全	2
	资金使用合规性	4	合规	较合规	3
	预决算信息公开性	1	公开	公开	1
	基础信息完善性	2	完善	较完善	1.5
资产管理	资产管理制度健全性	2	建立健全	建立健全	2

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
	资产管理安全性	3	安全	较安全	2
	固定资产利用率	1	100%	100%	1

1. 预算执行情况分析

对于指标“预算执行率”和“预算调整率”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年度部门决算报表》等资料，农业农村局 2022 年年初预算 1874.44 万元，全年预算为 11674.27 万元（不含上级提前下达），年中预算调整（调增）9799.83 万元，结转结余 0 万元；2021 年结转结余 0 万元。计算可得农业农村局 2022 年预算执行率为 100%，预算调整率为 522.81%。因此，依据评分标准，指标“预算完成率”得 3 分，指标“预算调整率”得 0 分。

对于指标“结转结余率”和“结转结余变动率”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年度部门决算报表》等资料，农业农村局 2022 年结转结余资金 0 万元，结转结余率为 0；2021 年结转结余资金为 0 万元，结余结转变动率为 0。因此，依据评分细则，指标“结转结余率”得 1 分，指标“结转结余变动率”得 2 分。

对于指标“公用经费控制率”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年度部门决算报表》等资料，农业农村局 2022 年公用经费年初预算数为 51.94 万元，年中调整为 109.34 万元，实际支出 104.80 万元，公用经费控制率为 95.85%。因此，依据评分标准，该项指

标得 2 分。

对于指标“政府采购执行率”：县农业农村局 2022 年政府采购预算为 4631.17 万元，实际支出 29.83 万元，政府采购执行率 0.64%，因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

2. 预算管理情况分析

对于指标“管理制度健全性”：县农业农村局制定了《财务管理制度》《预算管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》《资产管理制度》《内部审计工作制度》《政府采购管理制度》等相关制度，管理制度健全。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“资金使用合规性”：县农业农村局制定了财务审核审批支付流程、国有资产管理内部流程、合同管理内部控制流程等，并提供了相关财务记账凭证和原始凭证，资金使用大都符合相关管理制度的规定，但还存在支付审核不严格、支付依据不充分等问题，如年初预付电话费 1.5 万元无领导签字；83 人购买意外伤害保障计划无相关文件等。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“预决算信息公开性”：县农业农村局将 2022 年预算信息在高台县人民政府门户网站（网址：http://www.gaotai.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/sgjfyjjs/bmysjsgjf/202201/t20220117_778657.html）中公开，公开内容含 2022 年部门预算情况说明（含附件部门预算公开报表），但未公开 2022 年部门决算信息及相关资料。其主要原因为：决算信息公开工作需财政

部门统一上报批复后才能开展，2022 年度此项工作全县均未开展，故此项指标不予扣分。因此，该项指标得 1 分。

对于指标“基础信息完善性”：县农业农村局基础信息与会计资料真实、准确，但部分资料未提供完整，如部分产出指标佐证资料、固定资产配置及使用情况等。因此，依据评分标准，该指标得 1.5 分。

3. 资产管理情况分析

对于指标“资产管理制度健全性”：县农业农村局制定了《资产管理制度》等相关制度，资产管理制度合法、合规、健全。因此，依据评分细则，该指标得 2 分。

对于指标“资产管理安全性”：根据《高台县农业农村局固定资产台账》和《资产卡片列表》，经核查，县农业农村局资产保存完整，账务管理较为合规，但还存在固定资产账实不符的问题，一是《固定资产台账》内显示有台式机 9 台，但实物仅有 8 台，资产未及时进行下账；二是县农业农村局有实物办公椅 11 把，但《固定资产台账》内仅有 7 把，资产未入账。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“固定资产利用率”：根据《高台县农业农村局固定资产台账》，经现场核查，县农业农村局固定资产利用情况较好，资产均能得到有效利用，固定资产总额为 240.32 万元，未发现闲置资产。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

（三）部门产出情况分析

部门产出情况主要考察部门主要职责履行情况，目标任务达成情况，及部门工作、项目完成情况。该部分总分为 30 分，得 29.77 分，得分率为 99.23%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-3：

