

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：475

单位名称：涞源县乡村振兴局

二〇二三年十二月



# 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

健全防止返贫动态监测和帮扶机制；配合发改局强化易地扶贫搬迁后续帮扶；配合人社局促进脱贫人口稳定就业；抓好衔接政策落实；抓实航天科级集团定点帮扶；抓好社会力量帮扶；研究推进巩固脱贫成果后评估工作。

## 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	涑源县乡村振兴局(本级)	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县乡村振兴局 2022 年度部门决算公开即涑源县乡村振兴局 2022 年度单位决算公开。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：涇源县乡村振兴局

2022年度

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	19,887.02	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	11.63	八、社会保障和就业支出	39	26.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	19,832.16
	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	5.44
	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	19,898.65	<b>本年支出合计</b>	58	19,894.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	287.86	年末结转和结余	60	292.25
	30			61	
<b>总 计</b>	31	20,186.51	<b>总 计</b>	62	20,186.51

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

部门：涑源县乡村振兴局

2022年度

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		19,898.65	19,887.02					11.63
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66					
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66					
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
213	农林水支出	19,836.56	19,824.92					11.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,836.56	19,824.92					11.63
2130501	行政运行	258.47	246.83					11.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19,578.09	19,578.09					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					

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

部门：涇源县乡村振兴局

2022年度

公开03表  
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		19,894.26	286.54	19,607.73			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>				
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,832.17</b>	<b>254.44</b>	<b>19,577.73</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>19,832.17</b>	<b>254.44</b>	<b>19,577.73</b>			
2130501	行政运行	254.44	254.44				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19,577.73		19,577.73			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

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

部门：涇源县乡村振兴局

2022年度

公开04表  
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	19,887.02	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	26.66	26.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	19,824.56	19,824.56		
	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	5.44	5.44		
	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>19,887.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,886.66</b>	<b>19,886.66</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	0.36	0.36		
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>19,887.02</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>19,887.02</b>	<b>19,887.02</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

部门：涇源县乡村振兴局

2022年度

公开05表  
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		19,886.66	278.93	19,607.73
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2010308	信访事务	30.00		30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,824.56</b>	<b>246.83</b>	<b>19,577.73</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>19,824.56</b>	<b>246.83</b>	<b>19,577.73</b>
2130501	行政运行	246.83	246.83	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19,577.73		19,577.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

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

部门： 涇源县乡村振兴局

2022年度

公开06表  
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	120.87	302	商品和服务支出	147.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.61	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费	27.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.06	30203	咨询费		310	资本性支出	4.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.96	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	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	0.44	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	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	6.35	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	6.35	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	98.48	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		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	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	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	0.56			
人员经费合计		127.21	公用经费合计					151.72

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  
金额单位：万元

部门：涪源县乡村振兴局

2022年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涇源县乡村振兴局

2022年度

公开08表  
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涇源县乡村振兴局

2022年度

公开09表  
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
18.50		3.50		3.50	15.00	0.09		0.09		0.09	

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

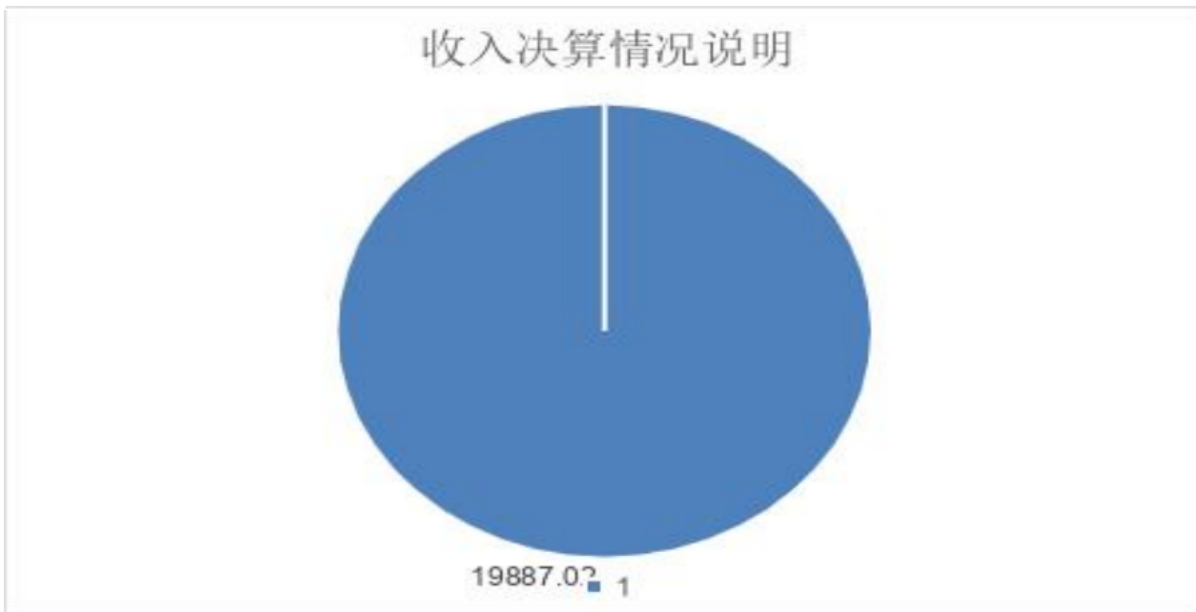
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）20186.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 24982.6 万元，下降 55.3%，主要原因本年度涉农整合资金收支减少。



