洛浦县农村合作经济发展中心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

（1）负责洛浦县农村土地承包经营权流转的指导和服务。

（2）负责农村产权制度改革后股份经济合作社的指导，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

（3）组织开展农村集体财务会计业务指导、农村集体经济审计。

（4）指导农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测。

（5）指导农业社会化服务体系建设和农业生产性服务组织规范发展。

（6）承担农村经营管理信息化平台建设和运行维护。

（7）开展农村经营管理情况统计。

（8）参与组织实施农村合作经济发展相关业务培训工作。

（9）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农村合作经济发展中心2024年度，实有人数17人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

洛浦县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、综合科、工业科、财务室。

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568.69万元，**其中：本年收入合计508.30万元，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60.39万元。

**2024年度支出总计568.69万元，**其中：本年支出合计536.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余32.55万元。

收入支出总体与上年相比，增加53.17万元，增长10.31%，主要原因是：本年增加2024年中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入508.30万元，**其中：财政拨款收入508.30万元，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536.14万元，**其中：基本支出163.86万元，占30.56%；项目支出372.28万元，占69.44%；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568.69万元，**其中：年初财政拨款结转和结余60.39万元，本年财政拨款收入508.30万元。**财政拨款支出总计568.69万元，**其中：年末财政拨款结转和结余32.55万元，本年财政拨款支出536.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加53.17万元，增长10.31%，主要原因是：本年增加2024年中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金。**与年初预算相比，**年初预算数530.84万元，决算数568.69万元，预决算差异率7.13%，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，中央农业经营主体能力提升资金，自治区农业生产发展资金，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536.14万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加81.01万元，增长17.80%，主要原因是：本年增加2024年中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金。**与年初预算相比,**年初预算数530.84万元，决算数536.14万元，预决算差异率1.00%，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)28.48万元,占5.31%。

2.卫生健康支出(类)7.57万元,占1.41%。

3.农林水支出(类)475.28万元,占88.65%。

4.住房保障支出(类)11.37万元,占2.12%。

5.其他支出(类)13.44万元,占2.51%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为13.73万元，比上年决算增加13.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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14.76万元，比上年决算增加1.96万元，增长15.31%,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.95万元，比上年决算增加5.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.62万元，比上年决算增加1.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为116.44万元，比上年决算减少30.67万元，下降20.85%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

6.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：本年减少2023年合作社培训项目。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为331.00万元，比上年决算增加136.00万元，增长69.74%,主要原因是：本年增加2024年中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年社会化服务项目。

9.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27.84万元，比上年决算减少30.73万元，下降52.47%,主要原因是：本年减少机动地调查项目支出。

10.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11.37万元，比上年决算增加11.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.44万元，比上年决算增加3.02万元，增长28.98%,主要原因是：本年为民办实事工作经费支出较上年增加。

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163.86万元，其中：**人员经费159.42万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

