

承德市农业农村局

承德市农业农村局

2023 年 1-2 季度整体支出绩效

运行监控报告

市财政局：

按照承德市财政局《关于开展 2023 年度预算绩效运行监控管理工作的通知》（承财绩〔2023〕8 号），我单位认真结合本部门年度工作计划和目标任务组织对今年 1-2 季度以来的整体支出绩效运行监控情况进行了分析总结，现报告如下：

一、基本情况和工作职能

（一）部门构成及基本情况

承德市农业农村局为财政拨款的正处级行政单位，内设行政科室 25 个，所属事业单位 29 个。实有人数 414 人，在职人员 410 人，其中行政人员 74 人，参照公务员法管理事业人员 5 人，非参公事业人员 331 人，离休人员 1 人，退休人员 100 人。

（二）部门工作职能

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、

中长期规划、重大政策。指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、菜、中药材、水果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农

产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业、功能农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料市级标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门整体绩效运行监控情况

（一）收入预算执行情况。本部门年初预算经费 8382.18 万元（基本支出 7245.984 万元，项目支出 1136.2 万元）；上年结转经费 857.85 万元（基本支出 94.4 万元，项目支出 763.45 万元）。1-2 季度，本部门追加预算经费 1224.98 万元，其中：基本支出 51.54 万元，项目支出 1173.44 万元。

截止 6 月末，市财政已拨付资金 3743.52 万元，其中：基本支出 2319.47 万元、项目支出 1603.97 万元。

（二）支出预算执行情况。截止 6 月末，本部门实际支出 3745.58 万元，占调整预算的 42.41%。其中：基本支出 3060.37 万元，占基本支出预算的 43.97%；项目支出 512.27 万元，占项目支出预算的 23.38%。

（三）部门整体绩效目标实现情况。1-2 季度，本单位对照年初《部门预算绩效文本》中明确的整体目标和分项重点目标进行了总结。其中：

1、确保粮食和重要农产品供给

绩效目标：落实粮食安全党政同责，持续开展耕地“非粮化”“非农化”排查整治，实施好新一轮“菜篮子”产品生产三年行动计划，力争蔬菜（含食用菌）产量以及牛、羊、生猪、禽饲养量小幅增长，肉、蛋、奶产量稳中有增。

绩效指标：粮食播种面积稳定在 428 万亩以上，生产能力达到 29 亿斤以上。全市蔬菜总产量达到 395 万吨，设施

蔬菜面积发展到 17 万亩，生鲜乳产量达到 11 万吨，肉类总产量达到 40 万吨。

完成情况：全市共完成春播总面积 584.44 万亩，其中春播粮食 428.1 万亩，完成省定任务的 100.07%（春播大豆 9.72 万亩，完成省定任务的 104.5%）；春播其他作物 156.34 万亩，意向播种面积全部完成，全市未发现“割青毁粮”现象。全市完成蔬菜播种面积 81.32 万亩，预计产量 152.72 万吨；肉产量 20.79 万吨，蛋产量 5.72 万吨，奶产量 6.04 万吨。全市“菜篮子”产品规模整体呈现稳中有升趋势，能够充分满足生产供应需要。

2、确保脱贫成果持续巩固

绩效目标：继续落实产业帮扶举措，确保脱贫户稳定收入。

绩效指标：规范产业帮扶项目，衔接资金和涉农整合资金用于产业的比例分别实现总体占比高于 60%，同比高于上一年度，其中衔接专项资金比例不低于 55%。

完成情况：1. 市农业农村局会同有关部门联合制定下发了《承德市 2023 年脱贫地区产业帮扶工作要点》；出台了《承德市 2023 年农业特色产业巩固提升工作方案》及 11 个专项工作方案，做到目标明确、举措务实、台账管理，持续保持产业帮扶政策总体稳定，确保产业帮扶落地见效，国省各项政策衔接有序，防止规模性返贫现象发生。2. 及时更新“脱贫产业信息统计系统”半年数据，建立健全产业防返贫动态监测帮扶机制，定期更新脱贫户、易返贫致贫户产业帮扶数据，并对同周期产业减收超过 20% 的户进行监测预警，形成“对象发现、风险预警、交办核查、动态帮扶、问题消

除”管理闭环，确保帮扶措施精准到村到户到产业。3. 指导脱贫县持续打造“一主两辅”特色主导产业，加大资金和项目支持，提升脱贫地区特色产业覆盖水平和带动质量。截至6月底，经统计，2023年中央衔接资金85109万元，用于产业56874.85万元，占比达到66.83%；涉农整合资金198663.8万元，用于产业128280.96万元，占比达到64.57%。其中，中央衔接专项资金用于产业的占比不低于55%。

