

大冶市乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分：大冶市乡村振兴局 2022 年度部门决算报表

- 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
- 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

第三部分：大冶市乡村振兴局 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收入支出决算情况说明

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、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分 大冶市乡村振兴局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、黄石市委、市政府及大冶市委、市政府有关扶贫开发 and 老区建设工作的方针、政策。拟定全市扶贫开发 and 老区建设中长期规划；拟定全市扶贫开发 and 老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)指导全市扶贫开发 and 老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发 and 老区建设工作中的重大问题。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目立项、论证和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和其他扶贫项目；负责对专项扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评；负责扶贫开发项目库的建立。

(四)负责协调、督办行业扶贫工作。

(五)组织动员全社会开展扶贫济困活动；联系市老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

(六)拟订全市老区脱贫地区培训规划，组织指导老区脱贫地区和扶贫系统干部培训工作；负责“雨露计划”工作；参与实施脱贫地区人才扶贫计划。

(七)负责全市脱贫状况监测和统计分析；组织实施对脱贫人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

(八)负责全市扶贫领域人才队伍建设工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

大冶市乡村振兴局无机构内设职能科室。

从单位构成看，大冶市乡村振兴局部门决算由实行独立核算的大冶市乡村振兴局（本级）决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入大冶市乡村振兴局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大冶市乡村振兴局
2. 大冶市老区建设服务中心

第二部分 大冶市乡村振兴局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万

部门：大冶市乡村振兴局
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	2,842.49	一、一般公共服务支出	32	5.48
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,837.02
	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	2,842.49	本年支出合计	58	2,842.49
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	2,842.49	总计	62	2,842.49

注：本表反映部门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

部门：大冶市乡村振兴局

公开 02 表
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		2,842.49	2,842.49					
201	一般公共服务支出	5.48	5.48					
20113	商贸事务	5.48	5.48					
2011308	招商引资	5.48	5.48					
213	农林水支出	2,837.02	2,837.02					
21301	农业农村	73.86	73.86					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	23.86	23.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,763.16	2,763.16					
2130501	行政运行	211.91	211.91					
2130505	生产发展	1,792.00	1,792.00					
2130506	社会发展	486.87	486.87					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	272.38	272.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大冶市乡村振兴局

公开 03 表
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		2,842.49	211.91	2,630.58			
201	一般公共服务支出	5.48		5.48			
20113	商贸事务	5.48		5.48			
2011308	招商引资	5.48		5.48			
213	农林水支出	2,837.02	211.91	2,625.11			
21301	农业农村	73.86		73.86			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	23.86		23.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,763.16	211.91	2,551.25			
2130501	行政运行	211.91	211.91				
2130505	生产发展	1,792.00		1,792.00			
2130506	社会发展	486.87		486.87			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	272.38		272.38			

注：本表反映部门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：大冶市乡村振兴局

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	2,842.49	一、一般公共服务支出	33	5.48	5.48		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,837.02	2,837.02		
	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	2,842.49	本年支出合计	59	2,842.49	2,842.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,842.49	总计	64	2,842.49	2,842.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市乡村振兴局

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		2,842.49	211.91	2,630.58
201	一般公共服务支出	5.48		5.48
20113	商贸事务	5.48		5.48
2011308	招商引资	5.48		5.48
213	农林水支出	2,837.02	211.91	2,625.11
21301	农业农村	73.86		73.86
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	23.86		23.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,763.16	211.91	2,551.25
2130501	行政运行	211.91	211.91	
2130505	生产发展	1,792.00		1,792.00
2130506	社会发展	486.87		486.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	272.38		272.38

注：本表反映部门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：大冶市乡村振兴局

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	189.12	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.82	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	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	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.92			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		189.12	公用经费合计					22.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市乡村振兴局

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
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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市乡村振兴局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
 本单位无此项内容，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：大冶市乡村振兴局

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
2.24					2.24	2.24					2.24

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。

第三部分 大冶市乡村振兴局 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 2842.49 万元，较上年度各增加 474.31 万元，增长 20.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2842.49 万元，较上年度各增加 474.31 万元，增长 20.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

其中：财政拨款收入 2842.49 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 2842.49 万元，较上年度各增加 474.31 万元，增长 20.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

其中：基本支出 211.91 万元，占本年支出 7.5%；项目支出 2630.58 万元，占本年支出 92.5%。

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 2842.49 万元，较上年度各增加 474.31 万元，增长 20.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2842.49 万元，较上年度增加 474.31 万元，增长 20.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.49 万元，较上年度增加 474.31 万元，增长 20.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 5.48 万元，占 0.2%，主要用于招商引资。

2. 农林水支出 2837.02 万元，占 99.8%，主要用于防火救灾、其它农业农村支出、行政运行、生产发展、社会发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.04 万元，支出决算为 2842.49 万元，完成年初预算的 843%（年初预算不包含项目专项经费）。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年市直部门招商引资经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

4. 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 188.73 万元，支出决算为 211.91 万元，完成年初预算的 112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

5. 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 0 万元，支出决算为 1792 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

7. 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 148.31 万元，支出决算为 272.38 万元，完成年初预算的 183%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

