

贵德县农村牧区合作经济经营服务站
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

主要业务范围：

- 1、承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；
- 2、承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；
- 3、承担全县农村土地流转监测工作；
- 4、承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；
- 5、承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县农村牧区合作经济经营服务站。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,099.05	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	4.50	八、社会保障和就业支出	39	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.88
	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	1,046.47
	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	10.50
	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	1,103.55	本年支出合计	58	1,099.05
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	4.50
	30			61	
总计	31	1,103.55	总计	62	1,103.55

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 103. 55	1, 099. 05					4. 50
208	社会保障和就业支出	27. 20	27. 20					
20805	行政事业单位养老支出	27. 20	27. 20					
2080502	事业单位离退休	7. 65	7. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 37	11. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 68	5. 68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 49	2. 49					
210	卫生健康支出	14. 88	14. 88					
21011	行政事业单位医疗	14. 88	14. 88					
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43					
2101103	公务员医疗补助	9. 45	9. 45					
213	农林水支出	1, 050. 97	1, 046. 47					4. 50
21301	农业农村	999. 84	995. 34					4. 50
2130104	事业运行	102. 10	102. 10					
2130122	农业生产发展	601. 84	597. 34					4. 50
2130199	其他农业农村支出	295. 90	295. 90					
21399	其他农林水支出	51. 13	51. 13					
2139999	其他农林水支出	51. 13	51. 13					
221	住房保障支出	10. 50	10. 50					
22102	住房改革支出	10. 50	10. 50					
2210201	住房公积金	10. 50	10. 50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,099.05	154.68	944.37			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20				
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45				
213	农林水支出	1,046.47	102.10	944.37			
21301	农业农村	995.34	102.10	893.24			
2130104	事业运行	102.10	102.10				
2130122	农业生产发展	597.34		597.34			
2130199	其他农业农村支出	295.90		295.90			
21399	其他农林水支出	51.13		51.13			
2139999	其他农林水支出	51.13		51.13			
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,099.05	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	27.20	27.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88		
	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	1,046.47	1,046.47		
	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	10.50	10.50		
	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				
本年收入合计	27	1,099.05	本年支出合计	59	1,099.05	1,099.05		
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	1,099.05	总计	64	1,099.05	1,099.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,099.05	154.68	944.37
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	
213	农林水支出	1,046.47	102.10	944.37
21301	农业农村	995.34	102.10	893.24
2130104	事业运行	102.10	102.10	
2130122	农业生产发展	597.34		597.34
2130199	其他农业农村支出	295.90		295.90
21399	其他农林水支出	51.13		51.13
2139999	其他农林水支出	51.13		51.13
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.97	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.60	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.47	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		144.88	公用经费合计					9.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,103.55万元，比上年收入、支出总计各增加80.39万元，增长7.86%，主要原因是本年度项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,103.55万元，其中：财政拨款收入1,099.05万元，占99.59%；其他收入4.50万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,099.05万元，其中：基本支出154.68万元，占14.07%；项目支出944.37万元，占85.93%。

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、支出总计1,099.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加75.89万元，增长7.42%，主要原因是本年度项目专项资金增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,099.05万元，占本年支出合计的100%，比上年增加75.89万元，增长7.42%，主要原因是本年度项目专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.20万元，占2.47%；卫生健康支出（类）14.88万元，占1.35%；农林水支出（类）1,046.47万元，占95.22%；住房保障支出（类）10.50万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.05万元，支出决算为1,099.05万元，完成年初预算的128.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目专项资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保缴费基数调整。

