|  |
| --- |
| 　　附件2 2023年度部门整体支出绩效自评表 |
| 单位名称 | 辰溪县农村经营服务站　 |
| 年度项目申请（万元） | 　 | 年初项目数 | 全年项目数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额　 | 　307.2 | 　467.56 | 　467.56 | 　10 | 　100% | 　94 |
| 按收入性质分：467.56 | 按支出性质分：467.56 |
| 其中：一般公共项目：　373.24 | 其中：基本支出：240.1 |
| 政府性基金拔款：　94.32 | 项目支出：227.46 |
| 纳入专户管理的非税收入拔款： | 　0 |
| 其他资金： | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强农民负担监管工作,认真完成土地确权颁证后续各项工作,依托县农村产权交易平台规范土地流转、盘活农村资产资源；积极发展壮大村集体经济完成农村集体资产年度清查工作。加强新型农业经营主体规范管理,完善农村宅基地管理与改革工作各项机,加强新型农业经营主体规范管理。 | 农民负担监管工作 :检查中未发现涉农部门乱收费及惠农补贴未落实等情况；完成了2022年农村集体资产年度清查工作；农村宅基地管理与改革工作中在全县范围内开展了2次专项督查指导和动态巡查，对发现的问题要求乡镇村及时进行了整改落实;大力推进土地流转工作，取得了明显成效。全县家庭承包耕地面积53.8万亩，土地流转面积20.15万亩，新增土地流转0.6万亩。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全县23个乡镇、272个行政村、10万农户 | 　农村宅基地管理与改革工作及农村集体资产年度清查 | 　100% | 　10 | 　9 | 　加强业务宣传 |
| 质量指标 | 回访、验收 | 　农民宣传、培训、专项治理及时率 | 　100% | 　10 | 　9 | 　加强业务宣传 |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | 　按规定时间完成 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 财政供养人员情况 | 　控制率 | 　88.8% | 　10 | 　10 | 　 |
| 三公经费 | 　控制率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标(30分)　 | 经济效益指标 | 有序推进农村土地流转，促进农村经济持续发展 | 　增加农民财产性收入 | 　98%以上 | 　10 | 　9 | 　需提高生产生活条件　 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定发展，推进城乡融合发展,构建新型工农城乡关系 | 　社会和谐稳定发展 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 制止农民违规占用耕地建房 | 　保护生态环境 | 　99%以上 | 　10 | 　9 | 　加强业务宣传，提高农民法律意识 |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济持续发展 | 　推进行业发展，服务于民 | 　99%以上 | 　10 | 　9 | 　　提高生产生活条件 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 　农民满意度 | 　99%以上 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：李向阳 填报日期： 2024.3.17 联系电话： 5252669 单位负责人签字：万庆丰

2023年度农村经营服务站部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

　　2024　年 　 3月　 17日

2023年度农村经营服务站部门整体支出绩效

自评报告

1. 部门基本情况
2. **人员情况**

辰溪县农村经营服务站全额拨款事业编制18名。截至2023年12月底，在职在编人员16人，其中事业人员16名，离退休人员16人。

**2、机构设置**

辰溪县农村经营服务站为辰溪县农业农村局下属副科级公益一类事业预算单位。县农村经营服务站设4个职能部室：

(1)综合室

协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、保密、保卫、财务、后勤、工青妇以及来信来访工作；负责机构编制、劳动工资、退休干部管理以及工资年报统计工作。

（2）农村经营体制管理部

指导农村以及家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制；指导农村土地经营体制的稳定和完善工作；指导农村承包合同管理和各类专业合同的签订、签证、履行、变更、兑现、调处纠纷；指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责本部门的组织建设和队伍建设。

（3）农村资产财务管理部

指导全县乡村合作经济组织的会计核算、财务管理及财务人员的管理和培训；指导农村集体资产的清产核资、产权界定及管理、评估、专项审计；接收国家审计机关及业务主管部门委托的其他审计事项。

（4）农民负担监督管理部

宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策；参与审核农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目；监测农民负担情况，监督减轻农民负担的工作，受理来信来访；查处涉及农民负担的重大事件。

二、一般公共项目支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。2023年基本支出240.1万元，其中：工资福利性支出192.01万元、商品和服务支出41.12万元、对个人和家庭补助支出6.97万元；

2023年“三公”经费支出数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费支出较2022年支出数持平。

1. 项目支出情况

项目资金（包括财政资金、上级资金等），一般公共预算财政拨款项目支出133.14万元，其中农林水支出133.14万元（农村宅基地管理7万元、2022年农机事务与区域性综合服务中心建设资金100万元、农业经营主体发展奖补资金26.14万元）。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。均有专门的业务股室负责组织实施，并且建立了专项资金使用管理责任制，实行报帐拨付制，待项目骏工验收合格拨付。在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出.

