

吉县乡村振兴局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县乡村振兴局是县政府的工作部门，正科级建制，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、项目股、规划宣传股（驻村帮扶）。

包括1个下属事业机构，为：吉县扶贫开发中心。

人员情况：吉县乡村振兴局核定行政编制6名。设局长1名，副局长2名，现有行政工作人员5名。吉县扶贫开发中心核定编制9名，现有正式工作人员9名。离退休人员8名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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	1.00	18535568.69	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	218905.51
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	61560.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	20669402.90
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	153415.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1250000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	310000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18535568.69	本年支出合计	58.00	22663284.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4127715.45	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	22663284.14	总计	62.00	22663284.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18535568.69	18535568.69					
208	社会保障和就业支出	218905.51	218905.51					
20805	行政事业单位养老支出	196761.51	196761.51					
2080501	行政单位离退休	31904.00	31904.00					
2080503	离退休人员管理机构	1000.00	1000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163857.51	163857.51					
20807	就业补助	22144.00	22144.00					
2080799	其他就业补助支出	22144.00	22144.00					
210	卫生健康支出	61560.73	61560.73					
21011	行政事业单位医疗	61560.73	61560.73					
2101101	行政单位医疗	47531.40	47531.40					
2101102	事业单位医疗	14029.33	14029.33					
213	农林水支出	16541687.45	16541687.45					
21301	农业农村	2187600.00	2187600.00					
2130199	其他农业农村支出	2187600.00	2187600.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14354087.45	14354087.45					
2130501	行政运行	1411361.11	1411361.11					
2130550	事业运行	343842.84	343842.84					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12598883.50	12598883.50					
221	住房保障支出	153415.00	153415.00					
22102	住房改革支出	153415.00	153415.00					
2210201	住房公积金	153415.00	153415.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1250000.00	1250000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1250000.00	1250000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1250000.00	1250000.00					
229	其他支出	310000.00	310000.00					
22999	其他支出	310000.00	310000.00					
2299999	其他支出	310000.00	310000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22663284.14	2189085.19	20474198.95			
208	社会保障和就业支出	218905.51	218905.51				
20805	行政事业单位养老支出	196761.51	196761.51				
2080501	行政单位离退休	31904.00	31904.00				
2080503	离退休人员管理机构	1000.00	1000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163857.51	163857.51				
20807	就业补助	22144.00	22144.00				
2080799	其他就业补助支出	22144.00	22144.00				
210	卫生健康支出	61560.73	61560.73				
21011	行政事业单位医疗	61560.73	61560.73				
2101101	行政单位医疗	47531.40	47531.40				
2101102	事业单位医疗	14029.33	14029.33				
213	农林水支出	20669402.90	1755203.95	18914198.95			
21301	农业农村	6315315.45		6315315.45			
2130199	其他农业农村支出	6315315.45		6315315.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14354087.45	1755203.95	12598883.50			
2130501	行政运行	1411361.11	1411361.11				
2130550	事业运行	343842.84	343842.84				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12598883.50		12598883.50			
221	住房保障支出	153415.00	153415.00				
22102	住房改革支出	153415.00	153415.00				
2210201	住房公积金	153415.00	153415.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1250000.00		1250000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1250000.00		1250000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1250000.00		1250000.00			
229	其他支出	310000.00		310000.00			
22999	其他支出	310000.00		310000.00			
2299999	其他支出	310000.00		310000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-6-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18535568.69	本年支出合计	59	18535568.69	18535568.69		
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				
收入总计	32	18535568.69	总计	64	18535568.69	18535568.69		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18535568.69	2189085.19	16346483.50
208	社会保障和就业支出	218905.51	218905.51	
20805	行政事业单位养老支出	196761.51	196761.51	
2080501	行政单位离退休	31904.00	31904.00	
2080503	离退休人员管理机构	1000.00	1000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163857.51	163857.51	
20807	就业补助	22144.00	22144.00	
2080799	其他就业补助支出	22144.00	22144.00	
210	卫生健康支出	61560.73	61560.73	
21011	行政事业单位医疗	61560.73	61560.73	
2101101	行政单位医疗	47531.40	47531.40	
2101102	事业单位医疗	14029.33	14029.33	
213	农林水支出	16541687.45	1755203.95	14786483.50
21301	农业农村	2187600.00		2187600.00
2130199	其他农业农村支出	2187600.00		2187600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14354087.45	1755203.95	12598883.50
2130501	行政运行	1411361.11	1411361.11	
2130550	事业运行	343842.84	343842.84	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12598883.50		12598883.50
221	住房保障支出	153415.00	153415.00	
22102	住房改革支出	153415.00	153415.00	
2210201	住房公积金	153415.00	153415.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1250000.00		1250000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1250000.00		1250000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1250000.00		1250000.00
229	其他支出	310000.00		310000.00
22999	其他支出	310000.00		310000.00
2299999	其他支出	310000.00		310000.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1599657.91	1599657.91	302	商品和服务支出	2161806.78	557523.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	585304.00	585304.00	30201	办公费	390000.00	280000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	477518.37	477518.37	30202	印刷费	148000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40181.00	40181.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	113578.32	113578.32	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163857.51	163857.51	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2200.00	2200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	61560.73	61560.73	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4242.98	4242.98	30211	差旅费	25000.00	25000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1250000.00	
30113	住房公积金	153415.00	153415.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	49000.00	9000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1250000.00	
303	对个人和家庭的补助	9536104.00	31904.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	31400.00	31400.00	30217	公务接待费	2800.00	2800.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3988000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	9504200.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	60000.00	60000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	504.00	504.00	30227	委托业务费	62000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9653.28	9653.28	31005	基础设施建设	3988000.00		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	33620.00	33620.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1108733.50	114250.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	270800.00	1000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11135761.91	1631561.91	公用经费合计										7399806.78	557523.28

