

# 宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站 2021年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理；指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设和发展；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；协调推进乡村治理体系建设；负责农村宅基地改革和管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用；负责农村合作基金会的清理整顿。

### （二）内设机构。

1、办公室：负责机关日常运转、机关支部相关工作及机关财务、总务、外宣、档案管理、会议组织等工作，负责农经年报等各类数据统计及上报，负责单位文字综合工作。

2、合作指导股：负责指导农村集体产权制度改革、指导农村集体经济组织建设和资产财务管理。指导新型经营主体、家庭农场、农民合作经济组织日常工作，负责农业社会化服务相关工作。

3、土地承包管理股：负责指导巩固和完善农村基本经营制度工作，负责农村土地承包改革和管理日常工作，负责土地确权、土地流转及农村产权交易体系建设等日常工作，负责农村土地纠纷仲裁调解体系建设及日常工作。

4、宅基地管理股：负责宅基地改革和管理日常工作，负责闲置宅基地和闲置农房利用相关工作，负责宅基地违法用地查处交办等工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监督管理工作。

5、综合股：负责全县村级“三资”管理，“一村一品”和休闲农业发展指导工作，负责基金会清理整顿工作，做好协调推进乡村治理体系建设工作。

## 二、部门决算单位构成

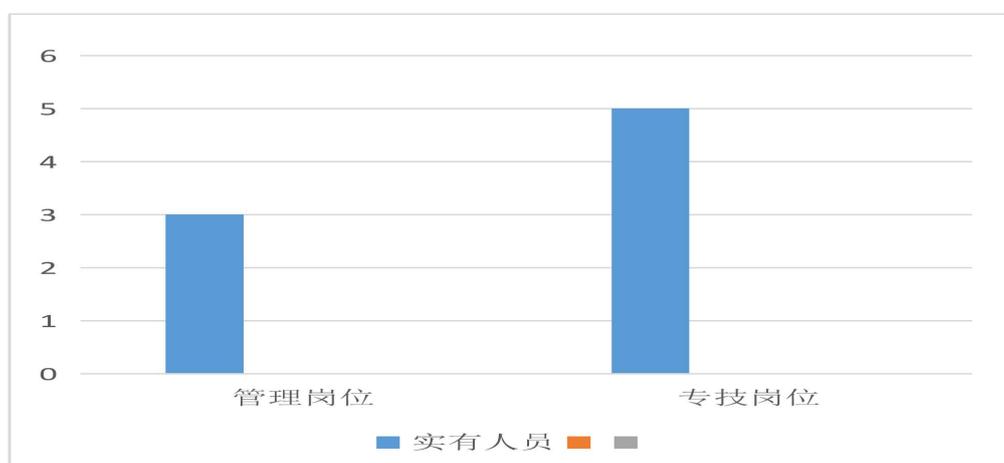
本单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站
2	
3	

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员8人，其中管理3人、专技5人。单位管理的离退休人员3人。

单位：人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	是	单位未发生
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区农经站

金额单位：万元

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	116.54	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款		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	
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	8.81
		9. 卫生健康支出	4.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	97.82
		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出	
		19. 住房保障支出	5.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>116.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.54</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>116.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.54</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农经站

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	116.54	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款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.81	8.81		
		9. 卫生健康支出	4.25	4.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	97.82	97.82		
		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出				
		19. 住房保障支出	5.66	5.66		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>116.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.54</b>	<b>116.54</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农经站

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						
<b>收入总计</b>	116.54	<b>支出总计</b>	116.54	116.54		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区农经站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。



