附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县农业农村事务中心

预 算 编 码： 401010

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10 月 13 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 肖宇 | | | | | 联络电话 | 17382045070 | | | | | | |
| 人员编制 | | | 49 | | | | | 实有人数 | 47 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 开展种植业、农村能源、农业机械化行业成果和应用技术推广;开展农业技术和农业经济信息服务;组织实施农村能源项目建设;负责农业科技人员的培训和业务指导;负责农机驾考、牌证发放、技术检验和安全监管等工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：对全县的沼气工程进行安全生产大排查，杜绝安全隐患。  任务2：在操军镇、禹山镇安装太阳能路灯  任务3：完成了秸秆综合利用项目，使秸秆综合利用率提高至90%。  任务4：完成了机构改革。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1. 安装太阳能路灯为老百姓出行提供了方便。 2. 有效杜绝了秸秆的焚烧，保护了县域生态环境，提高了综合利用率，为农户创造了收益。 | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | 1136.73 | |  | | 1136.73 | |  | |  | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2、二级机构1 | | 1136.73 | | 655.37 | | 468.60 | | 186.77 | | | 481.36 | |  | |  |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | 2.27 | | 2.27 | |  | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | 120.14 | | 120.14 | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：对全县的沼气工程进行安全生产大排查，杜绝安全隐患  目标2：在操军镇、禹山镇安装太阳能路灯  目标3：完成秸秆综合利用项目，使秸秆综合利用率提高至90%  目标4：完成机构改革 | | | | | | | 目标1：已完成全县大排查  目标2：太阳能路灯安装完成  目标3：完成了秸秆综合利用项目  目标4：完成了机构改革 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：确保质量100% | | | | | 100% | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | | |
| 数量指标 | | 指标1：对全县的沼气工程进行安全生产大排查700户 | | | | | 已完成全县700户大排查 | | | |
| 指标2：在操军镇、禹山镇安装太阳能路灯98盏 | | | | | 太阳能路灯98盏安装完成 | | | |
| 指标3：完成秸秆综合利用项目的95% | | | | | 完成了秸秆综合利用项目 | | | |
| 时效指标 | | 指标1：12月底对全县的沼气工程进行安全生产大排查 | | | | | 2021年12月初完成 | | | |
| 指标2：1月底完成操军镇、禹山镇太阳能路灯安装 | | | | | 2021年1月完成 | | | |
| 指标3：2021年完成秸秆综合利用项目95% | | | | | 2021年完成总项目的95% | | | |
| 成本指标 | | 指标1：按项目实施完成投资10万元 | | | | | 按项目实施完成投资10万元 | | | |
| 指标2：按项目实施完成投资10万元 | | | | | 按项目实施完成投资10万元 | | | |
| 指标3：按项目实施完成投资 485万元 | | | | | 按项目实施完成投资485万元 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：杜绝安全隐患  指标2：提高生活品质  指标3：取得较好社会效益 | | | | | 提高生活品质 | | | |
| 经济效益 | | 指标1：每年约产生经济效益66万元  指标2：太阳能路灯节每年约用能开支0.6万元 | | | | | 保护人民生命财产安全，节约用能开支。 | | | |
| 生态效益 | | 指标1：减少二氧化碳排放量。  指标2：改善土质，提升土壤肥力。  …… | | | | | 保护人民生命财产安全，节约用能开支，保护了县域生态环 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务态度服务质量业主满意率100%  指标2：  …… | | | | | 90%以上 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 王安全 | | | 主 任 | | | | |  |  | | | | | | |
| 伍 超 | | | 副主任 | | | | |  |  | | | | | | |
| 陈朝辉 | | | 副主任 | | | | |  |  | | | | | | |
