

# 沁源县乡村振兴局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （1）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的脱贫攻坚巩固和乡村振兴衔接的方针、政策和措施。
- （2）组织实施全县易地搬迁后续产业发展、小额信贷贴息、光伏运营、产业发展、干部驻村帮扶、村容村貌提升等重点工作。
- （3）开展防止返贫动态监测和帮扶工作；指导扶贫系统统计信息系统工作。
- （4）组织开展乡村振兴工作，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，分析研判实施乡村振兴战略的形式，提出建议措施，推进各阶段工作。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工本部门内设综合股、计划统计股。本部门设下属单位沁源县乡村振兴发展中心。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即沁源县乡村振兴局本级。

## 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：沁源县乡村振兴局

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	46269265.01	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	270000.00	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	107537.77
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	49968.15
	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	46274452.09
	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	107307.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	46539265.01	<b>本年支出合计</b>	58.00	46539265.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	46539265.01	<b>总计</b>	62.00	46539265.01

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：沁源县乡村振兴局

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		46539265.01	46269265.01	270000.00				
208	社会保障和就业支出	107537.77	107537.77					
20805	行政事业单位养老支出	107537.77	107537.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107537.77	107537.77					
210	卫生健康支出	49968.15	49968.15					
21011	行政事业单位医疗	49968.15	49968.15					
2101101	行政单位医疗	49968.15	49968.15					
213	农林水支出	46274452.09	46004452.09	270000.00				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	46004452.09	46004452.09					
2130501	行政运行	834090.00	834090.00					
2130502	一般行政管理事务	230499.80	230499.80					
2130504	农村基础设施建设	6440900.00	6440900.00					
2130505	生产发展	4470000.00	4470000.00					
2130506	社会发展	111000.00	111000.00					
2130507	贷款奖补和贴息	2203695.95	2203695.95					
2130550	事业运行	94191.00	94191.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	31620075.34	31620075.34					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	270000.00		270000.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	270000.00		270000.00				
221	住房保障支出	107307.00	107307.00					
22102	住房改革支出	107307.00	107307.00					
2210201	住房公积金	107307.00	107307.00					

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：沁源县乡村振兴局

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		46539265.01	1193093.92	45346171.09			
208	社会保障和 就业支出	107537.77	107537.77				
20805	行政事业单 位养老支出	107537.77	107537.77				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	107537.77	107537.77				
210	卫生健康支 出	49968.15	49968.15				
21011	行政事业单 位医疗	49968.15	49968.15				
2101101	行政单位医 疗	49968.15	49968.15				
213	农林水支出	46274452.09	928281.00	45346171.09			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	46004452.09	928281.00	45076171.09			
2130501	行政运行	834090.00	834090.00				
2130502	一般行政管 理事务	230499.80		230499.80			
2130504	农村基础设 施建设	6440900.00		6440900.00			
2130505	生产发展	4470000.00		4470000.00			
2130506	社会发展	111000.00		111000.00			
2130507	贷款奖补和 贴息	2203695.95		2203695.95			
2130550	事业运行	94191.00	94191.00				
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	31620075.34		31620075.34			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	270000.00		270000.00			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	270000.00		270000.00			
221	住房保障支 出	107307.00	107307.00				
22102	住房改革支 出	107307.00	107307.00				
2210201	住房公积金	107307.00	107307.00				

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

部门名称：沁源县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

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	46269265.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270000.00	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	107537.77	107537.77		
	9		九、卫生健康支出	41	49968.15	49968.15		
	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	46274452.09	46004452.09	270000.00	
	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	107307.00	107307.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	46539265.01	<b>本年支出合计</b>	59	46539265.01	46269265.01	270000.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	46539265.01	<b>总计</b>	64	46539265.01	46269265.01	270000.00	