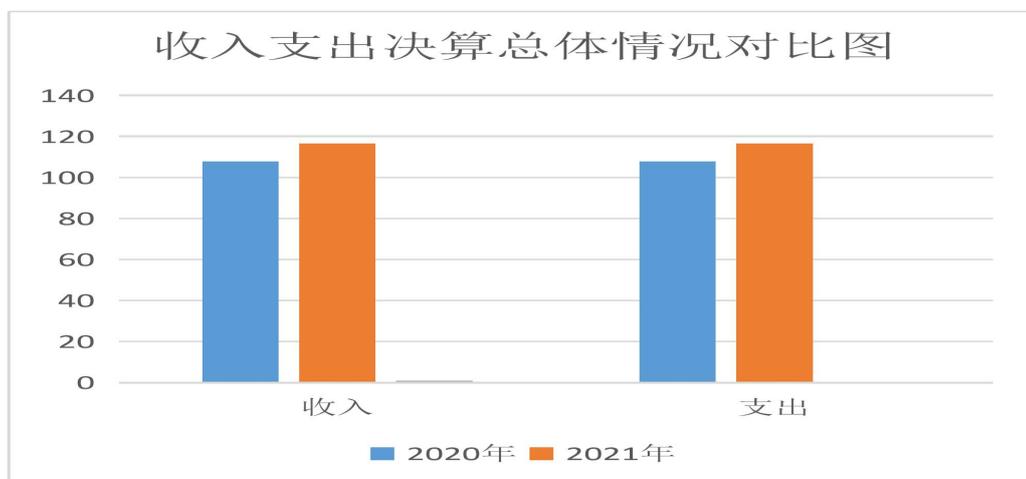


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 116.54 万元，与上年相比收、支总计增加 8.69 万元，增长 8.06%。主要是人员支出增加。

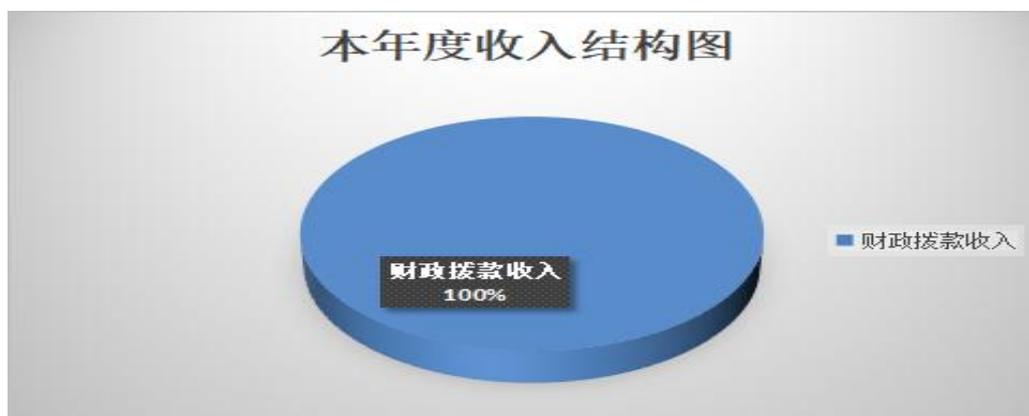
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 116.54 万元，其中：财政拨款收入 116.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。

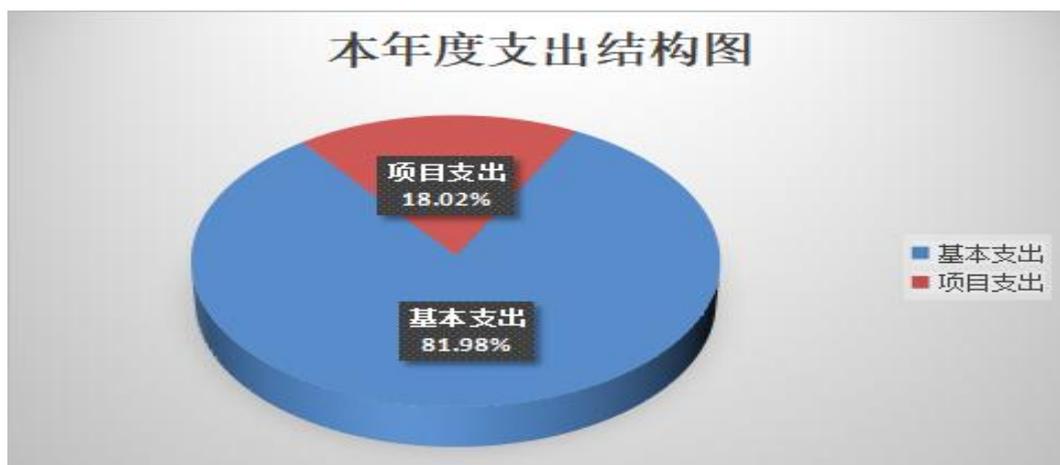
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 116.54 万元，其中：基本支出 95.54 万元，占 81.98%；项目支出 21 万元，占 18.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

