

2024 年度区农村经营服务站整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区农村经营服务站



2025 年 4 月 29 日

附件 1

2024 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	2024年实际在职人数		控制率
	21	16	76.19%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数	2024年决算数
三公经费				
1、公务用车购置和维护经费				
其中：公车购置				
公车运行维护	2.09	0	0	
2、出国经费				
3、公务接待				
项目支出：				
1、业务工作经费	1565.76	1245.29	1050.48	
2、运行维护经费				
.....				
3、市级专项资金(一个专项一行)				
.....				
公用经费				
其中：办公经费	8.09	9	19.02	
水费、电费、差旅费	6.71	6	2.44	
会议费、培训费	4.89	3	2.39	
政府采购金额	---			
部门基本支出预算调整	---			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)
				实际投资 (万元)
厉行节约保障措施				

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：谭颖 填报日期：2025.4.29 联系电话：15872402076 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市君山区农村经营服务站							
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	529.49	1583.59	1583.59	10	299%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1238.78				其中: 基本支出: 338.3			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1050.48			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 344.81							
	预期目标				实际完成情况			
1、推进农村土地制度、农村集体产权制度、农村宅基地和农垦住宅用地等改革，加强土地管理。 2、指导合作社、家庭农场建设，积极培育农村新型经营主体。 3、加强惠农减负和村级审计工作。 4、加强“三资管理”，大力发展壮大村级集体经济。				1、对 10 家农民专业合作社、7 家家庭农场以及 13 个村下拨了扶持资金。 2、完成了村级审计工作，开展全区内的减负工作检查。 3、完成了全区“三资”管理清查工作。 4、加大宅基地和农垦住宅用地巡查管理力度。				
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 (50 分)	数量指标	土地承包权纠纷案件办理	≥ 1	2	4	4	
			维权减负工作检查	≥ 1	1	4	4	
			宅基地工作督办巡查	≥ 4	7	4	4	
			党建任务完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标		纠纷处理结案率	100%	100%	4	4	
			维权减负问题处置率	100%	100%	4	4	
			宅基地督查到位率	100%	100%	4	4	
			违法宅基地整改落实率	100%	100%	4	4	
			机构运转正常率	100%	100%	4	4	
			时效指标	工作及时完成率	100%	4	4	
	成本指标		财政资金支出	≤ 529.49 万元	1583.59 万元	5	4	增加上级项目资金
			水电节约	加强	—	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强农村集体“三资”管理	促进	有效促进，持续提升	6	6	
		社会效益指标	村级集体经济水平	提升	有效促进，持续提升	6	6	
			新型经营主体数量	提升	有效促进，持续提升	6	6	
		生态效益指标	碳排放	降低	—	6	6	

	可持续影响指标	维护农民权益，减轻农民负担	协调监管	持续提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	99	

填表人：谭颖 填报日期：2025.4.29 联系电话：15872402076 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	岳阳市君山区农村经营服务站			实施单位	岳阳市君山区农村经营服务站			
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	159.2	159.2	120.45	10	75.66%	7.57		
其中：当年财政拨款			120.45					
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				
	1、加大对农民专业合作社家庭农场和发展壮大村级集体经济的扶持力度。 2、组织实施村级审计和减负工作检查。 3、组织开展全区“三资”管理清查工作。 4、加大宅基地和农垦住宅用地巡查管理力度。			1、对10家农民专业合作社、7家家庭农场以及13个村下拨了扶持资金。 2、完成了村级审计工作，开展全区内的减负工作检查。 3、完成了全区“三资”管理清查工作。 4、加大宅基地和农垦住宅用地巡查管理力度。				
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 (50分)	数量指标	维权减负工作检查	≥1	1	4	4		
		宅基地工作督办巡查	≥4	7	4	4		
		土地承包权纠纷案件办理	≥1	2	4	4		
		完成扶持村数	13	13	4	4		
	质量指标	纠纷处理结案率	100%	100%	4	4		
		维权减负问题处置率	100%	100%	4	4		
		宅基地督查到位率	100%	100%	4	4		
		违法宅基地整改落实率	100%	100%	4	4		
	时效指标	扶持数量完成率	100%	100%	4	4		
		工作及时完成率	100%	100%	4	4		
效益指标 (30分)	成本指标	财政资金支出	≤159.2万元	120.45万元	5	4	12月机构改革农经站合并为农业局二级机构，因审批程序等未能及时拨付资金	
		水电节约	加强	有效节约	5	5		
	社会效益指标	加强农村集体“三资”管理	促进	有效促进，持续提升	6	6		
	社会效益指标	村级集体经济水平	促进	有效促进，持续提升	6	6		

