

山丹县农村经营指导站 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1. 单位基本情况

山丹县农村经营指导站为正科级建制事业单位，隶属山丹县农业农村局管理，核定编制人数 12 人，2023 年末实有人数 10 人，其中在职事业人员 10 人，退休人员 8 人，遗属人员 1 人。

2. 单位职能职责

主要承担农村土地承包、土地流转、农村产权交易服务提供，农村合作社、家庭农场、农村集体财务工作指导等公益服务职能。

（二）年度重点工作

一是持续深化农村改革工作。二是狠抓新型经营主体高质量发展。三是加强农村土地承包指导服务和调解仲裁工作。四是强化农村集体财务与“三资”管理。五是抓实抓好项目建设任务。

（三）整体收支情况

2023 年，县农村经营指导站本年收入共计 545.09 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出共计 541.03 万元，年末结转和结余 4.05 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和项目支出

2023年，县农村经营指导站基本支出175.78万元，（其中人员经费支出174.44万元，公用经费1.34万元），项目支出365.25万元。工资福利支出170.49万元，商品和服务支出1.34万元，对个人和家庭补助支出3.95万元。

（二）“三公”经费决算说明

严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；2023年度，县农村经营指导站“三公”经费财政拨款支出0.54万元，比2022年度决算支出减少0.68万元，下降63.07%；“三公”经费年初预算0.97万元，决算支出比预算支出减少0.57万元。“三公”经费财政拨款具体情况如下：因公出国（境）费0元；公务用车运行费0.4万元；公务接待费0万元。

（三）支出管理情况

严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立单位财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。2023年，县农村经营指导站财政拨款支出541.04万元，年末财政拨款结转和结余0万元。其中：农林水支出500.26万元，社会保障和就业支出19.76万元，卫生健康支出10.51万元，住房保障支出10.50万元。

（四）资产管理情况

严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36

号), 加强资产管理, 建立资产管理制度, 将各类资产录入国有资产管理信息系统, 分类建立资产卡片, 实行资产动态管理。至2023年底, 县农村经营指导站固定资产原值151.56万元, 累计折旧142.32万元, 固定资产净值9.24万元; 无形资产原值6.7万元, 累计摊销5.77万元, 无形资产净值0.93万元。

三、整体支出绩效情况

2023年, 我单位积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系, 我单位2023年度评价得分为**99分**。部门整体支出绩效情况如下:

(一) 预算执行率得9分。

1、预算完成较理想, 制度执行总体较为有效; “三公”经费控制率较好; 政府采购执行率控制较好; 预算整体完成率得9分。

(二) 部门履职指标得50

1、管理制度健全性得10分: 各项制度健全, 相关管理制度合法、合规、完整; 相关管理制度得到有效执行。

2、职责履行得20分: 2023年在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

3、资金使用合规性得10分: 本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付, 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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、信息公开性得 10 分：一是按规定在政府门户网站公开预决算等信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）部门效果指标得 30 分。

1、工作履职成效得 10 分：我单位各项工作均达到年度要求，完成率较好。

2、经济效益、社会效益得 10 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，群众满意度非常高，社会可行性良好。

3、行政效能得 10 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）满意度指标得 10 分：

社会公众、村民及合作社、家庭农场等服务对象对我单位履职能力满意度非常高。

四、存在的问题

由于单位缺乏专业的绩效评价工作人员，因此，在开展自评的过程中，绩效自评工作人员的技术水准和业务素质与财政部门的要求有一定差距。

五、下一步改进工作的措施

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制；四是对相关人员加强培训，切实提高财务人员的业务水平。随着国家对农经工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升，建议提高年初部门预算公用经费额度，保证单位正常运转。

山丹县农村经营指导站

2024年1月2日

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023年度)

山丹县农村经营指导站

部门名称		山丹县农村经营指导站						
整体支出规模		上年结转数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
	年度资金总额		545.09	541.04	99.25%	10分	9分	
	按资金来源分类:	---	---	---	---	---	---	
	(1) 财政拨款		540.09	540.09	100%	---	---	
	(2) 其他资金		5	0.95	19%	---	---	
	按资金结构分类:	---	---	---	---	---	---	
	(1) 基本支出		175.78	175.78	100	---	---	
	(2) 项目支出		369.3	365.25	100	---	---	
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标任务: 1、保障单位正常运转 2、深入推进农村集体产权制度改革 3、规范村级财务监督管理 4、规范提升农民专业合作社 5、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作			2023年,通过部门各项项目的有序推进及项目目标的逐项达成,县农经站实现了2023年的总体目标,包括:1、单位各项工作正常运转 2、规范和深化农村集体产权制度改革 3、村级财务和“三资”管理进一步规范和强化4、农民专业合作社规范提升取得重大进展5、及时化解矛盾纠纷,切实维护农村社会稳定。				
绩效指标(90分)	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	未完成原因及改进措施
	部门履职指标(50分)	任务1、深入推进农村集体产权制度改革	产出数量指标:农村集体产权管理系统正常运行	111个村	111个村	5	5	
			产出质量指标:村民对集体经济的关注度	≥95%	≥95%	5	5	
		任务2、规范村级财务监督管理	产出数量指标:农村集体资产清查工作	111个村	≥100%	5	5	
			产出质量指标:村集体资产规范率	100%	100%	10	10	
		任务3、规范提升农民专业合作社及家庭农场	产出数量指标:认定县级及县级以上示范合作社	≥10家	≥10家	5	5	
			产出数量指标:认定县级及县级以上示范家庭农场	≥8家	≥8家	5	5	
	产出质量指标:示范合作社及示范家庭农场规范运行		规范运行	规范运行	5	5		
	任务4、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	产出数量指标:农村土地承包合同签订率	≥95%	≥95%	5	5		
		产出质量指标:化解农村土地承包经营纠纷	100%	100%	5	5		
	部门效果指标(30分)	任务1、深入推进农村集体产权制度改革	经济效益:农民的财产性权益得到保障	得到保障	得到保障	5	5	
			社会效益:完善了农村集体经济新的有效实现形式和运营机制	有积极影响	有积极影响	5	5	
		任务2、规范村级财务监督管理	经济效益:规范了农村财务管理	有积极影响	有积极影响	5	5	
			经济效益:促进新型经营主体高质量发展	收入逐年提高	收入逐年提高	5	5	
		任务3、规范提升农民专业合作社	社会效益:带动其他小农户发展	有积极影响	有积极影响	5	5	
社会效益:防止农村土地承包经营纠纷重大群体性事件发生,依法维护承包农民合法权益	减少纠纷		减少纠纷	5	5			
任务4、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	社会效益:防止农村土地承包经营纠纷重大群体性事件发生,依法维护承包农民合法权益	减少纠纷	减少纠纷	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众或经营主体对服务的满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	99分	
说明	无							

注:绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。