

乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 乡村振兴局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 乡村振兴局 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 乡村振兴局概况

一、部门主要职责

广水市乡村振兴局主要负责：1、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。2、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。3、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。4、负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

二、机构设置情况

从单位构成看，乡村振兴局部门决算由实行独立核算的乡村振兴局本级决算。

2022 年内设综合股、开发指导股、政策法规股、社会扶贫股、信息管理中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市乡村振兴局

公开 01 表
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	874.16	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	48.73	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	922.90
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	922.90	本年支出合计	58	922.90
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	2,403.04	年末结转和结余	60	2,403.04
	30			61	
总计	31	3,325.93	总计	62	3,325.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市乡村振兴局

公开 02 表
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		922.90	874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
213	农林水支出	922.90	874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	922.90	874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
2130550	事业运行	922.90	874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广水市乡村振兴局

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		922.90	533.15	389.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.90	533.15	389.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	922.90	533.15	389.75	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	922.90	533.15	389.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：广水市乡村振兴局

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	874.16	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

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
	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	874.16	874.16	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
本年收入合计	27	874.16	本年支出合计	59	874.16	874.16	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
年初财政拨款结转和结余	28	1,589.36	年末财政拨款结转和结余	60	1,589.36	1,589.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,589.36		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				
总计	32	2,463.52	总计	64	2,463.52	2,463.52	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：广水市乡村振兴局

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		874.16	484.41	389.75
213	农林水支出	874.16	484.41	389.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	874.16	484.41	389.75
2130550	事业运行	874.16	484.41	389.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水
市乡村振兴
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	261.10	302	商品和服务支出	92.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.27	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.69	30202	印刷费	19.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.01	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	0.49
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.06	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	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.44	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	0.00	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.27	30214	租赁费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.00	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.14	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	130.00	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	0.05	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	16.32			
人员经费合计		391.10	公用经费合计					93.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市乡村振兴局

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。乡村振兴局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市乡村振兴局

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。乡村振兴局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：广水市乡村振兴局

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			公务用车购置及运行维护费			
		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
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14

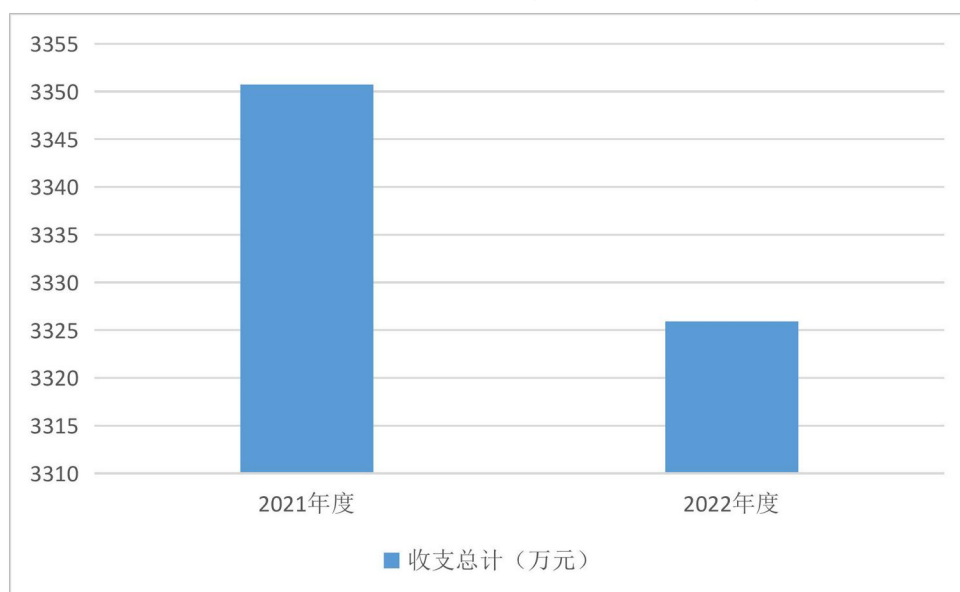
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 3325.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计均减少 24.77 万元，下降 0.7%，主要原因是按照有关要求，缩减开支，导致收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

