

附件 1

宁强县乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策和规定，拟定县级配套政策和管理细则。
- 2、拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇（办）、村扶贫开发工作。
- 3、明确县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任，协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。
- 4、承担全县扶贫开发数据信息一体化工作。确定扶贫对象，实施精准扶贫，精准脱贫统计监测和动态监测工作。
- 5、组织实施中省市下达的财政专项扶贫资金项目，管理全县扶贫开发项目。配合县财政局开展全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
- 6、负责全县统筹整合财政涉农资金项目规划编制、方案报备、计划下达及项目调整，拟定财政专项扶贫资金项目计划。指导全县扶贫互助资金协会建设，协调金融部门实施小额信贷扶贫。负责全县脱贫攻坚干部业务培训。
- 7、负责协调社会扶贫工作，组织县级部门单位和企业开展结对帮扶工作，负责中、省、市部门单位在宁联县包村扶贫的协调和联络工作。
- 8、拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法。组织实施全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。
- 9、负责全县贫困退出业务指导。负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。
- 10、承担县脱贫攻坚领导小组、县脱贫攻坚指挥部日常工作。
- 11、负责实施“雨露计划”扶贫劳务技能及“致富带头人”培训项目，组织开展实用技术培训工作。负责贫困家庭大学生救助项目的组织实施工作。
- 12、完成县委、乡政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，县乡村振兴局内设综合股、扶贫股、产业股、互助资金监管股、计财股、督导

考核股等 6 个股室和宁强县世行项目贷款办公室 1 个所属事业单位。

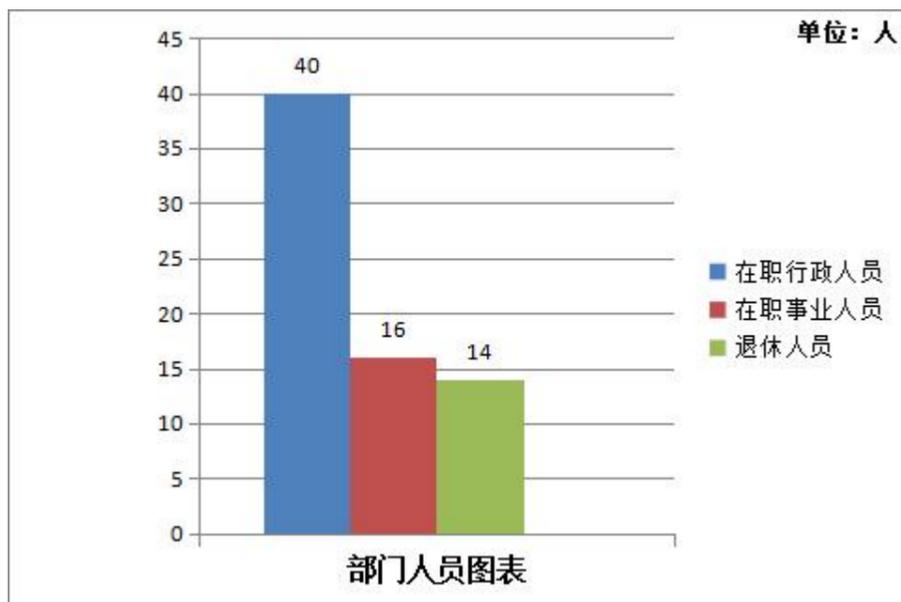
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县乡村振兴局本级（机关）
2	宁强县世行贷款办公室

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 41 人、事业编制 52 人；实有人员 56 人，其中行政 40 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门情况说明

