

2022 年度
新乡市乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市乡村振兴局概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）加大产业项目储备，优化产业措施，由到村到户为主向到乡到村带户为主转变，健全完善利益联结机制，推动乡村特色产业可持续发展。

（二）加强调研指导，督促县（市）、区加强项目资产后续管护，促进扶持项目资产持续发挥效益，切实防止扶持项目资产闲置、荒废、流失风险。

（三）做好系统内干部教育培训工作，持续分级分类开展教育培训，为全市做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全面推进乡村振兴奠定基础。

（四）畅通防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台，及时受理、解决群众诉求，将矛盾化解在萌芽状态。

二、机构设置

新乡市乡村振兴局内设机构 8 个，包括：合科、人事科、规划科、开发指导科、行业扶持科、社会扶持科、考核评估科和督查巡查科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市乡村振兴局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市乡村振兴局

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	692.22	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	14.70
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	41.01
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	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	602.25
	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	
	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	
本年收入合计	27	692.22	本年支出合计	58	692.22
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	
总计	31	692.22	总计	26	692.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市乡村振兴局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.22	692.22					
204	公共安全支出	14.70	14.70					
20499	其他公共安全支出	14.70	14.70					
2049999	其他公共安全支出	14.70	14.70					
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01					
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75					
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	34.26	34.26					
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26					
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58					
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69					
213	农林水支出	602.25	602.25					
21301	农业农村	486.27	486.27					
2130101	行政运行	444.62	444.62					
2130199	其他农业农村支出	41.65	41.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.98	115.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.98	115.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		692.22	534.59	157.63			
204	公共安全支出	14.70	14.70				
20499	其他公共安全支出	14.70	14.70				
2049999	其他公共安全支出	14.70	14.70				
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	34.26	34.26				
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26				
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58				
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69				
213	农林水支出	602.25	444.62	157.63			
21301	农业农村	486.27	444.62	41.65			
2130101	行政运行	444.62	444.62				
2130199	其他农业农村支出	41.65		41.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.98		115.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.98		115.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市乡村振兴局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	692.22	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	14.70	14.70		
	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	41.01	41.01		
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26		
	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	602.25	602.25		
	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				
	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				
本年收入合计	27	692.22	本年支出合计	59	692.22	692.22		
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				
总计	32	692.22	总计	64	692.22	692.22		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡市乡村振兴局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		692.22	534.59	157.63
204	公共安全支出	14.70	14.70	
20499	其他公共安全支出	14.70	14.70	
2049999	其他公共安全支出	14.70	14.70	
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	
213	农林水支出	602.25	444.62	157.63
21301	农业农村	486.27	444.62	41.65
2130101	行政运行	444.62	444.62	
2130199	其他农业农村支出	41.65		41.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.98		115.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.98		115.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市乡村振兴局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.09	302	商品和服务支出	74.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.20	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	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	0.33	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.16	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	7.24	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	0.92	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	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	11.11	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	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.33	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	2.32			
人员经费合计		460.24	公用经费合计					74.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市乡村振兴局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门名称：新乡市乡村振兴局

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：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

部门名称：新乡市乡村振兴局

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
14.10		13.50		13.50	0.60	13.50		13.50		13.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 692.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.56 万元，下降 9.25%。主要原因是人员经费和项目经费支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 692.22 万元，其中：财政拨款收入 692.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 692.22 万元，其中：基本支出 534.59 万元，占 77.23%；项目支出 157.63 万元，占 22.77%。

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 692.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.56 万元，下降 9.25%。主要原因是人员经费和项目经费支出金额减少。

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 692.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.56 万元，下降 9.25%。主要原因是人员经费和项目经费支出金额减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.22 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 14.70 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 41.01 万元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 34.26 万元，占 4.95%；农林水（类）支出 602.25 万元，占 87.00%。

（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 611.98 万元，支出决算为 692.22 万元，完成年初预算的 113.11%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度平安建设奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出大于年初预算数。

3. 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 33.76 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准调增。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例调增。

6. 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 17.91 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 1 人致经费支出小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出小于年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 476.36 万元，支出决算为 444.62 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员经费支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是项目经费支出小于年初预算数。

10. 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 18.00 万元，支出决算为 115.98 万元，完成年初预算的 644.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目管理费 95.00 万元。

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 534.59 万元。其中：人员经费 460.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 74.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 14.10 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 95.74%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压缩消耗性开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 74.35 万元，比 2021 年度增加 3.73 万元，增长 5.28%。主要原因是办公费略有提高。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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。

