

2019年度隆回县农村经营服务站部门决算公开目录及说明

目录

第一部分 隆回县农村经营服务站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县农村经营服务站单位概况

一、部门职责

（一）承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

（二）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。

（三）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。

（四）承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

（五）承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县农村经营服务站内设机构包括：
1、办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。

2、集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作；承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。

3、土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证；承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行，审查承包合同的变更、解除；负责新型农业经营主体培育工作；承担土地承包仲裁委员会的日常工作。

4、农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况；负责农民负担监督方面的事务性工作，承担“一事一议”的相关事务性工作。

（二）决算单位构成。隆回县农村经营服务站 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县农村经营服务站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县农村经营服务站

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.46	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	14.74
	8		八、农林水支出	21	582.11
本年收入合计	9	371.46	本年支出合计	22	596.85
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1834.79	年末结转和结余	24	1609.4
	12			25	
总计	13	2206.25	总计	26	2206.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县农村经营服务站

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	234	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 隆回县农村经营服务站

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.85	161.46	435.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.11	146.72	435.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	582.11	146.72	435.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织 化与产业化 经营	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支 出	389.39	24	365.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：隆回县农村经营服务站

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	371.46	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.74	14.74	0.00
	8		八、农林水支出	22	582.11	582.11	0.00
本年收入合计	9	371.46	本年支出合计	23	596.85	596.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1834.79	年末财政拨款结转和结余	24	1609.4	1609.4	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	1834.79		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2206.25	总计	28	2206.25	2206.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县农村经营服务站

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		596.85	161.46	435.39
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00
20808	抚恤	14.74	14.74	0.00
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	0.00
213	农林水支出	582.11	146.72	435.39
21301	农业	582.11	146.72	435.39
2130101	行政运行	122.72	122.72	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	70	0.00	70
2130199	其他农业支出	389.39	24	365.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县农村经营服务站

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.93	302	商品和服务支出	38.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.95	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	6.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.57	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.74	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.47		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		122.67	公用经费合计				38.79

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县农村经营服务站

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	2.4	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 隆回县农村经营服务站

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：隆回县农村经营服务站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2206.25万元。其中：年初结转结余1834.79万元。与2018年相比，增加87.62万元，增长9.95%，主要是因为2019年度土地确权技术公司服务费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计371.46万元，其中：财政拨款收入371.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计596.85万元，其中：基本支出161.46万元，占27%；项目支出435.39万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2206.25万元。其中：年初结转结余1834.79万元。与2018年相比，增加87.62万元，增长9.95%，主要是因为2019年度土地确权技术公司服务费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出596.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加117.45万元，增长24.5%，主要是因为2019年度土地确权技术公司服务费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出596.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.74万元，占2.5%；农林水（类）支出582.11万元，占97.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1475.84万元，支出决算数为596.85万元，完成年初预算的40.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休死亡1人，增加死亡抚恤金14.74万元。

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为137.04万元，支出决算为122.72万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少2人，相应减少各项开支。

3、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化（项）年初预算为1280万元，支出决算为70万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的项目本年度没有实施。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为389.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转1834.79万元专项经费，所以本年度没有再预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出161.46万元，其中：人员经费122.72万元，占基本支出的76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、遗属补助；公用经费38.79万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.04万元，完成预算的43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，为0的主要原因是本单位没有因公出国的情况。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为1.04万元，完成预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待开支，比预测接待上级人数减少，与上年相比减少1.02万元，减少50%，减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位没有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组12个、来宾40人次，主要是土地确权登记颁证工作发生的接待支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止

2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出474.13万元，比年初预算数减少891.16万元，降低66%。主要原因是：土地确权扫尾工作没有完成，技术服务费还有部分没有领取。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.15万元，用于召开土地确权登记颁证工作会议2次，人数140人，内容为：土地确权登记颁证扫尾及纠错；开支培训费0.1万元，用于开展职工技能培训，人数1人，内容为本单位职工参加省高级技师技能培训；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1044.37 万元。重点绩效评价结果为良好。

按照《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2020〕2 号）文件要求，我办对 2019 年部门整体支出绩效开展自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县农村经营服务站位于隆回县桃洪中路 69 号，属于财政全额拨款的正科级事业单位，无二级机构和下属单位，现有内设机构 3 个，办公室、农村集体资产管理股、土地承包管理股。

我局机关纳入财政预算，2019 年年初预算，编制人数为 15 人，实有人员 33 人，在职 10 人，退休 23 人。

（二）单位主要职责

- 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。

（三）部门内部控制及厉行节约指导建设情况

1、站高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以张富国站长为组长，陈建明副站长为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出的管理意识。

2、加强对政府财政资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了政府出台的培训费、会议费、公务接待费、差旅费等几个管理办法。

