2022年度
三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发
办公室部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室概况

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　　名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室负责贯彻落实扶贫政策以及相关业务，做好乡村振兴有效衔接，负责相关日常管理工作。

1、人员情况:现实有人数 12 人（其中在编 3 人，借调 5 人、劳务派遣人员 2 人、见习岗 2人)。

2、单位的主要职责:

（一）贯彻落实扶贫政策以及相关业务工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关统筹脱贫攻坚工作。

（三）负责扶贫开发项目调查、评估、审核和检查验收工作，负责扶贫资金的筹集、使用、管理及检查监督工作。

（四）制定扶贫开发长期规划和年度计划，组织、协调和推动专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室内设机构 3 个，包括：综合股、信息股、信访股。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室　　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	228.09	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	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	228.09
	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	228.09	本年支出合计	58	228.09
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	228.09	总计	62	228.09

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室　　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		228.09	206.46	21.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.09	206.46	21.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	228.09	206.46	21.63	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.11	36.11	0.00	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：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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	228.09	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	228.09	228.09	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	228.09	本年支出合计	59	228.09	228.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	228.09	总计	64	228.09	228.09	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

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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		228.09	206.46	21.63
213	农林水支出	228.09	206.46	21.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	228.09	206.46	21.63
2130501	行政运行	15.35	15.35	0.00
2130502	一般行政管理事务	21.63	0.00	21.63
2130505	生产发展	90.00	90.00	0.00
2130506	社会发展	55.00	55.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	10.00	10.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.11	36.11	0.00

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

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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	15.00	302	商品和服务支出	40.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	126.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	126.11
30309	奖励金	25.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		40.00	公用经费合计					166.46

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：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室　　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。

说明：我部门没有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

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室　　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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室　　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

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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228.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.12万元，增长13.50%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴需要，增加预算开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计228.09万元，其中：财政拨款收入228.09万元，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228.09万元，其中：基本支出206.46万元，占90.52%；项目支出21.63万元，占9.48%；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228.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.12万元，增长13.50%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴需要，增加预算开支。

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228.09万元，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 27.12 万元，增长 13.50%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴需要，增加预算开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 228.09 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 228.09 万元，占 100.00%。

（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 194.10 万元，支出决算为 228.09 万元，完成年初预算的 117.51%。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 25.9 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 59.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩行政运行预算支出。

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 5.00 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 432.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行财政预算支出，调整预算项目。

3. 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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按规定执行财政预算支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按规定执行财政预算支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按规定执行财政预算支出。

6. 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0.00万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行财政预算支出，调增预算项目。

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206.46万元。其中：人员经费40.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金；公用经费166.46万元，主要包括：取暖费、委托业务费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。无年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，完成年初预算的0.00%。其中没有年末结转和结余资金数额较大项目，主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出业务。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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加强公务接待管理和公务用车管理未安排“三公”经费财政拨款支出预算。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：

没有需要出国（境）的业务。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行费预算。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于车辆维修保养、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排公务接待支出。

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于住宿费、日常伙食费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于会议费、餐饮费和交通费等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 25.9 万元，支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 642.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按规定执行机关运转经费支出。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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；单位价值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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为228.09万元，其中人员经费支出40.00万元，公用经费支出166.46万元；支出项目共1个，支出金额21.63万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额21.63万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，在项目实施过程中，定期关注项目资金执行进度，并严格审查项目资金开支，保证

项目支出合理合规。我单位组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金21.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展项目绩效自评，等级均为优。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：张政 13283980807

项目名称	乡村振兴办公经费						
主管部门及代码	示范区乡村振兴局			实施单位	示范区乡村振兴局		
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	21.63		21.63		100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	21.63		21.63		100.0%	10
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等； 3、单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等			1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等； 3、单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等			

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	日常办公、差旅等	8万元	8万元	10	10	
			政策宣传、印刷等印刷及布展	13.63万元	13.63万元	10	10	
		质量指标	支出合理科学	合理	合理	10	10	
		时效指标	工作成效影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	预算资金	21.63万元	21.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会政策宣传力度强弱	强	强	10	9	
		生态效益指标	环保	环保	环保	10	10	
		可持续影响指标	帮扶责任人深刻熟悉政策	深刻了解熟悉	深刻了解熟悉	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	9	
总分						100	97.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	示范区乡村振兴局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		21.63万元	21.63万元	160万元	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	21.63万元	21.63万元	160万元		100%	
		其他资金						

	预期目标		实际完成情况
年度履职目标	目标名称	主要内容	目标完成情况
	总目标	1、贯彻落实相关政策以及相关业务工作； 2、贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚工作； 3、顺利开展相关工作，落实相关政策	1、贯彻落实相关政策以及相关业务工作； 2、贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚工作； 3、顺利开展相关工作，落实相关政策
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	乡村振兴办公经费	1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等； 3、单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性	完整	1	1	
		专项资金细化率	1	反映专项资金细化率	1	1	1	
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率	≥90%	2	2	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整率	≤20%	2	2	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率	≤20%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制率	≤95%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率	≥90%	1	1	
		决算真实性	一致	反映决算真实性	一致	2	2	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性	健全	2	2	
		预决算信息公开性	及时透明	反映预决算信息公开性	及时透明	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	1	反映绩效监控完成率	1	1	1	
		绩效自评完成率	1	反映绩效自评完成率	1	1	1	
		部门绩效评价完成率	1	反映部门绩效评价完成率	1	2	2	
		评价结果应用率	1	反映评价结果应用情况	1	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	金融扶贫覆盖村数量	79个村	反映金融扶贫村级金融服务部覆盖情况	79个村	8	8	
		贴息覆盖贫户户数	≥190户	反映金融扶贫贴息政策覆盖情况	≥190户	8	8	
		雨露计划覆盖贫困人数	≥120人	反映雨露计划覆盖贫困人数情况	≥120人	9	9	
	履职目标实现	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业	≥120人	反映减轻贫困户学生家庭困难情况	≥120人	7	7	
效益指标		项目完成率	有效	反映项目按时完成情况	有效	7	7	
		减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业	≥90%	反映减轻脱贫户学生家庭困难情况	≥90%	7	7	
	满意度	建档立卡贫困户享受高中生活补助学生满意度	≧95%	反映脱贫户学生满意度情况	≧95%	7	7	
		群众满意度	≧95%	反映群众满意程度	≧95%	7	7	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。