**公用经费4.44万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.97万元，**比上年增加0.08万元，增长8.99%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.97万元，占100.00%，比上年增加0.08万元，增长8.99%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.97万元。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。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0.97万元，决算数0.97万元，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0.97万元，决算数0.97万元，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年度洛浦县农村合作经济发展中心（事业单位）公用经费支出4.44万元，比上年增加2.86万元，增长181.01%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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10.30万元，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588.69万元，实际执行总额536.13万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数372.28万元，全年执行数372.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 350.23 | 344.43 | 372.27 | - | - | - |
| 本级 | 180.61 | 244.26 | 163.86 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 530.84 | 588.69 | 536.13 | 10 | 91.07% | 9.43 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位职能：负责洛浦县农村土地承包经营权流转的指导和服务；负责农村产权制度改革后股份经济合作社的指导，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设；组织开展农村集体财务会计业务指导、农村集体经济审计；指导农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测；承担农村集体资产管理业务指导、技术培训等事务性工作。协助开展农村集体经济组织登记赋码的具体工作。 机构设置及人员编制：无下属预算单位，编制数6，实有人数7人，在职7人，退休10人。 中长期规划：开展农民合作社质量提升整县推进全国试点工作，深入推进示范社创建，完善家庭农场名录系统管理制度，深化农村土地制度改革，完成农村集体机动地调查整理工作。 目标1：保障单位在职7人，退休10人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标2：2023年创建各级示范合作社比例达到全县在册正常运行合作社的30%以上，累计各级示范社达到80家以上，新创建县级以上示范家庭农场1家以上，流转面积累计达到3.5万亩以上，开展230个村集体机动地调查整理工作， | | | 完成开展农民合作社质量提升整县推进全国试点工作，深入推进示范社创建，完善家庭农场名录系统管理制度，深化农村土地制度改革，完成农村集体机动地调查整理工作。保障单位在职7人，退休10人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运行。2024年创建各级示范合作社比例达到全县在册正常运行合作社的30%以上，累计各级示范社达到80家以上，新创建县级以上示范家庭农场1家以上，流转面积累计达到3.5万亩以上，开展230个村集体机动地调查整理工作， | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展技术培训次数 | | >=10次 | 年度工作计划 | 10 | 10次 | 10 |
| 合作社调研指导次数 | | >=6次 | 年度工作计划 | 10 | 6次 | 10 |
| 保障公务用车数量 | | >=1辆 | 年度工作计划 | 10 | 1辆 | 10 |
| 保障在职、退休职工工资人数 | | >=17人 | 年度工作计划 | 10 | 17人 | 10 |
| 创建各级示范社数量 | | >=14家 | 年度工作计划 | 10 | 14家 | 10 |
| 创建县级以上示范家庭农场数量 | | >=1家 | 年度工作计划 | 10 | 1家 | 10 |
| 土地经营权流转面积 | | >=3.50万亩 | 年度工作计划 | 10 | 3.50万亩 | 10 |
| 开展村集体机动地调查整理工作 | | >=230村 | 年度工作计划 | 20 | 230村 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业生产社会化服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（和地财农〔2023〕55号）文件实施此项目，主要实施内容为：农业社会化服务项目任务面积1万亩，每亩补助100元。通过项目的实施，支持小麦病虫害防治、收割、脱粒的农业生产托管服务关键环节。带动小农户发展现代农业，增加农民家庭收入。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成补助耕地面积1万亩，资金已使用100万元。通过项目的实施，支持小麦病虫害防治、收割、脱粒的农业生产托管服务关键环节。带动小农户发展现代农业，增加农民家庭收入。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 补助耕地面积 | >=1万亩 | =1万亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | <=100万元 | =100万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动小农户发展现代农业，增加农民家庭收入 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | <=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | |
| 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 | | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 231.00 | 231.00 | 231.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据关于下达2024年自治区农业生产发展资金，洛财农〔2024〕17号，和地财农〔2023〕69号文件实施此项目，主要实施内容为：支持畜牧养殖合作社开展标准化生产和养殖；改善养殖基础设施，实现规模经营；支持新品种引进和推广，建造或改建圈舍等，购买农业生产固定资产。 | | | 截至2024年12月31日，该项目支出合计资金231万元，该项目实施支持畜牧养殖合作社开展标准化生产和养殖；改善养殖基础设施，实现规模经营；支持新品种引进和推广，建造或改建圈舍等，购买农业生产固定资产。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 自治区示范社数量 | >=11家 | =11家 | 5 | 5 |  |
| 参训人员数量 | >=45人 | =45人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | <=231万元 | =231万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善养殖基础设施，实现规模经营 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机动地调查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农村合作经济发展中心 | | | |
| 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 | | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.84 | 27.84 | 27.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室《关于印发2021年自治区农村承包经营权登记颁证延续工作方案的通知》（新农办政改〔2021〕18号），《关于印发2021年自治区土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知》（新农办政改〔2021〕93号）以及和田地区行署《关于印发和田地区关于进一步引导和规范农村土地经营流转的实施方案的通知》和行办发〔2021〕60号文件精神要求，结合本地实际，全县各村开展村集体机动地调查整理工作。实施调查整理全县的230个行政村的农村集体机动地调查。 | | | 截止至自评节点，本单位已完成实施调查整理全县的230个行政村的农村集体机动地调查。通过项目的实施，有效保护村集体合法权益。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 行政村数 | >=230个 | =230个 | 8 | 8 |  |
| 调查面积 | =16万亩 | =16万亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目调查覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机动地调查费用 | <=3元/亩 | =3元/亩 | 7 | 7 |  |
| 成图及入库费用 | <=2元/亩 | =2元/亩 | 7 | 7 |  |
| 资料整理费用 | <=1.65元/亩 | =1.65元/亩 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护村集体合法权益 | 有效保护 | 有效保护 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数13.44万元，全年执行数13.44万元。

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》