

2023 年度
渠县农村合作经济组织服务中心
决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

渠县农村合作经济组织服务中心主要职能是农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设，指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作社建设等。

二、机构设置

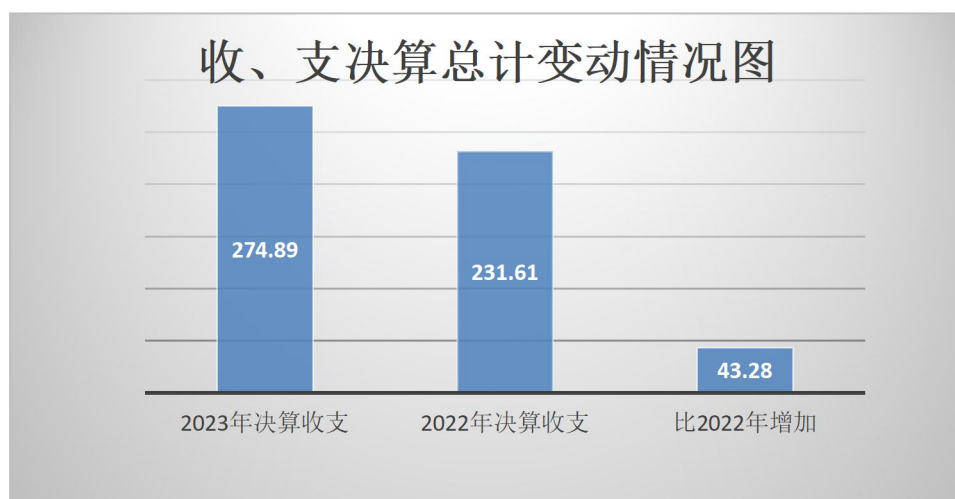
渠县农村合作经济组织服务中心是渠县农业农村局下属事业单位，为财政补助事业单位，当年无变化。人员情况，全站总计 25 人，其中在职 14 人，退休 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **274.89** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.28 万元，增长 18.69%。主要变动原因是人员工资正常晋升变动形成的五险一金的增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



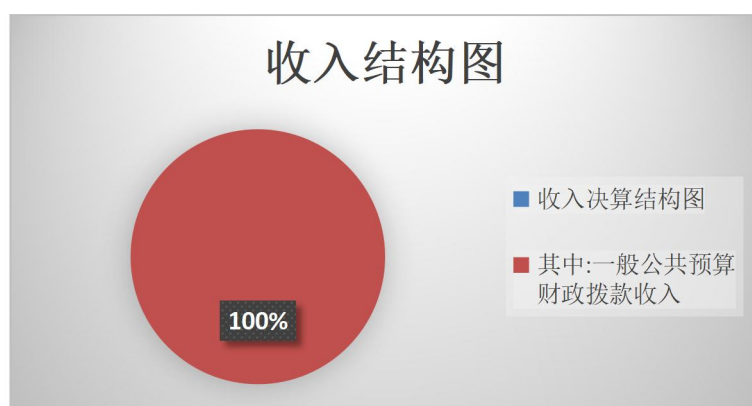
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **274.89** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **274.89** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

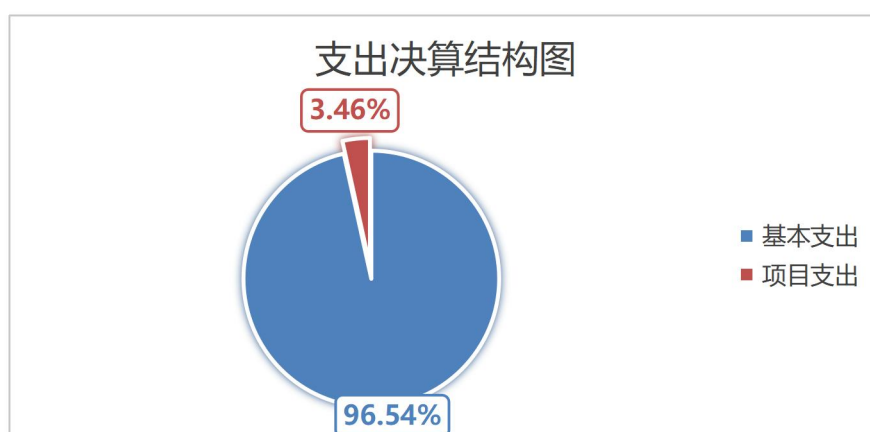


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **274.89** 万元，其中：基本支出 **265.39** 万元，占 **96.54%**；项目支出 **9.5** 万元，占 **3.46%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

