

旌德县乡村振兴局

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县乡村振兴局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 旌德县乡村振兴局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部门评价报告

# 第一部分 旌德县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发工作的方针政策和法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。(二)协调社会各界扶贫工作，联系市直机关、县级领导的定点扶贫工作，协调全县党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。(三)负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。(四)会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。(五)组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫干部的培训工作。(六)承担县扶贫开发领导小组日常工作。(七)完成县委、县政府和上级部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县乡村振兴局2022年度部门决算仅包括旌德县乡村振兴局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县乡村振兴局本级

# 第二部分 旌德县乡村振兴局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县乡村振兴局

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	174.24	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	286.03	八、社会保障和就业支出	39	7.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	276.84
	12		十二、农林水支出	43	162.19
	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	8.83
	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	460.27	本年支出合计	58	458.05
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	2.22

	30			61	
总计	31	460.27	总计	62	460.27

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

部门公开02表

部门：旌德县乡村振兴局

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	460.27	174.24						286.03
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88						
208	05		行政事业单位养老支出	1.45	1.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.43	6.43						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.43	6.43						
210			卫生健康支出	2.3	2.3						
210	11		行政事业单位医疗	2.3	2.3						
210	11	01	行政单位医疗	2	2						
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29						
212			城乡社区支出	276.84	53.85						222.99
212	03		城乡社区公共设施	276.84	53.85						222.99
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	276.84	53.85						222.99
213			农林水支出	164.41	101.37						63.03
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	164.41	101.37						63.03
213	05	01	行政运行	153.39	90.36						63.03

213	05	50	事业运行	0.22	0.22						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.8	10.8						
221			住房保障支出	8.83	8.83						
221	02		住房改革支出	8.83	8.83						
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：旌德县乡村振兴局

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	458.05	181.2	276.84			
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88				
208	05		行政事业单位养老支出	1.45	1.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.43	6.43				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.43	6.43				
210			卫生健康支出	2.3	2.3				
210	11		行政事业单位医疗	2.3	2.3				
210	11	01	行政单位医疗	2	2				
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29				
212			城乡社区支出	276.84		276.84			
212	03		城乡社区公共设施	276.84		276.84			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	276.84		276.84			
213			农林水支出	162.19	162.19				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	162.19	162.19				
213	05	01	行政运行	151.17	151.17				
213	05	50	事业运行	0.22	0.22				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.8	10.8				



221			住房保障支出	8.83	8.83				
221	02		住房改革支出	8.83	8.83				
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德县乡村振兴局

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	174.24	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.88	7.88		
	9		九、卫生健康支出	38	2.3	2.3		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	53.85	53.85		
	12		十二、农林水支出	41	101.37	101.37		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.83	8.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	174.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	174.24	174.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	174.24	<b>总计</b>	58	174.24	174.24		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县乡村振兴局

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	174.24	120.39	53.85
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88	
208	05		行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.43	6.43	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.43	6.43	
210			卫生健康支出	2.3	2.3	
210	11		行政事业单位医疗	2.3	2.3	
210	11	01	行政单位医疗	2	2	
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29	
212			城乡社区支出	53.85		53.85
212	03		城乡社区公共设施	53.85		53.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53.85		53.85
213			农林水支出	101.37	101.37	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	101.37	101.37	
213	05	01	行政运行	90.36	90.36	
213	05	50	事业运行	0.22	0.22	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.8	10.8	
221			住房保障支出	8.83	8.83	
221	02		住房改革支出	8.83	8.83	
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德县乡村振兴局

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	104.32	302	商品和服务支出	16.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.7	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.9	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		104.32	公用经费合计					16.07

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：旌德县乡村振兴局

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

注：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：旌德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

部门公开08表

部门：旌德县乡村振兴局

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：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：旌德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 旌德县乡村振兴局2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计460.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计460.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少4701.61万元，下降91.08%，主要原因：财政衔接推进乡村振兴补助资金指标不下达我单位。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计460.27万元，其中：财政拨款收入174.24万元，占37.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入286.03万元，占62.14%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计458.05万元，其中：基本支出181.2万元，占39.56%；项目支出276.84万元，占60.44%；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174.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计174.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4987.64万元，下降96.62%，主要原因：财政衔接推进

乡村振兴补助资金指标不下达我单位。

## 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174.24万元，占本年支出的38.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4987.64万元，下降96.62%。主要原因：财政衔接推进乡村振兴补助资金指标不下达我单位。

### （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174.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.88万元，占4.52%；卫生健康（类）支出2.3万元，占1.32%；城乡社区（类）支出53.85万元，占30.91%；农林水（类）支出101.37万元，占58.18%；住房保障（类）支出8.83万元，占5.07%。

### （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60.5万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的288%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度部分财政衔接推进乡村振兴补助资金下达我局。其中：基本支出120.39万元，占69.09%；项目支出53.85万元，占30.91%。具体情况如下：

1. 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2.83万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的29.68%，

决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的21.99%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于预算数的主要原因是省级考核要求增加此项开支。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.85万元，决算数大于预算数的主要原因是省级考核要求增加此项开支。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

行政运行（项）。年初预算为36.99万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的244.28%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度部分财政衔接推进乡村振兴补助资金下达我局。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是省级考核要求增加此项开支。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的216.43%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度部分财政衔接推进乡村振兴补助资金下达我局。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的127.23%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 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120.39万元，其中：人员经费104.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金；公用经费16.07万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待

费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德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决算情况说明**

旌德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，旌德县乡村振兴局机关运行经费支出16.07万元，比2021年增加16.07万元，增长100%，主要原因是维持单位日常公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，旌德县乡村振兴局政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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0.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，旌德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1个项目，涉及资金30.45万元。从评价情况看，进行绩效自评的项目综合评价为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

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，进行绩效自评的项目综合评价为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对“雨露计划”职业教育补助等1个项目开展了部门评价，共涉及资金30.45万元。以上项目我单位自行开展绩效评价。从评价情况看，进行绩效自评的项目综合评价为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2022年度部门决算中反映““雨露计划”职业教育补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“雨露计划”职业教育补助绩效自评综述：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30.45万元，执行数为30.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻农村贫困家庭教育负担，保证学生能够接受职业教育，实现应学尽学。发现的主要问题及原因：预算编制不够完善，执行不够严格，下一步改进措施：积极运用绩效评价结果；加强培训和指导。

“雨露计划”职业教育补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称	“雨露计划”职业教育补助						
主管部门	081-旌德县乡村振兴局			实施单位	081001-旌德县乡村振兴局		
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：	30.45	30.45	30.45	100	100.00%	100.00
	其中：本年财政拨款	30.45	30.45	30.45	100	100.00%	100
	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			
	使脱贫学生按时完成学业，提高脱贫人口受教育水平，减轻脱贫家庭子女上学负担				使学业有压力学生按时完成学业，提高脱贫人口受教育水平，减轻家庭负担			
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(20分)	数量指标	≥80人	102	20	20	
		质量指标(10分)	资助达标率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	资助及时发放率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	脱贫户子女均资助标准	=3000元	3000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	减轻脱贫户教育负担率	≥95%	100	20	20	
		社会效益指标(10分)	受益脱贫人口数	≥80人	102	10	10	
		可持续影响指标(10分)	资助建档立卡贫困户子女人数	≥80人	102	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

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“雨露计划”职业教育补助项目绩效评价



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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、用车运行维护费以及其他费用。