

山西省农业资金项目服务中心

2022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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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

组织开展全省投资支持乡村振兴政策研究，提出农业投资规模、方向建议；开展农业金融、农业保险以及支持保护政策研究；承办农业农村厅系统内资金收付的会计核算、会计监督、内部审计、政府采购、国有资产管理、国库支付、农业项目资金检查和绩效评价等技术性工作；承担部分厅属事业单位的内部财务核算业务。

二、机构设置情况

我单位编制19人，现有职工13人，根据职能划分了四个科室和一个专家组：

（一）综合科 职能：负责办理中心人事、劳资、公文、党建、精神文明建设以及与厅机关相关处室对接等日常工作；负责办理政府采购审批、备案等管理工作；负责办理全厅及中心国有资产日常管理工作，包括资产登记、资产处置、资产报表等；负责办理中心办公用房、设备修缮以及车辆调度等工作。

（二）项目管理（内审）科 职能：负责组织开展省本级其它运转类、特定目标类项目绩效目标编制、绩效自评和第三方绩效评价工作；负责办理省本级实施的各类活动、展会、搭建、工程、维修、宣传等农业资金项目评审；负责办理全厅内部审计、资产清查等工作；配合厅计财处外部各类审计工作。

（三）项目评价科 职能：负责组织开展下市县农业资金项目第三方绩效评价工作；根据厅计财处安排，组织开展厅机关及厅属事业单位省本级农业资金预算项目

评审工作；配合厅计财处开展下市县农业资金项目绩效自我评价工作。

（四）项目监督科 职能：负责办理中央预算内投资项目的检查、验收工作；配合办理全省农业农村重点项目的检查、验收、统计等工作。

专家组 职能：负责厅财会业务指导工作；负责财务制度修订；负责厅内部及中心财务人员业务培训；根据工作安排，开展项目调研、检查、验收等工作；负责办理中心工作相关行业领域专家的聘任工作；配合厅计财处开展全省涉农财务人员业务培训。

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	460.18	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	172.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9.97
	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	277.76
	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	460.18	本年支出合计	58.00	460.18
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	460.18	总计	62.00	460.18

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.18	460.18					
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45					
20805	行政事业单位养老支出	172.45	172.45					
2080502	事业单位离退休	89.20	89.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92					
210	卫生健康支出	9.97	9.97					
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
213	农林水支出	277.76	277.76					
21301	农业农村	277.76	277.76					
2130104	事业运行	277.76	277.76					

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.19	424.50	35.69			
208	社会保障和就 业支出	172.45	172.45				
20805	行政事业单位 养老支出	172.45	172.45				
2080502	事业单位离退 休	89.20	89.20				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.33	15.33				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	67.92	67.92				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位 医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补 助	1.92	1.92				
213	农林水支出	277.77	242.08	35.69			
21301	农业农村	277.77	242.08	35.69			
2130104	事业运行	277.77	242.08	35.69			

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

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	460.18	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	172.45	172.45		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	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	277.76	277.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	460.18	本年支出合计	59	460.18	460.18		
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	460.18	总计	64	460.18	460.18		

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		460.19	424.50	35.69
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45	
20805	行政事业单位养老支出	172.45	172.45	
2080502	事业单位离退休	89.20	89.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
213	农林水支出	277.77	242.08	35.69
21301	农业农村	277.77	242.08	35.69
2130104	事业运行	277.77	242.08	35.69

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

金额单位：
万元

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	288.54	288.54	302	商品和服务支出	43.90	8.21	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	70.02	70.02	30201	办公费	12.97		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	6.74	6.74	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15.13	15.13	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	55.63	55.63	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	15.33	15.33	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	67.92	67.92	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	8.05	8.05	30208	取暖费	0.41	0.41	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	30209	物业管理费	0.27	0.27	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	30211	差旅费	1.01		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	21.17	21.17	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	9.31		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	25.80	25.80	30214	租赁费	9.70		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	127.74	127.74	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	12.00	12.00	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	115.74	115.74	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			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	2.70		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	1.90	1.90	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	3.33	3.33	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	2.30	2.30	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		416.29	416.29	公用经费合计								43.90	8.21		

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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。

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

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
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							

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

单位：万元

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：山西省农业资金项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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
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	1
(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460.18万元、支出总计460.18万元。与2021年相比，收入总计增加72.19万元，增长18.61%，支出总计增加92.56万元，增长25.18%。主要原因是收入增加原因：1、社会保障和就业支出增加0.15万元、卫生健康支出增加0.46万元，这两项增加为人员的增加及职工调资基数变化引起的社保缴纳预算的增加。2、农林水支出增加71.58万元，原因是2022年较上年增加1人、3人职称晋升引起基本工资、津贴、绩效工资增加以及按政策增发职工补充绩效工资而增加预算。支出增加原因：1、人员的增加及职工调资基数变化引起社保缴纳数的增加。2、人员增加、职称晋升及补充绩效的增加引起支出数的增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计460.18万元，其中：
财政拨款收入460.18万元，占比100.00%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计460.18万元，其中：
基本支出424.50万元，占比92.25%；
项目支出35.69万元，占比7.76%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省农业资金项目服务中心2022年度财政拨款收入总计460.18万元，支出总计460.18万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加72.19万元，增长18.61%，财政拨款支出总计增加92.56万元，增长25.18%。主要原因是1、社会保障和就业支出增加0.15万元、卫生健康支出增加0.46万元，这两项增加为人员的增加及职工调资基数变化引起的社保缴纳预算的增加。

