

沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责农村土地承包及承包合同管理的辅助性工作；
- 2、负责农村土地承包经营权流转及合同管理的辅助性工作；
- 3、负责农村集体资金资产资源的指导、服务、审计等事务性工作；
- 4、负责宅基地管理、农民负担监督管理、农民合作社、家庭农场的服务等工作；
- 5、负责指导农村土地承包纠纷调解仲裁等工作。
- 6、负责为全县农村产权依法交易提供场所设施、信息发布、组织交易、招投标和签证等服务工作。

### 二、机构设置情况

本单位机构设置情况：

- 1、局领导
- 2、办公室
- 3、土地承包股
- 4、集体资产股
- 5、乡村治理指导股
- 6、土地利用股
- 7、产权交易中心
- 8、审计组

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1436.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1380.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1436.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1436.26</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1436.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1436.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02

表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1436.26	1436.26					
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37					
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37					
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90					
213	农林水支出	1380.38	1380.38					
21301	农业农村	1380.38	1380.38					
2130104	事业运行	152.42	152.42					
2130199	其他农业农村支出	1227.96	1227.96					
221	住房保障支出	14.51	14.51					
22102	住房改革支出	14.51	14.51					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1436.26	208.30	1227.96			
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90				
213	农林水支出	1380.38	152.42	1227.96			
21301	农业农村	1380.38	152.42	1227.96			
2130104	事业运行	152.42	152.42				
2130199	其他农业农村支出	1227.96		1227.96			
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1436.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.37	41.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1380.38	1380.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.51	14.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1436.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1436.26</b>	<b>1436.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1436.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1436.26</b>	<b>1436.26</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1436.26	208.30	1227.96
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
213	农林水支出	1380.38	152.42	1227.96
21301	农业农村	1380.38	152.42	1227.96
2130104	事业运行	152.42	152.42	
2130199	其他农业农村支出	1227.96		1227.96
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.58	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	56.19	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.27	30205	水费	0.05	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30206	电费	0.70	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.88	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.58	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.83	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		192.49	<b>公用经费合计</b>								15.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县农村经济经  
营管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32		4.32		4.32		4.32		4.32		4.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县农村经济经营管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	595.97
货物	2	5.74
工程	3	
服务	4	590.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,436.26万元，支出总计1,436.26万元。与上年相比，收入总计增加515.75万元，增长56.03%，支出总计增加515.75万元，增长56.03%。主要原因是2023年农业生产托管资金结余转入2024年。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,436.26万元，其中：

财政拨款收入1,436.26万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,436.26万元，其中：

基本支出208.30万元，占比14.50%；

项目支出1,227.96万元，占比85.50%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,436.26万元，支出总计1,436.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加515.75万元，增长56.03%；财政拨款支出总计增加515.75万元，增长56.03%。主要原因是2023年农业生产托管资金结余转入2024年。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,436.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.75万元，增长56.03%。下降100%。主要原因是2023年农业生产托管资金结余转入2024年。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,436.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)41.37万元，占比2.88%；

农林水支出(类)1,380.38万元，占比96.11%；

住房保障支出(类)14.51万元，占比1.01%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,286.21万元，支出决算1,436.26万元，完成年初预算的111.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.10万元，支出决算41.37万元，完成年初预算的133.02%，用于2016年6月-2018年4月职业年金坐实。较上年决算增加1.76万元，增长4.44%，主要原因是人员工资正常增加。

农林水支出年初预算1,239.30万元，支出决算1,380.38万元，完成年初预算的111.38%，用于事业运行支出和项目支出。较上年决算增加512.80万元，增长59.11%，主要原因是增加宅基地基础信息入户调查，2023年农业生产托管资金结余转入2024年。

住房保障支出年初预算15.81万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的91.78%，用于单位人员住房公积金。较上年决算增加1.20万元，增长9.02%，主要原因是住房公积金基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出208.30万元，其中：

