

2020 年度
宁夏回族自治区农村经济经营管理站
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕46号）精神。宁夏回族自治区农村经济经营管理站工作职责包括：指导全区农村土地承包、经营权流转和农村集体经济各类合同管理工作；指导全区农村集体资产与财务管理工作；组织对农村经济运行、农民收入及农民负担情况的调查统计；负责全区农村专业合作组织人员的培训和监测分析工作，参与研究制定农村专业合作组织发展的政策及农业社会化服务体系建设工作；开展农村合作组织经营管理的咨询与信息服务工作；承担农村固定观察点的调查与统计分析工作；负责主要农产品的调查与分析工作；负责农业和农村经济问题、农业资源的调查、政策调研；承担全区农村宅基地管理和改革、农村集体经济发展、乡村治理体系建设等技术支撑和服务保障；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二. 机构设置

宁夏回族自治区农村经济经营管理站内设8个科室（办公室、农村土地合同管理科、农村财务管理科、农村经营指导科、农村专业合作科、农村宅基地利用服务科、农村集体

经济发展服务科和乡村治理服务科), 核定全额预算事业编制 46 人, 聘用编制 3 人, 处级领导职数 1 正 3 副, 科级领导职数 8 正 8 副。截至 2020 年底, 实有在职人员 32 人(含聘用编制 3 人), 离退休人员 24 人(离休 1 人, 退休 23 人)。

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	8,001,123.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	411,687.37	八、社会保障和就业支出	38	754,995.79
	9		九、卫生健康支出	39	188,053.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,203,192.93
	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	381,012.80
	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	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	8,412,810.88	本年支出合计	59	8,527,255.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	320,731.27	年末结转和结余	61	206,286.65
总计	30	8,733,542.15	总计	62	8,733,542.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：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	
类	款	项				栏次	合计						
			1	2	3	4	5	6	7				
			8,412,810.88	8,001,123.51						411,687.37			
208			754,995.79	754,995.79									
20805			754,995.79	754,995.79									
2080502			413,115.83	413,115.83									
2080505			341,879.96	341,879.96									
210			188,053.98	188,053.98									
21011			188,053.98	188,053.98									
2101102			188,053.98	188,053.98									
213			7,088,748.31	6,677,060.94						411,687.37			
21301			7,088,748.31	6,677,060.94						411,687.37			
2130104			4,289,703.31	4,286,260.94						3,442.37			
2130111			408,245.00							408,245.00			
2130122			800,000.00	800,000.00									
2130125			50,000.00	50,000.00									
2130199			1,540,800.00	1,540,800.00									
221			381,012.80	381,012.80									
22102			381,012.80	381,012.80									
2210201			279,312.80	279,312.80									
2210203			101,700.00	101,700.00									

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,527,255.50	5,613,765.88	2,913,489.62			
208			社会保障和就业支出	754, 95.79	754, 95.79				
20805			行政事业单位养老支出	413, 115.83	413, 115.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341, 79.96	341, 79.96				
210			卫生健康支出	188,053.98	188,053.98				
21011			行政事业单位医疗	188,053.98	188,053.98				
2101102			事业单位的医疗	188,053.98	188,053.98				
213			农林水支出	7,203,192.93	4,289,703.31	2,913,489.62			
21301			农业农村	7,189,620.30	4,289,703.31	2,899,916.99			
2130104			事业运行	4,289,706.31	4,289,703.31				
2130110			执法监管	30,0000.00		30,0000.00			
2130111			统计监测与信息服务	394,352.91		394,352.91			
2130112			行业业务管理	14,512.08		14,512.08			
2130122			农业生产发展	800,000.00		800,000.00			
2130125			农产品加工与促销	50,000.00		50,000.00			
2130126			农村社会事业	70,252.00		70,252.00			
2130199			其他农业农村支出	1,540,800.00		1,540,800.00			
21399			其他农林水支出	13, 572.63		13, 572.63			
2139999			其他农林水支出	13, 572.63		13, 572.63			
221			住房保障支出	381,012.80	381,012.80				
22102			住房改革支出	381,012.80	381,012.80				

