昌吉市农业农村局部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市农业农村局

填报时间：2023年2月16日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市农业农村局编制数69人，实有人数52人，下设8个科室，分别是：党政办、农村社会事业科、项目管理科、畜牧渔政科、农业生产农机科、产业化发展科、安全监管科、项目建设科。

1. **主要职能**

主要职责：农业农村局主要职能共有五项，一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，推动农业高质量发展，扎实推进美丽乡村建设；二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；三是统筹抓好种植业、畜牧业和渔业生产，农业、畜牧、农机新技术推广；四是统筹抓好农业安全生产，做好重大动植物疫病防控、农畜产品质量安全和农机安全。五是负责农业投资管理，抓好重大项目建设。

1. **年度重点工作计划**

（1）产业振兴工作情况

按照“稳粮、优棉、强种、扩畜、精果、增饲、兴特”总体思路，优化产业布局，实现农业由总量扩张到质量提升的转变。落实粮食安全党政同责，将粮食生产纳入绩效考核内容，2022年，春小麦播种1054亩，完成任务的105%，优质小麦占总播面积80%以上；籽粒玉米播种8.8万亩，完成任务的221%；复播冬储菜4160亩，完成任务的208%；完成冬麦压种7.01万亩。建立化肥减量增效示范区1个，示范区化肥使用量减少3%。2020年3万亩高标准农田续建项目已完工，2022年3万亩高标准农田建设项目完成总量的95%，较目标任务高10个百分点。高标准农田亩均投入超过1200元。2022年，预计牲畜存栏58.8万头只，出栏47.38万头只，全年肉产量3.48万吨、奶产量3.9万吨和蛋产量0.35万吨。全面完成新增奶牛存栏0.8万头，新增肉牛出栏1万头、生猪出栏1万头、家禽出栏50万只，肉羊饲养量达到50万只任务。

（2）乡村建设工作情况

持续加大乡村基础设施建设投入，通过上级项目支持、政府投入、社会参与、村民自筹相结合的方式，筹集建设资金10亿余元，实施项目247个，覆盖安全饮水、排水、供热、道路硬化等9大类，涉及10个乡镇51个村203个片区，着力补齐农村基础设施和公共服务短板。目前，各类项目进展顺利。其中：昌吉市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接地债资金2.4亿元，项目共18个，全部开工建设，已支付金额2.4亿元，支付率100%。昌吉市2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2679万元，共计7个项目，已支付2679万元，支付率为100%。全年实施昌吉市农村饮水工程维修养护项目16处，覆盖服务人口7.33万人。新改建农村公路61公里、回复路面182公里。完成29个村排水项目建设，惠及农户8490户。完成6个村3665户农村清洁供暖改造。全年实施农房抗震防灾工程94户。大力实施基本公共服务优质共享示范行动。加快完善市乡村三级农村物流体系。

（3）农村改革创新工作情况

完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，我市实测耕地总面积79.9万亩，其中：家庭承包地面积43.32万亩，其它方式承包面积9.09万亩，机动地面积27.49万亩。家庭承包户数18687户，家庭承包地块61407块，确权承包方家庭成员数97509人。清理账面资产总额达19.89亿元，核实资产总额达24亿元，其中经营性资产14.69亿元，经核实资产总额较清理前增加4.11亿元。全面清理资源性资产，集体土地较清理前增加了5.2万亩，集体林地4.48万亩，集体草地1.88万亩。集体建设性用地24.08万亩，未开发利用土地0.096万亩，清产核资成效明显。

