附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县农村经营服务站 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 15 | | 实有人数 | | 12 | | | | | |
| 部门职能概述 | （一）承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。  （二）承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。（三）承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。（四）承办农民负担监督方面的相关事务性工作 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 391 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 476 | |
| 中央省市安排资金 | 85 | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 179.91 | | 项目支出 | | | 1196.05 | 合计 | 1375.96 | |
| 其中三公经费支出 | 1.36 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 　万元，实际采购金额　万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2021年 1月 25 日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 1. 隆回县人民政府门户网上进行了预决算情况公示； 2. 严控“三公”经费支出，并对支出情况进行公示； 3. 进行了全面的资产清查，及时报送资产情况报表； 4. 严格执行财务管理制度，合理合规审批和使用财政资金，确保财政资金安全；   5、认真履职，及时报送财政供养信息、存量资金等相关资料及报表。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人：刘期平 联系电话：13873921738 时间：2022 年 4 月 22 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县农村经营服务站2021年**

**部门整体支出绩效自评报告**

根据县财政局《关于开展2021年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2022〕2号）文件精神。结合我站实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

隆回县农村经营服务站现有内设机构4个，办公室、集体经济组织服务部、土地承包和流转事务部、农民负担监测事务部。我站机关纳入财政预算，2021年年初预算，编制人数为15人，实有人数33人，在职13人，退休20人。

单位主要职责为：

1、承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

2、承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

3、承办指导全县农村集体经济组织发展集体经济、财务审计等方面的事务性工作。

4、承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

5、承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

**（二）2021年的重点工作**

2021年我站的重点工作为：1、土地确权项目的扫尾纠错工作。2、土地流转管理工作及土地纠纷的仲裁。3、新型农业经营主体的发展工作。4、农民负担的监督管理工作。5、农村集体产权改革工作。6、农村集体经济收入的发展。7、村级财务审计的指导工作。

**（三）部门整体支出情况**

我站2021年全年可用预算资金1375.96万元，年初预算476万元，上年度结转和结余899.96万元，包括减轻农民负担经费、土地流转、村级财务审计、家庭农场创建、土地确权颁证、集体产权改革等。支出为1375.96万元，其中基本支出179.91万元，使用为人员经费和日常公用经费；项目支出1196.05万元，使用内容为业务支出及资本性支出。具体使用方向：省级示范家庭农场、省级示范合作社奖励补助120万元，农村集体产权制度改革、土地确权技术服务支出1076.05万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2020年我站基本支出为179.91万元，主要为基本工资57.1万元，津贴补贴29.4万元，养老保险17.61万元，医疗保险及其他社会保险8.37万元，住房公积金12.78万元，其他工资福利支出4.58万元。商品和服务支出28.96万元，抚恤金11.15万元，医疗费补助9.96万元。

**（二）项目支出情况**

2020年我站项目支出1196.06万元，为农村集体产权制度改革21.86万元、家庭农场奖励补助120万元，土地确权技术服务支出1054.2万元。

**（三）“三公”经费情况**

1. 因公出国（境）费用0元。
2. 公务接待费预算为2万元，实际支出为1.36万元。
3. 公务用车购置及运行费因我站已实行公车改革，支出为0。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，根据站年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出情况的概述和分析，我站2020年支出的主要绩效如下：

  1、农村经营体制创新亮点频出。一是强化创新领导上着力。二是创造性地发展家庭农场和农民合作联合社，全县到目前为止，工商注册登记的家庭农场500多家、合作社联合社1100多家。三是创造性地推进农村产权制度改革，全县572个村、社区都成立了集体经济组织。率先在每个集体经济组织成立了村级建筑劳务服务有限公司，稳步提高村级集体经济收入。四是农村土地确权颁证扫尾和纠错工作。

   2、农民权益维护和农民负担监管再上新台阶。根据各部门单位的职责不同，分别对所有县直责任部门和25个乡镇（含办事处）在政策宣传、惠农补贴发放、涉农收费和涉农筹资等多方面工作要求进行了进一步细化，签订了目标管理责任状，严格实行责任追究和目标考核。

   3、村级财务管理彻底扭转混乱局面。一是规范村级财务管理。二是严格按规定完成村级财务清查和重点村财务审计。三是狠抓农村财务案件处理。

**四、存在的问题**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算。但对于追加项目支出的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算的项目支出的预算管理仅从总额进行控制，不便于进行精细化的预算管理和分析评价。

**五、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

              隆回县农村经营服务站

                 2022年4月21日

附件：**[隆回县农村经营服务站整体支出绩效自评基础数据表](http://www.wugang.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1709011045370287805.doc)**