

望奎县乡村振兴局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县乡村振兴局隶属于县政府，主要职责是宣传贯彻国家、省市县委关于扶贫开发工作的方针、政策，负责全县扶贫开发工作的统筹、协调和组织、检查工作；会同有关部门研究提出全县扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责组织开展全县贫困村和贫困户的建档立卡、精准扶贫、精准脱贫、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作；配合相关行业部门落实好产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、安居扶贫、科技扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、电商扶贫、金融扶贫、社会扶贫等政策；负责全县扶贫项目的备案上报工作；承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

望奎县乡村振兴局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个，包括：综合股、项目管理股、政策法规及督查考评股、扶贫开发信息服务中心（股级事业）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,305.88	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	21.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	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	9,273.92
	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	3.76
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	9,305.88	本年支出合计	58	9,305.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,305.88	总计	62	9,305.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,305.88	9,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,273.92	9,273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,273.92	9,273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,301.54	3,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,295.81	5,295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	119.00	119.00	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	436.95	436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,305.88	152.57	9,153.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,273.92	120.61	9,153.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,273.92	120.61	9,153.30	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,301.54	0.00	3,301.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,295.81	0.00	5,295.81	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	436.95	0.00	436.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,305.88	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	21.68	21.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	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	9,273.92	9,273.92	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	3.76	3.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	9,305.88	本年支出合计	59	9,305.88	9,305.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,305.88	总计	64	9,305.88	9,305.88	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县乡村振兴局

金额单位：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	9,305.88	152.57	9,153.30
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
213	农林水支出	9,273.92	120.61	9,153.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,273.92	120.61	9,153.30
2130501	行政运行	120.61	120.61	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,301.54	0.00	3,301.54
2130505	生产发展	5,295.81	0.00	5,295.81
2130507	贷款奖补和贴息	119.00	0.00	119.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	436.95	0.00	436.95
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.90	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	142.68					公用经费合计	9.89

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县乡村振兴局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县乡村振兴局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县乡村振兴局2022年度总收入9,305.88万元，其中本年收入9,305.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,305.88万元，比上年决算数减少4,313.66万元，下降31.67%。主要变动情况：上级专项资金投入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县乡村振兴局2022年度总支出9,305.88万元，其中本年支出9,305.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出152.57万元，比上年决算数增加15.81万元，增长11.56%。主要变动情况：增加基础绩效奖金。

2. 项目支出9,153.30万元，比上年决算数减少5,440.52万元，下降37.28%。主要变动情况：上级专项资金支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县乡村振兴局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县乡村振兴局2022年度机关运行经费支出9.89万元，比上年决算数减少15.15万元，下降60.50%。主要增减变动情况是：经费投入减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。望奎县乡村振兴局2022年度政府采购支出总额4,416.87万元，其中：政府采购货物支出4,416.87万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。采购项目整体预留100%

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2022年土地托管配套农机具项目（第二批）	采购项目整体预留100%	168.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820f8310aab2018315c548f32f63
2	办公设备采购	采购项目整体预留100%	0.051	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81f0af9c0181f16db91043c6
3	办公设备采购	采购项目整体预留100%	0.9485	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81f0af9c0181f16620c14002
4	2022年土地托管配套农机具项目	采购项目整体预留100%	1617.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&id=2c9085f380175055018017ab08af1467

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	2022年土地托管配套农机具项目	采购项目整体预留100%	332.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908247802e1ffd01803a7406832d5a
6	2022年土地托管配套农机具项目	采购项目整体预留100%	1012.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085f4802e16d501803a67645a2576
7	2022年土地托管配套农机具项目	采购项目整体预留100%	518.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908247802e1ffd01803a5680132041
8	2022年土地托管配套农机具项目	采购项目整体预留100%	767.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085f4802e16d501803a4e3ad41e44

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县乡村振兴局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋*0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县乡村振兴局部门对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3个，二级项目0个，共涉及资金7663万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

