

2021 年度
内乡县农村经济管理站决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县农村经济管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县农村经济管理站概况

一、部门职责

内乡县农村经济管理站

一、贯彻落实上级农村经济社会发展政策研究，稳定完善农村土地承包关系，落实农村土地改革和管理的事务性工作；

二、承担全县农业农村经济经营管理技术性服务工作；

三、开展农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作；

四、指导农村集体产权制度改革，发展壮大新型农村集体经济的事务性工作；

五、指导服务新型农业经营体系建设和新型农业经营主体培育；协调推进乡村治理体系建设的事务性工作；

六、减轻农民负担的事务性工作；

七、做好年度农村经济社会改革统计工作；

八、承担全县农业对外国际交流与合作事务性工作；

九、完成县委政府和农业农村局交办的其他中心工作。

二、机构设置

内乡县农村经济管理站内设机构：办公室、农村土地流转管理股、农村土地承包仲裁股、农村财务管理股、农村经济审计股

从决算单位构成看，内乡县农村经济管理站决算包括：
内乡县农村经济管理站决算。

纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：内乡县农村经济管理站

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县农村经济管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	602.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	602.71	本年支出合计	58	602.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.71	总计	62	602.71

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

部门：内乡县
农村经济管
理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.71	602.71					
213	农林水支出	602.71	602.71					
21301	农业农村	602.71	602.71					
2130104	事业运行	149.01	149.01					
2130199	其他农业农村支出	453.70	453.70					

注： 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：内乡县农村经济管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.71	149.01	453.70			
213	农林水支出	602.71	149.01	453.70			
21301	农业农村	602.71	149.01	453.70			
2130104	事业运行	149.01	149.01				
2130199	其他农业农村支出	453.70		453.70			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
金额单位：万
元

部门：内乡县农村经济管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	602.71	602.71		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	602.71	本年支出合计	59	602.71	602.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	602.71	总计	64	602.71	602.71	

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：内乡县农村经济管理站

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
栏次		1	2	3
合计		602.71	149.01	453.70
213	农林水支出	602.71	149.01	453.70
21301	农业农村	602.71	149.01	453.70
2130104	事业运行	149.01	149.01	
2130199	其他农业农村支出	453.70		453.70

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基本支出决算表

部门：内乡县农
村经济管理站

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.98	302	商品和服务支 出	18.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.44	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.47	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		129.18	公用经费合计				19.83	

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”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：万元

部门：内乡县农
村经济管理站

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		5.00		5.00	5.00	4.92		3.63		3.63	1.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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
金额单位：万元

部门：内乡县农村经济管理站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 602.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 484.77 万元，增长 411%。主要原因是工资、社保上涨，2021 年增加内乡县家庭农场以奖代补、修改农村土地承包经营权证基本农田信息核实工作经费、股权证书印制费、村集体经济组织赋码办证、家庭农场专项业务费等项目，收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 602.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 602.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 602.71 万元，其中：基本支出 149.01 万元，占 25%；项目支出 453.7 万元，占 75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 602.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 484.77 万元，增长 411%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加内乡县家庭农场以奖代补、修改农村土地承包经营权证基本农田信息核实工作经费、股权证书印制费、村集体经济组织赋码办证、家庭农场专项业务费等项目，收入和支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 602.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.77 万元，增长 411%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加内乡县家庭农场以奖代补、修改农村土地承包经营权证基本农田信息核实工作经费、股权证书印制费、村集体经济组织赋码办证、家庭农场专项业务费等项目，支出也相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 602.71 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 602.71 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.60 万元，支出决算为 602.71 万元，完成年初预算的 196.60%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 121.50 万元，支出决算为 149.01 万元，完成年初预算的 122.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保上涨，支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 453.70 万元，完成年初预算的 245.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加内乡县家庭农场以奖代补、修改农村土地承包经营权证基本农田信息核实工作经费、股权证书印制费、村集体经济组织赋码办证、家庭农场专项业务费等项目，支出也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.01 万元。其中：人员经费 129.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、国内债务付息、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 49.20%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.63 万元，完成预算的 72.60%，占 73.80%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 26.00%，占 26.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 72.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.63 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 26.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.30 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 283 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为602.71万元，其中人员经费支出129.18万元，公用经费支出19.83万元；支出项目共7个，支出金额453.70万元，其中，进行项目绩效自评7个，自评金额453.70万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，村集体经济组织赋码办证项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：个别群众认知度不够；改进措施：在今后工作中多宣传、多指导。农村集体产权改革股权证书印制费项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：个别村、组股权证没有及时发放到位，改进措施：督促村组及时发放到位。家庭农场业务费项目自评得分98分，发现的主要问题及原因：培训对象处于农忙季节，个别对象没能全程参与，改进措施：下次培训注意错过农忙时节，保证参训对象都能及时参与。家庭农场以奖代补项目自评得分97分，发现的主要问题及原因：个别农场因没有及时在网上年审，改进措施：及时督促经营主体每年按时年审。农村土地承包经营权证维护信息工作经费项目自评得分98分，发现的主要问题及原因：业务知识有待于进一步提高，改进措施：提高业务水平。农村集体资产清产核资及产权制度评估验收收费项目自评得分100分。农村经济审计工作经费项目自评得分100分。

