

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

珠山区乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区乡村振兴局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠山区乡村振兴局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院有关扶贫开发工作的方针、政策；会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全区扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。

（二）加强对乡（镇）扶贫开发的政策研究和规划。指导乡（镇）制定扶贫开发的总体规划并组织实施，协调解决乡（镇）扶贫开发工作中的重大问题。组织贫困状况监测的统计。

（三）根据有关规定协调管理扶贫专项资金，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用。协助有关部门参与信贷扶贫项目的立项、审核和申报工作。

（四）协调相关部门，制订技术培训计划；负责扶贫工作有关信息的宣传工作。

（五）协调有关部门制订驻村帮扶计划。

（六）承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：乡村振兴局本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	872.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.42
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	846.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	872.65	本年支出合计	58	851.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	21.80
	30			61	
总计	31	873.40	总计	62	873.40

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局									
项 目									
支出功能分类 科目编码	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			872.65	872.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		867.94	867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		867.94	867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息		26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局									
项 目									
支出功能分类 科目编码	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
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			851.61	89.74	761.87	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		846.89	85.02	761.87	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		846.89	85.02	761.87	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行		77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展		732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款奖补和贴息		5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		31.27	7.27	23.99	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	872.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.42	3.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	846.89	846.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	872.65	本年支出合计	59	851.61	851.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	21.04	21.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	872.65	总计	64	872.65	872.65	0.00	0.00

注：本表反映部门(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		
编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
				851.61	89.74	761.87
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00
210			卫生健康支出	1.30	1.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101101			行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
213			农林水支出	846.89	85.02	761.87
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	846.89	85.02	761.87
2130501			行政运行	77.75	77.75	0.00
2130505			生产发展	732.00	0.00	732.00
2130507			贷款奖补和贴息	5.88	0.00	5.88
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.27	7.27	23.99

注：本表反映部门(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表

编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.36	302	商品和服务支出	30.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.47	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局							2022年度	公开07表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局					2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.92	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.92	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—————	—————	0.00
其中：外事接待费	8	—————	—————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—————	—————	0.00
二、相关统计数	10	—————	—————	—————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—————	—————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—————	—————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—————	—————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—————	—————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—————	—————	0
其中：外事接待批次（个）	16	—————	—————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—————	—————	0
其中：外事接待人次（人）	18	—————	—————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—————	—————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—————	—————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：景德镇市珠山区乡村振兴局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 873.40 万元，其中年初结转和结余 0.75 万元，较 2021 年减少 887.72 万元，下降 50%；本年收入合计 872.65 万元，较 2021 年减少 852.49 万元，下降 49%，主要原因是：本年度项目支出减少，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 872.65 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 873.40 万元，其中本年支出合计 851.61 万元，较 2021 年减少 908.75 万元，下降 51%，主要原因是：本年度项目支出减少，财政拨款减少；年末结转和结余 21.80 万元，较 2021 年增加 21.05 万元，增长 2800 %，主要原因是：精简节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 89.74 万元，占 10%；项目支出 761.87 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 32.4 万元，决算数为 872.65 万元，完成年初预算的 2693%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未安排预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未安排预算。

（三）农林水支出年初预算数为 32.4 万元，决算数为 846.89 万元，完成年初预算的 2613%，主

要原因是：本年度项目支出增多，增加财政拨款。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.36 万元，较 2021 年减少 18.36 万元，下降 45%，主要原因是：精简节约。

（二）商品和服务支出 30.14 万元，较 2021 年增加 1.6 万元，增长 5%，主要原因是：加强扶贫支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.47 万元，较 2021 年减少 5.43 万元，下降 92%，主要原因是：精简节约。

（四）资本性支出 0.77 万元，较 2021 减少 2.83 万元，下降 78%，主要原因是：减少设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.92 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排该预算。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排该预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要为：未安排该预算。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.92 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是两年均未发生接待费。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未发生接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年未发生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排该预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排该预算；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排该预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排该预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 1.22 万元，降低 3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减工资福利支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 872.65 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“青塘村茶叶加工项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 240 万元，

政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局实行项目资金管理，专款专用，未造成浪费专项资金。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 872.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况良好。本部门在财务方面组织学习与加强管理，努力推动部门财务工作逐步科学化，规范化。与财政部门及时沟通，密切配合。对于财政部门组织的预决算编报，审核等工作均能按时完成，认真如实填报。对预算和决算等按规定需进行公开的工作，认真执行。各项报表及时填报如实填制，及时准确进行上报及公开。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

一级指标	二级指标	指标解释	评分规则设定意见	目标值	目标值测算依据	是否跟踪	跟踪期目标值
------	------	------	----------	-----	---------	------	--------

决策	立项依据充分性	考察项目实施单位使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定，用以反映考核预算资金的规范运行情况	(1) 项目立项符合否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(2) 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(3) 项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(4) 项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上任何一项不满足，即存在偏差。	充分	通用标准	是	充分
	立项程序规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项环节的规范情况。	(1) 项目是否按照规定的程序申请设立；(2) 审批文件、材料是否符合相关要求；(3) 事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等流程。以上任何一项不满足，即存在偏差。	规范	通用标准	是	规范
	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(1) 项目是否有绩效目标；(2) 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(3) 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(4) 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上任何一项不满足，即存在偏差。	合理	通用标准	是	合理

