

监督索引号 **53042500432600601000**

易门县农村经济管理站 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县农村经济管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县农村经济管理站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；负责农村经济审计、农村干部离任审计；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计；负责全县农村财会人员的培训等工作。

(二) 2021年度重点工作任务介绍

1. 加强农村集体“三资”管理。指导乡镇（街道）按照《易门县农村集体资金资产资源管理办法（试行）》，切实加强农村集体“三资”管理。指导、督促乡镇（街道）完成农村集体经济组织换届选举工作；完成铜厂乡“三资”专项清理工作。对7个乡镇（街道）农村集体“三资”管理工作进行日常检查指导20余次。对新一届村组干部和县乡村纪检监察干部进行“三资”管理业务全覆盖培训，2021年县乡共举办培训12期1,240人次。

2. 稳慎推进农村宅基地管理与改革。按照中央、省、市和县委政府的决策部署，建立健全县乡农村宅基地管理工作体系和工作机制，规范宅基地管理工作。7个乡镇（街道）成立了农村宅基地联审联批工作领导小组，设立窗口对外受理业务，

实现农村宅基地联审联批全覆盖；建立县级联审联管工作机制；积极探索盘活利用闲置宅基地和农房的办法路径；完成《易门县农村宅基地管理办法》草拟工作。截止年末，全县共受理宅基地建房申请 350 件，审批 266 件，审批总面积 29,048.80 平方米，其中 2021 年审批 151 件 16,390.00 平方米。

3. 规范农村土地承包管理。

一是指导农村土地经营权规范有序流转。落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权的政策体系，进一步加快和规范引导土地经营权有序流转，发展多种形式农业适度规模经营。二是加快农村土地确权登记成果应用。完成了县、乡两级农村土地承包经营权确权登记管理系统平台建设工作，为我县土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。三是处理各类信访案件及纠纷 6 起 19 人（次）。2021 年处理农村宅基地信访案件 4 起 15 人（次）；调解土地承包经营纠纷 1 起 2 人（次）；处理老旧小区改造纠纷 1 起 2 人（次）。

4. 深化农村集体产权制度改革成果，发展壮大集体经济。

开展党建引领壮大农村集体经济调研工作。按照易门县党建引领发展壮大村级集体经济项目组工作安排，我中心深入到

7个乡镇（街道）与各乡镇、街道主要领导、农村经济管理服务中心工作人员座谈、分析、研究发展壮大农村集体经济情况，对照文件相关要求，为2021年每个村集体经营性年收入达到5.00万元以上目标做好相关工作。预计2021年全县57个村（社区）均能完成村级集体经济经营性年收入达5.00万元的目标。

5. 培育壮大新型农业经营主体。

做好新型农业经营主体的指导和宣传，做好示范申报和监测工作。深入农民专业合作社及家庭农场，宣传政策，了解实情，掌握经济主体的运行情况、农产品滞销情况、贷款需求等，对专业合作社、家庭农场进行规范管理指导，申报2021年专业合作社市级示范社2个、市级示范农场5个、进行国家级示范社监测4个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县农村经济管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农村经济管理站2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人

（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

1. 易门县农村经济管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 易门县农村经济管理站属二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

3. 易门县农村经济管理站属二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农村经济管理站 2021 年度收入合计 655.91 万元。其中：财政拨款收入 646.64 万元，占总收入的 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，

占总收入的 0.00%；其他收入 9.27 万元，占总收入的 1.41%。收入与上年对比增加 217.51 万元，增长 49.61%，主要原因：项目资金增加。

二、支出决算情况说明

易门县农村经济管理站 2021 年度支出合计 672.95 万元。其中：基本支出 226.89 万元，占总支出的 33.71%；项目支出 446.07 万元，占总支出的 66.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。支出与上年对比增加 273.55 万元，增长 68.49%，主要原因：项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县农村经济管理站正常运转的日常支出 226.89 万元。与上年对比减少 1.98 万元，下降 0.87%，主要原因：2019 年住房公积金列入 2020 年工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 215.59 万元，占基本支出的 95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.30 万元，占基本支出的 4.98%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县农村经济管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 446.07 万元。与上年对比增加 275.54 万元，增长 161.58%，主