表 4-3：项目产出指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	—	30	—	—	29.77
职责履行	产出数量	粮食播种面积	3	≥36.67 万亩	36.73 万亩	3
		新建高标准农田	3	≥3 万亩	3.89 万亩	3
		牛、羊饲养量	2	≥106.2 万头（只）	107.28 万头（只）	2
		扶持发展农业产业化龙头企业	1	≥2 家	2 家	1
		新改建农村户用卫生厕所	3	≥1300 座	1645 座	3
		创建清洁村庄	1	≥39 个	39 个	1
		培训新型现代农民、乡村高技能人才和乡村工匠	1	≥300 人次	300 人次	1
		引进推广粮食、蔬菜等农作物新品种	1	≥30 个	23 个	0.77
		新改建房屋	3	≥2100 户	2133 户	3
	完成及时率	——	4	及时	及时	4
	质量达标率	——	4	达标	达标	4
	成本控制率	——	4	≤100%	100%	4

1. 产出数量指标分析

对于指标“粮食播种面积”：县农业农村局 2022 年年初计划粮食播种面积 36.67 万亩，2022 年实际完成粮食播种面积 36.73 万亩（其中：夏粮产量 6.89 万亩、秋粮产量 29.84 万亩）。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“新建高标准农田”：县农业农村局 2022 年年初计划新建高标准农田 3 万亩，2022 年实际完成高标准农田建设任务 3.89 万亩，占计划任务的 130%。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“牛、羊饲养量”：县农业农村局 2022 年计划牛羊饲养总量达到 106.2 万头（只）以上，2022 年年末畜禽饲养总量达 107.28 万头（只）。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“扶持发展农业产业化龙头企业”：县农业农村局 2022 年初计划年内扶持发展农业产业化龙头企业 2 家以上，2022 年底引进农业产业化龙头企业 2 家、培育 1 家，分别是甘肃鑫达智慧牧场有限公司、甘肃谷满仓农业科技有限公司、甘肃祁连葡萄有限责任公司。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

对于指标“新改建农村户用卫生厕所”：县农业农村局 2022 年年初计划新改建农村户用卫生厕所 1300 座，2022 年底完成新改建农村户厕 1645 座，占年度任务数量的 126.5%。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“创建清洁村庄”：县农业农村局 2022 年初计划创建清洁村庄 39 个，2022 年底实际完成创建清洁村庄 39 个。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

对于指标“培训新型现代农民、乡村高技能人才和乡村工匠”：县农业农村局 2022 年初计划培训新型现代农民、乡村高技能人才和乡村工匠 300 人次，2022 年底实际完成“培训新型现代农

民、乡村高技能人才和乡村工匠”300人次。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

对于指标“引进推广粮食、蔬菜等农作物新品种”：县农业农村局2022年计划引进推广粮食、蔬菜等农作物新品种30个以上，2022年实际引进小麦7个、玉米16个，合计23个，未达到年初计划目标，占年初计划的76.67%。因此，依据评分标准，该项指标得0.77分。

对于指标“新改建房屋”：县农业农村局2022年年初计划新改建房屋2100户，2022年实际新改建房屋2133户，其中新建847户、改建829户、拆除空置房457户。因此，依据评分标准，该项指标得3分。

2. 完成及时率指标分析

对于指标“完成及时率”：县农业农村局2022年以全县农业农村工作坚持以实施乡村振兴战略为总揽，持续抓好重要农产品稳产保供，着力推进特色优势产业发展，做到脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，各项工作完成及时率较高。因此，依据评分标准，该项指标得4分。

3. 质量达标率指标分析

对于指标“质量达标率”：县农业农村局2022年工作能够保质保量完成县委、县政府交办的各项工作任务，经现场核查，我公司也未发现县农业农村局项目和工作存在质量不达标的情况。因此，该项指标不再扣分，得4分。

4. 成本控制率指标分析

对于指标“成本控制率”：县农业农村局 2022 年度年初项目预算为 767.47 万元，年中调整为 10305.01 万元，实际支出为 10305.01 万元，成本控制情况较好。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

（四）部门效果情况分析

部门效果主要评价履职效益、能力建设和满意度三个部分。该部分总分为 35 分，得 32.88 分，得分率为 93.94%。履职效益指标的业绩值和绩效分值见表 4-4：

表 4-4：项目履职效益情况指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
履职效益	合计	——	35	——	——	32.88
	经济效益	促进农技农艺融合	2	显著	显著	2
		乡村产业强链提质	2	显著	显著	2
	社会效益	粮食安全	4	显著保障	显著	4
		重要农产品供给	4	有效保障	显著	4
		耕地基础地力	4	显著提升	显著	4
	生态效益	农村人居环境	2	显著改善	显著	2
能力建设	单位获奖情况	——	1	≥2 项	2 项	1
	违法违纪情况	——	1	无违法违纪情况	无违法违纪情况	1
	中期规划建设完备程度	——	3	完备	完备	3