2、农林水支出增加71.58万元，原因是2022年较上年增加1人、3人职称晋升引起基本工资、津贴、绩效工资增加以及按政策增发职工补充绩效工资而增加预算。

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

山西省农业资金项目服务中心2022年财政拨款决算支出460.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加72.19万元，增长18.61%。主要原因是1、人员的增加及职工调资基数变化引起社保缴纳数的增加。2、人员增加、职称晋升及补充绩效的增加引起支出数的增加。。其中，人员经费416.29万元，占比90.46%；日常公用经费8.21万元，占比1.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省农业资金项目服务中心2022年度财政拨款支出460.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)172.45万元，占比37.47%；

卫生健康支出(类)9.97万元，占比2.17%；

农林水支出(类)277.76万元，占比60.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省农业资金项目服务中心2022年度财政拨款支出年初预算460.18万元，支出决算460.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：

事业单位离退休预算89.2万元、支出89.2万元，完成年初预算100%，用于退休人员补贴工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算15.33万元、支出15.33万元，完成年初预算100%，用于缴纳职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出预算67.92万元、支出67.92万元，完成年初预算100%，用于缴纳职工职业年金；事业单位医疗预算8.05万元、支出8.05万元，完成年初预算100%，用于缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助预算1.92万元、支出1.92万元，完成年初预算100%，用于缴纳职工公务员医疗补助；事业运行预算277.76万元、支出277.76万元，完成年初预算100%，用于发放在职职工工资、津贴补贴、绩效工资等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省农业资金项目服务中心2022年度财政拨款基本支出424.50万元，其中：

人员经费416.29万元，主要包括工资福利288.54万元（基本工资70.02万元、津贴补贴6.74万元、奖金15.13万元、绩效工资55.63万元、养老保险15.33万元、职业年金67.92万元、医疗保险8.05万元、公务员医疗保险1.92万元、失业保险工伤保险0.85万元、住房公积金21.17万元、其他工资福利25.8万元）、对个人和家庭补助127.74万元（离休费12万元、退休费115.74万元）。；

公用经费8.21万元，主要包括取暖费0.41万元、物业管理费0.27万元、工会经费1.9万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费2.3万元。。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成全年预算的100.00%，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0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车支出与上年均按照核定预算支出。；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国出境。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于日常事务，资金支出2.3万元，其中公务用车保险支出、维修费支出、汽油费、通行费的支出。。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

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

山西省农业资金项目服务中心2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万

元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省农业资金项目服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是其他车辆（越野车）价值21.36万元，；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省农业资金项目服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政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2个，共涉及资金35.69万元，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35.69万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省农业资金项目服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金35.69万元，其中一般公共预算支出35.69万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，单位根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为35.69万元，执行数为35.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算及时拨付项目资金，办结有关工作事项，保证单位正常运转良好，完成预算目标。未发现的主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，专款专用，专项核算，确保资金使用规范、合理、有效。

（2）项目绩效自评结果

山西省农业资金项目服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：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本单位无一级项目。。涉密项目除外。

山西省农业资金项目服务中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金35.69万元：2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本单位预算二级项目绩效自评为优。。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：

房租项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。该项目全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了单位日常工作的正常运转，二是保障了农业专项业务顺利进行。未发该项目现存在问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，专款专用，专项核算，确保资金使用规范、合理、有效。办公、差旅、劳务费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。该项目全年预算25.99万元，执行数为25.99万元，完成预算的100%，该项目绩效目标完成情况：一是保证了单位日常工作的正常运转，二是保障了农业专项业务顺利进行。该项目未发现问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，专款专用，专项核算，确保资金使用规范、合理、有效。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省农业资金项目服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省农业资金项目服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为97.5分。部门（单位）全年预算数为35.69万元，执行数为35.69万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证了单位日常工作的正常运转。；二是保障了农业专项业务顺利进行。。发现的主要问题及原因：一是未发现问题；二是无。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，专款专用，专项核算。；二是进一步确保资金使用规范、合理、有效。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位项目均为自评，为进行部门评价。

（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。

单位按照《2022年政府收支分类科目》使用功能科目，未自行增加。

第五部分 附件

项目名称		办公、差旅、劳务费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅				预算单位	026014-山西省农业资金项目服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		26	26	26	25.988	0.012	99.95	10
省级财政资金		26	26	26	25.988	0.012	99.95	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	节约财政资金,完成工作任务					完成年度目标计划,各项业务工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	印文件	≥100份	≥100份	≥100份	20	20	
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提高	提高	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	万元,截止2022年12月31日,预算执行金额25.99万元,结转资金0.01万元,预算执行率99.95%,专款专用,确保单						
		产出情况及分析	截止2022年12月31日,圆满完成年度目标计划。						
		效益情况及分析	完成年度工作目标,各项业务顺利开展。						
		满意度情况及分析	职工满意度100%。						
	主要经验做法		强化预算管理,科学合理安排资金支出,统筹兼顾,确保资金安全,保障单位正常运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用计划需进一步科学化、精细化。						
	下一步改进措施及管理建议		按照单位工作职能,确保完成年度工作任务,科学合理安排和使用财政资金,优化支出结构,提升财政资金效益。						

