

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：387

单位名称：内丘县乡村振兴局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、市各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策措施和管理办法。

(二) 组织落实国家和省、市扶贫开发规划，拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(四) 负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

(五) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六) 配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。

(七) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系省直机关、市直机关和有关部门定点帮扶贫困村工作。

(八) 负责扶贫开发重大事项调查研究。

(九) 负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十) 承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	内丘县乡村振兴局(本级)	行政部门	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，内丘县乡村振兴局 2022 年度部门决算即内丘县乡村振兴局本级 2022 年度决算。”



## 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：内丘县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,095.59	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		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	973.66	八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,024.83
	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	12.25
	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	
	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	11,069.25	<b>本年支出合计</b>	58	11,069.25
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	11,069.25	<b>总计</b>	62	11,069.25

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：内丘县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,069.25	10,095.59					973.66
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53					
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53					
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
213	农林水支出	11,024.83	10,051.17					973.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,024.83	10,051.17					973.66
2130501	行政运行	85.52	85.52					
2130502	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,894.30	9,920.64					973.66
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：内丘县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,069.25	177.95	10,891.30			
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53				
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
213	农林水支出	11,024.83	133.52	10,891.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,024.83	133.52	10,891.30			
2130501	行政运行	85.52	85.52				
2130502	一般行政管理事务	45.00	45.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,894.30	3.00	10,891.30			
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

注：本表反映部门（或单位）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：内丘县乡村振兴局

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	1	10,095.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,051.17	10,051.17		
	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	12.25	12.25		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>10,095.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,095.59</b>	<b>10,095.59</b>		
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>	<b>32</b>	<b>10,095.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,095.59</b>	<b>10,095.59</b>		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内丘县乡村振兴局

2022年度

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>10,095.59</b>	<b>177.95</b>	<b>9,917.64</b>
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
213	农林水支出	10,051.17	133.52	9,917.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,051.17	133.52	9,917.64
2130501	行政运行	85.52	85.52	
2130502	一般行政管理事务	45.00	45.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,920.64	3.00	9,917.64
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内丘县乡村振兴局

2022年度

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	119.88	302	商品和服务支出	46.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.41	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费	12.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.60	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	4.88	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	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	0.60	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	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	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				
人员经费合计		130.47	公用经费合计					47.47

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内丘县乡村振兴局

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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内丘县乡村振兴局

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
2.00		2.00		2.00		0.97		0.97		0.97	

