

五河县五河县乡村振兴局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县乡村振兴局 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

第三部分 五河县乡村振兴局 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及 1 项目绩效评价报告

第一部分 五河县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市乡村振兴法律法规，负责巩固拓展脱贫攻坚成果，推进落实乡村振兴战略有关具体工作。

(二) 协调社会各界帮扶工作，联系上级机关、县级领导干部的定点帮扶工作。协调县级党政机关及社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(三) 负责对巩固拓展脱贫攻坚成果重要政策措施落实情况的督查督办。组织对巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行统计和动态监测，做好帮扶系统信息化管理工作。

(四) 会同有关部门拟订衔接资金分配方案，负责有关衔接资金的项目管理工作，指导、检查、监督衔接资金的使用。

(五) 组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果工作的宣传和调研，协助配合有关部门做好全县帮扶干部培训工作。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 办公室（营商环境股）

1. 协助局领导处理日常工作。

2. 协调机关政务工作，负责文电、档案、保密、人事、意识形态、政务公开、文明创建、综治、双拥、财务、后勤保障等工作。

3. 负责上下联络协调、重要会议的组织。

4. 负责综合性文稿、重要文件起草。

5.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果宣传工作以及信息简报起草。

6.协调社会各界帮扶工作。联系上级机关、县级领导干部的定点帮扶工作，协调组织县直机关开展定点帮扶工作。配合做好驻村帮扶工作队管理服务工作。

7.负责巩固拓展脱贫攻坚成果政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办和跟踪问效。

8.承担营商环境建设相关工作。

9.完成领导交办的其他工作。

(二) 项目股

1.负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设、项目备案管理。

2.负责推进产业帮扶工作，指导协调特色种养业、光伏、电商、旅游等产业发展。

3.协调推进基础设施建设、基本公共服务建设等工作。

4.拟定衔接资金统筹分配使用方案，监督、检查衔接资金的使用情况和使用效益。

5.协助开展衔接资金项目审计、绩效评价等工作。

6.完成领导交办的其他工作。

(三) 扶贫股

1.负责组织实施“雨露计划”。

2.统筹推进金融帮扶工作，负责脱贫人口小额贷款、贴息等工作的政策指导。

3.协调推进教育、健康、住房及社保兜底等工作。

4.负责信访办理。协调配合国家省市帮扶成效考核、省第三方评估及各级督查暗访工作。

5.负责党风廉政工作。

6.负责推进消费帮扶工作。

7.专项巡视巡察整改及省市反馈问题整改等方面工作。

8.完成领导交办的其他工作。

(四) 贫困监测信息中心

1.负责国办系统和省办系统信息维护。

2.负责防返贫动态监测工作。

3.协调推进稳岗就业、公益性岗位开发管理工作。

4.完成领导交办的其他工作。

从决算单位构成看，五河县乡村振兴局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增加和减少户。

纳入五河县乡村振兴局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县乡村振兴局本级
2	五河县贫困信息监测中心

第二部分 五河县乡村 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县乡村振兴局					
公开01表					
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	2,084.84	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	65.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.11
	12		十二、农林水支出	43	1,964.82
	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	30.71
	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	2,084.84	本年支出合计	58	2,084.84
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	2,084.84	总计	62	2,084.84

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码		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
类 款 项		细 则	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人的管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		农林水支出	1,964.82	1,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		农业农村	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104		事业运行	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,955.98	1,955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550		事业运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1,724.16	1,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		房租补贴	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

科目代码		科目名称	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		细 则	1	2	3	4	5	6
		合计	2,084.84	551.83	1,753.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人的管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215		农林水支出	1,964.82	231.82	1,733.01	0.00	0.00	0.00
21501		农业农村	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2150104		事业运行	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
21505		巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,955.98	231.82	1,724.16	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550		事业运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1,724.16	0.00	1,724.16	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		房租补贴	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	小计	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
级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,084.84	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.62	66.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.67	7.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16.11	16.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,964.82	1,964.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.71	30.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害救助及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,084.84	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、政府控制国债发行的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,084.84	总计	58	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00

