附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县农业农村局

预 算 编 码： 401001

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： 2021 年 7 月 10 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈辉 | | | | | | 联络电话 | 19918025892 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 235 | | | | | | 实有人数 | 235 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | **（一）部门职能**  　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。依法组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。  　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。  　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。  　　4.统筹全县扶贫开发、市外扶贫协作和老区建设工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。  5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业和渔政渔港管理。监督指导农业综合执法，负责查处重大违法案件和跨区域案件。  　　7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。  　　8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。  　　9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。参与制订并监督实施有关农业生产资料地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。  　　10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，监督动植物防疫检疫工作，并组织扑灭疫情。依法负责农业行业安全生产工作。  　　11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。  　　12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  　　13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  　　14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。  　　15.完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 2020年度我局总体工作：认真贯彻落实习近平总书记和党中央关于实施乡村振兴战略的重要部署，继续深入推进农业供给侧结构性改革，加快推进华容农业高质量发展和农村人居环境整治，坚决打好精准脱贫攻坚战，全力打造华容乡村振兴的“华容样板”。  　　2. 2020年度重点工作任务：**一是**抓好农田、道路等农村基础设施建设。**二是**抓好农村土地和集体产权制度改革，加快农村“三变”改革。**三是**打好精准脱贫攻坚战。**四是**以“千万工程”为引领，扎实推进农村人居环境综合整治，打造一批宜居美丽乡村、渔村。**五是**突出抓好农民合作社和家庭农场，大力发展“一村一品、一镇一业”，对华容芥菜、华容大米、华容茶道等产品进行品种改良和品牌塑造。**六是**提升动物防疫能力建设，严防死守抓好非洲猪瘟防控工作。**七是**以现代农业产业园、国家田园综合体试点为龙头，创建一二三产业融合发展先导区。建立完善规划、设计、建设和管理运营一体化机制。**八是**抓好农村“四边”垃圾治理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **第一，粮食稳面扩面成效显著。**2020年，我们以粮“十条”为总揽，持续构建加力发展氛围，在行政推动上，成立专班、专人、专案推进，县财政投入1000万元专项用于发展粮食生产，农业农村局整合水稻全程社会化服务试点800万支持早稻机抛，全年粮食生产完成面积127.5万亩，粮食总产54万吨，华容县早稻生产典型做法被省委农村工作领导小组办公室专刊印发，万庾镇新耘农业科技有限公司工厂化育秧得到省农业农村厅督导调研组好评，有望获取全省粮食生产标兵县。  **第二，生猪稳产保供扎实有力。**突出5个着力恢复生猪生产。**一是着力提增防疫能力。**坚持把确保养殖安全摆在首位，以非洲猪瘟为重点，保留非洲猪瘟省际检测站3个，建设检测实验室3个，开展非洲猪瘟排查3669户次，有效遏制了疫情蔓延反弹。**二是着力消除环保影响。**在守住环保底线的基础上，实行更加精细精准调控，在省市指导审核下，调出禁养区21个、135.6平方公里。**三是着力规模养殖。**对接引进大型养殖企业4家，新增能繁母猪2.2万头、年出栏生猪20万头。**四是着力立体种养。**已与雨润集团达成投资意向，计划建设一家集饲料生产、生猪养殖、肉类加工于一体的企业集团，实行产加销全产业链布局。**五是着力完善保险政策。