

2022 年度
伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组
办公室部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室概况

- 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
伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领
导小组办公室概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省市关于巩固脱贫攻坚成果的各项要求，制定全区巩固脱贫攻坚成果开发工作政策、规划和年度计划并组织实施；

2. 负责对脱贫村、脱贫户、监测户等的动态监测，实施精准帮扶；

3. 负责财政专项巩固脱贫攻坚成果资金项目管理及各镇年度巩固脱贫成果开发项目计划备案，项目的监督、检查、验收工作；

4. 负责消费帮扶、雨露计划、涉贫领域信访等工作；

5. 负责乡村运营工作；

6. 负责区乡村振兴领导小组办公室工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室内设机构4个，包括：办公室、项目科、信息中心、乡村运营科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

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	2,375.26	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	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	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	2,363.84
	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	4.21
	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	2,375.26	本年支出合计	58	2,375.26
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	2,375.26	总计	62	2,375.26

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

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		2,375.26	2,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,363.84	2,363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	行政运行	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	一般行政管理事务	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	423.53	423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	其他普惠金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	4.21	4.21	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。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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

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		2,375.26	71.32	2,303.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,363.84	59.90	2,303.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.84	59.90	124.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.18	59.90	4.28	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	120.66	0.00	120.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	286.13	0.00	286.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	469.34	0.00	469.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	423.53	0.00	423.53	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,375.26	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	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	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	4.69	4.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52	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	2,363.84	2,363.84	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	4.21	4.21	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,375.26	本年支出合计	59	2,375.26	2,375.26	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	2,375.26	总计	64	2,375.26	2,375.26	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。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

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

公开 05 表

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		2,375.26	71.32	2,303.94
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00
213	农林水支出	2,363.84	59.90	2,303.94
21301	农业农村	184.84	59.90	124.94
2130101	行政运行	64.18	59.90	4.28
2130102	一般行政管理事务	120.66	0.00	120.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,179.00	0.00	1,179.00
2130504	农村基础设施建设	286.13	0.00	286.13
2130505	生产发展	469.34	0.00	469.34

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	423.53	0.00	423.53
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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。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

公开 06 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.61	302	商品和服务支出	5.71	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	28.90	302	办公费	0.17	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	5.38	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	16.95	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保	4.69	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	1.09	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	2.56	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.64	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.18	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	4.21	302	因公出国（境）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	2.15	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00

303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.62	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	1.21	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	1.56	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		65.61	公用经费合计					5.71

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室

2022 年度

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
2.00	0	0	00	0	2.00	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 2375.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1222.64 万元，增长 106.07%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加和增设信贷风险补偿资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2375.26 万元，其中：财政拨款收入 2375.26 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 2375.26 万元，其中：基本支出 71.32 万元，占 3.00%；项目支出 2303.94 万元，占 97.00%；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 2375.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1222.64 万元，增长 106.07%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加和增设信贷风险补偿资金。

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 2375.26 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 1222.64 万元，增长 106.07%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加和增设信贷风险补偿资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2375.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.69 万元，占 0.19%；卫生健康支出（类）2.52 万元，占 0.11%；农林水支出（类）2363.84 万元，占 99.52%；住房保障支出（类）4.21 万元，占 0.18%。

（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 986.30 万元，支出决算为 2375.26 万元，完成年初预算的 240.83%。其中：

1. 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）。年初预算数为 4.72 万元，决算数 4.69 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数变更。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.55 万元，决算数 2.52 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变更。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 60.50 万元，决算数 64.18 万元，完成年初预算的 106.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资和其他工资福利支出变更。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 137.45 万元，决算数 120.66 万元，完成年初预算的 87.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

5. 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）。年初预算数为 311.10 万元，决算数 286.13 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目变更。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 431.40 万元，决算数 469.34 万元，完成年初预算的 108.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫成果与乡村振兴衔接项目变更。

7. 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）。年初预算数为 34.50 万元，决算数 423.53 万元，完成年初预算的 1227.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金投入加大。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 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临时任务增设信贷风险补偿资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.08 万元，决算数 4.21 万元，完成年初预算的 103.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数变更。

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 71.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 56.89 万元，增长 394.25%。主要原因是人员工资、津贴补贴、保险缴费、住房公积金等在今年新增在本部门发放。

其中：人员经费 65.61 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 59.08 万元，增长 904.75%。主要原因是人员工资、津贴补

贴、保险缴费、住房公积金等在本部门发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.71 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.19 万元，下降 27.72%。主要原因是办公费、印刷费、会议费、公务接待费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 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。

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2.00万元，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“三公”经费支出更加规范化、压减支出。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出更加规范化、压减支出。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。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 6.16 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、绩效等费用支出减少。机关运行经费较上年度下降 2.19 万元，下降 27.72%，主要原因是人员工资福利、奖励绩效等费用支出减少。

