

农业农村部财会服务中心

2022 年度部门决算



目录

第一部分 基本情况	3
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算公开表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明	23
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明	30
七、项目绩效自评结果	31
八、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	39

第一部分 基本情况

一、单位职责

农业农村部财会服务中心（以下简称“财会中心”）是农业农村部所属正局级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）开展农业财务管理研究，提出加强财务管理和推进财务管理改革的建议。

（二）承担部本级部门预算资金及党团工会经费等的会计核算任务。

（三）承担部系统国库资金集中支付相关业务工作。

（四）承担部属单位内部审计和其他各类专项审计业务工作。

（五）承担部属单位的资产管理、政府采购和所办实体产权登记等业务工作。

（六）承办部属单位内控制度研究、内控体系建设与应用、内控制度评估评价、监督落实和财务会计基础工作检查等业务工作。

（七）承办农业财务管理信息平台的运行与维护工作。

（八）开展农村金融、农业保险以及农业支持保护政策等相关研究工作。

（九）开展财会综合服务与业务培训等工作。

二、机构设置

财会中心内设 10 个处，包括综合处、财务处、会计业务处、支付业务处、审计业务一处、审计业务二处、资产业务处、内控与信息处、金融研究处、基金管理处。

第二部分 2022 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部财会服务中心

公开 01 表
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	1,349.73	一、教育支出	13	12.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	589.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	1,813.65
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	133.74
五、事业收入	5	577.80		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	80.67		20	
本年收入合计	9	2,008.20	本年支出合计	21	2,549.75
使用非财政拨款结余	10	550.56	结余分配	22	
年初结转和结余	11	20.00	年末结转和结余	23	29.01
总计	12	2,578.76	总计	24	2,578.76

注：1.本表反映单位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（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部财会服务中心

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		2,008.20	1,349.73		577.80			80.67
205	教育支出	16.74	16.74					
20508	进修及培训	16.74	16.74					
2050803	培训支出	16.74	16.74					
208	社会保障和就业支出	170.90	79.06		91.84			
20805	行政事业单位养老支出	170.90	79.06		91.84			
2080502	事业单位离退休	30.27	14.26		16.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	43.20		48.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	21.60		27.32			
213	农林水支出	1,686.81	1,168.79		437.35			80.67
21301	农业农村	1,686.81	1,168.79		437.35			80.67

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
2130104	事业运行	1,416.81	908.79		437.35			70.67
2130112	行业业务管理	260.00	260.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00						10.00
221	住房保障支出	133.74	85.14		48.60			
22102	住房改革支出	133.74	85.14		48.60			
2210201	住房公积金	84.06	39.53		44.53			
2210202	提租补贴	7.49	4.60		2.89			
2210203	购房补贴	42.20	41.01		1.19			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：农业农村部财会服务中心

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		2,549.75	1,864.00	685.75			
205	教育支出	12.38		12.38			
20508	进修及培训	12.38		12.38			
2050803	培训支出	12.38		12.38			
208	社会保障和就业支出	589.98	589.98				
20805	行政事业单位养老支出	589.98	589.98				
2080502	事业单位离退休	449.35	449.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92				
213	农林水支出	1,813.65	1,140.27	673.38			
21301	农业农村	1,813.65	1,140.27	673.38			
2130104	事业运行	1,548.29	1,140.27	408.02			

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
2130112	行业业务管理	260.00		260.00			
2130199	其他农业农村支出	5.36		5.36			
221	住房保障支出	133.74	133.74				
22102	住房改革支出	133.74	133.74				
2210201	住房公积金	84.06	84.06				
2210202	提租补贴	7.49	7.49				
210203	购房补贴	42.20	42.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部财会服务中心

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	1,349.73	一、教育支出	11	12.38	12.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	79.06	79.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	1,168.79	1,168.79		
	4		四、住房保障支出	14	85.14	85.14		
本年收入合计	5	1,349.73	本年支出合计	15	1,345.37	1,345.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	16	4.36	4.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	0.00		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	1,349.73	总计	20	1,349.73	1,349.73	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、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

