君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 君山区农村经营服务站

预 算 编 码： 143

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：2021年07 月08日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈劲 | 联络电话 | 139674060862 |
| 人员编制 | 22 | 实有人数 | 19 |
| 职能职责概述 | 主要负责农村土地管理、国有农用地管理、农村村级财务管理、农民负担监督管理、农民专业合作社、农垦事务协调、农村党风廉政建设以及农村财务管理三资平台建设等工作 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成全区国有农用地土地确权登记发证和经营田现状调查工作。任务2：加大对农民专业合作社、家庭农场建设及发展壮大村级集体经济的扶持力度。任务3：加大农民负担监管力度；加强农村集体经济组织财务管理和审计指导工作，组织实施村级换届审计和减负检查。任务4：加强土地流转、农村宅基地和农垦住宅用地管理； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 今年来，农经站围绕区委、区政府年初下达的工作目标任务，真抓实干、开拓创新，农经、农垦工作取得明显成效。完成了全区国有农用地土地确权登记颁证和全区经营田经营现状调查工作；积极开展农村集体“三资”与财务管理工作，组织实施了全区的村级换届审计和农村集体产权制度改革工作；大力推进农民专业合作组织建设和发展壮大村级集体经济、开展全区农民减负大检查工作。圆满完成区委、区政府交办的为民办实事项目，受到上级相关部门领导的一致好评。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1216.02 |  | 559.02 | 657 |  |  |
| 1、局机关 | 1216.02 |  | 559.02 | 657 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 944.07 | 352.98 | 203.87 | 149.11 | 591.09 | 271.95 |  |
| 1、局机关 | 944.07 | 352.98 | 203.87 | 149.11 | 591.09 | 271.95 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 431.85 | 431.85 |  |  |
| 1、局机关 | 431.85 | 431.85 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 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 |
| 目标1：完成全区国有农用地确权登记发证和经营田现状调查目标2：加大对农民专业合作社和发展壮大村级集体经济的扶持力度。目标3：组织实施村级换届审计和减负工作检查。目标4：组织开展全区农村集体产权制度改革 | 任务1：基本成全区国有农用地确权登记发证和经营田现状调查2：对10家农民专业合作社、5家家庭农场以及11个村下拨了扶持资金。任务3：完成了村级换届审计工作，开展全区内的减负工作检查。任务4：完成了农村产权制度改革的清产核资工作。 |
| 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 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：国有农用地确权和经营田现状调查 | **质量合格** |
| 指标2：加大农民合作社和村集体经济扶持力度 | **按要求完成** |
| 指标3：完成村级换届审计和减负检查 | **按要求完成** |
| 数量指标 | 指标1：完成国有农用地确权登记发证 | **已按进度完成** |
| 指标2：完成全区村级换届审计 | **已按进度完成** |
| 指标3：下拨各类扶持资金 | **已按进度下拨** |
| 时效指标 | 指标1：按时完成国有农用地确权登记发证工作 | **已按时间节点完成** |
| 指标2：及时下拨各类专项资金 | **已按时下拨** |
| 指标3：及时完成上级交办的各类任务 | **及时完成** |
| 成本指标 | 指标1：经费支出控制在预算内 | **按预算执行** |
| 指标2：项目资金专款专用 | **按要求执行** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：农垦国有农用地确权登记发证和农村土地确权颁证工作指标2：农村集体产权制度改革指标3：土地承包纠纷调处、农民负担监督管理和农民合作组织建设工作，得到了广泛好评 | **社会效益良好** |
| 经济效益 | 指标1：对全区三个乡镇农村集体产权制度改革指标2：完成了集体土地和国有农用地确权登记发证工作 | **促进了村集体增效，农民增收** |
| 生态效益 | 指标1：农业资源合理开发、利用和保护 | **生态效益良好** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指群众满意度95%以上 | **群众反映良好，满意度96%** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 肖华伟 | 党组副书记、副站长 | 区农经站 |  |
| 陈劲 | 会计 | 区农经站 |  |
| 陈拥华 | 办公室主任 | 区农经站 |  |
| 李岳阶 | 减负办主任 | 区农经站 |  |