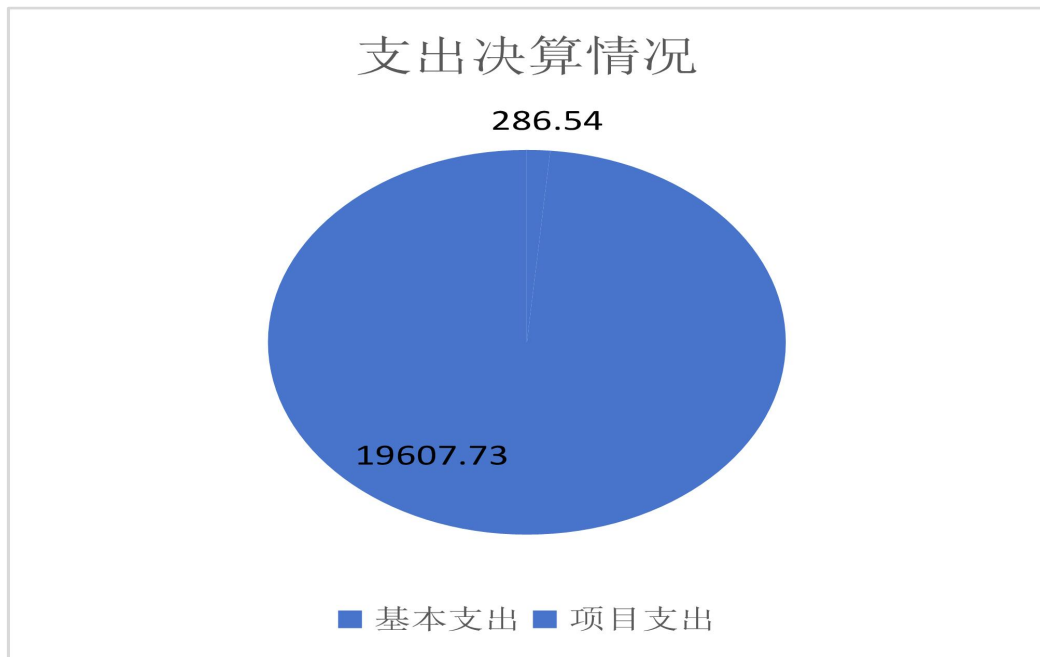
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计19898.65万元，其中：财政拨款收入19887.02万元，占99.94%；其他收入11.63万元，占0.06%。



