

新绛县农机发展中心 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)、贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械维修管理规定》、《农业机械化安全监督管理条例》、《农业机械事故处理办法》、《山西省农业机械化条例》等法律法规；

(二)、研究制订全县农业机械化、设施农业工程的规划；负责制订全县农机化政策、管理制度等规定，又好又快推进全县农业机械化应用水平；

(三)、宣传贯彻上级有关农机化的法律法规和政策，负责全县农机安全技术检验，以及农机驾驶操作人员的培训办证；开展农机安全检查；

(四)、负责技术推广项目的立项申报和组织实施工作，制定全县农机化技术推广计划并组织实施；承担上级推广机构下达的农机技术推广任务；推进农业机械及技术的试验、示范和研究开发工作；

(五)、负责全县农机服务体系建设，指导全县农业机械化生产，组织协调和指导农业机械化的跨区作业；

(六)、负责全县农机生产、供销企业和维修行业的市场管理及农机服务网络、质量监督、投诉等工作；

(七)、完成上级部门和县政府交办的其它工作

二、机构设置情况

单位编制人数 22 人，实有在编在岗人员 37 人，其中：单位在职 37 人，遗属人员 20 人。相比上年人员没有变化，内设科室 4 个，即办公室、推广站、管理站、外经站。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：新绛县农机发展中心

2022年度

金额单位：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	13,592,262.95	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	630,730.12
	9		九、卫生健康支出	40	162,267.84
	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	12,504,611.83
	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	294,653.16
	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	13,592,262.95	本年支出合计	58	13,592,262.95
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	
总计	31	13,592,262.95	总计	62	13,592,262.95

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

公开02表

部门：新绛县农机发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,592,262.95	13,592,262.95					
208	社会保障和就业支出	630,730.12	630,730.12					
20805	行政事业单位养老支出	630,730.12	630,730.12					
2080502	事业单位离退休	101,064.00	101,064.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,871.12	392,871.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,795.00	136,795.00					
210	卫生健康支出	162,267.84	162,267.84					
21011	行政事业单位医疗	162,267.84	162,267.84					
2101102	事业单位医疗	162,267.84	162,267.84					
213	农林水支出	12,504,611.83	12,504,611.83					
21301	农业农村	12,504,611.83	12,504,611.83					
2130104	事业运行	3,181,338.10	3,181,338.10					
2130122	农业生产发展	6,077,650.00	6,077,650.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130199	其他农业农村支出	2,045,623.73	2,045,623.73					
221	住房保障支出	294,653.16	294,653.16					
22102	住房改革支出	294,653.16	294,653.16					
2210201	住房公积金	294,653.16	294,653.16					

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

公开03表

部门：新绛县农机发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,592,262.95	4,268,989.22	9,323,273.73			
208	社会保障和就业支出	630,730.12	630,730.12				
20805	行政事业单位养老支出	630,730.12	630,730.12				
2080502	事业单位离退休	101,064.00	101,064.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,871.12	392,871.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,795.00	136,795.00				
210	卫生健康支出	162,267.84	162,267.84				
21011	行政事业单位医疗	162,267.84	162,267.84				
2101102	事业单位医疗	162,267.84	162,267.84				
213	农林水支出	12,504,611.83	3,181,338.10	9,323,273.73			
21301	农业农村	12,504,611.83	3,181,338.10	9,323,273.73			
2130104	事业运行	3,181,338.10	3,181,338.10				
2130122	农业生产发展	6,077,650.00		6,077,650.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,200,000.00		1,200,000.00			
2130199	其他农业农村支出	2,045,623.73		2,045,623.73			
221	住房保障支出	294,653.16	294,653.16				
22102	住房改革支出	294,653.16	294,653.16				
2210201	住房公积金	294,653.16	294,653.16				

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

公开04表
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	13,592,262.95	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	630,730.12	630,730.12		
	9		九、卫生健康支出	41	162,267.84	162,267.84		
	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	12,504,611.83	12,504,611.83		
	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	294,653.16	294,653.16		
	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	13,592,262.95	本年支出合计	59	13,592,262.95	13,592,262.95		
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	13,592,262.95	总计	64	13,592,262.95	13,592,262.95		

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支出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（一）

