



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326028

单位名称：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

负责乡村振兴以及农村基层民主政治建设、村务公开等相关工作。

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 | 石家庄市栾城区乡村振兴服务中心 | 财政补助事业单位 | 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额补助、财政性资金零补助四类。

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：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

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 | 498.10 | 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 | 55.24 |
| 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 | 8.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.47 |
| | 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 | 428.10 |
| | 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 | |
| | 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 | 498.10 | 本年支出合计 | 58 | 498.10 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 498.10 | 总计 | 62 | 498.10 |

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

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 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 498.10 | 498.10 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 55.24 | 55.24 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 55.24 | 55.24 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费 附加安排的支 出 | 55.24 | 55.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 6.47 | 6.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 428.10 | 428.10 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 106.48 | 106.48 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 76.48 | 76.48 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事 业 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接 乡村振兴 | 321.62 | 321.62 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出 | 321.62 | 321.62 | | | | | |

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

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

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 |
|----------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 498.10 | 91.24 | 406.86 | | | |
| 205 | 教育支出 | 55.24 | | 55.24 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 55.24 | | 55.24 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 55.24 | | 55.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 428.10 | 76.48 | 351.62 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 106.48 | 76.48 | 30.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 76.48 | 76.48 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 321.62 | | 321.62 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 321.62 | | 321.62 | | | |

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：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

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 | 498.10 | 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 | 55.24 | 55.24 | | |
| | 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 | 8.29 | 8.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.47 | 6.47 | | |
| | 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 | 428.10 | 428.10 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 498.10 | 本年支出合计 | 59 | 498.10 | 498.10 | | |
| 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 | 498.10 | 总计 | 64 | 498.10 | 498.10 | | |

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

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：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 | | 498.10 | 91.24 | 406.86 |
| 205 | 教育支出 | 55.24 | | 55.24 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 55.24 | | 55.24 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 55.24 | | 55.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.29 | 8.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 428.10 | 76.48 | 351.62 |
| 21301 | 农业农村 | 106.48 | 76.48 | 30.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 76.48 | 76.48 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | | 30.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 321.62 | | 321.62 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 321.62 | | 321.62 |

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

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 87.14 | 302 | 商品和服务支出 | 4.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 23.46 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.88 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 26.9 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.29 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.51 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.77 | 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 | 14.09 | 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 | | 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 | | | 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 | | 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 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 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 | 0.08 | | | | |
| 人员经费合计 | | 87.14 | 公用经费合计 | | | | | | 4.10 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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（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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收入合计 498.10 万元、支出合计 498.10 万元。结余金额 0 万元。因为是新增单位，无与 2021 年度决算对比情况。

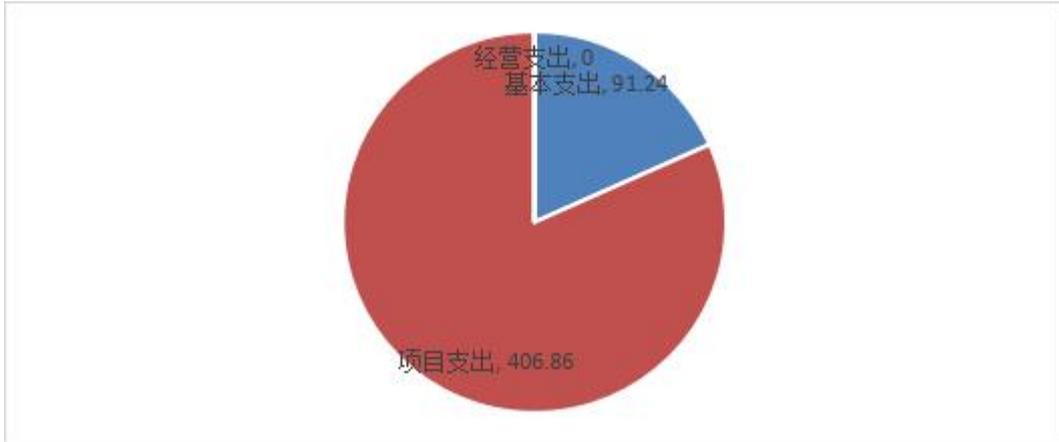


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 498.10 万元，其中：财政拨款收入 498.10 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

本单位 2022 年度支出合计 498.10 万元，其中：基本支出 91.24 万元，占 18.32%；项目支出 406.86 万元，占 81.68%；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

(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 498.10 万元, 本年支出 498.10 万元, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 498.10 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。本年支出 498.10 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

