

附件：

镇安县乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 承担县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作，负责编制全县乡村振兴重点帮扶县工作实施方案，牵头做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

2. 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，配合做好巩固衔接督促检查指导和考核工作。

3. 负责拟定县级衔接资金分配建议方案，做好资金日常监管和绩效评价工作，管好用好财政衔接资金和统筹整合涉农资金。

4. 负责巩固衔接项目库建设工作，加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产台账，督促镇村及项目实施单位落实资产管理制度。

5. 负责全县乡村建设、乡村振兴重点帮扶镇、帮扶村的协调指导和考核工作。

6. 扎实做好小额信贷、互助资金、富民贷相关政策宣传和资金使用监管以及“雨露计划”资格审核和资金兑付工作。

7. 负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作。

8. 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

9. 负责省市有关部门在镇驻村帮扶的联络、协调等工作；负责县级部门驻村帮扶和干部职工联户帮扶工作，配合省上开展巩固衔接考核评估工作。

10. 持续做好巩固衔接领域腐败和作风问题专项整治工作，协调处置涉贫信访和舆情工作。

11. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

乡村振兴局内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会帮扶股、信访接待室等 6 个股室，下设县乡村振兴信息监测中心（世行办）和县乡村振兴指导服务中心 2 个事业单位（不独立核算）。

二、部门决算单位构成

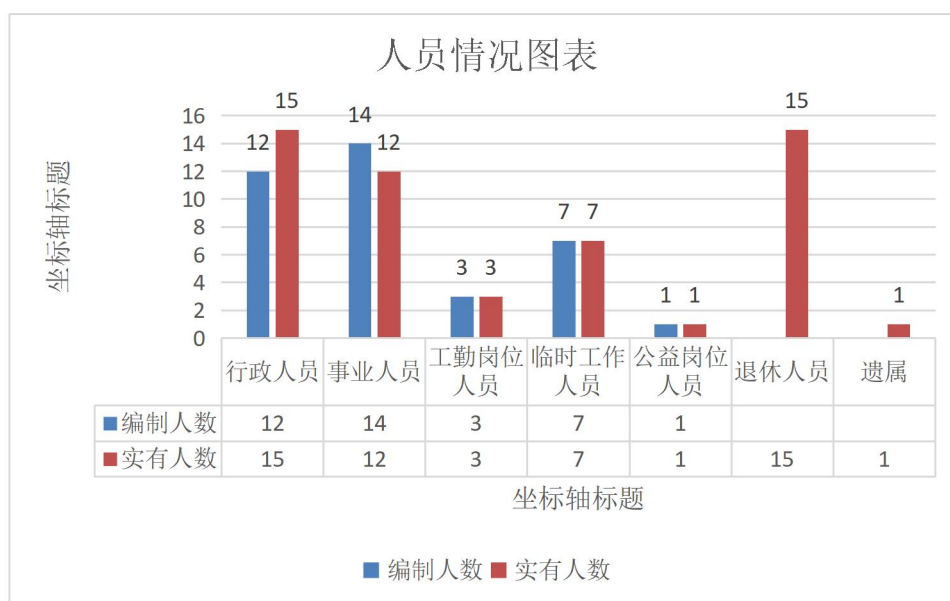
乡村振兴局为一级预算单位，无独立核算下属单位，经费管理方式为行政。

序号	单位名称
1	镇安县乡村振兴局

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人数 38 人，其中行政人员 15 名、事业人员 12 名、工勤人员 3 名、编外临时工作人员 7 名、公益人员 1 名；离退休 15 名，遗属 1 名。

