

唐山市农业农村局

唐山市农业农村局 2023 年度整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

唐山市农业农村局 2023 年度申请预算资金 38085.04 万元，实际支出 32829.09 万元，预算执行率 86.20%。其中：专项项目 121 个，金额合计 15723.7 万元，实际支出 14424.56 万元，执行率为 91.74%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

唐山市农业农村局 2023 年初设定的整体绩效目标为：全市粮食产量稳定在 58 亿斤左右；蔬菜产量达到 950 万吨，增长 0.3%；肉类、牛奶产量达到 65.5 万吨、124 万吨，分别增长 2%、3%；生猪存栏达到 301 万头，增长 2%；奶牛存栏达到 29.5 万头，增长 3%；水产品产量达到 56 万吨（含远洋、远海捕捞），增长 0.8%；推进 1 个国家乡村振兴示范县、6 个省级示范乡镇、67 个省级示范村建设，创建 1 个以上省级乡村振兴示范区；实现村庄环境干净整洁有序、农村户厕长效管护机制健全完善；确保已脱贫人口、易返贫致贫人口不返贫不致贫；确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

绩效指标包括：全市粮食产量稳定在 58 亿斤左右，新建高标准农田 33 万亩，确保小麦耕种收综合机械化率达到 99.7%以上、玉米耕种收综合机械化率达到 91%以上；建设 2 个生猪产业示范区、3 个生猪产业集群，优势产区生猪出栏占全市总出栏的 82%，新建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 1 个以上，新建国家级海洋牧场示范区 1 个，全市农产品加工产值增长 7%，全市新增注册家庭农场 1000 家以上，引进示范推广新品种、新技术、新模式 200 个（项）以上，建设提升农业创新驿站 5 个以上，畜禽粪污资源化利用率、农作物秸秆综合利用率、农膜回收率分别达到 90%、97%、95%以上；力争招商签约额达到 120 亿元。实施八大工程涉及项目 48 个，总投资 175 亿元，其中核心项目 22 个，总投资 131 亿元；每个县（市、区）明确 2 条重要沿线，以“六治六化”为抓手，对两侧 1000 米内村庄进行治理。围绕 4 条高速、铁路两侧 274 个村庄，开展暑期通道沿线环境整治。建设粪污处理站 19 座、购置抽粪车 187 辆、建设维修站 22 座、建立农村厕所运行监管平台 8 个；畜禽强制免疫群体免疫密度保持在 90% 以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率保持在 70% 以上。力争 1 家生猪屠宰企业评为省级畜禽屠宰标准化示范厂；拉动直接间接投入农业结构调整的银行贷款金额超过 10 亿元；完成抽样检测任务 4800 批，大宗农产品总体检测合格率达到 98%以上，唐山市城市形象和知名度稳步上升；实现全市建档立卡脱贫户产业帮扶全覆盖，脱贫户生活改善，实现不返贫的目标。

通过绩效自评结果对比倒查的绩效目标和绩效指标设定质量情况，唐山市农业农村局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。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效自评工作的组织情况、实施过程。

唐山市农业农村局按照《唐山市财政局关于印发 2023 年度市级预算部门绩效自评工作方案的通知》（唐财监〔2024〕1 号）、《唐山市市对下转移支付资金绩效管理力法》（唐财绩〔2019〕9 号）、《唐山市市级项目支出绩效自评管理办法》（唐财绩〔2020〕4 号）等文件要求，组织开展了 2023 年度整体绩效自评工作。组织局内各处（室）和各局属事业单位全面收集、系统整理了各项资金绩效完成信息，确认了各项绩效指标实际完成值和实现程度，将每个预算项目各绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值进行了比较，逐项评定了每项指标得分，汇总形成了预算项目自评最终得分，按照绩效自评表的格式和要求，逐项目填写了各绩效指标得分、预算项目绩效自评最终得分。绩效自评表已按照时间节点要求，在“河北预算管理一体化系统”提交市财政局审核。

