

新 绛 县 乡 村 振 兴 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

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.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作方针、政策，制定全县配套政策和管理细则。
- 2、负责全县扶贫开发立项申报、计划下达和组织实施。
- 3、组织协调县直部门、企事业单位开展结对帮扶工作。

二、机构设置情况

新绛县乡村振兴服务中心，为全额事业单位，正科级建制，在编人数8人，退休人员0人。

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：新绛县乡村振兴服务中心

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	3838340.24	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	1341300.00	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	72806.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	30153.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1341300.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3680775.44
	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	54604.80
	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	5179640.24	本年支出合计	58.00	5179640.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5179640.24	总计	62.00	5179640.24

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：新绛县乡村振兴服务中心

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		5179640.24	5179640.24					
208	社会保障和就业支出	72806.40	72806.40					
20805	行政事业单位养老支出	72806.40	72806.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72806.40	72806.40					
210	卫生健康支出	30153.60	30153.60					
21011	行政事业单位医疗	30153.60	30153.60					
2101102	事业单位医疗	30153.60	30153.60					
212	城乡社区支出	1341300.00	1341300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1341300.00	1341300.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1341300.00	1341300.00					
213	农林水支出	3680775.44	3680775.44					
21301	农业农村	247600.00	247600.00					
2130104	事业运行	30000.00	30000.00					
2130199	其他农业农村支出	217600.00	217600.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3433175.44	3433175.44					
2130550	事业运行	563365.28	563365.28					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2869810.16	2869810.16					
221	住房保障支出	54604.80	54604.80					
22102	住房改革支出	54604.80	54604.80					
2210201	住房公积金	54604.80	54604.80					

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03表

部门名称：新绛县乡村振兴服务中心

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		5179640.24	750930.08	4428710.16			
208	社会保障和 就业支出	72806.40	72806.40				
20805	行政事业单 位养老支出	72806.40	72806.40				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	72806.40	72806.40				
210	卫生健康支 出	30153.60	30153.60				
21011	行政事业单 位医疗	30153.60	30153.60				
2101102	事业单位医 疗	30153.60	30153.60				
212	城乡社区支 出	1341300.00		1341300.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1341300.00		1341300.00			
2120804	农村基础设 施建设支出	1341300.00		1341300.00			
213	农林水支出	3680775.44	593365.28	3087410.16			
21301	农业农村	247600.00	30000.00	217600.00			
2130104	事业运行	30000.00	30000.00				
2130199	其他农业农 村支出	217600.00		217600.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	3433175.44	563365.28	2869810.16			
2130550	事业运行	563365.28	563365.28				
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	2869810.16		2869810.16			
221	住房保障支 出	54604.80	54604.80				
22102	住房改革支 出	54604.80	54604.80				
2210201	住房公积金	54604.80	54604.80				

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：新绛县乡村振兴服务中心

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	3838340.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1341300.00	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	72806.40	72806.40		
	9		九、卫生健康支出	41	30153.60	30153.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1341300.00		1341300.00	
	12		十二、农林水支出	44	3680775.44	3680775.44		
	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	54604.80	54604.80		
	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	5179640.24	本年支出合计	59	5179640.24	3838340.24	1341300.00	
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				
收入总计	32	5179640.24	总计	64	5179640.24	3838340.24	1341300.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县乡村振兴服务中心

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		3838340.24	750930.08	3087410.16
208	社会保障和就业支出	72806.40	72806.40	
20805	行政事业单位养老支出	72806.40	72806.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72806.40	72806.40	
210	卫生健康支出	30153.60	30153.60	
21011	行政事业单位医疗	30153.60	30153.60	
2101102	事业单位医疗	30153.60	30153.60	
213	农林水支出	3680775.44	593365.28	3087410.16
21301	农业农村	247600.00	30000.00	217600.00
2130104	事业运行	30000.00	30000.00	
2130199	其他农业农村支出	217600.00		217600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3433175.44	563365.28	2869810.16
2130550	事业运行	563365.28	563365.28	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2869810.16		2869810.16
221	住房保障支出	54604.80	54604.80	
22102	住房改革支出	54604.80	54604.80	
2210201	住房公积金	54604.80	54604.80	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县乡村振兴服务中心

