

平利县乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，在县委、县政府正确领导下，我部门深入学习贯彻党的十九届六中全会、二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实省、市巩固衔接工作部署，高质量推进陕西乡村振兴示范县创建工作，推动全县巩固衔接工作取得了显著成效。

（一）主要职能。

1. 贯彻落实国家乡村振兴工作的法律法规和政策规定，制定全县乡村振兴工作的配套政策措施和管理细则。
2. 编制全县乡村振兴工作的中长期规划、年度计划，指导各镇乡村振兴工作。
3. 负责拟订全县乡村振兴资金分配方案，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。
4. 组织开展防止返贫动态监测和帮扶工作，对监测对象实施动态管理，组织实施精准帮扶消除风险工作。

5. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
6. 负责社会帮扶工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

平利县乡村振兴局，为平利县人民政府工作部门，正科级建制。县乡村振兴局内设 4 个股室（包括办公室、专项扶贫股、行业扶贫股、社会扶贫股），下属 1 个事业单位（平利县扶贫开发信息监测中心）。

二、部门决算单位构成

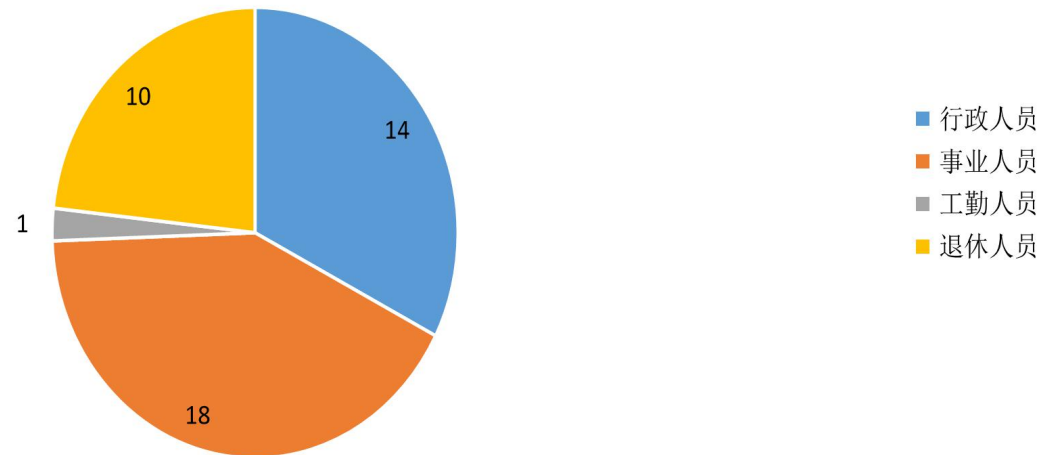
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级决算：

序号	单位名称
1	平利县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 14 人、行政工勤 1 名、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。