望奎县乡村振兴局部门组织对产业项目、基础设施建设项

目、补贴类项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7663万元，从评价情况情况来看，当年目标以已完成，均达到了预期效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县乡村振兴局部门预算整体支出自评涉及资金9305.88万元，执行数为9305.88万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，人员及日常经费的投入，为乡村振兴工作的顺利开展进行，提供有效的经费保障，圆满完成2022年各项目工作目标任务，项目绩效目标完成情况：产业项目（购置农机具）为12个乡镇17个村购置农机具223台，年收益266.63万元，带动贫困户497户每户增收约5000元，产业项目（加工厂）为海丰镇八方村建粘玉米加工厂1处，年收益12万元，可带动脱贫户15户，每户增收约3000元；基础设施建设项目（修路及桥涵）为11乡镇32个村硬化道路23.85公里，新建盖板涵28座，农桥2座，修河流护坡1处，桥底铺砌1处，解决脱贫人口61658人出行难问题，便于农副产品运输，给脱贫村带来经济效益和社会效益成效显著；投入补贴类项目：雨露计划资助建档立卡贫困学生533名，每名学生补助1500元，缓解了学生的就学经济压力；外出务工交通补贴项目的投入，为1060人发放外出务工交通补贴，人均约500元，解决了脱贫户交通费带来的压力；生产奖补项目共发放补贴人数512人，人均收入740元左右，促进脱贫户增收；小额贷款贴息投入，为850户脱贫及监测户贷款农户进行小额贷款贴息，人均收入800元左右，缓解脱贫困因贷款利息带来的压

力。发现的主要问题及原因：一是农机具管护机制不健全，职责不明晰；二是玉米加工厂季节性强，周期长，不能当年全部产生效益。下一步改进措施：一是加大联农带农机制和固定资产移交后的管护制度；二是科学预算，确保项目资金精准运行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县乡村振兴局部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7663万元，执行数合计7663万元，完成预算的100%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）产业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为4720.47万元，执行数为4720.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度均已完成，总分93分。发现的主要问题及原因：一是农机具管护机制不健全，职责不明晰；二是玉米加工厂季节性强，周期长，发挥效益慢，下一步改进措施：一是加大联农带农机制和固定资产移交后的管护制度；二是科学预算，确保项目尽早发挥效益。

（2）基础设施建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为2652.63万元，执行数为2652.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度均已完成，达到了

预期项目绩效目标。发现的主要问题及原因：发现个别村对路、桥管护制度执行不到位。下一步改进措施：加大对基础设施项目的后期管护力度，延长使用寿命，发挥更长远效益。

(3) 补贴类项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为289.9万元，执行数为289.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度均已完成，达到了预期项目绩效目标。发现的主要问题及原因：补贴发放未一次性到位，由于各乡镇统计数据不精准，造成疏漏。下一步改进措施：一是做到宣传全覆盖，提高精准率，争取一次性补贴到位；二是提高资金使用效率，科学预算，确保项目资金精准运行。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

乡村振兴局部门组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计7663万元，执行数合计7663万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

1、产业项目(农机具购置及玉米加工厂)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为4720.47万元，执行数为4720.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定四项指标分值，分别是决策15分，得分12分，过程25分、得分24分，产出30分、得分29分；效益30分，得分28分。发现的主要问题及原因：绩效

目标不太明晰、合理性不强；下一步改进措施：合理规划设定项目目标，科学编制预算。

2、基础设施项目（修路及桥涵）支出单位评价综述：根据年初设定的绩效目标，单位评价得分94分。全年预算数为2652.63万元，执行数为2652.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定四项指标分值，分别是决策15分、得分14分，过程25分、得分23分，产出30分、得分29分；效益30分，得分28分。发现的主要问题及原因：因基础设施建设项目前期准备工作量大、人员配备不够，在资金安排、使用上存在效率不高执行缓慢的问题。下一步改进措施：一是加大人力投入，确保项目勘察、设计阶段，按规定时限完成，二是要调研论证各村上报实施的项目可行性，并核实是否全部出自项目库，一定高标准，严要求，使所立的项目，真正发挥资金效益。

3、补贴类项目（雨露计划、外出务工交通补贴）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，单位评价得分95分。全年预算数为289.9万元，执行数为289.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定四项指标分值，分别是决策15分、得分14分，过程25分、得分23分，产出30分、得分29分；效益30分，得分29分。发现的主要问题及原因：乡村申报数据不精准，测算数据难度较大。下一步改进措施：在以后设定年度绩效目标时，要更加科学合理，让绩效工作更具可操作性、准确性

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一

并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	的准确性	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	7,092.12		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4		20.44	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		-21.82	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	的有效性	预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	7		7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5		5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
规范性	及执行的	10	“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
			财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	323.22		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	87.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