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。

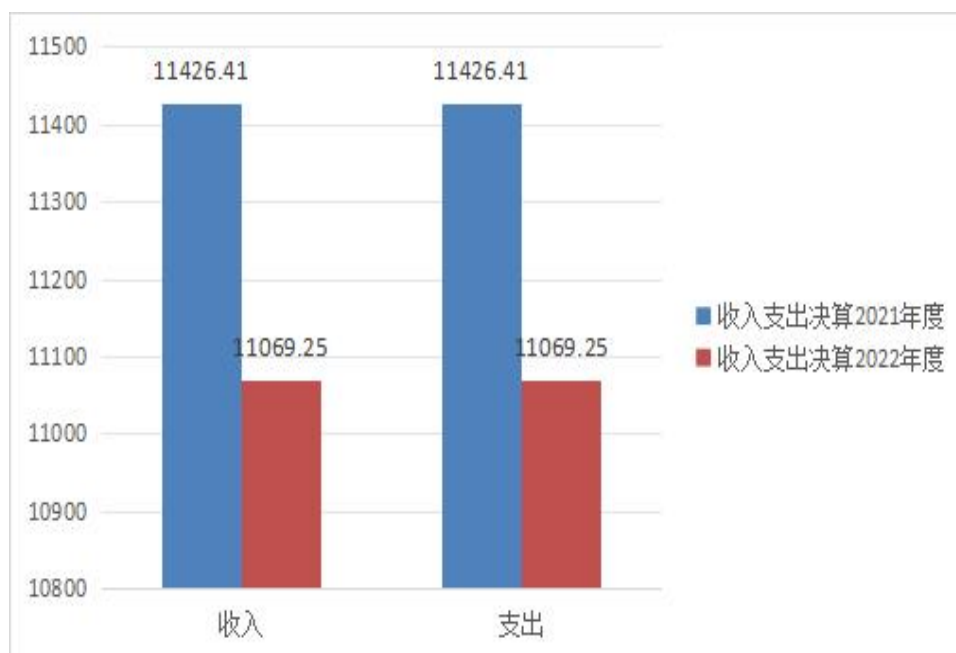




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

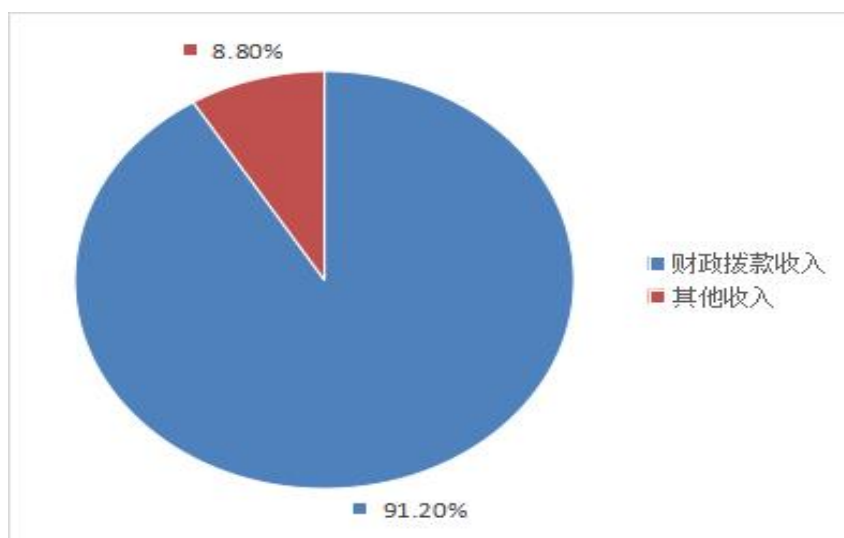
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11069.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 357.16 万元，下降 3.12%，主要原因是年初结转结余减少。



图：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

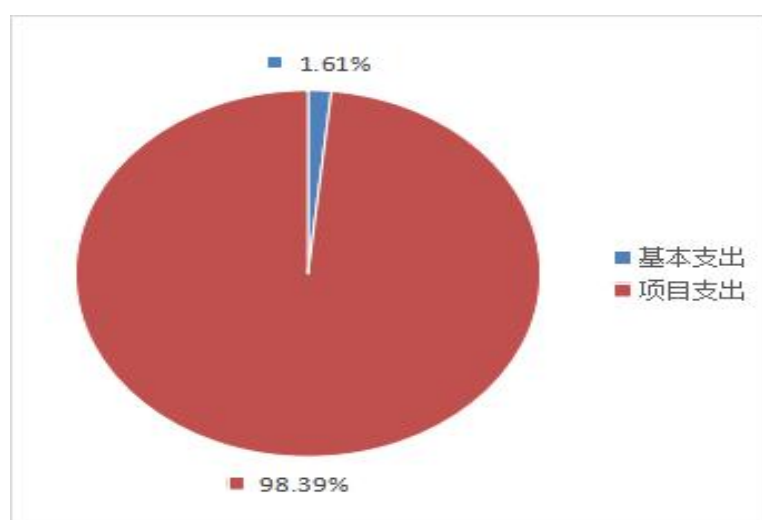
本部门2022年度收入合计11069.25万元，其中：财政拨款收入10095.59万元，占91.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入973.66万元，占8.8%，经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11069.25万元，其中：基本支出177.95万元，占1.61%；项目支出10891.3万元，占98.39%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