注：本表反映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：蚌埠市五河县乡村振兴局				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,084.84	351.83	1,733.01
208			社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.52	63.52	0.00
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0.00
20828			退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00
2082804			拥军优属	2.00	2.00	0.00
210			卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101101			行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
212			城乡社区支出	16.11	16.11	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.45	0.45	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15.66	15.66	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.66	15.66	0.00
213			农林水支出	1,964.82	231.82	1,733.01
21301			农业农村	8.85	0.00	8.85
2130104			事业运行	8.85	0.00	8.85
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,955.98	231.82	1,724.16
2130501			行政运行	92.25	92.25	0.00
2130550			事业运行	139.57	139.57	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,724.16	0.00	1,724.16
221			住房保障支出	30.71	30.71	0.00
22102			住房改革支出	30.71	30.71	0.00
2210201			住房公积金	20.17	20.17	0.00
2210202			提租补贴	10.54	10.54	0.00

注：本表反映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明细表								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.34	302	商品和服务支出	54.65	30703	国外劳务费支出	0.00
30101	基本工资	72.62	30201	办公费	50.00	30704	国外劳务费支出	0.00
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.72	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.46	30206	电费	0.00	31005	信息系统购置	0.00
30109	失业保险费	45.23	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险费	7.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资购置	0.00
30112	其他社会保险费	14.06	30211	培训费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	灾害补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	线上培训费和音像设备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.89	30214	租赁费	0.00	31012	抚恤补助	0.00
302	对个人和家庭补助	2.84	30215	会议费	0.00	31013	公务员津贴	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30203	退职(伙)费	0.00	30218	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30219	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30205	奖励补助	2.84	30225	咨询费	0.00	312	对个人补助	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本性投入	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	31204	费用补助	0.00
30209	助学金	0.00	30229	福利费	0.49	31205	利息补贴	0.00
30210	个人农业保险补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对个人补助	0.00
30211	住房公积金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	297.18		公用经费合计	54.65			

注：本表反映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														
科目代码	科目名称	年初预算数			实际收入			实际支出			年末结转数			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
行次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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。五河县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：蚌埠市五河县乡村振兴局				公开08表	
				金额单位：万元	
科目代码	科目名称		本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。五河县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县乡村振兴局 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 年度收入总计 2084.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2084.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10212.4 万元，下降 83.05%，主要原因：一是有关乡村振兴项目资金直接财政拨付到行业部门不在由乡村振兴局拨付资金；二是脱贫人口小额信贷贴息较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2084.84 万元，其中：财政拨款收入 2084.84 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2084.84 万元，其中：基本支出 351.83 万元，占 16.9%；项目支出 1733.01 万元，占 83.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2084.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2084.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10212.4 万元，下降 83.1%，主要原因：一是有关乡村振兴项目建设资金直接财政拨付到行业部门不在由乡村振兴局拨付资金；二是脱贫人口小额信贷贴息较去年减少。

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 2084.84 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10212.4 万元，下降 83.1%。主要原因关乡村振兴项目建设资金直接财政拨付到行业部门不再由乡村振兴局拨付资金；二是脱贫人口小额信贷贴息较去年减少。

(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 2084.84 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**支出 65.52 万元，占 3.1%；**卫生健康支出(类)**支出 7.67 万元，占 0.4%；**城乡社区支出(类)**支出 16.11 万元，占 0.8%；**农林水支出(类)**1964.82 万元，占 94.2%；**住房保障(类)**支出 30.71 万元，占 1.5%。

(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 3629.21 万元，支出决算为 2084.84 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算衔接乡村振兴项目资金有财政局直接拨付到项目实施行业部门。其中：基本支出 351.83 万元，占 16.9%；项目支出 1733.01 万元，占 83.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 184.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 145.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休补贴。

3. 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 12.5

万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 123.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本养老保险基数上调。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 735.1%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员做实职业年金。

5. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**。年初无预算，支出决算数为 2 万元，决算大于预算数主要原因是此项是双拥奖金没有预算。

6. **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 5.54 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算数 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算基本医疗基数大。

7. **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 2.75 万元，支出决算数为 2.67 万元，完成年初预算数 97.1%，决算数小于预算数主要原因是年初预算测算基本医疗基数大。

8. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初无预算，支出决算数为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为个人嘉奖资金年初无预算安排。

9. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境**

卫生（项）年初无预算，支出决算数为 15.66 万元，决算数大于预算数主要原因是此项为目标考核奖资金年初无预算安排。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 8.39 万元，支出决算数为 8.85 万元，完成预算数 105.5%，决算数大于预算数主要退役军人工资上调。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算数 62.67 万元，支出决算数为 92.25 万元，完成预算数 147.2%，决算大于预算主要原因是增加人员基础性绩效奖金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算数 37.24 万元，支出决算数为 139.57 万元，完成预算数 374.8%，决算大于预算主要原因一是增加乡村振兴专干绩效工资；二是预发人员奖金和人员工资上调。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算数 3362 万元，支出决算数为 1724.16 万元，完成预算数 51.3%，决算小于预算主要原因是年初安排乡村振兴相关项目资金由财政部门直接拨付到相关行业部门。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 23.96 万元，支出决算数 20.17 万元，完成预算数 84.2%，决算小于预算主要原因是住房公积金基数下调。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算数 12.32 万元，支出决算数 10.54 万元，完成预算数 85.6%，决算数小于预算主要原因是住房公积金基数下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 351.83 万元，其中：人员经费 297.18 万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 54.65 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县乡村振兴局机关运行经费支出 4.65 万元，比 2021 年减少 60.44 万元，下降 92.8%，主要原因是厉行节约，减少开支严格控制“三公经费的支出”。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县乡村振兴局政府采购支出总额 0 万元；有

采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县乡村振兴局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 95.52 万元。从评价情况看 2022 年保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定，提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性，提高乡村振兴专干收入。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，五河县乡村振兴局全年共计 4 个项目 2022 年我局全年财政预算数为 3629.21 万元，主要用于到村产业项目、小额信贷、教育资助“雨露计划”项目共计 3300 万元；全县 14 乡镇 199 名村扶贫专干绩效工资 95.52 万元；乡村振兴工作经费 60 万元；党建工作经费 2 万元。

1、衔接乡村振兴项目 3300 万，全年执行数 946.4 万（年初预算产业建设项目资金，由于上级财政部门要求资金直达原因，行业部门项目资金由财政局直接拨付），年初预算完成率 28.68%。主要用于扶贫小额信贷贴息、职业教育资助“雨露计划”。全年

绩效目标完成对低收入家庭增收、减少教育支出实现常态化帮扶，确保了不出现规模性返贫。

2、村扶贫专干绩效工资财政拨款 95.52 万，全年执行数 87.13 万，年初预算执行完成率 91.21%。主要用于全县 14 乡镇乡村振兴专干绩效报酬充分调动村级专干积极性、主动性、切实提高我县脱贫攻坚基层工作水平。

3.脱贫攻坚办公经费年初预算数 60 万，全年执行数 54.46 万完成预算数 90.77%。主要为全县巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接相关工作和政策落实工作经费。

4.党建办公经费年初预算数 2 万元.全年执行数 1.36 万元，完成预算数 68%。主要用于局党建工作培训、党建书集、党建报刊支出，显著提高党员党建工作水平和党性修养。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“乡村振兴专干绩效”1个项目开展了部门评价，共涉及资金 95.52 万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看年初预算执行完成率 91.21%。主要用于全县 14 乡镇乡村振兴专干绩效报酬充分调动村级专干积极性、主动性、切实提高我县脱贫攻坚基层工作水平，该项目基本完成年初绩效目标。

我局在 2022 年度部门决算中反映“乡村振兴专干绩效”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴专干项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 95.52 万元，执行数为 87.13 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：一是保证了基层乡村振兴队伍总体稳定；二是激发乡村振兴专干工作积极性。发现的主要问题及原因：一是乡镇报送乡村振兴专干工资不及时；下一步改进措施：一是严格要求乡镇负责同志按时报送。

(3) 部门评价结果。

乡村振兴专干绩效项目《项目支出绩效自评表》

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	村扶贫专干绩效工资							
主管部门	131-五河县乡村振兴局			实施单位	131001-五河县乡村振兴局			
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：	95.52	95.52	87.125	10	91.21%	9.12	
	其中：本年财政拨款	95.52	95.52	87.125	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实好村扶贫专干绩效工资管理，充分调动村级扶贫专干积极性、主动性，切实提高我县脱贫攻坚基层基础工作水平。			调动村乡村振兴专干工作积极性、主动性提高我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基层工作水平				
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	乡村振兴专干绩效数量	=199人	199	15	15	
		质量指标	乡村振兴专干绩效质量指标	严格执行财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	乡村振兴专干绩效发放及时性	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴专干绩效项目	=95.52万元	95	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进专干增收	明显	达成预期指标	10	8	
		社会效益	带动就业增长	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	带动工作积极性	工作效率提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	专干满意度	≥99%	100	10	10	
总分						90	88.00	