（附人员结构图）

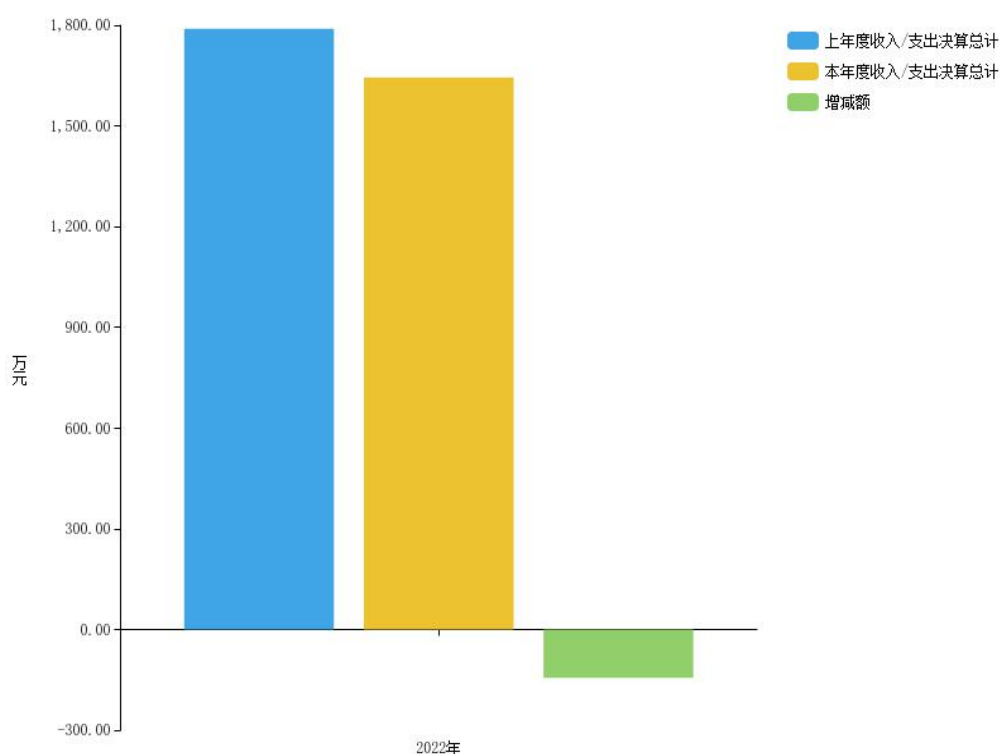


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 1644.48 万元、支出总计 1642.63，与 2021 年相比，收入总计减少 144.58 万元，减少 8.08%，主要是：2022 年减少了防返贫救助保险基金和大地集团有限责任公司资产清算工作经费收支。支出总计减少 146.43 万元，减少 8.18%，原因同上。

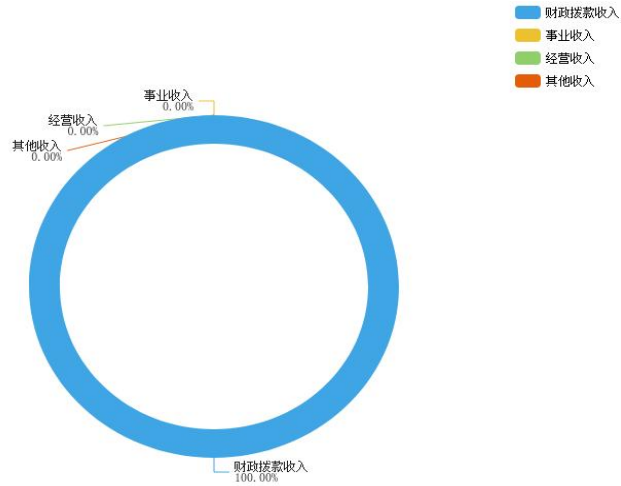
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