2022 年，我部门重点工作完成情况、履职目标完成情况和项目产出完成进度等均正常，年度内完成了各项绩效目标。项目能够按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内能够完成项目的阶段性目标，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。2022 年，我局绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 692.22 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评决算金额 59.65 万元，专项工作经费自评得分 99 分，革命老区调研经费自评得分 98 分，综合自评为优秀，绩效目标均能按预期完成、绩效指标没有存在偏差（没有完成、超额完成）的情况。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年我部门未开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

新乡市乡村振兴局

2023

新乡市乡村振兴局 2022 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出构成情况

新乡市乡村振兴局 2022 年一般公共预算安排项目支出全年预算数 59.65 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：特定目标类项目 59.65 万元、运转类项目 0.00 万元、专项资金项目 0.00 万元，其他类项目 0.00 万元。

(二) 总体预算和执行情况

新乡市乡村振兴局 2022 年安排项目支出全年预算 59.65 万元，预算支出项目为专项工作经费 41.65 万元和老区调研经费 18.00 万元。

新乡市乡村振兴局 2022 年预算项目实际支出 59.65 万元，其中专项工作经费 47.91 万元，预算执行率 100%；老区调研经费 18.00 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

我局按照有关通知要求，组织开展了 2022 年度市级预算绩效自评工作，项目支出绩效自评做到了所有预算批复的

项目做到全覆盖。

我局成立了绩效自评小组，由主管领导任组长，各有关科室长和财务人员任组员。小组认真组织学习了有关规章制度和组织程序，拟定了自评方案，根据批复的项目绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，严格按照有关要求对预算批复的项目绩效目标完成情况进行了自我评价，评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，认真填写了《项目支出绩效自评表》。评价工作没有第三方机构参与。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

我局 2022 年度纳入项目支出绩效自评有 2 个，其中：专项工作经费自评得分 99 分，革命老区调研经费自评得分 98 分，综合自评为优秀（相关评分表附后）。

（二）绩效指标完成情况分析

我局 2022 年度纳入项目支出绩效自评的 2 个项目，绩效目标均能按预期完成、绩效指标没有存在偏差（没有完成、超额完成）的情况。

四、自评发现的问题及整改措施

我局在绩效自评中没有发现较大的问题，主要存在自评小组业务不够熟练、绩效指标制定不够科学、自评方式单一等问题。下一步，我局将认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项工作经费							
主管部门		新乡市乡村振兴局			实施单位	新乡市乡村振兴局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42	41.65	41.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42	41.65	41.65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组正常工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接。				较好地保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组正常工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费		≤41.65万元	41.65万元	8	8	
	产出指标	数量指标	省内考察交叉考评市内督查次数		≥50次	160	6	6	
			干部业务培训人次		≥600人次	650	8	8	
			举办系统内干部业务培训班		≥3个	3	8	8	
			产业扶贫项目开工率		100%	100%	8	8	
			宣传工作成果见媒体次数		≥50次	82	8	8	
			防止返贫监测帮扶机制异常数据整理反馈时间		≤1月	1月	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	8	8	
		时效指标	任务完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善单位职工工作条件，提高工作效益		改善提高	改善提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对保障工作的满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		革命老区调研经费						
主管部门		新乡市乡村振兴局			实施单位	新乡市老区建设促进会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市老区建设促进会工作正常运转，确保年度工作任务圆满完成。				较好地保障了市老区建设促进会工作的顺利进行，圆满完成了年度对全市老区的各种调研任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤18万元	18万元	15	15	
	产出指标	数量指标	保障公务车辆运行和维护数量	=2辆	2辆	15	15	
		质量指标	保障供应日常办公耗材	及时	及时	15	15	
		时效指标	保障任务完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有力促进全市做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全面推进乡村	促进	促进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对保障工作的满意度	≥90%	90%	15	14	
总分						100	98	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市乡村振兴局					汇总时间		2023年2月13日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	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	偏差原因	
1	专项工作经费	41.65	41.65	100%	10	100%	100%	99%	99		
2	革命老区调研经费	18	18	100%	10	100%	99%	99%	98		
3											

新 乡 市 乡 村 振 兴 局

新乡市乡村振兴局 2022年度部门整体预算绩效自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

市乡村振兴局年度总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话重要指示，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

