

**2022年度  
武陟县乡村振兴局（本级）单位决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县乡村振兴局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 武陟县乡村振兴局（本级）概况

## 一、单位职责

武陟县乡村振兴局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，提出乡村振兴的目标、措施和方案，并贯彻落实。

2、负责制定全县乡村振兴工作规划和组织实施；制定全县乡村振兴年度计划，提出具体工作目标、任务、政策措施并组织落实；开展乡村振兴工作绩效考评。

3、负责制定衔接资金的分配方案；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接整村推进工作；负责建立和维护乡村振兴项目库，做好巩固衔接项目的申报、备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收，实施好衔接资金报账管理；负责组织、协调做好巩固衔接项目和资金审计工作。

4、负责组织、协调和督促行业部门做好医疗、教育、住房等行业政策落实工作。

5、负责组织、协调社会力量参与乡村振兴工作，负责协调定点帮扶工作。

6、负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接理论，衔接政策和衔接问题等重大课题的调查研究；负责全县乡村振兴信息工作；负责乡村振兴宣传工作。

7、负责根据困难标准，做好监测对象动态管理工作，做好统计和动态分析工作。

8、负责乡村振兴战略有关方针政策的贯彻落实和组织实施工作。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县乡村振兴局设下列内设机构：

综合股（党的建设办公室）、项目资金股、政策法规股（督导科）。武陟县乡村振兴局机关行政编制9名。暂核定局长1名、副局长3名；

武陟县乡村振兴局决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 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  | 7,168.52 | 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  | 288.91   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3.26     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.58     |
|                  | 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 | 7,161.41 |
|                  | 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 | 2.28     |
|                  | 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 | 288.91   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |



| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,457.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,457.43 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 7,457.43 | <b>支出总计</b>     | 62 | 7,457.43 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

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   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 7,457.43 | 7,168.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 288.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.26     | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.26     | 3.26     | 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 | 3.26     | 3.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.58     | 1.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.58     | 1.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.58     | 1.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 7,161.41 | 7,161.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301    | 农业农村             | 3.59     | 3.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130101  | 行政运行             | 3.59     | 3.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7,157.82 | 7,157.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130501  | 行政运行             | 25.86    | 25.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,238.53 | 1,238.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130505  | 生产发展             | 5,867.82 | 5,867.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 25.61    | 25.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 2.28     | 2.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.28     | 2.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.28     | 2.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出             | 288.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 288.91 |
| 22999    | 其他支出             | 288.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 288.91 |
| 2299999  | 其他支出             | 288.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 288.91 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

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 |
|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 7,457.43 | 36.56 | 7,420.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.26     | 3.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.26     | 3.26  | 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 | 3.26     | 3.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.58     | 1.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.58     | 1.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.58     | 1.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 7,161.41 | 29.45 | 7,131.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 3.59     | 3.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 3.59     | 3.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7,157.82 | 25.86 | 7,131.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130501  | 行政运行             | 25.86    | 25.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,238.53 | 0.00  | 1,238.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展             | 5,867.82 | 0.00  | 5,867.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 25.61    | 0.00  | 25.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 2.28     | 2.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.28     | 2.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.28     | 2.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 288.91   | 0.00  | 288.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 288.91   | 0.00  | 288.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 288.91   | 0.00  | 288.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

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  | 7,168.52 | 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 | 3.26     | 3.26       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.58     | 1.58       | 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 | 7,161.41 | 7,161.41   | 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 | 2.28     | 2.28       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,168.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,168.52 | 7,168.52   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,168.52 | <b>总计</b>       | 64 | 7,168.52 | 7,168.52   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |       |          |
|----------|------------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2     | 3        |
|          | 合计               | 7,168.52 | 36.56 | 7,131.96 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.26     | 3.26  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.26     | 3.26  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.26     | 3.26  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.58     | 1.58  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.58     | 1.58  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.58     | 1.58  | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 7,161.41 | 29.45 | 7,131.96 |
| 21301    | 农业农村             | 3.59     | 3.59  | 0.00     |
| 2130101  | 行政运行             | 3.59     | 3.59  | 0.00     |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7,157.82 | 25.86 | 7,131.96 |
| 2130501  | 行政运行             | 25.86    | 25.86 | 0.00     |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,238.53 | 0.00  | 1,238.53 |
| 2130505  | 生产发展             | 5,867.82 | 0.00  | 5,867.82 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 25.61    | 0.00  | 25.61    |
| 221      | 住房保障支出           | 2.28     | 2.28  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.28     | 2.28  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.28     | 2.28  | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 31.35 | 302          | 商品和服务支出   | 5.11 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 22.03 | 30201        | 办公费       | 0.67 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.25  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.92  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.26  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.58  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211        | 差旅费       | 0.05 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 2.28  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.10  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.10  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.05 | 39909        | 经常性赠与  | 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 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 3.26 | 39999        | 其他支出   | 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 | 0.07 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 31.45 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.11 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

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 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，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