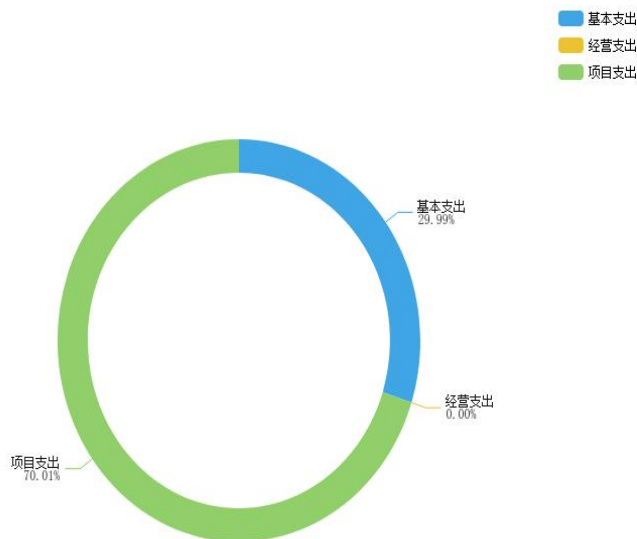
2022 年度本年收入合计 1644.48 万元，其中：财政拨款收入 1644.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1642.63 万元，其中：基本支出 492.63 万元，占 29.99%；项目支出 1150.00 万元，占 70.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。（附支出结构图）

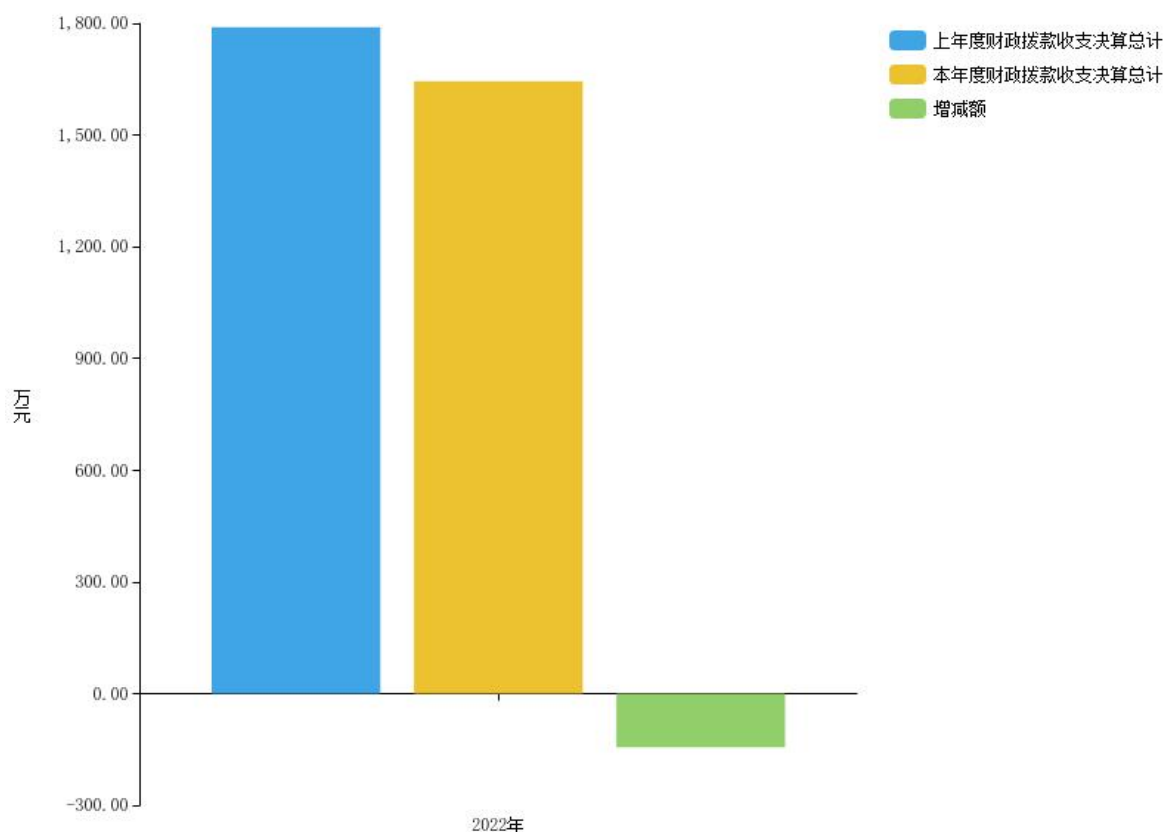


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1644.48 万元，与上年相比收入减少 144.58 万元，下降 8.08%；支出总计 1642.63 万元，与上年相比支出减少 146.43 万元，下降 8.18%。收支减少主要原因是 2022

