附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 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 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5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。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5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% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5个百分点扣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。没有楼堂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2017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2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 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。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2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% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 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。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，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。 | | 8 |
| 社会效益 |  |
| 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。 | 6 |
| 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。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 12 | | 80% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 32684 | | 14500 | | 9160 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 32684 | | 14500 | | 9160 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 | 1550900 | | 150000 | | 795800 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 126743 | | 39300 | | 269600 | |
| 其中：办公经费 | 74200 | | 700 | | 44595.75 | |
| 水费、电费、差旅费 | 998.86 | |  | | 78255.78 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | | 4580 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一、树立全员节俭意识。领导班子带头遵守厉行节约各项规定，带动全体人员自觉树立厉行节约、人人有责的意识；二、严格执行公务接待费管理规定，控制公务接待费支出；三、严格执行差旅费管理制度。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

麻柑【2022】1号

**麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室**

**2021年绩效自评报告**

**一、机构编制人员情况**

本单位业务股室4个，事业编制15个，实有事业编制人员 12人。

**二、单位主要职能与年度绩效目标**

主要职能：制定全县柑桔产业发展规划及品种改造，实施全县柑桔标准化生产。柑桔新品种的引进及选育，制定及规范柑桔栽培技术及其推广，柑桔品牌建设等其他的系列工作。

年度绩效目标：

1、围绕柑桔产业开展各项工作，柑桔产业发展资金持续促进全县柑桔产业结构调整，提高了柑桔品质，保障农民增产增收增效，助力全县柑桔产业发展更上一层楼。

2、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约，保障柑桔办在职人员及单位的正常办公、生活秩序，基本满足在职工作人员正常办公、生活要求，努力完成2021年度各项资金支出，加强预算管理，厉行节约，严格控制各类事业支出；提高农业标准化水平，健全现代农业发展体系，推动农业可持续发展。

**三、年度整体支出及管理情况**

2021年预算总收入284.02万元，其中年初预算安排184.01 万元，年度预算追加 0万元，上年结转收入100.01万元。实际总支出279.04万元，其中基本支出199.46万元，占年初预算基本支出的118%，占全年总支出的71.48%:项目支出79.58万元，占年初预算项目支出的530%，占全年总支出的28.52%;年度结余49.63万元，占总收入的17.8 %。

1、基本支出情况

2021年财政拨款基本支出总计199.46万元，其中：人员经费支出172.50万元，占总基本支出的86.48%；公用经费支出26.96万元，占总基本支出的13.5%。

2021年财政拨款基本支出199.46万元，其中：工资福利支出172.04万元，商品和服务支出26.96万元,对个人和家庭的补助支出0.46万元，

2021年财政拨款基本支出中公用经费支出26.96万元，全部为商品和服务支出，其中：办公费4.46万元，电费0.65万元，邮电费0.073万元，物业管理费0.047万元,差旅费7.17万元，租赁费0.88万元,会议费0.095万元,培训费0.363万元,公务接待费0.4万元,专用材料费2.08万元，工会经费4.49万元，其他交通费用2.039万元，其他商品和服务支出4.2万元.

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万1.45万元，其中公务接待费1.45万元，公务用车运行费 0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出0.92万元，占年初预算的63.17%，其中公务接待费 0.92万元，占年初预算的63.17 %，公务用车运行费 0万元，占年初预算的0 %，出国考察 0万元，占年初预算 0 %。“三公经费”结余0.53万元，结余率36.55 %。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

(1) 坚持“保运转、保基本、保重点”资金支出原则.

(2) 坚持厉行节约，严控“三公”经费，压缩一般性公用经费；

(3) 加强项目管理，严格遵守“专款专用”原则，提高资金使用效能。

**四、整体支出绩效目标完成情况**

1、在品种选育、品种引进和示范推广方面，我们着重抓了三件事。一是锦红冰糖橙的提纯复壮，二是加大品种改良力度，2021年完成柑桔品改2.1万亩，换代品种主要是锦红冰糖橙和锦绣冰糖橙；三是引进了10个品种进行品比园试验示范。

2、在栽培方面，推广“三减一增”栽培技术和病虫害绿色综合控防技术，促进柑桔品质提升。

3、开展技术培训和技术服务。通过送科技下乡、现场指导、集中培训、电视讲座、短信群发等多途径、多方式指导桔农科学管理柑橘，培训70余次，发放资料10000多份。

4、我们怀化试验站积极完成湖南省现代水果产业技术体系交代的各项任务。

**五、存在的问题**  
 1、因为预算编制不合理，所以在预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出没有对比性。

2、由于资金拨付时效问题严重影响绩效目标完成质量。

**六、改进措施与建议**

为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

1、建议县级财政预算足额安排好工作经费，确保实施到位，有力保障柑桔产业化快速发展。

2、加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的高度重视，增强财务人员的预算意识，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，功能分类上要细化到具体用途，经济分类上要细化到具体科目。预算一经确定，应严格按照预算执行，减少预算调整。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室

2022年3月22日