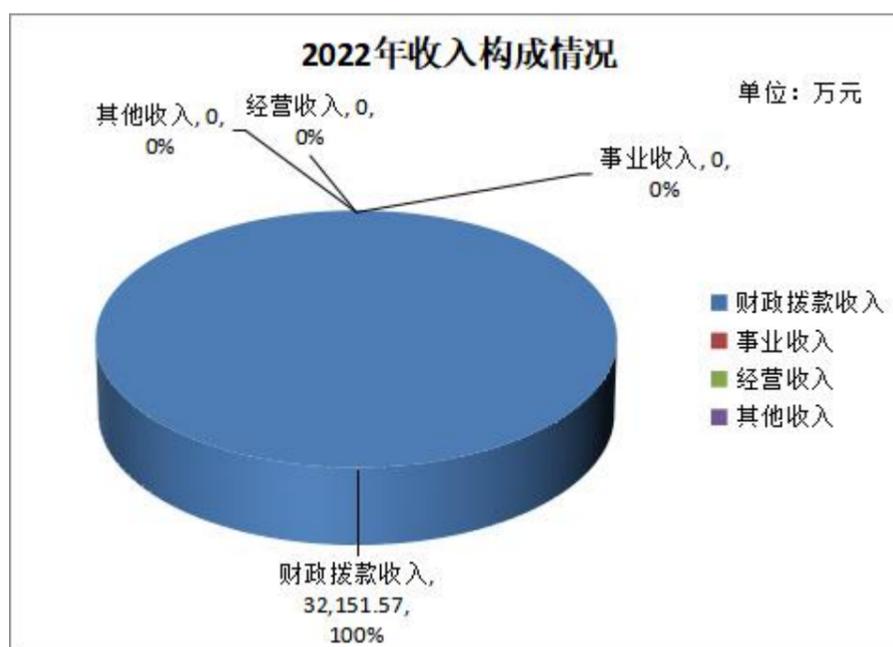
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计、支出总计均为 32151.57 万元，较上年相比增加 3725.05 万元，增长 13.1%，主要原因是：一是人员增加，增强了干部队伍；二是 2022 年各部门扶贫专项资金用于涉农整合资金增加了。



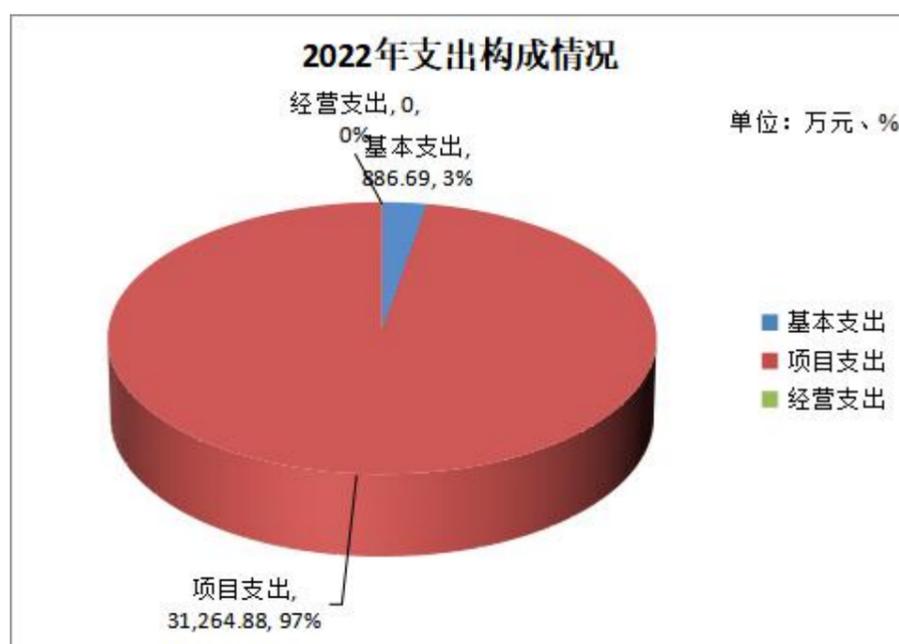
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 32151.57 万元，其中：财政拨款收入 32151.57 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%。



