

附件 6:

2020 年度农业农村局部门（单位） 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：泸溪县农业农村局



部门整体支出绩效自我评价报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

泸溪县农业农村局（以下简称本单位）系正科级行政机关。统一社会信用代码 11433127866984380，办公地址为泸溪县武溪镇临江路 23 号。单位负责人：唐保山。

单位职能：①负责全县农业、农村工作的组织、领导、综合、协调、指导与管理；②宣传贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农业场所等农业各产业发展的方针政策；③指导全县农业生产；④承担提升农产品质量安全水平的责任；⑤推进农业依法行政；⑥负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；⑦指导农业科技创新和技术推广；⑧负责农业资源区划和资源保护工作；⑨负责农业生态和农村能源推广实施工作；⑩研究制定全县蔬菜产业发展的政策、措施和发展规划，组织实施蔬菜管理法规、规章和无公害蔬菜、交通配菜产销标准和监督检查；⑪负责对全县乡镇企业（不含工业企业，下同）进行规划和指导，依照有关政策和法律维护乡镇企业合法权益；⑫主管县畜牧水产局、县农业机械管理局、县农村经营服务站、县外资外援办；协助县委管理林业局、水利局、扶贫开发办、供销联社、移民局、气象局等涉农部门；管理农口单位的股级干部；协助县委管理县直农口单位科级干部；协助有关部门管理县直农口单位干部职工；⑬承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：县农业局共设 25 个股站所，其中 12 个内设机构：办公室，综合调研室，政策法规股，计划财务股，新农村建设股，县域经济股，科技教育股，种植业管理股，农业产业化股，农产品质量安全监管股，种子管理股，政工人事股。除上述内设机构外，还有 10 个全额拨款事业单位含特色产业服务站，绿色食品办公室，粮油工作站，农业环境监测管理站，土壤肥料工作站，植保植检站，柑桔研究所，农产品质量监督检验检测站，县农业技术推广中心，农业广播电视学校。差额拨款事业单位 2 个：园艺示范场，原种场。自收自支事业单位 1 个：乡镇企业服务中心。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位经县编办核定的本单位编制人数 156 人，其中行政编制 15 人，事业编制 141 人。年末实有人数 165 人，其中行政编制 15 人，事业编制 141 人。

（二）部门整体绩效目标。

根据年初本单位绩效目标申报情况，本单位 2020 年设定的整体绩效目标为：

目标 1：基础设施建

目标 2：农业产业建设

目标 3：精准扶贫工作

（三）部门项目资金支出绩效目标。

本单位 2020 年设定的项目资金绩效目标为：

目标 1：两场维稳资金，确保两场职工稳定

目标 2：蔬菜产业发展资金，确保全县蔬菜产业稳定发展

目标 3：农产品检测与质量安全资金，完善乡镇农产品质量安全检测体系建设

（四）部门预算收支及执行情况。

2020 年我局年初预算收入支出为 18161027 元，年度预算执行中调整增加 183860233.76 元，增加原因是拨付绩效考核奖金、综治奖金、上级及本级专项追加及拨入扶贫统筹资金 10835 万元。2020 年决算支出 165837374.72 元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1. 基层党建工作有序开展，意识形态工作全面落实。2. 重点项目稳步推进，创业动力更趋强劲。一是推进了万亩玻璃椒生产基地建设。二是完成柑橘产业振兴项目。三是高标准农田建设任务如期完成。四是农厕改造项目如期完工。五是大力推动了迷迭香产业项目发展。3. 农村环境日渐改善，产业根基得到夯实。推进农村户厕建设，发放适度经营种粮大户补贴 86 户 66.86 万元、耕地地力保护补贴 1600 余万元、稻谷目标价格补贴资金 370 余万元。

（二）项目及资金各环节管理到位情况：为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020 年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

（三）“三公经费”、公用经费、资产管理情况：1. “三公”经费支出情况：2020 年我局“三公”经费年初预算为 27 万元，其中公务用

车购置运行维护费预算 14 万元，公务接待费预算 13 万元，实际支出“三公”经费 112606.63 元。其中，公务用车运行维护费支出 94520.16 元，公务接待费支出 18086.47 元。2. 会议费支出情况：本年度我局列支会议费 4400 元。3. 培训费支出情况：2020 年我局培训费支出 18500 元，比 2019 年减少 76197 元。

其它对部门（单位）影响较大的支出情况：无

本单位制定了完善的资产管理制度，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位，2020 年本单位资产管理基本能够严格按照制度、规定等进行。

（四）履职效果情况：整体绩效目标如期完成，经济效益、社会效益、生态环境效益都有所提高：

1. 预算执行率为 82.09%
2. 三公经费同比减少 53.43%
3. 项目验收合格率 95%
4. 全县农产品增产增收 6%
5. 农民增收 5.5%
6. 农村人居环境改善 10%
7. 乡村可持续发展提高 5%

