

汉滨区乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

依据部门三定方案，2021 年本部门机构由汉滨区扶贫开发局重组为汉滨区乡村振兴局。

1、承办区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作。

2、研究拟定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题及政策、规划并组织实施，协调推动各专项工作组、各成员单位、各镇办落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作。

3、协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作,承担中省市定点帮扶、东西部协作的衔接协调、服务保障工作,协同做好驻村第一书记和工作队选派培训管理考核等工作。

4、督导检查各项政策和工作措施落实，开展巩固脱贫成果后评估和乡村振兴成效考核工作。

5、组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作。

6、协调组织衔接专项资金和涉农整合资金以及东西协作资金、中省定点帮扶资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理,指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴项目库建设管理。

7、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作。

8、承办区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其他事项。

9、完成区委、区政府和市乡村振兴局交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据安康市汉滨区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于明确领导小组办公室主要职责及内设机构的通知》设 7 个工作组，分别为综合协调组、规划财务组、行业推进组、社会帮扶组、信息检测组、宣传信访组，督导考评组。

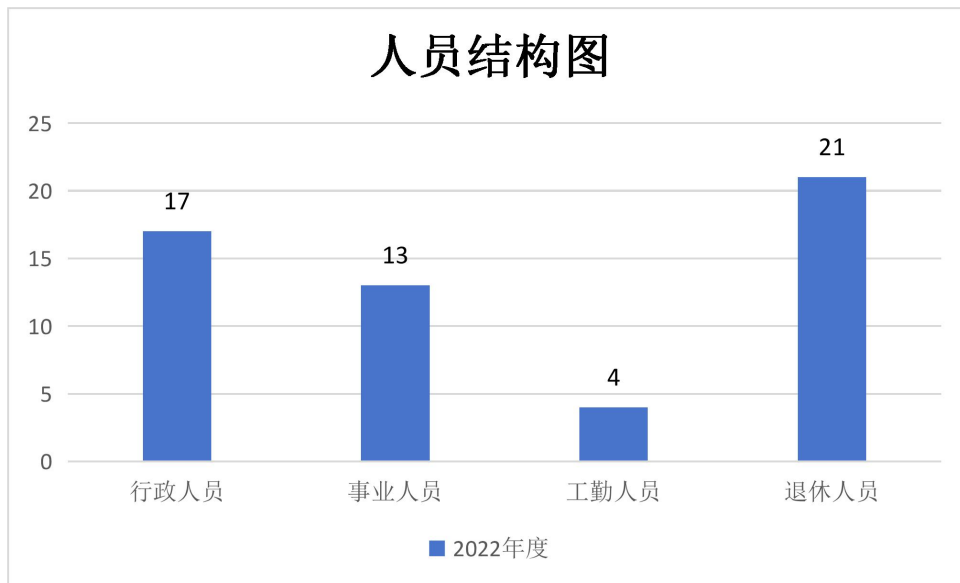
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位为本单位，无下设机构：