3、确保耕地质量和利用

绩效目标：坚守耕地红线，加大监管力度，常态化开展大棚房问题监督检查，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

绩效指标：加强高标准农田建设，力争项目资金规模达到2.2亿元以上，建设规模15万亩以上。

完成情况：完成项目资金2.25亿元，上半年共建成高标准农田18.6万亩，全市高标准农田达到120.77万亩。

4、打造一批示范带动的规模片区绩效目标：在保障粮食生产安全基础上，集中连片推进种植业结构调整，重点在丰宁坝上地区，围场高速公路和旅游公路沿线，隆化县以及与承德县接壤地带建设全产业带结构调整示范区。

绩效指标：新增1个5万亩、3个万亩片区，建设以1个10万亩、2个5万亩、7个万亩片区为支撑、10余个千亩示范片为补充的全产业带结构调整示范区。

完成情况：在保障粮食生产安全基础上，示范带内全面进行种植业结构调整。在丰宁县坝上地区，主要以种植燕麦、油料、杂粮等为主开展结构调整，在围场县高速公路和旅游公路沿线，主要种植观赏花卉、蔬菜、油料、谷子等，隆化县以及接壤的承德县，以休闲观光农业、蔬菜、中药材等为

主。最终形成以 2 个 10 万亩、1 个 5 万亩、8 个万亩片区为支撑、十余个千亩示范片区环绕其中的全产业带结构调整示范区。

5、推进一批牵动全局的重大项目

绩效目标：深入谋划肉牛产业升级、精品果园提升、设施菌菜提档、中药材、生猪肉禽、三产融合发展等 8 大类农业产业重点项目。

绩效指标：谋划农业产业重点项目 123 个，总投资 153 亿元，其中投资亿元以上项目 32 个，5 亿元以上项目 11 个。

完成情况：认真落实全省推进五个千亿级产业工程部署，全力实施投资项目提升年行动，指导各县（市、区）加强产业化重点项目督导调度，全力以赴推进项目建设。全年谋划实施千万元以上农业产业化重点项目 168 个，总投资 354.2 亿元，截至 6 月底已开工 144 个，开工率 85.7%，已完成投资 51.6 亿元，完成年度计划的 60.7%。

6、实施一批改善环境的重要行动

绩效目标：持续开展人居环境整治，健全和完善农村问题厕所管护机制，统筹推进生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升等重点任务。

绩效指标：持续抓好双滦区大贵口等 6 个和美乡村兴示范区创建，力争示范区内完成投资额 2 亿元以上，争创省级和美乡村示范区 1 个。

完成情况：一是厕所革命稳步推进。全市新建粪污处理站 205 座、维修站 10 个，配备抽粪车 97 辆，全部完成全年任务；改造提升农村户厕 5217 座，提升厕所运营监管中心 8 个，分别完成全年任务的 96.2%和 61.5%。5 月 9 日召开全市农村厕所改造长效机制建设观摩推进会议，隆化县气封式、

微水循环式厕所改造模式在全市推广。二是村容村貌持续改善。以“五清三建一改”为主要内容，全市累计清理历史积存垃圾堆放点 2 万余处、农村生活垃圾 63 万立方米、农业生产废弃物 16 万立方米、村内沟塘 2260 处、残垣断壁 3342 处，有效消除了农村脏、乱、差现象。三是和美乡村建设成效显著。2022 年度 145 个美丽乡村全部获得省级认定，2023 年度计划创建省级美丽乡村不少于 100 个，目前已全面开工建设。围场县“锦绣木兰”和美乡村示范区获批创建省级和美乡村示范区，全市总数达到 7 个，到位支持资金 1.03 亿元，示范区的引领作用充分显现。

7、积极争取重大专项扶持

绩效目标：围绕农业现代化示范区、优势特色产业集群、产业强镇等重点，积极争取重大专项扶持。

绩效指标：全市拟争取省以上项目政策性项目资金 15 亿元左右。

完成情况：已争取省以上项目政策性项目资金农业项目投资 11.16 亿元。

8、持续推进农业“大开放、大招商”

绩效目标：对重点项目进行清单管理，定期调度，重点对由于土地因素、人为因素等影响项目实施的问题，督促相关县市区予以解决。

绩效指标：盯紧首农、天津食品集团、中化先正达等京津大企业大集团深化合作，全年完成合同引资额 120 亿元以上。

完成情况：积极赴北京、杭州、深圳等地考察招商，牵头引进德赫斯营养科技北京有限公司、简爱父爱牧场有限公司、中林国控实业集团等大型企业集团，分别在滦平、丰宁、

围场等地签约项目，带动当地产业发展。成功承办河北品牌农产品北京“六进行动”暨环京蔬菜共建基地启动仪式，签约京承合作项目 15 个、协议金额 40.8 亿元，带动全市累计签约入库招商项目 41 个，协议金额 100.8 亿元，完成年度目标的 77.5%，已完成投资 12.6 亿元。

