重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担农技、农机、林业、水利、水 产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。

**（二）机构设置**

重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心为重庆市潼南区玉溪镇人民政府下属事业单位，核定编制数15人，2022年年末实际在编在岗15人，其中事业专技人员12人，事业管理人员1人，事业工勤2人。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2022年度收入总计634.78万元，支出总计634.78万元。收支较上年决算数增加634.78万元,增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计634.78万元，较上年决算数增加634.78万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。其中：财政拨款收入634.78万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计634.78万元，较上年决算增加634.78万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。其中：基本支出301.46万元，占47.5%；项目支出333.32万元，占52.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

**（二）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634.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加634.78万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入634.78万元，较上年决算数增加634.78万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。较年初预算数减少97.27万元，下降13.3%。主要原因是本部门项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出634.78万元，较上年决算数增加634.78万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。较年初预算数减少97.27万元，下降13.3%。主要原因是本部门项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.72万元，占6.4%，较年初预算数增加4.99万元，增长14%，主要原因是2022年11月2名转业军人进入，无年初预算。

（2）卫生健康支出13.80万元，占2.2%，较年初预算数减少2.14万元，下降13.4%，主要原因是人员经费中二次医疗费未使用，财政收回。

（3）农林水支出559.68万元，占88.2%，较年初预算数减少107.84万元，下降16.2%，主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达，年末被财政收回安排进入次年预算；

（4）住房保障支出20.59万元，占3.2%，较年初预算数增加7.73万元，增长60.1%，主要原因是干部职工缴纳公积金基数与年初预算基数相差较大。

**（四）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301.46万元。其中：人员经费278.64万元，较上年决算数增加278.64万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效、五险一金等。公用经费22.81万元，较上年决算数增加22.81万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数增加0.54万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。较上年支出数增加0.54万元，增长%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位属于人民政府下属事业单位，财政未保障我单位公务车购置经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位属于人民政府下属事业单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位属于人民政府下属事业单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

公务接待费0.54万元，主要用于接待上级部门来本单位检查工作用餐费用。费用支出较年初预算数增加0.54万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。较上年支出数增加0.54万元，增长100%，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次121人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是农业服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门是属于人民政府下属事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

**（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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额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。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%，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%。主要原因2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金333.32万元。

**（二）绩效自评结果。**

1.绩效目标自评表。

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 村级运转 | **项目编码：** | 50015222T000000142138 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 635,000.00  | 317,500.00  | 317,500.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 635,000.00  | 317,500.00  | 317,500.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 村级运转经费村2.5万元/ 年，社区3万元/ 年。服务群众经费村2万元/ 年，社区5万元/ 年 |  | 村级运转经费村2.5万元/ 年，社区3万元/ 年。服务群众经费村2万元/ 年，社区5万元/ 年 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 村 | 个 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 社区 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 村 | 万元/年 | ＝ | 45000 | 45000 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 社区 | 万元/年 | ＝ | 80000 | 80000 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 服务 | 人数 | ≥ | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇离任村干部 | **项目编码：** | 50015222T000000142885 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 365,240.00  | 112,040.00  | 112,040.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 365,240.00  | 112,040.00  | 112,040.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放离任村干补助 |  | 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放离任村干补助 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 人数 | 人 | ＝ | 141 | 141 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 发放次数 | 次 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 金额 | 万元/年 | ＝ | 36.524 | 36.524 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇本土人才补助 | **项目编码：** | 50015222T000000142892 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 254,400.00  | 254,400.00  | 254,400.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 254,400.00  | 254,400.00  | 254,400.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 发放本土人才待遇，保证各村、社区工作稳步推进。按月发放本土大学生生活补助，共有本土大学生10人，全年发放补助254400元 |  | 发放本土人才待遇，保证各村、社区工作稳步推进。按月发放本土大学生生活补助，共有本土大学生10人，全年发放补助254400元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 人数 | 人 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 出勤率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 工资 | 元/人年 | ≥ | 25200 | 25200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇老党员补助 | **项目编码：** | 50015222T000000142916 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 351,040.00  | 120,500.00  | 120,500.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 351,040.00  | 120,500.00  | 120,500.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时老党员补助，按季度发放老党员补助，每次发放人数190人 |  | 按时老党员补助，按半年发放老党员补助，提升幸福感。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 人数 | 人 | ＝ | 190 | 190 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 发放次数 | 次 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 金额 | 万元/年 | ＝ | 35.14 | 35.14 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇在职村社干部误工补助 | **项目编码：** | 50015222T000000142936 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 2,413,820.00  | 2,214,260.00  | 2,214,260.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 2,413,820.00  | 2,214,260.00  | 2,214,260.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放4个社区，8个村社干部误工补助。 |  | 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放4个社区，8个村社干部误工补助。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 人数 | 人 | ＝ | 235 | 235 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 发放次数 | 次 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 金额 | 万元/年 | ＝ | 241.382 | 241.382 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇村居干部五险 | **项目编码：** | 50015222T000000142950 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 384,234.48  | 27,752.31  | 27,752.31  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 384,234.48  | 27,752.31  | 27,752.31  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务 |  | 保障村级组织运转，为村干部提供养老服务，提升村干部工作效率。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 人数 | 人 | ≥ | 235 | 235 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 次数 | 次 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 金额 | 元/年 | ＝ | 384234.48 | 384234.48 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |  |  |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇交通劝导员补助 | **项目编码：** | 50015222T000000142968 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 52,800.00  | 52,800.00  | 52,800.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 52,800.00  | 52,800.00  | 52,800.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放交通劝导员补助，全年合计52800元，其中包含每月4000元劝导员工资，每个劝导站每年1200元工作经费 |  | 保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放交通劝导员补助，全年合计52800元，其中包含每月4000元劝导员工资，每个劝导站每年1200元工作经费 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 劝导员人数 | 人 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 劝导站数 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 发放次数 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 金额 | 万元/年 | ＝ | 5.28 | 5.28 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 办事效率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 服务质量 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 玉溪镇村干部误工补助 | **项目编码：** | 50015223T000003398517 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00  | 209,104.00  | 209,104.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 209,104.00  | 209,104.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  | 用于发放村社干部误工补助 | 用于发放村干部误工补助，提升村干部工作积极性，提高村级堡垒作用。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 村社干部人数 | 人数 | ≥ | 240 | 240 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 发放时限 | 个工作日 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 村社运转天数 | 天 | ＝ | 365 | 365 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 209104 | 209104 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 潼南区玉溪镇本土人才补助 | **项目编码：** | 50015223T000003398535 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 818-潼南区玉溪镇 | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | **部门联系人：** | 冉合高 | **联系电话：** | 17830823168 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00  | 24,850.00  | 24,850.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 24,850.00  | 24,850.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  | 保障本土人才待遇 | 按时发放本土人才生活补助，保障本土人才待遇 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 本土人才人数 | 人数 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 年发放次数 | 次/年 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 发放时限 | 工作日 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 工作效率 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 24850 | 24850 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

