

攸县农村经济管理服务站
2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县农村经济管理服务站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 攸县农村经济管理服务站概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于农村经济工作方针、政策，结合本县实际，拟定全县农村经济发展规划和实施办法。

（二）负责农村集体经济组织的财务管理、审计和资产评估工作，指导“村帐乡（镇）代理工作”的实施；组织农村集体经济组织财务人员的培训；负责农村经济收益分配的统计工作。

（三）指导全县农村土地承包、农村土地承包经营纠纷调解、仲裁工作；加强土地承包经营权流转服务体系建设，指导农村土地流转和承包合同的实施、监督、调控、仲裁、兑现及档案管理工作。

（四）负责农民权益维护和农民负担监督管理；负责村级公益事业建设一事一议筹资筹劳工作的实施，参与农民负担政策调研和起草工作；负责涉农收费项目的会审；参与有关涉农负担案件查处；监督各项惠农补贴政策落实到位。

（五）指导全县农村开展农业产业结构调整 and 产业化经营工作。

（六）指导农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系的建设和发展；检查和协调农村合作经济组织财务管理和收益分配关系的政策落实。

（七）负责农村集体产权制度改革，加快发展村级集体经济。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县农村经济管理服务站为县农业局所属副科级全额拨款事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、管理股、监督股。下辖农村土地流转中心和农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室 2 个股级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是攸县农村经济管理服务站机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县农村经济管理服务站			公开01表		
			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1333.92	一、一般公共服务支出	14	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	13.53
	8		十二、农林水支出	21	1319.79
本年收入合计	9	1333.92	本年支出合计	22	1333.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1333.92	总计	26	1333.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县农村经济管理服务

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1333. 92	1333. 92					
2019999	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 00	12. 00					
2080801	死亡抚恤	1. 53	1. 53					
2130101	行政运行	109. 85	109. 85					
2130112	农业行业业务管理	49. 99	49. 99					
2130124	农业组织化与产业化经营	180. 00	180. 00					
2130199	其他农业支出	629. 95	629. 95					
2130706	对村集体经济组织的补助	350. 00	350. 00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县农村经济管理服务站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1333.92	178.04	1155.88			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53				
2130101	行政运行	109.85	109.85				
2130112	农业行业业务管理	49.99	49.99				
2130124	农业组织化与产业化经营	180.00		180.00			
2130199	其他农业支出	629.95	4.07	625.88			
2130706	对村集体经济组织的补助	350.00		350.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县农村经济管理服务站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1333.92	一、一般公共服务支出	15	0.6	0.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	13.53	13.53	
	8		十二、农林水支出	22	1319.79	1319.79	
本年收入合计	9	1333.92	本年支出合计	23	1333.92	1333.92	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1333.92	总计	28	1333.92	1333.92	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县农村经济管理服务站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,333.92	178.04	1,155.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.6	0.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12.00	0
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0
2130101	行政运行	109.85	109.85	0
2130112	农业行业业务管理	49.99	49.99	0
2130124	农业组织化与产业化经营	180	0.00	180
2130199	其他农业支出	629.95	4.07	625.88
2130706	对集体经济组织的补助	350	0.00	350

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:	攸县农村经济管理服务站							
单位: 万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.08	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	3.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.65	30239	其他交通费用	2.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		150.06	公用经费合计					27.98
注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 攸县农村经济管理服务站

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10					10	4.54					4.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1333.92万元，比上年增加703.44万元，增加111.57%，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证、农民专业合作社、家庭农场、发展集体经济奖励项目经费增加。

2019年度支出总计1333.92万元，比上年增加703.44万元，增加111.57%，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证、农民专业合作社、家庭农场、发展集体经济奖励项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1333.92万元，其中：财政拨款收入1333.92万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1333.92万元，其中：基本支出178.04万元，占13.35%；项目支出1155.88万元，占86.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1333.92万元，比上年增加703.44万元，增加111.57%，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证、农民专业合作社、家庭农场、发展集体经济奖励项目经费增加。

