

2022 年度封丘县农业综合开发服务  
中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县农业综合开发服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

# 第一部分 封丘县农业综合开发服务中心概况

## 一、部门职责

负责农业综合开发项目规划技术咨询；承担高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；负责高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；提供技术指导和技术服务；进行农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

封丘县农业综合开发服务中心为封丘县农业农村局二级预算单位，下设办公室、科技股、土地治理股、农业农村经济发展服务股4个股室。

本决算为封丘县农业综合开发服务中心单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：封丘县农业综合开发服务中心

公开01表  
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	3,128.21	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	7.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	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	3,112.70
	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	3.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,128.21	<b>本年支出合计</b>	58	3,128.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,128.21	<b>总计</b>	62	3,128.21

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：封丘县农业综合开发服务中心								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,128.21</b>	<b>3,128.21</b>					
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97					
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
213	农林水支出	3,112.70	3,112.70					
21301	农业农村	3,107.45	3,107.45					
2130101	行政运行	92.87	92.87					
2130153	农田建设	3,009.46	3,009.46					
2130199	其他农业农村支出	5.13	5.13					
21303	水利	5.25	5.25					
2130301	行政运行	5.25	5.25					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					

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：封丘县农业综合开发服务中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,128.21</b>	<b>113.62</b>	<b>3,014.58</b>			
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
213	农林水支出	3,112.70	98.12	3,014.58			
21301	农业农村	3,107.45	92.87	3,014.58			
2130101	行政运行	92.87	92.87				
2130153	农田建设	3,009.46		3,009.46			
2130199	其他农业农村支出	5.13		5.13			
21303	水利	5.25	5.25				
2130301	行政运行	5.25	5.25				
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

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

公开04表

金额单位：万元

单位：封丘县农业综合开发服务中心

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	3,128.21	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	7.97	7.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	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	3,112.70	3,112.70		
	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	3.98	3.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,128.21	<b>本年支出合计</b>	59	3,128.21	3,128.21		
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				
<b>总计</b>	32	3,128.21	<b>总计</b>	64	3,128.21	3,128.21		

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

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		3,128.21	113.62	3,014.58
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
213	农林水支出	3,112.70	98.12	3,014.58
21301	农业农村	3,107.45	92.87	3,014.58
2130101	行政运行	92.87	92.87	
2130153	农田建设	3,009.46		3,009.46
2130199	其他农业农村支出	5.13		5.13
21303	水利	5.25	5.25	
2130301	行政运行	5.25	5.25	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

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

单位：封丘县农业综合开发服务中心

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	93.22	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.77	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.26	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		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	7.49	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.35	30212			31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.20	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	0.68	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	0.10	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	0.58	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	1.55	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	0.21	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		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					
人员经费合计		93.90	公用经费合计						19.72

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：封丘县农业综合开发服务中心							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：本表反映单位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：我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：封丘县农业综合开发服务中心		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资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：封丘县农业综合开发服务中心 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

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。

说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3128.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1135.49 万元，下降 26.63%；主要原因是项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3128.21 万元，其中：财政拨款收入 3128.21 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3128.21 万元，其中：基本支出 113.62 万元，占 3.63%；项目支出 3014.58 万元，占 96.37%（备注：因四舍五入原因，此分项金额相加不等于合计数）。

## **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 3128.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1135.49 万元，下降 26.63%；主要原因是项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3128.21 万元，占支出合计的 100%；与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1135.49 万元，下降 26.63%；主要原因是项目资金减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3128.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 7.97 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）支出 3.56 万元，占 0.11%；农林水支出（类）支出 3112.70 万元，占 99.51%；住房保障支出（类）3.98 万元，占 0.13%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.31 万元，支出决算为 3128.21 万元，完成年初预算的 2621.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算 80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）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 0.3 万

元，支出决算为 0.41 万元。完成年初预算的 136.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤失业保险基数调整。

**5. 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 4.91 万元，支出决算为 3.56 万元。完成年初预算的 72.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 99.9 万元，支出决算为 92.87 万元。完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3009.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出 2021 年高标准农田恢复重建项目。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年高标准农田建设项目管理费。

**9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 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 5.02 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 79.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员退休。

## 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 113.62 万元。其中：人员经费 93.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 19.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3009.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3003.98 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。授予中小企业合同金额 3009.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时，在年中和年末及时进行项目绩效监控、项目绩效评价，确保绩效管理工作贯穿项目开展的前中后期。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年部分项目绩效自评结果如下：

1. 2022 年高标准损毁 II 类恢复项目支出自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分 90.47 分，项目全年预算数

100 万元，全年执行数为 4.71 万元，执行率 4.71%，该项目按设定的产出指标和效益指标已完成，存在的问题及原因：受疫情、经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低，支出进度缓慢，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：制定合理的预算计划确保专款专用，协调资金保障项目的预期产出和效果，提高资金使用效益。

2. “扶贫驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照县委要求，从严加强驻村扶贫队员管理，做好驻村帮扶工作，带动帮扶对象收入增长村组织工作效率高。基层治理能力得到改善，村民收入明显提高，村民就业率明显提高，受帮扶群众满意度 100%。

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		封丘县高标准损毁II类恢复项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业综合开发服务中心		
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:	0	100	4.71	10	4.71 %	0.47	
	财政拨款	0	100	4.71	-	4.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规,符合财务管理制度	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全完整	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障II类水毁高标准农田修复重建项目的顺利实施。 目标2: 加快项目实施进度。 目标3: 巩固脱贫成果。			购买日常办公用品,维护单位日常工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目管理费资金额度	≤100万元	4.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目管理覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		项目涉及乡镇数量	≥7个	7个	5	5	0.00	
	质量指标	项目资料完整性	≥98%	98%	5	5	0.00	
		保障项目的准确实施	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目工期	60	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目有效实施和相关政策宣传	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.47		



项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		驻村补助经费							
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业综合开发服务中心			
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规,符合财务管理制度	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全完整	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村扶贫人员业务工作开展			年度总体目标实际完成100%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
			质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	补助发放时间	每季度31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	巩固贫困人口脱贫攻坚成果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

**(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。