无

**3.关于绩效自评结果的说明。**

无

1. 重点绩效评价结果。

无

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）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）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44810001

|  |
| --- |
| 封面代码  |
| 　 | 　 |
| 　 |   |
| 公开部门：重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心 |  单位：万元 |
| 单位名称 | 重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心 |
| 单位负责人 | 全礼明 |
| 财务负责人 | 全卫华 |
| 填表人 | 冉合高 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 44810001 |
| 分机号 | 　 |
| 单位地址 | 重庆市潼南区玉溪镇迎龙街49号 |
| 邮政编码 | 402674 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 潼南区 |
| 隶属关系 | 潼南区 |
| 部门标识代码 | 434 |
| 国民经济行业分类 | 国家机构 |
| 新报因素 | 新增单位 |
| 上年代码 | 　 |
| 备用码 | 　 |
| 统一社会信用代码 | 12500223798020253U |
| 备用码一 | 17830823168 |
| 备用码二 | 　 |
| 单位代码 | 818002 |
| 组织机构代码 | 798020253 |
| 是否参照公务员法管理 | 否 |
| 执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 乡级 |
| 报表小类 | 单户表 |
| 单位类型 | 公益一类事业单位 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 全额 |
| 是否编制部门预算 | 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
| 财政区划代码 | 潼南区 |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心 | 　 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 634.78 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 八、其他收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40.72 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 13.80 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 559.68 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 20.59 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| **本年收入合计** | 634.78 | **本年支出合计** | 634.78 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 　 |  年末结转和结余 | 　 |
| **总计** | 634.78 | **总计** | 634.78 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |



|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 634.78 | 301.46 | 333.32 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.72** | **40.72** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.72** | **40.72** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | 　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 14.99 | 14.99 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.80** | **13.80** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.80** | **13.80** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 　 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.08 | 3.08 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | **559.68** | **226.36** | **333.32** |
| **21301** | **农业农村** | **226.36** | **226.36** |  |
| 2130104 |  事业运行 | 226.36 | 226.36 | 　 |
| **21307** | **农村综合改革** | **333.32** |  | **333.32** |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 333.32 | 　 | 333.32 |
| **221** | **住房保障支出** | **20.59** | **20.59** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.59** | **20.59** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.59 | 20.59 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |



|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 公开部门：重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：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。 |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 公开部门：重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心 | 　 | 　 | 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** |
| **合计** | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：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。 |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |

