**澧县农村经营服务站2021年度整体**

**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现有在职人员89人，退休人员58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。

**（三）部门财务情况**

1、资产负债情况

2021年末澧县农村经营服务站资产总额为21.44万元，其中：流动资产5.01万元、非流动资产16.43万元；无负债；净资产总额为21.44万元。

2、部门整体收入支出情况

（1）2021年部门整体收入1366.35万元，其中：一般公共预算1267.56万元、其他资金98.79万元。

（2）2021年部门整体支出1366.35万元，其中：基本支出1052.72万元、项目支出313.63万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年一般公共预算基本支出1052.72万元，其中人员经费支1042.37万元，日常公用经费支出10.35万元。比年初预算增加280.36万元，主要是人员经费的增加。

1. **项目支出情况**

2021年项目支出313.63万元，其中专项商品和服务支出36万元，其他专项商品和服务支出277.63万元。比年初预算增加277.63万元，主要是上级补助收入拨款增加。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

2021年无社会保险基金预算支出

1. 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291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17.5万户、97万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津法规，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291个村（居）的农村产权制度改革；

2、.完成了全县1940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115个的创建任务；

4、完成了全县17.5万户、97万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2021年12月31日前，实际完成时间2021年12月31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≦1052.72万元，实际完成值100%。

3、全年项目支出年度指标值≦313.63万元，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≧90%，实际完成值95%。

七、存在的问题及原因分析

2021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

十、其他需要说明的情况

无