

2022年度  
平顶山市乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市乡村振兴局概况**

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 平顶山市乡村振兴局概况

## 一、部门职责

平顶山市乡村振兴局（汇总）是经平顶山市政府批准成立的部门，市乡村振兴局为市本级单位，市扶贫开发信息中心为下属二级机构。

（一）平顶山市乡村振兴局主要职责是：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；参与组织全市财政衔接推进乡村振兴补助资金非产业类分配、监管和绩效评价。负责指导加强非产业类扶贫项目资产管理。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）平顶山市扶贫开发信息中心隶属平顶山市乡村振兴局。主要职责是：负责信息管理、防返贫监测，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接提供数据服务。

## 二、机构设置

平顶山市乡村振兴局（汇总）内设机构8个，包括：综合科、宣传教育科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科、联络科。另设有信息中心。

从决算单位构成看，平顶山市乡村振兴局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市乡村振兴局本级；
2. 平顶山市扶贫开发信息中心。

## 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：平顶山市乡村振兴局

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	943.21	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	125.27
	9		九、卫生健康支出	40	35.16
	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	750.16
	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	32.62
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	943.21	<b>本年支出合计</b>	58	943.21
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	
<b>总计</b>	31	943.21	<b>总计</b>	62	943.21

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：平顶山市乡村振兴局

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	943.21	943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	734.69	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	159.17	159.17	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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：平顶山市乡村振兴局

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	943.21	768.31	174.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.16	575.26	174.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	734.69	575.26	159.43	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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

公开04表

部门：平顶山市乡村振兴局

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	943.21	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	125.27	125.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16	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	750.16	750.16	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	32.62	32.62	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

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
	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	943.21	<b>本年支出合计</b>	59	943.21	943.21	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	943.21	<b>总计</b>	64	943.21	943.21	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：平顶山市乡村振兴局

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	943.21	768.31	174.90
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.82	124.82	0.00
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
213	农林水支出	750.16	575.26	174.90
21301	农业农村	15.47	0.00	15.47
2130199	其他农业农村支出	15.47	0.00	15.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	734.69	575.26	159.43
2130501	行政运行	416.08	416.08	0.00
2130502	一般行政管理事务	114.62	0.00	114.62
2130550	事业运行	159.17	159.17	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.82	0.00	44.82
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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：平顶山市乡村振兴局

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	580.00	302	商品和服务支出	115.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.23	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.93	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	15.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	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	8.88	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	45.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.99	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.54	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	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	7.37	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	34.00	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	5.89	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	6.21			
	人员经费合计	652.99					公用经费合计	115.32

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：平顶山市乡村振兴局

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：平顶山市乡村振兴局

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：平顶山市乡村振兴局

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
90.20	0.00	87.40	18.00	69.40	2.80	46.25	0.00	44.93	0.00	44.93	1.32

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943.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少443.63万元，下降31.99%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，带头过紧日子，严格控制一般性支出；其他专项巩固脱贫攻坚成果支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计943.21万元，其中：财政拨款收入943.21万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计943.21万元，其中：基本支出768.31万元，占81.46%；项目支出174.90万元，占18.54%。

## 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943.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少443.63万元，下降31.99%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，带头过紧日子，严格控制一般性支出；其他专项巩固脱贫攻坚成果支出减少。

## 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943.21万元，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减少443.63万元，下降31.99%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，带头过紧日子，严格控制一般性支出；其他专项巩固脱贫攻坚成果支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出943.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出125.27万元，占13.28%；卫生健康（类）支出35.16万元，占3.73%；农林水（类）支出750.16万元，占79.53%；住房保障（类）支出32.62万元，占3.46%。

## （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754.85万元，支出决算为943.21万元，完成年初预算的124.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.70万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的160.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离退休支出增加。

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47.68万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的104.13%。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支出增加。

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0.46万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

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33.61万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，单位医疗缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的60.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出减少。

6. 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0.00万元，支出决算为15.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接工作任务繁重、工作量大，支出增加。

7. 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361.78万元，支出决算为416.08万元，完成年初预算的115.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接工作任务繁重、工作量大，年中追加工作经费，支出增加。

8. 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122.51万元，支出决算为114.62万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为101.39万元，支出决算为159.17万元，完成年初预算的156.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接工作任务繁重、工作量大，支出增加。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接工作任务繁重、工作量大，支出增加。

11. 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35.76万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

## 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768.31万元，其中：人员经费652.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费115.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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90.20万元，支出决算为46.25万元，完成预算的51.27%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。

