附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 20 | 18 | 90% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 1.46 | 3.60 | 2.34 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.46 | 3.6 | 2.34 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 1357.16 | 330 | 796 |
| 农村土地确权工作经费 | 135 | 100 | 12.76 |
| 农村宅基地改革经费 | 265.94 | 100 | 120 |
| 农村土地经营权有序流转、仲裁、新型农业经营主体发展 | 880 | 20 | 597 |
| 农村公益事业财政奖补 | 9.55 | 10 | 9.67 |
| 农村产权制度改革、农村产权抵（质）押金融服务创新试点 | 66.67 | 100 | 56.57 |
| 公用经费 | 47.71 | 31.10 | 32.61 |
| 其中：办公经费 | 4.07 | 2.16 | 1.45 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.9 | 4.4 | 2.28 |
| 会议费、培训费 | 1.9 | 1.8 | 1.47 |
| 政府采购金额 | 164.03 | 201.43 | 1977.23 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、节俭务实办会。简化会议流程，确保会议规范简朴、务实高效；2、严控差旅活动。强化出差申请流程，严格管理差旅费用；3、压减经费开支。节约办公成本，减少不必要的开支，推行节约行动，控制照明、空调温度等，节约用电。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市农村经营管理服务中心 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 532.47 | 1793.60 | 1793.60 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1592.17 | 其中：基本支出：212.57 |
| 政府性基金拨款：201.43 | 项目支出：1581.03 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 | 1、新增合作社、家庭农场2.争农业生产社会化服务项目3.促进土地流转  | 176个村社区 | 达1200家合作社、2700家家庭农场；农业生产社会化服务区域中心1个100万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 规范三资管理，规范村财管理，增加村集体经济收入 | 覆盖全市176个村（社区） | 已覆盖全市176个村（社区） | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年内完成 | 预算年度内按时完成 | 预算年度内按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 确保农民增收 | 确保农民增收 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 惠农减负保护农民合法权益 | 0起涉农群体性上访事件 | 0起涉农群体性上访事件 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 规范三资管理，规范村财管理，增加村集体经济收入 | 176个村（社区） | 176个村（社区） | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达100% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目资金控制在预算内 | 预算内 | 预算内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村土地确权、产权改革、宅基地改革 |
| 主管部门 | 汨罗市农业农村局 | 实施单位 |  汨罗市农村经营管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 300 | 300 | 301.84 | 10 | 100.6% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 产改：1、全面开展“回头看”2、做好成员信息报送3、持续高质推进档案整理； 确权：信息平台软件升级、平台系统维护、互联互通等工作； 宅基地：1、摸清家底；2、制定实施方案；3、先行试点带动；4、出台制度规范；5、打造数据平台 | 产改：1、对产改“回头看”工作制定了路线图、工期表，明确具体要求，各镇产改工作领导小组，根据实施方案要求，指导各村扎实开展产改“回头看”工作，对产改“回头看”工作认真总结，以镇人民政府名义出具自查整改报告。各镇村于8月，全面完成产改“回头看”工作。2、镇村两级审核无误后将成员信息和文件资料于10月前通过“全国农村集体资产监督管理平台”报送市级审核。经过一个月的努力，我市在岳阳地区第一个完成信息报送工作任务的县市。3、我市已经成为15个镇、176个村产改专项档案的前期清理和整理，基本完成15个镇、145个村的档案整理和电子扫描。 确权：已经完成确权信息平台软件升级、平台系统维护、互联互通等工作，为进一步强化农村土地承包数据管理与合理应用，提升信息化管理水平和土地承包延长三十年前期准备工作打下了坚实基础。 宅基地：1、健全宅基地审批监管机制，化解“一户多宅”“超占超标”等问题，杜绝“未批先建、批少建多”等乱象。2、坚持分批推进、分类探索，率先于桃林寺镇、汨罗镇、长乐镇开展试点，掀起比学赶超新热潮，新华社、学习强国、湖南日报、红网等多次宣传推介典型做法。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 依托土地确权平台，加速土地流转 | 5乡镇、176个行政村（社区）流转率达75% | 全市土地流转达75%以上 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.土地确权：实现档案登记规范化2.产改：指导各村集体经济合作组织，完善建章立制，做好三资清查，发放好成员证书，建立农村集产权交易中心 3.宅基地管理：五探索、两完善、两健全”等方面全市全面开展试点 | 盖全市15个乡镇、176个村社区 | 已覆盖全市15个乡镇、176个村社区 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年内完成 | 预算年度内按时完成 | 预算年度内按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1. 产改深化农村经济体系改革，规范三资管理，规范村财管理，增加村集体经济收入