要原因：一是县委政府盘活国有资产转让办公楼支付土地出让金和土地评估费及税费。二是拨付历年积累未拨项目资金。具体项目开支及开展工作情况：

1. 办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金经费支出 96.56 万元，主要工作：将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，缴纳土地出让金 96.56 万元。

2. 2017 年市级家庭农场示范社补助资金经费支出 11.00 万元，主要工作：扶持县级以上家庭农场 11 个。主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进，使家庭农场的生产、经营、示范带动能力有所提升。

3. 2017 年市级农民专业合作社示范社补助资金经费支出 4.00 万元，主要工作：市级奖励农民专业合作社示范社 2 个。奖励资金主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。

4. 2020 年省级农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革）经费支出 5.00 万元，主要工作：一是摸清村组集体资金资产资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。二是农村集体经济强村工程推进工作。

5. 2020年省级农业生产发展专项资金（合作社）经费支出10.00万元，主要工作：主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。

6. 2020年中央支持家庭农场提升能力补助经费支出3.00万元，主要工作：主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进。

7. 2016年市级农业产业化专项资金支出4.00万元，主要工作：奖励农民合作社示范社2个。奖励资金主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。

8. 2016年市级家庭农场示范场项目补助经费支出7.00万元，主要工作：扶持县级以上家庭农场9个。主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进。

9. 农村集体产权制度改革补助经费支出7.86万元，主要工作：一是摸清村组集体资金资产资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。二是农村集体经济强村工程推进工作。

10. 2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助经费支出60.00万元，主要工作：建立了易门县土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；土地承包经营权登记资料归档并移交县档案馆。

11. 办公楼不动产权转让过户缴纳税费补助资金经费支出 230.26 万元，主要工作：将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，2021 年 8 月 24 日缴纳不动产权转让过户税费 230.26 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县农村经济管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 568.08 万元，占本年支出合计的 84.42%。与上年对比增加 171.68 万元，增长 43.31%。主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 20.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%。主要用于退休人员经费和支付养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 17.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于支付职工公务员医疗补助和事业单位医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

12. 农林水（类）支出 506.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.20%。主要用于职工工资、日常公用经费、项目支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

19. 住房保障（类）支出 22.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%。主要用于职工购房补贴及住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理站无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农村经济管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完

成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：经办人按实际支出进行报销。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.82 万元，下降 64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.18 万元，增长 22.43%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费减少，2021 年车辆运行维护费年初预算在其他交通费用，支出也列在其他交通费用，没有列入公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.01 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.01 万元。其中：

国内接待费支出 1.01 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 152 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于集体“三资”、农民专业合作社、家庭农场等工作的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农村经济管理站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县农村经济管理站资产总额 130.56 万元，其中，流动资产 110.57 万元，固定资产 19.99

万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少 66.40 万元，其中固定资产增加 8.90 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 14 项，账面原值 6.97 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	130.56	110.57	19.99	0	0	0	19.99	0	0	0	0

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 7.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）易门县农村经济管理站属二级预算单位，不涉及 2021 年度部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1. 农村集体产权制度改革补助资金，年初预算 30.00 万元，财政安排拨付 7.86 万元，完成年初预算数 26.20%。目标实际完成情况：一是摸清村组集体资金资产资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。按照年度资产清查制度和定期报告制度要求，完成 2020 年清产核资工作。截止 2020 年末，全县 57 个村（社区）747 个村（居）民小组集体资产总额 151,050.00 万元，其中：货币资金 34,224.00 万元，固定资产 71,307.00 万元，长期资产 41,445.00 万元，其他资产 45,519.00 万元。负债总额 8,417.00 万元。所有者权益总额 142,633.00 万元。二是农村集体经济强村工程推进工作。《易门县党建引领发展壮大村级集体经济五年规划》和《易门县村

级集体经济项目集体收益管理办法（试行）》已经县委党建工作领导小组会议审核通过，即将印发实施。完成村级集体经营性收入目标。2021年全县57个村（社区）村级集体经济经营性收入1,310.00万元，每个村（社区）村级集体经济经营性收入全部达到5.00万元以上，其中：5.00万元至10.00万元的村（社区）8个；10.00万元至50.00万元的村（社区）46个；50.00万元至100.00万的社区2个；100.00万元以上的社区1个。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