序号	单位名称
1	汉滨区乡村振兴局

三、部门人员情况

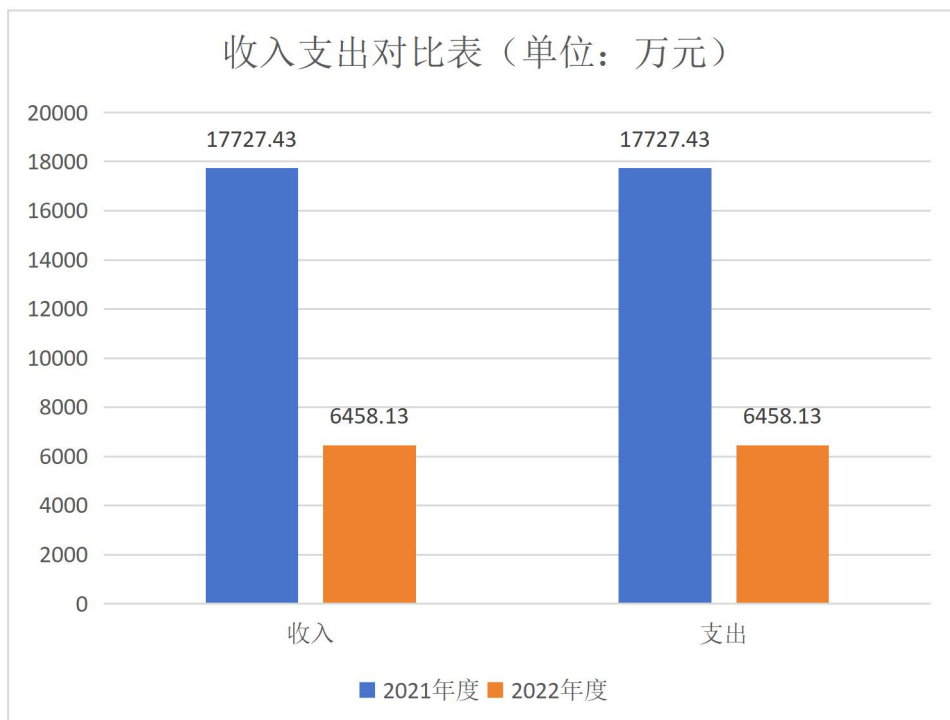
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 18 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、工勤人员 4 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

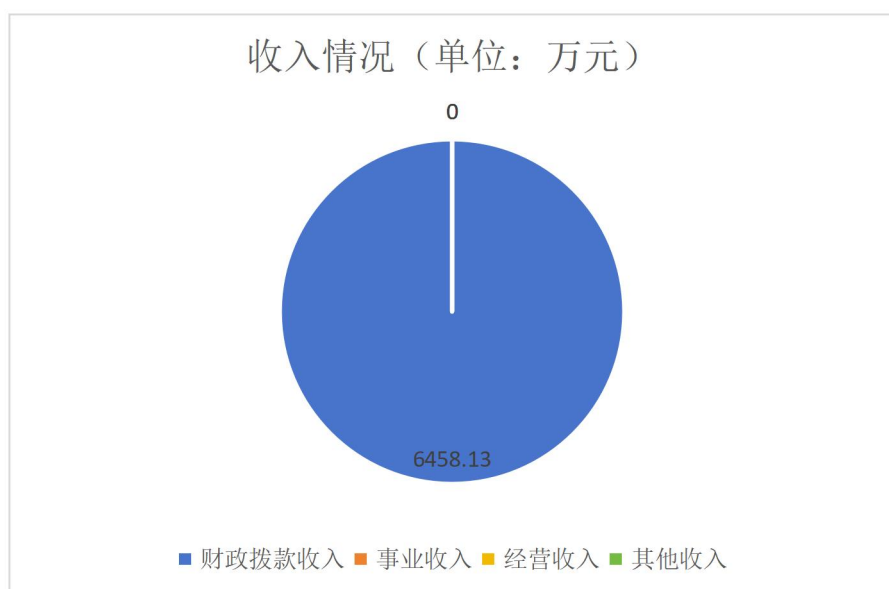
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6458.13 万元，与上年相比收、支总计减少 11269.3 万元，下降 63.57%。主要是巩固衔接专项资金收入、支出减少。



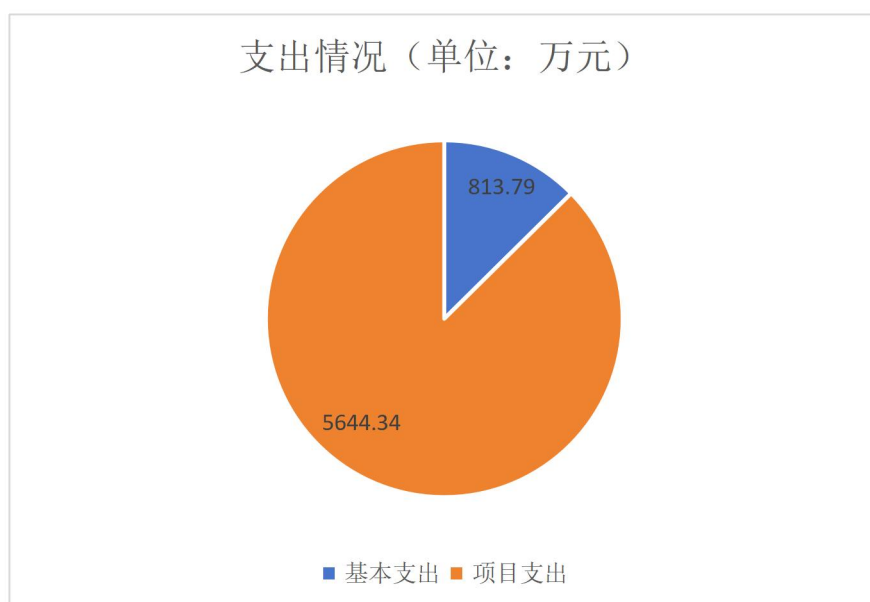
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6458.13 万元，其中：财政拨款收入 6458.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



