

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针、政策、法律法规。

（二）承担农民承包地改革及管理有关工作；指导全州农村土地经营权流转；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；协助开展工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核和风险防范工作。

（三）指导全州农村集体林权制度改革成果巩固提升工作；指导落实发展壮大集体经济相关政策；承担农村集体经济组织规范化建设工作。

（四）承担农村集体资产和财务管理工作；指导开展全州农村集体经济审计；指导农村综合产权交易市场建设运行和管理；承担农村宅基地管理的辅助工作。

（五）承担农业新型经营主体规范化运行及人才队伍建设工作，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场监测评定等。

（六）指导开展农业社会化服务体系建设。

（七）协助开展减轻农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳管理工作。

（八）承担农村合作经济发展相关业务培训工作；开展农村经营管理统计相关工作。

（九）完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2023 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农村土地承包管理科、农村集体经济指导科、农村合作经济（社会化服务）指导科、综合科。

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

2023 年度收入总计 281.31 万元，其中：本年收入合计 272.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.66 万元。

2023 年度支出总计 281.31 万元，其中：本年支出合计 272.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.66 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 83.77 万元，增长 42.41%，主要原因是：本年增加新型经营主体培育、农村改革专项经费项目；农村财务管理及审计业务经费增加；本单位有一名在职干部去世，抚恤金、安葬费等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 272.65 万元，其中：财政拨款收入 272.65 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 272.65 万元，其中：基本支出 223.20 万元，占 81.86%；项目支出 49.44 万元，占 18.14%；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

2023 年度财政拨款收入总计 272.65 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 272.65 万元。财政拨款支出总计 272.65 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 272.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 84.38 万元，增长 44.82%，主要原因是：本年增加新型经营主体培育、农村改革专项经费项目；农村财务管理及审计业务经费增加；本单位有一名在职干部去世，抚恤金、安葬费等增加。与年初预算相比，年初预算数 229.43 万元，决算数 272.65 万元，预决算差异率 18.84%，主要原因是：年中追加新型经营主体培育、农村改革专项经费项目；年中追加农村宅基地管理改革试点工作专项资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 84.38 万元，增长 44.82%，主要原因是：本年增加新型经营主体培育、农村改革专项经费项目；农村财务管理及审计业务经费增加。与年初预算相比，年初预算数 229.43 万元，决算数 272.65 万元，预决算差异率 18.84%，主要原因是：年中追加新型经

营主体培育、农村改革专项经费项目；年中追加农村宅基地管理改革试点工作专项资金。

（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) 35.13 万元, 占 12.88%。
2. 卫生健康支出(类) 9.36 万元, 占 3.43%。
3. 农林水支出(类) 204.15 万元, 占 74.88%。
4. 住房保障支出(类) 13.69 万元, 占 5.02%。
5. 其他支出(类) 10.32 万元, 占 3.79%。

（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 4.40 万元, 比上年决算增加 3.41 万元, 增长 344.44%, 主要原因是: 本年单位退休人员增加, 退休人员取暖费、交通补助费增加。

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 17.38 万元, 比上年决算增加 6.32 万元, 增长 57.14%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 13.35 万元, 比上年决算增加 13.35 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年单位新增退休人员, 职业年金缴费增加。

4. 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 7.22 万元,比上年决算增加 1.61 万元,增长 28.70%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,行政单位医疗缴费增加。

5. 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 1.47 万元,比上年决算增加 0.51 万元,增长 53.12%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,导致事业单位医疗缴费增加。

6. 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 0.54 万元,比上年决算减少 1.53 万元,下降 73.91%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗费补助不由单位缴纳,导致经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.13 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 62.50%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,其他行政事业单位医疗缴费增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 165.03 万元,比上年决算增加 20.50 万元,增长 14.18%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加;在职人员逝世,抚恤金、安葬费增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支

