

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永 济 市 农 村 经 济 服 务 中 心

仅供内部审核

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，负责全市农村土地的承包、使用权流转和农业承包合同管理。（2）负责农民负担的监督管理工作，审核农民负担方案，协助查处涉农负担案件。（3）负责和指导农村集体财务和资产的管理以及农村集体经济审计工作。（4）负责指导管理农民专业合作社、家庭农场及农民致富带头人的培训工作。（5）负责全市农村会计服务中心的管理及全市农村会计的培训工作。（6）负责农村经济收益分配统计年报。（7）负责清理整顿农村合作基金会。（8）负责我市阳光农廉监管工作。（9）农村产权制度改革工作。（10）农村土地确权工作。

二、机构设置情况

永济市农村经济事务中心属全额事业单位，事业编制数10人，内设办公室、农民专业合作社指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务管理站、农村财务审计站、市阳光农廉大厅、农村产权交易中心、农业产业化指导站等8个科室。2022年年初预算23人，其中：副科1名，管理人员2名，专技人员16名。技师3名，高级工1名。年末实有人数21人。其中：管理人员2名，专技人员15名。技师3名，高级工1名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6709338.45	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7194338.45
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6709338.45	本年支出合计	58.00	7194338.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	485000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7194338.45	总计	62.00	7194338.45

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

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6709338.45	6709338.45					
213	农林水支出	6709338.45	6709338.45					
21301	农业农村	6709338.45	6709338.45					
2130104	事业运行	2860271.52	2860271.52					
2130122	农业生产发展	2289875.43	2289875.43					
2130124	农村合作经济	559191.50	559191.50					
2130199	其他农业农村支出	1000000.00	1000000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7194338. 45	2629829. 52	4564508. 93			
213	农林水支出	7194338. 45	2629829. 52	4564508. 93			
21301	农业农村	7194338. 45	2629829. 52	4564508. 93			
2130104	事业运行	2860271. 52	2629829. 52	230442. 00			
2130122	农业生产发展	2289875. 43		2289875. 43			
2130124	农村合作经济	559191. 50		559191. 50			
2130199	其他农业农村支出	1485000. 00		1485000. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市农村经济服务中心 2022年度 金额单位：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	6709338.45	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7194338.45	7194338.45		
	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				
	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	6709338.45	本年支出合计	59	7194338.45	7194338.45		
年初财政拨款结转和结余	28	485000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	485000.00		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				
收入总计	32	7194338.45	总计	64	7194338.45	7194338.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7194338.45	2629829.52	4564508.93
213	农林水支出	7194338.45	2629829.52	4564508.93
21301	农业农村	7194338.45	2629829.52	4564508.93
2130104	事业运行	2860271.52	2629829.52	230442.00
2130122	农业生产发展	2289875.43		2289875.43
2130124	农村合作经济	559191.50		559191.50
2130199	其他农业农村支出	1485000.00		1485000.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2473317.45	2373875.45	302	商品和服务支出	1301750.07	95426.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1025854.00	926412.00	30201	办公费	97419.50	11100.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	117608.00	117608.00	30202	印刷费	223110.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77201.00	77201.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	520192.37	520192.37	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248214.56	248214.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	100837.17	100837.17	30208	取暖费	11499.25	11499.25	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15618.07	15618.07	30211	差旅费	74629.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	123965.28	123965.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	47772.00	24800.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	243827.00	243827.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2419270.93	160528.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	106400.00	106400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	51968.00	51968.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	59320.00	12000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	1000000.00	
30307	医疗费补助	2160.00	2160.00	30227	委托业务费	738973.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15513.41	15513.41	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1000000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	15513.41	15513.41	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2258742.93		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	9000.00		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4892588.38	2534403.45	公用经费合计										2301750.07	95426.07

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市农村经济服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

外

金额单位：元

统计数

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,194,338.45元、支出总计7,194,338.45元。与2021年相比，收入总计减少11,198,098.84元，下降60.88%，支出总计减少11,198,098.84元，下降60.88%。主要原因是主要原因是2022年上级下达项目资金减少，2022年上级共下达项目资金238.931743万元，2021年上级共下达项目资金1161.123701万元，减少了922.191958万元，减少79.4%，其中：2021年上级下达2130706对村集体经济补助资金1125万元，2022年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元；2022年支出总计719.433845万元。比2021年决算支出数1839.243729万元少1119.809884万元，减少60.88%，变动原因是2022年上级下达项目资金减少，2021年省级下达扶持村集体经济组织项目资金2130706对村集体经济组织补助1125万元，2022年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,709,338.45元，其中：

财政拨款收入6,709,338.45元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,194,338.45元，其中：

基本支出2,629,829.52元，占比36.55%；

项目支出4,564,508.93元，占比63.45%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市农村经济服务中心2022年度财政拨款收入总计7,194,338.45元，支出总计7,194,338.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,198,098.84元，下降60.88%，财政拨款支出总计减少11,198,098.84元，下降60.88%。主要原因是主要原因是2022年上级下达项目资金减少，2022年上级共下达项目资金238.931743万元，2021年上级共下达项目资金1161.123701万元，减少了922.191958万元，减少

