

2023 年度济宁市农业农村局部门预算 整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门概况和职能

济宁市农业农村局是市政府工作部门，正处级，主要职能包括管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，协调解决“三农”工作重大问题和指导农业农村人才工作等。

2.部门机构和人员

济宁市农业农村局设乡村产业发展与对外合作科、农村社会事业促进科等 20 个科室，下设济宁市农业科学研究院等 5 个下属单位。编制共 481 名，截至 2023 年 12 月，实际在岗人员 404 名。

3.部门预决算情况

（1）2023 年度收入预决算情况

2023 年度济宁市农业农村局年初预算为 15953.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 14496.28 万元、上级补助收入 527.04 万元、事业收入 138.28 万元、年初结转和结余 791.64 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，济宁市农业农村局收入决算数为 13395.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 13395.28 万元、上级补助收入 565.35 万元、事业收入 138.28 万元、其他收入 32.79 万元、年初结转和结余 863.08 万元。

（2）2023 年度支出预决算情况

2023 年度济宁市农业农村局部门支出年初预算数 15953.24 万元，其中基本支出 9816.08 万元、项目支出 6137.16 万元。年中调减部门预算 958.46 万元，全年支出预算数为 14994.78 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，济宁市农业农村局部门预算实际支出 14138.99 万元，其中基本支出 10339.55 万元、项目支出 3799.44 万元。部门预算执行率为 94.29%

（3）“三公”经费、会议费、培训费预决算情况

“三公”经费、会议费、培训费年初预算数为 69.60 万元，实际支出经费 98.90 万元，主要是由于会议费及培训费增加。2022 年度实际支出经费 100.63 万元。整体来看，部门“三公”经费、会议费、培训费支出数较上年预算数相比略有降低。

（4）项目支出预决算情况

济宁市农业农村局安排预算项目 23 个，年初预算数 5100.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，济宁市农业农村局实际开展项目 25 个，实际支出数 4704.44 万元。

4.对下转移支付管理

2023 年济宁市农业农村局对下转移支付项目 10 个，全年预算数 56345.54 万元，资金已全部到达区县农业部门。

5.部门政府采购情况

2023 年济宁市农业农村局政府采购项目预算数量 5 个，预算金额 428.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，5 个项目均能按照政府采购相关规定执行采购程序并签订合同，但签署的合同均未填写签订日期。

6.部门资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，济宁市农业农村局资产总额 6029.73 万元，其中，流动资产 1699.46 万元，固定资产净值 4093.34 万元，无形资产净值 236.92 万元。

（二）部门整体绩效目标

1.绩效目标

2023 年，济宁市农业农村局将推进乡村振兴，围绕“农业高效、乡村宜居、农民富足”目标，实施五大振兴，加速现代农业强市建设，力争在农业农村高质量发展和乡村振兴引领上领先。

2.主要指标

保证粮食播种面积超 1079 万亩，总产量超 97 亿斤，水稻繁种面积不少于 2 万亩。打造 2 个省级乡村振兴示范区，通过

乡村考核。新建和改造高标准农田 50 万亩，完成土壤普查。预制菜企业达 200 家，培育 1 家国家农业重点龙头企业，培训农民 2500 名及以上，从业者 25 万人次，创建国家农产品安全市，新增 100 家市级以上示范合作社和家庭农场示范场，打造“济时雨”服务品牌。

（三）部门重点工作任务和实施情况

2023 年主要工作任务为全域全要素推进乡村振兴，粮食产能提升，强化耕地地力提升、改造提升高标准农田，做强农业全产业链，推介一批特色的预制菜名品、优品，建设宜居宜业和美乡村，巩固脱贫攻坚成果等。

二、评价组织实施

（一）评价目的、评价对象及范围

1.评价目的

本次绩效评价以部门财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等方面为主线，评价济宁市农业农村局 2023 年整体成效与核心业务实施效果。

2.评价对象及范围

本次评价对象为 2023 年济宁市农业农村局部门整体预算支出。评价范围覆盖济宁市农业农村局 20 个科室和 5 个下属单位，时间周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价思路、评价重点

