

2022年度
禹州市乡村振兴局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市乡村振兴局概况

一、部门职责

组织拟定全市扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；做好乡村振兴统筹谋划、综合协调、推进实施工作。落实中央“将三农工作重心转向全面推进乡村振兴”要求，统筹做好乡村振兴领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等方面的谋划实施。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设；指导全市产业帮扶工作，协同推进金融扶贫工作；协调指导全市革命老区扶贫开发工作；负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作；负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作；参与开展有关扶贫的对外交流与合作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市乡村振兴局内设机构4个，包括：综合股、规划评价股、行业和社会扶贫股、督查考核股。

从决算单位构成看，禹州市乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市乡村振兴局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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	625.49	一、一般公共服务支出	32	115.70
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	12.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	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	471.50
	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	20.55
	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	625.49	本年支出合计	58	625.49
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市乡村振兴局

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
	30			61	
总计	31	625.49	总计	62	625.49

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
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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		625.49	625.49					
201	一般公共服务支出	115.70	115.70					
20101	人大事务	115.70	115.70					
2010101	行政运行	115.70	115.70					
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	471.50	471.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	471.50	471.50					
2130501	行政运行	67.80	67.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	403.70	403.70					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

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
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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		625.49	221.79	403.70			
201	一般公共服务支出	115.70	115.70				
20101	人大事务	115.70	115.70				
2010101	行政运行	115.70	115.70				
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68				
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	471.50	67.80	403.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	471.50	67.80	403.70			
2130501	行政运行	67.80	67.80				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	403.70		403.70			
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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	625.49	一、一般公共服务支出	33	115.70	115.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	12.68	12.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	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	471.50	471.50		
	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	20.55	20.55		
	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	625.49	本年支出合计	59	625.49	625.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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				
总计	32	625.49	总计	64	625.49	625.49		

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。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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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		625.49	221.79	403.70
201	一般公共服务支出	115.70	115.70	
20101	人大事务	115.70	115.70	
2010101	行政运行	115.70	115.70	
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	471.50	67.80	403.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	471.50	67.80	403.70
2130501	行政运行	67.80	67.80	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	403.70		403.70
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

部门：禹州市乡村振兴局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	195.19	302	商品和服务支出	26.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.38	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.29	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.05	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		195.19	公用经费合计					26.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市乡村振兴局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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

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。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
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：禹州市乡村振兴局

公开 09 表
金额单位：万元

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
0.50					0.50	0.46					0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为625.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加246.01万元，增长64.83%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计625.49万元，其中：财政拨款收入625.49万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计625.49万元，其中：基本支出221.79万元，占35.46%，项目支出403.70万元，占64.54%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为625.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加246.01万元，增长64.83%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加246.01万元，增长64.83%。主要原因是项目经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.70万元，占18.49%；社会保障和就业（类）支出12.68万元，占2.03%；卫生健康（类）支出5.06万元，占0.81%；农林水（类）支出471.50万元，占75.38%；住房保障（类）支出20.55万元，占3.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.60万元，支出决算为625.49万元，完成年初预算的83.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.22万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的74.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整及项目经费未全额支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.39万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的85.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位有人员调出，社保支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

0.38万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位有人员调出，社保支出减少。

4. 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2.24万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的51.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位有人员调出，社保支出减少。

5. 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3.43万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的38.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位有人员调出，社保支出减少。

7. 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149.87万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的45.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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）。年初预算为

410.00万元，支出决算为403.70万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整导致支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的151.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交上年住房公积金部分。

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为221.79万元，其中：人员经费195.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费26.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为156.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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为0.50万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，单位公务接待严格按照相关规定执行，尽量减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.46万元，完成预算数的92.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.46万

元，完成预算的92.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照过紧日子要求，部门公务接待严格按照相关规定执行，尽量减少支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.46万元。主要用于：河南省乡村振兴局莅禹调研巩固拓展脱贫攻坚成果工作、防止因灾返贫致贫巩固拓展脱贫攻坚成果驻地指导工作、河南省巩固拓展脱贫攻坚成果督查巡查组莅禹指导、2021年的省衔接资金绩效评价实地核查莅禹核查。2022年共接待国内来访团组3个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出26.60万元，比2021年度减少87.33万元，下降76.65%。主要原因是2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴费用列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金625.49万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，根据实际执行情况，部门整体完成情况较好。基本支出中，人员社保经费有小幅度支出比例增长，是由于2022年有人员调入，社保费用支出增加；项目支出中，决算数低于年初预算数，主要原因是禹州市乡村振兴人才队伍建设规划编制项目未全部拨付。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额403.70万元。其中：

