附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县农村经营服务中心

预 算 编 码： 401009

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 9 月28日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 曹岳贤 | | | | | | 联络电话 | 13874068915 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 19 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规，调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，并指导实施。  2、负责农村土地承包管理，研究起草农村土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁相关法律法规、规章、政策落实的建议，并指导实施；指导稳定和完善家庭承包为主、统分结合的双层经营体制工作；依法对农村土地承包合同进行指导和监管；依法开展农村土地承包经营权的确权颁证工作；规范和依法指导农村土地承包经营权流转。建立健全农村土地流转机制，完善农村土地承包经营；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作。  3、负责农民负担监督管理工作；研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；承担减轻农民负担监测和监督查工作，参与有关部门涉及农民负担的文件，项目标准的审核、会签；协助涉及农民负担的重大案件查处和信访处理。  4、指导农村各类合作经济组织的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。研究提出农民专业合作经济组织、家庭农场发展的政策措施；指导、扶持农民专业合作经济组织建设与发展，开展相关服务和监督。  5、指导农村集体经济组织建设和产权制度改革、资金资源资产管理、财务审计监督是和村级债权债务清理控制化解工作；指导农民专业合作经济组织财务会计工作；指导农村审计组织的审计工作，授权审计农民承担费用和涉农收费项目以及农村合作经济组织的财务。  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、统计和调查工作。  7、指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。编制农村经营管理事业发展的规划、专项资金计划并组织实施和监督管理。  8、负责统计和分析农村经济收益情况。  9、参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。  10、承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：强化农村宅基地管理  任务2：促进新型农村经营主体不断健康发展壮大。  任务3：继续抓好土地确权土地承包和农村集体资产管理。  任务3：惠农政策全面落实。  任务3：农村财务管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 农村经营服务中心 | | | 893.13 |  | | 893.13 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 农村经营服务中心 | | | 893.13 | 232.13 | | 205.46 | | 26.66 | | | | 661.00 |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 农村经营服务中心 | | | 0.42 | 0.42 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 农村经营服务中心 | | | 514.48 | 514.48 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1：保证人员工资福利发放到位  2：保证农村经营管理工作正常运转  3：强化农村宅基地管理  4：促进新型农村经营主体不断健康发展壮大。  5：继续抓好土地确权土地承包和农村集体资产管理。  6：惠农政策全面落实。  7：农村财务管理。 | | | | | | | 1：保证人员工资福利发放到位  2：保证农村经营管理工作正常运转  3：强化农村宅基地管理  4：促进新型农村经营主体不断健康发展壮大。  5：继续抓好土地确权土地承包和农村集体资产管理。  6：惠农政策全面落实。  7：农村财务管理。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 促进新型农村经营主体不断健康发展壮大 | | | | 质量指标 | | 指标1：促进新型农村经营主体不断健康发展壮大 | | | | 农民专业合作社数量增幅8.2%，家庭农场数量增幅11.5% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：示范社新增数量 | | | | 农民专业合作社新增88家家庭农场新增138家 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：任务完成时间 | | | | 2021年12月31日前 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制数 | | | | ≤661万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：新型农村经营主体不断健康发展壮大 | | | | ≥10% | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 农村经营主体满意度 | | | | ≥100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 曹岳贤 | | 主任 | | | | | | 农村经营服务中心 |  | | | | | | | |
| 毕文蓉 | | 三级主任科员 | | | | | | 农村经营服务中心 |  | | | | | | | |
| 王勇 | | 副主任 | | | | | | 农村经营服务中心 |  | | | | | | | |
| 毛云 | | 副主任 | | | | | | 农村经营服务中心 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李婉 联系电话：18974059779

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  部门职责  1、贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规，调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，并指导实施。  2、负责农村土地承包管理，研究起草农村土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁相关法律法规、规章、政策落实的建议，并指导实施；指导稳定和完善家庭承包为主、统分结合的双层经营体制工作；依法对农村土地承包合同进行指导和监管；依法开展农村土地承包经营权的确权颁证工作；规范和依法指导农村土地承包经营权流转。建立健全农村土地流转机制，完善农村土地承包经营；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作。  3、负责农民负担监督管理工作；研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；承担减轻农民负担监测和监督查工作，参与有关部门涉及农民负担的文件，项目标准的审核、会签；协助涉及农民负担的重大案件查处和信访处理。  4、指导农村各类合作经济组织的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。研究提出农民专业合作经济组织、家庭农场发展的政策措施；指导、扶持农民专业合作经济组织建设与发展，开展相关服务和监督。  5、指导农村集体经济组织建设和产权制度改革、资金资源资产管理、财务审计监督是和村级债权债务清理控制化解工作；指导农民专业合作经济组织财务会计工作；指导农村审计组织的审计工作，授权审计农民承担费用和涉农收费项目以及农村合作经济组织的财务。  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、统计和调查工作。  7、指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。编制农村经营管理事业发展的规划、专项资金计划并组织实施和监督管理。  8、负责统计和分析农村经济收益情况。  9、参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。  10、承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成  内设机构设置。  华容县农村经营服务中心单位内设机构包括：单位内设股室 5 个。一、办公室。二、农村集体资产管理股。三、农业经营主体指导股。四、农民权益维护监督管理股。五、农村土地承包管理股。  人员情况。  2021年本单位年未实有人数18人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度支出合计893.13万元，其中：基本支出232.13万元，占25.99%。   1. 项目支出   2021年度支出合计893.13万元，其中：项目支出661万元，占74.01%。  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析  2021年本单位项目根据相关要求进行开展。通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均按相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。   1. 项目管理情况分析   2021我单位专项实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标明确，工作步骤清晰，预定目标设置合理，符合要求。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2021年度支出总额893.13万元，其中基本支出232.13万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额661万元，项目支出主要用于新型农业经营主体补贴。   1. 存在的主要问题   目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。  六、改进措施和有关建议  我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。 |