产业项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		产业扶贫项目					
中央主管部门		国家乡村振兴局					
地方主管部门		黑龙江省乡村振兴局	资金使用单位	望奎县乡村振兴局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	4720.47	4720.47		100%	
		其中:中央财政资金	2697.95	2697.95		100%	
		地方资金	2022.52	2022.52		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>(1) 农机具项目。2022年投入产业项目衔接资金4416.87万元,为通江镇厢红头村等12个乡镇17个村购置农机具223台,年收益266.63万元,可带动贫困户497户每户增收约5000元。</p> <p>(2) 粘玉米加工厂项目。2022年投入产业项目衔接资金303.6万元,为海丰镇八方村建粘玉米加工厂1处,预计年收益12万元,可带动脱贫户15户,每户增收约3000元。</p>			当年预算目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置农机具台数	223台	223台		
			建加工厂	1处	1处		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%		
			项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		资金支付及时率	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动贫困户收入	≥5000元	≥5000元		
			受益贫困户户数	≥497户	≥497户		
			收益群众满意度	≥95%	95%		
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

单位负责人:

填报人:

主管股室审核人:

联系电话

联系电话:

监督评价股复核人:

填报时间:

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

基础设施项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		基础设施项目				
中央主管部门		国家乡村振兴局				
地方主管部门		黑龙江省乡村振兴局	资金使用单位	望奎县乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	2652.63	2652.63	100%	
		其中:中央财政资 金	1136.05	1136.05	100%	
		地方资金	1516.58	1516.58	100%	
其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改善了贫困村基础设施建设,硬化道路23.85公里,新建盖板涵28座,农桥2座,修河流护坡1处,桥底铺砌1处,为11乡镇32个村解决脱贫人口61658人出行难问题,便于农副产品运输;给脱困村带来经济效益和社会效益成效显著。		当年预算目标已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指 标	新修白色路面里程	23.85公里	23.85公里	
			新建桥涵	28座	28座	
			新修农桥	2座	2座	
		质量指 标	资金支付合规率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
	时效指 标	项目完成及时率	100%	100%		
		资金支付及时率	100%	100%		
	社会效 益指 标	社会效 益指 标	人居环境提升率	90%	95%	
			受益贫困人口数量	≥22800人	≥22800人	
带动整个区域人口数量			≥61000人	≥61658人		
满意 度指 标		服务对象 满意度 指标	收益群众满意度	≥95%	95%	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

单位负责人:

填报人:

主管股室审核人:

联系电话

联系电话:

监督评价股复核人:

填报时间:

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

补贴类项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		补贴类项目				
中央主管部门		国家乡村振兴局				
地方主管部门		黑龙江省乡村振兴局	资金使用单位	望奎县乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	289.9	289.9		100%
		其中:中央财政资金	99	99		100%
		地方资金	190.9	190.9		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	雨露计划资助建档立卡贫困学生533名, 每名学生补助1500元, 缓解了学生的就学经济压力; 外出务工交通补贴项目的投入, 为1060人发放外出务工交通补贴, 人均约500元, 解决了脱贫户交通费带来的压力; 生产奖补项目共发放补贴人数512人, 人均收入740元左右, 促进脱贫户增收; 小额贷款贴息投入, 为850户脱贫及监测户贷款农户进行小额贷款贴息, 人均收入800元左右, 缓解脱贫困因贷款利息带来的压力。			当年预算目标已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	2800人	2965人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%		
		资金支付及时率	100%	100%		
	满意度指标	社会效益指标	带动脱贫户收入	1000元	1000元	
			受益贫困人口数量	2800人	2965人	
		服务对象满意度指标	学生家长群众满意度	≥95%	95%	
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

单位负责人:

填报人:

主管股室审核人:

联系电话

联系电话:

监督评价股复核人:

填报时间:

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

2022年度项目重点绩效评价评分表

项目名称	产业项目		财政局主管科（股）	农业农村股		
市县主管部门	农业农村局		项目实施单位	乡村振兴局		
年度资金预算	4720.47（万元）		全年执行数	4720.47（万元）		
评价结果	得分	93				
	结论	高度重视绩效工作，绩效目标实现程度进行跟踪管理，分析影响原因，逐项核对，做到精确到项目，精确到指标。达到了预期项目绩效目标。				
评价指标体系						
一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	得分
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	3
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3
	资金投入（4分）	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	得分=（实际数量指标产出数/绩效目标数量指标产出数）×100%×10。绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值，并根据实际完成情况逐一计算得分。	10
	产出质量（9分）	质量达标率	9	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=质量达标产出数量数/实际产出数量数）×100%。对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	9
	产出时效（6分）	完成及时性	6	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5