**对规模养殖户能繁母猪保险和生猪保险，实行愿保尽保。截止目前，生猪出栏30.3万头，超市定任务2.3万头。  **第三，水产健康养殖加速推进。**按照“建基地，扩面积、优结构”的思路，加快推进水产健康养殖，促进农业增效，农民增收。全县升级改造精养池塘2.64万亩，推广试点池塘跑道循环水养殖165亩，建设健康养殖示范场10家，鲈鱼、大口鲶、黄颡鱼等名优特产品养殖覆盖率达68%。  **2、在谋字上下了实功夫，产业态势良好。**始终把产业发展作为乡村振兴第一要务来谋划，来部署，出台2020年全局工作思路与目标，明确了50项重大事项，五化推进产业发展。  **一是生产标准化**。确立了“一村一品”、“一乡一特”发展思路，实施了芥菜、黄茶、中药材、小龙虾四大特色产业发展三年行动计划，2020年，建成各类特色产业标准化基地8万亩，建成高标准农田7.2万亩。  **二是产品品牌化**。突出开展两品一标建设，宏绿食品（叶芥菜、鲜竹笋）、宏玉生物科技（稻谷）、云龙菜业（叶芥菜）、芙蓉香米业（洞庭贡米、洞庭银针米、芙蓉香米）7个单品绿色食品认证获批颁发证书，华容县润鼎红松菌农民专业合作社红松菌鲜品获有机食品认证，“华容稻”地理标志证明商标获得国家工商总局批准，全县拥有华容芥菜、华容小龙虾两个农产品公用区域品牌，8个国家地理标志产品，16个农产品获得国家绿色食品认证，3个农产品通过国家有机食品认证，“两品一标”规模近70万亩。华容芥菜成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌，品牌估值19.02亿元，华容小龙虾通过地理标志产品认证，远销北上广深，华容稻、茶叶、中药材等切实向绿色高产高效转变，带动产业接“二”连“三”。  **三是产业集聚化**。大力推进园区创建，总投资8.5亿元，推进集加工、仓储、交易、物流、展览于一体的芥菜产业园建设，在产业园带动下，2020年，全县拥有插旗菜业、喜多多食品、插旗云龙菜业、宏绿食品、开口爽食品5个省级特色产业园，各类农产品加工企业268家，农产品加工产值达137.8亿元。  **四是生产经营规模化**。坚持一手抓巩固农村基本经营制度，一手抓盘活土地和资源，积极稳妥推进农村改革，2020年已全面完成土地确权颁证，集体产权制度改革，土地流转总面积达67.1万亩，占耕地面积的62.0%，全县农民专业合作社1165家，家庭农场1222家。  **五是农业服务社会化**。以政策引导为出发点，坚定不移推进全程承包服务，坚持不懈探索运作模式，千方百计促进专业化服务，全县农机服务专业合作社83家，统防统治服务组织21家，全县农机保有量11510台，总功率达121万千瓦，农机综合化率达80.6%。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 14267.19 |  | | 13965.14 | | 300 | |  | | | | 2.05 | | |
| 2、农产品质量检验检测中心 | | | 152.32 |  | | 152.32 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、农村经营服务中心 | | | 196.56 |  | | 196.56 | |  | |  | | | |  | | |
| 4、华容县渔政管理站 | | | 6290.56 | 714.76 | | 5537.81 | | 38 | |  | | | |  | | |
| 5、江豚保护中心 | | | 195 | 0 | | 195 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 6、农业推广中心 | | | 351.36 | 41.29 | | 276.97 | |  | |  | | | | 33.1 | | |
| 7、动物卫生监督所 | | | 450.93 |  | | 450.93 | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 17246.17 | 17246.17 | | 1144.00 | | 677.1 | | | |  |  | | |  |
| 2、农产品质量检验检测中心 | | | 152.32 | 152.32 | | 115.56 | | 36.76 | | | |  |  | | |  |
| 3、农村经营服务中心 | | | 196.56 | 63 | | 39.23 | | 23.76 | | | | 1335 |  | | |  |
| 4.华容县渔政管理站 | | | 6290.56 | 258.75 | | 219.18 | | 39.57 | | | | 6031.81 |  | | |  |
| 5、江豚保护中心 | | | 195 | 92 | | 74 | | 18 | | | | 103 | 0 | | | 0 |
| 6、农业推广中心 | | | 351.34 | 251.70 | | 236.47 | | 15.23 | | | | 99.64 |  | | |  |
| 7、动物卫生监督所 | | | 450.93 | 450.93 | | 414.39 | | 36.54 | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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、农产品质量检验检测中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、农村经营服务中心 | | | 0.53 | 0.53 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 4.华容县渔政管理站 | | | 0.3 |  | | 0.3 | |  | | | |  | | | | |
