

2021 年度南昌市农村社会事务服务中心 部门整体支出绩效评价报告

2022 年 4 月 7 日

目 录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产... 等基本情况.....	1
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务.....	4
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标.....	5
部门整体支出绩效目标部分指标设置不完整，无法准确衡量工作 效率，目标管理能力有待提升。.....	8
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况.....	8
（五）当年部门（单位）预算及执行情况.....	9
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况.....	10
（一）履职完成情况.....	10
（二）履职效果情况.....	13
（三）满意度.....	14
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	14
（一）主要问题及原因分析.....	14
（二）改进的方向和具体措施.....	15
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	17

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门（单位）主要职能

根据中共南昌市委机构编制委员会文件【洪编发（2021）70号】中共南昌市委机构编制委员会关于市农业农村局事业单位改革有关事项批复，将市经营管理站（市农村会计辅助站）、市经济作物管理站整合组建市农村社会事务服务中心，为市农业农村局管理的正科级公益事业单位，市农村社会事务服务中心主要职能如下：

- （1）承担农村社会事务发展规划编制工作。
- （2）承担农村产业调查和项目组织实施工作。
- （3）承担为新农村建设、农村基础设施建设、田园综合体建设提供服务支撑等工作。

2、部门（单位）组织架构及人员情况

南昌市农村社会事务服务中心内设综合办、乡村产业办、乡村建设办、乡村改革办、后勤保障办等5个科室。截至2021年12月31日，实有人数35名，离退休1名，在职人数34名，其中核定人员编制27名，编制来源：市经营管理站(市农村会计辅导站)5名全额拨款编制，市经济作物管理站5名全额拨款编制，市奶类发展项目办公室13名自收自支编制、市农业信息中心4名全额拨款编制划入

3、部门（单位）资产情况

南昌市农村社会事务服务中心 2021 年度固定资产情况如下：

表 1 南昌市农村社会事务服务中心固定资产一览表

序号	资产分类	数量
1	LED 显示屏	5
2	PC 服务器	1
3	办公用房	1
4	保险柜	1
5	便携式计算机	10
6	打印设备	1
7	多功能一体机	8
8	复印机	5
9	干燥机械	1
10	护坡	1
11	架类	1
12	轿车	1
13	空气调节电器	20
14	路由器	1
15	农业用槽	1
16	普通电视设备（电视机）	3
17	其他办公设备	19
18	其他泵	1
19	其他乘用车（轿车）	1
20	其他厨卫用具	1
21	其他传真及数据、数字通信设备	1
22	其他道路	1
23	其他电机	1

2021 年度南昌市农村社会事务服务中心部门整体支出绩效评价报告

24	其他房屋附属设施	1
25	其他柜	2
26	其他计算机软件	1
27	其他家具用具	1
28	其他库	1
29	其他生活用电器	7
30	其他事业单位用房	1
31	其他视频会议系统设备	1
32	其他用房	1
33	其他制冷空调设备	2
34	其他终端设备	1
35	沙发类	5
36	水生动物饲养池	3
37	台、桌类	15
38	台式机	42
39	条码打印机	1
40	停车设施	1
41	围墙	1
42	文件柜	3
43	显示器	3
44	业务用房	3
45	椅凳类	7
46	掌上电脑	3
47	照相机及器材	10
48	制冷电器	3
49	水泵	2
50	投影仪	2
合计		209

上述资产均为在用资产原值合计 938.4057 万元，均采用平均年限法计提折旧，累计折旧 495.5829 万元，净值合计 442.8228 万元。均以调拨方式取得，部分为新购资产。

南昌市农村社会事务服务中心根据《南昌市农村社会事务服务中心财务管理和资产管理（试行）》的内容，实施对固定资产的管理，固定资产配置、使用、处置归口综合办管理，其它科室配合，固定资产管理情况较好。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

南昌市农村社会事务服务中心 2021 年履职总体目标为：确保 2021 年度各项工作高质量完成。

南昌市农村社会事务服务中心 2021 年工作任务包括以下几点：

1、积极推进事业单位改革。高质量完成了中心人员转隶上编（编制 27 个、实有 24 人）、机构法人变更、岗位设置及首次聘用报批、银行账户预开户、固定资产清查审计及移交、预算划转和废旧（无用）固定资产报批等工作。于 7 月 19 日完成集中办公，构建了适应新职能的运行机制和协同高效的工作模式。制定出台了《中共南昌市农村社会事务服务中心支部委员会工作规则（试行）》、《南昌市农村社会事务服务中心财务管理办法》、《市农村社会事务服务中心管理制度》，基本实现以制度管人、制度办事。各干部职工积极主动、勇于担当，基本形成了“想干事、能干事、干成事、不出事”的良好氛围。

