

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2022 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2022 年度单位决算情况说明

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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)项目支出绩效自评表

第一部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)概况

一、主要职责

负责财政补贴农民资金管理，负责村级资金、资产、资源代理服务监管工作。承担各类财政奖补贴政策的宣传和落实工作。

二、单位决算构成

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

第二部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心) 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)			金额单位：万元		
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	2,990.37	一、一般公共服务支出	32	131.99
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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	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	2,857.04
	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	2,990.37	本年支出合计	58	2,990.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.82	年末结转和结余	60	34.82
	30			61	
总计	31	3,025.19	总计	62	3,025.19

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
											公开02表
单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)										金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,990.37	2,990.37						
201			一般公共服务支出	131.99	131.99						
20106			财政事务	131.99	131.99						
2010601			行政运行	123.14	123.14						
2010650			事业运行	3.00	3.00						
2010699			其他财政事务支出	5.86	5.86						
210			卫生健康支出	1.34	1.34						
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34						
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34						
213			农林水支出	2,857.04	2,857.04						
21307			农村综合改革	2,857.04	2,857.04						
2130799			其他农村综合改革支出	2,857.04	2,857.04						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表									
									公开03表
单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)									金额单位：万元
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,990.37	72.99	2,917.38			
201			一般公共服务支出	131.99	71.65	60.34			
20106			财政事务	131.99	71.65	60.34			
2010601			行政运行	123.14	71.52	51.62			
2010650			事业运行	3.00	0.13	2.87			
2010699			其他财政事务支出	5.86		5.86			
210			卫生健康支出	1.34	1.34				
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34				
213			农林水支出	2,857.04		2,857.04			
21307			农村综合改革	2,857.04		2,857.04			
2130799			其他农村综合改革支出	2,857.04		2,857.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,990.37	一、一般公共服务支出	30	131.99	131.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,857.04	2,857.04		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,990.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	34.82	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	34.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,990.37	2,990.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	34.82	34.82		
总计	29	3,025.19	总计	58	3,025.19	3,025.19		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开05表
单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)								金额单位：万元	
科目代码			科目名称		本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	2,990.37	72.99	2,917.38			
201			一般公共服务支出	131.99	71.65	60.34			
20106			财政事务	131.99	71.65	60.34			
2010601			行政运行	123.14	71.52	51.62			
2010650			事业运行	3.00	0.13	2.87			
2010699			其他财政事务支出	5.86	0.00	5.86			
210			卫生健康支出	1.34	1.34				
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34				
213			农林水支出	2,857.04		2,857.04			
21307			农村综合改革	2,857.04		2,857.04			
2130799			其他农村综合改革支出	2,857.04		2,857.04			
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.72	302	商品和服务支出	4.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.15	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.40	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.03	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		68.31	公用经费合计					4.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3025.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3025.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2810.33 万元，增长 1307.98%，主要原因：用于美丽乡村重点县建设资金，故收入、支出加大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2990.37 万元，其中：财政拨款收入 2990.37 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2990.37 万元，其中：基本支出 72.99 万元，占 2.44%；项目支出 2917.38 万元，占 97.56%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 3025.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3025.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2810.33 万元，增长 1307.98%，主要原因：用于美丽乡村重点县建设资金，故收入、支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2990.37 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2790.11 万元，增长 1393.24%。主要原因是用于美丽乡村重点县建设资金，故支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2990.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.99 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 1.34 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 2857.04 万元，占 95.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.34 万元，支出决算为 2990.37 万元，完成年初预算的 3273.89%。决算数大于预算数的主要原因：省、市专项款年初预算未分配到具体单位，该笔资金用于美丽乡村重点县建设资金及基层财政干部培训补助。其中：基本支出 72.99 万元，占 2.44%；项目支出 2917.38 万元，占 97.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.99 万元，支出决算为 123.14 万元，完成年初预算的 136.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员奖励金。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是市专项款用于基层财政干部培训补助及乡镇财政所办公维修费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 99.26%。

5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2857.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是省专项款年初预算未分配到具体单位，该笔资金用于美丽乡村重点县建设资金。

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 72.99 万元，其中：人员经费 68.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)机关运行经费支出 4.68 万元，比 2021 年减少 24.01 万元，下降 83.69%，主要原因是因新冠疫情农村财会人员培训减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)政府采购支出总额 2857.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2857.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 46 万元。从评价情况看，1、“乡镇财政业务核算中心管理经费”项目，年初预算数 10 万元，全年执行数 6.97 万元，预算执行率 69.70%。资金切实保障了乡镇财政业务核算中心管理工作正常开展。因疫情影响，软件工程师上门及远程服务次数减少，导致自评得分 95.97 分。2、“村务监督委员补助”项目，年初预算数 36 万元，全年执行数 36 万元，预算执行率 100%。村务监督委员补助，保障了人员工资正常发放。自评得分 100 分，自评结果优秀。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2022 年度财政预算整体支出 94.98 万元，其中，基本支出 45.34 万元，项目支出 49.64 万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