乡村振兴局乡村振兴专干项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：为激励村级乡村振兴专干工作积极性，保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定，全县 199 个有巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的村乡村振兴专干，共 199 名。由县级按照每人每月 400 元的标准按月发放绩效报酬。

（二）项目绩效目标：

1. 总体目标：2022 年保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定。

2. 阶段性目标：提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性，提高乡村振兴专干收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为高效发挥项目资金绩效，完善项目资金使用达到年初计划目标，严格督促落实年初设定的资金绩效目标。对 2022 年县级财政专项资金 92.52 万元设定的完成全县 14 个乡镇 199 名乡村振兴专干绩效工资发放；提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实。

（二）绩效评价原则。

一是坚持公平公正原则。绩效评价旨在了解资金投入效益发挥真实情况，努力形成“讲绩效、重绩效、求绩效”的实干工作

氛围,为进一步增强资金绩效管理水平提供参考借鉴。开展绩效评价工作时应时刻保持客观公正,务必真实反映评价情况。二是**坚持定性定量原则**。绩效目标在设定、评价时,应充分结合实际情况,明确表述目标是什么,实现情况怎么样,不可含糊其辞,闪烁不清。同时要以数字形式细化量化具体指标值。三是**坚持科学合理原则**。在绩效目标设定、评价时,要把握好度,不可为盲目追求资金效益或取得优秀评价成绩而不顾实际。

(三)绩效评价工作过程。一是成立专班。由乡村振兴局项目股、办公室、财务室股室抽调人员组建项目绩效评价组,对资金的使用、效益发挥、项目落实等情况开展全面评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

经充分论证,深入分析评审,项目绩效考评组一致认为 2022 年县级财政专项扶贫资金绩效发挥较为明显。设定的完成全县 14 乡镇 199 名乡村振兴专干绩效工资;激励乡村振兴专干工作绩效性;提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性,提高乡村振兴专干收入;保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定;受益人口满意度达 98%以上等绩效目标均已实现,综合评价为好,综合评分 99 分。

四、绩效评价指标分析(后附表进行分析)

(一)项目决策情况。五振〔2021〕18 号关于审议《五河县继续实行村级乡村振兴专干县级绩效报酬管理办法》的请示,经 2022 年五河县人民政府常务会议纪要第 2 次会议审核通过。

（二）项目过程情况。

根据《五河县继续实行乡村振兴专干县级绩效报酬管理办法》按月发放全县14个乡镇199名乡村振兴专干绩效工资。各乡镇制定村级乡村振兴专干绩效考核办法，根据村脱贫户及监测对象户数、工作任务量、工作成效、考勤情况、村乡村振兴整体工作成绩等量化考评细则（乡镇乡村振兴专干考评细则报县乡村振兴局审查备案）。各乡镇按月对村乡村振兴专干进行绩效考核，于次月5日前，将月度县级绩效报酬初步发放明细表在乡镇内进行公示，并依次经分管领导、主要领导签字盖章后报送至县乡村振兴局。由县乡村振兴局确定最终金额后，统一打卡发放。

（三）项目产出情况。2022年按月发放全县199名乡村振兴专干绩效工资；保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定。

（四）项目效益情况。激励乡村振兴专干工作绩效性；提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性，提高乡村振兴专干收入；保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定；受益人口满意度达98%以上

五、主要经验及做法。以项目谋划为先导，高效发挥资金绩效。稳步高效发挥资金绩效先决条件在于资金投向是否科学合理、项目安排是否精准切实。通过做足预先准备，在广泛征求群众意见基础上，由乡村振兴工作领导小组审定，报送县委常委会审核通过，建立项目实施该项目。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及乡村振兴专干绩效项目绩效评价报告