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，占政府采购支出总额的 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 确定项目绩效目标；2. 分解细化指标；3. 加设置指标值；4. 加强指标衔接。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照“谁支出，谁负责”的原则，负责开展本部门预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；2.接受财政部门的监督，按照要求向财政报送绩效监控结果，加强绩效监控结果应用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.对本部门绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判；2.督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计2321.25万元（含上年结转资金），支出合计2303.94万元，预算执行率99.25%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目15个，实际自评15个，15个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；15个项目

完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 改善提升贫困村村容村貌及群众生产生活及出行条件，提高贫困群众收入，提升贫困户的积极性；2. 项目发挥效益，提高贫困户收入和满意度，全区脱贫攻坚贫困人口实现脱贫目标。

存在问题：1. 预算编制的合理性有待进一步提高；2. 对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下步措施：1. 进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度；2. 加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕全区重点工作安排，确定年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年伊滨区中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目评价得分 98 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 高佩洁 0379-69660895

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)乡村振兴工作领导小组办公室						
预算 执行 情况		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	预算执行率(%)	得分	
	部门预算总额		919.25	2321.25	2303.94	10	99.25%	10
	资金来源	政府预算资金	919.25	2321.25	2303.94		99.25%	
		财政专户管理 资金	0	0	0		0	
		单位资金	0	0	0		0	
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1: 运转经费	保障工作有序开展,提升工作服务水平,加强扶贫宣传力度,提高单位人员满意度。		好				
	目标 2: 驻村第一书记 工作经费	保障区派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件,提升工作服务水平,加大驻村满意度。		好				
	目标 3: 巩固拓展脱贫 攻坚成果工作经费	保障脱贫攻坚工作及乡村振兴工作有序开展,提升工作服务水平,加强扶贫宣传力度,提高单位人员满意度。		好				
	目标 4: 项目质保金	保障 2020、2021 年实施的 38 个项目质保期满,支付质保金,提高群众满意度。		好				
	目标 5: 脱贫户小额人 身意外保险	对全区贫困户进行小额人身意外保险投保,保障人身意外发生时不返贫,提高群众满意度。		好				
	目标 6: 精准防贫保险	对全区低收入农业人口进行防贫保险投保,保障因病、因学、因意外以及脱贫救助的实施,降低群众致贫风险,提高群众满意度。		好				
	目标 7: 视频会议系统 建设	保障日常会议、业务知识培训,通过专线视频会议系统可以直接接受上级培训精神,并传达至镇、村、各级干部及具体工作人员,提高工作效率。		好				

目标 8: 脱贫攻坚档案整理	保障历年来精准扶贫文书档案、精准扶贫项目档案、精准扶贫会计档案、精准脱贫贫困户档案、精准扶贫声像档案、精准扶贫电子档案、精准扶贫实物档案等进行整理归档。	好
目标 9: 乡村振兴信贷风险补偿金	金融支持乡村振兴信贷风险补偿金, 用于全区农户、脱贫户、监测户、小微企业贷款风险补偿。	好
目标 10: 巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理费	保障 2022 年乡村振兴项目实施顺利, 提高项目合格率。	好
目标 11: 巩固拓展脱贫攻坚成果项目	保障 2022 年全区巩固拓展脱贫攻坚成果项目 (产业项目、村基础设施、生活条件改善、雨露计划) 的实施。	好
目标 12: 洛财农【2022】38 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	保障 2022 年全区巩固拓展脱贫攻坚成果项目 (产业项目、村基础设施等) 的实施。	好
目标 13: 洛财农【2022】55 号 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	保障 2022 年全区巩固拓展脱贫攻坚成果项目 (产业项目、村基础设施等) 的实施。	好
目标 14: 洛财预【2021】624 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	保障 2022 年全区巩固拓展脱贫攻坚成果项目 (产业项目、村基础设施等) 的实施。	好
目标 15: 洛财预【2021】625 号 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	保障 2022 年全区巩固拓展脱贫攻坚成果项目 (产业项目、村基础设施等) 的实施。	好

