附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县农业综合服务中心 | | | | | | | |
| 编制人数 | 45 | | 实有人数 | | 55 | | | |
| 部门职能概述 | 贯彻执行国家、省、市有关特色产业发展的方针、政策、和法律、法规；负责贯彻落实省市有关烟叶生产的政策，组织实施全县烟叶发展计划；负责全县农村可再生能源的推广应用；负责省、市、县农民素质教育工作及材料报送，开展农民技术员的培训工作，抓好农业产业科技培训和推广；拟定全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2061 | | 非税收入 | | 135 | 合计 | 2196 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 1202.05 | | 项目支出 | | 703.2 | 合计 | 1908.65 |
| 其中三公经费支出 | 3.4 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 □ ☑否  应采购金额0万元，实际采购金额0万元 | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额9.06万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额155.77万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2021年 3月10日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑ 否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑ 否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门  主要绩效 | 根据县委县政府领导的要求，我们合理布局规划，狠抓烤烟生产各项措施落实。2021年全县通过扩面积、抓翻耕、促差苗、补短板、强管理等措施，共发动种烟农户393户，移栽烤烟2.05万亩，收购烟叶3.39万担，烟叶税1125万元。 实施烟稻轮作政策，既改善了土壤结构，又促进了土地流转，提升了烟叶质量，增加了烟农收入，还能在种植晚稻时减少化肥和农药成本。  2021年底，我县金银花总分布面积超过22万亩，年产干花1.2万吨，综合产值近20亿元。龙牙百合是我县第二大栽培品种，总面积近2万亩，年产干百合超万吨，鲜百合约5万吨，综合产值约10亿元。另外，我县小沙江已建成中南地区最大的金银花集约化育苗中心，年产金银花优质种苗2000万株以上。 | |
| 自评结论 | 良 | |
| 问题与建议 | 存在的问题:  1、种植规模过于集中，烟农种植效益偏低。  2、救灾机制不完善。。  3、劳动力组织难、成本高。  4、需要加强种植、烤制等技术培训  5．产业发展资金严重不足  6．产业补贴资金标准严重偏低  7．对产业发展的刺激作用不够  8．金银花产业保险资金没有专项预算，资金缺口大，金银花产业发展面临风险。 | |
| 主管部门意见 | 同意。  主管部门（盖章）： | |

填报人：张冰清 联系电话：0739-8186062 时间：2022年4月22日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

隆回县农业综合服务中心

2021年整体支出绩效自评报告

按照《隆回县财政局关于开展2021年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2022〕2号）文件要求，我中心对2021年部门整体支出绩效开展自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

1．主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关特色产业发展的方针、政策和法律、法规；负责贯彻落实省市有关烟叶生产的政策，组织实施全县烟叶发展计划；负责全县农村可再生能源的推广应用；负责省、市、县农民素质教育工作及材料报送，开展农民技术员的培训工作，抓好农业产业科技培训和推广；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。单位机构为独立核算的正科级公益一类事业单位。

2．机构情况，2021年本单位下设办公室、政工人事股、财务股、中药材产业股、品牌建设股、特色产业股、烟叶生产股、烟基建设股、能源建设股、科教培训股等10个股室。

3．人员情况。编制人数45人，2021年本单位年未在职人数55人，离退休32人。

**（二）2021年的重点工作**

1、2021年全县种植烟叶面积2.05万亩,收购烟叶3.39万担，烟叶税1125万元。

2、特色产业方面，至2021年底，我县金银花总分布面积超过22万亩，年产干花1.2万吨，综合产值近20亿元。龙牙百合是我县第二大栽培品种，总面积近2万亩，年产干百合超万吨，鲜百合约5万吨，综合产值约10亿元。另外，我县小沙江已建成中南地区最大的金银花集约化育苗中心，年产金银花优质种苗2000万株以上。

