

2024 年度
临朐县农村经济发展服
务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责农村集体经济组织财务管理和会计核算的服务工作，组织开展农村会计辅导培训；

（二）负责农村经济经营管理情况统计分析和业务培训工作；负责整理和编纂农经统计数据 and 资料；

（三）负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育服务工作；负责农业经营主体规范化建设标准制定、示范推广、辅导培训和统计工作；

（四）承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、农村财务指导科、农村经济经营指导科、农业经营主体指导科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

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	462.43	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		八、社会保障和就业支出	39	31.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.42
	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	392.08
	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	24.32
	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	462.43	本年支出合计	58	462.43
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	462.43	总计	62	462.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		462.43	462.43					
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60					
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60					
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
213	农林水支出	392.08	392.08					
21301	农业农村	377.44	377.44					
2130104	事业运行	327.44	327.44					
2130124	农村合作经济	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	14.64	14.64					
2130707	农村综合改革示范试点补助	11.00	11.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	3.64	3.64					
221	住房保障支出	24.32	24.32					
22102	住房改革支出	24.32	24.32					
2210201	住房公积金	24.32	24.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		462.43	395.79	66.64			
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60				
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
213	农林水支出	392.08	325.44	66.64			
21301	农业农村	377.44	325.44	52.00			
2130104	事业运行	327.44	325.44	2.00			
2130124	农村合作经济	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	14.64		14.64			
2130707	农村综合改革示范试点补助	11.00		11.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130799	其他农村综合改革支出	3.64		3.64			
221	住房保障支出	24.32	24.32				
22102	住房改革支出	24.32	24.32				
2210201	住房公积金	24.32	24.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

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	462.43	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	31.60	31.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42		
	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	392.08	392.08		
	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				

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
	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	24.32	24.32		
	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	462.43	本年支出合计	59	462.43	462.43		
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	462.43	总计	64	462.43	462.43		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		462.43	395.79	66.64
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
213	农林水支出	392.08	325.44	66.64
21301	农业农村	377.44	325.44	52.00
2130104	事业运行	327.44	325.44	2.00
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
21307	农村综合改革	14.64		14.64
2130707	农村综合改革示范试点补助	11.00		11.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130799	其他农村综合改革支出	3.64		3.64
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	352.42	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.89	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.56	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	85.99	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	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	26.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.88	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	4.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	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	1.50	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	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	379.02	公用经费合计					16.77

注：本表反映单位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

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县农村经济发展服务中心本级

公开 09 表
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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

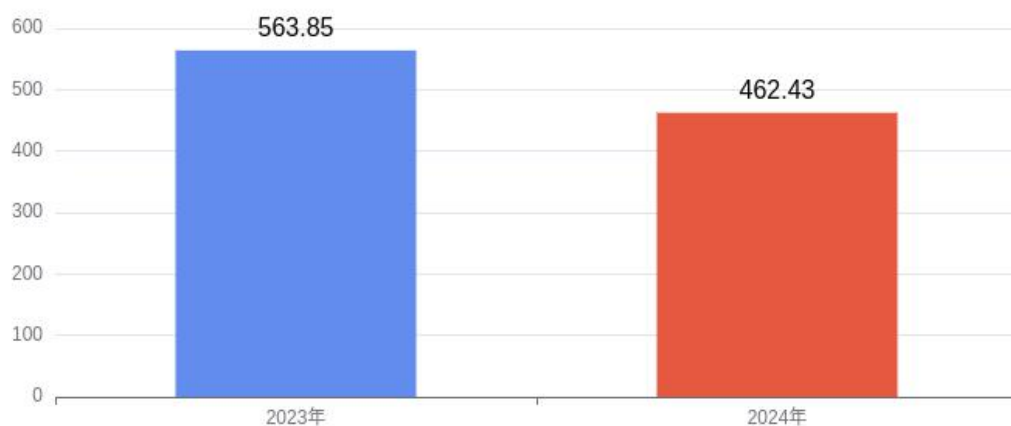
第三部分

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、支总计均为 462.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 101.42 万元，下降 17.99%。主要是项目经费与上年比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