9、推进农业科技创新

绩效目标：加快 12 个省级农业产业技术服务体系创新团队建设，健全基层农技推广体系，开展高素质农民培训。

绩效指标：省市农业精品创新驿站突破 7 家，农业科技贡献率达到 61%，完成高素质农民培育 3000 人以上。

完成情况：1、充分发挥 2 个国家级和 11 个省级现代农业产业技术体系创新团队承德综合试验推广站科技示范引领作用，截至目前，11 个省级试验站拟建设名录已在省农业农村厅网站公示。通过试验站平台大力引进外埠专家团队来承开展现代农业新品种、新技术的试验示范推广。2、2023 年争取省厅下达我市高素质农民培育任务 3167 人，重点围绕全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，分层分类开展新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、乡村振兴带头人培育、专业农机手四大类培训行动，目前正在制定市县具体培训方案。3、持续用力打造省级农业创新驿站。新增创建省级精品农业创新驿站 7 个，已制定驿站建设年度方案并报省厅。

10、稳慎推进农村“三块地”改革

绩效目标：加大土地流转力度，促进土地股份合作，大力推广土地托管，发展多种形式适度规模经营。积极探索村级集体经济发展新模式，进一步健全完善集体经济组织管理机制。

绩效指标：新评定市级示范家庭农场 50 家，争创省级示范农场 20 家。

完成情况：大力发展新型经营主体。全市新登记注册家庭农场 306 家，累计达到 4962 家。纳入名录系统管理的家庭农场数量突破 1 万家，405 家县级以上示范家庭农场实现赋码管理。丰宁县获评省级新型农业经营主体示范县荣誉称号。18 家农民专业合作社被确定为省级规范化建设试点，1 家合作社获评河北省十佳合作社。

11、不断提升农业产业化水平

绩效目标：重点推进平泉鲜派食用菌调理食品加工、隆化京东物流产地仓加工基地、丰宁大北农集团动物饲料加工厂等重点项目。

绩效指标：带动全市市级以上龙头企业实现销售收入同比增长 7%，达到 290 亿元以上，农产品加工业产值同比增长 7.5%，达到 230 亿元以上。

完成情况：重点实施推进平泉鲜派食用菌调理食品加工、隆化京东物流产地仓加工基地、丰宁大北农集团动物饲料加工厂等 168 个投资千万元以上农业产业化项目（总投资 263.9 亿元，上半年已完成投资 41.2 亿元）。其中平泉食用菌产业科技园项目、隆化高端肉牛繁育基地建设项目、中鸿记食品科技产业园中央厨房项目、围场津垦塞犇肉牛屠宰厂、三融肉鸡食品工业园及配套全产业链项目等 5 个亿元以上项目被省列为重大工程项目。带动全市市级以上龙头企业实现销售收入同比增长 7.1%，已达到 147.8 亿元；规上农产品加工业

产值同比增长 20%，已达到 127.3 亿元。

12、稳步推进乡村振兴示范区创建

绩效目标：按照集中资源、集聚要素、统筹规划、连片整治的原则，推进生产、生活、生态建设，全力推进“六个一”创建工作，打造乡村振兴示范样板。

绩效指标：力争创建国家乡村振兴示范县 1 个。

完成情况：省农业农村厅、省乡村振兴局刚刚联合转发农业农村部开展国家乡村振兴示范县创建的通知，正在优选符合条件的县市编制申报方案，后续市、县两级强化对上对接沟通，力争成功获批创建。

13、扎实推进种业振兴

绩效目标：做好承德市农作物品种综合测试评价基地建设项目建设单位法人变更工作；重点实施承德县玉米良种繁育基地建设、平泉市 2022 年优势种业（平台）企业发展、2022 年中药材育种联合攻关三个项目。

绩效指标：审定（登记、认定）新品种 6—10 个。

完成情况：①承德县玉米良种繁育基地建设项目：在承德县石灰窑镇落实基地 1020 亩，平整土地 250 亩，建设田间道路 1000 平方米，打晒场 4000 平方米，购买滴灌机出水口保护 200 个，喷灌机 10 台，移动软管 3000 延长米，购买旋耕机 1 台，播种机及导航设备 1 台，小型果穗烘干机及配套设备 1 套，脱粒机 1 套，清选机 1 套，无破碎开式提升机 4 套，批量式包衣机 2 套及监控网络设备 1 套，总投资 370 万元。②2022 年中药材育种联合攻关项目：目前检测平台已具备艾、半夏、黄芩及北苍术中所有药典规定成分检测能力，同时还可承担部分非药典规定成分的检测任务，达到测定平

