

附件 6

# 澧县农村经营服务站 2023 年度整体 支出绩效评价报告

单位名称: (盖章)



2024 年 3 月 28 日

# 澧县农村经营服务站 2023 年度整体 支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

1、机构设置。澧县农村经营服务站内设机构包括：办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村宅基地管理股。

2、单位构成。澧县农村经营服务站单位构成包括：澧县农村经营服务站本级以及二级预算单位澧县乡镇农经。

3. 人员构成。澧县农村经营服务站定编人数 106 人，现有在职人员 82 人。

### （二）单位主要职责

澧县农村经营服务站受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

2、参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

3、负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

4、指导和扶持农民专业合作社、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。

5、参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

6、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。

7、承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

8、负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

9、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

### **(三) 部门财务情况**

#### **1、资产负债情况**

2023 年末澧县农村经营服务站资产总额为 21.42 万元，其中：流动资产 5.27 万元、非流动资产 16.15 万元；无负债；净资产总额为 21.42 万元。

#### **2、部门整体收入支出情况**

(1) 2023 年部门整体收入 1762.18 万元，其中：一般公共预算 1762.18 万元。

(2) 2023 年部门整体支出 1762.18 万元，其中：基本支出 1179.1 万元、项目支出 583.08 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1179.1万元，其中人员经费支1105.86万元，日常公用经费支出73.24万元。比年初预算增加159.35万元，主要是人员经费的增加。

### （二）项目支出情况

2023年项目支出583.08万元，其中专项商品和服务支出69.4万元，其他专项商品和服务支出513.68万元。比年初预算增加330.39万元，主要是上级补助收入拨款增加。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出

## 六、单位整体支出绩效情况

### （一）单位年度总体预期目标

- 1、全县完成279个村（居）的农村产权制度改革；
- 2、完成全县1500宗的农村宅基地建房资格审核；
- 3、全年完成省、市、县三级示范合作社、家庭农场110个的创建任务；
- 4、完成全县20万户、110万亩农村土地承包信息维护。

## （二）单位年度实际完成情况

全年为了贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法律法规，以提升全县经济水平和繁荣农村农业经济为导向，坚持提高农民收入为宗旨，促进全县农业经济的大发展，加快培育农业新型农业主体的体系化建设，增强集体经济发展活力，实现农民共同富裕，全面完成了年度目标任务。

- 1、全县完成了 279 个村（居）的农村产权制度改革；
- 2、. 完成了全县 1567 宗的农村宅基地建房资格审核；
- 3、全年完成了省、市、县三级示范合作社、家庭农场 110 个的创建任务；
- 4、完成了全县 20 万户、110 万亩农村土地承包信息维护。

## （三）产出质量指标情况

- 1、全县产权覆盖率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
- 2、全年目标验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
- 3、上级党建任务完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

## （四）产出时效指标情况

- 1、全部目标任务完成时间年度指标值 2023 年 12 月 30 日前，实际完成时间 2023 年 12 月 30 日之前。

2、全部目标任务完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

#### **（五）产出成本指标情况**

1、全部目标成本规范合理率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

2、全年基本支出年度指标值 $\leq$ 1088.3 万元，完成值 1179.1 万元，实际完成值 100%。

3、全年项目支出年度指标值 $\leq$ 159 万元，完成值 583.08 万元，实际完成值 100%。

#### **（六）效益指标情况**

1、社会效益指标。实行电算化生产后，信息快捷、准确，便于管理。

2、可持续影响指标。有利于农业经济发展，促进了农业智能化、科技化发展。

3、社会公众或服务对象满意度指标。社会公众满意度年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 95%。

### **七、存在的问题及原因分析**

2023 年农经站绩效管理存在一定的差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度上有待加强，项目资金支出进度分配不均等，要进一步加强预算管理、绩效管理、资金等方面的管理。

### **八、下一步改进措施**

针对上述存在的问题，今后一定要进一步做好预算编制细化的管理，做好财政拨款的预算申报执行情况的管理，做好资金支出进度分配不均的管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

