

2022 年度  
民权县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县乡村振兴局概况

- 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、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**

# 第一部分 民权县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

1、组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2、研究拟定贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

3、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。

4、参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，监督、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。

5、指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

7、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

8、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

9、参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

民权县乡村振兴局内设机构 5 个，包括：综合股、产业扶贫股、规划项目股、行业社会扶贫股、宣教法规股。

从决算单位构成看，民权县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 民权县乡村振兴局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：民权县乡村振兴局

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	1,938.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.24
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	232.26
	12		十二、农林水支出	43	1,910.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	9.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	328.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,499.27	<b>本年支出合计</b>	58	2,499.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,499.27	<b>总计</b>	62	2,499.27

注：1. 本表反映部门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

部门：民权县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,499.27</b>	<b>2,499.27</b>					
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24					
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
212	城乡社区支出	232.26	232.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.26	232.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.26	232.26					
213	农林水支出	1,910.04	1,910.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,910.04	1,910.04					
2130501	行政运行	114.82	114.82					
2130503	机关服务	27.43	27.43					

2130504	农村基础设施建设	215.00	215.00					
2130505	生产发展	769.44	769.44					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	783.36	783.36					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					
229	其他支出	328.92	328.92					
22960	彩票公益金安排的支出	328.92	328.92					
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	328.92	328.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：民权县乡村振兴局

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		2,499.27	178.70	2,320.58			
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24				
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
212	城乡社区支出	232.26		232.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.26		232.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.26		232.26			
213	农林水支出	1,910.04	150.65	1,759.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,910.04	150.65	1,759.40			
2130501	行政运行	114.82	114.82				
2130503	机关服务	27.43	27.43				

2130504	农村基础设施建设	215.00		215.00			
2130505	生产发展	769.44		769.44			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	783.36	8.40	774.96			
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				
229	其他支出	328.92		328.92			
22960	彩票公益金安排的支出	328.92		328.92			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	328.92		328.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：民权县乡村振兴局

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	1,938.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.24	13.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.26		232.26	
	12		十二、农林水支出	44	1,910.04	1,910.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	9.77	9.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	328.92		328.92
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	2,499.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,499.27	1,938.09	561.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,499.27	<b>总计</b>	64	2,499.27	1,938.09	561.18

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收支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

金额单位：万元

部门：民权县乡村振兴局

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	1,938.09	178.70	1,759.40
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
213	农林水支出	1,910.04	150.65	1,759.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,910.04	150.65	1,759.40
2130501	行政运行	114.82	114.82	
2130503	机关服务	27.43	27.43	
2130504	农村基础设施建设	215.00		215.00
2130505	生产发展	769.44		769.44
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	783.36	8.40	774.96
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：民权县乡村振兴局

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	144.61	302	商品和服务支出	33.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.84	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	



30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	7.65			
人员经费合计		144.61	公用经费合计				34.09	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县乡村振兴局

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
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			561.18	561.18		561.18	
212	城乡社区支出		232.26	232.26		232.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		232.26	232.26		232.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		232.26	232.26		232.26	
229	其他支出		328.92	328.92		328.92	
22960	彩票公益金安排的支出		328.92	328.92		328.92	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		328.92	328.92		328.92	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县乡村振兴局

金额单位：万元

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：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。

说明：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

金额单位：万元

部门：民权县乡村振兴局

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

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。

说明：我部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 2,499.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,693.2 万元，增长 210.06%。主要原因是农林水扶贫项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2499.27 万元，其中：财政拨款收入 2499.27 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,499.27 万元，其中：基本支出 178.7 万元，占 7.15%；项目支出 2,320.58 万元，占 92.85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,499.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,693.2 万元，增长 210.06%。主要原因是农林水巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

## 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 1,938.09 万元，占支出合计的 77.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,132.02 万元，增长 140.44%。主要原因是 2022 年度财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.24 万元，

占 0.68%；卫生健康（类）支出 5.04 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 1910.04 万元，占 98.55%；住房保障（类）支出 9.77 万元，占 0.51%。

### （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 175.43 万元，支出决算为 1,938.09 万元，完成年初预算的 1,104.77%。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 11.79 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

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 4.64 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位医疗支出增加。

3. 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 110.16 万元，支出决算为 114.82 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位行政运行支出增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 27.43 万

元，完成年初预算的 68.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务项目支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 215.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施项目支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 769.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政扶贫雨露计划项目增加。

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 0.00 万元，支出决算为 783.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。

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 8.84 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位住房公积金支出增加。

## 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 178.7 万元。其中：人员经费 144.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经



费 34.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 561.18 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 34.09 万元，比 2021 年度增加 0.28 万元，增长 0.83%。主要原因是单位人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

**绩效目标管理：**我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位项目绩效目标表。

**绩效运行监控：**我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2022 年全部预算资金进行监控。

**绩效评价及结果应用：**依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评评价等级为“优”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2022 年共开展实施 11 个项目；项目全年预算资金总额 3922.16 万元，全年实际执行数为 2605.72 万元，预算执行率为 66.44%。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.71 分，评价等级为优。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了重点绩效评价，民权县预防贫困保险项目资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门(单位)名称		民权县乡村振兴局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	175.43	3922.16	2605.72	10	66.44%	7.38
	资金来源: (1) 财政拨款	175.43	3922.16	2605.72	-	66.44%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转			圆满完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作并保证了单位的正常运转			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转	督导检查巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作和单位正常运转			完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作并保证了单位的正常运转			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	66.44%	2	1.33	-33.56	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤5%	2135.74%	1	0	42614.80	年中追加项目资金
		结转结余率	≤5%	33.56%	1	0	571.20	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行 率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全 性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范 性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴履职效益	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.71		



## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	乡村振兴局	2022年补齐农村短板通村道路监理费	17.89	5.36	29.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93
2		2022年补齐农村短板通村道路工程款	1844.44	553.33	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93
3		2022年补齐农村短板通村道路勘测设计费	22.22	22.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
4		2022年春季学期雨露计划职业教育项目	254.25	254.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
5		2022年上半年雨露计划短期技能培训补贴	29.8	29.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
6		2021年下半年雨露计划短期技能培训	42	42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
7		2021年秋季雨露计划职业教育	249.9	249.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
8		2022年非贫困村人居环境整治补助资金	247.6	247.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
9		2022年第二批非贫困村人居环境整治补助资金	247.6	247.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

10		民权县预防贫困保险项目资金	774.96	774.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
11		乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作经费	30	26.08	86.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69
合计：			3760.66	2453.1	65.23%						

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、衔接资金：衔接资金是指财政衔接推进乡村振兴补助资金，包括中央和省级财政预算安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的补助资金。