### 三、支出决算情况说明

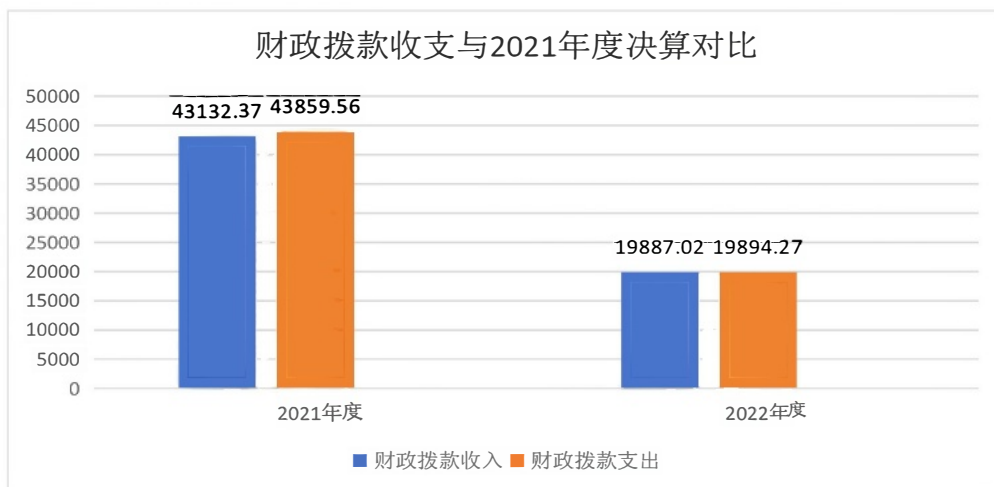
本部门2022年度支出合计19894.26万元，其中：基本支出286.54万元，占1.4%；项目支出19607.73万元，占98.6%；



### 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19887.02万元，比2021年度减少23245.35万元，降低53.8%，主要是本年度涉农整合资金收入减少；本年支出19886.66万元，减少23972.9万元，降低54.7%，主要是本年度涉农整合资金支出减少。



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19887.02 万元，比上年减少 23245.35 万元，降低 53.8%，主要是本年度涉农整合资金收入减少；本年支出 19886.66 万元，比上年减少 23972.9 万元，降低 54.7%，主要是本年度涉农整合资金支出减少，

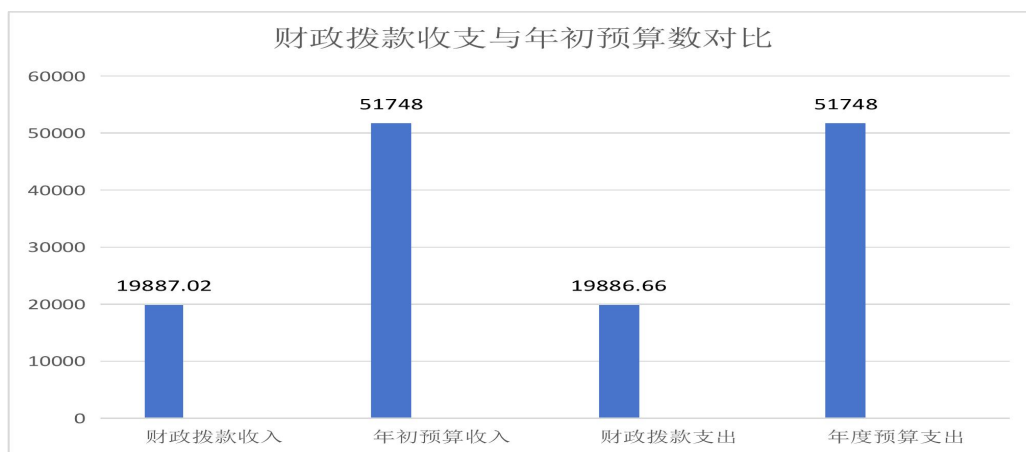
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收支；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。

## (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 19887.02 万元，完成年初预算的 38.4%，比年初预算减少 31860.98 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度涉农整合资金收入减少；本年支出

19886.66 万元，完成年初预算的 38.4%，比年初预算减少 31861.34 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度涉农整合资金支出减少。



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 38.4%，比年初预算减少 31860.98 万元，主要是本年度涉农整合资金收入减少；支出完成年初预算 38.4%，比年初预算减少 31861.34 万元，主要是本年度涉农整合资金支出减少。

