

# 且末县农业农村局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县农业农村局

填报时间：2021年7月3日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 组织机构设置

机构设置情况：且末县农业农村局下属 4 家二级预算单位包括：

1. 且末县农业农村局本级，行政单位；
2. 且末县农经局，参照公务员管理事业单位；
3. 且末县农业农村发展服务中心；
4. 且末县农产品质量安全检验检测中心；

#### 职责分工

绩效监控小组职责：

①根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

且末县农业农村局绩效监控小组成员：

组 长:张跃军	党组成员、局长
副组长:王贵云	党组成员、副局长
成 员:黄卫疆	办公室主任
芒孜热木	会计
热纳古丽	出纳

绩效监控小组分工:

①各科室负责人需根据年度工作安排,整理年内重点工作,合理编制部门年度综合预算,详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度,基本开支进度,严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求,参与物资采购和工程监理过程中,审核把关各类项目合同签订内容及要求,参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④预算管理员开展季度预算执行情况分析,调整部门预算,详细编制预算调整方案和依据。

## 2021 年度绩效监控工作计划

加强组织领导。各下级(局、中心)要切实加强对绩效评估工作的组织领导,指定专人具体负责,务必盯紧工作指标,加大工作力度,就相关工作责任进行分解细化,设定单位(科室)和个人绩效评估目标,要将绩效评估目标分解落实到具体承办人员,明确进度、质量和完成时限,建立以目标为导向、以实绩为

核心的绩效评价体系和绩效管理机制，积极探索提升工作绩效的方法和途径，以责任落实推动全局绩效评估工作的顺利完成。

①确定监控重点。

②明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

## **（二）存在问题及分析**

由于农业生产存在季节性，所以很多项目都得跨年度实施，影响了项目施工进度及完工验收进度。所以加强对上沟通，强化工作过程调度，加强技术指导，及时组织召开项目工作推进会，督促各乡镇加快进度，督促项目严格按照倒排工期时间节点推进并按期完成，顺利开展施工建设及项目验收。

## **（三）下一步措施**

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，按照高质量发展的要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进

农业供给侧结构性改革为主线，以优化农业产能和增加农民收入为目标，以保护粮食生产能力为底线，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快转变农业生产方式，推进改革创新、科技创新、工作创新，加快农业农村现代化步伐，统筹推进机关绩效管理、直属事业单位绩效管理和专项工作延伸绩效管理，不断健全抓落实、抓成效的长效机制，推进 2021 年农业农村各项重点工作，实现农业农村发展稳中向好，圆满完成全年目标任务。

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 1205.71 万元，实际到位资金 819.88 万元，到位率 66%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 713.9 万元，预算执行率 59%。

### **（一）基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 1155.71 万元，其中财政资金 1155.71 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 713 万元，预算执行率 62%。其中用于：支付职工工资、人员发放工资福利支出、对个人和家庭补助等 670 万元，车辆运行维护费支出 2.9 万元，公用经费 40.1 万元。

### **（二）项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 50 万元，其中财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0.9 万元，预算执

行率 1.8%。主要用于大蒜、红枣检验监测项目支出 0.9 万元。

### 三、部门单位整体绩效目标情况

#### (一) 绩效目标完成情况

且末县农业农村局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 21 个。截止到监控节点，21 个三级指标的完成情况如下：

##### 1、产出情况

###### ①数量指标：

指标 1：农机推广次数（次），预期指标值： $\geq 30$  次，实际完成值 18 次，指标完成率 60%

指标 2：高标准农田建设面积（万亩），预期指标值：7 万亩，实际完成值：3 万亩，指标完成率 42%；

指标 3：新型职业农民培训次数（次），预期指标值： $\geq 15$  次，实际完成值：7 次，指标完成率：47%

指标 4：农药种子监管执法次数（次），预期指标值  $\geq 30$  次，实际完成值：15 次，指标完成率：50%

###### ②质量指标：

指标 1：提升农产品质量安全率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：50%，指标完成率：52%；

指标 2，：加强农药监管力度合格率，预期指标值： $\geq 85\%$ ；实际完成值：45%，指标完成率：53%

指标 3：推进农村“一二三”产业融合发展，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：45%，指标完成率：47%

③时效指标：

指标 1：公用经费支付及时性，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：项目资金使用成效，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值：98%，指标完成率 100%。

