万荣县农业综合开发中心

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 万荣县农业综合开发中心

单位负责人：

评价人员：

2021年 3月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

万荣县农业综合开发办隶属县政府正科级全额事业单位。主要职能是：

1、负责组织全县实施农业综合开发工程；

2、编制土地治理项目中长期规划，负责全县农业综合开发项目的申报、立项、实施、检查、验收工作；

3、负责全县农业综合开发资金的筹措、管理、监督、使用及工程效益；

4、搞好项目区多种经营和农产品系列开发，推动农业产业化进程；

5、承担县政府交办其它工作。

共有“一室两股”，即办公室、计划股财务股、工程股。

（二）人员结构

我中心在编干部职工8人，实有在职人员共9人（在岗不在编制人员1 人）。

1. 车辆情况

我中心无公务用车。

（四）单位年度重点工作计划

1、**坚定扛起管党治党主体责任，继续加强机关党的建设和机关作风建设。**

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察山西重要讲话精神，坚持党的一切工作到支部，围绕支部组织建设事项，及时召开支部委员会、支部党员大会集中研究，作出细致安排和检查落实，着力把党的领导体现到各方面各环节。加强党员干部教育管理，提出了“勤动脑、多思考，勤动手、多学习，勤汇报、多沟通；守住心、守住嘴、守好班”工作要求。坚持大会必讲党建，小会经常提醒，促进责任落实。

2、**继续加大力度完成好高标准农田建设任务**

按照县上安排继续配合县农业农村局完成2021年度高标准农田建设任务。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2021年我中心预算收入总额为859063.36元。

财政拨款收入859063.36元，其中：基本支出829063.36元（其中：工资福利767063.36元；商品服务支出62000元），项目收入30000元（全部为工作经费）。

备注：公用经费年底调剂指标6553.49元，实际收入为55446.51元；工作经费年底调剂指标1656元，实际收入为28344元；存量收入6430000元（2018年西村高标项目指标下达5410000元，年底调减指标1200611.76元；产业化项目指标下达1020000元，年底指标全部调减）。

（二）预算支出情况

2021年我中心预算支出总额为5715184.41元。

2021年财政拨款支出5715184.41，其中：基本支出881752.17元（其中：工资福利826305.66元；商品服务支出55446.51元），项目支出4833432.24元（其中：工作经费28344元，18年西村项目4209388.24元）。

2021年其他支出0元。

备注：2021年财政统筹共6741685.37元，其中：1、运财农发（2016）18号6699725.07元（2017年西村聚善项目940365元，2017年贾村项目5759360.07元）；2、2014年存量埝底项目5376.3元；3、2014年国土出让金皇甫项目19800元；4、2015年存量资金皇甫项目3834元；5、2016年汉薛项目8003元；6、2016年荣河项目4947元。

（三）结余情况

2021年财政资金结转为0元。

2021年其他资金结转为0元。

（四）专项资金收支情况

2021年专项资金收入30000元，全部为工作经费。

2021年专项资金支出4833432.24元，其中：工作经费28344元，18年西村项目4209388.24元，17年贾村项目300000元，17年西村项目上295700元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1. 预算配置
2. 在职人员控制率：截止2021年12月31日县编办核定我中心编制8名，全部为事业；在职人数为9人，在职人员控制率为112.5%。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（9/8）×100%=112.5%。

1. “三公经费”变动率：

2021年“三公经费”预算数为0元，2020年“三公经费”预算数为0元，与上年持平。

（二）预算执行

1、预算完成率：

《关于2021年度部门预算的批复》文件我中心2021年预算数为：预算收支总额819000元（其中：工资福利支出758100元，商品和服务支出62000元）；追加预算30000元。上年结转59242.3元，年底结余0元,预算完成率为100%。

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%=[（59242.3+859063.36+30000-8209.49）/（59242.3+859063.36+30000）]\*100%=99%

1. 预算控制率：

2021年追加预算30000元，年初预算为819000元，预算控制率为3.66%。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100% =（30000/819000）\*100%=3.66%

3、 2021年“三公经费”实际支出数为0元，“三公经费”预算安排数为0元，“三公经费”控制率为100%。

“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% =（0/0）×100%=100%

4、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，2021年公用经费实际支出为55446.51元，年初预算安排公用经费总额为62000元，公用经费控制率为89.43%。