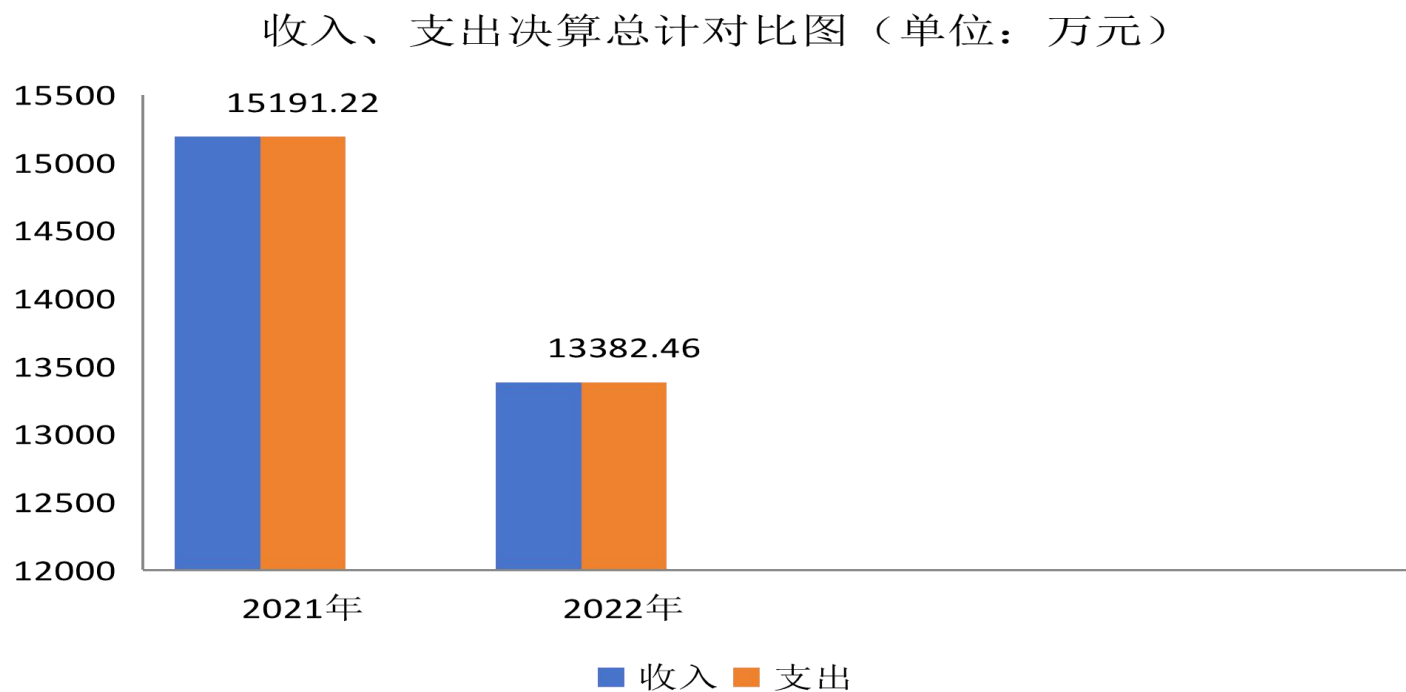
人员分布图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

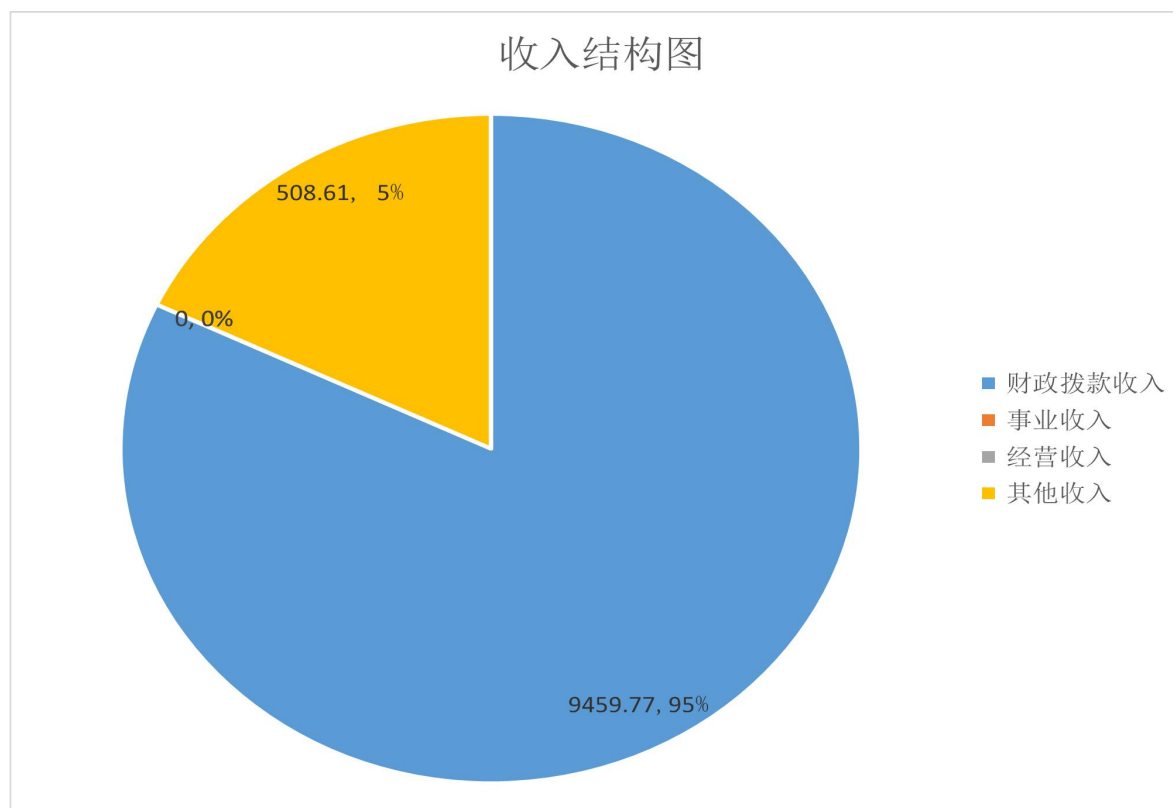
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13382.46 万元，与上年相比收、支总计减少 1808.76 万元，下降 11.91%。主要原因：一是财政下达扶贫开发公司贷款还本付息资金的收支减少；二是巩固衔接推进乡村振兴补助资金的收支减少。