一、泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)在 2022 年度部门决算中公开“村务监督委员补助”1 个项目绩效自评结果：

（一）、项目基本情况

1、项目概况。村务监督委员补助为财政局乡镇财政业务核算中心（农村财政管理中心）依据县批资金设立的项目，总资金为36万元。该项目主要用于村务监督委员工资福利支出。

2、项目绩效目标。落实村务监督委员补助，有效保障村务监督委员会成员权利，激发监督委员会成员工作积极性，推进村务监督委员会规范化建设。

（二）、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。财政局对乡镇财政业务核算中心（农村财政管理中心）村务监督委员补助项目开展绩效评价，项目预算金额为36万元，对该项目绩效目标实现情况与资金使用情况开展评价，规范项目运行，提高资金配置效益。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。财政局依据科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则对“村务监督委员补助”开展绩效评价，由县财政局组织实施，乡镇财政业务核算中心（农村财政管理中心）配合人提供相关材料，确保评价结果准确真实。财政局从项目立项到项目实施结束全过程设置绩效评价指标体系（见下表）。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
1	决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性	4
2			立项程序规范性	4
3		绩效目标	绩效目标合理性	4
4			绩效指标明确性	4
5		资金投入	预算编制科学性	4
6	过程（30 分）	资金管理	资金到位率	5
7			资金拨付及时性	5
8			预算执行率	5
9			资金使用合规性	5
10		组织实施	管理制度健全性	5
11			制度执行有效性	5
12	产出（25 分）	项目产出	补贴对象人数	5
13			行政村、社区个数	5
14			补助发放覆盖率	5
15			补助发放及时性	5
16			补助发放标准	5
17	效益（25 分）	项目效益	经济效益	5
18			社会效益	5
19			可持续影响	5
20			村务监督委员满意度	10
合计	100			100

3、绩效评价工作过程。财政局针对部门评价成立评价工作组，开展评前调研，设计绩效评价指标体系，确定评价方法、现场和非现场评价范围、评价资料清单，制定绩效评价工作方案并审核论证。

（三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对“村务监督委员补助”分析，该项目 2022 年度保障了全县 186 个村及社区村务监督委员会补助发放，资金使用规范合理，较好实现了绩效目标。本次绩效评价设置 4 个一级指标，7 个二级指标，20 个三级指标，评价结果为“优秀”，得分 97 分。

村务监督委员补助项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	4	依据县批文件执行	4	
2			立项程序规范性	4	严格按照项目立项等程序执行	4	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4	与预算确定的项目资金量相匹配	4	
4			绩效指标明确性	4	已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	3	1
5		资金投入	预算编制科学性	4	依据项目绩效与实际资金需求, 确定合理资金量 36 万元	4	
6	过程(30分)	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% =360000/360000*100%=100%	5	
7			资金拨付及时性	5	及时将资金拨付至相关账户	5	
8			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% =360000/360000*100%=100%	5	
9			资金使用合规性	5	严格按照财政局项目资金使用规定执行	5	
10		组织实施	管理制度健全性	5	财务和监督管理制度合法、合规、完整	5	
11			制度执行有效性	5	村务监督工作有章可循, 按章监督、规范运作	5	
12	产出(25分)	项目产出	补贴对象人数	5	每村补贴 3 人	5	

13	产出（25 分）	项目产出	行政村、社区个数	5	全县涉及村及社区 186 个	5	
14			补助发放覆盖率	5	补助发放覆盖率=实际发放人数/村务监督委员会总人数*100%=100%	5	
15			补助发放及时性	5	按月及时发放	5	
16			补助发放标准	5	监委主任每人每月 60 元，监委委员每人每月 50 元	5	
17	效益（25 分）	项目效益	经济效益	5	增加村务监督委员收入	4	1
18			社会效益	5	提高村务监督委员工作积极性	5	
19			可持续影响	5	监督长期有效，村务良性循环	5	
20			村务监督委员满意度	10	村务监督委员对补助发放较为认可	9	1
合计				100		97	3