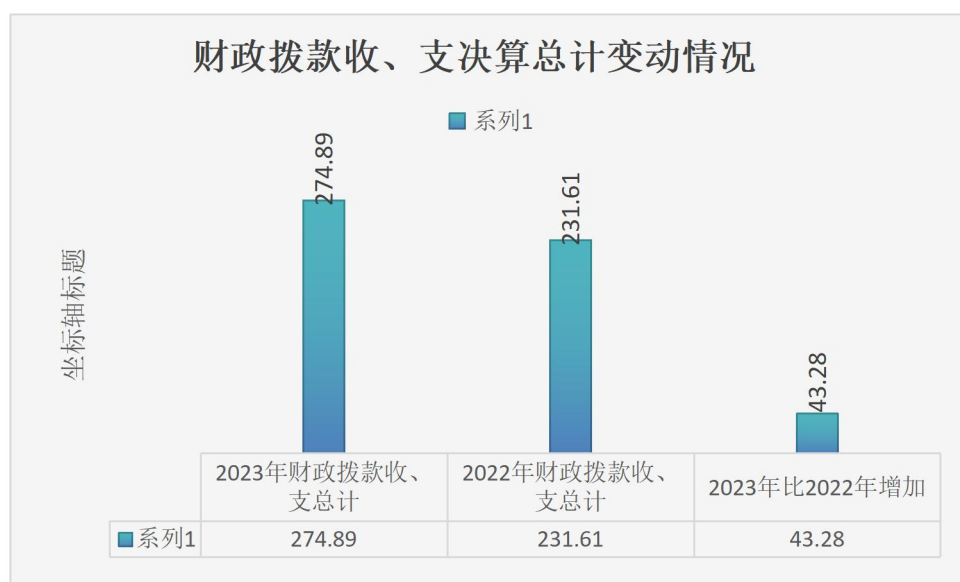


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **274.89** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.28 万元，增长 18.69%。主要变动原因是人员工资正常晋升变动形成的五险一金的增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 **274.89** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.28 万元，增长 18.69%。主要变动原因是人员工资正常晋升变动形成的五险一金的增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

