

岚皋县乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据岚编发（2021）1号关于调整县扶贫开发局机构设置的通知，将岚皋县扶贫开发局重组为岚皋县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门2022年内设2个股室（包括党政综合办公室、规划业务股）

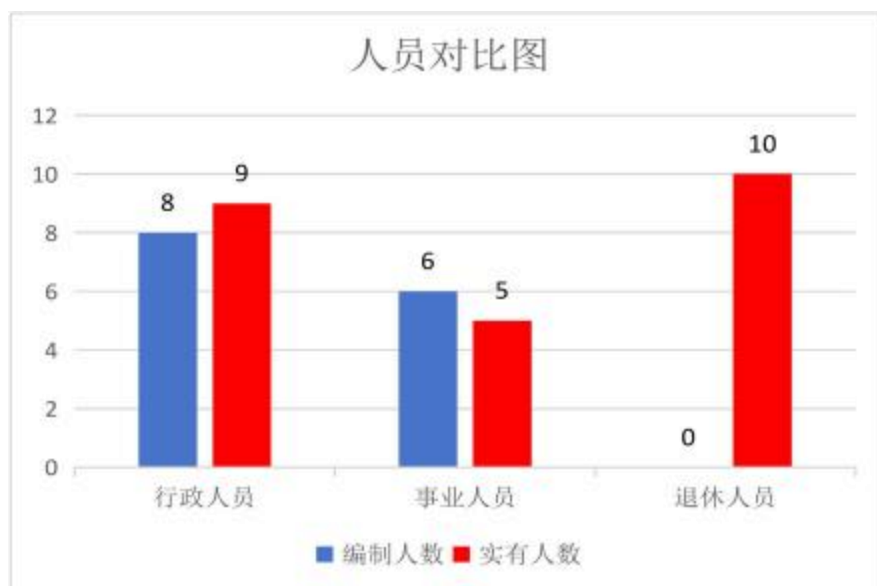
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县乡村振兴局部门本级（机关）

三、部门人员情况

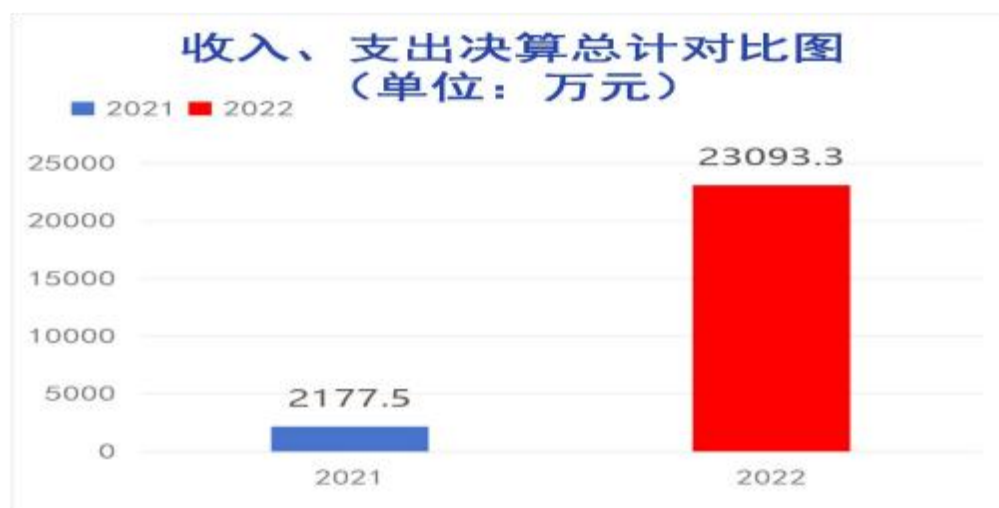
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

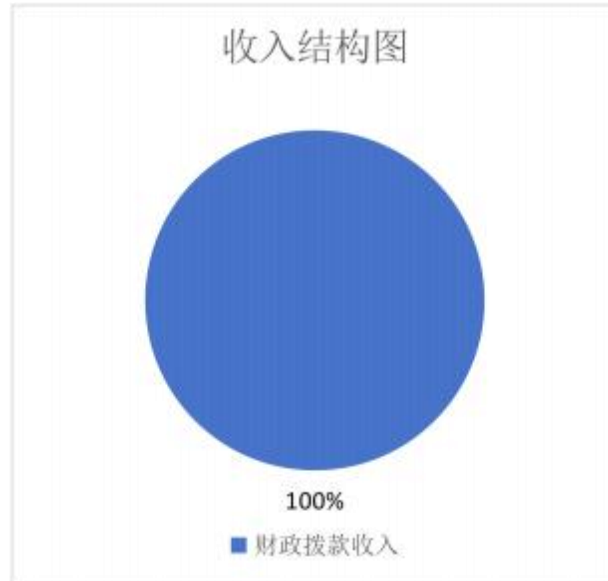
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 23,093.3 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20,791.85 万元，增长 903.43%。主要是将 2022 年度财政衔接项目资金 22781.87 万元纳入年终决算，收支增加。



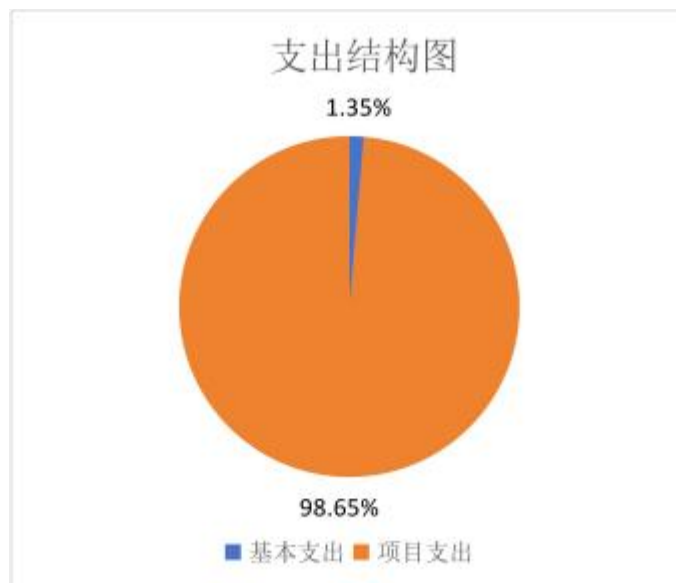
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 23,093.3 万元，其中：财政拨款收入 23,093.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

