

循化撒拉族自治县现代农牧业 示范园区管理委员会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

部门文件的起草、收发、电子公文传输系统各种管理规章制度的建立、修订、日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作，承办县政府交办的其他工作。投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。负责园区招商引资，投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会本级。

内设机构 4 个，具体为：主任室、副主任室、综合科、财务科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	310.13	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.6	八、社会保障和就业支出	39	17.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	372.87
	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	8.78
	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	410.73	本年支出合计	58	410.73
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	
总计	31	410.73	总计	62	410.73

收入决算表

公开 02 表

部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.73	310.13					100.6
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95					
20805	行政事业部门养老支出	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
2080599	其他行政事业部门养老支出	2.77	2.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	11.12	11.12					
21011	行政事业部门医疗	11.12	11.12					
2101102	事业部门医疗	6.55	6.55					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.82	0.82					
213	农林水支出	372.87	272.27					100.6
21301	农业农村	139.78	138.68					1.1
2130104	事业运行	89.86	88.76					1.1
2130199	其他农业农村支出	49.92	49.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.09	133.59					99.5
2130505	生产发展	232.11	132.61					99.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98	0.98					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

支出决算表

公开 03 表

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.73	127.72	283.01			
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95				
20805	行政事业部门养老支出	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
2080599	其他行政事业部门养老支出	2.77	2.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	11.12	11.12				
21011	行政事业部门医疗	11.12	11.12				
2101102	事业部门医疗	6.55	6.55				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.82	0.82				
213	农林水支出	372.87	89.86	283.01			
21301	农业农村	139.78	89.86	49.92			
2130104	事业运行	89.86	89.86				
2130199	其他农业农村支出	49.92		49.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.09		233.09			
2130505	生产发展	232.11		232.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98		0.98			
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	310.13	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	17.95	17.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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	272.27	272.27		
	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	8.78	8.78		
	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	310.13	本年支出合计	59	310.13	310.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	310.13	总计	64	310.13	310.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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
		1	2	3
合计		310.13	126.62	183.51
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业部门养老支出	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
2080599	其他行政事业部门养老支出	2.77	2.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业部门医疗	11.12	11.12	
2101102	事业部门医疗	6.55	6.55	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.82	0.82	
213	农林水支出	272.27	88.76	183.51
21301	农业农村	138.68	88.76	49.92
2130104	事业运行	88.76	88.76	
2130199	其他农业农村支出	49.92		49.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.59		133.59
2130505	生产发展	132.61		132.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98		0.98
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

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：万元

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	117.78	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.97	30202	印刷费	0.04	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	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	0.19	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	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	3.59	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	2.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.29	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		121.37	公用经费合计				5.25	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：万元

预算数						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
2.55		2.3		2.3	0.25	2.29		2.29		2.29	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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

部门：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	
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，本部门无下属行政单位和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
部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	99.5
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	99.5
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	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 410.73 万元，比上年收入、支出总计各减少 593.25 万元，下降 59.09%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 410.73 万元，其中：财政拨款收入 310.13 万元，占 75.51%；其他收入 100.60 万元，占 24.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 410.73 万元，其中：基本支出 127.72 万元，占 31.09%；项目支出 283.01 万元，占 68.91%。

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 310.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 693.84 万元，下降 69.11%，主要原因是：项目减少。

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 310.13 万元，占本年支出合计的 75.51%，比上年减少 693.84 万元，下降 69.11%，主要原因是：项目减少。

（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）17.95 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）11.12 万元，占 3.59%；农林水支出（类）272.27 万元，占 87.79%；住房保障支出（类）8.78 万元，占 2.83%。

（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 308.45 万元，支出决算为 310.13 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

（2）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

(3) 行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出(项)。年初预算为 2.74 万元,支出决算为 2.77 万元,完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.44 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。年初预算为 7.69 万元,支出决算为 6.55 万元,完成年初预算的 85.18%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

(2) 行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.39 万元,支出决算为 3.75 万元,完成年初预算的 85.42%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