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为 211.91 万元，具体支出如下：

人员经费 189.12 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、其他工资福利支出。

公用经费 22.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出决算数2.24万元，较上年度减少1.13万元，下降33%，主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出；支出预算数2.5万元，完成预算的89.6%，主要原因是主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（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）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，原因是无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的0%，原因是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0%，原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算数为 2.24 万元，较上年度减少 1.13 万元，下降 33.56%，主要原因是疫情防控需要，减少非必要聚集，减少开支；支出预算数 2.5 万元，完成预算的 89.6%，主要原因是疫情防控需要，减少非必要聚集，减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.24 万元，接待对象主要是省、市各级考核检查组，主要是开展以下工作：迎接省、市各级考核。2022 年共接待国内来访团组 6 个，接待人数 69 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市乡村振兴局 2022 年度机关运行经费支出为 22.79 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），比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是本年度控制经费支出；较上年度减少 66.88 万元，下降 33.16%。主要原因是决算口径不一致（2021 年公共经费中包含项目经费）。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市乡村振兴局 2022 年度政府采购支出总额为 5.437 万元，其中政府采购货物支出 5.437 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市乡村振兴局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 2536.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。从评价情况来看，经认真对照项目支出绩效自评指标表，此 2022 年财政项目支出绩效自评结论均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效自评得分为 98 分。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：
总分：98

