**2020年度澧县农业技术推广中心**

**部门整体支出绩效报告**

按照澧县财政局《关于下达2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（澧财发【2020】36号）要求，对澧县农业技术推广中心2020年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县农业技术推广中心为独立核算的事业单位，属二级预算单位。内设办公室、财务室和党员活动室。2020年单位财政在编在岗人员48人，退休22人。

（二） 单位主要职责

澧县农业技术推广中心是澧县农业农村局下属机构，主要履行一下职责：为全县农业生产科研提供服务，推广种植业技术，新品种研究及新技术试验示范推广，促进全县农业产业的发展。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年澧县农业技术推广中心部门整体支出529.28万元，其中工资福利支出517.18万元，商品服务支出12.1万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年澧县农业技术推广中心部门整体收入540.08万元，其中一般公共预算拨款519.51万元，上年结转20.57万元。2020年部门整体支出529.28万元，其中工资福利支出517.18万元，商品服务支出12.1万元。2020年结转资金为10.8万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组30个、来宾220人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年完成澧南油橄榄基地、火连坡羊耳山油茶基地、官垸糯高粱、王家厂稻油高产试验示范等基地建设及试验；全面完成扶贫攻坚任务；配合农业农村局中心工作，联系镇街工作，农村人居环境督导等工作；抓好基层党建，党建工作统领一切；抓好单位其它各项工作，综治民调、城市创建、文明单位创建、作风建设、财务管理等工作。

（二）2020年度部门绩效目标

1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。保障单位日常工作正常运转，保障干部职工生活待遇发放。围绕我县农业特色产业发展的总体要求，着力做好产业基地试验示范、农作物新品种种植技术推广等工作。以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本。

3、群众满意程度达到95%以上。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县农业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管副主任任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. 综合评价结果

2020年，在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分98分，评级优秀。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、业务工作

1、澧南湘北油橄榄栽培试验基地。今年继续探讨油橄榄在湘北地区的适应性栽培技术，该项目是湖南省人事厅“引进国际智力”项目，项目承办单位是湖南省丰禾农业科技有限公司，对这一项目我们已全程技术跟踪服务7年。基地位于澧南镇毛坪村，山地面积500亩。

2、王家厂早稻生产示范点。为配合今年的粮食生产开好局，我们在王家厂进行了稻油高产栽培示范，示范片选在王家厂江西村，面积235亩。

3、官垸糯高粱蓄再生高产优质栽培示范。主要进行糯高粱“一种两收”高产栽培示范，基地由澧县农业推广中心与湖南省农科院高粱研究所，澧县神糯家庭农场三方合作，地点在官垸镇毛家岔片，总共面积570亩。

（二）、党建工作

1.加强组织建设，按期进行了支部换届选举工作。

2.加强政治理论学习。今年按照上级党组织的要求，组织全体党员重点学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党章程》、《扫黑除恶专项斗争应知应会》、《常德市厉行节约制止餐饮浪费行为工作方案》、《习近平湖南考察重要讲话精神》等重要文献资料和文件，组织全体党员干部观看《烈火英雄》、《红海》系列爱国主义教育影片，学习党的十九届五中全会精神。

3.认真落实“三会一课”制度。及时做好线上线下的会议资料归集整理工作，全年度召开支委会15次，支部党员大会4次。支部书记上党课2次。

4.切实开展“主题党日”活动。每月按时开展“主题党日”活动，组织全体党员集中学习党的方针、政策、法规条例及相关理论知识的学习，同时学习和实践相结合，2月份至3月中旬，组织全体在职党员到街道、社区抗疫值守和为疫区捐款。7月份组织党员先锋队到王家厂镇开展抗洪救灾补损活动，10月份组织党员干部开展参观红色教育基地活动。

5.加强党风廉政建设。全年没有发生一起违纪、违规行为。各项费用支出比往年大幅下降，实现了年初制定的党风廉政建设再上一个新台阶的目标。

（三）、联镇街工作

推广中心联系王家厂镇，主要督导粮食生产，王家厂镇今年完成种植早稻面积1000亩、晚稻1000亩（其中优质稻500亩）；一季稻20000亩（其中优质稻10000亩）；机械插秧1500亩的总目标，以种粮大户为基础落实全镇粮食生产。合计22632亩。秋冬农业发放油菜种子12800包，落实油菜面积27200.落实油菜样板3个，绿肥办点面积300亩；核实耕地地力数据以及督导耕地安全工作，落实安全利用技术措施；指导督导产业扶贫、积极帮助他们发展种植、养殖，针对他们的情况、结合他们的意愿，与企业、合作社协调，发放生产物资、提供技术服务等措施，帮助发展产业；秸秆禁烧及人居环境整治等工作；改厕工作500户已安装完成；按县指挥部要求，动员农户开展“万户清洁行动”，建设幸福屋场。

（四）、脱贫攻坚工作

推广中心作为火连坡镇古城岗村（贫困村）和澧南镇邢家河村（300人以下非贫困村）的脱贫攻坚后盾单位，共结对帮扶贫困户15户，按照工作要求，6月份和10月份开展了消费扶贫，取得了好的效果，11月份止，已完成省、市、县的检查，15个贫困户全部完成结对帮扶成效验收。

（五）、安全生产、综治维稳、城市创建等工作

组织全体干部职工积极配合上级部门民调工作、吸毒检测工作、积极参加网络禁毒知识竞答、众创平安志愿者活动，每月在永兴寺社区开展政策宣讲、爱卫活动以及学校路段交通执勤等。七、存在的主要问题

无

八、有关建议

无

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　3 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　3 |
| 社会效益 | 　3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县农业技术推广中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 15　 | 　48 | 320%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 　1.99 | 2 | 1.86　 |
|  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 | 　1.99 | 2　 | 1.86　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 12.23 | 65.2　 | 12.1　 |
| 其中：办公经费 | 1.08　 | 1　 | 1.13　 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.77 | 4.72　 | 3.96　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | 0.98　 | 3　 | 1.402　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。