2024年度资阳区经管站部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 资阳区经管站

年 月 日

（此页为封面）

**2024年度资阳区经管站部门整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门概况

（一）简要介绍2024年度重点工作计划

1.做好农村集体“三资”管理，农村“三资”问题整改完成比例达到90%以上。2.村级集体经济发展和村级债务化解，全区各村级集体经济收入初步达到2500万余元，我区总共化解村级债务金额为6792.1万元。3.农村宅基地使用和改革，我区共受理117宗，审批113，面积18228平方米。4.农村土地纠纷仲裁，受理纠纷11起，8起村内调解，3起镇内调解，我站参与调解2起。5.新型经营主体培育，农民专业合作社961家，家庭农场名录系统录入数量2051家。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1.部门整体支出规模。2024年度我站部门整体支出为688.90万元，整体支出中基本支出194.51万元，其中人员经费166.94万元，公用经费27.57万元，项目支出494.39万元。涉及一般公共预算支出670.79万元和其他资金支出18.11万元。

2.使用方向、主要内容和涉及范围：1.农村集体“三资”管理；2.村级集体经济发展和村级债务化解；3.农村宅基地使用和改革；4.农村土地纠纷仲裁；5.第二轮土地承包到期后再延长30年试点；6.新型经营主体培育；7.农业生产社会化服务；8.促进农民增收。

机关事业单位基本养老保险缴费支出120663.84元，死亡抚恤支出184242元，其他社会保障和就业支出21000元，行政单位医疗支出69876.24元，其他城乡社区支出310279元，行政运行支出893429.16元，农业生产发展支出712500元，农村合作经济1595600元，其他农业农村支出2688455.08元，其他农林水支出支出202500元，住房公积金支出90497.88元。

二、一般公共预算支出情况

2024年度我站部门整体支出为688.90万元，整体支出中基本支出194.51万元，其中人员经费166.94万元，公用经费27.57万元，项目支出494.39万元。涉及一般公共预算支出670.79万元和其他资金支出18.11万元。

1.2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.4万元，其中： 人员经费158.14万元，占基本支出的89.65%，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。 公用经费18.26万元，占基本支出的10.35%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2.2024年度一般公共预算财政拨款项目支出494.39万元。主要包括：农业生产发展项目71.25万元，主要是湖南省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金，湖南省财政厅关于下达2024年农业经营主体能力提升资金，2023年度益阳市现代农业生产发展奖补资金；农村合作经济项目159.56万元，主要是2024年中央农业社会化服务资金；农业农村支出项目243.33万元，主要用于区级农民合作社示范社和示范家庭农场奖补资金，2023年农村集体经济发展先进村和扶持村资金，村级财务管理，农民合作社建设工作，农村宅基地与农房利用工作，农村土地承包管理工作，农民负担监督管理；农林水支出20.25万元主要用于村社分账，社会化服务。

1. 年初-村级财务管理项目3.04万元，主要用于指导、监督农村集体“三资”及财务管理，指导农村集体经济组织财务会计和审计工作，指导发展农村集体经济。
2. 年初-农村土地承包管理项目4.83万元，主要用于负责指导稳定和完善农村土地承包关系，指导开展农村土地承包经营权登记颁证工作，指导农村土地承包经营权有序流转，指导监督农村士地承包经营纠纷调解仲裁工作。负责农村土地承包合同的鉴证、档案管理和信息化建设工作。
3. 年初-农村宅基地与农房利用工作经费项目1.9万元，主要用于建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地布局、闲置宅基地和闲置农房盘活利用。
4. 年初-农民合作社建设工作经费项目1.52万元，主要用于负责指导、扶持农民合作社，家庭农场建设与发展，构建现代农业经营体系，开展备案等相关服务和监督。
5. 年初-经济统计年报项目0.72万元，主要用于全区农村合作经济、农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作。

3.其他资金支出18.11万元，来源为发改局拨第四季度立项争资奖励工作经费1.31万元；代管往来资金肖建斌退休后多缴16.80万元。主要用于人员经费和日常支出办公费。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）农村集体“三资”管理**

