

平利县农业农村局 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、贯彻执行中、省、市有关“三农”工作方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责

蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关单位组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。组织拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关单位拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关单位组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、根据法律法规规定,在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职能,本单位 2021 年内设 6 个股室:包括办公室、发展计划与农综股、种养殖业管理股、科技教育与市场信息股、社会事业与农田建设股、农经与农机管理股。

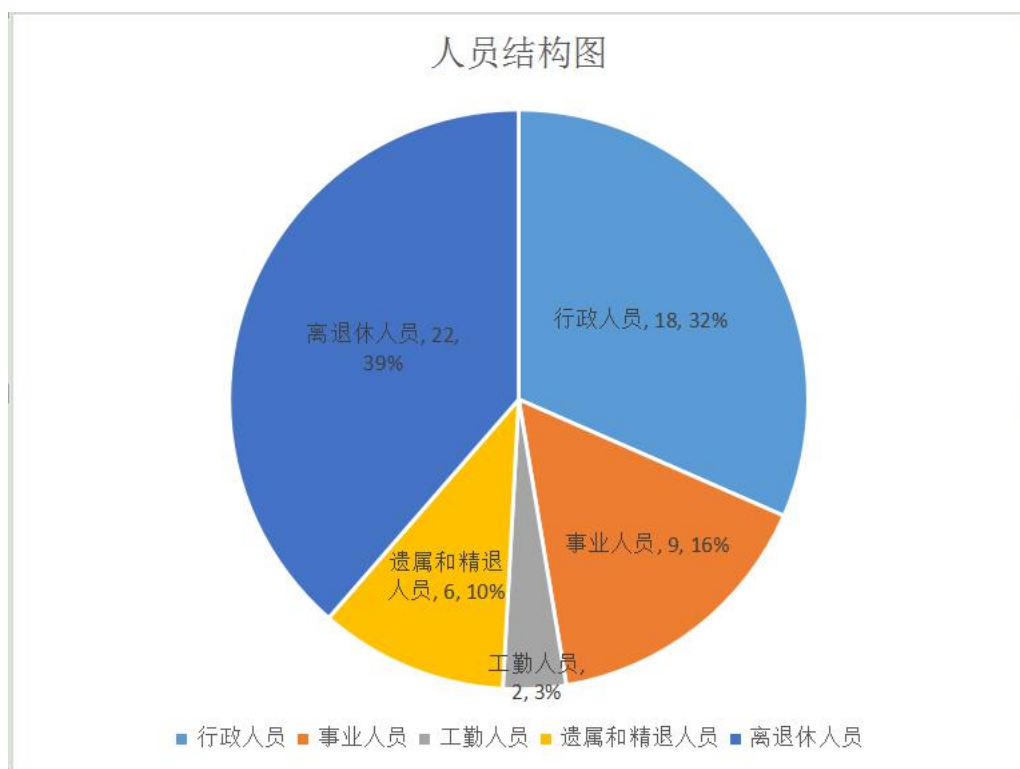
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括有经费未独立的平利县农村经营工作站。

序号	单位名称
1	平利县农业农村局单位本级 (包含平利县农村经营工作站)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 9 人，工勤 2 人，遗属和精退 6 人。单位管理的离退休人员 22 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
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

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,976.35	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	3,778.49	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20,337.96
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
本年收入合计	15,754.83	本年支出合计	20,337.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,740.49	年末结转和结余	4,157.36
收入总计	24,495.33	支出总计	24,495.33

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

批复 02 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

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		15,754.83	11,976.35						3,778.49
213	农林水支出	15,754.83	11,976.35						3,778.49
21301	农业农村	1,201.48	773.45						428.04
2130101	行政运行	932.42	504.39						428.04
2130106	科技转化与推广服务	109.06	109.06						
2130108	病虫害控制	120.00	120.00						
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00						
21305	扶贫	14,553.35	11,202.90						3,350.45
2130504	农村基础设施建设	2,775.00	2,775.00						
2130505	生产发展	11,778.35	8,427.90						3,350.45

