

山亭区农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

区农业农村局设下列内设机构：办公室、发展规划和乡村产业发展股、农村经济和社会事业促进股、科技教育和生态能源股、种植业管理和农产品质量安全监管股、畜牧与渔业管理和动物卫生股、农田建设和农业机械化股。

区农业农村局行政编制 13 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

（二）部门职能情况

山亭区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3. 指导全区农业综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展；

指导全区果业产业发展工作。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、果业生产等农业产业的监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。

7. 组织全区农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9. 负责全区畜牧业监督管理工作。

10. 负责全区动物防疫工作。

11. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

12. 负责农业投资和农业综合开发项目管理。

13. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14. 指导全区农业农村人才工作。

15. 指导推动农业对外合作。

16. 负责全区扶贫开发工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

根据区委、区政府及上级主管部门交办的年度重点工作任务、结合本单位的主要职责、工作计划、中长期工作规划及项目申报批复的目标，2019年度区农业农村局部门整体目标设置为：

一是不断深化院地合作，引进高端农业人才，实施新型职业农民培训。创建山东省农民乡村振兴示范站 5 个，市级新型职业农民培育实训基地 8 个，培训农业技术员 100 人次，开展新型农民技术培训人次 2000 次，引进高端农业人才 20 人，缓解农业人才压力显著，打造懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，着力培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新农村带头人；

二是大力发展特色农业，抓好农业品牌创建。新增优质高效农业面积 1 万亩，高标准农田占全部耕地面积的比重 \geq 60%。2019 年 12 月 31 日前，新增“三品一标”新认定 8 个，农业品牌个数 5 个，省级“新六产”示范单位 1 个，市级以上农业龙头企业 6 个，省知名农产品企业品牌 1 个，新创市级精品特色园 5 个，增强农产品的市场竞争力显著，促进人均农民可支配收入明显增长；

三是全面展开美丽乡村建设，深入开展农村人居环境整治。截至目前，新建美丽乡村示范村 31 个，美丽乡村示范村覆盖率 40%，开展人居环境整治督查活动 16 次，人居环境整治覆盖率达到 100%，农村人居环境整治成效显著；

四是持续推进农村改革，推进全域有机农业示范区建设。新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体 10 家，农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例 100%，入社成员累计数 5 万户，入社农户占全区农户总数比例 50%，农户

每亩增加收入 1000 元，安置帮扶贫困群众 75 人；

五是植物检疫区阻截带建设及农产品安全监测和强化农产品质量安全监管。2019 年 12 月前农产品例年检测次数 5 次，农产品检测质量合格率 90%，新增水肥一体化应用面积 1 万亩，果菜有机肥替代化肥面积 0.9 万亩，全区创建美丽生态畜禽养殖场 10 家，养殖场畜禽粪便处理利用率 90%，提升耕地质量水平和农产品质量安全显著。

六是三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产，掌握全区农情、促进农业优势发展。巡查镇街数 10 个，燃火点为零个，农情调度次数不低于 2 次/月，违法违规事件查办率 100%，有利于促进农业优势发展；

七是科技兴农及农作物新品种引进示范，农作物高效创新、标准化、规模化生产。引进农作物新品种 5 种，新品种成本控制在 1 万/个，农业规模化生产面积 1000 亩，引进品种质量合格率达到 90%以上，新品种生产增收率 5%，按照科教兴农的战略要求，紧紧围绕农业绿色发展、促进农民增收、推进农业现代化等目标，切实提升农民职业技能和可持续发展提供有力支撑。具体目标详见表 1。

表 1：2019 年度农业农村局绩效目标申报表

效目标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	目标 1	产出指标	数量指标	创建山东省农民乡村振兴示范站	5 个
			市级新型职业农民培育实训基地	8 个	

