阿图什市农村合作经济发展指导中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

为农村合作经济健康发展提供管理保障，土地承包管理，农村集体资产管理，农村经济统计管理，农业产业化建设，农村社会化服务体系建设。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农村合作经济发展指导中心2024年度，实有人数41人，其中：在职人员27人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人，减少1人。

阿图什市农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、农村经济统计室、农业产业发展和合作社指导室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计641.91万元，**其中：本年收入合计641.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计641.91万元，**其中：本年支出合计641.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少188.39万元，下降22.69%，主要原因是：本年新型农业经营主题农民专业合作社扶持项目专项经费金额较上年减少，农业生产社会化服务专项经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入641.91万元，**其中：财政拨款收入641.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

**本年支出641.91万元，**其中：基本支出501.52万元，占78.13%；项目支出140.39万元，占21.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计641.91万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入641.91万元。**财政拨款支出总计641.91万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出641.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少188.39万元，下降22.69%，主要原因是：本年新型农业经营主题农民专业合作社扶持项目专项经费金额较上年减少，农业生产社会化服务专项经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数491.96万元，决算数641.91万元，预决算差异率30.48%，主要原因是：本年年中追加农民专业合作社扶持专项项目，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出641.91万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少188.39万元，下降22.69%，主要原因是：今年新型农业经营主题农民专业合作社扶持项目专项经费金额比去年少，农业生产社会化服务专项经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数491.96万元，决算数641.91万元，预决算差异率30.48%，主要原因是：本年年中追加农民专业合作社扶持专项项目，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)84.25万元，占13.12%。

2.卫生健康支出(类)19.30万元，占3.01%。

3.农林水支出(类)501.07万元，占78.06%。

4.住房保障支出(类)37.29万元，占5.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少第一书记项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为19.43万元，比上年决算增加2.94万元，增长17.83%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为45.97万元，比上年决算增加1.70万元，增长3.84%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.15万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为18.85万元，比上年决算增加18.85万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增去世人员，抚恤金支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为19.30万元，比上年决算增加1.66万元，增长9.41%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为360.68万元，比上年决算减少33.97万元，下降8.61%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农业新型主体能力培训项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为140.00万元，比上年决算减少148.00万元，下降51.39%，主要原因是：本年新型农业经营主题农民专业合作社扶持项目专项经费较上年减少，农业生产社会化服务专项经费减少。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算数为0.39万元，比上年决算增加0.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为37.29万元，比上年决算减少0.30万元，下降0.80%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出501.52万元，其中：**人员经费498.97万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费2.55万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元，**比上年减少1.20万元，下降50.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%，比上年减少1.20万元，下降50.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度阿图什市农村合作经济发展指导中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.55万元，比上年减少25.98万元，下降91.06%，主要原因是：本年办公费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.67万元。

