

滑县扶贫开发办公室
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 滑县扶贫开发办公室 部门概况

一、部门职责

按照三定方案文件要求，滑县扶贫开发办公室是县委领导和管理政法工作的职能部门，共设9个办公室（处）。

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，会同负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部

教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县扶贫开发办公室内设机构 9 个，包括：老区办、综合股、人事财务股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股、金融中心、信息中心。

从决算单位构成看，滑县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

2022 年度，滑县扶贫开发办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 滑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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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	4,114.66	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	34.61
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	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	4,041.62

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	23.47
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	4,114.66	本年支出合计	58	4,114.66
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	4,114.66	总计	62	4,114.66

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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		4,114.66	4,114.66					
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61					
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88					
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	4,041.62	4,041.62					

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,041.62	4,041.62					
2130501	行政运行	440.54	440.54					
2130504	农村基础设施建设	614.75	614.75					
2130505	生产发展	1,115.31	1,115.31					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,871.01	1,871.01					
221	住房保障支出	23.47	23.47					
22102	住房改革支出	23.47	23.47					
2210201	住房公积金	23.47	23.47					

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
金额单位：万元

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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		4,114.66	513.58	3,601.08			
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61				
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88				
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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
213	农林水支出	4,041.62	440.54	3,601.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,041.62	440.54	3,601.08			
2130501	行政运行	440.54	440.54				
2130504	农村基础设施建设	614.75		614.75			
2130505	生产发展	1,115.31		1,115.31			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,871.01		1,871.01			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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	4,114.66	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	34.61	34.61		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	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	4,041.62	4,041.62		
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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
	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	23.47	23.47		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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
	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	4,114.66	本年支出合计	59	4,114.66	4,114.66		
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	4,114.66	总计	64	4,114.66	4,114.66		

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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		4,114.66	513.58	3,601.08
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	4,041.62	440.54	3,601.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,041.62	440.54	3,601.08
2130501	行政运行	440.54	440.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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
2130504	农村基础设施建设	614.75		614.75
2130505	生产发展	1,115.31		1,115.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,871.01		1,871.01
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	23.47	23.47	

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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	336.92	302	商品和服务支出	174.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	51.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.66	30202	印刷费	48.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	61.39	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.53	30217	公务招待费	1.54	31099	其他资本性支出	

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		339.45	公用经费合计				174.13	

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：滑县扶贫开发办公室

2022 年度

金额单位：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
7.27		5.73		5.73	1.54	7.27		5.73		5.73	1.54

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。

项目单位自评表

项目名称		提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（豫财农综【2021】33号）							
主管部门		滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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(万元):	272	272	263.72	10	96.96	9.7		
	政府性预算资金	272	272	263.72	-	96.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	投资 272 万元, 实施以工代振项目, 修建村内道路, 便于 185 户群众出行, 改善村内交通条件, 惠及 77 户脱贫户和监测户。			全年按要求实施以工代振项目, 修建村内道路, 便于 185 户群众出行, 改善村内交通条件, 惠及 77 户脱贫户和监测户。					
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 度 %	偏差 原因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	预算资金执 行率	≥95%	96.96%	7	7	0.00%	
			预算资金额 度	272 万 元	263.72 万元	3	2.91	-3.04%	2022 年度财 政拨入预算 资金 263.72 万元
		社会 成本 指 标							
		生态 环 境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	项目实施数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善农村出行条件	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善农村生态宜居环境	改善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.61			

项目单位自评表

项目名称	2022年扶贫公益岗位						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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(万元):	1629.4	1629.4	1245.12	10	76.42	7.64
	政府性预算资金	1629.4	1629.4	1245.12	-	76.42	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对有劳动能力且有意愿能胜任公益岗位的脱贫人口及监测人口采取务工领取补贴的方式进行针对性帮扶、增加收入。			按要求完成对有劳动能力且有意愿能胜任公益岗位的脱贫人口及监测人口采取务工领取补贴方式进行针对性帮扶和增加收入。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	1629.4万元	1245.12万元	5	3.82	-23.58%	按要求四季度补贴在下一年初发放
			预算资金执行率	≥95%	76.42%	5	4.02	-19.56%	按要求四季度补贴在下一年初发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助覆盖乡镇数量	23个	23个	5	5	0.00%	
			补助受益人数	5710人	5710人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益岗位持续增收	持续	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	15	15	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	95.48		