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

单位：万元

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武陟县乡村振兴局（本级）

2022年度

单位：万元

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为7,457.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少590.60万元，下降7.34%，主要原因是：上级财政拨款项目资金投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,457.43万元，其中：财政拨款收入7,168.52万元，占96.13%；其他收入288.91万元，占3.87%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,457.43万元，其中：基本支出36.56万元，占0.49%；项目支出7,420.87万元，占99.51%。

## 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、支总计均为7,168.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少879.51万元，下降10.93%，主要原因是：上级财政拨款项目资金投入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,168.52万元，占支出合计的96.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少682.68万元，下降8.70%，主要原因是：上级财政拨款项目资金投入减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,168.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.26万元，占0.05%；卫生健康（类）支出1.58万元，占0.02%；农林水（类）支出7,161.41万元，占99.90%；住房保障（类）支出2.28万元，占0.03%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,428.73万元，支出决算为7,168.52万元，完成年初预算的161.86%。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）。年初预算为2.43万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的134.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新调入2人。

2. 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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9、10、11月工资的调剂到该支出分类发放。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的124.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新调入2人。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1156.70万元，支出决算为1,238.53

万元，完成年初预算的107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款项目资金投入增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为3550.30万元，支出决算为5,867.82万元，完成年初预算的165.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款项目资金投入增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的51.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度项目资金投入较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

## **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36.56万元，其中：人员经费31.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费5.11万元，主要包括：办公费、差旅费、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支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：



**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为3.87万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的132.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新调入2人，其他交通费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,457.43万元，其中基本支出36.56万元；项目支出7,420.87万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目118个，涉及预算资金7420.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度118个项目支出绩效自评中，118个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位2022年度项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、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。

