

2022 年度

乡村振兴局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、贯彻落实党中央有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规，执行自治区、固原市和原州区的决策部署及自治区、固原市乡村振兴主管部门的政策措施。

二、研究拟订并组织实施全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策规定、规章制度和规划，研究提出乡村振兴工作方面的意见和建议。

三、发挥区委、区政府乡村振兴工作的参谋助手作用，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹协调推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

四、协调拟订衔接推进乡村振兴补助资金（简称衔接资金）的分配计划，监督衔接资金的使用；研究拟订乡村振兴项目建设规划，建立完善乡村振兴项目库；指导实施乡村振兴建设项目。

五、组织协调东西部协作及中央定点帮扶工作，持续巩固全区定点帮扶机制。

六、拟订全区乡村振兴工作的检查考核方案，组织实施乡村振兴决策部署、中心工作和重点任务落实情况的督查考核工作。

七、加强乡村振兴信息化建设及重点对象动态管理，进行统计和动态监测，负责监测系统统计信息工作。

八、组织、协调、实施百万移民致富提升行动。

九、组织开展乡村振兴宣传和乡村振兴政策培训工作。

十、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

2021 年 5 月 30 日，根据原党办综〔2021〕2 号文件要求，将原州区扶贫开发办公室重组为原州区乡村振兴局，为区政府工作部门。单位机构数为机关单位 1 个，独立核算单位 1 个。内设 8 个办公室分别是综合办公室、开发指导办公室、考核评估办公室、社会帮扶办公室、培训中心办公室、金融帮扶办公室、互助资金管理办公室、乡村振兴服务中心。

核定我局机关占用事业编制 16 名，现有在职人员 20 人，遗属 2 人，退休 20 人。乡村振兴服务中心核定全额预算事业编制 30 名。现有人员在职 23 人。（含工勤 2 人和复转士官 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：原州区乡村振兴局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	69,882,441.94	一、一般公共服务支出	31	149,983.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9,362,961.90	八、社会保障和就业支出	38	1,296,167.01
	9		九、卫生健康支出	39	324,506.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	94,674,169.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,393,971.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	79,245,403.84	本年支出合计	59	97,838,797.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	78,051,841.04	年末结转和结余	61	59,458,447.20
总计	30	157,297,244.88	总计	62	157,297,244.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：乡村振兴局

公开 02 表
金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	79,245,403.84	69,882,441.94								
2019999			其他一般公共服务支出	117,031.00	117,031.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,824.16	752,824.16								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	758,653.09	758,653.09								
2101103			公务员医疗补助	51,696.37	51,696.37								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	306,673.82	306,673.82								
2130501			行政运行	6,692,247.69	6,692,247.69								
2130504			农村基础设施建设	1,205,102.00	1,205,102.00								
2130506			社会发展	4,152,000.00	4,152,000.00								
2130507			贷款奖补和贴息	20,739,440.41	20,739,440.41								
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43,068,875.90	33,705,914.00								
2210201			住房公积金	775,145.40	775,145.40								
2210203			购房补贴	625,714.00	625,714.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,882,441.9	一、一般公共服务支出	33		149,983.50		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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		1,296,167.01		
	9		九、卫生健康支出	41		324,506.64		
	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		84,797,751.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1,393,971.08		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	69,882,441.9	本年支出合计	59		87,962,380.17		
年初财政拨款结转和结	28	54,929,868.7	年末财政拨款结转和结余	60		36,849,930.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	54,929,868.7		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	124,812,310.	合计	64		124,812,310.68		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	69,882,441.94	9,962,954.53	59,919,487.41
201	9999	其他一般公共服务支出	149,983.50		149,983.50
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,824.20	752,824.20	
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,342.81	543,342.81	
210	1103	公务员医疗补助	51,696.37	51,696.37	
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	272,810.27	272,810.27	
213	0501	行政运行	6,692,160.20	6,692,160.20	
213	0504	农村基础设施建设	11,755,878.80		11,755,878.80
213	0506	社会发展	4,152,000.00		4,152,000.00
213	0507	贷款奖补和贴息	20,742,063.79		20,742,063.79
213	0508	“三西”农业建设专项补助	641,310.91		641,310.91
213	0599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40,814,338.24		40,814,338.24
221	0201	住房公积金	768,257.08	768,257.08	
221	0203	购房补贴	625,714.00	625,714.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,106,278.22	302	商品和服务支出	560,476.71	310	资本性支出	22,170.00
30101	基本工资	1,892,739.00	30201	办公费	85,057.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,458,801.00	30202	印刷费	324.00	31002	办公设备购置	12,620.00
30103	奖金	2,350,804.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,590.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12,976.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752,824.20	30206	电费	15,480.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	543,342.81	30207	邮电费	13,316.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	272,810.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51,696.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,003.49	30211	差旅费	76,538.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	768,257.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	432.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	17,880.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,473.00	31099	其他资本性支出	9,550.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28,028.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62,968.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,800.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176,550.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	47,742.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9124158.22	公用经费合计				582646.71	
合 计		9,706,804.93						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20000			20000			19473			19473

