

赤壁市乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市乡村振兴局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 赤壁市乡村振兴局 2022 年度部门决算表 ...	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 赤壁市乡村振兴局 2022 年度部门决算情况说 明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、 专项支出、专项转移支付支出说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26

第一部分 赤壁市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实《湖北省扶贫条例》《湖北省老区建设条例》《咸宁市精准扶贫精准脱贫工作实施方案》和《咸宁市精准脱贫攻坚战三年行动方案》;拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全市扶贫开发和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。

2、指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3、负责扶贫开发项目库的建设;负责对财政扶贫资金、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,会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目。

4、负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织对各乡镇党政领导干部扶贫开发工作进行目标责任制考核;负责组织整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”等扶贫开发工作的实施和检查督办。

5、组织动员全社会开展扶贫开发活动;指导党政机关组织开展定点扶贫;联系市党群组织和社会团体参与扶贫开发活动。

6、拟订全市老区、贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责全市贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市乡村振兴局部门决算由实行独立核算的赤壁市乡村振兴局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市乡村振兴局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市乡村振兴局（本级）

第二部分 赤壁市乡村振兴局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	7,246.21	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	63.77
	9		九、卫生健康支出	40	39.90
	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	7,095.23
	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	47.01
	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	7,246.21	本年支出合计	58	7,246.21
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	7,246.21	总计	62	7,246.21

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：赤壁市乡村振兴局		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	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		7,246.21	7,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,095.23	7,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,062.79	7,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	5.00	5.00	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	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	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

部门：赤壁市乡村振兴局							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		7,246.21	568.97	6,677.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.77	51.76	12.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,095.23	430.30	6,664.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,062.79	427.86	6,634.93	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	121.93	0.00	121.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	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

公开04表								
部门：赤壁市乡村振兴局								
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	7,246.21	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	63.77	63.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.90	39.90	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	7,095.23	7,095.23	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	47.01	47.01	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	7,246.21	本年支出合计	59	7,246.21	7,246.21	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	7,246.21	总计	64	7,246.21	7,246.21	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支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

部门：赤壁市乡村振兴局				公开05表 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		7,246.21	568.97	6,677.23
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	63.77	51.76	12.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.01	0.00	12.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.01	0.00	12.01
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
213	农林水支出	7,095.23	430.30	6,664.93
21301	农业农村	2.44	2.44	0.00
2130101	行政运行	2.44	2.44	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130204	事业机构	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,062.79	427.86	6,634.93
2130501	行政运行	427.86	427.86	0.00
2130502	一般行政管理事务	121.93	0.00	121.93
2130504	农村基础设施建设	1,574.00	0.00	1,574.00
2130505	生产发展	3,090.00	0.00	3,090.00
2130506	社会发展	710.00	0.00	710.00
2130507	贷款奖补和贴息	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,134.00	0.00	1,134.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	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明细表

部门：赤壁市乡村振兴局						公开06表 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	493.78	302	商品和服务支出	47.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.51	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.24	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	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	3.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.01	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	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	27.70	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	0.00	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	27.70	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16	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	0.09	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	21.53	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	521.48		公用经费合计				47.50

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市乡村振兴局											公开07表 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
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市乡村振兴局							公开08表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市乡村振兴局		公开09表 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				

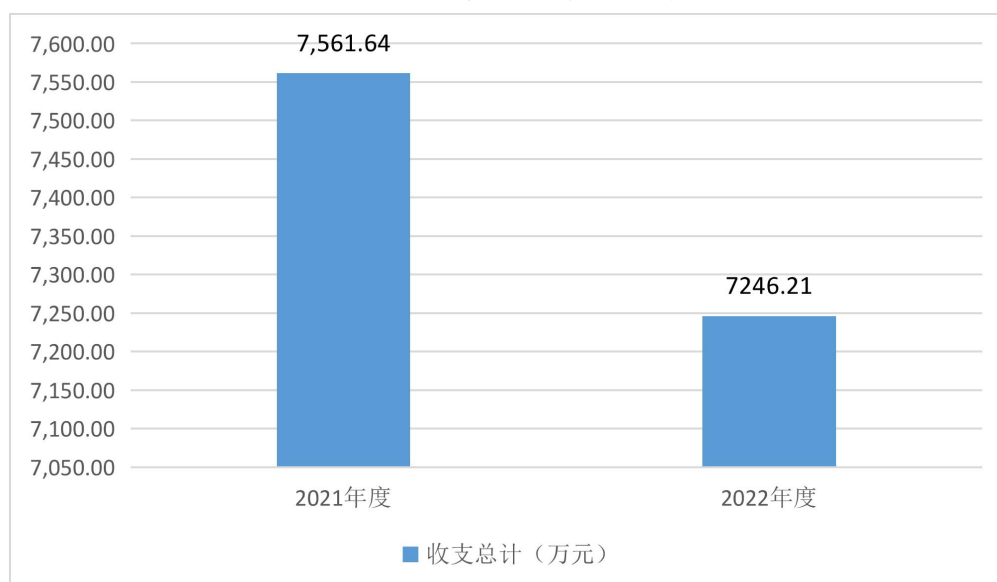
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

