

寻乌县乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县乡村振兴局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

寻乌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，主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发工作的决策部署；组织开展全县扶贫开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。

(二)拟订全县脱贫攻坚规划和年度工作计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

(三)会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理。审核下达全县乡村振兴资金项目实施计划；与财政部门协同负责全县乡村振兴资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

(四)动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展扶贫开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

(五)会同有关部门组织实施全县脱贫攻坚干部培训；会同有

关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训。

(六)会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全县易地扶贫搬迁移民安置规划。

(七)检查督促全县脱贫攻坚政策措施的贯彻落实;承担全县年度扶贫开发工作成效考核、驻村帮扶考核和贫困村退出等日常工作。

(八)承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设与管理工
作;承担全县扶贫系统统计监测工作。

(九)监测预防返贫致贫和巩固拓展脱贫攻坚成果,开展乡村振兴产业发展、乡村产业调查和项目组织实施,为新农村建
设、乡村基础设施建设提供服务支撑。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:寻乌县乡村振兴局。

本部门 2022 年年末实有人数 23 人,其中在职人员 23 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县乡村振兴局			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	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	3,444.49	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	
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	21.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.76
	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	3,395.58
	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	16.35
	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	3,444.49	本年支出合计	58	3,444.49
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	3,444.49	总计	62	3,444.49

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：寻乌县乡村振兴局			2022年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次		3	4	5	6	7
			1	2					
			合计	3,444.49	3,444.49				
208			社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805			行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
210			卫生健康支出	10.76	10.76				
21011			行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76				
213			农林水支出	3,395.58	3,395.58				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,395.58	3,395.58				
2130501			行政运行	327.95	327.95				
2130504			农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00				
2130505			生产发展	520.37	520.37				
2130507			贷款奖补和贴息	231.93	231.93				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,315.32	1,315.32				
221			住房保障支出	16.35	16.35				
22102			住房改革支出	16.35	16.35				
2210201			住房公积金	16.35	16.35				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：寻乌县乡村振兴局			2022年度					公开03表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次		3	4	5	6	
			1	2					
			合计	3,444.49	291.86	3,152.62			
208			社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805			行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
210			卫生健康支出	10.76	10.76				
21011			行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76				
213			农林水支出	3,395.58	242.95	3,152.62			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,395.58	242.95	3,152.62			
2130501			行政运行	327.95	242.95	85.00			
2130504			农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2130505			生产发展	520.37		520.37			
2130507			贷款奖补和贴息	231.93		231.93			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,315.32		1,315.32			
221			住房保障支出	16.35	16.35				
22102			住房改革支出	16.35	16.35				
2210201			住房公积金	16.35	16.35				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县乡村振兴局		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（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,444.49	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	21.80	21.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	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	3,395.58	3,395.58		
	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	16.35	16.35		
	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	3,444.49	本年支出合计	59	3,444.49	3,444.49		
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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,444.49	总计	64	3,444.49	3,444.49		

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：寻乌县乡村振兴局				2022年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,444.49	291.86	3,152.62
208		社会保障和就业支出		21.80	21.80	
20805		行政事业单位养老支出		21.80	21.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.80	21.80	
210		卫生健康支出		10.76	10.76	
21011		行政事业单位医疗		10.76	10.76	
2101101		行政单位医疗		10.76	10.76	
213		农林水支出		3,395.58	242.95	3,152.62
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		3,395.58	242.95	3,152.62
2130501		行政运行		327.95	242.95	85.00
2130504		农村基础设施建设		1,000.00	0.00	1,000.00
2130505		生产发展		520.37	0.00	520.37
2130507		贷款奖补和贴息		231.93	0.00	231.93
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		1,315.32	0.00	1,315.32
221		住房保障支出		16.35	16.35	
22102		住房改革支出		16.35	16.35	
2210201		住房公积金		16.35	16.35	

注：本表反映部门(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表

编制单位：寻乌县乡村振兴局		2022年度		公开06表	
				金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.96	302	商品和服务支出	36.48
30101	基本工资	92.34	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	70.40	30202	印刷费	5.64
30103	奖金	5.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	12.17	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	22.50	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.35
30301	离休费		30216	培训费	0.60
30302	退休费		30217	公务接待费	3.61
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.83
30309	奖励金		30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		253.96	公用支出合计		37.91