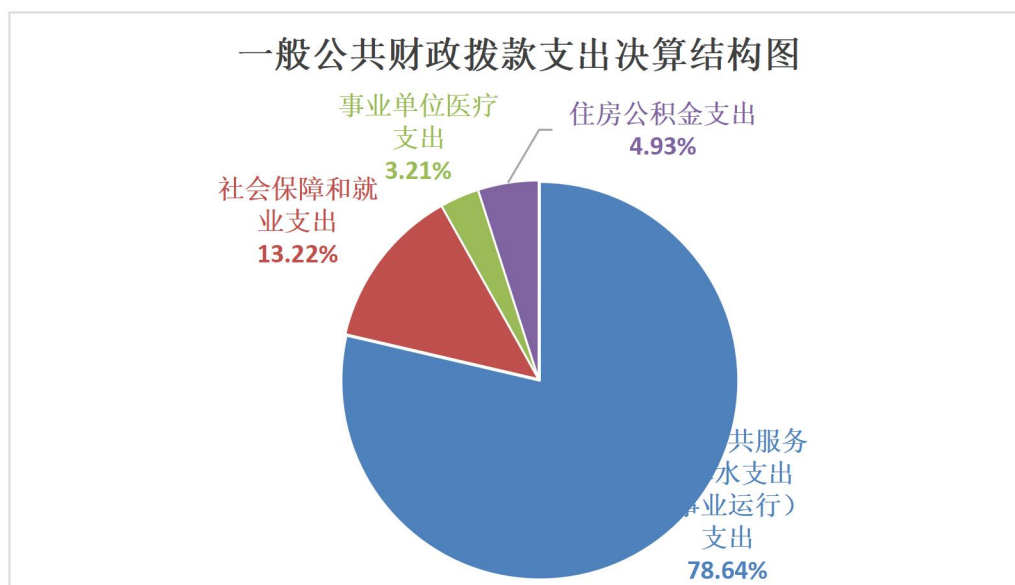


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **274.89** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 216.16 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 36.35 万元，占 13.22%；卫生健康支出 8.82 万元，占 3.21%；住房保障支出 13.56 万元，占 4.93%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 274.89，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出：农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104），支出决算为 216.16 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出：①社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出决算 6.12 万元，完成预算 100%。②社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 21.88 万元，完成预算 100%。③社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 4.69 万元，完成预算 100%。④社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算 3.66 万元，完成预算 100%。：

3. 卫生健康支出：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 8.82 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出：（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 13.56 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 **265.39** 万元，其中：

人员经费 **240.52** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **24.87** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完

成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，渠县农村合作经济组织服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县农村合作经济组织服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县农村合作经济组织服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 社会保障和就业①社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）指事业单位开支的离退休经费。②社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。③社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。④社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 农林水（213）农林水支出（21301）农业农村（2130104）事业支运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5. 住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

6. 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。

7. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位负责的职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

渠县农村合作经济组织服务中心

部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于 2024 年 7 月 29 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县农村合作经济组织服务中心是渠县农业农村局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位，独立核算。

（二）机构职能。我单位职责和功能：农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设和指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作社建设等。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我单位共计 25 人，其中：在职人员 14 人，编制 14 人，退休人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县农村合作经济组织服务中心 2023 年年初预算收入合计 199.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.22 万元，占 100%。渠县农村合作经济组织服务中心 2023 年决算报表收入合计 274.89 万元。

（二）支出情况。渠县农村合作经济组织服务中心 2023 年年初预算支出合计 199.22 万元、决算报表支出合计 274.89 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县农村合作经济组织服务中心 2023 年实际收入金额为 274.89 万元，实际支出金额为 274.89 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。严格执行相关政策，发放在职人员工资 115.7 万元，工资发放到位率 100%；缴纳在职及退休人员养老保险及医疗保险 47.92 万元，缴存率 100%；发放因公残疾补助 1.52 万元，解除了他们的无后顾之忧；发放目标绩效奖 23.87 万元，以提高职工工作的积极性，使资源得到优化配

置，又能提升单位形象；年初按人员按标准预算全年工作经费 14.24 万元，具体到办公费、差旅费、邮电费、印刷费等，通过实施预算定额，可以确保资金合理使用避免浪费，同时也有助于单位更好的履行其职责，提高工作效率有服务质量；年初预算专项业务工作经费 19 万元，其中：农村经济统计年报 9.5 万元，农村土地承包管理及纠纷仲裁工作 9.5 万元，通过专项预算，提前做好了这两项工作的资金准备，确保这两项工作能按时按质按量完成全年目标任务。

2. 预算管理。本单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、合理和准确；本单位无收入统筹；全年支付完成率 100%；本单位 2023 年实际收入金额为 274.89 万元，实际支出金额为 274.89 万元，年末无结转结余。我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新一般性支出。

3. 财务管理。我单位已建立了一套科学完善的财务管理制度，包括预算编制、执行、管理和监督；会计核算、财务报告编制、审计和及风险评估等方面，这些制度的建立和贯彻执行，使我们的财务管理工作更加规范化、专业化。财务岗位设置：我单位对会计人员按其业务性质进行了分工，明确各自的职责和工作范围，以提高工作效率和保证财务工作的有序进行。在资金使用规范上有明确的要求，各项费用开支均按照相关制度和程序进行申报、核准和报销，确保使用资金透明规范，无违规使用“三公”经费及乱发津补贴的现象发生，杜绝了任何违规行为发生。

4. 资产管理。本单位 2022 年人均占有资产为 4.15 万元，2023 年人均占有资产 4.33 万元，人均资产变化率为 4.3%；部门办公家具超最低使用年限账面价值 1.05 万元，部门办公家具账面价值为 1.24 万元；部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 84.7%，本单位部门办公设备超最低使用年限资产账面价值为 4.7 万元，办公设备账面价值为 6.2 万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 75.8%；本单位无闲置资产。

