

# 白河县农村经营工作站 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

1、贯彻执行农村经营方面的法律法规和政策规定，参与拟定全县农村新型经营主体培育发展规划。

2、承担农村产权交易事务性工作；承担农村集体经济组织资产管理事务性工作；承担农村土地承包、流转指导服务工作。

3、承担农村合作经济组织培育服务工作。

4、承担农村经营统计工作；参与开展对农村经济收支、农民收入情况的监测指导。

5、完成县农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

1、综合股。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理等工作。

2、农村产权服务股。承办农村土地承包经营权、农村宅基地使用权、农村集体经济组织股权、农村集体所有的山塘水库、水面经营权等农村产权交易服务工作；承办农村土地承包经营权确权登记颁证信息平台服务工作；承办农村产权交易政策宣传、人员培训工作。

3、农村合作经济组织股。承办农村合作经济组织发展研究工作；承办农村合作经济组织的培育服务工作；承办农村集体经济组织资产、财务管理事务性工作；承办农村经营统计工作；参与开展对农村经济收支、农民收入情况的监测指导；承办农村合作经济组织政策宣传、人员培训工作；

核定县农村经营工作站事业编制 5 名，领导职数 1 名。

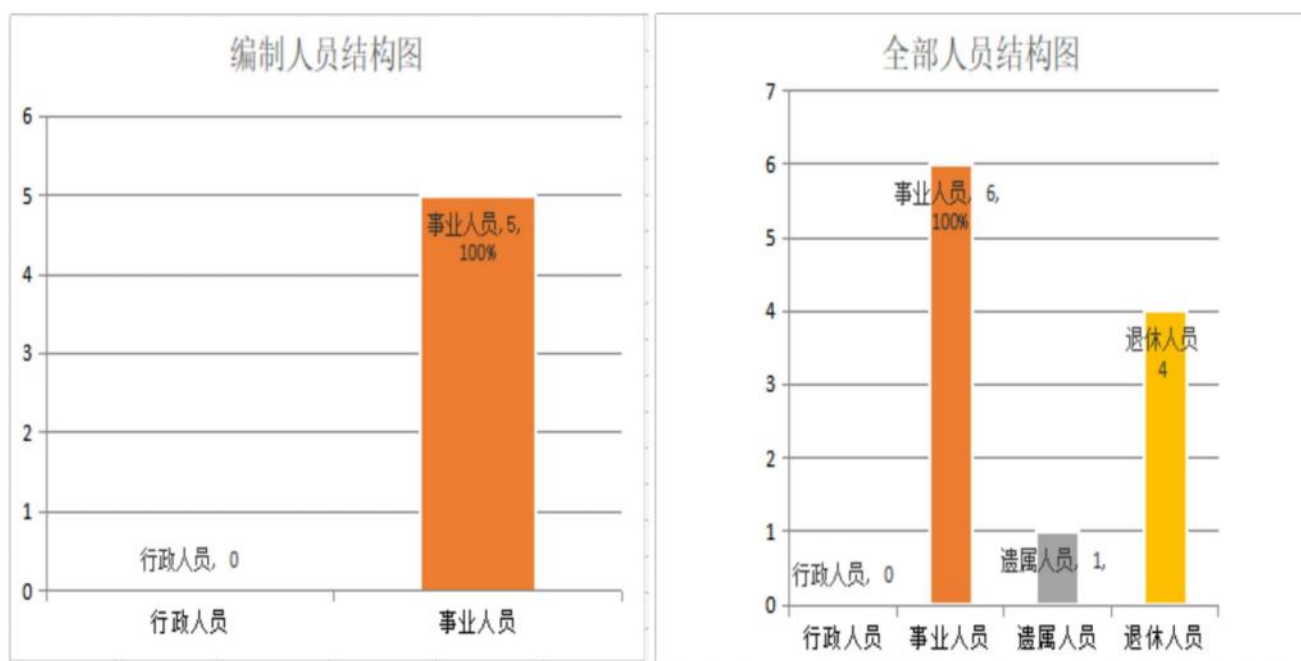
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的所属二级预算单位单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县农村经营工作站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。遗属 1 人、单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县农村经营工作站