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
能力建设	党建工作开展规律性	——	3	规律	规律	3
	信息化管理覆盖率	——	2	≥80%	90%	2
	人员培训机制完备性	——	1	完备	不完备	0
	档案管理完备性	——	1	完备	一般	0.8
满意度	社会公众或服务对象满意度	——	5	100%	81.58%	4.08

1. 经济效益指标分析

对于指标“促进农技农艺融合”：2022年县农业农村局利用自身优势，充分发挥科技引领支撑带动作用，年内引进小麦、玉米、胡麻等新品种56个，有效促进了农技农艺融合、良种良法配套，推动品种培优、品质提升和标准化生产。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

对于指标“乡村产业强链提质”：2022年县农业农村局立足农业优先型功能定位，大力实施现代种业等21项产业升级行动，通过甘肃谷满仓现代农业物流园区建设，基本形成了“连村成片、跨镇成带、集群成链”发展新格局。但高台县存在产业链条不尽完善的问题，农产品原料出售比重大、深加工程度低、产品附加值不高，乡村产业强链提质能力还需进一步提升。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

2. 社会效益指标分析

对于指标“粮食安全”：2022年县农业农村局一是全面落

实粮食安全党政同责，采取“长牙齿”硬措施保护耕地，牢牢掌握粮食安全主动权，扛稳粮食安全政治责任，守牢粮食安全底线。二是严格落实耕地地力保护补贴等粮食生产扶持政策，探索主产区利益补偿机制，进一步缩小粮食作物与经济作物之间的收益差距。三是深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进3万亩高标准农田建设，积极争取各类助农保粮项目资金，通过水、土、田、林、路等综合治理，进一步改善种粮机械化、规模化作业条件，不断提高粮食生产水平，降低种粮成本，增加种粮效益，多措并举保障国家粮食安全。因此，依据评分标准，该项指标得4分。

对于指标“重要农产品供给”：2022年县农业农村局一是通过加大油料作物试验示范，引导农户通过套种、复种大豆、胡麻等油料作物，种植大豆0.1万亩、油料0.8万亩，不断提高食用油自给率。二是大力发展反季节蔬菜、高原夏菜和加工蔬菜，蔬菜产业规模面积稳定在19万亩以上。三是积极推广“公司+合作社+基地”的马铃薯供给合作模式，示范集成配套高产技术，马铃薯种植面积稳定在1.5万亩以上。四是大力发展高原夏菜，扎实推进以戈壁生态农业为主攻方向，以蔬菜生产和种苗繁育为主的传统设施蔬菜基地建设，不断提高蔬菜生产供给和应急保障能力。五是通过建立生猪产能调控机制，加强生猪产能调控考核，稳固生猪基础产能，有效防范产能大幅波动，提升猪肉供应安全保障能力，能繁母猪最低保有量稳定在0.978万头以上。六是加快推进前进牧业奶牛产业化养殖、鑫达智慧牧场肉牛养殖等高标准

准产业基地建设，稳步扩大全县牛羊存出栏量。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

对于指标“耕地基础地力”：2022 年县农业农村局通过实施“高标准农田加快建设”行动，将高标准农田与优势特色产业基地建设、高效节水灌溉、水肥一体化、农田宜机化改造、耕地占补平衡、盐碱地改造、撂荒地整治等统筹规划、同步实施。多渠道增加建设投入，提高投入水平和建设质量。大力推广“一户一块田”“一企一基地”的经验做法，新建 3 万亩高标准农田。对未纳入高标准农田建设范围的中低产田，制定改造实施方案，分区域有计划实施改造，消除耕地质量关键障碍因素，提升耕地基础地力。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

3. 生态效益指标分析

对于指标“农村人居环境”：2022 年县农业农村局为**一是**深入推进农村人居环境整治提升五年行动和“三大革命”，持续开展“清洁村庄”“美丽庭院”创建，提升村庄清洁和绿化美化水平。**二是**持续提升农村改厕成效，巩固农村户厕问题摸排整改成果，2022 年年内新改建农村户用卫生厕所 1645 座，创建清洁村庄 39 个，有效改善了农村生产生活条件。**三是**常态化开展全域无垃圾行动，推进生活垃圾源头分类减量和无害化处理，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设，推进就近就地利用处理。**四是**协调有关部门分区分类推进农村生活污水治理，提升污水处理设施运行管理水平。健全农村生活垃圾收运处置体系，推动分