5. 采购管理。我单位年初无采购预算。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2023 年，我单位常年预算项目共有 2 个，按照《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。按规定进行了事前评估论证，并向财政进行申报。

2. 项目执行。2023 年年初部门预算绩效目标项目 1 个，预算调整项目绩效目标项目 1 个，完成项目数为 1，未完成 0 个。

3. 目标实现。2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 34.55 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 34.37 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 0.5%。

（三）重点领域绩效分析。部门 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 2 月 14 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 25 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 99.5 分。

（二）存在问题。通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位两个专项预算因财政资金拨付进度缓慢，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

渠县农村合作经济组织服务中心

2024 年 7 月 29 日



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）							
主管部门		农村经济服务中心				实施单位 (盖章)		渠县农村合作经济组织服务中心	
项目基本情况			项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	114.59	115.70	115.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	114.59	115.70	115.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金支付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，项目自评总分 100.00.	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）							
主管部门		农村经济服务中心				实施单位 （盖章）	渠县农村合作经济组织服务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及 过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	48.39	47.69	47.69		100.00%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数，预 算执行率未达到 90%的需说明原 因（100 字以 内）；2. 年中发生 预算调整的（追 加或调减），应单 独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
	其中：财政资金	48.39	47.69	47.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。项目自评总分 100	
存在问题	资金保障进度偏缓，我单位预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。	
改进措施	科学调度资金，保重点保民生	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）							
主管部门		农村经济服务中心			实施单位 （盖章）		渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.23	0.23	0.23		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.23	0.23	0.23		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。项目自评总分 100 分	
存在问题	资金保障进度偏缓，我中心预算调整及绩效评价方面相关工作还有待进一步完善。	
改进措施	科学调度资金，保重点保民生	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000000315228-特殊人员补助							
主管部门		农村经济服务中心			实施单位 （盖章）		渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.45	1.52	1.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.45	1.52	1.52		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金支付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期目标。项目自评总分 100	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金							
主管部门		农村经济服务中心			实施单位 （盖章）		渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.87	23.87		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	23.87	23.87		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金支付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期目标。项目自评总分 100		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000006848884-职业年金做实							
主管部门		农村经济服务中心				实施单位 （盖章）	渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.69	4.69		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.69	4.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，项目自评总分 100.00.	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴							
主管部门		农村经济服务中心				实施单位 （盖章）	渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.12	6.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	6.12	6.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	

评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 项目自评总分 100.00.	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）							
主管部门		农村经济服务中心			实施单位 （盖章）		渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.15	1.13	1.13		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.15	1.13	1.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执	≤	5			30	30

			行数-预算数)/预算数)						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20	20	
合计							100	100	
评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 项目自评总分 100.00.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）							
主管部门		农村经济服务中心			实施单位 （盖章）		渠县农村合作经济组织服务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.40	14.24	14.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单	
	其中：财政资金	14.40	14.24	14.24	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

