**衡南县农业特色产业服务中心**

**2021年整体支出绩效自评报告**

根据《湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发【2019】10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩【2020】7号）和《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（清财绩【2021】66号）等文件要求，我中心对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门主要职责**

1、研究制定全县烟叶生产发展中、长期规划，组织烟区资源区划和烟叶生产可持续发展工作。

2、加强全县烟叶生产基地基础设施建设，改善烟叶生产基础设施落后的状态。

3、协调联系相关单位创建烟叶生产基地，并组织落实全县烟叶生产面积；加强全县烟叶生产基地基础设施建设，改善烟叶生产基地基础设施。

4、实施科技兴烟战略，拟定全县烟叶生产技术方案并组织实施，负责全县烟叶生产技术培训和指导工作，推广各项先进生产实用新技术。

5、优化烟叶生产发展环境，提供产前、产中、产后社会化服务；组织协调烟叶收购，协调收购中存在的各种矛盾纠纷，整顿收购市场秩序，净化收购环境。

6、协助县农业农村局研究制定全县农业特色种植业、养殖业、加工业、服务业发展中、长期规划并负责组织实施；协助县农业农村局做好全县优势特色农业产业项目申报、跑项争资工作，并负责项目实施和技术指导服务。

7、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

8、完成县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1.机构设置情况

中心设办公室、组织人事股、财务股、特色加工生产技术股、特色种植业（烟叶）生产技术、特色服务业生产技术、特色养殖业生产技术股，共计7个股室。

2.人员编制情况

截止2021年末，我单位共有编制机构及人员情况：财政全额拨款人员20人，其中在职行政编3人，事业编17人。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2021年部门预算情况**

经本级财政部门预算批复，2021年单位预算总收入312.61万元，其中：经费拨款312.61万元。

2021年单位预算总支出312.61万元，其中：工资福利支出223.54万元，一般商品和服务支出15.6万元，对个人和家庭的补助支出3.47万元，专项商品和服务支出（烟叶生产工作经费）支出70万元。全年预算收支平衡。

**（二）“三公”经费支出使用和管理情况**

2021年公务接待费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，各项费用均下降并控制在预算范围内。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照有关规定，我中心从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

**（一）预算配置指标**

编制数20人，在职人员20人，在编制控制范围内。各项预算指标按需按标制定，合理编制。

**（二）预算执行指标**

2021年支出决算为548.39万元，为全年预算的175.42%，主要是因为2020年烟叶返税款及2020年烟草行业罚没款是县财政通过我中心支付给各种烟乡镇（街道）。“三公经费”支出0万元，“三公经费”与上年度持平。

**（三）预算管理指标**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为90分。2022年将主要从以下几个方面加强预算管理：

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我中心对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我中心已在衡南县党政门户网站公开了2021年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。我中心机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。

**（四）履职效益指标**

行政效能方面。我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

社会公众满意度方面。长期以来，群众的满意度颇高。

四、存在的主要问题

1.从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）全面精准预算编制工作。进一步强化中心机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

衡南县农业特色产业服务中心 2022年7月28日