附件4

重庆市璧山区现代农业发展促进中心

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况。

1、部门（单位）职级

重庆市璧山区现代农业发展促进中心所属一级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区现代农业发展促进中心（重庆市璧山区动物疫病预防控制中心）核定事业编制99名（干部84名、工人15名），控制事业编制68名（干部66名、工人2名）；目前实有在编人数72人；其中：主任1名，副主任3名。

内设机构包括：综合科、农业标准化科（农村物流基地建设科）、社会化服务科（小型农业机械化科）、农产品质量安全科、市场与品牌建设科（农村电商科）、产业融合科、农产品加工科、农业工程建设科、农业技术推广科（疫病防控科）。

3、部门（单位）职能职责

（1）负责农业、农产品加工业统计事务工作。

（2）建立农业生产标准化系统，提升按标生产水平；推进农产品冷链物流建设工作。

（3）建立社会化服务系统，承担社会化服务组织培育工作；承担农业机械化推广工作。

（4）建立农产品监测认证系统，负责农产品质量安全检验检测、追溯体系建设、农产品质量安全监管技术服务、监测认证保险等工作。

（5）建立品牌营销系统，承担农业品牌培育发展工作，拓宽农产品的线上线下营销渠道。

（6）建立利益联结系统，推动农业产业化发展，收益共享；统筹推进“菜园、果园、花园”建设工作；推动“三产”融合发展。

（7）发展农产品加工，推动农产品增值，承担农产品加工项目的申报和组织实施。

（8）承担农业工程建设工作。

（9）负责粮油、畜牧兽医和渔业生产的业务指导和技术服务；承担农作物重大病虫害防治和重大动物疫情的应急处突等相关事务工作；负责耕地质量保护与提升；承担国家相关强农惠农政策的具体实施。

（10）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为47003065.51元，调整后支出预算为94908777.51元；年末支出决算为94908777.51元。

二、主要成效

2022年全区粮食种植面积41.54万亩，粮食总产量16.57万吨，稳定了粮食生产，落实粮食安全；全区养殖面积面积2495.44公顷，其中池塘养殖面积1375.31公顷，稳定了生猪生产，保障市场供给；全区水果生产面积16.5697万亩，产量预计17.9070万吨，产值预计97340万元，全区累计取得“绿色食品”证书141个，重庆名牌农产品29个；化肥农药减量，推动生产方式绿色转型，狠抓畜禽水产品质量安全，加大监测力度，保障现代农业质量安全，开展企业巡查，加强农产品质量安全宣传，构建溯源体系，建设食用农产品合作证工作；加大粮食作物政策性保险支持力度，水稻、玉米种植业保险达10万亩，加强动物疫病防控，扎实开展动物疫病强制免疫；参与“茅莱仙境”生态文旅建设项目，完成项目启动区农田景观种植规划，种植彩色水稻40亩、高粱40亩、向日葵5亩，彩叶蔬菜及各类草花2万余株，完成项目启动区300亩宜机化整治和灌溉系统建设；参与重庆新机场临空经济建设项目，璧山花木基地总体规划初稿已完成。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区现代农业发展促进中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区现代农业发展促进中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分80分，等级为“良”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 中国国际茶博会开展次数 | 10 | 10 | 100% |
| 农产品种植投保面积 | 20 | 0 | 0 |
| 城区主要公园水生动物疫病治疗水面面积 | 20 | 20 | 100% |
| 全年出栏生猪数量 | 10 | 10 | 100% |
| 单位预决算编制及时率 | 10 | 10 | 100% |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 单位预决算公开率 | 10 | 10 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |

1、中国国际茶博会开展次数分析

参加中国国际茶博会，宣传我区优质水果茶叶品牌，拓宽农产品的线上线下营销渠道。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、农产品种植投保面积分析

落实惠农政策，保障种粮农民合理收益，年初设定农产品种植投保面积目标任务为12.9万亩，实际水稻、玉米种植业保险只有10万亩。根据评价标准，该指标得0权重分。

3、城区主要公园水生动物疫病治疗水面面积分析

定期对公园水体进行监测，城区主要公园水生动物疫病治疗水面面积2000亩，做好鱼病预防，即时发病即时治疗。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、全年出栏生猪数量分析

稳定生猪生产，保障市场供给，截至目前，出栏生猪21.78万头。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、单位预决算编制及时率分析

按照相关文件规定，单位预决算编制需按照要求在规定时限内编制完成，2022年我中心按时完成了预决算编制，财政资金使用情况据实填写完整。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、预算执行率分析

按照年初设定绩效目标预算执行率不得低于85%，2022年执行支出数9490.88万元，完成预算执行率为100%，项目执行情况良好，及时发放了人员经费、公用经费，保障了我局正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、单位预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年我局按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、服务对象满意度分析

按照服务工作时服务对象的满意度进行综合分析，服务对象对服务人员的工作态度和服务内容表示满意，服务对象满意度为95%，达到了年初满意度不低于95%的目标。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

1、目标设置不严谨，绩效管理意识有待提高

农产品种植投保面积未达预期，年初设置目标为12.9万亩，但未结合农产品作物的特殊性，是否会影响农产品作物的投保，使当年数据指标未达到既定目标。

五、有关建议

1、考虑到农作物投保的特殊性，在年初指标及目标设置时，结合已有数据，综合指标的合理性及可完成性，对时效指标进行多方面考量，在符合统计调查制度要求的前提下，提高目标设置严谨性，还可以适当加大粮食作物政策性保险支持力度，加强农作物保险的推广，提高绩效管理效率及绩效管理意识。