**隆回县农村经营服务站2020年**

**部门整体支出绩效自评报告**

根据隆财绩【2021】1号《隆回县财政局关于开展2020年部门整体支出和县级财政资金绩效评价工作的通知》的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

隆回县农村经营服务站现有内设机构4个，办公室、集体经济组织服务部、土地承包和流转事务部、农民负担监测事务部。我站机关纳入财政预算，2020年年初预算，编制人数为15人，实有人数35人，在职14人，退休21人。

单位主要职责为：

1、承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

2、承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

3、承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。

4、承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

5、承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

**（二）2020年的重点工作**

2020年我站的重点工作为：1、土地确权项目的扫尾纠错工作。2、土地流转管理工作及土地纠纷的仲裁。3、新型农业经营主体的发展工作。4、农民负担的监督管理工作。5、农村集体产权改革工作。6、农村集体经济收入的发展。7、村级财务审计的指导工作。

部门整体支出情况

我站2020年全年可用预算资金1885.93万元，年初预算276.63万元，上年度结转和结余1609.3万元，包括减轻农民负担经费、土地流转、村级财务审计、家庭农场创建、土地确权颁证、集体产权改革等。支出为986.06万元，其中基本支出241.63万元，使用为人员经费和日常公用经费；项目支出744.43万元，使用内容为业务支出及资本性支出。具体使用方向：农村集体产权制度改革21.86万元、家庭农场奖励补助35万元，土地确权技术服务支出687.57万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2020年我站基本支出为241.63万元，主要为基本工资53.5万元，津贴补贴29.95万元，绩效奖励15.05万元，奖励支出12.48万元，养老保险12.26万元，医疗保险及其他社会保险9.2万元，住房公积金9.9万元。商品和服务支出62.2万元，扶贫支出25.6万元，审计工作方面支出11.49万元。

**（二）项目支出情况**

2020年我站项目支出744.43万元，为农村集体产权制度改革21.86万元、家庭农场奖励补助35万元，土地确权技术服务支出687.57万元。

**（三）“三公”经费情况**

1. 因公出国（境）费用0元。
2. 公务接待费预算为2万元，实际支出为1.9万元。
3. 公务用车购置及运行费因我站已实行公车改革，支出为0。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，根据站年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出情况的概述和分析，我站2020年支出的主要绩效如下：

  1、农村经营体制创新亮点频出。一是强化创新领导上着力。二是创造性地发展家庭农场和农民合作联合社，全县到目前为止，工商注册登记的家庭农场500多家、合作社联合社1100多家。三是创造性地推进农村产权制度改革，全县572个村、社区都成立了集体经济组织。四是农村土地确权颁证扫尾和纠错工作。

   2、农民权益维护和农民负担监管再上新台阶。根据各部门单位的职责不同，分别对所有县直责任部门和25个乡镇（含办事处）在政策宣传、惠农补贴发放、涉农收费和涉农筹资等多方面工作要求进行了进一步细化，签订了目标管理责任状，严格实行责任追究和目标考核。

   3、村级财务管理彻底扭转混乱局面。一是规范村级财务管理。二是严格按规定完成村级财务清查和重点村财务审计。三是狠抓农村财务案件处理。四是指导完成了村支两委换届任期责任审计工作。

四、存在的问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算。但对于追加项目支出的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算的项目支出的预算管理仅从总额进行控制，不便于进行精细化的预算管理和分析评价。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

             隆回县农村经营服务站

                2021年4月21日

附件：[**隆回县农村经营服务站整体支出绩效自评基础数据表**](http://www.wugang.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1709011045370287805.doc)