



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市农村经营服务站负责全市四镇 35 个行政村和 5 个东区街道村民委员会、

223 个合作社 7000 多农户的农村经营管理、农民负担管理、农村“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地流转管理、农村土地承包纠纷仲裁管理、农民专业合作社管理、农村经济信息、农村经济收益分配统计管理等。

二、机构设置

临夏市农村经营服务站为临夏市农业农村局下属单位,于 1985 年由市政府批准成立,是市政府核定的股级全额拨款的事业单位。2020 年因事业单位改革,本单位从管理型单位转变为服务型单位,单位名称随之改为临夏市农村经营服务站。截止 2022 年年底,编制 18 人,年末实有人数 19 人,退休 2 人,2022 年 10 月人才引进新增 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门: 临夏市农村经营服务站			收入支出决算总表			公开01表 金额单位: 万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.67		
	9		九、卫生健康支出	40	10.60		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	218.63		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	249.08	本年支出合计	58	252.91		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	252.91	总计	62	252.91		

注: 1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：临夏市农村经营服务站		收入决算表						公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：临夏市农村经营服务站		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	252.91	246.22	6.69	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	218.64	211.95	6.69	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	218.64	211.95	6.69	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市农村经营服务站			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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.67	20.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	214.81	214.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249.08	本年支出合计	59	249.08	249.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.08	总计	64	249.08	249.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市农村经营服务站			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			
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		249.08	246.22	2.86		
201	一般公共预算服务支出	3.00	3.00	0.00		
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00		
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00		
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00		
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00		
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00		
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00		
213	农林水支出	214.81	211.95	2.86		
21301	农业农村	214.81	211.95	2.86		
2130104	事业运行	211.95	211.95	0.00		
2130124	农村合作经济	2.86	0.00	2.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市农村经营服务站		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	196.17	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.34	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	38.32	30229	福利费	1.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		235.02	公用经费合计			11.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：临夏市农村经营服务站		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		本年支出						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：临夏市农村经营服务站		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临夏市农村经营服务站						公开09表 金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 252.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.87 万元，增长 18.16%，主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。上年结转结余 3.83 万元元，其中农林水收入 218.63 万元，比上年增加 8.42 万元，增加 4%，增加原因是工资增资，职称晋升工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 249.08 万元，其中：财政拨款收入 249.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 252.91 万元，其中：基本支出 246.22 万元，占 97.35%；项目支出 6.69 万元，占 2.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 249.08 万元。与上年相比，各增加 77.71 万元，增长 45.35%。主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.08 万元，较上年决算数增加 77.71 万元，增长 45.35%。主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 32.02 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 64.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 2 人。
3. 卫生健康支出年初预算数为 13.28 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 79.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 2 人。
4. 农林水支出年初预算数为 186.68 万元，支出决算为 214.81 万元，完成年初预算的 115.07%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.22 万元。其中：

人员经费 235.02 万元,较上年决算数增加 63.65 万元,增长 37.14%,主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资 58.95 万元、津贴补贴 50.56 万元、奖金 10.59 万元、绩效工资 45.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.01 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、生活补助 0.53 万元、奖励金 38.32 万元。

公用经费 11.20 万元,较上年决算数增加 11.2 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年公用经费由主管局统一填报。公用经费用途主要包括办公费 4.49 万元、水费 0.03 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 0.75 万元、差旅费 0.11 万元、劳务费 1.31 万元、工会经费 3 万元、福利费 1.21 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位属于股级全额拨款的事业单位,故 2022 年度无机关运行相关经费。2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。本年度会议费支出 0.00 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 6.62 万元,其中:政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于股级全额拨款的事业单位,财政未安排我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,临夏市农村经营服务站对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中,整体支出 246.22 万元,项目支出 2.86 万元。其中一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 246.22 万元。从评价情况来看,临夏市农村经营服务站经费支出基本按照预算执行,资金使用目标明确,做到了专款专用、程序合法、使用得当,无违规使用资金的现象,各项活动组织实施有序,质量标准较高,时间进度适中,任务完成顺利,达到了年度绩效考核目标,取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