注：本表反映部门(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

编制单位：寻乌县乡村振兴局							2022年度	公开07表 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	
支出功能分类科目编码		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(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县乡村振兴局							2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称		1	2	3			
类	款	项	栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县乡村振兴局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	3.61	3.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.00	3.61	3.61
（1）国内接待费	7	————	————	3.61
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	32
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	385
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：寻乌县乡村振兴局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3444.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 3444.49 万元，较 2021 年减少 8950.69 万元，下降 72.2%，主要原因是：机构改革后，本部门职能有所变化，库区移民补助项目、中央以工代赈示范资金、新农村建设补助资金等项目由其它部门组织实施。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3444.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3444.49 万元，其中本年支出合计 3444.49 万元，较 2021 年减少 8950.69 万元，下降 72.2%，主要原因是：机构改革后，本部门职能有所变化，库区移民补助项目、中央以工代赈示范资金、新农村建设补助资金等项目由其它部门组织实施；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年均无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 291.86 万元，占 8.5%；项目支出 3152.62 万元，占 91.5%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为906.46万元，决算数为3444.49万元，完成年初预算的380%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为21.8万元，决算数为21.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位人员变化不大，严格按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为10.76万元，决算数为10.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位人员变化不大，严格按预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为857.55万元，决算数为3395.58万元，完成年初预算的396%，主要原因是：上级下达的产业扶贫信贷通贷款贴息项目231.93万元、村级光伏扶贫电站补贴收益1000万元、雨露计划补助项目522.42万元、寻乌县2022年产业奖补项目520.37万元未提前通知我县。

（四）住房保障支出年初预算数为16.35万元，决算数为16.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度我局人员变化较为稳定，严格按预算执行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.86

万元，其中：

（一）工资福利支出 252.96 万元，较 2021 年减少 31.58 万元，下降 11.1%，主要原因是：单位人员减少，2022 年初退休一人。

（二）商品和服务支出 36.48 万元，较 2021 年增加 2.98 万元，增长 8.9%，主要原因是：2022 年度迎接省、市脱贫攻坚考核、督导调研工作和疫情防控工作增加了一定的经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是：遗属补助发放人员相对稳定，变化不大。

（四）资本性支出 1.43 万元，较 2021 年减少 0.33 万元，下降 18.5%，主要原因是：2022 年度购买办公设备较上一年度减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.61 万元，决算数为 3.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我局无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2021 和 2022 年我局均无因公出

国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.61 万元，决算数为 3.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2022 年公务接待与去年变化不大。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：按照预算列支。全年国内公务接待 32 批，累计接待 385 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国家脱贫攻坚成果调查接待工作，省、市脱贫攻坚考核、督导调研接待工作，外县单位学习、交流接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未公车购置计划且无公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无公务车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：本单位无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.91 万元，较上年决

算数增加 2.65 万元，增长 7.4%，主要原因是：2022 年度迎接省、市脱贫攻坚考核、督导调研工作和疫情防控工作增加了的经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 394.84 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 394.84 万元。授予中小企业合同金额 394.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 394.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2295.36 万元，占项目支出总额的 72.8%。

寻乌县乡村振兴局聚焦“一过线两不愁三保障”等核心指标，全力以赴抓好“三落实一巩固”等工作，确保脱贫成果巩固可持续、拓展高质量，各项工作进展有序，较好地完成了 2022 年目标。组织对“2022 防返贫保险”、“2022 年产业奖补”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1915.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出 1915.26 万元，完成全年预算的 55.6%。预算执行率为 100%的项目为 2 个，预算执行率为 95%以上的项目为 1 个。项目执行率未到 100%的是 2022 年防返贫保险项目，主要原因是防返贫保险项目按政府采购中标金额为项目决算资金。项目评价得分情况如下：2022 防返贫保险得分为 97 分，2022 年产业奖补等其它 2 个项目均为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3444.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，寻乌县乡村振兴局项目整体支出绩效自评得分为 100 分，具体见第五部分（附件 1）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、绩效自评总报告：详见附件