项目单位自评表

项目名称		扶贫档案整理项目							
主管部门		滑县扶贫开发办公室		实施单位		滑县扶贫开发办公室			
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(万元):	20	20	10	10	50	5		
	政府性预算资金	20	20	10	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《中华人民共和国档案法》的规定, 对滑县扶贫脱贫档案进行规范整理			按要求完成扶贫档案规范整理					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	20万元	10万元	3	1.5	-50.00%	该项目预算资金财政拨款10万元,

标								全年执行数 10万元
		预算资金到位率	≥95%	50%	2	1.05	-47.37%	该项目预算 资金财政拨款 10万元， 全年执行数 10万元
		预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产出 指 标	数量 指标	扶贫档案覆盖数量	全覆盖	100%	5	5	0.00%	
	质量 指标	项目资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		档案整理合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	项目资金拨付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		项目完成验收及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益 指 标	经济 效益 指标	扶贫资料	20	100%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	方便档案备查调阅	方便	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	档案调阅人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.5 5		

项目单位自评表

项目名称		提前下达巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目（豫财农综【2021】34号）							
主管部门		滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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(万元):	24	3.85	3.85	10	100	10		
	政府性预算资金	24	3.85	3.85	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	投资 3.85 万元, 实施以工代赈项目。项目建成后, 提升项目村基础设施水平, 推进农村生态环境持续改善, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。			全年按要求完成提升项目村基础设施水平, 推进农村生态环境持续改善, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。					
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 度 %	偏差 原因 分 析及 改 进 措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	预算资金额 度	3.85 万 元	3.85 万元	5	5	0.00%	
			预算资金执 行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	用于项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善农村生态宜居环境	改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	编纂印刷《滑县扶贫志》项目						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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(万元):	20	36.99	31.69	10	85.67	8.57
	政府性预算资金	20	36.99	31.69	-	85.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为		5	5		

			“优”						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成滑县扶贫志的编纂任务				全年按要求圆满完成滑县扶贫志的编纂任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编纂成本	20	31.69%	10	3.17	-68.31%	2022年度调整预算,年财政拨款31.69万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编纂本数	1000	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量成本	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	编纂准确	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.74	

项目单位自评表

项目名称	老促会专项经费									
主管部门	滑县扶贫开发办公室			实施单位	滑县扶贫开发办公室					
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(万元):		8	8	4.63	10	57.88	5.79		
	政府性预算资金		8	8	4.63	-	57.88	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县老区建设促进会办公室办公经费				按要求完成滑县老区建设促进会办公室全年工作任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	57.88%	5	3.05	-39.07%	2022年度预算资金财政未全额拨付	
			预算资金额度	8万元	4.63万元	5	2.89	-42.13%	2022年度预算资金财政未全额拨付	
	成本指标	社会成本指标								
		生态								

	环境成本指标							
产出指标	数量指标	老区建设宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
		调研调研次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
	质量指标	支出项目合规性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		正常运转稳定性	稳定	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	调研成果结论及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	调研成果使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		老区建设政策知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	老区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.73		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—雨露计划项目						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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（万元）：	603.2	451.13	451.13	10	100	10
	政府性预算资金	603.2	451.13	451.13	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	投资 603.2 万元, 实施“雨露计划”项目, 通过项目实施提高就业技能水平和综合素质, 从根本上实现就业, 解决家庭增收难问题			按要求完成实施“雨露计划”项目, 通过项目实施提高就业技能水平和综合素质, 从根本上实现就业, 解决家庭增收难问题					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	603.2 万元	451.13 万元	5	3.74	-25.21%	项目预算资金拨付 451.13 万元
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥3900 人	3900 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助学生政策符合率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解补助对象资金困难	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.74		

项目单位自评表

项目名称	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室办公经费								
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室					
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(万元):	50	160	107.92	10	67.45	6.75		
	政府性预算资金	50	160	107.92	-	67.45	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标,绩效自评结论为“优”		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室工作正常运行			按要求完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室全年工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标	标								
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	50 万元	107.92 万元	2	1.2	85.84%	该项目预算资金调整为 160 万元，全年执行数 107.92 万元
			预算资金执行率	≥95%	67.45%	3	2.13	-27.00%	该项目预算资金调整为 160 万元，全年执行数 107.92 万元
		社会成本指标	办公经费 1	50	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机构正常运转时间	12 月	12 月	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用成本节约率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	办公经费 4	50	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	扶贫与乡村振兴持续性	持续	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.08		