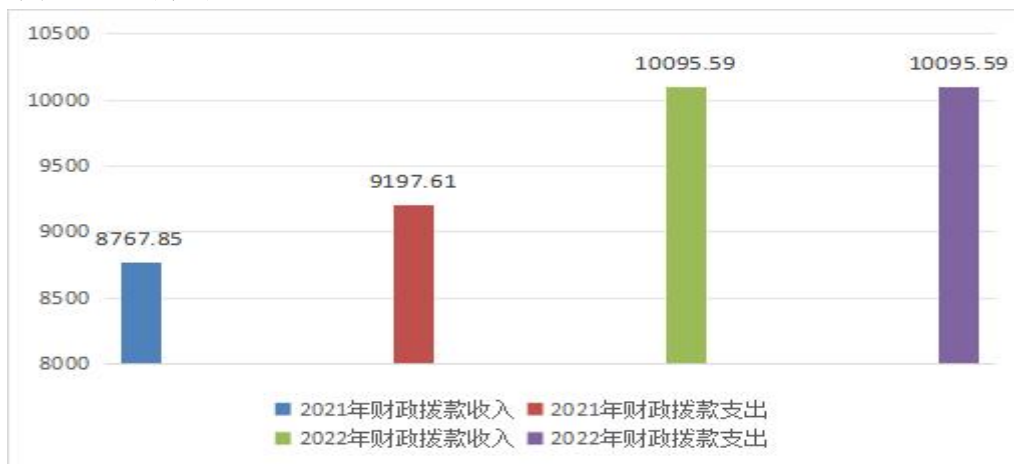
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10095.59 万元，比 2021 年度增加 1327.74 万元，增长 15.14%，主要是财政衔接资金增加；本年支出 10095.59 万元，增加 897.98 万元，增长 9.76%，主要是财政衔接资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10095.59 万元，比上年增加 1327.74 万元；增长 15.14%主要是财政衔接资金增加；本年支出 10095.59 万元，比上年增加 897.98 万元，增长 9.76%，主要是财政衔接资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算相比持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算相比持平。



图：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

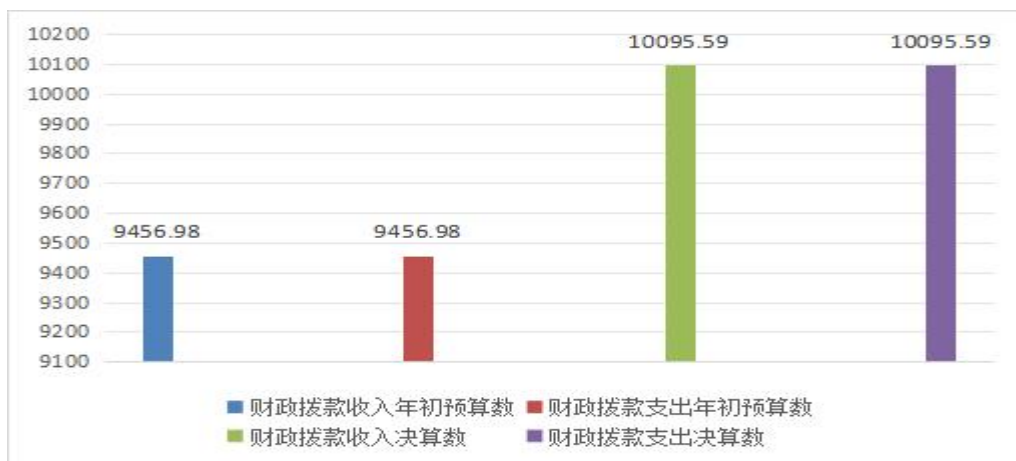
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10095.59 万元，完成年初预算的 106.75%，比年初预算增加 638.61 万元，决算数大于预算数主要原因是财政衔接资金增加；本年支出 10095.59 万元，完成年初预算的 106.75%，比年初预算增加 638.61 万元，决算数大于预算数主要原因是财政衔接资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.75%，比年初预算增加 638.61 万元，主要是财政衔接资金增加；支出完成年初预算 106.75%，比年初预算增加 638.61 万元，主要是财政衔接资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算相比持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算相比持平。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 10095.59 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 26.53 万元,占 0.26%;卫生健康(类)支出 5.64 万元,占 0.06%;农林水(类)支出 10051.17 万元,占 99.56%;住房保障(类)支出 12.25 万元,占 0.12%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 177.95 万元,其中:人员经费 130.48 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.47 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 0.97 万元,完成预算的 49%,较预算减少 1.03 万元,