			培训农业技术员	100 人次	
			开展新型农民技术培训人次	2000 次	
			引进高端农业人才	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产力，缓解农业人才压力	显著	
		满意度指标	受益群众满意度	95%	
	目标 2	产出指标	数量指标	新增优质高效农业面积	1 万亩
				新创市级精品特色园	5 个
				农业品牌个数	5 个
				省级“新六产”示范单位	1 个
				市级以上农业龙头企业	6 个
省知名农产品企业品牌				1 个	
新增“三品一标”新认定				8 个	
质量指标		高标准农田占全部耕地面积的比重	≥60%		
时效指标		推广农业品牌时间	2019 年 12 月 31 日前		
效益指标		经济效益	人均农民可支配收入增长	显著	
	社会效益	增强农产品的市场竞争力	显著		
	服务对象满意度	群众满意度	95%		
目标 3	产出指标	数量指标	美丽乡村示范村	31 个	
			开展人居环境整治督查活动	16 次	
	质量指标	美丽乡村示范村覆盖率	40%		
		人居环境整治覆盖率	100%		
效益指标	社会效益	改善农村人居环境	显著		
	服务对象满意度	农村人居环境整治群众满意度	95%		
目标 4	产出指标	数量指标	新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体	100 家	
			入社成员累计数	5 万户	

		质量指标	农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例	100%	
			入社农户占全区农户总数比例	50%	
		效益指标	经济效益	农户每亩增加收入	1000 元
			社会效益	集体经济薄弱村比例	0.00%
				安置帮扶贫困群众	75 人
满意度指标	群众满意度	95%			
目标 5	产出指标	数量指标	农产品例年检测次数	5 次	
			新增水肥一体化应用面积	1 万亩	
			果菜有机肥替代化肥面积	0.9 万亩	
			全区创建美丽生态畜禽养殖场	10 家	
		质量指标	农产品检测质量合格率	90%	
			养殖场畜禽粪便处理利用率	90%	
	时效指标	农产品检测完成时间	2019 年 12 月		
	效益指标	生态指标	提升耕地质量水平和农产品质量安全	显著	
满意度指标		受益群众满意度	95%		
目标 6	产出指标	数量指标	巡查镇街数	10 个	
			秸秆燃火点	10 个	
			农情调度次数	2 次/月	
	质量指标	违法违规事件查办率	100%		
效果指标	满意度	群众满意度	95%		
目标 7	产出指标	数量指标	科技引进新品种	5 种	
			农业规模化生产面积	1000 亩	
		质量指标	引进品种质量合格率	90%	
	成本指标	引进新品种成本	1 万/个		
	效益指标	经济效益指	新品种生产增收率	5%	
		可持续影响指标	对农业未来可持续发展影响	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

（二）部门决策情况

1. 主要决策内容

2019 年度主要工作为：一是不断深化院地合作。二是大力发展特色农业。三是抓好农业品牌创建。四是全面展开美丽乡村建设。五是深入开展农村人居环境整治。六是持续推进农村改革。七是推进全域有机农业示范区建设。八是强化农产品质量安全监管。

2. 决策依据

农业农村局主要依据《中共山亭区委印发〈关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法〉的通知》，根据区委、区政府及上级主管部门交办的年度重点工作任务、结合本单位的主要职责、工作计划、中长期工作规划及项目申报批复的目标编制了农业农村局部门整体支出绩效目标，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。

3. 决策流程

2019 年度重点工作任务和目标确定的流程：2019 年 1 月，农业农村局成立绩效管理工作小组，党组书记是工作组组长，负责对 2019 年工作进行部署，通过对部门上年履职情况进行总结，结合年度部门预算部门和重点发展规划，形成《2019 年度工作计划》提交党组会集体讨论，审议通过后制定 2019 年度工作任务，分解各项绩效目标。

农业农村局进行资金使用相关决策时，严格执行相关财

经纪律，遵照《中华人民共和国预算法》、《财务管理办法》等有关法律法规和相关制度，规范安排各项资金使用，大额资金支付及重大预算调整事项提交农业农村局党委会讨论审议通过后执行，其他基本经费开支，严格按预算批复执行。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

2019年农业农村局预算收入681.84万元，其中：财政拨款681.84万元，占100%，财政专户0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2019年农业农村局预算支出681.84万元，其中：基本支出603.19万元，占88.5%。项目支出78.65万元，占11.5%，其中：按功能科目，农林水支出-农业-行政运行603.195万元，农林水支出-农业-一般行政管理事务78.65万元；按经济分类科目，工资福利支出461.14万元、对个人和家庭商务补助支出126.15万元、商品服务支出15.9万元，业务类项目支出78.65万元。