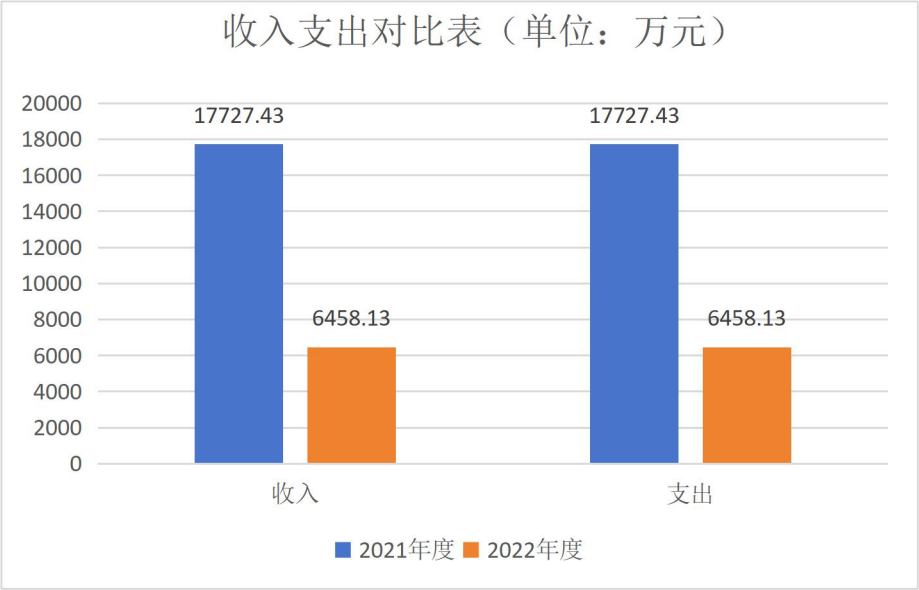
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6458.13 万元，其中：基本支出 813.79 万元，占 12.6%；项目支出 5644.34 万元，占 87.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



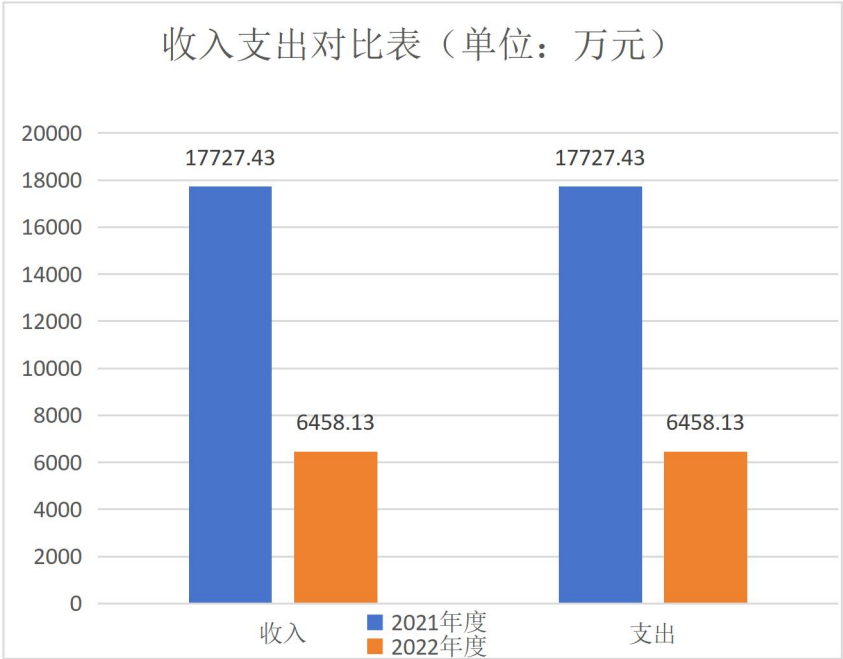
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6458.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11269.3 万元，下降 63.57%。主要减少原因为财政衔接专项资金收入、支出减少。