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

部门名称：沁源县乡村振兴局

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		46269265.01	1193093.92	45076171.09
208	社会保障和就业支出	107537.77	107537.77	
20805	行政事业单位养老支出	107537.77	107537.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107537.77	107537.77	
210	卫生健康支出	49968.15	49968.15	
21011	行政事业单位医疗	49968.15	49968.15	
2101101	行政单位医疗	49968.15	49968.15	
213	农林水支出	46004452.09	928281.00	45076171.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46004452.09	928281.00	45076171.09
2130501	行政运行	834090.00	834090.00	
2130502	一般行政管理事务	230499.80		230499.80
2130504	农村基础设施建设	6440900.00		6440900.00
2130505	生产发展	4470000.00		4470000.00
2130506	社会发展	111000.00		111000.00
2130507	贷款奖补和贴息	2203695.95		2203695.95
2130550	事业运行	94191.00	94191.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31620075.34		31620075.34
221	住房保障支出	107307.00	107307.00	
22102	住房改革支出	107307.00	107307.00	
2210201	住房公积金	107307.00	107307.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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	1083481.92	1083481.92	302	商品和服务支出	804563.80	98800.00	307	债务利息及费用支出	520450.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	455619.00	455619.00	30201	办公费	55752.00	20084.00	30701	国内债务付息	520450.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	203657.00	203657.00	30202	印刷费	156875.80	15000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27814.00	27814.00	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	103579.00	103579.00	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	107537.77	107537.77	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	21560.00		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	45771.45	45771.45	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	4196.70	4196.70	30211	差旅费	10176.00	9016.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	107307.00	107307.00	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	28000.00	28000.00	30214	租赁费	45000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3756623.34	10812.00	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	120000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	40000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1378616.04	10212.00	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	92100.00	9900.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	36380900.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	258300.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	741000.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36380900.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	524400.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	40000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	44800.00	44800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1112007.30		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4840105.26	1094293.92	公用经费合计										37745913.80	98800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：沁源县乡村振兴局

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

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。

说明：本表无数据

## 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：沁源县乡村振兴局

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			270000.00	270000.00		270000.00	
213	农林水支出		270000.00	270000.00		270000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		270000.00	270000.00		270000.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		270000.00	270000.00		270000.00	

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09表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	135000.00
货物	2	40000.00
工程	3	
服务	4	95000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	98800.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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46,539,265.01元、支出总计46,539,265.01元。与2021年相比，收入总计增加28,804,269.48元，增长162.41%，支出总计增加28,804,269.48元，增长162.41%。主要原因是本年度为脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接第二年，中央省市县衔接资金逐年增长，本年度专项大幅资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,539,265.01元，其中：

财政拨款收入46,269,265.01元，占比99.42%；

上级补助收入270,000.00元，占比0.58%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,539,265.01元，其中：

基本支出1,193,093.92元，占比2.56%；

项目支出45,346,171.09元，占比97.44%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县乡村振兴局2022年度财政拨款收入总计46,539,265.01元，支出总计46,539,265.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加28,804,269.48元，增长162.41%，财政拨款支出总计增加28,804,269.48元，增长162.41%。主要原因是脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接第二年，我单位收到的中央省市县衔接资金增加，致使财政拨款收入增加。

#### 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

沁源县乡村振兴局2022年财政拨款决算支出46,269,265.01元，占本年支出合计的99.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加28,534,269.48元，增长160.89%。主要原因是脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接第二年，部门职能调整过渡，我单位组织申报实施的专项资金扶持项目相对增加，致使财政拨款支出增

加。其中，人员经费1,094,293.92元，占比2.37%；日常公用经费98,800.00元，占比0.21%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县乡村振兴局2022年度财政拨款支出46,269,265.01元，主要用于以下方面：

- 社会保障和就业支出(类)107,537.77元，占比0.23%；
- 卫生健康支出(类)49,968.15元，占比0.11%；
- 农林水支出(类)46,004,452.09元，占比99.43%；
- 住房保障支出(类)107,307.00元，占比0.23%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县乡村振兴局2022年度财政拨款支出年初预算3,163,100.00元，支出决算46,269,265.01元，完成年初预算的1462.78%。其中：

### （一）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131,100.00元，支出决算为107,537.77元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，人员保险总基数有所变化。