2019年度财政拨款支出总计1333.92万元，比上年增加703.44万元，增加111.57%，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证、农民专业合作社、家庭农场、发展集体经济奖励项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1333.92万元，占总支出的100%，比上年增加703.44万元，增加111.57%，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证、农民专业合作社、家庭农场、发展集体经济奖励项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出决算数为1333.92万元，主要用于一般公共服务支出0.6万元，占0.04%；社会保障和就业支出13.53万元，占1.02%；农林水支出1319.79万元，占98.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为232.68万元，支出决算为1333.92万元，完成年初预算的573.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关事业单位养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：追加死亡人员遗属生活补助。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为139万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时不能确定功能科目，将一般公共预算财政拨款支出全部预算为农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务性商品和服务支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为93.68万元，支出决算为629.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展集体经济奖励项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为178.04万元，

其中：人员经费150.06万元，占基本支出的84.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费27.98万元，占基本支出的15.72%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算为4.54万元，完成预算的45.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

2、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.54万元（公务接待62批次，326人），完成预算的45.4%，比上年减少0.11万元，减少2.37%，主要原因是：严格执行公务接待有关规定，严控接待标准，接待批次和人数减少。

3、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0.0%。公务接待费支出决算4.54万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.54万元，全年共接待来访团组62个，

来宾326人次（不包括陪同人员），主要是省市和其他县市来攸指导调研农村土地确权、农村集体产权制度改革等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是大力压缩一般性支出，特别是对“三公”经费支出，严格按照要求把关，三公经费较上年下降2.37%；二是部门整体支出按进度支出，资金使用合规，资产管理安全；三是结转结余资金增减率0；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 27.98 万元，比 2018 年增加 0.17 万元，主要原因是：印刷费略有增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 2.36 万元，用于召开农村经营管理、农村土地确权、农村集体产权制度改革推进及调度会议等，人数 140 余人，内容为部署安排 2019 年全县农村经营管理工作及调度农村土地确权、农村集体产权制度改革工作；开支培训费 1.06 万元，用于开展清产核资数据导入、农经统计等业务培训，人数 70 余人，内容为开展清产核资数据导入、农经统计业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 435.45 万元，其中：政府采购货物支出 76.5 万元、政府采购服务支出 358.95 万元。授予中小企业合同金额 435.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本部门资产总额 446.6 万元，其中流动资产 196.47 万元、固定资产 13.58 万元、无形资产 21.51 万元、在建工程 215.04 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县农村经济管理服务站 2019 年部门整体绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县农村经济管理服务站为县农业局所属副科级全额拨款事业单位，内设 3 个股室，分别为办公室、管理股、监督股。下辖农村土地流转中心和农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室 2 个股级全额拨款事业单位。单位收支包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

（二）机构职能

（一）贯彻落实党和国家关于农村经济工作方针、政策，结合本县实际，拟定全县农村经济发展规划和实施办法。

（二）负责农村集体经济组织的财务管理、审计和资产评估工作，指导“村帐乡（镇）代理工作”的实施；组织农村集体经济组织财务人员的培训；负责农村经济收益分配的统计工作。

（三）指导全县农村土地承包、农村土地承包经营纠纷调解、仲裁工作；加强土地承包经营权流转服务体系建设，指导农村土地流转和承包合同的实施、监督、调控、仲裁、兑现及档案管理工作。

（四）负责农民权益维护和农民负担监督管理；负责村级公益事业建设一事一议筹资筹劳工作的实施，参与农民负担政策调研和起草工作；负责涉农收费项目的会审；参与有关涉农负担案件查处；监督

各项惠农补贴政策落实到位。

（五）指导全县农村开展农业产业结构调整和产业化经营工作。

（六）指导农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系的建设和发展；检查和协调农村合作经济组织财务管理和收益分配关系的政策落实。

（七）负责农村集体产权制度改革，加快发展村级集体经济。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（三）人员概况

攸县农村经济管理服务站内设股室 3 个，站属事业单位 2 个，在职人员 10 人，退休人员 5 人，遗属补助人员 3 人，临聘人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019 累计各项收入 1333.92 万元

财政拨款 1333.92 万元。其中其他一般公共服务支出拨款 0.6 万元、死亡抚恤拨款 1.53 万元、机关事业单位基本养老保险拨款 12 万元、行政运行拨款 109.85 万元、农业行业业务管理拨款 49.99 元、农业组织化与产业化经营拨款 180 万元、对村集体经济组织的补助拨款 350 万元、其他农业支出拨款 629.95 万元。

