

2022年度

太康县扶贫开发办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 太康县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实中央、省市扶贫开发部署要求，拟定全县扶贫开发中长期规划，提出全县脱贫攻坚年度目标任务，制定全县精准扶贫精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(2) 整合县直有关部门人财物扶贫资源，统筹管理扶贫资金，合理安排县级扶贫资金项目，协调组织专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫和东西部交流与合作工作。

(3) 协调拟定全县扶贫资金分配方案，指导重点项目实施，监督扶贫资金使用。

(4) 负责全县扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台。对全县扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(5) 负责扶贫开发培训和组织开展扶贫开发宣传工作。

(6) 督导检查、考核各乡镇、县直机关扶贫责任制落实情况，并提出意见和建议。

二、机构设置

太康县扶贫开发办公室内设机构6个，包括：综合股、政策法规股、规划统计股、项目管理股、行业社会扶贫股、信息中心。

从决算单位构成看，太康县扶贫开发办公室部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康县扶贫开发办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太康县扶贫开发办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,169.59	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	21.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	2,128.52
	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	11.55
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,169.59	本年支出合计	58	2,169.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,169.59	支出总计	62	2,169.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：太康县扶贫开发办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,169.59	2,169.59					
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36					
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
213	农林水支出	2,128.52	2,128.52					
21301	农业农村	27.91	27.91					
2130101	行政运行	27.91	27.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,100.60	2,100.60					
2130501	行政运行	551.33	551.33					
2130502	一般行政管理事务	15.32	15.32					
2130505	生产发展	1,304.18	1,304.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.77	229.77					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：太康县扶贫开发办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,169.59	620.32	1,549.27			
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36				
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
213	农林水支出	2,128.52	579.25	1,549.27			
21301	农业农村	27.91	27.91				
2130101	行政运行	27.91	27.91				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,100.60	551.33	1,549.27			
2130501	行政运行	551.33	551.33				
2130502	一般行政管理事务	15.32		15.32			
2130505	生产发展	1,304.18		1,304.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.77		229.77			
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：太康县扶贫开发办公室

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	2,169.59	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	21.36	21.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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	2,128.52	2,128.52		
	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	11.55	11.55		
	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				

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
	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	2,169.59	本年支出合计	59	2,169.59	2,169.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,169.59	总计	64	2,169.59	2,169.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太康县扶贫开发办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,169.59	620.32	1,549.27
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
213	农林水支出	2,128.52	579.25	1,549.27
21301	农业农村	27.91	27.91	
2130101	行政运行	27.91	27.91	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,100.60	551.33	1,549.27
2130501	行政运行	551.33	551.33	
2130502	一般行政管理事务	15.32		15.32
2130505	生产发展	1,304.18		1,304.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.77		229.77
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太康县扶贫开发办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.54	302	商品和服务支出	399.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.47	30201	办公费	80.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	40.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.25
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	14.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.47	30211	差旅费	21.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	52.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	103.73			
	人员经费合计	206.54					公用经费合计	413.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：太康县扶贫开发办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：太康县扶贫开发办公室

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			

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：太康县扶贫开发办公室

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为2,169.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,255.96万元，增长137.47%，主要原因是：基本支出—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（工资福利支出、社会保障缴费支出）增加59.17万元；项目支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—（生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出）增加1196.79万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,169.59万元，其中：财政拨款收入2,169.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,169.59万元，其中：基本支出620.32万元，占28.59%；项目支出1,549.27万元，占71.41%。

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、支总计均为2,169.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,255.96万元，增长137.47%，主要原因是：基本支出—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（工资福利支出、社会保障缴费支出）增加59.17万元；项目支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—（生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出）增加1196.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,169.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,255.96万元，增长137.47%，主要原因是：基本支出—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（工资福利支出、社会保障缴费支出）增加59.17万元；项目支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—（生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出）增加1196.79万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,169.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.36万元，占0.98%；卫生健康（类）支出8.17万元，占0.38%；农林水（类）支出2,128.52万元，占98.11%；住房保障（类）支出11.55万元，占0.53%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,169.59万元，支出决算为2,169.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年

初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为551.33万元，支出决算为551.33万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1,304.18万元，支出决算为1,304.18万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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支出（项）。年初预算为229.77万元，支出决算为229.77万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出620.32万元。其中：人员经费206.54万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费413.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度单位运行经费支出413.78万元，与上年度相比，增加306.20万元，增长284.63%，主要原因是：基本支出—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（工资福利支出、社会保障缴费支出）增加59.17万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额249.10万元，其中：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249.10万元。授予中小企业合同金额249.10万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

部门整体绩效评价，我单位依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为98.18分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.30分，投入管理指标得分28.88分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题1.业务相关科室人员对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够准确；2.部分项目财政资金拨付不及时，业务科室对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够准确，需要加强预算纯净专业培训，财政资金支付进度慢，需要加强财政资金支付进度，提高项目预算绩效踊跃。（二）下一步改进措施根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

提高项目预算绩效管理意识，逐步建立健全预算目标绩效管理机制、绩效评价管理机制，合理分配预算资金，加快财政资金支付进度。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2022年项目预算共有16个项目；项目全年预算资金总额1844.54万元，全年实际执行数为1721.26万元，预算执行率为93.32%。通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为97.49分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年项目预算共有16个项目；项目全年预算资金总额1844.54万元，全年实际执行数为1721.26万元，预算执行率为93.32%。通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为97.49分，评价结果为优。：我单位对“精准防返贫保险”项目、2022年春季“雨露计划”职业教育补助2项目，进行了部门项目绩效评价。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“精准防返贫保险项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为99分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”；对“太康县2022年春季“雨露计划”职业教育补助2项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	扶贫办	增资	10.7	2.85	26.64%	100%	100%	100%	100%	100%	92.66	√				否
2	扶贫办	工作经费	70	23.26	33.23%	100%	100%	100%	100%	100%	93.32	√				否
3	扶贫办	精准防返贫保险	229.8	229.77	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
4	扶贫办	2022度报刊杂志	20.11	20.11	100.00%	100%	100%	98.33%	95%	100%	98.25	√				否
5	扶贫办	购买空调电脑打印机	24.25	14.25	58.76%	100%	100%	100%	100%	100%	95.88	√				否
6	扶贫办	脱贫攻坚档案收集整理	61.5	61.5	100.00%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5	√				否
7	扶贫办	办公楼修缮	37	19.7	53.24%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32	√				否
8	扶贫办	全县农户信息采集工作经费	60	58.64	97.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	√				否
9	扶贫办	视频会议云端服务续费	6.4	6.4	100.00%	100%	100%	90.23%	100%	100%	97.07	√				否
10	扶贫办	下半年下乡督导工作经费	40	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
11	扶贫办	2021年整合资金太财字【2021】80号	344.57	344.57	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
12	扶贫办	2021年整合资金周财预农【2020】54号	190.75	190.75	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
13	扶贫办	太康县2022年上半年“雨露计划”短期技能补助2	160.8	160.8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
14	扶贫办	2022年整合项目周财预农【2022】22号小额贷款贴	348.36	348.36	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
15	扶贫办	太康县2022年春季“雨露计划”职业教育补助2	240.3	240.3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
16	扶贫办	2022年整合项目周财预农【2022】22号小额贷款贴	0	0	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
汇总	扶贫办		1844.54	1721.26	93.32%						97.49	√				否

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（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。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技

术推广等方面的项目支出。

二十七、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。