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
评价部门名称		寻乌县乡村振兴局			下属单位个数		0	
		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)		年度资金总额		3444.4887	3444.4887	10	100	10
		资金来源: (1) 财政*拨款		3444.4887	3444.4887	-	100	10
		(2) 其他资金		0	0	-	0	0
		资金结构: (1) 基本支出		0	0	-	0	0
		(2) 项目支出		0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	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	40	数量指标	补助项目数量(个)	>=3个	3	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金及时发放情况	<=7天	7	10	10	
		成本指标	项目资金总额	>=699.9万元	699.9	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	发放生活补助、购买防贫保险,保障社会稳定。	发放生活补助、购买防贫保险,保障社会稳定。	100	10	10	
		社会效益指标	激发健康氛围,促进社会健康发展	激发健康氛围,促进社会健康发展	100	10	10	
		生态效益指标	保持生态平衡。	保持生态平衡。	100	10	10	
		可持续影响指标	保证补助政策延续性	保证补助政策延续性	100	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	提高群众满意度	改善农村环境,提高群众满意度	100	10	10	
总分						100	100	

三、项目支出绩效自评表

部门评价评分表							
项目名称	2022年防返贫保险						
主管部门	寻乌县乡村振兴局	项目实施单位			寻乌县乡村振兴局		
项目负责人	刘新焰	联系电话			13970714206		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目(○)						
计划投资额(万元)	153.9	实际到位资金(万元)	394.9	实际使用状况(万元)	394.89		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	153.9	市县财政	394.9		394.89		
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	2	
		资金管理	7	资金到位率	4	4	
				预算执行率	3	2	
资金管理	3	资金使用合规性	3	3			
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				管理执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7	
		产出质量	7		7	7	
		产出时效	7		7	7	
		产出成本	7		7	7	
效益	60	经济效益	7		7	7	7
		社会效益	7		7	7	7
		环境效益	6		6	6	6
		可持续影响	6		6	6	6
满意度	6	6	社会公众或服务对象满意度	6	6	6	
总分	100		100		100	97	
评价等次	优P 良□ 中□ 差□						
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差							

部门评价评分表							
项目名称	寻乌县2022年产业奖补项目						
主管部门	寻乌县乡村振兴局	项目实施单位			寻乌县乡村振兴局		
项目负责人	刘新焰	联系电话			13970714206		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目(○)						
计划投资额(万元)	520.37	实际到位资金(万元)	520.37	实际使用状况(万元)	520.37		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	520.37	市县财政	520.37		520.37		
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4	
				绩效目标合理性	4	4	
		资金投入	8	绩效指标明确性	4	4	
预算编制科学性	4			4			
过程	40	资金管理	7	资金分配合理性	4	4	
				资金到位率	4	4	
		资金管理	3	预算执行率	3	3	
				资金使用合规性	3	3	
组织实施	6	管理制度健全性	3	3			
		管理执行有效性	3	3			
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7	
		产出质量	7		7	7	
		产出时效	7		7	7	
		产出成本	7		7	7	
效益	60	经济效益	7		7	7	7
		社会效益	7		7	7	7
		环境效益	6		6	6	6
		可持续影响	6		6	6	6
总分	100		100	社会公众或服务对象满意度	6	6	
评价等次	优 良 P 中 □ 差 □						
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开部门项目支出绩效评价报告，详见第五部分：
附件2：《寻乌县乡村振兴局2022年“防返贫保险”项目部门评价报告》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（三）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农业生产支持补贴：反映对种粮农民补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

（九）对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（十）农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十一）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十二）住房公积金：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。

（十三）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

（十四）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。

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

（十六）生产发展支出：用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）卫生健康支出：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分 附件

附件 1

寻乌县乡村振兴局 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能：县乡村振兴局主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2. 组织架构及人员情况：县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级单位，内设行政综合股、乡村振兴发展服务中心，编制人数 24 人，其中：行政编制 6 人，全额补助事业编制 18 人；实有人数 34 人，其中：行政编制 8 人，全额补助事业编制 16 人，退休人员 10 人

3. 资产情况：2022 年末资产总额为 880445.98 元，主要是其他应收款净额 741217.03 元，占比 84.18%。其中货币资金 2286.9 元，固定资产 585411.43 元，政府储备物资 0.00 元，公共基础设施 0.00 元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

