

2022年度

鲁山县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县乡村振兴局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县乡村振兴局概况

一、部门职责

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；负责指导加强扶贫项目资产管理。会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

二、机构设置

鲁山县乡村振兴局内设机构5个，包括：扶贫开发信息中心、开发规划股、社会扶贫股、考核评估股、综合股。

从决算单位构成看，鲁山县乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，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：

1. 鲁山县乡村振兴局本级。

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：鲁山县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

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	15,212.57	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	981.35	八、社会保障和就业支出	39	31.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	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	15,136.64
	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	23.66
	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	981.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,193.92	本年支出合计	58	16,193.92
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,193.92	总计	62	16,193.92

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

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		16,193.92	15,212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	981.35	
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	15,136.64	15,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,434.90	14,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务	350.97	350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	10,063.82	10,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	3,203.94	3,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款奖补和贴息	15.00	15.00	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	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	701.73	701.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	701.73	701.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.35	
22999	其他支出	981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.35	
2299999	其他支出	981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.35	

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

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,193.92	600.68	15,593.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,136.64	452.39	14,684.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,434.90	452.39	13,982.51	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	350.97	0.00	350.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	131.48	0.00	131.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,063.82	0.00	10,063.82	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3,203.94	0.00	3,203.94	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	701.73	0.00	701.73	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	701.73	0.00	701.73	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	981.35	77.36	903.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	981.35	77.36	903.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	981.35	77.36	903.99	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

公开04表

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

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	15,212.57	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	31.66	31.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61	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	15,136.64	15,136.64	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	23.66	23.66	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

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	15,212.57	本年支出合计	59	15,212.57	15,212.57	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	15,212.57	总计	64	15,212.57	15,212.57	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

公开05表

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	15,212.57	523.32	14,689.25
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00
213	农林水支出	15,136.64	452.39	14,684.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,434.90	452.39	13,982.51
2130501	行政运行	452.39	452.39	0.00
2130502	一般行政管理事务	350.97	0.00	350.97
2130504	农村基础设施建设	131.48	0.00	131.48
2130505	生产发展	10,063.82	0.00	10,063.82
2130506	社会发展	3,203.94	0.00	3,203.94
2130507	贷款奖补和贴息	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	217.30	0.00	217.30
21308	普惠金融发展支出	701.73	0.00	701.73
2130803	农业保险保费补贴	701.73	0.00	701.73

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	2	3
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	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

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.76	302	商品和服务支出	110.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.33	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.79	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.80	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	10.13	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	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	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费	0.00	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	0.92	30211	差旅费	13.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.99	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	4.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费	13.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	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	3.40	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	1.03	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	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	3.42	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	21.49	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	24.20			
	人员经费合计	412.78					公用经费合计	110.54

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

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：鲁山县乡村振兴局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县乡村振兴局

2022年度

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
7.03		0.00	3.51	0.00	3.51	3.52	7.03	0.00	3.51	0.00	3.51

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。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16,193.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,085.01万元，增长165.09%，主要原因是：2022年新安排项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,193.92万元，其中：财政拨款收入15,212.57万元，占93.94%；其他收入981.35万元，占6.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,193.92万元，其中：基本支出600.68万元，占3.71%；项目支出15,593.24万元，占96.29%。

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15,212.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,103.66万元，增长149.02%，主要原因是：2022年新安排项目资金。

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15,212.57万元，占支出合计的93.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,103.66万元，增长149.02%，主要原因是：2022年新安排项目资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,212.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出31.66万元，占0.21%；卫生健康（类）支出15.61万元，占0.10%；农林水（类）支出15,136.64万元，占99.50%；住房保障（类）支出23.66万元，占0.16%。

（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8,587.00万元，支出决算为15,212.57万元，完成年初预算的177.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。
2. 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35.30万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
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0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
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17.40万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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288.50万元，支出决算为452.39万元，完成年初预算的156.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，执行中临时追加预算支出。

6. 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18.00万元，支出决算为350.97万元，完成年初预算的1949.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级下达2022年市派第一书记工作经费；工作需要，执行中根据工作需要临时安排项目支出。

7. 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0.00万元，支出决算为131.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，执行中根据工作需要临时安排项目支出。

8. 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0.00万元，支出决算为10,063.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，执行中根据工作需要临时安排项目支出。

9. 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0.00万元，支出决算为3,203.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，执行中根据工作需要临时安排项目支出。

10. 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0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，执行中根据工作需要临时安排项目支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为16655.00万元，支出决算为217.30万元，完成年初预算的1.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为701.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，执行中根据工作需要临时安排项目支出。