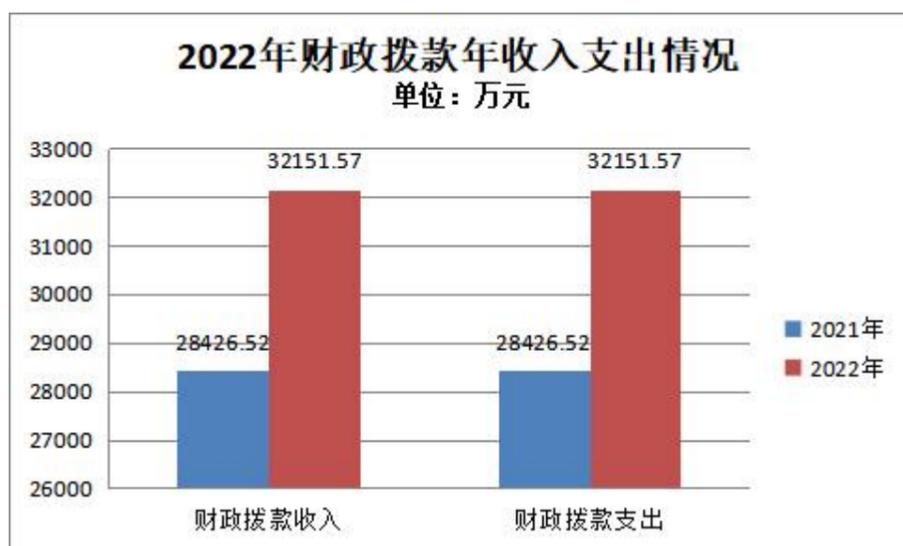
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 32151.57 万元，其中：基本支出 886.69 万元，占 2.76%；项目支出 31264.88 万元，占 97.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



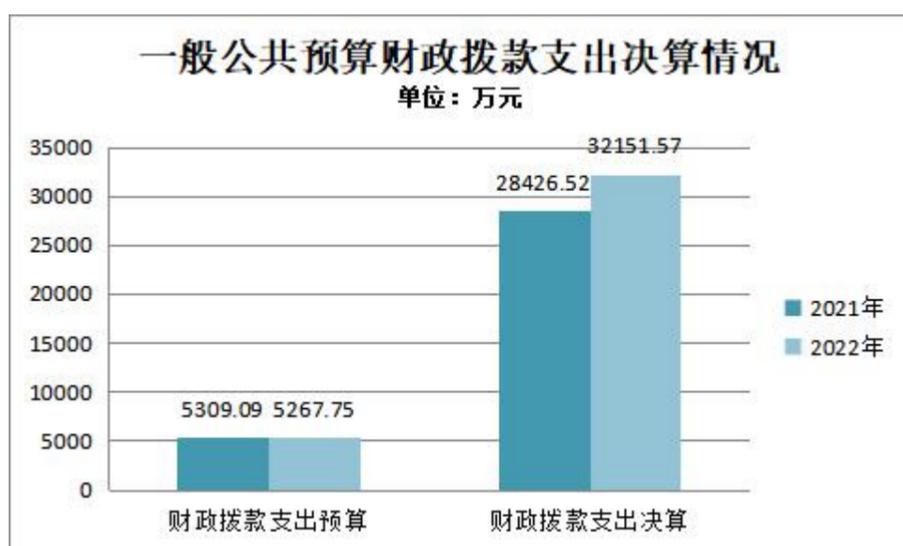
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32151.57 万元，较上年增加 3725.05 万元，增长 13.1%，主要原因是：一是人员增加，增强了干部队伍；二是 2022 年各部门扶贫专项资金用于涉农整合资金增加了。



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 5267.75 万元，支出决算 32151.57 万元，完成预算的 610.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3725.05 万元，增长 13.1%，主要原因：一是人员增加，增强了干部队伍；二是 2022 年各部门扶贫专项资金用于涉农整合资金增加了。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出 1500 万元，年初预算 0 万元，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他技术与开发项目支出。

（二）农林水支出 26510.83 万元，年初预算 5267.75 万元，支出决算为 26510.83 万元，完成预算数的 503.27%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了人员，增强了干部队伍；二是增加了 2022 年各部门的涉农整合资金项目支出。其中：

1、科技转化与推广服务支出 200 万元，年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了科技转化与推广服务项目支出。

2、农业生产发展支出 1422 元，年初预算 2820 万元，支出决算 1422 万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度缩减了农业生产发展项目支出。

3、农业资源保护修复与利用支出 10 万元，年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了农业资源保护修复与利用项目支出。

4、其他农业农村支出 116.19 万元，年初预算 0 万元，支出决算 116.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他农业农村项目支出。