第三部分 赤壁市乡村振兴局 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 7246.21 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 315.43 万元，下降 4.2%，主要原因是本年年末因疫情原因，精准扶贫项目未及时下拨，结转到 2023 年度。

图 1：收、支决算总计变动情况

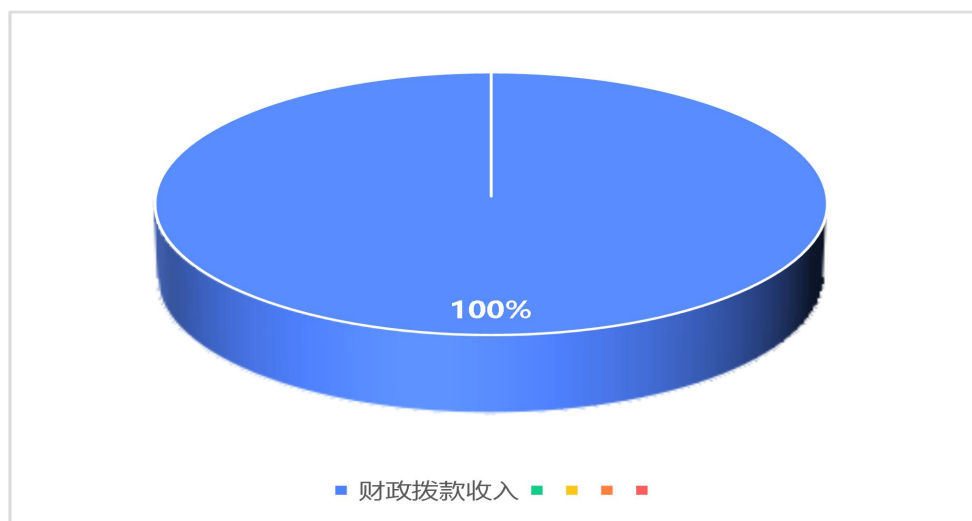


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7246.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 315.43 万元，下降 4.2%，主要原因是本年年末因疫情原因，精准扶贫项目未及时下拨，结转到 2023 年度。其中：财政拨款收入 7246.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年

收入 0%。

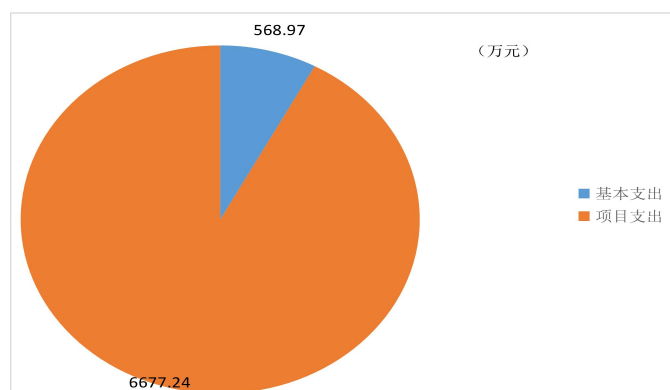
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7246.21 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 315.43 万元，下降 4.2%，主要原因是本年年末因疫情原因，精准扶贫项目未及时下拨，结转到 2023 年度。其中：基本支出 568.97 万元，占本年支出 7.9%；项目支出 6677.24 万元，占本年支出 92.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