2、推进乡村治理试点示范。在国家和省级试点示范的基础上，在各县区选择 58 个村，开展市级乡村治理试点示范，以试点示范为

切入点，找准着力点，探索乡村治理的有效实现形式，大力选树宣传乡村治理各类先进典型，营造良好舆论氛围，打造南昌乡村治理样板。

3、推进农业生产社会化服务。进一步完善南昌市农业生产社会化服务监管系统，突破机械监管模式，并加快应用，加强调研指导，优化项目实施工作流程，推进农业生产社会化服务项目规范实施，积极争取中央项目资金，项目实施进一步突出小农户，带动小农户和现代农业有机衔接。

4、开展经济作物新品种新技术推广。以经济作物新品种新技术推广和技术提升、技术服务为重点，做好水果、蔬菜、花卉等经济作物新品种新技术引进、试验、示范、推广工作，推进水果等经济作物良种繁育基地建设及技术提升服务工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

南昌市农村社会事务服务中心申报 2021 年部门整体支出绩效目标具体如下：

表 2 南昌市农村社会事务服务中心申报 2021 年部门整体支出绩效目标表

目标 1：做好农村改革工作，促进村级集体经济发展，推进乡村治理试点创新建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	村级集体经济发展壮大奖补	101 个村
			市级乡村治理试点示范经费奖补	58 个村
	质量指标	村级集体经营性收入	20 万元	

2021 年度南昌市农村社会事务服务中心部门整体支出绩效评价报告

年度绩效指标	成本指标		开展乡村治理试点示范	58 个村
			村级集体经济发展壮大奖补	每个村奖补 10 万元、8 万元
			市级乡村治理试点示范经费奖补	每个村奖补 6 万元、5 万元
		时效指标	奖补申报	10 月底前
			资金拨付	12 月底前
	效益指标	经济效益	村级集体经济发展	带动全市村集体经营性收入全部达到 20 万元以上
		社会效益	村级集体经济发展	探索集体经济新的实现形式
			乡村治理试点示范	探索乡村善治实现形式
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	90%以上
	目标 2：做好新品种新技术推广			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设果蔬新品种新技术示范点	≥12 个
			建设茶叶新品种新技术试验示范点	≥2 个
			设施蔬菜绿色高效栽培技术试验示范点	≥4-8 个

2021 年度南昌市农村社会事务服务中心部门整体支出绩效评价报告

			建立花卉示范点	≥1 个
			举办花卉、蔬菜等培训班或 专题讲座	≥4 次
			建设中药材新品种新技术 高产栽培示范点	≥2 个
			建设红薯特色种植示范点	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			培训讲座签到率	≥100%
			补助发放合规率	≥100%
			新品种推广种植成功率	≥100%
		时效指标	及时完成率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	生产示范基地亩均收益增 加	≥100%
			果园经济收入增加	≥50%
		社会效益指标	提升果业技术人员技术能 力	≥100%
			提升种植科技含量	≥100%
			带动当地农户就业脱贫	≥100%
			促进南昌休闲产业的发展	≥100%
		生态效益指标	减少果业、蔬菜示范基地灌 溉水资源的浪费	≥100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%
	目标 3：做好局农业信息系统运行管理，确保系统顺利运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信息数量	≥3000 条
工作简报			≥70 期/年	

年度 绩效 指标			1236 惠农短信	>=40000 条 /年	
			会议保障	>=60 场/年	
		质量指标		培训信息员合格率	>=90%
				工作简报编印率	100
				惠农短信送达率	>=90
				会议设备故障率	<=5%
		时效指标		三农服务短信采集, 简报编印, 信息发送, 会议保障完成指标任务数	1
		成本指标		网站运维费	=14 万元
				宣传印刷费	=3 万元
				短信费	=2 万元
			信息平台设备添置费	=8 万元	
	效益指标	经济效益指标		提高农业防灾减灾能力	1
		社会效益指标		提升南昌对外形象	1
		生态效益指标			
		可持续影响指标		带动农业生产技术提高, 促进农民增产增收	100
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	>=95

部门整体支出绩效目标部分指标设置不完整, 无法准确衡量工作效率, 目标管理能力有待提升。

(四) 部门(单位) 预算绩效管理开展情况

南昌市农村社会事务服务中心由原市经管站、市经作站、市农业信息中心、市奶办四个单位合并组建, 明确了预算绩效管理职能, 指定单位财务人员主要负责预算绩效管理具体工作。