项目单位自评表

项目名称		2022年农业资源及生态保护资金(统筹整合用于危房改造)-豫财农水(2022)33号							
主管部门		滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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(万元):	0	13.43	9.58	10	71.33	7.13		
	政府性预算资金	0	13.43	9.58	-	71.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹整合用于危房改造, 推进三保障住房安全			按要求完成全年危房改造工作任务, 推进三保障住房安全					
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 度 %	偏差 原因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 资金 拨 付 额 度	9.58 万 元	9.58 万 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产	数量	改造 户 覆 盖	100%	100%	5	5	0.00%		

	出指标	指标	率						
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进三保障住房安全	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴改造户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.13		

项目单位自评表

项目名称	2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴（危房改造）项目						
主管部门	滑县扶贫开发办公室	实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标，绩效自评结论为”优“	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障住房安全，增加监测对象户获得感			按要求完成全年危房改造工作任务，保障住房安全，增加监测对象户获得感					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障住房安全	保障	100%	15	15	0.00%	
			增加监测对象户获得感	增加	100%	10	10	0.00%	
生态效益									

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财农综（2022）8号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振）								
主管部门	滑县扶贫开发办公室			实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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（万元）：	0	141	135.57	10	96.15	9.61		
	政府性预算资金	0	141	135.57	-	96.15	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财农综（2022）8号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振）			按要求完成衔接推进乡村振兴以工代振补助					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	135.57万元	135.57万元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	以工代振补贴标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算执行率	≥95%	96.15%	5	5	0.00%	
		预算资金使用规范性	规范	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		项目实施及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高对象户人均收入	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	有效衔接推进乡村振兴	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.62		

项目单位自评表

项目名称	豫财农综（2022）8号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振）						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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（万元）：	0	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财农综（2022）8号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振）			按要求完成全年衔接推进乡村振兴以工代振补助					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及建设项目	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	预算资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%			

		项目验收及 及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	推进巩固脱 贫攻坚成果 与乡村振兴 有效衔接	推进	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项 目 施 工 方 满 意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年项目管理费（县配套）					
主管部门		滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室		
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（万元）：	0	121.37	121.37	10	100	10
	政府性预算 资金	0	121.37	121.37	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管 理情况	按要求完成预算绩效 目标，绩效自评结论 为”优“		5	5		
年 度	预期目标			实际完成情况			
	保障项目实施的合格率			按要求完成全年项目监测验收，保障项目实施的合格率			

总体目标									
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	121.37万元	121.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及服务项目	7个	7个	5	5	0.00%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目验收结论准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目实施成果	保障	100%	15	15	0.00%	
			提高项目实施合格率	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		安财预（2022）145号市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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(万元):	0	98	98	10	100	10		
	政府性预算资金	0	98	98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为”优“		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成雨露计划补贴资金发放				按要求完成全年雨露计划补贴资金发放				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	98万元	98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标							
产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高监测对象户获得感	提高	100%	15	15	0.00%	
		降低监测对象户生活压力	降低	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴（小额贴息）项目						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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(万元):	0	52	52	10	100	10
	政府性预算资金	0	52	52	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标，绩效自评结论为”优“		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加对象监测户收入，降低自主增收成本			按要求完成项目绩效目标，增加对象监测户收入，降低自主增收成本					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	52 万元	52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测对象户覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目审核及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金补贴及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加对象监测户收入	增加	100%	10	10	0.00%	
			降低自主增收成本	降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	推进脱贫攻坚成果与乡	推进	100%	5	5	0.00%	

	指标	乡村振兴有效衔接						
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	豫财农综（2022）7号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费）								
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室					
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（万元）：	0	30.71	30.71	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30.71	30.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成全年预算绩效目标，绩效自评结论为”优“		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财农综（2022）7号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费），保障项目实施合格率			按要求完成全年项目验收，保障项目实施合格率					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标	标								
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	30.71万元	30.71万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及服务项目	2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目验收准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目实施合格率	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年农业资源及生态保护资金(统筹整合用于小额贷款贴息)-豫财农水(2022)33号						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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	得分

								率 %	
	年度资金总额（万元）：	0	2.37	0	10	0	0	0	0
	政府性预算资金	0	2.37	0	-	0	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	无		5	0	2022年底正在项目审核，未能及时补贴			
	拨付合规性	无		5	0	2022年底正在项目审核，未能及时补贴			
	使用规范性	无		5	0	2022年底正在项目审核，未能及时补贴			
	预算绩效管理情况	无		5	0	2022年底正在项目审核，未能及时补贴			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹整合用于小额贷款贴息，降低监测对象户自主增收成本			无					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	2.37万元	0万元	10	0	-100.00%	2022年底正在项目审核，未能及时补贴
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	监测户补贴覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	2022年底正在项目审核，未能及时补贴	

	质量指标	预算执行率	100%	0%	5	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴	
		补贴标准执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴	
		预算资金使用合规性	合规	0%	5	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴	
	时效指标	预算资金支付及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴	
	效益指标	经济效益指标	降低监测对象户自主增收成本	降低	0%	10	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴
		社会效益指标	推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接	推进	0%	15	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2022年底正在项目审核,未能及时补贴
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称	2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴产业项目						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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(万元):	0	13.68	13.68	10	100	10

	政府性预算资金	0	13.68	13.68	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对 2022 年小额贷款贴息			按要求完成对 2022 年小额贷款贴息						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	13.68 万元	13.68 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	预算资金发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益	经济效益	增加监测对象收入	增加	100%	100%	5	5	0.00%	

	指标	降低自主增收成本	降低	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财农综（2022）7号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费）						
主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室			
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（万元）：	0	86.2	86.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	86.2	86.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求完成全年预算绩效目标，绩效自评结论为”优“	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	豫财农综（2022）7号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费），保障项目实施合格率		按要求完成全年项目验收工作，保障项目实施合格率				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	86.2万元	86.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及服务项目	3个	3个	5	5	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			项目验收准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目实施合格率	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年防贫保险
------	-----------

主管部门	滑县扶贫开发办公室		实施单位	滑县扶贫开发办公室					
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(万元):	0	339.5	169.75	10	50	5		
	政府性预算资金	0	339.5	169.75	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为巩固拓展脱贫攻坚成果, 健全脱贫兜底保障长效机制, 把防止返贫监测帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手, 坚持政府主导, 市场运作, 客观公正, 群众受益的原则, 开展精准保险帮扶, 预防因学、因病、因残、因意外事故、因自然灾害引发的返贫致贫风险。做到早发现、早干预、早帮扶, 坚决守住不发生规模性返贫的底线。			按要求完成防贫保险签署和赔付, 有效预防因学、因病、因残、因意外事故、因自然灾害引发的返贫致贫风险。做到了早发现、早干预、早帮扶, 坚决守住不发生规模性返贫的底线。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	339.5万元	169.75万元	5	2.5	-50.00%	2022年度预算资金财政拨款未全部到位
			预算资金执行率	≥95%	50%	5	2.63	-47.37%	2022年度预算资金财政拨款未全部到位
社会									

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益保障人数	135.8万人	135.8万人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	100	100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	有效增加预防返贫能力	有效	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益保障群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.13		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—农业产业项目						
主管部门	滑县扶贫开发办公室	实施单位	滑县扶贫开发办公室				
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（万元）：	596.8	452.07	452.07	10	100	10
	政府性预算资金	596.8	452.07	452.07	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标, 绩效自评结论为“优”	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	投资 596.8 万元, 实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目。项目建成后, 提高乡村产业质量效益, 增加村集体经济收入, 促进低收入人口持续增收, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。			按要求完成雨露计划和小额贷款贴息项目, 促进低收入人口持续增收, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			预算资金额度	596.8 万元	452.07 万元	2	1.51	-24.25%	2022 年财政拨款项目资金 452.07 万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施方案制度制定数	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
			资金使用项目数	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			项目资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			项目实施方案制度执行	≥95%	100%	5	5	0.00%	

