

华阴市乡村振兴服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据阴编发〔2019〕37号文件，我单位的主要职责包括：

1. 负责编制全市农业综合开发中长期规划，拟定农业综合开发项目、资金和财务管理制度。
2. 负责农业发展项目地点确定、基本情况调查、规划、实施及技术指导，编制农业综合开发资金年度决算和年度统计报告。
3. 负责乡村振兴相关工作任务的推动落实。
4. 负责农村综合改革的相关工作，负责数字乡村发展规划。
5. 负责乡村创新创业。
6. 指导配合做好村庄布局规划和修编工作，指导推进乡村文明建设，配合开展乡村治理工作。
7. 负责组织农村人居环境和农村环境卫生治理工作，统筹指导美丽乡村建设和农村厕所革命工作。
8. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

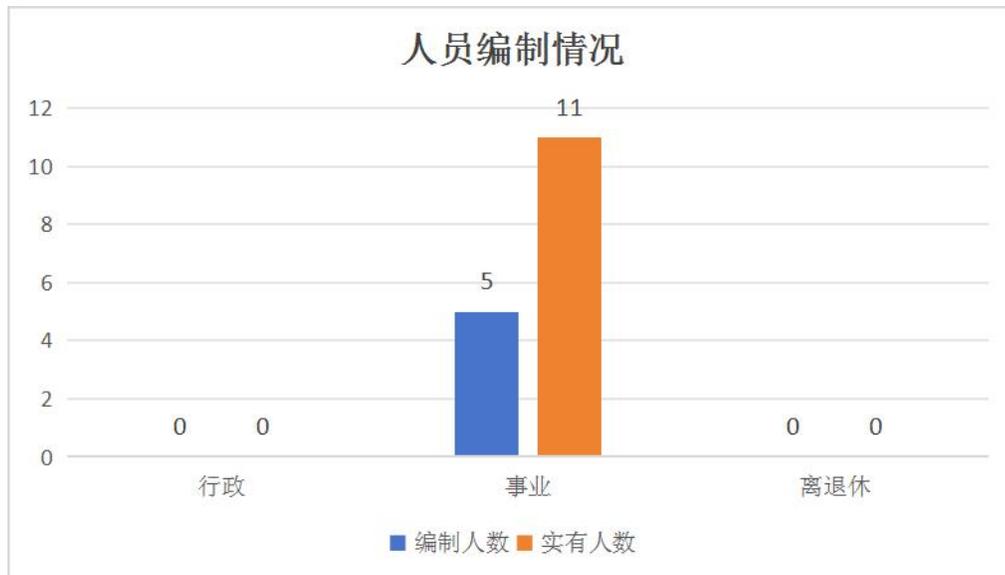
华阴市乡村振兴服务中心内设：办公室、督查股、业务股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

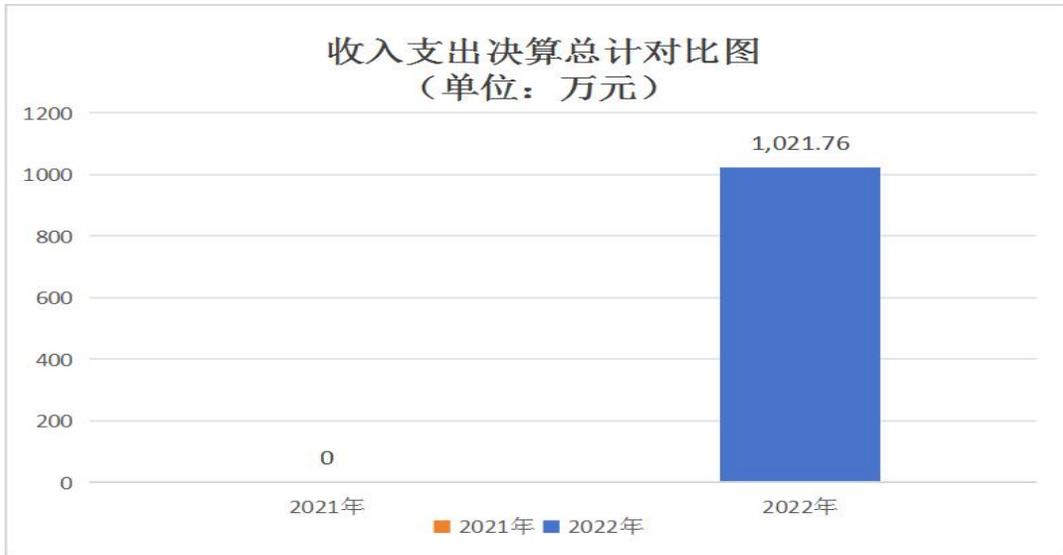
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