	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度 主要 任务	任务 1: 运转经费	保障工作有序开展,提升工作服务水平,加强扶贫宣传力度,提高单位人员满意度。	好
	任务 2: 驻村第一书记工作经费	保障区派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件,提升工作服务水平,加大驻村满意度。	好
	任务 3: 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	保障脱贫攻坚工作及乡村振兴工作有序开展,提升工作服务水平,加强扶贫宣传力度,提高单位人员满意度。	好
	任务 4: 项目质保金	保障 2020、2021 年实施的 38 个项目质保期满,支付质保金,提高群众满意度。	好
	任务 5: 脱贫户小额人身意外保险	对全区贫困户进行小额人身意外保险投保,保障人身意外发生时不返贫,提高群众满意度。	好
	任务 6: 精准防贫保险	对全区低收入农业人口进行防贫保险投保,保障因病、因学、因意外以及脱贫救助的实施,降低群众致贫风险,提高群众满意度。	好
	任务 7: 视频会议系统建设	保障日常会议、业务知识培训,通过专线视频会议系统可以直接接受上级培训精神,并传达至镇、村、各级干部及具体工作人员,提高工作效率。	好
	任务 8: 脱贫攻坚档案整理	保障历年来精准扶贫文书档案、精准扶贫项目档案、精准扶贫会计档案、精准脱贫贫困户档案、精准扶贫声像档案、精准扶贫电子档案、精准扶贫实物档案等进行整理归档。	好
	任务 9: 乡村振兴信贷风险补偿金	金融支持乡村振兴信贷风险补偿金,用于全区农户、脱贫户、监测户、小微企业贷款风险补偿。	好
	任务 10: 巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理费	保障 2022 年乡村振兴项目实施顺利,提高项目合格率。	好
	任务 11: 巩固拓展脱贫攻坚成果项目	实施 21 个项目,其中产业项目 3 个、基础设施项目 13 个、雨露计划项目 4 个、项目管理费 1 个。	好
	任务 12: 洛财农【2022】38 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	实施 1 个项目,2022 年伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目。	好
	任务 13: 洛财农【2022】55 号 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	实施 2 个项目,分别是 2022 年伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目、2022 年伊滨区项目管理费。	好

		任务 14:洛财预【2021】624 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	实施 16 个项目，其中产业项目 3 个、基础设施项目 12 个、项目管理费 1 个。			好			
		任务 15:洛财预【2021】625 号 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	实施 9 个项目，其中产业项目 3 个、基础设施项目 6 个。			好			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	好	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	1	1		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	1	1		
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	98%	2	2		
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	89%	2	1	偏差原因： 预算年中调剂较大。 整改措施： 年初加强预算编制的准确性，提前谋划全年项目。	
				结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95%	1	1	
				“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	98%	1	1	
				政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机	100%	2	2	

				关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	较好	2	1	偏差原因： 内部制度缺乏。 整改措施： 按照要求完善管理制度，切实可行执行相关制度。

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	好	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	好	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	

			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	85%	2	1	偏差原因： 效评价结果的客观性、权威性不足，其应用缺乏科学指导。 整改措施： 分项目制定预算绩效指标，结合不同职能、项目类型，探索建立个性化指标库。
产出指标	25	重点工作任务完成	运转经费计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	96%	0.5	0.5	
			驻村第一书记工作经费计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	96%	0.5	0.5	
			巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	96%	0.5	0.5	
			项目质保金计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	96%	0.5	0.5	
			脱贫户小额人身意外保险计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	96%	0.5	0.5	
			精准防贫保险计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	0.5	0.5	

		视频会议系统建设计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	0.5	0.5	
		脱贫攻坚档案整理计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	0.5	0.5	
		乡村振兴信贷风险补偿金计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	0.5	0.5	
		巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理费计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	0.5	0.5	
		巩固拓展脱贫攻坚成果项目计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	1	1	
		洛财农【2022】38号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	1	1	
		洛财农【2022】55号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	1	1	
		洛财预【2021】624号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	1	1	
		洛财预【2021】625号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	1	1	
	履职目标实现	运转经费实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对	96%	1	1	

			比实现率				
		驻村第一书记工作经费实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	96%	1	1
		巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	96%	1	1
		项目质保金实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	96%	1	1
		脱贫户小额人身意外保险实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	96%	1	1
		精准防贫保险实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		视频会议系统建设实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		脱贫攻坚档案整理实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		乡村振兴信贷风险补偿金实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理费实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		巩固拓展脱贫攻坚成果项目实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		洛财农【2022】38号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1
		洛财农【2022】55号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1