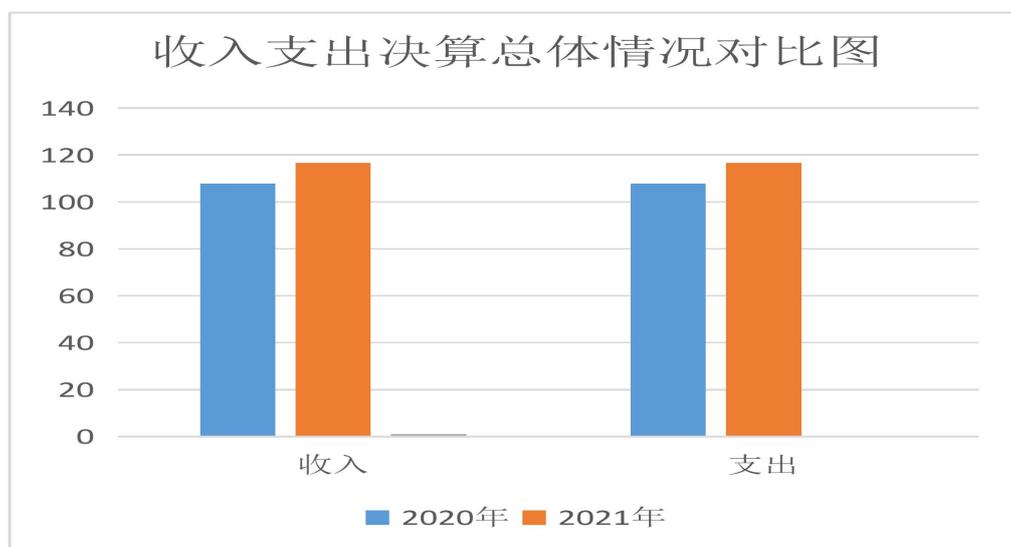
单位：万元



### 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 116.54 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.69 万元，增长 8.06%。主要原因是人员支出增加。

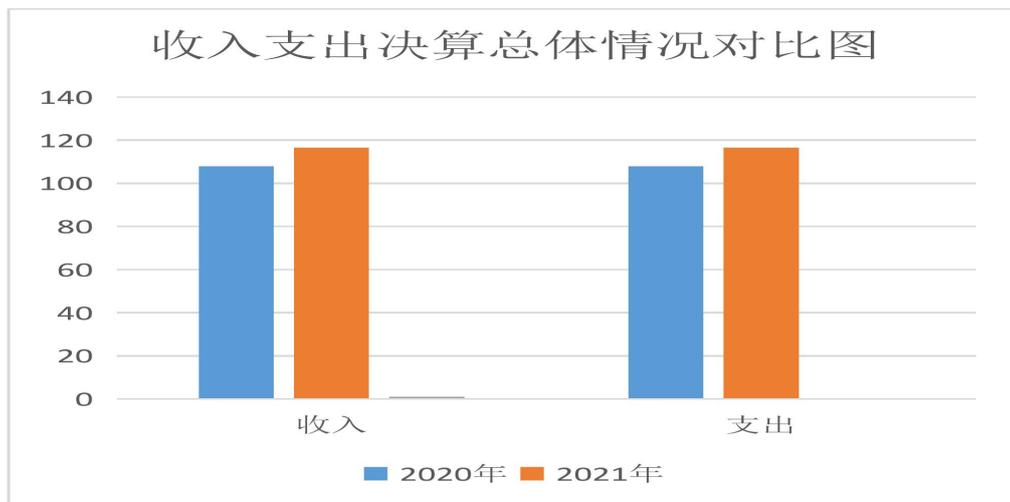
单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