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

金额单位: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
2800.00					2800.00	2800.00					2800.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

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	
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县乡村振兴局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,663,284.14元、支出总计22,663,284.14元。与2021年相比，收入总计减少20,408,523.96元，下降47.38%，支出总计减少20,408,523.96元，下降47.38%。主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入支出减少；二是2022年度上级下拨财政衔接专项资金额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,535,568.69元，其中：

财政拨款收入18,535,568.69元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,663,284.14元，其中：

基本支出2,189,085.19元，占比9.66%；

项目支出20,474,198.95元，占比90.34%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县乡村振兴局2022年度财政拨款收入总计18,535,568.69元，支出总计18,535,568.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少24,536,239.41元，下降56.97%，财政拨款支出总计减少24,536,239.41元，下降56.97%。主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入支出减少；二是2022年度上级下拨财政衔接专项资金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县乡村振兴局2022年财政拨款决算支出18,535,568.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少24,536,239.41元，下降56.97%。主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方

面的收入支出减少；二是2022年度上级下拨财政衔接专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县乡村振兴局2022年度财政拨款支出18,535,568.69元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)218,905.51元，占比1.18%；

卫生健康支出(类)61,560.73元，占比0.33%；

农林水支出(类)16,541,687.45元，占比89.24%；

住房保障支出(类)153,415.00元，占比0.83%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,250,000.00元，占比6.74%；

其他支出(类)310,000.00元，占比1.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县乡村振兴局2022年度财政拨款支出年初预算1,846,600元，支出决算18,535,568.69元，完成年初预算的1003.77%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算179300元，支出决算218905.51元，完成年初预算的122.09%，用于人员养老保险费用等的缴纳及退休人员取暖费等，较2021年决算增加40635.56元，增长18.56%，主要原因是2022年养老保险等缴费和退休人员补贴增多；卫生健康（类）支出年初预算66100元，支出决算61560.73元，完成年初预算的93.13%，用于职工医疗保险缴纳等，较2021年决算增加214.25元，增长0.35%，主要原因是新增人员职工医保支出；农林水支出（类）支出年初预算1450900元，支出决算20669402.90元（其中包含年初结转及结余），完成年初预算的1424.59%，用于衔接乡村振兴产业发展、小额信贷贴息、教育资助、致富带头人培训等，较2021年决算减少22033933.77元，下降48.40%，主要原因是2022年上级衔接资金减少；住房保障（类）支出年初预算150400元，支出决算153415元，完成年初预算的102%，用于在职人员住房公积金缴纳等，较2021年决算增加49560元，增长32.30%，主要原因是新增人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出年初预算0元，支出决算1250000元，用于疫情时期项目支出等，较2021年决算增加1250000元，增长∞%，主要原因是新冠疫情项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县乡村振兴局2022年度财政拨款基本支出2,189,085.19元，其中：