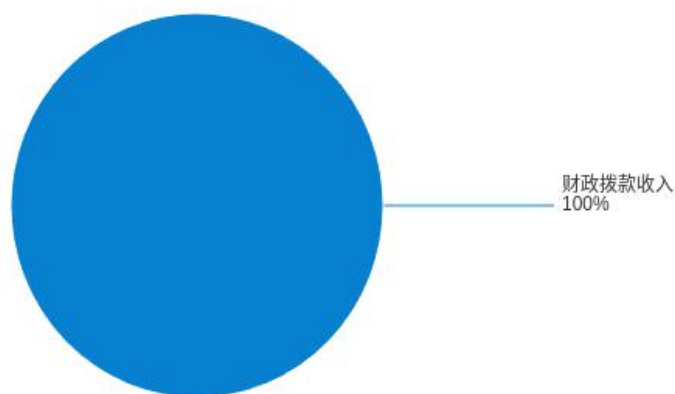


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 462.43 万元，其中：财政拨款收入 462.43 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

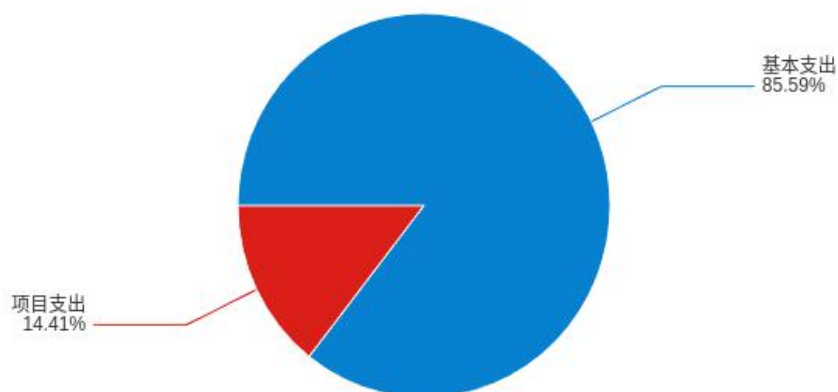
- 1、财政拨款收入 462.43 万元。与 2023 年度相比，减少 101.42 万元，下降 17.99%。主要是项目经费与上年比减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 462.43 万元，其中：基本支出 395.79 万元，占 85.59%；项目支出 66.64 万元，占 14.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 395.79 万元。与 2023 年度相比，增加 16.94 万元，增长 4.47%。主要是公用经费增加，普调工资，基本工资增多。

2、项目支出 66.64 万元。与 2023 年度相比，减少 118.36 万元，下降 63.98%。主要是项目与上年相比金额减少，不同项目金额不同。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

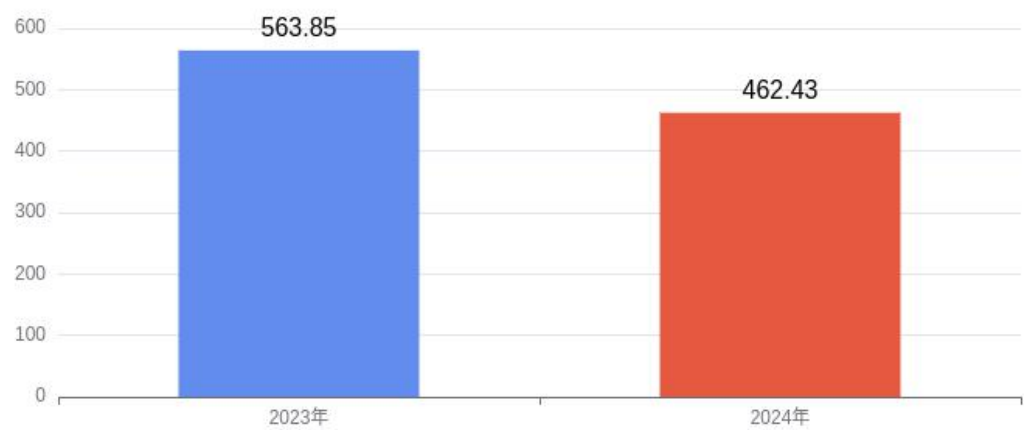
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 462.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.42 万元，下降