降低 51%，主要是因疫情影响，下乡较少；较 2021 年度决算增加 0.3 万元，增长 44.78%，主要是车辆年久陈旧，修理费增加。

## **(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)费支出情况。**本部门 2022 年因公出国(境)费支出 0.00 万元，与预算相比持平，与上年相比持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 49%。较预算减少 1.03 万元，降低 51%，主要是因疫情影响，下乡较少；较上年增加 0.3 万元，增长 44.78%，主要是车辆年久陈旧，修理费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算相比持平，与 2021 年度决算支出相比持平。

**公务用车运行维护费支出 0.97 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 49%。较预算减少 1.03 万元，降低 51%，主要是因疫情影响，下乡较少；较上年增加 0.3 万元，增长 44.78%，主要是车辆年久陈旧，修理费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算相比持平，与 2021 年度决算

支出相比持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.47 万元，比 2021 年度减少 27.55 万元，降低 36.72%。主要原因是办公经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2021 年相比持平，主要是按照规定配备无变化。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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无设备购置。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共



预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目六个，共涉及资金 6153.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.04%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对产业发展合作项目一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5331 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对产业发展合作项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金-农业产业发展合作项目根据项目立项资料、合同显示全部项目均按照预算完成。但在项目实施过程等执行方面仍存在问题，有待于进一步完善和提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 产业发展合作项目及太阳能路灯项目等六个项目绩效自评结果。

（1）产业发展合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业发展合作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4400 万元，执行数为 4400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标：项目覆盖乡镇数量 $\geq 9$  个，实际完成 9 个乡镇；时效指标项目完成及时率为 100%，实际完成及时率

100%。经济效益：投入资金年收益率 $\geq 6\%$ ，实际资金年收益率 6%；年增加村集体经济年收入 $\geq 264$  万元，实际年增加村集体经济年收入 264 万元；社会效益：受益建档立卡人口数 $\geq 2500$  人，实际受益建档立卡人口数 2500 人；受益总人口数 $\geq 4000$  人，实际受益总人口数 4000 人，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，实际受益群众满意度 100%。未发现问题。

## 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年产业发展合作项目		项目负责人及电话		申立杨 03196860680		
主管部门		内丘县乡村振兴局		实施单位		内丘县国融建设投资集团有限公司		
资金情况 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	4400	4400	10	10	10	
		其中: 本年 财政拨款	4400	4400	-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过实施产业发展合作项目，增加村集体经济收入，带动群众增收致富。			通过实施产业发展合作项目，增加村集体经济收入，带动群众增收致富。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目覆盖乡 镇数量 $\geq 9$ 个	15	9 个	9 个	15	
		质量指标						
		时效指标	资金拨付及时 率 100%	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	投入资金年 收益率 $\geq 6\%$	15	6%	6%	15	
年增加村集 体经济年收入			15	264 万 元	264 万 元	15		

(30分)		≥264万元					
	社会效益指标	受益建档立卡人口数≥2500人	10	2500人	2500人	15	
		受益总人口数≥4000人	10	4000人	4000人	9	10
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度≥98%	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	