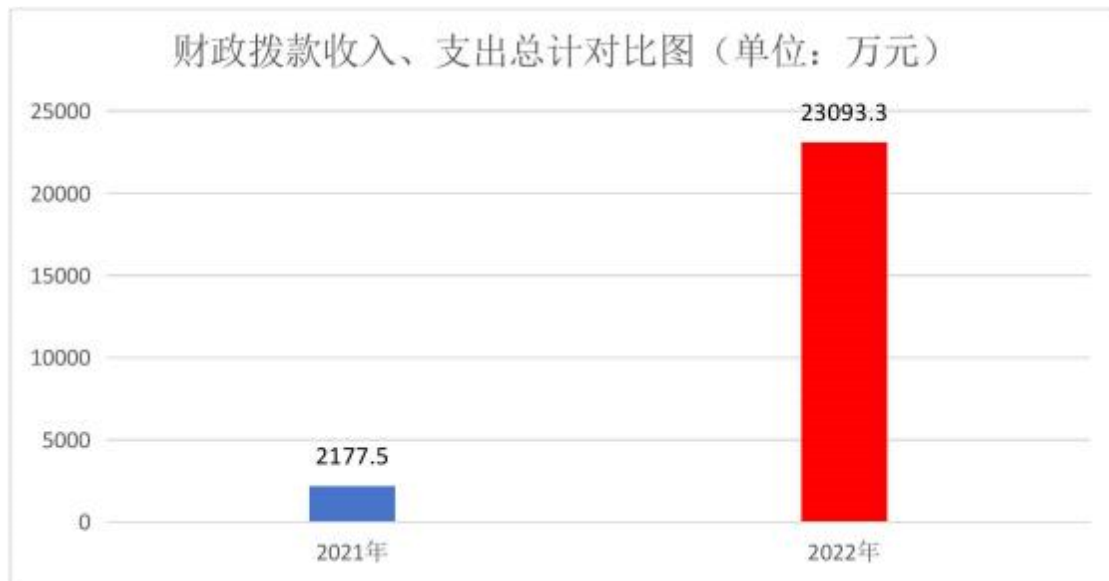
2022 年度本年支出合计 23,093.3 万元，其中：基本支出 311.43 万元，占 1.35%；项目支出 22,781.87 万元，占 98.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23,093.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20,828.08 万元，

增长 919.47%。主要原因是 2022 年度财政衔接项目资金 22781.87 万元纳入年终决算，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 406.68 万元，支出决算 22,393.3 万元，完成年初预算的 5,506.37%，占本年支出合计的 96.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 20,128.08 万元，增长 888.57%，主要原因是 2022 年度财政衔接项目资金 22081.87 万元纳入年终决算，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 15.58 万元，支出决算 14.91 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途 1 名人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.79 万元，支出决算 7.45 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途 1 名人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.25 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途 1 名人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.74 万元，支出决算 10.47 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途 1 名人员退休。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 132.97 万元，支出决算 264.63 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资、公用经费以及 2021 年度目标责任考核奖金等资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 228.75 万元，支出决算 228.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2761 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度财政衔接项目资 2761 万元纳入年终决算，支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18874.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度财政衔接项目资 18874.46 万元纳入年终决算，支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 217.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、追

加 2022 年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目 174 万元；2、追加 2022 年春节走访慰问巩固脱贫攻坚成果殉职家属、先进个人、驻村工作队慰问金项目 2.85 万元；3、追加表彰奖励 2021 年乡村振兴先进个人奖励资金项目 5 万元；4、追加乡村振兴项目管理费 35.81 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.74 万元，支出决算 13.74 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

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 311.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 130.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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，收入决算 700 万元，支出决算 700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）“农业生产发展支出（项）。本年支出决算 700 万元，主要用于县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格按照八项规定的要求、厉行节约、压缩经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 9.58 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 120 个，来宾 650 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年主要以召开网络培训为主，厉行节约，压缩开支，费用减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.84 万元，支出决算 9.84 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年以召开视频会议形式为主、厉行节约，压缩开支，费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 130.59 万元，支出决算 130.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.33 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 7.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的

十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国乡村振兴局长会议精神,按照县委“以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽”总体部署,抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇,持续落实“四个不摘”工作要求,聚焦巩固脱贫攻坚成果中的短板弱项精准发力,推动防返贫动态监测质量、“两不愁三保障”水平、产业增收能力、农村基础设施面貌、农村人居环境条件、就业及搬迁后扶管理、乡村振兴系统干部素质、群众自我发展内生动力等八个方面重点工作质效全面提升,圆满的完成了各项年度目标任务。

(一)提升防返贫动态监测和帮扶水平;(二)提升“两不愁三保障”和饮水安全工作成果;(三)提升产业增收成效;(四)提升农村基础设施保障水平;(五)提升农村人居环境面貌;(六)提升搬迁后扶及稳岗就业工作质量;(七)提升乡村振兴系统干部素质;(八)提升群众自我发展内生动力。

组织对本部门 2022 年度主管的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费、县交通局基础设施建设项目、县文广旅游局乡村旅游基础设施建设项目、县农业农村局农业基础设施建设项目、县水利局水利基础设施建设项目等 22 个一级专项资金进行自评,涉及预算金额 22289.98 万元,占部门预算项目支出总额的 97.8%。

本部门 2022 年度无主管专项资金,未开展专项资金评价。

无部门重点评价项目,未开展部门重点评价。

(二)部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.1，全年预算数 23093.3 万元，执行数 23093.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国乡村振兴局长会议精神，按照县委“以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽”总体部署，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇，持续落实“四个不摘”工作要求，聚焦巩固脱贫攻坚成果中的短板弱项精准发力，推动防返贫动态监测质量、“两不愁三保障”水平、产业增收能力、农村基础设施面貌、农村人居环境条件、就业及搬迁后扶管理、乡村振兴系统干部素质、群众自我发展内生动力等八个方面重点工作质效全面提升，圆满的完成了各项年度目标任务。

发现的问题及原因：（1）项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。（2）项目资金未能按照预算及时使用，项目推进力度有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）强化预算执行，严格遵守财经纪律科学合理安排支出，加快预算执行进度。（2）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保各项考核目标按时完成。

