**2020年度整体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

**1、机构设置和人员情况：**本单位核定全额拨款事业编制15名，设站长1名，副站长2名，现有在职人员11名，退休人员9名。内设综合办公室（加挂农民合作社和家庭农场建设指导股牌子）、农村集体资产财务监督管理股、农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股(加挂市农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲裁中心两块牌子)4个内设机构。

**2、主要职能：**负责农村经济经营管理情况的统计分析；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；承担农民权益维护、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产、农村集体经济发展、财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导宅基地分配、使用、流转，参与纠纷仲裁管理和宅基地合理布局及用地标准，协助违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用；指导乡村治理工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**1、年初总预算收支情况。**沅江市农村经济经营服务站2020年度财政拨款基本支出197.7万元，其中：人员经费115.5万元，占基本支出的79.2%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.2万元，占基本支出的20.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**单位财政预算收支项目分类表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金额（万元）** |
| **一、年初预算总收入** | 145.7 |
| 1、工资福利支出 | 110.7 |
| 2、一般商品和服务支出 | 34.6 |
| 4、对个人和家庭的补助支出 | 0.4 |
| **二、上年结转财政拨款** | 619.4 |
| **三、年终结算** | 0 |
| **全年收入总计** | 765.1 |

（2）专项经费预算共24万元，其中：农村财务管理和公开工作经费项目支出5万元，农村经营管理情况统计年报工作经费项目支出5万元，维护农民权益与农民负担监督管理工作经费项目支出10万元，土地流转服务中心工作经费项目支出2万元，农民合作社建设指导工作经费项目支出2万元。

**2、年度预算收支决算情况。**

（1）财政补助收入情况

2020年全年收入765.1万元，其中财政拨款145.7万元，年初结转和结余收入619.4万元。

（2）事业支出情况

2020年全年支出765.1万元。其中农林水支出765.1万元。

（3）“三公”经费支出情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%；我站无公务用车，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出；工作主要扎根在乡镇，无因公出国（境）费支出。

其中：公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组62个、来宾166人次，主要是上级工作调研、各区县之间工作学习交流和乡镇工作对接发生的接待支出。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。

决算方面：为做好单位2020年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2020年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2020年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。

四、部门整体支出管理情况

我站建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

五、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我站以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

部分业务工作缺少资金保障，建议将单位经费不足部分纳入年初财政预算。建立完善的项目管理制度，并按制度执行。