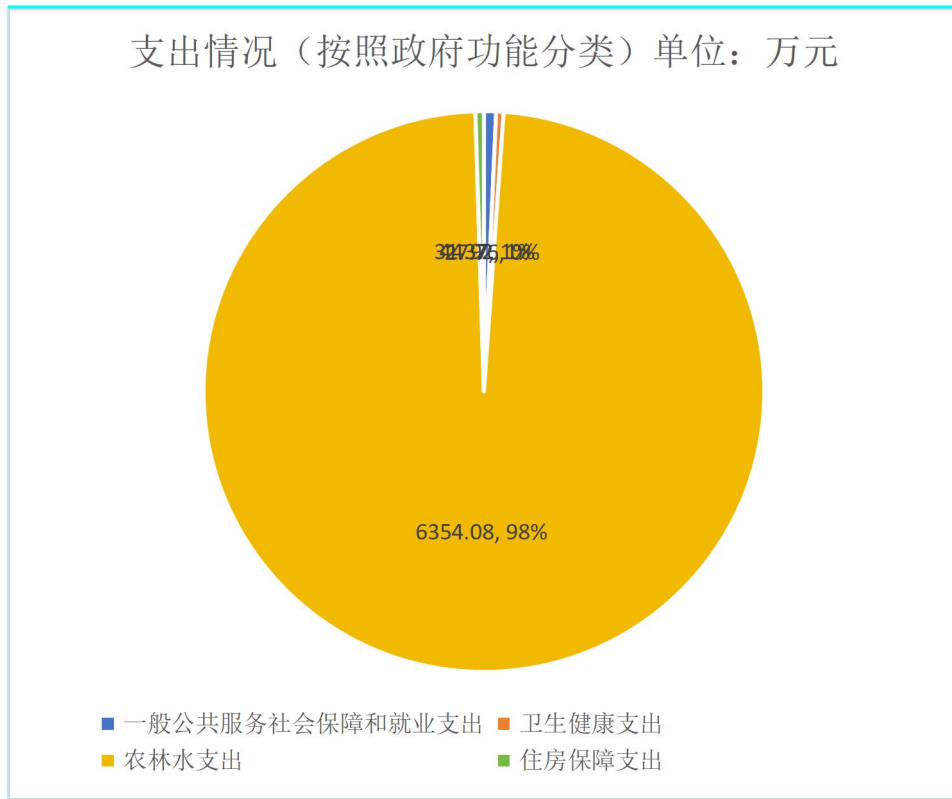


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 384.9 万元，支出决算 6458.13 万元，完成年初预算的 1677.87%，占本年支出合计的 5.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 11269.3 万元，下降 63.57%，主要原因是财政衔接专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）单位管理离退休（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费（项）。

2022 年初预算为 40.63 万元，支出决算为 44.92 万元，完成预算的 110.56%，因人员调动，追加人员预算支出。

2、一般公共服务卫生健康支出（项）。

2022 年初预算为 22.22 万元，支出决算为 27.76 万元，完成预算的 124.93%，因人员调动，追加人员预算支出。

3、一般公共服务农林水支出。

2022 年初预算为 0 万元，支出决算为 6354.08 万元，完成预算的 100%，本部门追加衔接资金项目支出。

4、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

2022 年初预算为 0 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 100%，本部门追加行政运行项目支出。