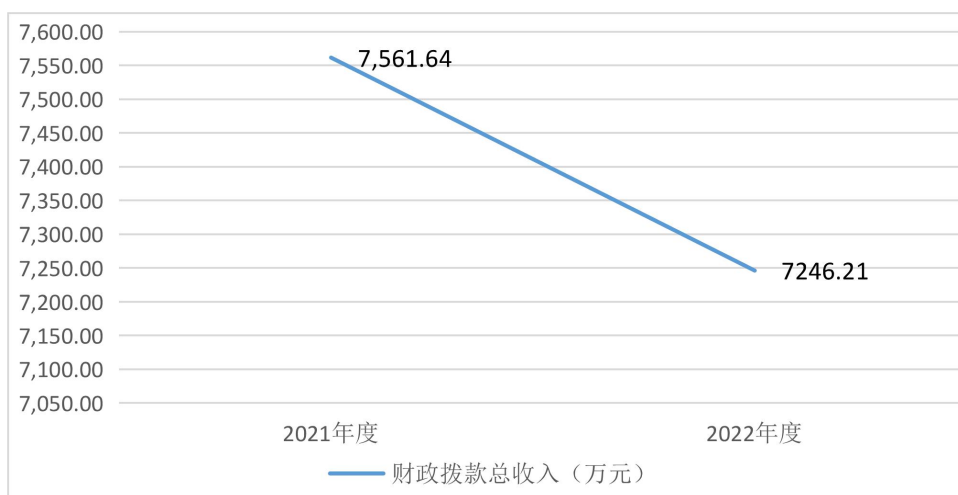


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7246.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 315.43 万元，下降 4.2 %。主要原因是本年年末因疫情原因，精准扶贫项目未及时下拨，结转到 2023 年度。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7246.21 万元，比 2021 年度决算数减少 315.43 万元。减少主要原因是本年年末因疫情原因，精准扶贫项目未及时下拨，结转到 2023 年度。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因为本年度无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因为本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 7246.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.43 万元，下降 4.2%。主要原因是本年年末因疫情原因，精准扶贫项目未及时下拨，结转到 2023 年度。

（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 7246.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0%；主要用于人才引进专项资金。

2. 社会保障和就业（类）支出 63.77 万元，占 0.9%，主要用于行政单位退休人员补贴、在职人员养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出（类）支出 39.9 万元，占 0.6%，主要用于行政单位医疗支出。

4. 农林水（类）支出 7095.23 万元，占 97.9%，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、扶贫事业机构支出。

5. 住房保障（类）支出 47.01 万元，0.7%，主要用于用于购房补贴。

（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

8508.4 万元，支出决算为 7246.21 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 13 万元，支出决算数为 13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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)。年初预算数为 38.15 万元，支出决算数为 36.83 万元，完成年初预算的 96.5%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 19.08 万元，支出决算数为 1.93 万元，完成年初预算的 10.1%。支出决算数小于年初预算数是因为本年度无退休人员实缴职业年金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)。年初预算数为 36.82 万元,支出决算数为 36.82 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 3.08 万元,支出决算数为 3.08 万元,完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 2.44 万元,支出决算数大于年初数是因为此项列入了巩固脱贫衔接乡村振兴下的行政运行。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算数为 30 万元,支出决算数为 30 万元,完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算数为 442.95 万元,支出决算数为 427.86 万元,完成年初预算的 96.6%。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 127 万元,支出决算数为 121.93 万元,完成年初预算的 96%。

12. 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)。年初预算数为 2800 万元,支出决算数为 1574 万元,完成年初预算的 56.2% , 决算小于预算的原因为,本年度末因疫情原因,资金未下拨,结转到 2023

年度。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 3090 万元，支出决算数为 3090 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为 710 万元，支出决算数为 710 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）。年初预算数为 1134 万元，支出决算数为 1134 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 47.01 万元，支出决算数为 47.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 568.97 万元，其中：

人员经费 521.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 47.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 2.05 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算 75.1%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是因公车改革，单位车辆已上交。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是因公车改革，单位车辆已上交。截止 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为 1.54 万元，完成年初预算的 75.1%，比年初预算减少 0.51 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.54 万元，接待对象主要是省咸宁市，主要是省咸宁市来赤督办检查工作。2022 年共接待国内来访团组 23 个，100 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市乡村振兴局 2022 年度机关运行经费支出 47.5 万元，比年初预算数减少 13.95 万元，降低 22.7%。主要原因是：办公费新增 1.36 万元，印刷费减少 0.5 万元，水费减

少 0.08 万元，电费减少 1.01 万元，邮电费减少 2.33 万元，差旅费减少 1.2 万元，维修（护）费增加 0.07 万元，会议费减少 1.02 万元，培训费减少 1.02 万元，公务接待费减少 0.41 万元，委托业务费减少 4.36 万元，工行经费增加 5.45 万元，其他交通费减少 2.27 万元，税金及附加费用增加 0.01 万元，其他商品和服务支出增加 0.42 万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市乡村振兴局 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 11 个，

资金 6598.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实市政府的决策和部署，严格执行绩效管理，各项目执行情况良好，管理规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，履职目标基本完成，预算执行率为 82.9%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100% 完成；二是因疫情原因，当年的开支不能全部结算、结转到下一个年度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1. 非脱贫村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 504 万元，执行数为 484 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：一是高质量推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是驻村帮扶专项资金帮扶标准。发现的问题及原因：经过近几年非脱贫村工作经费项目运行情况来看，基本运行正常，仅个别村反映经费不够用。因咸宁市驻村 5 支工作队，没有用市本级资金，导致预算与执行标准有差异。下一步改进措施，继续加强绩效监控，有效整改督查。

2. 区域协作对口帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加当地农民收入；二是受益建档立卡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：能促进两地发展理念提升、产业项目互补、优势资源共享。赤壁将倾尽所能，用心用情，发挥区域协作“共赢动能”，促进两地的

