昌吉市农村经济管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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、昌吉市农村经济管理局系全额拨款事业单位，主要负责贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施，为农村集体经济发展提供管理保障；

2、负责农村集体土地承包管理，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以及农村土地承包经营权流转的管理和服务；

3、负责做好农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包调处和农民信访工作；

4、负责宣传贯彻减轻农民负担法律、法规和政策，监督农民负担情况，负责村级“一事一议”筹资的监督管理；

5、负责研究制定农村经济发展制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；

6、负责农村集体经济组织的建设，农村财务会计、资产管理和农村集体经济审计、村干部经济责任和离任审计；

7、负责农村财务公开及农村财务、审计人员的管理和队伍建设工作；

8、负责指导全市农业社会化服务体系、农业产业化经营、农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；

9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算、农民增收和农村经济运行分析，农村有关经济发展的指标体系的统计工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农村经济管理局2023年度，实有人数26人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办办公室、农村集体资产与财务管理科、农村集体土地承包管理科、农民专业合作经济组织管理科、农牧民负担监督管理科、农村集体经济审计科。

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488.79万元，其中：本年收入合计488.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计488.79万元，其中：本年支出合计488.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加179.81万元，增长58.19%，主要原因是：单位本年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入488.79万元，其中：财政拨款收入488.79万元，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488.79万元，其中：基本支出263.29万元，占53.87%；项目支出225.50万元，占46.13%；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488.79万元，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488.79万元。财政拨款支出总计488.79万元，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488.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加179.81万元，增长58.19%,主要原因是：单位本年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数407.64万元，决算数488.79万元，预决算差异率19.91%，主要原因是：年中追加新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费、仲裁项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出488.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加179.81万元，增长58.19%,主要原因是：单位本年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数407.64万元，决算数488.79万元，预决算差异率19.91%，主要原因是：年中追加新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费、仲裁项目经费。

1. 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）30.99万元，占6.34%；

2.卫生健康支出（类）16.20万元，占3.31%；

3.农林水支出（类）416.96万元，占85.30%；

4.住房保障支出（类）18.14万元，占3.71%；

5.其他支出（类）6.50万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.09万元，比上年决算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.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14.58万元，比上年决算增加2.64万元，增长22.11%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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1.53万元，比上年决算减少2.24万元，下降59.42%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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18.14万元，比上年决算增加2.90万元，增长19.03%，主要原因是：单位本年人员增加，相应公积金缴费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为197.96万元，比上年决算增加5.11万元，增长2.65%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：昌吉市农经局本年仲裁项目经费较上年增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算数为41.00万元，比上年决算增加41.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费增加。

8.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7.02万元，比上年决算增加7.02万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：本年“为民办实事”社区工作人员项目经费减少。

10.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23.97万元，比上年决算增加3.87万元，增长19.25%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为173.00万元，比上年决算增加122.00万元，增长239.22%，主要原因是：单位本年农业社会化服务项目经费增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，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263.29万元，其中：人员经费249.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费13.50万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.73万元，比上年减少0.01万元，下降0.57%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.57%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.73万元。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.73万元，决算数1.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.73万元，决算数1.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度昌吉市农村经济管理局（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13.50万元，比上年增加6.44万元，增长91.22%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、手续费、委托业务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.37万元。

