附件2

隆回县农业综合服务中心 2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

 1．主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关特色产业发展的方针、政策和法律、法规；负责贯彻落实省市有关烟叶生产的政策，组织实施全县烟叶发展计划；负责全县农村可再生能源的推广应用；负责省、市、县农民素质教育工作及材料报送，开展农民技术员的培训工作，抓好农业产业科技培训和推广；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。单位机构为独立核算的正科级公益一类事业单位。

1. 机构情况。

2023年本单位内设科室分别是：综合部、财务部、农民素质教育部、特色产业发展事务部、品牌建设事务部、两烟生产事务部、烟基建设事务部、农村能源建设事务部。

1. 人员情况。

编制人数26人，2023年本单位年未在职人数22人，退休3人。

（二）2023年的重点工作

2023年全县种植烟叶面积2.72万亩,收购烟叶6.89万担，烟叶税1931万元。

1. 部门整体支出情况

2023年度单位全年经费支出1156.98万元，其中：基本支出688.72万元，项目支出468.26万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度单位全年基本支出688.72万元，其中：工资福利支出567.89万元，商品和福利支出48.67万元，对个人和家庭补助支出72.16万元。

（二）项目支出情况

2023年度单位全年项目支出468.26万元。

1. 县级专项资金情况

2023年度单位无县级专项资金

（四）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；0元

2.公务接待费；2.87万元

3.公务用车购置及运行费；0元

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

2023年紧紧围绕“稳规模，补短板，提单产；强烤制，提服务，增效益。向生产要产量，向烤制要效益”这一主题，落实烤烟种植面积2.72万亩，收购烟叶6.89万担，实现产值8780.6万元，烟叶税1931万元，烟农平均增收20.56万元。在全市比较，我县的烟叶收购均价都高出邵阳县和新宁县，位居全市第一。资金使用涉及10个乡（镇），受益村148个，受益烟农427户，受益农户1600余人，帮助52户贫困户142人增加了收入,群众满意度97.2%。

1. 存在的问题

 1、劳动力组织难、成本高。

2、需要加强种植、烤制等技术培训

3、产业发展资金严重不足

1. 改进措施及有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县农业综合服务中心 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 26 | 22 | 84.6% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： |  |  |  |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 2.96 | 3 | 2.83 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 10.95 | 12 | 3.2 |
| 水费、电费、差旅费 | 19.72 | 20 | 15.19 |
| 会议费、培训费 | 5.34 | 6.02 | 2.82 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | 766.75 | 577.93 | 688.72 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：海洋 填报日期：2024年5月21日 联系电话18073979932 单位负责人签字

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县农业综合服务中心　 |
| 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 | 577.93 | 1156.98 | 1156.98 | 10 | 200% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1156.98 | 其中：基本支出：688.72 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：468.26 |
| 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　 |
| 种植考烟2.6万亩，收购烟叶6万担　　 | 　种植考烟2.7.2万亩，收购烟叶6.89万担　 |
| 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 | 烟叶收购担子≥万担 | 6 | 6.89 | 10　 | 10　 | 　 |
| 烟叶种植面积≥万亩 | 2.6 | 2.72 | 10　 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 中上等烟比例≥%： | 70 | 70 | 10　 | 10　 | 　 |
| 时效指标 | 烟田翻耕完成时限≤日 | 　60 | 60　 | 10　 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 生产成本≤元/亩 | 3200　 | 3200 | 10　 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人均增加收入≥元 | 850　 | 850　 | 10　 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益群众户数（≥\*\*户） | 450 | 427 | 10　 | 8　 | 部分烟农烟灾受损。提高技术培训和应对灾害的能力　 |
| 受益群众人数（≥\*\*人） | 1491 | 1600 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%　 | 97.2%　 | 10　 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：海洋 填报日期2024年5月21日 联系电话 18073979932 单位负责人签字：

附件5

县级专项资金绩效部门评价报告

## **（参考提纲）**

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

（二）项目资金实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（一）项目经济性分析，主要包括对项目成本（预算）控制、节约等情况；

（二）项目效率性分析，主要包括对项目实施（完成）的进度及质量等情况；

（三）项目有效性分析，主要包括项目预期目标完成程度和资金使用效果等；

（四）项目可持续性分析，主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

关于绩效情况的分析既可从以上四个方面进行归纳，也可以把以上四个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

五、存在的问题

六、有关建议

报告应包括以下附件：

县级专项资金绩效自评表（一个县级专项资金一张表）

附件6

县级专项资金绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级专项资金名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：