（二）2019 年累计各项支出 1333.92 万元

1、基本支出 178.04 万元，其中工资福利支出 140.08 万元、商品和服务支出 27.98 万元、对个人和家庭的补助支出 9.98 万元。

2、项目支出（业务性专项资金支出）1155.88 万元，其中工资福利支出 1.2 万元、商品和服务支出 368.93 万元（其中农村土地承包经

营权确权登记颁证工作技术公司委托业务费 331.47 万元）、对个人和家庭的补助支出 5.49 万元、资本性支出（农村土地确权和土地流转信息平台）76.5 万元、对单位补助费用（发展村级集体经济组织奖励资金）430 万元、对企业的补助费用（农民专业合作社和家庭农场示范创建资金）206.76 万元、其他业务活动费（产改村级工作经费）67 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，根据单位发展规划，结合上一年度预算执行和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，做到先有预算再有支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

（二）执行管理情况

按照县财政的要求，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，做到收支平衡，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（三）综合管理情况

健全和完善财务管理制度，按照工作职责，对收支进行严格管理，严控不合理支出。加强项目资金管理，严格按照专项资金管理办法的规定管理和使用项目资金，确保项目资金专款专用、专账核算，提高

资金使用效益。按照政府采购政策，认真做好采购计划，严格执行国有资产和内控管理制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。定期做好预决算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（四）整体绩效

预算执行合理，支出进度完成，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开，资产管理安全。经费安排突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出，特别是对“三公”经费支出，严格按照要求把关，公务接待严格执行党政机关公务接待有关规定，严格接待标准，全年公务接待费 4.54 万元，较上年下降 2.37%。专项资金实行专账管理、专账核算，做到了专款专用、账实相符，无浪费、挪用和套取资金行为。政府采购执行率 100%，重点工作办结率 100%。业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我站各项经费严格按预算执行，支出绩效总体较好，总体评价 2019 年部门整体支出合理、规范、有效，产生的社会效益良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。尚未制定相关的管理办法、实施细则和与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。

二是对绩效评价工作的认识不够。对绩效评价工作不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价的质量，力争使财政资金在更大程度上发挥作用。

2019 年项目支出绩效评价报告

扶持村级集体经济发展试点奖补项目：2019 年度项目资金预算安排 430 万元，实际支出 430 万元，共奖补 14 个村。主要用于示点村发展壮大村级集体经济。通过项目的实施，大力发展村级集体经济，拓宽增收渠道，实现村级集体经济快速增长，为全县其他面上村发展集体经济提供了示范带动作用。

省级示范家庭农场创建和家庭农场万户工程专项项目：2019 年度项目资金预算安排 106.76 万元，实际支出 106.76 万元，共奖补 39 家家庭农场。主要用于家庭农场的基地建设、购买设备、品种引进改良等。家庭农场资金政策扶持加快了农业新型经营主体的培育，带动了小农户与现代农业发展的有机衔接，促进了农业丰收，农民增收，同时为全县家庭农场的发展提供了示范带动作用。

农民专业合作社示范创建项目：2019 年度项目资金预算安排 100 万元，实际支出 100 万元，共奖补 8 家合作社。主要用于示范合作社的基地建设、购买设备、品种引进改良、人员培训等。通过项目的实施进一步提高了示范合作社的种养技术，扩大了种养规模，实现了合作社及周边农户增效增收，同时为全县农民专业合作社的发展提供了示范带动作用。

农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金：2019 年度专项资金预算安排 414.83 万元，实际支出 414.83 万元。主要用于农村土地确

权技术公司委托业务费、农村土地确权和土地流转信息平台建设等。通过农村土地承包经营权确权登记颁证，明晰了农户的承包权和经营权，稳定了土地承包关系，促进了土地高效流转，夯实了农村集体产权制度改革工作基础，维护了农村和谐稳定。

农村集体产权制度改革专项资金：2019 年度项目资金预算安排 104.29 万元，实际支出 104.29 万元。主要用于产改工作会议、培训、纪实专题片制作、清产核资数据录入、下拨试点村工作经费等，通过农村集体产权制度改革，为适度规模经营构建了新机制，为发展特色产业提供了新模式，为壮大集体经济搭建了新平台，有效激发了农业农村发展动力。