

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：475

部门名称：青龙满族自治县乡村振兴局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织落实国家和省市扶贫开发规划, 组织拟定全县中长期发展规划和年度计划, 并组织实施。

(二) 组织开展全县贫困识别和动态调整、贫困状况统计和监测以及贫困退出工作。

(三) 组织做好扶贫开发工作成效考核评估相关工作。

(四) 配合做好扶贫政策、责任、工作落实情况督促检查。

(五) 配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法, 开展绩效评价, 提出财政专项扶贫资金分配意见建议, 指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

(六) 协调社会各界的扶贫开发工作, 配合做好对口帮扶、定点帮扶工作。

(七) 组织做好扶贫开发重大事项调查研究、宣传报道和信息发布工作。

(八) 承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县乡村振兴局（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县乡村振兴局 2022 年度部门决算即青龙满族自治县乡村振兴局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

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	5,008.55	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	44.93	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	22.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.93
	12		十二、农林水支出	43	5,027.41
	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	7.06
	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	5,053.48	本年支出合计	58	5,108.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.70	年末结转和结余	60	103.87
	30			61	
总计	31	5,212.18	总计	62	5,212.18

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

公开02表
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		5,053.48	5,053.48					
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44					
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70					
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
212	城乡社区支出	44.93	44.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.93	44.93					
2120814	农业生产发展支出	34.93	34.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	4,972.58	4,972.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,972.58	4,972.58					
2130501	行政运行	122.63	122.63					
2130504	农村基础设施建设	2,100.00	2,100.00					
2130505	生产发展	2,400.00	2,400.00					
2130506	社会发展	349.95	349.95					
221	住房保障支出	7.06	7.06					
22102	住房改革支出	7.06	7.06					
2210201	住房公积金	7.06	7.06					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

公开03表
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		5,108.31	158.60	4,949.71			
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44				
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70				
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
212	城乡社区支出	44.93		44.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.93		44.93			
2120814	农业生产发展支出	34.93		34.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	5,027.41	122.63	4,904.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,027.41	122.63	4,904.78			
2130501	行政运行	122.63	122.63				
2130504	农村基础设施建设	2,020.13		2,020.13			
2130505	生产发展	2,400.00		2,400.00			
2130506	社会发展	484.65		484.65			
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

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	5,008.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.93	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	22.44	22.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.93		44.93	
	12		十二、农林水支出	44	5,027.41	5,027.41		
	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	7.06	7.06		
	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	5,053.48	本年支出合计	59	5,108.31	5,063.38	44.93	
年初财政拨款结转和结余	28	158.70	年末财政拨款结转和结余	60	103.87	103.87		
一般公共预算财政拨款	29	158.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,212.18	总计	64	5,212.18	5,167.25	44.93	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

公开05表
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		5,063.38	158.60	4,904.78
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
213	农林水支出	5,027.41	122.63	4,904.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,027.41	122.63	4,904.78
2130501	行政运行	122.63	122.63	
2130504	农村基础设施建设	2,020.13		2,020.13
2130505	生产发展	2,400.00		2,400.00
2130506	社会发展	484.65		484.65
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	126.35	302	商品和服务支出	23.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.00	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		134.92	公用经费合计					23.68

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

公开07表

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			44.93	44.93		44.93	
212	城乡社区支出		44.93	44.93		44.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.93	44.93		44.93	
2120814	农业生产发展支出		34.93	34.93		34.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县乡村振兴局

2022年度

公开09表
金额单位：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
5.55		0.40		0.40	5.15	5.55		0.40		0.40	5.15