(3) 行政事业部门医疗(款)其他行政事业部门医疗支出(项)。年初预算为 0.82 万元,支出决算为 0.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 86.08 万元,支出决算为 89.86 万元,完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 49.92 万元,完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是哈达亥土地流转费减少。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 130 万元,支出决算为 232.11 万元,完成年初预算的 178.55%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加,年中下达项目资金。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.7 万元,支出决算为 8.78 万元,完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 126.62 万元,其中:人员经费 121.37 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 5.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出其他资本性支出等。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门没无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2.55 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 89.8%，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 2.30 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 99.57%；公务接待费预算 0.25 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 2.29 万元，占 100.00%；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费支出 2.29 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 2.29 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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增加 0.78 万元，增长 51.78%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.78 万元，增长 51.78%，主要原因是 2024 年外出学习较多；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和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，本部门政府采购支出总额 99.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 99.50 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，循化县现代农牧业示范园区管理委员会对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180 万元，占部门项目支出预算总额的 63.6%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对哈达亥园区土地流转费项目、乡村振兴黄河彩篮优质育苗及线辣椒示范区建设项目开展了部门评价，涉及资金 180 万元。从评价情况来看，总体成效显著。哈达亥园区土地流转费项目有效保障了土地流转的顺利推进，为园区规模化、集约化发展奠定基础，让土地资源得到更高效利用；乡村振兴黄河彩篮优质育苗及线辣椒示范区建设项目，通过优质育苗技术推广和示范区打造，提升了种苗质量与产量，带动了当地线辣椒产业发展，促进了农民增收，180 万元资金也得到了规范、高效使用，发挥了良好的社会效益与经济效益。

（二）项目绩效自评结果。

现代农牧业示范园区管理委员在 2024 年度部门决算中反映“哈达亥园区土地流转费项目”“乡村振兴黄河彩篮优质育苗及线辣椒示范区建设项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 哈达亥园区土地流转费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了土地流转的顺利推进，为园区规模化、集约化发展奠定基础，让土地资源得到更高效利用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	哈达亥园区土地流转费项目							
主管部门	循化县人民政府			实施部门	循化县现代农牧业示范园区管委会			
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	50	50	49.92	100	99.84%	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.92	100	99.84%	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				
	哈达亥村租赁土地面积 384.03 亩，每亩发放标准 1300 元，按时发放哈大亥村土地流转费，使园区正常运行			哈达亥村租赁土地面积 384.03 亩，每亩发放标准 1300 元，按时发放哈大亥村土地流转费，使园区正常运行				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：推进园区工 作，土地流转费发放	50 万元	49.92 万 元	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	指标 1：土地流转面积	384.03 亩	384.03 亩	10	10
	质量指标		指标 1：资金使用率	50 万元	49.92 万 元	9.9	9.9	年初预算报大
	时效指标		指标 1：按时发放	按时发放率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：通过土地流 转，增加农民收入	是	≥	10	10	无偏差
		社会效益 指标	指标 1：提高土地使用 率	是	100%	10	10	无偏差
		生态效益 指标	指标 1：撂荒地整治提 高使用率，改善园区 环境	是	100%	10	10	无偏差
可持续影 响		指标 1：增加农民收入	是	100%	100%	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 哈达亥村民满意度	是	≥100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

2.1. 乡村振兴黄河彩篮优质育苗及线辣椒示范区建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 129.61 万元，结转 0.39 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了种苗质量与产量，带动了当地线辣椒产业发展，促进了农民增收，180 万元资金也得到了规范、高效使用，发挥了良好的社会效益与经济效益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乡村振兴黄河彩篮优质育苗及线辣椒示范区建设项目							
主管部门	循化县人民政府			实施部门	循化县现代农牧业示范园区管委会			
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	130	130	129.61	100	99.7%	100	
	其中：当年财政拨款	130	130	129.61	100	99.7%	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				
	在黄河彩篮基地内结合全县撂荒地整治工作，本次利用基地育苗工厂后荒地及露天土地 52 亩，栽植胸径或干径 3 厘米，约 2860 株花椒树。培育线辣椒苗 180 万株。			在黄河彩篮基地内结合全县撂荒地整治工作，本次利用基地育苗工厂后荒地及露天土地 52 亩，栽植胸径或干径 3 厘米，约 2860 株花椒树。培育线辣椒苗 180 万株。				
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
	成本指标	经济成本	指标 1: 每亩成本	13 万元/亩	100%	10	10	无偏差

	指标						
产出指标	数量指标	指标 1: 基地育苗工厂后荒地及露天土地	100 亩	100%	10	10	无偏差
	质量指标	指标 1: 胸径或干径	合格率	100%	100	100	年初预算报大
	时效指标	指标 1: 当年完工率	及时率	100%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩产	完成率	≥	10	10	无偏差
	社会效益指标	指标 1 满足种植户需求	是	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	是	≥100%	10	9	无偏差
总分					100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 1 辆,其中: 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：部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业部门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。

附属部门上缴收入：事业部门附属的独立核算部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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和专用结余：事业部门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：指部门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：部门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：部门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：部门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：部门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：事业部门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：部门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）费用是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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：行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。