（二）部门预算执行情况

2019年当年财政拨款收入预算681.84万元，其中：经费拨款681.84万元，占100%，纳入预算的行政收费0万元，占0%，纳入政府预算的基金0万元，占0%。

2019年财政拨款支出预算681.84万元，具体情况如下：基本支出603.19万元，占88.5%，项目支出78.65万元，

占 11.5%。其中：一般公共服务支出(类) 681.84 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、工资福利支出、机关运行支出和对个人和家庭的补助。

2019 年无政府性基金预算。

（三）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 603.19 万元，其中：人员经费 587.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增减 8.0%。主要原因是工资性支出增加。

日常公用经费 15.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增减无变化。

政府采购情况 2019 年政府采购预算 18 万元，其中：财政拨款安排 18 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。采购电脑、办公桌椅、其他办公用品等，比上年增减无变化。

财政拨款安排的“三公”经费情况 2019 年，通过一般

公共预算安排的“三公”经费预算共 18.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 14 万元，公务接待费 4.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年基本持平。

1. 2018 年及 2019 年均未安排因公出国（境）经费预算。
2. 2019 年无公务用车购置预算，运行维护费预算 14 万元，与 2018 年持平。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费 4.3 万元。与 2018 年持平。
4. 机关运行经费情况：2019 年机关运行经费 15.9 万元，比上年增减 32%。主要原因是机构改革，果业中心和经管局合并到农业农村局。
5. 国有资源（资产）占有使用情况：占有车辆 3 台，1 台为公务用车、2 台为执法执勤用车，大型设备 0 台。

（四）部门预算的管理情况

农业农村局预算管理严格执行《中华人民共和国预算法》和《预算资金管理办法》等相关法律法规和管理规定，业务科室上报项目预算，财务科室审核预算，汇总形成部门整体预算，预算批复后严格按照批复预算执行，出现预算调整时，履行预算调整流程和程序，预算编制审核分工明确、流程规范，预算执行调整程序规范、手续完备。

（五）部门财务管理情况

农业农村局严格按照《事业单位财务制度》、《事业单位会计制度》、《政府会计制度》“三重一大”事项决策制度，开展财务管理工作，以区财政局批复预算数为基准，不得无预算、超预算支出，项目支出实行专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、转移专项资金，确保资金安全。严格资金使用决策流程，规范使用各项资金，无违规使用资金的情况。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

农业农村局对 2019 年度规章制度进行了全面梳理和修订，制定了《预算资金管理办法》、《财务管理制度》、《内部控制制度》、《会计核算办法》、《绩效管理办法》等各项制度，并根据 2019 年的工作目标，区、镇街建立并运行了农委和农办等乡村振兴推进机制，出台了《山亭区镇（街）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核办法》，全面压实了领导责任和工作责任。

在此基础上农业农村局将重点工作分别编制了工作方案、实施意见，先后出台成立了由区委、区政府主要领导为组长的农村人居环境整治巩固提升行动工作领导小组，制定印发了《全区农村人居环境整治三年行动方案》《山亭区农村人居环境整治工作分工方案》以及召开了全区农村集体产权制度改革工作会议，出台了《关于推进农村集体产权制度

改革促进农村集体经济发展的意见》、《山亭区农村集体产权制度改革实施方案(试行)》、《山亭区农村集体经济组织清产核资工作方案》、《山亭区农村集体经济组织清人分类工作方案》四个文件，全面部署了集体产权制度改革和集体资产清产核资工作。《关于推进农村集体产权制度改革促进农村集体经济发展的意见》、《山亭区农村集体产权制度改革实施方案(试行)》、《山亭区农村集体经济组织清产核资工作方案》、《山亭区农村集体经济组织清人分类工作方案》等工作方案，指导实施。

