

2021 年度南京市农村合作经济经营管理站整体预算 绩效自我评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能：

南京市农村合作经济经营管理站，成立于 1984 年，隶属于南京市农业农村局，直属事业单位，实行全额预算管理，执行《政府会计制度》并独立核算。主要职责：贯彻国家和省有关农村集体财务和资产管理方针、政策，指导全市农村集体财务、资产、合同的管理，组织村级财务内部审计和监督检查工作；负责农经系统人员培训工作；推进村级会计核算、财务公开和民主理财工作；配合纪检监察部门做好农村基层党风廉政建设工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

2、内设机构及人员情况：

本单位未分科室。根据市编办《关于清理规范南京市委农村工作委员会所属事业单位的通知》（宁编办字〔2013〕118 号）规定，我站为正处级全额拨款事业单位，核定编制 15 名，领导职数一正二副。截至 2021 年底，我单位有工作人员 14 人，退休人员 4 人。

3、资产情况：

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位资产总计 468688 元。其中，流动资产 261004.4 元，占资产总额 55.69%；固定资产 207683.6 元，占资产总额 44.31%，有车辆编制数 1 辆，实有公车 1 辆。

4、重点工作任务：

一是资产财务工作：主要承担全市资金资产管理、农村集体资产监管平台、村社分账、村级财务核算改革、农村会计培训、资产财务年报、集体经营性收入考核、《省内部结算凭证》管理等。二是监督审计工作：主要承担E阳光信息公开平台建设、村级财务内部审计、民主理财以及财务公开等。三是单位内部综合事务：主要是对接局组织人事处，做好站人事、劳资工作；对接市财政局、局计财处，做好站计划财务工作；对接局办公室等其他综合处室，做好站内部管理等综合性工作；做好站老干部服务以及来信来访工作。

（二）单位收支情况

1、收入支出预算安排情况。

2021年初预算收入5228427.20元，2020年年初预算收入4836988.16元，比上年增加391439.04元，增加8.09%。年度执行中因为新进一名在职在编人员、人员工资调整以及一名退休人员过世追加抚恤金，所以预算调整为7658887.20元。

2021年年初预算支出5228427.2元，2020年年初预算支出4836988.16元，比上年增加了391439.04元，增加8.09%。年度执行中因为新进一名在职在编人员、人员工资调整及一名退休人员过世追加抚恤金，所以预算调整为7658887.2元。

2、收入支出预算执行情况。

2021年决算收入6869165.96元，2020年决算收入6016303.11元，比上年增加852862.85元，增加了14.18%。

2021年决算支出7174778.86元，2020年决算支出5530732.38元，比上年支出增加1644046.48元，增加29.73%，

主要为人员经费增加了。

（三）单位绩效目标

我单位部门中长期目标为：2020 年-2025 年达到全市农村集体财务、资产、合同规范化管理，做好全市村账审计和监督检查；加强农经系统人员的教育培训；推进村账镇代理、财务公开和民主理财。

我单位 2021 年年度目标为：1、做好农村会计培训 2、购置办公设备。

二、评价结论

（一）评价对象和范围

本次 2021 年度单位整体绩效评价重点评价的对象是南京市农村合作经济经营管理站，评价范围包括 2021 年度基本支出和部门专项支出。

（二）评价结论

2021 年部门预算从编制的起点开始，强化了预算编制的科学性，将预算资金安排与单位的主要工作职能、工作重点结合起来，从严控制“三公经费”，将会议费、培训费、公务接待费等费用实行总额控制，确保经费预算的有序执行。

