

新疆昌吉回族自治州农村合作经济经营管理
局 2022 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

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

- 1、负责农村土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善；
- 2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；
- 3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；
- 4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；
- 5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；
- 6、负责农村土地承包纠纷仲裁；
- 7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；
- 8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；
- 9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2022 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。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农村合作经济管理科、农村土地承包管理科、农村集体财务管理审计科、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

2022 年度收入总计 197.54 万元，其中：本年收入合计 188.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.27 万元。收入总计与上年相比，减少 70.19 万元，下降 26.22%，主要原因是：本年有 1 人辞职、1 人调出、1 人退休，相关人员经费减少；本年减少自治区农业生产新型经营主体培训、自治州财政农业专项资金（农村改革专项）。

本年支出总计 197.54 万元，其中：本年支出合计 188.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.66 万元。支出总计与上年相比，减少 70.19 万元，下降 26.22%，主要原因是：本年有 1 人辞职、1 人调出、1 人退休，相关人员经费减少；本年减少自治区农业生产新型经营主体培训、自治州财政农业专项资金（农村改革专项）。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 188.27 万元，其中：财政拨款收入 188.27 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

2022 年度本年支出 188.87 万元，其中：基本支出 178.96

万元，占 94.75%；项目支出 9.92 万元，占 5.25%；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

2022 年度财政拨款收入总计 188.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 188.27 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 63.38 万元，下降 25.19%，主要原因是：本年有 1 人辞职、1 人调出、1 人退休，相关人员经费减少；本年减少自治区农业生产新型经营主体培训、自治州财政农业专项资金（农村改革专项）。

财政拨款支出总计 188.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 188.27 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 63.38 万元，下降 25.19%，主要原因是：本年有 1 人辞职、1 人调出、1 人退休，相关人员经费减少；本年减少自治区农业生产新型经营主体培训、自治州财政农业专项资金（农村改革专项）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 211.45 万元，决算数 188.27 万元，预决算差异率-10.96%，主要原因是：财力紧张，严控经费，压减经费。财政拨款支出总计年初预算数 211.45 万元，决算数 188.27 万元，预决算差异率-10.96%，主要原因是：财力紧张，严控经费支出，压减经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 188.27 万元，占本年支出合计的 99.68%，与上年相比，减少 63.38 万元，下降 25.19%，主要原因是：本年有 1 人辞职、1 人调出、1 人退休，相关人员经费减少；本年减少自治区农业生产新型经营主体培训、自治州财政农业专项资金（农村改革专项）。

（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)12.95 万元,占 6.88%。
2. 卫生健康支出(类)8.72 万元,占 4.63%。
3. 农林水支出(类)154.44 万元,占 82.03%。
4. 住房保障支出(类)12.15 万元,占 6.46%。

（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 0.99 万元,比上年决算增加 0.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.90 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为11.06万元,比上年决算减少3.90万元,下降26.07%,主要原因是:本年有1人辞职、1人调出、1人退休,养老保险缴费减少。

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5.61万元,比上年决算减少9.44万元,下降62.72%,主要原因是:本年有1人辞职、1人调出、1人退休,行政单位医疗缴费减少。

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0.96万元,比上年决算增加0.96万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。

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2.07万元,比上年决算减少2.79万元,下降57.41%,主要原因是:本年有1人辞职、1人调出、1人退休,公务员医疗补助减少。

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0.08万元,比上年决算增加0.02万元,增长33.33%,主要原因是:本年在职人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出经费增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为144.53万元,比上年决算减少9.26万元,下降6.02%,

主要原因是：本年有 1 人辞职、1 人调出、1 人退休，相关人员经费减少。

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 9.92 万元，比上年决算减少 53.01 万元，下降 84.24%，主要原因是：本年减少自治区农业生产新型经营主体培训、自治州财政农业专项资金（农村改革专项）。

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 12.15 万元，比上年决算增加 12.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.35 万元，其中：

人员经费 161.99 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.36 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.23 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 18.01%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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 100.00%，比上年减少 0.49 万元，下降 18.01%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；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：我单位无公务接待费。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车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.23 万元，决算数 2.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：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：预决算一致无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆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 16.36 万元，比上年增加 7.86 万元，增长 92.47%，主要原因是：业务量增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。

授予中小企业合同金额 2.32 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 2.32 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2022年12月31日，固定资产原值 102.04 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 20.48 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务工作用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 93.83 万元，全年执行数 9.92 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作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目精细化管理工作