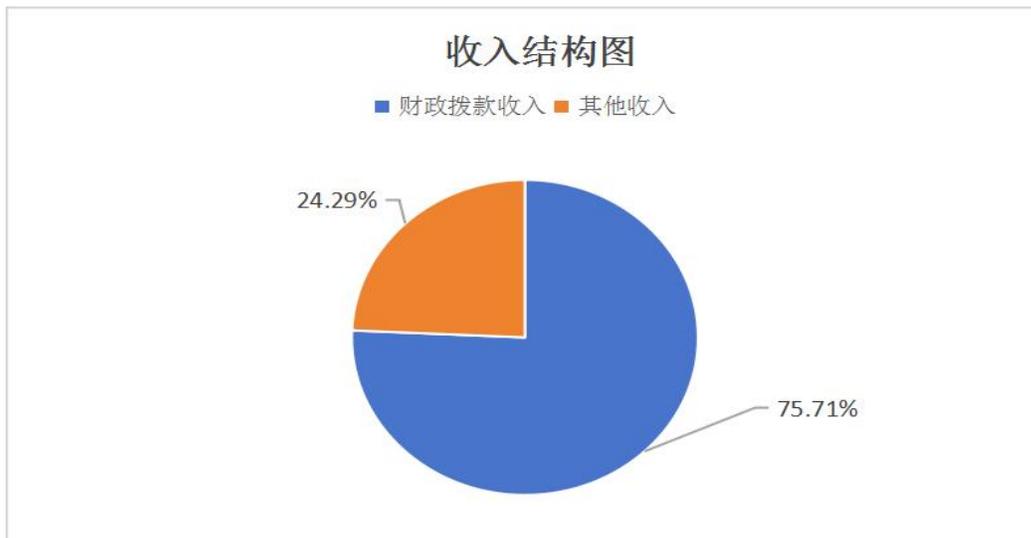
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,021.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1,021.76 万元，增长 100%。主要是因为 2022 年新增预算单位，无上年对比数据。



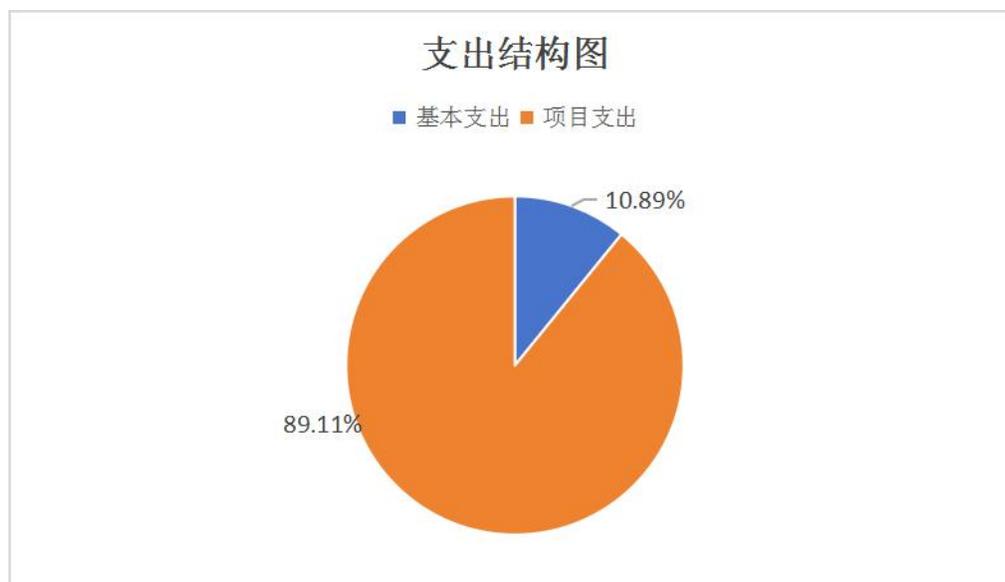
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,021.76 万元，其中：财政拨款收入 773.59 万元，占 75.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 248.17 万元，占 24.29%。



