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** |
| 48 | 43 | 89.58% |
| 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： | 1136.73 | 489 | 661.03 |
| 其中：三公经费 | 2.27 | 2.30 | 0.36 |
| 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 | 2.27 | 2.30 | 0.36 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.高素质农民培训项目 |  |  | 28.00 |
| 3.农业资源与安全利用专项资金 |  |  | 69.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 深化预算管理改革，加快建立健全科学的预算决策与编制机制，切实增强预算约束力 | | |

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：肖宇 填报日期：2023.07.13 联系电话：17382045070 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 | 华容县农业农村事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 489 | 661.03 | 661.03 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：661.03 | | | | 按支出性质分：661.03 | | | |
| 其中： 一般公共预算：661.03 | | | | 其中：基本支出：564.03 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：97.00 | | | |
| 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 | | | |
| 1.做好高素质农民培育工作  2.做优农机监理工作  3.做大做实秸秆综合利用项目和秸秆禁烧巡查  4.做新农膜、农药包装废弃物回收及外来物种防控  5.做牢沼气设施安全隐患排查整改 | | | | 1.做好了高素质农民培育工作  2.做优了农机监理工作  3.做大做实了秸秆综合利用项目和秸秆禁烧巡查  4.做新了农膜、农药包装废弃物回收及外来物种防控  5.做牢了沼气设施安全隐患排查整改 | | | |
| 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 | 完成高素质农民培训200人次以上 | ≥200人次 | 218人次 | 6 | 6 |  |
| 建立农膜、农药包装废弃物村级回收网点和乡镇归集点 | 村级回收网点≥150个，乡镇归集点≥14个 | 村级回收网点161个，乡镇归集点14个 | 6 | 6 |  |
| 拖拉机参保“安责险”参保率达到90% | ≥90% | 95% | 6 | 6 |  |
| 质量  指标 | 确保质量100% | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 12月底之前对全县的沼气设施进行安全生产大排查 | 12月底之前 | 2022年12月初完成 | 8 | 8 |  |
| 2022年完成建设秸秆收储运网点10个，确立秸秆“五化”利用示范企业7个 | 12月底之前 | 2022年12月初完成 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 高素质农民培训投资 | ≥28万元 | 完成投资28万元 | 5 | 5 |  |
| 农业资源与安全利用专项资金 | ≥69万元 | 完成投资69万元 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 每年秸秆综合利用产生经济效益 | ≥60万 | 68.2万 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 杜绝安全隐患、  提高农村人居环境 | 效果显著 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 农膜、农药包装废弃物无害化处理率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障农村生态环境可持续发展 | 是否可持续 | 可持续 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：肖宇 填报日期：2023.07.13 联系电话：17382045070 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县农业农村事务中心整体支出

绩效自评报告

华容县农业农村事务中心

2023年 7 月 13 日

2022年度华容县农业农村事务中心整体支出

绩效自评报告

**一、部门（单位）基本情况**

华容县农业农村事务中心现有人员编制48名，(其中：行政编制0 名；事业全额编制48名;事业差额编制0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员43人（其中：全额人员43人；差额人员0人）。

主要职责：

（1）为机关提供支持保障的职能

1.协助制订农业产业发展规划，组织农业项目评审等行政辅助工作；承担全县基层农业技术推广体系和农业广播电视学校体系建设、业务指导和工作考评；协助建立农业综合技术推广体系建设和农业信息化网络建设。

2.承担种植业、农机、生态能源等高质量发展的事务性工作；承担产业规划与布局、标准生产等技术支撑工作。

3.承担指导农机社会化服务和农机装备产业化发展等技术支撑工作。

4.承担生态能源调查研究工作，研究制定全县生态能源中长期发展规划和技术措施；承担农村生产和生活能源开发、利用与节约管理等技术支撑工作。

5.承担农作物种子的研究，对粮油和蔬菜种子进行品比、区试、筛选、示范；承担农业技术开发和研究项目等技术支撑工作。

（2）面向社会提供公益服务的职能

1.宣传贯彻执行农业技术推广、生态能源建设相关法律法规；制定全县农业技术推广计划，编制行业标准及技术规程，组织实施农业技术推广项目；组织开展生态能源建设和节能及安全用气宣传教育工作。

2.开展种植业、生态能源、农业机械化行业的成果和实用技术推广，通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业新技术、新模式、新品种、新机具、新设施的引进推广应用于农业生产全过程。

3.建设和培育农业综合科技示范基地，运用现代农业综合技术手段树立高产优质增产增收样板，利用现代信息化服务手段开展观摩和培训学习；办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务；承担农业科技项目申报工作。

4.开展农业技术和农业经济信息服务，承担全县种植业和市场信息监测和统计分析工作，研究提出种植业、农机产业发展的政策建议和资源保护政策措施建议，承担种植业、农机发展项目相关服务性工作。

5.负责对农业机械牌证和驾驶员证件的核发，负责对驾驶员进行考试、考核和审验；负责农业机械报废审验和“平安农机”创建工作；负责农业机械的安全技术检验及驾驶员的安全监督检查，协助处理农机事故。

6.负责全县生态能源项目的申报、实施与指导；负责行业内安全生产宣传及技术培训；负责全县沼气工程、城市污水净化工程、秸秆综合利用、太阳能、风能、生物质能、地热能等开发利用与管理；完善全县生态能源服务体系、技术体系，规范技术队伍管理。

7.负责培训农业科技人员，组织学员开展技术服务、技术承包，推广优良品种和农业科学技术，举办各种实用技术培训班；负责农村劳动力技能培训、就业培训，组织引导农民进入第三产业，进城务工，促进农民增收。适时开展、组织、举办参与农民体育赛事，促进农村精神文明建设。

（3）承担县农业农村局交办的其他工作。

**二、基本支出情况**

华容县农业农村事务中心2022年基本支出为564.03万元，其中人员支出503.30万元,占比89.23%；公用支出60.73万元占比10.77%。

1. **项目支出情况**

2022年度项目支出97.00万元，主要项目包括：培训费28.00万元，占比28.87%；委托业务费用69.00万元，占比71.13%。

**四、部门整体支出绩效情况**

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：完成高素质农民培训218人次、建立农膜、农药包装废弃物村级回收网点161个和乡镇归集点14个、拖拉机参保“安责险”参保率达到95%.

质量指标：各项工作确保质量100%。

时效指标：2022年12月底之前对全县的沼气设施进行安全生产大排查、完成建设秸秆收储运网点10个，确立秸秆“五化”利用示范企业7个

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

社会效益指标：杜绝了安全隐患、提高了农村人居环境质量。

经济效益指标：每年秸秆综合利用产生68.2万元经济效益。

生态效益指标：农膜、农药包装废弃物无害化处理率达到100%。

可持续影响指标：保障农村生态环境可持续发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标：人民群众满意度达到 98%。

**五、存在的问题及原因分析**

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

1. **下一步改进措施**

（一）完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

（二）针对2022年度财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善《单位财务管理制度》，加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

**七、其他需要说明的情况**