5、林业和草原支出 622.8 万元，年初预算 0 万元，支出决算 622.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了林业和草原项目支出。

6、森林资源培育支出 572.8 万元，年初预算 0 万元，支出决算 572.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了森林资源培育项目支出。

7、产业化管理支出 50 万元，年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了产业化管理项目支出。

8、水利工程运行与维护支出 70 万元，年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了水利工程运行与维护项目支出。

9、水土保持支出 410 万元，年初预算 0 万元，支出决算 410 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其水土保持项目支出。

10、水资源节约管理与保护支出 19 万元，年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了水资源节约管理与保护项目支出。

11、江河湖库水系统综合整治支出 171 万元，年初预算 0 万元，支出决算 171 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了江河湖库水系统综合整治项目支出。

12、行政运行支出 718.27 万元，年初预算 436.35 万元，支出决算为 718.27 万元，完成预算的 164.6%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升；二是增加了人员，增强了干部队伍。

13、农村基础设施建设支出 5334 万元，年初预算 1870 万元，支出决算 5334 万元，完成预算的 285.24%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了农村基础实施项目支出。

14、生产发展支出 15365.99 万元，年初预算 2820 万元，支出决算 15365.99 万元，完成预算的 544.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了生产发展项目支出。

15、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 531.16 万元，年初预算 0 万元，支出决算 531.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

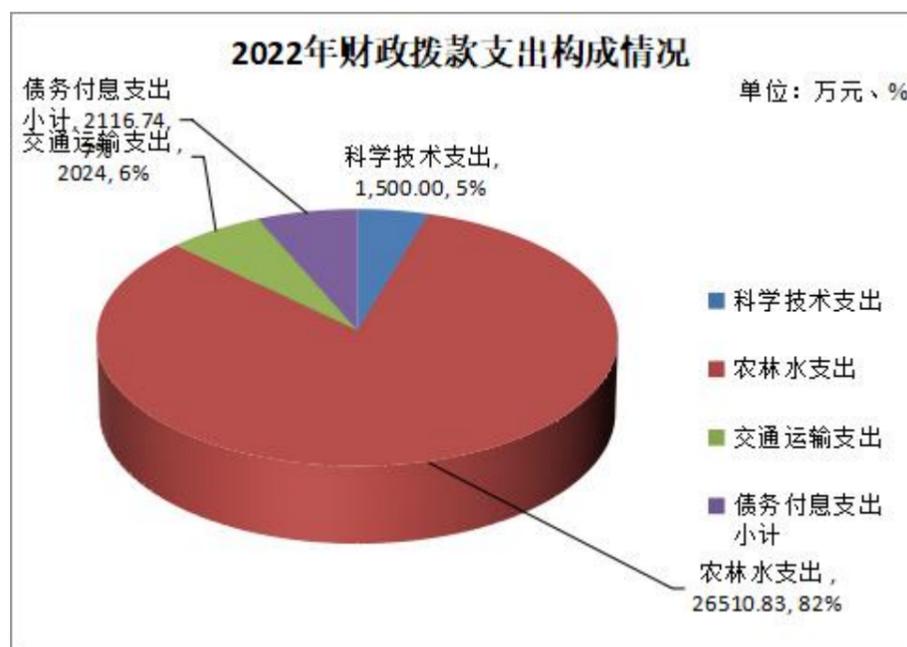
16、对村级公益事业建设的补助支出 443 万元，年初预算 0 万元，支出决算为 443 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了对村级公益事业建设补助支出。

17、对村级集体经济组织的补助支出 909 万元，年初预算 0 万元，支出决算 909 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了对村级集体经济组织的补助支出。

18、其他农林水支出 168.42 万元，年初预算 141.4 万元，支出决算 168.42 万元，完成预算的 119.11%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常晋升，二是追加了本年度人员经费。

（三）交通运输支出 2024 万元，年初预算 0 万元，支出决算 2024 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设项目支出。