三、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、年初预算编制不严谨不能体现财权同事权相统一，由于结构改革农业农村局不管是业务工作还是日常工作都是成倍增长，而年初预算

编制没有改变，年中预算追加资金较大。

2. 日常公用经费开支控制有待加强，2020 年日常公用经费开支超过年初批复的预算数。

3. 政府采购预算的准确性有待进一步提高。

（二）有关建议及改进措施

1、针对预算控制率超标的问题，在编制预算时应深入了解本单位历年的基本支出与项目支出的情况，且与历年实际收入情况进行合理安排，结合业务工作还是日常工作量过大，立足实事求是的原则，实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性。

2、严格控制日常公用经费，透彻了解本单位日常公用经费的支出情况，立足实事求是，坚持“先有预算，后有支出”的原则，从而减少预算与实际支出的偏差。

3、加强政府采购预算的编制，应根据现有资产配置及使用情况，合理预计资产采购金额，准确编制政府采购预算；推进政府采购规范管理，提高财政性资金使用效率。

附件 9:

绩效自评完成情况汇总表

预算部门（盖章）：泸溪县农业农村局

预算部门（盖章）：泸溪县农业农村局													
序号	项目单位	项目名称	项目资金情况(万元)							自评分数	自评等级	部门审核	
			预算金额	上年结转	其中：县级财政资金			转移支付项目				分数	等级
					年初预算	预算追加	实际支出	预算金额	实际支出				
一、项目绩效自评													
1	泸溪县农业农村局	农村户厕改（新）建	110.94	0	110.94	0	110.94	0	0	99	优	99	优
2	泸溪县农业农村局	扶贫产业发展	9810.6	0	10391.46	-580.86	9317.75	0	0	93	优	93	优
3	泸溪县农业农村局	发展生产项目	576.4	0	692.22	-115.82	576.4	0	0	95	优	95	优
4	泸溪县农业农村局	高标准农田清淤	20	0	20	0	20	0	0	97	优	97	优
5	泸溪县农业农村局	农田水毁设施修缮建设	90	0	90	0	90	0	0	97	优	97	优
6	泸溪县烟办	烤烟种植及烤房基础设施建设	367	0	367	0	367	0	0	96	优	96	优
7	泸溪县农业农村局	扶贫领域项目管理费	30	0	30	0	30	0	0	96	优	96	优
8	武溪镇人民政府	红岩村集体养殖场生猪养殖	61	0	61	0	53.96	0	0	97	优	97	优
二、部门（单位）整体支出绩效自评：													
自评分数：93 自评等级：优													

填报人： 符付好

联系电话： 4263245

附件 4:

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单 位名 称	泸溪县农业农村局							
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	1849.1027 (其中 33 万为县本 级专项资 金)	20202.126076	16583.737472	10	82.09%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 20202.126076 (实际财政 拨款收入为 18460.246076, 帮财政代列耕地地力补贴 1741.88)			其中: 基本支出: 2052.931076				
	政府性基金拨款:			项目支出: 14530.806396				
	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、万亩玻璃椒生产基地建设: 投资 5000 万元, 建设 10000 亩辣椒产业核心带, 避雨栽培 1000 亩, 秋延及 再生栽培 1000 亩; 2、柑桔产业振兴: 投资 5000 万元, 完成峒河沿岸十 万亩桠柑标准园重植、续建; 3、精准扶贫: 完成高标准农田建设、农厕改造项目、 迷迭香产业项目的扶贫; 本单位扶贫点在潭溪镇大陂 流村和小陂流村, 扶贫户数为 315 户			1、建设完成 9700 亩辣椒产业核心带, 避雨栽 培 925 亩, 秋延及再生栽培 1100 亩; 2、完成峒河沿岸 9.7 万亩桠柑标准园重植、 续建目标; 3、高标准农田建设、农厕改造项目、迷迭香 产业项目等扶贫项目按计划如期完成				
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	万亩玻璃 椒生产基 地建设面 积	1 万亩	1 万亩	5	5	无
			避雨栽培 面积	1000 亩	925 亩	5	4	因成本上涨 及工期延 误, 导致实 际完成面积 不足, 下一

