2020年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

（单位公章）：

2021年 8月17日

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

衡阳市农村资源保护与能源利用中心隶属于衡阳市农农业农村局公益一类正科级事业单位，主要工作职能为:参与拟订全市农村资源保护与能源利用发展规划,承担全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设工作;负责接杆等农业废物综合利用技术的示范推广;负责农村清洁能源技术推广,参与农村面源污染防治、养殖污染综合治理、农村饮用水源地保护等农业生态环境保护；承担全市农村资源保护与能源利用等科技项目的申报、实施、验收、后续服务等事务性工作，指导农村资源保护与能源利用建设的有关技术标准的执行;参与全市乡村振兴战略和农村环境整治中的村庄亮化工作;承担全市农村资源保护和能源利用技术人员的培训工作;负责全市新能源利用产品的推广应用工作;提供农村资源保护与能源利用等相关信息技术服务工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算支出180.34万元。其中：基本支出155.95万元，其他商品服务支出24.39万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一、主要工作

（一）协助企业抗击疫情和指导复工复产。根据《关于选派疫情防控工作联络员协助做好企业复工复产相关工作的紧急通知》（湘组电〔2020〕3号）文件精神，按照局党委的安排部署，局机关委派谢文辉、徐洪浩2名同志为驻企联络员，并于2月中旬分别进驻衡东县兴薇三樟黄贡农产品有限公司、衡阳小桔制药有限公司。2月21日，根据市委组织等部门联合下发《关于选派疫情防控联络员协助做好企业复工复产相关工作的通知》，将徐洪浩同志的驻点企业调整为湖南中航紧固系统有限公司。进驻企业以来，他克服各种困难，每个工作日（每周休息1天）都能准时到达，积极

向企业和员工宣传中央、省、市关于复工复产相关政策和疫情防控相关知识，发挥联络员的纽带作用，正确引导舆情，传递正能量，与企业党员志愿者、管理层一起认真做好各项疫情防控工作，帮助企业解决了3500个口罩等防疫物资、预防中药供应、餐厨垃圾清运不及时等实际问题，正确履行了市级派驻企业防疫联络员的职责。

（二）继续实施乡村亮化工程。2020年，我中心继续实施以“明靓雁城”为主题的乡村亮化工程，争取市级“乡村亮化工程”专项资金和公共服务资金150万元，采取“政府引导、农民主体，以奖代补、先建后补”的方式，引导乡村安装太阳能路灯3000多盏。衡南县2020年的太阳能路灯推广项目，县财政共投入资金150万元，完成5000盏太阳能路灯推广安装任务。其中，乡村振兴示范村推广太阳能路灯1000盏、新能源推广示范村推广太阳能路灯1000盏、太阳能路灯安装积极性高的面上村推广太阳能路灯3000盏以上。衡阳县积极筹集资金安装太阳能路灯150盏，安装LED节能路灯300盏。祁东县在蒋家桥镇小坪村安装维护太阳能路灯200盏，解决了10多个村民小组的夜晚道路亮化出行问题。

（三）及时准确完成信息统计工作。4月初，根据局机关安排部署，中心承担了2019年度秸秆综合利用数据填报、2019年农村可再生能源数据统计和2019年农业资源环境数据统计工作。统计工作是农业资源保护与利用的基础性工

作，是制定有关政策等的重要依据，省农业农村厅对3套报表要求较高，为及时、准确完成各项任务，经常组织干部职工加班加点学习资料、整理数据、认证核实，我中心按时向省农业农村厅报送了所有统计信息。

（四）积极开展沼气工程处置。根据省农业农村厅马艳青副厅长2020 年度全省大中型沼气工程运行管理暨农村能源安全生产培训班上的讲话精神，立即要求各县、市、区对本辖区农村能源安全生产工作进行全面检查，特别是对衡东绿然和湘泰、常宁宜潭新五丰等10余处大型沼气工程进行故障检查，及时联系专业队伍进行了维修，迅速解决安全生产管理中的问题。对闲置弃用的户用沼气池、沼气工程，各县市区按照《农业农村部办公厅关于做好农村沼气设施安全处置工作的通知》（农办科〔2019〕2号）和《湖南省农村沼气设施安全处置指导意见》（湘农办资保〔2019〕25号）的要求，做好安全分类处置工作，杜绝沼气安全生产事故发生，确保人民生命财产安全。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作不够细化

预算编制中各项目按经济科目分类数据，与决算存在较大差异。主要是由于预算编制时，当年决算还未开始，均参照上一年度实际开支编制各经济科目预算数据，因此有差异。

（二）预算执行效率有待加强

预算执行进度有待进一步提高。年终有结余，虽然较上年度结余下降，但是预算执行进度仍有待加强。主要是由于部分指标下达时间较晚，造成当年发生的款项未及时付出。

八、下一步改进措施

（一）健全内部控制，细化预算编制

进一步健全本办财务内控机制，加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生，除特殊情况外，费用报销做到日清月结，避免出现资金大量结余的问题。

（三）完善资产管理，严控“三公”开支

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”

经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）加强业务培训，提升财管水平

加强对相关业务人员财务管理方面的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理核算水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件 2　　部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10 分	目标设定 6 分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。　③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4 分	在职人员控制率	1	以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 2 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，以财政局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。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率≦0,计 1 分；“三公经费”变动率＞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%	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	1
过程 30 分	预算执行 15 分	预算完成率	2	≥98%计满分，每低于 5%扣 1 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%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0，计 2 分；0-10%（含），计 1.5 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	2
		支付进度率	1	符合要求计满分，否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分，每超出 5%扣 1 分，扣完为止。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1
		公用经费控制率	3	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。	2
		“三公经费”控制率	2	100%以下（含）计满分，否则计 0 分	“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%。	2
		政府采购节资率	1	＞0 计满分，否则计 0 分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分，每超过（降低）5%扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30 分	预算管理 10 分	资金使用合规性	4	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。		4
		预决算信息公开性	2	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。	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。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计 1 分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计 0.5 分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计 0.5。		2
	资产管理 5 分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计 0.3 分；　②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计 0.2 分； ③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5 分。		1
		资产管理 安全性	3	①资产保存完整，计 1 分； ②资产配置合理，符合省定标准，计 0.5 分； ③资产处置规范，计 0.5 分； ④资产账务管理合规，账实相符，计 0.5 分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计 0.5 分。		3
		固定资产 利用率	1	利用率为 100%，计 1 分，每减少 1%扣 0.2 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30 分	职责履行 30 分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分；95%（含）-99%，计 8 分；85%（含）-95%，计 6 分；70%-85%，计 5 分；低于 70%计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	9
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	5
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 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/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30 分	履职效益 30 分	经济效益	15	此三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。		15
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	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。	9

总分：94 分

附件 3　　部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	7	7	100%
经费控制情况	**2019 年决算数**	**2020 年预算数**	**2020 年决算数**
一、部门基本支出	233.62	147.90	178.99
其中：公用经费	55.47	65.38	82.53
其中：办公经费	55.47	65.38	82.53
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费			
……			
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
……			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
……			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
……			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

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