

2021年度屈原管理区 农村改革中心部门决算

目录

第一部分农村改革中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021 年度农村改革中心整体支出绩效评价报告

二、2021 年项目支出（农村改革工作经费）绩效评价报告

第一部分

农村改革中心单位概况

一、 部门职责

负责农村改革试验区的相关工作，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题调查研究。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农村改革中心为区委正科级事业单位，编制人数为 4 人员，实有人员为 3 人。

（二）决算单位构成。农村改革中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：农村改革中心本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 农村改革中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	65.65	一、一般公共服务支出	14	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	65.5
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	65.65	本年支出合计	23	65.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	65.65	总计	26	65.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：农村改革中心

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.65	65.65					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20129	群众团体事务	0.15	0.15					
2012906	工会事务	0.15	0.15					
213	农林水支出	65.50	65.50					
21301	农业农村	65.50	65.50					
2130104	事业运行	27.35	27.35					
2130199	其他农业农村支出	38.15	38.15					

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

部门：农
村改革中
心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.65	27.5	38.15			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20129	群众团体事务	0.15	0.15				
2012906	工会事务	0.15	0.15				
213	农林水支出	65.50	27.35	38.15			
21301	农业农村	65.50	27.35	38.15			
2130104	事业运行	27.35	27.35				
2130199	其他农业农村支 出	38.15		38.15			

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

部门：农村改革中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	65.65	一、一般公共服务支出	15	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	65.5	65.5		
	8			22				
本年收入合计	9	65.65	本年支出合计	23	65.65	65.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	65.65	总计	28	65.65	65.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 农村改革中心

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		65.65	27.5	38.15
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20129	群众团体事务	0.15	0.15	
2012906	工会事务	0.15	0.15	
213	农林水支出	65.50	27.35	38.15
21301	农业农村	65.50	27.35	38.15
2130104	事业运行	27.35	27.35	
2130199	其他农业农村支出	38.15		38.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：农村改革中心

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.27	302	商品和服务支出	1.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.07	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.20	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支			
人员经费合计		26.27	公用经费合计				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农村改革中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						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
1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农村改革中心

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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
(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：农
村改革中
心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款支出，故本表数无数据。

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

2021年度收、支总计65.65万元。比上年增加了22.56元，增长了52%。主要是单位上级争取了项目资金，使农村改革工作上了一个新台阶。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65.65万元，其中：财政拨款收入65.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计65.65万元，其中：基本支出27.5万元，占41%；项目支出38.15万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计65.65万元，比上年增加了22.56元，增长了52%。主要是单位上级争取了项目资金，使农村改革工作上了一个新台阶。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支65.65万元，占本年支出合计的100%，比上年增加了22.56元，增长了52%。主要是单位上级争取了项目资金，

使农村改革工作上了一个新台阶。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出65.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.5万元，占41%；农林水支出（类）支出38.15万元，占比59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为65.65万元，支出决算数为65.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数支平年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、其分农业农村支出（项）

年初预算为65.5万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的100%，决算数支平年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出27.5万元，其中：人员经费26.27万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；公用经支出1.23万元，占基本支出的0.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是本着勤俭节约“过紧日子”的原则，减少三公经费开，与上年相比减少了0.02万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于），与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾170人次，主要是发生的接待支出全市农村经济工作的政策研究和调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.23万元，比年初预算数减少0.27万元，减少18%。主要原因是：严格按财经管理要求，本着

勤俭节约“过紧日子”原则减少开。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支办公费0.48万元，培训费0万元、会议费0万元、其他交通费0.2万元等，内容为讨论农村经济工作政策和发展方向的费用。本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金65.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对统战部本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.65万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，按年初预算完成任务，在保运转前提下，做到时收支平衡。（2）
部门决算中项目绩效自评结果。

统战工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.65万元，执行数为65.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放困难补贴；二是保工作运转。发现的主要问题及原因：一是统战工作任务重，人员少；二是工作经费太少。下一步改进措施：一是向处多招聘人员；二是向上多争取资金。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展帝学习实践活动，开展民族宗教活动。部门评价项目绩效评价结果良好。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 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人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 农村改革服务中心