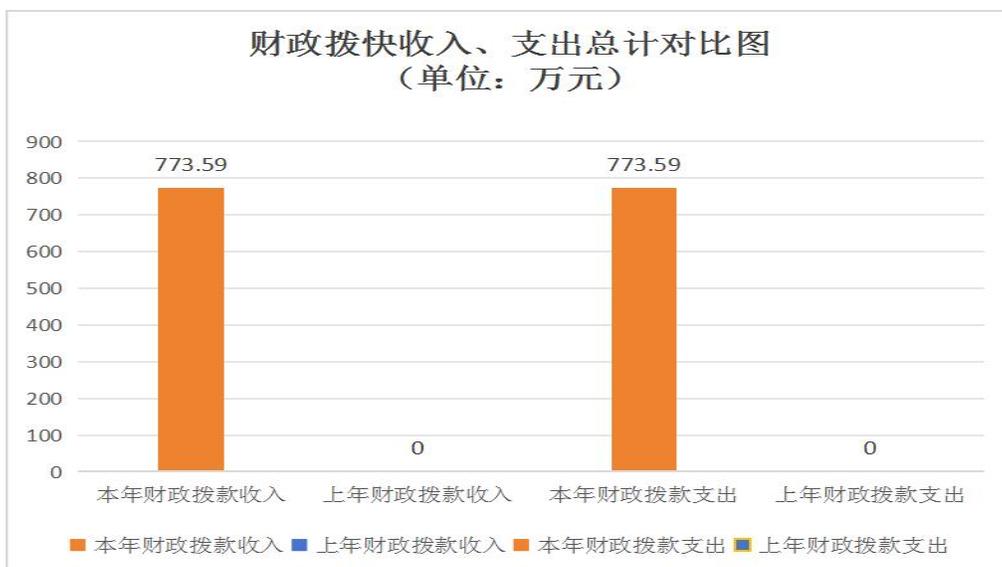
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,021.76 万元，其中：基本支出 111.26 万元，占 10.89%；项目支出 910.51 万元，占 89.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



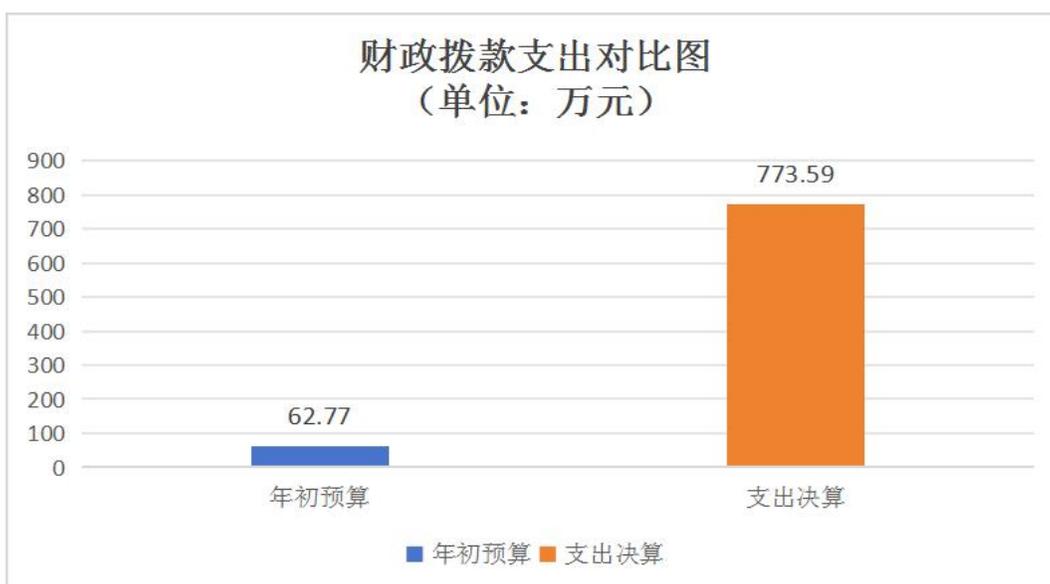
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 773.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 773.59 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增预算单位，无上年对比数据。