1. 基本支出资金绩效评价

2021 年基本支出按照资金进度有序安排，完成部门预算绩效制定的目标，预算资金本着节约使用的目的，略有节余，由财政收回统一管理使用。

2. 部门专项资金绩效评价

2021 年我单位的部门预算专项包括 2021 年度农村会计培训项目 100000 元及办公设备购置款 21400 元，下面对各部门专项资金绩效进行评价。

(1) 2021 年度农村会计培训项目

该项目经费预算为 100000 元。

农村会计培训项目因疫情原因未开展。

(2) 2021 年办公设备购置费预算 21400 元。

2021 年，我单位购置了 2 台打印机、1 台笔记本电脑、2 张沙发、3 个文件柜以及 2 张茶几，总价 21113.8 元，剩余资金被财政收回，资金使用率 98.66%。

(三) 评分结果

指标	A 单位决策	B 单位管理	C 单位履职	D 履职绩效	E 可持续发展能力	F 加减分项	合计分值
权重	15	20	30	30	5		100
得分	12	20	30	30	5	0	97
得分率	80%	100%	100%	100%	100%		97%

三、单位履职成效

1、继续做好农村集体“三资”监管综合平台相关工作。一是建立全市资产资源数据库，指导各区有序开展资产资源导入和补录工作。二是实现资产资源数据库动态闭环管理，股份合作社收入与合同进行关联。三是通过制定全新的预警规则，在 8 个镇街所属村组试运行，定期统计预警处置情况，提醒各区处理预警事件并规范预警处置附件。

2、继续做好“E 阳光”手机 APP 信息公开平台工作。一是新增资产资源明细公开板块，对接三资系统资产资源库进行数据展示。二是原有凭证及财务报表新增村社分账功能，页面可以一键切换合作社或社区，分别查看村、社公开项目。

三是新增区级及以下单位管理账号页面农户搜索功能，一键搜索具体农户信息。

3、继续做好村级农村财务抽审试点工作。在试点的基础上加深审计项目的拓宽延展，为农村基层会计工作质量的提高，提供制度保障及完善。

4、成功举办首届全市农村集体资产财务管理业务技能竞赛。各区农业农村部门认真组织，广大农村集体资产财务管理人员踊跃参加，经层层选拔、市级决赛，共产生个人赛一等奖 11 名、二等奖 9 名、三等奖 10 名；团体赛一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个、优胜奖 2 个；优秀组织奖 4 个。

5、完成单位固定资产配置，维护日常工作运转。

6、农村会计培训项目因疫情原因未开展。

公众满意度：该指标未涉及。

四、存在问题及原因分析

1. 前三个季度都能按规定科目使用预算安排经费,到了最后一个季度,各种工资计划、住房改革支出调整,经济功能科目规范使用受到影响,将在以后的工作中注意改进。

2. 事业单位规模较小,对部门整体评价绩效的评价分析做得不够。

五、有关建议

1. 进一步提高预算的合理性、严谨性、人员经费预算足额编制,最大限度地利用好公用经费。

2. 加强战略管理、运营绩效管理方面的培训,特别是业务人员,健全财务与业务的协同机制。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
无。

附件：1. 指标体系得分情况

南京市农村合作经济经营管理站

2022 年 7 月 1 日

附件 1：部门整体绩效评价指标框架

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
A 单位决策(15 分)	A1 决策机制（5 分）	A11 决策制度的规范性（1 分）	“规范”衡量流程执行	决策制度有相关的流程图	1
		A12 决策流程的科学性（2 分）	“科学”衡量流程的设计	流程设计科学合理	2
		A13 决策执行监督制衡机制（2 分）	监督制衡机制的设置与运行	监督制衡机制设置有效且正常运行	2
	A2 中长期规划（3 分）	A21 中长期规划明确性（2 分）	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	具体明确可执行	0
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性（1 分）	与单位职能、发展规划和工作计划密切相关	部门职能相匹配	0
	A3 年度工作计划（3 分）	A31 年度工作计划明确性（2 分）	年度工作计划明确可行	评价年度工作计划是否明确可执行	2
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性（1 分）	与部门职能密切相关	评价其与部门职能相匹配	1
	A4 部门预算编制（4 分）	A41 预算编制科学规范（2 分）	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	检查相关的预算制度文件	2
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性（2 分）	预算编制指“内部预算编制”	工作任务分解表	2