一级指标	二级指标	指标解释	评分规则设定意见	目标值	目标值测算依据	是否跟踪	跟踪期目标值
决策	绩效指标明确性	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	(1) 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2) 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(3) 是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上任何一项不满足，即存在偏差。	明确	通用标准	是	明确
	预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	(1) 预算编制是否经过科学论证；(2) 预算内容与项目内容是否匹配；(3) 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(4) 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上任何一项不满足，即存在偏差。	科学	通用标准	是	科学
	资金分配合理性	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	(1) 预算资金分配依据是否充分；(2) 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上任何一项不满足，即存在偏差。	合理	通用标准	否	——
过程	资金到位率	考察项目实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映、考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率达到目标值无偏差，未达到目标值即出现偏差。	100%	计划标准	否	——

一级指标	二级指标	指标解释	评分规则设定意见	目标值	目标值测算依据	是否跟踪	跟踪期目标值
过程	预算执行率	考察项目预算资金的执行情况	预算执行率达到目标值无偏差，未达到目标值即出现偏差。	100%	计划标准	否	——
	资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规划性和安全性。	(1)支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法规定；(2)资金的拨付有完整的审批程序和手续；(3)经过集体决策研究确定专项资金支持的重点领域、方向和分配方案；(4)进行专账核算、专款专用；(5)资金使用无截留，挤占，挪用，虚列支出。以上任何一项不满足，即存在偏差。	合规	通用标准	否	——
	管理制度健全性	考察项目管理及实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映，考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上任何一项不满足，即存在偏差。	健全	通用标准	是	健全
	制度执行有效性	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等采取了必要的监控、管理措施，用以反映，考核项目单位对资金运行的有效执行情况。	已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查、绩效评价等必要的控制措施。以上任何一项不满足，即存在偏差。	有效	通用标准	是	有效

一级指标	二级指标	指标解释	评分规则设定意见	目标值	目标值测算依据	是否跟踪	跟踪期目标值
产出	厂房建筑面积 (m ²)	考察项目实际建设的厂房面积的完成情况。	厂房建筑面积达到目标值无偏差,未达到目标值即出现偏差。	≥1210.2	计划标准	是	1210.2
	项目竣工验收合格率	考察项目建设质量完成情况。	项目竣工验收合格率达到目标值无偏差,未达到目标值即出现偏差。	100%	计划标准	是	100%
	项目按计划开工率	考察项目按合同或计划的开工建设的情况。	项目按计划时间开工无偏差,未按计划时间开工即出现偏差。	100%	行业标准	是	98%
	项目按计划完工率	考察按合同或计划建设任务的完成情况。	项目按计划时间完工无偏差,未按计划完工即出现偏差。	100%	行业标准	是	40%
	招租工作按期完成率	考察项目项目对外招租的完成情况。	招租工作按计划时间完成无偏差,未按时间完成即出现偏差。	100%	计划标准	否	——
	超合同价款比例	考察项目工程决算审计与合同金额的偏差情况。	超合同价款比例小于目标值即无偏差,大于目标值的即出现偏差。	≤10%	通用标准	否	——

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“青塘村茶叶加工项目”项目部门评价报告(见附件)。(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

1. 青塘村茶叶加工项目的基本情况

青塘村茶叶加工项目占地面积共计约2.96亩,项目总投资(预算)240万元,项目预计开工时间2022年3月28日,实际开工时间2022年3月30日,项目预计竣工时间2022年7月28日,实际竣工时间2022年9月28日。

2. 项目收益的主要分配对象

项目惠及困难人群:脱贫户、边缘户、突发严重困难户

3. 项目设立的背景和意义

为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,切实落实中央及省市设立5年过渡期和“四个不摘”要求,因地制宜发展建设青塘村茶叶加工项目,通过产业基地为脱贫户提供劳动就业,并对项目收益进行精准联结脱贫户,不断提高脱贫户家庭经济收入,夯实“两不愁三保障”及饮用水安全工作成效,实现本镇脱贫户长效稳定高质量脱贫,扶上马送一程;实施建设青塘村茶叶加工厂一方面为了盘活村集体闲置多年的废旧厂房,带动村经济再蓄力再发展,另一方面加上

青塘村地处浮梁交接地便于茶叶的运输归集，景德镇绿信生态农业有限公司意向寻求茶叶加工合作，完成厂房建设后由其提供技术安排人员进行茶叶加工生产销售，带动当地村民和脱贫户就业，增加家庭经济收入。

4. 乡村振兴局在项目推进中的作用发挥情况

一是做好项目申报实施可行性、收益带贫等情况的预审批准；

二是监督规范项目建设实施质量、进度及资金拨付程序；

三是项目实施过程中果业发展中心积极衔接指导。

5. 项目相关管理制度及执行情况

主要依据《珠山区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》景珠财字【2021】140号文件对项目资金进行使用和管理，资金支付按工程施工进度由施工单位、监理单位和业主单位共同签字确定才可办理付款手续。

6. 项目资金使用安排情况

项目资金全部由区财政统一安排，项目资金按合同和工程施工进度已拨付192万元，工程尾款待工程决算审计完成后拨付。

7. 项目资金的拨付流程

项目资金由区财政按预算拨付乡村局，乡村振兴局按资金申请表将资金划拨到景德镇竞达农业综合开发公司，最后由竞达公司将工程款支付给昌江建筑公司。

8. 景德镇竞达农业综合开发公司基本情况

竞达公司由景德镇市珠山区竞城镇农业服务中心全额出资，主要负责建设管护扶贫产业项目，经营范围主要包括农业产业开发；农作物、蔬菜、苗木的种植及销售；水产品养殖及销售；农业技术咨询服务；农业观光；旅游开发；城镇基础设施建设、新农村建设；园林绿化工程；农林污染防治；食品生产；房屋出租；物业管理服务等。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件