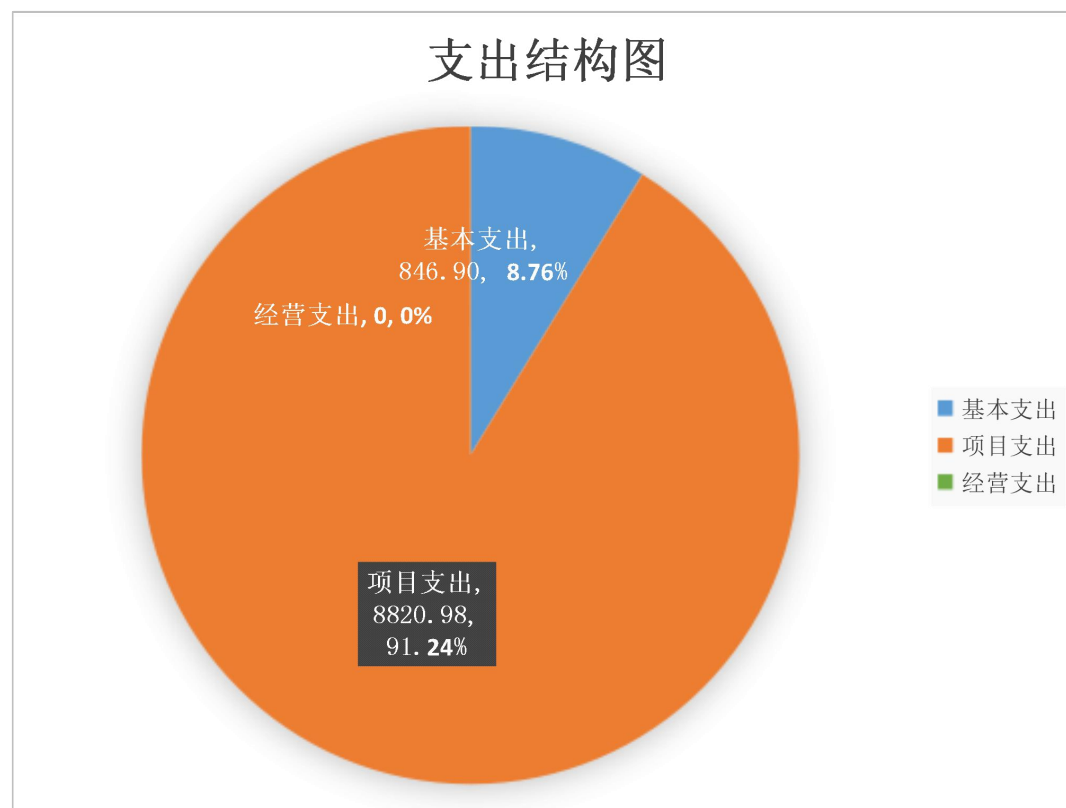
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9968.38 万元，其中：财政拨款收入 9459.77 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 508.61 万元，占 5%。