（4）巩固脱贫攻坚成果

严格落实“四个不摘”要求，切实做到“八个不变”，扎实推进“八个衔接”继续落实昌吉市“政府+企业+农户”产业扶贫政策，继续落实教育、民政、医疗、住房、饮水等重要保障政策，使相对低收入家庭平稳过渡。继续对原低保户、残疾户等关注的家庭中有劳动力能力或半劳动能力安排环卫保洁、园林管护等公益性岗位，确保家庭收入稳定。巩固推进社会兜底政策。城乡低保标准由2022年的上半年每人每月不低于550元提高至每人每月不低于580元，全年每人6960元。为农村低保226户498人低保对象发放全年低保资金及提标补发资金农村低保217.6276万元；发放农村五保267.33万元。巩固推进义务教育政策。义务教育阶段实施“两免一补” 资助政策，发放家庭经济困难寄宿生生活费补助金3255人239.9625万元；发放家庭经济困难非寄宿生生活费11959人390.1249万元；“泉昌情•圆梦助学基金”为2189名经济困难家庭中小学、幼儿园学生补助教辅资料费、生活费134.64万元；为72名疆内疆外经济困难大学生发放补助39.3万元。妇联“爱心一元捐”为50名中小学经济困难家庭发放补助生活费2.5万元。

（5）实施美丽乡村建设示范行动

加大生活垃圾处理力度。我市先后建设垃圾中转站三个，其中:城北垃圾中转站，日处理100方，承担六工镇，大西渠镇、佃坝镇、滨湖镇生活垃圾转运工作，城西垃圾中转站日处理300方，承担大西渠，二六工镇、榆树沟镇垃圾转用工作，城南垃圾中转站日处理300方，承担三工镇，硫磺沟镇、阿什里乡垃圾转用工作。各乡镇共配备3T清扫车10辆、12T垃圾压缩车10辆、5T洒水车10辆，实现每个乡镇各一辆；配备电动三轮车130辆，实现每个村2-3辆。

**（二）单位决策机制**

1.议事决策机制：单位最高议事决策机构是党总支会。议事决策机制是集体研究，专家论证和技术咨询相结合。决策原则是民主集中制及首长负责制，实行决策权、执行权与监督权分置，三者各负其责各尽其职。

2．议事决策规则：包括：议事成员构成、决策事项范围、投票表决规则、决策纪要的撰写、流转和保存、决策事项贯彻落实、监督检查等。

3．议事决策内容：单位执行“三重一大”事项集体决策机制，为加强科学决策、民主决策的要求，切实把执行“三重一大”事项集体决策制度作为贯彻民主集中制，防止个人或少数人决策的重要措施，推进集体决策的制度化、规范化和程序化。“三重一大”事项集体决策机制：即重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用。“三重一大”的具体标准由单位党总支会议确定。

4．大额资金决策：大额资金使用通过党总支会集体讨论决定。班子各成员应对决策事项逐个明确表示意见。会议决策应按大多数成员的意见形成，讨论须执行有关回避规定。决策“三重一大”事项需表决的，应按规定进行表决。决定多个事项时，应当逐项进行表决。对少数人的不同意见，应认真考虑。如对重大问题分歧意见较大时，应暂缓决定，并进一步调查研究，交换意见，下次再进行表决。决策“三重一大”事项时，应完整地做好会议纪录，必要时并印发会议纪要，会议记录、纪要应明确记载会议时间、地点、参会人员、讨论具体事项、决策过程和决策结论。会议文件、记录等资料存档。

1. **单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**

基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**

本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为5.26万元，部门项目总支出金额为141799.53万元。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

### 1.部门单位整体支出规模

2022年度，昌吉市农业农村局部门单位整体支出年初预算金额为1000.83万元，支出金额为971.41万元，执行率为97.1%，其中：政府采购年初预算金额为32.03万元，支出金额为32.03万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为调增141983.93万元，预算调整率为14186.6%。综上，我单位部门单位整体预算总额为142955.34万元，支出总额为142955.34万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发<昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务制度和固定资产管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市农业农村局基本支出年初预算金额为995.57万元，支出金额为966.15万元，执行率为97.0%，年中调整预算金额调增160.24万元，调整率16.1%。综上，我单位基本支出预算总额为1155.81万元，支出总额为1155.81万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费1122.71万元，公用经费33.09万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为18.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.20万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出11.48万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费11.48万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出16.77万元，减少5.29万元，下降31.5%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