因为是新增单位, 与 2021 年度决算无对比情况。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

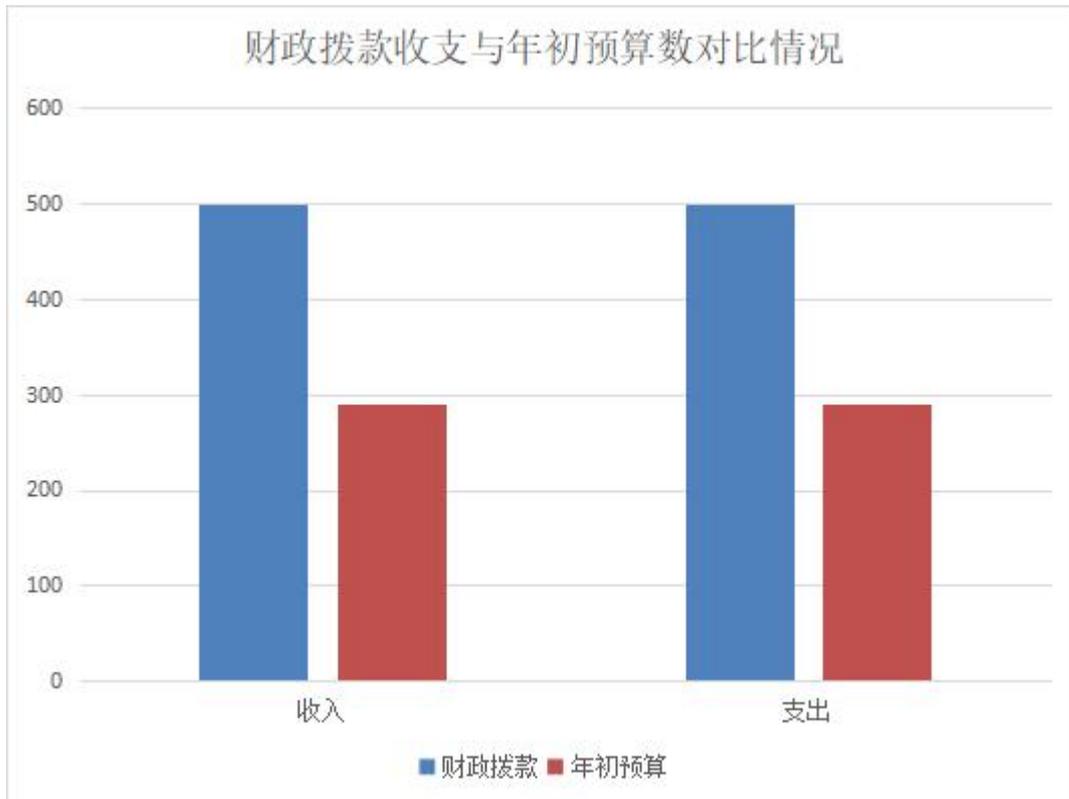
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 498.10 万元, 完成年初

预算 289.44 万元的 172%，比年初预算增加 208.66 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入；本年支出 498.10 万元，完成年初预算的 172%，比年初预算增加 208.66 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了教育费附加安排的支出兴安兴安大街小学教学楼房顶防水工程 55.24 万元，农村社会事业支出 30 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出 117.4 万元等。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 172%，比年初预算增加 208.66 万元；支出完成年初预算 172%，比年初预算增加 208.66 万元，主要是增加了教育费附加安排的支出、农村社会事业支出，巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 498.10 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 55.24 万元，占 11%，主要用于兴安大街小学教学楼房顶防水工程支出；社会保障和就业（类）支出 8.29 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 6.47 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 428.10 万元，占 85.95%，主要用于事业运行 76.48 万元，农村社会事业 30 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 321.62 万元。

（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 91.24 万元，其中：

人员经费 87.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 4.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

（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。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 11 个，共涉及资金 406.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 11 个项目绩效自评结果。

(1) 兴安大街小学教学楼房顶防水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴安大街小学教学楼房顶防水工程项目绩