南昌市经营管理站开展了 2020 年部门整体支出绩效评价工作，开展了 2022 年部门整体和项目支出绩效目标申报工作，对市级农村改革发展以奖代补资金项目开展了绩效评价工作；南昌市经济作物管理站对经济作物新品种新技术项目开展了绩效评价工作；开展了 2020 年部门整体支出绩效评价工作，对 2022 年部门整体和项目支出绩效目标申报工作；南昌市农业信息中心开展了 2020 年部门整体支出绩效评价工作，对 2022 年部门整体和项目支出绩效目标申报工作。

部门整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。南昌市农村社会事务服务中心预算绩效管理情况总体较好，各项绩效工作能够积极有效开展。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

南昌市农村社会事务服务中心 2021 年年初预算收入总计 712.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.22 万元，年初结转和结余 344.38 万元；年初预算支出总计 712.6 万元，其中：基本支出 364.53 万元，项目支出 348.07 万元。

2021 年度调整后预算收入总计 1069.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 716.48 万元，年初结转和结余 353.13 万元；调整后预算支出总计 1069.61 万元，其中：基本支出 314.22 万元，项目支出 755.39 万元，年末结转和结余 0 元。

2021 年度决算收入总计 1069.61 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 716.48 万元，年初结转和结余 353.13 万元；决算支出总计 1069.61 万元，其中：基本支出 314.22 万元，项目支出 755.39 万元，年末结转和结余 0 元。

南昌市农村社会事务服务中心全年预算数 1069.61 万元，全年执行数 1069.61 万元，预算执行率 100%。基本支出全年预算数 314.22 万元，全年执行数 314.22 万元，基本支出预算执行率 100%；项目支出全年预算数 755.39 万元，全年执行数 755.39 万元，项目执行率 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量方面

（1）全市村级集体经营性收入

南昌市农村社会事务服务中心联合市委组织部深入实施“三年强村计划”，2021 年全村级集体经营性收入达到 14.44 亿元、村均 125.25 万元。

（2）农业社会化服务项目实施

市农村社会事务服务中心争取到中央财政 1000 万元的项目实施工作，项目实施近 150 万亩次，已基本完成，南昌市农业社会化服务项目监管系统受到省农业农村厅肯定，承接了中国农业生产托管万里行活动现场采访活动，安义县绿能那农业公司入选“2021—2024 年全国农业社会化服务创新试点组织”。

(3) 创建乡村治理试点示范村镇数量

市农村社会事务服务中心在国家、省级试点示范的基础上，在全市范围内选择 58 个党组织领导较有力、集体经济发展较好、基础较好的村，重点围绕当前面临诸多亟待解决的难点问题，在关键环节积极创新、大胆实践，探索乡村善治有效实现形式。

(4) 建设经济作物新品种新技术示范点数量

市农村社会事务服务中心有序推进经济作物新品种新技术推广项目，共建设经济作物新品种新技术示范点 15 个，扶持 17 家果树新品种新技术试验点，建立藟头多种模式绿色高效种植试验示范点 4 个、600 亩。

(5) 网站信息发布数量

通过南昌市农业农村局官网站及时更新农业动态、农业方针政策、农业实用技术、市场供需信息和气象灾害预警等信息，截至 2021 年 12 月 31 日，共发布各类信息 3200 余条。

2、质量方面

(1) 村级集体经营性收入 20 万元村达标率

南昌市农村社会事务服务中心联合市委组织部深入实施“三年强村计划”，2021 年全村级集体经营性收入达到 14.44 亿元、村均 125.25 万元，20 万元的村达到 90.63%，30 万元的村达到 62.88%。

(2) 水稻机械化达标率

市农村社会事务服务中心依托南昌市农业社会化服务项目监管系统，实现当年项目当年实施，共完成托管服务近 150 万亩次，南昌

市水稻综合机械化率达到了 82%，较 2018 年提高 5 个百分点。

(3) 示范点治理规范性

市农村社会事务服务中心根据《关于加强和改进乡村治理的若干措施》（洪办发[2020]16号）文件，对示范点治理进行加强和改进，改革工作成效明显。南昌县《推进“四民”融合促进治理有效》入选第三批全国典型案例，多个村镇入选全国试点示范村，南昌县幽兰镇入选全国第二批乡村治理示范镇，南昌县蒋巷镇柏岗山村、幽兰镇东田村、湾里管理局罗亭镇义坪村、安义县长均乡观察村、青云谱区青云谱镇城南村入选全国第二批乡村治理示范村。

(4) 经济作物新品种新技术项目实施规范性

市农村社会事务服务中心根据《2021年南昌市经济作物新品种新技术项目实施方案》（洪农局发[2021]88号），对经济作物新品种新技术项目实施工作进行部署，明确资金安排、建设任务、申报条件、申报程序、验收要求和工作要求等内容，保障经济作物新品种新技术项目规范实施。