年减少了防返贫救助保险基金和大地集团有限责任公司资产清算工作经费收支。

(附财政拨款收入支出对比图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1438.08 万元，支出决算 1642.63 万元，完成年初预算的 114.22%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.10 万元，下降 0.73%，主要原因是本年度减少了大地集团有限责任公司资产清算工作经费收支。

1、按照政府功能分类科目，其中：

(1) 行政运行 213 (类) 05 (款) 01 (项)

年初预算 363.27 万元，支出决算 444.12 万元，完成年初预算的 122 %，决算数大于年初预算数的主要原因：一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是增加春节慰问全县驻村工作队员、因公受伤干部和生活困难群众慰问金；三是增加 2020、2021 年度目标责任考核奖金以及 2021 年年终一次性奖金和 2022 年公务交通补贴指标。

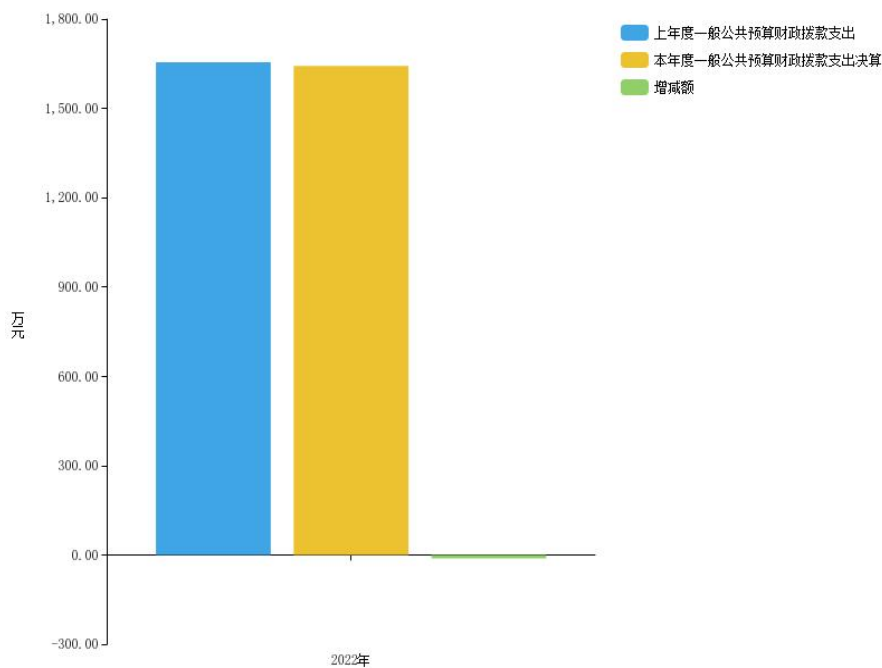
(2) 项目支出-农村基础设施建设 213 (类) 05 (款) 04 (项)

年初预算 1050 万元，支出决算 1050 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数，项目资金主要用于 6 个镇 17 个村的农田建设、加固河堤、改圈改厕、硬化道路、亮化、绿化、产业路等项目，解决群众的出行，补齐基础设施短板，优化村容村貌，提升集镇品位，进一步改善人居环境，带动脱贫户发展生产。

(3) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 213 (类) 05 (款) 99 (项)