市乡村振兴局年度主要任务：一是继续加强防止返贫监测帮扶工作；二是千方百计增加收入；三是重视资金项目资产管理；四是持续深化帮扶工作；五是营造全面有效衔接的良好氛围；六是严格督导考评。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2022 年，我局整体预算绩效指标分为投入管理指标、产出指标和效益指标三大块。其中投入管理指标设工作目标管理、财务和预算管理及绩效管理三个二级指标，占 30 分；产出指标设重点工作任务完成和履职目标实现两个二级指标，占 25 分；效益指标设履职效益和满意度两个二级指标，占 35 分。

二、绩效自评工作开展情况

我局按照财政局有关通知要求，组织开展了 2022 年度市级预算绩效自评工作，部门（单位）整体自评做到了部门预算支出全覆盖。

我局成立了绩效自评小组，由主管领导任组长，各有关科室长和财务人员任组员，小组首先认真组织学习了有关规章制度和组织程序，拟定了自评方案，全面收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，严格按照有关要求对年度部门整体绩效目标完成情况进行了自我评价，评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，并认真填写了《部门（单位）整体绩效自评表》。

三、综合评价结论

经自评，我局 2022 年度部门整体绩效自评得分 99.48 分，其中预算执行情况得分 9.81 分，投入管理指标得分 29.98 分，产出指标得分 24.69 分，效益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年，我局部门预算总额为 692.22 万元，均为财政性资金，其中基本支出 534.59 万元，项目支出 157.63 万元。全年预算资金到位及时、资金执行情况正常、资金管理安全规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年，我局纳入绩效管理的项目经费有 2 个项目计 59.65 万元。其中：专项工作经费全年预算数 41.65 万元，全年执行数 41.65 万元，执行率 100%；革命老区调研经费全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，执行率 100%。从整体上看，项目经费绩效运行状况良好、资金使用进度正常、项目实施能够达到预期指标，绩效指标没有存在偏差（没有完成、超额完成）的情况。

我局 2022 年度纳入项目支出绩效自评有 2 个，其中：专项工作经费自评得分 99 分，革命老区调研经费自评得分 98 分，综合自评为优秀。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况

1. 工作目标完成情况

2022 年以来，市乡村振兴局深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话精神，认真落实党中央、省委决策部署，坚持“四个不摘”，聚焦“三落实一巩固”，全力推动各项工作有序开展，牢牢守住防止规模性返贫底线，脱贫攻坚成果实现进一步巩固拓展，圆满实现年度工作目标。

2. 预算和财务管理情况

2022年，部门预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等指标均能够完成年度指标；决算真实性指标因尚未开展此项工作而未完成。

部门预算编制完整合理、专项资金细化，预算执行率达到88.31%，预算调整率29.33%，“三公经费”控制率100%，政府采购执行率100%。

财务管理正规，资金使用合法合规，管理制度健全，预决算信息按规定及时公开，资产管理规范。

3. 绩效管理情况

2022年，我局部门绩效监控结果整体较好，重点工作完成情况、履职目标完成情况和项目产出完成进度等均正常，年度内能够完成各项绩效目标。项目能够按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内能够完成项目的阶段性目标，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。监控过程没有发现存在问题。

2022年，我局绩效监控完成率100%，绩效自评完成率100%，部门绩效评价完成率100%，评价结果应用率100%。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况

一是聚焦防止返贫动态监测和精准帮扶，织密排查监测

网，强化部门信息监测预警，扎实开展监测帮扶。截至2022年12月底，全市共有监测对象13749户45719人，监测对象累计风险消除5538户18463人，风险消除率40.38%。全市监测对象已全部落实帮扶措施，享受政策率达到100%。

二是聚焦“双业”帮扶和拓宽增收渠道，强化稳岗就业帮扶，加强产业帮扶带动，强化金融政策支持，持续推进消费帮扶。2022年，全市脱贫劳动力（含监测对象）外出务工82702人，全市经营性扶贫（衔接）资产已确权20.6亿元，发展帮扶企业377家，惠及行政村3175个，当年村均增加集体收益5.09万元。

三是聚焦资金项目实施和资产后续管理，加大衔接资金投入，强化易地扶贫搬迁后续扶持，强化扶贫项目资产后续管理。2022年全市共投入到县各级衔接资金99640.74万元，比2021到县各级衔接资金94707.5同比增加5.2个百分点。对接实施项目636个，已全部完工。