公开05表

部门：新绛县农机发展中心

2022年度

金额单位：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		13,592,262.95	4,268,989.22	9,323,273.73
208	社会保障和就业支出	630,730.12	630,730.12	
20805	行政事业单位养老支出	630,730.12	630,730.12	
2080502	事业单位离退休	101,064.00	101,064.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,871.12	392,871.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,795.00	136,795.00	
210	卫生健康支出	162,267.84	162,267.84	
21011	行政事业单位医疗	162,267.84	162,267.84	
2101102	事业单位医疗	162,267.84	162,267.84	
213	农林水支出	12,504,611.83	3,181,338.10	9,323,273.73
21301	农业农村	12,504,611.83	3,181,338.10	9,323,273.73
2130104	事业运行	3,181,338.10	3,181,338.10	
2130122	农业生产发展	6,077,650.00		6,077,650.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,200,000.00		1,200,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,045,623.73		2,045,623.73
221	住房保障支出	294,653.16	294,653.16	
22102	住房改革支出	294,653.16	294,653.16	
2210201	住房公积金	294,653.16	294,653.16	

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支出决算表（二）

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	3,709,245.22	3,709,245.22	302	商品和服务支出	416,548.73	262,976.00	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	1,694,544.38	1,694,544.38	30201	办公费	89,022.00	15,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	43,512.00	43,512.00	30202	印刷费	15,860.00	12,860.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	135,500.00	135,500.00	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	827,003.00	827,003.00	30205	水费	6,000.00	3,000.00	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	392,871.12	392,871.12	30206	电费	11,437.80	8,000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	31,387.00		
30109	职业年金缴费	136,795.00	136,795.00	30207	邮电费	5,200.00	2,200.00	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	159,603.84	159,603.84	30208	取暖费	139,440.00	139,440.00	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	24,762.72	24,762.72	30211	差旅费	14,846.00		30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	294,653.16	294,653.16	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	37,266.93	5,000.00	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			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	9,411,704.00	296,768.00	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	99,120.00	99,120.00	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	40,080.00		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	212,504.00	195,704.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助	1,944.00	1,944.00	30227	委托业务费			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	44,212.00	24,212.00	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			
30309	奖励金			30229	福利费	48,424.00	48,424.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴	9,058,056.00		30231	公务用车运行维护费	4,840.00	4,840.00	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			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		13,120,949.22	4,006,013.22	公用经费合计												

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

2022年度						2022年度					
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
20,100.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	6,100.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	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。

八、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：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：我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

九、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：元

部门：新绛县农机发展中心

2022年度

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：本表反映部门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本经营预算安排的支出，故
本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：新绛县农机发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	30,218.00
货物	2	23,378.00
工程	3	0.00
服务	4	6,840.00
二、机关运行经费		统计金额
（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		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	4
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	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	
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 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年收入1359.23万元，比上年增加 34.24%，本年支出1359.23万元，比上年增加 6.02%。按性质基本支出426.89万元，比上年减少 9.03%，项目支出 932.33万元，比上年增加 4.08%。按性质，工资福利支出370.92万元，比上年减少 7.78%，商品服务支出 41.65 万元，比上年减少 21.2%，对个人家庭的补助941.17万元，比上年增加 25%。原因为上级专款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1359.23万元，其中：财政拨款收入1359.23万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计1359.23万元，其中：基本支出426.89万元，占比 19.21%；项目支出 932.33万元，占比 87.79%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计1359.23万元、支出总计1359.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加348.7万元，增加 34.24%，财政拨款支出总计增加 348.7万元，增加 6.02%。主要原因是上级专款增加。

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

2022 年度财政拨款支出1359.23万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相

比，财政拨款支出增加348.7万元，增加 34.24%，主要原因是上级专款 减少。其中，人员经费 370.92万元， 占比 26.78%， 日常公用经费 41.65 万元， 占比 2.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1359.23 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 63.07 万元，占 6.1%；**卫生健康（类）**支出 16.23 万元，占 1.2%；**农林水（类）**支出 1250.46 万元，占 90.99%；**住房保障（类）**支出 29.46万元，占 1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算862.58万元，支出决算 1359.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业支出年初预算48.84万元，支出决算63.07万元完成年初预算的 100%，用于事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2021年决算减持平。

卫生健康支出年初预算 15.74 万元，支出决算 16.23 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2021年决算减持平。。

农林水支出年初预算 768.94 万元，支出决算 1250.46万元完成年初预算的 100%，用于事业涉农项目的支出。较 2021 年决算增加 74.23万元，增加 6.2%，主要原因上级项目减少。

