隆回县农村经营服务站部门整体支出

绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

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，2023年年初预算，编制人数为15人，实有人数33人，在职12人，退休21人。

**单位主要职能职责为：**

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。

**2023年的重点工作：**

1.地确权系统运营、维护。

2.土地流转中心运作及土地纠纷调解、仲裁。

3.新型农业经营主体的培育与发展工作。

4.农民负担的监测与管理工作。

5.农村集体经济收入的发展。

6.村级财务审计的指导工作。

**绩效目标设定情况：**

2023年本部门基本支出预算数为167.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；完成土地纠纷调解3起、仲裁4起；发展农民专业合作社30家、家庭农场50家；村级集体经济收入提高20%。

1. 部门整体支出情况

2023年度单位全年经费支出616.4万元，其中：基本支出282.4万元，项目支出334万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度单位全年基本支出282.4万元，其中：工资福利支出178万元，商品和福利支出48.5万元，对个人和家庭补助支出55.9万元。

（二）县级专项资金情况:无。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：0元。

2.公务接待费：2万元。

3.公务用车购置及运行费：0元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023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2023年度部门整体支出情况的概述和分析，我站2023年支出的主要绩效如下：

今年我县就集体经济发展制订的目标任务：每个乡镇（街道，下同）村级集体经济经营性收入总体上稳健发展，年度总量在2022年的基础上增长20%以上，所有村（社区）经营性收入5万元以上，60%以上村（社区）要超过10万元。

到12月底止，全县村级集体经济经营性收入10268万元，村均17.95万元。其中5-10万元的村145个，10-20万元的村348个，20-50万元的村67个，50-100万元的村9个，100万元以上的村3个。

2023年加大培育力度，成功创建省级示范社及重点支持的合作社5家，省级示范农场及重点支持的家庭农场7家。成功申报市级示范合作社13家，市级示范家庭农场15家。新发展农民专业合作社35家、家庭农场57家。对全县农民专业合作社领域不正之风和腐败问题进行专项整治，建立整治台账，形成问题清单、线索清单和责任清单和，对发现的问题立行立改。

我县以“三湘护农”专项行动为抓手，积极进行“三资”整治，重点开展好资产资源闲置、集体经济合同不规范、债权债务清查工作。共清出集体资产管理混乱问题313个，现已整改306个，挽回集体经济损失100余万元；不规范经济合同问题220个，现已整改202个，增加承包收入20余万元；债权债务问题10个，现已整改8个，减少村级债务100余万元。

2023年，全县共发生农村土地承包经营纠纷102件，调处成功102件，调处成功率100%，其中乡镇调解成功100件，县仲裁委调解成功1件，仲裁1件。2023年全年没有发生因农村土地纠纷引起的重大群体性事件，无因土地纠纷上市、省或入京信访事件。

七、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。

八、改进措施及有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位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进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县农村经营服务站 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 15 | | 12 | | 80% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费： | 0.69 | | 2 | | 1.18 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 0.69 | | 2 | | 1.18 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 72.62 | | 22.31 | | 48.55 | |
| 其中：办公经费 | 14.18 | | 3 | | 5.03 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.99 | | 3 | | 8.07 | |
| 会议费、培训费 | 13.11 | | 2.07 | | 8.87 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 3 | | 5.03 | |
| 部门基本支出预算调整 | 167.08 | | 167.4 | | 282.4 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘期平 填报日期：2024.05.21 联系电话：13873921738 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县农村经营服务站 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 167.4 | 616.4 | | 616.4 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：616.4 | | | | | 按支出性质分：616.4 | | | |
| 其中： 一般公共预算：616.4 | | | | | 其中：基本支出：282.4 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目资金：334 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1：新型经营主体培育 | | 80家 | 92家 | 10 | 10 |  |
| 指标2：土地纠纷仲裁 | | 4起 | 1起 | 5 | 4 | 很多土地纠纷现乡镇已做调解处理，不要再仲裁 |
| 指标：土地纠纷调解 | | 3起 | 1起 | 5 | 4 | 土地纠纷乡都已分解到乡镇，乡镇调解100起 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：新型经营主体培育 | | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 指标2：每起土地纠纷调解、仲裁 | | 3个月 | 3个月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：各项工作开展差旅费、办公费、会议费、培训费等 | | 20万 | 21.97 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1：村级集体经济组织收入 | | 9800万 | 10268万 | 30 | 30 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 指标1：服务群众满意度 | | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：刘期平 填报日期：2024.5.21 联系电话：13873921738 单位负责人签字：