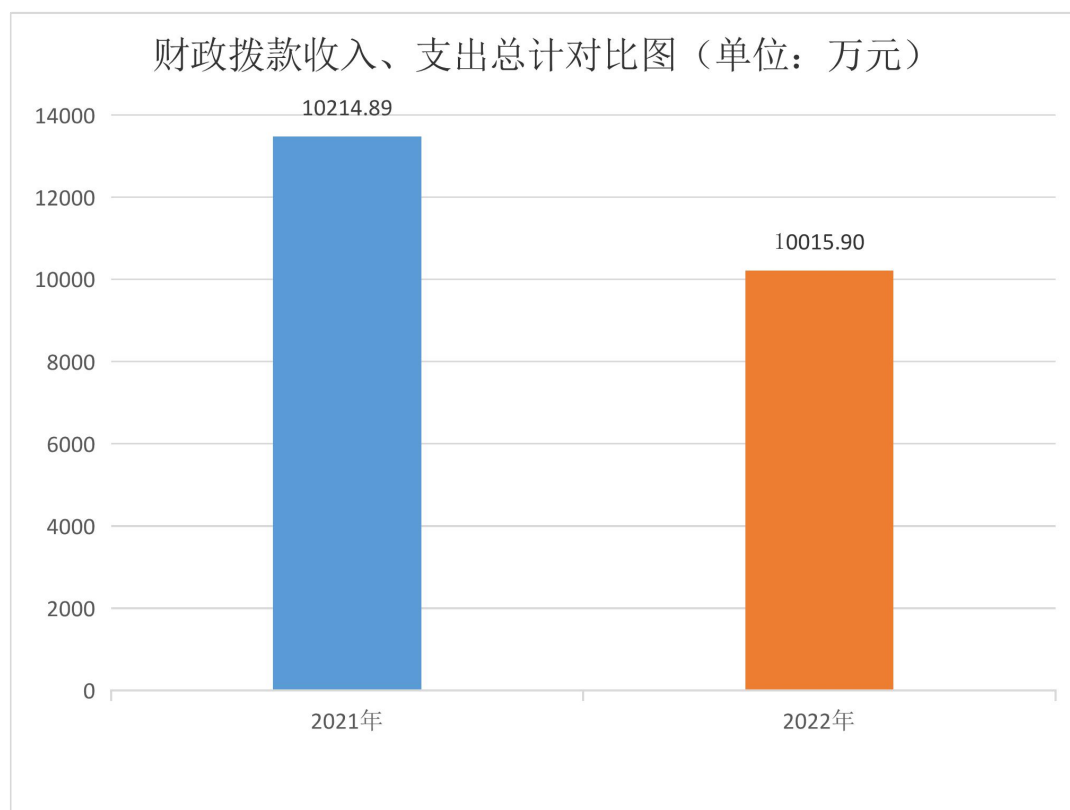
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9667.87 万元，其中：基本支出 846.90 万元，占 8.76%；项目支出 8820.98 万元，占 91.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