年初预算 0 万元，预算调整 100 万元，支出决算 100 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因：我局为全县巩固衔接工作牵头抓总单位，工作量大，会议、文件政策宣传等资料印刷费、下乡督导检查平台租车费、建档立卡及项目库信息集中录入费用、脱贫攻坚、大数据信息平台服务费等支出费用较大，申请追加了巩固衔接工作经费 100 万元。

(附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图)



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492.63万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 458.71 万元，主要包括：基本工资 160.58 万元、津贴补贴 57.97 万元、奖金 73.66 万元、绩效工资 10.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.34 万元、职业年金缴费 16.17 万元、职工医疗保险缴费 18.58 万元、其他社会保险缴费 12.61 万元、住房公积金 26.15 万元、其他工资福利支出 31.96 万元、对个人和家庭补助 18.18 万元。

(二) 公用经费 33.92 万元，主要包括：办公费 3.87 万元、水费 0.37 万元、电费 3.64 万元、电话费 0.68 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 11.44 万元、物业管理费 0.17 万元、劳务费 0.2 万元、工会会费 12.37 万元、维修费 0.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2022 年我局无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是2022年我局未购置任何公务车辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是2022年我局无公务车，没有运行维护费用预算和开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。2022年我局严格按照中央八项规定，履行节约

原则，严控接待标准，把公务接待费用开支控制在预算内。

国内公务接待支出 1 万元，主要是接受省、市有关部门工作检查指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出，共接待省市来访团组 22 个，来宾 125 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是2022年集中开展了陕西省防返贫预警监测平台操作、扶贫资产后续管理等业务培训。决算数较上年增加的主要原因是2022年业务培训和政策培训较多，以往以会代训的模式，达不到预期培训效果，重要的业务培训采取专项现场集中培训，相应费用支出有所增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排食宿，减少费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.08万元，支出决算33.92万元，完成预算的187%。支出决算比上年减少168.51万元，主要原因：一是本年度将巩固衔接工作经费100万元，列入2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；二是减少了20万元编辑《山路镇安》出版费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本单位机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了各类预算绩效管理制度办法,做到预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价;完善了绩效管理工作机制,所有预算都填报绩效目标表,明确了绩效管理职能,由项目管理人员填报绩效目标表,财务和单位负责人进行审核。

本部门组织对 2022 年度部门财政预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 1150 万元,占部门财政预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 99.3 分,评价等级为“优”。2022 年财政拨款预算数 1438.08 万元,预算

调整为1644.48万元,执行数1642.63万元,完成调整预算的99.9%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目资金支出保障了我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作业务指导、督导检查、考核评比如期开展,项目实施高效运行,资金使用达到了预期绩效目标。2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年,我局深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、中央一号文件、中央农村工作会议精神,全面落实省委、市委、县委决策部署,抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇,做好以下工作:一是充分发挥巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接牵头抓总作用,积极研究部署工作推进,加强机构队伍建设,统筹协调责任落实;二是全面贯彻落实中央和省、市、县关于重点帮扶县的各项倾斜支持政策,统筹安排“三保障”及安全饮水、产业、就业等巩固提升补短板项目,确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续;三是持续强化动态监测帮扶、产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、项目建设及资产后续管理、区域对口帮扶、问题整改等重点任务,全力推进各项工作落实落地,坚决守牢不发生规模性返贫底线;四是通过夯实责任、落实政策,做细做实巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作,提升了群众的获得感、幸福感和认可度;五是局党组始终坚持党要管党、全面从严治党要求,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设落实落细。同时,不折不扣完成县委、县政府交办的疫情防控、“三拆两改一提升”、拟观摩项目建设等中心工作任务。