岚皋县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			岚皋县乡村振兴局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障机构正常运转、日常工作任务等人员经费、公用经费的基本支出	完成单位保工资、保运转的基本支出311.43万元	311.43	311.43		311.43	311.43		—	100%	—
	任务2	特定的行政工作任务及目标所发生的项目支出	完成特定的行政工作任务及目标所发生的项目支出22781.87万元	22781.87	22781.9		22781.87	22781.87		—	100%	—
	金额合计			23093.3	23093.3		23093.3	23093.3		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2022年是“十四五”规划实施的重要之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。经县委农村工作领导小组研究，确定2022年为“巩固拓展脱贫成果提升年”。总体要求要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国乡村振兴局长会议精神，按照县委“以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽”总体部署，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇，持续落实“四个不摘”工作要求，聚焦巩固脱贫攻坚成果中的短板弱项精准发力，推动防返贫动态监测质量、“两不愁三保障”水平、产业增收能力、农村基础设施面貌、农村人居环境条件、就业及搬迁后扶管理、乡村振兴系统干部素质、群众自我发展内生动力等八个方面重点工作质效全面提升，力争考核成绩位居全市生态县首位，创建“全省国家乡村振兴重点帮扶示范县”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 （一）提升防返贫动态监测和帮扶水平 （二）提升“两不愁三保障”和饮水安全工作成果 （三）提升产业增收成效 （四）提升农村基础设施保障水平 （五）提升农村人居环境面貌 （六）提升搬迁后扶及稳岗就业工作质量 （七）提升乡村振兴系统干部素质 （八）提升群众自我发展内生动力						2022年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国乡村振兴局长会议精神，按照县委“以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽”总体部署，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇，持续落实“四个不摘”工作要求，聚焦巩固脱贫攻坚成果中的短板弱项精准发力，推动防返贫动态监测质量、“两不愁三保障”水平、产业增收能力、农村基础设施面貌、农村人居环境条件、就业及搬迁后扶管理、乡村振兴系统干部素质、群众自我发展内生动力等八个方面重点工作质效全面提升，圆满的完成了各项年度目标任务。 （一）提升了防返贫动态监测和帮扶水平； （二）提升了“两不愁三保障”和饮水安全工作成果； （三）提升了产业增收成效； （四）提升了农村基础设施保障水平； （五）提升了农村人居环境面貌； （六）提升了搬迁后扶及稳岗就业工作质量； （七）提升了乡村振兴系统干部素质； （八）提升了群众自我发展内生动力。					

岚皋县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表
 （2022年度）

部门（单位）名称			岚皋县乡村振兴局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	查询2021年精准扶贫大数据平台次数			≥200次		230次		5	5	
			督查检查扶贫项目、政策宣传次数			≥20次		≥20次		5	5	
		质量指标	政策宣传覆盖率、项目验收合格率			≥100%		≥100%		10	10	
			查询工作完成率			≥95%		≥100%		10	10	
		时效指标	工作完成及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	标准内执行费用、费用支出符合相关规定			符合相关规定		符合相关规定		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动农户实现增收致富，改善人居环境			逐步增加、逐步改善		逐步增加、逐步改善		10	10	
		社会效益指标	有效促进乡村振兴工作效果、稳固巩固脱贫成果，提高脱贫质量。			≥95%		≥100%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行信息共享			≥95%		≥100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	受益群众满意度			≥90		≥95%		10	8.1	
总分										100	98.1	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费、县交通局基础设施建设项目、县文广旅游局乡村旅游基础设施建设项目、县农业农村局农业基础设施建设项目、县水利局水利基础设施建设项目等 22 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各项信息处理工作及其他工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作村级各项信息处理工作及其他工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 三类户产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 168.34 万元，执行数 168.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：三类户发展种植中药材 1800 亩，魔芋种植 3000 亩、种植茶业 1550 亩，养猪 2000 头、养羊 1100 只、养鸡 10000 羽，激发了三类户发展产业积极性，带动了三类户增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 县示范村规划编制费项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 13 个乡村振兴规划编制费用进行补助，每村补助 10 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 雨露计划项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每个学生均按照 3000 元每学年资助，全年完成 715 人贫困人口及监测户雨露计划补助，兑现补助资金 290 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年金融扶持项目绩效自评综述：全年预算数 1019.4 万元，执行数 1019.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）支持鼓励全县 4800 余户脱贫户发展产业贷款 18000 万元，并对脱贫户发展产业贷款按照年利率 4.75% 进行全额贴息，项目计划安排下达资金 899.99 万元，截止 2022 年四季度末对全县 4860 户 19239.8 万元贷款进行全额贴息，累计贴息 1100 万元。（2）鼓励脱贫户发展产业，解决发展产业资金不足问题，对全县 110 个互助资金协会资金进行全额贴息。

项目计划安排下达资 107.2068 万元，2022 年 5 月完成了全县 110 个互助资金协会脱贫户借款贴息，兑付贴息资金 107.2 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 企业贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 238.44 万元，执行数 238.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 43 家股份经济合作社、农业园区、龙头企业等发展具有联农带农机制的企业按照贷款协议约定利率据实进行贴息，但单个企业年度贴息资金不超过 30 万元的标准，全年兑付贴息资金 238.44 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- （1）解决 2022 年衔接资金项目建设前期费用和基础设施建设。
- （2）脱贫攻坚同乡村振兴政策宣传、资料印制、培训等。项目计划安排下达资金 295 万元，我局组织脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传 2 次，印制干部帮扶手册 6 万册，及各类宣传图册、资料打印等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 县文广旅游局乡村旅游基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 715 万元，执行数 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）建成防洪生态河堤 500 米；（2）