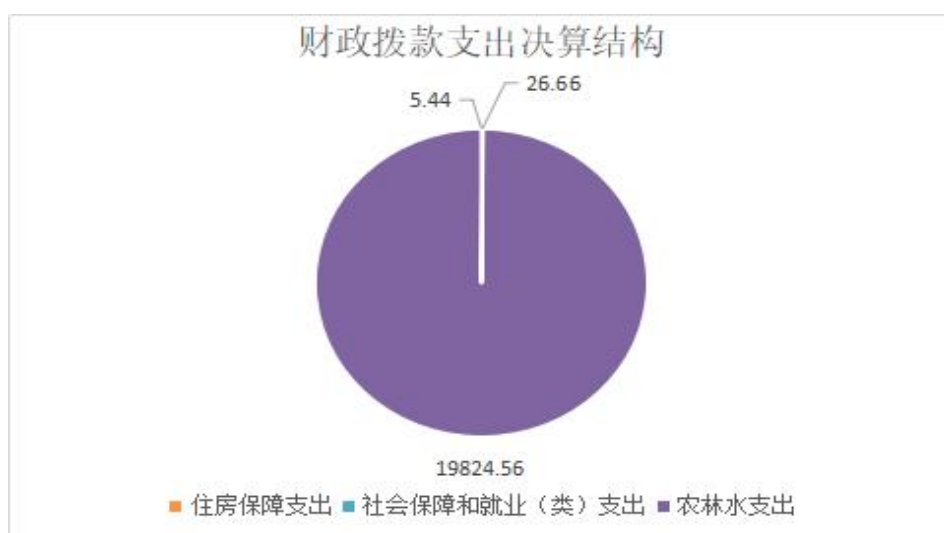
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年度我单位无国有资本经营预算收

入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本年度我单位无国有资本经营预算支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19886.66 万元，主要用于以下方面：农林水支出 19824.56 万元，占 99.7%，主要用于扶贫支出；社会保障和就业（类）支出 26.66 万元，占 0.1%，主要用于人员工资及保险支出；住房保障（类）支出 5.44 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。



### （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 268.14 万元，其中：

人员经费 127.22 万元，主要包括基本工资 64.61 万元、津贴补贴 12.79 万元、奖金 11.06、绩效工资 1.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.92 万元、职业年金缴费 8.39 万元、职工基本医疗保险缴费 4.26 万元、住房公积金 5.44 万元、其他

社会保障缴费 0.44 万元、退休费 6.35 万元。

公用经费 151.72 万元，主要包括办公费 2.99 万元、印刷费 27.92 万元、水费 1.01 万元、电费 2.25 万元、邮电费 2.51 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 4.31 万元、劳务费 98.48 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元、其他交通费用 6.92 万元、办公设备购置 4.44 万元。

## **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 18.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 0.5%，较预算减少 18.41 万元，降低 99.5%，主要是本年度我单位压减三公经费支出；较 2021 年度决算减少 6.4 万元，降低 98.6%，主要是本年度我单位力行节约，大大压减了三公经费支出。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**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 3.5 万元，支出决算 0.09 万

元，完成预算的 2.5%。较预算减少 3.41 万元，降低 97.5%，主要是进一步严格公车管理，将公务用车运行费用控制在预算之内；较上年减少 3.04 万元，降低 97.1%，主要是今年我单位压减公务用车次数，节约支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.09 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.41 万元，降低 97.5%，主要是进一步严格公车管理，将公务用车运行费用控制在预算之内，较上年减少 3.04 万元，降低 97.1%，主要是今年我单位压减公务用车次数，节约支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 15 万元，降低 100%，主要是本年度我单位无接待费用；较上年度减少 3.36 万元，降低 100%，主要是本年度我单位无接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 151.72 万元，比 2021 年度增加 41.07 万元，增长 37.1%。主要原因是本年度增加劳务派遣人员工资及保险。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1576.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 456.38 万元、政府采购工程支出 1120.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78.3 万元，占政府采购支出总额的 4.97%，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%。

## **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，与上年持平，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常出差及下乡检查用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

## **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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 725.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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了特色产业扶贫项目 及 小额信贷贴息项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 扶贫小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷贴息项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 67.89 万元，完成预算的 90.52%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题；二是对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。

### 2022 年扶贫资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年脱贫人口小额信贷贴息项目			项目负责人及电话		龙艳春	5365501
主管部门		涪源县乡村振兴局			实施单位		涪源县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	75	67.886025		5	86%	4.5
		其中:本年财政拨款	75	67.886025		5	86%	4.5
		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			
	对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。				已完成年度贴息。			
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	脱贫户获得贷款年度总金额(≥**万元)	10	≥800万元	943.6	10	
			★★★脱贫户贷款申请满足率(≥**%)	10	≥95%	100%	10	
		质量指标	★脱贫人口小额贷款还款率(≥**%)	10	100%	99%	9.5	22户贷款户,启动风向补偿金代偿

