

山西省乡村产业融合发展中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

开展农业“走出去”发展战略研究；开展农村创新创业、新产业新业态、农业可持续发展模式研究；开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡村旅游等乡村产业开发、乡村一二三产业融合、农业全产业链发展研究；承担乡村产业发展规划制定、乡村产业融合发展项目组织实施、与国际农业组织或机构的合作交流的技术性工作；承担农业涉外事务、农业援外项目的技术性工作。

### 二、机构设置情况

根据《关于印发山西省农业农村厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字[2021]31号）文件精神，改组省国际站为山西省乡村产业融合发展中心。中心是省农业农村厅下属的正处级全额事业单位，核定编制20人，2022年末实有在职人员19人，退休11人。下设4个科室：综合科、产业融合科、休闲农业科、国际科。

## 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：山西省乡村产业融合发展中心

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	295.60	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	84.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.44
	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	203.43
	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	
	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	295.63	本年支出合计	58	295.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	60	3.95
	30			61	
总计	31	299.60	总计	62	299.60

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：山西省乡村产业融合发展中心

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		295.62	295.60					0.02
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77					
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77					
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
213	农林水支出	203.41	203.39					0.02
21301	农业农村	203.41	203.39					0.02
2130104	事业运行	203.39	203.39					
2130199	其他农业农村支出	0.02						0.02

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：山西省乡村产业融合发展中心

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		295.64	271.54	24.10			
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77				
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77				
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
213	农林水支出	203.43	179.33	24.10			
21301	农业农村	203.43	179.33	24.10			
2130104	事业运行	203.41	179.33	24.08			
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02			

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：山西省乡村产业融合发展中心

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	295.60	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	84.77	84.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	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	203.41	203.41		
	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	295.60	本年支出合计	59	295.63	295.63		
年初财政拨款结转和结余	28	2.41	年末财政拨款结转和结余	60	2.38	2.38		
一般公共预算财政拨款	29	2.41		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	298.01	总计	64	298.01	298.01		

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：山西省乡村产业融合发展中心

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		295.62	271.54	24.08
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
213	农林水支出	203.41	179.33	24.08
21301	农业农村	203.41	179.33	24.08
2130104	事业运行	203.41	179.33	24.08

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：山西省乡村产业融合发展中心

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	226.92	226.92	302	商品和服务支出	37.75	13.66	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	71.46	71.46	30201	办公费	4.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5.49	5.49	30202	印刷费	3.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	36.55	36.55	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	0.02	0.02	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	29.03	29.03	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	12.73	12.73	30206	电费	1.20		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	49.13	49.13	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	6.58	6.58	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	1.56	1.56	30209	物业管理费	5.92		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	30211	差旅费	4.42		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	13.68	13.68	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	30.96	30.96	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	29.22	29.22	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	1.56	1.56	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	12.14	12.06	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	1.58	1.58	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	0.18	0.18	30229	福利费			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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5.46		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		257.88	257.88	公用经费合计									37.75	13.66	

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：山西省乡村产业融合发展中心

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

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：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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. 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。

说明：本表无数据



### 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299.60万元、支出总计299.60万元。与2021年相比，收入总计增加111.05万元，增长58.9%，支出总计增加111.05万元，增长58.9%。主要原因是机构改革后，承担工作业务门类增多，申请款项增加，一是2022年增加补充绩效、在职人员职业年金记实，丧葬费、抚恤金、离退休人员一次性奖励补贴等人员经费；二是公用经费标准提高使公用经费增加；三是项目资金增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计295.63万元，其中：

财政拨款收入295.60万元，占比99.99%；

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0.02万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计295.65万元，其中：

基本支出271.54万元，占比91.85%；

项目支出24.11万元，占比8.15%；

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

山西省乡村产业融合发展中心2022年度财政拨款收入总计298.01万元，支出总计298.01万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加109.46万元，增长58.05%，财政拨款支出总计增加109.46万元，增长58.05%。主要原因是机构改革后，承担工作业务门类增多，申请款项增加，一是2022年增加补充绩效、在职人员职业年金记实，丧葬费、抚恤金、离退休人员一次性奖励补贴等人员经费；二是公用经费标准提高使公用经费增加；三是项目资金增加。。

#### 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

山西省乡村产业融合发展中心2022年财政拨款决算支出295.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加107.08万元，增长56.79%。主

要原因是机构改革后，承担工作业务门类增多，申请款项增加，一是2022年增加补充绩效、在职人员职业年金记实，丧葬费、抚恤金、离退休人员一次性奖励补贴等人员经费；二是公用经费标准提高使公用经费增加；三是项目资金增加。。其中，人员经费257.88万元，占比87.23%；日常公用经费13.66万元，占比4.62%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省乡村产业融合发展中心2022年度财政拨款支出295.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)84.77万元，占比28.67%；