出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区农业生产发展项目资金（新型经营主体培训）。

10. 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 19.12 万元，比上年决算增加 9.20 万元，增长 92.74%，主要原因是：本年单位增加农村宅基地管理和改革试点工作业务经费，农村财务管理及审计业务经费。

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 13.69 万元，比上年决算增加 1.54 万元，增长 12.67%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，住房公积金缴费增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 10.32 万元，比上年决算增加 10.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增“为民办实事”州本级补助经费，“为民办实事”自治区补助经费。

13. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，此科目经费本年合并至单位离退休科目核算，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.20 万元，

其中：人员经费 206.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 16.44 万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.28 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 2.24%，主要原因是：2023 年业务正常开展，接待农业农村部调研检查次数增加，公务接待费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，占 97.81%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费支出与上年一致，无变动；公务接待费支出 0.05 万元，占 2.19%，比上年增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年业务正常开展，接待农业农村部调研检查次数增加，公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.35 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率-2.98%，主要原因是：本年接待调研、检查次数减少，较预算减少公务接待费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.23 万元，决算数 2.23 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 0.12 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率-58.33%，主要原因是：本年接待调研、检查次数减少，较预算减少公务接

待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局（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 16.44 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.49%，主要原因是：单位本年办公费、公务接待费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 5.70 万元、政府采购服务支出 3.13 万元。

授予中小企业合同金额 10.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 84.27 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 281.31 万元，实际执行总额 272.65 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 71.00 万元，全年执行数 46.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是农村基本经营制度得到不断巩固和完善，第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作扎实推进；二是国家农业社会化服务创新试点、农村宅基地制度改革试点等重大改革破立并重、成果丰硕。在全疆率先开展农村集体经营性建设用地交易入市，农村新型经营主体发展壮大，联农带农富农联接机制日趋完善；三是农业产业项目财政补助资金股权化改革试点工作，农村集体林权制度改革成果持续扩大，改革红利更多普惠于农民。发现的问题及原因：一是绩效在设置指标时与实际业务不是特别相符；二是绩效执行

进度整体较慢。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局					
部门资金（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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	96.92%	9.69
	自治区安排	20.00	20.00	20.00	-	-	-
	地（州、市）安排	209.43	261.31	252.65	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	229.43	281.31	272.65	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻党的二十大精神、习近平关于“三农”工作重要论述、中央 1 号文件精神及区州党委、政府重大安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入“两个统筹”，以巩固完善农村基本经营制度为核心，以依法维护农民权益为出发点和落脚点，做到抓党建促业务服务乡村振兴，在深化农村集体林权制度改革、加强农村“三资”规范化管理、完善健全新型农业经营体系、拓宽农民收入渠道、完成奇台县全国农村宅基地制度改革试点工作，努力开创“三农”工作新局面。			2023 年我单位完成以下工作：深入贯彻党的二十大精神、习近平关于“三农”工作重要论述、中央 1 号文件精神及区州党委、政府重大安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入“两个统筹”，以巩固完善农村基本经营制度为核心，以依法维护农民权益为出发点和落脚点，做到抓党建促业务服务乡村振兴，在深化农村集体林权制度改革、加强农村“三资”规范化管理、完善健全新型农业经营体系、拓宽农民收入渠道、完成奇台县全国农村宅基地制度改革试点工作，努力开创“三农”工作新局面。			
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	州、县两级合作社示范创建	≥45 家	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	47 家	9
		州、县两级家庭农场示范创建	≥50 家	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	62 家	9
		实现分红受益群众人次	≥4.75 万人次	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	7.9 万人次	9
		村集体年收入 50 万元以上村	≥150 个	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	251 个	9
		村集体年收入 100 万	≥122 个	昌吉州农经局 2023 年重	9	169 个	9