5、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）农森林资源培育（项）。

2022 年初预算为 0 万元，支出决算为 336.3 万元，完成预算的 100%，本部门追加雨露计划项目支出。

6、一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

2022 年初预算为 293.82 万元，支出决算为 366.23 万元，完成预算的 124.64%，因人员调动，追加人员预算支出。

7、一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

2022 年初预算为 0 万元，支出决算为 5108.04 万元，完成预算的 100%，本部门追加衔接资金项目支出。

8、一般公共服务农林水支出（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）

2022 年初预算为 0 万元，支出决算为 534.78 万元，完成预算的 100%，本部门追加衔接资金项目支出。

9、一般公共服务住房保障支出（项）。

年初预算为 28.23 万元，支出决算为 31.37 万元，完成预算的 111.12%，因人员调动，追加人员预算支出。

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 813.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 412.17 万元，主要包括：基本工资 157.89 万元、津贴补贴 137.53 万元、奖金 1.35 万元、绩效工资 13.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.99 万元、其他社会保障缴费 20.78 万元、住房公积金 31.37 万元、其他对个人和家庭补助 3.15 万元。

（二）公用经费 401.62 万元（包含区巩固衔接领导小组办公室公用经费支出、乡村振兴信息员工资补助支出），主要包括：办公费 139.16 万元、印刷费 21.2 万元、委托业务费 216.4 万元、其他交通费用 22.9 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 401.62 万元，支出决算 401.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 180.73 万元，主要原因是为了保持帮扶政策总体稳定，守住发生规模性返贫底线，突出群众增收和监测帮扶，统筹推进同乡村振兴有效衔接等工作，督导检查租车等费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 178.9 万元，其中：政府采购货物支出 29.9 万元、政府采购服务支出 149 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 178.9 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 16.71%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 83.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，切实按照“三个转向”和“四个不摘”要求，围绕“责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固”和“五大振兴”，持续用力，久久为功，扎实开展“七八九”巩固衔接大会战，深入推进“百日提升督帮”行动，有力推动各项工作走深走实，目标任务全面完成。

突出“六大重点”，工作成效明显。一是核心指标持续巩固；二是监测帮扶精准有效；三是产业发展势头良好；四是稳岗就业扎实有力；五是乡村建设稳步推进；六是乡村治理成效明显。探索“五抓做法”，工作落实有力。一是抓统筹，高效调度指挥；二是抓机制，夯实工作责任；三是抓保障，凝聚攻坚合力；四是抓作风，推动工作落实；五是抓创新，探索发展路径。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 6458.13 万元，执行数 6458.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对部门在组织结构、人员管理、任务执行、财务管理等方面的表现进行分析，我们认为部门整体表现较为出色但仍存在一些需要改进的地方，希望能够在未来的工作中继续发挥部门的优势、找到问题解决的方法，并不断提升运行水平。按照预算超额完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理，合规处理财务报账业务。发现的问题及原因：部门内部沟通存在问题，导致信息传递滞后、误解增多，缺乏及时、明确的沟通渠道和有效的沟通方式，影响工作效率和团队合作。下一步改进措施：进一步梳理部门的工作流程，更好的开展人才选拔、培养和激励工作。

乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉滨区乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	小额信贷贴息项目	全区小额信贷贴息资金兑付	已完成	2038.65236	2038.65236		2038.65236	2038.65236		—	100%	—
	雨露计划项目	全区雨露计划资金兑付	已完成	1768.5	1768.5		1768.5	1768.5		—	100%	—
	互助资金占用费补贴项目	全区互助资金占用费补贴项目兑付	已完成	170.8464	170.8464		170.8464	170.8464		—	100%	—
	政府增新贷款贴息项目	全区政府增新贷款贴息项目兑付	已完成	22.8118	22.8118		22.8118	22.8118		—	100%	—
	新型经营主体贷款贴息项目	全区新型经营主体贷款贴息项目兑付	已完成	331.03	331.03		331.03	331.03		—	100%	—
	2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助项目	乡村振兴示范镇村规划和项目前期费用、2022 年“33055”示范体系建设人居环境整治、产业发展、基础设施补短板项目	已完成	1112.50368	1112.50368		1112.50368	1112.50368		—	100%	—

