附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县农业综合服务中心 | | | | | | | |
| 编制人数 | 45 | | 实有人数 | | 55 | | | |
| 部门职能概述 | 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；拟定全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2061 | | 非税收入 | | 135 | 合计 | 2196 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 1202.05 | | 项目支出 | | 703.2 | 合计 | 1908.65 |
| 其中三公经费支出 | 3.4 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 □ ☑否  应采购金额0万元，实际采购金额0万元 | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额9.06万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额155.77万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2021年 3月10日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑ 否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑ 否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门  主要绩效 | 根据县委县政府领导的要求，我们合理布局规划，狠抓烤烟生产各项措施落实。2021年全县通过扩面积、抓翻耕、促差苗、补短板、强管理等措施，共发动种烟农户393户，移栽烤烟2.05万亩，收购烟叶3.39万担，烟叶税1125万元。 实施烟稻轮作政策，既改善了土壤结构，又促进了土地流转，提升了烟叶质量，增加了烟农收入，还能在种植晚稻时减少化肥和农药成本。  2021年底，我县金银花总分布面积超过22万亩，年产干花1.2万吨，综合产值近20亿元。龙牙百合是我县第二大栽培品种，总面积近2万亩，年产干百合超万吨，鲜百合约5万吨，综合产值约10亿元。另外，我县小沙江已建成中南地区最大的金银花集约化育苗中心，年产金银花优质种苗2000万株以上。 | |
| 自评结论 | 良 | |
| 问题与建议 | 存在的问题:  1、种植规模过于集中，烟农种植效益偏低。  2、救灾机制不完善。。  3、劳动力组织难、成本高。  4、需要加强种植、烤制等技术培训  5．产业发展资金严重不足  6．产业补贴资金标准严重偏低  7．对产业发展的刺激作用不够  8．金银花产业保险资金没有专项预算，资金缺口大，金银花产业发展面临风险。 | |
| 主管部门意见 | 同意。  主管部门（盖章）： | |

填报人：张冰清 联系电话：0739-8186062 时间：2022年4月22日

注：自评结论填“优、良、中、差”。