(二)绩效自评结果

2022 年度临夏市农村经营服务站切实履行参谋辅政、运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全县高质量发展做出积极贡献,根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分 95 分。从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。

我部门在 2022 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。2022 年省级农村集体产权制度改革试点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11 万元,执行数为 2.86 万元,完成预算的 28.6%。项目绩效目标完成情况:一是完成临夏市全市 40 个村(社区)农村集体产权制度改革;二是完成临夏市农村集体资产年度清算;三是完成临夏市农村集体三资管理;四是完成临夏市农村经济统计、农村审计等各项业务工作考核指标。五是完成上述各项工作的宣传、调研考察、组织采集、汇总分析和数据上报。发现的主要问题及原因:一是村集体经济相对薄弱,当前集体经济组织缺乏懂经济管理的人才来带动发展壮大集体经济,一定程度影响了村集体经济的持续发展。二是部分村存在缺资金、缺管理,缺劳动力等问题。下一步改进措施:一是规范农村集体经济组织运行管理,继续深入推进农村集体产权制度改革;二是保障村集体经济组织成员权益,加快推进成员权证发放,积极指导各村落实财务季度性分红,保障农民的村集体收益分配受益权;三是稳步发展新型农村集体经济,积极探索发展路径,注重发挥典型引领作用。

(三) 部门绩效评价结果

对 2022 年省级农村集体产权制度改革试点项目实施部门评价,涉及财政拨款资金 2.86 万元,评价结果等次为“优”。

填报时间: 2020年6月21日

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指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。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市农村经营服务站

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.08	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	218.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	249.08	本年支出合计	58	252.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	252.91	总计	62	252.91

注：1. 本表反映部门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。

部门：临夏市农村经营服务站

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市农村经营服务站

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		252.91	246.22	6.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.64	211.95	6.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.64	211.95	6.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市农村经营服务站

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	249.08	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.67	20.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	214.81	214.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249.08	本年支出合计	59	249.08	249.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.08	总计	64	249.08	249.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

部门：临夏市农村经营服务站

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		
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		249.08	246.22	2.86
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	214.81	211.95	2.86
21301	农业农村	214.81	211.95	2.86
2130104	事业运行	211.95	211.95	0.00
2130124	农村合作经济	2.86	0.00	2.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市农村经营服务站

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	196.17	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.34	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	38.32	30229	福利费	1.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		235.02	公用经费合计					11.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：临夏市农村经营服务站

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏市农村经营服务站

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市农村经营服务站

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

临夏市农村经营服务站2022年整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称	临夏市农村经营服务站																												
联系人	马逸章		联系电话	18909304479																									
单位职能	依据：临夏市农村经营服务站成立于1985年，隶属于临夏市农业农村局，是实行财务独立核算，财政全额拨款的股级事业单位。 职能描述：临夏市农村经营服务站主要负责全市43个行政村和5个东区街道村民委员会、223个合作社7000多农户的农村经营管理、农民负担管理、农村“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地流转管理、农村土地流转纠纷仲裁管理、农民专业合作社管理、农村经济信息、农村经济收益分配统计管理等。																												
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：否 上级主管部门：临夏市农业农村局 内设职能部门个数：0 个 编制总人数：18 编制内实际人数：18																												
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数																								
	201.75	201.75	197.92	98%	3.83																								
当年预算申请金额（万元） 当年支出计划（万元）	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">资金来源</th> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>上级拨款</td> <td>本级财政</td> <td>其他收入</td> </tr> <tr> <td>249.08</td> <td></td> <td>249.08</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">支出预算</th> </tr> <tr> <td>支出预算合计</td> <td>人员经费</td> <td>公用经费</td> <td>项目经费</td> </tr> <tr> <td>249.08</td> <td>235.02</td> <td>11.2</td> <td>2.86</td> </tr> </table>					资金来源				合计	上级拨款	本级财政	其他收入	249.08		249.08		支出预算				支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	249.08	235.02	11.2	2.86
资金来源																													
合计	上级拨款	本级财政	其他收入																										
249.08		249.08																											
支出预算																													
支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费																										
249.08	235.02	11.2	2.86																										
年度绩效目标	目标1：保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放 目标2：用公用经费按时足额上缴残疾人保障金，按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转。 目标3：保障退休职工取暖费的发放																												
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值																									
年度绩效指标	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%																									
			项目支出预算执行率	100%																									
			三公经费控制情况	下降																									
			专项经费支出安排合理性	合理																									
		财务管理	财务管理制度健全性	健全																									
			资金使用合规性	合规																									
			政府采购合规性	合规																									
			人员编制合规性	合规																									
		资产管理	人事管理制度健全性	健全																									
			资产管理制度健全性	健全																									
		部门工作管理	资产清查情况	有																									
			年度考核情况	合格																									
部门工作任务	年度违纪情况	无																											
	人员经费	单位从业人员数量	19																										
年度绩效指标	部门履职目标	人员经费	人员经费发放率	100%																									
			人员工资发放完成时间	2022年12月31日前																									
			运转经费	办公耗材采购批次	5批																								
		运转经费	运转经费使用合规率	100%																									
			完成时间	2022年12月31日前																									
			满意度	受益者满意度	93%																								
年度绩效指标	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备																									
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%																									
		质量指标	补贴覆盖率	100%																									
需要说明的问题	无																												
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：																											
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日																											
	绩效管理股室审核意见	审核意见：																											
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日																											
预算股意见																													