评价年度：2022 年度
评价时间：2023 年 7 月 1 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	337.04	337.04	10	0	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。	337.04	337.04	10	0	不包含政策性追加、上级转移支付 2505.45 万。
目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出								4		
产出指标	数量指标	全体干部职工		在职职工人数	职工花名册，编制卡	21 人	22 人			人员有增减变动
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	按标准发放到位	按标准发放到位			
		按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资签发时间	每月	每月			
	时效指标	2022 全年		时间为 1 年	工资表	一年	一年			
成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	165.9 万元	189.1 万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程序	单位综合测评	98%	98%			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
目标 2: 商品和服务支出、资本性支出								4		
产出指标	数量指标	全体干部职工		在职职工人数	职工花名册, 编制卡	21 人	22 人			人员有增减变动
	质量指标	按政策发放		是否足额发放, 是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	按标准发放到位	按标准发放到位			
		按时发放		工资发放时间, 有无逾期	工资签发时间	每月	每月			
	时效指标	2022 全年		时间为 1 年	工资表	一年	一年			
成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	22.83	22.79 万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程序	单位综合测评	98%	98%			
目标 3: 2022 年市直部门招商引资经费								10		
产出指标	数量指标	外出招商省份		数量	个数	2 个	2 个			
	质量指标	招商引资符合本地产业政策		按政策目录	符合情况	符合	符合			
	时效指标	2022 全年		时间为 1 年	实际招商时间	一年	一年			
	成本指标	招商引资费用		以实际费用为准	以实际费用为准	5.48 万元	5.48 万元			
效益指标	经济效益指标	招商引资工作卓有成效		招商引资工作卓有成效取得一定效果	取得一定效果	有成效	有成效			
	社会效益指标	增加就业岗位, 解决劳动力		增加就业岗位, 解决劳动力取得一定效果	取得一定效果	有成效	有成效			
	环境效益指标	引进节能减排环保企业, 护航德安绿色发展		引进节能减排环保企业, 护航德安绿色发展取得一定效果	取得一定效果	有成效	有成效			
	可持续影响指标	持续产生影响		持续跟踪项目进度	持续跟踪项目进度	持续	持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		客商满意度进一步增强	客商满意度进一步增强	98%	98%			
目标 4: 2022 年度巩固拓展脱贫成果抗旱应急救灾资金								10		
产出指标	数量指标	支持村数量		支持村数量	支持村数量	3 个	3 个			
	质量指标	应急救灾救助项目建设合格率		应急救灾救助项目建设合格率	应急救灾救助项目建设合格率	100%	100%			
	时效指标	项目时效时长		项目时效时长	项目时效时长	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	50 万元	50 万元			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
效益指标	经济效益指标	保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收		保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	保障了农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	保障了农业产业基地生产发展，带动村和农户增收			
	社会效益指标	农业生产基地覆盖个数		农业生产基地覆盖个数	农业生产基地覆盖个数	3个	3个			
	环境效益指标	农业产业基地种植面积保持稳定		农业产业基地种植面积保持稳定	农业产业基地种植面积保持稳定	保持稳定	保持稳定			
	可持续影响指标	持续农业基地发展		持续农业基地发展	持续农业基地发展	保持了持续农业基地发展	保持了持续农业基地发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
	脱贫户满意度	脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 5：2022 年市委 1 号文								10		
产出指标	数量指标	检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇		检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇	检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇	13个	13个			
	数量指标	工作队培训		工作队培训	工作队培训	365人/2天	365人/2天			
	数量指标	编发 2022 年度政策“明白卡”		编发 2022 年度政策“明白卡”	编发 2022 年度政策“明白卡”	1.5 万份	1.5 万份			
	数量指标	编印巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编		编印巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编	编印巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编	1000 本	1000 本			
	质量指标	工作验收达标		工作验收达标	工作验收达标	达标	达标			
	时效指标	项目时效时长		项目时效时长	项目时效时长	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	23.87 万元	23.87 万元			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	提升	提升			
	社会效益指标	资助老区村项目建设、宣传老区革命史		资助老区村项目建设、宣传老区革命史	资助老区村项目建设、宣传老区革命史	提升宣传、项目建设力度	提升宣传、项目建设力度			
	环境效益指标	负面影响		负面影响	负面影响	无负面影响	无负面影响			
	可持续影响指标	持续发挥作用		持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 6：大冶市 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金								10		
产出指标	数量指标	巩固脱贫成果项目建设个数		巩固脱贫成果项目建设个数	巩固脱贫成果项目建设个数	>50 个	>50 个			
	质量指标	巩固脱贫成果项目建设合格率		巩固脱贫成果项目建设合格率	巩固脱贫成果项目建设合格率	100%	100%			
	时效指标	项目时效		项目时效	项目时效	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	110 万元	110 万元			
效益指标	经济效益指标	带动脱贫村经济效益的增长额		带动脱贫村经济效益的增长额	带动脱贫村经济效益的增长额	>2 万元	>2 万元			
	社会效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	有效提升	有效提升			
	环境效益指标	对环境的影响		对环境的影响	对环境的影响	改善脱贫家庭居住环境	改善脱贫家庭居住环境			
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 7：巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务项目工作经费								10		
产出指标	数量指标	巩固脱贫成果项目建设个数		巩固脱贫成果项目建设个数	巩固脱贫成果项目建设个数	>10 个	>10 个			
	质量指标	巩固脱贫成果项目建设合格率		巩固脱贫成果项目建设合格率	巩固脱贫成果项目建设合格率	100%	100%			
	时效指标	项目时效		项目时效	项目时效	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	1682 万元	1682 万元			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
效益指标	经济效益指标	带动脱贫村经济效益的增长额		带动脱贫村经济效益的增长额	带动脱贫村经济效益的增长额	>2万元	>2万元			
	社会效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	有效提升	有效提升			
	环境效益指标	对环境的影响		对环境的影响	对环境的影响	改善脱贫家庭居住环境	改善脱贫家庭居住环境			
	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 8：2022 年一号文脱贫村巩固成果帮扶资金								10		
产出指标	数量指标	脱贫户人身意外伤害险人次		脱贫户人身意外伤害险人次	脱贫户人身意外伤害险人次	所有脱贫户	所有脱贫户			
	数量指标	购买防贫险人次		购买防贫险人次	购买防贫险人次	≤4万人	≤4万人			
	数量指标	帮扶脱贫村个数（帮扶资金）		帮扶脱贫村个数（帮扶资金）	帮扶脱贫村个数（帮扶资金）	55个	55个			
	质量指标	脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率		脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率	脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率	100%	100%			
	时效指标	脱贫户人身意外伤害险保障时效		脱贫户人身意外伤害险保障时效	脱贫户人身意外伤害险保障时效	2022年5月至2023年4月	2022年5月至2023年4月			
	时效指标	4万农村人口防贫险保障时效		4万农村人口防贫险保障时效	4万农村人口防贫险保障时效	2022年全年	2022年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	486.87万元	486.87万元			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
效益指标	经济效益指标	是否促进了我市乡村振兴工作		是否促进了我市乡村振兴工作	是否促进了我市乡村振兴工作	有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。	有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。			
	社会效益指标	提高了脱贫户保险力度		提高了脱贫户保险力度	提高了脱贫户保险力度	100%	100%			
	环境效益指标	对环境的影响		对环境的影响	对环境的影响	无影响	无影响			
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 9：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出								10		
产出指标	数量指标	招聘信息员		招聘信息员	招聘信息员	18 人	18 人			
	质量指标	工作验收达标		工作验收达标	工作验收达标	达标	达标			
	时效指标	项目时效时长		项目时效时长	项目时效时长	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	272.38 万元	272.38 万元			
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	提升	提升			
	社会效益指标	资助老区村项目建设、宣传老区革命史		资助老区村项目建设、宣传老区革命史	资助老区村项目建设、宣传老区革命史	提升宣传、项目建设力度	提升宣传、项目建设力度			
	环境效益指标	负面影响		负面影响	负面影响	无负面影响	无负面影响			
	可持续影响指标	持续发挥作用		持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。			(负数)		

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5:4:1。
5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 \geq *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 \leq *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市乡村振兴局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（一）2022年雨露计划、信贷贴息、三业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为589.2万元，完成预算98%。主要产出和效益：一是三业奖补促进了脱贫户的增收额1000元/户，雨露计划降低了脱贫户就学成本3000元/户；二是促进脱贫劳动力就业率；三是提高了脱贫户就学增长率。发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效

评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（二）2022年脱贫、防贫保险及巩固脱贫帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为490万元，执行数为486.87万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险；有效带动脱贫村经济增长；二是提高了脱贫户保险力度。发现的问题及原因：发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（三）2022年巩固脱贫成果项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3110.11万元，执行数为3110.11万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是带动脱贫村经济效益的增长；二是提升村集体经济；三是改善脱贫家庭居住环境。发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更