类减量与资源化处理利用。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

4. 单位获奖情况指标分析

对于指标“单位获奖情况”：县农业农村局 2022 年取得县级以上奖项 2 项，分别为：“全县高质量发展贡献奖先进集体”和“农业技术推广成果奖—河西肉牛生态健康养殖技术集成与示范三等奖”。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

5. 违法违纪情况指标分析

对于指标“违法违纪情况”：县农业农村局 2022 年领导干部或组织没有被纪委监委或公安部门下达处理意见、行政处罚、刑事处罚。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

6. 中期规划建设完备程度指标分析

对于指标“中期规划建设完备程度”：县农业农村局制定了《高台县乡村振兴产业兴旺发展规划（2021—2025 年）》，其内容与工作职责紧密结合。因此，依据评价标准，该项指标得 3 分。

7. 党建工作开展规律性指标分析

对于指标“党建工作开展规律性”：县农业农村局 2022 年党建工作开展较为规律，能够每月按时组织开展“固定党日”活动，每季度研究分析、安排部署党建、党风廉政等工作。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

8. 信息化管理覆盖率指标分析

对于指标“信息化管理覆盖率”：县农业农村局单位内部信息化管理覆盖程度较高，办公软件、财务软件等实现了全覆盖，

信息化管理覆盖率能够达到 90%以上。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

9. 人员培训机制完备性指标分析

对于指标“人员培训机制完备性”：县农业农村局未制定人员培训制度。因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

10. 档案管理完备性指标分析

对于指标“档案管理完备性”：县农业农村局制定了《档案管理制度》，其档案管理制度健全，但还存在档案管理不规范的问题，如没有设立专门的档案室，档案室内杂物较多、乱堆乱放且没有灭火器等。因此，依据评分标准，该项指标得 0.8 分。

11. 满意度指标分析

对于指标“社会公众满意度”：第三方共发放 120 份，累计收回有效问卷 104 份，社会公众或服务对象满意度为 86.67%。被访问者均表示，高台县农业农村局在履职中工作服务质量好，积极反应群众关心的热点问题，能够为群众提供优质的农业服务。但有个别人员表示高标准农田项目的实施使土地地力降低，需两三年才能恢复到以前的水平。因此，依据评分标准，该项指标得 4.08 分。

（五）扣分项情况分析

高台县农业农村局本次对绩效评价工作配合程度较高，安排专人负责联系协调，资料准备较为齐全，后期材料补充也较为及时，故不做扣分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价评分情况

甘肃中益项目管理有限公司根据既定评价指标体系对 2022 年高台县农业农村局部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表 5-1：

表 5-1：高台县农业农村局部门整体支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效目标合理性	——	2	2
		绩效指标明确性	——	2	2
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	——	3	0
		“三公经费”变动率	——	3	3
过程 (25 分)	预算执行 (11 分)	预算执行率	——	3	3
		预算调整率	——	2	0
		结转结余率	——	1	1
		结转结余变动率	——	2	2
		公用经费控制率	——	2	2
		政府采购执行率	——	1	0
	预算管理 (9 分)	管理制度健全性	——	2	2
		资金使用合规性	——	4	3
		预决算信息公开性	——	1	1
		基础信息完善性	——	2	1.5
	资产管理 (5 分)	管理制度健全性	——	1	1
		资产管理安全性	——	3	2
		固定资产利用率	——	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
产出 (30 分)	职责履行 (30 分)	产出数量	粮食播种面积	3	3
			新建高标准农田	3	3
			牛、羊饲养量	2	2
			扶持发展农业产业化龙头企业	1	1
			新改建农村户用卫生厕所	3	3
			创建清洁村庄	1	1
			培训新型现代农民、乡村高技能人才和乡村工匠	1	1
			引进推广粮食、蔬菜等农作物新品种	1	0.77
			新改建房屋	3	3
		完成及时率	——	4	4
		质量达标率	——	4	4
		成本控制率	——	4	4
效果 (35 分)	履职效益 (25 分)	经济效益	促进农技农艺融合	2	2
			乡村产业强链提质	2	2
		社会效益	粮食安全	4	4
			重要农产品供给	4	4
			耕地基础地力	4	4
		生态效益	农村人居环境	2	2
	能力建设 (12 分)	单位获奖情况	——	1	1
		违法违纪情况	——	1	1
		中期规划建设完备程度	——	3	3
		党建工作开展规律性	——	3	3
		信息化管理覆盖率	——	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
效果 (35分)	能力建设 (12分)	人员培训机制完备性	——	1	0
		档案管理完备性	——	1	0.8
	满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	——	5	4.08
扣分项 (5分)		——		0	
合计		——		90.15	