县域经济突破性发展，实现两地合作共赢。

3. 脱贫户城乡居民医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 360.97 万元，完成预算 90.2%。主要产出和效益：防止因病返贫致贫。发现的问题及原因：由于脱贫人口出生、婚嫁等动态调整导致脱贫人口总数变动，加上脱贫人口资助参保标准政策在每年 9 月份出台，时间影响资金预算的准确性。下一步改进措施：合理设定目标值，优化绩效指标。

4. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 646.08 万元，完成预算 71.8%。主要产出和效益：防止因病返贫致贫。发现的问题及原因：由于公益性岗位人员身体和年龄等原因导致公益性岗位人员出现动态调整，实际支付资金比预算资金略少。同时由于资金不能及时到账导致拨付不及时。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

5. 脱贫产业发展奖补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 374.98 万元，完成预算 93.8%。主要产出和效益：提高发展产业积极性。发现的问题及原因：由于脱贫户发展产业的不确定性，以及每年发展产业的脱贫户数量和发展产业种类、数量不同，导致预算和实际支付资

金有一定的差额。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

6. 美丽乡村建设试点和扶持村级集体经济发展试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1290 万元，执行数为 1290 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过美丽乡村建设和扶持村级集体经济发展试点探索的可复制、可推广的经验。发现的问题及原因：经济效益指标“项目村级集体经济收入年增长率”年初设定目标指标值为“ $\geq 10\%$ ”，实际指标值为 8%，低于设定指标值。其原因为：扶持村级集体经济发展试点项目为猕猴桃基地，从项目建成到受益需 3 年时间。在此期间，项目村其他经济增长点增长率未达到设定指标值。下一步改进措施：合理设定目标值，优化绩效指标。

7. 脱贫村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 446 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：项目验收合格率达到 100%，带动集体经济收入大于 23000 万元，持续改善人居环境。发现的问题及原因：项目已完工，资金未拨付到位，导致执行数小于预算数。下一步改进措施：加快资金拨付进度，在调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，强化实时动态管理，增强预算

绩效管理的科学性、前瞻性和准确性，整体提高乡村振兴局系统预算绩效水平和项目实施质量。

8. 产业发展和基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1820 万元，执行数为 1765 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：项目验收合格率达到 100%，带动集体经济收入大于 150000 万元，持续改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付进度，在调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，强化实时动态管理，增强预算绩效管理的科学性、前瞻性和准确性，整体提高乡村振兴局系统预算绩效水平和项目实施质量。

9. 雨露计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 231.3 万元，完成预算 92.5%。主要产出和效益：安排雨露计划补助人次达到 1542 人次，每学期每人补助 1500 元，不断提升职业技术水平，向社会输送职业人才。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确。雨露计划 2022 年预算资金 250 万元，实际发生 231.3 万元，相差 18.7 万元，二是政策宣传力度不够，尚有部分农户对雨露计划政策不了解，甚至不知道雨露计划项目，三是每年开学季，对新入学的学生就读情况摸排不到位。主要因为工作人员摸排不够细致以及部分学生家长对子女教育情况不够了解，导致信息采集存在误差。下一步改进措施，一是进一步加强工作要求，对部分学生家长对子女教育充分了解，合理安排预算。

二是加大力度宣传雨露计划项目。

10. 防贫保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100%。主要产出和效益：受灾受损赔付率达100%，对建档立卡贫困人口当年符合条件因病因灾因学申报人员及时赔付。发现的问题及原因：由于实施单位工作人员能力水平有限，人手不足，有存在赔付不及时的现象。下一步改进措施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，守住了不发生规模性返贫的底线。

11. 双产保险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：投保边缘户达到4万人，边缘户及脱贫不稳定达70元每人，受益建档立卡贫困人口数4万人。发现的问题及原因：个别分类绩效指标有误。下一步改进措施：合理设定绩效指标，提高指标的可衡量性，充分发挥绩效目标导向作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效

果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年无其他需要说明的情况。

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财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(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。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)，反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映各类离退休人员管理机构的支出。

4. 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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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），反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12. 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、林果地建设等是生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

13. 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。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项），反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度赤壁市乡村振兴局整体绩效评价报告

(一) 自评得分

1. 根据部门整体绩效评价指标,2022年度部门整体支出自评得分93.57分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。部门预算执行率82.9%。(总分20分,得分16.57分)

(2) 完成的绩效目标。2022年度所有绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

履职目标全部完成,预算执行率为82.8%,没有完成的主要原因:一是预算的编制还不够精准,在执行起来不能做到100%完成;二是因财政资金不足,当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度,尽管制定了一系列管理制度来保障

预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2. 继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3. 加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