加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（四）2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果抗旱应急救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收，保障山区村庄安全饮水，促进乡村发展；二是农业生产基地覆盖个数 3 个；三是村民安全饮水覆盖村数 1 个，安全饮水受益人数 1000 人。发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（五）2022 年度巩固脱贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207.31 万元，执行数为 207.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升村集体经济；二是资助老区村项目建设、宣传老区革命史。发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更

好的开展提供帮助。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

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

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和

缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：

评价年度：2022 年度

总分：98

评价时间：2023 年 7 月 1 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	337.04	337.04	10	0	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。	337.04	337.04	10	0	不包含政策性追加、上级转移支付2505.45万。
目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出								4		
产出指标	数量指标	全体干部职工		在职职工人数	职工花名册，编制卡	21 人	22 人			人员有增减变动
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	按标准发放到位	按标准发放到位			
		按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资签发时间	每月	每月			
	时效指标	2022 全年		时间为 1 年	工资表	一年	一年			
	成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	165.9 万元	189.1 万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程序	单位综合测评	98%	98%			
目标 2：商品和服务支出、资本性支出								4		
产出指标	数量指标	全体干部职工		在职职工人数	职工花名册，编制卡	21 人	22 人			人员有增减变动
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	按标准发放到位	按标准发放到位			
		按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资签发时间	每月	每月			
	时效指标	2022 全年		时间为 1 年	工资表	一年	一年			
	成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	22.83	22.79 万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程序	单位综合测评	98%	98%			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
目标 3：2022 年市直部门招商引资经费								10		
产出指标	数量指标	外出招商省份		数量	个数	2 个	2 个			
	质量指标	招商引资符合本地产业政策		按政策目录	符合情况	符合	符合			
	时效指标	2022 全年		时间为 1 年	实际招商时间	一年	一年			
	成本指标	招商引资费用		以实际费用为准	以实际费用为准	5.48 万元	5.48 万元			
效益指标	经济效益指标	招商引资工作卓有成效		招商引资工作卓有成效取得一定效果	取得一定效果	有成效	有成效			
	社会效益指标	增加就业岗位，解决劳动力		增加就业岗位，解决劳动力取得一定效果	取得一定效果	有成效	有成效			
	环境效益指标	引进节能减排环保企业，护航德安绿色发展		引进节能减排环保企业，护航德安绿色发展取得一定效果	取得一定效果	有成效	有成效			
	可持续影响指标	持续产生影响		持续跟踪项目进度	持续跟踪项目进度	持续	持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		客商满意度进一步增强	客商满意度进一步增强	98%	98%			
目标 4：2022 年度巩固拓展脱贫成果抗旱应急救灾资金								10		
产出指标	数量指标	支持村数量		支持村数量	支持村数量	3 个	3 个			
	质量指标	应急救灾救助项目建设合格率		应急救灾救助项目建设合格率	应急救灾救助项目建设合格率	100%	100%			
	时效指标	项目时效时长		项目时效时长	项目时效时长	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	50 万元	50 万元			
效益指标	经济效益指标	保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收		保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	保障了农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	保障了农业产业基地生产发展，带动村和农户增收			
	社会效益指标	农业生产基地覆盖个数		农业生产基地覆盖个数	农业生产基地覆盖个数	3 个	3 个			
	环境效益指标	农业产业基地种植面积保持稳定		农业产业基地种植面积保持稳定	农业产业基地种植面积保持稳定	保持稳定	保持稳定			
	可持续影响指标	持续农业基地发展		持续农业基地发展	持续农业基地发展	保持了持续农业基地发展	保持了持续农业基地发展			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 5：2022 年市委 1 号文								10		
产出指标	数量指标	检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇		检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇	检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇	13 个	13 个			
	数量指标	工作队培训		工作队培训	工作队培训	365 人/2 天	365 人/2 天			
	数量指标	编发 2022 年度政策“明白卡”		编发 2022 年度政策“明白卡”	编发 2022 年度政策“明白卡”	1.5 万份	1.5 万份			
