**澧县棉花原种繁殖场**

**2021年度整体绩效评价报告**

单位名称：澧县棉花原种繁殖场（盖章）

2022年 06月 15 日

**澧县棉花原种繁殖场**

**2021年度整体绩效评价报告**

**一、单位基本情况**

（一） 机构、人员构成:

澧县棉花原种繁殖场为独立核算的事业单位，属一级预算单位，经费来源是全额拨款，执行政府会计制度，下辖有1个行政自然村。2021年在职人员48人，退休6人。

 （二） 单位主要职责:

 澧县棉花原种繁殖场属澧县农业农村局副科级单位，全场集雨面积4500亩，耕地1880亩，人口1265人，主要开展生产优质棉种，促进农业生产，棉花品种示范推广。

（三） 财务情况:

根据财务报表数据反映2021年末资产总额为117.52万元.其中应收账款15.78万元,占比为13.42%;固定资产净值99.74万元,占比84.87%。2021年末负债30.53万元.其中应付账款4.68万元,占比15.40%;长期借款25.85万元,占比84.60%。2021年末净资产86.99万元。

资产负债率为25.90%，说明单位财务状况较好；单位固定资产成新率为50.00%。

 （四） 绩效目标:

 目标1、保证了在职职工的正常工作、生活秩序.

 目标2、加大了对农田基本水利设施的建设与维修改造，完成了大山凹水库下游灌排沟渠的清淤与维修工作改造；完成了岩桥村一组河道桥梁维修改造。

 目标3、加快美丽场村建设，按照县美丽乡村建设的“五化”要求，升级了改造农村绿化与亮化环境；加强了水资源环境保护。

 目标4、发展了高效农业，加强农业科研示范，扶持和培养了种养大户，扩大了优质稻种植面积，提高农户收入。

 目标5、全力配合局里抓好了中心工作，抽调场部精干力量，按上级布置的工作任务和工作要求，抓好了包点乡镇的粮食生产、环境整治、秸杆禁烧督导等中心工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况：

 2021单位收入预算执行基本情况：总收入为545.62万元，其中一般预算经费拨款537.37万元，上级补助收入0万元，上年结转收入8.25万元。2021单位支出预算执行基本情况：总支出为545.62万元，其中人员经费481.72万元，公用经费63.90万元。

 一般性支出63.90万元。其中办公费7.31万元，电费2.18万元，印刷费2.30万元，邮电费1.61万元，专用材料6.93万元，差旅费8.04万元，维修维护费13.40万元，工会经费8.35万元，公务接待费0元，福利费用3.76万元，其他商品和服务支出10.02万元。

（二）项目支出情况

无。

**三、政府性基金预算支出情况**

 **无。**

**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**

2021年，在县委、县政府和上级各业务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。

2021年单位在保证了在职职工的正常工作、生活秩序；加大了对农田基本水利设施的建设与维修改造，争取完成大山凹水库下游灌排沟渠的清淤与维修工作改造，完成了岩桥村一组河道桥梁维修改造；加快了美丽场村建设，升级了改造农村绿化与亮化环境，继续加强水资源环境保护；发展了高效农业，加强农业科研示范，扩大优质稻种植面积，努力提高农户收入； 配合局里抓好中心工作，按上级布置的工作任务和工作要求，抓好包点乡镇的粮食生产、环境整治、秸杆禁烧督导等中心工作。

**1、持续深入开展人居环境整治**

今年年初，场村两级上下齐心，狠抓人居环境整治。一是从宣传发动入手，发放倡议书，大力宣传环境卫生整治的重要意义，做到妇孺皆知。二是成立卫生协会，同时保障经费到位。三是定期开展月评季奖活动，每季度组织一次最佳户、最差户评选活动，并张榜公布。四是为打赢蓝天保卫战，层层签订责任状，成立专门的巡查队伍。对有秸秆焚烧倾向的农户进行批评教育，坚决杜绝秸秆焚烧行为的发生。通过不懈努力，我场的人居环境整治工作在所属乡镇中名列前茅，群众的居住环境得到了大大改善。

**2、增强忧患意识，死守安全生产生命线**

一是强化工作责任，层层分解。明确分管责任人和具体责任人，做到有人管、有人抓。二是强化工作举措。与经营业主签订责任状，规范安全生产操作规程。完善森林防火工作措施和应急预案，砍伐隔离带，组织防火突击队员举行防火演习。为增强相关责任人的安全意识，每年组织二次以上安全生产知识培训。三是强化监督检查。做到问题早发现、快整改。每月不定时巡查，每季度一检查，规范安全生产行为，对不能自己解决的主动上报，绝不姑息纵容。

**3、不折不扣完成各项中心工作**

配合局联系盐井镇农业农村工作，单位安排一名班子成员专门抓，重点工作一把手亲自抓。督促指导所联镇街落实粮食生产、秋冬农业生产任务，指导镇街办好示范样板。开展大棚房整治和人居环境整治秸秆禁烧等工作。

**4、带着感情抓扶贫工作**

 开展动态调整后，我场建档立卡贫困户18户，51人。根据这一现状，单位选调精干力量，实行一对一、面对面的帮扶，帮扶干部开展走访慰问活动，全面落实国家扶贫政策，并对不同的家庭情况分别落实不同的帮扶措施。

 **5、群众服务工作有口碑**

全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，对我们单位脱贫攻坚的包户对象进行了走访，宣传扶贫政策，提供养殖技术，对包保对象提出的困难和要求给予解决和支持，保持了和谐稳定的政治局面。

**6、党建工作见成效**

积极组织全体干部职工组织下载学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。坚持以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。

根据对我场2021年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我场整体绩效自评分为93分。

 **七、存在的问题及原因分析**

一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是要不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，还需经过专家评审后方能报出。研究成果的质量有待进一步提升。

 **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；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是加强研究数量和质量提升食用菌和中药材产业，不断提高研究服务水平。

**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）