附件3:

**2019年部门整体支出绩效自评指标计分表**

| 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 | 15 | 预算配置 | 15 | 在职人员控制率 | 7 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2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，以财政分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。 | 7 |
| “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 | 50 | 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。没有楼梯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2016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2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 30 | 公用经费控制率 | 7 | 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。 | 7 |
| “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 |
| 过 程 | 50 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | 6 |
| 资金使用合规性 | 5 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 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。 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | ①按规定内容公开预决算信息；  ②按规定时限公开预决算信息；  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。 | 2 |
| 产出及效率 | 35 | 职责履行 | 8 | 目标任务实际完成率 | 8 | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | 8 |
| 履职 效益 | 15 | 经济效益 | 5 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，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。 | | | 10 |
| 社会效益 | 5 |
| 生态效益 | 5 |
| 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。 | | 5 |
| 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。 | | 5 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  | | 90 |

附件4：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门整体收支预算执行情况总表** | | | | | |
| 编制单位名称：农技中心 | | | | 单位：元 | |
| 收入 | | | 支出(按支出性质和经济分类) | | |
| [项目](file:///H:\\整体支出预算绩效评价模板\\交警大队资料\\益阳市公安局交通警察支队大通湖大队（本级）%20(2).xlsx" \l "基本信息!A1) | 年初预算 | 本年决算 | 项目 | 年初预算 | 本年决算 |
| 收入总计 | 800668 | 11851329 | 支出总计 | 800668 | 12447258 |
| 一、预算内拨款（补助） | 800668 | 6077802 | 工资福利支出 | 630668 | 759560 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |  |  | 商品和服务支出 | 70000 | 1312309 |
| 三、政府性基金及专项收入拨款 |  |  | 对个人和家庭的补助 |  | 960 |
| 四、财政专户拨款 |  |  | 对企事业单位的补贴 |  | 4109718 |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  |  | 赠与 |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  | 债务利息支出 |  |  |
| 八、事业收入 |  | 5773527 | 基本建设支出 |  |  |
| 九、经营收入 |  |  | 其他资本性支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | 贷款转贷及产权参股 |  |  |
| 十、其他收入 |  |  | 其他支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 结转和结余 | 年初数 | 年末数 | 其中:基本支出 | 700668 | 1401238 |
| 其中: 基本支出结转 | 3217669 | 2621739 | 项目支出 | 100000 | 4781310 |
| 项目支出结转和结余 |  |  | 上缴上级支出 |  | 1775880 |
| 经营结余 |  |  | 经营支出 |  |  |
| 合计 | 4018337 | 15068998 | 对附属单位补助支出 |  | 4488830 |