预算编码 305001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	徐志欣	联络电话	13574755464
人员编制	4	实有人数	3
职能职责概述	承担农村改革和全区经济建设、社会发展、改革开放等全局性重大课题调研任务以及领导交办重要文稿服务工作。		
年度主要工作内容	1. 经营田“四证”管理和农民职业化培训改革。 2. 以人居环境整治为重点的乡村治理体系。 3. 全区经济建设、社会发展和改革开放等课题调研。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2021年3月，圆满承办了湖南省农村改革试验区工作现场会。6月上旬，受农业农村部委托，中国人民大学孔祥智教授一行来我区开展农村改革试验区验收评估工作，对我区农村改革到期试验任务和改革成效进行了全面评估和充分肯定，圆满完成了国家的验收。6月下旬，受中央电视台农业农村频道《大地讲堂》栏目组邀请，区农改中心负责人受区党委区管委委托，接受央视采访。2021年，我区农村改革试验区工作在《岳阳市政府工作报告》中得到高度评价；在岳阳市年度考评工作中，市委深改办对我区该项工作给予了加分。在我部门的共同参与下，我区在省级以上媒体刊物上，发表了10篇农村改革经验推介文章。		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			
机构名称	收入合计	其中：	

		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入
局机关及二 级机构汇总	65.65		65.65			
1、局机关	65.65		65.65			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二 级机构汇总	65.65		26.27	1.23	38.15	
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二 级机构汇总	1.18	1.18	0	0	0	0
1、局机关	1.18	1.18	0	0	0	0
2、二级机构 1						

3、二级机构 2						
机构名称	固定资产 合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二 级机构汇总	0	0		0		
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况	预期目标			实际完成		
	使农村改革工作有新面貌。			通过全年的努力，全区农村经济工作有了新的面貌，本单位被评为先进单位。		
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容		绩效 目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容）	质量指标	合格率		100%	100%
		数量指标	完成任务		100%	100%
		时效指标	按时完成		100%	100%
		成本指标	任务成本		100%	100%

	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	社会收入	80%	100%
		经济效益	经济收入	90%	100%
		生态效益	环境改善	95%	100%
社会公众或 服务对象满 意度	人民群众满意度	100%	100%		
绩效自评综合得分		90			
评价等次		良好			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
徐志欣	区农村改革服务中心副主任		区农村改革服务中心		
陈 胜	区农村改革服务中心办公室主任		区农村改革服务中心		
易 博	区农村改革服务中心工作人员		区农村改革服务中心		
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。对农村改革发展规划调查研究及农村改革试验区相关政策工作的调研。

(二) 项目资金使用管理情况。项目由农村改革中心组织实施，严把质量关，做到专款专用。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。通过重大“三农”问题调研，形成一批成果，破解一批农业农村发展中的制度性、体制性障碍，为区委政府和区党组决策，提供依据和支撑。科学合理安排改革任务。将清产核资、成员身份确认压茬进行，资产量化、股权设置、成立集体经济组织、资产运营管理等协调推进，确保全区台期提交农村集体资产清产核资任务完成的总结报告。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目资金管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年农村改革工作经费。

范围：项目资金使用全过程。

(二) 评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年农村改革工作经费项目预算支出 5 万元，

实际支出 5 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

全区农村改革发展规划调查研究及农村改革试验区相关政策工作的调研。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

将清产核资、成员身份确认压茬进行，资产量化、股权设置、成立集体经济组织、资产运营管理等协调推进，确保全区台期提交农村集体资产清产核资任务完成。得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

符合年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项资金纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 5 万，财政预算内拨款 5 万，到位率 100%。财政拨款 5 万，实际支出 5 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 5 万，按照 5 万产出，达到预期项目效果，促进了农村改革经费的保障，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 5 万，按照 5 万产出，一定程度保障了孤儿的生活问题，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，每月按时通过打卡发放到人，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 5 万，建设成本 5 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，制定农村改革政策研究。得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照政策、办理程序，由申报、上户、审批、公示、放发等相关程序按月发放到位。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发

挥好项目资金促进民生的作用。

2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年农村改革工作经费。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年农村改革工作经费项目预算支出 5 万元，实际支出 5 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

确保全区农村改革工作推进，促进社会和谐稳定。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，制定农村改革政策研究。得

分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

符合年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项资金纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 5 万，财政预算内拨款 5 万，到位率 100%。财政拨款 5 万，实际支出 5 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 5 万，按照 5 万产出，达到预期项目效果，促进了农村经济的发展，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 5 万，按照 5 万产出，一定程度保障了农村经济发展，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 5 万，建设成本 5 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

本项目旨在符合全区发展的基础上，制定农村改革发展规法。得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是根据农村的实际情况，严格按照政策办事。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。
2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

