附件2：

**2020年度澧县农村经营服务站部门**

**整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（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。

（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津法规，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组织、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。

**二、部门财务情况**

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出1923.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.16%；教育社会保障和就业（类）支出88.65万元，占4.61%;卫生健康（类）支出33.63万元，占1.75%；农林水（类）支出1593.96万元，占82.87%；住房保障支出66.49万元，占3.46%；其他支出38.83万元，占2.02%；年末财政拨款结转和结余98.80万元，占5.13%.

（二）部门预算收支决算情况

1、部门预算收入决算情况

2020年部门预算本年收入年初预算数为1656.23万元，支出决算数为1923.36万元，完成年初预算的116.13%。

收入决算数合计1923.36万元，其中：财政拨款收入1657.23万元，占决算的86.16%；年初结转和结余266.13万元，占决算的13.84%。

2、部门预算支出决算情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1656.23万元，支出决算数为1923.36万元，完成年初预算的116.13%。

支出决算数合计1923.36万元，其中：一般公共服务支出3万元，占决算的0.16%；社会保障和就业支出88.65万元，占决算的4.61%；卫生健康支出33.63万元，占决算的1.74%；农林水支出1593.96万元，占决算的82.87%；住房保障支出66.5万元，占决算的3.46%；其他支出38.83万元，占决算的2.02%；年末结转和结余98.8万元，占决算的5.14%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组65个、来宾386人次，主要是我单位2020年承担了两个省级项目和各项工作的检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**三、部门绩效目标**

（一）部门绩效总目标

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。

（二）2020年度部门绩效目标

1.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。

2.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。

3.加强农民负担监管工作，让各项惠民补贴发放到位。

4.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。

**四、绩效评价工作情况**

1、实现全县20万户农户、110万亩土地确权登记颁证和土地流转管理信息实行电算化管理。

2、全县村级一事一议财政奖补达90个村，奖补资金达1200万元，同比上年增长30%。

3、农民合作社建设完成县级示范社20家，市级示范社17家，省级百强联合社1家。

4、家庭农场建设完成县级示范社25家，市级示范社15家，省级百佳家庭农场1家，省级示范农场7家。

5、在全县19个镇街和291个村居全面进行农村集体经济产权制度改革。

**五、综合评价结果**

按照县委县政府的工作任务要求，我站严格抓好各项工作任务，确保了各项工作目标落到实处，圆满完成了全年工作任务的整体绩效目标。在县委县政府年度绩效考核中保良争优；整体业务工作被评为年度先进单位。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、全县19个镇街和291个村居全面进行农村集体经济产权制度改革，增强了集体经济活力。

2、全县20万户农户、110万亩土地承包信息的维护。

3、加强农民负担监督管理，督促了各项惠民补贴发放到位。

4、加快了农民合作社和家庭农场新型农业主体的发展，合作社申报认定了38家县级以上示范社建设，家庭农场申报认定了48家县级以上示范农场建设。

**七、存在的主要问题**

无

**八、有关建议**

无

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 120 | 89　 | 　74.17% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 　3万元 | 　5万元 | 　2.8万元 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 　0 | 　 |
| 其中：公车购置 | 0　 | 　0 | 　 |
| 公车运行维护 | 0　 | 　0 | 　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　3万元 | 5万元　 | 　2.8万元 |
| 项目支出： | 1618.85万元　 | 　718.43万元 | 844.25万元　 |
|  1、业务工作专项 | 1618.85万元　 | 　718.43万元 | 844.25万元　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　13 | 11　 | 　12.71 |
| 其中：办公经费 | 　1 | 　1 | 　0.85 |
| 水费、电费、差旅费 | 　2 | 　4 |  4.16　 |
| 会议费、培训费 | 　1 | 　1 | 　0.9 |
| 政府采购金额 | —— | 　0 | 　0 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 1656.23万元　 | 　1923.36万元 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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** |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 　澧县农村经营服务站财务管理制度 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。