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	145.11	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	7.35
		9. 卫生健康支出	4.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	137.61
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	145.11	<b>本年支出合计</b>	149.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.06	年末结转和结余	0.93
<b>收入总计</b>	150.17	<b>支出总计</b>	150.17

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

编制部门：白河县农村经营工作站

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 育收费			
合计		145.11	145.11						
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35						
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	4.29	4.29						
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29						
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29						
213	农林水支出	133.48	133.48						
21301	农业农村	132.24	132.24						
2130104	事业运行	125.74	125.74						
2130111	统计监测与信息服务	1.27	1.27						
2130112	行业业务管理	3.01	3.01						
2130124	农村合作经济	2.22	2.22						
21305	扶贫	1.24	1.24						
2130599	其他扶贫支出	1.24	1.24						

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

编制部门：白河县农村经营工作站

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		149.24	145.62	3.61			
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35				
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
213	农林水支出	137.61	133.99	3.62			
21301	农业农村	136.37	133.99	2.38			
2130104	事业运行	125.74	125.74				
2130111	统计监测与信息服务	1.27	1.27				
2130112	行业业务管理	7.14	4.76	2.38			
2130124	农村合作经济	2.22	2.22				
21305	扶贫	1.24		1.24			
2130599	其他扶贫支出	1.24		1.24			

注：本表反映部门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：白河县农村经营工作站

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	145.11	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	7.35	7.35		
		9. 卫生健康支出	4.29	4.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	135.86	135.86		
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	145.11	<b>本年支出合计</b>	147.49	147.49		
年初财政拨款结转和结余	3.31	年末财政拨款结转和结余	0.93	0.93		
一般公共预算财政拨款	3.31					
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>	148.42	<b>支出总计</b>	148.42	148.42		

## 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：白河县农村经营工作站

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		147.49	143.87	3.61
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
213	农林水支出	135.86	132.24	3.62
21301	农业农村	134.62	132.24	2.38
2130104	事业运行	125.74	125.74	
2130111	统计监测与信息服务	1.27	1.27	
2130112	行业业务管理	5.39	3.01	2.38
2130124	农村合作经济	2.22	2.22	
21305	扶贫	1.24		1.24
2130599	其他扶贫支出	1.24		1.24

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：白河县农村经营工作站

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		70.58	公用经费合计		73.30
301	工资福利支出	68.30	302	商品和服务支出	73.30
30101	基本工资	29.45	30201	办公费	1.50
30103	奖金	7.75	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	13.34	30206	电费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30207	邮电费	0.09
30109	职业年金缴费	1.60	30211	差旅费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30217	公务接待费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.86	30226	劳务费	4.05
30113	住房公积金	4.60	30227	委托业务费	63.42
303	对个人和家庭的补助	2.27	30228	工会经费	0.22
30305	生活补助	2.27	30239	其他交通费用	2.59
			30299	其他商品和服务支出	0.21

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：白河县农村工作经营站

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	0.50		0.50					
决算数	0.08		0.08					