	产出成本（5分）	成本节约率	5	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率≥0的，得5分；成本节约率<0的，得分=5+（成本节约率×5），最低得分0分。 绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
效益（30分）	项目效益（30分）	实施效益	15	对应产出指标的效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	14
		满意度	15	对应产出指标的满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	14

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。

2022年度项目重点绩效评价评分表

项目名称	基础设施建设项目		财政局主管科（股）	农业农村股		
市县主管部门	农业农村局		项目实施单位	乡村振兴局		
年度资金预算	2652.63（万元）		全年执行数	2652.63（万元）		
评价结果	得分	94				
	结论	高度重视绩效工作，绩效目标实现程度进行跟踪管理，分析影响原因，逐项核对，做到精确到项目，精确到指标。达到了预期项目绩效目标。				
评价指标体系						
一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	得分
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3
	资金投入（4分）	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	3
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	9
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	得分=（实际数量指标产出数/绩效目标数量指标产出数）×100%×10。绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值，并根据实际完成情况逐一计算得分。	9
	产出质量（9分）	质量达标率	9	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=质量达标产出数量数/实际产出数量数）×100%。对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	9
	产出时效（6分）	完成及时性	6	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	6

	产出成本（5分）	成本节约率	5	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率≥0的，得5分；成本节约率<0的，得分=5+（成本节约率×5），最低得分0分。 绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
效益（30分）	项目效益（30分）	实施效益	15	对应产出指标的效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	14
		满意度	15	对应产出指标的满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	14

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。

2022年度项目重点绩效评价评分表

项目名称	补贴类项目		财政局主管科（股）	农业农村股		
市县主管部门	农业农村局		项目实施单位	乡村振兴局		
年度资金预算	289.9（万元）		全年执行数	289.9万元）		
评价结果	得分	95				
	结论	高度重视绩效工作，绩效目标实现程度进行跟踪管理，分析影响原因，逐项核对，做到精确到项目，精确到指标。达到了预期项目绩效目标。				
评价指标体系						
一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	得分
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3
	资金投入（4分）	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	3
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分 =（实际到位资金 / 预算资金）× 100% × 5	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分 =（实际支出资金 / 实际到位资金）× 100% × 10	9
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	得分 =（实际数量指标产出数 / 绩效目标数量指标产出数）× 100% × 10。 绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值，并根据实际完成情况逐一计算得分。	10
	产出质量（9分）	质量达标率	9	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = 质量达标产出数量数 / 实际产出数量数 × 100%。 对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。 绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	9
	产出时效（6分）	完成及时性	6	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。 绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5

	产出成本 (5分)	成本节约率	5	对应产出指标的成本指标, 反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率≥0的, 得5分; 成本节约率<0的, 得分=5+(成本节约率×5), 最低得分0分。 绩效目标中有多个成本指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	15	对应产出指标的效益指标, 项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	15
		满意度	15	对应产出指标的满意度指标, 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	14

备注: 如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标, 相应评价分数加到数量指标中进行评分。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

部门名称	乡村振兴局	下属单位个数	0	填报人及电话	吕唯 0455-6711525			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)			
129.39	9305.88	9305.88		100	10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	为了乡村振兴工作的顺利进行,满足工作需要,提供有效的办公经费保障。产业项目资金的投入,促进脱贫户增产增收,基础设施建设的投入,改善了群众的居住环境。			圆满完成2022年各项目工作目标任务,其中产业项目完成情况:为12个乡镇17个村,购置农机具数量223台。实现总收益266.63万元,带动脱贫户497户增收,每户增收约5000元。基础设施完成情况:为1个乡镇32个村新修水泥路23.85公里、桥涵28座,改善了农村基础设施建设,解决农村人口61658人出行难,也便于农副产品运输。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成情况原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	新修白色路面里程	23.85公里	23.85公里	5	5	
			新建桥涵	30座	30座	5	5	
			购置农机具台数	223台	223台	5	5	
		质量指标	政府采购执行率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
		成本指标	专项资金	7663万元	7663万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均增收(元)	2000	2000	5	5		
	社会效益指标	受益脱贫户	476户	476户	5	5		
		带动整个区域人口数量	61000人	61658人	5	5		
	生态效益指标	人居环境提高率	100	100	10	9		
可持续影响指标	产业项目利益连接机制制定及执行率	100	100	15	12			
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	5	5	
			项目村满意度	95	95	5	5	

标	10						
						
分总						100	96
部门整体绩效 自评得分	96	未完成 原因（ 总分80 分以下 填列）			整改措施 （总分80 分以下填 列）		
说明	无						