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 157297244.88 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52655990.14 元，下降 25.08%，主要原因是本年小额信贷贴息资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 79245403.84 元，其中：财政拨款收入 69882441.94 元，占 88.18%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9362961.90 元，占 11.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 97838797.68 元，其中：基本支出 9706804.93 元，占 9.92%；项目支出 88131992.75 元，占 90.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 124812310.68 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43064225.11 元，下降 25.65%，主要原因是各类乡村振兴有效衔接项目资金减少。

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 87962380.17 元，占本年支出合计的 29.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40448423.64 元，下降 31.50%，主要原因是各类

乡村振兴有效衔接项目资金减少。

（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87962380.17元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出149983.50元，占0.17%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1296167.01元，占1.48%；卫生健康（类）支出324506.64元，占0.37%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出84797751.94元，占96.4%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1393971.08元，占1.58%，等等。

（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8751452.34元，支出决算为87962380.17元，完成年初预算的90.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金年初未做预算；二是部分资金因人员调动较年初预算大；三是部分资金年末手续不全未支付。其中（按支出功能分类说明）：**1.**一般公共服务支出：第一书记和工作队员人员补助和工作经费资金上年未支付本年大于年初预算。**2.**社会保障和就业支出：人员调动造成社保支付大于年初预算。**3.**农林水支出：项目资金年初未做预算造成支出大于年初预算。**4.**住房保障支出：人员调动造成住房补助支付大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9706804.93元，其中：人员经费9124158.22元，公用经费582646.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9128448.22元，较2022年度年初预算数增加223529.92元，增长2.43%，主要原因是新增工作人员，工资的晋升、调工资等；较2021年度决算数增加2745589.71元，增长29.79%。

2. 商品和服务支出560476.71元，较2022年度年初预算数增加129508.39元，增长23.11%，主要原因是本年新增工作中，相应的经费增加；较2021年度决算数增加66676.28元，增长11.90%。

3. 对个人和家庭的补助17880元，较2022年度年初预算数减少1071310元，降低98.36%，主要原因是预算核定后将退休人员工资由财政拨付社保，造成资金减少；较2021年度决算数增加或减少0元，增长或降低0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出22170元，较2022年度年初预算数增加22170元，增长100%，主要原因购置会议室话筒、话筒拖、幕布等设备；较2021年度决算数增加22170元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为19473元，完成预算的97.37%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少129987元，下降86.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少129987元，下降86.97%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是本年未接待大型检查等，正常开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算19473元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为19473元，完成预算的86.97%。其中：国内接待费支出19473元，主要用于清华大学乡村振兴调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次5次，国内公务接待人次198人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年，乡村振兴局运行经费财政拨款预算582646.71元，比2022年预算增长151678.39元，增长26.03%，增长的主要原因是：本年人员调动及退休，造成人员经费增加。

主要包括：办公费85057.94元、印刷费324元、手续费1590元、水费12976.48元、电费15480元、邮电费13316.89元、差旅费76538元、维修（护）费432元、公务接待费19473元、劳务费28028元、工会经费62968.32元、其他交通费用176550元，其他商品和服务支出47742元、办公设备购置12620元、其他资本性支出（会议室话筒拖）9550元。

（二）政府采购情况说明

2022年度乡村振兴局政府采购支出总额196957.9元。其中：政府采购货物支出196957.90元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积200.4平方

米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 41 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2606.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.54%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

(1) “脱贫贷款贴息”项目是对符合贴息要求的人员按季度补贴利息，原州区 11 个乡镇共完成 33 期次、37468 户次 2063 万，贴息及时率 100%。完成年初预算的 100%，贴息补贴及时到位，实现了按季度贴息。在过渡期内多次开展自评、县级验收等工作，群众满意度测评均达到了 90%。

(2) “雨露计划”项目主要是对我区脱贫户及三类监测对象户家庭中读中、高职学校的学生进行生活补助政策，国家乡村振兴局会分别发在春秋学期将学生信息标注到“全国防返贫监测信息系统”，审核公示无异议后由县区乡村振兴局直补到户。对符合补助要求的学生按春秋两季发放补助，原州区 11 个乡镇 2 个街道办共补助 2656 人，补助 349.95 万元。