| 吴跃辉 | | | 办公室主任 | | | | |  |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 1. 评价报告综述（文字部分）   **华容县农业农村事务中心2022年部门**  **整体支出绩效评价报告**  根据华容县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知，现对华容县农业农村事务中心2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县农业农村事务中心现有人员编制49名，(其中：行政编制0 名；事业全额编制49名;事业差额编制0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员47人（其中：全额人员47人；差额人员0人）。  （二）部门整体收支情况  （1）收入情况：全年收入1136.73万元，其中：财政预算1136.73万元，省级专项481.36万元（2）支出情况:全年支出1136.73万元,其中：基本支出655.37万元，项目支出481.36万元。（工资福利支出453.16万元;商品和服务支出408.13万元：其中公务接待费2.27万元,车改补贴7.9万元;对个人和家庭补助支出15.44万元）  （三）部门职责  （1）为机关提供支持保障的职能  1.协助制订农业产业发展规划，组织农业项目评审等行政辅助工作；承担全县基层农业技术推广体系和农业广播电视学校体系建设、业务指导和工作考评；协助建立农业综合技术推广体系建设和农业信息化网络建设。  2.承担种植业、农机、生态能源等高质量发展的事务性工作；承担产业规划与布局、标准生产等技术支撑工作。  3.承担指导农机社会化服务和农机装备产业化发展等技术支撑工作。  4.承担生态能源调查研究工作，研究制定全县生态能源中长期发展规划和技术措施；承担农村生产和生活能源开发、利用与节约管理等技术支撑工作。  5.承担农作物种子的研究，对粮油和蔬菜种子进行品比、区试、筛选、示范；承担农业技术开发和研究项目等技术支撑工作。  （2）面向社会提供公益服务的职能  1.宣传贯彻执行农业技术推广、生态能源建设相关法律法规；制定全县农业技术推广计划，编制行业标准及技术规程，组织实施农业技术推广项目；组织开展生态能源建设和节能及安全用气宣传教育工作。  2.开展种植业、生态能源、农业机械化行业的成果和实用技术推广，通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业新技术、新模式、新品种、新机具、新设施的引进推广应用于农业生产全过程。  3.建设和培育农业综合科技示范基地，运用现代农业综合技术手段树立高产优质增产增收样板，利用现代信息化服务手段开展观摩和培训学习；办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务；承担农业科技项目申报工作。  4.开展农业技术和农业经济信息服务，承担全县种植业和市场信息监测和统计分析工作，研究提出种植业、农机产业发展的政策建议和资源保护政策措施建议，承担种植业、农机发展项目相关服务性工作。  5.负责对农业机械牌证和驾驶员证件的核发，负责对驾驶员进行考试、考核和审验；负责农业机械报废审验和“平安农机”创建工作；负责农业机械的安全技术检验及驾驶员的安全监督检查，协助处理农机事故。  6.负责全县生态能源项目的申报、实施与指导；负责行业内安全生产宣传及技术培训；负责全县沼气工程、城市污水净化工程、秸秆综合利用、太阳能、风能、生物质能、地热能等开发利用与管理；完善全县生态能源服务体系、技术体系，规范技术队伍管理。  7.负责培训农业科技人员，组织学员开展技术服务、技术承包，推广优良品种和农业科学技术，举办各种实用技术培训班；负责农村劳动力技能培训、就业培训，组织引导农民进入第三产业，进城务工，促进农民增收。适时开展、组织、举办参与农民体育赛事，促进农村精神文明建设。  （3）承担县农业农村局交办的其他工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  华容县农业农村事务中心2021年基本支出为655.37万元，其中人员支出468.60万元，公用支出186.77万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年度项目支出481.36万元（财政拨款481.36万元），其中商品和服务支出221.36万元，资本性支出260.00万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2021年度项目支出481.36万元，主要项目包括：咨询费20.00万元，差旅费5.20万元，劳务费52.16万元，委托业务费78.00万元，其他商品和服务支出66.00万元，基础设施建设260.00万元。  3、专项资金管理情况分析  项目资金拨付严格按照中央财政专项资金使用管理办法，有完整的审批程序，符合项目预算批复要求，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确，财务资料完整，符合国家财经法规和财务管理及相关专项资金管理办法的规定。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  2021年本单位项目根据相关要求进行开展。通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均按相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。  （二）专项管理情况分析  2021我单位专项实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标明确，工作步骤清晰，预定目标设置合理，符合要求。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年度支出总额1136.73万元，其中基本支出655.37万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额481.36万元，项目支出主要用于咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、基础设施建设等。  五、存在的主要问题  目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。  六、改进措施和有关建议  我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **91** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。