（二）部门预算安排及资金分配拨付情况。2023 年度，我局预算收入总额 22228.89 万元（不含对下转移支付）。全年共支出 21814.09 万元，其中：工资福利支出 7813.22 万元、商品和服务支出 6806.41 万元、对个人和家庭的补助 1893.82 万元、资本性支出 5275.64 万元、对企业补助 25.00 万元，年末结转和

结余 414.80 万元。我局严格执行日常财务管理制度，在确保资金安全的前提下，切实发挥财政资金使用效益。本次绩效评价项目数量为 121 个、占部门项目总数的 100%、涉及金额 23082.57 万元。

四、绩效实现情况分析

（一）整体绩效目标实现情况。我局完成了 2023 年度整体绩效目标。全市粮食产量稳定在 58 亿斤左右；蔬菜产量达到 950 万吨，增长 0.3%；肉类、牛奶产量达到 65.5 万吨、124 万吨，分别增长 2%、3%；生猪存栏达到 301 万头，增长 2%；奶牛存栏达到 29.5 万头，增长 3%；水产品产量达到 56 万吨（含远洋、远海捕捞），增长 0.8%；推进 1 个国家乡村振兴示范县、6 个省级示范乡镇、67 个省级示范村建设，创建 1 个以上省级乡村振兴示范区；实现村庄环境干净整洁有序、农村户厕长效管护机制健全完善；确保已脱贫人口、易返贫致贫人口不返贫不致贫；未发生重大农产品质量安全事件，未发生重大行业安全生产事故，未发生区域性重大动物疫情。

（二）各项目绩效目标完成情况。

1、人员经费绩效目标完成情况。唐山市农业农村局人员经费预算支出 9731.17 万元，实际支出 9487.83 万元。保障了我局工作人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出，完成了绩效目标。支出范围主要包括在职人员基本工资、工作津贴、生活补贴、取暖补贴、物业服务补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险费、住房公积金等，离退休人员离休费、退休费、取暖

补贴、物业服务补贴，抚恤金、生活补助等。

2、公用经费绩效目标完成情况。唐山市农业农村局公用经费包括正常公用经费和专项公用经费，预算支出 1897.11 万元，实际支出 1771.61 万元。确保了我局正常办公和运转，改善了我局办公环境，为农村扶贫开发、乡村振兴、产业化项目、洁净煤宣传推广、农村集体产权制度改革、宅基地改革规范管理、人居环境整治、农业项目监管、农田建设管理、农业招商等重点工作正常开展提供了支撑和保障，确保了唐山农业综合信息网络、唐山扶贫网络、乡村振兴“十百千”工程软件--《农村厕所改造数字信息化管理系统》、扶贫会议视频通道等网络系统的正常运转，完成了绩效目标。

正常公用经费预算支出 693.96 万元，实际支出 679.04 万元。支出范围主要包括办公费、邮电费（单位邮电费、通讯费补贴）、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

专项公用经费预算支出 1203.15 万元，实际支出 1092.57 万元。支出范围主要包括楼道监控设备购置、专项购置、修缮，专项全市农村暨扶贫开发工作、乡村振兴调度、机关专项调度、产业化项目等重点工作观摩拉练等会议费，涉农工作专项业务及现场观摩、扶贫开发及农业产业化、扶贫扶志扶智培训等培训费，农业农村重点工作宣传、市委市政府乡村振兴办公室宣传、乡村振兴展馆宣传片等宣传费，涉农工作专项印刷、农牧渔科技推广