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。



# 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：白河县农村工作经营站

金额单位：万元

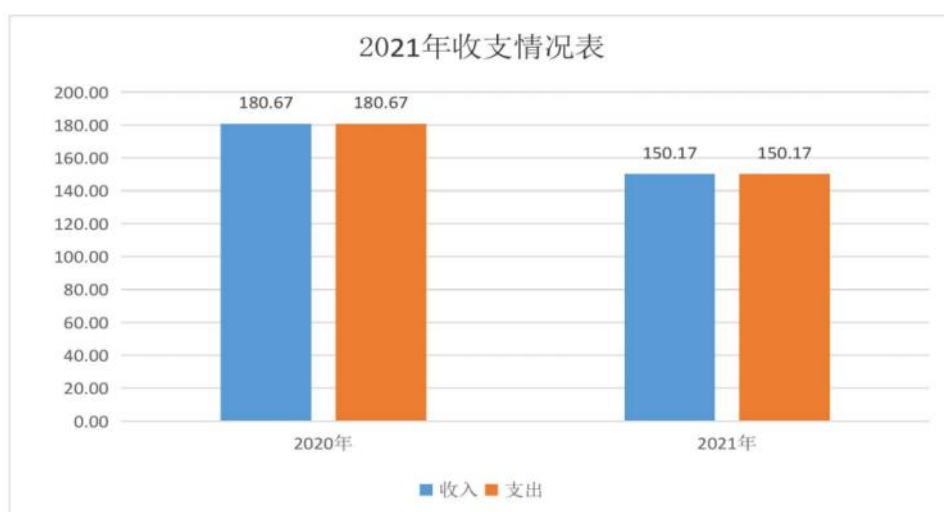
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

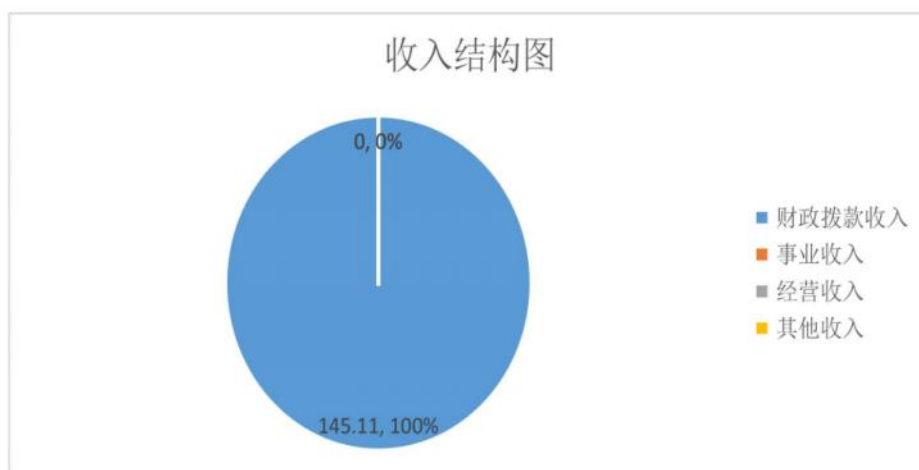
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 150.17 万元，与上年相比收、支总计减少 30.50 万元，下降 16.88%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

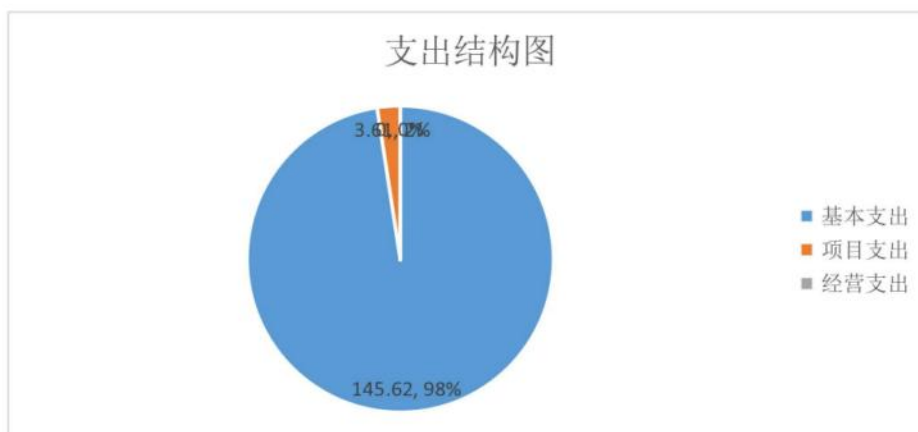
本年度收入合计 145.11 万元，其中：财政拨款收入 145.11 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 149.24 万元，其中：基本支出 145.62 万元，占 98.00%；项目支出 3.61 万元，占 2.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