不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。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项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 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	8.83	8.83	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	8.83	8.83	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				
	完成全州农民专业合作社、家庭农场、农业生产社会化服务新型农业经营主体培训、项目审核等服务工作提供经费保障			此项目资金为上年结转资金，主要用于培训、聘请第三方进行专项审计，由于疫情原因，导致项目无法正常开展，没有按时间节点完成目标。				
	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	开展培训次数	=1 次	0 次	5	0	疫情影响，项目未开展。
			培训人数	>=15 人	0 人	5	0	疫情影响，项目未开展。
			开展项目审计	=1 次	0 次	5	0	疫情影响，项目未开展。
		质量指标	项目实施完成率	>=95%	0%	5	0	疫情影响，项目未开展。
			参训率	>=30%	0%	5	0	疫情影响，项目未开展。
		时效指标	年度培训任务完成率	>=95%	0%	5	0	疫情影响，项目未开展。
			各项任务计划按期完成时间	2022 年 12 月 31 日	0%	10	0	疫情影响，项目未开展。

		成本指标	开展各项工作业务经费	=8.83 万元	0 万元	10	0	疫情影响，项目未开展。
	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	>=5%	0%	10	0	疫情影响，项目未开展。
		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	提升	0%	10	0	疫情影响，项目未开展。
			加强利益联结，促农增收，振兴乡村	加强	0%	5	0	疫情影响，项目未开展。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立长效培训机制，持续提升新型农业经营主体带动人管理水平	持续增强	0%	5	0	疫情影响，项目未开展。
	满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度测评	>=95%	0%	10	0	疫情影响，项目未开展。
	总分					100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—
		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			
	完成全州农民专业合作社、家庭农场、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提供经费保障，促进新型农业经营主体人才培育和规范化建设扎实开展。				因疫情原因, 影响项目资金的执行率			
	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	开展培训次数	=2 次	0 次	5	0	因疫情原因, 影响项目资金的执行率
			培训人数	>=85 人	0 人	5	0	因疫情原因, 影响项目资金的执行率
			开展项目审计	=1 次	0 次	5	0	因疫情原因, 影响项目资金的执行率
			开展工作检查督导	=2 次	0 次	5	0	因疫情原因, 影响项目资金的执行率

		质量指标	项目实施完成率	≥95%	0%	5	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
			参训率	≥95%	0%	5	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
		时效指标	年度培训任务完成率	≥95%	0%	5	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
			各项任务计划按期完成时间	2022年12月31日	未开展	5	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
		成本指标	开展各项工作业务经费	≤20万元	0万元	10	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
	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	≥5%	0%	10	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
		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	提升	0%	5	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
			加强利益联结,保农增收,振兴乡村	加强	0%	5	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率

		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立长效机制,持续提升新型农业经营主体带头人管理水平	持续增强	0%	10	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
	满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度测评	≥95%	0%	10	0	因疫情原因,影响项目资金的执行率
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治州级财政农业专项资金（农村改革专项）						
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	3.02	10	10.07%	1.01 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	3.02	—	—	—
		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			
	职能：贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。目标：深化农村土地制度改革，巩固拓展农村土地确权登记颁证成果，积极推进家庭承包地“三权分置”，大力培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营。持续深化农村集体产权制度改革，实现农村生产要素资源市场化配置，有效激活农村沉睡资产，壮大集体经济。				委托会计服务机构，解决我州 7 个县市农村集体经济组织财务核算疑难问题、提供农村财务难点咨询服务(个)：7；完成各项农村改革任务专项经费：25；开展规范农村土地经营权流转、新型经营主体培育、集体经济组织规范运行管理、《昌吉州农村集体经济组织条例》地方立法调研、服：2；项目实施完成率：95；督促指导及时率：95；壮大集体经济，增加农民财产性收入：5；提升农村集体资产效益，增加村集体收入：加强；持续深化农村集体产权制度改革，持续增加农民收入：持续提升；村集体资产管理满意度测评：95			
	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	开展规范农村土地经营权流转、新型经营主体培育、集体经济组织规范运行管理、《昌吉州农村集体经济组织条例》地方立法调研、服	≥2 次	2 次	6	6	

			完成改革经验相关资料汇编印制	≥500 本	0 本	6	0	因疫情原因，此项专项资金“三重一大”会议没有及时召开，导致此项工作没有按时完成
			委托会计服务机构，解决我州 7 个县市农村集体经济组织财务核算疑难问题、提供农村财务难点咨询服务(个)	≥7 次	7 次	6	6	
			开展村集体资产财务核算、村集体资产管理、州、县、乡仲裁员培训一期(人)	≥80 人	0 人	6	0	因疫情原因，项目资金不能实施培训项目
			召开一次新型经营主体培育及社会化服务交流会(次)	≥1 次	0 次	6	0	因商情原因，交流会不能按时召开
		质量指标	项目实施完成率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	督促指导及时率	≥95%	95%	6	6	