(1) 禹州市乡村振兴人才队伍建设规划编制费，自评得分为92.97分，等级为“优”。为禹州市编制十四五乡村振兴人才队伍建设规划，助力乡村振兴，推进禹州城乡融合发展战略的实施，本项目自评结果为优。

(2) 2022年财政衔接推进乡村振兴补助省级资金（“雨露计划”职业教育助学补助项目）豫财农综【2021】42号，自评得分为96.00分，等级为“优”。确保符合补助条件的接受职业教育的建档立卡贫困学生和接受短期技能培训的建档立卡贫困人口全部享受到资金补助。

(3) 全市巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费，自评得分为98.00分，等级为“优”。落实中央“将三农工作重心转向全面推进乡村振兴”要求，统筹做好乡村振兴领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等方面的谋划实施。

从项目绩效自评情况来看，我部门认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。通过科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效益的提高。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效

评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市乡村振兴局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		750.60	625.49	625.49	10		100.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		750.60	625.49	625.49			100.00%	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不出现规模性返贫，确保脱贫地区顺利转向全面推进乡村振兴。2. 加大乡村振兴战略实施力度，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。3. 扎实做好脱贫攻坚领导体制、工作体系、政策举措、考核机制等与乡村振兴的有效衔接，确保平稳过渡、有序推进。				完成				
年度主要任务									
	任务1:		落实中央“将三农工作重心转向全面推进乡村振兴”要求，统筹做好乡村振兴领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等方面的谋划实施。		完成				
	任务2:		确保“雨露计划”补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡贫困学生。		完成				
	任务3:		完善巩固拓展脱贫攻坚成果项目库建设，加快脱贫攻坚成果的项目储备及项目推进力度，加强扶贫项目资产管理和监督，建立扶贫项目资产管理长效机制，提升管理水平。		完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1		
			结转结余率	≤100%	0%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	项目库建设及对扶贫项目进行监督管理	有效合理	100%	5	5		
			“雨露计划”补助发放	100%	100%	5	5		
		履职目标实现	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效合理	100%	5	5		
			脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	有效合理	100%	5	5		
			推动乡村振兴	有效合理	100%	5	5		
	效益指标	履职效益	经济效益	以乡村振兴工作开展带动经济发展	100%	8	8		
			社会效益	提高脱贫群众生活水平及发展能力	100%	7	7		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10		
			服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州市乡村振兴人才队伍建设规划编制费										
主管部门		禹州市乡村振兴局				实施单位		禹州市乡村振兴局				
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（万元）：		101.00		30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		101.00		30.00		30.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为禹州市编制十四五乡村振兴人才队伍建设规划，助力乡村振兴，推进禹州城乡融合发展战略的实施。				完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=101万元	30万元	10	2.97	-70.3%	项目经费跨年支付			
	产出指标	数量指标	乡村振兴人才队伍建设规划编制	=100%	100%	10	10					
		质量指标	圆满完成项目既定目标	=100%	100%	10	10					
		时效指标	在项目实施期限前完成	=100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	为统筹推进乡村振兴提供人才数据基础	提高	100%	25	25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5					
	总分					100	92.97					

项目单位自评表

项目名称		2022年财政衔接推进乡村振兴补助省级资金（“雨露计划”职业教育助学补助项目）豫财农综【2021】42号									
主管部门		禹州市乡村振兴局				实施单位		禹州市乡村振兴局			
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（万元）：		283.70		283.70		10		100%	10
		政府性预算资金		283.70		283.70				100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	4			
		拨付合规性		合规			5	4			
		使用规范性		规范			5	4			
		预算绩效管理情况		合理			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保符合补助条件的接受职业教育的建档立卡贫困学生和接受短期技能培训的建档立卡贫困人口全部享受到资金补助				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=283.7万元	283.7万元	10	10				
	产出指标	数量指标	符合补助条件人员享受补助率	=100%	100%	10	10				
		质量指标	享受补助人员符合条件比例	=100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付完成率	=100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高贫困群众生活水平和发展能力	提高	100%	25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5				
总分							100	96			

项目单位自评表

项目名称		全市巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费									
主管部门		禹州市乡村振兴局				实施单位		禹州市乡村振兴局			
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（万元）：		90.00		90.00		10	100%	10	
		政府性预算资金		90.00		90.00			100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实中央“将三农工作重心转向全面推进乡村振兴”要求，统筹做好乡村振兴领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等方面的谋划实施。				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=90万元	90万元	10	10				
	产出指标	数量指标	2022年资金支付率	=100%	100%	10	10				
		质量指标	资金使用合法性、合规性	定性	合规合法	10	10				
		时效指标	资金支付进度	定性	及时完成资金支付	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	定性	有序开展	25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5				
总分						100	98				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。