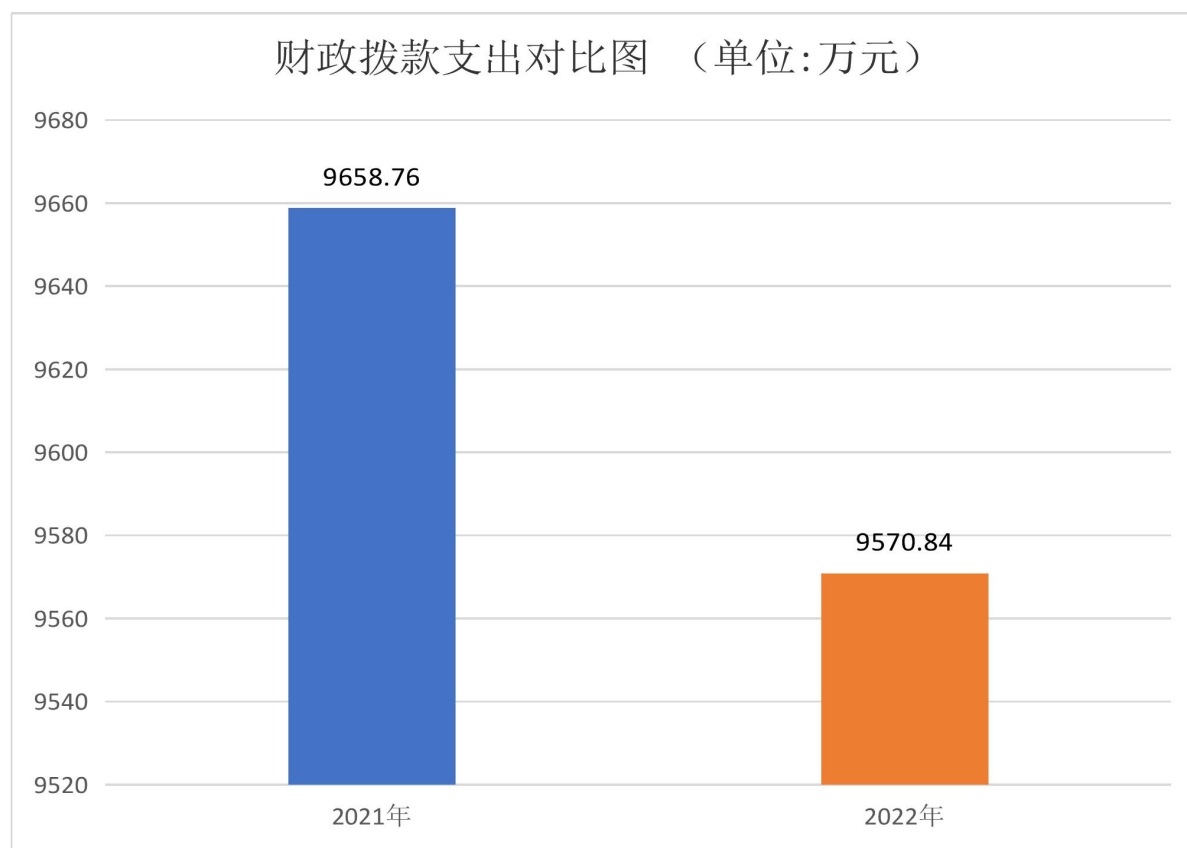
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10015.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 198.99 万元，下降 1.95%。主要原因是巩固衔接推进乡村振兴补助资金的减少。



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 622.41 万元，支出决算 9570.84 万元，完成年初预算的 1537.71%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 87.92 万元，下降 0.91%，主要原因是巩固衔接推进乡村振兴补助资金的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 622.41 万元，支出决算为 830.65 万元，完成预算的 133.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费和按照规定使用上年结转资金。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

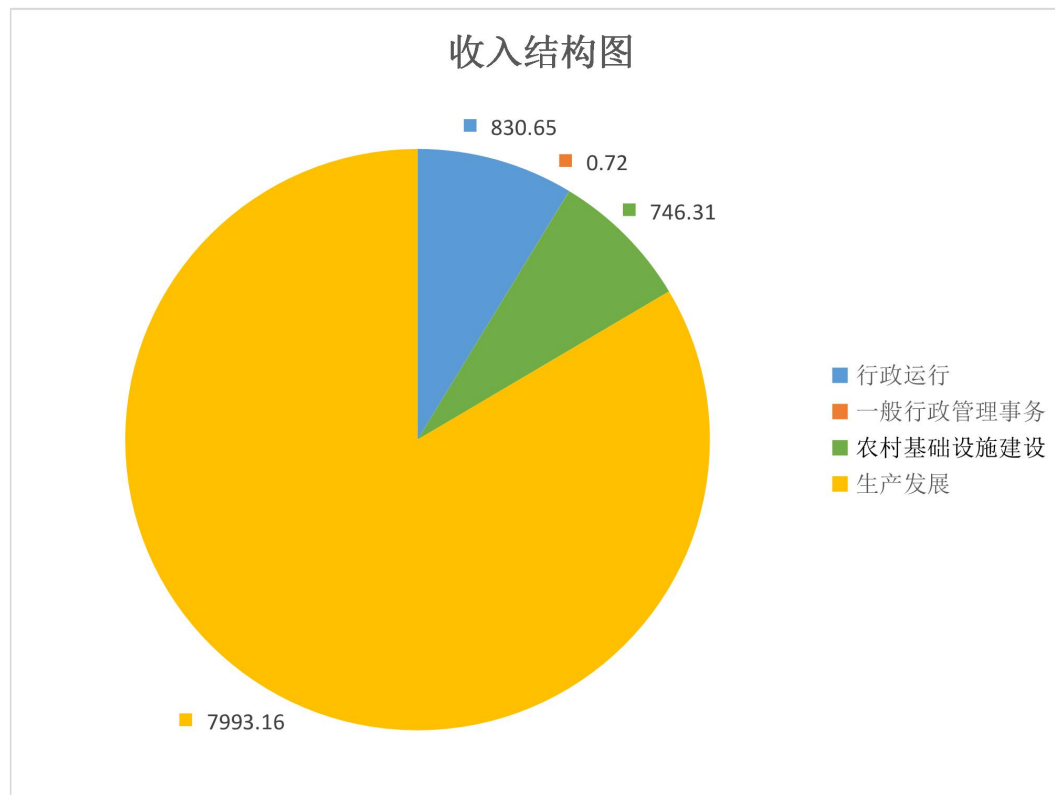
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购置办公设备。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 746.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的中省市巩固衔接推进乡村振兴补助资金。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7993.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的中省市巩固衔接推进乡村振兴补助资金。



