稷山县农村经济事务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
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
第三部分　情况说明.....15
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
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等；农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理；农村集体经济组织审计；农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理；农村集体经济承包合同管理；农民负担监督管理。包括：“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计；县、乡两级党委、政府及上级部门交办的其他重要工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县农村经济事务中心下设内设机构3个，分别是办公室、农村经济发展指导站、新型经营主体发展指导站。

仅供内部审核

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：稷山县农村经济事务中心　　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	1014.18	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	34.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	964.11
	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	9.76
	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	
本年收入合计	**27**	**1014.19**	**本年支出合计**	**58**	**1014.18**
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	0.02	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	**31**	**1014.21**	**总计**	**62**	**1014.21**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县农村经济事务中心　　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		1014.19	1014.18					0.02
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87					
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87					
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
210	卫生健康支出	5.43	5.43					
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	964.13	964.11					0.02
21301	农业农村	964.13	964.11					0.02
2130104	事业运行	100.08	100.08					
2130124	农村合作经济	1.97	1.97					
2130199	其他农业农村支出	862.08	862.06					0.02
221	住房保障支出	9.76	9.76					
22102	住房改革支出	9.76	9.76					
2210201	住房公积金	9.76	9.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县农村经济事务中心　　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		1014.18	150.14	864.04			
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87				
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	964.11	100.08	864.04			
21301	农业农村	964.11	100.08	864.04			
2130104	事业运行	100.08	100.08				
2130124	农村合作经济	1.97		1.97			
2130199	其他农业农村支出	862.06		862.06			
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	9.76	9.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县农村经济事务中心 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	1014.18	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	34.87	34.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	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	964.11	964.11		
	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	9.76	9.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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				
本年收入合计	**27**	**1014.18**	**本年支出合计**	**59**	**1014.18**	**1014.18**		
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				
总计	**32**	**1014.18**	**总计**	**64**	**1014.18**	**1014.18**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县农村经济事务中心　　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		1014.18	150.14	864.04
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	964.11	100.08	864.04
21301	农业农村	964.11	100.08	864.04
2130104	事业运行	100.08	100.08	
2130124	农村合作经济	1.97		1.97
2130199	其他农业农村支出	862.06		862.06
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：稷山县农村经济事务中心　　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**	134.12	**302**	**商品和服务支出**	11.42	**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	48.76	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费	0.50	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	28.99	30205	水费		**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	13.01	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.32	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	5.29	30208	取暖费		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		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	0.84	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.76	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.60	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	4.53	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	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	0.07	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	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		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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		138.72					**公用经费合计**				11.42

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：稷山县农村经济事务中心　　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

仅供内部审核

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：稷山县农村经济事务中心　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县农村经济事务中心　　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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县农村经济事务中心　　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	334.10
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	333.10
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.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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,014.21万元，支出总计1,014.21万元。与上年相比，收入总计增加453.37万元，增长80.84%，支出总计增加453.37万元，增长80.84%。主要原因是2024年度新增土地确权登记颁证、档案整理委托业务费项目，农业生产托管项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,014.19万元，其中：

财政拨款收入1,014.18万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,014.18万元，其中：

基本支出150.14万元，占比14.80%；

项目支出864.04万元，占比85.20%。

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1,014.18万元，支出总计1,014.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加453.34万元，增长80.83%；财政拨款支出总计增加453.34万元，增长80.83%。主要原因是2024年度新增土地确权登记颁证、档案整理委托业务费项目，农业生产托管项目资金增加。

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1,014.18万元，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461.64万元，增长83.55%。主要原因是2024年度新增土地确权登记颁证、档案整理委托业务费项目，农业生产托管项目资金增加。

（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1,014.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)34.87万元，占比3.44%；

卫生健康支出(类)5.43万元，占比0.54%；

农林水支出(类)964.11万元，占比95.06%；

住房保障支出(类)9.76万元，占比0.96%。

（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149.39万元，支出决算1,014.18万元，完成年初预算的678.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算18.89万元，支出决算34.87万元，完成年初预算的184.60%，用于在职人员缴纳养老保险。较上年决算减少8.76万元，下降20.08%，主要原因是2024年在职人员转退休人员2人，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算6.07万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的89.46%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较上年决算减少0.50万元，下降8.43%，主要原因是2024年在职人员转退休人员2人，卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算113.48万元，支出决算964.11万元，完成年初预算的849.59%，用于农业生产托管试点项目资金、农民示范合作社、家庭农场等项目。较上年决算增加472.80万元，增长96.23%，主要原因是2024年新增家庭农场补助资金项目和扶持示范合作社资金项目。

