

部门整体支出绩效自评表

	(2024年度)
--	----------

部门（单位）名称	高台县农村经营指导站
----------	------------

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
--	--	-------	-------	-------	-----	----	---------

整体支出规模(元)	年度资金总额	37069620.64	39429784.63	39040612.33	99.01	9.9	
	(一)基本支出	1659620.64	1527782.57	1527782.57	100	10	
	1.人员经费	1387865.31	1256108.68	1256108.68	100	10	
	2.公用经费	271755.33	271673.89	271673.89	100	10	
	(二)项目支出	35410000	37902002.06	37512829.76	98.97	9.89	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	35410000	37902002.06	37512829.76	98.97	9.89	

预期目标	围绕巩固和完善农村基本经营制度，持续深化农村改革，聚焦发展新型农村集体经济，培育新型农业经营主体，推广农业社会化服务，加强农村集体“三资”管理等工作，着力明思路、抓落实、挑重担、破难题，努力推动全县三农工作持续取得新进展新提升。2024年，申报完成以下整体目标： 目标1：年内完成各镇村级财务指导与检查工作，规范村级财务管理，加强村级集体财务审计监督，同时加强政策培训，提高农村财务人员政策知晓率和业务管理水平。 目标2：指导农民依法、合理、有序流转农村土地，做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。 目标3：继续做好科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，稳步推进村集体经济公司化改革，促进集体资产保值增值。着力构建农村产权交易市场服务体系，持续推进农村产权交易公正有序开展，扩大农村担保抵押物范围，深化农村金融改革创新，稳妥有序开展农村产权抵押贷款业务。 目标4：结合全县农村财务专项整治工作实际，年内对全县30%的村开展专项审计，综合考虑工作难易度和所需要投入的人力、物力资源，决定聘请第三方机构开展农村集体“三资”专项审计。 目标5：坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，根据上级方案制定下发县級耕地地力保护补贴发放实施方案，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产。 目标6：制定农村综合改革转移支付实施方案，选择8个村用于推进农村公益事业建设，选取1个村建设美丽乡村。
------	---

实际完成情况	目标1：年内完成各镇村级财务指导与检查工作，完成新坝镇宣化镇村集体财务审计任务，同时加强政策培训，举办三资管理培训班1期，培训人数300人次，提高农村财务人员政策知晓率和业务管理水平。 目标2：指导农民依法、合理、有序流转农村土地，继续健全调解仲裁机构队伍，强化人员培训力度，仲裁土地承包经营纠纷2起，接待土地经营纠纷群众8人次。 目标3：持续巩固拓展农村集体产权制度改革成果，2024年经镇级申报、县级审核，全县新增市场化改革市级试点村1家，累计市级试点村达28家，28家村集体农村实现营业收入达2594.68万元，村均263万元。县镇村三级农村产权交易服务体系逐步健全规范，通过县农村产权交易中心公开交易农村产权项目8项，成交金额达1033.04万元。 目标4：结合全县农村财务专项审计工作实际，完成新坝镇宣化镇农村集体“三资”专项审计。 目标5：坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，全县享受耕地地力保护补贴面积279161.25亩，亩均112.6589元，资金已足额发放到位。
--------	---

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	履行农经各项工作职能	有效	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		耕补及农村综合改革项目实施有效规范	有效	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		组织产权制度改革、三资管理、土地仲裁等培训班	>=1期	1	期	8.33	100.00%	8.33	
		持续深化农村改革,规范农村“三资”管理培训和审计监督,加强农村土地承包、流转及经营纠纷调解仲裁工	持续提升	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	部门效果目标	单位各项工作正常运行	有效	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	“三农”工作持续取得新进展	效果明显	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.75	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。