2210201	住房公积金	279,312.80	279,312.80				
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	8,001,123.51	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	754,995.79	754,995.79		
	9		九、卫生健康支出	41	188,053.98	188,053.98		
	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	6,677,060.94	6,677,060.94		
	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	381,012.80	381,012.80		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	8,001,123.51	本年支出合计	59	8,001,123.51	8,001,123.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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				
合计	32	8,001,123.51	合计	64	8,001,123.51	8,001,123.51		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			8,001,123.51	5,610,323.51	2,390,800.0
208		社会保障和就业支出	754,995.79	754,995.79	
20805		行政事业单位医疗支出	754,995.79	754,995.79	
2080502		事业单位离退休	413,115.83	413,115.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,879.96	341,879.96	
210		卫生健康支出	188,053.98	188,053.98	
21011		行政事业单位医疗	188,053.98	188,053.98	
2101102		事业单位医疗	188,053.98	188,053.98	
213		农林水支出	6,677,060.94	6,677,060.94	2,390,800.00
21301		农业农村	6,677,060.94	6,677,060.94	2,390,800.00
2130104		事业运行	4,286,260.94	4,286,260.94	
2130122		农业生产发展	800,000.00		800,000.00
2130125		农产品加工与促销	50,000.00		50,000.00
2130199		其他农业农村支出	1,540,800.00		1,540,800.00
221		住房保障支出	381,012.80	381,012.80	
22102		住房改革支出	381,012.80	381,012.80	
2210201		住房公积金	179,312.80	179,312.80	
2210203		购房补贴	101,700.00	101,700.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：元

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	4,789,476.28	302	商品和服务支出	402,131.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,361,435.00	30201	办公费	18,120.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178,900.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,281,468.00	30203	咨询费	1,500.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	674,880.00	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,879.96	30206	电费	8,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,664.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	188,053.98	30208	取暖费	29,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	111,040.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,106.54	30211	差旅费	29,354.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	279,312.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	17,745.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	469,440.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	418,715.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	153,732.00	30216	培训费	9,730.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	259,383.83	30217	公务接待费		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	5,600.00	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	10,701.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24,700.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	其他商品服务支出	118,201.00	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		5,208,192.11	公用经费合计				402,131.40	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
39700.00	30000.00				9700.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,412,810.88 元，支出总计 8,527,255.50 元。与 2019 年度相比，收入增加 1,389,117.60 元，增长 19.78%；支出增加 1,289,008.40 元，增长 17.81%，主要原因一是 2020 年度招入工作人员导致基本收支增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,412,810.88 元，其中：财政拨款收入 8,001,123.51 元，占 95.10%；上级补助收入/元，占/%；事业收入/元，占/%；经营收入/元，占/%；附属单位上缴收入/元，占/%；其他收入 411,687.37 元，占 4.90%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,527,255.50 元，其中：基本支出 5,613,765.88 元，占 65.83%；项目支出 2,913,489.62 元，占 34.17%；上缴上级支出/元，占/%；经营支出/元，占/%，对附属单位补助支出/元，占/%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8,001,123.51 元，支出总计 8,001,123.51 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1300034.01 元，增长 19.40%，主要原因一是基本支出社会保障增加；二是项目增加。

五、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。2020 年度

一般公共预算财政拨款支出 8,001,123.51 元，占本年支出合计的 95.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1300034.01 元，增长 19.40%，主要原因一是基本支出社会保障增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,001,123.51 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出/元，占/%；教育（类）支出/元，占/%；科学技术（类）支出/元，占/%；文化旅游体育与传媒（类）支出/元，占/%；社会保障和就业（类）支出 754,995.79 元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 188,053.99 元，占 2.35%；节能环保（类）支出/元，占/%；城乡社区（类）支出/元，占/%；资源勘探信息（类）支出/元，占/%；农林水（类）支出 6,677,060.94 元，占 83.45%；交通运输（类）支出/元，占/%；自然资源海洋气象（类）支出/元，占/%；住房保障（类）支出 381,012.80 元，占 4.76%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,218,000.00 元，支出决算为 8,001,123.51 元，完成年初预算的 153.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出社会保障增加；二是项目增加；其中（按支出功能分类说明）：1.基本养老、医疗支出，2.宁夏农村经济运行态势监测项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 5610323.51

元，其中：人员经费5,208,192.11元，公用经费402,131.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,789,476.28元，较2020年度年初预算数增加,455,876.28元，增长10.52%，主要原因是社会保障增加；较2019年度决算数增加362629.78元，增长8.19%。

2.商品和服务支出402,131.4元，较2020年度年初预算数增加,59868元，降低12.96%，主要原因是压缩会议及培训费；较2019年度决算数减少103,368.60元，降低20.45%。

3.对个人和家庭的补助418,715.83元，较2020年度年初预算数,减少6,615.83元，降低1.61%，主要原因是去世一名退休人员；较2019年度决算数增加43221.83元，增长11.51%。

4.资本性支出（基本建设）/元，较2020年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）%，主要原因是/；较2019年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）%。

5.资本性支出245,000.00元，较2020年度年初预算数增加245,000.00元，增长100%，主要原因是使用农业部专项资金购置土地承包确权登记应用软件；较2019年度决算数增加245,000.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）/元，较2020年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）%，主要原因是/；较2019年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）%。