人员经费192.49万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费15.81万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维（修）护费、劳务费、工会经费、公务用车维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.15万元，增长36.28%，主要原因是：车辆年限过长，维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.37万元，增长46.44%，主要原因是：车辆年限过长，维修费用增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.22万元，下降100%，主要原因是：严格落实上级关于厉行节约、反对浪费的各项规定，完善了公务接待审批流程，杜绝了超标准、无必要的接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：农村改革、宅基地管理、土地延包、土地仲裁、集体三资管理、农业社会化服务、农村财务审计、农业新型经营主体培育、一事一议项目验收等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额595.97万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出590.23万元。政府采购授予中小企业合同金额276.22万元，占政府采购支出总额的46.35%。其中：授予小微企业合同金额223.89万元，占政府采购支出总额的37.57%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是农村改革、宅基地管理、土地延包、土地仲裁、集体三资管理、农业社会化服务、农村财务审计、农业新型经营主体培育、一事一议项目验收等和上级的检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金898.68万元；6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

本单位无名词解释说明。

## 第五部分 附件

## 2023年创建省级示范农场扶持资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年创建省级示范农场扶持资金									
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位	301003-沁水县农村经济经营管理服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扶持沁水县范围内省级示范家庭农场3家, 壮大脱贫地区优势特色产业					根据《沁水县人民政府关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法(暂行)的通知》(沁政规【2023】1号)文件要求, 扶持沁水县范围内省级示范家庭农场3家, 实现壮大脱贫地区优势特色产业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶持示范家庭农场	=家	=3家	=3家	20	20			
		质量指标	足额支付扶持金额		足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按时完成发放		2024年12月	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	农场补助资金	=元/家	=50000元/家	=50000元/家	10	10			
		经济效益	减轻农场负担		减轻	达成预期指标	15	15			
		社会效益	壮大脱贫地区优势特色产业		壮大	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥92%	≥92%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、针对沁水县范围内申报成功的省级示范家庭农场3家, 完成基本资料审核, 审核完成后完成每家扶持资金5万元的发放; 2、2024年预算下达15万, 实际执行15万元; 预算执行率为100%。								
		产出情况及分析	2024年1月开展了省级示范家庭农场3家工作, 针对沁水县范围内申报成功的省级示范家庭农场3家, 完成基本资料审核, 审核完成后完成每家扶持资金5万元的发放。								
		效益情况及分析	减轻了农场负担, 壮大脱贫地区优势特色产业。								
		满意度情况及分析	减轻了省级示范家庭农场3家的农场负担工作。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

2024年中央农业经营主体能力提升资金（合作社培育）  
转移支付项目绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年中央农业经营主体能力提升资金（合作社培育）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		301-沁水县农业农村局	资金使用单位	301003-农村经济经营管理服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	50	50	100.00%		
	其中:中央财政资金	50	50	100.00%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算科学分配资金			无	
	下达及时性	严格按照预算法及实施条例规定的时限要求分解下达			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行			无	
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价			无	
	支出责任履行情况	按照规定足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2024年对5家符合条件的国家、省级示范社采取先建后补、以奖代补的方式每个奖补10万元。2024年10月完成对示范合作社的评定，10月底前完成项目奖补。			2024年对5家符合条件的国家、省级示范社采取先建后补、以奖代补的方式每个奖补10万元。2024年10月完成对示范合作社的评定，10月底前完成项目奖补。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家、省级农民合作社示范社	5家	5家	
		质量指标	奖补资金足额支付率	100%	100%	
		时效指标	示范合作社评定完成时间	2024年10月	2024年10月	
			示范合作社奖补资金发放时间	2024年10月	2024年10月	
	成本指标	补助标准	10万元/家	10万元/家		
	效益指标	经济效益指标	减轻合作社经济负担	减轻	100%	
		社会效益指标	以点带面全面推动全县农民合作社质量提升	推动	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范合作社社满意度	≥95%	95%		
说明 无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