							步需加强成 本控制降低 成本	
		秋延及再 生栽培	1000 亩	1100 亩	5	5	无	
		椪柑标准 园重植、续 建面积	10 万亩	9.7 万亩	5	4	项目建设滞 后, 未及时 完成预定目 标	
		修复挡土 墙长度	471M	471M	5	5	无	
		改(新)建 户厕个数	400 个	400 个	5	5	无	
			迷迭香产 业园建设 面积	1000 亩	1000 亩	5	5	无
		质量 指标	项目验收 合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效 指标	项目完工 时间	12 个月	14 个月	5	4	项目工期滞 后, 需加快 施工进度
		成本 指标	总投入	1849.1027 万元	16583.737472	5	3	年度预算不 科学, 追加 预算金额过 大, 需提高 预算的科学 性
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	全县农产 品增产增 收	≥5%	6%	10	10	
		社会效 益指标	农民增收	≥4%	5.5%	10	10	
		生态效 益指标	人居环境 改善	≥9%	10%	5	5	
		可持续影 响指标	提高可持 续发展率	≥4.5	5%	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥93%	95%	10	10		
总分					100	93		

部门整体支出自评指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分:93
投入	绩效目标	20	在职人员控制率	2	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计2分;每超过一个百分点扣0.1分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,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。	2
			预算编制	8	①重点支出保障率:部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。6分;②涉及政府投入项目、政府采购、购买服务项目是否编制相应预算2分。	重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出) $\times 100\%$ (依据省、州年度考核项目计算预算安排数据)。未单独编报政府投入项目、政府采购、购买服务预算的,一项扣1分。参考预算单位年初预算编报和绩效目标申报资料。	6
			工作目标	10	①工作目标与绩效目标关联紧密细化、量化、可评价,5分;②绩效目标分解到具体责任单位2分;③覆盖率=申报绩效目标个数/部门工作目标总数 $\times 100\%$,3分	绩效目标设定模糊,无具体量化数值,一个扣0.2分。申报的目标及关联工作任务未分解到责任单位或人,评价时未能提供佐证资料的,扣0.2分。申报覆盖率比率90%以上的3分;80%以上的7分;70%以上的5分,60%以下不计分。佐证资料:部门年初资绩效目标申报表。部门年度工作总结。	9
			预算执行率	5	预算执行数等于预算数。5分;得分=指标实际完成值 $\times 12$ 。	预算执行率=(预算执行数/预算数) $\times 100\%$ 。预算执行数指部门本年度实际执行预算数;预算数指财政部门年初批复的本年度部门的预算数。本级和转移支付项目支出12份拨付到部门的不纳入考核范围。	3

预算执行	17	预算结余 结转率率	2	反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数）支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数（含上年结转） （本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外）	结转结余率小于或等于5%的，得满分；2、结转结余率大于或等于5%的，得0分；3、结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定，每五个百分点为一档，每档扣分值的十分之一。以决算表为依据。	2
		预算调整	6	①预算调整率=（预算执行数 / 预算数）×100%，4分。得分=指标实际完成值×12。 ②项目预算追加同步申报绩效目标2分。比率等于0得满分；比率在10%以内的得3分；在20%以内的得2分；超过30%的得0分。涉及项目支出的追加不申报目标的扣2分。	预算调整指部门在年度内涉及的预算追加、追减或结构调整的资金总和。上级转移支付资金目标申报视同项目预算追加管理。涉及项目追加未申报绩效目标的一个项目扣0.2分。	6
		支出进度	4	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度（2季度60%、3季度75%、4季度100%）。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值三分之一。	3

预算管理	23	公用经费控制率	5	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。	5
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率≤0，计2分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.2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%。	2
		政府采购执行率	3	100%计满分，每超过（降低）5%扣1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%。以单位采购预算执行为依据。	3
预算管理	23	管理制度健全性	3	内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度执行有效，3分；	参照内部控制方案，有制度但执行未到位，一笔业务扣0.5分，相关制度不符合要求的，不完善的，一项扣0.5分	3
		资金使用合规性	3	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分； 2. 资金支出有完整的审批程序和手续1分。	参照部门资金管理办法、管理规章。主要评价资金收支程序、财务支出的规范性。资金支出有不规范行为的，一笔业务扣0.2分	3
		预算执行监控率	5	纳入绩效目标监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重。 监控率=实际监控项目个数/申报绩效目标项目个数×100%	以5分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×5，超出目标值不加分。	5

			信息公开	2	按照规定的内容、时间公开预、决算和绩效管理信息	以预算单位提供的公开网站为依据。未达到要求的不计分。	2
产出及效率	年度绩效目标完成	27	重点绩效目标完成	20	完成财政部门批复的绩效目标得20分。完成100%记20分；90%以上的记17分；80%以上的计15分；70%以上计12分；60%以下计10分。因客观原因变化且不调整目标的视同未完成。	实际完成率=（完成目标个数/申报目标个数）×100%。佐证资料：部门整体支出绩效自评表，相关绩效标准工作资料。未提供佐证材料的绩效目标不予计分。	19
			资产管理效益	7	资产管理制度健全并执行有效2分；年度决算前开展资产清查，2分；资产利用率3分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	预算单位有规范的管理制度且执行较好；资产配置未有超标准；资产处置程序规范；利用效率高。未开展清查不计分；利用率低于60%的以下的不计分。佐证资料：预算单位资产清查资料。	7
	履职效益	13	履职整体质量	10	质量达标率=（已完成工作目标总个数/计划工作目标总个数）×100%。 95%以上10分；80%以上8分；70%以上的6分；60以上4分。	年度内部门实际完成工作总量与年度工作计划任务数的比率。以预算部门年初工作计划、年终工作总结。未提供相关资料佐证的，不予计分。收到省级表彰加3分。收到国家表彰的加5分	10
			社会公众或服务对象满意度	3	90%（含）以上，计3分；80%（含）-90%，计2分；70%（含）-80%，计1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。	3

