

# 西青区农业农村委员会 2019 年 整体支出绩效自评报告

为了切实做好部门预算执行绩效考核工作，根据《西青区区级财政支出预算绩效目标编制管理办法（试行）》文件精神，按照区财政局要求，将我部门 2019 年预算绩效完成情况汇报如下：

## 一、部门基本情况

### （一）机构和人员

西青区农业农村委员会为行政单位，内设办公室（农办秘书科）、农业产业发展科、农村社会事业科、农经管理科、林业绿化科（农业资源科）、安全监管科共计 6 个职能科室，下属动物卫生监督所 1 个全额拨款事业单位。所属 2 个预算单位中，行政单位 1 个，为农委机关；全额拨款事业单位 1 个，为动物卫生监督所。

西青区农业农村委员会人员编制共计 32 名，其中行政编制 24 名、事业编制 8 名。实有 69 人，包括在职 28 人、离休 1 人、退休 40 人。

其中：

1、农委机关编制 24 名，行政编制 24 名。实有 64 人，包括在职 23 人、离休 1 人、退休 40 人。

2、动物卫生监督所编制 8 名，事业编制 8 名。实有 5 人，包括在职 5 人。

## （二）整体支出绩效目标

1. 提高产业发展水平，推动农业高质量发展。推动王稳庄镇水稻公园、国家粳稻中心建设、MAP 农业技术服务中心在西青落地实施；大力建设产业融合发展示范园，实施退渔还湿工程；

2. 扎实开展东西部扶贫协作和对口支援，坚决打赢脱贫攻坚战；

3. 为保障农业综合楼的正常运行，为大家提供一个安全舒适的工作环境，每年要进行历行的日常维护工作。采购公务用车一辆、车辆道闸管理系统一套，对食堂进行设备更新等；

4. 不断完善政策性农业农村保险制度，扩大政策性农业农村保险覆盖面，不断提高农业抵御自然灾害风险能力，为我区农业农村的稳步发展提供有力保障；

5. 计划完成 55 个村级党群服务中心提升改造工程；

6. 按照区帮扶领导小组关于新一轮结对帮扶困难村三年任务两年完成的工作要求，完成帮扶产业项目及其他项目的验收、拨款、绩效评价等工作；

7. 深化农村环境治理，建设美丽宜居乡村；

8. 强化农产品质量安全监管，确保农业绿色发展；

9. 推进农村集体产权制度改革，完善农村经营管理机制；

10. 根据 2019 年天津市农民教育培训计划的要求，开展农民成人学历教育；

11. 强化规划引领，保障乡村有序发展。落实乡村振兴战略规划的相关要求，编制村庄规划和农业行业规划；

12. 完成年度“三资”管理、组织农业企业参与农博会等农业展会、落实农业产业化项目、落实益农信息社进村入户工程等。

### （三）整体支出情况

2019 年我委部门预算支出 41833.72 万元，基本支出预算 2296.31 万元，其中人员经费 1373.71 万元，公用支出 922.6 万元；项目支出预算 39537.41 万元。

2019 年我委整体支出 37160.72 万元，基本支出 1745.66 万元，其中人员经费支出 910.8 万元，公用支出 834.86 万元；项目支出 35415.06 万元。

## 二、整体支出绩效自评情况

### （一）自评结论

我委整体预算绩效目标基本完成，一是保障了工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠工资现象，保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展；二是 2019 年主要任务基本全部完成，部门预算执行率达到 90%以上，绩效目标完成率达到 90%以上。扎实开展东西部扶贫协作和对口

支援，坚决打赢脱贫攻坚战；实施农村全域清洁化、农村生活污水治理工程，完成造林面积 8400 亩，植树 35 万株，建立设施农业“棚长制”管理体系；成功举办 2019 年农民丰收节、第二届国际种博会，组织申报了国家农业绿色发展先行区、国家现代农业产业园、中国特色农产品优势区，辛口镇获得国家级产业强镇称号；完成全年农产品质量安全检测任务，确保我区农产品质量安全；按时拨付农民教育培训、农业政策性保险以及各类农业项目的补助，圆满完成全年工作任务。