	数量指标	编印巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编		编印巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编	编印巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编	1000 本	1000 本			
	质量指标	工作验收达标		工作验收达标	工作验收达标	达标	达标			
	时效指标	项目时效时长		项目时效时长	项目时效时长	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	23.87 万元	23.87 万元			
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	提升	提升			
	社会效益指标	资助老区村项目建设、宣传老区革命史		资助老区村项目建设、宣传老区革命史	资助老区村项目建设、宣传老区革命史	提升宣传、项目建设力度	提升宣传、项目建设力度			
	环境效益指标	负面影响		负面影响	负面影响	无负面影响	无负面影响			
	可持续发展影响指标	持续发挥作用		持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 6：大冶市 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金								10		
产出指标	数量指标	巩固脱贫成果项目建设个数		巩固脱贫成果项目建设个数	巩固脱贫成果项目建设个数	>50 个	>50 个			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
产出指标	质量指标	巩固脱贫成果项目建设合格率		巩固脱贫成果项目建设合格率	巩固脱贫成果项目建设合格率	100%	100%			
	时效指标	项目时效		项目时效	项目时效	2022年全年	2022年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	110万元	110万元			
效益指标	经济效益指标	带动脱贫村经济效益的增长额		带动脱贫村经济效益的增长额	带动脱贫村经济效益的增长额	>2万元	>2万元			
	社会效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	有效提升	有效提升			
	环境效益指标	对环境的影响		对环境的影响	对环境的影响	改善脱贫家庭居住环境	改善脱贫家庭居住环境			
	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
目标 7：巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务项目工作经费								10		
产出指标	数量指标	巩固脱贫成果项目建设个数		巩固脱贫成果项目建设个数	巩固脱贫成果项目建设个数	>10个	>10个			
	质量指标	巩固脱贫成果项目建设合格率		巩固脱贫成果项目建设合格率	巩固脱贫成果项目建设合格率	100%	100%			
	时效指标	项目时效		项目时效	项目时效	2022年全年	2022年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	1682万元	1682万元			
效益指标	经济效益指标	带动脱贫村经济效益的增长额		带动脱贫村经济效益的增长额	带动脱贫村经济效益的增长额	>2万元	>2万元			
	社会效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	有效提升	有效提升			
	环境效益指标	对环境的影响		对环境的影响	对环境的影响	改善脱贫家庭居住环境	改善脱贫家庭居住环境			
	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
		脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
目标 8：2022 年一号文脱贫村巩固成果帮扶资金								10		
产出指标	数量指标	脱贫户人身意外伤害险人次		脱贫户人身意外伤害险人次	脱贫户人身意外伤害险人次	所有脱贫户	所有脱贫户			
	数量指标	购买防贫险人次		购买防贫险人次	购买防贫险人次	≤4 万人	≤4 万人			
	数量指标	帮扶脱贫村个数（帮扶资金）		帮扶脱贫村个数（帮扶资金）	帮扶脱贫村个数（帮扶资金）	55 个	55 个			
	质量指标	脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率		脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率	脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率	100%	100%			
	时效指标	脱贫户人身意外伤害险保障时效		脱贫户人身意外伤害险保障时效	脱贫户人身意外伤害险保障时效	2022 年 5 月至 2023 年 4 月	2022 年 5 月至 2023 年 4 月			
	时效指标	4 万农村人口防贫险保障时效		4 万农村人口防贫险保障时效	4 万农村人口防贫险保障时效	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	486.87 万元	486.87 万元			
效益指标	经济效益指标	是否促进了我市乡村振兴工作		是否促进了我市乡村振兴工作	是否促进了我市乡村振兴工作	有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。	有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。			
	社会效益指标	提高了脱贫户保险力度		提高了脱贫户保险力度	提高了脱贫户保险力度	100%	100%			
	环境效益指标	对环境的影响		对环境的影响	对环境的影响	无影响	无影响			
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
	服务对象满意度指标	脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
目标 9：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出								10		
产出指标	数量指标	招聘信息员		招聘信息员	招聘信息员	18 人	18 人			
	质量指标	工作验收达标		工作验收达标	工作验收达标	达标	达标			
	时效指标	项目时效时长		项目时效时长	项目时效时长	2022 年全年	2022 年全年			
	成本指标	项目经费总额		项目经费总额	项目经费总额	272.38 万元	272.38 万元			
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济		提升村集体经济	提升村集体经济	提升	提升			
	社会效益指标	资助老区村项目建设、宣传老区革命史		资助老区村项目建设、宣传老区革命史	资助老区村项目建设、宣传老区革命史	提升宣传、项目建设力度	提升宣传、项目建设力度			
	环境效益指标	负面影响		负面影响	负面影响	无负面影响	无负面影响			
	可持续发展影响指标	持续发挥作用		持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		工作人员满意度	工作人员满意度	96%以上	96%以上			
	脱贫户满意度	脱贫户满意度		脱贫户满意度	脱贫户满意度	96%以上	96%以上			
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。			(负数)		