(二) 综合评价结论

甘肃中益项目管理有限公司对2022年高台县农业农村局部门整体支出进行了独立第三方评价，综合评价得分为90.15分，评价评级为“优”。高台县农业农村局2022年部门整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持，通过推进脱贫攻坚，夯实全县农业发展基础；通过代理推进精准康复、促进就业增收、落实扶残助学，持续强化基层组织等工作。为全县农业发展做出了积极的贡献。但在绩效设定、资金使用、信息公开指标完成等方面仍有不足。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 全力抓好粮食生产和重要农产品供给。全面落实粮食安全党政同责，以粮食生产功能区为主，逐层将粮食播种面积和产量任务落实到乡镇、村社和实际种粮主体，确保粮食播种面积稳定在36.67万亩（其中春小麦5.24万亩），产量保持在18.15万吨以上。分区域、分作物、分环节制定技术指导实施方案，有计

划集中连片扩大种植面积，鼓励小麦收获后，复种燕麦、饲草等作物。落实国家小麦最低收购价政策、耕地地力保护补贴、制种大县奖补等政策措施，稳步扩大粮食作物农业保险覆盖面，落实对实际种粮农民（种粮主体）发放一次性补贴政策，制定春小麦连片种植奖补政策，支持种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业多种粮、种好粮。

2. 持续强化现代农业基础支撑。实行耕地保护党政同责，把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务逐镇分解，纳入目标责任书，作为刚性指标实行严格考核。严格落实“长牙齿”的耕地保护性措施，严守耕地红线和永久基本农田保护目标任务。落实和完善耕地占补平衡政策，确保补充可长期稳定利用的耕地，做到补充耕地产能与所占耕地相当。实施“高标准农田加快建设”行动，将高标准农田与优势特色产业基地建设、高效节水灌溉、水肥一体化、农田宜机化改造、耕地占补平衡、盐碱地改造、撂荒地整治等统筹规划、同步实施。多渠道增加建设投入，提高投入水平和建设质量。大力推广“一户一块田”“一企一基地”的经验做法，新建3万亩高标准农田。建立健全高标准农田管护长效机制，加大管护监测监管力度，明确各级管护主体，落实管护工作责任。

3. 持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力发展优势主导产业，鼓励发展小庭院、小家禽、小买卖、小手工、小作坊等特色产业，健全脱贫户和监测对象有效嵌入产业链利益联结

机制，分享更多产业增值收益。财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重达到55%以上，重点支持帮扶产业补强技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。用足用好驻村帮扶力量，加强管理，加大培训，强化督导，有效发挥巩固脱贫成果、助力乡村振兴的重要作用。持续开展“民企兴村”助推乡村振兴行动，鼓励动员更多民营企业积极参与农产品加工和品牌推介销售等工作，扩大帮扶工作覆盖面。

4. 聚焦产业转型升级促进乡村振兴。全面实施种质资源保护利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化“五大行动”，通过建基地、强龙头、延链条、聚集群，培育壮大制种产业集群。加快高台种子研究院建设，积极与科研院所等单位开展育种研究合作，加快推进制种产业育繁推一体化发展。立足独特资源禀赋，围绕发展特色优势产业，实施“创建全国现代农业示范区”行动。年内扶持发展农业产业化龙头企业2家以上，培育创建县级以上示范性家庭农场和农民合作社各5家以上，农产品加工转化率达到65%以上。

5. 扎实有序推进乡村建设促进城乡融合。落实乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建的要求，有力有序推进乡村建设。以“沿路沿线、集镇周边、景点景区”和改造土坯房为重点，按照方便群众、适度集中、节约资源的原则，打破镇、村、社界限，集中连片推进农村房屋新建、改造和拆除复垦，着力补短板、改风貌、兴产业，新改建房屋2100户，创建省级乡村建设示范镇

1 个、示范村 10 个。提升农村改厕成效，巩固农村户厕问题摸排整改成果，新改建农村户用卫生厕所 1300 座，创建清洁村庄 39 个，有效改善农村生产生活条件。