### （二）农林水（类）

#### 扶贫（款）

（1）行政运行支出（项）年初预算988,300.00元，支出决算834,090.00元，完成年初预算的84.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年厉行节约，提高行政效能，机关运行费用支出减少。

（2）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算230,499.80元，决算数大于预算数的主要原因是2022年乡村振兴经费、2020年扶贫日活动费用、2021年单位搬迁费用列入此项。

（3）社会发展支出（项）年初预算150,000.00元，支出决算111,000.00元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是雨露计划使用上级专项资金未列入年初预算。

（4）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算521,100.00元，支出决算2,203,695.95元，完成年初预算的422.9%。决算数大于预算数的主要原因是小额信贷贴息使用上级专项资金，未列入年初预算。

（5）其他扶贫支出（项）年初预算990,100.00元，决算31,620,075.34元，完成年初预算的319.2%。决算数大于预算数的主要原因是产业基础设施项目使用上级专项资金，未列入年初预算。

### （三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算54,200.00元，支出决算49,968.15元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，人员基数不一致。

#### （四）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算90,800.00元，支出决算107,307.00元，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数测算标准变化，纳入基数的工资类别增加，导致公积金支出增大。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县乡村振兴局2022年度财政拨款基本支出1,193,093.92元，其中：

人员经费1,094,293.92元，主要包括人员经费1,094,293.92元，主要包括（一）人员经费1,094,293.92元。主要包括：基本工资 455,619.00元、津贴补贴 203,657.00元、奖金 27,814元、基本养老保险107,537.77元、基本医疗保险 45,771.45元、其他社会保障缴费4,196.70元、绩效工资 103,579.00元、生活补助 10,212.00元、住房公积金107,307.00元、奖励金600.00元、其他工资28,000.00元；

公用经费98,800.00元，主要包括办公费 20,084.00元、印刷费15,000.00元、差旅费9,016.00元、其他交通费用44,800.00元、劳务费9,900.00元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计270,000.00元、支出总计270,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加270,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加270,000.00元，主要原因是本年村级项目补助资金安排使用水利基金（整合资金）27万元，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务接待支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

沁源县乡村振兴局2022年机关运行经费支出98,800.00元，比2021年减少37,300.00元，下降27.41%，主要原因是：2022年厉行节约，提高行政效能，机关运行费用支出减少。

### （二）政府采购情况说明

沁源县乡村振兴局2022年度政府采购支出总额135,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出95,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额135,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额135,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁源县乡村振兴局截至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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县乡村振兴局部门（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7个，二级项目7个，共涉及资金1,898,700.00元，占本部门（单

位)项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1,898,700.00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年度沁源县乡村振兴局部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金1,898,700.00元，其中一般公共预算支出1,898,700.00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。

组织对乡村振兴经费等7个1,898,700.00级项目开展了部门评价，涉及资金1,898,700.00元，其中一般公共预算支出1,898,700.00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，我单位年初预算7个项目，评分均在90%以上，属“优”。

## (2) 项目绩效自评结果

沁源县乡村振兴局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1,898,659.00元：7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加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织集中学习，让单位领导及业务人员都树立“花钱必问效”的意识，从而提高财政资金使用效益及行政管理绩效。涉密项目除外。

沁源县乡村振兴局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1,898,659.00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加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织集中学习，让单位领导及业务人员都树立“花钱必问效”的意识，从而提高财政资金使用效益及行政管理绩效。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：

(1) 防返贫险项目自评得分98.78分，全年预算数390100元，执行数324500元，执行率83%。绩效目标完成情况：对我县予以监测的脱贫户9978人、边缘户331人及其他农村低收入人口购买了防返贫险，应保尽保，赔付率100%。

(2) 2020年扶贫日活动经费项目自评得分100分，全年预算数45000元，执行数45000元，执行率100%。绩效目标完成情况：扶贫日活动开展3天，深受大家好评。

(3) 易地搬迁项目本金利息还款项目自评得分94.99分，全年预算数521100元，执行数520500元，执行率99.9%。绩效目标完成情况：按时足额偿还易地搬迁地方债本金利息。