台建设预期目标。保存艾种质资源 96 份，对 50 份种质资源进行综合调查，主要为田间农艺性状调查和有效活性成分检测等。收集、引进半夏资源 28 份，筛选出优良品系 2 个。收集黄芩种质资源 52 份，采集 24 份北苍术种质资源，并建立野生种质资源圃。③平泉市 2022 年优势种业（平台）企业发展项目：建设内容基本完成，搭建了食用菌专业育种平台，已完成种质资源的收集保藏 300 份，鉴定评价 63 份。已选育出优良品种 6 个，其中香菇品种 4 个，平菇品种 2 个，并通过省里品种认定。

三、存在的问题及下一步工作举措

（一）通过开展部门整体运行监控发现，执行影响部门整体支出的主要项目有 11 个。主要是：一方面部门整体农业项目资金支出进度较慢。有的项目已按进度完成绩效目标任务，由于项目资金到位较晚，影响了项目资金执行率。如：2023 年第三次土壤普查工作经费、渔船及渔政管理保护野生水生物经费、农机公司人员经费、动物疫病控制实验室运转经费、农机深松及全程机械化示范项目以及 2023 年中央“三区”科技人才支持计划等项目的资金执行率较低，下一步项目实施单位将严格按实施方案要求，提升项目建设质量，完善报账手续，加大资金拨付力度。另一方面部分项目仍未开展实施建设，影响了上半年绩效目标实现程度：①京承合作论坛及重点项目招商引资经费 35 万元。项目计划参加京承合作论坛及重点项目招商引资的市级以上龙头企业 30 家以上，签约农业合作项目 10 个以上，总金额达运 3 亿元以上。各县（市、区）正地抓紧组织各类农业新型经营主体到北京

市、天津市相关部委，科研院所，国企、京企等大企业大集团、商超跑办对接，项目筹备中，预计年底前能完成绩效目标任务；②耕地质量保护与提升和标准化产地环评项目 15 万元，项目计划完成国家和省级的 62 个耕地质量长期定位监测点，建立耕保提升集成技术示范区面积 100 亩以上。项目由承德市土壤肥料工作站、农业环境保护监测站负责实施。因 2023 年 6 月项目资金到位，截止 6 月底资金未支出，项目技术人员已完成部门协调、物资储备调配等相关工作，我局已下达《2023 年度部门预算绩效监控存在问题整改的通知》，督导项目实施单位尽快完成绩效目标任务。③2023 年度农村宅基地管理工作经费 2 万元，项目计划组织全市农村宅基地改革与管理培训 85 人以上。目前培训工作正在筹备中，预计年底前能完成绩效目标任务；④省级农业生产发展资金—金融服务专员 17 万元，项目计划引入“金融活水”支持全市农业产业转型升级和美丽乡村建设，帮助农民群众和新型经营主体解决金融难题和需求，在全市试点乡镇派驻“农村金融服务专员”。由于该项目入库较晚，目前正在筹备银企对接金融大集活动，下一步加快项目建设进度，确保年底前完成绩效目标任务；⑤省级疫病防治资金—动物疫病预防控制中心 50 万元，项目计划对全市在产生猪屠宰企业抽检，对全市 2000 头以上规模猪场抽检。目前项目招标已完成，其他工作进行中，下一步加快对生猪屠宰企业、猪场的抽检进度，争取加快资金执行率，尽快完成绩效目标任务。⑥2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目 6 个财政资金

17 万元，由于项目入库较晚，相关工作正在筹备中，下一步加快项目实施，加大资金支出办度，争取第三季度完成绩效目标任务。

（二）下一步工作中，我单位将按市财政关于整体支出运行监控的要求，逐项整改完善，落实工作举措。一是：咬定年初绩效目标不动摇，对各项绩效指标和重点工作逐项进行梳理，查漏补缺，找准存在问题，出实招、强举措，促落地、见实效，确保圆满完成今年各项目标任务。二是：规范财务管理，加强内控机制建设，强化组织领导及协调配合。加快资金支出进度，特别针对资金执行率低的项目，逐一核查，重点督导，保证报账资料完备、报账程序合理合规。充分发挥部门预算资金的整体效益，保障年度部门工作任务完成和职能发挥。