17.99%。主要是项目经费与上年比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

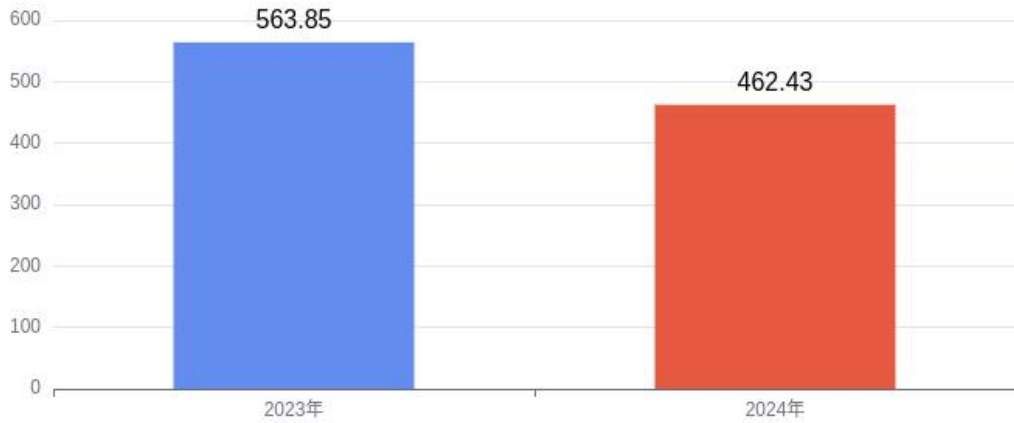


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 462.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.42 万元，下降 17.99%。主要是项目经费与上年比减少。

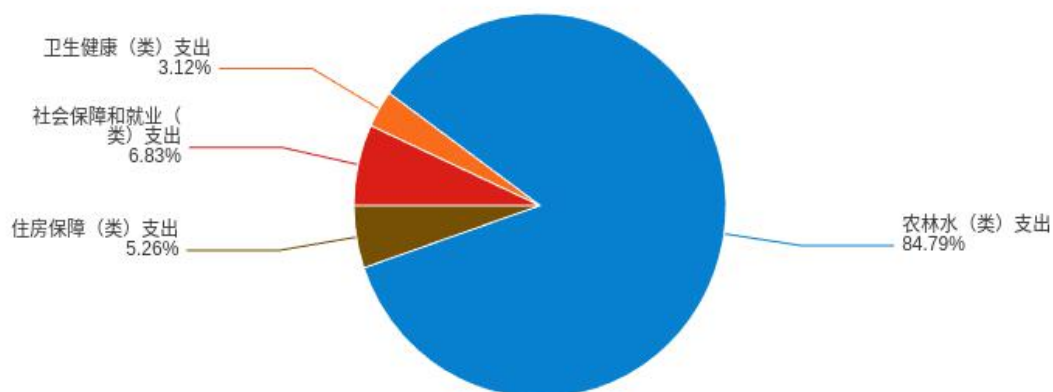
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 462.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.6 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 14.42 万元，占 3.12%；农林水（类）支出 392.08 万元，占 84.79%；住房保障（类）支出 24.32 万元，占 5.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 417.37 万元，支出决算为 462.43 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是普调工资，基本工资增多。其中：

1、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）。年初预算为 36.94 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休三人，人员支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数小于年初预算数的主

要原因是单位退休三人，人员支出减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 333.5 万元，支出决算为 327.44 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休三人，人员支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 357.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付项目经费 36 万元。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付项目经费 11 万元。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 28.46 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休三人，人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 395.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 379.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出

涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县农村经济发展服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县农村经济发展服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位公务用车，日常公务出行使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 127 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对农业经营主体能力提升资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 127 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县农村经济发展服务中心本级 2024 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过对新型农业经营主体能力提升项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理

水平和财政资金使用效益进一步提高。但也存在时间紧凑、拨款压力大等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及农业经营主体能力提升资金等 1 个项目的绩效自评表。

1、农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月 20 日，36 个项目实施单位已完成实施，验收合格，2024 年 12 月 23 日，县农经中心向县财政局提交了资金申请。资金现已拨付到位，已全部发放给家庭农场、合作社。发现的主要问题及原因：1. 时间紧凑。项目实施从指标下达到完工验收时间比较紧张，选择项目实施经营主体比较被动，部分主体 20 号才完成项目。2. 拨款压力。年底县内资金紧张，外加项目实施主体申报资料质量参差不齐，影响拨款进度。下一步改进措施：1. 争取项目资金扶持。2025 年，继续争取中央财政农业生产发展项目资金，为培强我县新型农业经营主体提供资金支持，发挥其示范带动作用。2. 严格申报程序。提前谋划，要求各镇街园区认真对照要求，做好项目储备，确保不出问题。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

农业经营主体能力提升资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	农业经营主体能力提升资金	临朐县农村经济发展服务中心	100	优
2				
3				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1				

2				
3				
...				