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。

2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。

5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 \geq *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 \leq *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2022 年度雨露计划、信贷贴息、三业奖补资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴映波	电话	13597673736	项目联系人	石昊天	电话	15927199784
地址	大冶市农业技术推广中心 5 楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> R 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101--20221231			项目实际执行时间	20220101--20221231		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		600		589.2		589.2
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		600		589.2		589.2
项目主要内容	<p>项目立项依据：根据省乡村振兴局《关于做好过渡期内雨露计划工作的通知》；和《关于开展 2022 年度“三业奖补”工作的通知》；《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银发〔2021〕29 号)文件精神。</p> <p>项目实施目的：为确保我市乡村振兴有效衔接工作顺利开展，申请项目资金。</p> <p>项目内容：拨付 2022 年“雨露计划”补助资金；小额信贷到期贴息资金、2022 年度“三业”（发展产业、积极就业、自主创业）奖补资金。</p> <p>项目管理制度：严格按照财政项目资金管理办法实施。</p> <p>项目进展及执行情况：根据工作进度使用资金，根据活动及业务工作开展时间执行。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>产出数量指标：小额信贷贴息户数 ≤ 300 户；三业奖补户数 ≤ 3000 户；雨露计划及助学奖补人次 ≤ 1100 人次。</p> <p>产出质量指标：小额信贷贴息、三业奖补及雨露计划发放率 100%。</p> <p>产出时效指标：三业奖补、雨露计划奖补时效 2022 年全年；小额信贷贴息时效 2021 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 600 万元。</p> <p>经济效益指标：三业奖补促进了脱贫户的增收额 1000 元/户；雨露计划降低了脱贫户就学成本 3000 元/户。</p> <p>社会效益指标：促进脱贫劳动力就业率 ≥ 90% 提高了脱贫户就学增长率 ≥ 90%</p> <p>环境效益指标：无负面影响。</p> <p>可持续影响指标：项目持续发挥作用。</p>			<p>产出数量指标：小额信贷贴息户数 ≤ 300 户；三业奖补户数 ≤ 3000 户；雨露计划及助学奖补人次 ≤ 1100 人次。</p> <p>产出质量指标：小额信贷贴息、三业奖补及雨露计划发放率 100%。</p> <p>产出时效指标：三业奖补、雨露计划奖补时效 2022 年全年；小额信贷贴息时效 2021 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 589.2 万元。</p> <p>经济效益指标：三业奖补促进了脱贫户的增收额 1000 元/户；雨露计划降低了脱贫户就学成本 3000 元/户。</p> <p>社会效益指标：促进脱贫劳动力就业率 ≥ 90% 提高了脱贫户就学增长率 ≥ 90%。</p> <p>环境效益指标：无负面影响。</p> <p>可持续影响指标：项目持续发挥作用。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全并落实到位。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%。	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%。	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目资金支出合规，未安排与预算不相符支出。	3		
时效指标	三业奖补、雨露计划奖补时效	20	2022 年全年	20		
时效指标	小额信贷贴息时效		2021 年全年			
成本指标	项目经费总额		589.2 万元			
数量指标	小额信贷贴息户数	30	≤300 户	29		
数量指标	三业奖补户数		≤3000 户			
数量指标	雨露计划及助学奖补人次		≤1100 人次			
质量指标	小额信贷贴息、三业奖补及雨露计划发放率		100%			
经济效益	三业奖补促进了脱贫户的增收	30	1000 元/户	29		
经济效益	雨露计划降低了脱贫户就学成本		3000 元/户			
社会效益	促进脱贫劳动力就业率		≥90%			
社会效益	提高了脱贫户就学增长率		≥90%			
环境效益	对环境的影响		无负面影响			
可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		项目持续发挥作用			
服务对象满意度	工作人员满意度		95%以上			
	脱贫户满意度		95%以上			
合计	—	100	—	98	—	

三、2022 年度脱贫、防贫保险及巩固脱贫帮扶资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴映波	电话	13597673736	项目联系人	王臻	电话	13339906085
地址	大冶市农业技术推广中心 5 楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> R 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101--20221231			项目实际执行时间	20220101--20221231		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	490		486.87		486.87	
	单位自筹						
	其他						
	合计	490		486.87		486.87	
项目主要内容	<p>项目立项依据：常委会六届[2018]8 号会议纪要；根据市政府第 110 次常务会议纪要（（2021）10 号）文件精神；治政办函[2021]11 号文。</p> <p>项目实施目的：为确保我市乡村振兴有效衔接工作顺利开展，申请项目资金。</p> <p>项目内容：为 4 万农村低收入人口按照 50 元/人标准不记名购买防贫保险，按照 40 元/人标准，为脱贫人口购买人身意外险，55 个省级脱贫村每个村帮扶资金 5 万元。</p> <p>项目管理制度：严格按照财政项目资金管理办法实施。</p> <p>项目进展及执行情况：根据工作进度使用资金，根据活动及业务工作开展时间执行。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>产出数量指标：脱贫户人身意外伤害险人次全市所有脱贫户；购买防贫险人次 ≤4 万人；巩固脱贫村帮扶个数 55 个。</p> <p>产出质量指标：脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率 100%；巩固脱贫村帮扶资金达标率 100%。</p> <p>产出时效指标：脱贫户人身意外伤害险保障时效 2022 年 5 月至 2023 年 4 月；4 万农村人口防贫险保障时效 2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：490 万。</p> <p>经济效益指标：有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险；有效带动脱贫村经济增长。</p> <p>社会效益指标：提高了脱贫户保险力度 100%。</p> <p>环境效益指标：对环境无影响。</p> <p>可持续影响指标：项目持续发挥作用。</p>			<p>产出数量指标：脱贫户人身意外伤害险人次全市所有脱贫户；购买防贫险人次 ≤4 万人；巩固脱贫村帮扶个数 55 个。</p> <p>产出质量指标：脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率 100%；巩固脱贫村帮扶资金达标率 100%。</p> <p>产出时效指标：脱贫户人身意外伤害险保障时效 2022 年 5 月至 2023 年 4 月；4 万农村人口防贫险保障时效 2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：486.87 万。</p> <p>经济效益指标：有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险；有效带动脱贫村经济增长。</p> <p>社会效益指标：提高了脱贫户保险力度 100%。</p> <p>环境效益指标：对环境无影响。</p> <p>可持续影响指标：项目持续发挥作用。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全并落实到位。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%。	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%。	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目资金支出合规，未安排与预算不相符支出。	3		
时效指标	脱贫户人身意外伤害险保障时效	20	2022年5月至2023年4月	20		
时效指标	4万农村人口防贫险保障时效		2022年全年			
成本指标	项目经费总额		486.87万元			
数量指标	脱贫户人身意外伤害险人次	30	所有脱贫户	29		
数量指标	购买防贫险人次		≤4万人			
数量指标	帮扶脱贫村个数（帮扶资金）		55个			
质量指标	脱贫户人身意外伤害险及农村人口防贫险购买赔付率		100%			
经济效益	是否促进了我市乡村振兴工作	30	有效化解脱贫户和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。	28		
社会效益	提高了脱贫户保险力度		100%。			
环境效益	对环境的影响		无影响			
可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		项目持续发挥作用			
服务对象满意度	工作人员满意度		96%以上			
	脱贫户满意度	96%以上				
合计	—	100	—	97	—	