单位名称：农业农村部财会服务中心

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		1,345.37	664.97	680.40
205	教育支出	12.38		12.38
20508	进修及培训	12.38		12.38
2050803	培训支出	12.38		12.38
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
213	农林水支出	1,168.79	500.77	668.02
21301	农业农村	1,168.79	500.77	668.02
2130104	事业运行	908.79	500.77	408.02

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
2130112	行业业务管理	260.00		260.00
221	住房保障支出	85.14	85.14	
22102	住房改革支出	85.14	85.14	
2210201	住房公积金	39.53	39.53	
2210202	提租补贴	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	41.01	41.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位名称：农业农村部财会服务中心

人员经费			公用经费					
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	492.70	302	商品和服务支出	148.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.82	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.75	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.70	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
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
30113	住房公积金	39.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.11	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.81	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		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	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.75			
人员经费合计		508.57	公用经费合计					156.40

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。

七、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

单位名称：农业农村部财会服务中心

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：1.本表反映单位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。

2.2022 年度农业农村部财会服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部财会服务中心

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：1.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。

2.2022 年度农业农村部财会服务中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部财会服务中心

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
7.88		7.88		7.88		0.84		0.84		0.84	

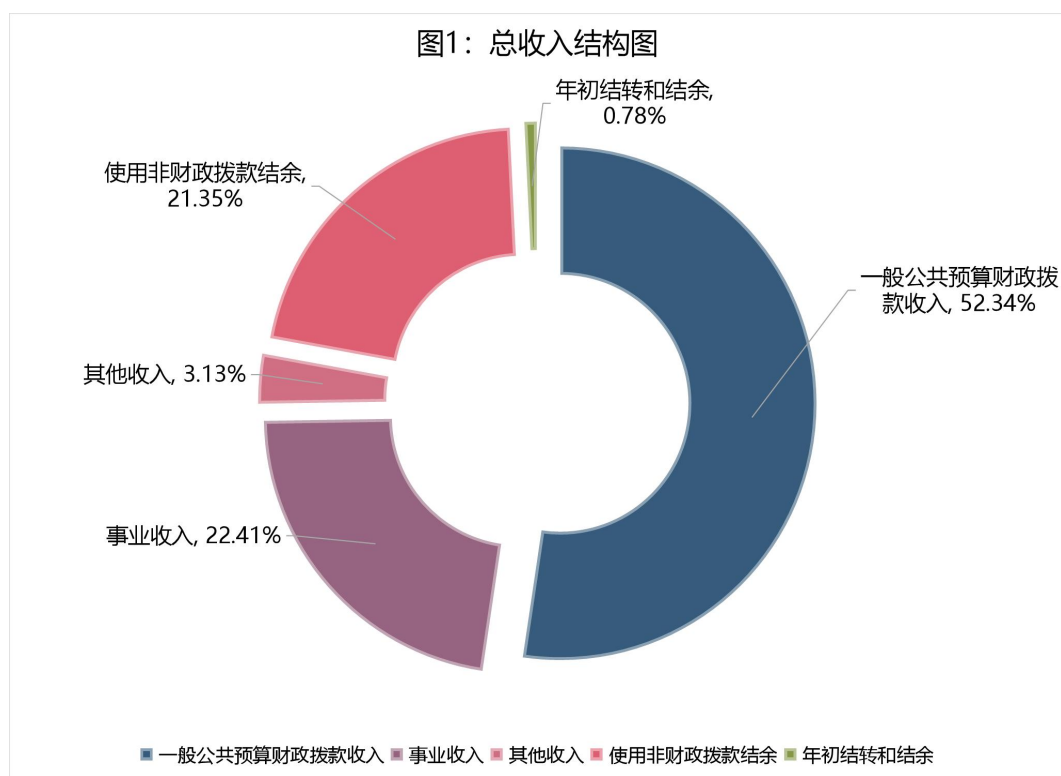
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2578.76 万元