			率						
	时效 指标	项目完成验收及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		资金拨付及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	8%	8%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	低收入人群增收持续性	持续	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善农村生态宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5 1			

部门整体自评表

部门（单位）名称		滑县扶贫开发办公室						
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	15893.24	6293.79	5627.36	10	89.41	9.93
		资金来源：（1）政府预算资金	15893.24	4781.09	4114.66	-	86.06	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	1512.7	1512.7	-	100	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划；负责全县防返贫、新致贫监督监测工作；制定全县财政专项扶贫资金分配方案；监督检查扶贫资金的使用和乡村振兴目标任务的完成情况；协调指导全县革命老区扶贫开发工作；承担巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作			按要求完成全年制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划；做好全县防返贫、新致贫监督监测工作；制定了全县财政专项扶贫资金分配方案；完成监督检查扶贫资金的使用和乡村振兴目标任务；协调指导全县革命老区扶贫开发；完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。				

	作。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	开展防止返贫精准监测帮扶行动	强化精准识别、开展精准帮扶、确保精准退出			按要求及时完成				
	开展政策衔接落实行动	严格落实“四个不摘”要求、督促落实“两不愁三保障”和饮水安全政策、督促落实综合保障政策措施			按要求及时完成				
	开展群众稳定增收行动	强化监测对象收入定期研判、推动脱贫地区特色产业发展、推动脱贫人口和监测对象稳岗就业、继续用好金融帮扶政策、持续推进消费帮扶			按要求及时完成				
	开展项目资金增效行动	加大资金投入力度、加快项目建设进度、建立完善资金管理长效机制			按要求及时完成				
	开展成果成色提升行动	持续提升短板弱项、持续提升帮扶成效、持续提升宣传水平、持续提升群众满意度、持续提升干部工作能力			按要求及时完成				
	加强机关和系统建设	加强机关党的建设、规范机关日常管理、推动乡村振兴系统履行新职能			按要求及时完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	89.41%	2	1.88	-5.88%	年度内项目验收流程未完成，项目尾款未支付

			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点任务1计划完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
				重点任务2计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
				重点任务3计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
				重点任务4计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
				重点任务5计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
重点任务6计划完成率	≥95%			100%	2	2	0.00%			
履职目标实现	年度工作目标1实现率		≥95%	100%	2	2	0.00%			
	年度工作目标2实现率		≥95%	100%	2	2	0.00%			
	年度工作		≥95%	100%	2	2	0.00%			

			目标 3 实现率							
			年度工作目标 4 实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			年度工作目标 5 实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			年度工作目标 6 实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益		产业项目投入增长率	≥30%	30%	5	5	0.00%		
			增强党建工作效能	增强	100%	5	5	0.00%		
			巩固脱贫成果后评估结果	良	100%	5	5	0.00%		
			监测帮扶平台上线率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			扶贫政策落实率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
			监测对象就业率	≥80%	90%	5	5	0.00%		
	满意度		政策实施主体满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			产业项目人满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			监测对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.81		

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 4114.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 771.70 万元，增长 23.08%。主要原因是农林水项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4114.66 万元，其中：财政拨款收入 4114.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4114.66 万元，其中：基本支出 513.58 万元，占 12.48%；项目支出 3601.08 万元，占 87.52%。

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 4114.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 771.70 万元，增长 23.08%。主要原因是农林水项目资金收支增加。

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 4114.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1383.70 万元，增长 50.67%。主要原因是生产发展和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4114.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 34.61 万

元，占 0.84%；卫生健康支出(类)支出 14.96 万元，占 0.36%；农林水支出(类)支出 4041.62 万元，占 98.23%；住房保障支出(类)支出 23.47 万元，占 0.57%。

(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 4114.66 万元，支出决算为 4114.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 440.54 万元，支出决算为 440.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为 614.75 万元，支出决算为 614.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1115.31 万元，支出决算为 1115.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1871.01 万元，支出决算为 1871.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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513.58万元。其中：人员经费339.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费174.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度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

2022年度我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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7.27万元，支出决算为7.27万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 5.73 万元，完成预算的 78.82%，占 78.82%；公务接待费支出决算 1.54 万元，完成预算的 21.18%，占 21.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是无因公出国（境）事项。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算与 2021 年相比增减无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 78.82%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.73 万元。主要用于主要用于汽油费、维修费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2021 年相比增加 1.96 万元，主要原因是 2022 年度疫情防控工作严峻和车辆老化严重，办公经费收支增加。