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 830.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 570.43 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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 260.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.00 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 57.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 8.00 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 57.13%，决算数较预算数减少 3.43 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 4.57 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 286 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费调整预算 30 万元，支出决算 29.14 万元，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式，致使培训支出小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是增加乡村振兴致富带头人的专题培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费调整预算 3.5 万元，支出决算 3.18 万元，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是从严控制会议规模及次数，转变会议形式，尽量采用视频会议形式召开会议。决算数较上年增加的主要原因是乡村振兴业务会议增多，致使会议费较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 274.13 万元，支出决算 260.22 万元，完成预算的 94.93%。支出决算比上年减少 110.95 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性非刚性支出。

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 316.19 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 316.19 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看我部门能够严格财务管理，确保资金各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算。始终坚持过紧日子原则，坚持“以收定支”，大力压减非刚性、非重点支出，从严从紧核定“三公”经费，不折不扣完成了各项工作任务，较好的达到了预期绩效目标。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2465.42 万元，占部门预算项目支出总额的 19.67%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 92.8 分，全年预算数 13382.46 万元，执行数 9667.87 万元，完成预算的 72.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门 2022 年按照部门整体支出绩效要求及指标体系，严格财务管理，确保资金各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算，始终坚持过紧日子原则，坚持“以支定收”，大力压减非刚性、非重点支出，从严从紧核定“三公”经费，高质高效的完成了各项工作任务，达到了预期绩效目标。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学，年初整体的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，虽然实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2.预算调整较大。主要原因中省市巩固脱贫衔接乡村振兴补助资金，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我部门预算调整较大。

平利县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			平利县乡村振兴局									
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			
	任务	1. 聚焦谋振兴，推进机制更加完善；2. 聚焦守底线，脱贫成果有效巩固；3. 聚焦稳增收，产业就业提质增效；4 聚焦抓示范，城乡建设加速推进；5. 聚焦问题整改，巩固质量提升。	全面落实省、市巩固衔接工作部署，高质量推进陕西乡村振兴示范县创建工作，推动全县巩固衔接工作取得了显著成效。	13382.46	10015.90	3366.56	9667.87	9570.84	97.03	—	—	—
	金额合计			13382.46	10015.90	3366.56	9667.87	9570.84	97.03	10	72%	7.2
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					
	1. 聚焦谋振兴，推进机制更加完善；2. 聚焦守底线，脱贫成果有效巩固；3. 聚焦稳增收，产业就业提质增效；4 聚焦抓示范，城乡建设加速推进；5. 聚焦问题整改，巩固质量提升。						全面落实省、市巩固衔接工作部署，高质量推进陕西乡村振兴示范县创建工作，推动全县巩固衔接工作取得了显著成效。					
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	服务行政村个数			137 个		137 个		10	10	
		质量指标	全部工作任务			高质量完成		高质量完成		10	10	
		时效指标	完成时限			12 月底		12 月底		10	10	
		成本指标	行政运行			正常运转		正常运转		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	巩固衔接推进乡村振兴			长期		长期		10	10	
		社会效益指标	服务群众			≥95%		≥95%		5	5	
		生态效益指标	改善基础设施和人居环境			明显		明显		15	15	
		可持续影响指标	稳定经济收益			明显		明显		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	92.8	