财会中心 2022 年度总收入 2578.76 万元，其中本年收入 2008.2 万元。具体情况如下。



1.一般公共预算财政拨款收入 1349.73 万元。系财会中心当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2021 年度决算数增加 141.68 万元，增长 11.7%，主要是农业农村行业管理业务经费项目预算增加。

2.事业收入 577.8 万元。系财会中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数增加 27.37 万元，增长 5%，主要是业务咨询服务收入增加。

3.其他收入 80.67 万元。系财会中心在“财政拨款”“事业收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数减少 2.35 万元，下降 2.8%，主要是利息收入减少。

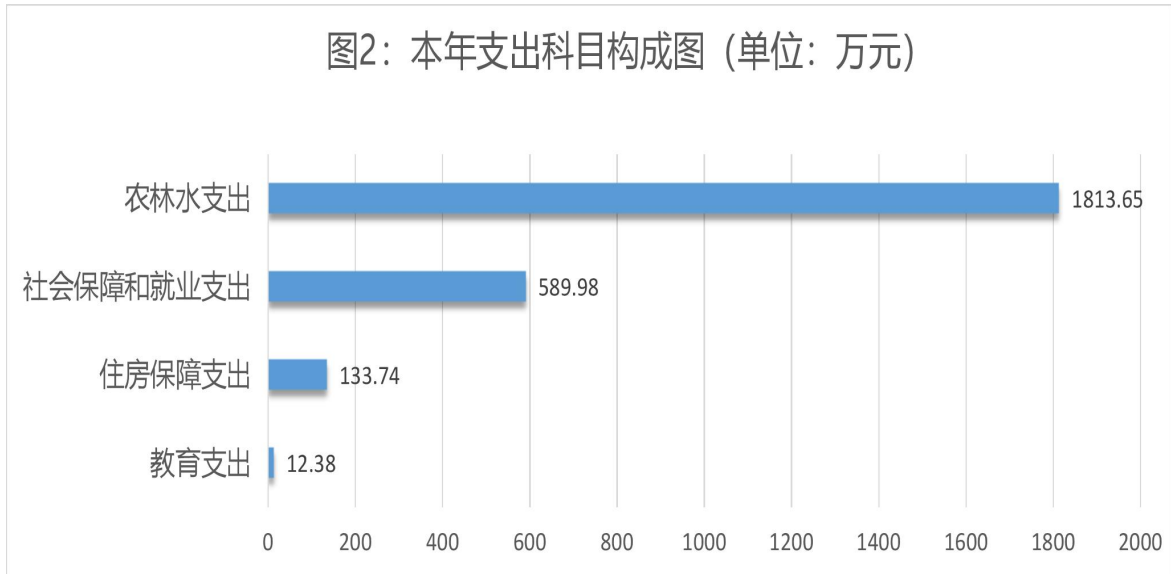
4.使用非财政拨款结余 550.56 万元。系财会中心在当年“财政拨款”“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，根据政府会计准则制度解释第 5 号、2022 年度部门决算报表编制指南等规定，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，比 2021 年度决算数增加 550.56 万元，主要是落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革，相关缴费支出增加，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口。

5.年初结转和结余 20 万元。系财会中心以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2021 年度决算数减少 150.33 万元，下降 88.3%，主要是财政拨款项目结转资金减少。

(二) 支出总计 2578.76 万元

财会中心 2022 年度总支出 2578.76 万元，其中本年支出 2549.75 万元。具体情况如下。

图2：本年支出科目构成图（单位：万元）



1.教育支出（类）12.38 万元。主要用于农业农村部系统财务人员相关业务培训，比 2021 年度决算数减少 5.41 万元，下降 30.4%，主要是受疫情影响，调整培训方式，支出相应减少，相关经费结转下年继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）589.98 万元。主要用于退休人员相关支出以及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比 2021 年度决算数增加 428.88 万元，增长 266.2%，主要是落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革，相关缴费支出增加。

3.农林水支出（类）1813.65 万元。主要用于事业运行、行业业务管理、重大信息平台运行维护等支出以及维持财会中心正常运转发生的基本支出，比 2021 年度决算数增加 147.68 万元，增长 8.9%，主要是职工人数增加，基本支出相应增加。