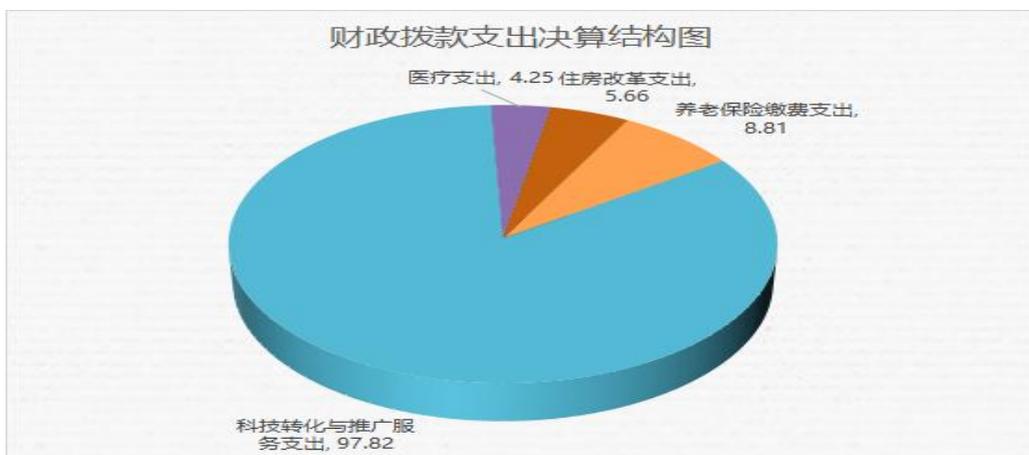
本年度财政拨款支出预算116.54万元，支出决算116.54万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.69万元，增长8.06%，主要原因是人员支出增加。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元；事业单位医疗支出4.25万元；科技转化与推广服务支出97.82万元；住房改革支出5.66万元。

单位:万元



## 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 116.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.94 万元，主要包括：基本工资 38.73 万元、津贴补贴 64.71 万元、绩效工资 16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.25 万元、住房公积金 5.66 万元、奖金（目责奖）14.02 万元。

（二）公用经费 22.6 万元，主要包括：办公费 8.05 万元、电费 0.9 万元、取暖费 0.69 万元、差旅费 1.78 万元、租赁费 1.81 万元、劳务费 9.37 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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 22.6 万元，支出决算 22.6 万元，完成预算的 100%。

## 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

本年度无国有资产占用及购置情况。

## 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，截止目前单位共有人员 8 人，其中管理人员 3 人，专业技术人员 5 人。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，始终以党的农业农村工作方针政策为指引，以促进农村经济社会更好更快发展为主线，以指导服务深化改革为抓手，突出重点，狠抓落实，各项工作进展顺利，曾荣获“全省农经统计工作先进单位”、“全省农经工作先进单位”，指导的城关镇周家门前村荣获“全国乡村治理示范村”，总体工作受到了上级表彰肯定。

今年来，紧紧围绕全年目标任务，大力推进农村集体产权制度改革，全方位做好村集体经济组织规范指导，抓紧抓好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾及承包地三权分置，稳步推进农村宅基地改革管理，进一步指导农民合作社及家庭农场规范发展，严格落实农民负担监管政策，强化一事一议项目审核等业务工作。

组织对产权制度改革工作、乡村治理体系建设工作、农村宅基地改革和管理、减负及农经工作、土地承包管理、三权分置工作 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 21 万元。从评价情况来看，2021 年全区农村集体经济组织实现收入 1648.93 万元，收益 516.59 万元，比上年增长 29.47%，其中村级集体经济收入达到 100 万元以上的村 2 个，50-100 万元的村 5 个，全面实现了“空壳村”清零。今年新建农民专业合作社 10 家，新发展各类家庭农场 31 家，增幅名列全市前茅，新型经营主体已经成为促进乡村振兴的主力军，在

