

2023 年度乐亭县农业农村局 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 44602.81956 万元，实际支出 28091.227354 万元，预算执行率 62.98%。其中：预算项目 120 个，金额合计 38778.85394 万元，实际支出 22267.261734 万元，执行率为 57.42%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我局年初绩效目标设定的较容易完成评价。

三、绩效评价组织情况

为切实做好 2023 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度所有使用财政资金的项目（含调整追加项目）均开展了绩效自评工作。成立了由局长任组长，主管副职任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责，进行了财务资料核实和现场评价，主要绩效评价工作有：

- 1、召开各相关科室会议，听取业务工作完成情况汇报。
- 2、收集相关资料。收集各项目相关政策文件各相关制度等

资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合理、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

3、归纳总结。绩效评价小组对相关材料及报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，对各项评价指标进行分析讨论，进行打分，最后形成绩效评价报告。

4、综合评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价小组综合评价，我单位 2023 年度整体支出绩效得分 90.4 分，评为“优”。

四、绩效实现情况分析

（一）从数量指标上

农业产业发展取得新提升。

1、粮食产量持续增长。一是完成粮食产量任务。落实“藏粮于地、藏粮于技”，牢牢守住 18 亿亩耕地红线，2023 年粮食播种面积 64.22 万亩，粮食产量 5.36 亿斤，大豆播种面积 1.13 万亩，大豆玉米带状复合种植面积 1.2 万亩，超额完成指标任务。二是开展高标准农田建设。2023 年高标准农田建设财政投入 596 万元，完成高标准农田建设 0.53 万亩。2023 年乐亭县大相各庄镇片高标准农田改造提升项目位于大相各庄镇、闫各庄镇。计划总投资 596 万元，目前项目已上网公告，2023 年 12 月 6 日开标，2024 年 6 月份完成项目建设任务。三是推进盐碱地改造提升和综合利用。通过豆稻轮作、稻渔种养试点建设及耐盐碱水稻品种试验示范提升盐碱地综合利用水平，农业生态保护与修复取得明

显进展，地下水位快速回升，改良利用盐碱地近 16 万亩，在高标准农田提质改造项目的基础上，打造耐盐碱水稻标准化高产示范区 1 万余亩，实现生态效益和经济效益双丰收。四是开展遏制“非农化”“非粮化”行动。加强执纪执法，常态监督，乐亭县耕地“非粮化”面积 24.11 万亩，其中一般耕地“非粮化”面积 4.74 万亩；永久基本农田“非粮化”面积 19.37 万亩。经排查，未发现 2020 年 11 月 4 日后工商资本违反相关产业发展规划大规模流转耕地不种粮行为，占用永久基本农田从事林果业等破坏耕作层行为，综合立体种养破坏永久基本农田等“非粮化”问题。五是初步构建粮食生产技术服务体系。制定了《2023 年乐亭县粮食生产科技专员推进方案》，遴选出县级粮食生产科技服务团 14 人，乡镇级粮食生产技术服务站 32 人，村级粮食生产科技专员 475 人实行挂牌承诺服务。

2、重要农产品生产供给有力。一是统筹抓好“菜篮子”产品生产。截至 10 月底，全县蔬菜及食用菌完成播种面积 23.84 万亩，总产量 217688.359 吨；瓜果完成播种面积 7554 亩，总产量 21061.835 吨；水果完成 11.8 万亩，总产量 35.5 万吨。截至 10 月底，全县畜禽饲养总量 1695.79 万头只，生猪存栏达到 20.34 万头，累计出栏 19.16 万头；肉鸡存栏 191.83 万只，累计出栏 878.50 万只；蛋鸡饲养量 57.23 万只，存栏 37.36 万只；大牲畜饲养量 3.60 万头，其中奶牛存栏 0.71 万头；肉、蛋、奶产量分别为 4.09 万吨、0.43 万吨和 3.69 万吨。海水养殖面积 41 万