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	694478.88	694478.88	302	商品和服务支出	640672.36	26451.20	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	297503.24	297503.24	30201	办公费	61366.90	12800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	40328.00	40328.00	30202	印刷费	49966.26		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20844.00	20844.00	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	174143.48	174143.48	30205	水费			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	72806.40	72806.40	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			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	29577.60	29577.60	30208	取暖费			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	4671.36	4671.36	30211	差旅费	49868.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	54604.80	54604.80	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			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			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	2127600.00	30000.00	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			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	15589.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2097600.00		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	59920.00		31002	办公设备购置	3590.00		399	其他支出	360000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	405900.00		31003	专用设备购置	2999.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4550.40	4550.40	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	360000.00	
30309	奖励金	30000.00	30000.00	30229	福利费	9100.80	9100.80	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	9000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			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		2822078.88	724478.88	公用经费合计										1016261.36	26451.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：新绛县乡村振兴服务中心

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：新绛县乡村振兴服务中心

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			1341300.00	1341300.00		1341300.00	
212	城乡社区支出		1341300.00	1341300.00		1341300.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1341300.00	1341300.00		1341300.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		1341300.00	1341300.00		1341300.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县乡村振兴服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1261105.26
货物	2	7999.00
工程	3	1194140.00
服务	4	58966.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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5,179,640.24元、支出总计5,179,640.24元。与2021年相比，收入总计减少6,131,859.76元，下降54.21%，支出总计减少6,970,459.76元，下降57.37%。主要原因是因一体化支出系统升级，各单位之间不能往来支出，故其中一部分衔接资金项目支出由财政局直接拨付给各乡镇。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,179,640.24元，其中：
财政拨款收入5,179,640.24元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,179,640.24元，其中：
基本支出750,930.08元，占比14.50%；
项目支出4,428,710.16元，占比85.50%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

新绛县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款收入总计5,179,640.24元，支出总计5,179,640.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,131,859.76元，下降54.21%，财政拨款支出总计减少6,970,459.76元，下降57.37%。主要原因是因一体化支出系统升级，各单位之间不能往来支出，故其中一部分衔接资金项目支出由财政局直接拨付给各乡镇。

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

新绛县乡村振兴服务中心2022年财政拨款决算支出3,838,340.24元，占本年支出合计的74.10%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,202,959.76元，下降68.12%。主要原因是因一体化支出系统升级，各单位之间不能往来支出，故其中一部分衔接资金项目支出由财政局直接拨付给各乡镇。其中，人员经费724,478.88

元，占比18.87%；日常公用经费26,451.20元，占比0.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

新绛县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出3,838,340.24元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)72,806.40元，占比1.90%；

卫生健康支出(类)30,153.60元，占比0.79%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)3,680,775.44元，占比95.89%；

住房保障支出(类)54,604.80元，占比1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

新绛县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出年初预算15,209,500元，支出决算3,838,340.24元，完成年初预算的25.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算72800元，支出决算72806.40元，完成年初预算的100%，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加506.4元，主要原因人员工资基数调整。卫生健康支出年初预算30200元，支出决算30153.60元，完成年初预算的99.85%，用于单位在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加153.60元，主要原因人员工资基数调整。农林水支出年初预算15051900元，支出决算3680775.44元，完成年初预算的24.45%，用于单位人员经费、日常工作经费及衔接资金项目支出。较2021年决算减少8163924.56元，主要原因是一部分衔接资金由财政局直接拨付到各乡镇。房保障支出年初预算54600元，支出决算54604.80元，完成年初预算的100%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加10304.8元，主要原因人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新绛县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款基本支出750,930.08元，其中：

人员经费724,478.88元，主要包括人员经费724,478.88元，主要包括工资和福利支出724478.88元；

公用经费26,451.20元，主要包括商品和服务支出26451.20元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,341,300.00元、支出总计1,341,300.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,232,500.00元，增长1132.81%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,232,500.00元，增长1132.81%，主要原因是2022年政府性基金1341300元为衔接资金项目款。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