（二）存在的问题

1. **人员超编。**县农业农村局现有编制数为 58 名，经核查年底实际在岗人数 81 人，超编 23 人。

2. **政府采购执行率低。**县农业农村局 2022 年政府采购预算为 4631.17 万元，实际支出 29.83 万元，政府采购执行率 0.64%。其原因为：政府采购预算总额 4631.17 万元，其中：政府采购货物预算 68.17 万元，政府采购工程预算 4563 万元，政府采购服务预算 0 万元。工程预算主要包括制种大县 2022 年的 3000 万元和 2021 年的 1500 万。2022 年实施时，项目资金一部分是奖补资金，一部分时通过公开招标的。所以，地方采购系统没有录入。物资采购因为去年疫情原因，有些活动没有开展，比如丰收节等，所以采购金额小。

3. **预算调整率过高。**县农业农村局 2022 年年初预算额为 1874.44 万元，全年预算数为 11674.27 万元，年中预算调整（调增）9799.83 万元，预算调整率为 522.81%，其主要原因为对部分重点项目未作预算安排。

4. **引进农产品新品种未完成。**县农业农村局年初计划引进推广粮食、蔬菜等农作物新品种年初计划完成 30 个，实际完成 23 个（小麦 7 个，玉米 16 个）。

5. **账务处理流程不规范。**县农业农村 2022 年所有记账凭证均无审核，出纳凭证无出纳签字。

6. **资金支出程序不规范。**县农业农村 2022 年资金支付的原始凭证无领导签字，合同只有签字盖章，无签订日期。

7. **项目资金支付不及时。**县农业农村 2022 年高标准农田建设项目未及时向施工单位进行付款，资金拖欠，不能及时支付。

8. **档案管理不规范。**县农业农村局未设置专门的档案室，且现有的档案室内杂物较多、乱堆乱放且没有灭火器，存在安全隐患。

9. **人员培训机制不完善。**县农业农村局未制定人员培训制度，在人员教育等方面还需进一步加强。

（三）相关建议

1. **提高政府采购效率。**提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；按月按季编制部门报表，及时发现执行过程中的问题。

2. **重视绩效管理。**按照相关规定设置部门整体绩效目标，以便于评价部门整体的绩效；二是科学合理设计绩效指标值，使绩效指标明确、可量化、可实现；三是应进一步加强对重点预算项目的资金安排，使其更加科学合理。

3. **加强资金预算工作。**应结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性，提高资金使用效益；预算调整应进一步规范，严格按照相关制度申请调整。

4. **规范财务管理。**建议规范财务核算、加强资产内部控制管理，严格按相关法规规定及单位已制定的内部管理制度，规范固

定资产的管理，对新增、闲置的固定资产进行账务处理，做到账实相符；建议规范预算编制、强化部门自审工作，做到预算编制合理、符合部门实际且账表一致；建议加强部门工作管理，确保每项工作均按照计划执行；

5. 推进机关档案科学、规范管理。严格按照相关规定，设置独立的档案室，确保档案规范、安全管理。

6. 完善人员培训机制。全面加强事业单位工作人员培训工作，是建设高素质专业化事业单位工作人员队伍、促进公共服务事业快速健康发展的迫切需要和重要支撑保障，要建立健全人员培训机制，针对管理人员，应注重提高管理能力、专业水平和职业素养；针对专业技术人员，应注重提高专业技术水平和创新创业能力；针对工勤技能人员培训，应注重提高职业技能水平和实际操作能力。