(4) 农产品价格险项目自评得分98.74，全年预算数600000元，执行数524400元，执行率87%。绩效目标完成情况：全县脱贫户和监测户种植的玉米13110亩全部参

保，虽受灾情影响，但两类户人口收入保持稳增不降。

(5) 乡村振兴经费项目自评得分99.53，全年预算数150000元，执行数143000元，执行率95.3%。绩效目标完成情况：厉行节约，压减一般支出，全年乡村振兴经费支出143000元。

(6) 贫困家庭本科生资助项目自评得分97分，全年预算数150000元，执行数105000元，执行率70%。绩效目标完成情况：脱贫户和监测户家庭考取二本以上子女都获得了5000元一次性资助，未出现因学返贫现象。

(7) 2021年单位搬迁费用项目自评得分95分，全年预算数42500元，执行数42500元，执行率100%。绩效目标完成情况：如期完成搬家任务，单位运转良好。

发现主要问题及原因：一是受传统思维影响，单位部分财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效认识比较模糊、重视不够，对绩效管理目标管理工作存在被动应付现象。二是设置目标有缺项，如：部分项目没有设置成本指标。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。重视预算绩效目标设定、监控及自评。二是今后每一个项目均会根据要求设置成本指标。(项目自评表详见附件)

。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县乡村振兴局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为1,898,659.00元，执行数为1,704,900.00元，执行率为89.79%。年度绩效目标完成情况：一是扶贫日活动开展3天，单位搬家13车次，为脱贫户监测户全部购买防返贫险，易地搬迁本息还款48.91万元，给予符合条件的“两类户”家庭本科生21名发放资助，为脱贫户和监测户种植的13110亩玉米投保农产品价格险；二是各项政策有效落实、各项活动及时开展，单位运转高效，脱贫户和监测户生活得到因保障，因病、因学、因灾致贫率为0。发现的主要问题及原因：一是人员变动，所需经费减少；脱贫户和监测户动态调整，导致保费实际完成值和预算数有偏差。

“两类户”家庭子女考取本科人数预估比实际多了5名，导致本科资助实际完成值比预算数少；二是未设置成本指标；部分项目没有设置成本指标。下一步改进措施：一是今后各业务人员要更加重视年初预算，缩小实际完成值和目标值的偏差；二是今后每一个项目均会根据要求设置成本指标。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《项目自评表》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。

无其他解释说明。

## 第五部分 附件

## 贫困家庭本科生资助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		贫困家庭本科生资助							
主管部门及代码		101-沁源县乡村振兴局			预算单位	104001-沁源县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			15	15	15	10.5	4.5	70
市区财政资金			15	15	15	10.5	4.5	70.00	7.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	脱贫户和监测户家庭考取二本以上子女都获得资助, 享受到教育帮扶的红利, 未出现因学返贫现象。					脱贫户和监测户家庭考取二本以上子女都获得了5000元一次性资助, 未出现因学返贫现象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	符合条件的“两	≤30名	≤30名	≤30名	20	20	
		质量指标	接受补助的学生	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资助经费发放时	6月-8月	6月-8月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准	=5000元/人	=5000元/人	=5000元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	脱贫户及边缘户	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析								
	项目实施和预算执行情况		监测户家庭考取二本的女儿12人, 每人发放5000元补助, 财政下拨15万元, 实际支出10.5万元, 预算执						
	产出情况		产出指标基本达标, 符合条件的21人, 接收补助的学生都是脱贫户监测户家庭子女, 资助金发放时间8月						
	效益情况		社会效益指标100%, 发放对象全部符合标准						
	满意度情况		群众对脱贫户子女发放情况满意度达99%						
主要经验做法			严格村、乡、县各级审批程序, 保证发放对象全部符合标准。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>效理念初步形成，但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段，有的部门对绩效管理工作认识不到位，只</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>地、各部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要。充分利用新闻媒体、政府网络平台，积极宣传“</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 乡村振兴经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴经费							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局			预算单位	104001-沁源县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15	15	15	14.3	0.7	95.33	9.53	
	市县区财政资金	15	15	15	14.3	0.7	95.33	9.53	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位业务正常开展,乡村振兴稳步推进				厉行节约,压减一般支出,全年乡村振兴经费支出14.3万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公务接待费占比	≤5%	≤5%	≤0%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规合理	合规合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位改革业务费	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴业务推进	稳步	稳步	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织及群众	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.53	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位业务正常开展,经费支出14.3万元,预算执行率95.3%。					
		产出情况及分析		各项指标都达标,公务接待为0,经费支出合规合理,业务处理及时。					
		效益情况及分析		经济指标达标,经费开支符合标准					
		满意度情况及分析		社会组织及群众对单位满意度98%					
	主要经验做法		严格预算执行,经费支出不超标准						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段,有的部门对绩效管理工作认识不到位,只在</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加大宣传力度,强化绩效理念 预算绩效目标的设定有一定的难度,但对于预算职能部门专业人员来讲,绩效目标的填报并不是很困难,申报不及时、不到位的现象,反映的是对绩效观念淡薄和对绩效工作的消极,因此,加强预算绩效管理宣传,进一步提高各地、各部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要。充分利用新闻媒体、政府网络平台,积极宣传“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念,使各级政府和部门必须深刻认识到,加强预算绩效管理是落实科学发展观、执</p>