新绛县乡村振兴服务中心2022年度政府采购支出总额1,261,105.26元，其中：政府采购货物支出7,999.00元、政府采购工程支出1,194,140.00元、政府采购服务支出58,966.26元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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1,252,105.26元，占政府采购支出总额的99.29%。

（三）国有资产占用情况说明

新绛县乡村振兴服务中心截至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；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县乡村振兴服务中心部门（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5个，共涉及资金4428710.16元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3087410.16元、政府性基金预算项目支出1341300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年度新绛县乡村振兴服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5179640.24元，其中一般公共预算支出3838340.24元、政府性基金预算支出1341300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。

组织对新绛县2022年衔接推进乡村振兴资金项目等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金4428710.16元，其中一般公共预算支出3087410.16元、政府性基金预算支出1341300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，实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接，既保证了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳步推行，又保证了经费使用的合法合规。

（2）项目绩效自评结果

新绛县乡村振兴服务中心部门（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相关情况。涉密项目除外。

新绛县乡村振兴服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4428710.16元：2个项目自评等级为“优”，3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相关情况。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：

2022年财政衔接推进乡村振兴补助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91.2分。项目全年预算数为2410000元，执行数为2410000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：1、雨露计划、大学生资助、小额贷款贴息、项目管理费等，做到应补尽补。2、满意度情况及分析：通过对脱贫户

调查，满意度较高。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为400000元，执行数为399810.16元，完成预算的99.95%。项目绩效完成情况：1、乡村振兴日常办公经费，办公费、委托业务费、印刷费等。2、满意度情况及分析：通过对职工调查，满意度较高。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

新绛县乡村振兴服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县乡村振兴服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为87.88分。部门（单位）全年预算数为22449500元，执行数为5179640.24元，执行率为23.07%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度，本单位认真落实预算绩效管理工作的相关要求，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价工作；二是实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。发现的主要问题及原因：一是预算编报不够准确，项目执行度底；二是无。下一步改进措施：一是加强项目管理，进一步提高加快预算执行进度重要性的认识；二是力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年财政衔接推进乡村振兴补助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91.2分。项目全年预算数为2410000元，执行数为2410000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：1、雨露计划、大学生资助、小额贷款贴息、项目管理费等，做到应补尽补。2、满意度情况及分析：通过对脱贫户调查，满意度较高。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为400000元，执行数为399810.16元，完成预算的99.95%。项目绩效完成情况：1、乡村振兴日常办公经费，办公费、委托业务费、印刷费等。2、满意度情况及分析：通过对职工调查，满意度较高。

（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。

无

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴工作经费			项目负责人及电话	樊新红 17735948111			
主管部门	农业农村局			实施单位	乡村振兴服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	400000	399810.16	10	99.95%	10		
	其中:财政拨款	400000	399810.16		99.95%			
	其他资金	0	0		100%			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障乡村振兴工作正常运转。			保障乡村振兴工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	合格	合格	9	
		时效指标	项目开工	10	及时	及时	10	
			项目完成	10	及时	及时	9	
	成本指标	项目低于预算标	10	≤40万	40万	10		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作	10	运转	运转	9	
		社会效益指标	受益人口数量	10	≥8人	≥8人	10	
		生态效益						
	可持续影响指标	项目期限	10	1年	1年	9		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10	≥90%	≥90%	9	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人及电话	樊新红 17735948111			
主管部门	农业农村局			实施单位	乡村振兴服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2410000	2410000	10	100%	10		
	其中:财政拨款	2410000	2410000		100%			
	其他资金	0	0		100%			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过实施雨露计划、大学生资助、小额贷款贴息、项目管理费等项目,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			通过实施雨露计划、大学生资助、小额贷款贴息、项目管理费等项目,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	10	1个	1个	9	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	合格	合格	9	
		时效指标	项目开工	10	及时	及时	9	
			项目完成	10	及时	及时	9	
	成本指标	项目低于预算标准	10	≤241万	≤241万	9		
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入	10	增收	增收	9.2	
		社会效益指标	受益贫困人口数量	10	≥500人	≥500人	9	
	生态效益							
	可持续影响指标	项目期限	10	1年	1年	9		
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	