	防贫保险	全区三类户防贫保险的兑付	已完成	200	200		200	200		—	100%	—
	2022 年 工作经 费	保工资、保 运转	已完 成	813. 7867	813. 7867		813. 7867	813. 7867		—	100%	—
	金额合计			6458. 13094	6458. 13094		6458. 13094	6458. 13094		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、承担全区乡村振兴衔接工作，保障乡村振兴工作经费项目，2、落实各项政治任务和政策措施，完成年度培训任务，保障乡村振兴干部参与会务培训等，3、要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。4、为了保持帮扶政策总体稳定，守住发生规模性返贫底线，突出群众增收和监测帮扶，统筹推进同乡村振兴有效衔接等工作，督导检查租车等费用。5、小额信贷贴息、雨露计划、互助资金占用费补贴、政府增信贴息、新型经营主体贴息、防贫保险等专项资金按时兑付到位。						完成各项专项资金兑付，完成人员经费类资金兑付					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指 标（50 分）	数量指标	小额信贷贴息资金覆盖建档立卡贫困户户数			≥ 8000 户		已完成		50	50	
			雨露计划资金覆盖建档立卡贫困户户数			5895 人		已完成				
			扶贫互助资金协会占用费贴息资金覆盖建档立卡贫困户户数			≥2430 户		已完成				
			新建产业园区道路 30 公里，人居环境整治 30 个村，产业基础设施建设 35 个，示范村规划编制 30 个			按项目计划		已完成				
			政府增信贷款贴息资金覆盖小微企业			≥ 10 个		已完成				
			新型经营主体贴息项目资金覆盖新型经营主体个数			≥ 41 个		已完成				
			全区三类户户数			≥ 3588 户		已完成				
		质量指标	实施项目完成度			≥100%		已完成				
		时效指标	项目兑付率			≥101%		已完成				
		成本指标	各类项目总金额			6458. 13094		已完成				

	效益指标（30分）	经济效益指标	项目促进农民人均年收入增加	≥1000 元	已完成	30	27
		社会效益指标			已完成		
		生态效益指标			已完成		
		可持续影响指标	巩固脱贫成果，带动项目区农民持续增收年限	≥3 年	已完成		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	已完成	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的扶贫小额信贷贴息项目、雨露计划项目、扶贫互助资金协会占用费贴息项目、乡村振兴示范镇村规划和项目前期费用、乡村振兴示范体系建设产业设施项目、政府增信贷款贴息项目、经营主体贷款贴息项目等 7 个专项资金进行自评，涉及预算金额 5644.34 万元。

1、扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数 2038.65 万元，执行数 2038.65 万元，完成预算得 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施扶贫小额信贷贴息项目，已经全部兑付到位，促进农民人均增收 1000 元以上。

2、雨露计划项目绩效自评综述：全年预算数 1768.5 万元，执行数 1768.5 万元，完成预算得 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施雨露计划项目，已经全部兑付到位，巩固提升脱贫攻坚

坚成效，实现与乡村振兴有效衔接，促进农民人均增收3000元以上。

3、扶贫互助资金协会占用费贴息项目绩效自评综述：全年预算数170.85万元，执行数170.85万元，完成预算得100%。项目绩效目标完成情况：通过实施扶贫互助资金协会占用费贴息项目，已经全部兑付到位，促进农民人均增收1500元以上。

4、2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助项目绩效综述：全年预算数1112.5037万元，执行数1112.5037万元，完成预算得100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴示范镇村规划和项目前期费用、2022年“33055”示范体系建设人居环境整治、产业发展、基础设施补短板项目，已经全部兑付到位，使得乡村振兴及巩固衔接工作的有效衔接得到促进。

5、政府增信贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数22.81万元，执行数22.81万元，完成预算得100%。项目绩效目标完成情况：通过实施政府增信贷款贴息项目，已经全部兑付到位，促进农民人均增收2200元以上。