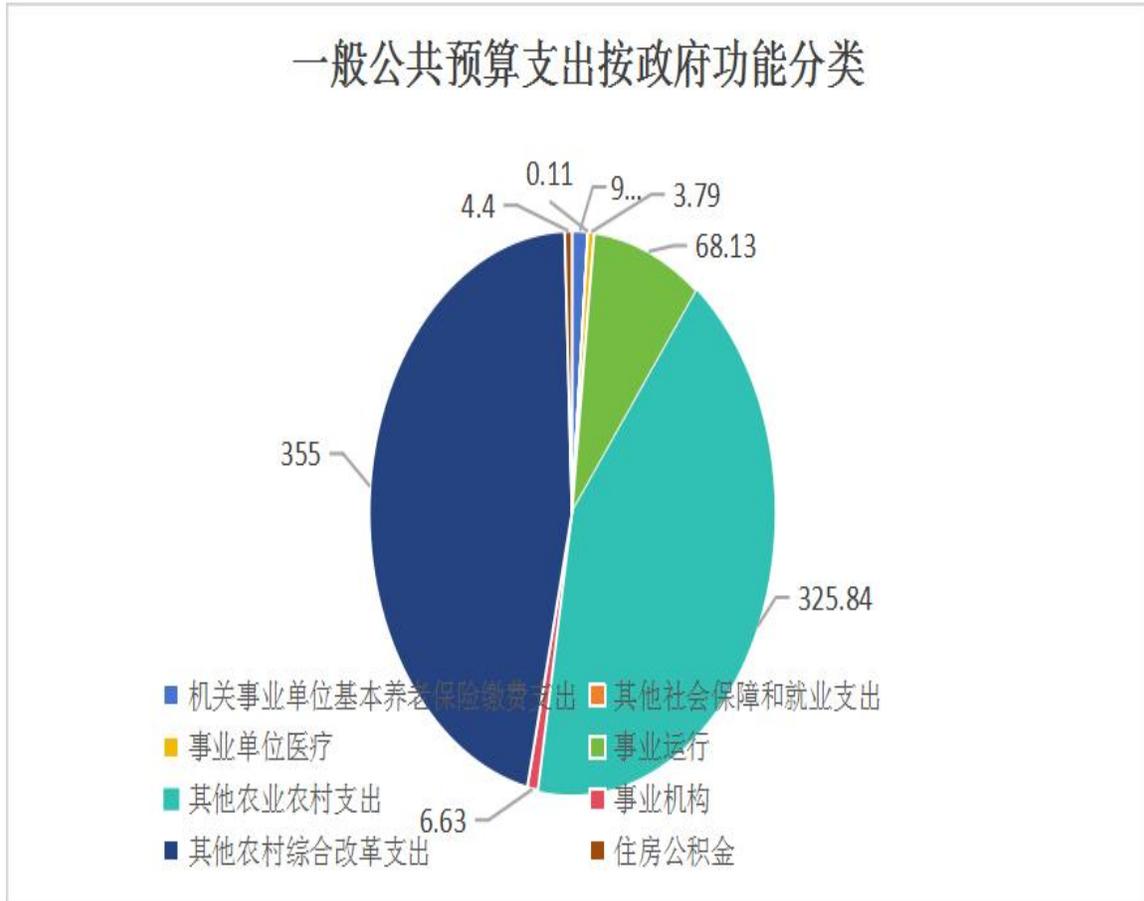


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 62.77 万元，支出决算 773.59 万元，完成年初预算的 1,232.42%，占本年支出合计的 75.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 773.59 万元，增长 100%，主要原因是新增预算单位，无上年对比数据。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 7.41 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 130.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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 0.09 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.18 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的 173.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 48.52 万元，支出决算 68.13 万元，完成年初预算的 140.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 325.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员科目调整。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 355 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.57 万元，支出决算 4.4 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金从工资科目支出。

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 92.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0.21 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是新增单位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩开支。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位各项支出均符合相关财务规范。基本运行支出按时发放，项目支出安全高效。

在提升财务规范的同时，有力保障了我市农村人居环境的稳步提升。

本单位在部门决算中反映“厕所革命”中央财政奖补资金及农村人居环境整治“三挡村”建设省级财政奖励奖补资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金680.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数62.77万元，执行数1021.76万元，完成预算的1627.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：农村人居环境显著改善，群众如厕条件极大提高，农村公厕建设稳步推进，群众幸福感和满意度双双增强。发现的问题及原因：部分项目资金不能及时拨付，奖补资金拨付给镇办后镇办不能及时支付给群众。下一步改进措施：加强资金监管，对上积极争取，力争各项资金能按时到位，同时，对于拨付给镇办的资金，制定措施，强化后续监管，第一时间支付到改厕群众。