4.住房保障支出（类）133.74 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比 2021 年度决算数增加 20.02 万元，增长 17.6%，主要是职工人数增加，住房保障支出相应增加。

5.年末结转和结余 29.01 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的相关基本支出和项目支出资金，比 2021 年度决算数增加 9.01 万元，增长 45.1%，主要是相关项目结转资金增加。

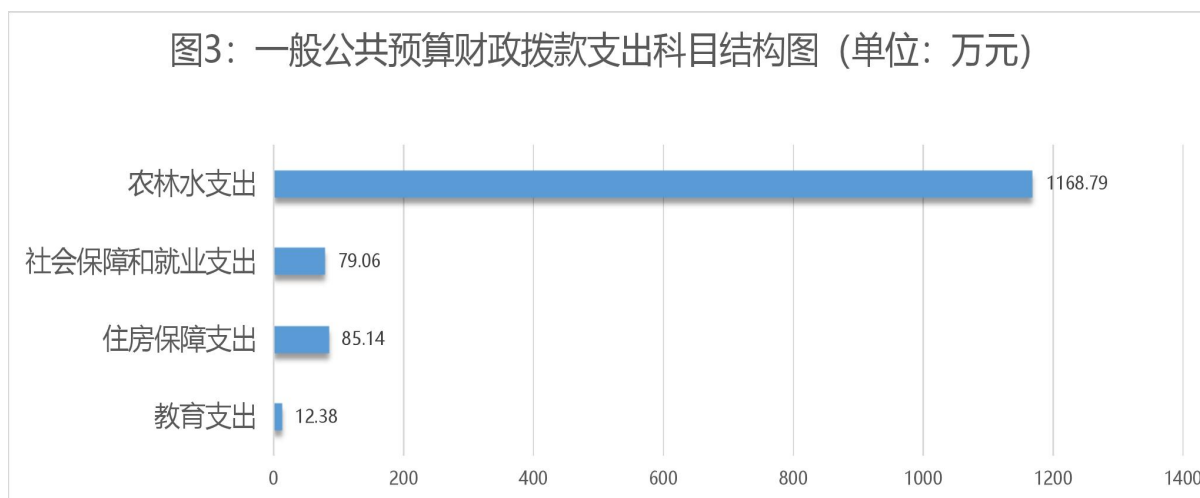
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

财会中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 1345.37 万元，与 2021 年度决算数相比，减少 33.01 万元，下降 2.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

财会中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下。



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出12.38万元，主要用于农业农村部系统财务人员相关业务培训。完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响，调整培训方式，支出相应减少，相关经费结转下年继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出 14.26 万元，主要用于财会中心退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

3.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）财政拨款支出 43.2 万元，主要用于财会中心职工基本养老保险费缴费支出。完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 21.6 万元，主要用于财会中心职工职业年金缴费支出。完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出 908.79 万元，主要用于保障财会中心正常运转的基本支出、农业农村部重大信息平台运行维护项目支出。完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）财政拨款支出 260 万元，主要用于农业农村行业管理业务经费项目支出。完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 39.53 万元，主要用于财会中心按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 100%。