| 5、江豚保护中心 | | | 0.86 | 0.86 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 6、农业推广中心 | | | 11.21 | 11.21 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 7、动物卫生监督所 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 385.07 | 385.07 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、农产品质量检验检测中心 | | | 164.57 | 164.57 | | | | 0 | | | | | | |  | |
| 3、农村经营服务中心 | | | 505.40 | 505.40 | | | |  | | | | | | |  | |
| 4.华容县渔政管理站 | | | 497.18 | 497.18 | | | |  | | | | | | |  | |
| 5、江豚保护中心 | | | 59 | 59 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 6、农业推广中心 | | | 0.35 | 0.35 | | | |  | | | | | | |  | |
| 7、动物卫生监督所 | | | 183.75 | 183.75 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，争创省粮食生产先进县；  目标2：着力打造美丽乡村，培育农业农村发展新动能；  目标3：结合扶贫工作，大力发展村级集体经济；  目标4：结合农业园区升级，打造经济作物“华容芥菜”品牌；  目标5：开展新型职业农民培育，培育出更多的新型农业经营主体；  目标6：推进基层农技推广体系建设，大力推广农业“三项技术”；  目标7：扎实开展农产品质量安全监测，争创省级农产品质量安全县 | | | | | | | 目标1：深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，争创省粮食生产先进县；  目标2：着力打造美丽乡村，培育农业农村发展新动能；  目标3：结合扶贫工作，大力发展村级集体经济；  目标4：结合农业园区升级，打造经济作物“华容芥菜”品牌；  目标5：开展新型职业农民培育，培育出更多的新型农业经营主体；  目标6：推进基层农技推广体系建设，大力推广农业“三项技术”；  目标7：扎实开展农产品质量安全监测，争创省级农产品质量安全县。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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：优质稻的占比超过39% | | | | ≥39% | | | | | |
| 指标2：水稻平均每亩增产1以上 | | | | ≥1% | | | | | |
| 指标3：优质的经济作物种植比超20% | | | | ＞20% | | | | | |
| 指标4：农产品质安全合格率98%以上 | | | | ＞98% | | | | | |
| 指标5：农药用量比上年减少2% | | | | ＜2% | | | | | |
| 指标6：测土配方施肥技术推广覆盖率达到86.6% | | | | ＞86.6% | | | | | |
| 指标7：农产品加工总值同比增长10%以上 | | | | ＞10% | | | | | |
| 指标8：休闲农业接待游客同比增长12% | | | | ＞12% | | | | | |
| 指标9：人员培训的合格率在95%以上 | | | | ＞95% | | | | | |
| 指标10：农村垃圾无害处理率达到100% | | | | 100% | | | | | |
| 指标11：农村污水处理率达到50% | | | | 50% | | | | | |
| 指标12：农村卫生厕所比率达到90%以上 | | | | ＞90% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：稳定粮食播种面积128万亩 | | | | 128万亩 | | | | | |
| 指标2：创建高档优质稻基地47万亩 | | | | 47万亩 | | | | | |
| 指标3：早稻集中育秧办点示范4000亩 | | | | 4100亩 | | | | | |
| 指标4：培育种粮大户3500户 | | | | 3500户 | | | | | |
| 指标5：建立水稻绿色防控专业化组织5家 | | | | 5家 | | | | | |
| 指标6：推进人居环境整治村110个 | | | | 110个 | | | | | |