四、2022 年度巩固脱贫成果项目资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴映波	电话	13597673736	项目联系人	石昊天	电话	15927199784
地址	大冶市农业技术推广中心 5 楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> R 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101--20221231			项目实际执行时间	20220101--20221231		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		1682		3110.11		3110.11
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	<p>项目立项依据：《中共大冶市委 大冶市人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（冶发〔2022〕1 号）文件精神；根据财政衔接资金管理使用相关文件要求。</p> <p>项目实施目的：为确保我市乡村振兴有效衔接工作顺利开展，申请项目资金。</p> <p>项目内容：巩固脱贫成果项目奖补（脱贫村产业、基础设施建设项目；非脱贫村产业项目）。</p> <p>项目管理制度：严格按照财政项目资金管理办法实施。</p> <p>项目进展及执行情况：根据工作进度使用资金，根据活动及业务工作开展时间执行。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>产出数量指标：巩固脱贫成果项目建设个数≥50 个。</p> <p>产出质量指标：巩固脱贫成果项目建设合格率=100%。</p> <p>产出时效指标：2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 1682 万。</p> <p>经济效益指标：带动脱贫村经济效益的增长额≥2 万。</p> <p>社会效益指标：提升村集体经济。</p> <p>环境效益指标：改善脱贫家庭居住环境。</p> <p>可持续影响指标：项目持续发挥作用。</p>			<p>产出数量指标：巩固脱贫成果项目建设个数≥50 个。</p> <p>产出质量指标：巩固脱贫成果项目建设合格率=100%。</p> <p>产出时效指标：2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 3110.11 万。</p> <p>经济效益指标：带动脱贫村经济效益的增长额≥2 万。</p> <p>社会效益指标：提升村集体经济。</p> <p>环境效益指标：改善脱贫家庭居住环境。</p> <p>可持续影响指标：项目持续发挥作用。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全并落实到位。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%。	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%。	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目资金支出合规，未安排与预算不相符支出。	3		
时效指标	项目时效	20	2022 年全年	20		
成本指标	项目经费总额		3110.11 万元			
数量指标	巩固脱贫成果项目建设个数	30	>50 个	29		
质量指标	巩固脱贫成果项目建设合格率		100%			
经济效益	带动脱贫村经济效益的增长额	30	>2 万元	28		
社会效益	提升村集体经济		有效提升			
环境效益	对环境的影响		改善脱贫家庭居住环境			
可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期		项目持续发挥作用			
服务对象满意度	工作人员满意度		96%以上			
	脱贫户满意度	96%以上				
合计	—	100	—	97	—	

五、2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果抗旱应急救灾资金项目绩效评价自评表

价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴映波	电话	13597673736	项目联系人	石昊天	电话	15927199784
地址	大冶市农业技术推广中心 5 楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> R 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101--20221231			项目实际执行时间	20220101--20221231		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		50		50		50
	单位自筹						
	其他						
		合计		50		50	
项目主要内容	<p>项目立项依据：根据冶编〔2017〕43 号文件规定，市扶贫办调整为市政府工作部门，承担全市乡村振兴工作。《中共大冶市委 大冶市人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（冶发〔2022〕1 号）文件精神；根据财政衔接资金管理使用相关文件要求。</p> <p>项目实施目的：对山区殷祖镇、刘仁八镇 3 个农业产业基地开展抗旱救灾；解决金湖街道龙角山村村民解决安全饮水问题。</p> <p>涉及范围：刘仁八镇、殷祖镇、金湖街道</p> <p>资金投向：刘仁八镇、殷祖镇、金湖街道</p> <p>财务管理情况：严格按照财政项目衔接资金管理办法实施</p> <p>项目内容：对山区殷祖镇、刘仁八镇 3 个农业产业基地开展抗旱救灾；解决金湖街道龙角山村村民解决安全饮水问题</p> <p>项目管理制度：严格按照财政项目衔接资金管理办法实施</p> <p>项目进展及执行情况：根据工作进度使用资金，根据活动及业务工作开展时间执行</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>产出数量指标：农业产业基地抗旱自救村 3 个。解决村民安全饮水问题 1 个。</p> <p>产出质量指标：应急救灾救助项目建设合格率 100%。</p> <p>产出时效指标：项目时效 2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 50 万元。</p> <p>经济效益指标：保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收。保障山区村庄安全饮水，促进乡村发展。</p> <p>社会效益指标：农业生产基地覆盖个数 3 个；村民安全饮水覆盖村数 1 个；安全饮水受益人数 1000 人。</p> <p>环境效益指标：农业产业基地种植面积保持稳定。</p> <p>可持续影响指标：持续农业基地发展，村民安全饮水保障。</p>			<p>产出数量指标：农业产业基地抗旱自救村 3 个。解决村民安全饮水问题 1 个。</p> <p>产出质量指标：应急救灾救助项目建设合格率 100%。</p> <p>产出时效指标：项目时效 2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 50 万元。</p> <p>经济效益指标：保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收。</p> <p>保障山区村庄安全饮水，促进乡村发展。</p> <p>社会效益指标：农业生产基地覆盖个数 3 个。村民安全饮水覆盖村数 1 个。</p> <p>安全饮水受益人数 1000 人。</p> <p>环境效益指标：农业产业基地种植面积，保持稳定。</p> <p>可持续影响指标：持续农业基地发展，村民安全饮水保障。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全并落实到位。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%。	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%。	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目资金支出合规，未安排与预算不相符支出。	3		
时效指标	项目时效时长	20	2022 年全年	20		
成本指标	项目经费总额		50 万元			
数量指标	支持村数量	30	3 个	29		
质量指标	应急救灾救助项目建设合格率		100%			
经济效益	保障农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	30	保障了农业产业基地生产发展，带动村和农户增收	28		
社会效益	农业生产基地覆盖个数		3 个			
环境效益	农业产业基地种植面积保持稳定		保持稳定			
可持续影响	持续农业基地发展		保持了持续农业基地发展			
服务对象满意度	工作人员满意度		96%以上			
	脱贫户满意度	96%以上				
合计	—	100	—	97	—	