余亩。二是落实蔬菜生产设施项目建设。对万事达、农源、金畅5家合作社及佳翠、鑫山、大寻、园波、新寨胡志江、庞各庄建云、古河乡西坨木筵、姜各庄镇雅男8个家庭农场共13个主体实施设施蔬菜能力提升项目，落实中央项目资金190万元，带动社会性投资100万元，设施蔬菜智能化、机械化水平明显提高；成功申报了河北省环京周边蔬菜生产基地项目即唐山绿昕农业开发有限公司供京蔬菜生产基地，该项目奖励资金20万元，前该项目四方协议已签署完成。三是推进畜禽养殖项目落实。全县奶牛养殖场全部应用了TMR智能化饲喂，实施了2023年优质性控冻精项目，中央补助资金1.04万元，实现成年母牛平均单产达到了10吨以上；落实2023年性控冻精项目，上级下达我县荷斯坦牛性控冷冻精液140支，补贴项目资金1.05万元，用于荷斯坦母牛繁育补贴，2024年奶牛性控冻精项目，已录入项目库，省级审核通过；争取到精品肉类产业示范基地建设项目省级资金300万元，支持乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司进行自动化设备和节能减排设施等方面进行改造提升，实施方案已制定并上报省厅；实施2023年粮改饲项目，上级补贴资金123万元，专门组织召开了“2023年粮改饲试点项目工作推进会”，并对全县奶牛（肉牛、羊）规模养殖场进行了宣传、摸底、筛选，确定7家养殖场承担“粮改饲”项目。

3、农业产业化发展提质增效。一是积极推进产业化重点项目建设。2023年市局下达任务10亿元，年初对任务指标进行分

解，要求每个乡镇、街道分别谋划实施1个投资3000万元以上项目，并尽快投产达效。截至目前，各乡镇街道谋划上报农业产业化重点项目18个，涉及总投资8.6亿元，完成投资5.7亿元。二是推进农产品产地冷藏保鲜设施建设。立足县域布局农产品加工产能，积极推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，完成2022年农产品产地初加工设施建设项目建设验收工作，截至目前，已在农业部农产品仓储保鲜冷链物流信息系统平台储备成功6家。三是扩大农产品加工产业集群规模。2023年唐山市下达我县果蔬产业集群实现产值为30.5亿元，1-10月份完成产值27.7亿元。下一步采取有力推进措施，加快发展壮大集群内农产品加工企业，提升产业集群的整体实力，确保完成年度目标任务。四是做大做强农业产业化龙头企业。支持现有重点龙头企业上项目、扩规模、搞技改，加快做大做强。积极支持龙头企业晋档升级，完成国家级、省级龙头企业监测工作。五是提高农业产业化联合体水平。发挥龙头企业在联合体中引领作用，密切各主体之间联结关系，引导各成员高效沟通协作，提升联合体发展水平。2023年培育县级农业产业化联合体10家。六是稳步推进示范园区建设。围绕六大优势产业建设4个蔬菜、3个肉鸡、2个水稻、2个特色水产1个乐亭桃示范园区，共计12个示范园区，以园区为龙头，提高优种覆盖率，提升科技、绿色水平，实现以园区建设带动全县优势产业发展。

（二）从质量指标上

加强农产品质量监管、加强耕地保护、开展重大动物疫病防控工作、推进病虫害防治工作等各项农业发展，筑牢县域基础。

1、开展强制免疫工作。按照“市场运作、项目招标、政府买单、按绩取酬”的方式，积极培育和引导兽医社会化服务组织承接兽医公益服务。旭嘉生物科技有限公司中标承担全县散养畜禽重大动物疫病强制免疫工作，严格按照“不漏一乡一村一户、不漏一畜一禽”的要求，逐村、逐场、逐户地开展强制免疫工作。全年累计免疫规模场 514 个，其中规模禽场 60 个，存栏 458.3 万只；规模猪场 401 个，存栏 16.34 万头，规模奶牛场 9 个，存栏 0.8646 万头，规模肉牛场 25 个，存栏 1.3 万头，规模羊场 16 个，存栏 0.84 万只，规模场免疫密度均达到了 100%。