2. 办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助资金，年初预算96.56万元，财政安排拨付96.56万元，完成年初预算数100.00%。目标实际完成情况：2017年11月将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，缴纳土地出让金96.56万元。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

3. 玉财农〔2021〕53号省级农民专业合作社与农经统计补助资金，年初预算9.00万元，财政安排拨付0.00万元，完成年初预算数0.00%。目标实际完成情况：3个合作社已改善生产经营硬件设施，引进新品种技术，确实改善生产条件，合作社的生产经营和示范带动能力全面提升。农村经济信息统计

13套报表2021年12月底已完成。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

4. 办公楼不动产权转让过户缴纳税费补助资金，年初预算235.44万元，财政安排拨付230.26万元，完成年初预算数97.80%。目标实际完成情况：2017年11月将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，2021年8月24日缴纳不动产权转让过户税费230.26万元。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

5. 玉财农〔2017〕103号2017年市级农民专业合作社示范社补助资金，年初预算6.00万元，财政安排拨付4.00万元，完成年初预算数66.67%。目标实际完成情况：2017年市级奖励农民专业合作社示范社2个，易门县农业农村局已组织相关部门进行实地检查验收，其中1个专业合作社没有开展正常经营活动，没有按年初计划执行，验收组一致同意验收不合格，其余2个合作社为合格。合格的2个合作社资金已拨付到合作社账户上，奖励资金主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。该项目绩效评价结果为良，已完成年初绩效目标任务。

6. 玉财农〔2021〕53号省级农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金，年初预算6.20万元，财政安排拨付0.00万元，完成年初预算数0.00%。目标实际完成情况：一是摸清村组集体资金资产资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。按照年度资产清查制度和定期报告制度要求，完成2020年清产核资工作。截止2020年末，全县57个村（社区）747个村（居）民小组集体资产总额151,050.00万元，其中：货币资金34,224.00万元，固定资产71,307.00万元，长期资产41,445.00万元，其他资产45,519.00万元。负债总额8,417.00万元。所有者权益总额142,633.00万元。二是农村集体经济强村工程推进工作。《易门县党建引领发展壮大村级集体经济五年规划》和《易门县村级集体经济项目集体收益管理办法（试行）》已经县委党建工作领导小组会议审核通过，即将印发实施。完成村级集体经营性收入目标。2021年全县57个村（社区）村级集体经济经营性收入1,310.00万元，每个村（社区）村级集体经济经营性收入全部达到5.00万元以上，其中：5.00万元至10.00万元的村（社区）8个；10.00万元至50.00万元的村（社区）46个；50.00万元至100.00万的社区2个；100.00万元以上的社区1个。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

7. 玉财农〔2016〕194号2016年市级家庭农场示范场项目补助资金，年初预算9.00万元，财政安排拨付7.00万元，完成年初预算数77.78%。目标实际完成情况：扶持县级以上家庭农场9个；已经完成7个，2个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进。该项目绩效评价结果为良，已完成年初绩效目标任务。

8. 玉财农〔2016〕201号2016年市级农业产业化专项资金，年初预算4.00万元，财政安排拨付4.00万元，完成年初预算数100.00%。目标实际完成情况：2016年市级奖励农民合作社示范社2个，即：易门县芭蕉春洋芋果蔬专业合作社易门县蔡营村早蚕豆专业合作社，易门县农业农村局已组织相关部门进行实地检查验收，验收组认为合格，现资金已拨付到合作社账户上，奖励资金主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

9. 玉财农〔2017〕104号2017年市级家庭农场示范社补助资金，年初预算14.00万元，财政安排拨付11.00万元，完成年初预算数78.57%。目标实际完成情况：年度目标扶持县级以上家庭农场14个；已经完成11个，3个已经停止正常生

产经营活动,验收不合格。主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进,使家庭农场的生产、经营、示范带动能力有所提升。该项目绩效评价结果为良,已完成年初绩效目标任务。