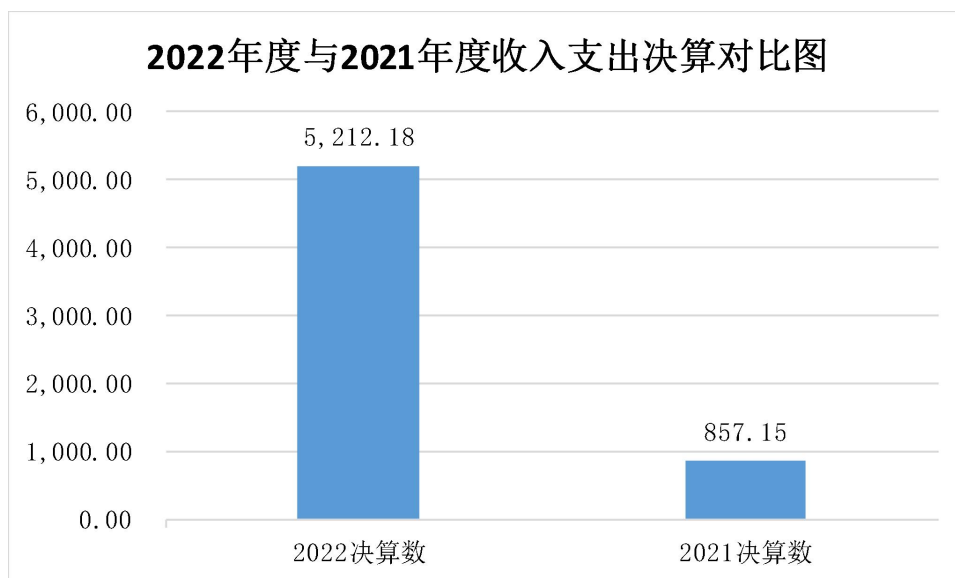
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

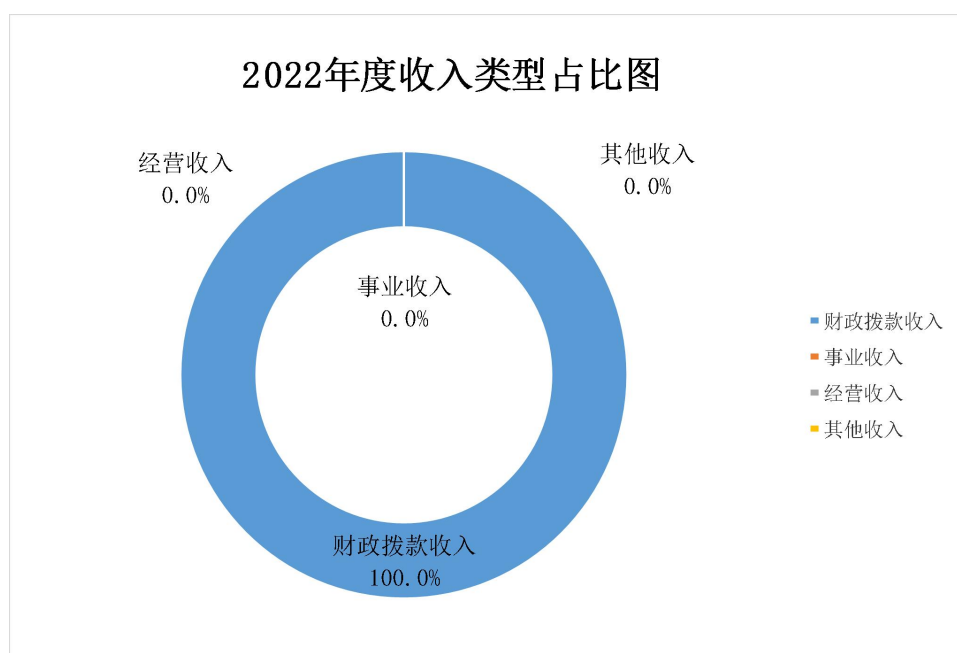
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5212.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4355.02 万元，增长 508.1%，主要原因是：2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元。



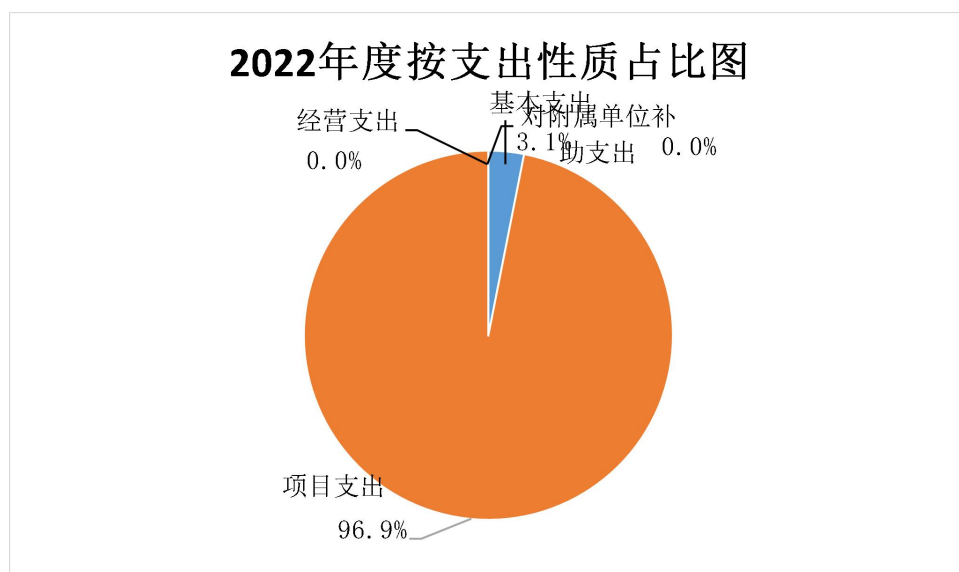
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5053.48 万元，其中：财政拨款收入 5053.48 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5108.31 万元，其中：基本支出 158.60 万元，占 3.1%；项目支出 4949.71 万元，占 96.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