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我部门一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。准确编报预算绩效目标、科学设定指标，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。部门立足于自身职责及年度工作安排，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位项目绩效自评综述：全年预算数 679.31 万元，执行数 679.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县共开发乡村振兴信息员 172 名，每人每月补助 1600 元；农村人居环境治理公益岗 500 名，每人每月补助 600 元。

2. 创建省级乡村振兴示范县、示范村规划编制费绩效自评综述：全年预算数 213.90 万元，执行数

213.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于创建省级乡村振兴示范县、城关镇三里坪等 10 个村创建省级乡村振兴示范村规划编制。

3. 2022 年就业帮扶车间带动脱贫户奖补项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对吸纳脱贫户及三类重点人群实现就业的就业帮扶车间，根据吸纳脱贫劳动力和农村低收入劳动力就业情况进行 3-5 万元一次性奖补。

4. 2022 年度脱贫人口小额贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 1119.91 万元，执行数 1119.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫人口小额信贷贴息预计 3500 户依据贷款人数应贷尽贷，应贴尽贴，利率以签订贷款合同时的市场报价利率为准，预计年增收 500 元以上。

5. 2022 年雨露计划项目绩效自评综述：全年预算数 252.30 万元，执行数 252.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年雨露计划补助 672 人次左右，每人每学年 3000 元。

乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位项目						
主管部门		平利县乡村振兴局			实施单位		平利县乡村振兴局	
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	907.96	679.31	679.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	907.96	679.31	679.31	—		—
		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			
	为促进乡村振兴工作全面有序进行以及改善人居环境，全县开发乡村振兴信息员 172 名，每人每月补助 1600 元；农村人居环境治理公益岗 500 名，每人每月补 600 元；村级公益岗 300 人，每人每月补助 600 元。				全县共开发乡村振兴信息员 172 名，每人每月补助 1600 元；农村人居环境治理公益岗 500 名，每人每月补助 600 元。截止 2022 年 12 月 31 日，累计发放公益岗位补助 679.314 万元。			
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	享受公益性岗位补贴人数	≥672 人	≥672 人	10	10	
			脱贫户获得公益性岗位补贴人数	≥672 人	≥672 人	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	≥98%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	乡村振兴信息员公益性岗位补贴人均标准	1600 元/月	1600 元/月	10	10	
			农村人居环境治理公益岗补贴人均标准	600 元/月	600 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≥679.31 万元	679.31 万元	10	10	
		社会效益指标	脱贫人口劳动力就业人数	≥672 人	≥672 人	10	10	
		可持续影响指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

创建省级乡村振兴示范县、示范村规划编制费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年创建省级乡村振兴示范县、示范村规划编制费						
主管部门			平利县乡村振兴局			实施单位	平利县乡村振兴局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	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：（万元）	287.80	213.90	213.90	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	287.80	213.90	213.90	—	—	—
			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			
	用于平利县创建省级乡村振兴示范县、城关镇三里垭等 10 个村创建省级乡村振兴示范村规划编制。					用于平利县创建省级乡村振兴示范县、城关镇三里垭等 10 个村创建省级乡村振兴示范村规划编制 。			
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	编制省级示范县创建规划数		1	1	10	10	
			编制省级示范村创建规划数		10	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	起始时间		2 月	2 月	10	10	
			完成时间		12 月	12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	设计费支出进度		100%	100%	15	15	
		社会效益指标	规划编制实用性		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

就业帮扶车间带动脱贫户奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年就业帮扶车间带动脱贫户奖补项目						
主管部门			平利县乡村振兴局			实施单位	平利县乡村振兴局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	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：（万元）	500	200	200	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	500	200	200	—	—	—
			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			
	对吸纳脱贫户及三类重点人群实现就业的就业帮扶车间，根据吸纳脱贫劳动力和农村低收入劳动力就业情况进行 3-5 万元一次性奖补。					对吸纳脱贫户及三类重点人群实现就业的就业帮扶车间，根据吸纳脱贫劳动力和农村低收入劳动力就业情况进行 3-5 万元一次性奖补。			
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	参与带动就业经营主体		≥30 家	38 家	10	10	
			参与就业带动人数		≥300 人	310 人	10	10	
		质量指标	资金报账率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	起始时间		1 月	1 月	10	10	
			完成时间		12 月	12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入		≥0.02 万元	≥0.02 万元	15	15	
		社会效益指标	受益脱贫户数		≥150 人	≥150 人	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度 指标	受益脱贫户满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