		成本指标	提高财务人员、仲裁员素质专项经费	≤5 万元	0 万元	4	0	因疫情原因，项目资金不能实施培训项目
			完成各项农村改革任务专项经费	≤25 万元	3.02 万元	4	4	因疫情原因，培训未开展，资金未支付
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济，增加农民财产性收入	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	提升农村集体资产效益，增加村集体收入	加强	加强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续深化农村集体产权制度改革，持续增加农民收入	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村集体资产管理满意度测评	≥95%	100%	10	10	
总分						100	69.01 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	1.90	10	6.33%	0.63 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	1.90	—	—	—
		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			
	目标 1：通过试点，进一步厘清宅基地所有权、资格权、使用权之间的关系。明确各自权能、形成层次分明、结构合理、平等保护的格局。 目标 2：探索完善宅基地分配、流转、抵押、退出、使用、收益、审批、监管等制度的方法路径，推动农村宅基地制度更加健全、权益更有保障，利用更加有效。 目标 3：管理更加规范；总结一批可复制创新成果。				项目完成及时率：100%；项目完成时限：2022 年 12 月 31 日；增加农民收入，改善村容村貌：增强；促农增收，振兴乡村、保障社会稳定：保障；农村宅基地租盘活利用满意度：95；受益农民满意度：95；完善宅基地改革配套制度及指导意见数量：14；实施试点村宅基地有偿使用数量：4；完成 4 个试点村、15 个跟进村农户宅基地资格权认定：19；试点建成达标率：100；村集体资产收益率：7；工作指导覆盖率：100			
	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制度及指导意见数量	=14 个	14 个	5	5	
			实施试点村宅基地有偿使用数量	=4 个	4 个	5	5	
			完成 4 个试点村、15 个跟进村农户宅基地资格权认定	=19 个	19 个	4	4	

			组织宅基地相关业务培训次数	=2 次	0 次	4	0	因疫情原因，考察无法实施
		质量指标	试点建成达标率	=100%	100%	4	4	
			村集体资产收益率	>=7%	7%	4	4	
			工作指导覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	4	4	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	督促指导各项业务开展业务成本	=24 万元	1.24 万元	4	0.21	因疫情原因，导致项目不能按时实施
			开展培训成本	=3 万元	0.66 万元	4	0.88	因疫情原因，导致培训无法按绩效目标实施
			开展外出业务考察成本	=3 万元	0 万元	4	0	因疫情原因，外出考察无法实施
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，改善村容村貌	增强	增强	15	15	
		社会效益指标	促农增收，振兴乡村、保障社会稳定	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农村宅基地租盘活利用满意度	≥95%	95%	5	5	
			收益农民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	75.72 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	目标 1：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。 目标 2：确保农村集体资产保值增值，巩固和发展农村集体经济。				规范村集体资产管理，保障集体资产保值增值：长期；督促指导七个县股份经济合作社财务规范化管理次数：2；村集体满意度：95；促农增收，振兴乡村，保障农村社会稳定：保障；项目完成时限：2022 年 12 月 31 日；督促指导七个县股份经济合作社财务规范化管理成本：3；项目完成及时率：100%；督促指导七个县股份经济合作社财务规范化管理：2；盘活村集体资产，提升村集体资产收益率：7；完成督导报告数量：1；督促指导七县市承担项目资金的专业合作社规范使用数量：20；完成项目检查验收总结数量：1；资金使用合规率：95；督促指导完成率：95			
	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	督促指导七个县股份经济合作社财务规范化管理次数	=2 次	2 次	5	5	
			完成督导报告数量	=1 篇	1 篇	5	5	

			督促指导七县市承担项目资金的专业合作社规范使用数量	=20 个	20 个	5	5	
			完成项目检查验收总结数量	=1 篇	1 篇	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	95%	5	5	
			督促指导完成率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	督促指导七个县股份经济合作社财务规范化管理成本	<=3 万元	3 万元	5	5	
			督促指导七个县股份经济合作社财务规范化管理	<=2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	盘活村集体资产，提升村集体资产收益率	>=7%	7%	10	10	
		社会效益指标	促农增收，振兴乡村，保障农村社会稳定	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	规范村集体资产管理，保障集体资产保值增值	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村集体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》