人员经费1,631,561.91元，主要包括人员经费1,631,561.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费557,523.28元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

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、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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2,800.00元，支出决算2,800.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少200.00元，下降6.67%。主要原因是：本年厉行节约，压缩公务接待费其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,800.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少200.00元，下降6.67%，主要原因是：本年厉行节约，压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2,800.00元，共接待43批次，291人次。国内接待费2800元，共接待43批次，291人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待迎接上级检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本到位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县乡村振兴局2022年机关运行经费支出557,523.28元，比2021年增加317,251.28元，增长132.04%，主要原因是：人员工资增加，公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

吉县乡村振兴局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县乡村振兴局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县乡村振兴局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金9047000元，占本部门（单位）项目支出总额的44.19%，其中一般公共预算项目支出9047000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20474198.95元，其中一般公共预算支出20474198.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对小额信贷贴息等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金9047000元，其中一般公共预算支出9047000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度严格执行部门预决算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效指标综合得分为92分，等级确定为优秀。

（2）项目绩效自评结果

吉县乡村振兴局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县乡村振兴局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金9047000元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位今年在单位决算公开中反映白子沟人畜饮水工程水毁修复项目，教育扶贫乡村振兴致富带头人培训项目，金融扶贫小额信贷贴息绩效自评结果。

白子沟人畜饮水工程水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30万元，执行数为30元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项合规，绩效目标设定合理，绩效指标较为明确，资金使用符合财务制度规定。二是产出指标、效益指标完成情况良好。按时完成了工程修复工作，提高了群众收入，提升了人畜饮水安全及供水保障，解决了区域内饮水安全问题。发现的主要问题及原因：绩效评价印证资料不够充分，不能完整体现绩效目标实现情况。下一步改进措施：提升及校内目标设置水平，各项指标根据项目支出的特点进行设定，能够完整准确的反映项目取得的效益情况，（绩效自评表见附件）。

教育扶贫乡村振兴致富带头人培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标设定符合项目实际，绩效指标较为明确。资金使用符合财务制度规定。二是产出指标、效益指标完成情况良好。按时完成了业务培训工作，成本按规定控制良好，社会效益指标基本完成，学员满意度较高。发现的主要问题及原因：培训和会议安排的计划性不够好。下一步改进措施：加大培训和会议工作的计划性，及时确定培训的时间地点和人员，按计划完成工作任务，确保项目资金的合理运用，（绩效自评表见附件）。

金融扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标设定符合项目实际，绩效指标较为明确。资金使用符合财务制度规定。二是产出指标、效益指标完成情况良好。根据协作金融机构月报或季报进行核算贴息，能够很好的按照时间节点兑付小额信贷贴息，带动群众增收。发现的主要问题及原因：由于审核流程及步骤繁琐，群众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强交流沟通，尽量简化程序，最大限度做好贴息发放，保证应补尽补、应贴尽贴，关注群众贴息情况，提高群众满意度，（绩效自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县乡村振兴局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预

算数为18535568.69元，执行数为18535568.69元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照年度预算，对全年支出进行把关审核；二是严格执行财经管理制度，对重大事项进行分析研判。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中，带动群众增收及增加区域经济发展的相关举措还有所改善和提升的空间；二是项目实施时，要注重群众满意度。下一步改进措施：一是严格按照资金管理制度实施相关项目，在此基础上实施更优的举措，推动区域经济发展，稳定主导产业；二是充分尊重群众需求，听取群众意见，项目实施后注重定期接受群众感受反馈，进一步提升群众满意度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《整体支出绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2022 年度）