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
B 单位管理(20 分)	B1 预算执行 (4 分)	B11 部门预算执行率（1 分）	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1
		B12 专项资金执行率（1 分）	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1
		B13“三公”经费控制率（1 分）	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	三公经费使用情况	1
		B14 预决算信息公开情况（1 分）	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	积极配合主管部门完成预决算信息公开工作	1
	B2 收支管理 (2 分)	B21 收支管理制度健全性（1 分）	制度建立健全	制度建立健全	1
		B22 收支管理是否按制度执行（1 分）	制度执行并运行有效	制度执行并运行有效	1
	B3 资产管理 (2 分)	B31 资产管理制度健全性（1 分）	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B32 资产管理是否按制度执行（1 分）	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B4 政府采购管理（2 分）	B41 政府采购管理制度健全性（1 分）	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B42 政府采购管理是否按制度执行（1 分）	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B5 建设项目	B51 建设项目管理制度健全性（1 分）	此项指标根据各个单位具	如不适用得满分	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
	管理（适用） （2分）	B52 建设项目管理是否按制度执行（1分）	体职能选择是否适用	如不适用得满分	1
	B6 内部控制 管理（4分）	B61 内部控制建设情况（2分）	内部控制领导小组、工作小组的成立、内控制度设计、手册编制等	是否成立内控领导小组、工作小组，是否有内部控制制度落实在手册等文本上	2
		B62 内部控制执行情况（1分）	内部控制执行并一贯执行	通过重新执行程序评价内控是否有效	1
		B63 内部控制监督评价（1分）	内部控制监督设计评价和运行评价	是否有单位内部内控评价报告	1
	B7 预算绩效管理（4分）	B71 组织管理情况（1分）	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系	是否有制度建设，与职能配置情况，指标体系构成	1
		B72 工作开展情况（1分）	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	考察政策（项目）是否有5个报告	1
		B73 绩效信息公开（2分）	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	积极配合主管部门完成相关数据的提供	2
C 单位履职(可选)	C1 重点工作数量完成率	不设三级指标	与年初计划相比较	检查数量完成情况	10

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
方式 1: 重点工作完成情况) (30 分)	(10 分)				
	C2 重点工作质量达标率 (10 分)	不设三级指标	与年初自定的绩效目标相比较	检查质量完成情况	10
	C3 重点工作完成及时率 (10 分)	不设三级指标	参照财政部门及主管部门规定的要求	检查比如资金的使用, 审计报告、验收报告等完成情况	10
D 履职绩效(30 分)	D1 经济效益 (8 分)	不设三级指标	经济活动中取得的收益性成果	计算经济性成果	8
	D2 社会效益 (8 分)	不设三级指标	经济效益之外的对社会有益的效果	评价社会性有益效果	8
	D3 生态效益 (8 分)	不设三级指标	生态平衡和生态系统的良性高效循环	评价生态平衡及系统循环情况	8
	D4 满意度(6 分)	不设三级指标	包含服务对象(可选)、管理对象(可选)、间接受益对象(可选)等	涉及检查服务对象、管理对象、间接受益对象评价表; 未涉及可得满分	6
E 可持续发展能力 (5 分)	E1 信息化建设情况(2 分)	不设三级指标	办公流程、业务开展是否能够通过单位的信息系统实现	检查或进行穿行测试	2

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
	E2 人力资源建设情况（1分）	不设三级指标	包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等	适用检查是否有人才培养计划、人才选拔运用及激励措施方面形成的文件；不适用可得满分	1
	E3 部门创新情况（2分）	不设三级指标	包含制度创新、方法创新等	部门（单位）需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料	2
F 加减分项(≤5分)	F1 加分项	不设三级指标	部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加3分，受到省级嘉奖加2分，得到市级考核一等奖加1分，得到市级考核二等奖加0.5分；同一项工作不累计加分	
	F2 减分项	不设三级指标	部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分	