6、经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数331.03万元，执行数331.03万元，完成预算得100%。项目绩效目标完成情况：通过实施经营主体贷款贴息项目，已经全部兑付到位，促进农民人均增收3000元以上。

7、防贫保险项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算得100%。项目绩效目标完成情况：通过实施防贫保险项目，已经全部兑付到位，防止三类人员不发生规模性返贫。

扶贫小额信贷贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫小额信贷贴息							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区乡村振兴局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	2038.65236	2038.65236	2038.65236	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	2038.65236	2038.65236	2039.65236	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成 2022 年衔接资金项目				按照项目计划全部完成				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	小额信贷贴息资金覆盖建档立卡贫困户户数	≥ 8000 户	100%	50	50		
		质量指标	实施项目完成度	≥100%	100%				
		时效指标	贴息资金兑付率	≥100%	100%				
		成本指标	小额信贷贴息金额	2038.65236	100%				
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目促进农民人均年收入增加	≥1000 元	100%	30	28		
		社会效益指标	带动已脱贫户稳定增收	≥8000 户	100%				
		可持续影响指标	巩固脱贫成果，带动项目区农民持续增收年限	≥3 年	100%				
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98			

雨露计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雨露计划							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区乡村振兴局		
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	1768.5	1768.5	1768.5	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	1768.5	1768.5	1768.5	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成 2022 年衔接资金项目				按照项目计划全部完成				
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	雨露计划资金覆盖建档立 卡贫困户户数		5895 人	100%	50	50	
		质量指标	实施项目完成度		按照项目 计划全部 完成	100%			
		时效指标	资金兑付率		≥100%	100%			
		成本指标	雨露计划兑付金额		3000 元/ 人/学年	100%			
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	项目促进农民人均年收入 增加		≥3000 元	100%	30	28	
		社会效益 指标	带动已脱贫户稳定增收		≥8000 户	100%			
		可持续影 响指标	巩固脱贫成果，带动项目区 农民持续增收年限		≥3 年	100%			
	满意度 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98		

扶贫互助资金协会占用费贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫互助资金协会占用费贴息项目							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区乡村振兴局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	170.8464	170.8464	170.8464	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	170.8464	170.8464	170.8464	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成 2022 年衔接资金项目				按照项目计划全部完成				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	扶贫互助资金协会占用费贴息资金覆盖建档立卡贫困户户数	≥2430 户	100%	50	50		
		质量指标	实施项目完成度	≥100%	100%				
		时效指标	贴息资金兑付率	≥100%	100%				
		成本指标	扶贫互助资金协会占用费贴息	170.8464	100%				
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目促进农民人均年收入增加	≥1500 元	100%	30	27		
		社会效益指标	带动已脱贫户稳定增收	≥2430 户	100%				
		可持续影响指标	巩固脱贫成果，带动项目区农民持续增收年限	≥1 年	100%				
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分					100	97		

2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助项目							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区乡村振兴局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率（B/A）		得 分
		年度资金总额	1112. 5037	1112. 5037	1112. 5 037	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨 款	1112. 5037	1112. 5037	1112. 5 037	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成 2022 年衔接资金项目				按照项目计划全部完成				
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	
	产出指 标（50 分）	数量指标	新建产业园区道路	≥30 公里	100%	50	50		
			人居环境整治村数	≥30 个	100%				
			产业基础设施建设数量	≥35 个	100%				
			示范村规划编制数量	≥30 个	100%				
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%				
		时效指标	完成时限	≥100%	100%				
		成本指标	项目总成本	1112. 5037	100%				
	效益指标 （30 分）	经济效益指标				30	28		
		社会效益指标	受益总人口数	≥15000 人	100%				
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人数	≥10000 人	100%				
	满意度 （10 分）	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	98	