1.评价思路

本次评价思路围绕济宁市农业农村局整体成效与核心业务实施效果开展，评价过程遵循科学规范、绩效相关、问题导向、独立评价等原则。

2.评价重点

关注济宁市农业农村局资源配置合理性、收入预算管理规范性、管理机制完善性，以及预算管理、会计、政府采购、资产、转移支付等管理规范性，年度任务完成情况，项目支出对综合效果的支撑作用。

（三）评价组织实施

前期进行对接，了解项目情况，制定评价实施方案。现场评价，收集资料，进行座谈，形成绩效评价分析结果。撰写绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

济宁市农业农村局部门预算整体绩效评价得分 **84.70** 分，评价结果为“良”。

（二）指标分析

1.财政资源配置

预算资金安排与职能职责以及年度重点任务相匹配，依法依规将一般公共预算收入纳入部门预算中，而非财政拨款收入

（包括罚款收入、上级分配资金等）未在部门预算中反映。部门三公经费、会议费、培训费支出数较上年预算数相比略有降低，但较年初预算数相比增加 42.09%。

2.预算管理

济宁市农业农村局基本能够按照预算一体化管理、内控制度建设、会计管理、政府采购、资产管理等要求开展各项基础管理工作。但仍存在个别细节管理不到位的情况。部门对转移支付资金的安排分配机制健全，但未能动态监控转移支付的拨付情况和预算绩效管理情况。

3.绩效管理

济宁市农业农村局设立了部门整体绩效目标，但是设置的绩效指标未覆盖部门全部重点工作任务，效益指标可衡量程度较差。个别转移支付评价报告内容不够完整，部门未能有效落实绩效运行监控和单位自评的结果应用。

4.部门履职效能

一是部门履职方面。2023 年度各项工作任务落实落地、各项工作均超额完成省定任务。但是在大力发展预制菜产业方面，因目前预制菜企业范围标准不明确，无法界定企业数量，无法统计完成情况。二是绩效复评方面。绩效自评工作较为规范。但是复核发现以下两个项目自评结果和复评结果差 1 档；报销时间错填。

5.社会效应

在高质量发展综合绩效考核中，综合绩效考核确定为“优秀”等次。

四、部门主要成效及做法

济宁市坚持“三个聚焦”，稳面积、提单产，2023 年粮食播种面积 1083.74 万亩、单产 459.37 公斤、总产 497.84 万吨，继续保持了“三增”的良好态势。新建高标准农田 53.8 万亩、总投资 12.9 亿元，农业生产经营从业者 12027 人次。建设宜居宜业和美乡村，建成市级美丽乡村示范片区 36 个。

五、发现的问题及原因分析

（一）部门履职方面

跟踪管理不充分，个别项目效果未能最大化发挥。在项目实施过程中，济宁市农业农村局未能充分执行项目跟踪管理的职责，导致个别项目实际执行与立项方案内容存在偏差，难以实现预期效益。

（二）预算管理方面

一是监督管理未落实，转移支付项目资金执行进度较慢。二是财务管理不规范，个别基本支出占用项目支出经费。三是预算管理不严格，个别管理细节未能有效把控。

（三）绩效管理方面

一是结果应用未落实，未应用绩效自评和监控结果。二是

绩效自评不严谨，个别项目自评不到位。三是绩效目标不全面，未覆盖全部重点工作。

六、相关建议

（一）推动部门履职尽责，加强政策和项目全周期管理

一是针对现代农业产业发展创新团队课题经费项目，建议梳理自 2017 年创新团队成立以来其规划与实现情况，重新考量项目在当前时点实施的必要性。二是针对农业品牌推广资金项目，建议加大对项目资金的监管力度，深化对参加的各类展销会的收入成本分析。

（二）提升预算管理水平，合理安排支出预算规模

一是加强转移支付管控，提高转移支付资金执行进度。二是严格预算编制过程，探索运用“零基预算”理念。三是增强细节把控能力，促进预算管理“提质增效”。

（三）深化预算绩效管理，提高资源配置效率和效益

一是加强评价结果运用，建立“末位淘汰”机制。二是规范绩效自评管理，推动提高绩效自评质量。三是完善绩效指标设置，与部门职责及重点工作衔接。