授予中小企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.16万元，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68.74万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.83万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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488.79万元，实际执行总额488.79万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数230.50万元，全年执行数230.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉市农村经济管理局监管有力，制度健全，严格执行相关制度。项目资金按计划使用，严格按照单位内控制度规定开支；二是项目严格下达的专项经费保障有关事宜规范管理，专款专用，单独核算。不截留、不挤占、不挪用，使用情况接受审计、财政等部门的审计和监督。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件不够完备，工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理不够完善；二是项目在执行中资金分配比例合理性有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，提高工作人员素质。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，达到提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是加强专项资金管理办法的学习研究，科学合理制定资金预算方案，按规范程序审批拨付资金。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 | 昌吉市农村经济管理局 | | | | | | |
| 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 | 173.00 | 225.50 | 225.50 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 234.64 | 263.29 | 263.29 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 407.64 | 488.79 | 488.79 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1；保障昌吉市农村经济管理局人员14人，发放工资福利194.31万元，运转支出为办公经费与业务经费，其中办公经费15.33万元、业务经费25万元，使业务保障能力有效提升； 目标2：通过完成10家州市两级农民专业合作社示范社和家庭示范农场的创建工作，达成合作示范社和家庭农场发展质量的目标，提高合作社家庭农场的整体运营水平。 目标3：通过推进2023年村集体经济组织实行经营目标责任制绩效考核签约工作，达到签约率50%以上，鼓励村集体经济组织盘活资源，多措并举，实现村集体经济组织发展壮大。 目标4：通过开展农村财务人员培训工作，达到培训率90%以上，解决农村财务人员业务水平不高的问题。 目标5：通过推行股份经济合作社社务公开工作，达到全市各村股份经济合作社社务公开率100%，解决村集体经济组织财务公开透明的问题。 目标6：通过对农村土地流转工作的指导，达到使用规范合同文本的规范率合同签约率80%以上，解决土地流转不规范的问题，减少矛盾纠纷。 | | | 一、2023年保障昌吉市农村经济管理局在职人员16人，发放工资福利249.79万元，运转支出为办公经费与业务经费，其中办公经费13.5万元、业务经费225.5万元，使业务保障能力有效提升。 二、2023年度重点工作完成情况 （一）农村集体“三资”管理工作 1.根据昌吉市纪委转发《自治区纪委办公厅<关于加强村（社区）集体“三资”管理专项监督的指导意见（试行）>的通知》要求，昌吉市对13个乡镇（涉农街道）所有村委会和村股份经济合作社“三资”进行清查摸排，组织业务骨干进行指导督查，通过督查发现，共性问题2方面7个问题，个性问题53个，已要求涉及单位整改完毕，目前农村集体“三资”清查摸排工作已完成。 2.督促乡镇（涉农街道）完善各负其责、相互制约、上下监督的农村集体“三资”管理体系。 农村集体“三资”管理工作，实行“财务代管”制度后，在市农经局下设农村集体资产核算中心，昌吉市农村集体资产核算中心通过重新招标，中标的是昌吉市农商行，我中心经过多次的谈判，最终和昌吉市农商银行签订三方协议和五方协议，为全市82个村集体经济股份合作社开展代理记账，会计核算，审核支付、资产清查等业务，真正把“权、钱、账”三分离的相互制约机制落到实处。 3.加强财务审批程序和票据管理 我市已制定《昌吉市农村集体资产管理办法》，对村集体经济组织和核算中心、乡镇（涉农街道）发展服务中心须在年度结账前开展一次资产清查。统一使用新疆维吾尔自治区农村合作经济组织收款收据 4.交叉、延伸巡察及九届三次市委巡察整改工作根据昌吉州、市党委巡查组对我市25个村（社区）巡查后反馈涉及农经局业务的农村“三资”管理混乱、应收账款清缴不力和集体合作经济组织内控不健全的问题，我局高度重视，结合在全市开展的“三资”清查工作，积极组织人员进行督促指导。制定了《昌吉市农经局关于州、市巡察组对25个村（社区）巡察反馈问题进行督促指导的整改方案》，从农村“三资”管理、村集体经济组织财务管理内控机制、农村土地承包经营权流转管理三方面着手，制定了10项整改措施，督促各乡镇（涉农街道）对交叉、延伸巡察及九届三次市委巡察提出的问题进行整改。 （二）发展壮大村集体经济情况 1.发挥党建引领作用，依托产业引进项目，拓宽壮大集体经济门路。三工镇常胜村成立常胜村承印物业公司，购买洒水车、扫雪车、铲车等设备投入使用，当年收入70多万元，解决20名经济困难家庭成员就业；建国路街道南五工二村通过项目引进，采取整合兼并，建成昌吉市唯一具有生猪屠宰资质的大型综合屠宰场，产品供应已外销乌鲁木齐、五家渠等县市各大商超和市场，年生猪屠宰量15万头，产值达600万元，租金收入46万元；二六工镇幸福村饲料玉米仓储钢板仓项目，通过反季节销售每公斤可实现利差0.3-0.5元，每年为村集体增收25万元，同时可带动1200亩饲料玉米种植农户实现快速销售。2022年全市16个村股份经济合作社进行了收益分红，涉及人数达到13551人，分红总额2269.64万元。 2.