促进产业发展中发挥着重要作用。结合村级一事一议项目落实，积极引导村委会及村级集体经济组织落实民主决策议事制度，推进法治、德治，大力弘扬社会正能量，推进村级事务民主决策。经过各级共同努力，我区城关镇周家门前村被农业农村部命名为第二批“全国乡村治理示范村”，乡村治理体系建设工作初见成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农经发展经费等一级项目绩效自评结果。2021年农经发展专项业务经费全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。确保我单位完成全年农经管理工作目标任务。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		减负及农经工作经费				
主管部门		凤翔县农业农村局		实施单位		凤翔县农经站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		2	2	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、继续做好减轻农民负担工作。及时指导各镇认真开展减轻农民负担自查自纠工作，对存在的问题及时整改，确保省市检查不出问题。 2、抓好“一事一议筹资筹劳”审核工作。严格按照“村申报、镇审核、县审批、市备案”的工作程序抓好“一事一议筹资筹劳”审核工作，一事一议财政奖补项目顺利实施；印制并免费发放《凤翔县村级一事一议筹资筹劳专用凭证》。 3、认真做好农经年报统计工作。按照省、市要求，及时安排部署，认真分析汇总，按照时限要求，完成 2021 年度农村经济基本情况统计工作。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	“一事一议筹资筹劳”审核	审核率达到 100%	100%	
			印发《凤翔县村级一事一议筹资筹劳专用凭证》	500 本以上	100%	
		质量指标	“一事一议筹资筹劳”审核	审核率达到 100%	100%	
		时效指标	各目标任务完成时限	年内完成任务	100%	
		成本指标	印制并免费发放《凤翔县村级一事一议筹资筹劳专用凭证》，完成 2021 年度农村经济基本情况统计工作。	2 万元	2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成减负及农经工作任务，提升经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	减轻农民群众上访，社会经济效益提升	100%	100%	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	推动农经工作	100%	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对减负工作满意	100%	100%		
说明						
请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	土地承包管理工作经费					
主管部门	凤翔县农业农村局		实施单位	凤翔县农经站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	4	4	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。一是做好确权登记颁证数据纠错工作。二是做好确权登记颁证档案管理工作。 2、加快农村产权交易中心建设。 3、积极调处土地承包矛盾纠纷。 4、抓好农村土地承包管理经常性工作，大力宣传落实土地承包政策。。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	农村土地承包经营权确权登记颁证率	95%以上	100%	
		质量指标	确权登记颁证数据纠错率	100%	100%	
		时效指标	完成农村土地承包经营权确权登记颁证	年内完成任务	100%	
		成本指标	做好确权登记颁证数据纠错工作。做好确权登记颁证档案管理工作。加快农村产权交易中心建设。积极调处土地承包矛盾纠纷。抓好农村土地承包管理经常性工作，大力宣传落实土地承包政策。	4 万元	4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成土地承包管理工作任务，提升经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	土地承包矛盾纠纷调处率	100%	100%	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求	100%	100%	
		可持续影响 指标	推动土地承包管理可持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		三权分置工作经费				
主管部门		凤翔县农业农村局		实施单位		凤翔县农经站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		4	4	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、稳步实施农村土地三权分置，继续抓好农村土地“三权分置”工作试点。 2、加快推进农村土地流转，是指导规范全县土地流转工作。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	继续抓好农村土地“三权分置”工作试点	14 个村	100%	
		质量指标	提升土地流转率	20%以上	100%	
		时效指标	各目标任务完成时限	年内完成任务	100%	
		成本指标	稳步实施农村土地三权分置，继续抓好农村土地“三权分置”工作试点。加快推进农村土地流转，是指导规范全县土地流转工作。	4 万元	4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成土地流转任务，提升经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	土地流转率稳步提高，社会经济效益提升	100%	100%	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	加快推动农村土地流转可持续发展	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		产权制度改革工作经费				
主管部门		凤翔县农业农村局		实施单位	凤翔县农经站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:		4	4	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、指导开展农村集体产权制度改革, 抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理, 建立农村集体资产监督管理平台。</p> <p>2、抓好宣传培训。组织县、镇、村主管领导及业务骨干外出学习培训。</p> <p>3、强化业务指导。建立了工作人员包抓镇制度, 农经站每个工作人员包抓 2 个镇, 每周至少抽出一个工作日深入村组开展工作。</p> <p>4、组织和协调落实发展壮大农村集体经济的相关政策, 引导农业产业发展、产业扶贫等资金投入向集体经济组织, 盘活资源资产、对接各类经营主体, 促进农民增收。</p> <p>5、开展农村集体经济组织登记赋码, 以及运行情况监测、统计和调查工作。</p>			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	全面开展村级集体经济组织审计、完成农村集体经济组织资产移交	160 个行政村	100%	
		质量指标	村级集体经济组织审计、农村集体经济组织资产移交	160 个行政村	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限	年内完成任务	100%	
		成本指标	宣传培训。组织县、镇、村主管领导及业务骨干外出学习培训。强化业务指导。建立了工作人员包抓镇制度, 农经站每个工作人员包抓 2 个镇, 每周至少抽出一个工作日深入村组开展工作。开展农村集体经济组织登记赋码, 以及运行情况监测、统计和调查工作。	4 万元	4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成产权改革工作任务, 提升经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	社会经济效益提升	100%	100%	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	推动产权制度改革可持续发展	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	乡村治理体系建设工作经费						
主管部门	凤翔县农业农村局		实施单位		凤翔县农经站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	1.6	1.6		100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、贯彻落实中央和省委加强和改进乡村治理意见，监督指导乡村治理有关工作的落实。 2、组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动乡村治理示范村镇创建，推动建立健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。 3、配合做好农业农村领域扫黑除恶专项斗争。			100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	举办乡村治理体系建设培训班、组织 12 个镇开展乡村治理试点		2 期；每镇 2 村	100%	
		质量指标					
		时效指标	各目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动乡村治理示范村镇创建，推动建立健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。		1.6 万元	1.6 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成乡村治理工作任务，提升经济发展		100%	100%	
		社会效益 指标	社会经济效益提升		100%	100%	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	推动乡村治理可持续发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民群众满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	农村宅基地改革和管理工作经费					
主管部门	凤翔县农业农村局		实施单位	凤翔县农经站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	1.6	1.6	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、贯彻执行国家农村宅基地改革、管理和使用相关法律法规及政策。 2、指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处。 3、落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策。 4、开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展相关法律法规及政策宣传培训、指导农村宅基地分配、使用、管理等、指导闲置宅基地和闲置农房监测和利用	2 期、12 个镇	100%	
		质量指标	落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策。开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。	100%	100%	
		时效指标	各项目标任务完成时限	年内完成任务	100%	
		成本指标	建立工作队伍，确保全区宅基地分配使用公开、公平、公正；学习其他县区关于闲置宅基地盘活的经验做法，尝试推进做好闲置宅基地和闲置农房盘活试点准备工作。	1.6 万元	1.6 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成产业脱贫任务，提升经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	农村宅基地改革、管理和使用政策知晓率	100%	100%	
		生态效益 指标	符合国家生态环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	推动宅基地改革工作可持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年区农经站部门支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区农村经济发展发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区农经站