专项印刷、扶贫、乡村振兴专项印刷、洁净煤宣传推广工作印刷、专用票据印刷等印刷费，唐山农业综合信息网络、唐山扶贫网络、乡村振兴“十百千”工程软件——《农村厕所改造数字信息化管理系统》等所需各种维护经费，扶贫会议视频通道、联通云存储空间及联通云安全防护等级使用费，农村集体产权制度改革、宅基地改革规范管理、农村承包登记颁证等工作经费，市委市政府乡村振兴办公室、美丽乡村处人居环境整治、扶贫办综合秘书处领导小组办公室办公经费，农村体育事业发展、农村资金合作社监管、农村宅基地规范管理、农业项目监管、农业结构调整”双十双百“工程等工作经费，扶贫办督导考核处扶贫考核费，上收企业离休干部公用经费，渔政渔港处专项租赁费及劳务费，农田建设管理处农田建设项目管理费，农业产业发展贴息项目审计费，涉农工作考察费，农业招商费用，委托业务费、差旅费、其他商品服务支出等。

3、专项项目绩效目标完成情况。唐山市农业农村局当年预算安排专项项目共计 33 个，预算支出 15723.70 万元，实际支出 14424.56 万元。各项目均完成了绩效目标。

各项目绩效目标完成情况如下：

(1) 财政衔接推进乡村振兴补助资金—帮扶承德资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于对口帮扶承德市。实施完成后，拨付了对口帮扶承德市资金，开展了省内区域性结对帮扶工作，完成了绩效目标。

(2) 财政衔接推进乡村振兴补助资金—产业发展资金项目。

该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于帮助脱贫户获得稳定收益。实施完成后，为脱贫户带来了稳定收益，完成了绩效目标。

（3）农业生产发展—高效节水灌溉项目奖补资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于实施高效节水灌溉项目。实施完成后，减少了地下水开采，总节水量 432 万立方米，完成了绩效目标。

（4）农业生产发展—农业结构调整专项贴息项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于对非省财政直管县（市）域内农业企业、农民专业合作社、种养殖大户和家庭农场等主体进行贷款贴息扶持。实施完成后，对符合条件的 38 家企业予以贴息，缓解了企业贷款压力，带动产业发展，完成了绩效目标。

（5）农业生产发展—新型农业经营主体培育补助（家庭农场示范补助）项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于促进示范家庭农场规范健康发展，增强内在活力，提升市场竞争力，评选项目区示范家庭农场 10 个。实施完成后，通过专家评审确定了 10 个家庭农场补助项目，提高了每亩土地面积收入，家庭农场对项目建设的满意度达到了 100%，完成了绩效目标。

（6）农业生产发展—新型农业经营主体培育补助（农民合作社规范提升补助）资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于引导农民合作社按照《农民专业合作社法》的要求，真正在合作服务、利益联结、民主管理、规模经营、注重效益等

方面做到规范化，突出规范提升。实施完成后，承担项目农民专业合作社实现规范化程度提高，利益联结额增强，辐射带动广，财务管理规范，完成了绩效目标。

(7) 农业生产发展—新型农业经营主体培育补助(农业生产社会化服务补助)资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于通过对 10 个农业生产社会化服务组织进行奖补，充分发挥财政资金对农业生产社会化服务组织的引导作用。实施完成后，通过对农业生产社会化服务组织扶持，农业社会化服务组织服务能力提升，完成了绩效目标。

(8) 农业生产发展—奶业振兴扶持资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于增加奶牛存栏数量，提高奶产量，建立性控冻精台账，引进优质性控冻精。实施完成后，增加了奶牛存栏数量，奶产量提高 60000 吨，建立了性控冻精台账，引进了优质性控冻精，完成了绩效目标。

(9) 农业生产发展—农田建设项目管理专项工作经费项目。该项目资金主要用于做好高标准农田建设项目管理工作，确保项目如期保质完成。实施完成后，完成高质量高标准农田建设任务 38 万亩，提高了粮食产能，对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用，项目区生态面貌得到较大的改善，完成了绩效目标。

(10) 农业生产发展—渔业互助保险保费补贴项目。该项目资金主要用于完成渔业互助保险保费工作。实施完成后，完成了渔业互助保险保费工作，有效降低渔民群众因渔业事故造成的生

活困难现象，完成了绩效目标。

(11) 农业综合发展—高标准农田建设市级补助资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于建设高标准农田 8.19 万亩。实施完成后，建设高标准农田 8.19 万亩，项目区粮食产量稳步提高，完成了绩效目标。