13. 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26.60万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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523.32万元。其中：人员经费412.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费110.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算3.51万元，完成预算的100.00%，占49.93%；公务接待费支出决算3.52万元，完成预算的100.00%，占50.07%。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。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维护费 预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.51万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100.00%。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 3.52万元，主要用于各级调研督查等工作。2022年共接待国内来访团组135个、来宾720人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出110.54万元，比2021年度增加79.43万元，增加255.32%。主要原因是根据人员调整，临时追加预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额11,704.36万元，其中：政府采购货物支出2,053.00万元、政府采购工程支出9,475.86万元、政府采购服务支出175.50万元。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，我部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：日常工作中需要进行各种联络、协调、调度和监督等工作；单价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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16,193.92万元，其中基本支出600.68万元，项目支出15,593.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，涉及预算资金20313.93万元，占部门预算项目支出总额的86.10%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度54个项目支出绩效自评中，52个项目自评等级为优，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技

术推广等方面项目支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面项目支出。

二十八、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）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年07月							
部门（单位）名称		鲁山县扶贫开发办公室					
部门整体支出情况 (万元)	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	23939.46	40556.99	32387.84	10	79.86 %	8.9
	资金来源：（1）财政拨款	23939.46	24320.74	16193.92	-	66.58 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	16193.92	16193.92	-	100.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。 2. 大力促进贫困群众持续稳定增收。 3. 全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。 4. 加快改善贫困地区生产生活条件。 5. 加大投入力度，强化要素保障。足额筹措安排县级财政专项扶贫资金，确保项目质量和资金安全。			1. 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。 2. 大力促进贫困群众持续稳定增收。 3. 全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。 4. 加快改善贫困地区生产生活条件。 5. 加大投入力度，强化要素保障。足额筹措安排县级财政专项扶贫资金，确保项目质量和资金安全。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作			巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1.9	-5.00	接下来工作要充分考虑不可控因素、做出更加准确的工期预算
		工作任务科学性	科学	95%	1.9	-5.00	接下来工作要充分考虑不可控因素、做出更加准确的工期预算
		绩效指标合理性	合理	95%	1.9	-5.00	接下来工作要充分考虑不可控因素、做出更加准确的工期预算
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1.9	-5.00	接下来工作要充分考虑不可控因素、做出更加准确的工期预算
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	灾后恢复重建补助资金	=100%	100%	5	0.00	
		2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	=100%	100%	5	0.00	
		提前下达2022年中央衔接资金	=100%	100%	5	0.00	
		衔接乡村振兴补助资金	=100%	100%	5	0.00	
	履职目标实现	建立健全长效的扶贫机制,保障机构运转,切实履职尽责	=100%	100%	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障机构运转,切实履职尽责	完成	100%	10	0.00	
		带动增加贫困人口全年总收入	完成	100%	10	0.00	
	满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	10	0.00	
		提高服务对象政策知晓率、满意度	≥95%	98%	5	0.00	
总分				98.5			

项目单位自评汇总表

单位: 万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	张良镇李庄村碳颗粒加工车间项目	116.52	116.33	99.84%	100%	98%	100%	100%	99.78	否
2	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	张良镇前营村标准粮食储备库建设项目	349.79	349.72	99.98%	100%	95%	100%	100%	98.5	否
3	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	张良镇思源居社区豆制品加工设备项目	150	147.25	98.17%	98.2%	98%	100%	100%	99.44	否
4	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	张良镇姚吴晨食用菌大棚及冷库建设项目	178.48	171.79	96.25%	100%	98%	100%	100%	99.23	否
5	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	赵村镇朱家坟大棚建设项目	102.73	102.72	99.99%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
6	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	尧山镇四道河村农家乐项目	156.72	156.72	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
7	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	张良镇东营村蔬菜大棚	138.46	136.31	98.45%	100%	98%	100%	100%	99.65	否
8	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	尧山镇四道河村天龙池拦河坝项目	118.24	0	0	0	0	0	0	0	否
9	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	尧山镇新庄村蛋鸭养殖产业项目	99.8	94.83	95.02%	100%	98%	100%	100%	99.3	否
10	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	尧山镇四道河村旅游产品加工配套项目	168.21	168.21	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
11	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	张良镇郭沟村标准粮食储备库建设项目	349.64	349.64	100%	100%	95%	100%	100%	98.5	否
12	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	下汤镇竹园沟村生物质颗粒项目	45.16	45.19	100%	100%	98%	100%	100%	99.6	否
13	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	瓦屋镇李老庄村文冠果产业园灌溉井及配套建设项目	251.84	251.84	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
14	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	瓦屋镇李老庄村文冠果产业园育苗大棚建设项目	302.04	302.03	100%	100%	99%	100%	100%	99.6	否
15	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	下汤镇林楼村鸭蛋深加工项目	199.85	139.85	69.98	100%	99%	100%	100%	96.8	否
16	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	下汤镇万亩桃园桃制工艺品产业项目	200.61	200.61	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
17	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	四棵树乡沃沟村田园综合体建设项目	396.14	396.14	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
18	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	四棵树乡平沟村民宿	268.53	170	63.31%	100%	100%	100%	100%	95.83	否
19	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	瀼河乡江河村香菇深加工建设项目	248.79	248.28	99.8%	99.8%	99%	100%	100%	99.76	否
20	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	四棵树乡车厂村民宿改造	244.1	244.1	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否