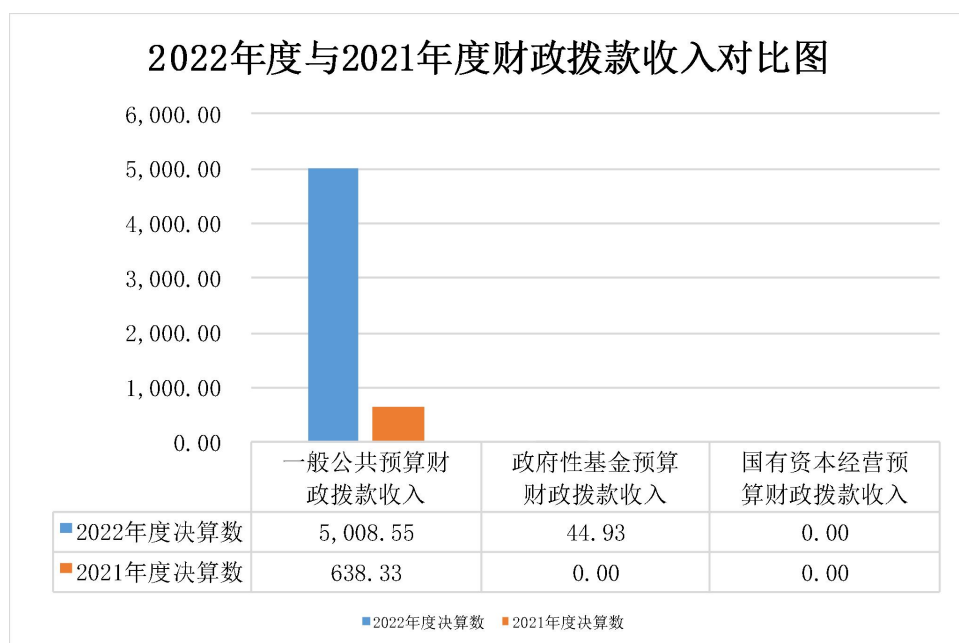
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5053.48 万元，比 2021 年度增加 4415.14 万元，增长 691.7%，主要原因是：2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元；本年支出 5108.31 万元，比上年增加 4409.85 万元，增长 631.4%，主要原因是：2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5008.55 万元，比上年增加 4370.21 万元，增长 684.6%；主要原因是：2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元；本年支出 5063.38 万元，比上年增加 4374.92 万元，增长 635.5%，主要原因是：2022 年新增肖

营子示范区项目资金 4500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44.93 万元，比上年增加 44.93 万元，增长 44.93 万元，主要原因是：2022 年乡村振兴经费、老促会经费等专项经费由基金预算安排；本年支出 44.93 万元，比上年增加 34.93 万元，增长 349.3%，主要原因是：2022 年乡村振兴经费、老促会经费等专项经费由基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