发现的问题及原因:一是政策培训的深度还需加强,由于干部调

整、驻村轮换等因素，不少新到岗干部缺乏“三农”工作经验，存在想干不会干的问题，有的新驻村干部进入角色较慢，对政策掌握不全面，培训课程的时效性、适用性还需进一步优化；二是驻村管理还需强化，个别驻村干部在岗不履职，出勤不出力，存在掰着指头混日子的现象，个别村驻村干部作用发挥不到位，管理仍需加强，存在走读现象，个别单位对驻村第一书记和工作队选派管理、关心关爱工作还需进一步加强；三是非脱贫村基础和公共服务设施建设与群众期盼还有差距，仍需发挥衔接办的统筹协调作用，持续加力补短强弱。下一步改进措施：严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，围绕“12345”工作思路，即：持续完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制，坚决守住不发生一人返贫致贫“一条底线”；扭住产业、就业“两个关键”，确保经营性收入较快增长、工资性收入大幅提升；聚焦乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴示范村、典型调查项目村“三类重点”，加快建设宜居宜业和美乡村；强化教育、医疗、住房、饮水“四项保障”，确保政策全面落实，确保群众饮水安全；抓实搬迁后扶、资金管理、乡村建设、乡村治理、驻村管理“五项工作”，推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中，反映县级配套人居环境综合整治项目和巩固衔接工作经费 2 个一级项目，绩效自评结果如下：

1. 县级配套人居环境综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 1050 万元，执行数 1050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化产业路 2.56 公里、修复水毁路 8.24 公里，修

产业路 1.2 公里，建设环境整治 30 处，2022 年底，实施的项目全部竣工验收，户均增加年收入 1.5 万元，收益脱贫户 1840 户，群众满意度 98%以上，切实改变了村容村貌，提升了集镇品味，带动脱贫户增收。发现的问题及原因：县级配套的财政衔接资金每年年初预算下达，但项目资金安排均是人大会议通过后，由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组上会研究，通过后下达项目计划，容易造成年初预算资金安排项目与实际安排项目不符。下一步改进措施：年初预算安排的项目如果与衔接领导小组安排的项目计划不一致，允许修改项目内容和年初设定的绩效目标。或是人大会议后，衔接领导小组上会研究通过后，下达了项目计划再在预算系统中上指标，争取做到项目计划与执行相一致。

2. 巩固衔接乡村振兴工作经费绩效自评综述：年初预算数 0 万元，预算调整数 100 万元，执行数 100 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付办公费 6.22 万元、打印费 18.49 万元、差旅费 9.35 万元、防返贫信息监测平台网络维护费 32.29 万元、培训费 0.17 万元、劳务费 4.64 万元、业务委托费 13.52 万元、平台公务用车费 12.96 万元、其他商品服务支出 0.26、购买办公设备 2.1 万元，此项工作经费为我局信息录入、项目库建设、政策宣传、致贫返贫风险排查、监测帮扶等各项工作顺利开展及巩固衔接领导小组办公室正常运转提供了保障。发现的问题及原因：我局工作业务面广，任务繁杂，资金支出量大，年初追加预算 100 万元，主要用于开支上年度打印费、公务平台租车费和脱贫攻坚大数据信息平台服务费欠款，经费缺口较大，严重

影响后续工作顺利开展。下一步改进措施：建议将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作经费列入年初预算，提高单位预算编制准确率和执行率。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