兑现农村集体经济组织经营性资产绩效考核奖全市13个乡镇（涉农街道）的82个村集体经济组织已完成经营目标责任书的签订工作，签约率100%；已完成2022年度经营目标绩效兑现的村7个，兑现总金额为113.23万元，其中，宁边路街道北门村兑现1.97万元、中山路街道小渠子一村兑现12.49万元、三工镇常胜村兑现13.38万元、建国路街道小三四工二村兑现19.63万元、建国路中沟一村兑现14.67万元、建国路南五工二村兑现26.56万元、建国路六工庙村兑现24.53万元。 3.开展农村集体资产“清化收”专项行动市委成立昌吉市农村集体资产“清化收”专项行动领导小组、举行了培训班、开了农村集体资产“清化收”专项工作推进会，统筹推动农村集体资产“清化收”专项行动，不断推动“清化收”有序开展。2023年对昌吉市63个村委会和82个村股份经济合作社的债务及债务类型进行了专项统计。据统计，截止2022年末，全市63个村委会（0.487亿元）和82个村集体经济组织（1.432亿元）共欠债务约1.92亿元。截止12月4日，已化解村级债务9357.61万元，完成2023年化解任务数的120.1%，清理合同2271份，其中，不规范合同281份（已规范47份），规范率16.73%。清收债权35486.58万元。 （三）开展农业产业项目财政补助资金股权化改革工作2023年，昌吉市将5个200万元以上农业产业项目作为股权化改革试点项目。项目主要涉及种植业和社会化服务类，分别是昌吉市榆树沟镇四畦村四季果蔬种育基地项目、昌吉市佃坝镇土梁村精品花卉繁育基地建设项目、昌吉市阿什里乡农业机械社会化服务建设项目、昌吉市二六工镇农业社会化服务基地建设项目、昌吉市二六工镇幸福村乡村振兴示范村项目。试点项目共涉及资金4004万元，其中，中央衔接资金2629万元，自治区衔接资金1375万元。 （四）巩固完善农村土地承包关系一是严格审核关，做好各乡镇农村土地经营权证书发放后农户反馈的成员身份信息遗漏、成员关系错误等问题错证的换发工作。目前，审核发证66本，其中新办5本，丢失申请补发19本，换发证42本。二是坚持把化解农村土地承包经营矛盾纠纷作为稳定和完善农村基本经营制度的大事来抓，以维护农民权益为出发点和落脚点，做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，切实维护农村社会和谐稳定。 （五）进一步加强农村土地经营权流转管理和服务工作加强规范土地流转程序。通过产权交易中心流转土地并进行网签，截至目前昌吉市承包地流转面积28.11万亩，流转率为65%，签订流转合同份数7936份，签订流转合同面积为 24.7万亩，规范率和签订率达80%以上。做好工商资本租赁农地监管工作。开展工商企业等社会资本流转农村土地不规范行为排查和风险隐患化解工作。对不规范合同和不规范行为进行排查，建立问题台账，及时对上报问题的整改情况进行了解，督促乡镇尽快完成整改。截止目前，各乡镇、办审核备案合同1.2万份，备案流转面积21.44万亩，流转总金额7.58亿元加强农村产权交易中心建设，强化农村产权流转交易市场规范运行。截至11月底，共发布信息77条，召开信息发布并组织电子竞价35场次，资格审查187人次，鉴证合同1281份，抵押登记272笔。产权交易中心为1504个新型农业经营主体和种植户进行信用评级，与农行、建行等11家银行进行商业合作，推进农村信用体系建设应用，将农村产权制度改革工作全面推向深入。 （六）规范提升专业合作社、家庭农场发展。按照“四个一批”措施和“指导发展、认定备案、示范培育、监测管理”的运行机制，做好专业合作社和家庭农场动态管理。2023年昌吉市评定市级示范社2家；申报创建州级示范社2家，自治区级示范社3家；积极开展完成3家国家级示范社和29家自治区级示范社监测工作；对专业合作社异常名录进行摸排核实和上报工作。创建认定市级示范家庭农场3家，申报州级示范家庭农场2家；做好家庭农场动态管理，截至目前全市注册或认定且正常运行的家庭农场47家（其中：市级示范场25家、州级示范场3家、自治区级示范场3家）；规范家庭农场名录管理，将符合条件的各类家庭农场基本信息及时录入并完善到家庭农场名录系统，市级以上示范家庭农场名录库录入率达到100%；宣传推广家庭农场“随手记”记账软件使用，指导我市8家示范家庭农场率先注册使用，提升家庭农场日常管理水平。 （七）做好专业合作社项目扶持2023年，昌吉市按照中央下达41万元新型经营主体提升技术应用和生产管理能力项目资金，完成1家农民专业合作社和3家家庭农场农机具购置，带动稳定就业人员9人，季节性短期务工人员150余人。有力促进了新型经营主体发展和适度规模经营，更好发挥了辐射带动和引领作用。 （八）推进农业生产社会化服务管理积极宣传鼓励和引导农民专业合作社等符合条件的服务组织根据昌吉市农业生产和农户需求，为农户提供耕种防收等生产环节托管服务，开展了2023年农业社会化服务的对接、方案编制、合同面签、招投标、项目实施等工作。 （九）加强宣传培训2023年在州市党校报告厅举办了由246人参加为期两天农村集体“清化收”工作和农村集体“三资”管理培训班；依托高素质农民培育，乡村振兴带头人“领头雁”培训班培育业务骨干50余人次；通过课堂教学、实践教学培训新型经营主体带头人共3人；积极配合相关部门做好乡、村干部农村土地承包管理相关法律法规政策培训工作，培训人员230余人；组织了土地流转台账信息系统的填报工作专门的集中培训100余人。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =14人 | 部门编制手册 | 13 | 16人 | 13 |
| 公用保障用车数量 | =1辆 | 2023年预算公开说明 | 13 | 1辆 | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 2023年预算公开说明 | 13 | 100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建州市两级农民专业合作社示范社和家庭农场数量 | >=10家 | 2023年农经重点工作计划 | 13 | 10家 | 13 |
| 质量指标 | 农村土地流转规范率、合同签约率 | >=80% | 2023年农经重点工作计划 | 13 | 80% | 13 |
| 推进村集体经济组织实行经营目标责任制绩效考核签约率 | >=50% | 2023年农经重点工作计划 | 13 | 50% | 13 |
| 社会效益 | 推行股份经济合作社社务工作公开率 | =100% | 2023年农经重点工作计划 | 12 | 100% | 12 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年农业社会化服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | |
| 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 | | 173.00 | 173.00 | | 173.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 173.00 | 173.00 | | 173.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入173万元用于农业生产社会化服务，主要内容为：小麦生产托管服务，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众增加收入的需要，促进农民合作社的发展。改善农民合作社的服务规模经营水平，完善小农户和现代农业的有机衔接，使补助对象满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入173万元用于农业生产社会化服务，主要内容为：小麦生产托管服务，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众增加收入的需要，促进农民合作社的发展。改善农民合作社的服务规模经营水平，完善小农户和现代农业的有机衔接，补助对象满意度达到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 | 实施项目的主体个数（个） | | | >=2个 | =3个 | 8 | | 4 | | 区、州方案要求实施主体不少于3家。 | |  |
| 数量指标 | 农作物农业生产托管服务（万亩） | | | >=2万亩 | =2.92万亩 | 8 | | 4.32 | | 目标值设置不合理 | |  |
| 数量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 完成农业生产托管（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金年度执行率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对小农户的补助（万元） | | | <=105万元 | =102.7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 对经营主体的补助 | | | <=68万元 | =70.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农业综合效益和竞争力 | | | 稳步提高 | 稳步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.32分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | |
| 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 | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 6.50 | | 6.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目预算资金13万元，主要用于为欣景园小区、金色家园小区安装户外休闲桌椅及健身器材20套，乒乓球台2个，为文艺队队员租舞蹈服装50套，修缮小区广场及安装路灯，购买图书1批，购置办公用品1批，大力助推居民生活幸福感，提升社区工作人员办公效率，丰富居民文化生活。 | | | | | | 投入资金6.5万元，主要用于为欣景园小区、金色家园小区安装户外休闲桌椅及健身器材20套，乒乓球台2个，为文艺队队员租舞蹈服装50套，修缮小区广场及安装路灯，购买图书1批，购置办公用品1批，大力助推居民生活幸福感，提升社区工作人员办公效率，丰富居民文化生活。 | | | | | | |
|  | 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 | 安装户外休闲桌椅及健身器材 | | | >=20套 | =20套 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装乒乓球台 | | | >=2台 | =2台 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 为文艺队租服装 | | | >=50套 | =50套 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展访贫问苦、送温暖活动 | | | >=50人 | =50人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 金秋助学活动 | | | >=10人 | =0人 | 2 | | 0 | | 未实施 | |  |
| 数量指标 | 购买学习书籍 | | | >=20本 | =20本 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 购置办公用品 | | | >=1批 | =1批 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户外休闲桌椅及健身器材、乒乓球台费用 | | | =5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | | 资金未到位 | |  |
| 经济成本指标 | 学习书籍、办公用品费用 | | | =4万元 | =1.5万元 | 8 | | 0 | | 未全部实施 | |  |
| 经济成本指标 | 开展慰问、送温暖等各类活动费用 | | | =4万元 | =0万元 | 2 | | 0 | | 未实施 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 丰富居民业余文化体育生活，提升居民幸福感 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农村土地承包经营纠纷仲裁经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，有利于保障农民对承包土地的占有、使用、收益等用益物权，有利于及时解决农村土地承包经营纠纷，有效制止和纠正侵害农民土地承包经营权的行为发生，有效地促进了农村经济的发展和社会的稳定。 | | | | | | 2023年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作完成如下：1、2021年11月昌吉市人民政府下发了《关于调整昌吉市农村土地承包纠纷仲裁委员会的通知》，对部分成员进行了调整，调整后仲裁委员会组成人员共有成员共有17人。2022年对农村土地承包纠纷仲裁员进行了调整，聘用了21名仲裁员。2、2023年昌吉市财政将农村土地承包经营纠纷仲裁经费5万元纳入财政保障。