附件：2022年度赤壁市乡村振兴局部门整体绩效自评表

2022 度赤壁市乡村振兴局 部门整体绩效自评表

单位名称		赤壁市乡村振兴局						
基本支出总额		568.97 万元			项目支出总额		6677.23	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	部门整体支出总额	8742.2	7246.21	82.89	16.57			
年度目标 (15分):		1、抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节” 2、抓住产业发展和就业帮扶“两个关键” 3、盯紧医疗保障和饮水安全“两个风险点” 4、抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产“两个基础” 5、用好驻村工作队和农村基层组织“两支力量”						
年度绩效目标 (65分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	2	≥95%	77.3%	1	
		在职人员控制	在职人员控制率	2	100%	100%	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	2	≥95%	75.12%	1	
	管理效率	预算编制	预算编制科学性		2	科学	2	2
			预算编制合理性		2	合理	2	2
立项规范性				2	规范	2	2	

		预算执行	预算执行率	2	≥95%	82.89%	1	
			结转结余率	2	0%	0	2	
			政府采购执行率	2	100%	100%	2	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	2	100%	100%	2	
			绩效目标合理性	2	合理	合理	2	
			绩效监控开展率	2	100%	100%	2	
			绩效评价覆盖率	2	100%	100%	2	
			评价结果应用率	2	100%	100%	2	
		资产管理	资产管理制度健全性	2	健全	健全	2	
			资产管理规范性	2	规范	规范	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	2	健全	健全	2	
			会计核算规范性	2	规范	规范	2	
			资金使用合规性	2	规范	规范	2	
			财政资金及时拨付率	3	100%	100%	3	
		绩效管理	绩效目标审核及时率	3	100%	100%	3	
			绩效评价结果应用率	3	100%	100%	3	
			财政监督检查完成率	3	100%	100%	3	
		社会效益	经济效益	在文化建设薄弱环节上发力，对贫困地区的倾斜投入程度	3	100%	100%	3
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	3	100%	100%	3	
			干部队伍体系建设规划	3	合理	合理	3	
			高学历、高层次人才储备	3	100%	100%	3	
		信息化建设	信息化建设	3	不断完善	不断完善	3	
	总分	93.57						

偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成，预算执行率为 82.89%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；</p> <p>2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；</p> <p>3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。</p>

二、2022 年度非脱贫村工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度非脱贫村工作经费项目经费绩效自评得分 99 分，其中：预算执行情况得分 19 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度非脱贫村工作经费项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，非脱贫村工作经费 4 个具体绩效指标有 4 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

经过近几年非脱贫村工作经费项目运行情况来看，基本运行正常，仅个别村反映经费不够用。因咸宁市驻村 5 支工作队，没有用市本级资金，导致预算与执行标准有差异。

（四）绩效自评结果应用

深入推进绩效自评成果应用，建立健全部门预算绩效管理制度，不断提高部门预算绩效管理能力和水平。

(五) 下一步拟改进措施

深入推进绩效自评成果应用，建立健全部门预算绩效管理制度，不断提高部门预算绩效管理能力和水平

附件：2022 年度非脱贫村工作经费项目自评表

非脱贫村工作经费项目自评表

项目名称		非脱贫村工作经费					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	504	484	96%	19	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	驻村工作队数量		144	144	5
			省级宣传报道数量		144	144	5
		质量指标	项目完工验收合格率		100%	100%	5
			规模性返贫发生率		100%	100%	5
		时效指标	脱贫过渡期		5年	5年	5
		成本指标	驻村帮扶专项资金帮扶标准		4万每队	4万每队	10
	效益指标	经济效益指标	高质量推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		100%	100%	15

	(35分)	社会效益指标	投向产业项目比例	高于全省平均水平	完成	20
		生态效益指标	/			
		可持续影响指标	/			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	村民对驻村工作队满意度	≥98%	98%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	因咸宁市驻村5支工作队，没有用市本级资金。					
改进措施及结果应用方案	深入推进绩效自评成果应用，建立健全部门预算绩效管理制度，不断提高部门预算绩效管理能力和水平					

三、2022年度区域协作对口帮扶资金项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2022年度区域协作对口帮扶资金项目经费绩效自评得分100分，其中：投入情况得分20分，产出指标得分35分，效益指标得分35分，满意度指标得分10分。

(二) 绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合2022年度区域协作对口帮扶资金项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，2022年度区域协作对口帮扶资金项目经费绩效自评得分100分。

(三) 存在的问题和原因

资金安排及时，能保障通城县资金需求，没有多大问题。

(四) 绩效自评结果应用

能促进两地发展理念提升、产业项目互补、优势资源共享。赤壁将倾尽所能，用心用情，发挥区域协作“共赢动能”，

促进两地的县域经济突破性发展，实现两地合作共赢。

(五) 下一步拟改进措施

根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2022 年度区域协作对口帮扶资金项目自评表

区域协作对口帮扶资金项目自评表

项目名称		区域协作对口帮扶资金					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	500	500	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	1		1	1	5
		质量指标	100		100%	100%	5
		时效指标	100		100%	100%	5
		成本指标	500		500	500	25
	效益指标 （35分）	经济效益指标	区域帮扶增加当地农民总收入（≥100万元）		100	100	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥100人）		100	100	10
可持续影响指标		对当地经济发展影响时限（≥10年）		10	10	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	能促进两地发展理念提升、产业项目互补、优势资源共享。赤壁将倾尽所能，用心用情，发挥区域协作“共赢动能”，促进两地的县域经济突破性发展，实现两地合作共赢。					