（四）债务付息支出 2116.74 万元，年初预算 0 万元，支出决算 2116.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了地方政府一般债券付息支出。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算 436.35 万元，支出决算 718.27 万元，完成预算的 164.61%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升，二是追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 5267.75 万元，支出决算 32151.57 万元，完成预算的 610 %。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年各部门扶贫专项资金用于涉农整合资金增加了。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他科学技术项目支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了科技转化与推广服务项目支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1422 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了农业生产发展项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了农业资源保护修复与利用支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初预算 0 万元，支出决算 116.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他农业农村项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 572.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了森林资源培育项目支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了产业化

管理项目支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了水利工程运行与维护项目支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算 0 万元，支出决算 410 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了水土保持项目支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了水资源节约管理与保护项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算 0 万元，支出决算 171 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了江河湖库水系综合整治项目支出。

12、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 436.35 万元，支出决算 718.27 万元，完成预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资正常晋升；二是增加了人员，增强了干部队伍。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 1870 万元，支出决算 5334 万元，完成预算的 285%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了农村基础设施建设项目支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算 2820 万元，支出决算 15365.99 万元，完成预算的 545%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了生产发展项目支出。

15、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（项）

年初预算 0 万元，支出决算 531.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算 0 万元，支出决算 443 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了对村级公益事业建设的补助项目支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算 0 万元，支出决算 909 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了对村集体经济组织的补助项目支出。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算 141.4 万元，支出决算 168.42 万元，完成预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了其他农林水项目支出。

19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2024 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设项目支出。

20、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2116.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了地方政府一般债券付息项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 886.69 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 554.16 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、职业年金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 332.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、会议费、公务招待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.03 万元，支出决算 27.03 万元，完成预算的 2624%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加大了检查与监督，调研等工作。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.03 万元，支出决算 27.03 万元，完成预算的 2624%，决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加大了检查与监督，调研等工作。

其中：

国内公务接待支出 27.03 万元。主要是本部门乡村振兴局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 80 个，来宾 150 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 19.16 万元，完成预算的 5322%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了多期干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 933%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接时间紧，任务重，召开了多期会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 577.75 万元，支出决算 886.69 万元，完成预算的 153%。支出决算比上年增加 160.81 万元，主要原因是增加了人员，增强了干部队伍，增加了经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，制定了《宁强县乡村振兴局支出绩效评价管理暂行办法》和《宁强县乡村振兴局预算绩效管理目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了绩效管理内控领导小组，由局长任组长，分管局机关和分管项目领导为副组长，各股室长和下属单位领导为成员的办公室，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门。牢固树立“讲绩效，重绩效、且绩效”的管理理念，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 242 个，涉及预算资金 34317.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过涉农资金的整合，充分发挥财政资金在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的主导作用和聚集效应，保证整合项目资金及时足额到位。同时打破部门框架，做到统筹安排资金，提高财政资金整体效益，避免重复建设、重复投资情况的发生。为全县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴奠定坚实基础，确保全县出列村、脱贫户脱贫攻坚成果得以巩固，监测户收入稳定增长，坚决守住不返贫、不致贫，为乡村振兴开好头、起好步，确保任务高效推进、圆满完成。

组织对 2022 年度统筹整合财政涉农资金 242 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 34317.5 万元，从评价情况来看，通过涉农资金的整合，充分发挥财政资金在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的主导作用和聚集效应。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 5267.75 万元，执行数

32151.57 万元，完成预算的 610%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度圆满完成了县委政府安排的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。在评价中发现，2022 年，我局在前初事前绩效评估工作中，有项目暂未确定，故存在补录，一定程度上影响了部门预算编制的真实性和完整性。少数项目管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密。三是内控制度需进一步完善。我局近年来梳理了单位各项工作流程，制定了一系列内控管理制度，但部分内控制度仍存在制度未能与时俱进，可执行性不强，某些环节未能细化，规定较为模糊的问题。