21	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	马楼乡山岔口村保鲜库建设项目	211.72	211.72	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
22	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 雨露计划职业教育补贴(一期)	400.65	400.65	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	马楼乡虎营村葡萄种植大棚建设项目	137.55	137.55	100%	100%	98%	100%	100%	99.6	否
24	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	马楼乡虎营村养菌车间钢架建设项目	97.52	97.52	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
25	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 雨露计划短期技能补贴(二期)	84.4	84.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 雨露计划短期技能培训补贴(一期)	84	83.6	99.52%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
27	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 雨露计划职业教育补贴(二期)	407.55	407.55	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年疫情期间带贫企业奖补	2.9	2.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年小额信贷贴息资金	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年公益性岗位人员工资(县乡村振兴局二期)	445.7	445.13	99.87%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
31	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年第十九批统筹整合使用财政涉农资金项目	390.72	390.29	99.89%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
32	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年第十三批统筹整合使用财政涉农资金项目	542.8	534.76	98.52%	100%	98%	100%	100%	99.85	否
33	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目	1041.53	786.09	75.47%	100%	80%	100%	100%	91.55	否
34	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年第二十七批统筹整合使用财政涉农资金项目	371.28	231.1	62.24%	100%	95%	100%	100%	95.22	否
35	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年安全饮水消毒设备采购项目	10	0	0	100%		100%	100%	87	否
36	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	库区乡曹楼村香菇多糖项目	345	345	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
37	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	库区乡桐树庄村鹌鹑养殖大棚建设	79.85	74.85	93.74%	100%	80%	100%	100%	93.37	否
38	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	汇源街道大王庄村大棚建设项目	143.25	143.25	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
39	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	董周乡南张庄村冷库建设项目	171.62	171.62	100%	100%	99%	100%	100%	99.8	否
40	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	董周乡铁家庄村农家乐建设项目(二期)	53.65	50	93.2%	100%	98%	100%	100%	98.82	否
41	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	观音寺乡马三庄村养牛大棚建设项目	160.67	160.67	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
42	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	观音寺乡太平堡村香菇深加工建设项目	383.32	383.32	100%	100%	95%	100%	100%	99	否
43	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	董周乡蔡庄酥梨产业园灌溉项目	77.23	77.23	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否

44	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	董周乡蔡庄村碳颗粒加工设备购置	134.8	134.8	100%	100%	98%	100%	100%	99.8	否
45	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	董周乡蔡庄村碳颗粒加工建设项目	385.19	385.19	100%	100%	98%	100%	100%	99.79	否
46	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	背孜乡葛花园村中药材基地冷库建设项目	119.93	119.93	100%	100%	98%	100%	100%	99.6	否
47	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	200年平顶山市驻村第一书记工作经费	134	133.41	99.56	100%	100%	100%	100%	99.96	否
48	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	2022年继续享受政策建档立卡贫困人口补充救助 保险及人身意外保险 市级补助资金	702.21	701.73	99.93%	100%	100%	100%	100%	97.49	否
49	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	公益性岗位工资、借调人员工资及经费	100	99.38	99.38%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
50	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	灾后恢复重建补助资金	6751	0	0	0	0	0	0	0	是
51	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	2022年继续享受政策建档立卡贫困人口人身意外、医疗补充救助保险	701.73	701.73	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
52	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	2022年建档立卡防返贫监测对象防贫保险	117.5	0	0	100%	100%	100%	100%	90	否
53	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	2022年统筹整合第八批马楼乡	713.45	386.34	54.15%	49.8%	95%	100%	100%	89.4	否
54	鲁山县乡村振兴局	鲁山县乡村振兴局	鲁山县 2022 年公益性岗位人员工资 (县乡村振兴局一期)	710.56	710.56	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《河南省扶贫开发办公室河南省发展和改革委员会关于印发河南省扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（豫财农〔2018〕130号）及《鲁山县扶贫开发领导小组办公室关于开展2016年以来财政扶贫涉农整合资金项目绩效评价工作的通知》（鲁贫开发办〔2019〕99号）文件精神，结合涉农整合资金项目建设实施实际情况进行2022年度雨露计划补助资金发放。

