**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况**

大余县农业开发办为县政府直属的正科级参公事业单位。主要职责是：

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于农业综合开发的方针、政策措施以及落实县委县政府有关农业综合开发的重要举措。负责全县农业综合开发项目计划、可行性研究、评估；年度工作计划的制定和实施；项目资金的使用和管理；负责实施全县农业综合开发项目，组织招投标，实行工程监理、工程验收、工程移交，落实管护制度。组织和管理全县农业综合开发项目的技术培训，科技示范推广工作，把全县的农业主导产业做优、做大、做强，实现农民增收，财政增长。

大余县农业综合开发办共有预算单位1个，没有下属单位。编制人数10人，其中：参公事业编制9人、全部补助事业编制1人；实有人数9人，其中：在职人数7人，包括参公事业人员7人、全部补助事业单位人员1人、聘用人员1人、见习人员1人，现有退休人员2人。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

县农业开发办2020年的主要工作目标是:

围绕县委县政府的各项工作目标任务，以大力开展农业基础设施建设，扶持农业优势特色产业为主线，重点加强高标准农田建设，提高农田利用率和土地产出率，整体提高农业综合效益，确保我县粮食生产安全；扶持农业产业化项目，加快农业产业结构调整，促进农民增收致富，加快我县城乡一体化发展及农民致富奔小康步伐。

**二、部门预算收支情况说明**

**(一) 收入预算情况**

2020年大余县农业综合开发办收入预算总额为535.3377万元，其中：财政拨款收入118.0621万元， 政府性基金预算拨款收入12万元，其他收入6.6620万元，上年结转（结余）2.6136万元。

**(二) 支出预算情况**

2020年县农业综合开发办支出预算总额为535.3377万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出79.5621万元，包括工资福利支出69.4870万元、商品和服务支出10.0751万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出69.4870万元，商品和服务支出10.0751万元

**(三)财政拨款支出情况**

2020年大余县农业综合开发办公室财政拨款支出预算118.0621万元，具体支出情况是：经费拨款（补助）支出106.0621万元，政府性基金预算拨款收入12万元。

**（四）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年大余县农业综合开发办公室机关运行费预算535.3377万元，比上年预算增加407.0873万元，增加部分金额为计划申报的项目上级补助资金。

**（五）政府采购情况**

2020年单位政府采购总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0.6万元。

**三、部门整体支出绩效实现情况**

**（一）履职完成情况**

2020年，在抓高标准农田建设，打好现代农业攻坚战工作中，我办**一方面**开展了康万佳高标准农田项目建设工作。该项目建设地点位于新城镇京州村康万家生态旅游发展有限公司，建设面积300亩，其中新建沟渠1.5公里，新建机耕路3公里，土地平整300亩。项目于2019年12月开工建设，我办安排了专业工程人员进行指导施工，以确保工程建设各环节符合设计标准，工程进展顺利。**另一方面**，对2019年度已实施完工的高标准农田项目开展了项目竣工决算审计及工程款拨付工作。通过向政府报告批准了项目第三方审计，我办协助抓好竣工审计跟踪对接工作，同时协调县财政局落实审计决算后工程款的拨付工作，以确保2019年度高标准项目圆满收官。按照县里粮食生产领导小组要求，对浮江乡、河洞乡、内良乡等三个乡镇早、中稻生产进行调度和督查，协调解决粮食生产中出现的技术、人员、种子、水渠灌溉、晒场等方面的问题。

1. **履职效果情况**

通过项目建设，打造高效稻虾共作立体生态养殖示范基地，开发乡村旅游，提高农业的附加值，形成以农业保观光、观光促农业的良性循环，为周边地区人们提供休闲观光的场所，发展农旅深度融合产业。

**（三）社会满意度及可持续性影响**

社会满意度：企业满意度高达98%以上。

**四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

1.预算绩效观念不深入。我办在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2.预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我办财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

**（二）改进的方向和具体措施**

1.进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2.进一步加强财务素养和专业技能培训。我办希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。