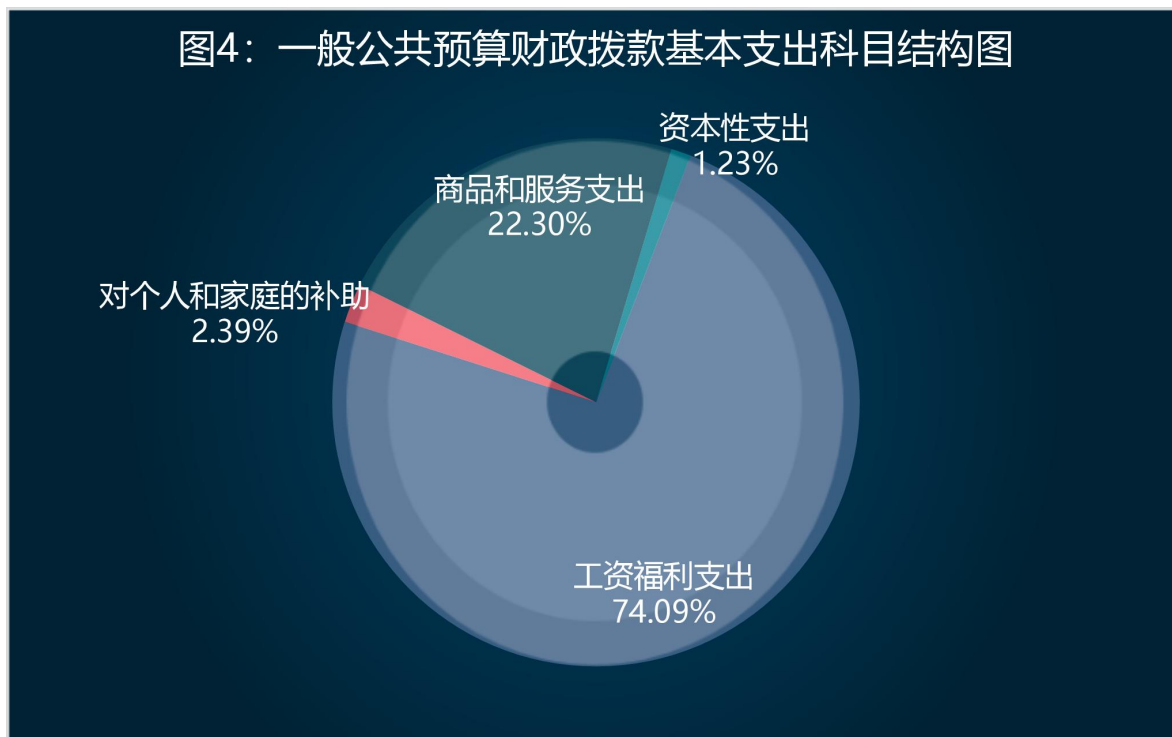
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 4.6 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放的提租补贴。完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 41.01 万元，主要用于按照国家有关政策，向符合条件的职工发放的购房补贴。完成年初预算的 100%。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财会中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.97 万元。

图4：一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



(一) 工资福利支出 492.7 万元，其中：

基本工资 143.82 万元、津贴补贴 55.75 万元、绩效工资 173.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.2 万元、职业年金缴费 21.6 万元、住房公积金 39.53 万元、医疗费 15.11 万元。

(二) 商品和服务支出 148.26 万元，其中：

办公费 13.36 万元、印刷费 2.16 万元、水费 1.35 万元、电费 7.15 万元、邮电费 7.77 万元、物业管理费 20.07 万元、差旅费 1.75 万元、维修（护）费 1.79 万元、租赁费 36.26 万元、培训费 0.51 万元、劳务费 0.71 万元、委托业务费 9.72 万元、工会经费 17.81 万元、公务用车运行维护费 0.84 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 26.75 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 15.87 万元，其中：退休费 15.87 万元。

(四) 资本性支出 8.15 万元，其中：办公设备购置 8.15 万元。

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

财会中心 2022 年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

财会中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

财会中心 2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.88 万元，全部为公务用车购置及运行维护费。支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 10.7%，全部为公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控各项支出，有效减少“三公”经费支出；二是落实疫情防控工作，取消非必要工作任务，调整工作方式，减少“公务用车运行维护费”支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数全部为公务用车运行维护费支出 0.84 万元，比 2021 年度决算数增加 0.05 万元，增长 6%，主要原因是车辆保险费增加。

公务用车运行维护费支出 **0.84 万元**。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财会中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

七、项目绩效自评结果

(一) 农业农村业务培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 16.74 万元，执行数为 12.38 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实增强了部属单位财务人员对国库集中支付业务和国有资产管理新政策、新要求的理解和把握，提高了从事国库支付业务和企业财务决算业务人员的政策水平和实际操作能力，对进一步做好部系统国库支付业务工作和企业财务决算工作具有重要的促进作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下培训无法正常组织开展。下一步改进措施：今后加强工作的统筹谋划，做好突发情况的应对措施，积极推进预算执行进度。

