旬阳市农村经营工作站
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职责是：

一、贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》，指导本县农村土地承包相关政策、法规的履行，基层农村土地承包的业务培训工作,承担全县农村土地承包合同指导和服务；

二、承担全县农村土地承包经营权流转业务咨询、业务指导等事务性工作，承担农村产权流转交易平台建设及指导服务；

三、承担农村土地承包经营权纠纷信访接待、登记、咨询、调查和土地承包经营权纠纷仲裁接待、服务、调查及人民调解服务工作；

四、承担全县农村集体经济组织财务指导工作，负责全县农村集体经济组织各项管理制度建设；

五、承担农村集体产权制度改革、农村土地三权分置改革等深化农村改革业务示范抓点、培训、政策咨询、推进措施落实等项指导服务工作，负责本县农村集体经济组织赋码登记、注册、变更、年检等项业务工作；

六、贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，承担全县农民专业合作社的指导培育、规范化提升、备案登记工作；落实中、省、市家庭农场认定办法，负责本县家庭农场培育、指导与监测工作；

七、承担农村经营管理情况及农村经济统计、监测等项

工作，负责本县各类农经统计报表的编报及业务培训工作。

八、承办县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

领导职数站长 1 名;内设机构股级领导职数 4 正，其中综合办（3 名）、土地承包经营办（3 名）、农村产权改革办（3 名）、农村合作经济经营办（3 名）。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市农村经营工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 旬阳市农村经营工作站

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	241.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.81
		9. 卫生健康支出	9.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	195.08
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	15.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	241.63	本年支出合计	241.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	241.63	支出总计	241.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：　旬阳市农村经营工作站　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
	合计	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：　　旬阳市农村经营工作站　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		241.63	239.73	1.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　旬阳市农村经营工作站　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	241.63	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	1.90	1.90		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支	19.81	19.81		
		9.卫生健康支出	9.40	9.40		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	195.08	195.08		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	15.43	15.43		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	241.63	**本年支出合计**	241.63	241.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市农村经营工作站　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	241.63	**支出总计**	241.63	241.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：旬阳市农村经营工作站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		241.63	239.73	1.90
205	教育支出	1.90		1.90
20508	进修及培训	1.90		1.90
2050803	培训支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政失业单位养老支出	19.81	19.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.81	19.81	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101102	行政事业单位	9.40	9.40	
213	农林水支出	195.08	195.08	
21301	农业农村	195.08	195.08	
2130104	事业运行	194.13	194.13	
2130124	农村合作经济	0.95	0.95	
221	住房保障支出	15.43	15.43	
22102	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：旬阳市农村经营工作站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		213.08	公用经费合计		26.65
301	工资福利支出	213.08	302	商品和服务支出	26.65
30101	基本工资	80.73	30201	办公费	4.94
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	7.58
30103	奖金	24.36	30205	水费	0.55
30107	绩效工资	45.86	30206	电费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险支出	19.81	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30211	差旅费	3.44
30112	其他社会保障缴费	0.37	30214	租赁费	2.36
30113	住房公积金	15.43	30216	培训费	0.85
			30217	公务接待费	0.52
			30226	劳务费	0.24
			30228	工会经费	1.64
			30229	福利费	0.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.52		0.52					0.85
决算数	0.52		0.52					0.85
上年决算数	0.52		0.52				0.00	0.00
增减额	0.00		0.00				0.00	0.85
增减率	0%	0%	0%				0%	85%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为241.63万元，与上年相比收、支总计减少39.29万元，下降14%。主要是农民专业合作社项目收支减少。

2021年收入241.63万元，比上年减少39.29万元，主要原因是农民专业合作社项目资金减少。

2021年支出241.63万元，比上年减少39.29万元，主要原因是农民专业合作社项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计241.63万元，其中：财政拨款收入241.63万元，占100%；事业收入0万元，；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计241.63万元，其中：基本支出239.73万元，占99%；项目支出1.90万元，占1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为241.63万元，与上年相比收、支总计各减少39.29万元，下降14%。主要原因是主要是农民专业合作社项目收支减少。

2021 年财政拨款收入 241.63 万元，比上年减少 39.29 万元，主要原因是农民专业合作社项目资金减少。

2021 年财政拨款支出 241.63 万元，比上年减少 39.29 万元，主要原因是农民专业合作社项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算241.63万元,支出决算241.63万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.29 万元，下降 14%，主要原因是农民专业合作社项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）。预算 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。 预算 19.81 万元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。 预算 9.40 万元，支出决算 9.40 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）农村合作经济（24）。 预算 195.08 万元，支出决算 195.08 万元，完成预算的 100%.