79.4%，其中：2021年上级下达2130706对村集体经济补助资金1125万元，2022年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元；2022年财政拨款支出总计719.433845万元，比2021年财政拨款决算支出数1839.243729万元少1119.809884万元，减少60.88%，变动原因是2022年上级下达项目资金减少，2021年省级下达扶持村集体经济组织项目资金2130706对村集体经济组织补助1125万元，2022年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

永济市农村经济服务中心2022年财政拨款决算支出7,194,338.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少11,198,098.84元，下降60.88%。主要原因是变动原因是2022年上级下达项目资金减少，2021年省级下达扶持村集体经济组织项目资金2130706对村集体经济组织补助1125万元，2022年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市农村经济服务中心2022年度财政拨款支出7,194,338.45元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)7,194,338.45元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市农村经济服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,302,700元，支出决算7,194,338.45元，完成年初预算的167.21%。其中：

一般公共预算财政拨款支出农林水支出2130104事业运行年初预算252.26万元，支出决算286.03万元，完成年初预算的113.38%，用于人员经费和基本支出及项目工作经费。较2021年决算减少了9.29万元，减少了3.1%，主要原因2022年我中心2名人员退休，工资支出减少；2130122农业生产发展年初预算0万元，支出决算228.987543万元，完成年初预算的100%，上级下拨专项资金用于农业生产补贴个人农业生产补贴和家庭农场示范补助。较2021年减少19.66万元，主要原因是2022年上级专项减少；2130124农村合作经济年初预算78万元，支出决算55.91915万元，完成年初预算的71.6%，较2021年减少88.08085万元，减少61.16%，主要原因是我中心“一村四社”和产权交易中心项目还未完工；2130199其他农业支出年初预算100万元，支出决算148.5万元，完成年初预算的148.5%，用于扶持村集体经济配套支出和土地确权数据库更新。较2021年增加144.23万元，主要原因是预算功能性科目发生变化，2021年扶持村集体经济配套项目在2130124农村合作经济预算，今年在2130199其他农业支出功能科目下。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市农村经济服务中心2022年度财政拨款基本支出2,629,829.52元，其中：人员经费2,534,403.45元，主要包括人员经费2,534,403.45元，主要包括包括人员工资174.076517万元，社会保险 48.863508万元，对个人和家庭补助16.0528万元；；

公用经费95,426.07元，主要包括主要包括办公费1.11万元，取暖费1.2万元，维修费2.48万元，劳务费1.2万元，工会费1.55万元，福利费1.55万元，水费0.5万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

永济市农村经济服务中心2022年度政府采购支出总额93,550.00元，其中：政府采购货物支出93,550.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市农村经济服务中心截至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，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市农村经济服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1780000元，占本部门（单位）项目支出总额的93.04%，其中一般公共预算项目支出1780000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市农村经济服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7194338.45元，其中一般公共预算支出7194338.45元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对扶持村集体经济组织配套资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1780000元，其中一般公共预算支出1780000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年我中心各项指标基本达到年初要求，完成情况良好。基本支出方面各项指标顺利完成，我中心能够及时发放在职人员工资及机关退休人员遗属补助，做到了有效保障单位工作人员工资奖金补贴到位，在支出标准范围内合理开支会议费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转。项目支出基本完成年初项目申报目标，有效地促进农村经济的发展。。

（2）项目绩效自评结果

永济市农村经济服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉

及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市农村经济服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1780000元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

村集体经济项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算为1000000元，执行数1000000元，执行率为100%，项目绩效完成情况：2022年确定3个村扶持集体经济项目，补助资金及经费共计共1000000元；3个项目分别为东开张村地坑棚灾后重建、东坦朝村东峰农业柿子酒蒸馏发酵设备完善及柿子文化创意布展项目、栲栳镇壮大集体经济渔业养殖示范园项目。年终项目已实施完成2个，分别为东开张村地坑棚灾后重建项目和栲栳镇壮大集体经济渔业养殖示范园项目。发现的主要问题及原因：一是剩余1个项目正在进行中，二是未完成原因是疫情原因影响项目推迟。下一步改进措施加快剩余项目尽快完工；农业生产托管及农村集体资产股权质押工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为60000元，执行数48319元，执行率为80.53%，项目绩效完成情况：3个农民专业合作社、1个村集体经济股份联合社参与，服务4000户小农户。全部超额完成。发现的主要问题及原因：因为2022年疫情影响，没有及时对服务主体进行培训，导致60000元配套经费有剩余。下一步改进措施：等疫情稳定之后，对全市农业生产托管社会化服务主体进行闭环培训；“农村土地承包经营权流转交易和集体工程建设招投标服务窗口运行”工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算为100000元，执行数87289元，执行率为87.2%，项目完成情况：强化完善市、镇（街道）农村产权交易平台。按照上级安排，健全工作机制，完善交易功能，强化监督检查，抓好工作落实，不断规范完善农村产权流转交易市场运行。发现的主要问题及原因：上级政策一直未明朗化，所以进度比较慢。下一步改进措施，尽快推行该项工作进度；宅基地改革工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为100000元，执行数99500元，执行率为95.5%，工作完成情况：按期完成年初制定的工作目标；“一村四社”试点经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为400000元，执行数204083元，执行率为51.02%，工作完成情况：截至2022年9月底，全市“清化收”工作基本结束。