2022年，昌吉市农业农村局项目支出年初预算金额为5.26万元，支出金额为5.26万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为141794.27万元。综上，我单位项目支出预算总额为141799.53万元，支出总额为141799.53万元，预算总执行率为100.0%。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为393.04万元，较年初资产总额4369.69万元，减少了3976.65万元，其中：

流动资产：2022年初，流动资产总额为4181.60万元，年末总额为249.60万元，较年初流动资产减少3932万元，下降94.0%，主要变动原因是：货币资金增加，财政应返还额度减少。

固定资产：2022年初，固定资产总额为188.10万元，年末总额为143.44万元，较年初固定资产减少44.66万元，增长23.7%，主要变动原因是：固定资产折旧。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，我单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=153人”，实际完成指标值为“153人”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=7辆”，实际完成指标值为“7辆”，指标完成率为100.0%;

“行政执法制式服装采购人数”指标：预期指标值为“=21人”，实际完成指标值为“21人”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“公用经费使用合规率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“商品服务类采购验收合格率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“保障机构运转时间”指标：预期指标值为“=1奶奶”，实际完成指标值为“1年”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“=933.06万元”，实际完成指标值为“933.06万元”，指标完成率为100.0%;

“商品服务类采购经费”指标：预期指标值为“=62.51万元”，实际完成指标值为“33.09万元”，指标完成率为100.0%;

“人均制式服装及标志采购成本”指标：预期指标值为“<=2505.20元/人”，实际完成指标值为“2505.20元/人”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标;

（2）社会效益

“保障机构正常运转，完成相应职责”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效保障”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标；

（4）可持续影响

“持续提高履职尽责能力”指标：预期指标值为“持续提高”，实际完成指标值为“持续提高”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

绩效目标设置与实际工作还有差距；绩效目标设置不够细化；绩效目标与重点工作结合不够紧密.将绩效目标作为年度开展相关工作的前置条件，严格按照相应目标落实相关工作内容,严格制定工作实施方案，将绩效目标进一步细化分解，作为可量化衡量的依据；绩效目标设置应进一步加强重点工作的结合。

**八、附表**

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市农业农村局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 、其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障机构正常运转 | | 人员经费 | 933.06 | 933.06 | 0.00 | 933.06 | 933.0 | 0.00 |
| 提升履职能力 | | 商品服务类支出 | 62.51 | 62.51 | 0.00 | 33.09 | 33.09 | 0.00 |
| 行政执法制式服装和标志采购 | | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 合计 | | | 1000.83 | 1000.83 | 0.00 | 971.41 | 971.41 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市农业农村局是昌吉市人民政府主管全市教育事业的工作部门，2022年度预算995.57万元，经费主要支出方向为保障153名办公人员经费支出，公务保障用车7辆，以此确保机构正常运转，其次为商品服务类采购，以提升昌吉市农村农村局履职能力。 | | | | 2022年我单位实际支出971.41万元，人员经费933.06万元，公用经费33.09万元，购买行政执法制式服装5.26万元，保障153名办公人员经费支出，公务保障用车7辆，以此确保机构正常运转，提升了昌吉市农村农村局履职能力。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =153.00人 | | =153.00人 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | =7.00辆 | | =7.00辆 | 6 | 6 |
| 行政执法制式服装采购人数 | | =21.00人 | | =21.00人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | =100.00% | | =100.00% | 6 | 6 |
| 商品服务类采购验收合格率 | | =100.00% | | =100.00% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 保障机构运转时间 | | =1.00年 | | =1.00年 | 6 | 6 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 6 | 6 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | =933.06万元 | | =933.06万元 | 6 | 6 |
| 商品服务类采购经费 | | =62.51万元 | | =33.09万元 | 6 | 6 |
| 人均制式服装及标志采购成本 | | <=2505.20元/人 | | =2505.20元/人 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障机构正常运转，完成相应职责 | | 有效保障 | | 有效保障 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提高履职尽责能力 | | 持续提高 | | 持续提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90.00% | | =90.00% | 10 | 10 |