(3) “三和村产业园区道路硬化”依据项目实施方案、为评价提供工作指引，同时按照本项目设定的绩效目标指标和

评价标准，对每项指标得分情况进行认真总结分析，使其能真实反映资金的使用绩效和绩效目标，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“雨露计划”项目自评得分为 94 分；“小额信贷贴息”项目自评得分为 100 分；“三和产业园区道路硬化”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：扶贫小额信贷贴息项目社会效益中受益建档立卡户数及人数，年初设定全部建档立卡户，但实际贴息工作中存在贷款年限、贷款时间节点等因素造成无法在同一年度内对所有建档立卡户进行贴息。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	脱贫小贷贴息							
主管部门	原州区乡村振兴局			实施单位	原州区乡村振兴局			
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	2000	2000	2063	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1989	—		—	
	上年结转资金	74	74	74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标：用于脱贫人口及三类监测对象贷款贴息（对每户 5 万元以内的扶贫小贷进行贴息）。			完成了年初预算 2000 万元的贴息任务的 100%，能够按季度贴息，为 37468 户脱贫户及三类监测对象补贴 2063 万贴息资金，支付率 100%。				
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
	产出 指标	数量指标	补贴脱贫小贷贴息总金额（≥**万元）	2000	2000	50	50	
		质量指标	补贴对象的精准度（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	每户贷款额度 5 万（≥**万元）	5	5	10	10	
		时效指标	贷款贴息按季度进行（≥**%）	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益建档立卡贫困户数（≥**户）	25427	37468	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口及三类监测对象满意度（≥**%）	100%	90%	10	10	
总分					100	100		

下一步改进措施：经与银行对接，这是客观原因，无法避免的

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雨露计划							
主管部门及代码		原州区乡村振兴局			实施单位		原州区乡村振兴局		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			350		349.95		
		其中:财政拨款			350		349.95		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	年初设定目标:雨露计划补助脱贫家庭(监测帮扶家庭)接受中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院)学生,每年3000元,分春秋两季补助,每次补助1500元。(计划补助2300人次)				年度总体目标完成情况综述:补助脱贫家庭(监测帮扶家庭)接受中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院)学生2341人次,每年3000元,分春秋两季补助,每次补助1500元。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标1:资助脱贫户及监测户中高职工子女人数≥****人次	10	2300 人次	2656 人次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		质 量 指 标	指标1:资助标准达标率≥****%	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		时 效 指 标	指标1:资助经费及时发放率≥****%	10	100%	100%		10	
			指标2:						
	成 本 指 标	指标1:受助学生人均均资助标准(=元/学年)	10	3000 元/学 年	3000 元/学 年		10		
		指标2:							
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
指标2:									
社 会 效 益 指 标		指标1:提升脱贫家庭新成长劳动力技能素质及水平,使雨露计划毕业生实	20	提 升	提 升		20		

		现更好质量就业。				2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。			
		指标 2:							
生态效益指标		指标 1:					同效益指标得分计算方式。		
		指标 2:							
可持续发展影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用期限 (≥**年)	20	2	2	同效益指标得分计算方式。			
		指标 2:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 脱贫户及监测户对政策的满意度 (≥****%)	20	90%	100%		同效益指标得分计算方式。	20	
		指标 2:							
总 分									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		头营镇三和村产业园区道路硬化建设项目									
主管部门及代码		原州区乡村振兴局/11642221455011865x			实施单位		原州区乡村振兴局				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		122		122		121.08			
		其中:财政拨款		122		122		121.08			
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:目标 1:完成铺设沥青路面 0.6 公里 目标 2:混凝土硬化路面 1.5 公里等附属工程				年度总体目标完成情况:完成铺设沥青路面 0.6 公里; 混凝土硬化路面 1.5 公里等附属工程						
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	数量指标		指标 1:完成铺设沥青路面	10	0.6公里	0.6公里	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
			指标 2:混凝土硬化路面等附属工程	10	1.5公里	1.5公里		10			
										
	质量指标		指标 1:铺设沥青路面合格率	4	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	4			
			指标 2:混凝土硬化路面等附属工程合格率	4	100%	100%		4			
										
	时效指标		指标 1:铺设沥青路面完成及时率	4	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4			
			指标 2:混凝土硬化路面等附属工程完成及时率	4	100%	100%		4			
										
成本指标		指标 1:道路补助标准(**万元/公里)	4	58万元/公里	58万元/公里		4				
		指标 2:									
										
.....											
效	经济效益	指标 1:				1.若为定性指					

益 指 标 (40 分)	社会效益 指标	指标 2:				标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。			
								
		指标 1: 具备条件的村组 通硬化路率(≥**%)	20	100%	100%		20		
	生态效益 指标	指标 2:							
								
		指标 1:							
	可持续 影响指标	指标 2:							
								
		指标 1: 工程设计使用年 限(≥**年)	10	8年	8年		10		
	指标 2: 新建公路列养率 (≥**%)	10	100%	100%		10		
								
								
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益贫困人口满 意度	20	98%		同效益指标得 分计算方式。	20		
		指标 2:							
								
总 分 100 分									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。
- 2. 一般公共预算财政拨款：**财政部门拨入的各类经费。
- 3. 其他收入：**指除上述“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”等以外的其他收入。
- 4. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5. 结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 6. 年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 7. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 8. 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。
- 9. “三公”经费：**指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。

10. 公用经费：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、印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

11. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

12. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映其他用于农业方面的支出。

16. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料