2020年度部门整体支出绩效评价报告

1. 部门基本情况
2. 部门职责

1.负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训、综合信息、宣传报道和统计工作。

2.负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

3.承担农田水利基本建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体事务性工作；负责对施工全过程的技术指导、质量监督；参与组织项目验收。

4.负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

5.负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

6.协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项；配合审计部门开展项目资金审计工作。

7.完成县农业农村局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

 根据上述工作任务, 县农业项目事务中心设4个内设机构:

1.综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发、档案等工作；负责接待、后勤、保卫、综治、妇女及计划生育等工作；负责重大事项和决定落实的督办工作；制定内部管理规章制度；负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道；负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作.

2.财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收、上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作；负责项目验收竣工的财务决算；负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益；协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。

3.项目论证股。承担全县农田基础设施建设项目后备资源调查；负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证；负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。

4.项目建设股。编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测、技术指导；承担农田水利基础建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督。参与项目验收。

**（三）人员编制情况**

祁东到农业项目事务中心至2020年12月，共有编制25名，实有人数18人，在职干部职工18人，退休人员7人。

**（四）2020年农业项目事务中心工作任务或年度计划**

我县2020年高标准农田建设项目建设高标准农田3.46万亩，其中高效节水灌溉0.3万亩，项目总投资5536万元，其中财政资金5536万元。涉及全县6个乡镇共计22个行政村，分别为过水坪镇的观岭、百吉、向阳、铁耆村，四明山乡的腾云岭、祁水源、包山村，城连墟乡的清江桥村，玉合街道的大福、何家、青山、乔丰、山硚、玖隆、绿野村，白鹤街道的黄龙、帆丰、荷花新村，河洲镇的河洲、前锦、祥和、定丰村。

项目计划及主要建设内容：

1. 土地平整：土地平整实施地点为过水坪镇观岭村，平整内容为田块修筑，平整面积100亩，主要以机耕路为骨架，以田间渠道为网络的方田格局，根据实际地形，对平整区域不规则田块进行平整修筑。

2、土壤改良工程：土壤改良工程体系包括：项目区土壤改良共26000亩，贫瘠土壤改良-地力培肥（种植绿肥）22200亩，撒播有机肥3800亩；进行耕地质量评定34600亩。

3、灌溉排水工程：维修加固山塘106口，重建小型拦河坝（闸）5座，重建电灌站3座；新建改造灌水渠8270m；新建改造排水渠24335m。

4、高效节水灌溉：项目区共实施高效节水灌溉3000亩，全部为管灌，其中观岭村1500亩，清江桥村1500亩。

5、田间道路工程：新建或改造机耕路10415m。

6、农田防护及生态环境保持工程：栽植桂花树200株，栽植间距5m。

1. 科技推广措施：在过水坪镇观岭村布置太阳能杀虫灯25盏，玉合街道何家村布置太阳能杀虫灯25盏。

项目实施进展情况

1、项目的前期选址、勘察设计、项目评审等工作在今年的8月份全结束。

2、土壤改良项目绿肥种植工作今年10月开始启动招投标，11月进入项目施工，现已基本完成项目实施工作

3、土建工程建设项目招投标工作于10月完成预算财政评审工作；11月完成项目招投标，12月份完成工程监理采购工作，目前为止，我县高标准农田建设工程建设现已进入紧张施工段施工建设中，工程进度和工程质量仍居全市前列。

**二、部门整体支出情况**

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3133.7966万元，其中：财政拨款收入3133.7966万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2020年本年支出合计3133.7966万元，其中：基本支出191.3395万元，项目支出2942.4571万元。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入合计3133.7966万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3133.7966万元。

2020年度财政拨款支出合计3133.7966万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3133.7966万元。

（三）2020年度财政拨款支出分类情况

1.基本支出191.3395万元，占财政拨款支出总额的6.11%，其中：（1）工资福利支出162.1266万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出29.2129万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

2.项目支出2942.4571万元，占财政拨款支出总额的93.89%。其中农垦运行30万元、农田建设186.0531万元、其他农业农村支出210万元、农村水利2516.4040万元。

（四）2020年度“三公”经费支出分类情况

2020年度“三公”经费支出决算为0.2万元，与上年相比，减少0.49万元，下降71%。具体支出如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务接待费支出0.2万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.2万元。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年公务用车购置数为0辆。

**三、财务及资金管理情况**

本单位制定了年内预算资金管理办法及内部财务管理制度，制订了财务内控制度，制订专项资金管理使用制度；实行政府财政会计核算制度；并且严格按照制度执行，专项资金分帐核算管理，专款专用，充分发挥资金使用效益，使资金安全高效使用。

**四、部门整体支出绩效评价情况**

1. **资金管理及使用情况**

在省级《农田建设补助资金项目和资金管理办法》《湖南省农业综合开发财政资金县级报账操作规程》制度的基础之上，县级层面制定了《祁东县财政农业专项资金管理办法》《祁东县涉农整合财政专项资金县级财政报账管理办法》，分别明确了农田建设补助资金项目管理、资金管理等工作内容。根据相关管理制度要求，我县农田建设项目实施及管理程序如下：根据农田建设需要建立项目库，按项目规划遴选扶持对象进行项目申报，按上级核准的年度项目规划进行公开招标实施，项目实施过程落实项目法人制、工程监理制、县级财政报账制、项目公示制，按规定程序落实项目实施管理和资金使用管理，严格落实分级竣工验收制和项目决算评审制，建立项目绩效评价和项目追踪问效长效机制。

**（二）绩效目标的完成情况**

完成了高标准农田建设面积3.46万亩，其中高效节水灌溉面积0.3万亩，通过项目建设，有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。同时也完成县委县政府交办的其他事项。

**（三）产出效益情况**

 保障了机关正常运转，保证了单位工作的正常支出；项目区亩均新增粮食产能100公牛以上、项目区农民人均增收200元、粮食综合生产能力明显提升、耕地质量显著提高、农业种植结构进一步优化、项目区受益群众满意度99%，促进了社会稳定，增强群众幸福感。

**五、存在的主要问题与建议**

**存在以下问题：**

一是部门沟通协调不通畅，项目建设资金到位不及时。

二是项目受资金投入规模限制立项不充分，不能充分解决农业设施短板问题。

三是项目区群众对项目参与度不高，对项目建设资金投入热情欠缺。

四是项目建设时效观念不强，项目实施相对滞后，常常错过最佳施工时机和环境，延误工期。

建议：

一是建立农田建设补助资金“专人专款专账”核算制度，加强项目资金监管力度。

二是建立项目投入规模评价机制，分地区区别对待，充分考虑“老、少、边、贫、山”地区资金投入水平。

三是因了制宜，科学开发，综合利用，绩效追踪，发挥财政资金最大效能。