授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的82.35%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的79.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额641.91万元，实际执行总额641.91万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数253.15万元，全年执行数140.38万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿图什市农村合作经济发展指导中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 491.95 | 641.91 | 641.91 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 140.00 | 140.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 491.95 | 501.91 | 501.91 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：承担农村宅基地改革和管理有关工作，指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设，1.农业新型经营主体； 2.农村集体产权制度改革；3.农村土地承包管理；4.农村经济统计。 机构设置及人员配置：下设5个科室，编制数9，实有人数41人，在职27人，退休14人。 中长期规划：指导农村集体经济组织、农村社会化服务体系和农民专业合作经济组织建设，研究、制定和提出全市农业和农村经济发展的相应政策、建议和措施。 强化领导、精心组织、周密安排，稳步推进农村土地承包经营权和农村产权制度改革工作，为农业增产增效、农村社会稳定、乡村振兴发展和实现现代农业奠定了坚实基础。 | | | 本单位共计支出641.91万元，用于保障部门在职27人，退休14人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，强化领导、精心组织、周密安排，稳步推进农村土地承包经营权和农村产权制度改革工作，为农业增产增效、乡村振兴发展和实现现代农业奠定了坚实基础，年度任务中完成申报自治区、自治州、市级示范社11家，新型农业生产经营主体培训4期，保障单位预算项目数量3个等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 申报自治区、自治州、市级示范社 | =12家 | 2024年度工作计划 | 18 | 11家 | 16.5 |
| 新型农业生产经营主体培训 | >=4期 | 2024年度工作计划 | 18 | 4期 | 18 |
| 保障单位预算项目数量 | =3个 | 项目实施方案 | 18 | 3个 | 18 |
| 时效指标 | 社会化服务任务完成及时率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 质量指标 | 新型农业生产经营主体培训合格率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三资”管理工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市农村合作经济发展指导中心 | | | | |
| 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 | | 3.60 | | 3.60 | | 0.25 | | 10 | | 6.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | | 3.60 | | 0.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发＜阿图什市贯彻落实自治区、自治州全面推进乡村振兴示范村创建标准任务分解方案＞的通知》（阿党农领发〔2022〕1号）文件，安排项目资金3.6万元，用于对88个村集体股份经济合作社工作相关培训四期，通过项目的实施做好壮大村集体经济、农村集体“三资”管理工作、规范运行各村集体股份经济合作社工作、收益分配统计工作、指导建设24个村集体股份经济合作社。 | | | | | | | 本项目共计支出0.254万元，用于开展培训次数4期，购买办公耗材1次，印刷宣传1批；通过实施本项目做好壮大村集体经济、农村集体“三资”管理工作、规范运行各村集体股份经济合作社工作、收益分配统计工作、指导建设24个村集体股份经济合作社。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | =4期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4期 | 5 |  | |
| 购买办公耗材数量 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 印刷宣传单数量 | =1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | <=2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 购买办公用品成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.254万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 印刷宣传单成本 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范各村集体股份经济合作社日常工作 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 得分 | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市农村合作经济发展指导中心 | | | | |
| 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 | | 4.30 | | 4.30 | | 0.03 | | 10 | | 0.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.30 | | 4.30 | | 0.03 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《阿图什市农村土地承包仲裁委员会章程》开展农村土地承包经营权仲裁调解委员会2024年度日常工作，安排项目资金4.3万元，用于印刷宣传单1000张，组织培训次数2期，购买办公用品1批；通过项目的实施，进一步规范农村土地经营权流转引导工作，支持新型农业经营主体，提高农牧民人均收入。 | | | | | | | 本项目共计支出0.033万元，用于印刷宣传单1000张，组织培训次数2期，购买办公用品1批；通过实施本项目进一步规范农村土地经营权流转引导工作，支持新型农业经营主体，提高农牧民人均收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | =2期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 5 |  | |
| 印刷宣传数量 | >=10000张 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000张 | 5 |  | |
| 购买办公用品数量 | =1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 组织培训及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 印刷宣传单成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 购买办公用品成本 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.033万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范农村土地经营权流转引导工作 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 得分 | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新型农业经营主体工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市农村合作经济发展指导中心 | | | | |
| 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 | | 5.25 | | 5.25 | | 0.10 | | 10 | | 1.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.25 | | 5.25 | | 0.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发＜阿图什市贯彻落实自治区、自治州全面推进乡村振兴示范村创建标准任务分解方案＞的通知》阿党农领发〔2022〕1号）文件，安排项目资金5.25万元，用于组织培训次数3期，印刷宣传单数量15000张，购买办公用品数量1批；通过项目的实施，健全农业经营体系，积极创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社，发展壮大面向农户的专业化社会化服务组织。 | | | | | | | 本项目共计支出0.1万元，用于组织培训次数3期，印刷宣传单数量15000张，购买办公用品数量1批；通过实施本项目健全农业经营体系，积极创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社，发展壮大面向农户的专业化社会化服务组织。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | =3期 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 6 |  | |
| 印刷宣传单数量 | >=15000张 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15000张 | 6 |  | |
| 购买办公用品 | >=1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 组织培训及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | <=3.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 印刷宣传单成本 | <=1.15万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 购买办公用品成本 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 壮大农户专业化社会化服务组织 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 得分 | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 阿图什市2024年农业社会化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市农村合作经济发展指导中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | | 10 | | 50.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》〔2023〕28号文件，下达资金200万元，用于全市计划补助农业社会化服务任务面积2万亩以上。通过实施本项目，聚焦小农户和现代农业发展有机衔接，大力培育社会化服务市场，积极推广规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给有力支撑。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》〔2023〕28号文件，下达资金200万元，本项目共计支出100万元，用于完成补助农业社会化服务任务面积2.2222万亩，农业社会化服务合作社数量3个；通过实施本项目聚焦小农户和现代农业发展有机衔接，大力培育社会化服务市场，积极推广规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给有力支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业社会化服务任务面积 | >=2万亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.2222万亩 | 5.33 | 原因：根据实际情况完成农业社会化服务任务面积，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 农业社会化服务合作社数量 | =3个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目年度任务完成质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 7 | 原因：按照实际情况进行支付，剩余资金结转至2025年支出；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差。 | |
| 时效指标 | 项目年度任务完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目按计划完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业社会化服务补助标准 | <=100元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 0 | 原因：按照实际情况进行支付，剩余资金结转至2025年支出；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力培育社会化服务市场 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 得分 | | | 69.33分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 阿图什市2024年新型农业经营主体生产能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市农村合作经济发展指导中心 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》克财农〔2023〕28号文件、《关于调整2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》〔2024〕20号文件，下达项目资金40万元，用于扶持自治区级以上的农村合作社示范社数量2个。通过实施本项目，不断提高农民合作社的自身管理能力、技术应用能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营能力，逐步构建农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》克财农〔2023〕28号文件、《关于调整2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》〔2024〕20号文件，下达项目资金40万元，本项目共计支出40万元，用于扶持自治区级以上的农村合作社示范社数量2个；通过实施本项目不断提高农民合作社的自身管理能力、技术应用能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营能力，逐步构建农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发展壮大自治区级以上合作社示范社数量 | =2个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 新型农业经营主体生产设施条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 7 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目年度任务完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 项目资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发展壮大自治区级以上合作社示范社成本 | <=20万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民合作社发展水平和带动能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受扶持合作社满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 得分 | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》