（二）主要职能的工作流程

将全年重点工作编制具体工作实施方案，成立领导小组，进行责任分解，明确责任部门，确保权责明晰，按照实施方案分步骤、分阶段进行实施，落实各项措施，并加强制度执行的监督检查，确保各项制度真正执行到位，落到实处，发挥实效。

（三）部门项目管理情况

1. 专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。

2. 专项资金使用情况。2019年区财政局批复农业农村局

项目资金 78.65 万元，其中①科技兴农及农作物新品种引进示范 8 万元，②植物检疫区阻截带建设及农产品安全检测 10.65 万元，③国家省市农业博览会 5 万元，④农作物高产创新及良种补贴 5 万元，⑤农情调度工作经费 5 万元，⑥农业农村工作会议经费 15 万元，⑦三夏、三秋秸秆焚烧工作经费 30 万元。

（四）部门绩效管理情况

农业农村局党组书记、局长全面负责农业农村局预算绩效考核工作。内容涵盖部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价等方面。

由相关股室根据责任分工细化承担具体绩效管理工作，政策采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，严禁无预算和无计划采购。

农业农村局财务股负责协调各有关股室对照年初制定的绩效目标开展自评工作，同时提供相应佐证材料，进行评价打分，撰写绩效报告，上报区财政局。

（五）部门资产管理情况

资产规模。截止至 2019 年 12 月 31 日，农业农村局资产总额为 5260190.4 元，比 2018 年末减少 2733535.84 元，增长率为 34%，减少主要原因是应收款减少。其中，固定资产净值为 3794435.9 元，比 2018 年末减少 739713.12 元，减少率为 16.2%，减少的主要原因是 2019 年折旧的计提；在

固定资产中，房屋及构筑物 33816 元，专用设备和通用设备及其他 9124012 元。

构成归属。农业农村局资产实行统一管理、分级负责、责任到人的管理体制。各部门负责本部门资产的日常管理，部门主要领导对所管理的资产负责，并设置相对固定的专职或兼职资产管理人員。

使用管理。农业农村局资产管理严格按照《资产管理办法》执行，建立了固定资产台账，每年年中、年末进行盘点，确保账实相符。资产的采购严格依照年度采购计划实施。

五、部门绩效实现情况

经区农业农村局绩效管理领导小组评价，2019 年度区农业农村局部门整体支出绩效评价综合评价得分为 95 分。其中，预算执行率得 10 分，产出方面 61 分，效果方面 14 分，满意度方面 10 分，综合绩效级别为“优”。

2019 年度农业农村局部门整体支出绩效自评得分情况详见附件。

（一）部门产出目标完成情况

1. 不断深化院地合作方面。举办了 2019 乡村振兴论坛暨山亭现代农业高层次人才对接会、2019 年高层次人才枣庄行活动高效农业专场暨“智汇山亭”人才峰会，区政府与中国农科院作物科学研究所、郑州果树研究所分别进行签订了科技合作协议，引进农业高端人才 4 人，开展新型农民技术

培训人次 3800 人次，培训农业技术员 142 人次，创建山东省农民乡村振兴示范站 6 个，市级新型职业农民培育实训基地 9 个。

2. 农业品牌创建工作。2019 年 12 月 31 日前新增“三品一标”新认定 12 个，省知名农产品企业品牌 1 个，市级以上农业龙头企业 3 个，省级“新六产”示范单位 2 个，农业品牌个数 8 个，新创市级精品特色园 10 个，新增优质高效农业面积 1 万亩。

3. 美丽乡村计划及环境整治方面。2019 年 12 月前开展人居环境整治督查活动 20 次，美丽乡村示范村 31 个，美丽乡村示范村覆盖率 58%，人居环境整治覆盖率 100%。

4. 持续推进农村改革及有机农业示范区建设。年底前新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体 106 家，农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例 100% 入社成员累计数 5.2 万户，入社农户占全区农户总数比例 51.5%。

5. 农产品质量安全监管及检测。2019 年 12 月前农产品例行检测次数 15 次，新增水肥一体化应用面积 1 万亩，新增水肥一体化应用面积 10 家，养殖场畜禽粪便处理利用率 91%。