		元以上村		点工作			
		农村集体经济组织经营目标责任书签订率	>=50%	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	85%	9
		开展自治区级第二轮土地承包到期后再延长 30 试点工作	>=2 个	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	2 个	9
		土地经营权流转合同签订规范率	>=80%	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	82.23%	9
		完成全国农村宅基地制度改革试点任务	>=1 个	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	1 个	9
履职效能	数量指标	完成全国农村乱占耕地建房整治试点任务	>=1 个	昌吉州农经局 2023 年重点工作	9	1 个	9

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州农村合作经济 经营管理局		实施单位	昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局			
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	13.00	13.00	10.32	10	79.38%	4.84
		其中：当年财政 拨款	13.00	13.00	10.32	—	—	—
		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			
	按照自治区为民办实事工作相关要求，积极开展访贫问苦活动，为村民送服务、送温暖，协助开展乡村人居环境整治，发展庭院经济；组织各类文体活动，丰富群众文化生活；组织村民进行参加学习，开展技能培训。通过为民办实事经费项目实施，解决群众生产、生活需要。补充工作队生活用品、办公用品、保障工作队正常运转。				完成帮扶慰问活动 4 次；完成好事实事 10 件；环境整治 1 次；为民办实事各项工作任务每月完成率、为民办实事各项工作任务完成时效 12 个月均为 100%；解决群众生活生产需要，密切党群干群关系，树立党和政府的良好形象；改善群众生产生活环境，促进社会和谐；满意度测评达到 90%以上。			
	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	开展帮扶慰问活动	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			完成好事实事	>=10 件	=11 件	10	10.00	
			环境整治	>=1 次	=1 次	8	8.00	
		质量指标	为民办实事各项工作任务每月完成率	>=95%	=100%	6	6.00	
		时效指标	为民办实事各项工作任务完成时效	=12 月	=12 月	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	访贫问苦、办好事实事资金不超预算	≤12 万元	=9.87 万元	15	8.34	因工作队 7 月份撤离，有些项目未实施，项目资金结转下一年实施
			工作队保障经费	≤1 万元	=0.45 万元	5	0.00	因工作队 7 月撤离，有些项目未实施，项目资金结转下一年实施
	效益指标	社会效益指标	解决群众生活生产需要，密切党群干群关系，树立党和政府的良好形象	明显提高	明显提高	10	10.00	
		生态效益指标	改善群众生产生活环境，促进社会和谐	改善	改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	≥90%	=90%	10	10.00	
	总分					100	83.18 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村财务管理及审计业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局		实施单位	昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局			
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	8.00	8.00	5.04	10	63.00%	0.75
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.04	—	—	—
		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			
	加强农村集体资产监管、聘请第三方对农村集体经济组织“三资”管理、社务公开、财务管理制度落实情况进行专项检查，进一步规范农村集体资产管理，维护农村集体经济组织其成员的合法权益，确保农村集体资产保值增值。				完成财务管理制度落实情况专项检查 1 次；完成专项检查报告 1 篇；督促指导承担项目资金的专业合作社、社会化服务组织规范使用项目资金 2 次；完成项目检查验收报告 1 篇；项目实施完成率、年度督促指标完成率均为 100%。通过项目资金的实施，使全州集体经济组织总收入增加 8%，提升农村集体经济组织服务和发展的能力。			
	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	财务管理制度落实情况专项检查	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			完成专项检查报告	≥1 篇	=1 篇	5	5.00	
			督促指导承担项目资金的专业合作社、社会化服务组织规范使用项目资金	≥2 次	=2 次	10	10.00	
			完成项目检查验收报告	≥1 篇	=1 篇	5	5.00	
		质量指标	项目实施完成率	≥95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	年度督促指标完成率	≥95%	=95%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	专项检查工作经费	≤5 万元	=2.04 万元	10	0.00	做预算支出时，实际支出小于预算支出。
			督促指导工作经费	≤3 万元	=3 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	增加全州集体经济组织总收入	≥8%	=15.41%	15	15.00	
		社会效益指标	提升农村集体经济组织服务和发展经济的能力	提高	提高	15	15.00	
	总分					100	80.75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村宅基地管理和改革试点工作业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局		实施单位	昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局			
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	30.00	30.00	11.09	10	36.97%	0.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	11.09	—	—	—	
	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				
	完善宅基地改革配套办法及操作手册并形成资料汇编 2 本，督促指导奇台县开展宅基地改革工作 2 次，农村宅基地规范管理培训 10 人，盘活农村闲置宅基地，增加农民财产性收入，规范农村宅基地管理，壮大集体经济。			完成宅基地改革配套办法及操作手册 2 本；督促检查奇台县开展宅基地改革工作 2 次；完成农村宅基地规范管理培训 6 人，项目验收合格率：100%；实施项目产生经济成本 11.09 万元；盘活农村闲置宅基地，增加农民财产性收入；规范农村宅基地管理，壮大集体经济。				
	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	完善宅基地改革配套办法及操作手册	≥2 本	=2 本	8	8.00	
			印制宅基地管理政策宣传资料	≥800 本	=0 本	8	0.00	自治区前期制定重点工作发生变化，导致印刷资料没有完成
			督促检查奇台县开展宅基地改革工作	≥2 次	=2 次	8	8.00	

