

## 20234年度农村经营服务站整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2024]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

江华瑶族自治县农村经营服务站主要依法履行下列职责：农民负担监管、农民专业合作社建设指导，农村集体财务规范管理和审计，农村土地承包合同管理及土地流转纠纷调解仲裁，农村经济统计工作。农村经济经营服务站设办公室，全县土地流转服务中心，全县土地仲裁庭。

人员编制数：10人 实有在职人数：10人 退休人数：7人

2016年公车改革后，现有车辆编制0台。

### 二、部门整体收支结余情况

我单位 2024 年收到财政资金 164.3 万元，年初结转结余 0 元，合计164.3万元。其中基本支出 158.1 万元，项目支出 6.17万元；2024年全年实际支出 164.3万元；结余财政资金 0 元。

### 三、预算执行与管理情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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：

1、20234年预算执行分值 10 分，得分 10 分。

2024 年预算数 164.3 万元，全年执行数164.3万元，执行率 100%。

2、履职效益得 89 分。

（1）产出指标内容：总分 45 分，得分 45 分。

1、创建省级合作社、家庭农场，实际完成 5 个，完成率 100%得 10分。

2、土地承包仲裁培训，实际完成 64人，完成率 100%，得 10 分。

3、成功创建省级合作社、家庭农场，完成率 100%，得 5 分。

4、土地承包仲裁培训，完成率 100%，得 5 分。

5、完成申报及时率，完成率 100%，得 5 分。

6、工作培训及时率，完成率 100%，得 5 分。

7、投入金额 164.3万元，完成率 100%，得 5 分。

（2）效益指标方面：总分 35 分，得分 35 分。

1、带动新型农业主体创收 40万元，年终经统计实际创收 50万元，得 5 分。

2、带动增加就业人员200 人，年终经统计实际带动就业人员320人，完成 130%，得 10 分。

3、2024年新增家庭农场、农民合作社 50个，年终经县市场监督管理局统计实际注册78 个家庭农场、农民合作社，完成 156%，得 10 分。

4、发展家庭农场、农民合作社为农民增收打下基础得 10 分。

(3) 社会公众或服务对象满意度总分 10 得 9 分：

在年度绩效考核中成绩良好，服务农户对我单位工作不了解，我单位需进一步巩固与提升。

#### 四、存在的问题

1. 至 2019 年机构改革后，农村经营服务站合并到县农业农村局，隶属农业农村局二级机构，全额拨款事业单位。按照我县农业农村局“三定”方案，农村经营服务站的行政职能划归农业农村局政策与改革股（农村合作经济指导股），农村经营服务站只有服务职能，但因职能划分不清晰，在一定程度上影响工作开展。

2. 人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

#### 五、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强学习宣传。把学习宣传《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》作为一项长期性、基础性的工作来抓，通过对农村土地承包政策法规的宣传培训，提高各级干部依法行政的意识和农民依法维护自身权益的自觉性，确保土地承包政策全面落实到户，赋予农民长久而稳定的土地承包经营权。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效目标自评表

单位：万元

县级 预算 部门 名称	江华瑶族自治县农村经营服务站							
年度 预算 申请 （万 元）		年初预 算数	年终决算数	全年执 行数	执行 率	分值	得分	
	年度资金总额	164.3	164.3	164.3	100%	10	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般 公共预算：	164.3		其中：				
	政府性基金拨 款：			基本支出：158.1				
	纳入专户管理 的非税收入拨 款：			项目支出：6.17				
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。			全面完成				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (45 分)	数量指 标	创建省级合作 社、家庭农场	5个	5个	10分	10分	
			土地承包仲裁 培训	50人	64人	10分	10分	
		质量指 标	成功创建省级 合作社、家庭 农场	≥90%	100%	5分	5分	
			土地承包仲裁 培训	≥90%	100%	5分	5分	

		时效指标	完成申报及时率	≥90%	100%	5 分	5 分	
			工作培训及时率	100%	100%	5 分	5 分	
		成本指标	投入金额	164.3	164.3	5 分	5 分	
	效益指标 (35 分)	经济效益指标	带动新型农业主体创收	40 万元	50 万元	5 分	5 分	
		社会效益指标	带动增加就业人员	200 人	320 人	10 分	10 分	
		生态效益指标	2023 年新增家庭农场、农民合作社	50 个	78 个	10 分	10 分	
		可持续影响指标	发展家庭农场、农民合作社为农民增收打下基础	有效改善	极大改善	10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	94%	10 分	9 分	
	总分					100 分	99 分	