新增造地 6.5 亩；（3）保护耕地 23 亩，保护 11 户 32 人 54 间房屋行洪安全；（4）拉大杨家院子骨架，完善杨家院子公共服务体系，新建公共休憩区 1 个、公共卫生间 1 处、场地铺砖 6700 m²，场地绿化 500 m²、配套给排水和充电桩。（5）对银盘村二组稠树院子一线实施基础设施改造提升，包括院落环境提升、夜间照明等工程；改造现有梯田农田等，打造大自然旅游基地，新建游步道 6000m；配套实施周边环境综合整治工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）建成防洪生态河堤 500 米；（2）新增造地 6.5 亩；（3）保护耕地 23 亩，保护 11 户 32 人 54 间房屋行洪安全；（4）拉大杨家院子骨架，完善杨家院子公共服务体系，新建公共休憩区 1 个、公共卫生间 1 处、场地铺砖 6700 m²，场地绿化 500 m²、配套给排水和充电桩。（5）对银盘村二组稠树院子一线实施基础设施改造提升，包括院落环境提升、夜间照明等工程；改造现有梯田农田等，打造大自然旅游基地，新建游步道 6000m；配套实施周边环境综合整治工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：（1）围绕银盘村魔芋、猕猴桃、果桑种植园区及桃花谷，新建园区从业人员及游客公共服务休憩区 2 处、公共卫生间 1 个。改造提升园区产业路，配套实施水电等基础设施。（2）在银盘村二组新建农产品展销点 1 处、公共卫生间 1 个、公共服务休憩区 1 处，总占地面积 5300 m²，配套建设水电等基础设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 县交通局基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 309 万元，执行数 309 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成蔺河镇蒋家关至南宫山宏大村 6.5 米宽产业道路路基工程建设里程 6 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 县交通局基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 4286 万元，执行数 4286 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造提升了全县村级公路 29 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 县水利局水利基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 431 万元，执行数 431 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成新建取水口 4 处，15m³过滤蓄水池 2 座，15m³蓄水池 1 座，5m³过滤池 1 座，20m³蓄水池 2 座，5m³抽水池 1 座，10m³抽水池 1 座、水肥一体化管理房 1 处，安装

各类管道约 49000m。（2）完成取水口 1 处、5m³过滤池 1 座、100m³蓄水池 1 座、50m³蓄水池 2 座，水肥一体化管理房 1 处，安装各类管道约 26650m。（3）解决樱桃、黄桃园滴灌总面积 264.5 亩，其中樱桃园为 138.5 亩，黄桃园为 126 亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 县水利局水利基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 186 万元，执行数 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成灌溉猕猴桃园 300 亩、茶园 200 亩，新建取水口 2 处、过滤池 2 座、蓄水池 2 座，铺设管道 7000 米，水肥一体化设备 2 套，安装微喷、滴喷设备。（2）新建 100 立方米蓄水池 1 座、50 立方米蓄水池 2 座；水肥一体化控制房 1 间及配套设备；供水主管道直径 95PE 管 700 米、直径 65PE 管 3000 米，300 亩猕园管网。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 县水利局安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 2212 万元，执行数 2212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成建设取水口 1 处、5m³过滤池 1 座、100m³蓄水池 1 座、50m³蓄水池 1 座，水肥一体化管理房 1 处，安装各类管道长约 62600m。（2）新建 100 立方米蓄水池 1 座，水肥一体化管理房 2 座，敷设输水管道及田间管道 20225 米，布设滴灌管 13400 米，安装微喷头 5000 个。（3）完成保水保

土沟溪整治面积 1.21km²（1、溪综合治理，包括修建沿河步道 2 条，共长 607m，沿河休息平台 4 处，跨沟小桥 3 座。2、土地湾修建 C25 砼排水沟长 485m。3、修建宽 1.2m，C25 砼田间道路 3 条，总长 905m）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 县发改局易地搬迁后续扶持建设项目绩效自评综述：全年预算数 655 万元，执行数 655 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）建公厕 7 处，改厕 2 处，配套其他附属设施。（2）建污水处理站 3 处。（3）铺设排污管网 3.1 公里，浆砌石挡墙 130 立方米，新建花坛 150 米，人行步道 320 平米，配套其他附属设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 县人社局农民技能培训及生活和交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数 147.46 万元，执行数 147.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 2949 名脱贫劳动力跨省务工进行了补助，促进了脱贫劳动力就业，增加劳务收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 县人社局跨省就业帮扶基地稳岗补贴项目绩效自评综述：全年预算数 575 万元，执行数 575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）组织农民技能培训 87 场次、参训人员 2807 人次。（2）对全县 9579 人跨省务工进行补助。（3）

促进脱贫劳动力就业，增加了劳务收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 县人社局跨省交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数 202.54 万元，执行数 202.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 2949 名脱贫劳动力跨省务工进行了补助，促进了脱贫劳动力就业，增加劳务收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 县农业农村局农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 9015.8 万元，执行数 9015.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）发展林下种植 15000 亩，发展养殖 20 万头、只、羽。（2）新增产业生产线 20 条，新建改造厂房 10000 平方米，建标准化园区 2000 亩。（3）建蔬菜保控基地 5000 亩，旱改水 600 亩。（4）壮大农村集体经济、人居环境整治等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 县农业农村局农业基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了村容村貌，改善了人居环境，道路硬化 1000 平方米，实施农村污水治理 1 处，铺设排污管道 1500 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	122	122	122	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122	122	122	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成2022年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各项信息处理工作及其他工作。			全面完成2022年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各项信息处理工作及其他工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	及时处理各项信息数据	95%	95%	10	10	
		质量指标	信息处理有效性、履行岗位职责	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行费用	≤122万	≤122万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高部门办公效率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目执行信息共享	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	174	174	174	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	174	174	174	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2022年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作村级各项信息处理工作及其他工作。			全面完成2022年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作村级各项信息处理工作及其他工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	及时处理各项信息数据	95%	95%	10	10	
		质量指标	信息处理有效性、履行岗位职责	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行费用	≤122万	≤122万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高部门办公效率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目执行信息共享	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级三类户产业奖补资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		三类户产业奖补投资项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	168.34	168.34	168.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	168.34	168.34	168.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：三类户发展种植中药材1800亩、魔芋种植3000亩、种植茶业1550亩、养猪2000头、养羊1100只、养鸡10000羽等； 目标2：激发三类户发展产业积极性； 目标3：带动三类户增收。				完成了三类户发展种植中药材1800亩、魔芋种植3000亩、种植茶业1550亩，养猪2000头、养羊1100只、养鸡10000羽等；激发了三类户发展产业积极性；带动三类户增收。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中药材种植面积	≥1800亩	≥1800亩	15	15	
			魔芋种植面积	≥3000亩	≥3000亩			
			茶业种植面积	≥1550亩	≥1550亩			
			猪养殖数量	≥2000头	≥2000头			
			鸡养殖数量	≥10000羽	≥10000羽			
			养羊殖数量	≥1100只	≥1100只			
			产业培训人数	≥30人次	≥30人次			
			手工作坊	≥5家	≥5家			
			劳务务工人员	≥300人	≥300人			
			贫困地区科技服务、技术指	≥30人次	≥30人次			
		质量指标	种植作物成活率	≥98%	≥98%	10	10	
			养殖动物成活率	≥97%	≥97%			
		时效指标	完成时限	2022年10月30日	2022年10月30日	10	10	
	成本指标	中药材	350元/亩	350元/亩	15	15		
		魔芋	400元/亩	400元/亩				
		茶业	250元/亩	250元/亩				
		养猪	500元/头	500元/头				
		鸡养	50元/羽	50元/羽				
		养羊	500元/头	500元/头				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业产值	≥7000万元	≥7000万元	20	20	
			特色产业产值同比增长率	≥20%	≥20%			
			特色产业产值占地区生产总 值的比重	≥20%	≥20%			
			特色产业带动增加贫困人口 收入	≥300万元	≥300万元			
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口 就业人数	≥4000人	≥4000人	20	20	
			受益人口数	≥4000人	≥4000人			
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度 指标 (10分)	指标	服务对象满意 度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	100	

