附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 21 | 18 | 85％ |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 232.13 | 238 | 225.75 |
| 其中：三公经费 | 0.42 | 0.49 | 0.49 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 0.42 | 0.5 | 0.49 |
| 二、项目支出： | 661.00 | 0 | 455.14 |
| 1.县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 2.农业专业社会化发展专项项目 | 661.00 |  |  |
| 3.省级家庭农场发展资金 |  |  | 455.14 |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 2021年中央农业适度规模经营补助资金  |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 0 | 455.14 | 10 | 100％ | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：616 | 其中：基本支出： |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：455.14 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以服务小农户、推进服务带动型规模经营为主，此次补贴对象倾向于社会化服务发展比较充分、工作积极性高、基础条件扎实的农民合作社、专业服务组织等，着重推进粮食生产单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等多种模式。引导小农户、家庭农场等农业适度规模经营主体，广泛接受集中育插（机抛）秧、推广无人机飞防等低成本、优品质、高效益的社会化服务。我们重点对集中育插（机抛）秧、无人机飞防服务两大关键环节进行资金扶持 | 资金拨付已全部到位,其中：农民专业合作社补贴资金166万元，家庭农场补贴资金50万元，社会化组织补贴资金400万元，合计：616万元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增经营主体 | 200家 | 　200 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 设施利用率 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 设施闲置期 | 不超过4个月 | 平均3个月 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成建设任务 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 　 | 　 | 　 |
| 完成建设任务 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 10% | 15% | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　50 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年创经济效益 | 200万元 | 300万元 | 　 | 　 | 　 |
| 损失率下降 | 10% | 20% | 　 | 　 | 　 |
| 溢价能力增长 | 5% | 8% | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 带动贫困户 | 300户 | 358户 | 　 | 　 | 　 |
| 带动产业发展 | 140家 | 160家 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 农产品质量标准提高 | 8% | 10% | 　 | 　 | 　 |
| 商品化处理能力 | 5% | 8% | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　28 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度　 | 100%　 | 100%　 | 　10 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 98 | 　 | 　 |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县农村经营服务中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07月17日

（此页为封面）

2022年度华容县农村经营服务中心整体支出

绩效自评报告

(一)项目概况。

根据《湖南省财政厅关于下达2022年中央农业适度规模经营补助资金的通知》文件精神，结合我县实际综合考虑粮食产量、种粮面积、新型经营主体的适度规模等因素，我们出台了《华容县2022年农业生产发展资金工作实施方案》，明确了指导思想，拟定了实施原则和目标任务。

结合我县实际，以服务小农户、推进服务带动型规模经营为主，此次补贴对象倾向于社会化服务发展比较充分、工作积极性高、基础条件扎实的农民合作社、专业服务组织等，着重推进粮食生产单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等多种模式。引导小农户、家庭农场等农业适度规模经营主体，广泛接受集中育插（机抛）秧、推广无人机飞防等低成本、优品质、高效益的社会化服务。我们重点对集中育插（机抛）秧、无人机飞防服务两大关键环节进行资金扶持。

1. 项目绩效目标。

通过项目实施，大力发展以机械作业为主的社会化服务，进一步健全服务市场、规范服务行为、创新管理运行机制，完善政策支持体系，扶持一批规模化、规范化和专业化的社会化服务组织，实现专项服务标准化、综合服务全程化，示范带动全县农业生产服务能力提升，推进服务集中型规模经营发展，实现农业增效，农民增收。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

根据《湖南省财政厅关于下达2022年中央农业适度规模经营补助资金的通知》补助资金455.14万元（目前，资金拨付已全部到位

在全县范围内通过摸底排查及现场考评，结合社会化服务体系数据，对纳入补贴对象的新型经营主体采取“先服务后补贴”方式进行补助，严格补助程序，采取自下而上申报，村场、乡镇摸底核实，上报前进行网络公示，再由主管部门汇总、连同方案和分配明细在县人民政府门户网站再次公示，经县人民政府批准后拨付。

县农村经营服务中心对项目资金实行专账管理、专款专用。项目资金经相关业务部门在中央农业适度规模经营补助资金汇总表签字确认，按完成进度及时足额拨付到服务组织银行账号，资金使用规范，确保了资金安全。

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。
2. 绩效评价工作过程。

通过项目实施，大力发展以机械作业为主的社会化服务，进一步健全服务市场、规范服务行为、创新管理运行机制，完善政策支持体系，扶持一批规模化、规范化和专业化的社会化服务组织，实现专项服务标准化、综合服务全程化，示范带动全县农业生产服务能力提升，推进服务集中型规模经营发展，实现农业增效，农民增收。

结合我县实际，以服务小农户、推进服务带动型规模经营为主，此次补贴对象倾向于社会化服务发展比较充分、工作积极性高、基础条件扎实的农民合作社、专业服务组织等，着重推进粮食生产单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等多种模式。引导小农户、家庭农场等农业适度规模经营主体，广泛接受集中育插（机抛）秧、推广无人机飞防等低成本、优品质、高效益的社会化服务。我们重点对集中育插（机抛）秧、无人机飞防服务两大关键环节进行资金扶持。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

#### 严格按照项目实施要求和资金使用方案实施项目，项目申报阶段对拟实施项目的主体在县政府门户网站上进行公示，无异议后方可实施项目。项目完工后财政局、农业农村局相关股室联合验收合格后，核定项目奖补金额，并在县政府门户网站上公示无异议后由县财政直接补贴到实施主体，做到项目实施、验收、补贴全程公开透。

#### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于规模经营，生产要素集聚，便于采用先进技术和优良品种，提高劳动生产率，使得从事第一产业的农民收入增加。规模经营降低了农业生产成本，包括直接生产成本和间接生产成本，减少了农民的生产支出。而那些将自己承包地流转出去的农民既可获得土地租金又可以在土地流入方务工获得工资性收入。规模经营的推进为大量剩余农村劳动力进入城市从事第二产业、第三产业提供了条件，有利于推动城乡一体化发展。第四，规模经营还促进了农业劳动者素质的提高。规模经营是生产要素集中后的综合管理，要求从业者有更高的农业生产技艺、更高的管理水平，一批农业劳动者将在规模化的现代农业发展过程中成长起来。

1. 有关建议

1、积极稳妥发展农业适度规模经营。通过农机购置、税收、信贷、教育培训等方面的政策支持，大力培育新型农业经营主体和新型职业农民，在农户自愿的基础上推进互换并地，积极发展土地流转、生产托管、股份合作等多种形式的农业适度规模经营。同时，保持历史耐心，不搞“一刀切”、不搞行政命令，防止人为垒大户、排挤小农户，确保农业现代化行稳致远。

2、将优质农田和先进农业技术更好结合。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强高标准农田和水利设施建设，继续推进轮作休耕和结构调整。加大对乡镇农技推广工作的支持力度，构建以政府农技推广机构为主导，农业科研、教育等单位和涉农企业广泛参与的多元化农业技术推广体系，努力实现农机、农艺结合，良种、良法配套，推动农业高质量发展。

1. 3、注重维护农民利益和促进农民转移就业。完善保底产量、保底收益等合约设计，充分发挥试点示范作用，引导更多农民选择在承担一定风险的同时获取更高期望收益的、更加紧密的利益联结机制。加强对合作社等新型农业经营主体的监管，避免“空壳社”、合同违约等侵害农民利益现象发生。加强特色优势产业培育和农民职业技能培训，促进农民转移就业和增收致富。
2. 其他需要说明的问题

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。