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		农业经营主体能力提升资金			主管部门	临朐县农村经济发展服务中心			
项目实施单位		临朐县农村经济发展服务中心			联系电话	6703040			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	127	127	127	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	127	127	127	—	100%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		扶持 8 个合作社、28 个家庭农场			已将相关材料报送财政局，资金已全部下达并拨付完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	确定扶持合作社数量		8 家	8 家	5	5	
			确定扶持家庭农场数量		28 家	28 家	5	5	
			新型经营主体奖励发放		127 万元	127 万元	5	5	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	5	5	
			投入使用率		100%	100%	5	5	
			项目达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目 2024 年全部完成		1 年	1 年	5	5	
			2024 年下半年资金拨付到位		127 万元	127 万元	5	5	
		成本指标	项目实施过程中预计节约率		95%	95%	5	5	
			资金节约率		90%	90%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进合作社发展		8 家	8 家	5	5	
			促进家庭农场发展		28 家	28 家	5	5	
			促进村集体经济增收		13%	13%	5	5	
		社会效益指标	积极探索合作社参与社会化服务模式，培育示范样板		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进生态社会发展		5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	建立起专业的辅导员团队		95 人	95 人	5	5	
			评选县级示范社、家庭农场		44 家	44 家	5	5	
			争创市级及以上农民专业合作社示范社、示范家庭农场		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	合作社创办人满意度		100%	100%	5	5	
			家庭农场创办人满意度		100%	100%	5	5	
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

新型农业经营主体能力提升项目 支出绩效评价报告

2025 年 10 月

目 录

- 一、项目基本情况
 - （一）项目立项
 - （二）项目预算
 - （三）项目计划实施内容
 - （四）项目组织管理
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
 - （一）绩效评价目的
 - （二）绩效评价对象与范围
 - （三）绩效评价依据
 - （四）绩效评价原则
 - （五）绩效评价指标体系
- 四、评价结论和绩效分析
- 五、绩效评价指标分析
 - （一）产出指标分析
 - （二）成本指标分析
 - （三）效益指标分析
 - （四）满意度指标分析
- 六、项目主要经验及做法
- 七、存在的问题
- 八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，推进新型农业经营主体提质强基增能、支持农民合作社、家庭农场夯实组织基础、提升运营质量、强化服务带动能力，在全县培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，实现新型农业经营主体发展质量效益稳步提升、服务带动效应显著增强。

（二）项目预算

根据临朐县财政局《关于下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（临财预指〔2024〕523 号）有关要求，共下达农业经营主体能力提升资金 127 万，用于家庭农场和合作社培育，此项资金是中央级专款。

（三）项目计划实施内容

2024 年农业经营主体能力提升项目资金，是中央级专款，严格按照相关要求，进行专款专用，我单位制定了《临朐县 2024 年新型农业经营主体能力提升项目实施方案》，明确支持对象、支持内容、支持标准和工作要求。要求各镇街园区要做好前置审查，项目实施中协助项目主体在编制项目实施方案、购建合同签订、发票等方面给予指导，与各合作社、家庭农场签订诚信承诺书，

项目主体承诺如因个人信用、信息失真等问题，将自愿退出此次项目，三年内不能再次申请，避免了出现骗取套取财政支农资金风险，我单位通过县农业局及时将相关信息公布到政务公开网，接受群众监督。

（四）项目组织管理

指标下达后，我们高度重视，先后召开领导班子会议，对照省、市实施方案要求，认真定制我县项目实施方案，我单位制定项目明白纸，明确申报主体条件，家庭农场和农民合作社需纳入全国家庭农场名录库和山东省新型经营主体信息管理系统。通过各镇（街、园、区）提报，决定将扶持农民合作社示范社资金 43 万元进行了专项安排，共安排 8 家农民专业合作社。将家庭农场示范场资金 84 万元进行了专项安排，共安排 28 家家庭农场。截至 12 月 20 日，36 个项目实施单位已完成实施，验收合格，12 月 23 日，县农经中心向县财政局提交了资金申请。

二、项目绩效目标

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，推进新型农业经营主体提质强基增能，支持农民专业合作社、家庭农场夯实组织基础、提升运营质量、强化服务带动能力，培育一批规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，对符合条件的农民专业合作社和家庭农场给予支持。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对新型农业经营主体能力提升项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围