		新型经营主体数量	提升	有效促进，持续提升	6	6	
	生态效益指标	碳排放	降低		6	6	
	可持续影响指标	维护农民权益，减轻农民负担	协调监管	有效促进，持续提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	96.57	

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：谭颖 填报日期：2025.4.29 联系电话：15872402076 单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村经营专项						
主管部门	岳阳市君山区农村经营服务站			实施单位	岳阳市君山区农村经营服务站		
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
	年度资金总额		80	80	40	10	100%
	其中：当年财政拨款				40		
	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		
	君山区农民合作社及家庭农场发展扶持资金：1、培育区级示范合作社 10 家，区级示范家庭农场 7 家。宣传合作社、家庭农场政策法规，培训合作社家庭农场带头人。2、扶持区级示范社、示范家庭农场一个项目，带动合作社发展经济。3、按项目下拨资金。						
	发展壮大村级集体经济专项资金：1、全区拟定扶持 26 个村作为发展壮大村级集体经济扶持村；2、每个试点村实施一个相关项目作为发展壮大村级集体经济项目；3、按项目下拨发展壮大村级集体经济扶持资金。						
					君山区农民合作社及家庭农场发展扶持资金：1、培育完成区级示范合作社 10 家，区级示范家庭农场 7 家。2、扶持区级示范社、示范家庭农场一个项目，带动合作社发展经济。3、已按时下拨资金。 40 万元发展壮大村级集体经济当年财政未拨款		
	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	区级示范社	10	10	10	
			区级家庭农场	7	7	10	10
		质量指标	扶持完成示范社	100%	100%	10	10
			扶持完成示范家庭农场	100%	100%	10	10
		时效指标	在规定时间内完成预期指标	在规定时间内完成	已完成	5	5
	效益指标 (30 分)	成本指标	示范社、家庭农场经济收入	≥5%	100%	5	5
		经济效益指标	提高示范社经济收入	有效提升	有效提升	5	5
			提高示范家庭农场经济收入	有效提升	有效提升	5	5
		社会效益指标	完善基础设施、引进新品种	有效提升	有效促进	5	5
			提升群众幸福感	有效提升	持续提升	5	5
		生态效益指标	环境效益	效益显著	持续提升	5	5

	可持续影响指标	可持续影响	影响明显	持续提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度项目实施个调查 17	17	10	10	
总分				100	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：谭颖 填报日期：2025.4.29 联系电话：15872402076 单位负责人签字：

2024 年度区农村经营服务站整体支出

绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，强化财政支出绩效理念和责任意识，根据岳阳市君山区财政局《关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳君财〔2025〕6 号)文件要求，现将我单位 2024 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

主要职能：我站内设 4 个机构，3 个非独立核算二级机构。主要负责农村土地管理、国有农用地管理、农民负担监督管理、农民专业合作社、农垦事务协调、农村党风廉政建设以及农村财务管理三资平台建设等工作。2024 年 11 月 30 日，根据岳阳市君山区人民政府文件《岳阳市君山区人民政府关于陈银刚等同志职务任免的通知》(君政人〔2024〕4 号)，将君山区政府直属正科级事业单位君山区农村经营服务站（君山区农垦事务中心）降格为副科级，调整为区农业农村局所属副科级事业单位。

人员编制情况：我站 2024 年年末实有人数为 16 人，其中：参公事业编制人员 6 人，事业编制人员 10 人，退休人员 7 人。

2024 年财政预算总收入为 1583.59 万元，其中：一般公共预算资金 1238.78 万元，其他资金 344.81 万元。预算总支出 1388.78 万元，其中：基本支出 338.3 万元（工资福利支出 244.52 万元，一般商品和服务支出 79.21 万元，对个人和家庭补助 14.57 万元）；项目支出 1050.48 万元，年末结转结余 194.81 万元。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算资金 1238.78 万元。

（一）基本支出

2024 年共发生基本支出 338.3 万元，其中：

（1）工资福利支出 244.52 万元，其中：基本工资 67.85 万元、津贴补贴 6.12、奖金 60.13 万元、养老保险缴费 36.27 万元、医疗保险缴费 15.92 万元、公务员医疗补助缴费 1.02 万元、职业年金缴费 5 万元、其他社保缴费 3.97 万元、住房公积金缴费 47.65 万元。

（2）商品和服务支出 79.21 万元，其中：办公费 19.02 万元、印刷费 5.91 万元、水电费 2.34 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.39 万元、培训费 2.39 万元、劳务费 3.87 万元、工会经费 18.4 万元、福利费 8.55 万元、其他交通费用 1.24 万元、其他商品和服务支出 17 万元。