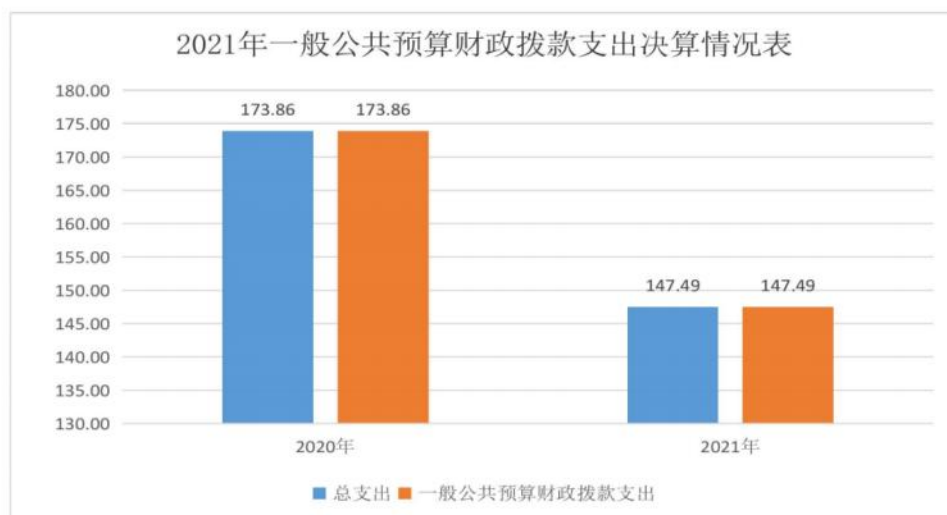
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 148.42 万元，与上年相比收、支各减少 30.49 万元，下降 17.04%。主要原因是 2021 年县级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2021 年单位预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。178.91



## 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103.17万元，支出决算147.49万元，完成预算的142.96%，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出减少26.37万元，下降15.17%，主要原因是2021年县级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2021年单位预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。173.86



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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6.4514万元，支出决算6.41万元，完成预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

预算 1.6128 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 58.58%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。

预算 1.224 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

4. 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 3.3063 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 129.75%。决算数大于预算数的主要原因是由于行政单位医疗保险、失业保险、工伤保险都用该科目缴纳，导致实际支出数超过预算数。

5. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。

预算 56.9403 万元，支出决算 125.74 万元，完成预算的 220.83%。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）统计监测与信息服务（11）。

预算 5.00 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 25.40%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）行业业务管理（12）。

预算 27.3984 万元，支出决算 5.39 万元，完成预算的 19.67%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

#### 8. 农林水支出(213) 农业农村(01) 农村合作经济(24)。

预算 0.00 万元，支出决算 2.22 万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

#### 9. 农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99)。

预算 1.236 万元，支出决算 1.236 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是按照乡村振兴工作要求，据实支出驻村人员工作补贴。

### 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 143.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 70.58 万元，主要包括：(30101) 基本工资 29.45 万元，(30103) 奖金 7.75 万元，(30107) 绩效工资 13.34 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 6.1 万元，(30109) 职业年金缴费 1.60 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费 4.29 万元，(30112) 其他社会保障缴费 0.86 万元，(30113) 住房公积金 4.6 万元，(30305) 生活补助 2.27 万元。

(二) 公用经费 73.3 万元，主要包括：(30201) 办公费 1.5 万元，(30205) 水费 0.32 万元，(30206) 电费 0.15 万元，(30207) 邮电费 0.09 万元，(30211) 差旅费 0.66

万元，（30217）公务接待费 0.08 万元，（30226）劳务费 4.05 万元，（30227）委托业务费 63.42 万元，（30228）工会经费 0.22 万元，（30239）其他交通费用 2.59 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.21 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 0.50 万元，支出决算 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级规定有程度压减。

