

2022 年度  
内乡县乡村振兴局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县乡村振兴局概况

- 一、单位职责
- 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

内乡县乡村振兴局主要职责是：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；

（6）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；

（7）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

( 8 ) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

内乡县乡村振兴局内设机构 2 个，包括：综合股、规划开发股。

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

从决算单位构成看，内乡县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

2021 年度内乡县乡村振兴局部门决算

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： xx 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



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： xx 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
	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
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： xx 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
<b>本年收入合计</b>	27	6,033.48	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>收入总计</b>	31	6,033.48	<b>支出总计</b>	62	6,033.48

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：内乡县乡村振兴局

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
科目代码	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：内乡县乡村振兴局

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		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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县乡村振兴局

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	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	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	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
	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	6,033.48	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	6,033.48	<b>总计</b>	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

部门：内乡县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>6,033.48</b>	<b>219.32</b>	<b>5,814.16</b>
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。

## 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：内乡县乡村振兴局

金额单位：万元

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	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
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：内乡县乡村振兴局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本单位 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  
金额单位：万元

部门：内乡县乡村振兴局

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：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内乡县乡村振兴局

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。

## 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6033.48万元，与2021年度相比，增加5551.88万元，增长1152.80%，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年度收入合计6033.48万元，其中：财政拨款收入6033.48万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6033.48万元，其中：基本支出219.32万元，占3.64%；项目支出5814.16万元，占96.36%。

## 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6033.48万元。与2021年度相比，增加5551.88万元，增长1152.80%，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6033.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加5551.88万元，增长1152.80%，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）6033.48万元，占100%。

### （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356.82万元，支出决算为6033.48万元，完成年初预算的1690.90%。其中：

1. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为207.87万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的38.33%。决算数小于预算数的主要原因是：在2022年预算执行过程中因单位属性将部分2130501行政运行划入2130550事业运行列支。

2. 农林水（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100万元，支出决算为236.35万元，完成年初预算的236.35%。决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，经费支出增多。

3. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5542.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年执行预算一体化财务软件记账后，2022年内乡县统筹整合资金项目5542.84万元账务处理与内乡县乡村振兴局合并管理。

4. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为48.95万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的285.29%。决算数大于预算数的主要原因是：在2022年预算执行过程中因单位属性将部分2130501行政运行划入2130550事业运行列支。

5. 农林水（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0万元，支出决算为34.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出系2022年项目管理经费支出。

## **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**

本单位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**

本单位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8万元，支



出决算为7.34万元，完成预算的91.75%；较上年减少0.09万元，下降1.21%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%/与上年决算数持平，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4万元，支出决算3.76万元，完成预算的94%；较上年减少0.10万元，下降2.59%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.76万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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4万元，支出决算3.58万元，完成预算的89.50%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数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：主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 42 批次、298 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。

## 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 2021 年度相比，减少 76.97 万元，下降 84.95%，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 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，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%。

### （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

我单位严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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148.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额148.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个。四是**单位评价**：本单位本年度无重点评价项目。

### （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。

## 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（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指用于行政单位保障其机构正常运转的基本支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指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（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，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（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）：指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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年							
部门（单位）名称		内乡县乡村振兴局					
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	356.82	6133.4	6033.48	10	98.37 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	356.82	6133.4	6033.48	-	98.37 %	-
	（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			
	<p>目标 1：扛稳一项责任，即坚决抗稳巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这一重大政治责任。</p> <p>目标 2：守牢一条底线，即坚决守牢不发生规模性返贫底线。</p> <p>目标 3：实现七个确保，一是确保“两不愁三保障”及饮水安全问题不反弹；二是确保脱贫人口、检测对象致贫返贫风险及时稳定消除；三是确保衔接资金用于产业发展的比例达到 60%以上；四是确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速；五是确保农民收入增速高于全市农民收入增速；六是确保“一人不返贫、无人新致贫”；七是确保我县脱贫攻坚成果全市走前列、衔接推进乡村振兴全市创特色。</p>			<p>目标 1：扛稳一项责任，即坚决抗稳巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这一重大政治责任。</p> <p>目标 2：守牢一条底线，即坚决守牢不发生规模性返贫底线。</p> <p>目标 3：实现七个确保，一是确保“两不愁三保障”及饮水安全问题不反弹；二是确保脱贫人口、检测对象致贫返贫风险及时稳定消除；三是确保衔接资金用于产业发展的比例达到 60%以上；四是确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速；五是确保农民收入增速高于全市农民收入增速；六是确保“一人不返贫、无人新致贫”；七是确保我县脱贫攻坚成果全市走前列、衔接推进乡村振兴全市创特色。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
实施产业帮扶增效、就业帮扶增收“双增”工程	开展脱贫家庭、检测家庭产业帮带行动，开展有劳动力的脱贫家庭、检测家庭培训覆盖行动，开展脱贫家庭、检测家庭稳岗增收行动			开展脱贫家庭、检测家庭产业帮带行动，开展有劳动力的脱贫家庭、检测家庭培训覆盖行动，开展脱贫家			

实施“三落实”补漏、“一巩固”补短“双补”工程	通过“查、补、提”、“志智”双扶、“双貌”提升等专项行动的开展，补漏项、强弱项、提质效	通过“查、补、提”、“志智”双扶、“双貌”提升等专项行动的开展，补漏项、强弱项、提质效						
实施帮扶项目建设管理提速、提质“双提”工程	看展查资金投向促产业培育、查项目运营促联农带农、查培训就业促稳岗增收、查后续管理促效能提升“四查四促”专项行动	看展查资金投向促产业培育、查项目运营促联农带农、查培训就业促稳岗增收、查后续管理促效能提升“四查四促”专项行动						
实施动态监测帮扶联建、联享“双联”工程	建立行业部门“5+2”联动机制，从信息数据源头上找线索、抓研判，早发现、早预警、早干预、早帮扶	建立行业部门“5+2”联动机制，从信息数据源头上找线索、抓研判，早发现、早预警、早干预、早帮扶						
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤98%	81%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	实施帮扶项目建设管理提速、提质“双提”工程完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		实施动态监测帮扶联建、联享“双联”工程完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

		实施产业帮扶增效、就业帮扶增收“双增”工程完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		实施“三落实”补漏、“一巩固”补短“双补”工程完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	抗稳一项责任实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		守牢一条底线实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		七个确保实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
	效益指标	履职效益	促进贫困人口增收，确保不发生规模性返贫底线	确保	100%	20	20	0.00
满意度		贫困人口满意度	≥98%	99%	15	15	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年

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	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	

标	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	
			参训人员满意度	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	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年

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	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



效 指 标	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