澧县农村经营服务站 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 95 分。

按照财政部门统一要求，按时将整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏中公开，接受社会监督。

### **十、其他需要说明的情况**

公用经费预算数 86.51 万元，决算数 138.57 万元，比预算数增加 52.06 万元，超出 60.17%，主要是办公经费、公务交通费、邮电费等费用的增加，今后压缩公用经费的开支，严格按预算经费执行。

附件3

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县农村经营服务站

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	106	82	77%
经费控制情况			
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、三公经费			
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	2.7	0	2.7
二、项目支出			
1. 业务工作专项	348.01	159	583.08
2. 运行维护专项			
.....			
三、公用经费	138.34	86.51	138.57
1. 办公经费	18.68	33.33	23.46
2. 水电费	1.12	5	2.5
3. 差旅费	10.06	20	18
4. 会议费		3	2
5. 培训费	3	3	2
6. 工会经费	7	4.57	5
7.其他商品和服务支出	2.58		2.3
8.印刷费		5	4
9.维修(护)费		2	3.5
10.公务接待费	2.7	0	2.7
11.其他交通费用	8.7	7.18	9.22
12.邮电费		3	10
13.手续费	8.25		2
14.邮电费	0.85	3	
15.物管费	2.1		2

16.专用材料费	4				4	
.....						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：刘小蓉

填报日期：2024.3.28.

联系电话：13787869405

澧县农村经营服务站2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县农村经营服务站							
年度预算申请(万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1364.18	398	1762.18	1762.18	10	100%	10
	按收入性质分: 1762.18				按支出性质分: 1762.18			
	其中: 公共财政拨款: 1762.18				其中: 基本支出: 1179.1			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 583.08			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法律法规, 以提升全县经济水平和繁荣农村农业经济为导向, 坚持提高农民收入为宗旨, 促进全县农业经济的大发展, 加快培育农业新型农业主体的体系化建设, 增强集体经济发展活力, 实现农民共同富裕。全面实行农村集体经济“三权分置”改革, 完善农村基本经营制度, 增强集体经济发展活力, 引领农民逐步实现共同富裕; 完成农村土地承包确权登记颁证和农村土地流转应用信息平台建设, 加快农村土地集约化经营, 维护农村社会稳定, 提高农民收入; 加强农民负担监管工作, 让各项惠民补贴发放到位; 指导扶持我县新型农业主体快速、稳步、健康的发展, 促进有特色的现代新型农业更上一台阶。				已全面完成年初下达的工作任务。			
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	制度改革范围	全县19个镇街和291个村(居)	全县19个镇街和291个村	3	3	无
			宅基地资格审批宗数	全县1500宗	完成1567宗	3	2	年内宗数增加了, 面积也随着增加。
			宅基地总面积	25.5万平方米	28.29万平方米	3	2	年内宗数增加了, 面积也随着增加。
			土地承包农户数、面积	20万户农户、110万亩	20万户农户、110万亩	3	3	无
			示范社、农场建设	110家	110家	3	3	无
		质量指标	产权覆盖率	100%	100%	3	3	无
			审查合规率	100%	100%	3	3	无
			公平公正公开率	100%	100%	3	3	无
			工作质量达标率	100%	100%	3	3	无
			党建考核达标率	100%	100%	3	3	无
		时效指标	完成时效	2023年内	2023.12.30.	4	4	无
			完成及时率	100%	100%	4	4	无
成本规范合理率	100%		100%	4	4	无		

	成本指标	基本支出控制额	≤1205.18万元	1179.1万元	4	3	无
		项目支出控制额	≤159万元	583.08万元	4	3	上级补助收入拨款增加
效益指标 (30分)	经济效益指标	土地管理方式	优化	优化	10	10	无
		农业发展	智能化、科技化	智能化、科技化	10	9	无
		土地合理利用	改善	改善	10	10	无
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	无
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	无
总分					100	95	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：刘小蓉

填报日期：2024.3.28.

联系电话：13787869405