

弋阳县乡村振兴局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县乡村振兴局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 弋阳县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的方针政策;落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的决策部署;组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，并做好统筹协调和检查指导。

2、会同有关部门加强全县衔接资金项目的监督管理。与财政部门协同负责全县衔接资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。统筹加强扶贫项目资产管理和监督。

3、动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作。

4、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县乡村振兴局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人

数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	829.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	823.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	829.58	本年支出合计	58	829.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	829.58	总计	62	829.58

注：1.本表反映部门本年度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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	829.58	829.58					
208			社会保障和就业支出	5.73	5.73					
20805			行政事业单位养老支出	5.73	5.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	5.73	5.73					
213			农林水支出	823.84	823.84					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	822.86	822.86					
2130501			行政运行	336.65	336.65					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	486.22	486.22					
21399			其他农林水支出	0.98	0.98					
2139999			其他农林水支出	0.98	0.98					

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	829.58	376.91	452.67			
208			社会保障和就业支出	5.73	5.73				
20805			行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
213			农林水支出	823.85	371.18	452.67			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	822.86	370.19	452.67			
2130501			行政运行	336.65	336.65				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	486.22	33.55	452.67			
21399			其他农林水支出	0.98	0.98				
2139999			其他农林水支出	0.98	0.98				

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	829.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.73	5.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	823.85	823.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	829.58	本年支出合计	59	829.58	829.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	829.58	总计	64	829.58	829.58		

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	829.58	376.91	452.67
208		社会保障和就业支出	5.73	5.73	
20805		行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
213		农林水支出	823.85	371.18	452.67
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	822.86	370.19	452.67
2130501		行政运行	336.65	336.65	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	486.22	33.55	452.67
21399		其他农林水支出	0.98	0.98	
2139999		其他农林水支出	0.98	0.98	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.31	302	商品和服务支出	74.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.10	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费	2.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	9.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	1.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		302.75	公用经费合计					74.16

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

			项 目	合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.30	1.30	1.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.30	1.30	1.30
（1）国内接待费	7	—	—	1.30
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	100
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县乡村振兴局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 829.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 829.58 万元，较 2021 年减少 1224.92 万元，下降 59.6%，主要原因是：水库移民职能划转，资金划转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 829.58 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 829.58 万元，其中本年支出合计 829.58 万元，较 2021 年减少 1224.92 万元，下降 59.6%，主要原因是：水库移民职能划转，资金划转；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 376.91 万元，占 45.4%；项目支出 452.67 万元，占 54.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2054.5 万元，决算数为 829.58 万元，完成年初预算的 40.4%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1210.63 万元，决算数为 5.73 万元，完成年初预算的 0.5%，主要原因是：水库移民职能划转，资金划转。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4.71 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：水库移民职能划转，资金划转。

（三）农林水支出年初预算数为 839.16 万元，决算数为 823.85 万元，完成年初预算的 98.2%，主要原因是：水库移民职能划转，资金划转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 278.31 万元，较 2021 年增加 85.73 万元，增长 44.5%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出 74.16 万元，较 2021 年增加 0.01 万元，增长 0%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 24.44 万元，较 2021 年增加 21.82 万元，增长 832.8%，主要原因是：增加了一笔抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.3 万元，决算数为 1.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.3 万元，决算数为 1.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 20 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级检查招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无

变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 74.16 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0%，主要原因是：人员增加，经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 108.44 万元，占项目支出总额的 24%。

组织对防贫保险等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，情况良好，自评优秀。增强了“易致贫低收入户”和“易返贫脱贫户”的抵御风险能力，巩固脱贫攻坚成果。资金使用进度合理合规，及时到位，支出达到预期目标，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 829.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体良好，符合规定。资金使用进度合理合规，及时到位，整体支出达到预期目标，取得良好的效果，提高群众的满意度和幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县乡村振兴局部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号），《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8 号）要求，进一步深化预算制度改革，增强单位预算绩效管理主体责任，提升单位履职效能，决定对本单位进

行整体支出绩效评价工作。

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

弋阳县乡村振兴局主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的方针政策；落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，并做好统筹协调和检查指导。

2、会同有关部门加强全县衔接资金项目的监督管理。与财政部门协同负责全县衔接资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。统筹加强扶贫项目资产管理和监督。