镇安县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	494.48	494.48		492.63	492.63		——	99.6%	一
	任务 2	县级配套财政衔接资金	完成	1050	1050		1050	1050			100%	——
	任务 3	巩固衔接工作经费	完成	100	100		100	100		——	100%	——
	金额合计									10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1:保障部门人员工资福利发放、社会保障费用缴纳,保障机关正常运转和巩固衔接各项工作顺利开展。 目标 2:通过人居环境整治项目实施补齐基础设施短板,优化村容村貌,提升集镇品位,改善周边 1840 户群众生产生活条件。 目标 3:严格落实“四个不摘”要求,聚焦责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效“四大任务”,“守底线、抓发展、促振兴”有力有序有效推进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作提质量、上水平。						聚焦防止返贫动态监测和帮扶、产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、项目建设及资产后续管理、区域对口帮扶。全县监测户 1559 户 5159 人,全部落实“一对一”精准帮扶措施,已消除风险 937 户 3206 人;脱贫人口年人均纯收入 15437 元,同比增长 11.4 %。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:局实有在职人数			38 人	38 人	3	3			
			指标 2:监测全县监测户			1559 户	1559 户 5159 人	5	5			
			指标 3:持续帮扶全县脱贫户			24633 户	24633 户	5	5			
			指标 4:环境整治个数			≥30 个	≥30 个	2	2			
			指标 5:修产业路公里数			≥12 公里	≥12 公里	3	3			
		质量指标	指标 1:机关正常运转保障率			95%	98%	3	2.8			
			指标 2:监测户风险消除认可度			100%	100%	3	3			
			指标 3:返贫、致贫率			0	0	4	4			
			指标 4:工程质量合格率:			100%	100%	2	2			
		时效指标	指标 1:工资发放和社保缴纳及时率			100%	100%	4	4			
	指标 2:各项工作完成及时率			100%	100%	3	3					
	指标 3:工程完工及时率			100%	100%	3	3					
	成本指标	指标 1:基本支出和工作经费控制率			≤100%	≤100%	5	4.7				
		指标 2:产业路成本			≥50 万/公里	≥50 万/公里	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标:脱贫人口稳定增收			800 元	1000-1300 元	12	12			
社会效益指标		指标 1:巩固脱贫攻坚成果			不发生规模性返贫	不发生规模性返贫	12	12				
生态效益指标		指标 1:农村生态宜居环境水平			提升	提升	2	1.8				
		指标 2:产业路使用年限			≥12 年	≥12 年	2	2				
可持续影响指标		指标 1:防止返贫致贫监测和帮扶机制			建立	建立	1	1				
	指标 2:扶贫项目资产后续管理机制			健全和完善	健全和完善	1	1					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度			95%	98%	5	5				
		指标 2:群众满意度			90%	95%	5	5				
总分									100	99.3		

巩固衔接乡村振兴工作经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固衔接工作经费						
主管部门		镇安县乡村振兴局			实施单位		镇安县乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	严格落实“四个不摘”要求，聚焦责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效“四大任务”，“守底线、抓发展、促振兴”，有力有序有效推进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作提质量、上水平				聚焦防止返贫动态监测和帮扶、产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、项目建设及资产管理、区域对口帮扶。全县监测户 1559 户 5159 人，全部落实“一对一”精准帮扶措施，已消除风险 937 户 3206 人；脱贫人口年人均纯收入 15790 元，同比增长 14.4%。			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 干部培训人数	15 次	20 次 4900 人	2	2	
			指标 2: 监测全县监测户	1559 户	1559 户 5159 人	5	5	
			指标 3: 下乡督导检查次数	60 次	82 次	2	2	
			指标 4: 防返贫监测信息平台维护	1 个	1 个	2	2	
		质量 指标	指标 1: 干部业务能力提高率	90%	95%	2	2	
			指标 2: 监测户风险消除认可度	100%	100%	5	5	
			指标 3: 信息维护正常率	100%	100%	2	2	
	时效 指标	指标: 完成时间	22 年 12 月底	22 年 12 月底	10	10		
	成本 指标	指标: 工作经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标: 脱贫人口稳定增收	800 元	1500-1900 元	10	10	
		社会效 益指标	指标: 巩固脱贫攻坚成果	不 发 生 规 模 性 返 贫	不发生规模性返贫	15	15	
		生态效 益指标	指标 1: 农村生态宜居环境水平	显著提 升	显著提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1: 防止返贫致贫监测和帮扶机制	建立	建立	5	5	
			指标 2: 扶贫项目资产后续管理机制	建立完 善	建立完善	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	97%	5	5		
		指标 2: 群众满意度	90%	95%	10	10		
总 分						100	100	