10. 2021年省级农业发展(农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金)专项资金,年初预算3.20万元,财政安排拨付0.00万元,完成年初预算数0.00%。目标实际完成情况:产改完成情况:一是摸清村组集体资金资产资源底数,为发展壮大村级集体经济奠定基础。按照年度资产清查制度和定期报告制度要求,完成2020年清产核资工作。截止2020年末,全县57个村(社区)747个村(居)民小组集体资产总额151,050.00万元,其中:货币资金34,224.00万元,固定资产71,307.00万元,长期资产41,445.00万元,其他资产45,519.00万元。负债总额8,417.00万元。所有者权益总额142,633.00万元。二是农村集体经济强村工程推进工作。《易门县党建引领发展壮大村级集体经济五年规划》和《易门县村级集体经济项目集体收益管理办法(试行)》已经县委党建工作领导小组会议审核通过,即将印发实施。完成村级集体经营性收入目标。2021年全县57个村(社区)村级集体经济经营性收入1310.00万元,每个村(社区)村级集体经济经营性收入全部达到5.00万元以上,其中:5.00万元至10.00万元的

村（社区）8个；10.00万元至50.00万元的村（社区）46个；50.00万元至100.00万的社区2个；100.00万元以上的社区1个。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

11. 2016年中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金，年初预算125.00万元，财政安排拨付60.00万元，完成年初预算数48.00%。目标实际完成情况：建立了易门县土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；土地承包经营权登记资料归档并移交县档案馆。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

五、其他重要事项情况说明

从2012年9月以来易门县城乡统筹协调领导小组办公室的账由我单位单独核算，2015年12月易门县农村土地确权领导小组办公室的账也是由我单位单独核算，两家的资金都是拨入农经站账户，账单独核算，决算并入农经站做，所以决算表中的数与农经站的会计报表不一致，决算表的数是三家会计报表合计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500432600601111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,500,796.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	965,598.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	92,672.00	八、社会保障和就业支出	38	206,260.00
	9		九、卫生健康支出	39	177,909.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	965,598.00
	12		十二、农林水支出	42	5,150,583.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	229,178.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,559,066.78	本年支出合计	57	6,729,528.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	285,767.11	年末结转和结余	59	115,305.11
总计	30	6,844,833.89	总计	60	6,844,833.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,559,066.78	6,466,394.78						92,672.00
208			社会保障和就业支出	206,260.00	206,260.00						
20805			行政事业单位养老支出	206,260.00	206,260.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,260.00	206,260.00						
210			卫生健康支出	177,909.61	177,909.61						
21011			行政事业单位医疗	177,909.61	177,909.61						
2101102			事业单位医疗	112,634.31	112,634.31						
2101103			公务员医疗补助	65,275.30	65,275.30						
212			城乡社区支出	965,598.00	965,598.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	965,598.00	965,598.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	965,598.00	965,598.00						
213			农林水支出	4,980,121.17	4,887,449.17						92,672.00
21301			农业农村	2,677,512.39	2,584,840.39						92,672.00
2130104			事业运行	1,646,253.39	1,646,253.39						
2130112			行业业务管理	150,000.00	150,000.00						
2130124			农村合作经济	110,000.00	110,000.00						
2130199			其他农业农村支出	771,259.00	678,587.00						92,672.00
21399			其他农林水支出	2,302,608.78	2,302,608.78						
2139999			其他农林水支出	2,302,608.78	2,302,608.78						
221			住房保障支出	229,178.00	229,178.00						
22102			住房改革支出	229,178.00	229,178.00						
2210201			住房公积金	225,978.00	225,978.00						
2210203			购房补贴	3,200.00	3,200.00						

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
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,729,528.78	2,268,851.00	4,460,677.78			
208		社会保障和就业支出	206,260.00	206,260.00				
20805		行政事业单位养老支出	206,260.00	206,260.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,260.00	206,260.00				
210		卫生健康支出	177,909.61	177,909.61				
21011		行政事业单位医疗	177,909.61	177,909.61				
2101102		事业单位医疗	112,634.31	112,634.31				
2101103		公务员医疗补助	65,275.30	65,275.30				
212		城乡社区支出	965,598.00		965,598.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	965,598.00		965,598.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	965,598.00		965,598.00			
213		农林水支出	5,150,583.17	1,655,503.39	3,495,079.78			
21301		农业农村	2,847,974.39	1,655,503.39	1,192,471.00			
2130104		事业运行	1,646,253.39	1,646,253.39				
2130112		行业业务管理	150,000.00		150,000.00			
2130122		农业生产发展	180,000.00		180,000.00			
2130124		农村合作经济	110,000.00		110,000.00			
2130199		其他农业农村支出	761,721.00	9,250.00	752,471.00			
21399		其他农林水支出	2,302,608.78		2,302,608.78			
2139999		其他农林水支出	2,302,608.78		2,302,608.78			
221		住房保障支出	229,178.00	229,178.00				
22102		住房改革支出	229,178.00	229,178.00				
2210201		住房公积金	225,978.00	225,978.00				
2210203		购房补贴	3,200.00	3,200.00				