## （二）绩效目标完成情况

1. 推动王稳庄镇水稻公园、国家粳稻中心建设、MAP 农业技术服务中心实施；大力建设产业融合发展示范园，持续推进杨柳青镇、辛口镇田园综合体建设，促进农食互联三产融合发展；大力建设独流减河生态带，完成双城间绿色生态屏障建设 740 亩，实施退渔还湿工程，完成 1.2 万亩池塘退出工作。成功举办 2019 年农民丰收节、第二届国际种博会，组织申报了国家农业绿色发展先行区、国家现代农业产业园、中国特色农产品优势区，辛口镇获得国家级产业强镇称号。；

2. 成立专项工作组，为受援地拨付帮扶资金；选派党政干部及专技人员到受援地挂职，引导企业投资帮助受援地区贫困人口就业 5200 余人。全年消费扶贫达到 1.8

亿元，开展旅游消费扶贫 42 个团，出行人数近 2000 人，消费额 949.5 万元；

3. 采购公务用车一辆、车辆道闸管理系统一套，对食堂进行设备更新，进行日常维护工作；

4. 不断完善政策性农业农村保险制度，扩大政策性农业农村保险覆盖面，不断提高农业抵御自然灾害风险能力，为我区农业农村的稳步发展提供有力保障。按照相关规定投保，并支付保险保费；

5. 55 个村级党群服务中心全部完成提升改造任务；

6. 按照区帮扶领导小组关于新一轮结对帮扶困难村三年任务两年完成的工作要求，目前区农业农村委涉及 7 个帮扶产业项目已经全部完成。部分项目已完成了验收、拨款、绩效评价等工作，剩余 3 个项目将于 2020 年 4 月份前完成拨款、绩效评价等工作；

7. 实施农村全域清洁化工程，组织 19 个村庄实施农村生活污水治理工程，完成造林面积 8400 亩，植树 35 万株，建立设施农业“棚长制”管理体系，建立西青区大棚名录和棚长名录，摸清全区共 21678 个棚室，制作安装各类“棚长制”公示牌 5797 个，安装摄像头 256 个，建立三级“棚长”巡棚制度，随时掌握农业设施的生产、管理、使用情况；

8. 加大农产品质量安全监管，检查各类生产经营企

业 2364 家次，办理违法案件 12 起，完成农产品各类检测 90830 批次，合格率达 100%，做好第十届残运会专供产品监管工作，已屠宰生猪 1200 头，检测合格率 100%；

9. 完成 160 个村清产核资工作，并全部完成数据录入，通过市级验收。深入推进成员身份认定和成立组织相关工作，117 个村全面完成改革；

10. 根据 2019 年天津市农民教育培训计划的要求，开展农民成人学历教育。并按照相关规定拨付补助资金；

11. 按照“不规划不建设、不规划不投入”的原则，制定了《关于西青区落实乡村振兴战略规划加快各级规划编制工作的指导意见》，区、镇级《西青区乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、五大振兴实施方案和 21 项专项规划方案已全部完成，村庄规划和农业行业规划按照时间节点要求进行编制；

12. 完成年度“三资”管理、组织农业企业参与农博会等农业展会、落实农业产业化项目、落实益农信息社进村入户工程等。

### （三）存在问题及改进措施

#### 1. 存在的问题

①在项目执行过程中，项目论证、采购、实施、资金支付进度推动缓慢，跨越周期较长，资金支付多集中在下半年，造成资金占压较为严重，影响资金支付进度。

②部分项目的预算编制与实际执行存在一定的偏差，由于在编制项目预算时考虑不充分以及在来年项目实际执行过程中遇到政策等因素变化的影响导致实际支出与预算存在偏差。

## 2.改进措施

在今后工作中，不断完善预算管理体制，坚持做到合理安排预算资金，完善支出结构，优化资金使用率。各业务科室严格控制预算项目执行情况，及时跟进项目采购招标、合同签订、项目实施、验收、资金支付等环节。进一步规范财务管理，对本单位当年度各项目的开展情况做到心中有数，统筹安排，合理配置。