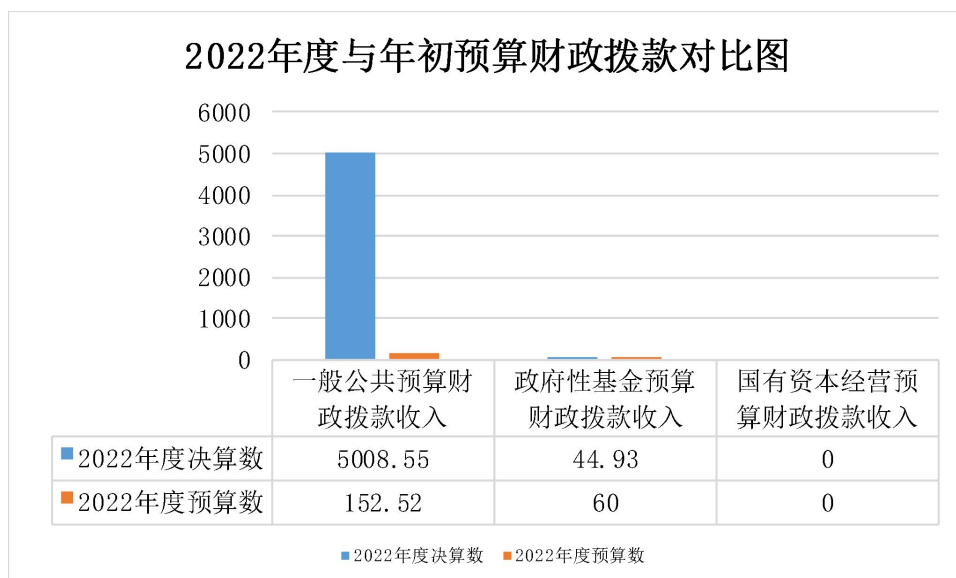
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5053.48 万元，完成年初预算的 2377.9%，比年初预算增加 4840.96 万元，决算数大于预算数，2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元，新增雨露计划补助项目 350 万元；本年支出 5108.31 万元，完成年初预算的 2403.7%，比年初预算增加 4895.79 万元，决算数大于预算数，2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元，新增雨露计

划补助项目 350 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 3283.86%，比年初预算增加 4856.03 万元，2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元，新增雨露计划补助项目 350 万元；本年支出完成年初预算 3319.8%，比年初预算增加 4910.86 万元，2022 年新增肖营子示范区项目资金 4500 万元，新增雨露计划补助项目 350 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.88%，比年初预算减少 15.07 万元，主要原因是：年底财政消减基金预算；本年支出完成年初预算 74.9%，比年初预算减少 15.07 万元，主要原因是：年底财政消减基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5108.31 万元，主要用于以下方面。社会保障和就业（类）支出 22.44 万元，占 0.4%，主要用于

单位职工养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 0.1%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 44.93 万元，占 0.9%，主要用于乡村振兴和老促会经费支出；农林水（类）支出 5027.41 万元，占 98.4%，肖营子示范区项目和雨露计划补助项目等支出；住房保障（类）支出 7.06 万元，占 0.1%，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 158.60 万元，其中：

人员经费 134.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；

公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.55 万元，降低 9.0%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.20 万元，降低 75.0%，主要原因是：严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.40 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.20 万元，降低 75.0%，主要原因是：严格执行预算。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5.15 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 164 批次、1292 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.65 万元，增长 14.4%，主要原因是：2021 年预算安排公务接待费 4.5 万元，有一部分公务接待费未能支付，2022 年预算比 2021 年增加 1.5 万元，2021 年未支付的公务接待费在 2022 年支付。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.68 万元，比 2021 年度减少 9.13 万元，降低 27.8%。主要原因是：2021 年预算安排 2020 年和 2021 年两年公务交通补贴，2022 年只安排当年公务交通补贴，导致机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆。其他用车主要是单位公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中：一般公共预算项目 2 个，涉及资金 4850 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 44.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（冀财农[2022]16 号）-乡村振兴示范区项目及"雨露计划"补助项目等 4 个项目绩效自评

结果。

(1)关于下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（冀财农[2022]16 号）-乡村振兴示范区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持产业项目数量 3 个；二项目验收合格率 100%；三是评审完成及时率 100%。。按照年初预定目标，绩效目标执行率 100%，资金执行率 100%，绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行不执行情况。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴示范区项目					
	主管部门	青龙满族自治县乡村振兴局	实施单位	青龙满族自治县乡村振兴局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		4500		100	100.00%	
	其中：当年财政拨款		4500		100	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过项目实施，进一步提升群众生活生产条件，提高经济发展水平，促进脱贫人口就业增收。通过项目实施，将肖营子示范区打造成为全省乃至全国乡村振兴示范区建设的“青龙样板”，示范带动全省乡村振兴战略深入实施。		完成农村村庄道路硬化、亮化、美化，推进重点项目区交通等基础设施建设。扶持符合发展规划的产业项目 3 个。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	扶持产业项目	≥3 个	3	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10
		时效指标	按计划及时完成率	≥95%	100	10	10
		成本指标	总预算控制数	≤4500 万元	4500	20	20