#### 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公务用车购置预算安排。

#### 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费用预算安排。

#### 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 0.50 万元，支出决算 0.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级规定有程度压减。

其中：

**国内公务接待**支出 0.08 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导农业各项工作

任务发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 批次，来宾 12 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，决算数较预算数持平，主要原因是单位未安排此项预算。

### **(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，决算数较预算数持平，主要原因是单位未安排此项预算。

## **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，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**

本年度单位无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，详见《关于印发〈白河县农业农村局预算绩效管理工作实施方案〉的通知》【白农业农村发〔2022〕134 号】。

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 5 个，涉及预算资金 99.3984 万元，占单位预算项目支出总额的 2753.42%。

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，2021 年，在市局的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，不断推动农业工作高质量发展，全面完成年度农业工作任务，单位整体支出绩效目标实现较好。

#### （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白河县农村经营工作站等 1 个下属单位共计 5 个项目绩效自评结果。

1、农经站办公用房及县农村土地纠纷仲裁庭装修项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.00 万元，执行数 63.42 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：对购买的县农经站及县土地纠纷仲裁厅办公用房进行了装修，不仅扩大和改善了农经站办公环境，又完成了省市对县农村土地

承包经营纠纷调解仲裁工作考核中的“一庭三室”建设（建筑面积 355 平方米，其中仲裁庭不少于 100 平米）硬性指标。

2、农村土地纠纷调处（仲裁）工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作，妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，构建农村和谐社会，形成科学合理规范的调解机制，实现农村土地承包经营纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。发现的问题及原因：该项目支出使用上年结转资金列支。下一步改进措施：对项目进行精细预算，合理规划使用项目资金，确保项目资金发挥应尽效益。

3、农经年报工作绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.77 万元，完成预算的 15.40%。项目绩效目标完成情况：全面提升了城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映了全县居民收支水平，顺利了完成市对县考核年度任务。发现的问题及原因：票据没有及时收回，导致资金支付率低。下一步改进措施：根据经费支付进度，督促此类资金应支尽支。

4、农村宅基地审批经费绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：严格控制了农村居民点用地总量和增量，充分利用了现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民新建、改建、扩建住房，必须做到先批后建，持批准



书动工，未经批准不得开工建设。严格审批程序，落实了“三到场”要求。发现的问题及原因：该项目支出使用上年结转资金列支。下一步改进措施：对项目进行精细预算，合理规划使用项目资金，确保项目资金发挥应尽效益。

5、上年转结项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.5984 万元，执行数 3.5098 万元，完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况：已完成上年结转项目任务、本年农村土地纠纷调处（仲裁）工作及农村宅基地审批工作。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2021年度）

项目名称		农经站办公用房及县农村土地纠纷仲裁庭装修					
县级主管部门		白河县农业农村局	实施单位	白河县农村经营工作站			
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:	67	63.42	94.66%		
		其中: 财政资金	67	63.42	94.66%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对购买的县农经站及县土地纠纷仲裁厅办公用房进行装修, 不仅扩大和改善了农经站办公环境, 又完成省市对县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作考核中的“一庭三室”建设(建筑面积不得低于268平方米, 其中仲裁庭不少于100平米)硬性指标。			对购买的县农经站及县土地纠纷仲裁厅办公用房进行了装修, 不仅扩大和改善了农经站办公环境, 又完成了省市对县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作考核中的“一庭三室”建设(建筑面积355平方米, 其中仲裁庭不少于100平米)硬性指标。			
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	对农经站及县土地纠纷仲裁厅办公用房进行装修次数	≥1次	1次		
		质量指标	配套设施完成率		100%	100%	
			工程近期完成率		100%	100%	
		时效指标	工程按进度拨款及时率		100%	100%	
	成本指标	装修总成本		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农经站办公环境		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公用房使用年限		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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。						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2021年度）