我站作为农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作的牵头单位，始终坚持以维护群众利益为落脚点，坚决贯彻落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动相关工作部署，全力以赴在全区范围内开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治。今年以来，我站组织召开农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作推进会5次，出台《资阳区“村账乡（镇）代管”不规范问题专项整治工作实施方案》等相关工作方案4个，出台《关于发挥职能部门作用加强农村集体“三资”行政监管的指导意见》等相关指导性文件4个。累计攻坚排查问题数192个，已完成问题整改数181个，整改比例94.27%。

目前，全区各村（社区）已按要求建立好资产、资源台账并进行动态管理，集体经济合同相对规范，“三资”基本情况运行良好。

**（二）村级集体经济发展和村级债务化解**

**一是扶持壮大村级集体经济发展。**深入贯彻落实《资阳区支持发展壮大村级集体经济三年专项行动实施方案（2023－2025年）的通知》（益资组通〔2023〕7号）文件等有关文件要求，区财政安排300万元用于扶持奖励村级集体经济发展，已落实到位。沙头镇高效打造资阳芦菇全产业链，并以富兴村集体经济庄园模式、文兴村特色瓜果种植、华兴村股份制经济为示范点，形成以高产优质水稻、无公害蔬菜、生态养殖业为支撑的三大农业种养产业和“党支部＋农户＋专业合作社”的生产经营模式，已初步形成长白丝瓜、洞庭芦菇、特色水产等三大特色优势产业。长春镇先锋桥村围绕“木槿+”做文章，引导传统苗木产业向种植、加工、观光休闲于一体的产业发展格局，实现了村庄美化和产业增效相结合，走出一条一二三产业融合发展的新路径。据初步统计，目前全区各村级集体经济收入初步达到2500万余元，超过上年经营性收入13.94%。

**二是着力化解村级债务。**按照《益阳市资阳区村级债务化解专项行动实施方案（2024－2026年）》有关文件精神，通过调整账目、清查往来资金等方式，截至目前，我区总共化解村级债务金额为6792.1万元，完成化债任务数39.85%。其中：长春经开区化债1507.81万元，迎风桥镇化债244.19万元，茈湖口镇化债342.97万元，新桥河镇化债23.96万元，沙头镇化债23.65万元，张家塞乡化债9.29万元，大码头街道化债917.63万元，汽车路街道化债503.68万元。

**（三）农村宅基地使用和改革**

**一是**按照区委、区政府关于农村宅基地管理与改革工作的统一部署，各乡镇均已按改革要求开展审批与监管。今年我区共受理117宗，审批113，面积18228平方米。图班问题45宗，农村村民建房27宗，设施农用地18宗，已整改4宗。

**二是**高效办成农村建房“一件事”方面。会同区数据局依托省“互联网+政务服务”一体化平台，打造了建房、设施农用地、种养殖建设和其他四大类“农村建设许可一件事”情景套餐，实现了“数据多跑路”“群众少跑腿”。

**（四）农村土地纠纷仲裁**

完善了仲裁工作体系建设，各乡镇均成立了仲裁委员会，制定了仲裁委员会章程，设立了仲裁工作办公室。受理纠纷11起，8起村内调解，3起镇内调解，我站参与调解2起，无上访到市级以上的纠纷。

1. **第二轮土地承包到期后再延长30年试点**

制定了《资阳区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案》，确定了试点乡镇、村（沙头镇），组织召开了工作动员部署会议和延包工作政策及业务培训，明确第三方技术服务公司，目前正按照延包试点工作方案有序开展。

**（六）新型经营主体培育**

截至目前，我区家庭农场名录系统录入数量2051家，在市监部门登记注册786家，新增56家，其中：种殖类602家，养殖类147家，其它类37家；农民专业合作社961家，新增20家，其中：种殖类587家，养殖类124家，其它33家，农业社会化服务类217家。根据《关于引导和促进家庭农场、农民合作社规范发展通知》湘农经〔2017〕2号文件精神，今年我区重点培育支持16家合作社和18家家庭农场。同时今年已完成3家合作社和5家家庭农场省级示范创建。

**(七)农业生产社会化服务**

我区高度重视并扎实开展农业社会化服务工作。成立了农业社会化服务工作领导小组，制定方案，进行任务分解，资阳区喜安农机服务专业合作社创建为省级示范区域性农业社会化综合服务中心，社会化服务各项任务全面完成。