(12) 农业综合发展—耕地质量监测与耕地质量保护提升资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于完善耕地质量监测网络，完成监测点监测任务。实施完成后，完善了耕地质量监测网络，完成了监测点监测任务，完成了绩效目标。

(13) 农业综合发展—农村厕所改造提升补助资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于建立健全农村厕所设备维修、粪污清掏、粪污无害化处理利用、公厕管护、运行监管等方面的设施设备。实施完成后，完成了对下转移支付，提升农村改厕管护水平，健全完善农村改厕长效管护机制，完成了绩效目标。

(14) 农业综合发展—农业废弃物综合治理补助（秸秆综合利用）资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于提升秸秆综合利用水平。实施完成后，项目县秸秆综合利用率达到 97% 以上，完成了绩效目标。

(15) 农业综合发展—农业废弃物综合治理补助（农药包装废弃物回收试点补助）资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于提高农药生产者、经营者和使用者的环保意识。实施完成后，农药包装废弃物回收试点区回收率达到 70% 以上，

完成了绩效目标。

(16) 农业综合发展—农业废弃物综合治理补助(畜禽粪污处理设施装备提档升级补助)资金项目。该项目为对下补助转移支付项目,资金主要用于提高全市畜禽粪污资源化利用率。实施完成后,全市畜禽粪污资源化利用率整体提高 2%,建立了畜禽粪污利用台账,项目县畜禽粪污处理能力达到 90%以上,完成了绩效目标。

(17) 农业综合发展—农作物新品种审定(登记)奖补资金项目。该项目为对下补助转移支付项目,资金主要用于加快我市种业振兴发展,调动新品种培育积极性。实施完成后,调动了新品种培育积极性,完成了绩效目标。

(18) 农业综合发展—病死猪无害化处理及动物防疫补助资金项目。该项目为对下补助转移支付项目,资金主要用于加强病死猪无害化处理监管,保障生猪产品质量安全。实施完成后,加强了病死猪无害化处理监管,保障了生猪产品质量安全,完成了绩效目标。

(19) 农业综合发展—病死猪无害化处理及动物防疫补助资金项目。该项目资金主要用于屠宰环节病死猪无害化处理。实施完成后,加强了病死猪无害化处理监管,保障了生猪产品质量安全,完成了绩效目标。

(20) 农业综合发展—农产品质量安全保障经费项目。该项目资金主要用于完成全年农产品(投入品)及产地环境定量监测任务。实施完成后,完成农产品快速检测 37000 批次,36 个企

业获证绿色食品企业称号，保障了农产品质量安全，完成了绩效目标。

(21) 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金(动物疫病防治资金)项目。该项目资金主要用于全市口蹄疫、高致病性禽流感、毛皮动物、犬类等主要动物疫病的防控，包括口蹄疫、禽流感、布鲁氏菌病等强制免疫病种兽用生物制品的采购、存储与运输等费用和禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重点疫病的诊断、检测等试剂的采购、储备物资更新等。实施完成后，完成了动物防疫工作，畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制，为畜牧业健康有序发展提供了有效支撑，完成了绩效目标。

(22) 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金(农作物有害生物防控资金)项目。该项目资金主要用于采购农作物有害生物防控物资。实施完成后，完成了本年度农作物有害生物防控物资采购任务，完成了绩效目标。

(23) 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金(河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金)项目。该项目资金主要用于保障陆生动物疫病病原学监测区域中心项目顺利实施。实施完成后，完成了项目实施，陆生动物强制免疫监测效果合格，受益群众满意度达到85%以上，完成了绩效目标。

(24) 农业综合发展—第三次土壤普查专项经费资金项目。该项目资金主要用于土壤第三次普查，真实准确掌握土壤质量、

性状和利用状况等。实施完成后，完成采样样点数据校核汇总，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等，完成了绩效目标。