（2）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）。年初预算为11.40万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（3）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）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整变动。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为106.52万元，支出决算为102.10万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员类支出增加。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为391.03万元，支出决算为597.34万元，完成年初预算的152.76%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为306万元，支出决算为295.90万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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154.68万元，其中：人员经费144.88万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助；公用经费9.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.65万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降13.16%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.25万元，下降13.16%，主要原因是减压公务用车支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县农村牧区合作经济经营服务站对2024年度1项部门项目支100%。绩效目标完成情况：项目总资金6万元，宅基地管理主要用于宅基地勘测定界（勘测定界、图斑核实等）更好地保障农民宅基地的权利。通过实施该项目，能够保障农户宅基地有效权益；土地承包经营纠纷调解仲裁主要用于仲裁政策宣传，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁等，维护社会稳定。通过实施该项目，能够有效保障农民群众知情权，减少农村土地承包经营纠纷率；农业生产社会化服务项目生产托管主要用于完成全县4.5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本，通过实施该项目，有效增加农牧民收入，提升农作物亩产量。

组织对农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁及宅基地管理专项资金项目、农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁及宅基地管理专项资金项目开展了部门评价，涉及资金6万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站在2024年度部门决算中反映“农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁及宅基地管理专项资金”等1个项目绩效自评结果。

1. 农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁及宅基地管理专项资金项目绩效自评情况。

2. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，宅基地管理目前全面完成图斑100宗核查任务，属于重复11宗，其中已完成复耕复种图斑2宗，属于违建移交贵德县综合行政执法局，属于产业类图斑8宗已移交自然资源部门，不属于本县图斑2宗已按程序移交贵南县农经站，剩余63宗图斑已移交自然资源申请办理农转用手续。调解仲裁土地承包经营纠纷纠纷案例1次，有力保障了我县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展，确保了农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范运行；农业生产社会化服务项目生产托管主要用于完成全县4.5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本，通过实施该项目，有效增加农牧民收入，提升农作物亩产量。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不够细化，各项指标不够完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。建议加强指导预算单位进行资金预算编制及绩效管理和分析。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁及宅基地管理专项资金							
主管部门	贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站			
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	6	6	6	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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				
	项目总资金6万元，宅基地管理主要用于宅基地勘测定界（勘测定界、图斑核实等）更好地保障农民宅基地的权利。通过实施该项目，能够保障农户宅基地有效权益；土地承包经营纠纷调解仲裁主要用于仲裁政策宣传，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁等，维护社会稳定。通过实施该项目，能够有效保障农民群众知情权，减少农村土地承包经营纠纷率；农业生产社会化服务项目生产托管主要用于完成全县4.5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本，通过实施该项目，有效增加农牧民收入，提升农作物亩产量。			项目总资金6万元，宅基地管理目前全面完成图斑100宗核查任务，属于重复11宗，其中已完成复耕复种图斑2宗，属于违建的交贵德县综合行政执法局，属于产业类图斑8宗已移交自然资源部门，不属于本县图斑2宗已按程序移交贵南县农经站，剩余63宗图斑已移交自然资源局申请办理农转用手续。调解仲裁土地承包经营纠纷案例1次，有力保障了我县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展，确保了农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范运行；农业生产社会化服务项目生产托管主要用于完成全县4.5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本，通过实施该项目，有效增加农牧民收入，提升农作物亩产量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业生产社会化服务项目生产托管档案整理费	0.8万元	0.8万元	10	10	
			土地承包仲裁经营纠纷调解培训费	1万元	1.2万元	10	9	因业务工作需要，年中调整绩效指标。将原成本指标中“宅基地管理勘测定界测绘费”0.2万元用于土地承包仲裁调解律师咨询费。
			宅基地管理勘测定界测绘费	4.2万元	4万元	10	9	因业务工作需要，年中调整绩效指标。将原成本指标中“宅基地管理勘测定界测绘费”0.2万元用于土地承包仲裁调解律师咨询费。
	产出指标	数量指标	生产托管服务档案整理	≥200册	280册	10	10	
			仲裁培训	2次	0	10	8	因业务工作需要，年中调整项目绩效指标值。主要用于土地承包仲裁调解律师咨询费。
			宅基地勘测定界测绘	≥84次	80次	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	年内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，能够有效保障农户宅基地有效权益，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁等，维护社会稳定。通过实施该项目，能够有效保障农民群众知情权，减少农村土地承包经营纠纷率，有效增加农牧民收入，提升农作物亩产量。	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	94	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。