填报人：李佳丽

联系电话：09306216983

填报时间：2020年9月21日

2022年度省级农村集体产权制度改革试点资金项目绩效自评表

项目名称		2022年省级农村集体产权制度改革试点项目资金							
省级主管部门		甘肃省农业农村厅			实施单位		临夏市农村经营服务站		
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	11	11	2.86	10	26%	5		
	其中：中央资金				—		—		
	省级资金	11	11	2.86	—	29%	—		
	市县资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 完成临夏市全市40个村（社区）农村集体产权制度改革； 目标2. 完成临夏市农村集体资产年度清算； 目标3. 完成临夏市农村集体三资管理； 目标4. 完成临夏市农村经济统计、农村审计等各项业务工作考核指标。 目标5. 完成上述各项工作的宣传、调研考察、组织采集、汇总分析和数据上报。				目标1. 完成临夏市全市40个村（社区）农村集体产权制度改革； 目标2. 完成临夏市农村集体资产年度清算； 目标3. 完成临夏市农村集体三资管理； 目标4. 完成临夏市农村经济统计、农村审计等各项业务工作考核指标。 目标5. 完成上述各项工作的宣传、调研考察、组织采集、汇总分析和数据上报。				
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	
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成量	11	11	10	10		
		质量指标	指标1：农村集体资产管理规范率	≥80%	≥80%	10	9		
			指标2：集体经济组织财务行为规范率	≥80%	≥80%	10	9		
		时效指标	指标1：任务完成情况	2022年12月底，100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：成本控制率	≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：有收入村占比	≥80%	100%	4	4		
			指标2：资产权属清晰率	≥80%	100%	4	4		
		社会效益指标	指标1：村民对集体经济的关注度	明显提高	明显提高	4	4		
			指标2：农民的财产性权益	得到保障	得到保障	4	4		
		生态效益指标	指标1：集体资产登记后有效制止了资源性土地乱开发	效果明显	效果明显	5	5		
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制	健全	健全	3	3		
			指标2：部门协调程度	≥90%	≥90%	3	3		
			指标3：档案管理机制	完善	完善	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政务公开的满意度	80%	90%	3	3		
			指标2：民主管理的满意度	80%	90%	3	3		
			指标3：农民对政策落实满意度	80%	90%	4	3		
	总分					100	92		
	说明	无							



临夏市农村经营服务站 2022 年度农村集体产权制度改革试点资金项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展 2022 年度省级预算执行绩效评价工作的通知》要求，临夏市农村经营服务站认真开展了 2022 年度农村集体产权制度改革试点绩效自评工作，现将资金项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目（单位）概况

2022 年，根据临市财农（2022）18 号文件《关于下达 2022 年省级农村集体产权制度改革试点项目资金的通知》，下达临夏市农村经营服务站项目资金 11 万元。