卫生健康支出(类)7.44万元，占比2.52%；

农林水支出(类)203.41万元，占比68.81%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省乡村产业融合发展中心2022年度财政拨款支出年初预算295.63万元，支出决算295.63万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算84.77万元，支出决算84.77万元完成年初预算的100%。用于离退休职工工资补贴发放、缴纳职工养老保险、在职人员职业年金记实，丧葬费、抚恤金等。较2021年决算增加72.61万元，增长596.5%，主要原因职工保险缴费基数、退休职工工资补贴发放、缴纳职工养老保险、在职人员职业年金记实，丧葬费、抚恤金等增加。卫生健康（类）支出年初预算7.44万元，支出决算7.44万元完成年初预算的100%，用于缴费职工医疗保险和公务员补助，较2021年决算增加0.73万元，增加10.28%，主要原因是机构改革人员调入，医保支出增加。农林水（类）支出年初预算203.43万元，支出决算203.43万元完成年初预算的100%，用于基本支出、项目支出等。较2021年决算增加33.75万元，增加19.87%，主要原因是基本支出和新增项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省乡村产业融合发展中心2022年度财政拨款基本支出271.54万元，其中：人员经费257.88万元，主要包括工资福利支出226.92万元、对个人和家庭的补助30.96万元等。；

公用经费13.66万元，主要包括商品和服务支出13.66万元。

。

## 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0.00万元，支出决算0.00万元，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：本单位无因公出国境支出。；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无国境外接待费支出。

### （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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

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0.00万元，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0.00万元，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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，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支出。

## 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

山西省乡村产业融合发展中心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

山西省乡村产业融合发展中心截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省乡村产业融合发展中心部门（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3个，共涉及资金42.6万元，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42.6万元、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年度山西省乡村产业融合发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，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。

组织对农业国际合作交流项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金42.6万元，其中一般公共预算支出42.6万元、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，本单位项目支出包括农业国际合作交流项目、专项业务工作经费等3项，涉及资金42.6万元，执行率63%。。

##### （2）项目绩效自评结果

山西省乡村产业融合发展中心部门（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。

山西省乡村产业融合发展中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金42.6万元：3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“中”“差”评价。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：

1、项目绩效自评综述：农业国际合作交流项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.94分。项目全年预算数为36.6万元，执行数为18.084万元，执行率为49.4%。2、项目绩效目标完成情况：一是项目实施确保了我单位各项工作的

顺利开展，二是因机构改革，单位资金整合增加，并受疫情影响部分工作未正常开展，项目执行率不高。发现在主要问题及原因：一是预算编制有待进一步细化；二是绩效目标设定不完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是确保资金使用规范、合理、有效。（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省乡村产业融合发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省乡村产业融合发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《农业国际合作交流项目\_项目支出绩效自评表》（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。
- 无

## 第五部分 附件

农业国际合作交流项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农业国际合作交流项目							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅			预算单位	026009-山西省乡村产业融合发展中			
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:	36.6	36.6	36.6	36.6	18.084	18.516	49.41	4.94
省级财政资金	36.6	36.6	36.6	36.6	18.084	18.516	49.41	4.94	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织储备、推荐申报1-2个农业国际合作项目;对已下达的农业国际合作项目园区进行检查、指导工作,确保项目达到预期效果;GEP项目后续管理;按照农业农村党组展要求,每年组织参加2-3场涉外农业展会;按照农业农村部援外培训工作安排,承担农业农村部在我省的援外培训班1-2个;每年组织选拔、外派2期援外农业专家等国际交往工作,推进其它农业国际交流工作;保障单位业务工作正常运转。				开拓产业融合发展新模式;抓好农业文化遗产保护开发工作;积极推进国际项目及贸易合作;全力开展三队包联服务;有机衔接行政事权。				
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	援外培训任务	≥3期	≥3期	≥3期	5	5	
			储备、推荐申报	≥1个	≥1个	≥1个	10	10	
			组织参加农业国际	≥6次	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	农业国际合作园	≥1个	≥1个	≥1个	10	10	
		时效指标	农业国际合作园	≥1万亩	≥1万亩	≥1万亩	10	10	
	成本指标	保障正常单位运转	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	展会意向合同金	≥3000万元	≥3000万元	≥3000万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	援外培训学员满	≥1满意	≥1满意	≥1满意	10	10		
总分							94.94	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	加快预制菜产业新发展;推动农业休闲融合发展;深化农业文化遗产保护与开发;稳步推进国际合作。							
	产出情况及分析	条组织等单位召开6次沟通交流,3次向厅党组进行了专题汇报。组织开展我省农遗普查工作,收集116项上报资料,发							
	效益情况及分析	加快预制菜产业新发展,推动休闲农业融合发展,深化农业文化遗产保护与开发,稳步推进国际合作。							
	满意度情况及分析	满意。							
	主要经验做法	在产业融合发展新模式;建强组织,打造建强战队堡垒;完善制度,凝聚干事创业力量;丰富活动形式,凝聚向上力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对该工作认识不够,提高工作认识,做好基础工作,为下一步工作做好铺垫。							
	下一步改进措施及管理建议	做好工作计划,提高工作效率。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