									独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20	20	
合计							100	100	
评价 结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，项目自评总分 100.00.								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523R000009597685-2023 年绩效奖金		
主管部门		农村经济服务中心	实施单位 (盖章)	渠县农村合作经济组织服务中心
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.69	40.69		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	40.69	40.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，项目自评总分 100.00。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称	51172523T000008470672-2023 年农村经济统计工作经费			
主管部门	农村经济服务中心	实施单位(盖章)	渠县农村合作经济组织服务中心	
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	1、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报小春、大春主要农产品播种面积、产量等指标。 2、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报农业生产各项生产资料投入品（种子、农药、农膜、农机）及其它生产要素等投入量。 3、指导农村记账户，按月记录收入、支出账，准确提供农村居民人均可支配收入。 4、每年终，组织全县乡镇村组编制、汇总、录入、上报农村经济统计年报，内容包括：农村基本情况（乡镇、村组、人口、劳动力、耕地、土地承包及流转）、农村集体经济收入与分配、农村产权制度改革、农村集体资产管理、农民专业合作社与家庭农场、农村社会化服务体系建设、农民负担统计、农经机构与队伍建设、农村宅基地管理与改革情况等等 10 个方面，900 多个指标。 5、每月及时、客观、科学分析全县农业农村经济运行形势，并撰写分析报告，为县委、县政府下一步工作提供决策依据。				对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及 过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	组织全县乡镇村组编制、汇总、录入、上报农村经济统计年报涉及 10 个方面, 900 多个指标, 常年分不同季节, 按时调查、收集 (乡镇村组)、汇总、录入并上报小春、大春主要农产品播种面积、产量等指标。	≥	900		15	15	
		质量指标	各项统计指标真实准确统计质量高	定性	高中低		15	15	
		时效指标	各项统计及时	定性	及时		15	15	
	效益指标	社会效益指标	每月及时、客观、科学分析全县农业农村经济运行形势, 并撰写分析报告, 为农村工作提供决策依据。	定性	好坏		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级部门满意度	≥	95		10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≥	10		15	15	
	合计						100	99.5	
	评价结论	按项目实施进度支付资金, 保证农村经济统计工作按时按质按量完成, 自评得分 99.5 分。							
存在问题		资金计划进度偏缓。							
改进措施		望科学调度资金, 保障专项业务工作顺利开展。							
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008470685-2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费							
主管部门		农村经济服务中心				实施单位 (盖章)	渠县农村合作经济组织服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作，培训调解人员、仲裁人员				对照年度目标，说明相关任务目标地完成情 况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作	≥	30		15	15	
		质量指标	按时按质完成土地流转纠纷调解及仲裁	定性	30		15	15	
		时效指标	及时调解土地流转纠纷，仲裁土地承包合同	定性	及时		15	15	

	效益指标	社会效益指标	化解纠纷、维护社会稳定	定性	好坏		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥	95		10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≥	10		15	14.5	
合计							100	99.5	
评价结论	按项目实施进度支付资金，保证农村土地承包经营纠纷和调解仲裁工作按时按质按量完成，自评得分 99.5 分。								
存在问题	资金计划进度偏缓。								
改进措施	望科学调度资金，保障专项业务工作顺利开展。								
项目负责人：					财务负责人：				

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

渠县农村合作经济组织服务中心

农村经济统计工作经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景：随着农村经济的快速发展，对农村经济统计工作的准确性和及时性要求越来越高。为了更好地掌握农村经济发展动态，为政府决策提供科学依据，设立了农村经济统计工作经费项目。

2.项目立项、资金申报的依据：依据国家和地方有关农村经济统计工作的政策法规，以及本地区农村经济发展的实际需求，进行项目立项和资金申报。

3.项目主要内容：包括乡村振兴数据入库、指标分析和监测统计工作；指导农民增收调查户记账；完成农业农村经济运行季度形势研判分析工作；全省农产品主产区主要经济指标统计分析工作。

4.主管部门职能：负责组织实施农村经济统计工作，制定统计工作方案和计划，指导和监督统计工作的开展，确保统计数据的准确性和及时性。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况：制定了严格的项目资金管理办法，明确了资金的使用范围、审批流程和监督管理措施。

2.项目实施目的和主要工作任务：通过开展农村经济统计工作，为政府决策提供准确的农村经济数据，为农村经济发展提供有力的支持。主要工作任务包括数据收集、整理、分析和报告等。

3.项目支持方向：主要支持农村经济统计工作的开展，包括人员培训、设备购置、数据采集和分析等方面。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况：2023 年农村经济统计工作经费预算为 9.5 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素：资金分配原则主要是根据项目的实际需求和工作任务进行分配。考虑因素包括统计工作的工作量、数据采集的难度、人员培训的需求等。

3.项目资金分配情况：资金主要用于指导记账户记账及入户调查等工作差旅费、报表印刷费、年报培训费等方面。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：整体绩效目标是提高农村经济统计工作的质量和效率，为农村经济发展提供准确的决策依据。区域绩效目标是根据不同地区的实际情况，制定相应的统计工作方案和目标。具体绩效目标包括完成乡村振兴数据入库、指导一定数量的农民增收调查户记账、按时完成季度形势研判分析等。