3、动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作。

4、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。（三）人员情况

1、本单位编制人数为 15 人。

2、实有人数 13人（其中在职 13 人）。

二、预算收入情况：弋阳县乡村振兴局 2022 年部门预算收入总额为829.58万元。其中经费拨款收入 829.58 万元占收入预算总额的 100%。

三、预算支出情况

弋阳社乡村振兴局 2022 年财政拨款支出预算829.58万元。具体支出情况是：基本支出376.91万元，占45.43%；项目支出452.67万元，占54.57%。

四、评价工作开展与分析

本单位部门预算编制能及时、准确、完整、细化；绩效目标合理规范。预算完成及执行进度率 100%；公用经费及专项资金下达用时率 100%；结转结余变动率未达标。三公经费控制率及政府采购预算执行率 100%。预决算信息公开及时、完整、细化。在职人员控制率 100%。部门管理专项资金自评率大于50%，部门预算项目支出绩效自评率 60%以上。对下级预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。部门履职尽责目标任务完成情况和公众满意度为优秀。

五、存在的问题及整改措施

鉴于以上绩效自评结果，对结转结余变动率未达标的问题要加强资金管理，合理安排使用资金。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		防贫保险						
主管部门		弋阳县乡村振兴局			实施单位	弋阳县乡村振兴局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	100	79.1622	79.1622	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	100	79.1622	79.1622	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		增强“易致贫低收入户”和“易返贫脱贫户”的抵御风险能力，巩固脱贫攻坚成果				增强了“易致贫低收入户”和“易返贫脱贫户”的抵御风险能力，巩固脱贫攻坚成果		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	受益人数	=15245人	15245	10	10	
		质量	受益对象政策符合度	=100%	100	20	20	
		时效	资助资金及时到位率	=100%	100	15	15	
		成本	资格符合率	=100%	100	15	15	

	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	政策落实	=100%	100	20	20	
	满意度	满意度	受益对象满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	100	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		精准扶贫档案整理及数字化服务项目工作经费						
主管部门		弋阳县乡村振兴局			实施单位	弋阳县乡村振兴局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	29.429838	29.4298	29.2837	10	99.5	7	
	其中：财政拨款	29.429838	29.4298	29.2837	—	99.5	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		精准扶贫档案整理及数字化服务项目				精准扶贫档案全部整理归档		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	档案整理完成及时率	=100%	100	25	25	
		时效	档案整理完整率	=100%	100	25	25	
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	档案保管完好率	=100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	部门对整理档案满意度	>=95%	95	20	20	
总计						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开防贫保险、精准扶贫档案整理及数字化服务项目工作经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二）农林水支出（类）扶贫（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。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

弋阳县乡村振兴局部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）要求，进一步深化预算制度改革，增强单位预算绩效管理主体责任，提升单位履职效能，决定对本单位进行整体支出绩效评价工作。

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

弋阳县乡村振兴局主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的方针政策；落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，并做好统筹协调和检查指导。

2、会同有关部门加强全县衔接资金项目的监督管理。与财政部门协同负责全县衔接资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。统筹加强扶贫项目资产管理和监督。

3、动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作。

4、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。（三）人员情况

1、本单位编制人数为 15 人。

2、实有人数 13人（其中在职 13 人）。

二、预算收入情况：弋阳县乡村振兴局 2022 年部门预算收入总额为829.58万元。其中经费拨款收入 829.58 万元占收入预算总额的 100%。

三、预算支出情况

弋阳县乡村振兴局 2022 年财政拨款支出预算829.58 万元。具体支出情况是：基本支出376.91万元，占45.43%；项目支出452.67万元，占54.57%。

四、评价工作开展与分析

本单位部门预算编制能及时、准确、完整、细化；绩效目标合理规范。预算完成及执行进度率 100%；公用经费及专项资金下达用时率 100%；结转结余变动率未达标。三公经费控制率及政府采购预算执行率 100%。预决算信息公开及时、完整、细化。在职人员控制率 100%。部门管理专项资金自评率大于50%，部门预算项目支出绩效自评率 60%以上。对下级预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。部门履职尽责目标任务完成情况和公众满意度为优秀。

五、存在的问题及整改措施

鉴于以上绩效自评结果，对结转结余变动率未达标的问题要加强资金管理，合理安排使用资金。