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		村集体经济组织赋码办证						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农经站			
项目资金 (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		10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金		10	10	—	100.0%	10	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村集体经济组织赋码办证, 保障项目顺利实施。			村集体经济组织赋码办证, 保障项目顺利实施。				
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
	产出指标	数量指标	受益村 (>=**个)	288	288	10	10	
			办理赋码证 (>=**个)	288	288	10	10	
		质量指标	办证率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	印刷费 (<=**万元)	4	4	5	5	
			差旅费 (<=**万元)	2	2	5	5	
			会议费、培训费 (<=**万元)	3	3	5	5	
			委托业务费 (<=**万元)	1	1	5	5	
	社会效益指标	社会认可度	提高	提高	15	15		
	可持续影响指标	项目开展时限	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	个别群众认知度不够	
总分						100	99	

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		农村集体产权改革股权证书印制费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理局		
项目资金 (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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村集体产权改革股权证书印制费, 增加 农户股权分红收益, 有效提高 公共服务水平。				农村集体产权改革股权证书印制费, 增加 农户股权分红收益, 有效提高 公共服务水平。			
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
	产出指标	数量指标	证书印制数量 (>=**万份)	16.5	16.5	5	5	
			证书发放数量 (>=**万份)	16.5	16.5	5	5	
		质量指标	证书印制质量合格率 (%)	100	100	5	5	
			证书印制质量合格率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	印制及时率 (%)	100	100	5	5	
			印制品发放及时率 (%)	100	100	5	5	
		成本指标	打印费 (<=**万元)	3.6	3.6	10	10	
			印制费 (<=**万元)	26.4	26.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户股权分红收益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	持续享受股权分红	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	8	
	总分						100	98

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		家庭农场业务费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站		
项目资金 (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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭农场业务费, 保障项目顺利进行。			家庭农场业务费, 保障项目顺利进行。				
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
	产出指标	数量指标	培训场次(≥**次)	8	8	5	5	
			培训人次(≥**人次)	320	320	5	5	
		质量指标	培训出勤率(≥**%)	100	98	5	3	
			培训对象覆盖率(≥**%)	100	100	5	5	
			任务完成率(≥**%)	100	100	5	5	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训总成本(≤**万元)	3	3	5	5	
			交通费、差旅费(≤**万元)	5	5	5	5	
			办公费、印刷费(≤**万元)	2	2	5	5	
		社会效益指标	保障项目顺利进行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续影响单位履职、促进事业发展	持续	持续	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10
总分						100	98.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		农村经济审计工作经费							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站			
项目资金 (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		2	2	2	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金		2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金								
	单位资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决农村经济审计工作经费, 保障工作正常运行。				解决农村经济审计工作经费, 保障工作正常运行。				
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	
	产出指标	数量指标	益人数 (**人)		13	13	10	10	
		质量指标	印刷任务完成率 (%)		100	100	10	10	
		时效指标	费用支付时效		及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	印刷费 (<=**万元)		1	1	10	10	
			车辆运行费用 (<=**万元)		1	1	10	10	
	社会效益指标	保障经济社会健康发展		保障	保障	15	15		
		可持续影响指标		项目运行年限 (年)	1	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标		干部职工满意度 (%)	100	100	10	10	
总分						100	100.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

		家庭农场以奖代补						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站		
项目资金 (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	100	100	94	10	94%	8.0	
	其中: 政府预算资金	100	100	94	—	94.00%	—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭农场以奖代奖, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。				家庭农场以奖代奖, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。			
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
	产出指标	数量指标	指奖励家庭农场个数(≥**个)	83	77	20	19	
		质量指标	评价程序合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本(≤**万元)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高家庭农场的收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	树立榜样, 推动工作	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	人员持续稳定性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比较满意	比较满意	10	10	
	总分						100	97.0

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		农村土地承包经营权证维护信息工作经费							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站			
项目资金 (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	28	28	28	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	28	28	28	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决农村土地承包经营权证维护信息工作经费, 保障工作正常运行。				解决农村土地承包经营权证维护信息工作经费, 保障工作正常运行。				
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	
	产出指标	数量指标	受益人数 (**人)		125000	125000	10	10	
		质量指标	办公设备配备率 (%)		100	100	5	5	
			办公设备完好率 (%)		100	100	5	5	
		时效指标	费用支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	印刷费 (<=**万元)		10	10	5	5	
			差旅费、会议费、培训费 (<=**万元)		9	9	5	5	
			日常办公费 (<=**万元)		5	5	5	5	
	公务用车运行费 (<=**万元)			4	4	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升技术人员技术水平		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	推动现代乡村社会治理体制		推动	推动	5	5	
		生态效益指标	增强农民群众的幸福感		增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	提升工作人员业务知识水平		提升	提升	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		比较满意	比较满意	10	10	
	总分						100	98.0	

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		农村集体资产清产核资及产权制度评估验收费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站		
项目资金 (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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村集体资产清产核资及产权制度评估验收费, 保障项目顺利实施。				农村集体资产清产核资及产权制度评估验收费, 保障项目顺利实施。			
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
	产出指标	数量指标	清产核资评估村数 (>=**个)	288	288	10	10	
			清产核资评估组数 (>=**个)	3848	3848	10	10	
		质量指标	评估覆盖率 (%)	100	100	5	5	
			评估完成率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	评估计划时间	一年	一年	5	5	
	评估完成时间		一年	一年	5	5		
	成本指标	委托业务费 (<=**万元)	5	5	10	10		
	社会效益指标	提高评估对象服务能力	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	提高被评估对象工作效率	提高	提高	10	10	
			评估项目期限	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