2.项目自评工作开展情况：成立了项目自评工作小组，制定了自评工作方案，按照绩效评价指标体系对项目进行了全面自评。

二、评价实施

（一）评价目的:

通过对农村经济统计工作经费项目的绩效自评，全面了解项目的实施情况和绩效表现，为项目的管理和决策提供依据，提高项目的资金使用效益和管理水平。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题：项目决策是否科学合理？项目管理是否规范有效？项目实施是否顺利？项目绩效是否达到预期目标？

2.评价重点：项目决策程序、规划论证、资金投向；项目管理制度、分配管理、绩效监管；项目预算执行、资金使用、实施进度；项目目标完成、完成时效、效益实现。

（三）评价选点

选择了部分乡镇和农村作为评价抽样点位，以了解项目在不同地区的实施情况和效果。

（四）评价方法

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织

成立了由相关部门人员和专家组成的评价组，明确了评价组人员的职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策:

①决策程序：项目立项和资金申报程序规范，符合相关政策法规要求。

（2）规划论证：项目规划合理，充分考虑了农村经济发展的实际需求和统计工作的特点。

（3）资金投向：资金投向明确，主要用于农村经济统计工作的关键环节和重点领域。

2. 项目管理

（1）制度办法：制定了完善的项目资金管理办法和统计工作制度，确保项目管理规范有序。

（2）分配管理：资金分配公平合理，根据项目的实际需求和工作任务进行分配。

（3）绩效监管：建立了有效的绩效监管机制，对项目的实施过程和绩效目标进行跟踪监督。

3.项目实施

（1）预算执行：预算执行严格，按照预算安排及时支付项目资金。

（2）资金使用：资金使用合规合法，严格按照财务制度和资金管理办法进行支出。

（3）实施进度：项目实施进度符合计划要求，按时完成了各项工作任务。

4.项目结果

- (1) 目标完成：项目绩效目标全部完成，达到了预期的效果。
- (2) 完成时效：项目按时完成，完成时效良好。
- (3) 效益实现：项目的实施为农村经济发展提供了准确的决策依据，取得了显著的社会效益和经济效益。

(二) 专用指标绩效分析

行政运转

- (1) 用途合规性：项目资金主要用于农村经济统计工作，用途合规明确。
- (2) 程序合规性：项目的实施程序符合相关规定，审批流程规范。
- (3) 标准合规性：项目的工作标准和要求符合国家和地方有关统计工作的标准和规范。

(三) 个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
例如，设置了资金产出效果指标：

- 1. 产出数量指标:考察年度数量完成情况
- 2. 产出质量指标:考察年度产出项目完成质量情况
- 3. 产出时效指标:考察年度目标是否按照计划完成
- 4. 社会效益指标:社会效益是否显著

5. 可持续影响指标:考察部门可持续影响情况
6. 爱益单位及群众满意度指标:满意度是否达标

四、评价结论

（一）简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论

农村经济统计工作经费项目绩效自评总体结论为良好。项目实施过程中，决策科学合理，管理规范有效，实施顺利，绩效达到了预期目标。项目的实施为农村经济发展提供了准确的决策依据，取得了显著的社会效益和经济效益。