### （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44.93万元，完成预算的51.41%，占97.15%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的47.14%，占2.85%。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87.40万元，支出决算为44.93万元，完成预算的51.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务车辆管理，严格控制和压缩公务用车运行费支出。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** 44.93万元。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2.80万元，支出决算为1.32万元，完成预算的47.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是外单位来人和次数均减少，减少接待支出。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** 1.32万元，主要用于接待上级部门检查督查。2022年共接待国内来访团组10个、来宾130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115.32万元，比2021年度增加88.41万元，增长328.54%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接工作任务繁重、工作量大，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额21.14万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

15.96万元。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4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4辆，其他用车主要是：按规定配备的其他公务车辆；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，结合平顶山市市级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943.21万元，其中基本支出768.31万元，项目支出174.90万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金174.90万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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94.5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5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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98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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

二十六、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): 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。

二十七、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 事

业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十八、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。

二十九、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

# 部门整体自评表

(2022年度)

部门名称		平顶山市乡村振兴局							
预算执行情况	部门预算总额		754.85	1044.83	943.21	10	90.27%	9	
	资金来源	政府预算资金	754.85	1044.83	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
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:	深度衔接乡村振兴工作，巩固好脱贫攻坚工作成效。承担巩固脱贫成果后评估相关工作，指导开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。组织开展定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。负责系统信息化建设和统计工作。			通过在资金、项目、政策等方面做好深度衔接乡村振兴，巩固好脱贫攻坚工作，有效防止返贫。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	目标1:	聚焦深度贫困地区和特殊困难群体脱贫攻坚，在资金、项目、政策等方面做好巩固，防止返贫。			有效防止返贫。				
	目标2:	大力促进脱贫群众持续稳定增收。			实现脱贫群众稳定增收。				
	目标3:	持续提升农村基本公共服务和社会保障水平。			农村基本公共服务和社会保障水平得到持续提升。				
	目标4:	持续改善脱贫地区生产生活条件。			脱贫地区生产生活条件得到持续改善。				
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
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	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。	良好	1	1	
				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。	科学	1	1	
				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。	合理	1	1	
	工作目标管理	预算编制完整性	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。	完整	2	2	
				≥90%	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%。	100%	2	2	
				≤5%	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)。	4.50%	2	2	
				≤10%	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。	9.73%	2	2	

投入 管理 指标	30	预算和财务管理	“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%	51.28%	2	1	计划更新采购公务用车1辆未进行,造成完成值与指标值差距过大。
			政府采购执行率	≥90%	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。	36.45%	2	0.5	厉行节约,减少浪费,整合利用原有固定资产,推行电子化办公,减少政府采购支出。
			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。	真实	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。	合规	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。	健全	2	2	
			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。	公开	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。	规范	2	2	
			事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求对新增项目进行事前绩效评估的比重。	100%	1	1	
		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%	1	1		
		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%	100%	1	1		

产出指标	25	重点工作任务完成	乡村振兴协会工作完成率	100%	乡村振兴协会工作：社会帮扶活动次数≥3次、社会帮扶受益人数≥200人次、开展调研人次≥10人次、帮扶调研报告≥1篇	100%	3	2		
			监督检查工作完成率	100%	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：会议天数≤5天、培训天数≤5天、暗访调研及工作次数≥2次、督察巡察次数≥1次	100%	3	2		
			脱贫攻坚过渡期帮扶政策稳定相关工作完成率	100%	保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定工作：会议数量≥5次、培训场次≥1次、开展社会扶贫工作活动次数≥3次	100%	4	4		
			承担巩固脱贫成果后评估相关工作	100%	脱贫户、脱贫村脱贫效果明显、脱贫群众满意度≥95%、相关行业部门满意度≥90%	100%	4	4		
	履职目标实现	指导开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核	100%	暗访调研及工作次数≥2次、督察巡察次数≥1次、督察发现的问题整改率=100%、调研活动验收合格率=100%	100%	3	3			
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接率≥95%	100%	4	4			
		脱贫攻坚过渡期帮扶政策稳定相关工作实现率	100%	保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定工作实现情况：培训合格率=100%、督察发现的问题整改率=100%、调研活动验收合格率=100%、调研结果利用率=100%	100%	4	4			
	效益指标	35	履职效益	脱贫户、脱贫村脱贫效果	效果明显	反映部门履职对脱贫户、脱贫村经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	效果明显	8	8	
			满意度	相关行业部门满意度	≥90%	反映行业部门在部门履职效果等方面的满意程度。	≥90%	9	9	
内部工作人员满意度				≥95%	反映内部工作人员在部门履职效果、工作环境等方面的满意程度。	≥95%	9	9		
脱贫群众满意度				≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	≥95%	9	9		
分值及得分合计							100	94.5		

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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

租赁办公用房及相关费用项目

# 绩效评价报告

平顶山市乡村振兴局

2023年6月12日

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 项目评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则.....	4
(三) 评价方法.....	4
(四) 评价标准.....	5
(五) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目效益情况.....	10
五、主要经验及做法.....	11
六、存在的问题及原因分析.....	11
七、整改措施.....	11