(二) 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效

自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 408.02 万元，执行数为 408.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了部重大信息平台的安全顺畅运行，为部系统财务工作提供了有力支撑。一是利用信息平台信息为决策提供及时准确的统计分析数据；完成信息平台的优化和适应性配套。二是完成平台日常维护。三是完善系统功能配置，完成了公务之家医疗费模块实施方案制定，对各方工作流程和实际需求进行了充分调研论证，并制作了操作手册和培训视频；敦促用友公司完成了会计核算软件的第三方电子原始凭证对接。四是落实预算一体化对接，组织完成了 1 期预算一体化系统操作培训，线上培训学员 700 余人次；组织开展财政部预算一体化系统数据对接工作。发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标及指标设置有待完善。下一步改进措施：进一步完善绩效指标设置。

（三）农业农村行业管理业务经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成部本级会计核算工作，按月为各司局提供预算执行进度等相关会计报表，为领导决策提供数据支撑；完成部国库支付业务及决算编审等工作；全面

保质保量完成部资产管理业务相关工作；审计监督、内控监督与财务监督稳中有进，具体完成部计划财务司下达的经济责任审计和专项审计任务，并推动审计整改；完成了部属单位内部控制报告汇审上报工作等；金融支农业务稳步推进，成效显著，配合计划财务司具体承担农业经营主体信贷直通车日常服务，逐步建立了常态化工作机制，协助开展脱贫人口小额信贷月度监测统计调度工作。发现的主要问题及原因：因疫情防控，导致到地方省市进行实地调研的绩效指标未完成。下一步改进措施：今后加强工作的统筹谋划，做好突发情况的应对措施，提高绩效指标完成情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

财会中心 2022 年度政府采购支出总额 2.95 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 2.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，财会中心共有车辆 1 辆，为机要通信用车。无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

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收入，包括教育收费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费

主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十一、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村业务培训经费								
主管部门	农业农村部			实施单位	农业农村部财会服务中心				
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：			16.74	16.74	12.38	10.0	74.0%	7.4
	其中：财政拨款			16.74	16.74	12.38	--	74.0%	--
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金			0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.按照计财司的工作要求，根据财政部国库支付工作规定，做好国库部系统内财务人员国库业务培训，圆满完成计财司交办的各项国库业务工作。</p> <p>2.根据财政部、国资委、国管局和计财司的工作要求，按时、保质、保量地完成好企业财务决算编报工作。</p>			<p>因疫情原因，两个培训班均改为线上举办，其中：部系统内财务人员国库业务培训培训班培训 404 人，国有资产和企业财务决算培训班培训 195 人，共计 599 人，均超额完成培训任务。两期培训，为按时保质保量完成国库支付业务、企业财务决算编报工作等提供了有力支持。</p>					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训班成本控制	符合规定	符合规定	10.0	10.0		
	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥98%	100%	20.0	20.0		
	效益指标	社会效益指标	促进培训对象领会政策精神	有效促进/明显促进	明显促进	20.0	20.0		
		社会效益指标	培训对象能力素质提升度	有所提升/显著提升	有所提升	20.0	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	100%	20.0	20.0		
总分						100.0	97.4		
说明：									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费						
主管部门		农业农村部			实施单位	农业农村部财会服务中心		
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：	408.02	408.02	408.02	10.0	100.0%	10	
	其中：财政拨款	408.02	408.02	408.02	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
预期目标				实际完成情况				
<p>1.保障信息平台安全平稳运行。</p> <p>2.利用信息平台为领导决策提供及时准确统计分析数据，为制定农业投入规划、开展部门预算项目调整及相关政策建议提供支持。</p> <p>3.初步实现系统内信息的集中展示、有效监控。</p> <p>4.根据政策调整和自身管理需要完成信息平台的优化和适应性配套。</p>				<p>1.通过日常运维，保障了信息平台安全平稳运行。</p> <p>2.利用信息平台信息为决策提供了及时准确的统计分析数据，为制定农业投入规划、开展部门预算项目调整及相关政策建议提供支持。</p> <p>3.根据政策调整和自身管理需要完成了信息平台的优化和适应性配套。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	财资管理服务终端单位用户数量	≥40家	62家	5.0	5.0	
		数量指标	对接维护数据类别数量	≥4种	4种	5.0	5.0	
		数量指标	培训系统操作人员数量	≥100人	700人	5.0	5.0	因疫情原因，线下培训改为线上，参加培训人员增加
		数量指标	全系统漏洞扫描报告	≥4份	11份	5.0	5.0	将季度报告改为月度报告
		数量指标	问题应答时间	≤2小时	<2小时	5.0	5.0	
		数量指标	整合对接和政府专项金融配套	≥6个	6个	5.0	5.0	