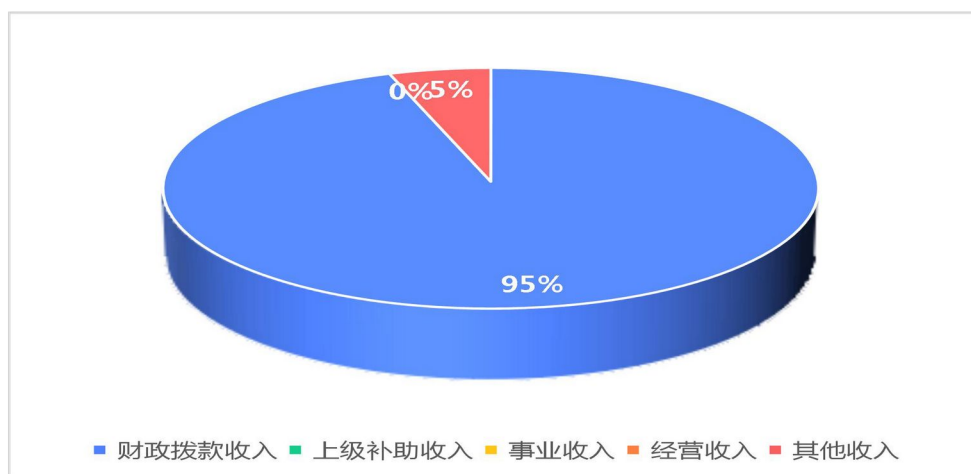


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 922.9 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 324.24 万元，下降 25.99%，主要原因是按照有关要求，缩减开支，导致收入支出减少。

其中：财政拨款收入 874.16 万元，占本年收入 94.71%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 48.73 万元，占本年收入 5.29%。

图 2：收入决算结构

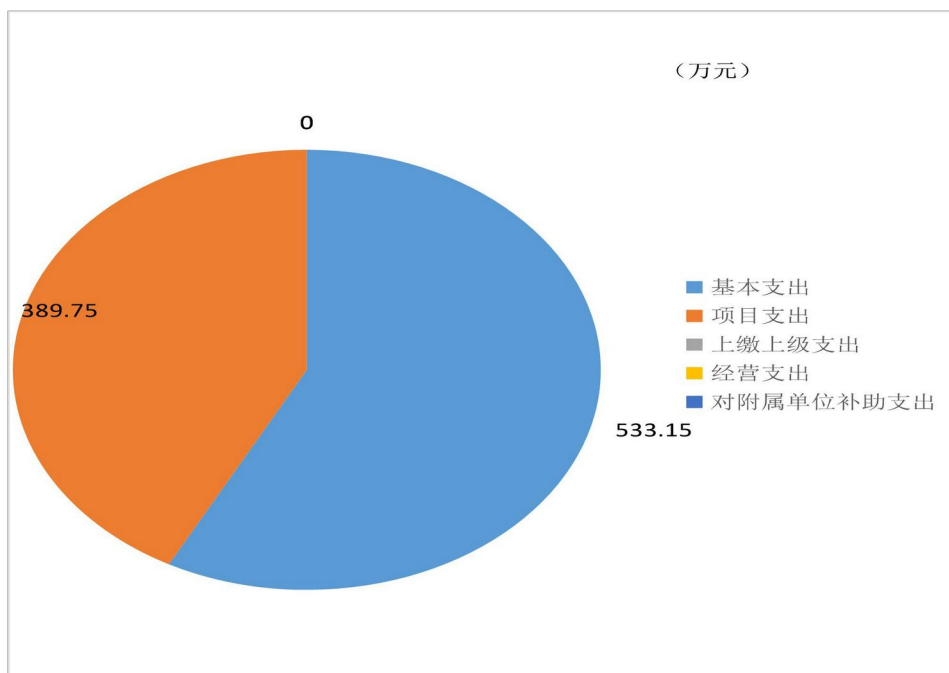


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 922.9 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 324.24 万元，下降 25.99%，主要原因是按照有关要求，缩减开支，导致收入支出减少。

其中：基本支出 533.15 万元，占本年支出 57.77%；项目支出 389.75 万元，占本年支出 42.23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

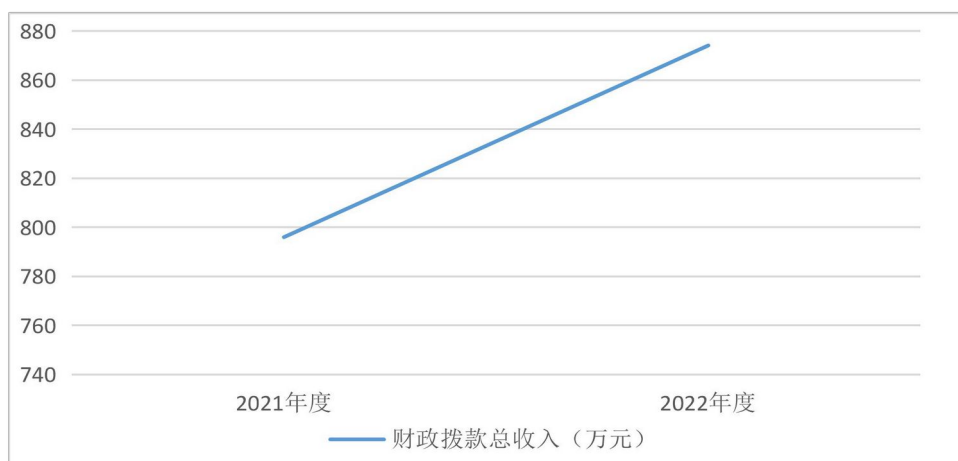


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2463.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 70.1 万元，减少 2.77%。主要原因是按照有关要求，缩减开支，导致收入支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 874.16 万元，比 2021 年度决算数增加 78.14 万元。增加主要原因是人员正常调资导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 874.16 万元，占本年支出合计的 94.72 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.14 万元，增加 9.82%。主要原因是人员正常调资导致人员经费增加。

