克孜勒苏柯尔克孜自治州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

农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列工作，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作，会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2024年度，实有人数27人，其中：在职人员20人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督管理科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

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433.75万元，**其中：本年收入合计433.75万元，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433.75万元，**其中：本年支出合计433.75万元，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，增加48.56万元，增长12.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入433.75万元，**其中：财政拨款收入433.75万元，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433.75万元，**其中：基本支出398.86万元，占91.96%；项目支出34.89万元，占8.04%；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433.75万元，**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433.75万元。**财政拨款支出总计433.75万元，**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433.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加48.58万元，增长12.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数409.91万元，决算数433.75万元，预决算差异率5.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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433.75万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加48.58万元，增长12.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数409.91万元，决算数433.75万元，预决算差异率5.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)47.39万元,占10.93%。

2.农林水支出(类)386.36万元,占89.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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11.46万元，比上年决算增加2.14万元，增长22.96%,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。

2.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35.94万元，比上年决算增加6.05万元，增长20.24%,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。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为351.47万元，比上年决算增加38.62万元，增长12.34%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.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6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，农业生产发展资金项目上年在农业生产发展科目列支，本年调整至农村合作经济科目，导致经费减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为17.50万元，比上年决算增加7.50万元，增长75.00%,主要原因是：本年功能科目调整，农业生产发展资金项目上年在农业生产发展科目列支，本年调整至农村合作经济科目，导致经费增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为17.39万元，比上年决算增加0.28万元，增长1.64%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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398.86万元，其中：**人员经费385.89万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费12.97万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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2.10万元，**比上年减少0.04万元，下降1.87%，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2.10万元，占100.00%，比上年减少0.04万元，下降1.87%，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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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2.10万元，决算数2.10万元，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2.10万元，决算数2.10万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州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12.97万元，比上年增加2.73万元，增长26.66%，主要原因是：本年购置办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0.15万元、政府采购服务支出3.40万元。

授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的74.70%，其中：授予小微企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的71.20%。