效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.35 万元，执行数为 55.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 兴安大街小学教学楼房顶防水工程 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 58.35 | 到位数： | 58.35 | 执行数： | 55.24 | 95% |
| | 其中：财政资金 | 58.35 | 其中：财政资金 | 58.35 | 其中：财政资金 | 55.24 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 解决兴安大街小学教学楼房顶漏水问题，保障正常教学和师生安全 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 清理旧防水层 | | 2900 平方米 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量符合国家规定标准 | | 合格 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 按期完工 | | 按期 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | | ≤58.35 万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | | 95% | 95 | 9.5 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 保障正常教学 | | 保障 | 100 | 40 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | ≥90% | 100 | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|--|--|--|--|------|
| | (10分) | | | | | |
| | 总分 | | | | | 99.5 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(2) 乡村建设信息数据采集经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村建设信息数据采集经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 乡村建设信息数据采集经费 | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 以村为单位开展乡村建设信息数据采集，精准掌握乡村建设任务需求和工程量，为加快建设宜居宜业美丽乡村提供数据支持 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 采集行政村、农户相关信息数据 | | 173 行政村和 85357 户 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 数据真实 | | 真实 | 100 | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|------------|------|-----|----|
| | | 时效指标 | 按期完成 | 按期 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | 30万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 可持续影响 指标 | 实现全覆盖, 无遗漏 | 全覆盖 | 100 | 40 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(3) 小额信贷政府贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小额信贷政府贴息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 小额信贷政府贴息 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 1.007397 | 到位数: | 1.007397 | 执行数: | 1.007397 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 1.007397 | 其中: 财政资金 | 1.007397 | 其中: 财政资金 | 1.007397 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|-----------------|-------|-------|------|
| 情况 | 激发激发建档立卡贫困户信贷需求和内生动力，发挥财政贴息作用，促进建档立卡贫困户增收 | | | 已完成 | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 建档立卡贫困户获得贷款金额 | 1户5万元 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 扶贫小额贷款还款率 | 100% | 100 | 5 |
| | | | 小额信贷贴息利率 | 4.75% | 100 | 5 |
| | | 时效指标 | 贷款及时发放率 | 及时 | 100 | 10 |
| | 成本指标 | 成本控制性 | ≤0.24万元 | 100 | 10 | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 带动增加建档立卡贫困户经济收入 | 带动增加 | 100 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户 | 1户 | 100 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥92% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(4) 栾城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四”五规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，栾城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.11万元，执行数为17.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 17.11 | 到位数: | 17.11 | 执行数: | 17.11 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 17.11 | 其中:财政资金 | 17.11 | 其中:财政资金 | 17.11 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 编制完成栾城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划,符合当地实际。 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 提交规划报告纸质版、电子版及光盘 | | 纸质版30份 电子版1份及 光盘10张 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 具有较强的前瞻性和可操作性 | | 较强 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成任务及时 | | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | | ≤17.11万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标(40) | 可持续影响指标 | 涵盖未来五年规划 | | 涵盖 | 100 | 40 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(5) 结对帮扶行唐县专项资金项目自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，结对帮扶行唐县专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 结对帮扶行唐县专项资金 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 100 | 到位数: | 100 | 执行数: | 100 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 100 | 其中: 财政资金 | 100 | 其中: 财政资金 | 100 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 深化区域性结对帮扶,支持被帮扶县发展壮大特色产业,促进脱贫人口稳定就业 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 结对帮扶调研对接次数 | | ≥2次 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 构建全方位、多层次、宽领域的协作体系 | | 构建 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时支付帮扶资金 | | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | | 100万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | | 促进 | 100 | 15 |
| 社会效益指标 | | 促进就业 | | 促进 | 100 | 15 | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|---------|------|-----|----|
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 100 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 被帮扶县满意率 | ≥95% | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(6) 雨露计划职业教育补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨露计划职业教育补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|----------|----------|------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 雨露计划 | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 1.2 | 到位数: | 1.2 | 执行数: | 1.2 |
| | 其中: 财政资金 | 1.2 | 其中: 财政资金 | 1.2 | 其中: 财政资金 | 1.2 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | 100% |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 用于2021年秋季、2022年春季雨露计划职业教育补助,帮助正在进行中高职教育的建档立卡脱贫户学生完成学业。 | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡户子女人数 | ≥6人 | 100 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|-----|----|
| | (40) | 质量指标 | 资助补助达标率 | 达标 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 建档立卡脱贫户子女女生均资助标准 | 3000 元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指 标 | 建档立卡脱贫户子女全程全部接受 资助 | 接受资助 | 100 | 40 |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 无 | | | | | |

