附件2-2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市农村经营事务中心 |
| 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 | 238.43 | 257.37 | 257.37 | 10 | 107.94% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：257.37 | 其中：基本支出：219.87 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：37.50 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| （1）农村宅基地管理工作稳步开展；（2）农村集体产权制度改革有序推进；（3）农村集体经济不断发展壮大；（4）新型农业经营主体不断发展；（5）三权分制改革工作有序推进；（6）惠农减负工作常抓不懈；（7）乡村治理工作稳步开展。 | 1、改革深化与制度创新：集体产权制度改革“回头看”全面完成，“三资”监管“片区协作”机制、职业经理人制度等创新模式获省级认可，形成可复制经验。2、经济提质与农民增收：集体经济收入增速12%，土地流转率44.1%，带动农户人均增收1200元，农业社会化服务完成水稻机插机抛8.1万亩，超省厅任务，经济效益与社会效益双赢。3、治理增效与生态优化：宅基地审批规范化、“三资”整治深入、纠纷全化解，农村治理效能提升；生态农业项目推广减少化肥农药使用，秸秆还田等措施改善农村生态环境。4、服务优化与满意度提升：产权交易平台、宅基地审批窗口等服务载体完善，服务对象满意度超90%，超额完成年度预期目标，为怀化乡村振兴战略实施提供坚实支撑。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制 | ≤220.93万元 | 219.87万元 | 3 | 3 |  |
| 项目支出控制 | ≤17.50万元 | 37.50万元 | 2 | 0 | 年度追加农村集体产权制度改革工作经费（农村集体经济发展）20万元 |
| 社会成本指标 | 社会治理与矛盾化解 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 生态友好型农业推广 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 经营主体培育 | 国家级示范社60家、省级示范社150家、市级示范社200家 | 国家级示范社68家、省级示范社250家、市级示范社397家 | 15 | 15 |  |
| 产权改革覆盖 | 2000 个村 | 2354 个村 |  |
| 土地流转规模 | 150万亩 | 214.27 万亩 |  |
| 质量指标 | 改革与管理成效 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务平台运营成效 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了农业产业结构调整和优化，提高了农业生产效益。 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 稳定了农村土地承包关系，促进了土地流转和适度规模经营。 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 1、节能减排；2、无污染垃圾 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农村土地承包关系长期稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 93.50% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：赵雪松 填报日期：2025年6月12日 联系电话：2215885