**黑水县农业畜牧和水务局**

**2018年整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县农业畜牧和水务局为一级预算单位，内设独立核算机构3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。下设办公室、计划财务股等7个行政股室。下设草原监理站、动物疫病和预防控制中心、农机监理站、农经站、农电水利站、水土保持站等参公、事业股室24个。17个乡镇均设立了农技、畜牧、水利站各1个。

（二）机构职能。

黑水县农业畜牧和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。

1. 人员概况。

全局设局长1名，副局长3名，现有职工216名。其中：行政编制8名，行政工勤3名，事业编制217名。在职人员216人，其中：行政人员44人，事业人员172人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2018年度部门财政资金总收入18989.65万元。其中基本收入4364.936728万元。具体为

住房公积金：259.72 万元

行政运行：761.47 万元

事业运行：2534.61万元

水利技术推广：217.74万元

行政单位医疗：28.8万元

事业单位医疗：84.20万元

职业年金：130.97万元

养老保险缴费支出：327.42万元

培训支出：20万元

1. 部门财政资金支出情况。

 2018年度部门财政资金总支出16817.42万元。其中基本支出4066.01万元。具体为

住房公积金：259.7２ 万元

行政运行：856.66万元

事业运行：2123.69万元

水利技术推广：234.554万元

行政单位医疗：28.8万元

事业单位医疗：84.2万元

职业年金：130.97万元

养老保险缴费支出：327.42万元

培训支出：20万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（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2019年预算收入为2954.4581万元。

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。

专项性培训经费提高农技员，兽防员，水利技术员等的工作技术水平，使之能够更好，更有效的开展工作，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。

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：86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88分。
　　我局经财政资金的足额拨付，使得各项工作顺利进行，具体体现在：一是农村饮水等项目工作，涉及到17个乡镇50余个项目村，分解落实目标任务，明确工作责任要求；二是及时对2018年农业、畜牧、水利项目实施情况进行全面检查

（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。

1. 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。