县乡村振兴局聚焦“一过线两不愁三保障”等核心指标，全力以赴抓好“三落实一巩固”等工作，确保脱贫成果巩固可

持续、拓展高质量，各项工作进展有序，较好地完成了 2022 年目标。

1. 扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

聚焦“一过线两不愁三保障”等核心指标，全力以赴抓好“三落实一巩固”等工作，确保脱贫成果巩固可持续、拓展高质量。

(1) 强化政治担当，责任落实从严从紧，高位推动驻村帮扶工作，并压实帮扶、监管责任。

(2) 注重稳定衔接，政策落实到地到位。一是教育帮扶有力。二是医疗保障到位。三是农户住房安全有保障。四群众饮水放心。

(3) 抓牢重点任务，各项工作落实有力有效。一是全力以赴发展产业。二是坚定不移稳岗就业。三是不断强化兜底保障。四是积极推动易地搬迁户后续帮扶。

2. 全面推进乡村振兴工作。

全力推动乡村振兴工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是大力发展高质量现代农业。二是全面实施乡村建设行动。三是稳妥推进乡村综合治理。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

认真贯彻落实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重要指示精神，围绕省、市工作部署，紧扣“作示范、勇争先”要求，坚持“守底线、抓发展、促振兴”，狠抓工作落实，狠抓问题整改，全力推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接有效工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据寻乌县财政局《寻乌县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，县乡村振兴局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、计财股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县乡村振兴局 2022 年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.部门预算情况

2022 年寻乌县乡村振兴局支出预算总额为 906.46 万元。按支出项目类别划分：基本支出 236.56 万元，占支出预算总额的 26.1%，包括工资福利支出 186.88 万元，对个人和家庭的补助支出 1.01 万元，按定额管理的商品和服务支出 13.67 万元，非定额管理的商品和服务支出 35 万元；项目支出 669.9 万元，占支出预算总额的 73.9%。

2. 预算执行情况

2022 年乡村振兴局调整预算后预算执行总额为 3444.48 万元。按支出项目类别划分：基本支出 291.86 万元，占支出预算总额的 4.47%，包括工资福利支出 252.96 万元，商品和服务支出 36.48 万元，对个人和家庭的补助 0.99 万元，其他资本性支出 1.43 万元；项目支出 3152.62 万元，占支出预算总额的 95.53%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 21.8 万元，卫生健康支出 10.76 万元，农林水支出 3395.58 万元，住房保障支出 16.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 252.96 万元，商品服务支出 121.48 万元，对个人和家庭的补助 2068.62 万元，其他资本性支出 1001.43 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。我办各项经费支出都是根据时间进度提交计划、及时足额拨付到单位，基本支出包括人员经费支出以及从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续分析主要是对支出完成后，后续政策、资金和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。

（二）履职效果情况：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续分析主要是对支出完成后，后续政策、资金和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。

（三）社会满意度及可持续性影响：主要对服务群众（对

象) 对项目实施的满意度进行测评。

县乡村振兴局此次整体支出绩效评价通过自行组织方式进行, 主要收集本部门 2022 年度的各项工作计划、预算支出和项目管理情况, 对照文件要求进行评分, 最后自评分为 100 分, 等级为优。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
2. 绩效管理的整体性上还有差距, 管理体系需进一步健全。
3. 因资金拨付情况及工作开展情况, 导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

主要原因: 一是部门绩效管理理念还未深入, 预算绩效管理主体意识不强, 未将预算绩效管理作为加强预算管理, 提升资金使用绩效的有效管理模式, 绩效管理工作大都为被动应付, 存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善, 绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成, 各相关业务科室配合不够。

(二) 改进的方向和具体措施。

一是健全机制。加强制度管理, 建立长效机制, 制定奖惩方案, 并得以落实。

二是提高是加强学习, 提高工作人员业务能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 加强应用, 合理安排。针对此次绩效自评中存在的问题, 及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和

结构。

2. 建立激励和约束机制。强化评价结果在预算编制和项目编制中的有效运用，将绩效理念融入整个项目运行、资金使用过程之中。

3. 按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，项目绩效评价报告和自评表按将在相关门户网站上公开。