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 农产品价格险项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品价格险							
主管部门及代码		101-沁源县乡村振兴局			预算单位	104001-沁源县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	60		52.44	7.56	87.4	8.74
市区区财政资金	60	60	60		52.44	7.56	87.40	8.74	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全县脱贫户和监测户种植的农产品,应保尽保,有效应对灾情的影响,“两类户”人口收入稳定。					全县脱贫户和监测户种植的玉米13110亩全部参保,虽受灾情影响,但两类户人口收入保持稳增不降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	其中投保价格险	≥13000亩	≥13000亩	≥13110亩	20	20	
		质量指标	保险金赔付率	≥80%	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	投保时间	2022年底前	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每亩农产品价格	≥40元/亩	≥40元/亩	≥40元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和边缘户	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98.74	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		财政下拨60万元农产品价格险,实际支付52.44万元用于购买两类户玉米价格险,预算执行率87%						
	产出情况		达标。其中投保价格险玉米面积>13000亩,保险金赔付率>80%,投保时间2022年底前,每亩农产品价格						
	效益情况		脱贫人口收入稳增不降						
	满意度情况		脱贫户和边缘户满意度>98%						
	主要经验做法		一、深入宣传,拓宽覆盖面,二、规范流程,提升服务能力						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>效理念初步形成，但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段，有的部门对绩效管理工作认识不到位，只</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>也、各部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要。充分利用新闻媒体、政府网络平台，积极宣传“</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2022易地扶贫搬迁项目本金利息还款项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022易地扶贫搬迁项目本金利息还款							
主管部门/代码		101-沁源县乡村振兴局				预算单位	101001-沁源县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)全	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	52.11	52.11	52.11		52.045	0.065	99.88	9.99
市县级财政资金	52.11	52.11	52.11		52.045	0.065	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时偿还当年应还的易地搬迁项目债务利息				按时足额偿还易地搬迁地方债本金利息52.05万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022年易地搬迁	48.91万	=48.91万元	=48.91万元	20	20	
		质量指标	省市开投司认可	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	利息还款逾期率	=0%	=0%	=0%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报指标	
	效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府征信水平	无不良记录	无不良记录	达成预期指标	10	10		
总分							94.99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本金利息按时足额偿还, 财政下拨52.11万元, 实际支付52.05万元, 预算执行率99.9%.						
	产出情况		各项指标基本达标, 还款及时, 得到省开投司的认可, 成本指标未设定						
	效益情况		易地搬迁政府主体责任承担到位						
	满意度情况		政府征信无不良记录						
	主要经验做法		高度重视, 年初认真测算编制预算						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		理念初步形成, 但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段, 有的部门对绩效管理工作认识不到位, 只在						
	下一步改进措施及管理建议		总, 各部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要, 充分利用新闻媒体、政府网络平台, 积极宣传。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2022脱贫户和边缘户防返贫险项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022脱贫户和边缘户防返贫险							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局			预算单位	104001-沁源县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	39.006	39.006	39.006		34.25	4.755	87.81	8.78