四、2022 年度脱贫户城乡居民医疗保险项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度脱贫户城乡居民医疗保险项目经费绩效自评得分 98.05 分，其中：资金投入情况得分 18.05 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度脱贫户城乡居民医疗保险项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，脱贫户城乡居民医疗保险同乡村振兴有效衔接工作项目经费 4 个具体绩效指标有 4 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

由于脱贫人口出生、婚嫁等动态调整导致脱贫人口总数变动，加上脱贫人口资助参保标准政策在每年 9 月份出台，

时间影响资金预算的准确性。

(四) 下一步拟改进措施

继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

附件：2022年度脱贫户城乡居民医疗保险项目自评表

区域协作对口帮扶资金项目自评表

项目名称		区域协作对口帮扶资金					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	500	500	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	1		1	1	5
		质量指标	100		100%	100%	5
		时效指标	100		100%	100%	5
		成本指标	500		500	500	25
	效益指标 （35分）	经济效益指标	区域帮扶增加当地农民总收入（≥100万元）		100	100	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥100人）		100	100	10
可持续影响指标		对当地经济发展影响时限（≥10年）		10	10	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	由于脱贫人口出生、婚嫁等动态调整导致脱贫人口总数变动，加上脱贫人口资助参保标准政策在每年9月份出台，时间影响资金预算的准确性					
改进措施及结果应用方案	继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况					

五、2022年度公益性岗位补贴项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2022年度公益性岗位补贴项目经费绩效自评得分94.36分，其中：资金投入情况得分14.36分，产出指标得分35分，效益指标得分35分，服务对象满意度10分。

(二) 绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合2022年度公益性岗位补贴项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，脱贫村工作经费3个具体绩效指标有3个达到年初预期值。

(三) 存在的问题和原因

由于公益性岗位人员身体和年龄等原因导致公益性岗位人员出现动态调整，实际支付资金比预算资金略少。同时由于资金不能及时到账导致拨付不及时。

(四) 下一步拟改进措施

继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

附件：2022 年度公益性岗位补贴项目自评表

公益性岗位补贴项目自评表

项目名称		公益性岗位补贴					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	900	646.08	71.79%	14.36	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标			2446	2446	35
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 （35分）	经济效益指标			每户增收3600元	每户增收3600元	35
		可持续影响指标					
满意度指标 （10分）	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%	98%	10	

总分	94.36
偏差大或目标未完成原因分析	由于公益性岗位人员身体和年龄等原因导致公益性岗位人员出现动态调整，实际支付资金比预算资金略少。同时由于资金不能及时到账导致拨付不及时。
改进措施及结果应用方案	继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

六、2022 年度脱贫产业发展奖补项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度脱贫产业发展奖补项目经费绩效自评得分 98.75 分，其中：资金投入情况得分 18.75 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度脱贫产业发展奖补项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，脱贫村工作经费 3 个具体绩效指标有 3 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

由于脱贫户发展产业的不确定性，以及每年发展产业的脱贫户数量和发展产业种类、数量不同，导致预算和实际支付资金有一定的差额。

（四）下一步拟改进措施

继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2022年度脱贫产业发展奖补项目自评表

脱贫产业发展奖补项目自评表

项目名称		脱贫产业发展奖补					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	400	374.98	93.8%	18.75	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标			4551户	4551户	35
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 （35分）	经济效益指标					
		社会效益指标			提高发展产业积极性	提高发展产业积极性	35
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	
总分	98.75						
偏差大或目标未完成原因分析		由于脱贫户发展产业的不确定性，以及每年发展产业的脱贫户数量和发展产业种类、数量不同，导致预算和实际支付资金有一定的差额。					
改进措施及结果应用方案		继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况					

七、2022 年度美丽乡村建设试点和扶持村级集体经济发展 试点项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度基础设施建设项目经费绩效自评得分 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 33 分，满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度美丽乡村建设试点和扶持村级集体经济发展试点项目设定的绩效目标和指标值，经自评，美丽乡村建设试点和扶持村级集体经济发展试点项目 12 个具体绩效指标有 11 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

经济效益指标“项目村级集体经济收入年增长率”年初设定目标指标值为“ $\geq 10\%$ ”，实际指标值为 8%，低于设定指标值。其原因为：扶持村级集体经济发展试点项目为猕猴桃基地，从项目建成到受益需 3 年时间。在此期间，项目村其他经济增长点增长率未达到设定指标值。