	效益指标（30）	经济效益指标	带动增收	≥10%	10	10	10
		社会效益指标	乡村振兴示范区基础设施覆盖提升率	≥10%	10	10	10
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3 年	3	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意率	≥95%	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（100 分）						
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）雨露计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 350 万元，执行数为 349.95 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是享受补助建档立卡贫困户子女人数 2333 人；二是享受雨露计划补助的学生占接受职业技术教育的建档立卡贫困学生的 100%；三是补助及时发放率 100%；四是缓解建档立卡贫困户教育负担 349.95 万元；五是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%；六是调查中受助学生满意度 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行不执行情况。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雨露计划补助				
	主管部门	青龙满族自治县乡村振兴局	实施单位	青龙满族自治县乡村振兴局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	350	349.95	99.69%	

	其中:当年财政拨款		350	349.95	99.69%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	及时开展 2022 年度贫困家庭职业教育学生补助审核发放工作,确保雨露计划补助及时发放到位,按每生每期 1500 元标准全额发放补助资金。		2022 年度贫困家庭职业教育学生补助审核超 2333 人,按每生每期 1501 元标准全额发放补助资金。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助建档立卡贫困户子女人数	>=2300 人	2333	10	10
		质量指标	享受雨露计划补助的学生占比	>=95%	100	10	10
			资助标准达标率	100%	100	10	10
		时效指标	春季 6 月底完成,秋季 12 月底完成	12 月完成	12 月完成	10	10
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均补助标准	1500 元/人	1500	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	贫困家庭减少教育支出比例	>=15%	15	10	10
		社会效益指标	贫困子女接受资助比例	>=90%	100	10	10
		生态效益指标	提高贫困家庭生活质量	>=15%	15	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	100	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。			10	10
	总分 (100 分)						
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3) 乡村振兴工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,全年预算数为 34.93 万元,执行数为 34.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是发放宣传资料、开展政策宣传 3000 次; 二是年度安排扶贫资金实际报账比率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预

定绩效目标略有偏差，主要是年底预算消减 10.07 万元，不存在缓慢执行不执行情况。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴工作经费					
	主管部门	青龙满族自治县乡村振兴局		实施单位	青龙满族自治县乡村振兴局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	45	34.93		34.93	100%	
	其中：当年财政拨款	45	34.93		34.93	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发放宣传资料、开展政策宣传。顺利完成各级部门对扶贫工作的调研、检查、验收等接待工作。		发放宣传资料、开展政策宣传 3000 人次以上；顺利完成各级部门对扶贫工作的调研、检查、验收等接待工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	扶贫政策宣传覆盖贫困村数量	142 个村	142	10	10
			下乡指导乡镇扶贫工作，督导、检查、验收次数	>=100 次	110	10	10
		质量指标	实际完成工作量占应完成工作量的比例	>=90%	100	10	10
		时效指标	下乡工作完成时间	年底完成	年底完成	10	10
		成本指标	办公费预算控制数	<=16 万元	13.9	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	降低贫困人口数量	<1 人	0	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	扶贫对象满意度	>=95%	98	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（100 分）						
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 老促会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年下乡调研次数 4 次；二是组织慰问抗日老战士 2 次；三是组织各界参与爱心捐赠 2 次。按照年初预定目标，绩效目标执行率 100%，资金执行率 100%，绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行不执行情况。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：青龙满族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老促会经费					
	主管部门	青龙满族自治县乡村振兴局	实施单位	青龙满族自治县乡村振兴局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	15	10	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	15	10	10	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	全年下乡调研 5 次以上。组织慰问抗日老兵 2 次以上。		全年下乡调研 6 次。组织慰问抗日老兵 3 次。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年下乡调研次数	≥4 次	4	10	10
			组织慰问抗日老战士	≥2 次	2	10	10
		质量指标	宣传考察覆盖范围占老区范围的比例	≥50%	60	10	10
		时效指标	下乡调研工作完成截止时间	年底完成	年底完成	5	5
			慰问老兵工作完成截止时间	年底完成	年底完成	5	5
		成本指标	办公费成本控制情况	≤5 万元	4	5	5
			租车费成本控制情况	≤2 万元	1.4	5	5

	效益指标（30）	社会效益指标	改善革命老区生产生活条件的人数	≥800 人	1200	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	被帮扶村民满意度	≥90%	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（100 分）						
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类