（四）、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。从项目立项、绩效目标编制及资金投入情况对项目决策情况开展绩效评价。在项目立项方面，“村务监督委员补助”为县批预算资金，通过项目实施单位申报，单位主要负责人审核，财政部门审核等流程申报项目，符合项目申报流程。在绩效目标编制与资金投入方面，该项目根据预计实施内容，较为细化合理编制绩效目标与指标，如“村务监督委员数量=每村3人”“全县社区及行政村数量=186个”等，实现目标与资金使用量相一致，“决策”指标得19分。

2、项目过程情况。从资金管理与组织实施对项目过程情况开展绩效评价。在资金管理方面，资金到位率为100%，预算执行率为100%，严格执行资金管理办法，均及时规范拨付至相关账户；在组织实施方面，严格按照财务及村务监督制度执行，“过程”指标得30分。

3、项目产出情况。从项目产出数量、质量、时效、成本方面对项目产出情况开展绩效评价。项目执行结束后，绩效目标均完成，实际完成率为100%，根据村及社区监督委员会总人数，保障补助及时足额发放。“产出”指标得25分。

4、项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、可持续影响及村务监督委员满意度等方面对项目效益情况开展绩效评价。通过发放补助，小幅度增加了村务监督委员收入，提高村务监督委员工作积极性，实现监督长期有效，村务良性循环。通过实地调

查，村务监督委员对该项目实施较为满意，满意度达 99%， “效益” 指标得 23 分。

二、我单位在 2022 年度单位决算中反映“村务监督委员补助”、“乡镇财政业务核算中心管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“村务监督委员补助”项目年初预算数 36 万元，全年执行数 36 万元，预算执行率 100%。已打卡发放，村务监督工作正常开展，达到预期目标，自评得分 100 分，自评结果优秀。

“乡镇财政业务核算中心管理经费”项目年初预算数 10 万元，全年执行数 6.97 万元，预算执行率 69.7%。资金切实保障了乡镇财政业务核算中心管理工作正常开展。因疫情影响，软件工程师上门及远程服务次数减少，导致自评得分 95.97 分。

下一步工作措施

一是及时准确下拨资金。及时足额拨付补贴经费，确保资金及时到位并保证资金到位后能够专款专用，落实村务监督委员会成员待遇，为村务监督委员会成员依法履职和推动村务监督委员会良性运作提供保障。

二是加强督促指导。会同组织部门指导村务监督委员会建立各项工作制度并依法依规履职，充分发挥村务监督委员会监督作用，健全监督方式，推动村务监督委员会积极主动、依法依规参与村务决策、农村集体“三资”管理、农村工程项目、村级组织成员履职、村务公开以及村民关注的热点、难点事项等事前、事

中和事后全过程监督。

三是加强资金监管。加强对资金使用的监管和绩效评价，及时对资金使用情况及效果进行跟踪评价，确保资金发挥效益。

“村务监督委员补助”、“乡镇财政业务核算中心管理经费”项目的《项目支出绩效自评表》详见：

附件：2022 年度泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)项目支出绩效自评表

1、“乡镇财政业务核算中心管理经费”项目支出绩效自评表

2、“村务监督委员补助”项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)项目支出绩效自评表

- 1、“乡镇财政业务核算中心管理经费”项目支出绩效自评表
- 2、“村务监督委员补助”项目支出绩效自评表

附件：1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		乡镇财政业务核算中心管理费							
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012004-泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	6.97	10	69.70%	6.97	
		其中: 本年财政拨款	10	10	6.97	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于保障乡镇财政业务核算中心管理工作正常开展				资金切实保障了乡镇财政业务核算中心管理工作正常开展。				
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(50 分)	数量指 标	软件工程师上门及远程服务次数		≥17次	15	10	9	疫情影响
			增加新模块个数		≥2个	2	5	5	
			完成软件升级维护个数		≥5个	5	5	5	
		质量指 标	软件的使用者对相应的软件适应率		100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	资金使用时效		拨付及时到 位	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	财政专项资金		节约成本、 提高效益	达成预期指 标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	为乡镇财政业务开展提供技术支持		效果显著	达成预期指 标	15	15	
		可持续 影响指	软件使用年限		≥8年	8	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	各级服务对象对系统使用满意度		98%	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	95.97	

附件：2

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		村务监督委员补助							
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012004-泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中			
资金	(		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	36	36	36	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	36	36	36	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	村务监督委员补助				村务监督委员补助,保障了人员工资正常发放。				
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 (50分)	数量指标	涉及村数		=186村	186	10	10	
			每村人数		=3人	3	10	10	
		质量指标	发放合规		合规合法	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	涉及年份		=2022年	2022	10	10	
		成本指标	总资金		=360000 元	360000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障村监委会人员报酬		有效保障	达成预期 指标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	工作人员满意度		≥99%	99	10	10	
总分						100	100.00		