（四）绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资

金使用效益的重要手段。为使绩效评价结构得到合理应用，应将此次绩效评价结构作为以后年度建设资金分配的重要依据。

（五）下一步拟改进措施

合理设定目标值，优化绩效指标。

附件：2022 年度脱贫产业发展奖补项目自评表

美丽乡村建设试点和扶持村级集体经济发展试点项目绩效

自评表

项目名称		美丽乡村建设试点和扶持村级集体经济发展试点项目					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	1290	1290	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	支持美丽乡村建设试点村个数		4	4	6
			扶持村级集体经济发展试点村数		4	4	6
		质量指标	美丽乡村建设台账建立率		100%	100%	6
			扶持村级集体经济台账建立率		100%	100%	5
		时效指标	年度美丽乡村建设任务完成率		100%	100%	6
				年度扶持村级集体经济发展试点项目完成率		100%	100%
	效益指标 （35分）	经济效益指标	项目村级集体经济收入年增长率		≥10%	8%	8
		社会效益指标	项目区村民参与度		≥80%	90%	10
		生态效益指标	美丽乡村建设项目区生活垃圾、污水处理率		≥90%	90%	10
		可持续影响指标	通过美丽乡村建设和扶持村级集体经济发展试点探索的可复制、可推广的经验		≥2	2	5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	经济效益指标“项目村级集体经济收入年增长率”年初设定目标指标值为“≥10%”，实际指标值为8%，低于设定指标值。其原因为：扶持村级集体经济发展试点项目为猕猴桃基地，从项目建成到受益需3年时间。在此期						

	间，项目村其他经济增长点增长率未达到设定指标值
改进措施及 结果应用方案	合理设定目标值，优化绩效指标。

八、2022 年度脱贫村工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度脱贫村工作经费项目经费绩效自评得分 99 分，其中：资金投入情况得分 19 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度脱贫村工作经费项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，脱贫村工作经费 9 个具体绩效指标有 9 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

项目已完工，资金未拨付到位，导致执行数小于预算数。

（四）绩效自评结果应用

在调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，强化实时动态管理，增强预算绩效管理的科学性、前瞻性和准确性，整体提高乡村振兴局系统预算绩效水平和项目实施质量。

（五）下一步拟改进措施

加快资金拨付进度，继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目

绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2022 年度脱贫村工作经费项目自评表

脱贫村工作经费项目自评表

项目名称		脱贫村工作经费					
主管部门		赤壁市乡村振兴局		项目实施单位		赤壁市乡村振兴局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	460	446	97%	19	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	脱贫村工作经费		92万元	92万元	5
			脱贫村奖补资金		368万元	368万元	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 （35分）	经济效益指标	带动集体经济收入		≥230000万元	≥230000万元	5
		社会效益指标	基础设施条件		持续改善	持续改善	10
		生态效益指标	人居环境		持续改善	持续改善	10
		可持续影响指标	节约出行成本		≥50000万元/年	≥50000万元/年	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完工，资金未拨付到位，导致执行数小于预算数。					

改进措施及 结果应用方案	加快资金拨付进度，在调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，强化实时动态管理，增强预算绩效管理的科学性、前瞻性和准确性，整体提高乡村振兴局系统预算绩效水平和项目实施质量。
-----------------	---

九、2022 年度产业发展和基础设施建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度产业发展和基础设施建设项目经费绩效自评得分 99 分，其中：资金投入情况得分 19 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度产业发展和基础设施建设项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，产业发展和基础设施建设具有 10 个具体绩效指标有 10 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

无

（四）绩效自评结果应用

在调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，强化实时动态管理，增强预算绩效管理的科学性、前瞻性和准确性，整体提高乡村振兴局系统预算绩效水平和项目实施质量。

（五）下一步拟改进措施

对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

附件：2022年度产业发展和基础设施建设项目自评表

产业发展和基础设施建设项目自评表

项目名称		产业发展和基础设施建设					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	1820	1765	97%	19	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	产业发展类项目		30个	30个	5
			基础设施类项目		12个	12个	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	5
			项目使用年限		≥10年	≥10年	10
	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	
	效益指标 （35分）	经济效益指标	带动集体经济收入		≥1500000万元	≥1500000万元	5
		社会效益指标	基础设施条件		持续改善	持续改善	10
		生态效益指标	人居环境		持续改善	持续改善	10
		可持续影响指标	节约出行运输成本		≥100000万元/年	≥100000万元/年	10
满意度指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	
总分	99						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。

十、2022 年度雨露计划项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度雨露计划项目经费绩效自评得分 98.50 分，其中：资金投入情况得分 18.5 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 45 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，结合 2022 年度雨露计划项目经费设定的绩效目标和指标值，经自评，雨露计划项目经费 9 个具体绩效指标有 8 个达到年初预期值。

