**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1、职责职能**：宣传和贯彻执行党和国家有关惠农政策，维护农合法权益；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理工作；抓好农村集体资产和财务管理；负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作；指导农村专业合作经济组织和家庭农场等新型农民经营主体建设工作；承办市委、市政府及农村工作领导小组办公室交办的其他工作。

**2、机构设置**：邵阳市农村经营服务站为执行政府财务会计准则制度的参照公务员法管理事业单位，内设办公室、农村集体资产管理科、政策法规科3个科室，人员编制9人，现在职人员9人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

当年预算收入108.6万元，调整预算收入378.795万元。当年预算支出支出287.89万元。主要支出用于工资福利支出（工资性支出、社会保障缴费、住房公积金）；商品服务支出（一般公用经费、福利费、工会经费）；对个人和家庭补助支出（其他对个人和家庭的补助）。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

当年预算收入108.6万元，调整预算收入378.795万元。当年预算支出287.89万元。

**（二）基本支出**

主要支出用于工资福利支出130.253万元（工资性支出95.22万元、社会保障缴费22.018万元、住房公积金12.81万元、其他工资福利支出0.192万元）；商品服务支出72.73万元；对个人和家庭补助支出0.18万元（其他对个人和家庭的补助0.18万元）。

2020年“三公”经费支出数为3.6万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.84万元。

**（三）专项支出**

2020年本单位无专项资金安排和开支

三、资产管理情况

**（一）资产总量、变动、构成情况。**当年资产总计961073.55元，流动资产合计913341.04元，非流动资产47732.51元，固定资产原值134397元，其中固定资产累计折旧8664.49元，固定资产净值47732.51元。无其他无形资产、在建工程资产，也没有房屋、车辆、50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。资产总量较上一年没有太大变化。

**（二）本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。**本单位资产配置情况主要是通用设备（如空调、电脑等）和家具用具（如办工作、文件柜等），没有无形资产情况；通用设备共32件，家具用具共2件，全部为自用资产，没有出租出借资产及对外投资情况。

**（三）本单位重点资产情况。**本单位现所用的办公用房是属于市农业农村局，没有其他包括土地、房屋、车辆、在建工程等资产。

**（四）本单位资产绩效情况。**本单位资产：通用设备共32件，家具用具共2件，全部为自用资产，没有资产存量盘活和共享共用情况。本单位现在的办公用房是属于市农业农村局，没有其他包括土地、房屋、车辆、在建工程等资产。

四、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本单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，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**

本次按照绩效评价规定要求组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据本单位实际情况进行分析，形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，我站以农村两项重大改革工作为重点，不断促进全市新型农民经营主体发展，保障农民各项合法权益为中心开展工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部控制管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、部门整体支出主要绩效

1、经济效益：2020年一般公用经费比上一年压缩10%。

 2、社会效益：2020年全市土地确权工作省年度绩效考核满分；完成了全市产权制度改革成员身份确认主体工作；完成了2次产权制度改革工作业务培训，1次农经业务培训，培训220人次。

3、可持续影响：继续加大力度完成农村土地确权颁证扫尾工作，持续地做好颁证纠错工作，实现有错必纠，颁发铁证的工作目标；继续完成全市产权制度改革工作。

4、社会公众或服务对象满意度：社会公众及服务对象满意度达100%。

七、存在的问题

本单位在执行社会保障缴费预算支出时，存在实际缴纳和预算数差距较大，必须从单位运行资金开支垫付社会保障缴费的缺口，造成本单位工作经费减少，影响本单位的正常工作开展。

八、改进措施和有关建议

建议以实际社会保障缴费数进行预算，减少单位运行资金压力。