3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管理。

4、严格制度执行，特别是“三公经费”的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公经费”较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

本站基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、基本支出本年预算指标可用情况：

工资福利支出本年预算 110.54 万元，实际开支为 107.93 万元；商品和服务支出本年预算 22.65 万元，实际开支为 38.19 万元；

根据本年预算和上年结转，本年基本支出预算可用指标 2206.25 万元，实际支出 596.85 万元，年末结转 1609.4 万元。结余资金主要为土地确权专项资金。

（二）“三公经费”使用管理情况

1、2019年“三公经费”预算情况。公务接待费1.04万元。公务用车运行维护费0万元。

2、“三公经费”预算执行情况。公务接待费1.04万元，公车运行0万元，我局2019年度“三公经费”预算为2.4万元，余1.37万元。全年未购置公务用车，“三公经费”总体控制较好。比上年有所减少。

（三）项目资金管理和使用情况

1、2019年局专项资金预算为210万元，预算可用指标为2044.79万元。

2、2019年项目资金使用情况为预算可用指标为2044.79万元，实际使用为435.39万元，结余1609.4万元（其中省级财政专项资金1280万元），主要是确权颁证工作扫尾工作没有完成，技术服务费没有全部拨付。

针对以上情况，说明如下：我局2019年项目资金主要为业务工作专项，其主要用途为农民权益维护与监督检查，土地确权颁证工作，农村集体资产产权制度改革，村级财务审计，土地流转、合作社及家庭农场创建与考核评估。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照财政绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由本站财务室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定

评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置和各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资金进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

五、部门整体支出绩效评价

2019年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，基金履职，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2019年度部门整体支出情况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年有所减少。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算为进行预算相关事项的调整；追加的项目资金在取得财政批复后及时进行了下达；转移支付在收到项目资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留项目资金的情况；“三公”经费控制较好，未超本年预算。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委、县政府对农村工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。

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 464 家、合作社联合社 980 家。三是创造性地推进农村产权制度改革。四是完成农村土地确权颁证工作。

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 34 个县直责任部门和 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。二是严格按照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。全年与县其他部门联合审计 10 个村，共审出违纪金额 80 万元。

4、提高服务质量，全面推进重点项目建设。一是加强领导，组建班子。二是优化环境，协调指导。三是强化服务、跟踪管理。

（三）社会公众满意度评价

2019 年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。创建了 5 家省级示范家庭农场。

六、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。

七、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。

部门整体支出绩效自评基础数据表

(2019 年度)

基 本 情 况	单位名称 (盖章)	隆回县农村经济管理局					
	编制人数	15	实有人数	10			
	部门职能 概述	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。					
	年度收入 (万元)	县财政预算安排	161.46	非税收入		合	371.
		中央省市安排资金	210	其他收入		计	46
年度支出 (万元)	基本支出	161.46	项目支出	435.39	合	596.	
	其中三公经费支出	1.04					计
实	财政供养 人员控制 情况	是否存在超编超配人员： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>					

三公经费管理情况	是否制定“三公”经费管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公务用车购置运行费是否比上年度下降：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 三公经费是否比年度下降：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
非税收入完成情况	年度非税收入是否完成：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是否实行收支两条线管理：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有无截留、坐支、转移等现象：有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
政府采购及金额	年度是否制定了政府采购计划：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 应采购金额 万元，实际采购金额 万元
预算执行	本年度是否追加了预算：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ，追加金额 万元 本年度是否有结余：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ，结余金额 1609.4 万元 预决算信息是否公开：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公开时间： 2019 年 1 月 22 日 公开方式：门户网站 <input checked="" type="checkbox"/> 单位内部 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>
财务管理	是否制定财务管理、会计核算等制度：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 会计机构是否按规定设置：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 会计人员是否持证上岗：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
资金管理	是否制定资金管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资金拨付有完整的审批程序：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
资产管理	是否制定资产管理制度：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资产管理、保存、处置是否合理规范：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资产是否产权清晰、两证齐全：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 账、表、实、卡是否相符：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
职责履行	重点工作是否全部完成且质量达标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
部门主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、及时在隆回县人民政府门户网站上进行了预决算情况公示； 2、严控“三公”经费支出，并对支出情况进行公示； 3、进行了全面的资产清查，及时报送资产情况报表； 4、严格执行财务管理制度，合理合规审批和使用财政资金，确保财政资金安全； 5、认真履职，及时报送财政供养信息、存量资金等相关资料及报表。
自评结论	<p style="text-align: center;">良</p>
问题与建议	<p>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。建议：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编</p>

<p>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。</p> <p>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。</p>
--

注:自评结论填“优、良、中、差”。