住房保障支出年初预算10.95万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的89.13%，用于在职人员缴纳住房公积金。较上年决算减少0.91万元，下降8.53%，主要原因是2024年在职人员转退休人员2人，住房保障支出减少。

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150.14万元，其中：

人员经费138.72万元，主要包括基本工资、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、医疗费补助等；

公用经费11.42万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）费支出；

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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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。

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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334.10万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.10万元。政府采购授予中小企业合同金额334.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额334.10万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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4个，涉及资金62.6578万元：4个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自 评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

附件：稷山县农村经济事务中心项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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。

无

第五部分 附件

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：稷山县农村经济事务中心　　时间：2025年 4月 17 日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县农村经济事务中心					
	人员编制数	10	实有人数	10	绩效管理人员		2
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1014.17			1014.17	150.13	864.04	1014.17
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0			0			
部门职能职责概述	主要职责主要职责一是负责全县范围内的农民专业合作社、家庭农场、农村土地承包合同纠纷调解仲裁、农村三资管理、农村宅基地监督、农业生产托管。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	人员类项目	≤10人	10人		
		公用经费-手续费	≤3次	1次	2次	已满足单位办公需求
		公用经费-其他商品和服务支出	≤3次	2次	1次	已满足单位办公需求
		公用经费-印刷费	≤3次	2次	1次	已满足单位办公需求
		公用经费-邮电费	≥2次	2次	2次	满足单位正常办公要求
		公用经费-福利费	≤3次	1次	2次	体检费用
		公用经费-办公费（A4纸）	≤25箱	25箱		
		公用经费-办公费	≥20次	20次		
		公用经费-咨询费	≥2个	2个		
		遗属补助	≤1个	1次	2次	确保遗属人员生活保障
		完成合作社补助资金	≤6	6个	1次	确保合作高质量发展需求
		家庭农场补助	≤3	3家	3家	年初根据往年测
		人员类项目	显著	是		
		公用经费-手续费	显著	是		
		公用经费-公务接待费	显著	是		
		公用经费-其他商品和服务支出	显著	是		
		公用经费-印刷费	显著	是		
		公用经费-工会经费	显著	是		

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费-其他工资福利支出	显著	是		
			公用经费-邮电费	显著	是		
			公用经费-福利费	显著	是		
			公用经费-办公费（A4纸）	显著	是		
			公用经费-办公费	显著	是		
			公用经费-咨询费	显著	是		
			公用经费-差旅费	显著	是		
			完成合作社补助资金	显著	是		
			家庭农场补助	显著	是		
		时效指标	人员类项目	≤1年	1年		
			公用经费-手续	≤1年	1年		
			公用经费-公务接待费	≤1年	1年		
			公用经费-其他商品和服务支出	≤1年	1年		
			公用经费-印刷	≤1年	1年		
			公用经费-工会经费	≤1年	1年		
			公用经费-其他工资福利支出	≤1年	1年		
			公用经费-邮电	≤1年	1年		
			公用经费-福利	≤1年	1年		
			公用经费-办公费（A4纸）	≤1年	1年		
			公用经费-办公	≤1年	1年		
			公用经费-咨询	≤1年	1年		
			公用经费-差旅	≤1年	1年		
			完成合作社补助资金	≤1年	1年		
		成本指标	人员类项目	150.13	150%	150.13	保障全体人员工资及其他
			公用经费-邮电	0.02万元	0.02万元	0.02万元	单位取消专网
			公用经费-办公费（A4纸）	0.02万元	0.02万元	0.02万元	
			家庭农场补助	24万元	24万元	24万元	已完成全年工作要求
			完成合作社补助资金	60万元	60万元	60万元	已完成全年工作要求
			农业生产托管	240万元	240万元	240万元	已完成全年工作要求
	效益指标	经济效益指标	全面提升村基础设	显著	是		
			带动合作组织致富	显著	是		
		社会效益指标	提高农民收入	显著	是		
			提高农民收入	显著	是		
		生态效益	减少面源污染	显著	是		
		可持续影响指标	促进农民增收	显著	是		
			持续提高服务组织	显著	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98	是		
			村集体满意度	≥98	是		

