附件6

**2021年度澧县嘉山良种繁殖场整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：澧县嘉山良种繁殖场（盖章）

2022年 04月 12 日

**2021年度澧县嘉山良种繁殖场整体支出**

**绩效自评报告**

一、单位基本情况

（一） 机构、人员构成

澧县嘉山良种繁殖场内设3个机构：即办公室、政工室、财务室。核定编制人数为12人，实际在职在编人员39人，超过核定人数27人。主要原因是水稻良种繁育工作逐渐重视，需要引进技术性人才。退休6人。

（二） 单位主要职责

县嘉山良种繁殖场为县农业农村局所属副科级公益类事业单位，全场集雨面积8000亩，耕地3065亩，人口2546人。主要职能是开展水稻良种的引进、繁育与试范种植，乡村振兴等相关农业农村工作。

（三） 财务情况

根据财务报表数据反映2021年末资产总额为189.15万元，其中应收账款占比为17.67%，主要是呆账，未做账务处理；固定资产净值占比81.25%，无形资产净值占比0%。负债23.68万元，其中应付账款占比50.76%，，长期借款占比49.24%，主要是呆账，未做账务处理。净资产165.47万元。

资产负债率为12.52%，说明单位财务状况较好。

1. 绩效目标
2. 农业生产及良种繁育。全年良繁面积目标为800亩，种子净度大于等于98%、纯度大于等于98%、水分小于等于13%，均要在国家规定范围内。
3. 党建工作方面。首先是要按时间节点完成三会一课及党的政策方针、领导干部讲话等各种学习，其次是工作质量要严格按程序来，不能搞形式主义，确实要提高党员干部的素质及党性修养。

3、防汛度汛。机埠维修、堤段扫障、堤面养护、穿堤建筑整治。汛前要对2616米大堤认真排查，做好汛期器材的储备等工作。以保证安全渡汛。

3、乡村振兴驻村帮扶。为贯彻落实全县乡村振兴工作推进会精神，按照党建促乡村振兴工作要求，切实抓好结对帮扶工作，采取“一帮一”、“多帮一”的方式进行结对帮扶。并安排一名党员为许家铺村驻村干部，按照驻村工作队要求开展驻村工作。

4、机关事务维持正常运转。年度指标333.72万元。

5、项目支出严格控制。农村小型水利设施建设资金控制成本在9万元以内，保证按时按质按量完成，2台机埠正常工作以保证2866亩田地免受旱涝灾害影响，保证老百姓90%以上的满意度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年财政一般公共预算中基本支出465.95万元，其中人员经费支391.38万元，日常公用经费支出74.57万元。 一般性支出655656元。其中办公费69000元，电费23378元，邮电费7000元，专用材料87378元，差旅费50000元，维修维护费120000元，工会经费66000元，公务接待费18000元，其他交通费用4000元，其他商品和服务支出199900元；

农村小型水利设施建设90000万元。

1. 项目支出情况

2021年财政一般公共预算中项目支出是20万元。其中基础设施建设资金10万元，对村党支部的补助资金10万元。。

1. 政府性基金预算支出情况

 政府性基金预算支出主要是基础设施建设资金10万元。

四、国有资本经营预算支出情况 无。

五、社会保险基金预算支出情况 无。

六、单位整体支出绩效情况

1、农业生产及良种繁育。全年良繁面积800亩，种子净度、纯度、水分均在国家规定范围内，共计收购质量达标种子30万斤，可提供大田移栽3万亩，为2022年全县的早稻生产解决了后顾之忧。

2、党建工作方面，按时间节点认真完成了三会一课及党的政策方针、领导干部讲话等各种学习，行势上采取集中学习，自学等，大大提高了党员干部的素质及党性修养。

3、防汛度汛。机埠维修、堤段扫障、堤面养护、穿堤建筑整治。汛前对2616米大堤认真排查，并对两处穿堤建筑已经升级改造，并对违章建筑责令其限期内进行了整改；防汛通道扫障护肩、堤面修整提前完成；做好常用防汛器材储备，以备急需之用，如大棚、编织袋、缆线、灯具、雨具等，大型器材如木材、船只等和供货商签订好协议。以上措施有力的保证了2021年汛期安全渡汛。

3、乡村振兴驻村帮扶，我场作为小渡口镇许家铺村乡村振兴工作后盾单位。为贯彻落实全县乡村振兴工作推进会精神，按照党建促乡村振兴工作要求，切实抓好结对帮扶工作，采取“一帮一”、“多帮一”的方式进行结对帮扶。并安排一名党员为许家铺村驻村干部，按照驻村工作队要求开展驻村工作。

按年初制定的目标已完成，保证了单位的正常运转，及

时完成了各项收支。具体体现在早稻良种繁育、农业生产、乡村振兴、农田水利建设、防汛、安全生产、扶贫等已全部顺利完成。其中全年总支出指标值为333.72万元，完成了448.14万元，主要是对外争取了资金及上年资金结余。

农村小型水利设施建设中抗旱排涝项目中及时完成了预期目标，保证了2866亩田地免受灾害，群众满意程度达到90%以上。

七、存在的问题及原因分析

一是资金预算不够精准，主要是资金的结余结转数难以估计；二是资金结账不够及时，相关部门结账工作没有跟进，财务部门应及时督促，确保结账不拖拉，严格按时间节点保证资金及时到位；三是基本支出超出预算，主要是对外争取了资金；四是对社会的影响还有待于进一步提高，主要是要加强老百姓的作物增产增收方面加大力度，积极争取，努力提高其满意程度。

八、下一步改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是 加强单位财务资金分配、使用和管理，严格按财经纪律搞好本单位的账务工作。本着厉行节约的原则，节俭开支，认真执行绩效目标各项指标，确保高质量的完成。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。在2022年7月31日前将整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

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

3．项目支出绩效自评表（本单位：无）