**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

1、指导全区农村各类经济组织建设，负责监督和指导农村集体经营、联户经营、合资经营、家庭独户经营等各种经营工作。  
    2、负责监督管理全区农民负担工作。宣传贯彻减轻农民负担的法律、法规和政策；审查涉及农民负担的政策文件及农民负担的收费项目和标准；处理涉农负担事项和来信来访。  
    3、负责农村股份合作制经济的探讨与推行。  
    4、负责指导和管理农村承包合同，负责农村土地承包责任制的合同管理；负责推行和建立农村土地承包经营流转机制。  
    5、指导农村集体经济组织的财务会计和农村财务电算实施工作，并负责实施审计监督；负责农村集体经济统计监督；负责农村集体经济统计、数据分析和农民家庭记财的管理工作。  
    6、负责协调农村内部各种经济利益关系。  
    7、负责指导农村种植业、养殖业等专业协会的发展和管理。  
    8、负责指导农村集体资产的管理和评估，确保农村集体资产安全保值。

2．机构情况

双清区农村经营服务站是参照公务员管理的事业单位。

3．人员情况。

2020年本单位年未实有人数2人，人员未变动。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2020年，本部门年初预算收入76万元，比上年增减28万元，增长(下降)59.4%,增减变化的主要原因是：本年预算收支较上年增加，实际没有全部按预算执行下达指标。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算76万元，比上年增减28万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为87万元。

2020年，本部门年初预算支出76万元，比上年增减28万元，增长(下降)59.4%，增减变化的主要原因是：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少。其中：基本支出年初预算72万元，比上年增减27万元，增长(下降)100%；项目支出年初预算4万元，比上年增减1万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2020年收入实际完成87万元，比上年增减-42万元，增长(下降)-32.67%。主要原因是：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成66万元，比上年-50万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少；；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成21万元，比上年8万元，增长(下降)57.64%，变化的主要原因是：其他收入较上年增加76511.99元。

2020年，本部门支出68万元，比上年增减-24万元，增长(下降)-26.14%；变化的主要原因：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少。其中：基本支出完成68万元，比上年增减-24万元，增长(下降)-26.14%，变化的主要原因：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少。项目支出0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%；变化的主要原因：。人员经费完成42万元，比上年增减16万元，增长(下降)57.69%，变化的主要原因：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少；公用经费完成26万元，比上年增减-40万元，增长(下降)-60.7%，变化的主要原因：本年收支减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少。

**1．收入支出与预算对比分析。**与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2020年，“三公”经费完成0元，比上年增减-6,172元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：三公经费较上年减少，是厉行节约。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；**公务接待费**完成0元，比上年增减-6,172元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：公务接待费较上年减少，是因接待减少；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成2,200元，比上年增减-5,272元，增加下降-70.56%，增减变化的主要原因是：培训费较上年减少，是培训项目减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

**4.财政拨款收入、支出分析。**分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

**（三）年末结转和结余情况。**

2020年，本单位年末结转和结余资金188,730元，比上年增减-68,684.42元，增加下降-26.68%，增减变化的主要原因是：本年结余减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少。

根据资金性质其中：基本支出结转188,730元，比上年增加减少-68,684.42元，增减下降0%;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款188,730元，比上年增减-68,684.42元，增加下降-26.68%，增减变化的主要原因是：本年结余减少，是总收入较上年减少，支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

**（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

**无**

三、**绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。