| 指标7：创省级美丽乡村示范村2个 | | | | 2个 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 黎志良 | | 党组书记、局长 | | | | | | 华容县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 杨秒江 | | 值班局长、财务分管领导 | | | | | | 华容县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 陈辉 | | 财务股股长 | | | | | | 华容县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 涂胜 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 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：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  1.机构设置  （1）内设行政股室17个，包括：秘书股、办公室（信访室）、人事股、法规股（行政审批股）、农村改革与合作经济指导股、发展规划股（扶贫工作办公室）、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场与信息化股（对外交流与合作股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧水产管理股、种业与农机管理股（农药管理股）、农田建设股。  2. 人员编制  华容县农业农村局机关行政编制为80名  3. 主要工作职能  华容县农业农村局的主要职能是统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年单位整体支出规模为17246.17万元。其中，基本支出17246.17万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  我局基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2020年基本支出预算数17246.17万元，主要用于保障我局职责的履行和机构运转。其中，人员经费1144万元、日常公用经费677.1万元。截止到2020年12月30日，基本支出17246.17万元。  2020年我局根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。此外，2019年没有新建楼堂馆所。  （二）专项支出  为加强专项项目管理，我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  拟定乡村振兴战略规划、促进农业特色产业发展、共建人才培养平台、引进农业龙头企业等方面。项目经费主要用于中央高标准农田建设、中央耕地保护与质量提升专项资金、农机购置补贴、畜禽污染资源化等方面，用于项目执行过程中产生的差旅、接待、资料等费用。本着厉行节约的原则，我县2020年严控差旅、接待、资料等费用。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）推广高档优质稻，保障农民增产增收。2020年“华容稻”、以“企业+基地+大户”的模式，与17个乡镇（街道）250多个村950户种植大户，签订高档优质稻订单合同，实行优质优价，玉针香等常规高档优质稻170元/100斤，天龙1号150元/100斤，泰优390等杂交高档优质稻138元/100斤，分别比国家收购价增加32.8%、17.2%、7.8%，为全县农民增收4000万元以上，户平增收1万元以上。  （二）经济作物生产情况。2020年全县十一种经济作物（果、茶、烟、瓜、蔬、糖、棉、麻、蚕、花、药）总种植面积48万亩。其中水果面积16.5万亩，比上年增1万亩。蔬菜播种面积20万亩，比上年增0.2万亩。茶叶0.9万亩，比上年增0.15万亩。烟叶7.8万亩，与上年持平。西瓜1.2万亩，比上年增0.1万亩。  （三 ）特色优势产业全面推进。全面推进6大经作特色产业[水果（含柑桔和柰李）、茶叶、蔬菜（含葛根）、中药材（含金丝皇菊）、食用菌（含黑木耳）、花卉（兰花）等产业]发展和特色产业扶贫工作；全域推广标准化生产，提升产品竞争力，培育和壮大龙头企业；落实果茶扩园低改、标准化基地建设、“菜篮子”乡镇长负责制、对接粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设、经作生产技术推广等工作，达到稳步发展经作种植面积、融合三产发展、打造特色产业园区、生产特色优质产品、提升经作产业效益、促进农民增收等目的。重点发展和推进的经作特色优势产业：一柑、一茶、一蔬（含葛根、食用菌）等。  （四）农产品加工指标完成情况。2020年以来，以“十百千万”工程为抓手，重点扶持好放心米业、等重点龙头企业技改扩建、自主创新能力，持续发展壮大。目前，我县农产品加工企业发展到443家（其中，2020年新增10家），规模以上农产品加工企业共有67家（其中，2020年新增4家）。  （五）休闲农业健康发展。我县休闲农业不断发展壮大，全县具有一定规模休闲农庄达96家（其中今年新增8家），其中农家乐56家、休闲农庄40家，省级四星级休闲农庄9家，省级五星级休闲农庄2家，接待游客575万人次，同比增长21.5%。  （六）开展了农村食品安全整治活动。截止年底，共出动执法人员580人次，执法车辆80辆（次），抽查种子样品60个，送检肥料、农药各20份，立案查处农药、种子案件2起。  （七）强化农产品质量安全例行监督抽样工作，2020年对全县农贸市场、超市及生产基地等监测点的农产品质量开展了经常性的抽样检测工作，目前已抽检蔬菜水果样品5500余批次，完成全年监测任务的100%。检测结果显示我县农产品质量合格率达到了98%以上，农产品质量安全可控。  （八）深入推进农村垃圾治理。引进中联重科，建立“户清扫-村收集-镇清运-县处理”四级链式收转运系统；今年共运送各类垃圾5万吨，垃圾无害处理率达到100%。  （九）重点推进“厕所革命”。开展村级活动中心、乡村旅游村庄和乡村振兴“十百千万”示范片内的村庄无害化公厕建设和改造50座，重点实施集镇所在地和旅游景区、景点的旅游公厕。