脱贫人口小额贷款贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度脱贫人口小额贷款贴息项目						
主管部门		平利县乡村振兴局			实施单位	平利县乡村振兴局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	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：（万元）	1146.01	1119.91	1119.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1146.01	1119.91	1119.91	—	—	—
		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			
	脱贫人口小额信贷贴息预计 3500 户依据贷款人数应贷尽贷，应贴尽贴，利率以签订贷款合同时的市场报价利率为准，预计年增收 500 元以上。				脱贫人口小额信贷贴息预计 3500 户依据贷款人数应贷尽贷，应贴尽贴，利率以签订贷款合同时的市场报价利率为准，预计年增收 500 元以上。			
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	脱贫户贷款申请满足率	≥90%	≥95%	10	10	
			脱贫户获得贷款年度贴息总金额	≥1000 万元	1119.91 万元	10	10	
		质量指标	贷款还款率	≥99.55%	≥99.55%	5	10	
			贷款风险补偿比率	=70%	86%	5	10	
			小额信贷贴息利率	=4.75%	=4.75%	5	5	
			贷款及时发放率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	起始时间	1 月	1 月	5	5	
			完成时间	12 月	12 月	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥0.05 万元	≥0.05 万元	15	15	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥5000 户	≥5000 户	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

雨露计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年度雨露计划项目						
主管部门			平利县乡村振兴局			实施单位	平利县乡村振兴局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	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：（万元）	200	252.30	252.30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	200	252.30	252.30	—	—	—
			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			
	2022 年雨露计划补助 500 人次左右，每人每学年 3000 元。					2022 年雨露计划补助 672 人次左右，每人每学年 3000 元。			
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	资助脱贫户子女人数		≥500 人	672	20	20	
		质量指标	覆盖符合政策脱贫户学生		全覆盖	全覆盖	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%	=100%	15	15	
	成本指标	脱贫户子女生均资助标准		=0.3 万元/ 学年	=0.3 万元/ 学年	15	15		
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口户数		≥500 户	≥500 户	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8422459。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

目录表

编制单位：平利县乡村振兴局（汇总）

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：平利县乡村振兴局（汇总）

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	9,459.77	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	508.61	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	9,667.87
	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	9,968.38	本年支出合计	58	9,667.87
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	3,414.08	年末结转和结余	60	3,714.58
总计	31	13,382.46	总计	61	13,382.46

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平利县乡村振兴局(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,968.38	9,459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61
213	农林水支出	9,968.38	9,459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,968.38	9,459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61
2130501	行政运行	756.01	739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2130502	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,165.33	7,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	192.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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：平利县乡村振兴局（汇总）

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		9,667.87	846.90	8,820.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,667.87	846.90	8,820.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,667.87	846.90	8,820.98	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	846.90	846.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	746.31	0.00	746.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,049.14	0.00	8,049.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平利县乡村振兴局（汇总）

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	9,459.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9,570.84	9,570.84	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	9,459.77	本年支出合计	59	9,570.84	9,570.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	556.13	年末财政拨款结转和结余	60	445.06	445.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	556.13		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	10,015.90	总计	64	10,015.90	10,015.90	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：平利县乡村振兴局（汇总）

金额单位：万元

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		9,570.84	830.65	8,740.19
213	农林水支出	9,570.84	830.65	8,740.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,570.84	830.65	8,740.19
2130501	行政运行	830.65	830.65	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2130504	农村基础设施建设	746.31	0.00	746.31
2130505	生产发展	7,993.16	0.00	7,993.16

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（单位）：平利县乡村振兴局（汇总）

金额单位：万元

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	526.40	302	商品和服务支出	260.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.53	30201	办公费	46.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.40	30202	印刷费	7.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.11	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	30206	电费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.12	30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.55	30211	差旅费	10.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	105.41	30214	租赁费	6.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.02	30215	会议费	3.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	34.94	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.11			——
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.34			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		570.43	公用经费合计					260.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平利县乡村振兴局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平利县乡村振兴局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门（单位）：平利县乡村振兴局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	3.18	29.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。