七、绩效评价结果应用建议

（一）下年预算安排建议

高台县农业农村局在下一年度申报预算时，需向财政提交相应的《绩效目标申报表》，明确申报资金预期产出和效果。建议财政预算安排维持其申报预算规模。

（二）绩效评价结果公开情况

建议向社会公开此次评价结果。

八、其他需要说明的情况

指标体系、调查问卷及汇总结果详见报告附件。

附件：1. 高台县农业农村局 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系

2. 《调查问卷和调查问卷结果汇总表》

附件 1：高台县农业农村局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系

编制单位：甘肃中益项目管理有限公司

编制时间：2023 年 8 月

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效目标合理性	——	2	合理	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。	评价要点： 部门整体目标 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；（0.5 分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.25 分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.25 分） 项目绩效目标 ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.25 分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.25 分） 依据评价要点，酌情评分。此外，由于目前多数部门未制定部门整体绩效目标，根据财预〔2020〕10 号文，“如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标”，因此在评价过程中部门整体绩效目标和项目绩效目标将各占 50%分值。
		绩效指标明确性	——	2	明确	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）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： 部门整体目标 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（0.5 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.25 分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.25 分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（0.25 分） 项目绩效目标 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.25 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.25 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.25 分） 依据评价要点，酌情评分。此外，由于目前多数部门未制定部门整体绩效目标，根据财预〔2020〕10 号文，“如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标”，因此在评价过程中部门整体绩效目标和项目绩效目标将各占 50%分值。
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	——	3	≤100%	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。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% ①在职人员控制率≤100%，得 3 分； ②在职人员控制率每超过评价基准值 1 个百分点（不足 1 个按 1 个计）扣 0.3 分，扣完为止。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
		“三公经费”变动率	——	3	≤0	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。	“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% ①变动率≤0%时，得 3 分； ②变动率>0%时，得 0 分。 “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。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
过程 (25分)	预算执行 (11分)	预算执行率	——	3	100%	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。	预算完成率=（上年结转数+本年年初预算数+本年年中预算调节数-本年年末结余数）/（上年结转数+本年年初预算数+本年年中预算调节数）×100% 得分=预算完成率×3
		预算调整率（本级）	——	2	0	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。	预算调整率=（本级预算调整数/（预算数-上级提前下达））×100% 预算控制率=0，得2分；0-10%（含），得1.5分；10-20%（含），得1分；20-30%（含），得0.5分；大于30%不得分。 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）。
		结转结余率	——	1	0	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。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% ①结转结余率=0，得1分； ②每超过评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.1分，扣完为止。 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）。
		结转结余变动率	——	2	≤0%	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。	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% ①结转结余变动率≤0%时，得2分； ②每超过评价基准值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	——	2	≤100%	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。	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% ①公用经费控制率≤100%时，得1分； ②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。
		政府采购执行率	——	1	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购执行率每超过或低于评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.1分，扣完为止。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。 实际政府采购金额：本年度实际执行的政府采购金额（不包括国家政策、不可抗力、上级部门或本级党委政府等方面的原因,致使实际采购调增或调减部分和执行行政采购程序，调减部分）
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	——	2	建立健全	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是否已制定或具有预算资金管理办法、项目管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） 依据评价要点，酌情评分
		资金使用合规性	——	4	合规	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的规定，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资金支出是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分） ④是否符合部门预算批复的用途；（1分） 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
过程 (25分)	预算管理 (9分)	预决算信息公开性	——	1	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预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。 依据评价要点，酌情评分
		基础信息完善性	——	2	真实完善	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。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.8分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.6分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.6分） 依据评价要点，酌情评分
	资产管理 (5分)	资产管理制度健全性	——	1	建立健全	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。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；（0.2分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.4分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.4分） 依据评价要点，酌情评分
		资产管理安全性	——	3	安全	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。	①资产保存是否完整；（0.5分） ②资产配置是否合理；（0.5分） ③资产处置是否规范；（0.5分） ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（1分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.5分） 依据评价要点，酌情评分
		固定资产利用率	——	1	100%	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。	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% 得分=固定资产可利用率×2
产出 (30分)	职责履行 (30分)	产出数量	粮食播种面积	3	≥36.67 万亩	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 得分=实际完成率×分值 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			新建高标准农田	3	≥3 万亩		
			牛、羊饲养量	2	≥106.2 万头（只）		
			扶持发展农业产业化龙头企业	1	≥2 家		
			新改建农村户用卫生厕所	3	≥1300 座		
			创建清洁村庄	1	≥39 个		
			培训新型现代农民、乡村高技能人才和乡村工匠	1	≥300 人次		
			引进推广粮食、蔬菜等农作物新品种	1	≥30 个		
			新改建房屋	3	≥2100 户		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
产出 (30分)	职责履行 (30分)	完成及时率	——	4	及时	部门（单位）在规定时限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。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 得分=完成及时率×分值 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	——	4	达标	达到质量标准（绩效标准值）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质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 得分=质量达标率×分值 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		成本控制率	——	4	≤100%	部门（单位）在项目支出中实际支出金额与预算金额的比例，用以反映和考核部门履职时成本指标的实现程度。	成本控制率=（项目实际支出/项目预算数）×100% 得分=成本控制率×分值
效果 (35分)	履职效益 (18分)	经济效益	促进农技农艺融合	2	显著	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	①通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； ③通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； ④通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； ⑤通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 依据评价要点，酌情评分
			乡村产业强链提质	2	显著		
		社会效益	粮食安全	4	显著保障	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	①通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； ②通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； ③通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； ④通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； ⑤通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 依据评价要点，酌情评分
			重要农产品供给	4	有效保障		
			耕地基础地力	4	显著提升		
		生态效益	农村人居环境	2	显著改善	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	依据评价要点，酌情评分
	能力建设 (12分)	单位获奖情况	——	1	≥2项	部门（单位）于当年获奖情况。	2022年取得县级以上奖项2项及以上，得满分。得奖1项，得0.5分。
		违法违纪情况	——	1	无违法违纪情况	部门（单位）及领导干部于当年的违法违纪情况。	2022年单位或领导干部被纪委监委或公安部门下达处理意见或进行行政处罚、刑事处罚的，该项不得分。反之，得满分。
		中期规划建设完备程度	——	3	完备	部门（单位）中长期规划完备情况。	①中长期规划是否完备； ②中长期规划是否紧密结合工作实际。 依据评价要点，酌情评分
		党建工作开展规律性	——	3	规律	部门（单位）党建工作开展规范性。	①“固定党日”活动是否按时开展； ②党建、意识形态及网络意识形态、党风廉政等工作是否按要求开展； ③党建工作是否规范。 依据评价要点，酌情评分
		信息化管理覆盖率	——	2	≥80%	部门（单位）信息化软件覆盖程度。	查看部门（单位）信息化办公情况。
		人员培训机制完备性	——	1	完备	部门（单位）培训机制完备程度。	①是否制定本部门人员培训制度； ②人员培训制度是否有效执行。 依据评价要点，酌情评分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
		档案管理完备性	——	1	完备	部门（单位）档案管理情况。	①是否制定本部门档案管理制度； ②档案管理制度是否有效执行。 ③是否有专门的档案管理场所。 依据评价要点，酌情评分
效果 （35 分）	满意度 （5 分）	社会公众或服务对象满意度	——	5	100%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	第三方独立测评
扣分项		评价配合情况	——	5	及时补全	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时。 依据评价要点，结合被评价单位表现，酌情评分