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
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	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	5,500,796.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	965,598.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	206,260.00	206,260.00		
	9		九、卫生健康支出	41	177,909.61	177,909.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	965,598.00		965,598.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,067,449.17	5,067,449.17		
	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	229,178.00	229,178.00		
	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	6,466,394.78	本年支出合计	59	6,466,394.78	5,680,796.78	965,598.00	
年初财政拨款结转和结余	28	180,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29	180,000.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,466,394.78	总计	64	6,466,394.78	5,680,796.78	965,598.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	180,000.00		180,000.00	5,500,796.78	2,259,601.00	3,241,195.78	5,680,796.78	2,259,601.00	2,155,899.00	103,702.00	3,421,195.78					
		社会保障和就业支出				206,260.00			206,260.00									
		行政事业单位离退休支出				206,260.00			206,260.00									
		机关事业离休人员基本养老保险缴费支出				206,260.00			206,260.00									
		卫生健康支出				177,909.61			177,909.61									
		行政事业单位医疗				177,909.61			177,909.61									
		事业单位医疗				112,634.31			112,634.31									
		公务员医疗补助				65,275.30			65,275.30									
		农林水支出	180,000.00		180,000.00	4,887,449.17	1,646,253.39	3,241,195.78	5,067,449.17	1,646,253.39	1,542,551.39	103,702.00	3,421,195.78					
		农业农村	180,000.00		180,000.00	2,584,840.39	1,646,253.39	938,587.00	2,764,840.39	1,646,253.39	1,542,551.39	103,702.00	1,118,587.00					
		事业运行				1,646,253.39			1,646,253.39				103,702.00					
		行业业务管理				150,000.00			150,000.00				150,000.00					
		农业生产发展	180,000.00		180,000.00				180,000.00									
		农村合作经济				110,000.00			110,000.00				110,000.00					
		其他农业农村支出				678,587.00			678,587.00				678,587.00					
		其他农林水支出				2,302,608.78			2,302,608.78				2,302,608.78					
		其他农林水支出				2,302,608.78			2,302,608.78				2,302,608.78					
		住房保障支出				229,178.00			229,178.00				229,178.00					
		住房改革支出				229,178.00			229,178.00				229,178.00					
		住房公积金				229,178.00			229,178.00				229,178.00					
		购房补贴				3,200.00			3,200.00				3,200.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,155,899.00	302	商品和服务支出	103,702.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	674,317.00	30201	办公费	41,298.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	40,490.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	816,826.00	30205	水费	2,962.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,260.00	30206	电费	3,929.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,600.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	108,389.31	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	65,275.30	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18,363.39	30211	差旅费	4,724.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	225,978.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,140.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6,030.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10,081.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7,204.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,521.35	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,210.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,155,899.00	公用经费合计						103,702.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				965,598.00		965,598.00	965,598.00				965,598.00				
212			城乡社区支出				965,598.00		965,598.00	965,598.00				965,598.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				965,598.00		965,598.00	965,598.00				965,598.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				965,598.00		965,598.00	965,598.00				965,598.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理站

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
						次					
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县农村经济管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县农村经济管理站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10,088.00	10,081.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		10,081.00
（1）国内接待费	8	—	10,081.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	152
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：易门县农村经济管理站

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门县农村经济管理站属二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：易门县农村经济管理站