县级县示范村规划编制费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县示范村规划编制费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县13个乡村振兴规划编制费用进行补助, 每村补助10万元			对全县13个乡村振兴规划编制费用进行补助, 每村补助10万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	完成乡村振兴示范村规划编制个数	≥13个	≥13个	20	20	
			编制项目个数	≥300个	≥300个			
		质量指标	编报质量	符合规划编制要求	符合规划编制要求	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	30	30	
		成本指标	规划编制费用	≥10万元/个	≥10万元/个	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改变村容村貌	明显改变	明显改变	10	10	
		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 指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级雨露计划项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		雨露计划项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	290	290	290	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1：完成715名贫困大学生资助。 2：生均按照3000元每学年资助。				每个学生均按照3000元每学年资助，全年完成715人贫困人口及监测户雨露计划补助，兑现补助资金290万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	资助脱贫户及监测户人数	715	715	25	25	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	20	20	
			接受职业教育补助的学生中 脱贫户和监测户子女占比	100%	100%			
		时效指标	2022年11月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	接受职业教育的脱贫好和监 测户子女生均资助标准	3000元/生/学年	3000元/生/学年	15	15	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	脱贫户及监测户子女全程全 部接受资助的比例	≥98%	≥98%	10	10	
		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 度指标	受助学生满意度	100%	100%	10	10	
			受益户满意度	100%	100%			
	总分						100	100

县级2022年金融扶持项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年金融扶持项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1019.4	1019.4	1019.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1019.4	1019.4	1019.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	(1) 支持鼓励全县4800 余户脱贫户发展产业贷款 18000 万元，并对脱贫户发展产业贷款按照年利率4.75%进行全额贴息。 (2) 鼓励脱贫户发展产业，解决发展产业资金不足问题，对全县 110 个互助资金协会资金进行全额贴息。			(1) 支持鼓励全县4800 余户脱贫户发展产业贷款 18000 万元，并对脱贫户发展产业贷款按照年利率4.75%进行全额贴息，项目计划安排下达资金 899.99万元，截止2022 年四季度末对全县 4860 户 19239.8 万元贷款进行全额贴息，累计贴息1100 万元。(2) 鼓励脱贫户发展产业，解决发展产业资金不足问题，对全县 110 个互助资金协会资金进行全额贴息。项目计划安排下达资 107.2068 万元，2022年5月完成了全县 110 个互助资金协会脱贫户借款贴息。兑付贴息资金 107.2 万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	107.2 分值	万元 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	脱贫人口扶贫小额信贷贷款总户数	≥4527人	4860人	40	40	
			2021年新增脱贫人口贷款人	≥1706人	1706人			
			脱贫人口扶贫小额信贷贷款	≥19239.8万元	19239.8万元			
			当年新增贷款总额	≥7427.7万元	7427.7万元			
			脱贫户贷款贴息户数	≥4527人	≥4527人			
			中药材种植面积	≥5660亩	5660亩			
			魔芋种植面积	≥14084亩、堆	14084亩、堆			
			茶业种植面积	≥3935.5亩	3935.5亩			
			猕猴桃种植面积	≥1078亩	1078亩			
			食用菌种植数量	≥14200架、椴、袋	14200架、椴、袋			
			食用菌种植数量	≥1639亩	1639亩			
			香椿种植数量	≥799.8亩	799.8亩			
			猪养殖数量	≥14498头	14498头			
			禽类养殖数量	≥195432羽	195432羽			
			羊养殖数量	≥6590只	6590只			
			养蜂数量	≥11327桶	11327桶			
			劳务务工人数	≥33500人	33500人			
	质量指标	呆坏账占比	≤3‰	≤3‰	10	10		
		逾期贷款占比	≤2	≤2				
	时效指标		2022年12月底	100%	100%	10	10	
	成本指标		小额信贷年利率	≤4.75‰	4.75‰	10	10	
效益指标 (10分)	经济效益指标	脱贫人口发展产业实现产值	≥8000万元	8000万元	5	5		
	社会效益指标	受益脱贫户数	≥4527户	4860户	5	5		
	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 指标	贫困户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