附件 2：高台县农业农村局满意度调查问卷及结果

附件 2-1：2022 年高台县农业农村局社会公众及服务对象 满意度调查问卷

您好！

我们受高台县财政局委托，对高台县农业农村局开展绩效评价的调研员，针对此次评价工作，您的感受和建议非常重要，您的个人信息和答案我们将遵循《保密法》严格保密，感谢您的配合。

问卷编号：

设计单位：甘肃中益项目管理有限公司

主管单位：高台县财政局

1.请问您现在从事农业生产相关的是？

- A.种植业 B.养殖业 C.农业投入品销售 D.农业管理人员
E.以上都不是

2.请问你是否参加过农业技术培训？

- A.是 B.否 C.不清楚

3.您认为我县农产品的质量安全情况怎么样？

- A.很放心 B.比较放心 C.不太放心 D.很不放心
E.无所谓，不关心

4.据您了解，您是否参加或了解过农业政策宣传活动？

- A.是 B.否 C.不清楚

5.高标准农田项目实施后，您种植的作物收成如何？

- A.较好 B.一般 C.较差 D.不清楚

6.据您所知，高台县乡村环境和以前相比改善情况？

- A.有很大改善 B.有较大改善 C.比以前有一些改善
D.没什么改善

7.您认为您所在的地区农业基础设施建设情况如何？

A 较好 B 一般 C.较差

8.您对 2022 年高台县农业农村局工作的综合满意度为？

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意

9.您对高台县农业农村局工作方面还有什么意见或建议？

附件 2-2：调查问卷结果汇总表

高台县农业农村局社会公众及服务对象满意度调查问卷统计结果

单位：份

地区		张掖市高台县
调研时间		2023. 8. 4
发放问卷数		120
有效回收问卷		104
有效率		86. 67%
1. 请问您现在从事农业生产相关的是？	种植业	58
	养殖业	10
	农业投入品销售	20
	农业管理人员	16
	以上都不是	0
2. 请问你是否参加过农业技术培训？	是	96
	否	6
	不清楚	2
3. 您认为我县农产品的质量安全情况怎么样？	很放心	89
	比较放心	13
	不太放心	0
	很不放心	0
	无所谓，不关心	2
4. 据您了解，您是否参加或了解过农业政策宣传活动？	是	94
	否	5
	一般	4
	不清楚	1
5. 高标准农田项目实施后，您种植的作物收成如何？	较好	98
	一般	6
	较差	0
	不清楚	0

6. 据您所知，高台县乡村环境和以前相比改善情况？	有很大改善	102
	有较大改善	2
	比以前有一些改善	0
	没什么改善	0
7. 您认为您所在的地区农业基础设施建设情况如何？	较好	100
	一般	3
	较差	1
8. 您对 2022 年高台县农业农村局工作的综合满意度为？	非常满意	70
	比较满意	15
	一般	19
	不满意	0
	非常不满意	0