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	村扶贫专干绩效工资							
主管部门	131-五河县乡村振兴局			实施单位	131001-五河县乡村振兴局			
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：	95.52	95.52	87.125	10	91.21%	9.12	
	其中：本年财政拨款	95.52	95.52	87.125	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实好村扶贫专干绩效工资管理等工作，充分调动村级扶贫专干积极性、主动性，切实提高我县脱贫攻坚基层基础工作水平。			调动村乡村振兴专干工作积极性、主动性提高我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基层工作水平				
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	乡村振兴专干绩效数量	=199人	199	15	15	
		质量指标	乡村振兴专干绩效质量指标	严格执行财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	乡村振兴专干绩效发放及时性	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴专干绩效项目	=95.52万元	95	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进专干增收	明显	达成预期指标	10	8	
		社会效益	带动就业增长	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	带动工作积极性	工作效率提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	专干满意度	≥99%	100	10	10	
总分						90	88.00	

乡村振兴局乡村振兴专干项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：为激励村级乡村振兴专干工作积极性，保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定，全县 199 个有巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的村乡村振兴专干，共 199 名。由县级按照每人每月 400 元的标准按月发放绩效报酬。

（二）项目绩效目标：

1. 总体目标：2022 年保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定。

2. 阶段性目标：提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性，提高乡村振兴专干收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为高效发挥项目资金绩效，完善项目资金使用达到年初计划目标，严格督促落实年初设定的资金绩效目标。对 2022 年县级财政专项资金 92.52 万元设定的完成全县 14 个乡镇 199 名乡村振兴专干绩效工资发放；提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实。

（四）绩效评价原则。

一是坚持公平公正原则。绩效评价旨在了解资金投入效益发

挥真实情况，努力形成“讲绩效、重绩效、求绩效”的实干工作氛围，为进一步增强资金绩效管理水平和提供借鉴。开展绩效评价工作时应时刻保持客观公正，务必真实反映评价情况。二是**坚持定性定量原则**。绩效目标在设定、评价时，应充分结合实际情况，明确表述目标是什么，实现情况怎么样，不可含糊其辞，闪烁不清。同时要以数字形式细化量化具体指标值。三是**坚持科学合理原则**。在绩效目标设定、评价时，要把握好度，不可为盲目追求资金效益或取得优秀评价成绩而不顾实际。

（五）绩效评价工作过程。一是**成立专班**。由乡村振兴局项目股、办公室、财务室股室抽调人员组建项目绩效评价组，对资金的使用、效益发挥、项目落实等情况开展全面评价。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经充分论证，深入分析评审，项目绩效考评组一致认为 2022 年县级财政专项扶贫资金绩效发挥较为明显。设定的完成全县 14 乡镇 199 名乡村振兴专干绩效工资；激励乡村振兴专干工作绩效性；提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性，提高乡村振兴专干收入；保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定；受益人口满意度达 98% 以上等绩效目标均已实现，综合评价为好，综合评分 99 分。

四、绩效评价指标分析（后附表进行分析）

（一）项目决策情况。五振〔2021〕18 号关于审议《五河县继续实行村级乡村振兴专干县级绩效报酬管理办法》的请示，经 2022

年五河县人民政府常务会议纪要第2次会议审核通过。

（二）项目过程情况。

根据《五河县继续实行乡村振兴专干县级绩效报酬管理办法》按月发放全县14个乡镇199名乡村振兴专干绩效工资。各乡镇制定村级乡村振兴专干绩效考核办法，根据村脱贫户及监测对象户数、工作任务量、工作成效、考勤情况、村乡村振兴整体工作成绩等量化考评细则（乡镇乡村振兴专干考评细则报县乡村振兴局审查备案）。各乡镇按月对村乡村振兴专干进行绩效考核，于次月5日前，将月度县级绩效报酬初步发放明细表在乡镇内进行公示，并依次经分管领导、主要领导签字盖章后报送至县乡村振兴局。由县乡村振兴局确定最终金额后，统一打卡发放。

（三）项目产出情况。2022年按月发放全县199名乡村振兴专干绩效工资；保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定。

（四）项目效益情况。激励乡村振兴专干工作绩效性；提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、促进政策落实、激励村级乡村振兴专干工作积极性，提高乡村振兴专干收入；保持村级乡村振兴专干队伍总体稳定；受益人口满意度达98%以上

五、主要经验及做法。以项目谋划为先导，高效发挥资金绩效。稳步高效发挥资金绩效先决条件在于资金投向是否科学合理、项目安排是否精准切实。通过做足预先准备，在广泛征求群众意见基础上，由乡村振兴工作领导小组审定，报送县委常委会审核通过，建立项目实施该项目。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无