四是聚焦信访舆情处置和巩固脱贫成果宣传，化解涉贫信访问题，强化舆情引导，积极营造良好氛围。在中央媒体、省级媒体、网络媒体等各级媒体平台上刊发我市巩固脱贫成果信息800余条，依托新乡市乡村振兴局微信公众号推送信息539条，宣传展示我市巩固脱贫成效。同时广泛开展巩固脱贫成果政策业务培训，全市共培训各类干部4.68万人次。

2. 效益指标完成情况分析

一是提升教育帮扶成效。持续健全控辍保学工作机制，确保义务教育贫困家庭身体健康的学龄儿童无因贫辍学。全

年资助困难学生36.42万人次，发放资助金额46876.61万元。

二是提升住房安全保障。健全农村住房安全保障动态监测机制，全市累计排查农房52万余户，排查发现问题已全部完成整改。2022年中央及省下达全市改造任务384户，实际完成435户，已全部完成竣工验收。

三是提升健康帮扶效果。继续实施大病专项救治政策，全市6149名罹患30种大病的困难患者已入院救治或进行慢病签约服务管理，救治率100%。持续做好慢病患者家庭医生签约服务，全市共签约脱贫户、监测对象6.09万户18.71万人。

四是提升饮水安全质量。在实现农村供水工程全覆盖的基础上，加强饮水安全保障情况监测，做好农村饮水工程维修养护。2022年维修农村饮水工程522处，全市已建成百人以上供水规模农村饮水安全工程1092处，农村自来水普及率96.95%，全市农村饮水安全全部动态达标。

五是提升兜底保障水平。建立基本生活救助标准动态调整机制，全市累计保障农村低保12.2万人，发放低保金3.68亿元；发放4.12万困难残疾人生活补贴3031.07万元和7.04万重度残疾人护理补贴5174.69万元。

五、发现的主要问题及改进措施

我局在绩效自评中没有发现较大的问题，主要存在自评小组业务不够熟练、绩效指标制定不够科学、自评方式单一等问题。下一步，我局将认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。加大绩效信息向社会公开力度，依照规定及时将绩效自评结果随部门决算公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附：部门（单位）整体绩效自评表



部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		新乡市乡村振兴局	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话重要指示，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、继续加强防止返贫监测帮扶工作	加强精准监测，开展精准帮扶，确保精准退出。	
	二、千方百计增加收入	发展特色产业，推动稳岗就业，深入消费帮扶，强化信贷支持。	
	三、重视资金项目资产管理	加大投入，加快进度，强化管理。	
	四、持续深化帮扶工作	强化社会帮扶工作，加强易地搬迁后续扶持。	
	五、营造全面有效衔接的良好氛围	做好总结宣传工作，精准开展教育培训。	
	六、严格督导考评	健全督查指导工作机制，发挥好后评估“指挥棒”。	
预算情况	部门预算总额（万元）	692.22	
	1、资金来源：（1）财政性资金	692.22	
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	534.59	
	（2）项目支出	157.63	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	好	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	好	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	好	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	好	1	1	0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	88.31%	1	0.98	-1.88	指标收回
		预算调整率	≤30%	29.33%	1	1	0	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0	
		“三公经费”控制	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0	
		决算真实性	真实	好	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	好	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	好	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	好	2	2	0	
		资产管理规范性	规范	好	2	2	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成	1	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	1	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	1	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成	1	100%	2	2	0	
评价结果应用率		1	100%	2	2	0		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	防止返贫监测异常数据反馈时间	≤7天	7天	4	4	0	
		财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例	≥50%	50%	5	5	0	
		消费帮扶产品销售额较上年增长率	≥10%	15.7%	2	1.69	27	超额完成任务
		全市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目竣工率和资金支付率（扣除质保）	100%	100%	5	5	0	
		对全市开展各类干部示范培训期数	≥3期	3期	4	4	0	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	100%	5	5	0	
	效益指标(35分)	履职效益	低收入群众人均纯收入增长率	>1%	1%	15	15	0
规模性返贫			不发生	好	15	15	0	
满意度		帮扶群众满意度	≥95%	95%	5	5	0	
合计					100	99.48		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市乡村振兴局					汇总时间		2023年2月13日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	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	偏差原因	
1	专项工作经费	41.65	41.65	100%	10	100%	100%	99%	99		
2	革命老区调研经费	18	18	100%	10	100%	99%	99%	98		
3											