7.对企业补助/元，较2020年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）%，主要原因是/；较2019年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）%。

8.其他支出/元，较2020年度年初预算数增加（减少）/

元，增长（降低）%，主要原因是/；较2019年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/ %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39,700.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年我单位“三公”经费中没有支出公务接待费，单位车辆因已到报废年限，没有发生公务用车运行维护费。全年未支出因公出国境费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少103.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少103.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位车辆因已到报废年限，没有发生公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是2020年受疫情影响未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为30,000.00元，支出决算为,0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为9,700.00元，支出决算为,0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入/元，本年支出/元，年末结转和结余/元。较2019年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是：/。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出/元，具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出/元，比 2019 年度增加（减少）/元，增长（下降）/%。主要原因是：/。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门/政府采购支出总额/元。其中：政府采购货物支出/元、政府采购工程支出/元、政府采购服务/元。授予中小企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 87.81 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车/辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备/台（套），单价 100 万元以上专用设备/台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目/个，二级项目 1 个，共涉及资金 239.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目/个，涉及资金/万元，占政府性基金项目支出总额的/%。

2.项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“农村经济运行态势监测”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村经济运行态势监测”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：因资金有限，监测点覆盖面窄，样本代表性不强，致使监测数据分析成果存在一定的局限。下一步改进措施：进一步优化整合项目资金，科学布局监测样本

范围及样本数量，使有限的项目资金发挥更大的效用。（附：《农村经济运行态势监测及村级债务监测项目支出绩效自评表》）

自治区财政支农项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农村经济运行态势监测及村级债务监测项目					
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数	
		年度资金总额:		350 万元	350 万元	350 万元	
		其中:财政拨款		350 万元			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		
	<p>目标 1: 对全区 1010 户抽样农户收入、13 个农畜产品成本核算、16 个农产品贸易市场、27 个市、县、区农民合作组织发展状况、27 个市、县、区家庭农场、27 个市、县、区农村经营管理情况统计、27 个市、县、区家庭承包耕地土地确权流转及纠纷调处仲裁等进行监测统计分析。</p> <p>目标 2: 对农村承包地确权登记信息平台维护和登记保护测评。</p> <p>目标 3: 开展农经监测业务培训。</p>				<p>1.完成了全区 1010 户抽样农户收入、13 个农畜产品成本核算、16 个农产品贸易市场、27 个市、县、区农民合作组织发展状况、27 个市、县、区家庭农场、27 个市、县、区农村经营管理情况统计、27 个市、县、区家庭承包耕地土地确权流转及纠纷调处仲裁等进行监测统计分析。</p> <p>2.完成了农村承包地确权登记信息平台维护和登记保护测评。</p> <p>3.完成了农经监测业务培训 5 次。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
产出指标 (60 分)	数量指标 (25 分)	开展农经监测数据采集汇总分析及报表布置培训县(区)个数	5	27 个	27 个	5	
		开展农村土地纠纷及调处仲裁县(区)个数	5	27 个	27 个	5	
		开展农村集体产权制度改革指导监测县(区)个数	5	27 个	27 个	5	
			对全区农民收入、农畜产品成本核算、农产品贸易市场进行抽样调查	10	对全区 1010 户抽样农户、13 个农畜产品成本核算、16 个农产品贸易市场进行调查。	完成 1010 户抽样农户、13 个农畜产品成本核算、16 个农产品贸易市场抽样调查。	10
	质量指标 (5 分)	监测项目完成率	5	100%	100%	5	

	时效指标 (10分)	培训完成时间	5	在11月底前	12月底前	4	农村经济运行态势和农经统计监测培训在12月完成。	
		数据分析公布时间	5	根据各监测项目不同监测周期，监测统计周期结束1个月内。	根据各监测项目不同监测周期，监测统计周期结束1个月内。	5		
	成本指标 (20分)	对全区农民收入、农畜产品成本核算、农产品贸易市场进行抽样调查的补助	4	65.72万元	65.72万元	4		
		农经监测数据采集汇总分析及报表布置培训等补助	4	86.2万元	86.2万元	4		
		农村土地纠纷及调处仲裁经费	4	38万	38万	4		
		农村集体产权制度改革指导监测等经费	4	56万元	56万元	4		
		农村承包地确权登记信息平台维护及农经业务培训	4	104.08万元	104.08万元	4		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	农业发展能力	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标 (10分)	农民经营及带动能力	10	持续提高	稳步提高	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众满意度	20	90%	95%以上	20	
总分 98分								

第四部分 名词解释

1. **事业运行经费**是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. **“三公”经费**是指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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行燃料费、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接待支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料