（3）对个人和家庭补助支出 14.57 万元（主要是：生活补助 4.1 万元，奖励金 10.48 万元）。

（二）项目支出

（1）2024 年共拨付各类项目资金 1050.48 万元。具体情况如下：农民合作社家庭农场奖补 80 万元，发展壮大集体经济收入资金 190 万元，2023 年农业社会化服务资金 438 万元，农垦危旧房改造项目柳林洲镇武装部记燃化公司家属楼立面改造项目 263.83 万元，老旧小区外配套基础设施建设项目建设资金 63.65 万元，委托定制财务软件服务 5 万元，联点村经费 10 万元。

（2）上述农民合作社及家庭农场奖补资金、发展壮大村级集体经济收入资金和农业社会化服务资金等均已按要求支付给相关单位。

（3）为确保各类项目资金的正常使用和有效监管，我站按照资金的使用要求制订了完善的资金拨付流程，并要求各资金使用单位就资金的使用及监管作出承诺，对拨付的上述资金实施监管。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年社会保险基本预算支出 62.18 万元，其中：养老保险缴费 36.27 万元、医疗保险缴费 15.92 万元、公务员医疗补助缴费 1.02 万元、职业年金缴费 5 万元、其他社保缴费 3.97 万元。

(1) 绩效目标完成情况优良：工作完成率 96.57%，工作完成及时率和质量达标率达到了 100%。

(2) 履职效益情况良好：1、进一步规范土地管理。1、进一步完善和规范土地管理。一是强化君山区土地流转中心职能，积极推动土地流转备案工作，并出台《岳阳市君山区进一步规范农垦国有农用地管理实施办法》（试行）。完成宅基地审批 132 宗（其中广兴洲 65 宗、许市镇 67 宗）；二是做好了土地承包纠纷调处工作，今年来共调处 170 多起土地承包信访和纠纷，庭前调解 2 起。2、强化“三资”管理。一开展农村集体“三资”突出问题专项整治工作通过开展“驻村解剖麻雀”下村财务检查，共摸排农村集体“三资”突出问题 108 个全部整改完成，向区纪委移交线索 13 条，其中主要的线索 6 条，我区村社总负债减少 1.67 亿，同比下降 48.4%；二逐步建立全区农村集体资产登记制度，确保集体资产保值增值，制定了《君山区转发了《湖南省农业农村厅关于加强农村集体经济合同管理的通知》》；三加快村级集体经济的发展，将区级配套奖补资金列入财政预算，促进村级集体经济增收。3、加强农民负担监督管理工作。一是组织开展了减负“宣传月”活动，悬挂横幅 300 条，下发宣传单 5 万余份，通过宣传车流动宣传达 20 多天，确保政策的透明度和群众的知晓度；二是开展减负大检查，对查出的问题，督促整改，落实责任。4、大力扶持农民专业合作社和

家庭农场建设。全年指导新发展了 34 家农民合作社，新创省级示范社 1 家、市级示范社 2 家，全区有国家级示范社 4 家、省级示范社 4 家、市级示范社 9 家、区级示范社 41 家，全区注册的农民合作社达到了 645 家。二是新发展家庭农场 291 家，全区达到 948 家，新创省级示范家庭农场 2 家、市级示范家庭农场 5 家，全区有省级示范家庭农场 11 家、市级示范家庭农场 13 家、区级示范家庭农场 37 家。

5、“三公”经费方面，遵守党纪法规和财经纪律，大力提倡节约，三公经费连续下降，提高预算资金的使用效率，用有限的经费保证机关运转。

(3) 社会公众对本单位工作越来越满意，表现在：今年共调处土地承包纠纷 20 多起，没有新增一起土地仲裁纠纷案件；农民专业合作社和家庭农场建设工作都完成了全年任务，得到了上级的好评，老百姓非常高兴，满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

整个年度评分 100 分，自评得分是 99 分，有 1 个地方扣了分：在成本指标类扣 1 分，主要原因是增加上级项目资金导致实际支出金额超预算资金。

八、下一步改进措施

(1) 本级项目支出保障水平偏低，预算执行基本围绕预算内项目进行预算，对于临时增加项目没有进行预算，建议区财政增加投入，为单位的项目实施提供有力保障。

(2) 结合工作实际，完善各项规章制度和操作流程，增强制度的可操作性，严格按制度、按流程执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，下达至各业务股室站点，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况：无

附件 5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
10分 布置工作	自评通知 (8分)	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
20分 实施评价	单位自查 (10分)	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	
70分 自评报告	完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100分		