县级企业贷款贴息项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		企业贷款贴息项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	238.44	238.44	238.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	238.44	238.44	238.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县股份经济合作社、农业园区、龙头企业等发展具有联农带农机制的企业按照贷款协议约定利率据实进行贴息,但单个企业年度贴息资金不超过30万元的标准。			对全县43家股份经济合作社、农业园区、龙头企业等发展具有联农带农机制的企业按照贷款协议约定利率据实进行贴息,但单个企业年度贴息资金不超过30万元的标准,全年兑付贴息资金238.44万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	符合贷款要求的企业贷款获 贷率	100%	100%	30	30	
			对符合贴息条件的企业贴息 率	100%	100%			
			贴息企业个数	12个	43			
			贴息总额	238.44	238.44			
		质量指标	贴息利率	按照银行正常贷 款利率	按照银行正常贷 款利率	10	10	
		时效指标	贴息期限	2022.1— 2022.12.31	2022.1— 2022.12.31	20	20	
			贴息完成时间	2022年12月31 日 前	2022年12月31 日前			
		成本指标	贴息标准	不超过银行同期 利息	不超过银行同期 利息,单个企业 不超过30万元	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	增加总收入	≥30000万元	≥30000万元	5	5	
		社会效益指标	联农带农效果	明显增加	明显增加	5	5	
		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 度指标	受助对象满意率	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级项目管理费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		项目管理费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	295	295	295	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	(1) 解决 2022 年衔接资金项目建设前期费用和基础设施建设。 (2) 脱贫攻坚同乡村振兴政策宣传、资料印制、培训等。			(1) 解决 2022 年衔接资金项目建设前期费用和基础设施建设。(2) 脱贫攻坚同乡村振兴政策宣传、资料印制、培训等。项目计划安排下达资金295 万元, 我局组织脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传2次, 印制干部帮扶手册6万册, 及各类宣传图册、资料打印等				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	乡村振兴政策宣传次数	≥10次	≥10次	30	30	
			资料印刷	≥20万份	≥20万份			
			解决项目前期费用个数	≥80个	≥80个			
		质量指标	乡村振兴政策宣传	100%	100%	10	10	
			项目前期费用	<6%	<6%			
		时效指标	2022年12月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	印制脱贫攻坚政策宣传册	≥3元/本	≥3元/本	20	20	
			项目前期费用	≥245万元	≥245万元			
			资料印制	≥1元/本	≥1元/本			
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级县文广旅游局乡村旅游基础设施建设费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县文广旅游局乡村旅游基础设施建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	715	715	715	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	715	715	715	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标一、1.建成防洪生态河堤500米；2.新增造地6.5亩；3.保护耕地23亩，保护11户32人54间房屋行洪安全；4.为拉大杨家院子骨架，完善杨家院子公共服务体系打下坚实基础。 目标二、1.新建公共休憩区1个；2.公共卫生间1处；3.场地铺砖6700m²，场地绿化500m²；4.配套给排水和充电桩。 目标三：对银盘村二组稠树院子一线实施基础设施改造提升，包括院落环境提升、夜间照明等工程；改造现有梯田农田等，打造大自然旅游基地，新建游步道6000m；配套实施周边环境综合整治工程。			（1）建成防洪生态河堤500米；（2）新增造地6.5亩；（3）保护耕地23亩，保护11户32人54间房屋行洪安全；（4）拉大杨家院子骨架，完善杨家院子公共服务体系，新建公共休憩区1个、公共卫生间1处、场地铺砖6700m²，场地绿化500m²、配套给排水和充电桩。（5）对银盘村二组稠树院子一线实施基础设施改造提升，包括院落环境提升、夜间照明等工程；改造现有梯田农田等，打造大自然旅游基地，新建游步道6000m。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	脱贫地区旅游基础设施建设 工程数量	≥1个	1个	20	20	
			脱贫地区旅游基础设施建设 工程面积	≥4333平方米	4333平方米			
			脱贫地区旅游基础设施建设 工程数量	≥1个	≥1个			
			支持脱贫地区旅游厕所新建 和改建数量	≥1个	≥1个			
			脱贫地区旅游基础设施建设 工程面积	≥6700平方米	≥6700平方米			
			脱贫地区旅游基础设施建设 工程数量	≥1个	≥1个			
			脱贫地区旅游基础设施建设 工程面积	≥2500m²	≥2500m²			
			脱贫地区旅游景点开发数量	≥2个	≥2个			
		质量指标	脱贫地区旅游基础设施建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总造价	715	715	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	乡村旅游带动增加脱贫人口 收入	≥0.2万元	≥0.2万元	10	10	
			旅游产品收入比上年增长率	≥3%	≥3%			
		社会效益指标	脱贫地区乡村旅游开发景点 接待游客数量	≥20万人	≥20万人	5	5	
			受益脱贫人口数	≥11人	≥11人			
			旅游区垃圾处理率	≥95%	≥95%			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	旅游基础设施持续使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
			游客满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	100	

县级县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	285	285	285	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	285	285	285	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标一、1. 建成防洪生态河堤500米；2. 新增造地6. 5亩；3. 保护耕地23亩，保护11户32人54间房屋行洪安全；4. 为拉大杨家院子骨架，完善杨家院子公共服务体系打下坚实基础。 目标二、1. 新建公共休憩区1个；2. 公共卫生间1处；3. 场地铺砖6700㎡，场地绿化500㎡；4. 配套给排水和充电桩。 目标三：对银盘村二组稠树院子一线实施基础设施改造提升，包括院落环境提升、夜间照明等工程；改造现有梯田农田等，打造大自然旅游基地，新建游步道6000m；配套实施周边环境综合整治工程。			（1）建成防洪生态河堤500米；（2）新增造地6. 5亩；（3）保护耕地23亩，保护11户32人54间房屋行洪安全；（4）拉大杨家院子骨架，完善杨家院子公共服务体系，新建公共休憩区1个、公共卫生间1处、场地铺砖6700㎡，场地绿化500㎡、配套给排水和充电桩。（5）对银盘村二组稠树院子一线实施基础设施改造提升，包括院落环境提升、夜间照明等工程；改造现有梯田农田等，打造大自然旅游基地，新建游步				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	道实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	脱贫地区旅游基础设施建设工程数量	≥1个	1个	20	20	
			脱贫地区旅游基础设施建设工程面积	≥4333平方米	4333平方米			
			脱贫地区旅游基础设施建设工程数量	≥1个	≥1个			
			支持脱贫地区旅游厕所新建和改建数量	≥1个	≥1个			
			脱贫地区旅游基础设施建设工程面积	≥6700平方米	≥6700平方米			
			脱贫地区旅游基础设施建设工程数量	≥1个	≥1个			
			脱贫地区旅游基础设施建设工程面积	≥2500㎡	≥2500㎡			
			脱贫地区旅游景点开发数量	≥2个	≥2个			
		质量指标	脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总造价	285	285	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	乡村旅游带动增加脱贫人口收入	≥0. 2万元	≥0. 2万元	10	10	
			旅游产品收入比上年增长率	≥3%	≥3%			
		社会效益指标	脱贫地区乡村旅游开发景点接待游客数量	≥20万人	≥20万人	5	5	
			受益脱贫人口数	≥11人	≥11人			
			旅游区垃圾处理率	≥95%	≥95%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
	游客满意度		≥90%	≥90%				
总分						100	100	

