

2022 年度
濮阳县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县振兴局概况

- 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

第一部分 濮阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

濮阳县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困识别、退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。指导扶贫项目库建设，并协调组织实施。会同有关部门负责乡（镇）、行政村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核评估工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 积极参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县乡村振兴局单位内设机构7个，包括：综合股、人事财务股、行业和社会扶贫股、产业开发指导股、考评法规股、项目规划股和脱贫攻坚信息中心。

从决算部门构成看，濮阳县乡村振兴局决算包括：濮阳县乡村振兴局本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
部门：濮阳县乡村振兴局						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	10,076.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.35	
	9		九、卫生健康支出	40	17.17	
	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	10,025.44	
	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	
	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	10,076.95	本年支出合计	58	10,076.95	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	10,076.95	总计	62	10,076.95	

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。

2022年度收入决算表

								公开02表
部门：濮阳县乡村振兴局								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,076.95	10,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,025.44	10,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,025.44	10,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	935.03	935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,829.46	8,829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

部门：濮阳县乡村振兴局							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		10,076.95	312.46	9,764.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,025.44	260.94	9,764.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,025.44	260.94	9,764.49	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	935.03	0.00	935.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,829.46	0.00	8,829.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	10,076.95	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	34.35	34.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,025.44	10,025.44	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	10,076.95	本年支出合计	59	10,076.95	10,076.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,076.95	总计	64	10,076.95	10,076.95	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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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		10,076.95	312.46	9,764.49
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
213	农林水支出	10,025.44	260.94	9,764.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,025.44	260.94	9,764.49
2130501	行政运行	260.94	260.94	0.00
2130502	一般行政管理事务	935.03	0.00	935.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,829.46	0.00	8,829.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：濮阳县乡村振兴局

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：濮阳县乡村振兴局								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	287.82	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.39	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	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	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	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	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7.14	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	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	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	294.96		公用经费合计				17.50

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：濮阳县乡村振兴局							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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县乡村振兴局		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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：濮阳县乡村振兴局											
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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 10076.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8724.62 万元，增长 645.15%。主要原因是 2022 年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金由本单位进行管理。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10076.95 万元，其中：财政拨款收入 10076.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10076.95 万元，其中：基本支出 312.46 万元，占 3.10%；项目支出 9764.49 万元，占 96.90%。

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 10076.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8724.62 万元，增长 645.15%。主要原因是 2022 年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金由本单位进行管理。

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 10076.95 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增加 8724.62 万元，增长 645.15%。主要原因是 2022 年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金由本单位进行管理。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10076.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.35 万元，占 0.34%；卫生健康支出 17.17 万元，占 0.17%；农林水支出 10025.44 万元，占 99.49%。

(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 9885.1 万元，支出决算为 10076.95 万元，完成年初预算的 101.94%。其中：

1. 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 31.90 万元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时考虑到当年社保缴费基数可能会上调等因素，编制预算数较高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出的预算，在批复时包含在行政运行预算中。

3. 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 8.70 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是编制预算时考虑到当年医疗保险缴费基数可能会上调等因素，编制预算数较高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时考虑到当年医疗保险缴费基数可能会上调等因素，编制预算数较高。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 172.90 万元，支出决算为 260.94 万元，完成年初预算的 150.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含事业运行支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1705.00 万元，支出决算为 935.03 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队工作经费等项目支出减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 7769.00 万元，支出决算为 8829.46 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含中央和省级第二批财政衔接乡村振兴补助项目资金和县级配套财政衔接乡村振兴补助项目资金支出。

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312.46万元。与上年度相比减少32.13万元，下降9.32%，主要原因：工资福利支出减少。其中：人员经费294.96万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费17.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 17.50 万元,较上年度相持平。主要是用于运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，濮阳县乡村振兴局纳入预算绩效管理支出总额为 10076.95 万元，其中人员经费支出 294.96 万元，公用经费支出 17.5 万元；支出项目共 9 个，支出金额 9764.49 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1000.52 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳县乡村振兴局充分认识项目绩效自评的重要性，对驻村工作队补助项目支出、精准防返贫保险服务保费项目支出、脱贫攻坚专项办公费项目支出、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目支出和 2022 年雨露计划和小额贴息资金等项目支出做出了绩效自评，所有项目完成情况良好，基本达到预期目标，服务对象总体比较满意。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门重点工作和基本职能的落实。

1、脱贫攻坚工作经费项目年初共设置绩效评价指标 12 个，已完成绩效指标 12 个，占 100%。该项目预算执行整体良好，未超出年度预算，经过自评综合得分 96 分。实际完

成值与年度指标值偏差的原因是因为资金保障不到位，导致资金支付不及时。在年初预计项目绩效目标时，由于研究论证不足与实际结合不够等原因，指标设计设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保目标内容完整指向明确，合理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

2、驻村工作队补助项目年初共设置绩效评价指标 9 个，已完成绩效指标 8 个，占 88.89%。该项目预算执行整体良好，未超出年度预算，经过自评综合得分 96 分，实际完成值与年度指标值偏差的原因是因为 2022 年 6 月份全县对驻村干部进行调整和部分人员有请假现象。在年初预计项目绩效目标时，由于研究论证不足与实际结合不够等原因，指标设计设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保目标内容完整指向明确，合理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

