

郎溪县乡村振兴局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县乡村振兴局 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

第三部分 郎溪县乡村振兴局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县政协办概况

一、部门职责

乡村振兴局主要负责全县乡村振兴项目的考察、论证、立项、申报工作，加强衔接资金的监督、管理，为脱贫对象提供服务。组织协调社会各界参与乡村振兴，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作，承接县域结对帮扶工作；负责指导监督到村到户产业项目实施及乡镇、村两级到户档案资料管理等。

二、机构设置

郎溪县乡村振兴局 2021 年度部门预算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县乡村振兴局 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,910.56	一、一般公共服务支出	35	27.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	24.47
	9		九、卫生健康支出	43	8.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00

	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1,825.07
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	24.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,910.56	本年支出合计	61	1,910.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,910.56	总计	65	1,910.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,910.56	1,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共服务支出								
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,825.07	1,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.84	4.84	0.00	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:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,910.56	274.00	1,636.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.11	24.11	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,825.07	188.52	1,636.55	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00

	展						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	315.07	188.52	126.55	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	287.58	171.83	115.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.84	4.84	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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,910.56	一、一般公共服务支出	30	27.89	27.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.47	24.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.33	8.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,825.07	1,825.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	24.79	24.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,910.56	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,910.56	1,910.56	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,910.56	总计	58	1,910.56	1,910.56	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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,910.56	274.00	1,636.55
201			一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
213	农林水支出	1,825.07	188.52	1,636.55
21301	农业农村	1,510.00	0.00	1,510.00
2130122	农业生产发展	1,510.00	0.00	1,510.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	315.07	188.52	126.55
2130501	行政运行	287.58	171.83	115.75
2130505	生产发展	10.80	0.00	10.80
2130550	事业运行	16.69	16.69	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00
2210202	提租补贴	4.84	4.84	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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.25	302	商品和服务支出	17.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.11	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30107	绩效工资	5.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费	2.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		256.13	公用经费合计					17.87

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：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项	项

					结转	结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：郎溪县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

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

注：说明：郎溪县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县政协办 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 1910.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1910.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1564.31 万元，

增长 500%，主要原因是岳西县帮扶款项目纳入我单位预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1910.56 万元，其中：财政拨款收入 1910.56 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 年度支出合计 1910.56 万元，其中：基本支出 274 万元，占 14.34%；项目支出 1636.56 万元，占 85.66%；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 1910.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1910.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1564.31 万元，增长 500%，主要原因是岳西县帮扶款项目纳入我单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.56 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1564.31 万元，增长 500%。主要原因是岳西县帮扶款项目纳入我单位预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.89 万元，占 1.46%；

社会保障和就业（类）支出 24.47 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 8.33 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 1825.07 万元，占 95.52%；住房保障（类）支出 24.79 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2001.5 万元，支出决算为 1910.56 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年开始衔接资金直接拨入项目实施单位。其中：基本支出 274 万元，占 14.34%；项目支出 1636.56 万元，占 85.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是失业、工伤保险项目调整。

2. 社会保障和就业（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 16.13 万元，支出决算为 15.84 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员、养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业（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 0.36 万元，支出决

算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，无变动。

5. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1510 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是岳西县帮扶款年中调整至我单位拨付。

6. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 240.84 万元，支出决算为 287.58 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资数增加。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

8 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

8. 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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%，无变动。

9. 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 12.1 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 134%，

决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 274 万元，其中：人员经费 232.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 17.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县乡村振兴机关运行经费支出 17.87 万元，比 2021 年减少 92.84 万元，减少超过 100%，主要原因是部分经费编入项目，主要用于保障县乡村振兴局办公区日常维修、日常运转办公费、工会经费等日常运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县乡村振兴局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县乡村振兴局共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 85.77 万元。从评价情况看，2022 年，我部门按照年初预算，严格控制各项经费。通过此次预算项目支出绩效评价，我部门认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，较好地完成了各项工作任务。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示县乡村振兴局部门整体支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好。主要表现在：一是通过第三方监测评估顺利完成 2022 年度乡村振兴任务。二是全年度脱贫攻坚四季攻势顺利开展，各类问题得到明显整改；三是联系的中港社区防疫工作以及局内部防疫

工作取得明显成绩、联系的丁字埂段防汛工作也是效果明显，四是各类党建活动顺利开展，支部更加有活力，队伍更加强大，五是做好了联系的中港社区文明创建工作，帮扶的红旗村基础设施得到明显改善；六是全县乡村振兴项目全部完成，进展顺利。整体来看，较好地完成了各项工作，达到预期目标。

组织对“防止返贫动态监测帮扶”“岳西县帮扶款”“督查暗访等考核评价”“雨露计划补助到户项目”“项目监管”“乡村振兴文化宣传”“聘用人员工资”“郎溪现代农业产业园前期策划”“2022年县级衔接资金”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金3451万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目能按时完工，绩效目标基本全部达成。

我部门下属无独立预算事业单位，故未开展单位绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县政协办在2022年度部门决算中反映“岳西县帮扶款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

岳西县帮扶款项目绩效自评综述：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1510万元，执行数为1510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标。 帮扶县个数1个

质量指标。 经费支出合规

时效指标。 经费支出及时

成本指标。 项目总成本 1510 万元

经济效益指标。对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度明显

社会效益指标。对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较高。

(3) 可持续影响指标。促进岳西县巩固拓展脱贫攻坚成果，防范返贫明显。

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称			岳西县帮扶款						
主管部门			087-郎溪县乡村振兴局			实施单位	087001-郎溪县乡村振兴局		
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:	0	1510	1510	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1510	1510	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结对帮扶一个县为岳西县, 3 月底前拨付县域结对帮扶资金, 促进岳西县巩固拓展脱贫攻坚成果, 防范返贫, 进一步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕					绩效目标已全部完成			
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 (0 分)	帮扶县个数		=1 个	1	10	10	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0 分)	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (0 分)	项目总成本		=1510 万元	1510	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进岳西县巩固拓展脱贫攻坚成果, 防范返贫		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0 分)						0	
		生态效益 指标						0	-20-
	满 意 度 指	满 意 度 指 标(10	帮扶对象满意度		≥90 百分比	100	10	10	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022 年度岳西县帮扶款项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及岳西县帮扶款项目绩效评价报告