（二）包含评价总分、项目实施情况

评价总分为 99.5 分。项目实施情况良好，各项工作任务按时完成，资金使用合规合法，绩效目标全部实现。

五、存在主要问题

（一）资金计划进度偏缓，可能影响项目的实施进度和效果。

（二）统计工作的信息化水平有待提高，数据采集和分析的效率有待提升。

（三）部分统计人员的业务能力和素质有待加强，影响统计工作的质量。

六、改进建议

（一）科学调度资金，提前规划资金使用进度，确保项目资金及时到位，

保障项目的顺利实施。

（二）加大对统计工作信息化建设的投入，提高数据采集和分析的效率和准确性。

（三）加强对统计人员的培训和管理，提高统计人员的业务能力和素质，确保统计工作的质量。

渠县农村合作经济组织服务中心

2024年7月29日



专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008470672-2023 年农村经济统计工作经费		
主管部门		农村经济服务中心	实施单位（盖章）	渠县农村合作经济组织服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报小春、大春主要农产品播种面积、产量等指标。 2、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报农业生产各项生产资料投入品（种子、农药、农膜、农机）及其它生产要素等投入量。 3、指导农村记账户，按月记录收入、支出账，准确提供农村居民人均可支配收入。 4、每年终，组织全县乡镇村组编制、汇总、录入、上报农村经济统计年报，内容包括：农村基本情况（乡镇、村组、人口、劳动力、耕地、土地承包及流转）、农村集体经济收入与分配、农村产权制度改革、农村集体资产管理、农民专业合作社与家庭农场、农村社会化服务体系建设、农民负担统计、农经机构与队伍建设、农村宅基地管理与改革情况等等 10 个方面，900 多个指标。 5、每月及时、客观、科学分析全县农业农村经济运行形势，并撰写分析报告，为县委、县政府下一步工作提供决策依据。		按时按质按量完成了全年目标工作任务，完成率 100%

	2. 项目实施内容及过程概述	每季度收集上报农村经济统计年报的数据, 及时客观科学分析农村经济运行形势, 为县委、县政府下一步工作提供决策依据.								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50			100.00%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	9.50	9.50	9.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	组织全县乡镇村组编制、汇总、录入、上报农村经济统计年报涉及 10 个方面，900 多个指标，常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报小春、大春主要农产品播种面积、产量等指标。	≥	900	个(台、套、件、辆)	900	15	15	
		质量指标	各项统计指标真实准确统计质量高	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	各项统计及时	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	每月及时、客观、科学分析全县农业农村经济运行形势，并撰写分析报告，为农村工作提供决策依据。	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本 指标	工作经费	≥	10	万元	9.5	15	15	
合计								100	99.5	
评价 结论	按项目实施进度支付资金，保证农村经济统计工作按时按质按量完成，自评得分 99.5 分。									
存在 问题	资金计划进度偏缓。									
改进 措施	望科学调度资金，保障专项业务工作顺利开展。									
项目负责人：计国军					财务负责人：刘海					

渠县农村合作经济组织服务中心

农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作 经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.随着农村土地承包经营权的流转日益频繁，土地承包经营纠纷也逐渐增多。为了维护农村土地承包当事人的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定，设立农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目。

2.项目立项、资金申报的依据：依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等相关法律法规，以及当地政府关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的要求。

3.项目主要内容：负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作，培训调解人员、仲裁人员。

4.主管部门职能：主管部门负责制定农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的政策法规，指导和监督项目的实施，确保项目资金的合理使用。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况：制定了严格的项目资金管理办法，明确了资金的使用范围、审批程序和监督管理措施。

2.项目实施目的和主要工作任务：目的是及时有效地解决农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。主要工作任务包括开展纠纷调解、仲裁工作，培训调解人员和仲裁人员，提高纠纷处理能力。

3.项目支持方向：主要支持农村土地承包经营纠纷的调解、仲裁和人员培训等方面。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况：2023 年年初预算 9.5 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素：根据工作任务的轻重缓急和实际需求进行分配，考虑因素包括纠纷调解、仲裁的工作量，培训人员的数量等。

3.项目资金分配情况：主要用于农村土地承包及流转纠纷的调解，仲裁，培训调解人员及仲裁人员等工作办公费，差旅费，资料打复印费，培训费等费用。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标：有效解决农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。

2.区域绩效目标：在本地区范围内提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的效率和质量。

3.具体绩效目标：培训调解人员和仲裁人员 100 人次，调解纠纷 30 起，发放土地承包法及土地仲裁法等宣传资料 4 万余份。项目自评工作由项目负责人组织实施，成立自评小组，对项目的实施情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目的实施情况和绩效目标完成情况，总结经验教训，为今后项目的实施提供参考依据，提高项目资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：资金使用是否合规？项目实施是否达到预期效果？
绩效目标是否完成？

