

2022 年度  
新乡市平原示范区管委会  
乡村振兴办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室概况

- 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 新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室概况

## 一、部门职责

负责乡村振兴方面的政策研究；负责乡村振兴的规划、编制；负责乡村振兴示范创建和考察培训；负责乡村振兴的监督考核；负责统筹协调乡村振兴战略实施各项工作。

## 二、机构设置

新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室内设机构 4 个，包括：综合科、督导考核科、政研策划科和宣传培训科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室本级，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

部门：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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	71.48	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	71.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	71.48	<b>本年支出合计</b>	58	<b>71.48</b>
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	
<b>总计</b>	31	71.48	<b>总计</b>	62	<b>71.48</b>

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：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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		71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64	3.64	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

部门：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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		71.48	67.84	3.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.48	67.84	3.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.48	67.84	3.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64	0.00	3.64	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：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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	71.48	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	71.48	71.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	71.48	<b>本年支出合计</b>	59	71.48	71.48	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				
<b>总计</b>	32	71.48	<b>总计</b>	64	71.48	71.48	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  
单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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		71.48	67.84	3.64
213	农林水支出	71.48	67.84	3.64
21301	农业农村	71.48	67.84	3.64
2130101	行政运行	63.01	63.01	0.00
2130104	事业运行	4.83	4.83	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64	0.00	3.64

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：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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	56.61	302	商品和服务支出	10.73	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	54.64	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.97	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.70	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	56.61		公用经费合计				11.23

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：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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	0	0	0	0	0

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：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

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		0	0	0

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：新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公经费”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 71.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.76 万元，下降 32.08%。主要原因是乡村振兴示范创建项目资金直接下达乡镇。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 71.48 万元，其中：财政拨款收入 71.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71.48 万元，其中：基本支出 67.84 万元，占 94.91%；项目支出 3.64 万元，占 5.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 71.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.76 万元，下降 32.08%。主要原因是乡村振兴示范创建项目资金直接下达乡镇。

## 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 71.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



减少 33.76 万元，下降 32.08%。主要原因是乡村振兴示范创建项目资金直接下达乡镇。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71.48 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 71.48 万元，占 100%。

## **（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 600.74 万元，支出决算为 71.48 万元，完成年初预算的 11.9%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 100.74 万元，支出决算为 63.01 万元，完成年初预算的 62.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减乡村振兴经费支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 2021 年度财政结转资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 0.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴示范创建项目资金直接下达乡镇。

## **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 67.84 万元。其中：人员经费 56.61 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

### **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

### **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

#### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0 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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 11.23 万元，比 2021 年度减少 5.09 万元，下降 68.81%。主要原因是按财政相关要求，压减公用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 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

新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室 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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。为做好预算绩效管理，我部门开展了如下工作：

1. 确定评价对象。确定自评项目 2 个，为乡村振兴从业人员能力提升项目、乡村振兴示范创建项目。

2. 成立评价工作专班。根据预算绩效管理工作要求，我单位及时成立由单位一把手任组长，各项目负责同志任成员的绩效评价工作专班，负责绩效自评工作。

3. 制定评价工作方案。参照平原示范区预算绩效评价管

理暂行办法制定本单单位预算绩效评价方案。

4. 资料收集及审核

5. 现场和非现场评价

6. 综合评价

评价工作包括查看资料、查看经费开支、核实资金拨付情况，走访、电话回访、数据分析等多种方式，对项目整体实施情况进行综合评定。

7. 实行精准管理。在财务工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的管理格局。

8. 强化督促检查。为严格规范财务支出，我部门要求相关负责同志定期汇报经费使用情况及相关工作进展，并不定期对其督导检查，不断提升财务管理水平。

## **（二）项目绩效自评结果**

农业农村一平原示范区乡村振兴从业人员能力提升项目评价结果为差，项目全年预算数 20 万元，全年执行数 3.64 万元，执行率 18.20%，由于 2022 年受疫情影响，未能组织开展培训。

农业农村一乡村振兴示范创建项目绩效评价结果为差，项目全年预算数 480 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，未能完成预期绩效目标，由于项目资金直接下达乡镇，按财政相关要求，压减资金支出，资金到位率低。

通过绩效自评，发现我单位项目绩效管理存在的主要问题为：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。针

对自评发现问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进我单位项目支出绩效管理工作：

一是多措并举，提高绩效管理水平。成立预算绩效管理工作专班，专门负责项目绩效管理。同时，在加强学习的同时积极参加财政部门的绩效管理培训，提高绩效管理认识及能力水平。

二是加强预算编制，提高资金执行率。我单位在编制以后年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中，加强财务日常管理，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。按照财政部门相关要求，完善部门预算资金绩效考核办法等相关制度，将绩效管理纳入项目管理全流程。此外，通过绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高资金使用效益。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

2022 年度乡村振兴办公室项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率		自评得分	偏差原因
1	新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室	农业农村局-平原示范区乡村振兴从业人员能力提升项目	20 万元	3.64 万元	18.20%	100%	100%	25%	85%	46.82	因受疫情影响，未开展培训。

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村—平原示范区乡村振兴从业人员能力提升项目						
主管部门		新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室		实施单位		新乡市平原示范区管委会乡村振兴办公室		
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	3.64	10	18.2 %	1.82
		财政拨款	20	20	3.64	-	18.2 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高乡村振兴从业人员业务能力、素质，政策汇编编印册数不少于600册，培训和考察总次数4次，培训和考察总人数不少于400人次，参训人员满意度不低于85%。			切实提高乡村振兴从业人员业务能力、素质，政策汇编编印册数不少于600册，培训和考察总次数4次，培训和考察总人数不少于400人次，参训人员满意度不低于85%。				
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	项目总成本	≤20万元	3.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训和考察总人次	≥400人次	0人次	5	0	-100.00	因受疫情影响，未开展培训
		政策汇编数量	≥600册	600册	8	8	0.00	
		培训和考察总次数	=4次	0次	3	0	-100.00	因受疫情影响，未开展培训
	质量指标	政策汇编质量	完善、时效	100%	7	7	0.00	
		培训出勤率	≥85%	0%	3	0	-100.00	因受疫情影响，未开展培训
时效指标	培训完成及时性	及时	0%	4	0	-100.00	因受疫情影响，未开展培训	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	0%	25	0	-100.00	因受疫情影响，未开展培训
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	因受疫情影响，未开展培训
总分					100	46.82		





## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。