（三）存在的问题和原因

1. 预算编制不够准确。雨露计划 2022 年预算资金 250 万元，实际发生 231.3 万元，相差 18.7 万元。

2. 政策宣传力度不够，尚有部分农户对雨露计划政策不了解，甚至不知道雨露计划项目。

3. 每年开学季，对新入学的学生就读情况摸排不到位。主要因为工作人员摸排不够细致以及部分学生家长对子女教育情况不够了解，导致信息采集存在误差。

（四）绩效自评结果应用

雨露计划是指为进一步提高脱贫（监测户）人口素质、巩固乡村振兴工作的重要内容。建档立卡脱贫户（监测户）参加中等职业教育（全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）和高等职业教育（全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的。截止本次绩效评价，赤壁市乡村振兴局 2022 年度雨露计划收到财政资金 250 万元，全年实际支出 231.3 万元。

（五）下一步拟改进措施

一是进一步加强工作要求，对部分学生家长对子女教育充分了解，合理安排预算。二是加大力度宣传雨露计划项目。

附件：2022 年度产业发展和基础设施建设项目自评表

雨露计划项目自评表

项目名称		雨露计划					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	250	231.3	92.52%	18.5	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (35分)	数量指标	雨露计划补助人次		1542	1542	10
		质量指标	项目完成率(%)		100	100	10
		时效指标	补助到账率(%)		100	100	10
		成本指标	每学期每人补助(元)		1500	1500	5
	效益指标 (35分)	经济效益指标	减少每学期教育成本(元)		1500	1500	15
		社会效益指标	提升职业技能水平		不断提升	不断提升	10
		可持续影响指标	向输送职业教育人才		持续输送	持续输送	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	雨露计划职业教育补助对象满意度(%)		≥96%	98%	10	
总分		98.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是预算编制不够准确。雨露计划 2022 年预算资金 250 万元，实际发生 231.3 万元，相差 18.7 万元，二是政策宣传力度不够，尚有部分农户对雨露计划政策不了解，甚至不知道雨露计划项目，三是每年开学季，对新入学的学生就读情况摸排不到位。主要因为工作人员摸排不够细致以及部分学生家长对子女教育情况不够了解，导致信息采集存在误差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是进一步加强工作要求，对部分学生家长对子女教育充分了解，合理安排预算。二是加大力度宣传雨露计划项目</p>

十一、2022 年度防贫保资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度防贫保资金项目经费绩效自评得分 100 分，其中：投入情况得分 20 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，经自评，2022 年度防贫保资金项目经费绩效自评得分 100 分。

（三）存在的问题和原因

由于实施单位工作人员能力水平有限，人手不足，有存在赔付不及时的现象。

（四）绩效自评结果应用

能有效解决我市农村低收入群体中因病、因灾、因学致贫返贫问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，守住了不发生规模性返贫的底线。

（五）下一步拟改进措施

继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2022年度防贫保资金项目自评表

防贫保资金项目自评表

项目名称		防贫保资金					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	400	400	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	1		1	1	5
		质量指标	受灾受损赔付率 100%		100%	100%	5
		时效指标	100		100%	100%	5
		成本指标	400		400	400	20
	效益指标 （35分）	经济效益指标	对建档立卡贫困人口当年符合条件因病因灾因学申报人员及时赔付				15
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 ≥40000 人		40000	40000	10
		可持续影响指标	受灾受损赔付		100%	100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		由于实施单位工作人员能力水平有限，人手不足，有存在赔付不及时的现象					

改进措施及 结果应用方案	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，守住了不发生规模性返贫的底线
-----------------	-------------------------------------

十二、2022 年度双产保险资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度双产保险项目经费绩效自评得分 100 分，其中：投入情况得分 20 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

根据绩效自评表，经自评，2022 年度双产保险项目经费绩效自评得分 100 分。

（三）存在的问题和原因

个别分类绩效指标有误

（四）绩效自评结果应用

能有效解决我市农村低收入群体中因病、因灾、因学致贫返贫问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，守住了不发生规模性返贫的底线。

合理设定绩效指标，提高指标的可衡量性，充分发挥绩效目标导向作用。

附件：2022 年度双产保险项目自评表

双产保险资金项目自评表

项目名称		双产保险资金					
主管部门		赤壁市乡村振兴局	项目实施单位		赤壁市乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （35分）	数量指标	投保边缘户达到4万人		40000	40000	5
		质量指标	受灾赔付率达到100%		100%	100%	5
		时效指标	规定时点赔付		100%	100%	5
		成本指标	边缘户及脱贫不稳定达70元每人		70	70	20
	效益指标 （35分）	经济效益指标	赔付达100万元以上		100	100	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数4万人		40000	40000	15
		可持续影响指标	受灾受损赔付		100%	100%	10
满意度指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		个别分类绩效指标有误					

改进措施及 结果应用方案	合理设定绩效指标，提高指标的可衡量性，充分发挥绩效目标导向作用
-----------------	---------------------------------