华阴市乡村振兴服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

华阴市乡村振兴服务中心												
部门(单位)名称		华阴市乡村振兴服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	2022 年人员支出	人员支出	完成在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳, 等人员补助及时发放。	62.77	62.77	0	92.54	92.54	0	—	147.43%	—
	2022 年公用经费	公用支出	开展农村人居环境整治、农村户厕改造、公厕建设, 按要求做好党建工作。	0.21	0.21	0	0.21		248.17	—	100%	—
	2022 年专项业务费	专项业务支出	保障项目正常完成	0	0	0	680.84	680.84	0	—	100%	—
	金额合计			62.77	62.77	0	1021.76	773.59	248.17	10	1232.42%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳, 确保离休人员工资、遗属补助等人员补助及时发放, 确保单位正常运转。 目标 2: 完成厕所革命年度改厕任务, 做好农村人居环境整治及常态化督查, 按要求做好支部党建工作, 确保单位正常运转。						目标 1 完成情况: 完成了在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳, 确保离休人员工资、遗属补助、等人员补助及时发放, 确保单位正常运转 目标 2 改厕任务圆满完成, 农村人居环境整治工作名列渭南市前列, 支部党建工作获得好评, 单位正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值				
	产出指标	数量指标	1: 按时完成在职人员工资绩效, 养老保险职业年金的缴纳, 补缴了以前年度的养老保险和职业年金, 确保人员补助按时发放确保单位正常运转, 2: 单位日常公用经费, 确保单位正常运转, 顺利实施目标。			62.77 (万元)	92.54 (万元)	10				
		质量指标	确保单位正常运转, 顺利实施目标			项目完成率	96%	10				
		时效指标	各项工作按时高质量完成			全年	全年	10				
		成本指标	严控三公经费开支			0	0	10				
	效益指标	经济效益指标	农户改厕率			稳步提升	稳步提升	9				
		社会效益指标	群众对改厕工作和农村人居环境满意度			90%	95%	9				
		生态效益指标	农村人居环境整治			村容村貌整洁	10%	10				
		可持续影响指标	群众获得感和满意度			群众对居住环境比较满意	95%	9				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可改厕工作、满意农村人居环境整治工作			群众满意	95%	9				
总分									96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2021 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目、2021 年农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设省级财政激励奖补项目、2022 年第二批厕所革命整村推进中央财政奖补项目、2022 年省级财政农村人居环境及厕所革命项目及乡村振兴工作经费 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 317.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成智能化改厕管护平台的建设，进一步规范粪污无害化处理行为、提升粪污资源化利用能力，提高全市农村粪污综合利用率水平，改善农村人居环境，提升乡村风貌。发现的问题及原因：管护平台群众知晓率不高。下一步改进措施：在全市范围内加强智能化改厕管护平台的宣传，力争让每户改厕户都能知晓平台，会用平台。

2. 2021 年农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设省级财政激励奖补项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 297 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建污水处理站 2 座（北城村、南严村），粪污集中处理水泥大三格 2 座（大寨村、南严村），农村人居环境整治“三档村”建设 1 个（观北村），同时完成 2021 年农村改厕任务奖补。发现的问题及原因：建成的污水处理站运行少，缺乏后期管护。下

一步改进措施：将组织专门人员对污水处理站的后期管护和运行进行专项督察。

3. 2022 年第二批厕所革命整村推进中央财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建村级公厕 7 座，推进完成 2022 年农村 300 座改厕目标任务，落实兑付农村厕所革命奖补资金。发现的问题及原因：公厕修建完成后，个别公厕管护不到位，无专管人员。下一步改进措施：督促各涉及镇办对公厕安排专人管理。并制定相关措施进行考核。

4. 2022 年省级财政农村人居环境及厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省市关于农村改厕问题摸排整改的相关要求，华阴市乡村振兴服务中心 2021 年至 2022 年累计开展户厕问题摸排整改三次，累计摸排问题 2003 个，完成整改 2003 个。发现的问题及原因：个别农户改厕存在防冻问题。下一步改进措施：已进行整改且落实到位。

