**2021年度武汉市东西湖区农业农村局整体**

**绩效自评结果**

（摘要版）

**一、自评结论**

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度武汉市东西湖区农业农村局整体绩效评价自评综合得分94分，其中：预算执行率基准分值20.00分，得分20分；效益指标和满意度指标基准分值80.00分，得分74分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2021年度武汉市东西湖区农业农村局预算总额13206.31万元，决算支出总额36413.34万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=275.73%。

2.完成的绩效目标

| **目标** | **绩效**  **类别** | **绩效指标** | **标准分** | **实际完成值** | **得分** | **评价说明与评分标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标1；预算执行率85%左右 | 成本指标 | 预算执行率（5分） | ≧85% | 275.73% | 5 |  |
| 数量指标 | 项目完成率（5分） | ≧85% | 87% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标（5分） | 社会资本投入 | 完成 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（5分） | ≧90% | 95% | 5 |  |
| 年度绩效目标2；推广新品种新技术 | 数量指标 | 推广新品种新技术（5分） | 3-6个 | 4 | 5 |  |
| 数量指标 | 高效模式示范（5分） | 1-2个 | 2 | 5 |  |
| 数量指标 | 开展技术服务（4分） | ≧30次 | 30 | 4 |  |
| 经济效益指标 | 推进科研成果转换和实用技术应用（3分） | 推进 | 推进 | 3 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（3分） | ≧90% | 95% | 3 |  |
| 年度绩效目标3；提升农业从业者素质 | 数量指标 | 培训类别农业从业者（5分） | ≧3类 | 3 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 农业从业者综合素质（5分） | 提升 | 提升 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度（5分） | ≧90% | 95% | 5 |  |
| 年度绩效目标4；改善耕地土壤质量 | 数量指标 | 耕地土壤监测点（3分） | 4个 | 4 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 耕地土壤肥力（3分） | 改善 | 改善 | 3 |  |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度（3分） | ≧90% | 95% | 3 |  |
| 年度绩效目标5；保障农产品质量安全 | 质量指标 | 病死畜禽无害化处理率（1分） | 100% | 100% | 2 |  |
| 定点屠宰场监管率（1分） | 100% | 100% | 2 |  |
| 应急防控、绿色防控、病虫监测资金（2分） | 保障 | 保障 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 食品安全（2分） | 保障 | 保障 | 2 |  |
|  | 保障农业生产安全（2分） | 不出现重大病虫灾害 | 未发生 | 2 |  |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度2分） | ≧90% | 95% | 2 |  |

3.未完成的绩效目标

| **目标** | **绩效**  **类别** | **绩效指标** | **标准分** | **实际完成值** | **得分** | **评价说明与评分标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标4；改善耕地土壤质量 | 数量指标 | 农药、化肥等废弃物回收处置（3分） | 8个 | 0 | 0 |  |
| 秸秆收储综合利用示范（3分） | ≧3个 | 0 | 0 |  |

(三）存在的问题和原因

一是年初项目绩效编制不全面，绩效指标设置还须进一步提升。年初编制项目绩效时，对全年工作考虑不充分，导致年中调整项目绩效或追加项目资金；对项目绩效的设置还不够科学，不能完全反应项目情况。

二是绩效评价体系有待完善。我局有些项目资金属于工作经费或补贴资金，对这部分项目的绩效指标设置都较为宏观，不好细化和量化，不利用进行绩效评价，不能充分发挥绩效管理的作用。

三是部分项目资金落实较慢。因“三农”工作的特殊性，有的项目到年底甚至跨年度才能完成，导致资金留置时间较长，有些项目因与上级下达项目冲突或变更导致预算资金未能使用，导致资金所用率不高。

（四）下一步拟改进措施

一是加强项目绩效预算编制，完善和优化指标设置。在编制当年预算时，根据农业特点和当年重点工作，将全年工作纳入项目绩效目标，提高绩效目标编制质量；设置科学合理的绩效目标，并尽量细化、量化绩效指标。

二是加强资金绩效监管。严格按照绩效目标，规范项目资金使用，加强项目监管，保障财政预算资金和各项政策得到有效实施，提高资金使用效益；要针对当年绩效考评结果发现的问题认真整改，提高单位绩效管理水平，并把绩效评价结果作为下年度预算依据,促进单位预算编制更加科学、合理。