	时效指标	故障修复时间	≤3 小时	<3 小时	5.0	5.0	
	时效指标	系统故障响应时间	≤4 小时	<4 小时	5.0	5.0	
	时效指标	业务指导需求回应时间	≤8 小时	<8 小时	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	财务信息化水平	有所优化	有所优化	9.0	9.0	
	社会效益指标	对农村金融服务能力	逐年提升	逐年提升	9.0	9.0	
	社会效益指标	平台系统构架发挥作用年限	≥10 年	≥10 年	5.0	5.0	
	社会效益指标	信用体系完善程度	有所优化	有所优化	8.0	8.0	
	社会效益指标	资产管理精细化程度	有所提升	有所提升	9.0	9.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	每年系统用户投诉次数	≤10 次	0 次	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0	
说明：							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村行业管理业务经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部财会服务中心			
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:	260.00	260.00	260.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	260.00	260.00	260.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目内容和年度工作计划,按时完成政府购买服务合同审核;按时完成资产管理各类报表的审核、汇总上报工作;按时完成年度内部控制报告审核及内控监督检查和内部审计工作。通过按时保质完成以上工作,实现对部计划财务管理工作的有效支撑,促进部属单位财务管理规范化水平的提高。			完成 4300 份政府购买服务合同审核;完成 99 亿元本级资金核算;完成 6 套资产管理各类报表的审核汇总上报;完成资产类月报季报 47 次;完成 7 个基建竣工决算项目审核;完成不同层级 128 家单位年度内部控制报告审核;完成 12 人次经济责任审计和 1 项专项审计;配合计划财务司具体承担农业经营主体信贷直通车日常服务,服务 79.80 万个农业经营主体,累计获得授信金额 1034 亿元。通过按时保质保量完成上述工作,实现了对部计划财务管理工作的有效支撑,促进了部属单位财务管理规范化水平的提高。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	部本级会计核算累计资金量	≥60 亿元	99 亿元	5.0	5.0	新增了科技重大专项项目,核算资金量增大
		数量指标	国有资产类决算及统计报表审核汇总数量	=6 套	6 套	5.0	5.0	
		数量指标	集中支付管理累计单位数	=207 家	208 家	5.0	5.0	
		数量指标	经济责任审计领导人次	≤10 人次	12 人次	5.0	5.0	
		数量指标	决算审核累计单位数	≥180 家	183 家	5.0	5.0	
		数量指标	内部控制报告	≥40 个	128 个	5.0	5.0	

		指标	累计审核数					
		数量指标	农村农业金融保险调研省市个数	≥3 个	0 个	5.0	3.0	因疫情原因不能去京外出差调研
		数量指标	政府财报累计审核单位数	≥180 家	183 家	5.0	5.0	
		数量指标	专项审计数量	≥1 个	1 个	5.0	5.0	
		数量指标	资产类月报和季报的审核汇总上报次数	≥28 次	47	5.0	5.0	增加了货币资金月报和在建工程情况月报
		质量指标	各类报表合格率	≥98%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	各类报告报表报送时效	及时报送	及时报送	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进单位规范化管理水平	逐年提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	单位经济活动风险防控能力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	0 次	5.0	5.0	
总分						100.0	98.0	
说明：								