部门名称								
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门县农村经济管理站属二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		农村集体产权制度改革补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农村经济管理中心			
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	30.00		30.00		7.86		10.00	26.20	2.62
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		7.86			26.20	
	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					
	巩固完善产改试点工作成果，积极开展赋予农民对集体资产股份的有偿退出、继承和担保、抵押权能的探索实践，指导和帮助村组拓宽视野、探索创新，积极寻求发展壮大集体经济有效措施和办法，增强集体经济实力，增加农民财产性收入。				一是摸清村组集体资金资产资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。按照年度资产清查制度和定期报告制度要求，完成2020年清产核资工作。截止2020年末，全县57个村（社区）747个村（居）民小组集体资产总额151050万元，其中：货币资金34224万元，固定资产71307万元，长期资产41445万元，其他资产45519万元。负债总额8417万元。所有者权益总额142633万元。二是农村集体经济强村工程推进工作。《易门县党建引领发展壮大村级集体经济五年规划》和《易门县村级集体经济项目集体收益管理办法（试行）》已经县委党建工作领导小组会议审议通过，即将印发实施。完成村级集体经济经营性收入目标。2021年全县57个村（社区）村级集体经济经营性收入1310万元，每个村（社区）村级集体经济经营性收入全部达到5万元以上，其中：5-10万元的村（社区）8个；10-50万元的村（社区）46个；50-100万的社区2个；100万元以上的社区1个。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	指导发展壮大村级集体经济组织	=	58	个	指导发展壮大村级集体经济组织58个	90.00	90.00		
效益指标	社会效益指标	促进集体资产保值增值	=	80	%	全年促进集体资产保值增值80%	50.00	50.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度指标	=	80	%	农户满意度80%以上	30.00	30.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.62	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		办公楼不动产转让过户缴纳土地出让金补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心			
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	96.56	96.56		96.56	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	96.56	96.56		96.56		100.00		
	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				
	为进一步盘活行政事业单位国有资产，变原纯固定国有资产为可运用的资产资源，我单位服从县委县政府决定，于2017年11月将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，现要办理产权过户手续。				2017年11月将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，缴纳土地出让金96.56万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑面积	=	3016.22	平方米	3016.22	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	土地使用权面积	=	632.35	平方米	632.35	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	盘活行政事业单位国有资产	=	盘活行政事业单位国有资产	%	项目已完成	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	80%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		玉财农〔2021〕53号省级农民合作社与农经统计补助资金				实施单位		易门县农村经济管理中心			
主管部门		易门县农业农村局				全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数				10.00			
	其中：当年财政拨款	9.00		9.00							
	上年结转资金										
	其他资金	9.00		9.00							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	全面完成农村经济信息统计报表 分析预测农民增收和农业农村发展形势 为各级党委、政府制定和实施“三农”政策提供决策依据 扶持县级以上农民专业合作社示范社 提升技术水平、标准化生产、改善生产条件，进一步提升经营示范带动能力。					3个合作社已改善生产经营硬件设施 引进新品种技术，确实改善生产条件，合作社的生产经营和示范带动能力全面提升 农村经济信息统计3套报表2021年12月底已完成。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
								90.00		90.00	
产出指标	数量指标	农村经济信息统计报表	=	5	套	已完成5套农村经济信息统计报表		30.00		30.00	积极争取财政拨付资金
产出指标	数量指标	2年时间完成该项目工作	=	3	个	3个合作社已改善生产经营硬件设施 引进新品种技术，确实改善生产条件，合作社的生产经营和示范带动能力全面提升 待财政拨付资金。		20.00		20.00	积极争取财政拨付资金
效益指标	社会效益指标	促进集体资产保值增值	>=	20	户	促进资产保值增值带动20户农户		30.00		30.00	积极争取财政拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	服务对象满意度80%以上		10.00		10.00	积极争取财政拨付资金
其他需要说明的事项		工作已完成，资金未拨付。									
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置											