3. 公务接待费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 21.18%。决算数与预算数不存在差异。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 1.54 万元。主要用于上级检查督导活动和疫情防控督导。2022 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 525 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2021 年相比减少 0.06 万元，主要原因是压减办公成本，减少费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 174.13 万元，比 2021 年度增加 87.94 万元，增长 102.03%。主要原因是 2022 年度疫情防控工作费用和项目验收服务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：

滑县扶贫开发办公室按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的规定开展我部门绩效管理工作，绩效管理工作的开展内容如下：

1. 绩效目标设定。根据部门工作职责和政府工作规划，设定部门整体绩效目标和项目绩效目标；

2. 事前评估。根据设定的部门整体绩效目标和项目绩效目标，进行绩效目标评估，并设定可行性和可实现性的指标和指标值；

3. 事中监控。根据相关绩效管理规定，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行事中绩效监控，及时对发现实施项目的偏离度和预期效果进行整改和纠正；

4. 事后评价。根据部门整体绩效目标和项目绩效目标，依照指标和指标值的要求，开展部门整体和项目绩效评价；

5. 结果运用过程中采取的措施和方法。针对绩效评价结果，查找项目实施问题，及时整改，并对绩效评价结果予以公示。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出全年预算数总额 6293.79 万元，决算总额 5627.36 万元，部门绩效自评得分 99.81 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成 100%；预算情况指标设定及完成情况：完成 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率完成 89.41%，其他指标完成 100%；预算执行率

完成偏低的主要原因是年度内项目验收流程未完成，项目尾款未支付，改进措施：及时对完工项目验收，并根据验收结果完成项目尾款拨付。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 21 个，决算资金共 3426.99 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—农业产业项目，项目 2022 年预算数 452.07 万元，决算数 452.07 万元，自评得分 99.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 95.10%，偏低的主要原因是 2022 年财政拨入项目资金 452.07 万元，比预算指标值 596.8 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

2. 2022 年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴产业项目，项目 2022 年预算数 13.68 万元，决算数 13.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；项目已按照绩效目标完成。

3. 提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—雨露计划项目，项目 2022 年预算数 451.13 万元，决算数 451.13

万元，自评得分 98.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 87.40%，偏低的主要原因是 2022 年财政拨入项目资金 451.13 万元，比预算指标值 603.20 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

4. 编纂印刷《滑县扶贫志》项目，项目 2022 年预算数 36.99 万元，决算数 31.69 万元，自评得分 91.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 31.70%，偏低的主要原因是 2022 年度调整预算，年财政拨款 31.69 万元，比预算指标值 36.99 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

5. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室经费，项目 2022 年预算数 160.00 万元，决算数 107.92 万元，自评得分 95.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 83.30%，偏低的主要原因是该项目预算资金调整为 160 万元，全年执行数 107.92 万元，但项目已按照绩效目标完成。

6. 提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（豫财农综【2021】33 号），项目 2022 年预算数 272.00 万元，决算数 263.72 万元，自评得分 99.61 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成

情况：完成 100%；成本指标得分率 99.10%，偏低的主要原因是 2022 年度财政拨入预算资金 263.72 万元，比预算指标值 272.00 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

7. 老促会专项经费，项目 2022 年预算数 8.00 万元，决算数 4.63 万元，自评得分 91.73 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 59.40%，偏低的主要原因是 2022 年度财政拨入预算资金 4.63 万元，比预算指标值 8.00 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

8. 2022 年防贫保险，项目 2022 年预算数 339.50 万元，决算数 169.75 万元，自评得分 90.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 51.30%，偏低的主要原因是 2022 年度财政拨入预算资金 169.75 万元，比预算指标值 339.50 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

9. 2022 年农业资源及生态保护资金(统筹整合用于小额贷款贴息)-豫财农水(2022)33 号，项目 2022 年预算数 2.37 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 0%；效益指标设定及完成情况：完成 0%；成本指标得分率 0%，偏低的主要原因是 2022 年底正在项目审核，未能及时补贴，该项目已按照文件要求在 2023 年 1 月份审核拨付完成。