2022年享受雨露计划培训补助发放补贴资金976.2万元，已全部发放到位。

（二）项目绩效目标。

2022年享受雨露计划培训补助涉及6228人次，全年按时间节点共分四个阶段发放补助，已全部按时发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

符合雨露计划补助条件的人员全年补助资金是否及时发放到位；按照公平公正原则，通过自评完成各项指标值，要求各项指标达标率在99%以上。

（二）绩效评价工作过程。

严格按照时间节点发放，通过抽查自评完成绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。项目决策合规合理。
- (二) 项目过程情况。项目过程严谨细致，一丝不苟，精准到位。
- (三) 项目产出情况。项目产出高效务实，结果良好。
- (四) 项目效益情况。项目效益良好，群众收益率达到 100%，群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在广泛宣传的基础上，让更多的脱贫群众知晓政策。通过雨露计划短期技能培训补贴的实施进一步激发脱贫群众的内生动力，掌握一技之长。

存在问题：通过一卡通系统发放补助过程中会存在个别对象社保卡状态异常或者暂时不能用的现象，导致发放补助时间延后，主要原因在于社保系统中社保卡账号及个人信息更新不够及时。

六、有关建议

建议相关部门加强合作，人社部门及时更新社保卡系统数据，确保各项补助能够及时高效顺利的发放。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评情况表							
2023年07月							
项目名称	鲁山县2022年雨露计划短期技能培训补贴(一期)						
主管部门	鲁山县乡村振兴局		实施单位		鲁山县乡村振兴局		
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:	0	84	83.6	10	99.52 %	9.95
	财政拨款	0	84	83.6	-	99.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			安排科学合理		5	5
	拨付合规性			拨付合规合法		5	5
	使用规范性			使用规范高效		5	5
	预算绩效管理情况			预算管理绩效实时高效		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	短期技能培训仅给予一次性补助: 共补助418人, A类补助2000元, B类补助1800元, C类补助1500元。			短期技能培训给予一次性补助, 根据贫困劳动力取得技能等级证书分类给予相应补助A类补助2000元, B类补助1800元, C类补助1500元。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	脱贫人口补助标准	A类补助2000元, B类补助1800元, C类补助1500元	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助人数	=418人	418人	15	15	0.00
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入	=836000元	836000元	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分					100	99.95	

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称	鲁山县2022年雨露计划短期技能培训补贴（二期）豫财农综〔2022〕7号							
主管部门	鲁山县乡村振兴局		实施单位	鲁山县乡村振兴局				
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:	0	84.4	84.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	84.4	84.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合理合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范高效		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算及管理及时有序		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	短期技能仅给予一次性补助：共补助422人，按A类工种补助2000元，B类1800元，C类1500元		短期技能给予一次性补助，按照贫困劳动力获得技能等级证书工种分类，给予相应补助A类2000元，B类1800元，C类1500元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	贫困人口补助标准	A类工种补助2000元，B类1800元，C类1500元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=422人	422人	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫人口收入	=844000元	844000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称	鲁山县2022年雨露计划职业教育培训补贴(一期)							
主管部门	鲁山县乡村振兴局		实施单位		鲁山县乡村振兴局			
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:		0	400.65	400.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	400.65	400.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		安排科学合理	5	5	
			拨付合规性		拨付合规合法	5	5	
			使用规范性		使用规范高效	5	5	
			预算绩效管理情况		预算绩效管理实施有序	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序审核后符合条件的2021年秋季均可获得助学补助，每人每学期1500元。			具有正式学籍的中、高职在读建档立卡学生通过正常程序审核后符合条件的均可获得补助1500元/人/学期，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	雨露计划职业教育培训补助标准	1500	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雨露计划职业教育培训补助人数	=2671人	2671人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫人口收入	=4006500元	4006500元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年07月							
项目名称		鲁山县2022年雨露计划职业教育培训补贴（二期）					
主管部门		鲁山县乡村振兴局		实施单位		鲁山县乡村振兴局	
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
	年度资金总额:		0	407.55	407.55	10	100.0 %
	财政拨款		0	407.55	407.55	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
		单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			安排科学合理		5	5
	拨付合规性			拨付合理合规		5	5
	使用规范性			使用规范有效		5	5
	预算绩效管理情况			预算及管理实时高效		5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序审核后符合条件的2022年春季均可获得助学补助，每人每学期1500元。			具有正式学籍的在读中、高职建档立卡户学生通过正常审核后符合条件的均可获得补助1500元/人/学期。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	雨露计划职业教育培训补助标准	1500	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	雨露计划职业教育培训补助人数	=2717人	2717人	10	10	0.00
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	雨露计划职业教育培训补贴发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入	=4075500元	4075500元	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分					100	100	