(25) 农业综合发展—农业品牌建设资金项目。该项目资金主要用于培育叫响一批“唐山品牌”农产品、区域公用品牌、企业品牌，扩大唐山农产品品牌影响力。实施完成后，唐山优质农产品的市场美誉度和社会影响力得到提升，持续扩大唐山农产品品牌社会影响力，增强我市品牌市场竞争力和占有率，完成了绩效目标。

(26) 农业综合发展—农业外来入侵物种普查资金项目。该项目资金主要用于开展农业外来入侵物种普查数据质量控制。实施完成后，开展了农业外来入侵物种普查，形成了物种名录清单，完成了绩效目标。

(27) 农业综合发展—农业系统安全生产监管资金项目。该项目资金主要用于组织重点行业安全演练和督导检查，防范各类安全生产事故，确保全市农业领域安全生产形势稳定。实施完成后，开展了6次安全演练，确保全市农业领域安全生产形势稳定，达到了预期宣传效果，完成了绩效目标。

(28) 农业综合发展—唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金项目。该项目资金主要用于实施受污染农用地安全利用项目。实施完成后，基本完成受污染农用地安全利用，剩余资金结转到2024年，项目到2024年继续实施，完成了绩效目标。

(29) 农业综合发展—系统平台安全性等级保护测评和密码应用安全性评估资金项目。该项目资金主要用于完成系统平台安

全性等级保护测评和密码应用安全性评估工作。实施完成后，完成了系统平台安全性等级保护测评和密码应用安全性评估工作，保护了农业信息数据安全，完成了绩效目标。

(30) 农业综合发展—消费帮扶产销对接经费资金项目。该项目资金主要用于开展消费帮扶产销对接活动。实施完成后，召开4次消费帮扶产销对接活动，宣传消费帮扶农特产品，助力脱贫群众增收，完成了绩效目标。

(31) 农业综合发展—渔业增殖与保护资金项目。该项目资金主要用于完成年度增殖放流工作。实施完成后，在我市陡河水库、滦河干流滦州段、滦南北河放流鲢鳙鱼苗种、草鱼苗种61922.7斤（其中鲢鳙鱼53177.7斤，草鱼8745斤），共40.3万尾，改善了地区水域生态环境，增加了水生生物种群数量，完成了绩效目标。

(32) 农业生产发展—粮食作物标准化示范园项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于建设粮油标准化生产示范园。实施完成后，建设占地面积200亩以上粮油标准化生产示范园5座，完成了绩效目标。

(33) 农业综合发展—纳管船清理取缔补助资金项目。该项目为对下补助转移支付项目，资金主要用于发放“纳管船”清理取缔补助资金。实施完成后，完成了“纳管船”清理取缔补助资金发放，保障渔业安全生产，完成了绩效目标。

(34) 农业生产发展—对外开放（赴以色列、荷兰农业代表团出访经费）项目。该项目资金主要用于加快推动农业对外开放，

完成对以色列、荷兰的访问。实施完成后，学习借鉴国际农业强国发展高科技农业的先进经验，推进农业农村现代化建设，完成了绩效目标。

五、存在问题

（一）存在的问题。个别项目绩效目标设定规范性不够。部门绩效目标设定的规范性上有欠缺，部分绩效目标未量化，指标可考核性不强。如设置了“提高全市粮油作物生产水平有所提高”“水域生态环境进一步改善”“耕地质量等级评价结果比上一年度有所提升”“农产品质量安全水平进一步提升”“农村人居环境得到有效改善”“建档拉卡脱贫户生活有所改善”等指标，考核标准难以量化或者考核标准不明确。

六、相关建议、改进措施及结果应用

1、加强绩效管理培训。强化绩效管理理念，完善绩效管理制度保障，加强绩效管理培训，提高单位各层级人员对绩效管理的重视程度。

2、强化绩效评价宣传。从部门实际入手，部门所有人员，深刻剖析绩效评价的目的、意义，提高绩效工作的积极性和责任感。