6. 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产，掌握全区农情、促进农业优势发展。巡查镇街数 10 个，燃火点 0 个，农情调度次数 5 次，违法违规事件查办率 100%。

7. 科技兴农及农作物新品种引进示范。引进科技引进新品种 6 种，引进品种质量合格率 95%，新品种成本 1 万/个，农业规模化生产面积 1 万亩。

（二）部门效果目标实现情况

1. 不断深化院地合作方面。继续强化与青岛农业大学合作，设立了青岛农业大学鲁南乡村振兴研究院。提高农业生产力，缓解农业人才压力显著，受益群众满意度提高。

2. 农业品牌创建工作。大力实施品牌提升行动，招标浙江大学 CARD 品牌管理机构--杭州芒种品牌管理有限责任公司合作，制定了“百味山亭”区域公用品牌规划设计和形象设计，完成了“百味山亭”农产品区域公用品牌商标注册，增强农产品的市场竞争力显著，人均农民可支配收入增长，群众满意度提高。

3. 美丽乡村计划及环境整治方面。全区已建成田园福地万庄、民谣山村三山前、养生福地千佛崖、乡情水乡庙岭等一批特色村居，建成环岩马美丽乡村片区，通过三年持续不断地投入，现已把环岩马美丽乡村片区打造成为全市的一面旗帜。拍摄农村人居环境整治问题视频，在山亭影视台曝光栏目进行曝光，改善农村人居环境显著农村人居环境整治群众满意度提高。

4. 持续推进农村改革及有机农业示范区建设。清理规范农村“问题合同”典型经验材料，被新华通讯社内参选编第

33 期刊发。农户每亩增加收入 1000 元，安置帮扶贫困群众 80 人，群众满意度提高。

5. 农产品质量安全监管及检测。深入贯彻落实《农药管理条例》等法律法规，规范农药经营管理。提升耕地质量水平和农产品质量安全显著，受益群众满意度提高。

6. 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产，掌握全区农情、促进农业优势发展。开展农作物秸秆还田和秸秆肥料化、能源化利用，禁止秸秆露天焚烧，完成专项治理工作。

7. 科技兴农及农作物新品种引进示范。引进新品种生产增收率达到 5%，对农业未来可持续发展影响显著，增加农民收益。

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

1. 机制体制全面建立。区、镇街建立并运行了农委和农办等乡村振兴推进机制，出台了《山亭区镇（街）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核办法》，全面压实了领导责任和工作责任。

2. 开展示范创建，打造美丽乡村建设。在工作推进中，区委、区政府主要领导和分管同志坚持一线工作法，先后深入到镇街，到村、到具体现场实地调研督导，现场反馈解决工作中存在的困难问题。近年来，我区始终把美丽乡村建设作为实施乡村振兴战略的重要抓手，围绕“全域建成美丽乡

村”目标要求，立足生态优势，整合资源要素，集中连片推进，全力打造美丽乡村升级版。

3. 加强制度建设，推动各项工作落实。创建冯卯镇省级美丽乡村示范镇，创建乡村振兴齐鲁样板省级示范区1个（环岩马湖-朱山流域示范区）、市级示范区3个、区级示范区3个。葫芦套村被评为省休闲农业和乡村旅游示范点，枣店园生态农业科技采摘园被评为省休闲农业精品园区。

我区被中国农科院列为全国乡村振兴科技支撑示范县、国家级休闲农业与乡村旅游示范县，被省农业农村厅确定为山东省农业“新六产”示范县、山东省农产品加工业示范县。冯卯镇闲置小院复活工程典型经验被省里推广。千佛崖村美丽乡村建设成效显著，被央视“改革开放四十年、飞跃美丽乡村”栏目制作微短片在全国展播。开展清理和规范农村集体经济合同的典型做法，被新华社《内参选编》刊发。

（二）存在的问题

1. 主导产业还没有扶大扶强。由于农业生产利润不大，农民重视程度及积极性不够，资金投入不足，生产方式零散、分散、规模小，从而制约农业生产的产出，导致生产难以标准化，产品质量不稳定。品牌建设有待加强。我区有不少好的农产品，但是由于宣传和品牌打造不足，不能够覆盖所有的农产品，品牌的市场影响力较小，造成“好酒也怕巷子深”的局面，品牌建设有待加强。产业链条较短。如林果产业，