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		办公楼不动产转让过户缴纳税费补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心			
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	235.44	235.44	230.26	10.00	97.80	9.78		
	其中：当年财政拨款	235.44	235.44	230.26		97.80			
	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					
	为进一步盘活行政事业单位国有资产，变原纯固定国有资产为可运用的资产资源，我单位服从县委县政府决定，于2017年11月将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，现要办理产权过户手续。			2017年11月将农村经济管理中心位于易门县龙泉街道易兴路中段的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，2021年8月24日缴纳税费230.26元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑面积	=	3016.22	平方米	3016.22	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	土地使用权面积	=	632.35	平方米	632.35	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	盘活行政事业单位国有资产	=	盘活行政事业单位国有资产	%	项目已完成	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	80%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.78	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		玉财农（2017）103号2017年市级农民专业合作社示范社补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农村经济管理中心		
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	6.00	6.00	4.00	10.00	66.67	6.67		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.00		66.67			
	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					
	扶持市级农民专业合作社示范社，提升技术水平、标准化生产、改善生产条件，进一步提升经营示范带动能力。			2017年市级奖励农民专业合作社示范社2个，易门县农业农村局已组织相关部门进行实地检查验收，其中1个专业合作社没有开展正常经营活动，没有按年初计划执行，验收组一致同意验收不合格，其余2个合作社为合格。合格的2个合作社资金已拨付到合作社账上，奖励资金主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持2017年市级示范社	=	3	个	扶持2017年市级示范社2个	50.00	45.00	2017年市级奖励农民专业合作社示范社3个，易门县农业农村局组织相关部门对3个合作社进行验收，其中有1个专业合作社验收不合格，其余2个合作社为合格。合格的2个合作社资金已拨付到合作社账上。
效益指标	社会效益指标	每个被扶持专业合作社带动农户	>=	20	户	扶持2017年市级示范社3个，带动农户7个。	30.00	25.00	2017年市级奖励农民专业合作社示范社3个，易门县农业农村局组织相关部门对3个合作社进行验收，其中有1个专业合作社验收不合格，其余2个合作社为合格。合格的2个合作社资金已拨付到合作社账上。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.67	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称	玉财农〔2021〕53号省级农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心				
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	6.20	6.20		10.00				
	其中：当年财政拨款	6.20	6.20						
	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					
	巩固完善产改试点工作成果，积极开展赋予农民对集体资产股份的有偿退出、继承和担保、抵押权能的探索实践，指导和帮助村组拓宽视野、探索创新，积极寻求发展壮大集体经济有效措施和办法，增强集体经济实力，增加农民财产性收入。			一是摸清村组集体资金资产资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。按照年度资产清查制度和定期报告制度要求，完成2020年清产核资工作。截止2020年末，全县57个村（社区）747个村（居）民小组集体资产总额151050万元，其中：货币资金34224万元，固定资产71307万元，长期资产41445万元，其他资产45519万元。负债总额8417万元。所有者权益总额142633万元。二是农村集体经济强村工程推进工作。《易门县党建引领发展壮大村级集体经济五年规划》和《易门县村级集体经济项目集体收益管理办法（试行）》已经县委党建工作领导小组会议审议通过，即将印发实施。完成村级集体经济经营性收入目标。2021年全县57个村（社区）村级集体经济经营性收入1310万元，每个村（社区）村级集体经济经营性收入全部达到5万元以上，其中：5-10万元的村（社区）8个；10-50万元的村（社区）46个；50-100万的社区2个；100万元以上的社区1个。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	指导发展壮大村级集体经济组织	=	57	个	指导发展壮大村级集体经济组织57个	30.00	30.00	积极争取财政拨付资金
产出指标	数量指标	培训农村集体产权制度改革及土地承包管理业务人员培训	=	2	次	完成2次农村集体产权制度改革及土地承包管理业务人员培训	20.00	20.00	积极争取财政拨付资金
效益指标	社会效益指标	促进集体资产保值增值	>=	80	%	促进集体资产保值增值80%	30.00	30.00	积极争取财政拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度指标	>=	80	%	农户满意度80%以上	10.00	10.00	积极争取财政拨付资金
其他需要说明的事项		工作已完成，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		玉财农〔2016〕194号2016年市级家庭农场示范场项目补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位 易门县农村经济管理中心				
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	9.00	9.00		7.00	10.00	77.78	7.78	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00		7.00		77.78		
	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				
	扶持县级以上家庭农场，改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进。				扶持县级以上家庭农场9个；已经完成7个，2个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持家庭农场	=	9	个	扶持家庭农场7个	50.00	45.00	已扶持家庭农场7个，2个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。
