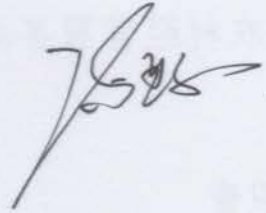


附件6

澧县农村经营服务站 2024 年度整体 支出绩效评价报告



单位名称:



(盖章)

2025 年 4 月 28 日

澧县农村经营服务站 2024 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 88 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、农民专业合作组
织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

2024 年末澧县农村经营服务站资产总额为 18.53 万元，
其中：流动资产 3.87 万元、非流动资产 14.66 万元；无负
债；净资产总额为 18.53 万元。

2. 部门整体收入支出情况

(1) 2024 年部门整体收入 1744.65 万元，其中：一般
公共预算 1744.65 万元。

(2) 2024 年部门整体支出 1744.65 万元，其中：基本
支出 1098.25 万元、项目支出 646.4 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1098.25万元，其中人员经费支1025.99万元，日常公用经费支出72.26万元。比年初预算减少1915.68万元，主要是上级补助收入减少和上级补助资金未及时支付。

(二) 项目支出情况

2024年项目支出646.4万元，其中专项商品和服务支出42.22万元，其他专项商品和服务支出604.18万元。比年初预算增加1315.6万元，主要是上级补助收入减少和上级补助资金未及时支付。

三、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024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

2024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，审核宅基地总面积28.5万平方米；

3. 全年完成省、市、县三级示范合作社、家庭农场 90 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. 农村集体产权制度改革工作，完成全县 290 个村（居）资产资源核实登记。

2. 农村宅基地管理工作，严格管理，积极整章建制，推动日常建房用土巡查，制止违法违规建房行为，全年共审批 1738 宗新建房，宅基地总面积 32.36 万平方米。

3. 农村土地承包管理工作，完成了农村土地二轮承包到期后再延长 30 年入户摸底调查 199786 户；全年共调处农村土地经营权矛盾纠纷 150 多起。

4. 新型农业经营主体培育，开展了各级优秀合作社、农场创建，成功创建了县级优秀合作社 29 家、优秀农场 22 家；市级优秀合作社 19 家、优秀农场 16 家；省级重点支持合作社 8 家、重点支持农场 12 家。

(三) 产出质量指标情况

1. 全县产权归属清晰率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
2. 全年工作质量达标率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
3. 全年党建工作考核达标率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
4. 土地纠纷处理率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
5. 示范社、农场建设合夫率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
6. 产权办理覆盖率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
7. 资格审查合规率年度指标值 100%，实际完成值 100%。
8. 公平、公正、公开率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(四) 产出时效指标情况

1. 全部目标任务工作完成时效年度指标值 2024 年内，实际完成时间 2024 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 1151.93万元，完成值1098.25万元，实际完成值100%。

3、全年项目支出年度指标值 \leq 1962万元，完成值646.4万元，实际完成值100%。

（六）效益指标情况

社会效益指标。一是土地管理方式要信息快捷、准确，便于管理，已优化程序；二是土地合理利用，已逐渐改善；三是对农业发展，促进了农业智能化、科技化的发展。

（七）满意度指标情况

1. 社会公众满意度指标。社会公众满意度年度指标值 \geq 90%，实际完成值95%。

2. 服务对象满意度指标。服务对象满意度指标年度指标值 \geq 90%，实际完成值95%。

七、存在的问题及原因分析

2024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 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 97.4 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 76.12 万元，决算数 72.27 万元，比预算数增加 3.85 万元，减少 5.3%，主要是办公经费、公务接待费等费用的减少，今后会进一步压缩公用经费的开支，厉行节约，严格按预算经费执行。



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	106		82		77.36%	
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	2.7		3		2.7	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	0					
2、出国经费	0					
3、公务接待	2.7		3		2.7	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						



2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		澧县农村经营服务站本级						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1364.18	1762.18	1762.18	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1762.18			其中: 基本支出:	1179.10		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收:	0.0			项目支出:	583.08		
	其他资金:	0.00						
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	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		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(居)		3	3	无
		示范社、农场建设数	110家	110家		3	3	无
		土地承包户数、面积	20万户农户、110万亩	20万户农户、110万亩		3	3	无
		宅基地总面积	25.5万平方米	28.29万平方米		3	2	无
		宅基地资格审批宗数	全县1500宗	完成1567宗		3	2	宗数增加了，面积也随着增加
		公平公正公开率	100%	100%		3	3	无
		工作质量达标率	100%	100%		3	3	无
		党建工作考核达标率	100%	100%		3	3	无
		产权覆盖率	100%	100%		3	3	无



绩效指标	审查合规率	100%	100%		3	3	无
	完成时效	2023年内	2023.12.30.		4	4	无
	完成及时率	100%	100%		4	4	无
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	服务对象满意度	大于等于90%	95%		5	5	无
	社会公众满意度	大于等于90%	95%		5	5	无
成本指标	项目支出控制额	小于等于159万元	583.08万元		4	3	无
	成本规范合理率	100%	100%		4	4	无
	基本支出控制额	小于等于1205.18万元	1179.1万元		4	3	无
总分	95.00						