10. 2022 年扶贫公益岗位,项目 2022 年预算数 1629.40 万元,决算数 1245.12 万元,自评得分 95.48 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成 100%;效益指标设定及完成情况:完成 100%;成本指标得分率 78.40%,偏低的主要原因是按要求四季度补贴在下年初发放,该项目已按照文件要求在 2023 年 1 月份审核拨付完成。

11. 2022 年农业资源及生态保护资金(统筹整合用于危房改造)-豫财农水(2022)33 号,项目 2022 年预算数 13.43 万元,决算数 9.58 万元,自评得分 97.13 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成 100%;效益指标设定及完成情况:完成 100%;预算执行率 71.33%,偏低的主要原因是 2022 年度财政拨入预算资金 9.58 万元,比预算指标值 13.43 万元少拨入项目资金,但项目已按照绩效目标完成。

12. 豫财农综(2022)7 号 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助(项目管理费),项目 2022 年预算数 86.20 万元,决算数 86.20 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成 100%;效益指标设定及完成情况:完成 100%;项目已按照绩效目标完成。

13. 提前下达巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目(豫财农综【2021】34 号),项目 2022 年预算数 3.85 万元,决算数 3.85 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成 100%;效益指标设定及完成情况:完成 100%;项目已按照绩效目标完成。

14. 豫财农综（2022）8号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振），项目2022年预算数40.00万元，决算数40.00万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成100%；效益指标设定及完成情况：完成100%；项目已按照绩效目标完成。

15. 安财预（2022）145号市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目2022年预算数98.00万元，决算数98.00万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成100%；效益指标设定及完成情况：完成100%；项目已按照绩效目标完成。

16. 2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴（小额贴息）项目），项目2022年预算数52.00万元，决算数52.00万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成100%；效益指标设定及完成情况：完成100%；项目已按照绩效目标完成。

17. 豫财农综（2022）7号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费），项目2022年预算数30.71万元，决算数30.71万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成100%；效益指标设定及完成情况：完成100%；项目已按照绩效目标完成。

18. 2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴（危房改造）项目，项目2022年预算数100.00万元，决算数100.00万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；项目已按照绩效目标完成。

19. 2022 年项目管理费（县配套），项目 2022 年预算数 121.37 万元，决算数 121.37 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；项目已按照绩效目标完成。

20. 豫财农综（2022）8 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振），项目 2022 年预算数 141.00 万元，决算数 135.57 万元，自评得分 99.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；预算执行率 96.15%，偏低的主要原因是 2022 年度财政拨入预算资金 135.57 万元，比预算指标值 141.00 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

21. 扶贫档案整理项目，项目 2022 年预算数 20.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 92.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；预算执行率 50.00%，偏低的主要原因是 2022 年度财政拨入预算资金 10.00 万元，比预算指标值 20.00 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—农业产业项目进行了重点项目再评价，评

价得分 99.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；成本指标得分率 95.10%，偏低的主要原因是 2022 年财政拨入项目资金 452.07 万元，比预算指标值 596.8 万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 10 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—雨露计划项目，资金总额 451.13 万元，评价得分：98.74 分；

2. 提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（豫财农综【2021】33 号），资金总额 263.72 万元，评价得分：99.61 分；

3. 2022 年农业资源及生态保护资金（统筹整合用于小额贷款贴息）—豫财农水（2022）33 号，资金总额 2.37 万元，评价得分：0 分；

4. 2022 年农业资源及生态保护资金（统筹整合用于危房改造）—豫财农水（2022）33 号，资金总额 9.58 万元，评价得分：97.13 分；

5. 豫财农综（2022）7 号 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费），资金总额 86.20 万元，评价得分：100 分；

6. 提前下达巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目（豫财农

综【2021】34号），资金总额 3.85 万元，评价得分：100 分；

7. 豫财农综（2022）8 号 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振），资金总额 40.00 万元，评价得分：100 分；

8. 安财预（2022）145 号市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金总额 98.00 万元，评价得分：100 分；

9. 豫财农综（2022）7 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助（项目管理费），资金总额 30.71 万元，评价得分：100 分；

10. 豫财农综（2022）8 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代振），资金总额 135.57 万元，评价得分：99.62 分；

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。