2022年度区农村经济经营服务站项目支出绩效自评指标计分表

(省级示范区域性农业社会化综合服务中心项目-湖南农田谋士现代农业集团有限公司100万)

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：  ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；  ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金  管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。  预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②预算支出调整及支出调整手续是否完备；  ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 10 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 10 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出  效益（20分） | 实施效益（10分） | 10 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 9 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |

2022年度区农村经济经营服务站项目支出绩效自评报告

(省级示范区域性农业社会化综合服务中心项目-湖南农田谋士现代农业集团有限公司100万)

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

根据《湖南省财政厅关于下达2022年农机事务与区域性综合服务中心建设的通知》（湘财预[2022]171号）文件精神和工作安排，2022年省财政厅下拨项目资金100万元，主要用于湖南农田谋士现代农业集团有限公司提升区域性农业社会化综合服务能力。

湖南农田谋士现代农业集团有限公司成立于2016年，经过多年的发展，公司集电子商务、农资销售、农产品商品化处理、农作物种植、农业社会化服务于一体。2022年，公司在新松树桥村新建一个专业化经营性综合农事服务中心，面积约15亩，投资500万元，具体建设内容为：新增育、耕、插、防、收、烘、储等设备设施。通过实施农田谋士综合农事服务中心建设项目，建立专业化经营性综合农事服务。有利于增强市场化收储条件下农民售粮的议价能力，有利于粮食提质进档，增加农民收入，有利于粮食的及时处理和妥善保管，减少农户储粮损失率。

**（二）预算资金使用管理情况。**

项目于2022年1月份开始进行前期手续批报，3月份开始进行土建，4-9月份进行烘干厂房、仓储厂房建设，并添置相关育、耕、插、防、收等设备设施，12月底竣工验收完毕。

该项目总共投资500万元，其中财政资金100万元，自筹资金400万元，截至2022年12月31日，所有资金全部用于项目的建设，资金到位率100%，资金严格按照项目要求执行，支出符合相关规定，无挪用和不合理支出。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

## 总体目标已完成。

1、社会效益明显。

通过政策支持和资金奖补，能促进农机装备总量持续增加，农机作业水平不断提高，农机社会化服务能力显著增强。

2、经济效益突出。

全程农事服务中心开展主要农作物全程机械化作业服务，增加服务组织的收入，提高了农民的生产效率，节约了生产的时间，无论直接和间接上都给农民带来了收入。通过综合性全程农事服务可以给当地劳动力增加就业机会和增加收入，对增加服务组织的收入有明显作用。另外还可以给贫困户提供脱贫机会。

3、生态效益显著。

全程农事服务中心提供社会化服务，实现主要农作物秸秆的全量还田，通过农机农艺充分融合，探索实现农业生产全程机械化的新模式，在全区范围内积极推进农机化新技术应用，以节本增效、增加农业后劲。

1. 绩效评价工作情况

## 通过实施农田谋士综合农事服务中心建设项目，增强市场化收储条件下农民售粮的议价能力，有利于粮食提质进档，增加农民收入，有利于粮食的及时处理和妥善保管，减少农户储粮损失率。有利于专业化分工，促进粮食产后装备结构优化、机械化作业能力和水平提升。有利于提高劳动生产率，推进农业发展方式转变，切实保障粮食有效供给和粮食供给侧改革。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

## 2022年本部门“农机事务与区域性综合服务中心建设”项目的实施，在增强农业社会化服务组织区域示范引领和辐射带动作用，推动全省农作物耕种收综合机械水平提高1个百分点以上。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：主导全区产业种植规模120万亩左右，全区农业机械化水平将提高6％以上。

（2）质量指标：提高农产品质量安全能力。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：务工人员人均年可支配收入20万元。

（2）社会效益：增加就业岗位20个，带动100人农民就业。

3、满意度：群众满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施中我们发现存在一些问题，主要有：农民种植水稻存在时间、品种差异，难以确定机械连片作业；标准化农田建设滞后；农业水利设施条件较差；农民种粮效益偏低，农业机械化程度有待提高。

1. 有关建议

1、加大对新型农业经营主体的扶持力度，提升新型农业经营主体的社会化服务能力，助力乡村振兴。

2、加强政策宣传力度，使得新型农业经营主体及时知道政策方向和内容。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

益阳市赫山区农村经济经营服务站

2023年6月12日