（二）项目绩效目标设置情况

1. 总体目标设置

根据《甘肃省农业农村厅关于印发 2022 年农村集体产权制度改革试点项目实施方案及下达资金计划的通知》（甘农财发（2022）16 号）文件精神，2022 年完成临夏市全市 40 个村（社区）农村集体产权制度改革、农村集体资产年度清算、农村集体三资管理、农村经济统计、农村审计等各项业务工作考核指标，按时将上述各项工作的宣传、调研考察、组织采集、汇总分析和数据上报，按时间、按步骤稳步推进总体目标。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析

2022 年产权制度改革项目下达资金 11 万元，实际使用

2.86 万元。项目按照文件要求的程序申报、验收、审核，报相关分管领导审批。资金的拨付严格按照专项资金管理办法，按程序申报和拨付，坚持专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

主要做法如下：

1.产权制度改革通过省级验收，获得良好评价。

年初，组织人员下乡到村宣传产改政策，整理完善档案资料，查漏补缺规定动作，创新发展自选动作，5月份，临夏市的农村集体产权制度改革工作顺利通过了省级验收，并获得考核组的肯定和良好评价。州内兄弟县东乡县党政分管领导亲自带队，组织各乡镇、各相关部门负责人来我市学习观摩产改做法，交流工作经验。

2.着力深化农村集体产权制度改革，试点“政经分离”

根据州委农办等六部门印发《关于稳步推进村级集体经济组织与村民委员会“政经分离”改革试点工作的指导意见》文件精神，我们主动深化农村集体产权制度改革，制定了《关于稳步推进临夏市村级集体经济组织与村民委员会“政经分离”改革试点工作的实施方案》，按照边试点、边总结、先入轨、后提升的工作思路，积极开展“政经分离”试点工作，在临夏市农业农村局领导班子的大力支持下，率先在南龙镇尕杨家村、南川村、王闵家村、妥家村四个村启动试点工作，完成资产移交程序，正式步入“政经分离”轨道运行。为了发挥抓点带面作用，我们还深入枹罕镇后杨村、铜匠庄村、城郊镇木厂村、折桥镇大庄村、折桥村，调研探讨“政经分离”的工作基

础和思想认识，着力推动该项措施扩大覆盖面，在完成产改阶段性任务的基础上，深化改革，促进发展。

3.开展产改和村级财务资产培训，规范理财能力。

为了深化农村集体产权制度改革，提升全市农村集体财务资产管理能力，2022年6月在临夏市会务中心举办了“临夏市农村集体产权改革暨村级财务资产管理培训班”，邀请省州专家结合实际，对临夏市农村产改成员单位、各镇办分管领导、农经骨干、村支书、村会计等共计120余人进行了产改培训和财务资产管理制度政策解读，扩大了产改宣传认知，提升了农村三资业务能力。我们还借助其他单位平台和机会，对全市各部门负责人、各镇村驻村工作队员、村两委成员等进行了农村产改与集体经济发展能力方面的政策知识培训，学习人数达到600余人次。我们参照《甘肃省农村集体经济组织财务制度实施细则》《临夏州扶贫资产管理办法》《临夏州农村集体资金资产资源管理办法》等法律法规，联合临夏市财政局制定印发了《临夏市农村集体经济组织财务资产管理暂行办法》和《临夏市农村集体经济组织收益分配使用暂行管理办法》，进一步规范各村集体经济组织财务资产管理行为。为了巩固拓展农村集体产权制度改革成果，印制发放产改宣传品8.4万件，村集体收益分红宣传画3000页。整理编辑中央、省州市四级涉及农村集体产权制度改革、财务资产管理、发展壮大集体经济的法律法规、制度办法、计划方案等文件，制作成420页内容的《临夏市农村集体财务资产管理实用手册》200本，配发到全市四镇一办40个村级集体经济组织当中作为工具书，提升业

务工作能力，壮大集体经济组织。着力保障农民群众村集体资产收益分配权，全力推动村集体年度收益分红工作，在 2022 年 10 月份印发《关于组织开展村集体年度收益分红工作的提醒函》的基础上，联合市委组织部、财政局、乡村振兴局印发了《关于做好临夏市村集体经济年度收益分红工作的通知》，沟通衔接四镇正在落实收益分红工作。

