

2022年度
内乡县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责乡镇、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设，扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；负责全县脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶工作；参与开展有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对外交流与合作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县乡村振兴局部门内设2个机构：分别是综合股、规划开发股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县乡村振兴局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县乡村振兴局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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	6,033.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	6,033.48
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,033.48	本年支出合计	58	6,033.48
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	
收入总计	31	6,033.48	支出总计	62	6,033.48

注：本表反映部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,033.48	6,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,033.48	6,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,033.48	6,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,542.84	5,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	139.65	139.65	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,033.48	219.32	5,814.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,033.48	219.32	5,814.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,033.48	219.32	5,814.16	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	236.35	0.00	236.35	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,542.84	0.00	5,542.84	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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收入	1	6,033.48	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	6,033.48	6,033.48	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,033.48	本年支出合计	59	6,033.48	6,033.48	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				
合计	32	6,033.48	合计	64	6,033.48	6,033.48	0.00	0.00

注：本表反映部门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。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

部门名称：内乡县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	6,033.48	219.32	5,814.16
213	农林水支出	6,033.48	219.32	5,814.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,033.48	219.32	5,814.16
2130501	行政运行	79.67	79.67	0.00
2130502	一般行政管理事务	236.35	0.00	236.35
2130505	生产发展	5,542.84	0.00	5,542.84
2130550	事业运行	139.65	139.65	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.97	0.00	34.97

注：本表反映部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.68	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.85	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.60	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	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	0.99	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.03	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	0.01	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	0.00	30215	会议费	0.23	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	3.58	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	0.00	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	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	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	1.99	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	0.00	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	1.97			
	人员经费合计	205.68					公用经费合计	13.64

注：本表反映部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局		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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门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

部门名称：内乡县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	7.34	0.00	3.76	0.00	3.76	3.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计6,033.48万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：统筹整合资金按上级财务要求，与单位帐合并管理。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,033.48万元，其中：财政拨款收入6,033.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,033.48万元，其中：基本支出219.32万元，占3.64%；项目支出5,814.16万元，占96.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,033.48万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：统筹整合资金按上级财务要求，与单位帐合并管理。

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6,033.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：统筹整合资金按上级财务要求，与单位帐合并管理。

（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主要用于以下方面：农林水支出（类）6,033.48万元，占100.00%。

（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6,007.90万元，支出决算为6,033.48万元，完成年初预算的100.43%。其中：

1. 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79.67万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为236.35万元，支出决算为236.35万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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5517.26万元，支出决算为5,542.84万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为139.65万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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34.97万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100.00%。

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219.32万元，其中：

（一）人员经费205.68万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

（二）公用经费13.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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8.00万元，支出决算为7.34万元，完成预算的91.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，完成预算的94.00%，占51.23%；公务接待费支出决算3.58万元，完成预算的89.50%，占48.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.00万元，支出决算3.76万元，完成预算的94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.76万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算4.00万元，支出决算3.58万元，完成预算的89.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.58万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待78批次、527人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出13.64万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位按政策规定保留车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额148.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额148.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数86.55万元，执行率58.11%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额148.51万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额1482.21万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综

合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议4条。

（二）项目支出绩效自评结果

乡村振兴经费项目资金共100万元，实际支出100万元，资金执行率100%。按照绩效处自评结果，绩效指标值都达到指标要求，自评得分100分。发现的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：提高绩效意识，强化相关科室工作人员资金绩效管理意识，真正做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。加强资金绩效评价培训和绩效评价人员队伍建设。劳务派遣辅助工作人员补助项目资金共48.95万元，实际支出48.51万元，资金执行率99.10%。按照绩效处自评结果，绩效指标值都达到指标要求，自评得分100分。发现的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：提高绩效意识，强化相关科室工作人员资金绩效管理意识，真正做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。加强资金绩效评价培训和绩效评价人员队伍建设。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度乡村振兴番茄王国冬暖式日光温室建设项目开展重点项目绩效评价。乡村振兴番茄王国冬暖式日光温室建设项目年度预算资金安排1482.21万元，年度实际支出1437.44万元。绩效评价得分91.51分，评价结果等级为优。项目实施过程中严格按照省、县有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金，项目实施单位明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目建设的任务，在项目的实施中，资金拨付严格执行审批流程，由

项目单位内乡城乡一体化发展有限公司组织，施工方、第三方监理公司等部门联合验收，内乡县乡村振兴局监交，乡村振兴局按照程序申请拨付资金。程序合规，监督到位，资金使用安全有效。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中预算执行不到位，尚有部分工程款未支付，项目制度不够健全，缺少相应的财务制度；二是项目产出实际工程成本超出预算；三是项目经济效益目标未全部实现。下一步改进措施：一是支付剩余工程款项；二是认真分析经济效益不达标的原因，对智能温棚设立单棵成本核算；三是加大研发投入，提高土地利用效率；四是建立多渠道销售模式。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般

行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（九）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门及代码		内乡县乡村振兴局			实施单位	内乡县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		10.0
	其中：政府预算资金	100	100	100	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过防返贫动态监测和帮扶工作，进一步守牢不发生规模性返贫底线；协调推进项目实施；实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审；组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训；督导乡镇扶贫项目资产后续管理等工作开展，促进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,保障机关正常运转。				通过防返贫动态监测和帮扶工作，进一步守牢不发生规模性返贫底线；协调推进项目实施；实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审；组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训；督导乡镇扶贫项目资产后续管理等工作开展，促进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,保障机关正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	4次	4次	2	2	
			培训次数	2次	2次	2	2	
			暗访调研乡镇数量	16个	16个	2	2	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	1	1	
			办公用品及报刊杂志采购完成率	100%	100%	1	1	
		质量指标	会议出勤率	95%	95%	2	2	
			培训出勤率	96%	96%	2	2	
			暗访调研程序规范性	100%	100%	2	2	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	
			水电缴纳足额率	100%	100%	1	1	
			办公用品及报刊杂志采购合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	3	3	
			培训按期完成率	100%	100%	3	3	
			暗访调研完成及时率	100%	100%	2	2	
			工作完成及时性	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	提升巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10	
			保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	93%	93%	2	2	
			受训人员满意度	95%	95%	1	1	
			单位人员满意度	95%	95%	1	1	
			群众满意度	92%	92%	1	1	
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门及代码		内乡县乡村振兴局			实施单位	内乡县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	48.95	48.95	48.51	10	99.1%	10.0	
	其中：政府预算资金	48.95	48.95	48.51	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	解决劳务派遣人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。				解决劳务派遣人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	48.95万元	48.51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保障	保障	10	10	
			促进和谐社会建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								