2.评价重点：资金支出的合理性、项目实施的有效性、绩效目标地完成情况。

（三）评价选点。选择具有代表性的农村土地承包经营纠纷调解仲裁案例进行评价，包括纠纷调解成功的案例和仲裁裁决执行的案例。

（四）评价方法。

1.成本效益分析法：分析项目资金的投入与产出效益，评价项目资金的使用效率。

2.案卷研究法：查阅项目实施过程中的文件资料、纠纷调解仲裁案卷，了解项目的实施情况。

3.单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况和绩效目标完成情况进行自我评价。

4.实地勘察法：对项目实施地点进行实地勘察，了解项目的实际效果。

5.问卷调查法：向农村土地承包当事人发放调查问卷，了解他们对项目实施的满意度。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：由项目负责人、财务人员、业务骨干等组成。

2.职责分工：项目负责人负责组织实施评价工作，财务人员负责对资金使用情况进行评价，业务骨干负责对项目实施效果进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。①决策程序：项目立项、资金申报程序规范，符合相关规定。②规划论证：项目实施前进行了充分的规划论证，制定了详细的实施方案。③资金投向：资金投向明确，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

2.项目管理。①制度办法：制定了严格的项目资金管理办法和工作制度，确保项目的顺利实施。②分配管理：资金分配合理，根据工作任务的轻重缓急和实际需求进行分配。③绩效监管：建立了绩效监管机制，对项目的实施情况和绩效目标完成情况进行定期监督检查。

3.项目实施。①预算执行：2023 年度财政预算收入 9.5 万元，财政支出数为 9.5 万元，完成预算数的 100%。②资金使用：资金使用合规合法，支付依据充分，与预算相符。

4.项目结果。①目标完成：全面完成了项目的绩效目标，培训调解人员和仲裁人员 100 人次，调解纠纷 30 起。②完成时效：项目按计划进度实施，按时完成了各项工作任务。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转

（1）用途合规性：项目资金主要用于农村土地承包管理纠纷调解仲裁工作，用途合规明确。

（2）程序合规性：项目的实施程序符合相关规定，审批流程规范。

（3）标准合规性：项目的工作标准和要求符合国家和地方有关统计工作的标准和规范。

(三) 个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

例如，设置了资金产出效果指标：

- 1.产出数量指标:考察年度内调解纠纷数量及完成情况
- 2.产出质量指标:考察年度内处理纠纷的效率情况
- 3.产出时效指标:考察年度目标是否按照计划完成,达到的效果
- 4.社会效益指标:社会效益是否显著
- 5.可持续影响指标:考察部门可持续影响情况
- 6.受益单位及群众满意度指标:满意度是否达标
- 7.成本指标:考察年度内资金拨付金额

四、评价结论

(一) 总体结论:农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目绩效自评总体结论为良好。项目实施情况良好，资金使用合规合法，绩效目标基本完成，群众满意度较高。

(二) 评价总分: 根据项目预算绩效评价指标体系进行评分，总分为 99.5 分。

五、存在主要问题

- （一）资金计划进度偏缓，影响了项目的实施进度。
- （二）纠纷处理机制还不够完善，部分纠纷处理时间较长。
- （三）人员培训的针对性和实效性有待提高。

六、改进建议

- （一）科学调度资金，合理安排项目实施进度，确保项目资金及时到位，保障专项业务工作正常开展。
- （二）进一步完善纠纷处理机制，加强部门协作，提高纠纷处理效率。
- （三）加强人员培训需求调研，制定个性化的培训方案，提高培训的针对性和实效性。

渠县农村合作经济组织服务中心

2024 年 7 月 29 日

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表



专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523T000008470685-2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费		
主管部门	农村经济服务中心	实施单位（盖	渠县农村合作经济组织服务中心

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作，培训调解人员、仲裁人员					对照年度目标，说明相关任务目标得完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50			100.00%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作	≥	30	起	30	15	15	
		质量指标	按时按质完成土地流转纠纷调解及仲裁	定性	30	起	30	15	15	
		时效指标	及时调解土地流转纠纷，仲裁土地承包合同	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解纠纷、维护社会稳定	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	农户满意	≥	95	%	95	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本 指标	工作经费	≥	10	万 元	9.5	15	15	
合计								100	99.5	
评价 结论	按项目实施进度支付资金，保证农村经济统计工作按时按质按量完成，自评得分 99.5 分。									
存在 问题	资金计划进度偏缓。									
改进 措施	望科学调度资金，保障专项业务工作顺利开展。									
项目负责人：计国军					财务负责人：刘海					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表