2、做好农产品质量安全监管。组织实施食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，开展农产品质量安全风险隐患排查整治活动、元旦春节农产品质量安全专项排查整治行动，出动监管执法人员 1518 人次，检查生产经营主体 1311 家次，开展快速检测 14268 批次，开展定量检测情况 2169 批次，专项抽检韭菜 1200 批，查处农产品质量安全案件 5 起。

3、开展“两品一标”工作。市级以上示范性合作社、农业龙头企业、家庭农场、种植大户等主体和“两品一标”生产基地、投入品监管对象全部纳入农产品质量安全监管追溯平台，在乐亭丞起现代农业发展有限公司、乐亭县万事达果蔬专业合作社、唐山绿昕农业开发有限公司 3 家“两品一标”企业和乐亭六和馨美

滋食品有限公司屠宰企业设立 4 块以宣传农安工作、展示基地和产品为内容确定宣传主题的标牌，增强了宣传展示和社会监督效果。

4、加强植物保护工作。做实有害生物监测预警工作，完成对小麦蚜虫、白粉病、小麦锈病等二十多种病虫害系统监测工作，全年发放病虫情报十六期，填报数据 2000 多条；参与乐亭县农业外来入侵病虫害的调查，覆盖 0.8375 平方公里，调查 5 种生境，25 个村庄（街道）点位，每个点位 50 亩地以上。

5、指导全县主要农作物病虫害防治工作。重点抓好小麦、玉米、水稻重大病虫害统防统治工作，依托植保专业化服务组织进行统防统治。全县有无人航空施药机械 66 台，无人机防治病虫害作业总面积 206.56 万亩。

6、引进推广绿色防控技术。大力推广杀虫灯诱杀技术，化学农药使用量减少 20%以上。在我县开展飞蝗及小麦、玉米、水稻病虫害绿色防控与统防统治，发放宣传图册 5000 余份，频振式杀虫灯 26 套，设置高空测报杀虫灯 3 台，智能测报灯 4 台。性诱捕器 400 余套，防治用药 5 吨，出动植保无人机达 300 多架次，统防统治面积 179.45 多万亩。

7、扎实做好洁净煤宣传推广工作。完成 2023—2024 年采暖季洁净煤确村确户 2063 户，3912.45 吨，建立县、乡、村三级洁净煤宣传推广工作体系，充分利用多种形式宣传洁净煤安全使用知识，开展宣传隐患排查工作，购置一氧化碳报警器 800 个，

洁净煤用户实现了全覆盖，确保人民群众清洁安全越冬。

8、全面完成厕所改造工作。按照市局印发的《唐山市 2023 年农村厕所提升工程工作方案》《唐山市农村改厕“提质年”工作方案》两项方案，我县完成农村户厕改造提升 2.5 万座，通过实施农村户厕改造提升，全面提升了全县农村人居环境质量，改善了农村生产生活环境，以小厕所促进农村民生大改善、农村面貌大提升。结合我县实际，对每个行政村的 1 座公厕进行改造提升，统筹推进农村公厕规划建设，实现了行政村农村公厕全面提升。我县今年改造提升了 510 座公厕，切实满足了农村居民对如厕环境的需求，改善了农村环境，提升了农村生活质量。

（三）从时效上

数据汇报及时率 100%，宣传培训工作开展及时率 100%，项目进度完成率 98%。

（四）社会满意度及可持续影响

持续建立常态化监督机制，维护农业生产生态安全，社会维稳带来良好影响。

主要包括部门整体绩效目标实现情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

五、存在问题

1、基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。

鉴于农业农村局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

六、相关建议、改进措施及结果应用

1、准确编制预算。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，认真学习政策。

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目

和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对预算管理的重视。

3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金。

一是加快资金拨付。对于明确用途的预算资金应按时按要求的拨付；对已经明确项目的专项资金，应做到先做项目入库申请，后由财政审批再做政府采购。二是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配，提高资金使用效益。

乐亭县农业农村局
2024年4月12日