政府增信贷款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府增信贷款项目							
主管部门		汉滨区乡村振兴局				实施单位		汉滨区乡村振兴局	
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	22.8118	22.8118	22.8118	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.8118	22.8118	22.8118	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成 2022 年衔接资金项目				按照项目计划全部完成				
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	
	产出指 标（50 分）	数量指标	政府增信贷款贴 息资金覆盖小微 企业	≥ 10 个	100%	50	50		
		质量指标	实施项目完成度	≥100%	100%				
		时效指标	贴息资金兑付率	≥100%	100%				
		成本指标	政府增信贷款贴 息金额	22.8118	100%				
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	项目促进农民人 均年收入增加	≥2200 元	100%	30	27		
		社会效益 指标	带动已脱贫户稳 定增收	≥100 户	100%				
		可持续影 响指标	巩固脱贫成果，带 动项目区农民持 续增收年限	≥3 年	100%				
	满意度 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100					97		

新型经营主体贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新型经营主体贴息项目							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区乡村振兴局		
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	331.03	331.03	331.03	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	331.03	331.03	331.03	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成 2022 年衔接资金项目				按照项目计划全部完成				
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	
	产出指 标（50 分）	数量指标	新型经营主体贴 息项目资金覆盖 新型经营主体个 数	≥41 个	100%	50	50		
		质量指标	实施项目完成度	≥100%	100%				
		时效指标	贴息资金兑付率	≥100%	100%				
		成本指标	新型经营主体贴 息	331.03	100%				
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	项目促进农民人 均年收入增加	≥3000 元	100%	30	28		
		社会效益 指标	带动已脱贫户稳 定增收	≥500 户	100%				
		可持续影 响指标	巩固脱贫成果，带 动项目区农民持 续增收年限	≥1 年	100%				
	满意度 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							98		

防贫保险项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防贫保险项目							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区乡村振兴局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	100%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		完成 2022 年衔接资金项目			按照项目计划全部完成				
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
	产出指标 （50分）	数量指标	投保边缘易致贫户户数		≥1079 户	100%	50	50	
			投保突发困难户户数		≥1760 户	100%			
			投保脱贫不稳定户户数		≥749 户	100%			
		质量指标	投保边缘易致贫户投保率		≥100%	100%			
			投保突发困难户投保率		≥100%	100%			
			投保脱贫不稳定户投保率		≥100%	100%			
		时效指标	规定时点理赔结案率		≥90%	100%			
	效益指标 （30分）	经济效益指标					30	27	
		社会效益指标	受益边缘易致贫户户数		≥1079 户	100%			
			受益突发困难户户数		≥1760 户	100%			
			受益脱贫不稳定户户数		≥749 户	100%			
		可持续影响指标	增强监测对象抵御风险能力，巩固脱贫攻坚成果		≥1 年	100%			
	满意度 （10分）	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥90%	100%	10	10	
			受益人口满意度		≥90%	100%			
总分						100	97		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3337902。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：汉滨区乡村振兴局 2023 年 8 月 金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,458.13	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	44.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.76
	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	6,354.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.37
	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	6,458.13	本年支出合计	58	6,458.13
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	6,458.13	总计	62	6,458.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,458.13	6,458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,354.09	6,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,009.05	6,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,108.04	5,108.04	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	534.78	534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,458.13	813.79	5,644.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,354.09	709.74	5,644.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,009.05	701.01	5,308.04	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,108.04	0.00	5,108.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	534.78	334.78	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：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	6,458.13	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	44.92	44.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.76	27.76	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	6,354.09	6,354.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.37	31.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,458.13	本年支出合计	59	6,458.13	6,458.13	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	6,458.13	总计	64	6,458.13	6,458.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：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		6,458.13	813.79	5,644.34
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00
213	农林水支出	6,354.09	709.74	5,644.34
21301	农业农村	8.73	8.73	0.00
2130101	行政运行	8.73	8.73	0.00
21302	林业和草原	336.30	0.00	336.30
2130205	森林资源培育	336.30	0.00	336.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,009.05	701.01	5,308.04
2130501	行政运行	366.23	366.23	0.00
2130505	生产发展	5,108.04	0.00	5,108.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	534.78	334.78	200.00
221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00
22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.02	302	商品和服务支出	401.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.88	30201	办公费	139.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.54	30202	印刷费	21.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.35	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	13.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	0.00	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	0.00	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	4.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.37	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.15	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	公务接待费	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	216.40	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.92			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		412.17	公用经费合计					401.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区乡村振兴局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。