六、2022 年度巩固脱贫工作经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴映波	电话	13597673736	项目联系人	王臻	电话	13339906085
地址	大冶市农业技术推广中心 5 楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101--20221231			项目实际执行时间	20220101--20221231		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	207.31		207.31		207.31	
	单位自筹						
	其他						
	合计	207.31		207.31		207.31	
项目主要内容	<p>项目立项依据：根据冶编〔2017〕43 号文件规定，市扶贫办调整为市政府工作部门，承担全市乡村振兴工作。年初部门预算；冶发〔2022〕1 号文件；</p> <p>项目实施目的：为确保我市乡村振兴有效衔接工作顺利开展，申请项目资金。</p> <p>项目内容：巩固脱贫攻坚成果专项工作经费 80 万元，三支一扶人员经费 58.31 万元，老区促进会专项工作经费 10 万元，老促会联系点帮扶资金及加印书刊费 13 万，全市“以钱养事”防返贫监测专职信息员经费 22.139332 万，全市驻村工作队培训经费 5.9048 万，巩固拓展脱贫成果模拟评估经费 8.172 万，宣传经费 9.78 万。</p> <p>项目管理制度：严格按照财政项目资金管理办法实施。</p> <p>项目进展及执行情况：根据工作进度使用资金，根据活动及业务工作开展时间执行。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>产出数量指标：编发 2022 年度政策“明白卡”1.5 万份，编印巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编 1000 本；模拟评估 13 个有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇；工作队培训 365 人/2 天；招聘信息员 18 人。</p> <p>产出质量指标：工作验收达标。</p> <p>产出时效指标：项目时效 2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 207.31 万元。</p> <p>经济效益指标：提升村集体经济。</p> <p>社会效益指标：资助老区村项目建设、宣传老区革命史。</p> <p>环境效益指标：无负面影响。</p> <p>可持续影响指标：持续发挥作用。</p>			<p>产出数量指标：编发 2022 年度政策“明白卡”1.5 万份，编印巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编 1000 本；模拟评估 13 个有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇；工作队培训 365 人/2 天；招聘信息员 18 人。</p> <p>产出质量指标：工作验收达标。</p> <p>产出时效指标：项目时效 2022 年全年。</p> <p>产出成本指标：项目经费 207.31 万元。</p> <p>经济效益指标：提升村集体经济。</p> <p>社会效益指标：资助老区村项目建设、宣传老区革命史。</p> <p>环境效益指标：无负面影响。</p> <p>可持续影响指标：持续发挥作用。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全并落实到位。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%。	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%。	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目资金支出合规，未安排与预算不相符支出。	3		
时效指标	项目时效时长	20	2022 年全年	20		
成本指标	项目经费总额		207.31 万元			
数量指标	编发 2022 年度政策“明白卡”	28	1.5 万份	28		
	编印巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的政策文件及财政衔接资金相关文件资料汇编		1000 本			
	检查有巩固脱贫攻坚成果任务的乡镇		13 个			
	工作队培训		365 人/2 天			
	招聘信息员		18 人			
质量指标	工作验收达标		达标			
经济效益	提升村集体经济		提升			
社会效益	资助老区村项目建设、宣传老区革命史		提升宣传、项目建设力度			
环境效益	负面影响	30	无负面影响	29		
可持续影响	持续发挥作用		持续发挥作用			
服务对象满意度	工作人员满意度		96%以上			
	脱贫户满意度		96%以上			
合计	—	100	—	97	—	