**黑水县科学技术和农业畜牧水务局**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县科学技术和农业畜牧水务局为一级预算单位，内设独立核算机构5个，分别为水务服务中心、畜牧兽医服务中心和农业水务局本级、科技服务中心、农办。下设办公室、财务股等5个行政股室。下设农经站、畜牧中心、农业执法中队、农村能源服务中心等4个参公场站。事业股室13个（如，土肥站、农技站等）。

（二）机构职能。

黑水县科学技术和农业畜牧水务局负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务、科技、农工等农业领域（以下简称农业）工作方针、政策和法律、法规，拟定全县农牧、水务和农村经济发展规划组织实施,推进农牧业依法行政；参与制定全县农业中、长期发展规划和年度计划，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农产品品质改善；负责农业（含种植业、畜牧业、水利）科学技术的普及推广、先进适用技术的示范和推广、监督管理和行政执法等工作。负责实施农业（含种植业、畜牧业、水利）相关项目的实施工作。

（三）人员概况。

本单位本年度年末实有人数为154人，比上年减少3人；年末实有离退休人数为82人，比上年减少8人；变动情况及原因为人员变动。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度部门财政资金总收入21422.93万元。其中基本收入为3435.95万元。具体为

住房公积金：221.75万元

行政运行：1017.2万元

事业运行：1793.4万元

行政单位医疗：22.34万元

事业单位医疗：67.18万元

职业年金：113.44万元

养老保险缴费：172.33万元

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门财政资金总支出25825.3万元。其中基本支出3435.95万元。具体为

住房公积金：221.75万元

行政运行：1017.2万元

事业运行：1793.4万元

行政单位医疗：22.34万元

事业单位医疗：67.18万元

职业年金：113.44万元

养老保险缴费：172.33万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，不存在预算编制错误情况。县财政局根据预算编制草案，进行审核，我局2021年预算收入为2540.98万元。

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

资金使用严格执行《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》。

专项性办公经费和培训经费等做到专款专用，使之发挥最大的经济效益和社会效益。

专项办公经费能够保证相关工作的更好推进，已达到最好的经济效益和社会效益。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

结合项目自身特点，评价重点及管理办法等要求，根据项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价得分：80分，综合评价结果为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分为80分。

我局经财政资金的足额拨付，使得各项工作顺利进行，具体现在：截至目前，全县大春粮食播种面积9.12万亩，其中：小麦2.2008万亩，青稞0.8061万亩，玉米1.6143万亩，荞麦0.755万亩，马铃薯2.381万亩，胡豆1.1万亩，豌豆0.042万亩；大春粮食播种面积同比增加1679亩，增幅1.84%。小春粮食播种面积3699亩，比上年（2040亩）增加1659亩，小春粮食预计产量742吨，比上年（205吨），增加537吨。预计今年农村居民人均可支配收入16568元，较上年同期（15200元）增幅9%。

牲畜总存栏27.2536万（头、匹、只、），出栏14.8409万（头、匹、只），其中猪养殖规模达12.268万头，存栏8.6117万头、出栏3.6563万头；禽养殖规模达12.1179万只，存栏6.4992万只、出栏5.6187万只；兔养殖规模达4.7123万头，存栏2.6955万只、出栏2.0168万只；牛存栏6.0140万头、出栏0.6012万头；羊存栏2.3203万只、出栏0.2523万只；马存栏4981匹。肉类总产量3328吨，其中猪肉2486吨、禽肉总产量101吨、兔肉总产量36吨、牛肉总产量661吨、羊肉总产量43吨，奶类产量426吨。养殖黑水蜂3万群，生产成熟中蜂蜜300吨。

（二）存在问题

由于我县财力有限，农民的收入普遍不高，个别乡镇、村社对农业科技示范建设、水利基础设施建设的认识不足，措施不力、重视不够，严重影响了项目实施进度。我局所承担的项目建设所涉及的工程面广、线长、点多，项目建设实施难度大，在加上我单位业务繁重、公务用车频繁，上级所下达的工作经费，根本不能满足工作需要，各项专项业务开展困难。某些项目后期服务管理体系不健全，专业技术人员不稳定。新技术、新产品、新能源推广利用力度不够，也缺乏必要的宣传经费。

（三）改进建议

1.提高公用经费标准，保障经费需求，确保正常运转。 日常公用经费是维持机关正常运转所必需的开支，组织队伍建设、业务建设任务的加剧，办公自动化，加速了日常公用经费保障的需求。由于我局工作任务繁重，需要到各项目乡镇、村开展项目的动员、检查验收等工作，交通费用开支大，经费严重不足，为确保各项工作目标任务的全面完成，争取财政业务工作经费到位，充分发挥职能，维持正常运转，因此需提高公用经费标准，保障经费需求，确保正常运转。

2.县财政部门应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

3.县财政部门各单位应根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。