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

批复 03 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

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		20,337.96	533.73	19,804.23			
213	农林水支出	20,337.96	533.73	19,804.23			
21301	农业农村	822.24	533.73	288.51			
2130101	行政运行	533.73	533.73				
2130106	科技转化与推广服务	109.06		109.06			
2130108	病虫害控制	120.00		120.00			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	19.45		19.45			
21305	扶贫	19,515.72		19,515.72			
2130504	农村基础设施建设	6,335.76		6,335.76			
2130505	生产发展	13,179.96		13,179.96			

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

批复 04 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	11,976.35	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17,167.76	17,167.76		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	11, 976. 35	本年支出合计	17, 167. 76	17, 167. 76		
年初财政拨款结转和结余	8, 493. 10	年末财政拨款结转和结余	3, 301. 69	3, 301. 69		
一般公共预算财政拨款	8, 493. 10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	20, 469. 44	支出总计	20, 469. 44	20, 469. 44		

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支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		17,167.76	533.73	16,634.02	
213	农林水支出	17,167.75	533.73	16,634.02	
21301	农业农村	802.79	533.73	269.06	
2130101	行政运行	533.73	533.73		
2130106	科技转化与推广服务	109.06		109.06	
2130108	病虫害控制	120.00		120.00	
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00	
21305	扶贫	16,364.96		16,364.96	
2130504	农村基础设施建设	6,335.76		6,335.76	
2130505	生产发展	10,029.20		10,029.20	

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）

批复 06 表

编制单位：平利县农业农村局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		533.73	423.21	110.53	
301	工资福利支出	392.75	392.75		
30101	基本工资	132.57	132.57		
30102	津贴补贴	71.82	71.82		
30103	奖金	65.38	65.38		
30107	绩效工资	24.56	24.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	33.10		
30109	职业年金缴费	16.55	16.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48		
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	24.84	24.84		
30114	医疗费	0.20	0.20		
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	110.53		110.53	
30201	办公费	16.13		16.13	
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	3.99		3.99	
30207	邮电费	2.10		2.10	
30211	差旅费	18.81		18.81	
30213	维修(护)费	1.56		1.56	

30216	培训费	0.46		0.46	
30217	公务接待费	2.23		2.23	
30226	劳务费	23.45		23.45	
30228	工会经费	2.04		2.04	
30239	其他交通费用	27.20		27.20	
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23	
303	对个人和家庭的补助	30.46	30.46		
30305	生活补助	4.95	4.95		
30307	医疗费补助	0.18	0.18		
30309	奖励金	25.34	25.34		

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

批复 07 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.23		2.23					
决算数	2.23		2.23					0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：平利县农业农村局（本级）

2021 年

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
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：平利县农业农村局（本级）

