**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区农业综合服务中心纳入2023年部门预算编制范围的一级部门预算单位，是全额拨款的一类公益事业单位，内设4个职能股室：综合部、项目部、财务部、农产品质量检测部。

(二)人员编制情况

现有编制数40名（其中：全额事业编制30名），实有在职人员38人（其中：全额拨款人员30人，差额人员2人，自收自支人员6人），退休人员4人。

(三)主要职能职责

①承担指导垦区现代化农业建设；提出农田建设项目需求建议；承担农田建设耕地质量管理相关事务性工作；参与开展永久基本农田保护。

②承担全区农田建设项目的评估论证、申报筛选和计划审核，拟订编制全区农田建设项目计划，编制农田建设项目计划储备库。

③承担全区农田建设项目的选址、初步设计、工程概算、工程招标和组织施工，抓好后续服务工作。

④为农业农村局拟订农田建设专项项目资金使用计划。

⑤承担全区土壤肥料检测、种子和农药质量检测、农产品质量检测工作。

⑥承担怀化市鹤城区农业农村局交办的其他工作。

(四)绩效目标设定情况

根据《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发[2022]13号），完成我区2022年高标准农田建设任务0.69万亩，狠抓高标准农田建设工程质量，工程工艺，确保群众满意，上级认可，资金安全，效益最大化，力创省农田建设优质工程。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

2023年基本支出共计250.91万元，项目支出共计516.69万元.我单位在使用资金业务工作经费过程中规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出共计250.91万元，其中工资福利支出240.3万元，商品和服务支出10.52万元，对个人和家庭的补助0.09万元。

2.项目支出情况

2023年项目支出共计516.69万元,其中高标准农田建设项目508.87万元，一般行政管理事务7.82万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年我单位“三公”经费支出0.00万元。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范因公出国（境）、公务接待和公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支。

**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)综合评价结论。自评得分98分。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

1.通过政府采购确定设计单位后，于2023年3月份进村同乡镇、村组干部开展高标准农田建设项目现场实地踏勘和初步设计工作，根据任务量、耕地面积、总资金量和效益等综合因素确定单项工程，5月份完成市农业农村局对我区高标准农田建设项目初步设计方案的评审并予以通过，同时下达项目批复，区财政评审于8月3日送达项目预算审计报告书，工程审定金额为1015.57万元，不含设计、监理和项目管理三项费用76.8万元（以市农业农村局批复为准），资金计划支出总计1092.37万元。

2. 狠抓高标准农田建设工程质量，工程工艺，完成我区2022年高标准农田建设任务0.69万亩，确保群众满意，上级认可，资金安全，效益最大化，力创省农田建设优质工程。

3. 资产管理情况。为了搞好单位资产的配置、管理、处置等特制定了《资产管理制度》，我单位固定资产由办公室统一登记和管理。购置办公用品和设备，报采购人员汇总，经分管采购领导同意后方可采购。办公室定期清点公物，按年度列出清单。

2023年我单位项目绩效目标：

1.项目建设计划完成高标准农田建设0.69万亩。

2.项目验收合格率100%

3.项目工程完成及时率100%

4.2022年度高标准农田建设项目开展选址、踏勘、设计、组织施工、协调、监督质量、项目进度等工作经费1.2万元。高标准农田建设项目516.69万元。

综上所述，2023年我单位认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,改善农业生产条件，促进农业增效，保障粮食安全，使农民增收，取得了较好的社会效应，服务对象满意度较高。

**七、存在的问题及原因分析**

2023年工作，尽管取得了一定的成绩，但与上级党委政府的要求相比，与人民群众的要求相比，还存在一定差距和不足，今后，我中心将不断改进提高，把各项工作做好做细，让组织放心、让人民满意。

八、下一步改进措施

请求增加项目技术管理人员。高标准农田建设项目现投资大、任务重、点多线长面广，现有管理人员少，只有一个技术人员，故急需增加相关人员，以满足高标准农田建设需要。

九、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。