项目名称	农村土地纠纷调处（仲裁）工作经费					
县级主管部门	白河县农业农村局		实施单位	白河县农村经营工作站		
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：	5	0	0.00%		
	其中：财政资金	5	0	0.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作，妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，构建农村和谐社会，形成科学合理规范的调解机制，实现农村土地承包经营纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。		通过开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作，妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，构建农村和谐社会，形成科学合理规范的调解机制，实现农村土地承包经营纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。			
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	工作部署、宣传培训	≥5次	5次	
			案件查处	≥10次	10次	
			阶段性督导检查	≥5次	5次	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
			案件查处率	100%	100%	
			阶段性督导检查合格率	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	成本指标	经费总成本	5万元	0万元	该项目支出使用上年结转资金列支	
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		通过调解仲裁工作的开展，妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种矛盾纠纷	100%	100%		
生态效益 指标						
可持续影响 指标		项目持续年限	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	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。					

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2021年度）

项目名称		农经年报工作					
县级主管部门		白河县农业农村局	实施单位	白河县农村经营工作站			
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:	5	0.77	15.40%		
		其中: 财政资金	5	0.77	15.40%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为全面提升城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映全县居民收支水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。			全面提升了城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映了全县居民收支水平，顺利了完成市对县考核年度任务。			
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	记账户及统计员培训		≥500人次	500人次	
			采购调查资料及印刷品批次		≥4批	≥4批	
			培训天数		≥5天	≥5天	
			培训次数		≥5次	≥5次	
		质量 指标	记账户及统计员培训合格率		100%	100%	
			采购物资合格率		100%	100%	
			支出审核准确率		100%	100%	
		时效 指标	资金总付完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本 指标	经费总成本		5万元	0.77万元	票据没有及时收回，导致资金支付率低
		效益 指标	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标		保障单位正常运行，保证市对县考核指标完成		100%	100%	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标		统计调查工作可持续性		长期	长期	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥95%	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。						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（4）

（2021年度）

项目名称		农村宅基地审批经费						
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农村经营工作站			
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:				5	0	0.00%
		其中: 财政资金				5	0	0.00%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	严格控制农村居民点用地总量和增量，充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民新建、改建、扩建住房，必须做到先批后建，持批准书动工，未经批准不得动工建设。严格审批程序，落实“三到场”要求。				严格控制了农村居民点用地总量和增量，充分利用了现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民新建、改建、扩建住房，必须做到先批后建，持批准书动工，未经批准不得动工建设。严格审批程序，落实了“三到场”要求。			
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	政策宣传次数	≥5次	5次			
			项目涉及村数	11个镇113个村	11个镇113个村			
		质量 指标	宣传效果精准率	100%	100%			
			支出审核合格率	100%	100%			
		时效 指标	支出时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	成本 指标	经费总成本	5万元	0万元	该项目支出使用上年结转资金列支			
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	严格控制农村居民点用地总量和增量，充分利用现有宅基地	100%	100%			
		生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标		项目持续年限	长期	长期				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥98%	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。							

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（5）

（2021年度）

项目名称		上年结转项目				
县级主管部门		白河县农业农村局	实施单位	白河县农村经营工作站		
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:	3.5984	3.5098	97.54%	
		其中: 财政资金	3.5984	3.5098	97.54%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续完成上年结转项目实施, 确保项目顺利完成。			已完成上年结转项目任务、本年农村土地纠纷调处(仲裁)工作及农村宅基地审批工作。		
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	完成农村集体产权制度改革工作涉及村组数量	113个村855组	113个村855组	
			调查次数	≥5次	5次	
			培训批次	≥2次	2次	
			购买办公耗材批次	≥3次	3次	
		质量指标	准确率	100%	100%	
			验收达标率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
			耗材合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	上年结转项目总成本	3.5984万元	3.5098万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障上年转结各项项目正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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。					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

## 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：指单位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。