平顶山市乡村振兴局对租赁办公用房及相关费用项目开展了部门绩效评价。

根据《平顶山市市级预算绩效评价管理办法》（平财效〔2021〕5号）有关规定，收集和分析本次绩效评价的相关资料，结合项目特点，制定了租赁办公用房及相关费用项目绩效评价实施方案。

按照绩效评价工作要求，该项目前期开展了绩效自评等工作，并将有关数据资料报送市财政局备案。我局有关人员组成评价工作组，对该项目进行重点核查，收集了充分的评价证据。现将评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

《平顶山市脱贫攻坚工作领导小组关于印发〈进一步落实脱贫攻坚“四不摘”政策工作方案〉的通知》（平脱贫攻坚〔2020〕4号）文件要求：脱贫攻坚期和过渡期内“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”，着力构建持续稳定脱贫的长效机制，全面促进脱贫质量提升，确保脱贫成果经得起历史和实践检验。

为解决单位办公用房不足，2018年5月，经市领导协调，我局租赁市市场发展服务中心房屋作为办公场所至今，租金每年支付一次。目前巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作仍然繁重，为保证正常办公，经市领导批复，市机关事务管理局同

意，继续租赁该房屋。

## 2. 主要内容及实施情况

项目主要内容：通过续租办公用房，保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供有力保障，确保脱贫攻坚过渡期夯实脱贫基础，提升脱贫质量，确保政策落实到位，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作有序推进。

实施情况：用于租赁办公用房及相关费用等支出，加强办公用房使用考核，优化使用情况，提升工作绩效。

## 3. 项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金支付方式见表 1-1。

表 1-1 项目资金支付方式明细表 单位：万元

序号	支付次序	金额	比例	支付期限	备注
1	第一次	45	100%	2022 年 12 月底	
2					
	合计	45	100%		

## 4. 项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目资金 45 万元，已全部支付完毕，其中 2022 年支付 45 万元。

### (二) 项目绩效目标

租赁办公用房及相关费用支出项目按照年度工作安排、工作

职责、项目具体情况等设置了项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效，效益指标下的社会效益指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

### 1. 总体目标。

通过租赁办公用房，保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供有力保障。

### 2. 阶段性目标。

通过租赁办公用房，租赁期 1 年，保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

开展租赁办公用房及相关费用项目支出评价的目的是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效做出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利进行。

## **2. 评价对象**

此次绩效评价对象是对本单位的租赁办公用房及相关费用项目支出进行评价。

## **3. 评价范围**

绩效评价范围是财政支出项目绩效评价。

### **(二) 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学规范。本次评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。本次评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。本次评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **(三) 评价方法**

本次租赁办公用房及相关费用项目支出绩效评价主要采取以下方法开展：

(1) 资料审阅。根据项目预算批复、立项政策文件、管理制度、工作总结、资金收支的会计资料等，梳理、总结项目实施情况和绩效目标的实现情况。

(2) 比较分析法。通过对比项目预定目标和实际产出、效

益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施前后的效益，以及项目预期目标的实现情况。

（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。

#### **（四）评价标准**

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

#### **（五）绩效评价工作过程**

按照工作方案要求，本次绩效评价工作共分两个阶段组织实施：

##### **1. 项目单位自评。**

## **项目支出绩效自评表**

## (2022 年度)

项目名称		租赁办公用房及相关费用						
主管部门		市乡村振兴局		实施单位	市乡村振兴局			
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	45.0	45.0	45.0	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	45.0	45.0	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供有力保障。			通过租赁 2980 平方米办公楼，租赁期 1 年，保障了局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境。				
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	房屋租赁费	45 万/年	45 万/年	20	20	
			数量指标	东办公区区域	2980 平方 米	2980 平方 米	6	6
	办公人数	≥45 人		47 人	6	6		
	产出指标	质量指标	租赁场地利用率	100%	100%	7	7	
			租赁办公用房规范 性	100%	100%	7	7	
		时效指标	租金支付时间	≤10 月	12 月	7	5.6	支出款项拨付 不够及时。下 一步提高效 率、加快支付 进度。
			租赁期	1 年	1 年	7	7	
	效益指标	社会效益指 标	改善办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
			保障日常工作开展	明显保障	明显保障	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	内部工作人员满意 度	≥95%	95%	10	10		

总分	100	98.6	支出款项拨付不够及时。下一步提高效率、加快支付进度。
----	-----	------	----------------------------