县级县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县文广旅游局休闲农业与乡村旅游项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、围绕银盘村魔芋、猕猴桃、果桑种植园区及桃花谷，新建园区从业人员及游客公共服务休憩区2处、公共卫生间1个。改造提升园区产业路，配套实施水电等基础设施。 2、在银盘村二组新建农产品展销点1处、公共卫生间1个、公共服务休憩区1处，总占地面积5300m²，配套建设水电等基础设施。			1、围绕银盘村魔芋、猕猴桃、果桑种植园区及桃花谷，新建园区从业人员及游客公共服务休憩区2处、公共卫生间1个。改造提升园区产业路，配套实施水电等基础设施。2、在银盘村二组新建农产品展销点1处、公共卫生间1个、公共服务休憩区1处，总占地面积5300m²，配套建设水电等基础设施。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	脱贫地区旅游基础设施建设 工程数量	≥1个	≥1个	20	20	
			脱贫地区旅游基础设施建设 工程面积	≥2500m²	≥2500m²			
			脱贫地区旅游景点开发数量	≥2个	≥2个			
			支持脱贫地区旅游厕所新建 和改建数量	≥1个	≥1个			
			脱贫地区乡村旅游产品开发 数量	≥3个	≥3个			
		质量指标	脱贫地区旅游基础设施建设 质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期 完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总造价	700万元	700万元	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	乡村旅游带动增加脱贫人口 收入	≥500元	≥500元	10	10	
		社会效益指标	脱贫地区乡村旅游开发景点 接待游客数量	≥5万人	≥5万人	5	5	
			带动脱贫人口脱贫数	≥343人	≥343人			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	旅游基础设施持续使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
			游客满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	100	

县级县交通局基础设施建设游项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县交通局基础设施建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	309	309	309	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	309	309	309	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施蔺河镇蒋家关至南宫山宏大村6.5米宽产业道路路基工程建设里程6公里。			建成蔺河镇蒋家关至南宫山宏大村6.5米宽产业道路路基工程建设里程6公里。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	建设总里程	≥6公里路基	6公里路基	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每公里造价	150万元/公里	150万元/公里	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动农户发展生产及农业园区运输	397户	397户	10	10	
		社会效益指标	出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	10	10	
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限及持续带动能力	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

县级县交通局基础设施建设游项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县交通局基础设施建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4286	4286	4286	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4286	4286	4286	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改造提升全县村级公路29公里。			改造提升了全县村级公路29公里。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	建设总里程	≥29公里	≥29公里	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	2022年12月21日 前	2022年12月21日 前	10	10	
		成本指标	每公里造价	150万元/公里	150万元/公里	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动农户发展生产及农业园 区运输	23970户	23970户	10	10	
		社会效益指标	出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	10	10	
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止 水土流失，维持生态	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限及持续带动能力	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

县级县水利局水利基础设施建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县水利局水利基础设施建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	431	431	431	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	431	431	431	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1、新建100立方米蓄水池1座、50立方米蓄水池2座；水肥一体化控制房1间及配套设施；供水主管道直径95PE管700米、直径65PE管3000米，300亩猕园管网。 目标2、新建取水口2处、100m³蓄水池2座、50m³蓄水池3座，敷设供水管网2.7公里，水肥一体化控制房1座及配套设施，370亩滴灌管网。 目标3、工程解决樱桃、黄桃园滴灌总面积264.5亩，其中樱桃园为138.5亩，黄桃园为126亩。			(1) 完成新建取水口4处，15m³过滤蓄水池2座，15m³蓄水池1座，5m³过滤池1座，20m³蓄水池2座，5m³抽水池1座，10m³抽水池1座、水肥一体化管理房1处，安装各类管道约49000m。 (2) 完成取水口1处、5m³过滤池1座、100m³蓄水池1座、50m³蓄水池2座，水肥一体化管理房1处，安装各类管道约26650m.。(3) 解决樱桃、黄桃园滴灌总面积264.5亩，其中樱桃园为138.5亩，黄桃园为126亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	新建取水枢纽	2处	5处	5	5	
			过滤池	0座	2座	5	5	
			蓄水池	7座	11座	5	5	
			铺设管道	≥43700米	87874米	5	5	
			灌溉设施	5套	4套	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动农户受益	≥426户	≥426户	5	5	
			带动建档立卡户均增收	≥800元	≥800元	5	5	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥300亩	≥290亩	5	5	
			受益建档立卡人口	≥163户	≥163户	10	10	
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级县水利局水利基础设施建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县水利局水利基础设施建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186	186	186	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	186	186	186	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1、灌溉猕猴桃园300亩、茶园200亩,新建取水口2处、过滤池2座、蓄水池2座,铺设管道7000米,水肥一体化设备2套,安装微喷、滴喷设备。 目标2、新建100立方米蓄水池1座、50立方米蓄水池2座;水肥一体化控制房1间及配套设备;供水主管道直径95PE管700米、直径65PE管3000米,300亩猕园管网。			完成1、灌溉猕猴桃园300亩、茶园200亩,新建取水口2处、过滤池2座、蓄水池2座,铺设管道7000米,水肥一体化设备2套,安装微喷、滴喷设备。 2、新建100立方米蓄水池1座、50立方米蓄水池2座;水肥一体化控制房1间及配套设备;供水主管道直径95PE管700米、直径65PE管3000米,300亩猕园管网。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	新建取水枢纽	2处	6处	5	5	
			过滤池	2座	2座	5	5	
			蓄水池	5座	10座	5	5	
			铺设管道	≥10700米	110360米	5	5	
			灌溉设施	3套	2套	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动农户受益	≥332户	≥332户	10	10	
			带动建档立卡户均增收	≥500元	≥500元	10	10	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥800亩	≥790亩	5	5	
			受益建档立卡人口	≥195户	≥195户	5	5	
		生态效益指标	防尘减霾,净化空气,防止水土流失,维持生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级县水利局安全饮水巩固提升项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县水利局安全饮水巩固提升项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2212	2212	2212	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2212	2212	2212	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1、新建100立方米蓄水池3座，主管道DN110PE管3000米，200亩微喷灌管网设备设施配套。 目标2、水肥一体化管理房2座，敷设输水管道及田间管道24900米，布设滴灌管13400米，安装微喷头5000个。 目标3、完成保水保土沟渠整治面积1.21km2（1、溪综合治理，包括修建沿河步道2条，共长623m，谷坊1座，沿河休息平台4处，跨沟小桥3座。2、土地湾修建C25砼排水沟长462m。3、修建宽1.2m，C25砼田间道路3条，总长777m。4、道路沿线居住农户在庭院栽植花果树木和爬藤,美化家园。设计庭院绿化面积 320m2）。			（1）完成建设取水口1处、5m³ 过滤池1座、100m³ 蓄水池1座、50m³ 蓄水池1座，水肥一体化管理房1处，安装各类管道长约62600m。（2）新建100立方米蓄水池1座，水肥一体化管理房2座，敷设输水管道及田间管道20225米，布设滴灌管13400米，安装微喷头5000个。（3）完成保水保土沟渠整治面积1.21km2（1、溪综合治理，包括修建沿河步道2条，共长607m，沿河休息平台4处，跨沟小桥3座。2、土地湾修建C25砼排水沟长485m。3、修建宽1.2m，C25砼田间道路3条，总长905m）				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	新建取水枢纽	0处	1处	5	5	
			过滤池	0座	1座	5	5	
			蓄水池	4座	4座	5	5	
			铺设管道	≥25900米	≥82825米	5	5	
			管理房	0座	1座	5	5	
			灌溉设施	3套	3套	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动农户受益	≥724户	≥724户	10	10	
			带动建档立卡户均增收	≥750元	≥750元	10	10	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥866亩	≥866亩	5	5	
			受益建档立卡人口	≥163户	≥163户	5	5	
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级县发改局易地搬迁后续扶持建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县发改局易地搬迁后续扶持建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	655	655	655	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	655	655	655	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1、建公厕7处，改厕2处，配套其他附属设施。 目标2、建污水处理站3处。 目标3、铺设排污管网3.1公里，浆砌石挡墙130立方米，新建花坛150米，人行步道320平米，配套其他附属设施。			完成（1）建公厕7处，改厕2处，配套其他附属设施；（2）建污水处理站3处；（3）铺设排污管网3.1公里，浆砌石挡墙130立方米，新建花坛150米，人行步道320平米，配套其他附属设施。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建公厕数量	≥7处	≥7处	5	5	
			改厕数量	≥2处	≥2处	4	4	
			建污水处理站数量	≥3处	≥3处	5	5	
			铺设排污管网	≥3公里	≥3公里	5	5	
			浆砌石挡墙数量	≥130立方米	≥130立方米	5	5	
		质量指标	基础设施建设质量	达到合格标准	达到合格标准	3	3	
		时效指标	项目建设完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3	
		成本指标	建公厕	≥100000元/处	≥100000元/处	4	4	
			改厕	≥50000元/处	≥50000元/处	4	4	
			建污水处理站	≥800000元/处	≥800000元/处	4	4	
			铺设排污管网	≥12000000元/处	≥12000000元/处	4	4	
			浆砌石挡墙	≥280元/㎡	≥280元/㎡	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	务工人员收入	≥10000元/人	≥10000元/人	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	6	
总分						100	100	