2021 年

金额单位：万元

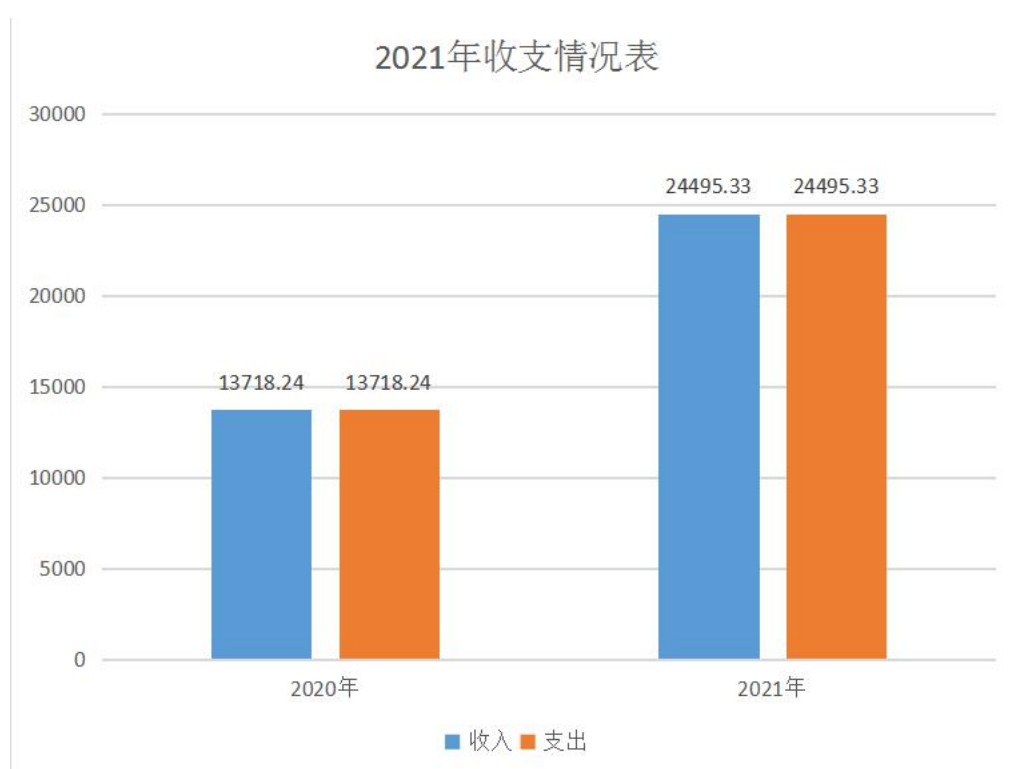
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

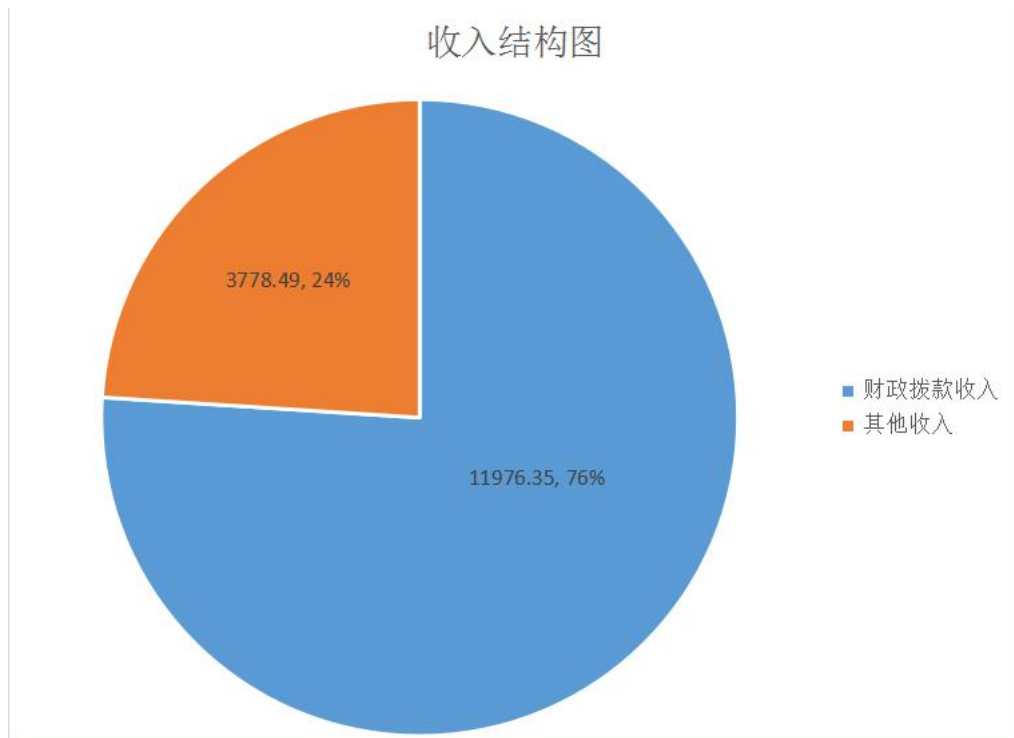
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 24495.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10777.09 万元，增长 43.9%。主要原因一是将原专项资金专户并入基本户；二是上级下达的专项资金增多。