部门（单位）名称		吉县乡村振兴局		下属单位个数		0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	18535568.69 元		18535568.69 元		100%
		（2）其他资金	4127715.45 元（年初结转和结余）		4127715.45 元		100%
		资金结构：（1）基本支出	2189085.19 元		2189085.19 元		100%
		（2）项目支出	20474198.95 元		20474198.95 元		100%
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	根据职责分工，保障各项工作顺利完成，加强项目资金和资产的监督管理，确保高质量完成乡村振兴考核等工作任务。			扎实推进乡村振兴年度任务，我单位认真组织项目实施，及时下达项目计划，采购项目认真履行政府采购流程，各项经费支出严格按照标准进行。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整、齐全	完整、齐全	2	
			预算编制准确性	细化、准确	细化、准确	2	
		预算执行管理	预算完成率	100%	100%	2	
			支付进度率	100%	100%	2	
			公用经费控制率	100%	100%	2	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	
			部门结转结余资金管理	结转结余资金使用率	100%	100%	2
		预算绩效管理	绩效目标管理	覆盖率 100%、完整合理	覆盖率 100%、完整合理	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时	及时	2	
			基础信息完善性	真实、完整	真实、完整	2	
		财政监督管理	严格监督管理	严格、合规	严格、合规	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	
		资产管理	管理制度健全性	合法、合规、完整	合法、合规、完整	2	
资产管理安全性	完整、合规、合理		完整、合规、合理	2			
		固定资产利用率	100%	100%	2		
产出指标	25	数量指标	指标 1：工作任务完成率	100%	达成预期目标	2	
			指标 2：履职完成情况	完成	达成预期目标	2	
			指标 3：项目实施情况	完成	基本达成预期目标	1	群众满意度有待提高
		质量指标	指标 1：在履职工作过程中，工作质量高，成效好	符合	达成预期目标	3	
			指标 2：重点项目质量符合要求	符合	达成预期目标	3	
			指标 3：重点项目实施后达到了预期效果	达到	达成预期目标	3	
		时效指标	指标 1：常规工作按计划正常开展	符合	达成预期目标	2	
			指标 2：重点工作及项目在规定时间内完成	符合	达成预期目标	2	

			指标 3：人员工资及时发放，项目经费按规定或合同及时支付	符合	达成预期目标	2	
		成本指标	指标 1：严格执行政府购买服务管理，政府购买服务目录规定的项目执行政府采购	执行	达到预期目标	1	
			指标 2：“三公经费”实际支出数不超过预算安排数	执行	达到预期目标	1	
			指标 3：公用经费实际支出数不超过预算安排数	执行	达到预期目标	1	
			指标 4：项目支出实际支出数不超过预算安排数	执行	达到预期目标	1	
效益指标	35	经济效益指标	项目的实施巩固了脱贫攻坚成果，带动了群众增收	巩固成果、带动增收	基本达成预期目标	15.5	还有所改善和提升的空间
		社会效益指标	项目的实施增加了区域经济，稳定了主导产业的发展	增收、稳定	达成预期目标	17.5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	8	群众满意度有待提高

填报人：刘福

单位负责人：陈灵敏

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			白子沟人畜饮水工程水毁修复项目							
主管部门			吉县乡村振兴局			实施单位		吉县乡村振兴局		
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：	30	30	30	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	21	21	21	7	100%	7	
			上年结转资金							
			其他资金	9	9	9	3	100%	3	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	解决该区域人畜饮水问题					人畜饮水问题已解决				
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	修复工程	1处	1处	20	20			
										
		质量指标	工程合格率	≥100%	≥100%	20	20			
										
		时效指标	及时完工	及时	及时	10	10			
										
	效益指标	成本指标	指标1：							
										
		经济效益指标	提高群众收入	提高	提高	15	11	增加了区域经济，但还有改进上升空间。		
										
		社会效益指标	稳定饮水安全	稳定	稳定	15	15			
										
		生态效益指标	指标1：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
										
满意度			≥99%	≥96%	10	7	群众较为满意，但还有改进上升空间。			
.....										
总 分					100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		根据风险应对策略，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内，保证项目资金支出平稳。						
		产出情况及分析		完成了饮水修复工程，未超工期要求，按时完工，工程质量合格，未超出预算成本。						
		效益情况及分析		完成饮水工程项目建设，提升人畜饮水安全及供水保障，进一步解决区域内饮水安全问题。						
		满意度情况及分析		有效提升群众幸福感，群众评价较高，解决了生产生活问题。						
	主要经验做法		在原有设计的基础上，进行在排查，完善工程设计方案；确保工程质量，积极参与到工程质量监督、饮水政策宣传、施工环境协调等的工作中。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		群众满意度还有待在原有的基础上达到更好的效果。							
	下一步改进措施及 管理建议		做好宣传发动，进一步提高群众满意度。							