			农村宅基地 规范管理培 训	≥10 人	=6 人	6	0.00	培训任 务没有 按绩效 目标实 施，导致 培训任 务没有 完成
		质量指标	项目验收合 格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	年度培训任 务完成率	≥95%	=60%	5	0.00	培训任 务没有 按绩效 目标实 施，导致 培训任 务没有 完成
	成本指 标	经济成本指标	规范管理培 训费	≤10 万元	=4.69 万元	7	0.00	培训任 务没有 按绩效 目标实 施，导致 培训任 务没有 完成
			完善宅基地 改革配套办 法工作经费	≤11 万元	=6.4 万元	7	0.00	自治区 前期制 定重点 工作发 生变化， 导致印 刷资料 没有完 成

			资料汇编印刷及零星开支工作经费	≤9 万元	=0 万元	6	0.00	自治区前期制定重点工作发生变化，导致印刷资料没有完成
效益指标	经济效益指标	盘活农村闲置宅基地，增加农民财产性收入	提高	提高	15	15.00		
	社会效益指标	规范农村宅基地管理，壮大集体经济	提高	提高	15	15.00		
总分						100	51 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培训）						
主管部门		昌吉回族自治州农村合作经济 经营管理局		实施单位	昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	项目支持州本级对农民合作社、家庭农场和社会化服务组织等新型农业经营主体开展培训，培训人数 90 人以上，费用共 10.2 万元；支持各项目聘请第三方机构开展项目审计费用共 9.2 万元。规范新型农业经营主体管理水平，提升示范带动能力。			完成州本级对农民合作社、家庭农场和社会化服务组织等新型农业经营主体开展培训，培训人数 90 人，费用共 10.8 万元；支持各项目聘请第三方机构开展项目审计费用共 9.2 万元。规范新型农业经营主体管理水平，提升示范带动能力。				
	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	培训人数	≥90 人	=90 人	7	7.00	
			开展项目审 计	≥1 次	=1 次	7	7.00	
		质量指标	项目实施完 成率	≥95%	=95%	7	7.00	
			参训率	≥95%	=95%	7	7.00	
		时效指标	年度培训任 务完成率	≥95%	=95%	6	6.00	
			规划按时完 成率（%）	≥95%	=95%	6	6.00	
	成本指 标	经济成本指标	培训经费	≤10.80 万元	=10.8 万元	10	10.00	
			开展审计经 费	≤9.20 万元	=9.2 万元	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	新型农业经营主体主营业务收入较上年有所增加	提高	提高	15	15.00	
		社会效益指标	规范新型农业经营主体管理水平,提升示范带动能力	提高	提高	15	15.00	
	总分					100	100 分	

十二、其他需说明的事项

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；公务用车购置费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、《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收入支出决算表》