	标	★贷款风险补偿比率 (**%)	5	80%	80%	4.5	使用风险补偿金 856625.03 元	
		★★★小额贷款贴息利率 (**%)	10	4.35%	4.35%	10		
		★贷款及时发放率 (≥**%)	5	100%	100%	5		
	时效指标							
	效益指标 (30分)	经济	★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥80 万元	86	10	
		效益						
		指标						
		社会	★★★受益脱贫户户数 (≥**户)	20	≥200 户	342	20	
效益	指标							
满意度指标 (10分)	服务	★受益建档立卡贫困户满意度 (≥**%)	10	≥95%	98%	10		
	对象	满意度						
总分			100			98		

(2) 扶贫办学生资助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫办学生资助补助项目 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 338.1 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求，完成

2021 年度秋季学期和 2022 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助；二是每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。

## 2022 年扶贫资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年雨露计划学生家庭补助项目		项目负责人及电话	龙艳春	5365501			
主管部门	涑源县乡村振兴局		实施单位	涑源县乡村振兴局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	340	338.1	5	99%	5		
	其中: 本年财政拨款	340	338.1	5	100%	5		
	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					
	目标 1: 按照省、市要求, 完成 2021 年度秋季学期和 2022 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助。目标 2: 每生每学期补助 1500 元, 一年补助 2 次。		已完成 2021 秋季和 2022 春季雨露计划补助 2254 人次, 补助资金 338.1 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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	10	≥1800 人	2254 人	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比 (≥**%)	10	100%	100%	10	
			资助标准达标率 (100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)	10	3000 元/学年	1500 元/半年	10	
社会	建档立卡贫困户子女全程全	30	≥71%	100%	30			

	效益指标	部接受资助的比例 (≥**%)						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	★受助学生满意度 (≥**%)	5	100%	100%	5	
		满意度指标	受助学生家长满意度 (≥**%)	5	100%	100%	5	
总分			100			100		

(3) 易地扶贫搬迁工程（小庄村安置片区污水改造）项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地扶贫搬迁工程绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.989196 万元，执行数为 25.989196 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设污水检查井 8 座，排水管道改造 145 米。

### 2022 年扶贫资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淅源县易地扶贫搬迁工程（小庄村安装片区）污水改造项目		项目负责人及电话	胡卫静 0312-5365520		
主管部门	乡村振兴局		实施单位	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 (10)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	25.989196	25.989196			
	其中：本年财政拨款	25.989196	25.989196	10	100%	10
	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			
	目标 1：财政涉农资金建设 2022 年小庄村安装片区污水改造项目，安排资金 25.989196 万元。 目标 2：完成资金拨付，无结余资金。		财政涉农资金建设 2022 年易地扶贫搬迁工程（小庄村安装片区）污水改造项目工程完工率 100%，完成资金拨付 25.989196 万元。			

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)
绩效指标	数量指标	排水管道改造	10	145 米	145 米	10		
		建设污水检查井	10	8 座	8 座	10		
	质量指标	项目验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10		
		年度工程完成及时	10	100%	100%	10		
	时效指标							
	成本指标	本次安排资金	10	25.989196	25.989196	10		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		10	≥311 人	≥311 人	10	
		生态效益指标	移民搬迁地区生态环境受益人数	10	≥311 人	≥311 人	10	
可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥70 年	≥70 年	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	95≥%	95≥%	10		
总分			100			100		

(4) 2022 年玖兴养鸡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年玖兴养鸡项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10476.722100 万元，执行数为 10476.722100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设 2022 年玖兴养鸡项目工程完工率 100%，二是完成资金拨付 10476.722100 万元。

## 2022 年扶贫资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年玖兴养鸡项目		项目负责人及电话		胡卫静 0312-5365520		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		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 (10)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10476.722100	10476.722100			100%	
		其中: 本年财政拨款	10476.722100	10476.722100		10	100%	10
		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				
	目标 1: 目标 1: 财政涉农资金建设 2022 年玖兴养鸡项目, 安排资金 10476.7221 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。							
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	补助家畜家禽养殖数量	15	321.3 万只	321.3 万只	15	
		质量指标	项目质量合格率 (≥**%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目实施完工率	10	100%	100%	10	
	成本	项目建设成本	10	10476.722100	10476.722100	10		

	指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	10	2975万元	2975万元	10	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	5	≥238人	≥238人	5	
		受益建档立卡贫困人口数	5	≥23578人	≥23578人	5	
	可持续影响指标	项目持续时间	10	50年	50年	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	95≥%	95≥%	10	
总分			100			100	

(5) 2022年宝迪养猪项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，2021年宝迪养猪项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3269.6867万元，执行数为3269.6867万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设2022年宝迪养猪项目工程完工率100%，二是完成资金拨付3269.6867万元。