| 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： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 为加强财政支出绩效管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，强化财政支出绩效理念和责任意识，根据君山区财政局《关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件要求，现将我局2020年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：  一、部门概况部门基本情况:主要职能：我站内设4个机构，3个非独立核算二级机构。主要负责农村土地管理、国有农用地管理、农村村级财务管理、农民负担监督管理、农民专业合作社、农垦事务协调、农村党风廉政建设以及农村财务管理三资平台建设等工作。人员编制情况：我站2020年年末实有人数为25人，其中：参公事业编制人员9人，事业编制人员10人，退休人员6人。2020年财政批复预算总收入422.83万元，其中：一般公共预算经费拨款422.83万元。预算总支出422.83万元，其中：基本支出232.83万元（工资福利支出193.62万元，一般商品和服务支出25.21万元，对个人和家庭补助14万元）；项目支出190万元。**二、整体支出情况**2020年总收入为1216.02万元。其中：2020年财政补助收入为1216.02万元，包括国有农用地确权登记颁证经费657万元，农村产权制度改革经费67.8万元等专项资金。（一）基本支出2020年共发生基本支出944.07万元，其中：1、工资福利支出203.87万元，其中：基本工资77.94万元、奖金42.52万元、绩效工资4.33万元、养老保险缴费28.15万元、职业年金4.52万元、医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助5.93万元、医保铺底13.46万元、其他社保缴费1.18万元、住房公积金缴费13.62万元、其他工资福利支出1.95万元。2、商品和服务支出96.46万元，其中：办公费17.44万元、印刷费3.72万元、水电费4.69万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、维修（护）费2.28万元、会议费0.3万元、培训费0.46万元、公务接待费1.68万元、委托业务费14.28万元、工会经费10万元、其他交通费用11.68万元（其中：公务用车平台2.39万元、土地确权平台用车1.94万元、公务交通补贴7.29万元）、其他商品和服务支出29.03元（其中：市级农民专业合作社扶持资金9万元，食堂开支12.97万元，食堂承包费5.8万元，工作餐0.76万元，其他开支0.5万元等）。3、对个人和家庭补助支出12.65万元（退休人员生活补贴社保代发）。4、对企业补助费用40万元（下拨2019年度农民专业合作社扶持资金）；（二）项目资金拨付情况2020年共拨付各类专项资金591.09万元。具体情况如下：国有农用地确权登记发证项目516.38万元，农村集体产权制度改革经费58.36万元，农村财务审计（换届经责审计项目）13.43万元，集体土地确权2.92万元。国有农用地确权登记发证项目资金按要求支付给相关单位。农村产权制度改革经费和农村财务审计工作经费按上级要求使用。为确保国有农用地确权登记发证项目和农村产权制度改革经费等资金的正常使用和有效监管，我站按照资金的使用要求制订了完善的资金拨付流程，并要求各资金使用单位就资金的使用及监管作出承诺，对拨付的上述资金实施监管。**三、整体支出绩效情况**（1）绩效目标完成情况优良：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。（2）履职效益情况良好：1、进一步规范土地管理。一是已基本完成国有农用地确权登记发证工作和农垦国有农用地经营现状调查工作，相关数据已交接；二是加强了君山区土地流转服务中心职能，在原有职能基础上，增加了农村宅基地管理和农垦住宅用地管理职能。利用土地确权登记数据、图斑等数据对全区的土地流转、管理以及农村宅基地和农垦住宅用地实施有效管理；三是切实做好土地承包纠纷调处，今年来共调处了20多起土地承包信访和纠纷； 2、强化村级财务和“三资”管理。一是进一步完善《君山区村级财务管理制度》（送审），实施了村居换届村级财务审计工作；督促各镇办对村级财务审计中发现的问题进行整改；二是逐步建立全区农村集体资产登记制度，按要求对农村集体资产进行监督管理。三是加快村级集体经济发展，将区级配套奖补资金列入预算，促进村级集体经济增收。3、加强农民负担监督管理工作。强化责任落实，开展监督检查。一是开展减负大检查，对查出的问题，督促整改，落实责任。二是加大宣传力度，印发《致全区农工农民的公开信》、《2020年国家主要惠农补贴及标准》的宣传资料和《农民负担与补贴监督卡》的发放。4、大力扶持农民专业合作社和家庭农场建设。今年指导新发展了56家农民合作社，创建省级、市级示范社各1家，区级示范社5家，全区注册的农民合作社达到了563家。二是新发展家庭农场11家，全区达到152家，完成16家省级扶持家庭农场的清理核查工作，打卡发放扶持资金30万元。新创省级示范家庭农场2家，市级示范家庭农场1家，区级示范家庭农场3家。5、“三公”经费方面，遵守党纪法规和财经纪律，大力提倡节约，三公经费连续下降，提高预算资金的使用效率，用有限的经费保证机关运转。（3）社会公众对本单位工作越来越满意，表现在：基本完成了国有农用地确权登记发证工作和经营田现状调查工作，全区农村集体产权制度改革工作已基本完成，目前正在做档案入馆和“回头看”，该项工作走在了全市前列。今年共发放减负宣传资料41000余份，督促整改了一批涉农案件；今年共调处土地承包纠纷20多起，没有新增一起土地仲裁纠纷案件；农民专业合作社和家庭农场建设工作都完成了全年任务，得到了上级的好评，老百姓非常高兴，满意度较高。**四、存在的主要问题** 整个年度评分100分，自评得分是98分，有2个地方扣了分：第一在率支付进度上扣1分，主要原因是疫情影响，导致一些项目的实施和验收推迟。第二在资金结余上扣1分，主要原因是疫情影响，导致一些项目的实施和验收推迟，部分资金未能及时拨付。**五、改进措施和有关建议**1、基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。建议区财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。   2、结合工作实际，完善各项规章制度和操作流程，增强制度的可操作性，严格按制度、按流程执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，下达至各业务股室站点，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。    3.在绩效评价体系方面及评价结果应用方面作些深入探讨，充分运用大数据、云计算等现代信息手段，构建内部控制信息化系统，使业务数据与财务数据互联、互通，最终实现各部门、岗位信息融合、共享。  |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | 因疫情影响，导致一些项目的实施和验收推迟 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 因疫情影响，导致一些项目的实施和验收推迟部分资金未能及时拨付。 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。