自评分数：87 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理；指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；协调推进乡村治理体系建设；负责农村宅基地改革和管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用；负责农村合作基金会的清理整顿。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年支出总计 116.54 万元，其中基本支出 95.54 万元，主要是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；项目支出 21 万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。</p>							
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% (含) 和 80% 之间，得 4 分。预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	2021 年决算取数。预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	116.54	116.54	10	已完成	
		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调整、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算与政府性基金预算。	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。	2021 年决算取数。预算调整率 = (实际支出数 - 预算数) / 预算数 × 100%	≤ 5%	29.70%	0	精确编报预算	精确编报预算

		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/(上半年结余结转+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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	5	已完成
		预算编制准确率(5分)	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。	2021年决算取数。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%	准确	5	已完成
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	2021年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/上年“三公经费”支出数)×100%	≤100%	≤99%	5	已完成
		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项不符合扣2分,扣完为止。	2021年度决算系统	规范	规范	5	已完成
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度资产管理情况	资产管理严格按照资产管理进行	资产管理严格按照资产管理进行	5	已完成
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。	2021年决算取数。根据实际工作效果进行统计,与2019年年初预算目标绩效表进行核对	1.定性指标100% 2.定量指标,年初绩效目标中已按不同指标值列示	定性和指标基本完成	34	已完成
		项目效益(20分)	20			根据实际工作效果进行统计,与2021年年初预算目标绩效表进行	定性指标100%	定性指标完成90%	18	已完成

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。