（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 874.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 874.16 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务等支出 0 万元；金融支出 0 万元；援助其他地区支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出

0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；债务付息支出 0 万元。

（三）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 874.16 万元，支出决算为 874.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 484.41 万元，其中：

人员经费 391.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴。

公用经费 93.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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本年支出 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 12 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召，压缩公务接待费开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 92.83%，比年初预算减少 0.86 万元，主要原因是响应国家号召，压缩公务接待费开支。

十、机关运行经费支出说明

乡村振兴局 2022 年度机关运行经费支出 484.41 万元，比年初预算数减少 234.79 万元，降低 32.65%。主要原因是：压缩公用经费开支

十一、政府采购支出说明

乡村振兴局 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，乡村振兴局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：振兴产业带动增收达到人均 5000 元，指标设立依据是振兴计划；振兴重点村、深度重点村为 51 个，

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，扎实开展脱贫攻坚突出问题“大排查、大诊断、大整改”活动。

一是严把标准。紧扣“一超过两不愁三保障”要求，扎实开展部门数据比对、入户走访核实等工作，算好收入支出账，做到逐户逐项甄别。二是严格程序。坚持集体审核、公示公开，层层把关签字负责，严肃责任追究，确保纳入和退出经得起群众检验。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：振兴产业带动增收达到人均 5000 元，指标设立依据是振兴计划；振兴重点村、深度重点村为 51 个。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目设置比较合理，能满足本单位实际工作需要，真实反映单位各项业务工作的特点，对完成本单位全年工作任务提供了经费保障，也能基本反映各项业务工作开展的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：

自评总分：97 分

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ① 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ② 是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③ 是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ① 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③ 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
	预算配置(3分)	在职人员	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行(9分)	公用经费	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理(9分)	管理制度	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		资金使用	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 项目的重大开支是否经过评估论证; ④ 是否符合部门预算批复的用途; ⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ① 是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	1		评价要点: ① 是否有资产管理制度; ② 相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	28		

共性指标自评分: 28 分

填报人: 彭军

填报时间: 2023 年 3 月 16 日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：做好乡村的产业发展，真正实现乡村振兴战略的科学、持续、健康发展。								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指 标	年 终 完 成	自 评 分	复 核	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指 标 30 分	数量指标 10 分	培训人次	≥46	≥46	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			培训人次	≥130 0 人次	≥130 0 人次	5		
			培训天数	≥60	≥60	5		
			培训课程数量	≥50	≥50	5		
			督导检查次数	≥126 次	≥126 次	5		
		质量指标 7 分	培训人员合格率	= 100%	= 100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			督导问题整改率	≥95%	≥95%	4		
		时效指标 6 分	时效指标	=1 年	=1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	培训成本	=60 万	=60 万	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			督导成本	=90 万	=90 万	4		
	效益指 标 30 分	经济效益 8 分	技能提升率	≥95%	已完	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	带动乡镇产业发展，促进脱贫户就业率	≥95%	已完	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分	绿色经济发展	长期	持续	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	可持续影响率	长期	持续	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	培训人员满意度	= 100%	≥95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个
合 计	70	70				69		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标2：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研督导								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出指标 30分	数量指标 10分	调研督导下乡次数	100	107	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数
		质量指标 7分	调研走访重点贫困村产业发展	51个	51个	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数
			督导非重点贫困村	302个	302个	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	开展动态监测	完成	已完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数
		成本指标 7分	差旅费	13万元	13万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数
	效益指标 30分	经济效益 8分	产业发展	拨付1.3亿元到乡镇发展产业	已完成	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；、三级指标分值按三级指标个数平均确定（分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	带动乡镇产业发展，促进脱贫户就业率	90	已完成	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；、三级指标分值按三级指标个数平均确定（分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	绿色经济发展	长期	持续	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；、三级指标分值按三级指标个数平均确定（分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	可持续影响率	长期	持续	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；、三级指标分值按三级指标个数平均确定（分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	脱贫户满意度	99%	99%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（1分÷三级指标个数）
合计	70	70				69		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