附件5：

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年部门整体支出预决算明细表** | |
| 编制单位名称：农技中心 | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 支出功能分类 | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | |
| 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 |
| 合计 | | 700668 | 1401238 | 100000 | 4781310 | 800668 | 6182548 |
| 工资福利支出 | **小计** | 581689 | 692717 |  |  | 581689 | 692717 |
| 基本工资 | 268752 | 313597 |  |  | 268752 | 313597 |
| 津贴补贴 |  | 164303 |  |  |  | 164303 |
| 奖金 | 59200 | 8685 |  |  | 59200 | 8685 |
| 社会保障缴费 | 136293 | 97481 |  |  | 123293 | 97481 |
| 伙食费 |  | 13984 |  |  |  | 13984 |
| 伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效工资 | 117444 |  |  |  | 117444 |  |
| 其他工资福利支出 |  | 94667 |  |  |  | 94667 |
| 商品和服务支出 | **小计** | 70000 | 640717 | 100000 | 671592 | 170000 | 1312309 |
| 办公费 | 20000 | 37300 |  | 19500 | 20000 | 56800 |
| 印刷费 |  | 40899 |  | 112934 |  | 153833 |
| 咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费 | 3000 | 4676 |  |  | 3000 | 4676 |
| 电费 | 10000 | 16077 |  |  | 10000 | 16077 |
| 邮电费 |  | 1341 |  |  |  | 1341 |
| 取暖费 |  | 532 |  |  |  | 532 |
| 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 | 10000 | 35243 |  | 14630 | 10000 | 49873 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 | 7000 | 5517 |  | 108841 | 7000 | 114358 |
| 租赁费 |  |  |  | 7800 |  | 7800 |
| 会议费 |  | 12757 |  | 9814 |  | 22571 |
| 培训费 |  |  |  | 152000 |  | 152000 |
| 公务接待费 |  | 52535 | 60000 |  | 60000 | 52535 |
| 专用材料费 |  | 19391 |  | 2899 |  | 22290 |
| 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  | 128586 |  | 243174 |  | 371760 |
| 委托业务费 |  | 200000 |  |  |  | 200000 |
| 工会经费 | 20000 | 55000 |  |  | 20000 | 55000 |
| 福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |
| 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 10863 | 20000 |  | 20000 | 10863 |
| 对个人和家庭的补助 | **小计** | 48979 | 67804 |  |  | 48979 | 67804 |
| 离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 救济费 |  |  |  |  |  |  |
| 医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金 |  | 960 |  |  |  | 960 |
| 生产补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 48979 | 66844 |  |  | 48979 | 66844 |
| 提租补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 基本建设支出 | **小计** |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他基本建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 | **小计** |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 对企业事业单位的补贴 | **小计** |  |  |  | 4109718 |  | 4109718 |
| 企业政策性补贴 |  |  |  | 37504 |  | 37504 |
| 事业单位补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 财政贴息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企业事业单位补贴支出 |  |  |  | 4072214 |  | 4072214 |
| 债务利息支出 | **小计** |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国家银行借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国内借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向外国政府借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国际组织借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国外借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 赠与 | **小计** |  |  |  |  |  |  |
| 对国内的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 对国外的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 贷款转贷及产权参股 | **小计** |  |  |  |  |  |  |
| 国内贷款 |  |  |  |  |  |  |
| 产权参股 |  |  |  |  |  |  |
| 其他贷款转贷及产权参股支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件6：  **2019年部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | |
| 编制单位名称： 农技中心 单位：元 | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年 实际在职人数 | 控制率 |
| 12 | 8 | 66% |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 80000 | 80000 | 0 |
| 重点支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 重点支出预算总额 | 安排率 |
| 100000 |  |  |
| 预算完成情况 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 完成率 |
| 6182548 | 6182548 | 100% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 预算调整（含追加、追减或预算之间调整） | 调整率 |
|  |  |  |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 控制率 |
| 3217669 | 2621739 | 81% |
| 公用经费控制情况 | 公用经费预算数 | 公用经费实际支出 | 控制率 |
| 301997 | 301997 | 100% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 80000 | 72000 | 90% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
|  |  |  |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 3712808 | 3712808 | 100% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 48485 | 80000 | 72000 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 19800 | 20000 | 20000 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 公务接待 | 28685 | 60000 | 52000 |
| 2、公用经费 | 846122 | 301997 | 301997 |
| 其中：办公经费 | 41193 | 56800 | 56800 |
| 水费、电费、差旅费 | 76524 | 70626 | 70626 |
| 会议费、培训费 | 728405 | 174571 | 174571 |
| 3、项目支出： | 2072804 | 4781310 | 4781310 |
| 其中:基本建设类项目 |  |  |  |
| 行政事业类项目 | 2072804 | 4781310 | 4781310 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

附件7：

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》、《大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2020年预算绩效自评工作的通知》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

**一、部门主要职责职能**

（一）负责全区农业技术推广、粮食生产、植保植检、粮油生产、经济作物、气象、农业保险等工作；加强农作物病虫测报工作，保证病、虫情报及时准确。

（二）组织科研项目的攻关和技术推广项目的实施；搞好农民技能培训；抓好农推项目的组织实施。宣传贯彻农业机械政策，掌握农业机械信息；引进和推广先进的农业机械。

（三）负责农业机械技术服务等工作。承担拟订农产品及相关农业生产资料地方标准的有关工作，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。

（四）负责无公害食品、绿色食品和有机食品生产的管理和监测。贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产、蔬菜流通和保障城市居民“菜篮子”供应的方针和政策，拟定全区蔬菜产业发展战略和产业政策；指导蔬菜作物结构和布局调整、标准化生产工作。

（五）负责蔬菜基地建设和蔬菜新技术、新品种的引进和推广；协助监管区域内蔬菜质量。

二、机构设置

区农业技术推广中心是区农业农村和水利局下属独立核算事业单位。

**三、部门整体支出情况**

1、年度收入情况：2019年部门决算收入总额11851329.05元.其中财政预算收入6077802.05元，其他收入5773527元。

2、年度支出情况：2019年部门决算支出总额12447258.34元其中工资福利支出759560.55元，商品和服务类支出1312309.5元，对个人和家庭的补助960元，对企事业单位的补贴4109718元，上缴上级支出1775880.29，对附属单位补助支出4488830元。

3、部门整体绩效目标：2019年单位“三公经费”年初预算数为80000元，实际支出“三公经费”72000元,控制率90%，“公用经费”预算完成率100%。期间按时按规完成预决算信息公开、建立内部管理制度、完善财务管理制度。

四、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程。

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料。

五、部门整体支出绩效评价。

1、效率性评价及有效性评价。

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，单位上下团结一心较好的完成了年度工作目标。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定资金拨付有完整的审批程序和手续，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。

2、经济效益评价。

（1）预算执行方面，总体支出总额控制在预算总额以内；2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为72000元，控制在预算的90%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效，并建立并完善了相关管理制度。按时按规完成预决算信息公开。

六、存在的问题

单位财务人员配备不足导致财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

七、有关建议

1、继续从严控制公务接待费等一般经费支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

大通湖区农业技术推广中心

2020年9月1日