4.继续开展农村集体产权制度改革回头看活动，查漏补缺完善各项产改措施。

一是继续完善村集体成员身份界定工作，及时对“两头占”“两头空”问题进行处理解决。第一次对 368 名身份重复界定人员，联系四镇和东区办予以重新界定。第二次对 51 名人员进行重新界定，第三次对 29 名公职人员界定予以删除；二是与市纪委、财政局、审计局等单位联合行动，对全市 35 个村及 5 个社区村“三资”领域腐败和作风问题进行专项检查，紧紧围绕资源性资产、扶贫项目资产、2018 年至 2022 年村级财务资产管理展开“三资”管理大检查活动，整顿规范各村集体收支管理行为，维护村集体经济组织和农民群众的财产权益，发展壮大村集体经济基础，监督强化村级组织财务资产管理使用行为；三是积极与州上业务单位和四镇办联系协调，进一步完善和處理了其他涉及产改的工作。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标:1-9 月实际完成量 80%,全年完成量 100%。

（2）质量指标:以规范发挥管理集体资产、开发集体资源、

发展集体经济、服务集体成员四项职能为目标，健全新型农村集体经济组织财务管理、资产管理、收益分配制度。积极探索集体资产抵押、担保贷款和成员股份继承、有偿退出的办法，完善成员集体资产股份权能。

(3) 时效指标:项目截止 2022 年 12 月底全面完成。

2.效益指标完成情况。达到了经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

(1) 经济效益:明确村集体经济组织与村民委员会职责范围，通过“资产移交”和“分设账户”，逐步实现资产分管、核算独立、账务明晰，进一步提升农村社会治理能力和经济发展水平。

(2) 社会效益:完善内部治理结构，引入先进管理理念，切实发挥成员(代表)大会、监事会、理事会等机构的作用，落实成员在选举、表决、议事、监督等方面的权利，充分发挥成员代表大会对村集体经济组织管理层的监督作用。

(3) 可持续影响指标:增强农村集体经济组织经营和管理能力，提升集体经济薄弱村的资金支撑、资源共享、信息传导和人才吸引等方面的能力，提高资源利用率，探索村集体经济发展壮大的路径。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度:政务公开的满意度 90%以上，民主管理的满意度 90%以上，农民对政策落实满意度 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年基本完成了任务，但仍然存在很多不足。一是村集体

经济相对薄弱，当前集体经济组织缺乏懂经济管理的人才来带动发展壮大集体经济，一定程度影响了村集体经济的持续发展。二是部分村存在缺资金、缺管理，缺劳动力等问题。

下一步，我市将继续努力，以党的二十大精神为指针，全面贯彻落实党在二十大上决定的农村工作新部署、新安排，加强单位人员管理，提升农经工作能力水平，主要做好以下各项工作：

1.规范农村集体经济组织运行管理，继续深入推进农村集体产权制度改革。在巩固提升现有产改成果的基础上，进一步扩大“政经分离”试点工作范围，在全市范围内着力开展村委会与村股份经济合作社职能分离和资产移交工作，为发展壮大集体经济完善打下坚实的组织保障，在南龙镇4村完成“政经分离”工作的基础上，力争各镇再建设1-4个村实施政经分离措施。一是健全村集体经济组织运行机制，二是切实发挥村集体经济组织功能作用。

2.保障村集体经济组织成员权益，加快推进成员权证发放，积极指导各村落实财务季度性分红，保障农民的村集体收益分配受益权。开展村级财务人员培训提升，走出去学习借鉴省内其他地区先进经验和重要做法，着力提升临夏市村级股份经济合作社资产运营管理能力。继续加大指导工作力度，强化党建引领发展壮大村集体经济。加快完善扶持村集体经济发展政策措施。稳妥解决成员身份重复确认问题。积极探索成员财产权利多种实现形式。

3.稳步发展新型农村集体经济，积极探索发展路径，注重

发挥典型引领作用。在今年 31 个村年收益 5 万元以上的基础上，指导各村完善项目管理，健全风险规避机制，增加村集体收益。认真贯彻落实村级财务制度，推动村集体收益分红工作，切实增加农民群众财产性收益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无