市县区财政资金	39.006	39.006	39.006		34.25	4.755	87.81	8.78	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对我县予以监测的脱贫不稳定户和边缘易致贫户购买保险,不产生一例返贫户					对我县予以监测的脱贫户9978人、边缘户331人及其他农村低收入人口购买了防贫险,应保尽保,赔付率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	参保其他易贫	≥7600人	≥7600人	≥10120人	20	20	
			参保脱贫户人数	≥10078人	≥10078人	≥9978人			
			监测户人数	≥601人	≥601人	≥331人			
		质量指标	赔付要求	准的1.5倍	标准的1.5倍	达成预期指标	10	10	
	时效指标	保险期限	=1年	=1年	=1年	10	10		
	成本指标	保费标准	/人或39元/人或39元/	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	因病、因学、因灾	=0%	=0%	=0%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						98.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	财政下拨39.01万元,实际支付32.45万元用于购买防返贫险,预算执行率83%						
		产出情况	参保其他易贫人数>7600人,赔付要求参照当年脱贫标准的1.5倍差多少、赔多少,保险期限1年,保						
		效益情况	经济社会效益良好,脱贫人口及边缘户收入稳增不降						
		满意度情况	被保险人群的满意度98%						
	主要经验做法		本着低成本高保额的赔付便捷的标准,优先保险产品						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段,有的部门对绩效管理工作认识不到位,只在						
下一步改进措施及管理建议		地、各部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要,充分利用新闻媒体、政府网络平台,积极宣传							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2021年单位搬迁费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年单位搬迁费用							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局				预算单位	101001-沁源县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.25	4.25	4.25		4.25	0	100	10
市县区财政资金	4.25	4.25	4.25		4.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	如期保质保量完成各项工作,单位运转良好				如期完成搬家任务,单位运转良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	搬家车次	≤13次	≤13次	≤13次	20	20	
		质量指标	单位搬家时资产	≤1%	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	单位搬家装修	≤10天	≤10天	≤10天	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定目标值
		经济效益指标	费用开支节约	≥10%	≥10%	≥10%	30	30	
		社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析		年初预算42500元,实际支付42500元用于搬家开支,预算执行率100%						
	产出情况		搬家车次13次,单位搬家时资产残损率<10%,搬家时间<10天						
	效益情况		工作正常运转保障率100%						
	满意度情况		单位员工满意度100%						
	主要经验做法		单位研究讨论搬迁支出费用,按照厉行节约的原则,对选择搬家公司,组织搬家。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段,有的部门对绩效管理工作认识不到位,只在						
	下一步改进措施及管理建议		绩效管理重要性认识显得尤为重要,充分利用新闻媒体、政府网络平台,积极宣传“用钱必问效、问效						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2020年扶贫日活动经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2020年扶贫日活动经费							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局				预算单位			
		104001-沁源县乡村振兴局				104001-沁源县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10
市辖区财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	扶贫日活动圆满开展,深受大家好评。					扶贫日活动开展三天,深受大家好评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	活动开展天数	=3天	=3天	=3天	20	20	
		质量指标	活动需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动开展是否准	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位租赁成本	15000元/天	≤15000元/天	≤15000元/天	10	10		
		社会效益指标	活动正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政下达扶贫日活动经费45000元,支出45000元,支出100%						
	产出情况		活动开展三天,开展及时,单位租赁成本15000元每天						
	效益情况		活动正常开展保障度100%						
	满意度情况		社会对扶贫日活动反响良好						
	主要经验做法		1、确保工作进度,把好效益关;2、厉行节约,严控成本						
	项目管理中存在的问题及原因分析		理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于完善阶段,有的部门对绩效管理工作认识不到位,只						
下一步改进措施及管理建议		也,各部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要。充分利用新闻媒体、政府网络平台,积极宣传							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。