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县农村经济事务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.6576	0.6576	0.6576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.6576	0.6576	0.6576	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年发放共0.6576万元补助遗属人员	2024年我单位享受遗属补助人员1人，全年发放遗属补助0.6576万元。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：遗属数量	1人	1人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助标准达标率	＝100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：补贴时限	＝1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：补助资金	6576元	6576元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否提升遗属人员生活水平	提升	达成预期指标	30	30	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：遗属满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

农村宅基地指导工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村宅基地指导工作经费								
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局				预算单位	458004-稷山县农村经济事务中心			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1	1	1	0.974	0.026	97.4	9.74	
	市县区财政资金	1	1	1	0.974	0.026	97.40	9.74	根据预算安

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度农村宅基地指导工作10000元经费支出	农村宅基地工作指导经费全年实际支出9740元，结余260元，全年执行率达到97.4%。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传宅基地政策	≥次	≥10次	≥10次		20	20	
		质量指标	宅基地政策知晓	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	政策宣传及工作	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10	
	效益指标	社会效益	维护农民权益		显著	达成预期指标		20	20	
		生态效益	推进美丽乡村建		显著	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.74	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	传，使广大农民深入了解农村宅基地政策和自己权利，年初农村宅基地工作经费10000元，实际支出9740
		产出情况及分析	通过农村宅基地政策宣传使广大农民真正了解自己合法权益不受侵害。
		效益情况及分析	广大农民的合法权益不受侵害的前提下，对农村宅基地和住宅闲置盘活利用，有利于增加农民收益。
		满意度情况及分析	农民对农村宅基地宣传指导满意度达到95%以上。
	主要经验做法		1、成立农村宅基地工作领导小组。2、进一步加强对农村宅基地政策宣传。3、宣传好的经验和做法。
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		对农村宅基地政策宣传引导还存在不足，下一步将刚深入到最基层宣传指导。
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将进行深入查找原因、将政策宣传深入，确使农村宅闲置基地盘活利用为促进乡村振兴发展起到重要作用。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	扶持2021年示范合作社补助资金						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县农村经济事务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	60	60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：扶持壮大示范合作社	2024年县级衔接资金安排60万元元用于合作社基础设施建设/项目资金预算投入60万元，截止目前使用资金60万元，预算执行率为100%。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	基础设施、产业设施	≥6个	6个	4	4	
			项目管理费	≤4个	3个	4	4	
		质量指标	做好基础设施、产业设施的建设工作	显著	是	4	4	
			做好扶持资金投入工作	显著	是	4	4	
			做好项目管理	显著	是	4	4	
		时效指标	完成基础设施建设工作	≤1年	1年	4	4	
			完成基础设施建设工作	≤1年	1年	4	4	
			完成项目管理工作	≤1年	1年	4	4	
		成本指标	完成基础设施建设工作资金拨付	60万元	60万元	5	5	
			补助示范合作社	60万元	60万元	5	4	
			完成项目管理工作资金拨付	6	5.58万元	4	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高服务组织服务质量提高群众年收入	显著	是	8	8	
		社会效益指标	加强资金使用效益。	显著	是	7	7	
		生态效益指标	使产业发展带动周边产业有序发展。	显著	是	8	8	
		可持续影响指标	提高资金使用效益，提升群众致富能力。	显著	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施村群众对项目实施带来的效益满意度	≥95%	95%	5	5	
			项目实施村群众对项目实施带来的效益满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96	

仅供内部审核

农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费									
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局					预算单位	458004-稷山县农村经济事务中心			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1	1	1	1	0	100	10		
	市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	年初预算安排已	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	农村宅基地政策宣传费3500元，差旅费4500元，公办费2000元指导工作	全年预算10000元执行率达到100%。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥次	≥5次	≥5次		10	10	
			调解仲裁案件量	≥次	≥10次	≥10次		10	10	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	土地仲裁化解时	≤天	≤30天	≤30天		10	10	
		成本指标	政策宣传费	≤元	≤5000元	≤5000元		10	10	
	效益指标	经济效益	优化农村闲置资	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		社会效益	化解矛盾纠纷		显著	达成预期指标		5	5	
		生态效益	持续推进美丽乡		显著	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	保障农民权益		显著	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	完成年初预算执行达到100%。
	产出情况及分析	全年完成农村土地承包经营纠纷调解5次，农村土地承包经营纠纷调解仲裁法宣传和农村土地承包合同管理办法。
	效益情况及分析	通过政策宣传及时解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。
	满意度情况及分析	农村土地经营纠纷调解当事人满意度达到98%以上。
主要经验做法		加强醒目资金管理严明财经纪律，做到资金全程监管、确保资金的安全使用。
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。