(2) 第二批产业发展合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业发展合作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为931万元，执行数为931万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标：项目覆盖乡镇数量≥9个，实际完成9个乡镇；时效指标项目完成及时率为100%，实际完成及时率100%。经济效益：投入资金年收益率≥6%，实际资金年收益率6%；年增加村集体经济年收入≥55.86万元，实际年增加村集体经济年收入55.86万元；社会效益：受益建档立卡人口数≥2500人，实际受益建档立卡人口数2500人；受益总人口数≥4000人，实际受益总人口数4000人，受益群众满意度≥98%，实际受益群众满意度100%。未发现问题。

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年产业发展合作项目(第二批)		项目负责人及电话	串立杨 03196860680				
主管部门	内丘县乡村振兴局		实施单位	内丘县国融建设投资集团有限公司				
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	931	931	10	10	10		
	其中:本年 财政拨款	931	931	-		-		
	其他资 金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过实施产业发展合作项目,增加村 集体经济收入,带动群众增收致富。			通过实施产业发展合作项目,增加村集体经 济收入,带动群众增收致富。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指 标值	全年实 际值	得 分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	项目覆盖乡 镇数量≥9 个	15	9 个	9 个	15	
			质量指标					
		时效指标	资金拨付及时 率 100%	15	100%	100%	15	
			成本指标					
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	投入资金年 收益率≥6%	15	6%	6%	15	
			年增加村集 体经济年收入 ≥55.86 万元	15	55.86 万元	55.86 万元	15	
		社会效益 指标	受益建档立 卡人口数≥ 2500 人	10	2500 人	2500 人	15	
			受益总人口数 ≥4000 人	10	4000 人	4000 人	10	
		可持续影 响指标						
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满 意度≥98%	10	100%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

(3) 市工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业发展合作项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 53.66 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标：覆盖工作队数量 7 个；实际完成 7 个，成本指标：单个工作队经费标准 8 万元，实际完成 8 万元。社会效益指标：工作队帮扶贫困村数量 7 个；实际完成 7 个。受益群众满意度  $\geq 98\%$ ，实际受益群众满意度 100%。存在的问题是部分工作队报账较慢，下一步在督促上下功夫，确保资金全部支出。

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		市工作队经费		项目负责人及电话	申立杨 03196860680			
主管部门		内丘县乡村振兴局		实施单位	内丘县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	56	53.66	10	0.96	9.6	
		其中:本年财政拨款	56	53.66	-	1		
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用于 2022 年 7 个市级驻村工作队经费,保障驻村工作队顺利开展工作。			用于 2022 年 7 个市级驻村工作队经费,保障驻村工作队顺利开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖工作队数量	25	≥7个	7个	25	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (30分)	成本指标	单个工作队经费标准	25	8万元	8万元	25	
		经济效益指标						
		社会效益指标	工作队帮扶贫困村数量	30	7个	7个	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	100%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>99.6</b>	

(4) 太阳能路灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业发展合作项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 574.54 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标：安装太阳能路灯数量 $\geq$ 2000 盏；实际完成 2000 盏。安装太阳能路灯村庄数量 $\geq$ 27 个；实际完成 27 个。质量指标：项目（工程）验收合格率 100%；实际完成 100%。时效指标：项目（工程）完成及时率 $\geq$ 98%；实际完成 100%。成本指标：单个太阳能路灯安装标准 3000 元/盏；实际完成 3000 元/盏。社会效益指标：受益建档立卡人口数 $\geq$ 1100 人；实际完成 1100 人。受益总人口数 $\geq$ 6000 人；实际完成 6000 人。可持续影响指标：工程设计使用年限 $\geq$ 5 年；实际完成 5 年。受益群众满意度 $\geq$ 98%，实际受益群众满意度 100%。存在问题是未完成资金支出计划，下一步在预算精准上下功夫，确保资金使用效率。