附件 3:

部门整体支出基础数据表

单位名称: 泸溪县农业农村局

单位: 元

项目	本年实际数	上年实际数	同比
一、基本支出	20529310.76	18910607.5	8.56%
1、人员经费	18523140.74	16224858.38	14.17%
2、公用经费	2006170.02	2685749.12	-25.3%
二、项目支出	145308063.96	132261504.63	9.86%
三、“三公”经费支出	112606.63	241786.09	-53.43%
①、公务接待费	18086.47	52819	-65.76%
②、车辆购置经费	0	0	0
车辆运行经费	94520.16	188967.09	-49.98%
③、出国出境经费	0	0	0
四、商品及服务支出			
1、办公费	459207.53	660756.94	-30.5%
2、印刷费	25475	16497	54.42%
3、差旅费	357971	532553.5	-32.78%
4、会议费	4400	900	389%
5、培训费	18500	94697	-80.46%
6、维修(护)费	0	0	0

7、劳务费	0	0	0
8、其他交通费	606645	483197.6	25.55%
五、机构人员			
1、三定机构数（个）	37	37	
2、实际机构数（个）	37	37	
3、人员编制数（人）	156	165	
4、实际在职人员（人）	156	165	

填报人： 杨波

联系电话：4263245

备注：以上数据统计依据决算数据填报

附件 2:

2020 年部门整体收支汇总表

项目 名称	上年结余		收入						支出			结余		备注 申报 绩效 目标（√ / ×）
	本级	转移支付	合计	本级			转移支付	文号名称	合计	本级	转移支付	本级	转移支付	
				年初预 算	预算追加	小计								
一、基本支出	0	0	20529310.7 6	1783102 7	2698283.76	20529310.76	0		20529310.76	20529310.7 6	0	0	0	√
1、人员经费	0	0	18523140.7 4	1653242 7	1990713.74	18523140.74	0		18523140.74	18523140.7 4	0	0	0	√
2、公用经费	0	0	2006170.02	1298600	707570.02	2006170.02			2006170.02	2006170.02	0	0	0	√
二、政府性基金 支出	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
三、国有资本经 营支出	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
四、社会保险基 金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
五、项目支出	20015907. 87	0	181491950	330000	181161950	181491950	0		145308063.9 6	145308063. 96	0	56199793. 91	0	√
1、农村户厕改造	1517000	0	53553350	330000	3838350	53553350	0		4077000	4077000	0	1278350	0	√



2、适度规模经营	3059278	0	4606078	0	1546800	4606078	0	3277148	0	1328930	0	✓
3、烤烟扶贫产业	0	0	3123700	0	3123700	3123700	0	3123700	0	0	0	✓
4、乡镇产业扶贫	0	0	6922200	0	6922200	6922200	0	6922200	0	0	0	✓
5、高标准农田建设 2019	8581400	0	10000000	0	1418600	10000000	0	8658600	0	1342000	0	✓
6、农田水利 2018	0	0	2340000	0	2340000	2340000	0	2340000	0	0	0	✓
7、高标准农田建设	0	0	50714600	0	50714600	50714600	0	30871001	0	19843598.9	0	✓
8、乡镇产业发展	36182229.87	0	568182229.87	0	53200000	568182229.87	0	54410615.43	0	2407614.44	0	✓
9、养殖场建设	0	0	3187000	0	3187000	3187000	0	1747000	0	1440000	0	✓
10、农田损毁建设	0	0	769400	0	769400	769400	0	0	0	769400	0	✓
11、村集体经济补助	3200000	0	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	✓
12、东西协作扶贫	0	0	8966200	0	8966200	8966200	0	6676299.43	0	2289900.57	0	✓
13、烟叶扶贫	0	0	156300	0	156300	156300	0	156300	0	0	0	✓
14、粮油事务支出	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	✓
合 计	20015907.87	0	202021260.76	18161027	183860233.76	202021260.76	0	165837374.72	0	56199793.91	0	✓

备注：此表由预算单位财务人员填报；统计数据必须与决算数据一致。