指标 3：农产品质量抽检合格率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 75%，指标完成率 76%

④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费，预期指标值：1090.48 万元，实际完成值 670 万元，指标完成率 62%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标值：65.23 万元，实际完成值：43 万元，指标完成率 65%

指标 3：公用经费压减率，预期指标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值：3%，指标完成率：60%

指标 4：项目保障成本经费，预期指标值：50 万元，实际完成值：0.9 万元，指标完成率 1.8%。

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：农林牧渔业总产值增长率，预期指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值：50%，指标完成率 59%；

指标 2：农民人均可支配收入增长率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：50%，指标完成率：53%

②社会效益指标：

指标 1：落实产业扶贫政策，预期指标值：不断落实，实际完成值：有所提高，指标完成率 30%；

③生态效益指标

指标 1：降低农药使用量保护土壤安全，预期指标值：有所成效，实际完成值：有所增长，指标完成率：40%；

指标 2：加强农业机械化保障，预期指标值：不断加强，实际完成值：有所加强，指标完成率：30%；

④可持续影响指标

指标 1：促进精准扶贫，预期指标值：有所提升，实际完成值：显著提升，指标完成率：40%；

3、满意度指标：

指标 1：群众满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：未到监控节点，指标完成率：未到监控节点。

（二）偏离情况及成因分析

除人员保障支出，运转保障支出控制在年初预算范围内外，其他项目均超预算，且大部分项目超幅较大。其主要原因是年初公开预算支出中大部分项目不准确，预算与实际偏离严重，同时存在预算漏项问题。

（三）纠偏措施

纠正绩效目标偏离措施及效果，纠正绩效目标偏离措施及预期效果等方面：

#### （一）部门预算方面

按照《预算法》及其实施条例的规定，参考上一年预算执行和收支、结转结余情况，综合考虑预算年度事业运行、项目实施的计划安排，准确把握预算基础数据，科学合理、全面完整编制和申报预算，减少或避免漏项、预算数据与实施收支严重偏离等情况的出现，并合理划分基本支出、项目支出和各类专项支出，尽力做到预算精准，可行可控，促进各类支出项目绩效目标的全面实现。

#### （二）财务核算方面

1、全面进行财务清理整改，扎实做好预算指标与单位核算数据的清理核对工作，规范会计核算，根据核对结果准确调整账务，及时纠正本单位预算收入核算结果与预算指标严重脱节的错误问题，确保会计核算结果的真实、完整。

2、搞好资产清查核对工作，查清漏记、少计资产等情况，并及时补记、调整入账，确保国有资产安全完整。

#### （三）资金使用方面

1、严格按照专款专用等原则的要求，全面做好项目支出资金使用情况自清自查，纠正各类挤占项目支出资金的违规问题，并按照专项资金管理制度等规定，规范今后的支出行为，确保项目支出资金专款专用。

2、应进一步严格按照《会计法》、中央八项规定等相关配套制度的要求，加强对个人消费性支出的审核、监督，坚决杜绝公费负担个人费用、违规发放津贴补贴等问题的发生。

#### **四、意见及建议**

做好农业农村工作至关重要。各部门要不断深化对绩效管理的认识，聚焦农业农村中心工作，坚持目标导向、创新方式方法、狠抓工作落实，深入推进绩效管理，不断健全抓落实、抓成效的长效机制，做到绩效管理与业务工作协同开展、融为一体。特别是要坚持实行绩效管理“一把手”责任制，主要领导要亲自抓，定期听取工作汇报，及时研究解决难点问题。要将绩效目标分解到处室、落实到岗位，鼓励围绕单位绩效指标对内设处室开展绩效管理，不断激发和调动广大干部职工的积极性、主动性，进一步推动我部各项重点工作落实，巩固发展农业农村发展的良好形势，为实施乡村振兴战略，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作出新的贡献。

#### **五、其他需要说明的问题**

我单位 2021 年追加资金 11662.8 万元(其中：本级财力安排 4391.4 万元,上级专项资金 7271.4 万元),实际到位资金 11662.8 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 5621 万元。其中用于：农业生产发展、农田建设、灾害防治及应急管理、科技转化与推广、农业保险保费补贴、气象事务、组织事务、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等。