**（八）促进农民增收**

截至第三季度，2024年资阳区全体居民人均可支配收入27813元，同比增长5.9%，增速在全市排第1位。其中：城镇居民人均可支配收入30190元，同比增长5.3%，增速在全市排第1位；农村居民人均可支配收入25062元，同比增长6.3%，增速在全市排第1位。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

实际使用预算指标时，有时因为预算少、指标下达不及时导致单位无钱可用，导致部分经费指标混用。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1.运行成本：我单位牢固树立底线思维，坚持有保有压，优化支出结构，全面实施预算绩效管理，确保每一分钱花得其所、用得安全。

2.管理效率：近年来,我单位制定、完善了一系列内部管理制度，确保各项资金资产核算准确、账实相符、管理到位。

3.履职效能、社会效应：2024年，我单位在上级主管部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了上级下达的各项任务，大力推动了我区经管工作的全面发展。

4.可持续发展能力：坚持开源节流，严格按照“目标清晰、重点突出、绩效导向、公开透明”的原则使用和管理资金，坚持把有限的资金用于发展经管事业上，较好地保证了工作的可持续发展。

5.社会公众满意度：我单位全体干部职工认真贯彻落实上级关于经管工作的各项决策部署，着力提升工作水平，不断改进工作作风,经管工作呈现良好态势，我们的付出得到了社会公众的认可，满意度高。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理且全部完成目标，工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得优良的社会效益。

2.建立健全预算绩效目标编制管理制度。成立预算绩效目标编制工作领导小组，明确主任统筹调度，分管领导牵头推进，各科室共同参与的组织架构，为实现预算绩效目标编制责任层层细化、分工逐一量化。

3.压实预算绩效目标编制报送流程。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，明确预算绩效目标编制的职责分工与审核，按实填报，财务科跟进业务科室项目绩效完成进度，紧盯指标进度，及时完成项目资金拨付。

四、总体评价和自评得分情况

我单位部门整体支出绩效评价指标自评打分得分98分。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理方面：年初在预算编制时，预算编制不够精准、全面，公用经费分类不够细，人员经费编制不够精准需要第二年增人增资调整预算，上级专项项目资金未纳入年初预算。绩效管理重“绩效申报”轻“过程监控”。

（二）部门履职效能方面：项目执行与部门核心职能脱节，存在“重数量、轻质量”现象。绩效责任传导不到位，未将目标分解至岗位和个人，基层人员绩效意识薄弱，履职主动性不足。

（三）资金分配、使用和管理方面：实际使用预算指标时，有时因为预算指标下达不及时导致部分经费指标混用和经费执行率年中时未达标。管控缺乏差异化，对专项经费、公用经费采用统一管理标准，未针对性制定管控措施。

（四）资产和财务管理方面：资产与绩效核算脱节，资产数据仅反映资产金额，未同步记录绩效产出，无法为绩效评价提供精准数据支撑。

（五）政府采购方面：结果应用不足，供应商履约绩效（如交付时效、服务质量）未与后续采购资格挂钩，未评估采购项目长期效益。

六、下一步改进措施

（一）预算和预算绩效管理方面：细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性，编制更加准确、全面的年初预算。按时开展绩效过程监控，对偏离目标的项目及时预警。

（二）部门履职效能方面：加强培训，强化绩效意识。提升各部门对预算绩效管理的认知水平。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，切实落实绩效管理主体责任。将部门预算绩效管理与部门财务管理、业务管理、资产管理同时纳入部门考核，增强责任意识，提高履职效能。

（三）资金分配、使用和管理方面：完善管理制度，提升财政资金配置效率和使用效益分类制定管控细则，专项经费需单独建立项目台账，记录每笔支出用途；公用经费实行“定额管控+超支审批”，确保资金流向清晰可追溯。

（四）资产和财务管理方面：建立“资产-预算”联动机制，配置资产前需核查现有资产闲置情况，闲置资产可调剂使用的，不予新增预算；将资产利用率纳入绩效评价指标。

（五）政府采购方面：明确采购需求“绩效前置”，需求不明确的不予启动采购。强化采购全流程绩效管控，将“评标指标合规性”“履约验收合格率”纳入绩效评价，并根据绩效评价优化后续采购方案。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据，并将按照要求进行信息公开。