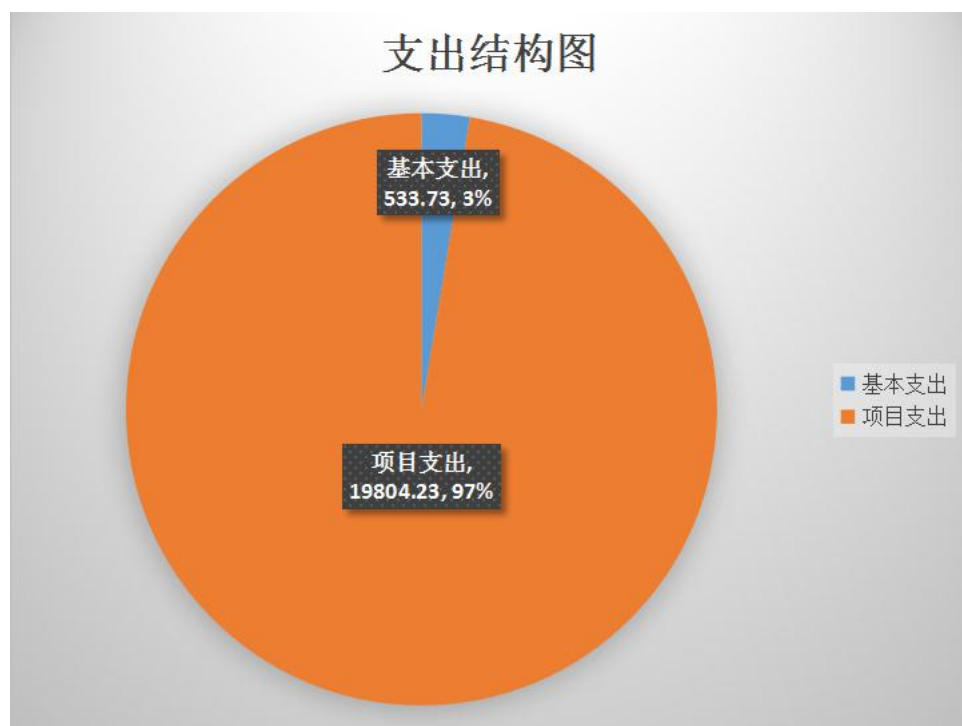
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15754.83 万元，其中：财政拨款收入 11976.35 万元，占 76%；其他收入 3778.49 万元，占 24%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20337.96 万元，其中：基本支出 533.73 万元，占 3%；项目支出 19804.23 万元，占 97%。



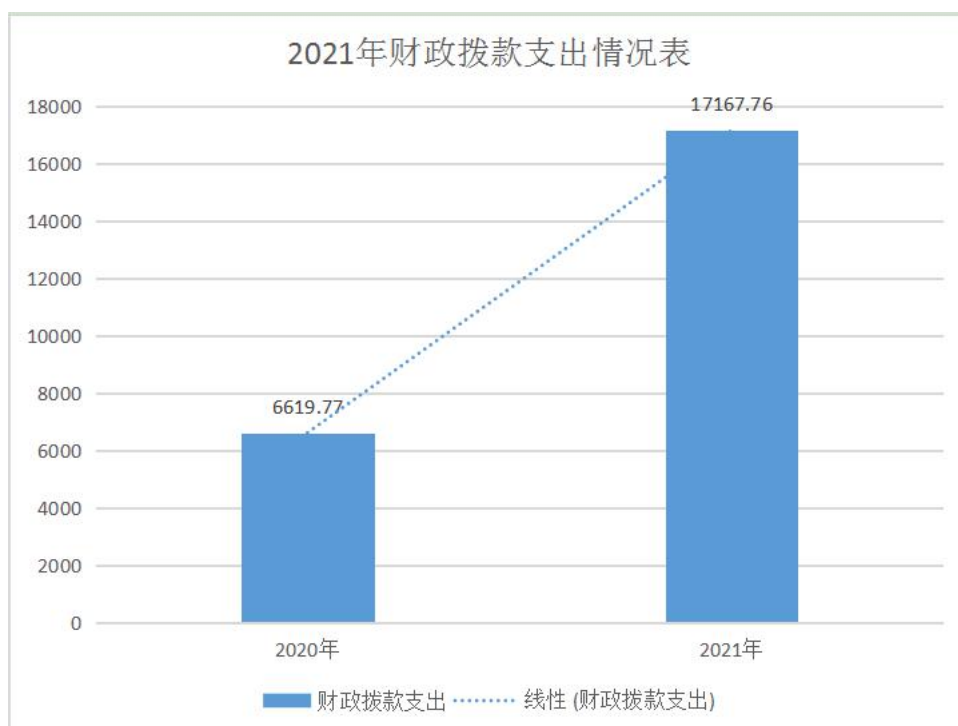
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 20469.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 6883.15 万元，增长 33.62%。主要原因一是将原专项资金专户并入基本户；二是上级下达的专项资金增多。