5. 乡村振兴专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 8.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转，保障改厕工作按上级要求稳步推进，对全市农村人居环境进行常态化督查，并对相关项目的安全生产、工程进度等进行督查。发现的问题及原因：农村勾臂箱运转缓慢，存在零散垃圾。下一步改进措施：针对零散垃圾已进行专项督办。

2021 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表							
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	0	317.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			0	317.68	—		—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	通过对农村户厕“因地制宜，分类实施”的改造及智能化管护平台的建设，进一步规范粪污无害化处理行为、提升粪污资源化利用能力，提高全市农村粪污综合利用率水平，改善农村人居环境，提升乡村风貌，完成我市乡村振兴工作考核任务。				完成智能化改厕管护平台的建设，进一步规范粪污无害化处理行为、提升粪污资源化利用能力，提高全市农村粪污综合利用率水平，改善农村人居环境，提升乡村风貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	智能管护软件系统开发服务 6 套。		6 套	6 套	10	10	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率		≥98%	≥98%	10	9	受疫情影响进度，已加快项目实施
		时效指标	农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率		验收合格后 6 个工作日完成兑付	≥95%	10	9	群众知晓率有待提升
		成本指标	市级智能管护指挥中心及其他硬件设备		≥95%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率		≥93%	≥93%	10	8	群众利用率不断提高
		生态效益指标	粪污资源化利用率		≥95%	≥95%	10	9	提升生态环境保护
		可持续影响指标	当年完成“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		初步建成	初步建成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户厕改造群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	群众知晓率不断提升，满意度逐步提高
总分						100	94		

2021 年农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设项目绩效自评表							
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	0	297	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			0	297	—		—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	修建污水处理站 2 座（北城村、南严村），粪污集中处理水泥大三格 2 座（大寨村、南严村），农村人居环境整治“三档村”建设 1 个（观北村），2021 年农村改厕任务奖补。				修建污水处理站 2 座（北城村、南严村），粪污集中处理水泥大三格 2 座（大寨村、南严村），农村人居环境整治“三档村”建设 1 个（观北村），同时完成 2021 年农村改厕任务奖补。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 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	建设 2 座污水处理站，建设 2 座粪污集中处理中转站，完成农村人居环境整治“三档村”建设，对 1671 改厕户进行奖补。		100%	100%	10	10	
		质量指标	符合项目建设标准，村庄清洁行动村庄覆盖率，农村卫生厕所设施合格率		≥98%	≥98%	10	9	村庄整体面貌需进一步提升
		时效指标	按计划时限完成总体目标		2022-11-1 作日完成兑付	100%	10	10	
		成本指标	尽量控制成本在规定范围内		≥98%	≥98%	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	农村生活污水得到有效治理，粪污资源化利用率提升。		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指 标	污水处理及粪污资源化利用		≥95%	≥95%	10	8	群众尚未完全利用
		生态效益指 标	污水治理粪污资源化利用及村庄清洁行动覆盖率有效治理提升		≥95%	≥95%	10	9	部分群众生活习惯有待改善
		可持续影响 指标	污水治理粪污资源化利用及村庄清洁行动长效管护机制		≥95%	≥95%	10	9	缺乏管护，已制定工作方案，加强管理
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	污水治理及粪污资源化利用		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95		

2022 年第二批厕所革命整村推进中央财政奖补项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		第二批厕所革命整村推进中央财政奖补项目绩效自评表						
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	33	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	修建村级公厕 7 座，推进完成 2022 年农村改厕目标任务，落实兑付农村厕所革命奖补资金。			修建村级公厕 7 座，推进完成 2022 年农村 300 座改厕目标任务，落实兑付农村厕所革命奖补资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	修建村级公厕 7 座，完成户厕改造 300 座。	100%	100%	10	10	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	≥95%	10	9	少数特殊地理环境为考虑到
		时效指标	按计划时限完成总体目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建村级公厕造价	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境整治效果	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥93%	≥93%	10	8	少数房屋无人居住
		生态效益指标	粪污无害化处理率	≥95%	≥95%	10	9	部分群众生活习惯有待改善
		可持续影响指标	粪污无害化处理及资源化利用长效管护机制	≥95%	≥95%	10	9	缺乏管护，已制定工作方案，加强管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水治理及粪污资源化利用	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

