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： 华容县蔬菜产业发展中心

预 算 编 码： 410001

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 5月 27日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 衡大勇 | | | | | | 联络电话 | 13789051958 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 11 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 组织指导全县蔬菜生产、科研、加工、流通、“华容芥菜”品牌建设、蔬菜基地建设、蔬菜产业统计和信息化建设、蔬菜产品质量体系建设、蔬菜产品项目的立项申报和组织实施及资金管理、芥菜产业园区管理及招商等工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：芥菜产业园B、D区2家入园企业投产，达到预期效果；  任务2：芥菜产业园A、C区建设已完成，2家企业已签约入驻；  任务3：“华容芥菜”绿色食品认证；  任务4：在芥菜产业园区成立“院士工作站”和“博士工作站”。  任务5：荣获国家级农村产业融合发展示范园。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 芥菜种植面积达20万亩，产量100万吨； 2. 全县芥菜产业总产值75亿元； 3. “华容芥菜”品牌价值19.34亿元；   4、转移就业1.6万人以上 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 217.88 |  | | 217.88 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 217.88 |  | | 217.88 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 217.88 | 114.88 | | 98.51 | | 16.37 | | | | 103 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 217.88 | 114.88 | | 98.51 | | 16.37 | | | | 103 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 0.47 | 0.47 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.47 | 0.47 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 3.35 | 3.35 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 3.35 | 3.35 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：绿色食品认证  目标2：2万亩基地建设  目标3：与科研院所合作新产品研发 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 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：增加就业 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：增加农民收入20% | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：A、C区企业投产 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：国家融合示范园建设 | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：绿色环保 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：扩大产能 | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：化肥减量 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：增加税收 | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：新增就业1.6万人  指标2：园区产值45亿元 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：科研院所建立  指标2：芥菜产量100万吨 | | | | **100%** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：节能环保  指标2： | | | | **生态环保无污染** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：农民增加收入  指标2：解决就业 | | | | **很满意** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 潘向荣 | | 副主任 | | | | | | 蔬菜中心 |  | | | | | | | |
| 范顺辉 | | 办公室主任 | | | | | | 蔬菜中心 |  | | | | | | | |
| 欧其勇 | | 产业发展部主任 | | | | | | 蔬菜中心 |  | | | | | | | |
| 贺长军 | | 生产技术部主任 | | | | | | 蔬菜中心 |  | | | | | | | |
| 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）： 衡大勇 联系电话：13789051958

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革新成立的正科级事业单位。  1．主要职能：制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业推广计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作。  2．机构情况：为县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设股室四个。  3．人员情况：全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   为加快推进我县蔬菜产业发展，按照“调结构、创品牌、抓提升、增效益”的发展思路，根据县委县政府有基地、有园区、有企业、有品牌“四有”目标。科学制订华容蔬菜产业发展规划引领产业发展，启动总辐射面积20万亩的芥菜产业园建设， 增加农民收入，转移劳动就业，助力乡村振兴。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年总支出为2178786.11元，其中：人员支出985086.11元，占收入比重45.2%，公用支出163700元，占收入比重7.5%，项目支出1030000元，占支出比重47.3%。   1. 专项支出   1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  为加快推进我县蔬菜产业发展，按照“调结构、创品牌、抓提升、增效益”的发展思路，根据县委县政府有基地、有园区、有企业、有品牌“四有”目标。科学制订华容蔬菜产业发展规划引领产业发展，启动总辐射面积20万亩的芥菜产业园建设， 基本形成“一核、一带、两区、三基地”发展格局。   1. 存在的主要问题   加快华容县蔬菜产业的发展，建园区、建基地、创品牌、扶持企业、助力乡村振兴，加大财政投入，加快园区建设和招商，加大品牌宣传与推广，支持企业产品升级研发。   1. 改进措施和有关建议   加大财政投入，品牌宣传推广经费需落实，企业产品升级研发需支持 ，助力乡村振兴。 |

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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 |  |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 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 |  |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |

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。