**（三）部门整体支出情况**

2021年度单位全年经费支出1905.22万元，其中：基本支出1202.05万元，项目支出703.18万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

2021年度单位全年基本支出1202.05万元，其中：工资福利支出756.86万元，商品和福利支出130.21万元，对个人和家庭补助支出314.98万元。

**（二）项目支出情况**

2021年度单位全年项目支出703.18万元。

**（三）“三公”经费情况**

2021年“三公”经费支出3.4万元。其中：公务用车运行维护费0元;公务接待费3.4万元，公务接待15批850人次。2021年无公务车辆购置和因公出国（境）开支。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，隆回县农业综合服务中心在县委、政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力支持下，立足单位工作职能，以打造“金银花特色小镇、隆回特色烟叶、龙牙百合地理标志”三个打造为中心，突出脱贫攻坚工作重心，稳步有序的推进隆回县中药材产业、辣椒产业、烤烟产业、农村能源工作的发展以及加产业强品牌建设。

一是特色产业方面，至2021年底，我县金银花总分布面积超过22万亩，年产干花1.2万吨，综合产值近20亿元。龙牙百合是我县第二大栽培品种，总面积近2万亩，年产干百合超万吨，鲜百合约5万吨，综合产值约10亿元。另外，我县小沙江已建成中南地区最大的金银花集约化育苗中心，年产金银花优质种苗2000万株以上。

二是烟叶生产方面，全县通过扩面积、抓翻耕、促差苗、补短板、强管理等措施，共发动种烟农户393户，移栽烤烟2.05万亩，收购烟叶3.39万担，烟叶税1125万元。

三是能源建设方面，继续推进农村沼气转型升级，努力开创农村能源事业新局，抓好北山镇大伍村佳和大型养殖有限公司组织开展沼气循环农业试点示范，探索开展以沼气为纽带的循环农业发展新模式试点示范，推动种养结合、农牧循环发展。进一步拓展农村能源建设领域，做好农村能源建设与精准扶贫工作结合工作。2021我中心对本年安排在高平镇石脚村、红锦村和滩头镇建安社区居委会等太阳能路灯示范项目建设的验收工作。年度目标任务圆满完成。

四、存在的问题

**烤烟**

1、种植规模过于集中，烟农种植效益偏低。

2、救灾机制不完善。。

3、劳动力组织难、成本高。

4、需要加强种植、烤制等技术培训

**金银花、百合**

1. 产业发展资金严重不足
2. 产业补贴资金标准严重偏低
3. 对产业发展的刺激作用不够
4. 金银花产业保险资金没有专项预算，资金缺口大，金银花产业发展面临风险。

五、改进措施和有关建议

**烤烟**

**1、巩固基地。**坚持烤烟产业发展不动摇，扩大种植规模，巩固烤烟基地县。

**2、搞好规划。**一是以上级和市场需求计划组织生产。二是科学规划烟区，将高标准农田建设和烟田规模有机统一，形成规模效益。三是培育烤烟专业村、专业户，发挥示范带动作用。

**3、科技兴烟。**一是加强土地流转，全面推动烟稻轮作。二是加强对烟农的技术培训，提高科学种植水平。三是重视合作社建设，提高服务水平。

**金银花、百合、辣椒**

**1、 强化部门职责，提高组织保障。**明确责任领导，制定发展规划，安排专门人员负责本区域内中药材产业发展工作。

**2、强化技术支撑、提升技术服务。**实施科技兴农战略，聘请科技权威专家顾问，组织重大课题攻关；组织县内专家服务团队，示范推广科技实用技术；整合技术培训资源，加强职业技术培训；实行校企联姻，推进企业基地对接。

**3、强化政策扶持，提升发展动能。**加大财政投入，强化政策扶持，县财政每年预算安排辣椒、中药材产业发展专项资金不低于1000万元，主要用于支持辣椒、中药材产业种植、加工、销售和产品研发、宣传等重点关键环节。