2024年中央农业经营主体能力提升资金(家庭农场)  
转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年中央农业经营主体能力提升资金(家庭农场)						
中央主管部门	农业农村部						
地方主管部门	301-沁水县农业农村局	资金使用单位	301003-沁水县农村经济经营管理服务中心				
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	24	24	100.00%			
	其中:中央财政资金	24	24	100.00%			
	省级资金						
	市级资金						
	县级资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	按照预算科学分配资金			无		
	下达及时性	严格按照预算法及实施条例规定的时限要求分解下达			无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行			无		
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价			无		
	支出责任履行情况	按照规定足额安排资金履行本级支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2024年对2023年评定的3个省级示范家庭农场每个奖补8万元,采取先建后补、以奖代补的方式,2024年10月完成对省级示范农场的审核评定,2024年10月底前完成奖补。		2024年对2023年评定的3个省级示范家庭农场每个奖补8万元,采取先建后补、以奖代补的方式,2024年10月完成对省级示范农场的审核评定,2024年10月底前完成奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	示范家庭农场数量	3家	3家		
		质量指标	奖补资金足额支付率	≥100%	100%		
		时效指标	示范农场评定完成时间		2024年10月	2024年10月	
			示范农场奖补资金发放时间		2024年10月	2024年10月	
		成本指标	补助标准		80000元/家	80000元/家	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭农场经济负担	减轻	100%		
		社会效益指标	以点带面全面推动全县农场质量提升	推动	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范家庭农场满意度	≥95%	95%			
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产托管项目）  
转移支付项目绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产托管项目）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		301-沁水县农业农村局	资金使用单位	301003-沁水县农村经营管理服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	924	924	100.00%		
	其中:中央财政资金	589	589	100.00%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金	335	335	100.00%		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照预算科学分配资金		无		
	下达及时性	严格按照预算法及实施条例规定的时限要求分解下达		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,与预算执行率有偏差		无		
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价		无		
支出责任履行情况	按照规定足额安排资金履行本级支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2024年通过财政资金补贴农业生产的耕、种、防、收等环节,减轻农民负担,完成农业生产托管面积8.844万亩以上。2024年12月底前完成农业生产托管。		2024年通过财政资金补贴农业生产的耕、种、防、收等环节,减轻农民负担,完成农业生产托管面积8.844万亩以上。2024年12月底前完成农业生产托管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成托管服务面积	≥8.844万亩	8.844万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	农业生产托管资金	≤589万元	589万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	减轻	100%	
		社会效益指标	推广绿色高效现代化农业生产方式	推广	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务小型农户的满意度	≥95%	95%		
说明 无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



## 审计、土地仲裁、土地确权工作等经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计、土地仲裁、土地确权工作等经费							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村局			预算单位		301003-沁水县农村经济经营管理服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	120	120	118.529	118.529	0	100	10	
市惠区财政拨款	120	120	118.529	118.529	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	惠多产权交易中心软硬件设备,有助于产权交易中心建立,产权交易流转保障农村群众关于集体产权的交易流转,村干部任期审计及一事一议项目审计有助于确保基层干部廉洁从政,提高一事一议项目效率,第三轮土地承包试点帮助做好土地确权后续工作,农村宅基地“三权分置”,明确农村宅基地权属,有助于规范管理,土地仲裁用于解决农村关于土地纠纷问题的矛盾,化解农村矛盾,农业生产托管,提高农业生产效率,农民专业合作社社务提升,提高农民专业合作社社务水平,做好农村“三资”监管。				2024年本单位完成权属确认面积50次,审计涉及村数量100个,第三轮土地承包试点工作涉及3个乡镇,农业生产托管试点工作,产权交易平台硬件设备购置以及专业人员下乡差旅费,4月份业务地训费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计涉及村数量	≥个	≥50个	≥50个	4	4	
			第三轮土地承包试点工作	≥乡镇	≥3乡镇	≥3乡镇	4	4	
			农业生产托管试点工作	≥亩	≥100亩	≥100亩	4	4	
			产权交易平台硬件设备购置	≥套	≥1套	≥1套	4	4	
		质量指标	权属确认面积	≥次	≥50次	≥50次	4	4	
			项目验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	2	2	
			审计完成率	≥%	≥94%	≥100%	2	2	
			第三轮土地承包试点工作完成率	≥%	≥90%	≥100%	2	2	
			农业生产托管工作完成率	≥%	≥90%	≥100%	2	2	
			农村宅基地“三权分置”改革培训完成率	≥%	≥92%	≥100%	2	2	
	时效指标	审计完成时间		2024年9月前	达成预期指标	2	2		
		第三轮土地承包试点工作完成时间		2024年11月前	达成预期指标	2	2		
		农业生产托管试点工作完成时间		2024年11月前	达成预期指标	2	2		
		农民专业合作社完成时间		2024年8月	达成预期指标	2	2		
		农村宅基地“三权分置”培训完成时间		2024年9月底	达成预期指标	2	2		
		成本指标	审计误工补贴发放金额	≥元(每人每天)	≥100元(每人每天)	≥100元(每人每天)	2	2	
	土地承包后签订印刷费		≥万元	≥30万元	≥30万元	2	2		
	农村宅基地“三权分置”培训费		≥元(每次)	≥1500元(每次)	≥1500元(每次)	1	1		
	征占地勘图费		-元(每次)	-1000元(每次)	-1000元(每次)	1	1		
产权交易建设经费	≥万		≥19万	≥19万	2	2			
农村“三资”问题培训经费	≥万		≥21万	≥21万	2	2			
效益指标	社会效益		农业生产效率提高		提高	达成预期指标	6	6	
		农村群众生活条件改善		改善	达成预期指标	6	6		
		产权交易中心软硬件设备完善		完善	达成预期指标	6	6		
		一事一议项目效率提高		提高	达成预期指标	6	6		
		提高农村群众对产权知识的认识		提高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	2	2		
		惠多产权交易服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	3	3		
		第三轮土地承包试点乡镇满意度	≥%	≥93%	≥93%	2	2		
		数据提升试点乡镇满意度	≥%	≥92%	≥92%	3	3		
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况与分析			1、2024年8月开展了审计工作,对48个行政村和村级股份经济合作社财务收支及有关经济活动进行驻地审计,2024年开展权属确认套图工作,2024年是乡两级农经人员80余名参加业务培训,4月18日参加信息化培训班,5月份泰州土地延包培训,2、2024年年初预算下达120万,实际执行118.53万元,预算执行率为99%。						