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算 15.43 万元， 支出决算 15.43 万元，完成预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出239.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.08万元，主要包括：（30101）基本工资80.73万元、（30102）津贴补贴17.12万元、（30103）奖金24.36万元、（30107）绩效工资45.86万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费19.81万元、（30110）职工基本医疗保险缴费9.40万元、（30112）其他社会保障缴费0.37万元、（30113）住房公积金15.43万元.

（二）公用经费26.65万元，主要包括：（30201）办公费4.94万元、（30202）印刷费7.58万元、（30205）水费0.55万元、（30206）电费1.30万元、（30207）邮电费3.16万元、（30211）差旅费3.44万元、（30214）租赁费2.36万元、（30216）培训费0.85万元、（30217）公务接待费0.52万元、（30226）劳务费0.24万元、（30228）工会经费1.64万元、（30229）福利费0.07万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无人因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公车改革不允许购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.52万元，支出决算0.52万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.0012万元，主要原因是八项规定压缩三公经费支出。

国内公务接待支出0.52万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导集体经济、农村土地仲裁纠纷、新型经营主体培育等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾85人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金

1.90 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够围绕目标任务，认真落实工作措施，预算项目全面完成。

组织对农村收益分配 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1.9 万元，从评价情况来看，组织召开了全市农村收益分配年报培训，完成农经收益统计及农村居民可支配收入数据收集，对汇总数据进行分析上报。为政府部门提供了准确可参考利用的数据。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农村收益分配 1 个项目项目绩效自评结果。

1.农村收益分配项目绩效自评综述：全年预算数 1.90 万元，执行数 1.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织召开了全市农村收益分配年报培训，完成农经收益统计及农村居民可支配收入数据收集，对汇总数据进行分析上报。为政府部门提供了准确可参考利用的数据。发现的问题及原因：各镇工作繁多，没有专职人员农经人员，导致农村居民可支配收入季报、年报数据上报有点不及时。下一步改进措施：市级农经部门加强指导，抽调人力，收集数据，及时上报。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农村收益分配经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>旬阳市农村经营工作站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织召开全市农村收益分配年报培训，完成农经收益统计及农村居民可支配收入数据收集，对汇总数据进行分析上报</td><td colspan="2">组织召开了全市农村收益分配年报培训，完成农经收益统计及农村居民可支配收入数据收集，对汇总数据进行分析上报，为政府部门提供了准确可参考利用的数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全市21个整农村居民可支配收入收益分配会议培训及数据上报</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量、按期完成工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时提交季报、半年报、年报</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>1.9万</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为政府部门提供了准确可参考利用的数据</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高农民生活水平，共同致富奔小康</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>数据真实准确，具有历史参考分析价值</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度提升</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数1.9万元，执行数1.9万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：达到了预算的绩效目标任务，完成了资金使用。发现的问题及原因：经费有限满足不了工作需要。下一步改进措施：继续精减节约提高资金使用效率，在保证工作正常运转的情况下达到资金使用最大效益。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：旬阳市农村经营工作站　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	指导本县农村土地承包相关政策、法规的履行，土地承包经营权流转业务咨询；土地承包经营权纠纷及权纠纷仲裁调解工作；全县农村集体经济组织财务指导工作，承担全县合作社、农场培育、指导与监测工作；承担农村经营管理情况及农村经济统计、监测等项工作，负责本县各类农经统计报表的编报及业务培训工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款241.63万元，其中基本支出239.73万元（包括：人员经费支出213.08万元和公用经费支出26.65万元。），项目支出1.9万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	本部门的重点工作是村集体经济指导发展，新型经营主体培育，现代农业园区提升等工作。农村经营管理情况及农村经济统计、监测等项工作，负责本县各类农经统计报表的编报及业务培训

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%			10			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			5			
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。			3			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。			5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5			
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值			40			
		项目效益（20分）	20					20			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的农村收益分配项目开展了单位重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。