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2. 部门绩效评价。

通过租赁办公用房，保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供有力保障。

## 三、综合评价情况及评价结论

表 3-1 租赁办公用房及相关费用项目绩效综合评价情况表

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
项目立项	1. 立项依据充分性	4	4
	2. 立项程序规范性	5	5
绩效目标	1. 绩效目标合理性	4	4
	2. 绩效指标明确性	5	5
资金投入	1. 预算编制科学性	4	4
	2. 资金分配合理性	5	5
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
组织实施	1. 管理制度健全性	4	4
	2. 制度执行有效性	5	5
	3. 项目质量可控性	5	5

资金管理	1. 预算执行率	5	5	
	2. 资金使用合规性	5	5	
	3. 财务监控有效性	5	5	
产出数量	实际完成率	5	5	
产出时效	完成及时性	5	5	
产出质量	质量达标率	5	5	
产出成本	成本节约率	4	4	
经济效益	项目实施产生的经济效益	2	0	
社会效益	项目实施产生的效益	4	4	
可持续影响	项目运行情况	5	5	
	健全管理机制	4	4	
服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	
综合得分			98	
绩效评价分值等级表				
等级	优	良	中	差
分值	90-100	80-89	60-79	0-59

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目决策过程

项目决策依据符合单位规划和年度工作计划，按照相关管理办法进行申报、批复、决策。所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### 2. 项目评审情况

本项目不具备项目评审条件。

### 3. 项目绩效目标设定情况

通过租赁办公用房，保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供有力保障。

## （二）项目过程情况

### 1. 政府采购情况

本项目不具备政府采购条件。

### 2. 项目招标情况

本项目不具备项目招标条件。

### 3. 预算执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目资金 45 万元，已全部支付完毕，其中 2022 年支付 45 万元，预算执行率 100%。

### 4. 项目资金管理情况

2022 年市财政局下达项目资金 45 万元，在资金使用过程中，我单位坚持实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经党组会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。

## 5. 项目管理情况

租赁办公用房及相关费用支出项目由本单位具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，项目有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促项目在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量。

（1）办公区区域 2980 平方米，实际达到 2980 平方米。

（2）办公人数  $\geq$  45 人，实际达到 47 人。

#### 2. 产出时效。

（1）租金支付时间为 10 月份之前，实际 12 月份前完成租金支付。

（2）办公用房租赁期为 1 年，实际达到 1 年。

#### 3. 产出质量。

（1）明显改善办公环境，实际达到明显改善。

（2）明显保障日常工作开展，实际达到明显保障。

#### 4. 产出成本。

总成本  $\leq$  45 万元，实际完成 45 万元。

### （四）项目效益情况

#### 1. 经济效益。

本项目无经济效益产出。

## 2. 社会效益。

确保政策落实到位，巩固脱贫攻坚成果，实际保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所，改善办公环境，发挥作用明显，极大地提高了办公效率，对政策落实及巩固脱贫攻坚成果起到了显著作用。

## 3. 可持续影响。

通过租赁办公用房，提高办公效率，持续对政策落实及巩固脱贫攻坚成果起显著作用。

## 4. 社会公众或服务对象满意度。

内部工作人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际达到 95%。

## 五、主要经验及做法

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，我单位进一步规范财政预算资金管理，提高了预算资金管理的科学性和有效性。在对绩效进行评价中，充分分析评价各项指标的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效管理，规范预算编制流程，增强了预算控制力和执行力。

## 六、存在的问题及原因分析

2022 年资金审批及项目审核工作开展较晚，导致支出款项拨付不够及时。在今后的工作计划安排中需要将这些因素考入在内，提前布局，全面安排，提高效率、加快支付进度。

## 七、整改措施

本部门将进一步加强绩效管理，科学谋划年度指标值，努力提高预算编制质量。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		租赁办公楼物业水电费						
主管部门		市乡村振兴局		实施单位	市乡村振兴局			
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	3.77	3.77	3.77	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3.77	3.77	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关、扶贫开发信息中心、市督导组工作人员日常办公场所办公环境干净整洁卫生，水电供应及时，安全有保障。			通过支付水电费、及时对房屋进行维护修缮，保障办公场所干净整洁卫生，水电供应及时，安全有保障。				
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	水费	≤0.8万元	0.5万元	7	4.4	疫情期间用水量减少
			电费	≤2万元	1.8万元	7	7	
			维护修缮费	≤1万元	1万元	6	6	
	产出指标	数量指标	租赁办公楼总面积	2980平方米	2980平方米	6	6	
		质量指标	供水供电及时率	100%	100%	6	6	
			资金使用合规性	100%	100%	6	6	
			资金支付准确性	100%	100%	6	6	
			重大断水断电次数	≤2次	1次	5	5	
		时效指标	水、电费缴纳时间	≤5日	5日	5	5	
	物业服务响应时间		≤2日	1日	6	6		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
			保障日常工作开展	明显保障	明显保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.4	疫情期间用水量减少

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。