下一步改进措施：一是开展预算立项评审，加强绩效目标审核。我局在 2022 年部门预算编制阶段，选择项目开展预算立项评审，将绩效目标编制与预算资金审核直接衔接起来，同步审核目标与预算金额，从而将绩效目标与预算额度直接联系起来。促进预算单位更加重视绩效目标、指标的设置，推动预算单位提升绩效目标、绩效指标和评价标准的编制水平，将绩效目标评审结果作为预算安排的重要依据。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局机关的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、抬脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。四是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作需要费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目的使用用途执行，杜绝费用项目之间自行调剂使用现象的发生。五是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宁强县乡村振兴局											
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				
	任务 1	深入学习贯彻习近平总书记扶贫重要论述,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,继续按照“四个不摘”和“四个不减”的工作要求,拓宽群众增收渠道,巩固拓展脱贫攻坚成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在保持扶贫政策的总体稳定基础上,强化扶贫项目库建设,精准实施扶贫项目,持续巩固提升脱贫成果,强化动态监测帮扶,健全完善后续扶持机制,强力推进产业发展、稳岗就业、消费扶贫等举措,切实巩固提升脱贫成果。	2022 年本部门预算收入 32151.57 万元。基本支出 886.69 万元;主要用于保障机构正常运转,完成日常工作所需支出,人员经费支出 554.16 万元,公用经费支出 332.53 万元。项目支出 31264.88 万元。组织实施全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。负责全县贫困退出业务指导。负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。	5267.75	5267.75		32151.57	32151.57		—	100%	—	
金额合计				5267.75	5267.74		32151.57	32151.57		10		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						
	通过涉农资金的整合,充分发挥财政资金在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的主导作用和聚集效应,保证整合项目资金及时足额到位。同时打破部门框架,做到统筹安排资金,提高财政资金整体效益,避免重复建设、重复投资情况的发生。为全县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴奠定坚实基础,确保全县出列村、脱贫户脱贫攻坚成果得以巩固,监测户收入稳定增长,坚决守住不返贫、不致贫,为乡村振兴开好头、起好步,确保任务高效推进、圆满完成。						投资 34317.5 万元实施基础设施建设项目 110 个产业发展项目 123 个其他项目 9 个。						
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	投资 34317.5 万元实施基础设施建设项目 110 个产业发展项目 123 个其他类项目 9 个		100%	100%	10	10					
		质量指标	高质量完成项目内容及建设规模		100%	100%	15	15					
		时效指标	当年完成项目建设内容		100%	100%	10	10					
		成本指标	全年项目支出不得超出预算		无超支出项目	达到 100%	15	15					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	持续增加		100%	85%	10	8					
		社会效益指标	持续稳定		100%	已完成目标值	10	10					
		生态效益指标	持续改善		100%	已达到 100%	5	5					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	强化教育管理,努力提升全员业务能力,提升社会满意度。		群众满意度达到 100%	已完成目标值	10	10						
总分										100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 2022 年度统筹整合财政涉农资金 242 个项目绩效自评结果。2022 年度统筹整合财政涉农资金项目绩效自评综述:全年预算数 34317.5 万元,执行数 34317.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:实施基础设施建设项目 110 个,产业发展项目 123 个,其他项目 9 个,项目支出控制在批复预算范围内,对所有实施的项目加强动态管理,工程质量达标。

发现的问题及原因：一是部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间；二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过90%，但依然有少数项目存在预算执行率偏低的问题；三是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：1.开展预算立项评审，加强绩效目标审核；2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁强县2022年统筹整合财政涉农资金项目						
主管部门		宁强县乡村振兴局		实施单位		县级有关部门		
项目资金 (万元)	34317.5004	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		34317.5	34317.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7350	7350	—	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				
	通过涉农资金的整合，充分发挥财政资金在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的主导作用和聚集效应，保证整合项目资金及时足额到位。同时打破部门框架，做到统筹安排资金，提高财政资金整体效益，避免重复建设、重复投资情况的发生。为全县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴奠定坚实基础，确保全县出列村、脱贫户脱贫攻坚成果得以巩固，监测户收入稳定增长，坚决守住不返贫、不致贫，为乡村振兴开好头、起好步，确保任务高效推进、圆满完成			投资34317.5万元实施基础设施建设项目110个产业发展项目123个其他项目9个。				
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	基础设施建设类项目(个)	110	110	5	5	
			产业发展类项目(个)	123	123	5	5	
			其他类项目(个)	9	9	5	5	
		质量指标	已完工的项目数	242	242	10	10	
		时效指标	年度项目资金完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	持续增加	100%	100%	10	8	
		社会效益 指标	持续稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	持续改善	100%	100%	5	5	
		可持续影 响 指标	持续稳定	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	脱贫群众满意度	≥80	≥90	10	10	
	总分						100	98

