

附件 3:



桥西区农业农村局 2025 年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕5 号)文件精神,桥西区农业农村局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对全局 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价,形成本评价报告。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1、部门职能

石家庄市桥西区农业农村局(简称区农业农村局)为区政府工作部门,组织推进全区“三农”工作的重大政策措施,调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求,落实“三农”工作重要文件部署等。主要职能是:1.深化农业供给侧结构性改革。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。2.推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、质量农业,提升农业竞争力。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品监督管理,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。3 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,加强涉农项目资金全链条监管,切实提升国家、省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

2、组织机构及人员

从决算单位构成情况，石家庄市桥西区农业农村局是一级预算单位，无二级预算单位。截止到 2025 年 12 月 31 日，实有人数共计 21 人，其中在职 15 人，退休 6 人。

3、资产情况

截止到 2025 年 12 月 31 日，资产总计 3030.81 万元，其中流动资产 0 万元；非流动资产 3030.81 万元，包含固定资产 53.08 万元，在建工程 68.77 万元，无形资产 3.44 万元，公共基础设施 3025.50 万元。

（二）部门收支预决算情况

2025 年年初收支预算 467.37 万元，其中基本支出收支 368.26 万元，项目支出收支 99.11 万元；决算收入数 463.39 万元，其中基本支出 345.01 万元，项目支出 118.38 万元。决算支出数 463.39 万元，其中基本支出 345.01 万元，项目支出 118.38 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

部门整体绩效目标：对地下水超采综合治理，定期巡河，维护河道健康持续发展；协调配合河湖智能视频监控系统的投入运营；通过基层强制免疫对重大动物疫病进行有效防控，确保病死畜禽无害化处理的全覆盖，促进畜牧业的健康发展；严格落实农产品安全准出制度，提高监管能力，确保农产品质量安全，维护了公众身体健康。对辖区内农药包装废弃物全部回收处理，避免对土壤和周围环境造成污染。

绩效指标：地下水超采综合治理工作中，完成项目尾款支付工作，保障河道无垃圾，污水无直排，沿岸无违建，无损毁，维护河道健康持续发展；开展节水宣传。聚焦“世界水日”“中国

水周”等重要时间节点，深入开展节水宣传进机关、进学校、进社区等活动，联合市直部门开展活动 2 次，会同区直部门和街道开展活动 2 次。回收处理兽用医疗废弃物和病死畜禽，实现辖区内兽用医疗废弃物和病死畜禽收集的全覆盖，全部进行无害化处理。全年粮食播种面积 600 亩，形成产量 41.74 万斤，种植蔬菜 174 亩，产量 493 吨，圆满完成粮食、蔬菜生产任务。同时落实粮食生产扶持保护政策，精心组织耕地地力保护发放，共补贴 21 户、369.95 亩。开展农产品质量安全集中专项整治行动，对种植、养殖重点环节和重点品种进行排查摸底，不定期对种植户的蔬菜用药情况进行检查，累计抽检样品 100 个，未发现农药残留超标情况。森林督查工作，完成新增林草图斑、林草湿减少图斑、开垦草地图斑、开垦林地图斑和林草湿减量图斑审核，共 129 个。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据《中华人民共和国预算法》《石家庄市桥西区区级部门项目绩效自评管理办法》（西财〔2020〕19 号）和《关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》（西财〔2026〕9 号）要求，我局认真组织了绩效评价工作，成立了绩效自评小组，明确了评价的方法和过程。在开展绩效评价过程中，以 2025 年年初预算确定的项目目标和绩效指标为依据，对各个专项预算绩效申报表的内容完成情况逐项对比分析，形成该项目的年度综合评价，并选取一个重点项目进行重点评价，对于评价结果与项目绩效目标偏差较大的，对原因进行深入分析，逐项列入绩效评价报告中，报告，力求客观、公正、全面反映 2025 年度项目绩效情况。