### 2022年扶贫资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年宝迪养猪项目		项目负责人及电话		胡卫静 0312-5365526		
主管部门				实施单位				
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3269.6867	3269.6867			100%	
		其中:本年财政拨款	3269.6867	3269.6867		10	100%	10
		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				
	目标1:财政涉农资金建设2022年宝养猪项目,安排资金3269.6867万元。 目标2:完成资金拨付,无结余资金。			财政涉农资金建设2022年宝养猪项目工程完工率100%,完成资金拨付3269.6867万元。				
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	补助家畜家禽养殖数量	15	计划8.6万头	8.6万头	15	
		质量指标	项目质量合格率(≥**%)	15	100%	100%	15	

	时效指标	项目实施完工率	10	100%	100%	10	
	成本指标	项目建设成本	10	3269.6867	3269.6867	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	10	1918.08万元	1918.08万元	10	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	5	≥316人	≥316人	5	
		受益建档立卡贫困人口数	5	≥17245人	≥17245人	5	
	可持续影响指标	项目持续时间	10	50年	50年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	95≥%	95≥%	10	
总分			100			100	

(6) 12 栋鸡场 4 栋猪场配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12 栋鸡场 4 栋猪场配套设施项目自评得分为 100 分。全年预算数为 201.208757 万元，执行数为 201.208757 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成养鸡场产业路 31432 平方米，猪场、光伏下游护坝 1500 米。

### 2022 年扶贫资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	12 栋鸡场 4 栋猪场配套设施项目	项目负责人及电话	胡卫静 0312-5365520
主管部门	乡村振兴局	实施单位	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 (10)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	201.208757	201.208757					
	其中: 本年财政拨款	201.208757	201.208757	10	100%	10		
	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				
	目标 1: 财政涉农资金建设 12 栋鸡场 4 栋猪场配套设施项目, 安排资金 201.208757 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。			财政涉农资金建设 12 栋鸡场 4 栋猪场配套设施项目工程完工率 100%, 完成资金拨付 201.208757 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	养鸡场产业路	3	31432 平方米	31432 平方米	3	
			养鸡下游护坡	3	1500 米	31433 平方米	3	
			猪场、光伏防护堤坝	3	1700 立方米	31434 平方米	3	
			土方清理	3	3000 立方米	31435 平方米	3	
			护坡	3	2408 立方米	31436 平方米	3	
	产出指标 (50 分)	质量指标	项目质量合格率 (100%)	15	100%	31437 平方米	15	
		时效指标	项目实施完工率	10	100%	31438 平方米	10	
		成本指标	项目建设成本	10	201.208757	31439 平方米	10	
	效益指标 (30 分)	经济	特色产业带动增加贫困人口收入 (总收入)	10	203.7 万元	31440 平方米	10	

	效益指标					
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	5	≥38人	31441平方米	5
	效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5	≥2037人	31442平方米	5
	可持续影响指标	项目持续时间	10	50年	31443平方米	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	95≥%	31444平方米	10
总分			100			100

(7) 2022年农产品销售市场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年农产品销售市场项目自评得分为100分。全年预算数为90.272万元，执行数为90.272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农产品销售市场建筑面积1546平方米。

### 2022年扶贫资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农产品销售市场		项目负责人及电话		胡卫静 0312-5365520		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		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 (10)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	90.272	90.272			100%	
		其中: 本年财政拨款	90.272	90.272		10	100%	10
		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				
	目标 1: 目标 1: 财政涉农资金建设 2022 年玖兴养鸡项目, 安排资金 90.272 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。							
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	农产品销售市场建设建筑面积	15	1546	1546	15	
			硬化面积		4004	4004		
		质量指标	项目质量合格率 (≥**%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目实施完工率	10	100%	100%	10	
成本指标	项目建设成本	10	90.272	90.272	10			

	标						
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	带动增加贫困 人口收入(总 收入)	10	850元/ 人	850元 /人	10	
	社会 效益 指标	特色产业带动 增加贫困人口 就业人数	5	≥1224 户	≥1224 户	5	
		受益建档立卡 贫困人口数	5	≥2255 人	≥2255 人	5	
可持 续影 响指 标	项目持续时间	10	50年	50年	10		
满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益建档立卡 贫困人口满意 度	10	95≥%	95≥%	10	
总分			100			100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表无收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。