果树种植一产向后延伸不充分，多以供应原料为主，从产地到餐桌的链条不健全，鲜果精深加工不足，副产物综合利用程度低。且上下游产品加工、储存、销售等环节发展滞后，没有形成完整的产业链条。产业融合度不高、链条不长、品牌不强、企业不大、高标准设施农业占比低等。

2. 生产社会化服务有效供给能力较低。乡村产业基础设施建设欠账多，社会化服务能力不足，不能完全匹配生产的需求。一方面公益性服务能力弱。政府公益性生产服务体系不健全，很难满足农民生产、生活的需要。乡镇一级农技人员工作精力不集中，队伍素质参差不齐，非农业专业人员比重大，专业技术人员年龄和知识老化，农技站所服务功能弱化。加之农民主动接受服务的积极性不高，大多依赖传统经验和习惯，致使服务效果不够明显。另一方面社会化服务体系对产业支撑和保护基础比较薄弱。尽管我区“三农”工作资金投入较之以往有一定增加，但仍然难以满足当前农村发展的新需求。对农业机械售后维修服务、技术服务等不完善，影响了农机化效益的充分发挥。农户与社会化服务组织之间的关系松散，服务的普及度较低。

3. 农业人才资源匮乏、科技支撑相对落后。一方面是人才资源匮乏。主要表现在农民总体科技文化水平不高，有知识、懂技术、会经营、善管理的现代新型农民较少。由于工作地点偏远，待遇不高，人才服务乡村产业的激励保障机制

不健全等种种原因，使得聘请优秀的专业技术人员成为难点。另一方面是机械化程度低。农机设备科技水平限制，土地耕地分散，机械化与规模化结合不紧密，农机田间操作、维护和管理技术落后等等因素，导致我区农业生产比较落后，机械化程度整体偏低，生产效率、产品加工能力与水平还不能得到较快的提高。

4. 资金匮乏仍是制约乡村产业振兴的重要因素。产业发展资金短缺问题突出，多元化投入机制尚未形成。信贷资金供给渠道较为狭窄，银行借贷门槛高、手续繁琐，部分金融机构出于规避风险的考虑，存在惜贷现象，致使经营者难以得到足够的发展资金。政府资金投入绩效不高。农业政策性保险新型险种探索不够。保险覆盖范围较窄，部分果树、蔬菜类产品还未纳入到农业政策性保险范围，没有真正发挥出农业政策性保险的保障作用。

（三）后续工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为总抓手，紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板重点任务，全力推进农村人居环境整治、美丽乡村、农村改革、特色农业、三产融合、有机农业发展等六项重点工作，争创特色农产品优势区、美丽乡村样板区、乡村振兴齐鲁样板示范区、三产融合发展先导区，努力走出乡村振兴齐鲁样板的山亭特色之路。

（四）相关建议

1. 加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 建议未来的工作中能将年初工作计划细化为具体数据，以便更好展现清晰可衡量的指标。