巩固衔接乡村振兴工作经费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巩固衔接工作经费						
主管部门		镇安县乡村振兴局			实施单位		镇安县乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格落实“四个不摘”要求，聚焦责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效“四大任务”，“守底线、抓发展、促振兴”，有力有序有效推进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作提质量、上水平			聚焦防止返贫动态监测和帮扶、产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、项目建设及资产后续管理、区域对口帮扶。全县监测户1559户5159人，全部落实“一对一”精准帮扶措施，已消除风险937户3206人；脱贫人口年人均纯收入15790元，同比增长14.4%。				
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 (50分)	数量 指标	指标1:干部培训人数	15次	20次4900人	2	2	
			指标2:监测全县监测户	1559户	1559户5159人	5	5	
			指标3:下乡督导检查次数	60次	82次	2	2	
			指标4:防返贫监测信息平台维护	1个	1个	2	2	
		质量 指标	指标1:干部业务能力提高率	90%	95%	2	2	
			指标2:监测户风险消除认可度	100%	100%	5	5	
			指标3:信息维护正常率	100%	100%	2	2	
	时效 指标	指标:完成时间	22年12月底	22年12月底	10	10		
	成本 指标	指标:工作经费控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标:脱贫人口稳定增收	800元	1500-1900元	10	10	
		社会效益 指标	指标:巩固脱贫攻坚成果	不发生规模性返贫	不发生规模性返贫	15	15	
		生态效益 指标	指标1:农村生态宜居环境水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1:防止返贫致贫监测和帮扶机制	建立	建立	5	5	
			指标2:扶贫项目资产后续管理机制	建立完善	建立完善	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:服务对象满意度	95%	97%	5	5		
		指标2:群众满意度	90%	95%	10	10		
总 分						100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5337310)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,644.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	48.51
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,594.12
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,644.48	本年支出合计	1,642.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.85
收入总计	1,644.48	支出总计	1,644.48

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

公开 02 表

编制部门：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

功能		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			
合计		1644.48	1644.48						
208	社会保障和就 业支出	48.51	48.51						
20805	行政事业单位 养老支出	32.34	32.34						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.17	16.17						
213	农林水支出	1,595.97	1,595.97						
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	1,595.97	1,595.97						
2130501	行政运行	445.97	445.97						
2130504	农村基础设施 建设	1050	1050						
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	100	100						
.....									

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

编制部门：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1,642.63	492.63	1150			
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51				
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
213	农林水支出	1,595.97	1,595.97				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.97	1,595.97				
2130501	行政运行	444.12	444.12				
2130504	农村基础设施建设	1050		1050			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100		100			

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

编制部门：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1644.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	48.51	48.51		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1594.12	1594.12		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1644.48	本年支出总计	1642.63	1642.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.85	1.85		
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						
收入总计	1644.48	支出总计	1644.48	1644.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1642.63	492.63	1150
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
213	农林水支出	1,595.97	1,595.97	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.97	1,595.97	
2130501	行政运行	444.12	444.12	
2130504	农村基础设施建设	1050		1050
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100		100

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。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表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县乡村振兴局

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		458.71	公用经费合计		33.92
301	工资福利支出	440.54	302	商品和服务支出	3.87
30101	基本工资	160.58	30201	办公费	
30102	津贴补贴	57.97	30202	印刷费	
30103	奖金	73.66	30204	手续费	
30107	绩效工资	10.51	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	
30113	住房公积金	26.15	30209	物业管理费	0.17
30199	其他工资福利支出	31.96	30213	维修（护）费	0.18
303	对个人和家庭的补助	18.18	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	1.00
30305	生活补助	14.73	30226	劳务费	0.20
30309	奖励金	0.6	30228	工会经费	12.37
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30239	其他交通费用	11.44

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					0.17
决算数	1.00		1.00					0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。