(5) 各类信息针对性

通过市农业农村局官方网站及时更新农业动态、农业方针政策、农业实用技术、市场供需信息和气象灾害预警等信息，同时，配合当前重点工作及时开设专栏，如“党史学习教育”专栏，配合休闲活动月开设“唱响休闲农业、舞动美丽乡村”“百花百果秀村光”等。

3、时效方面

(1) 农业社会化服务项目完成及时性

市农村社会事务服务中心在 2020 年底，已全部完成中央财政 1000 万元项目实施和项目资金的拨付。

（二）履职效果情况

1、经济效益

（1）促进村级集体经济可持续发展

为深入实施村级集体经济“三年强村计划”，联合市委组织部印发了《关于深入实施“三年强村计划”做好 2021 年村级集体经济发展工作的通知》，2021 年全市集体经营性收入达到 14.44 亿元、村均 125.25 万元。形成了培育班子党建引领型、用活资金增收型、盘活闲置资产型、挖掘资源潜力型、发展集体产业型、龙头企业带动型、管理服务创收型、抱团发展型等八类 20 种集体经济发展模式。

2、社会效益

（1）推动事业单位改革

认真贯彻落实局党组关于事业单位改革的决策部署，合并组建南昌市农村社会事务服务中心，先后完成机构设置、人员转隶、账户合立、职责设立等工作，成立中心党支部，建立健全内部管理制度。

（2）提高乡村治理体系和治理能力现代化水平

乡村治理试点示范成效显著，南昌县全国乡村治理体系建设试点示范顺利通过农业农村部中期评估，形成了《推进“四民”融合促进治理有效》的典型经验，入选第三批全国典型案例。多个镇村入选了全国试点示范村，南昌县幽兰镇入选全国第二批乡村治理示范镇，南

昌县蒋巷镇柏岗山村、幽兰镇东田村、湾里管理局罗亭镇义坪村、安义县长均乡观察村、青云谱区青云谱镇城南村入选全国第二批乡村治理示范村。

（三）满意度

1、满意度

（1）服务对象满意度

南昌市农村社会事务服务中心 21 年有效提高了村级集体经营性收入，推进了乡村治理试点示范，推广了新品种，服务对象满意度达到 95%，满意度情况较好。

三、部门（单位）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、预决算信息未及时公开

南昌市农村社会事务服务中心已公开 2021 年度预算信息，2021 年度决算信息还未公开。预决算公开能够规范预算管理，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，市农村社会事务服务中心应及时公开预决算信息。

2、在职人员控制率偏高

南昌市农村社会事务服务中心实在职人数为 34 人，编制人数为 27 人，在职人员控制率=34÷27×100%=125.93%，在职人员控制率偏高，主要原因是根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市农业农

村局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]70 号）机构编制调整事项第十二条代管单位的调整，原由市奶类发展项目办公室代管的市经营类事业单位市水产开发公司、南昌鄱阳湖翘嘴鳊原种场改由市农村社会事务服务中心代管。代管人员不占用市农村社会事务服务中心编制数。

3、政府采购执行率偏低

南昌市农村社会事务服务中心 2021 年度，政府采购预算资金为 28.7 万元，政府采购支出合计为 16.65 万元，其中：采购货物支出 13.01 万元，采购服务支出 3.64 万元，政府采购执行率为 58.01%，执行率偏低。

4、部分指标设置不规范

部门整体中部分指标设置不规范，如时效指标中“三农服务短信采集,简报编印，信息发送，会议保障完成指标任务数”无法衡量工作的时效。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算公开管理

南昌市农村社会事务服务中心应不断提高对预决算公开重视程度，进一步增强主动公开意识，做到预决算公开标准化、规范化，增强透明度，进一步压实责任，强化约束力，推动预算管理水平的提升，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、科学、细化预算编制工作

南昌市农村社会事务服务中心应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。年度预算编制后，应根据实际情况，定期做好预算编制执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

3、科学制定政府采购计划

南昌市农村社会事务服务中心应当增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。政府采购预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度政府预算目标，细化预算指标，科学合理编制政府采购预算。进行相应的市场调查，了解项目需求采购商品市场价格，根据实际采购需求数量，确定政府采购总体预算。

4、提升绩效目标管理能力

南昌市农村社会事务服务中心应加强各科室的财政绩效知识，以提高单位整体的财政绩效管理水平和，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。各处室需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，相关处室需相应的增强对绩效目标的管控能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制，实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合，针对此次自评发现的问题，我中心将积极改正，落实好报告中提出的改进措施。我中心拟在市财政局审核通过后，将自评报告在我中心官网公开。