			洛财预【2021】624号 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1	
			洛财预【2021】625号 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金实现率	≥95%	本项任务实际与计划目标对比实现率	98%	1	1	
效益指标	35	履职效益	经济效益：对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	显著		好	5	5	
			社会效益：促进地方发展带动就业、提高生活水平	显著		好	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	5	5		
		驻村第一书记满意度	≥95%		95%	5	5		
		脱贫群众及监测对象满意度	≥95%		95%	5	5		
		基层干部满意度	≥95%		95%	5	5		
		项目对象满意度	≥95%		95%	5	5		
合计							90	87	
总计							100	97	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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.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.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	伊滨经开区(示范区)乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区(示范区)乡村振兴工作领导小组办公室			
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	4.8	4.32	4.28	100	99.07%	100	
	其中:当年财政拨款	4.8	4.32	4.28	—	99.07%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作有序开展,提升工作服务水平,加强扶贫宣传力度,提高单位人员满意度。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤4.8万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	采购次数	≥4次	100%	10	10	
		质量指标	设备利用率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤30天	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	
		社会效益指标	对管理水平的提升程度	明显	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	驻村第一书记工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	8	8	7.97	100	99.63%	100	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.97	—	99.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件，提升工作服务水平，加大驻村满意度。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤8万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	保障人数	=8人	100%	10	10	
		质量指标	对驻村生活改善效果	明显	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对扶贫工作服务水平的提升程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	20	20	19.75	100	98.75%	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.75	—	98.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障脱贫攻坚工作及乡村振兴工作有序开展,提升工作服务水平,加强扶贫宣传力度,提高单位人员满意度。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤20万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥4次	100%	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷完成时间	≤10天	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对政策宣传、信息传递等促进程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	项目质保金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	35.7	35.7	28.82	100	80.73%	100	
	其中：当年财政拨款	35.7	35.7	28.82	—	80.73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2020、2021 年实施的 38 个项目质保期满，支付质保金，提高群众满意度。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质保金数额	≤35.7 万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	涉及质保金项目数量	≤38 个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对项目服务提升的程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	脱贫户小额人身意外保险								
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室				
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	15.07	15.07	13.73	100	91.11%	100		
	其中：当年财政拨款	15.07	15.07	13.73	—	91.11%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区贫困户进行小额人身意外保险投保，保障人身意外发生时不返贫，提高群众满意度。			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≤15.07万元	100%	15	15		
	产出指标	数量指标	投保人数	≤1507人	100%	10	10		
			质量指标	对贫困户投保覆盖率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	投保及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对保障对象救助效果	明显	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	精准防贫保险							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	13.5	13.5	10.8	100	80%	100	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	10.8	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区低收入农业人口进行防贫保险投保，保障因病、因学、因意外以及脱贫救助的实施，降低群众致贫风险，提高群众满意度。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投保资金	≤13.5万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	投保人数	≤450人	100%	10	10	
		质量指标	对保障对象救助效果	明显	100%	15	15	
		时效指标	投保及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	理赔报销率	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理赔对象满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	视频会议系统建设							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	12.18	12.18	12.15	100	99.75%	100	
	其中：当年财政拨款	12.18	12.18	12.15	—	99.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常会议、业务知识培训，通过专线视频会议系统可以直接接受上级培训精神，并传达至镇、村、各级干部及具体工作人员，提高工作效率。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤12.18万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	设备器材购置数量	=1套	100%	10	10	
			设备验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间	≤60天	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率的提高程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	脱贫攻坚档案整理							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	20	20	14.44	100	72.20%	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.44	—	72.20%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障历年来精准扶贫文书档案、精准扶贫项目档案、精准扶贫会计档案、精准脱贫贫困户档案、精准扶贫声像档案、精准扶贫电子档案、精准扶贫实物档案等进行整理归档。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤20 万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥5 个	100%	10	10	
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	合同期限	=1 年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	乡村振兴信贷风险补偿金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组 办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工 作领导小组办公室			
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	0	1000	1000	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金融支持乡村振兴信贷风险补偿金，用于全区农户、脱贫户、监测户、小微企业贷款风险补偿。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤1000万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	贷款户数	≥20户	100%	10	10	
		质量指标	贷款良性循环	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	贷款完成及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	明显	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款群众满意度	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	13	13	13	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年乡村振兴项目实施顺利,提高项目合格率。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤ 13 万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥ 3 个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障项目顺利实施	明显	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果项目							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	290	290	290	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	290	290	290	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年全区巩固拓展脱贫成果项目（产业项目、村基础设施、生活条件改善、雨露计划）的实施。			已完成				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本 指标	项目投入 成本	≤290 万 元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	实施项目 数量	≥6 个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付 及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	对项目服 务提升的 程度	明显	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贫困群众 满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	洛财农【2022】38号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	0	180	180	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全区巩固拓展脱贫成果项目（产业项目、村基础设施等）的实施。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤180万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对项目服务提升的程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	洛财农【2022】55号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	0	391	391	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	391	391	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全区巩固拓展脱贫成果项目（产业项目、村基础设施等）的实施。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤391万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥9个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对项目服务提升的程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	洛财预【2021】624号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	396	247	247	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	396	247	247	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全区巩固拓展脱贫成果项目（产业项目、村基础设施等）的实施。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤247万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥15个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对项目服务提升的程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	洛财预【2021】625号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室			
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	91	71	71	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	91	71	71	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全区巩固拓展脱贫成果项目（产业项目、村基础设施等）的实施。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤71万元	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对项目服务提升的程度	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

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。