住房保障支出年初预算 29.05 万元，支出决算 29.46 万元，完成年初预算的 100%， 用于事业单位基本住房公积金缴纳支出。较 2021 年决算增加 3.21 万元，增加 11%，主要原因人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1359.23万元，其中：人员经费 1312.09万元，主要包括工资福利支出 370.92万元和对个人和家庭的补助941.17万元；公用经费 41.65 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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2.01万元，支出决算0.484万元，完成预算的 45%，比 2021 年减少 1.51万元，下降53%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，下乡次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算 1.4万元，支出决算0.484万元，比 2021 年减少 1.51 万元，下降53%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，下乡次数减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年新绛县农机发展中心运行经费支出 41.65 万元，主要为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比 2021 年减少 24.75 万元，主要原因是 2022 年因机构改革人员减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额3.022万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.684 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.58 万元，占政府采购支出总额的 79%。

（三）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 4 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 4 辆，其他用车主要是公车改革后经批准保留的日常运转车辆和待处置车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我中心组织对 2022 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 92.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.16%，我单位无政府性基金预算项目，没有对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2022 年度在部门决算中反映陈长康因公致残抚恤金、乡镇老农机人员补助等绩效自评结果。

陈长康因公致残抚恤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 95.82 分，全年预算 4.008 万元，执行数为 4.008 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对陈长康因公致残抚恤金的及时发放。发现的主要问题及原因：财务管理制度不完善。下一步改进措施：及时完善财务规章制度。

2022 年乡镇老农机人员补助项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.21 分，全年预算 41.44 万元，执行数为 41.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；完成 2022 年老农机人员的补助发放。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范，资金发放不及时。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《陈长康因公致残抚恤金绩效评价报告》、《乡镇老农机人员补助绩效评价报告》见“第五部分附件”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：《2022年陈长康因公致残抚恤金项目绩效自我评价报告》

附件二：《2022年乡镇老农机人员补助项目绩效自我评价报告》

2022年陈长康因公致残抚恤金项目

绩效自我评价报告

项目名称：陈长康因公致残抚恤金

项目单位：新绛县农机发展中心

主管部门：新绛县农机发展中心

评价机构：新绛县财政局

2022年12月

摘要	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况	29
(一) 项目背景与实施依据	29
(二) 项目资金投入和使用情况	30
(三) 项目实施情况	32
二、项目绩效情况	36
(一) 项目投入情况	36
(二) 项目产出情况	37
(三) 项目结果情况	38
(四) 影响力因素	38
三、项目主要经验做法	39
四、项目管理存在的主要问题	40
五、进一步加强项目管理的建议	41
(一) 预算安排和执行方面	41
(二) 制度建设方面	42
(三) 项目管理方面	43
(四) 资金管理方面	44
(五) 其他方面	45
附件 1:	46

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

解决单位人员因公致残抚恤金

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	40080	40080				40080	
实际到位*	40080	40080				40080	
实际支出*	40080	40080				40080	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	40080	40080	
陈长康因公致残 抚恤金	40080	40080	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

时间：2022年1月1日至2022年12月31日；内容：对陈长康发放因公致残抚恤金

立项（时间与开展的内容）：

时间：2022年1月1日至2022年12月31日；内容：依据晋民发【2018】46号文件各级民政、财政部门要落实本级配套资金，切实加强资金管理，保证及时、准确、足额的把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。

招投标（时间与开展的内容）：

时间：2022年1月1日至2022年12月31日；内容：该项目不存在招投标

实施（时间与开展的内容）：

时间：2022年1月1日至2022年12月31日；内容：根据财务管理制度、收支审批制度等制度对陈长康发放因公致残抚恤金

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县农机发展中心

资金使用（相关单位）：新绛县农机发展中心

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2022-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2022-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县农机发展中心

实施单位：新绛县农机发展中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：陈长康

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：陈长康因公致残抚恤金项目绩效实现情况良好，总得分为 95.82 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5

	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成陈长康因公致残抚恤金的补助发放	40
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	因公致残抚恤金的补助发放	20
	服务对象陈长康满意度	5
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理主体明确性	15
	合计	15

三、项目主要经验做法

- 1、成立内控小组，对资金使用进行全程实时监管；
- 2、规范资金支付流程；

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不够完善。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

(二) 制度建设方面

建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

（三） 项目管理方面

要建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。

（四）资金管理方面

对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重的 1.0%;当业绩值低于目标	5	100.0%	5

		值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行</p>	5	100.0%	5

		情况。 计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资</p>	1	合规	1

		<p>金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障</p>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	1