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 401.34 万元，支出决算 17167.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 70.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 10547.99 万元，增长 159.34%，主要原因是上级下达的专项资金增多导致支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 17167.76 万元。

1、农林水支出类农业农村项。

农业农村支出年初调整预算为 401.34 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 17167.75 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是上级下达的专项资金较预算迟。

2、农林水支出类扶贫支出项。

扶贫支出项其中：农村基础设施建设支出年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 6335.76 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是上级下达的专项资金较预算迟；生产发展支出年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 10029.2 万元，完成预算的 100%，

决算数大于预算数，主要原因是上级下达的专项资金较预算迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 533.73 万元，包括：人员经费支出 433.21 万元和公用经费支出 110.53 万元。

人员经费 433.21 万元，主要包括基本工资 132.57 万元、津贴补贴 71.82 万元、奖金 65.38 万元、绩效工资 24.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.1 万元、职业年金缴费 16.55 万元、职工基本医疗保险缴费 16.48 万元、公务员医疗补助缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 24.84 万元、医疗费 0.2 万元、其他工资福利支出 0.2 万元、生活补助 4.95 万元、医疗费补助 0.18 万元、奖励金 25.34 万元。

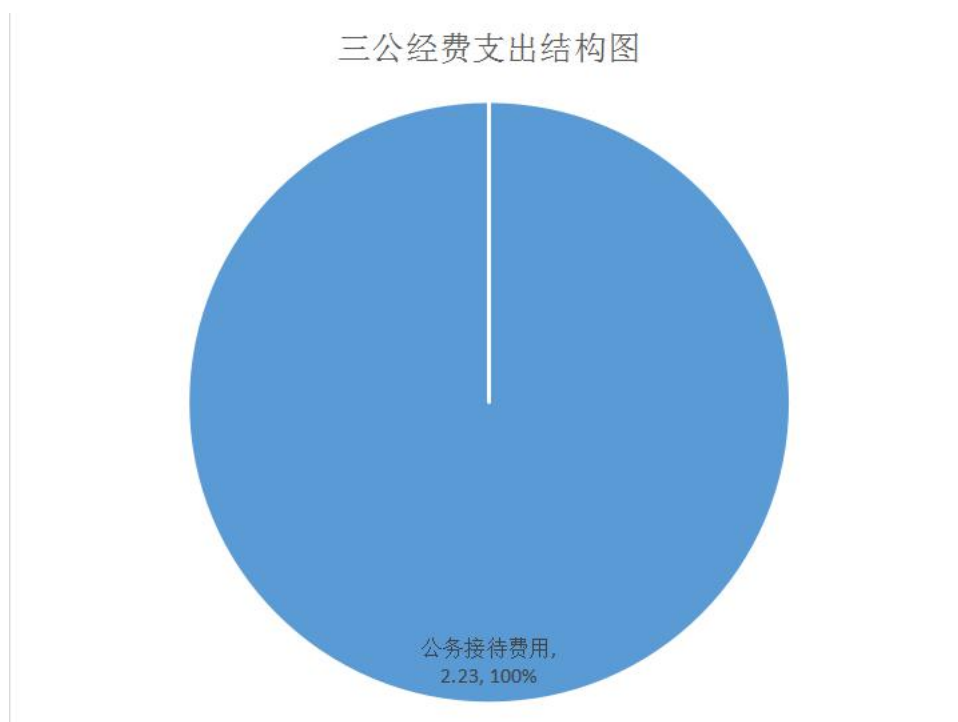
公用经费 110.53 万元，主要包括办公费 16.13 万元、水费 0.32 万元、电费 3.99 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 18.81 万元、维修费 1.56 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 2.23 万元、劳务费 23.45 万元、工会经费 2.04 万元、其他交通费用 27.2 万元、其他商品和服务支出 12.23 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.23 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费用预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 21 批次，140 人次，预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是线上培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无会议费用预算和支出。