项目 绩效 分析	产出情况及分析	4月份由办公室组织财务人员新财务制度、新会计制度培训，培训人员300人培训费用6万元，10月份由审计组启动审计工作，制定审计方案，完成审计付款，10月底开始驻村审计，12月完成审计报告，3月份由土地利用股和总规导地局三轮土地承包试点乡镇，4-9月进行业务指导，10-12月进行工作验收，验收率为100%；10月份由土地利用股开展农业生产托管工作，11-12月对土地生产托管工作进行实地指导。
	效益情况及分析	业务培训提高了一季一议项目效率，农业生产托管提高了农业生产效益及农村居民生活条件改善，农民确认合同提高了农村居民对产权的认知。
	满意度情况及分析	对产权交易中心设备的增加，使线上、线下工作办理流程，办事效率提高了；整县提升试点及三轮土地承包等主要针对乡镇、村集体经济组织、农户开展的实地指导和业务指导，进行了详细的调查和数据整理，满意率为90%。
	主要经验做法	对于三轮土地承包试点工作，成立了专班小组实地指导相关业务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	印刷费年初预算较低，导致资金滞留。
	下一步改进措施及管理建议	设置纸张报销标准，推行集中采购，通过竞价降低印刷费价款。
<p>备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。</p> <p>2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。</p> <p>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>		

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		301-沁水县农业农村				预算单位	301003-沁水县农村经济经营管理服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.682	0.682	0.682	0.682	0	100
市市区财政资金		0.682	0.682	0.682	0.682	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年我局将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。				根据《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字(2019)24号2024年沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表,我局给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,从而解决去世人员遗属的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助发放标准	元/人/	568元/人/	568元/人/	10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属补助		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析		1. 按照规定,遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员,因公牺牲或者参加工作满5年病故的,其符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位1明去世家属进行补助,补助标准为每月568元,年底进行发放。2. 2024年预算下达0.68万元,实际执行0.68万元,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		2024年开展了遗属补助工作,按照规定,遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员,因公牺牲或者参加工作满5年病故的,其符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位1明去世家属进行补助,补助标准为每月568元,年底进行发放。						
	效益情况及分析		结合社会效益指标,提高遗属补助人员的生活质量。						
	满意度情况及分析		建立遗属补助信息台账,通过银行发放流程,确保资金足额发放,遗属补助人员满意度为90%。						
	主要经验做法		建议人社局每年一月份审核,单位按月对遗属补助进行发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。