七、其他需要说明的问题

无

2020 年*月*日

附件：山亭区农业农村局部门整体支出绩效自评表

山亭区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	农业农村局部门整体支出						
主管部门	山亭区农业农村局			实施单位			
预算资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	684.99		684.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 不断深化院地合作, 引进高端农业人才, 实施新型职业农民培训。创建山东省农民乡村振兴示范站 5 个, 市级新型职业农民培育实训基地 8 个, 培训农业技术人员 100 人次, 开展新型农民技术培训人次 2000 次, 引进高端农业人才 20 人;</p> <p>目标 2: 大力发展特色农业, 抓好农业品牌创建。新增优质高效农业面积 1 万亩, 高标准农田占全部耕地面积的比重\geq60%。2019 年 12 月 31 日前, 新增“三品一标”新认定 8 个, 农业品牌个数 5 个, 省级“新六产”示范单位 1 个, 市级以上农业龙头企业 6 个, 省知名农产品企业品牌 1 个, 新创市级精品特色园 5 个, 增强农产品的市场竞争力显著, 促进人均农民可支配收入明显增长;</p> <p>目标 3: 全面展开美丽乡村建设, 深入开展农村人居环境整治。截至目前, 新建美丽乡村示范村 31 个, 美丽乡村示范村覆盖率 40%, 开展人居环境整治督查活动 16 次, 人居环境整治覆盖率达到 100%, 农村人居环境整治成效显著;</p> <p>目标 4: 持续推进农村改革, 推进全域有机农业示范区建设。新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体 10 家, 农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例 100%, 入社成员累计数 5 万户, 入社农户占全区农户总数比例 50%, 农户每亩增加收入 1000 元, 安置帮扶贫困群众 75 人;</p> <p>目标 5: 植物检疫区阻截带建设及农产品安全监测和强化农产品质量安全监管。2019 年 12 月前农产品例年检测次数 5 次, 农产品检测质量合格率 90%, 新增水肥一体化应用面积 1 万亩, 果菜有机肥替代化肥面积 0.9 万亩, 全区创建美丽生态畜禽养殖场 10 家, 养殖场畜禽粪便处理利用率 90%, 提升耕地质量水平和农产品质量安全显著。</p> <p>目标 6: 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产, 掌握全区农情、促进农业优势发展。巡查镇街数 10 个, 燃火点为零个, 农情调度次数不低于 2 次/月, 违法违规事件查办率 100%, 有利于促进农业优势发展;</p> <p>目标 7: 科技兴农及农作物新品种引进示范, 农作物高效创新、标准化、规模化生产。引进农作物新品种 5 种, 新品种成本控制在 1 万/个, 农业规模化生产面积 1000 亩, 引进品种质量合格率达到 90%以上, 新品种生产增收率 5%, 按照科教兴农的战略要求, 紧紧围绕农业绿色发展、促进农民增收、推进农业现代化等目标, 切实提升农民职业技能和可持续发展提供有力支撑。</p>			<p>1. 不断深化院地合作方面。举办了 2019 乡村振兴论坛暨山亭现代农业高层次人才对接会、2019 年高层次人才枣庄行活动高效农业专场暨“智汇山亭”人才峰会, 区政府与中国农科院作物科学研究所、郑州果树研究所分别进行签订了科技合作协议, 引进农业高端人才 4 人, 开展新型农民技术培训人次 3800 人次, 培训农业技术人员 142 人次, 创建山东省农民乡村振兴示范站 6 个, 市级新型职业农民培育实训基地 9 个。</p> <p>2. 农业品牌创建工作。2019 年 12 月 31 日前新增“三品一标”新认定 12 个, 省知名农产品企业品牌 1 个, 市级以上农业龙头企业 3 个, 省级“新六产”示范单位 2 个, 农业品牌个数 8 个, 新创市级精品特色园 10 个, 新增优质高效农业面积 1 万亩。</p> <p>3. 美丽乡村计划及环境整治方面。2019 年 12 月前开展人居环境整治督查活动 20 次, 美丽乡村示范村 31 个, 美丽乡村示范村覆盖率 58%, 人居环境整治覆盖率 100%。</p> <p>4. 持续推进农村改革及有机农业示范区建设。年底前新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体 106 家, 农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例 100%入社成员累计数 5.2 万户, 入社农户占全区农户总数比例 51.5%。</p> <p>5. 农产品质量安全监管及检测。2019 年 12 月前农产品例年检测次数 15 次, 新增水肥一体化应用面积 1 万亩, 新增水肥一体化应用面积 10 家, 养殖场畜禽粪便处理利用率 91%。</p> <p>6. 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产, 掌握全区农情、促进农业优势发展。巡查镇街数 10 个, 燃火点 0 个, 农情调度次数 5 次, 违法违规事件查办率 100%。</p> <p>7. 科技兴农及农作物新品种引进示范。引进新品种生产增收率达到 5%, 对农业未来可持续发展影响显著, 增加农民收益。</p>			

绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
效	目标 1 (15 分)	产出指标	数量指标	创建山东省农民乡村振兴示范	5 个	6 个	2	2	
				市级新型职业农民培育实训基地	8 个	9 个	2	2	
				培训农业技术员	100 人次	142 人次	2	2	
				开展新型农民技术培训人次	2000 次	3800 次	3	3	
				引进高端农业人才	20	4 人	2	0	
	效益指标	社会效益	提高农业生产力，缓解农业人才压力	显著	显著	2	2		
			满意度	受益群众满意度	95%	95%	2	2	
	目标 2 (15 分)	产出指标	数量指标	新增优质高效农业面积	1 万亩	1 万亩	2	2	
				新创市级精品特色园	5 个	10 个	2	2	
				农业品牌个数	5 个	8 个	2	2	
				省级“新六产”示范单位	1 个	2 个	1	1	
				市级以上农业龙头企业	6 个	3 个	1	0	
				省知名农产品企业品牌	1 个	1 个	1	1	
				新增“三品一标”新认定	8 个	12 个	1	1	
		质量	高标准农田占全部耕地面积的	≥60%	80%	1	1		
时效指标			推广农业品牌时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	1	1		
			效益指标	经济效益	人均农民可支配收入增长	显著	显著	1	1
社会效益	增强农产品的市场竞争力	显著			显著	1	1		
服务对象	群众满意度	95%		95%	1	1			
目标 3 (15 分)	产出指标	数量指标	美丽乡村示范村	31 个	31 个	3	3		
			开展人居环境整治督查活动	16 次	20 次	3	3		
		质量指标	美丽乡村示范村覆盖率	40%	58%	3	3		
			人居环境整治覆盖率	100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境	显著	显著	2	2		
			服务对象满意度	农村人居环境整治群众满意度	95%	95%	2	2	

标

目标 4 (15 分)	产出 指标	数量 指标	新增农民专业合作社和家庭农 场等新型经营主体	100 家	106 家	2	2	
			入社成员累计数	5 万户	5.2 万户	3	3	
		质量 指标	农村集体产权制度改革的村占 应改革村的比例	100%	100.00%	2	2	
			入社农户占全区农户总数比例	50%	51.50%	2	2	
	效益 指标	经济 效益	农户每亩增加收入	1000 元	1000 元	2	2	
		社会 效益	集体经济薄弱村比例	0.00%	0.00%	2	2	
			安置帮扶贫困群众	75 人	80 人	1	1	
满意度指 标	群众满意度	95%	95%	1	1			
目标 5 (10 分)	产出 指标	数量 指标	农产品例年检测次数	5 次	15 次	2	2	
			新增水肥一体化应用面积	1 万亩	1 万亩	2	2	
			果菜有机肥替代化肥面积	0.9 万亩	0.9 万亩	1	1	
			全区创建美丽生态畜禽养殖场	10 家	10 家	1	1	
	质量 指标	农产品检测质量合格率	90%	90%	1	1		
		养殖场畜禽粪便处理利用率	90%	91%	1	1		
	效益 指 标	生态 指标	提升耕地质量水平和农产品质 量安全	显著	显著	1	1	
满意 度		受益群众满意度	95%	95%	1	1		
目标 6 (10 分)	产出 指标	数量 指标	巡查镇街数	10 个	10 个	2	2	
			秸秆燃火点	0	0 个	2	2	
			农情调度次数	2 次	5 次	2	2	
	质量 指标	违法违规事件查办率	100%	100%	2	2		
	效果 指 标	满意 度	群众满意度	95%	95%	2	2	
目标 7 (10) 分	产出 指标	数量 指标	科技引进新品种	5 种	6 种	2	2	
			农业规模化生产面积	1000 亩	1 万亩	2	2	
		质量 指标	引进品种质量合格率	98%	95%	2	0	
		成本 指标	引进新品种成本	1 万/个	1 万/个	1	1	
	效益 指 标	经济 效益	新品种生产增收率	5%	5%	1	1	
		可持 续	对农业未来可持续发展影响	显著	显著	1	1	
	效 果	满意 度	群众满意度	95%	95%	1	1	
总分						100	95	