到年底已全部完成农村户厕新改建任务。农村卫生厕所比例、粪污无害化处理和达标排放率分别达到86.2%、65.2%，农村新建住房、危房改造户、易地扶贫搬迁户100%配套卫生厕所。  （十）实施新型职业农民培育工程。围绕全县优质稻、优质果、优质菜等主导产业，精心遴选专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、返乡涉农创业者等新型农业经营主体带头人及119个建档立卡扶贫村有劳动能力的贫困农民为培育对象进行培训。已遴选180名水稻、柑橘等种植大户和500名建档立卡贫困户有劳动能力的贫困农民进入培训对象库。已开展2020年种植大户培训班一期70人，水稻种植大户培训班一期60人。  （十一）实施贫困户农业实用技术培训、开展科普宣传。已完成贫困户农业实用技术培训调研，并制定方案，计划11月完成培训1800人。利用3.15消费者权益活动、新时代文明实践志愿服务活动等开展科普宣传，共发放资料1.6万份，接待咨询服务900余人次。  （十二）开展新品种、新技术示范推广。在实施优质稻高产高效栽培技术生产示范与推广，大力开展优质稻的新技术、新品种、新型农机具的示范推广，进行示范区生产技术配套设施的提质改造，示范推广优势稻高产高效栽培集成技术，使示范区内的农药使用量减少40%以上，化肥使用量减少20%以上，节本增效20%以上，力争实现水稻增产、提质、增效，辐射带动周边农户发展优质稻产业。  （十三）持续推进化肥减量增效。按照部、省、市和我县的要求，结合开展农业绿色发展行动，深入实施化肥使用量零增长行动，落实农作物病虫害统防统治绿色防控技术措施，全面推进我县现代生态循环农业建设。2020年已完成农作物病虫害专业化统防统治面积12.2万亩，完成绿色防控核心面积1万亩，辐射面积5.1万亩。测土配方施肥技术推广覆盖率达到86.6%，推广面积达100万亩，农作物秸秆还田率达到71.5%，推广面积达51万亩，绿肥种植面积18.5万亩，水肥一体化技术推广面积0.65万亩，果菜茶有机肥替代化肥示范推广面积4.5万多亩，节水农业面积45万亩。2020年以来主要农作物肥料利用率提高到39.3%，今年全县化肥使用量比2018年减少（纯量）400吨，化肥用量减少1.68%，经济效益明显。2020年，我县主要农作物化肥使用量负增长。  五、存在的主要问题  1部门整体支出率略低。  主要是因为部分项目指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；部分项目为跨年项目，按合同当年只需部分支付，导致预算完成率略低，有待进一步提高。  2.公务卡使用率不高  六、改进措施和有关建议  1.加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。一是在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。二是严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。  2.加强对公务卡使用的宣传培训工作  公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、[招待](https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%9B%E5%BE%85" \t "_blank)费和零星购买支出等费用。公务卡具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性，能够将财政财务管理的有关要求与银行卡的独特优势相结合，是一种新型的财政财务管理工具和手段。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

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： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年 月起至 年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

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。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 项目管理 | 25 | 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| **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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 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。 |  |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 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。 |  |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 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。 |  |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。