附件 2

寻乌县乡村振兴局 2022 年“防返贫保险”项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年，我县认真贯彻落实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重要指示精神，围绕省、市工作部署，紧扣“作示范、勇争先”要求，坚持“守底线、抓发展、促振兴”，狠抓工作落实，狠抓问题整改，各项工作进展有序，取得了较好成效。年初预算总额为 906.46 万元，按支出项目类别划分：基本支出 236.56 万元，项目支出 669.9 万元，调整预算后项目支出总额为 3152.62 万元。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫风险，对因病、因学、因灾（含意外事故）、因赔偿责任、因生产资料

损失、因失业保险责任等六大因素导致存在致贫返贫风险的寻乌户籍人口，提供每人最高 30 万元的防贫保障金额投入 394.84 万元实施防返贫保险项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标

县乡村振兴局贯彻落实党中央关于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴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，主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。我局始终坚定政治站位，瞄准“高质量、作示范、勇争先”目标，乘势而上、埋头苦干，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，取得了较好成绩，完成了年度工作目标任务。

阶段性目标

县乡村振兴局聚焦“一过线两不愁三保障”等核心指标，全力以赴抓好“三落实一巩固”等工作，确保脱贫成果巩固可持续、拓展高质量，各项工作进展有序，较好地完成了 2022 年目标。

1. 扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

聚焦“一过线两不愁三保障”等核心指标，全力以赴抓好“三落实一巩固”等工作，确保脱贫成果巩固可持续、拓展高质量。

（1）强化政治担当，责任落实从严从紧，高位推动驻村帮扶工作，并压实帮扶、监管责任。

（2）注重稳定衔接，政策落实到地到位。一是教育帮扶有力。二是医疗保障到位。三是农户住房安全有保障。四群众饮

水放心。

(3) 抓牢重点任务，各项工作落实有力有效。一是全力以赴发展产业。二是坚定不移稳岗就业。三是不断强化兜底保障。四是积极推动易地搬迁户后续帮扶。

2. 全面推进乡村振兴工作。

全力推动乡村振兴工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是大力发展高质量现代农业。二是全面实施乡村建设行动。三是稳妥推进乡村综合治理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

了解本项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办 法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化资金支出结构提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象

本报告绩效评价涉及 2022 年防贫保险项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价 1 个，为一般公共预算支出项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（详见附表）、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系；

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督；

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价指标依据《寻乌县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》和附件 1《项目支出部门评价指标体系框架》（寻财发〔2023〕9 号附件 1），运用定量定性原则，从项目决策、过程、产出、效益四个维度进行构建，设计了绩效评价 4 个一级指标、12 个二级指标、17 个三级指标。

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价分析根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、实地考察等方法。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型等级划分如下：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据寻乌县财政局《寻乌县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，县乡村振兴局高度重

视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、计财股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对2022年该项目经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

县乡村振兴局此次整体支出绩效评价通过自行组织方式进行，主要收集本项目2022年度的工作计划、预算支出和项目管理情况，对照文件要求进行评分，最后自评等级为优，防返贫保险项目自评得分如下：97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（22分）

1. 项目立项（8分）。一是立项依据是否充分；二是立项程序是不规范。

2. 绩效目标（8分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定，目标设定依据是否合理、目标是否清晰清晰、细化，绩效目标是否明确等方面进行分析评价。

3. 资金投入（6分）。针对预算编制科学性、资金分配合理性，是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足等情况进行分析评价，实际投入按政府采购招标后，中标金额为准，所以此项和预算投资有出入。

（二）项目过程情况（15分）

1. 预算资金执行（10分）。针对预算执行率、到位率和合规性等方面进行分析评价。

2. 预算绩效管理（5分）。针对管理制度健全性，落实绩效主体责任、整改落实等管理执行有效性进行绩效评价。

（三）项目产出情况（28分）

针对产出数量、质量、时效、成本指标评价，部门履职针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。

（四）项目效益情况（32分）

履职效益。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2. 拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

（二）存在问题

1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

2. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度开展进度慢的现象。

主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩

效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合不够。

六、有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务核算。

3. 加强项目开展进度的跟踪，加强监管，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、其他需要说明的问题

无