三是加快项目支出进度。积极与项目实施单位沟通，及时办理结算，做到应付尽付。

附件：2021年度武汉市东西湖区农业农村局整体部门自评表

武汉市东西湖区农业农村局

2022年5月6日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度东西湖区农业农村局整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：武汉市东西湖区农业农村局 填报日期：2022年4月21日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 东西湖区农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | | 3609.77 | | | | | 项目支出总额 | | | | | | | | 9596.54 | | | | | |
| 预算执行情况 （万元） （20分） | | | 部门整体支出总额 | | | 预算 （A） | | 执行数 （B） | | | 执行率（B/A） | | | | | 得分 （20分\*执行率） | | | | | |
| 13206.31 | | 36413.34 | | | 275.73% | | | | | 20 | | | | | |
| 年度绩效目标1；（20分） | | | **预算执行率85%左右** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | | | | 年初目标值（A） | | | | 实际完成值（B） | | | | 得分 |
| 产出指标 | | | 成本指标 | | | | 预算执行率（5分） | | | | | ≧85% | | | | 275.73% | | | | 5 |
| 数量指标 | | | | 项目完成率（5分） | | | | | ≧85% | | | | 87% | | | | 5 |
| 效益指标 | | | 效益指标 | | | | 经济效益指标（5分） | | | | | 社会资本投入 | | | | 完成 | | | | 5 |
| 满意度 指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度（5分） | | | | | ≧90% | | | | 95% | | | | 5 |
| 年度绩效目标2：20分） | | | **推广新品种新技术** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | | | | 年初目标值（A） | | | | 实际完成值（B） | | | 得分 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 推广新品种新技术（5分） | | | | | 3-6个 | | | | 4 | | | 5 | |
| 数量指标 | | | | 高效模式示范（5分） | | | | | 1-2个 | | | | 2 | | | 5 | |
| 数量指标 | | | | 开展技术服务（4分） | | | | | ≧30次 | | | | 30 | | | 4 | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | 推进科研成果转换和实用技术应用（3分） | | | | | 推进 | | | | 推进 | | | 3 | |
| 满意度 指标 | | | 服务对象 满意度指标 | | | | 群众满意度（3分） | | | | | ≧90% | | | | 95% | | | 3 | |
| 年度绩效目标  3；（15分） | | | **提升农业从业者素质** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | 年初目标值（A） | | | | 实际完成值（B） | | | 得分 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | 培训类别农业从业者（5分） | | | | ≧3类 | | | | 3 | | | 5 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | | | 农业从业者综合素质（5分） | | | | 提升 | | | | 提升 | | | 5 |
| 满意度 指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | 培训对象满意度（5分） | | | | ≧90% | | | | 95% | | | 5 |
| 年度绩效目标  4；（15分） | | | | | **改善耕地土壤质量** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 年初目标值（A） | | | 实际完成值（B） | | | | 得分 | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | 耕地土壤监测点（3分） | | | 4个 | | | 4 | | | | 3 | | |
| 农药、化肥等废弃物回收处置（3分） | | | 8个 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 秸秆收储综合利用示范（3分） | | | ≧3个 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | | 耕地土壤肥力（3分） | | | 改善 | | | 改善 | | | | 3 | | |
| 满意度  指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | 农户满意度（3分） | | | ≧90% | | | 95% | | | | 3 | | |
| 年度绩效目标  5；（10分） | | | | | **保障农产品质量安全** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 产出指标 | | | | | 质量指标 | | 病死畜禽无害化处理率（2分） | | | 100% | | | 100% | | | | 2 | | |
| 定点屠宰场监管率（2分） | | | 100% | | | 100% | | | | 2 | | |
| 应急防控、绿色防控、病虫监测资金（2分） | | | 保障 | | | 保障 | | | | 2 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | | 食品安全（2分） | | | 保障 | | | 保障 | | | | 2 | | |
| 保障农业生产安全（1分） | | | 不出现重大病虫灾害 | | | 未发生 | | | | 2 | | |
| 满意度  指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | 农户满意度1分） | | | ≧90% | | | 95% | | | | 2 | | |
| 总分 | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | 加强项目绩效预算编制，完善和优化指标设置,加强资金绩效监管，规范项目资金使用，加快项目支出进度,及时办理结算，做到应付尽付。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | | | | | 签名：   年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。