		<p>情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	0.67

		级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25

		<p>先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1- (4- 业绩值)/4)*权重</p>		合；与部门发展规划相符合	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3- 业绩值)/3)*权重</p>	1		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>完成陈长康因公致残抚恤金</p>	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	40	40080	40

	的补助发放	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	因公致残抚恤金的补助发放	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	20	40080	20
	服务对象	概念解释：	5	98.0%	4.9

	陈长康满意度	<p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理主体明确性	<p>概念解释：</p> <p>部门（单位）本年度在职人员实有数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。</p> <p>计算公式：</p>	15	1.0	15

		超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时， 以目标业绩值 为满分，每降低 1%扣除权重分 的 1.0%			
--	--	---	--	--	--

2022 年乡镇老农机人员补助项目

绩效自我评价报告

项目名称： 乡镇老农机人员补助

项目单位： 新绛县农机发展中心

主管部门： 新绛县农机发展中心

评价机构： 新绛县财政局

2022 年 12 月

摘要	错误！未定义书签。
一、项目基本情况	58
(一) 项目背景与实施依据	58
(二) 项目资金投入和使用情况	59
(三) 项目实施情况	61
二、项目绩效情况	65
(一) 项目投入情况	65
(二) 项目产出情况	66
(三) 项目结果情况	67
(四) 影响力因素	67
三、项目主要经验做法	68
四、项目管理存在的主要问题	69
五、进一步加强项目管理的建议	70
(一) 预算安排和执行方面	70
(二) 制度建设方面	71
(三) 项目管理方面	72
(四) 资金管理方面	73
(五) 其他方面	74
附件 1:	76

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算	414400	414400				414400	
预算安排*	414400	414400				414400	
实际到位*	414400	414400				414400	
实际支出*	414400	414400				414400	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	414400	414400	
老农机人员补助	414400	414400	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；内容：对全县乡镇（公社）老农机人员发放一次性补助

立项（时间与开展的内容）：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；内容：运农机函【2014】33 号关于妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题实施方案有关问题的说明

招投标（时间与开展的内容）：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；内容：该项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；内容：按照财务管理制度、收支审批制度等制度实施

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县农机发展中心

资金使用（相关单位）：新绛县农机发展中心

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2022-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2022-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县农机发展中心

实施单位：新绛县农机发展中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县农机发展中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇老农机人员补助项目绩效实现情况良好，总得分为 90.21 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5

	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	全县老农机人员受益人数	10
	全县老农机人员发放补助率	10
	老农机人员补助发放及时	10

	性	
	老农机人员补助标准符合规定	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维护社会和谐	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	老农机人员满意度	15
	合计	15

三、项目主要经验做法

- 1、成立内控小组，对资金使用进行全程实时监管；
- 2、规范资金支付流程；

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不够完善。。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

财政部门 and 主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

(二) 制度建设方面

建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

（三）项目管理方面

要建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。

（四）资金管理方面

对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式:	5	资金及时 足额到位	5

		相应的业绩值得 相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金 金额占预算安排 资金额的比率， 用以反映预算资 金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是 否健全、完善、 有效，用以反映 和考核财务管理 制度对资金规 范、安全运行的 保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每</p>	1	已制定专 项资金管理制 度或有适用于 本项目的财务 管理制度；财 务监督管理相 关规定完整； 财务监督管理 相关规定完 整；财务监督 管理相关规定	

		符合一项增加 6.25%。		完整；财务监 督管理相关规 定完整；财务 监督管理相关 规定完整	
	资金使用合 规性	<p>概念解释： 考察预算资金的 使用规范程度。 项目预算资金使 用是否符合相关 法律法规、制度 和规定，用以反 映和考核项目资 金使用的规范性 和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满 分，出现任一不 符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健 全性	<p>概念解释： 考察与项目直接</p>	1	项目管理 制度合理；项	0.67

		<p>相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求</p>	0.5

		<p>质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依</p>	1	<p>与部门发展规划相符 合；与部门发</p>	0.12

		<p>据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1- (4- 业绩值)/4)*权重</p>		展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值)/3) *权重</p>	1	2.0	0.67
产出		概念解释：			

		计算公式:			
	全县老农机人员 受益人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	10	200.0	10
	全县老农机人员 发放补助率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	老农机人员 补助发放及时性	概念解释: 计算公式:	10	及时	10

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	老农机人员补助标准符合规定	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	合理	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护社会和谐	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	25	较好	20
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	老农机人员满意	概念解释：	15	95.0%	14.25

	度	计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满 分，每降低 1%扣 除权重分的 1.0%			
--	---	---	--	--	--