**（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1辆，价值19.45万元，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、执法执勤用车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1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433.75万元，实际执行总额433.75万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数34.89万元，全年执行数34.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，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专业人员。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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： | 409.91 | 433.75 | 433.75 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 7.89 | 24.89 | 24.89 | — | — | — |
| 本级资金： | 402.02 | 408.86 | 408.86 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 促进家庭农场高质量发展，创建自治州级示范家庭农场4家；认真做好新型农业经营主体培训工作，指导培训农民专业合作示范化建设、引导家庭农场建设、规范新型经营主体的财务管理，计划举办全州新型农业经营主体培训班1期；为确保防范和打击非法集资活动，开展农民专业合作社、家庭农场非法集资排查4次，为公正及时解决农村土地承包经营纠纷，维护农民群众的合法权益，开展县市农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评1次，农村政策与改革统计年报和集体资产年度清查是农村改革发展成果的体现，开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查1次，深化农村集体产权制度改革，开展村民委员会与村集体经济组织事务分离4个村。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.创建自治州级示范家庭农场，培育一批经营规范，效益显著，带动能力强的家庭农场典型，打造规模化、标准化、品牌化的家庭农场示范，发挥引领作用，带动周边农户增收和农业产业升级。2.开展农民专业合作社、家庭农场非法集资排查，防范金融风险，保护农民合法权益，发现并整治以农民专业合作社、家庭农场为名义开展的非法集资活动，规范农村合作经济组织经营行为，维护农村金融秩序，推动农业经营主体通过合法渠道融资。3.开展县市农村土地承包经营纠纷调解仲裁，依法化解农村土地矛盾、维护农民合法权益，促进农村社会稳定，通过规范开展调解仲裁，可有效将土地矛盾化解在基层，为乡村振兴营造和谐稳定的发展环境。4.开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查，是重要基础性工作，对摸清农村集体家底，推进农村集体产权制度改革，实施乡村振兴战略具有重要意义，通过开展统计年报和资产清查，为农村集体经济发展和乡村治理提供科学决策依据。5.开展村民委员会与村集体经济组织事务分离，是贯彻落实中央关于深化农村集体产权制度改革的决策部署，村民委员会依法履行基层群众性自治组织职能，村集体经济组织独立承担集体资产经营管理职能，建立权责明确，运转协调的村级治理新机制，进一步理顺村级组织职能关系，促进农村集体经济健康发展。 | | | |
| 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 | 创建自治州级示范家庭农场（家） | =4家 | 关于开展2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州级示范家庭农场申报认定工作的通知 | 18 | 2家 | 9 |
| 开展农民专业合作社、家庭农场非法集资排查（次） | =4次 | 克州农经中心2024年重点业务工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 开展县市农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评（次） | =1次 | 关于做好2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知 | 18 | 1个 | 18 |
| 开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查（次） | =1次 | 关于做好2023年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知 | 18 | 1个 | 18 |
| 开展村民委员会与村集体经济组织事务分离（村） | =4村 | 关于开展村民委员会与村集体经济组织事务分离的通知 | 18 | 4村 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资0.39万元，其中：财政资金0.39万元，其他资金0万元，主要用于为民办实事经费和资金用于第一书记工作经费，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业技能培训、节日慰问等，有利于营造安定和谐稳定的社会局面，通过该项目实施达到确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为0.39万元，已完成：为民办实事好事次数1次，开展文体活动次数1次，通过该项目的实施，有效保障我单位工作队各项工作顺利开展，完成群众工作各项任务。 | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事好事次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 开展文体活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展文体活动参与率(%) | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文化活动经费（万元） | <=0.39万元 | 计划标准 | 2.5万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.39万元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 15 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 15 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，主要用于为民办实事经费和资金用于第一书记工作经费，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、节日慰问等，有利于营造安定和谐稳定的社会局面，通过该项目实施达到确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元，已完成：宣传活动场次2次，开展文体活动次数4场次，帮助困难家庭80户，节日期间慰问、座谈次数2次，通过该项目的实施，有效保障营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务效果。 | | | | | |
|  | 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 | 宣传活动场次（次） | >=2次 | 计划标准 | >=2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 开展文体活动次数（场次） | >=4场次 | 计划标准 | 4场次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场次 | 5 |  | |
| 帮助困难家庭（户） | >=80户 | 计划标准 | 80户 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80户 | 5 |  | |
| 节日期间慰问、座谈次数（次） | >=2次 | 计划标准 | >=2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 开展文体活动参与率(%) | >=90% | 计划标准 | >=90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 走访群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 帮助困难家庭及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文体活动（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 2.11万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 5 |  | |
| 宣传活动经费（万元） | <=10.5万元 | 预算支出标准 | 11万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.5万元 | 8 |  | |
| 帮助困难家庭（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资7.5万元，其中：财政资金7.5万元，其他资金0万元，根据《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（克财农〔2022〕44号）文件要求，资金主要用于对三县一市辖属农民合作社，家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务等新型农业经营主体培训、督导检查、项目审计等指导服务工作任务，有利于我州新型农业经营主体规范化发展，完善基础制度，加强能力建设，通过该项目实施达到我州新型农业经营主体高质量发展，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7.5万元，已完成：新型职业农民培育人数48人，指导服务次数5次，通过该项目的实施，有效保障我州新型农业经营主体规范化发展，完善基础制度，加强能力建设，我州新型农业经营主体高质量发展，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。 | | | | | |
|  | 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 | 开展新型农业经营主体指导服务（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 开展新型农业经营主体培训（人） | >=40人 | 计划标准 | 40人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48人 | 8 | 偏差原因：此次培训在基层开展培训，用更少的经费培训更多的学员。改进措施：今后编制绩效目标时与基层单位多联系，将绩效目标编制更加精准。 | |
| 质量指标 | 新型农业经营主体培训（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 年度指导任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障指导服务工作开展经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 8 |  | |
| 培训经费（万元） | <=5.5万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 7 |  | |
| 印刷费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新型农业经营主体发展良好 | 发展良好 | 计划标准 | 发展良好 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 发展良好 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村土地仲裁确权工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金5万元，其中财政资金5万元，资金主要用于对全州农村承包经营及承包经营合同纠纷开展仲裁，妥善处理农村土地纠纷案件，提升调解仲裁信息化水平，指导全州农村土地经营权流转服务工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元，已完成指导工作次数4次，购买办公用品耗材批次4次，保障公务用车数量1辆，通过该项目的实施，有效保障指导全州各县市农村土地纠纷仲裁调解工作的顺利开展，监督全州农村土地经营权流转服务工作有序开展，农村集体机动地调查整理工作稳步推进。 | | | | | |
|  | 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 | 指导工作次数(次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 购买办公用品耗材批次(批次） | >=4次 | 计划标准 | 4批次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 保障公务用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 质量指标 | 农村土地仲裁确权工作通过率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买办公用品耗材验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 年度指导工作任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导工作经费（万元） | <=0.80万元 | 计划标准 | 2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 3 |  | |
| 购买办公用品耗材经费数（万元） | <=1.45万元 | 计划标准 | 2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.45万元 | 4 |  | |
| 保障公务用车经费数（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 1万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 维修（护）费（万元） | <=0.30万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 宣传费（万元） | <=0.30万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 购置办公设备（万元） | <=1.15万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.15万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民土地的合法权益 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请仲裁群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村集体产权制度改革工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元。资金主要用于推进克州农村集体产权制度改革，指导农村集体资产管理，指导建立农村产权交易中心建设，承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设，指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。通过该项目的实施，达到指导完成全州改革，做好农村集体资产清产核资和债权债务清查，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元，已完成指导工作次数4次，购买办公用品耗材4批次，保障公务用车数量1辆，通过该项目的实施，指导我州三县一市农村集体产权制度改革工作顺利开展，农村集体资产清产核资和债权债务工作有序推进，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设工作开展良好。 | | | | | |
|  | 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 | 指导工作次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 购买办公用品耗材批次（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 4批次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 6 |  | |
| 保障公务用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 质量指标 | 农村集体产权制度改革通过率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 购买办公用品耗材验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 年度指导工作任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导工作经费（万元） | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 3 |  | |
| 购买办公用品耗材经费（万元） | <=1.70万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 4 |  | |
| 维修（护）费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 保障公务用车经费（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 3 |  | |
| 集体资产改革宣传费（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 3 |  | |
| 办公设备购置（万元） | <=1.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.15万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点县农民收入增长率（%） | >=2% | 计划标准 | 2% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =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》