3、2023年3月制定《昌吉市2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训工作计划》,在4月举办仲裁员、调解员培训班1期，计划培训人员50人，实际培训人员70人，参培率100%。并多次组织开展相关法律宣传、咨询。4、2023年昌吉市仲裁委员会调解案件2起。5、依托昌吉州农村产权流转交易中心平台，规范开展农村土地流转，开展网签工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 举办培训班期数 | | | >=1期 | =1期 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件数 | | | >=2件 | =2件 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 培训纠纷调解员人数 | | | >=70人 | =70人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 人员参训率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑费用 | | | <=3750元 | =3750元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 仲裁工作运行经费 | | | <=46250元 | =46250元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 制止和纠正侵害农民土地承包经营权的行为 | | | 有效制止 |  | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市2023年农业经营主体能力提升（技术应用和生产经营能力） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | |
| 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 | | 41.00 | 41.00 | | 41.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | 41.00 | | 41.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入项目资金41万元，以实施乡村振兴战略为总抓手，突出抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，重点扶持1个国家级农民专业合作社示范社和2个示范家庭农场提升技术应用和生产经营能力。通过项目实施，改善农业经营主体生产经营条件、规范财务核算管理、提升内部管理能力，增加收入，补对象助及受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目共投入项目资金41万元，以实施乡村振兴战略为总抓手，突出抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，重点扶持1个国家级农民专业合作社示范社和2个示范家庭农场提升技术应用和生产经营能力。通过项目实施，改善农业经营主体生产经营条件、规范财务核算管理、提升内部管理能力，增加收入，补对象助及受益群众满意度达到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 | 项目承担主体 | | | =3家 | =3家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 购置植保无人机 | | | =1台 | =1台 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 轮式拖拉机 | | | =2台 | =2台 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合作社补助 | | | =25万元 | =25万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 家族农场补助 | | | =16万元 | =16万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善基础设施条件，提升联农带农服务能力 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市土地确权电子档案项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市农村经济管理局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目2023年度拟投入5万元，用于昌吉市土地确权电子档案项目，主要建设内容为：完成昌吉市11个乡镇办农村土地确权档案的电子化扫描工作，并向市档案局完成移交，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足乡镇、群众信息化查询的需要，促进农村土地确权颁证档案信息化、规范化管理的发展。改善档案管理方式，提高工作效率，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目2023年度投入5万元，用于昌吉市土地确权电子档案项目，主要建设内容为：完成昌吉市11个乡镇办农村土地确权档案的电子化扫描工作，并向市档案局完成移交，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足乡镇、群众信息化查询的需要，促进农村土地确权颁证档案信息化、规范化管理的发展。改善档案管理方式，提高工作效率，受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成扫描档案户数 | | | >=18000户 | =18003户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成扫描工作涉及的乡镇 | | | >=5个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 扫描档案的完成率 | | | >=96% | =96.35% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 档案扫描完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案扫描成本 | | | =5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进农村土地确权颁证档案信息化、规范化管理的发展 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》