

附件 2:

南昌市农村社会事务服务中心 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市农村社会事务服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市农村社会事务服务中心 概况

一、单位主要职责

南昌市农村社会事务服务中心，隶属于南昌市农业农村局下全额财政拨款事业单位，其主要职责：参与拟订农村社会事务发展规划编制工作；承担农村产业调查和项目组织实施工作；承担为新农村建设、农村基础设施建设、田园综合体建设提供服务支撑工作。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合办、乡村产业办、乡村建设办、农村改革办、农业信息办、后勤保障办。

本单位 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 36 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市农村社会事务服务中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	936.05	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	1.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	850.09
	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	45.18
	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	936.05	本年支出合计	58	936.05
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	936.05	总计	62	936.05

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

公开02表										
编制单位：南昌市农村社会事务服务中心				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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	936.05	936.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.80	13.80	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	850.09	850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	850.09	850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市农村社会事务服务中心									
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	936.05	759.11	176.94	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.80	13.80	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	850.09	674.52	175.57	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	850.09	674.52	175.57	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市农村社会事务服务中心		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	936.05	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	1.37	1.37	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	39.41	39.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	850.09	850.09	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	45.18	45.18	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	936.05	本年支出合计	59	936.05	936.05	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.05	总计	64	936.05	936.05	0.00	0.00

注：本表反映部门(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		
编制单位：南昌市农村社会事务服务中心				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项		1	2	3
		栏次				
		合计		936.05	759.11	176.94
206		科学技术支出		1.37	0.00	1.37
20699		其他科学技术支出		1.37	0.00	1.37
2069999		其他科学技术支出		1.37	0.00	1.37
208		社会保障和就业支出		39.41	39.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出		39.41	39.41	0.00
2080502		事业单位离退休		13.80	13.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.61	25.61	0.00
213		农林水支出		850.09	674.52	175.57
21301		农业农村		850.09	674.52	175.57
2130104		事业运行		674.52	674.52	0.00
2130112		行业业务管理		10.12	0.00	10.12
2130122		农业生产发展		30.45	0.00	30.45
2130199		其他农业农村支出		135.00	0.00	135.00
221		住房保障支出		45.18	45.18	0.00
22102		住房改革支出		45.18	45.18	0.00
2210201		住房公积金		40.26	40.26	0.00
2210203		购房补贴		4.92	4.92	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：南昌市农村社会事务服务中心		2022年度		公用经费		公开06表 金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	484.82	302	商品和服务支出	258.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.84	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.87	30205	水费	1.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	17.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.22	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		500.23	公用支出合计		258.88			

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：南昌市农村社会事务服务中心				2022年度		金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
编制单位：南昌市农村社会事务服务中心				2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	
合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市农村社会事务服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.20	3.28	3.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	3.28	3.28
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	3.28	3.28
3.公务接待费	6	4.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市农村社会事务服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1	2	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	2	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 936.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 353.13 万元，下降 100%；本年收入合计 936.05 万元，较 2021 年增加 219.57 万元，增长 30.6%，主要原因是：机构改革，原市奶类发展项目办公室 13 名自收自支人员调整为全额拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 936.05 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 936.05 万元，其中本年支出合计 936.05 万元，较 2021 年减少 133.56 万元，下降 12.5%，主要原因是：2022 年度奖金未清算；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 759.11 万元，占 81.1%；项目支出 176.94 万元，占 18.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数 599.16 万

元，决算数为 936.05 万元，完成年初预算的 156.2%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.37 万元，主要原因是：三区人才项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 39.41 万元，决算数为 39.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为 514.57 万元，决算数为 850.09 万元，完成年初预算的 165.2%，主要原因是：追加项目支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 45.18 万元，决算数为 45.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 484.82 万元，较 2021 年增加 237.46 万元，增长 96%，主要原因是：原市奶类发展项目办公室 13 名自收自支人员调整为全额拨款。

（二）商品和服务支出 258.88 万元，较 2021 年增加 221.08 万元，增长 584.9%，主要原因是：2022 年房租预算收入项目类别调整。

（三）对个人和家庭补助支出 15.41 万元，较 2021 年增加 0.67 万元，增长 4.6%，主要原因是：遗属补助调标支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.28 万元，决算数为 3.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.92 万元，下降 36.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是：受疫情影响，2022 年未发生公务接待。决算数较全年预算减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：未发生购置公务用车支出，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.28 万元，决算数为 3.28 万元，完成全年预算数的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 35.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.33 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.18 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金176.94万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年市本级农业农村发展专项（农业农村信息化建设项目）							
主管部门	南昌市农业农村局			实施单位	南昌市农村社会事务服务中心			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障市农业农村指挥中心管理平台正常运行；2. 应用“云上南昌”云存储；3. 开展网络安全等级保护测评；4. 新建农业农村项目管理系统。			1. 保障市农业农村指挥中心管理平台正常运行；2. 应用“云上南昌”云存储；3. 开展网络安全等级保护测评；4. 新建农业农村项目管理系统。				
绩效指标 (60分)	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	农业农村项目管理系统数（套）	1套	1套	5	5	
			农业社会化服务项目系统维护（次）	8次	8次	5	5	
			取得网络安全等级保护测评证书（个）	1个	1个	5	5	

	质量指标	农业农村指挥中心管理平台正常运行率 (%)	100%	100%	5	5	
		农业社会化服务项目系统维护及时率 (%)	100%	100%	5	5	
		管理系统安全等级达标率 (%)	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成网络安全等级保护测评	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
		建设完成农业农村项目管理平台	2022年8月底	2022年12月底	5	1	
		集成农业社会化服务项目系统维护	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
	成本指标	农业农村指挥中心管理平台集成建设及运维成本 (万元)	40万元	40万元	7	7	
		农业农村项目管理系统项目成本 (万元)	50万元	50万元	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动全是村级集体经营性收入提升 (万元)	≥20万元	≥20万元	8	8
社会效益指标		促进农业农村项目管理规范	有效促进	有效促进	6	6	
生态效益							
可持续影响指标		促进农业农村项目管理水平提升	有效促进	有效促进	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	86	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

二、支出科目

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

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）：反映事业单位开支的离退休经费；

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）：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；

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（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；

5、农林水支出（类）农业农村（款）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；

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；

10、“三公”经费支出：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务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。