民乐县农村经营指导站

2022年度财政资金执行情况

单位自评报告

一、基本情况

**（一）部门主要职能。**民乐县农村经营指导站主要职责是：负责指导全县农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的建设、运营等管理工作；指导农民专业合作社、家庭农场及休闲农业示范点的创建培育工作；负责指导农村土地所有权、承包权、经营权三权分置实施，负责农村土地承包经营权流转管理和服务；负责全县农村审计人员的培训及档案信息数据库管理工作；负责农经统计和农村经营体制的指导(农村经济及农产品成本效益调查，统计监测分析)；负责全县农村“三变”改革，负责农村集体产权制度改革，包括农村集体经济股份制改革和农村土地股份制改革工作、向行政主管部门提出意见建议；贯彻执行国家、省、市农村产权交易的法律法规和方针政策；负责组织发布辖区内农村产权交易信息和农村产权交易项目公告等相关信息；负责全县农村土地承包经营权、林权、农村四荒地、农村集体经营性资产、农业生产设施设备、小型水利设施使用权、农业类知识产权及其他(农村建设项目招标、产业项目招商和转让)等8项交易品种的流转交易工作；负责农村农业设施产权及农村集体资产产权交易和资产融资抵押登记工作；完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

（二）**单位概况。**民乐县农村经营指导站为副科级建制，财政全额拨款的事业单位，隶属民乐县农业农村局管理。截止2022年12月共有在职职工10人，其中：管理人员6人，专业技术人员4人；离退休人员9人。

二、绩效自评工作组织开展情况

农村经营指导站纳入绩效自评的资金共6项。其中：基本支出4项，包括：1.人员工资及公用支出，2.工会经费，3.仲裁经费，4.产改经费；项目支出2项，包括：1.省级农村集体产权制度改革试点项目，2.农业生产发展资金（农业社会化服务项目）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

1. 总体绩效目标完成情况分析。1.基本支出年初预算126.69万元，全年预算169.96万元，上年度结转结余0.95万元，实际完成170.91万元。
2. 各项指标完成情况分析。基本支出中的人员工资及公用支出执行率101%,原因是上年度结转结余0.95万元本年进行了开支，工会经费执行率为100%，仲裁经费执行率为100%，产改经费执行率100%；项目支出中省级集体产权制度改革项目资金执行率100%，农业生产发展资金（农业社会化服务项目）执行率100%。
3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

基本支出中的人员工资及公用支出执行率101%,原因是上年度结转结余0.95万元本年进行了开支。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

 2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款169.96万元，上年度结转结余0.95万元，全年支出170.91万元，执行率101%，原因是上年度结转结余0.95万元本年进行了开支。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

**（一）项目1:基本支出**

 1.项目支出预算执行情况。基本支出中的人员工资及公用支出执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成了既定的目标。

1. 各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标都达到既定目标
2. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

**（二）项目2:工会经费**

 1.项目支出预算执行情况。工会经费的执行率为100%；

 2.总体绩效目标完成情况分析。完成了既定的目标。

 3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标都达到既定目标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

**（三）项目3:仲裁经费**

1.项目支出预算执行情况。仲裁经费执行率为100%

2.总体绩效目标完成情况分析。完成了既定的目标。

 3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标都达到既定目标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

**（四）项目4:产改经费**

1. 项目支出预算执行情况。产改经费执行率为100%。
2. 总体绩效目标完成情况分析。完成了既定的目标。
3. 各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标都达到既定目标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

 2022年，本部门共管理省对市县转移支付2项，当年各级预算共安排150.12万元，其中：中央下达130.33万元，省级预算安排19.79万元；当年支出150.12万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

**（一）项目1:农村产权制度改革试点项目**

 1.转移支付预算执行情况.农村产权制度改革试点项目执行率100%。

 2.总体绩效目标完成情况分析。完成了既定的目标。

 3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标都达到既定目标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

**（二）项目2:农业生产发展资金（农业社会化服务项目）**

农业生产发展资金（农业社会化服务项目）执行率100%。

 1.转移支付预算执行情况.农业生产发展资金（农业社会化服务项目）执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标都达到既定目标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

1. 其他需要说明的问题

无

附件：2022年度县级预算执行情况绩效单位自评报表