## 第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。



| 项目支出绩效自评情况表  |                                        |                          |           |                                           |        |          |           |             |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2023年10月     |                                        |                          |           |                                           |        |          |           |             |
| 项目名称         |                                        | 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 |           |                                           |        |          |           |             |
| 主管部门         |                                        | 武陵县乡村振兴局                 |           | 实施单位                                      |        | 武陵县乡村振兴局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                |                          | 0         | 603.31                                    | 603.31 | 10       | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                   |                          | 0         | 603.31                                    | 603.31 | -        | 100.0 %   | -           |
|              | 财政专户管理资金                               |                          | 0         | 0                                         | 0      | -        | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金                                   |                          | 0         | 0                                         | 0      | -        | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                                        | 情况说明                     |           |                                           | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                        | 安排科学性                    |           | 的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。                      | 5      | 5        | 无         |             |
|              |                                        | 拨付合规性                    |           | 拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、                     | 5      | 5        | 无         |             |
|              |                                        | 使用规范性                    |           | 策，在资金分配中考虑各种可能情况，及时调                      | 5      | 4        | 无         |             |
|              |                                        | 预算绩效管理情况                 |           | 算绩效管理目标要求，不断完善，取得较好工作                     | 5      | 4        | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |                          |           | 实际完成情况                                    |        |          |           |             |
|              | 市级衔接推进乡村振兴补助资金，保障基础设施建设、产业建设，有效推进乡村振兴。 |                          |           | 按市级衔接推进乡村振兴补助资金要求，保障基础设施建设，产业建设，有效推进乡村振兴。 |        |          |           |             |
| 绩效指标         |                                        |                          |           |                                           |        |          |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标                     | 年度指标值     | 实际值完成值                                    | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                 | 收到衔接资金                   | =603.31万元 | 603.31万元                                  | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                   | 分配资金额度                   | =603.31万元 | 603.31万元                                  | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                   | 资金分配足额准确率                | =100%     | 100%                                      | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                   | 资金分配及时性                  | 及时        | 100%                                      | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                 | 有效推进乡村振兴                 | 保障        | 100%                                      | 25     | 25       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                              | 单位满意度                    | ≥95%      | 95%                                       | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |                                        |                          |           |                                           | 100    | 98       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                        |          |                                                           |           |         |          |           |                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|------------------------------|
| 2023年10月     |                                                                                                                        |          |                                                           |           |         |          |           |                              |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                        | 产业发展类    |                                                           |           |         |          |           |                              |
|              |                                                                                                                        | 武陟县乡村振兴局 |                                                           | 实施单位      |         | 武陟县乡村振兴局 |           |                              |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                |          | 1332                                                      | 1282.04   | 1282.04 | 10       | 100.0 %   | 10.00                        |
|              | 财政拨款                                                                                                                   |          | 1332                                                      | 1282.04   | 1282.04 | -        | 100.0 %   | -                            |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                               |          | 0                                                         | 0         | 0       | -        | 0.00%     | -                            |
|              | 单位资金                                                                                                                   |          | 0                                                         | 0         | 0       | -        | 0.00%     | -                            |
| 资金管理情况       |                                                                                                                        |          | 情况说明                                                      |           | 分值（20）  | 得分       | 存在问题和改进措施 |                              |
|              | 安排科学性                                                                                                                  |          | 的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。                                      |           | 5       | 5        |           |                              |
|              | 拨付合规性                                                                                                                  |          | 拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、                                     |           | 5       | 5        |           |                              |
|              | 使用规范性                                                                                                                  |          | 策，在资金分配中考虑各种可能情况，及时调                                      |           | 5       | 4        |           |                              |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                               |          | 算绩效管理目标要求，不断完善，取得较好工作                                     |           | 5       | 4        |           |                              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                   |          | 实际完成情况                                                    |           |         |          |           |                              |
|              | 确保高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务。一是做到疫情防控与脱贫攻坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。“四个不摘”要求，保持政策的连续性、稳定性。 |          | 攻坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难等问题。二是巩固提升脱贫成果 |           |         |          |           |                              |
| 绩效指标         |                                                                                                                        |          |                                                           |           |         |          |           |                              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标     | 年度指标值                                                     | 实际值完成值    | 分值      | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                 | 财政资金支出   | =1332万元                                                   | 1282.04万元 | 10      | 9.62     | -3.75     | 产业发展类资金占比达到65%后，结余资金用于基础设施建设 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                   | 安排项目数量   | ≥8个                                                       | 8个        | 10      | 10       | 0.00      |                              |
|              | 质量指标                                                                                                                   | 村集体收益占比  | ≥8%                                                       | 8%        | 10      | 10       | 0.00      |                              |
|              | 时效指标                                                                                                                   | 项目建设周期   | ≤1年                                                       | 1年        | 10      | 10       | 0.00      |                              |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                 | 年均收益金额   | ≥105万元                                                    | 105万元     | 9       | 9        | 0.00      |                              |
|              | 社会效益指标                                                                                                                 | 项目收益群众户数 | ≥100户                                                     | 100户      | 8       | 8        | 0.00      |                              |
|              | 生态效益指标                                                                                                                 | 节能减排提升效果 | ≥10%                                                      | 10%       | 8       | 8        | 0.00      |                              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 收益群众满意度  | ≥99%                                                      | 99%       | 5       | 5        | 0.00      |                              |
| 总分           |                                                                                                                        |          |                                                           |           | 100     | 97.62    |           |                              |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                              |                                                           |         |        |        |          |           |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----------|------------------------|
| 2023年10月     |                                                                                                                                              |                                                           |         |        |        |          |           |                        |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                                              | 基础设施建设                                                    |         |        |        |          |           |                        |
|              |                                                                                                                                              | 武陟县乡村振兴局                                                  |         | 实施单位   |        | 武陟县乡村振兴局 |           |                        |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                                      | 838                                                       | 838     | 838    | 10     | 100.0 %  | 10.00     |                        |
|              | 财政拨款                                                                                                                                         | 838                                                       | 838     | 838    | —      | 100.0 %  | —         |                        |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                     | 0                                                         | 0       | 0      | —      | 0.00%    | —         |                        |
|              | 单位资金                                                                                                                                         | 0                                                         | 0       | 0      | —      | 0.00%    | —         |                        |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                              | 情况说明                                                      |         |        | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |                        |
|              | 安排科学性                                                                                                                                        | 的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。                                      |         |        | 5      | 5        | 无         |                        |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                        | 拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实。                                     |         |        | 5      | 5        | 无         |                        |
|              | 使用规范性                                                                                                                                        | 策，在资金分配中考虑各种可能情况，及时调                                      |         |        | 5      | 5        | 无         |                        |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                     | 算绩效管理目标要求，不断完善，取得较好工作                                     |         |        | 5      | 4        | 无         |                        |
| 年度总体目标       |                                                                                                                                              | 预期目标                                                      |         | 实际完成情况 |        |          |           |                        |
|              | 解决贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、扶贫项目推进难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。一方面，全面落实“四个不摘”要求，保持政策的连续性、稳定性。能够较好的落实基础设施建设、产业扶贫、金融扶贫、就业扶贫等扶贫政策，巩固脱贫攻坚成果，衔接 | 政坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难等问题。二是巩固提升脱贫成果 |         |        |        |          |           |                        |
| 绩效指标         |                                                                                                                                              |                                                           |         |        |        |          |           |                        |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                         | 三级指标                                                      | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施            |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                       | 财政支出额度                                                    | =838万元  | 838万元  | 10     | 10       | 0.00      |                        |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                         | 项目安排数量                                                    | ≥18个    | 28个    | 10     | 8.54     | 25.56     | 产业发展类结余资金用于安排基础设施建设项目。 |
|              | 质量指标                                                                                                                                         | 混凝土强度                                                     | =25强度   | 25强度   | 10     | 10       | 0.00      |                        |
|              | 时效指标                                                                                                                                         | 项目建设周期                                                    | ≤1年     | 1年     | 10     | 10       | 0.00      |                        |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                       | 群众生产生活提升率                                                 | ≥5%     | 5%     | 9      | 9        | 0.00      |                        |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                       | 项目受益人数                                                    | ≥45000人 | 45000人 | 8      | 8        | 0.00      |                        |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                       | 生活环境改善提升效果                                                | ≥10%    | 10%    | 8      | 8        | 0.00      |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 受益群众满意度                                                   | ≥99%    | 99%    | 5      | 5        | 0.00      |                        |
| 总分           |                                                                                                                                              |                                                           |         |        | 100    | 97.54    |           |                        |