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收支，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收支，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 36.92 万元，支出决算 110.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 36.69 万元，主要原因是节约和压缩开支。

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

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 0 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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，本单位是绩效管理的责任主体和实施主体。实现预算和绩效管理一体化，增强支出绩效意识，提高了资金使用效益。

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 2 个，涉及预算资金 32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 2 个 2021 年度单位预算项目绩效自评结果。

1. 农业专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		农业专项业务经费项目				
主管部门		平利县农业农村局				
资金情况（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：（万元）		25	25	100%
		其中：财政拨款（万元）		25	25	100%
		其他资金（万元）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：农业技术推广下乡指导≥200人次/年； 目标2：举办农业品牌推广活动 ≥2次/年； 目标3：农业技术人员参加培训≥10天/人/月。			当年全部完成		
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	下乡指导、参加培训	≥10天/人/月	10天/人/月	
			农业品牌推广	≥2次/年	2次/年	
		质量指标	指导、培训受益人数	≥200人次/年	200人次/年	
			农业品牌推广受益品牌数	≥2个/年	2个/年	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	下乡指导、参与培训	60元/人次	60元/人次	
		效益指标		农业品牌推广	30000/场次	30000/场次
	经济效益指标		下乡指导服务对象人次	≥200人次/年	200人次/年	
			农业品牌推广品牌数	≥2个/年	2个/年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推广农业品牌使农业产品销量增长销量百分比	≥20%	20%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业品牌推广品牌满意度	≥95%	95%	
			下乡指导服务对象满意度	≥95%	95%	
说明						

2. 固定观察点专项经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		固定观察点专项经费项目					
主管部门		平利县农业农村局					
资金情况（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：（万元）	7	7	100%		
		其中：财政拨款（万元）	7	7	100%		
		其他资金（万元）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：观察点记账户≥40人次/年； 目标2：辅助调查员工资≥1人次/年； 目标3：办公经费≥7人次/年。			当年全部完成			
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	未完成原因及拟采取的
	产出指标	数量指标	观察点记账户记账		40人次/年	41人次/年	
			辅助调查员工资		1人次/年	1人次/年	
			办公经费		4人次/年	5人次/年	
		质量指标	观察点记账户记账		40人次/年	41人次/年	
			辅助调查员工资		1人次/年	2人次/年	
			办公人员		4人次/年	5人次/年	
		时效指标	观察时限		1年	2年	
		成本指标	观察点记账户记账		1000元/年/户	1001元/年/户	
			辅助调查员工资		10000元/年/人	10001元/年/人	
			办公经费及宣传费用		20000元/年	20001元/年	
		经济效益指标	观察点记账户记账		40人次/年	41人次/年	
			辅助调查员工资		1人次/年	2人次/年	
		社会效益指标	增加就业人数		1人	1人	
			就业人增加收入		10000元	10000元	
	效益指标	可持续影响指标	解决就业压力		1年	2年	
		服务对象满意度指标	就业人员满意度		95%	95%	
说明							

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 401.34 万元，执行数 401.34 万元，完成预算的 100%。

[illegible]

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。