景德镇市农村经营管理站2021年度决算

目　　录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　景德镇市农村经营管理站单位概况

一、单位主要职能

一是农村土地承包合同管理与指导；二是农村集体组织财务管理指导、审计监督；三是减轻农民负担监督管理；四是新型农业经营主体（农民合作社、家庭农场）指导发展；五是承担部份农业农村改革任务。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是景德镇市农村经营管理站。

本单位 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.65	八、社会保障和就业支出	39	5.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	106.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116.83	本年支出合计	58	121.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.96	年末结转和结余	60	77.87
	30			61	
总计	31	199.78	总计	62	199.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	116.83	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.42	5.42	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	101.33	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
21301			农业农村	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2139999			其他农林水支出	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
221			住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121.92	54.18	67.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.42	5.42	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	106.42	38.68	67.74	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	106.31	38.68	67.64	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	115.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.42	5.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	106.31	106.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.06	4.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	115.18	本年支出合计	59	121.81	121.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.25	年末财政拨款结转和结余	60	34.61	34.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	41.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	156.43	总计	64	156.43	156.43	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	121.81	54.18	67.64
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00
210			卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102			事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
213			农林水支出	106.31	38.68	67.64
21301			农业农村	106.31	38.68	67.64
2130104			事业运行	38.68	38.68	0.00
2130111			统计监测与信息服务	42.68	0.00	42.68
2130124			农村合作经济	20.50	0.00	20.50
2130199			其他农业农村支出	4.45	0.00	4.45
221			住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102			住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201			住房公积金	4.06	4.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	46.57	**302**	**商品和服务支出**	2.40	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	17.79	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.07	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.26	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50.83	公用支出合计					3.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.30	1.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.30	1.38
（1）国内接待费	7	–	1.38
其中：外事接待费	8	–	0.00
（2）国（境）外接待费	9	–	0.00
二、相关统计数	10	–	–
1.因公出国（境）团组数（个）	11	–	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	–	0
3.公务用车购置数（辆）	13	–	0
4.公务用车保有量（辆）	14	–	0
5.国内公务接待批次（个）	15	–	49
其中：外事接待批次（个）	16	–	0
6.国内公务接待人次（人）	17	–	345
其中：外事接待人次（人）	18	–	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	–	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	–	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市农经站　　2021年度　　单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计199.78万元，其中年初结转和结余82.96万元，较2020年减少了26.71万元，下降了24.35%；本年收入合计116.83万元，较2020年减少了40.6万元，下降了25.79%，主要原因是：一般财政拨款收入增加3.15万元，主要为工资及各项社保缴费等的正常增长；其他收入减少43.75万元，主要为2020年预算编制预估其他收入较大，2021年预算编制较严谨，按照实际调整其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115.18万元，占98.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入1.65万元，占1.41%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计199.78万元，其中本年支出合计121.92万元，较2020年减少67.32万元，下降了25.2%，主要原因是：一是减少了项目资金支出；二是减少聘用人员费用支出。年末结转和结余77.87万元，较2020年减少5.09万元，减少了6.14%，主要原因是：2021年比2020年的年初结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出54.18万元，占44.44%；项目支出67.74万元，占55.56%。经营支出0万元，占0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为107.33万元，决算数为115.18万元，完成年初预算的107.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数5.42万，决算数为5.42万，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数6.02万，决算数为6.02万，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

（三）农林水支出年初预算数91.83万，决算数为106.42万，完成年初预算的115.89%，主要原因是年中追加预算，增加该项支出。

（四）住房保障支出年初预算数4.06万，决算数为4.06万，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.18万元，其中：

（一）工资福利支出46.57万元，较2020年减少了10.6万元，下降了18.54%，主要原因是：调整支出口径，奖励性工资列入了“对个人和家庭补助支出”。

（二）商品和服务支出2.4万元，较2020年减少了2.16万元，下降47.37%，主要原因是：2021年未列支工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出4.26万元，较2020年增加3.96

万元，增长 1320 %，主要原因是：调整支出口径，将奖励性工资列入此项支出。

（四）资本性支出 0.95 万元，较 2020 年增加 0.95 万元，2019 年资本性支出为 0。主要原因是：2021 年机构改革合并，单位整体搬迁，购置部分办公桌椅等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 1.38 万元，完成预算的 41.82%，决算数较 2020 年减少 0.45 万元，下降 24.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.30 万元，决算数为 1.38 万元，完成预算 41.82%，决算数较 2020 年减少 0.45 万元，下降 24.59%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，招待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预算，厉行节约。全年国内公务接待 49 批，累计接待 345 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020

年增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年度未采购公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年度未采购公务用车;公车运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的73.81%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业技术推广专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市农村经营管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过本项目的实施，可使我市 2021 年底农民专业合作社总数达到 2100 家，带动农户 150000 多户，入社成员较普通老百姓年增收 20%以上；农民合作社运行更加规范.</td><td colspan="4">我市 2021 年底农民专业合作社新增 59 家，市级合作社示范点新增 16 家，农民合作社运行更加规范.</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：开展市级合作社示范点建设</td><td>10 家</td><td>16 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：增加农民专业合作社</td><td>50 家</td><td>59 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：市级合作社示范社标准率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：创建市级合作社示范社及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：指导创建市级合作社示范社成本</td><td>15 万以内</td><td>15 万以内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：示范合作社年均收入</td><td>显著提高</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 1：指导示范社示范带动效应	稳步提升	稳步提升	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：农产品质量安全格格率	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	现代农业专项经费						
主管部门	市农业农村局			实施单位	市农村经营管理站		
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	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立农村土地流转服务中心，开展土地流转规范化建设；开展农村土地流转指导及流转合同规范化管理；开展农村土地流转政策法规的宣传培训；开展农村集体资产产权交易、农村“两权”抵押贷款等等。	建立农村土地流转服务中心，开展土地流转规范化建设；开展农村土地流转指导及流转合同规范化管理；开展农村集体资产产权交易、农村“两权”抵押贷款等等。

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	指标 1： 建立和完善农村土地流转服务中心	1 个	1 个	20	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：开展土地流转规范化服务管理	90%	90%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：及时开展农村土地流转服务与产权交易	及时	及时	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：建立完善农村土地流服务中心工作经费	35	35	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

		社会效益指标	指标1：开展农村土地流转指导及流转合同规范化管理	90%	70%	20	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	95%	20	20	
			指标2：					
总分						100	90	

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“农业技术推广建设专项经费”、“现代农业专项工作经费”项目绩效自评分别得分为93分和90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。发现的问题主要是效益指标未完成，主要原因是影响该指标的因素非我单位可以控制的。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。