达到了年初设定的质量绩效目标，项目通过了县级检查、市级验收。发现的主要问题及原因：部分镇村干部对推进“清化收”工作认识还不到位，害怕引起矛盾，动真碰硬和敢于斗争精神不足。下一步改进措施：健全完善农村“三资”管理各项制度，特别是以这次“清化收”工作为契机，建立资产管理台账、承包合同管理制度、债权债务管理制度等，做到有章可循，用制度规范行为；农民合作社质量提升整县推进试点配套资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为120000元，执行数120000元，执行率为100%，工作完成情况：100000元用于10个国家级示范合作社制作格式一致的示范社标识牌和宣传版面。每个国家级合作社10000元。剩余20000元用于合作社宣传资料印发费和下乡差旅费。

。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市农村经济服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市农村经济服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为4302700元，执行数为7194338.45元，执行率为167.2%。年度绩效目标完成情况：一是基本支出方面各项指标顺利完成，我中心能够及时发放在职人员工资及机关退休人员遗属补助，做到了有效保障单位工作人员工资奖金补贴到位，在支出标准范围内合理开支会议费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转；二是项目支出方面：年初预算6个项目基本完成年初设定的绩效目标，做到了专款专用和合理运用项目资金，保证了国家的各项农村政策落到实处，有力地促进了农村经济的发展。。发现的主要问题及原因：一是个别项目进度因为种种原因进度较慢。；二是存在预算可能会偏离绩效目标的情况。。下一步改进措施：一是加快项目实施进度。；二是深入开展工作调研，把握开展工作调研，提高工作人员业务素质。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《村集体经济发展工作配套资金项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

对民间非营利组织和群众性自治组织和群众性组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

第五部分 附件

永济市农村经济事务中心

关于 2022 年扶持村集体经济项目补助资金 自 评 报 告

永济市财政局：

我中心深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，结合永济市财政局《永济市财政局关于开展 2022 年度中央、省、市对永济转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》永财字（2022）13 号文件的精神，我局完成了 2022 年度农业发展资金绩效自评工作，现将工作情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

2022 年确定 3 个村扶持集体经济项目，补助资金及经费共计共 100 万元；3 个项目分别为东开张村地坑棚灾后重建、东坦朝村东峰农业柿子酒蒸馏发酵设备完善及柿子文化创意布展项目、栲栳镇壮大集体经济渔业养殖示范园项目

二、绩效目标完成情况

截至目前，项目已实施完成 2 个，分别为东开张村地坑棚灾后重建项目和栲栳镇壮大集体经济渔业养殖示范园项目

（一）项目产出

1. **产出数量**：2个项目已完工，1个项目正在进行中

2. **产出质量**：产出质量达到了年初设定的质量绩效目标，通过我中心组成验收组对项目实施情况进行了验收，第三方出具了项目的审核报告，项目财务审计报告。该验收项目根据申报的方案和批复内容组织实施并专款专用。对2个村项目实施内容我中心已经验收，项目补助资金已全部拨付至各项目村。

3. **产出时效**：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4. **产出成本**：项目成本控制在财政评审范围内。

（二）项目效益

1. **经济效益**：通过项目实施集体经济收入每年增加6万余元。

2. **社会效益**：提高农民就业率，增加农民财产性收入，农民收入整体增加。

3. **环境效益**：项目实施未对环境产生消极影响。

4. **可持续影响**：优化养殖结构，提高农产品的品质。降低农产品的市场风险，使农民增收。

5. **服务对象满意度**：农民群众对服务对象的满意程度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因疫情缘故，有1个项目正在实施中。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过我中心组成验收组对项目实施情况进行了指导验

收，该项 2 个扶持村集体经济项目根据申报的方案和批复内容组织实施并专款专用。该项目资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，项目目标完成 85%，绩效评价等级为合格。

在今后工作中，加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，确保达到预期的使用绩效，并对绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为安排以后年度预算的依据。

五、其他需要说明的问题

无

永济市农村经济事务中心

2023 年 1 月 4 日

附件2:

财政项目支出绩效自评打分表

项目名称： 扶持村集体经济项目

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计			
	项目目标（5分）	目标内容（5分）	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序（4分）	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配（7分）	分配办法（4分）	4	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果（3分）	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计			
	资金到位（7分）	到位率（4分）	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效（3分）	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理（14分）	资金使用（7分）	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理（7分）	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施（9分）	项目完成程度（4分）	3	按项目完成程度百分比打分
		组织机构（2分）	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度（3分）	2	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计			
	项目产出（30分）	产出数量（8分）	6	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量（8分）	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效（6分）	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本（8分）	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益（20分）	经济效益（3分）	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益（3分）	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益（3分）	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响（3分）	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度（8分）	8	服务对象对项目实施的满意程度（按满意程度百分比打分）