**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。依法对本单位生产经营、技术开发、行政管理、人事管理等方面的重大问题提出意见和建议；制定并落实本单位生产经营的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，组织实施上级安排的各项任务，协调本单位内部各个方面的关系，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

按时完成年初预算任务，及时发放干部、职工工资补贴，提升为民办好事、办实事的能力。

1、突出发展主导产业。一年来，坚持以发展为主题，以改善生活水平为目的，以完善基础设施为依托，大力发展适宜农场发展的主导产业，不断完善产业结构,尤其是针对柑桔黄龙病蔓延较快的实际情况，农场因势利导，进一步组织清除柑橘黄龙病病树 100余亩，新发展桃类等水果150余亩，现有脐橙、桃类共约1300亩（脐橙约450亩、五月桃约占750亩），形成了以脐橙、桃类为主导的水果产业，占种植业的70%以上。同时，突出了以果带游的旅游经济，水果成熟期间，形成了年销售额可达50余万元,以水果零售为主的“小市场”。据初步统计，2020年，桃类预计产量1000吨，产值约400万元；脐类预计产量300余吨，产值200万元；此两项可为农场群众人均增加创收约2000元。

2、突出民生改善。一是关注弱势群体。走访慰问了困难职工124名、贫困党员3名，发放慰问金5万余元，重阳节走访退休职工228名。二是推进民生项目。今年1－5月先后完成了农场饮水主体工程的扫尾工作和自来水入户管网安装工程。其次是启动了标准化水果基地果园提升项目建设，11月前完成了项目研、预算、财政评审、招投标等程序，12月初进场施工建设，预计十二月底可完工并投入使用，再次，利用移民后扶资金，完成了公厕改造，利用县财政办公用房维修资金修缮了食堂。

3、突出扶贫攻坚。2021年，我们的扶贫工作继续联系清塘镇绵竹源村。为做好工作，明确继续由场长分管扶贫工作，并派出了一名工作经验丰富的工作人员参加到该村乡村振兴工作队，扎根乡村振兴驻村帮扶点。

4、突出疫情防控。自新冠肺炎疫情发生以来，农场在县委、县政府的领导下，强化措施，严密防范，取得良好成效，保障了群众的生命财产安全。

二、收入支出预算执行情况分析

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计146.91万元。与上年相比，增加1.94万元，增长1.3%，主要是因为人员增加

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计146.91万元，其中：财政拨款收入146.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计146.91万元，其中：基本支出100.33万元，占68.3%；项目支出46.57万元，占31.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计146.91万元，与上年相比，增加1.94万元,增长1.3%，主要是因为人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出146.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2万元，增长1.3%，主要是因为人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出146.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.85万元，占12.1%；社保支出25.67万元，占17.5%;农林水支出103.38万元，占70.4%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为178.47万元，支出决算数为146.91万元，完成年初预算的82.31%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为18万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应中央及省委省政府的号召，节源开流。

2、社会保障和就业服务支出

年初预算为52.8万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的48.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社保支出转移到2022年。

1. 农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做农林水支出，放到其他支出里面。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出100.33万元，其中：人员经费73.6万元，占基本支出的73.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费26.7万元，占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为3.99万元，完成预算的93.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为1.79万元，支出决算为1.51万元，完成预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央及省委省政府的号召，节源开流。与上年相比减少0.04万元，减少1%,减少主要原因是响应中央及省委省政府的号召，节源开流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为2.49万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央及省委省政府的号召，节源开流。与上年相比减少0.05万元，减少2%,减少的主要原因是响应中央及省委省政府的号召，节源开流。

**八、存在的问题及原因分析**

2021年执行及绩效管理期间，我场认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管，没有擅自改变乡村振兴局补助资金管理办法和年度计划；没有违反规定改变乡村振兴资金使用范围和投向；没有违反衔接资金分配、拨付和乡村振兴项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取乡村振兴资金的现象。但也存在一些不足之处，有限的财政衔接推进乡村振兴补助资金只能发展规模小的民生项目，筹措和整合乡村振兴资金难度大。

**九、下一步改进措施**

1、加强领导，明确责任。各有关单位各司其职，形成层层抓落实的良好工作格局，为项目的顺利开展提供了强有力的组织保障。

2、超前谋划，做实规划。根据实际情况，充分考虑建档立卡户的发展要求，有针对性的确定实施项目。

3、整合资源，全面攻坚。注重发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金的整合作用，整合财政、农业、林业、水利、交通、教育、卫生等各类支农项目资金投入，改善基础设施，发展特色产业，加强示范村可持续发展能力。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2021年道县大坪铺农场部门整体支出绩效自评表打分，自评得分为：98分。

二0二二年二月五日