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教育扶贫乡村振兴致富带头人示范培训						
主管部门		吉县乡村振兴局			实施单位	吉县乡村振兴局		
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：	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		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			
	培育贫困村产业发展带头人				通过培训，切实提升了人员能力			
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	参加人数	50人	50人	20	20	
								
		质量指标	学业完成率	≥98%	≥98%	10	10	
								
		时效指标	按时参加培训	按时	按时	10	10	
								
	效益指标	成本指标	参训费用	3500元/人	3500元/人	10	10	
								
		经济效益指标	有效增加收入	增加	增加	15	12	有效增加收入，但还有改进上升空间。
								
		社会效益指标	提升带头人能力	提升	提升	15	12	提升了带头人能力，但还有改进上升空间。
								
	生态效益指标	指标1:						
								
可持续发展指标	指标1:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训满意度	≥98%	≥95%	10	7	群众较为满意，但还有改进上升空间。	
								
总 分					100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据风险应对策略，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内，保证项目资金支出平稳。				
		产出情况及分析		致富带头人培训如期开展，相关组织人员、教师和参训人员，按时参与，积极投入，全力以赴。				
		效益情况及分析		发挥了示范带头作用，有效提升了致富带头人的相关知识和能力，有效增加了群众收入。				
		满意度情况及分析		鼓舞群众信心和自信。				
	主要经验做法		坚持政府主导，遵循市场规律，围绕全县苹果、干果等优势，遴选有热情、有基础、有文化的致富带头人为培训对象重点；尊重个人意愿和区域需求，动员和引导培育对象积极报名、专心参训，以提升实操技能、拓展创业渠道。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		致富带头人相关方案和培训还有可提升完善的空间，要在现有基础上积极完善，创新机制，注重实效，围绕产业，促进增收，让群众满意度进一步提升。					
	下一步改进措施及管理建议		抓好学习机会，认真学习，提升知识和技能，借助培训机会大家相互深度交流，相互学习，同时要高度重视培训，认识到培训的重要性，致富带头人是乡村振兴的骨干力量，一定要肩负致富带头的作用。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		金融扶贫小额信贷贴息						
主管部门		吉县乡村振兴局			实施单位	吉县乡村振兴局		
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：	450	450	450	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	450	450	450	10	100%	10
		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			
	小额信贷贴息主要是帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持，用于发展产业，增加收入。对实施小额信贷政策的建档立卡脱贫人口（边缘易致贫户可参照执行）落实小额信贷贴息，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内。				根据文件要求，鼓励符合条件的群众，充分发挥资金优势，发展主导产业，增加收入，享受政策人数约3000余人。			
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	符合贷款人数	约3000人	约3000人	20	20	
								
		质量指标	贷款发放率	≥100%	≥100%	15	15	
								
		时效指标	及时贴息	及时	及时	15	15	
	效益指标	成本指标	指标1：					
								
		经济效益指标	带动群众增收	有所带动	有所带动	15	13	一定程度带动群众增收，但未完全达到预期目标。
								
		社会效益指标	稳定主导产业	有所稳定	有所稳定	15	12	稳定主导产业方面还可加强，以望达到更好的效果。
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥96%	10	8	群众较为满意，但还有上升空间。
.....								
总 分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		根据风险应对策略，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内，保证项目资金支出平稳。				
		产出情况及分析		大大提升了群众致富步伐，拓宽了增收渠道。				
		效益情况及分析		极大地发挥项目优势，对群众发展主导产业，增加收入有所帮助。				
		满意度情况及分析		解决了困难群众发展生产资金不足及缺乏流动资金的情况，群众较为满意。				
	主要经验做法		严格按照国家有关财政资金的要求，在工作过程中严格遵守各项规章制度，加强监督和管理；在安排支出时，分轻重缓急，统筹安排，合理支出；相关工作人员认真开展工作，组织宣传，确保小额信贷政策落到实处。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众满意度还有待在原有的基础上达到更好的效果。					
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传力度，熟知相关政策，充分发挥小额信贷的作用。					