2.土地确权加速土地流转，增加农民收入 | 覆盖全市15个乡镇、176个村社区，为村集体增加收入 | 全市村集体收入有所增加 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 促进美丽乡村建设，推进乡村振兴 | 促进美丽乡村建设，推进乡村振兴 | 促进美丽乡村建设，推进乡村振兴 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农业发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达100% | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算额度300万元 | ≤300万元 | ≤300万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市农村经营管理服务中心整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市农村经营管理服务中心整体支出绩效自 评 报 告

1. 单位基本情况

 **（一）**主要职能。

1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。

2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等。

3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

4、做好产权制度改革。

5、做好农村宅基地管理。

**（二）机构设置**

我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。我单位内设农民维权监督管理办公室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

1、2022年度财政拨款基本支出212.57万元，占一般公共预算支出总额的11.85%，其中：

（1）工资福利支出175.25万元，占基本支出的82.44%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（2）商品和服务支出32.61万元，占基本支出的15.34%，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出4.71万元，占基本支出的2.22%，包括生活补助等。

1. **项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于部分行政单位补助经费、农村土地经营权有序流转、仲裁资金、农村土地确权资金、农村宅基地改革试点补助资金、农村产权制度改革资金、农村公益事业财政将奖补资金等支出。2022年年初预算批复的项目支出为300万元，决算项目支出1581.03万元，其中本级项目支出301.84万元，上级项目支出1279.19万元，占一般公共预算支出总额的88.15%。

三、政府性基金预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度政府性基金基本支出0万元

1. **项目支出情况**

2022年年初预算批复的项目支出为201.43万元，决算项目支出201.43万元，主要是其他政府性基金安排的支出补贴。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

汨罗市农村经营管理服务中心2022年度部门整体支出1793.60万元，其中单位基本支出212.57万元、项目支出1581.03万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，受益对象满意率达100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）管理体制不顺，工作缺乏权威。在机构改革之前，各级经管机构的设置较为完善，省、市、县分别为正处级、副处级、正科级局，都是参公的事业单位，基本能够适应工作需要。新一轮机构改革之后，省、市、县农村经营管理局成建制被撤消了，更名为“农村经营管理服务站”或“农村经营管理服务中心”，改为公益一类事业单位，其行政职能被完全剥离，人不随事走，人、事分开，县级很大一部分由原来正科级局改为副科级站，乡级经管机构五花八门，都被撤并。改革，应该使农经机构和队伍得到进一步加强。而现在这样改革，不仅没有进一步理顺农经经营管理体制，还直接导致了原有经管机构职能的严重弱化，而且由于机构规格降低，降格为公益一类事业单位，工作缺乏权威。

(二)机构严重弱化，不便正常履职。与机构弱化相反的是，这次机构改革都强化了经管工作职责，如：农村土地确权颁证、农村集体产权制度改革、乡村治理、农村宅基地改革与管理以及原来不够明确的村级集体经济发展、家庭农场建设指导、农村土地仲裁等任务和职责现已明确由经管部门承担。机构的弱化与职能的强化产生了很大的矛盾。一方面，虽然经管机构的行政职能被剥离，但仍然是原有人员在履行原有职责，工作开展起来，极其不顺。另一方面，机构被缩小，职能被剥离，职责却要增加，就好比小马拉大车，显然困难重重。

八、下一步改进措施

1.不断改进、完善单位管理规章制度，加强工作人员的工

作业务能力培训；

2.强化经管中心工作职责，加强各自工作履职；

 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2022年自评结果拟用于2023年财政预算和工作任务中，并在汨罗市党政门户网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**