(7) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|
| 一、基本情 况 | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接工作经费 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执 行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进 度 |
| | 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| | 其中：财政资 金 | 4 | 其中：财政资 金 | 4 | 其中：财政 资金 | 4 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，保障日常工作的开展 | | | 已完成 | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 有效衔接工作服务天数 | 1年 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障工作正常运行 | 保障 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成任务及时 | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | ≤4万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 按照预算执行 | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升 | 100 | 40 |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 本单位办公人员满意度 | ≥95% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（8）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 54 | 到位数: | 54 | 执行数: | 54 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 54 | 其中:财政资金 | 54 | 其中:财政资金 | 54 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 用于产业项目、资产收益项目,帮助61户191人脱贫户增加收入,防止返贫。 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 资产收益脱贫户户数 | | ≥61户 | 100 | 5 |
| | | | 资产收益脱贫户人口数 | | ≥191人 | 100 | 5 |
| | | 质量指标 | 资产年收益率 | | ≥6% | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | | ≤54万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | | ≥191人 | 100 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 带动建档立卡脱贫户增加收入 | | 带动 | 100 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 资产受益建档立卡脱贫户满意度 | | ≥92% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(9) 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------|----------|----------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 91 | 到位数： | 91 | 执行数： | 91 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 91 | 其中：财政资金 | 91 | 其中：财政资金 | 91 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 用于产业项目、资产收益项目，帮助 61 户 191 人脱贫户增加收入，防止返贫。 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 资产收益脱贫户户数 | | ≥61 户 | 100 | 5 |
| | | | 资产收益脱贫户人口数 | | ≥191 人 | 100 | 5 |
| | | 质量指标 | 资产年收益率 | | ≥6% | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | | ≤91 万元 | 100 | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------|----------------|-------|-----|------------|
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥191人 | 100 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 带动建档立卡脱贫户增加收入 | 带动 | 100 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 资产受益建档立卡脱贫户满意度 | ≥92% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(10) 雨露计划职业教育补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨露计划职业教育补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 雨露计划 | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 0.3 | 到位数: | 0.3 | 执行数: | 0.3 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 0.3 | 其中: 财政资金 | 0.3 | 其中: 财政资金 | 0.3 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|-------------------|-------|-------|------------|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 用于2022年春季雨露计划职业教育补助，帮助正在进行中高职教育的建档立卡贫困户学生完成学业。 | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 资助建档立卡户子女人数 | ≥1人 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 资助补助达标率 | 达标 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 3000元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助 | 接受资助 | 100 | 40 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(11) 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|-----------|------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 实施(主管)单位 | 栾城区乡村振兴局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 53 | 到位数: | 53 | 执行数: | 53 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 53 | 其中:财政资金 | 53 | 其中:财政资金 | 53 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 用于产业项目、资产收益项目,帮助61户191人脱贫户增加收入,防止返贫。 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 资产收益脱贫户户数 | | ≥61户 | 100 | 5 |
| | | | 资产收益脱贫户人口数 | | ≥191人 | 100 | 5 |
| | | 质量指标 | 资产年收益率 | | ≥6% | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 及时 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | | ≤53万元 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 按照预算执行 | | 100% | 100 | 10 |
| | 效益指标(40) | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | | ≥191人 | 100 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 带动建档立卡脱贫户增加收入 | | 带动 | 100 | 20 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 资产受益建档立卡脱贫户满意度 | | ≥92% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 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

2022年以来，我单位深入贯彻落实党中央、国务院和省、市、区各项重大决策部署，始终将巩固脱贫攻坚成果作为优先保障重点领域，足额安排，重点保障，为巩固脱贫成果的决策部署提供了有力的资金保障，无一例返贫致贫人口发生。我区结合实际制定出台《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《石家庄市栾城区扶贫项目资产后续管理办法》等政策制度措施，压实领导小组成员单位和乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果落地主体主责，加大区直帮扶工作队帮助防贫监测对象的帮扶力度，严格落实各项政策措施，扎实开展三级书记走访慰问防贫监测对象活动。扎实开展防贫动态监测和巩固脱贫成果“回头看”，固强补弱，查漏补缺，问题整改动态清零，“两不愁三保障”及饮水安全状况高质量实现。防贫监测对象61户191人中58人有劳动能力或半劳动能力人员全部实现稳岗就业，持续稳定增收。加大产业帮扶力度，168万元年度衔接资金按要求及时入股防贫龙头企业，资金支付率100%。统筹农户申报、基层排查和部门预警3种监测方式，明确区防贫工作中心、乡镇防贫工作站和村防贫网格员职责，建立区、乡（镇）、村纵向互通、多部门横向互联、全流程动态管理的预警监测系统，按照“部门筛查、集中交办、入户核查、结果反馈、跟踪盯办”的程序，定期筛查预警，反馈乡村核实，每月开展一次行业部门间信息对比和会商研判协调会议，逐户分析返贫致贫风险和劳动能力情况，按照缺什

么补什么的原则，对症下药、精准施策，强化帮扶和兜底保障措施。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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