3、精准防返贫保险服务保费项目年初共设置绩效评价
指标 6 个，已完成绩效指标 6 个，占 100%。该项目目资金为
追加资金，执行情况整体良好，经过自评综合得分 100 分。

4、雨露计划及小额贴息项目年初共设置绩效评价
指标 7 个，已完成绩效指标 7 个，占 100%。该项目资金为追加资金，
执行情况整体良好，经过自评综合得分 96 分，实际完成值
与年度指标值偏差的原因是因为实际发放人数与金额和年
初预算数存在误差。在年初预计项目绩效目标时，由于研究
论证不足与实际结合不够等原因，指标设计设置存在不全
面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实
施效果。加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，绩效
目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置
绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据等，充分考
虑项目资金管理使用实际，确保目标内容完整指向明确，合
理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效
目标设计明显可行等不合理等情况。

5、脱贫攻坚专项办公费项目年初共设置绩效评价
指标 8 个，已完成绩效指标 8 个，占 100%。该项目资金为追加资金，
执行情况整体良好经过自评综合得分 100 分。在年初预计项
目绩效目标时，由于研究论证不足与实际结合不够等原因，
指标设计设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问
题，影响了绩效监控的实施效果。加强绩效目标管理，提高
预算绩效管理质量，绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高

绩效目标质量，设置绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保目标内容完整指向明确，合理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

项目名称	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费							
主管部门	乡村振兴局			实施单位	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	200	160	104.4573	10	65.29%	6.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	200	160	104.4573				
	其中：政府预算资金	200	160	104.4573	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展全县防返贫监测工作，做到不发生一人返贫致贫，加强监测对象精准排查，做到应纳尽纳，精准帮扶，做好巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。			完成				
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	办公费用	≤70万元	52.8649万元	5	5	
			印刷费用	≤80万元	31.3570万元	5	5	
			其他交通费用	≤25万元	15.0150万元	5	5	
			差旅费用	≤25万元	5.2204万元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	租车次数	≤10次	5次	5	5	
			出差次数	≥5次/月	每月至少5次	5	5	
			购买办公用品	≥1批	每月至少1次	5	5	
			印刷会议资料	≥1批	每月至少1次	5	5	
		质量指标	工作验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障单位正常运转，提升服务能力	效果明显	效果明显	20	20	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称		驻村工作队补助						
主管部门		乡村振兴局		实施单位	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	1000	539.4	539.4	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	1000	539.4	539.4				
	其中:政府预算资金	1000	539.4	539.4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为驻村工作队员发放生活补贴、交通补贴和通信补助,确保圆满完成巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作			完成				
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	人均驻村工作队补助	≤1600元/月	1600元/月	20	19	人均不超过1600元/月,根据距离的远近,实际发放补助金额有所变动
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻村工作队员月驻村天数	≥22天	部分驻村工作队员月驻村天数小于22天	10	7	2022年6月份全县对驻村干部进行调整和部分人员有请假现象
			驻村工作队员人数	≥520人	≥520人(每月发放补助的人数稍有变动)	10	10	
		质量指标	驻村工作队补助足额发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	人均驻村工作队发放补助及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村工作队员工作积极性	提升	提升	10	10	
			提升派驻村民群众幸福感	提升	提升	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	95%	5	5	
派驻村村民满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称	精准防返贫保险服务保费							
主管部门	乡村振兴局			实施单位	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	0	106.46	106.46	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实解决全县非贫困人口和已脱贫人口因学、因灾、或收入达不到脱贫脱贫标准等突发情况造成返贫致贫问题,有效化解防范返贫风险、阻止新的贫困人口产生,为易返贫致贫人口购买精准防返贫保险。			完成				
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	人均保费	≥100元/人/年	100元/人/年	10	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保人数	≤10646人	10646人	10	10	
		质量指标	人员参保准确率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不发生返贫致贫现象	不发生	不发生	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	易返贫致贫人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县乡村振兴局

项目名称		2022年雨露计划和小额贴息资金						
主管部门		濮阳县乡村振兴局		实施单位	各相关乡镇			
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	0	193	190.197253	10	98.5%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0	193	190.197253				
	其中: 政府预算资金	0	193	190.197253	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小额贴息618户, 雨露计划324人次			小额贴息618户, 雨露计划324人次				
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	小额贴息和雨露计划发放资金	≤193万元	190.197253万元	20	18	
	产出指标	数量指标	小额贴息户数	≥618户	618户	10	10	
			雨露计划人次	≥324人次	324人次	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	确定	确定	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地人口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

项目名称	脱贫攻坚专项办公费							
主管部门	乡村振兴局			实施单位	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	0	60	60	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0	60	60				
	其中：政府预算资金	0	60	60	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作。			完成				
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	巩固脱贫攻坚成果后评估办公费用	≤60万元	60万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租车次数	≤10次	2次	8	8	
			购买办公用品	≥1批	≥1批	8	8	
			印刷文件资料	≥1批	≥1批	8	8	
		质量指标	工作验收合格率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障单位正常运转，提升服务能力	效果明显	效果明显	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(三) 重点绩效自评结果。

我部门无纳入重点绩效考核项目。

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。