效益指标	社会效益指标	带动农户	=	9	个	带动农户7个	30.00	25.00	扶持家庭农场7个，2个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	服务对象满意度达80%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.78	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		玉财农(2016)201号2016年市级农业产业化专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农村经济管理中心		
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		4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00		100.00		
	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				
	奖励2016年市级农民专业合作社示范社，提升技术水平、标准化生产、改善生产条件，进一步提升经营示范带动能力。				2016年市级奖励农民专业合作社示范社2个，即：易门县芭蕉春洋芋果蔬专业合作社、易门县蔡营村早蚕豆专业合作社，易门县农业农村局已组织相关部门进行实地检查验收，验收组认为合格，现资金已拨付到合作社账上，奖励资金主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	奖励2016年市级示范社	=	2	个	奖励2016年市级示范社2个	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	每个被扶持专业合作社带动农户	>=	20	户	带动农户20户	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		玉财农(2017)104号2017年市级家庭农场示范社补助资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位		易门县农村经济管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
	年度资金总额	14.00		14.00		11.00			
	其中：当年财政拨款	14.00		14.00		11.00			
	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					
	扶持县级以上家庭农场，改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进，进一步提升经营示范带动能力。			年度目标扶持县级以上家庭农场14个；已经完成11个，3个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进，使家庭农场的生产、经营、示范带动能力有所提升。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	扶持县级以上家庭农场示范场	=	14	个	扶持县级以上家庭农场示范场11个	50.00	45.00	已扶持县级以上家庭农场示范场11个，3个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。
效益指标	社会效益指标	带动农户	=	14	个	带动农户11个	30.00	25.00	已扶持县级以上家庭农场示范场11个，3个已经停止正常生产经营活动，验收不合格。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	服务对象满意度80%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.86	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称	2021年省级农业发展(农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金)专项资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心				
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		3.20		3.20	10.00			
	其中：当年财政拨款		3.20		3.20				
	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				
	巩固完善产改试点工作成果，积极开展赋予农民对集体资产股份的有偿退出、继承和担保、抵押权能的探索实践，指导和帮助村组拓宽视野、探索创新，积极寻求发展壮大集体经济有效措施和办法，增强集体经济实力，增加农民财产性收入。				产改完成情况：一是摸清村组集体资金资源底数，为发展壮大村级集体经济奠定基础。按照年度资产清查制度和定期报告制度要求，完成2020年清产核资工作。截止2020年末，全县57个村（社区）747个村（居）民小组集体资产总额151050万元，其中：货币资金34224万元，固定资产71307万元，长期资产41445万元，其他资产45519万元。负债总额8417万元。所有者权益总额142633万元。二是农村集体经济强村工程推进工作。《易门县党建引领发展壮大村级集体经济五年规划》和《易门县村级集体经济项目集体收益管理办法（试行）》已经县委党建工作领导小组会议审议通过，即将印发实施。完成村级集体经济经营性收入目标。2021年全县57个村（社区）村级集体经济经营性收入1310万元，每个村（社区）村级集体经济经营性收入全部达到5万元以上。其中：5-10万元的村（社区）8个；10-50万元的村（社区）46个；50-100万元的社区2个；100万元以上的社区1个。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	指导发展壮大村级集体经济组织	=	7	个	7个	30.00	30.00	积极争取财政拨付资金
产出指标	数量指标	培训农村集体产权制度改革业务人员培训	=	1	次	1次	20.00	20.00	积极争取财政拨付资金
效益指标	社会效益指标	促进集体资产保值增值	>=	80	%	0.8	30.00	30.00	积极争取财政拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度指标	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		工作已完成，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村经济管理站

项目名称		2016年中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金								
主管部门		易门县农业农村局		实施单位		易门县农村经济管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
	年度资金总额	125.00		125.00		60.00				
	其中：当年财政拨款	125.00		125.00		60.00				
	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						
	以县级为单位建立土地承包经营权确权登记颁证数据库和县级土地承包经营权管理系统平台建设；做好土地承包经营权登记资料归档；项目验收。			建立了易门县土地承包经营权确权登记颁证数据库和县级土地承包经营权管理系统平台建设；土地承包经营权登记资料归档并移交县档案馆。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	农用地确权登记颁证	=	19.7	万亩	已完成农用地确权登记颁证19.7万亩	50.00	50.00	项目已完成，待财政拨款资金	
效益指标	社会效益指标	全面完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作	=	100	%	全面完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作	30.00	30.00	项目已完成，待财政拨款资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	95	%	农户满意度达95%以上	10.00	10.00	项目已完成，待财政拨款资金	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.80	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										