1.评价对象

新型农业经营主体能力提升项目，涉及预算资金 127 万元。

2.评价范围

对新型农业经营主体能力提升项目绩效评价报告资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

根据绩效评价相关要求进行评价。

（四）评价原则

项目绩效评价坚持科学性原则、系统性原则、公正性原则、目标导向原则、实用性原则。

1.科学性原则

以客观数据为基础，结合定量与定性分析，确保评价结果真实反映项目成效。

2.系统性原则

覆盖项目决策、实施、产出、效益全流程，兼顾经济型、效率性和可持续性。

3.公正性原则

独立开展评价，避免利益相关方干预，数据来源可追溯、可

验证。

4.目标导向原则

以项目申报时设定的绩效目标为核心，对比实际完成情况进行分析。

5.实用性原则

评价结果需为后续政策优化或资金分配提供可操作的改进建议。

（五）绩效评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标四个指标，分别占 30%、20%、40%、10%的权重；一级指标下面共分为 4 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

四、评价结论及分析

新型农业经营主体能力提升项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“一级”。

中央转移支付预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：新型农业经营主体能力提升项目								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 30 分	经济成本指标	资金节约率	20%-30%	资金节约率达 20%-30%	30	对照计划完成情况评估实际成效		
	生态环境成本指标	资源节约	持续促进	持续促进资源节约				
	社会成本指标	维护成本	5%	维护成本 5%				
产出指标 20 分	数量指标	补助资金	127 万	补助资金 127 万元	20	对照计划完成情况评估实际成效		
	质量指标	项目达标率	100%	项目达标率达到 100%				
	时效指标	资金到位	1 年	资金 1 年到位				
效益指标 40 分	经济效益指标	合作社联合经营	农民增收	全面促进社会增收	40	对照计划完成情况评估实际成效		
	社会效益指标	释放集体经济发展活力	95%	全面释放集体经济发展活力				
	生态效益指标	基础设施进一步完善	90%	村内基础设施进一步完善				
	可持续发展影响指标	农村集体经济组织健康发展	持续增收	村集体经济持续增收				
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度达 100%	10	对照计划完成情况评估实际成效		

五、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以及补助资金、项目达标率、资金到位 3 个三级指标。

（二）成本指标分析

成本指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济成本指标、生态环境指标、社会成本指标 3 个二级指标以及资金节约率、资源节约、维护成本 3 个三级指标。

（三）效益指标分析

效益指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 47 个二级指标以及合作社联合经营、释放集体经济发展活力、基础设施进一步完善、农村集体经济组织健康发展 4 个 3 级指标。

（四）满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及群众满意度 1 个三级指标。一是社会效益较好，根据专家评议得分率为 90%；二是服务对象满意度调查得分率 98%。

六、项目主要经验及做法

临朐县认真贯彻落实 2024 年的新型经营主体能力提升项目的通知要求，聚焦政策目标实现情况，重点支持合作社、家庭农场应用先进适用设备、改善生产设施条件、提升运营质量、全面提升各

实施主体联农带农服务能力。为发展壮大我县农业特色产业，支持朗德鹅养殖专业合作社新建建设消毒车间，进一步提高合作社产品质量和竞争力，合作社在 2024 中国农民合作社 500 强位列 28 位，预计年底经营收入破亿元。临朐县欣福家庭农场位于临朐县九山镇，主要经营青杨峪板栗种植及加工，通过采购农产品检测车及相关设备，进一步提升了农场的产品质量和销售渠道，年底预计收入达到 300 万元。临朐乐农家庭农场是 2024 年度我县重点打造的家庭农场示范点，位于临朐县山旺镇，全村种植樱桃 4000 亩 2024 年，农场实施樱桃大棚自动打药、喷肥、降温一体化项目，极大改善家庭农场大棚生产基地条件，提高大棚樱桃生产效率。总之。2024 年，各主体通过实施新型农业经营主体提升和培育项目，进一步改善了生产条件，提高了经营管理水平，实现了规模化经营，农业增效农民增收、壮大村集体经济效果显著。

七、存在的问题

（一）时间紧凑

项目实施从指标下达到完工验收时间比较紧张，选择项目实施经营主体比较被动，部分主体 20 号才完成项目。

（二）拨款压力大

年底县内资金紧张，外加项目实施主体申报材料质量参差不齐，影响拨款进度。

八、意见建议

（一）争取项目资金扶持

2025 年，继续争取中央财政农业生产发展项目资金，为培强我县新型农业经营主体提供资金支持，发挥其示范带动作用。

（二）严格申报程序

提前谋划，要求各镇街园区认真对照要求，做好项目储备，确保不出问题。