（二）自评的方法和过程

自评过程中，各专项绩效指标权重总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标50分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）。二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。以年初预算确定的绩效目标和绩效指标为依据，对相关文件，申报资料，及时支出等资料进行收集整理，查询相关合同和记账凭证，进行核实、汇总、结合项目内容逐项进行对比分析，按照各专项预算绩效申报表的各级指标完成情况进行分值的评定，并总结各专项预算和执行过程中的经验和不足，以提高资金使用效益和资金管理科学化、精细化水平。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2025年我局圆满完成了对地下水超采综合治理的工作任务，定期巡河，维护河道健康持续发展；配合河湖智能视频监控系统的投入运营；通过基层强制免疫对重大动物疫病进行有效防控，确保病死畜禽无害化处理的全覆盖，促进畜牧业的健康发展；严格落实农产品安全准出制度，提高监管能力，确保农产品质量安全，维护了公众身体健康。对辖区内农药包装废弃物全部回收处理，避免对土壤和周围环境造成污染。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、地下水超采综合治理

绩效目标：通过节水宣传，提高群众节水意识，对地下水超采进行治理，完成完成自备井关停任务，规范取水秩序，改善居

民用水质量，保护水资源。

绩效指标:定期进行节水宣传,提高了群众节水意识;完成了对部分小区的二次供水管网改造。减少了地下水超采,改善了居民用水质量。

2、其他水利支出项目

绩效目标:通过河长制宣传,提高群众护河意识;对河长制公示牌进行全面维护;通过巡河,保障河道无垃圾,污水无直排,水域无障碍物,沿岸无违建,堤岸无损毁。配合进行河湖监控系统的运营,提高防洪能力。

绩效指标:河道无垃圾,污水无直排,水域无障碍物,沿岸无违建,堤岸无损毁;进行河长制宣传2次,一定程度上提高了群众护河积极性。对河长制公示牌进行全面维护。为提高防洪能力,配合进行河湖监控系统的运营,为河湖生态安全提供技术支撑。

3、畜牧业的健康有序发展

绩效目标:确保病死畜禽无害化处理全覆盖;对重大动物疫病进行了有效防控;强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上,抗体合格率达到70%;落实基层动物防疫员待遇,保障防疫员队伍的稳定

绩效指标:对病死畜禽收,储,运各环节保持畅通;病死畜禽全部完成无害化处理,达到了无害化处理全覆盖;购买重大动物疫病防治药品,使强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上,抗体合格率达到80%;落实动物防疫员待遇,及时足额发放误工补助。

4、农产品质量安全监管

绩效目标:严把农产品准出关,对农产品进行抽样检查,保障农产品质量安全,无重大农产品质量安全事故发生,维护公众卫生健康;对农药包装废弃物无害化处理全覆盖,降低对土壤的污染,改善生态环境

绩效指标:对农产品进行抽样检测,严把农产品准出关,抽检样品检测合格率 100%,保障了农产品质量安全,全年无重大农产品质量安全事故发生。

5、“三员”生活补贴项目

绩效目标:对符合条件的“三员”人员进行生活补助,妥善解决其老有所养的问题

绩效指标:按照文件要求,对“三员”人员每半年考核一次,对符合条件的人员,按照 20 元/人/月/工龄的补贴标准,于 6 月和 12 月分两次发放生活补助,在一定程度上缓解了生活压力。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和对各项目执行情况进行的综合评价,我局较好的完成了整体绩效目标,具体实施基本符合三定方案规定的职责内容,立项规范,计划目标合理,资金落实到位;项目管理制度健全,执行有效,支出合规,过程可控;项目产出效果好,达到了整体绩效指标的要求,评价小组开展绩效自评时,按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准,依据所设置的定量和定性指标对各项目绩效评价计分,根据评分结果分为四个等级:90-100 分优秀,80-89 分良好,60-79 分合格,60 分以下不合格。通过对相关信息的采集,汇总和分析,项目平均得分 97 分,整体支出绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过对 2025 年各项目的绩效自评，对年初绩效目标和指标设定质量进行了重新审视，发现尚存在一些不足之处：

1、绩效指标设定比较笼统，业务工作内容指标量化评价难度较大。

2、绩效目标要更加准确和细化，预算编制及执行力度还要进一步加强，确保全年经费支出均衡。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对预算工作中的不足之处，整改措施如下：

1、进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理全过程。

2、进一步完善绩效自评相关要求，落实到位，责任到人，将绩效完成情况融入日常工作中，定期开展“回头看”及时发现问题，及时调整确保绩效目标圆满完成。

3、进一步加强业务学习，提升绩效设置水平，明确绩效目标，细化量化目标设置，科学合理的反映和考核工作，任务完成情况，切实提高财政资源配置效率和使用效率。