(三) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电：4398490

第二部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：宁强县乡村振兴局

单位：元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项目
一、一般公共预算财政拨款	1	32,151.57	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	32,151.57	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配

2130701	对村级公益事业建设的补助	443.00	443.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	909.00	909.00					
21399	其他农林水支出	168.42	168.42					
2139999	其他农林水支出	168.42	168.42					
214	交通运输支出	2,024.00	2,024.00					
21406	车辆购置税支出	2,024.00	2,024.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,024.00	2,024.00					
232	债务付息支出	2,116.74	2,116.74					
23203	地方政府一般债务付息支出	2,116.74	2,116.74					
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,116.74	2,116.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130505	生产发展	15,365.99		15,365.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	531.16		531.16			
21307	农村综合改革	1,352.00		1,352.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.00		443.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	909.00		909.00			
21399	其他农林水支出	168.42	168.42				
2139999	其他农林水支出	168.42	168.42				
214	交通运输支出	2,024.00		2,024.00			
21406	车辆购置税支出	2,024.00		2,024.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,024.00		2,024.00			
232	债务付息支出	2,116.74		2,116.74			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,116.74		2,116.74			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,116.74		2,116.74			

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

部门：宁强县乡村振兴局

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3
一、一般公共预算财政拨款	1	32,151.57	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁强县乡村振兴局

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		32,151.57	886.69	31,264.88
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20699	其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00
2069999	其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	26,510.83	886.69	25,624.14
21301	农业农村	1,748.19		1,748.19
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00
2130122	农业生产发展	1,422.00		1,422.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	116.19		116.19
21302	林业和草原	622.80		622.80
2130205	森林资源培育	572.80		572.80
2130221	产业化管理	50.00		50.00
21303	水利	670.00		670.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
2130310	水土保持	410.00		410.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.00		19.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00		171.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,949.42	718.27	21,231.15
2130501	行政运行	718.27	718.27	
2130504	农村基础设施建设	5,334.00		5,334.00
2130505	生产发展	15,365.99		15,365.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	531.16		531.16
21307	农村综合改革	1,352.00		1,352.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.00		443.00
2130706	对村集体经济组织的补助	909.00		909.00
21399	其他农林水支出	168.42	168.42	

一般公共预算财政拨款基本支出

部门：宁强县乡村振兴局

人员经费					
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	543.38	302	商品和服务支出	332.53
30101	基本工资	209.81	30101	办公费	25.19
30102	津贴补贴	119.25	30202	印刷费	24.50
30103	奖金	8.93	30205	水费	2.30
30106	伙食补助费		30206	电费	5.37
30107	绩效工资	25.76	30207	邮电费	20.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	30208	取暖费	
30109	职业年金缴费	7.29	30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30211	差旅费	23.10
30111	公务员医疗补助缴费		30212	因公出国（境）费用	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30213	维修（护）费	10.10
30113	住房公积金		30214	租赁费	
30114	医疗费	5.72	30215	会议费	28.00
30199	其他工资福利支出	100.00	30216	培训费	19.16
303	对个人和家庭的补助	10.78	30217	公务接待费	27.03
30301	离休费		30218	专用材料费	
30302	退休费		30224	被装购置费	
30303	退职（役）费		30225	专用燃料费	
30304	抚恤金		30226	劳务费	50.10
30305	生活补助	0.42	30227	委托业务费	50.00
30306	救济费	0.13	30228	工会经费	1.62
30307	医疗费补助	10.23	30229	福利费	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费	
30309	奖励金		30239	其他交通费用	45.50
30310	个人农业生产补贴		30240	税金及附加费用	
30311	代缴社会保险费		30299	其他商品和服务支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	

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：宁强县乡村振兴局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.03					1.03	3.00	0.36
决算数	27.03					27.03	28.00	19.16

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：指部门使用一般公共预算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。