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年太阳能路灯项目			项目负责人及电话	串立杨 6860680			
主管部门	内丘县乡村振兴局			实施单位	内丘县乡村振兴局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	600 万元	574.542473	10	0.96	9.6		
	其中:本年财政拨款	600 万元	574.542473	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过在柳林镇仙人村、五郭店乡史村屯等 27 个村安装太阳能路灯,有效改善群众出行条件。			通过在柳林镇仙人村、五郭店乡史村屯等 27 个村安装太阳能路灯,有效改善了群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安装太阳能路灯数量	10	≥2000 盏	2000 盏	10	
			安装太阳能路灯村庄数量	10	≥27 个	27 个	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	≥98%	100%	10	
		成本指标	单个太阳能路灯安装标准	10	3000 元/盏	3000 元/盏	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	10	≥1100 人	1100 人	10	
			受益总人口数	10	≥6000 人	6000 人	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥5 年	5 年	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	100%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>99.6</b>		



(5) 小额贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业发展合作项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 59.37 万元，完成预算的 118.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标：脱贫户获得贷款金额 $\geq 200$  万元，实际完成 367 万元；脱贫户贷款申请满足率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。质量指标：脱贫人口小额信贷还款率 $\geq 98\%$ ，实际完成 98.4%；小额信贷贴息利率：4.75%，实际完成 4.75%；贷款风险补偿比率 $\leq 3\%$ ，实际完成 1.6%。时效指标：贷款及时发放率： $\geq 98\%$ ，实际完成 100%，经济效益指标：带动增加脱贫人口经济收入（总收入） $\geq 200$  万元，实际完成 367 万元；社会效益指标：受益脱贫户数 $\geq 40$  户，实际完成 74 户。受益群众满意度 100%，实际受益群众满意度 100%。未发现问题。

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷贴息项目		项目负责人及电话	陈国华 6887293			
主管部门		内丘县乡村振兴局		实施单位	内丘县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	59.377527	10	118.76%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	-		-	
		其他资金	9.377527	9.377527	-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障脱贫户享受脱贫人口小额信贷贴息资金			对符合条件的脱贫户应贴尽贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	脱贫户获得贷款金额	10	≥200万元	367万元	10	
			脱贫户贷款申请满足率	10	≥95%	100%	10	
		质量指标	脱贫人口小额信贷还款率	10	≥98%	98.4%	10	
			小额信贷贴息利率	10	4.75%	4.75%	10	
			贷款风险补偿比率	10	≤3%	1.6%	10	
		时效指标	贷款及时发放率	10	≥98%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口经济收入(总收入)	10	≥200万元	367	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	10	≥40户	74	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	10	≥98%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

(6) 雨露计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业发展合作项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 132.3 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标：享受雨露计划学生数量 900 人，实际完成 880 人；质量指标：雨露计划资金支出 135 万元，实际完成 132.3 万元；经济效益指标：建档立卡贫困生补助标准 3000 元/人/每年，实际完成 3000 元/人/每年；社会效益指标：受益人数 900 人，实际完成 880 人。受益群众满意度 100%，实际受益群众满意度 100%。存在问题是未完成资金支出计划，下一步在预算精准上下功夫，确保资金使用效率。

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		雨露计划		项目负责人及电话	邢国栋 6887293			
主管部门		内丘县乡村振兴局		实施单位	内丘县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	135	132.3	10	98%	9.8	
		其中:本年财政拨款	135	132.3	-	98%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对通过申报审核程序的,具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助(300元/人/每年),以支持贫困学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业。			已完成880名学生的补助发放,发放资金132.3万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受雨露计划学生数量	25	900	880	24.5	符合雨露计划补助条件的学生数量不足
		质量指标	雨露计划资金到位率	25	135	132.3	24.5	符合雨露计划补助条件的学生数量不足
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	建档立卡贫困生补助标准	15	3000元/人/每年	3000元/人/每年	15	
		社会效益指标	受益人	15	900	880	14.7	符合雨露计划补助条件的学生数量不足
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>98.5</b>		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类