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%=（55446.51/62000）×100%=89.43%

1. 政府采购执行率：

2021年实际政府采购为7560元，政府采购预算为7600元，政府采购执行率为99.47%。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）\*100%=（7560/7600)\*100%＝99.47%

（三）预算管理

1、资金使用合规性：

为认真贯彻落实中央关于改进工作作风等有关规定，进一步加强机关内部建设，我中心制定了《三重一大制度》、《财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》等。

我中心严格执行《会计法》、《政府采购法》及相关预算财务管理规章制度，严格按照资金拨付审批程序支付资金。我中心依据资金性质和政策规定，按照相关标准和实际情况提出资金分配方案，经领导审核，由财政局下达用款额度进行支付，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 预决算信息公开性：

2021年5月5日，我中心按照政府信息公开有关规定，及时在万荣县人民政府网站上对2021年部门预算按规定内容进行了公开。2021年决算尚未批复。

1. 管理制度健全性：

为了进一步提高中心内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，提高风险防范能力，保证财务报告真实性及资产安全高效运行，确保中心协调、持续、规范化管理。我中心制定了《万荣县农业综合开发办公室内部控制管理制度》。设置了内部控制领导小组和工作小组，负责组织协调开展内部控制工作。内控制主要包括单位层面的控制、业务层面的内部控制两个部分。业务层面的内控主要包括：预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、项目管理和合同管理六方面的内容。从部门预算管理、资产管理、绩效管理等方面做到专款专用，合理安排，保障了我中心各项工作的正常开展，取得了一定的成效。

（四）资产管理

1、资产管理完整性：

我中心根据本中心制度的资产管理制度，加强和规范资产管理，确保资产的完全和完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益。2021年我中心未对资产进行处置。

1. 固定资产利用率：

2021年实际在用固定资产总额为619383元，所有固定资产总额619383元，固定资产利用率为100%。

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%=619383/619383\*100%=100%。

（五）职责履行

2021年，我中心承担的重点项目工程实际完成率100%。具体如下：

加大高标准农田建设监督管理力度

在县委县政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇”光辉文件精神，深入贯彻落实党的十九届三、四、五中全会、省委、市委和县委精神，紧紧围绕县委“三个主战场”、“三件大事”、黄河流域生态保护和高质量发展的总体思路，深入推进党建引领各项工作，着力提升党风廉政水平，着力抓好工程项目，努力打造清正、廉洁、高效的机关。按照县委县政府的总体思路，圆满完成了西村乡中药材主题公园的基础设施建设。

（六）履职效益

我中心在财务管理上，不断强化规章制度建设，结合本中心财务工作实际，对财务收支的范围、审批手续、票据的真实性和合规性进行逐一规范。所有资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；每笔资金拨付都有完整的审批过程和手续，都符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，更没有虚列支出情况。

在绩效管理方面，我中心在项目资金下达后，项目承担股室及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由业务股室进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用。我中心发放调查问卷20份，满意答卷19份，满意度达到95%。具体得分情况见部门整体支出绩效评价评分表。

1. **评价结论与主要绩效**
2. 评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，依据查阅我中心相关资料、账簿、会计凭证与现场考察采集的有效数据，按照制定的评价指标体系，万荣县农业综合开发中心2021年部门整体支出绩效评价最终评分90分，绩效评级为“优”。

1. 主要绩效

2021年我中心紧紧围绕县委“三个主战场”、“三件大事”、黄河流域生态保护和高质量发展的总体思路，以党建工作为引领，各项工程进展顺利，以高标准农田建设和产业化经营项目为抓手，各项工程进展顺利，资金按进度支付，加强了预算管理，确保了资金安全、有效地运行。

**五、存在问题**

1. 预算编制需要进一步科学化、明细化；
2. 管理制度需要进一步完善。

**六、整改措施及建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、进一步完善制度。完善细化中心财务管理制度，出台项目*管理制度、*项目资金管理办法等相关制度。

3、严格执行财务制度，规范账务处理。加强中心财务管理，规范会计核算；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。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、2021年收支明细表(见Excel表)

3、调查问卷