2022 年省级财政农村人居环境及厕所革命项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表						
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	25	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据省市关于农村改厕问题摸排整改的相关要求，华阴市乡村振兴服务中心 2021 年至 2022 年累计开展户厕问题摸排整改三次，累计摸排问题 2003 个，完成整改 2003 个。			根据省市关于农村改厕问题摸排整改的相关要求，华阴市乡村振兴服务中心 2021 年至 2022 年累计开展户厕问题摸排整改三次，累计摸排问题 2003 个，完成整改 2003 个。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 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	农村厕所问题摸排整改工作	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率 98%，农村改厕数据库基本建成	≥96%	≥96%	10	8	数据库正在加快建设当中
		时效指标	按计划时限完成总体目标	2022-12-1	100%	10	10	
		成本指标	问题厕所摸排整改工作	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	提升农村厕所粪污无害化处理率	≥97%	≥97%	10	9	受限于地理位置和群众习惯
		社会效益指 标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥93%	≥93%	10	8	群众利用率不断提高
		生态效益指 标	改造完的农村卫生厕所粪污资源化利用率	≥95%	≥95%	10	9	受疫情影响，工作正在加快进行
		可持续影响 指标	当年完成“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建成	初步建成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	户厕改造群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	群众知晓率不断提升，满意度逐步提高
	总分						100	93

乡村振兴专项工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴专项工作经费项目绩效自评表						
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	8.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	8.17	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保单位正常运转，保障改厕工作按上级要求稳步推进，对全市农村人居环境进行常态化督查，并对相关项目的安全生产、工程进度等进行督查			确保单位正常运转，保障改厕工作按上级要求稳步推进，对全市农村人居环境进行常态化督查，并对相关项目的安全生产、工程进度等进行督查				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 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	保障各项工作顺利开展	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	完成各项考核指标及上级单位安排的各项工作	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	各项工作都能按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	在各项工作中尽量做到节约利用，减少各项不必要开支	94%	94%	10	8	按照要求，各项工作尽量做到节约开支
	效益指 标	经济效益指 标	力争提高工作效能	≥95%	≥95%	10	8	在公务用车、和日常办公中尽量做到节约
		社会效益指 标	推动农村人居环境不断向好	≥97%	≥97%	10	9	需要各镇村齐心协力共同促进
		生态效益指 标	全市农村人居环境不断向好	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响 指标	形成长效监督机制	初步建成	初步建成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对农村人居环境比较满意	≥98%	≥98%	10	9	健全制度制约，加强群众习惯引导
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 华阴市乡村振兴服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4689929。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：华阴市乡村振兴服务中心

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	773.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	248.17	八、社会保障和就业支出	39	9.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,003.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,021.76	本年支出合计	58	1,021.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,021.76	总计	62	1,021.76

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。

收入决算表

								公开02表
部门：华阴市乡村振兴服务中心								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		1,021.76	773.59	0.00	0.00	0.00	0.00	248.17
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.77	755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	248.17
21301	农业农村	642.14	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	248.17
2130104	事业运行	86.64	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51
2130199	其他农业农村支出	555.50	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	229.66
21302	林业和草原	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华阴
市乡村振
兴服务中
心

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		1,021.76	111.26	910.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.77	93.27	910.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	642.14	86.64	555.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	555.50	0.00	555.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华阴市乡村振兴服务中心

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	773.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.80	9.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	755.00	755.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.40	4.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	773.59	本年支出合计	59	773.59	773.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773.59	总计	64	773.59	773.59	0.00	0.00

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支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
金额单位：万元

部门：华阴市乡村振兴服务中心

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		773.59	92.75	680.85
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
213	农林水支出	755.60	74.76	680.85
21301	农业农村	393.97	68.13	325.84
2130104	事业运行	68.13	68.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	325.84	0.00	325.84
21302	林业和草原	6.63	6.63	0.00
2130204	事业机构	6.63	6.63	0.00
21307	农村综合改革	355.00	0.00	355.00
2130799	其他农村综合改革支出	355.00	0.00	355.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门（单位）：华阴市乡村振兴服务中心

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	92.54	302	商品和服务支出	0.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		92.54	公用经费合计					0.21

注：本表反映部门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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：华阴市乡村振兴服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：华阴市乡村振兴服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：华阴市乡村振兴服务中心 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.2		0		0	0.2		
决算数	0		0		0	0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。