**黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县科学技术和农业畜牧水务局为一级预算单位，内设独立核算机构2个，分别为畜牧兽医服务中心和农业水务局本级。下设办公室、财务股等5个行政股室。下设农经站、畜牧中心、农业执法中队、农村能源服务中心等4个参公场站。事业股室13个（如，土肥站、农技站等）。

1. 机构职能。

黑水县科学技术和农业畜牧水务局负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务、科技、农工等农业领域（以下简称农业）工作方针、政策和法律、法规，拟定全县农牧、水务和农村经济发展规划组织实施,推进农牧业依法行政；参与制定全县农业中、长期发展规划和年度计划，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农产品品质改善；负责农业（含种植业、畜牧业、水利）科学技术的普及推广、先进适用技术的示范和推广、监督管理和行政执法等工作。负责实施农业（含种植业、畜牧业、水利）相关项目的实施工作。

1. 人员概况。

本单位本年度年末实有人数为157人，比上年增加3人；年末实有离退休人数为85人，比上年增加3人；变动情况及原因为人员变动。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度部门财政资金总收入12783.07万元。其中基本收入为3479.75万元。具体为

住房公积金：219.76万元

行政运行：964.19万元

事业运行：1725.03万元

行政单位医疗：41.64万元

事业单位医疗：77.67万元

公务员医疗补助：43.09万元

职业年金：131.12万元

养老保险缴费：277.24万元

1. 部门财政资金支出情况。

2022年度部门财政资金总支出13725.73万元。其中基本支出35.9.12万元。具体为

住房公积金：219.76万元

行政运行：995.21万元

事业运行：1753.39万元

行政单位医疗：41.64万元

事业单位医疗：77.67万元

公务员医疗补助：43.09万元

职业年金：131.12万元

养老保险缴费：277.24万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，不存在预算编制错误情况。县财政局根据预算编制草案，进行审核，我局2022年预算收入为2500.07万元。

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

（二）专项预算管理。

资金使用严格执行《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》。

专项性办公经费和培训经费等做到专款专用，使之发挥最大的经济效益和社会效益。

专项办公经费能够保证相关工作的更好推进，已达到最好的经济效益和社会效益。

（三）结果应用情况。

结合项目自身特点，评价重点及管理办法等要求，根据项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价得分：82分，综合评价结果为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分为82分。

我局经财政资金的足额拨付，使得各项工作顺利进行，具体现在：今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻落实中央一号文件精神，贯彻落实中央、省、州和县委县政府“三农”工作安排部署，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，统筹农村地区疫情防控和经济发展，为我县农业增产、农民增收、农村稳定打好基础。

截至目前，全县完成粮食作物播种面积9.2万亩，粮食产量1.81万吨。存栏猪74157头、牛51767头、羊13926只、鸡42637羽，兔20953只，累计出栏猪37120头，牛5751头，羊2347只，鸡56824只，兔19571只。中蜂2.7万群。实现农村居民人均可支配收入12966元，同比增长9.5%，实现第一产业增加值30100万元，同比增长6.7%。

预计全年实现出栏猪54286头、牛8853头、羊5221只、禽122524只。农村居民人均可支配收入可达到18550元，增速10.9%，实现第一产业增加值53077万元，增幅5%以上。

1. 存在问题。

**一是**受疫情影响，农产品运输和销售不便，部分农产品价格低迷，生猪生产不确定因素较多，企业和养殖户的积极性不高。**二是**农产品产业链条不长。我县现有规模以上农业企业主导产业多为资源型传统产业，高新技术领域企业不多，初加工产品多，缺乏附加值高的精深加工产品。**三是**农业抗风险能力较弱，农业设施多以避雨、抗风为主，抵御寒潮、大雪等自然灾害能力不足，年底补种、补栏困难。**四是**农村灌溉、生产道路等基础设施建设还跟不上产业发展的需求，制约了农业产业发展。

1. 改进建议。

**一是**积极实施品牌战略，提升已有品牌的知名度和影响力，创立企业品牌、产品品牌，塑造园区品牌，培育优质品牌农产品。**二是健全**农产品质量体系建。2023年计划建立1个县级、15个乡级、30个村级三级农产品质量安全检测服务点，加强县、乡、村三级监管、检测、执法人员培训。建设质量安全追溯体系，制定标准化生产技术规程。申报“三品一标”有机2个，绿色2个。**三是**完善营销体系建设，加强包装设计生产，在成都、重庆的双城经济圈及一线城市，建立4处黑水县特色“三品一标”专柜。