三、政府性基金项目支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入94.32万元;年初结转和结余0万元;支出94.32万元，其中基本支出0万元，项目支出94.32万元（农业生产发展支出94.32万元）;年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营项目支出情况

无

五、社会保险基金项目支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、预算编制:

本部门及时组织财务人员按照完整性、可靠性、公开性、年度性等原则编制预算，同时遵循量入为出、收支平衡以及统筹兼顾、确保重点、勤俭节约等原则，以确保预算的合理性和有效性。

2、执行管理情况分析，包括执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等.

采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程的管理。执行中审定本单位月度用款计划，依本单位收入状况开支，充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金。

本年度全年预算数467.56万元，决算数467.56万元，预算执行率为100%。成本控制情况，本年度实际支出的公用经费总额52万元，预算调整数安排的公用经费总额41.12万元，公用经费控制率为79%。主要是单位人员退休，人员减少。项目完成进度情况，本年度项目工作按期、有序进行，完成进度 100%。

财政供养人员控制率，本部门2023年度单位机构编制部门核定批复的部门人员编制数为18人，实际在职人员数16人，在职人员控制率为88.88%。

“三公经费”控制情况:本部门2023年度“三公经费”预算数8万元，2023年“三公经费”决算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元)，因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数持平。控制完成率为100%。

根据本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响安排资金，保障重点支出。

履职效能：完成了农村集体资产年度清查工作、农村宅基地管理与改革工作及土地流转等工作。基本惠及到全县23个乡镇、272个行政村、10万农户。全县2023年共受理宅基地631宗，审批通过626宗，其余5宗正办理农用地转用审批等相关手续，审批率100%；落实常态巡查，全县共发现有驱向乱占耕地建房动工人农户22户都已现场处置到位，打消了农民乱占耕地建房的念头。已动工的3户均已停工和撤除。全县家庭承包耕地面积53.8万亩，土地流转面积20.15万亩，新增土地流转0.6万亩。根据省政府关于推进农村产权流转交易市场体系建设的指导意见的文件要求，构建了我县农村产权交易体系，截止目前已完成交易3宗，颁发流转证书2本。

经济效应：增加农民财产性收入。

社会效应：维护社会和谐稳定发展，推进城乡融合发展,构建新型工农城乡关系。

可持续影响：完善了农村基本经营制度，促进农村经济持续发展，维护农民合法权益。

七、存在的问题及原因分析

虽然财政预算资金取得的绩效是有目共睹的，但也存在一些老大难的问题：

1、每年财政预算的经费有限，加上我们涉及的业务多，每项业务工作都没有安排专门的经费，运转比较困难。以致于绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、由于单位人员减少，我单位涉及几项农村改革的任务又相关专业人才缺失，导致单位在工作运行中比较困难。

3.资金使用效益有待进一步提高.

八、下一步改进措施

(一)加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥管理工作的监督职能，对单位资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用;梳理、细化以往账目，为单位制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

(二)增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性:加强财务管理信息化建设，完善单位的财务数据库和管理系统，用制度规范言行;在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

(三)落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评是评价自身工作表现和成绩的一种有效方式，它能够帮助单位和个人更好地了解自身的优势和不足，从而进行有效的调整和改进。绩效自评结果的应用和公开情况，直接关系到单位和个人的发展和进步。

（一）绩效自评结果的应用

单位可以通过对员工绩效自评结果的分析和应用，了解各个岗位的工作完成情况，发现问题和瓶颈，进而制定出更科学的管理方案，对单位员工进行培训和指导，提高整个组织的绩效水平。另外，单位也可以借助员工绩效自评结果，进行绩效考核和激励，创造更好的工作氛围和激励机制。个人在工作过程中，可以根据自身的绩效自评结果，对比自己的设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点和提高工作效率。同时也可以根据绩效自评结果，制定个人发展计划，完善自身的职业技能，提升自身综合素质。

（二）绩效自评结果的公开情况

通过公开，让员工了解绩效的重要性可以接受他人的反馈和意见，帮助自己更好地认识自身的优势和不足，从而更好地调整工作方向和提升工作力,单位进而制定出更科学的管理方案提高整个组织的绩效水平。

十、其他需要说明的情况

无