县级县人社局农民技能培训及生活和交通补贴项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县人社局农民技能培训及生活和交通补贴项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	147.46	147.46	147.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	147.46	147.46	147.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1、对全县2949名脱贫劳动力跨省务工进行补助; 目标2、促进脱贫劳动力就业,增加劳务收入。			对全县2949名脱贫劳动力跨省务工进行了补助,促进了脱贫劳动力就业,增加劳务收入。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	跨省交通补贴人数	≥2949人	2949人	10	10	
		质量指标	项目完成质量	应补尽补	应补尽补	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
		成本指标	跨省交通补助	≥500元/人/年	=500元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收	≥500元	500元	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	就业人员就业积极性	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

县级县人社局跨省就业帮扶基地稳岗补贴项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县人社局跨省就业帮扶基地稳岗补贴项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	575	575	575	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	575	575	575	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1、组织农民技能培训87场次、参训人员2807人次; 目标2、对全县9579人跨省务工进行补助; 目标3、促进脱贫劳动力就业,增加劳务收入。			(1)组织农民技能培训87场次、参训人员2807人次;(2)对全县9579人跨省务工进行补助; (3)、促进脱贫劳动力就业,增加劳务了收入。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技能培训场次	≥87场次	87	10	10	
			培训人数	≥2807人次	2807	5	5	
			跨省交通补贴人数	≥9579人	9579	5	5	
		质量指标	项目完成质量	应补尽补	应补尽补	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	培训补助	≥100元/人/天	100元/人/天	10	10	
			跨省交通补助	≥500元/人/年	500元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收	≥500元	500元	25	25	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	就业人员就业积极性	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

县级县人社局农民技能培训及生活和交通补贴项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县人社局农民技能培训及生活和交通补贴项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	202. 54	202. 54	202. 54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	202. 54	202. 54	202. 54	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1、对全县2949名脱贫劳动力跨省务工进行补助； 目标2、促进脱贫劳动力就业，增加劳务收入。				对全县2949名脱贫劳动力跨省务工进行了补 助，促进了脱贫劳动力就业，增加劳务收入。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	跨省交通补贴人数		≥2949人	2949人	10	10	
		质量指标	项目完成质量		应补尽补	应补尽补	15	15	
		时效指标	项目完成时限		2022年12月31日 前	2022年12月31日 前	15	15	
		成本指标	跨省交通补助		≥500 元/人/年	=500 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收		≥500元	500元	20	20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	就业人员就业积极性		稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度		≥96%	≥96%	10	10	
	总分						100	100	

县级县农业农村局农业生产发展项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县农业农村局农业生产发展项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9015.8	9015.8	9015.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9015.8	9015.8	9015.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1、发展林下种植15000亩,发展养殖20万头、只、羽; 目标2、新增产业生产线20条,新建改造厂房10000平方米,建标准化园区2000亩; 目标3、建蔬菜保控基地基地5000亩,旱改水600亩; 目标4、壮大农村集体经济、人居环境整治等。			(1)发展林下种植15000亩,发展养殖20万头、只、羽。(2)新增产业生产线20条,新建改造厂房10000平方米,建标准化园区2000亩。 (3)建蔬菜保控基地基地5000亩,旱改水600亩。(4)壮大农村集体经济、人居环境整治等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展种植业项目面积	≥15000亩	≥20000亩	2	2	
			发展养殖业数量	≥200000头、只、羽	≥250000头、只、羽	2	2	
			新增改造生产线	≥30条	≥30条	2	2	
			新建、改造茶园面积	≥6000亩	≥6000亩	2	2	
			新建、改造厂房面积	≥10000平方米	≥11500平方米	2	2	
			建标准化园区	≥2000亩	≥2100亩	2	2	
			建蔬菜保控基地	≥5000亩	5000亩	2	2	
			旱改水面积	≥600亩	600亩	2	2	
			壮大集体经济个数	≥5个	6个	2	2	
			人居环境整治村个数	≥40个	48个	2	2	
		质量指标	项目建设质量	达到合格标准	达到合格标准	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	种植业奖补标准	≥300元/亩	≥300元/亩	4	4	
			养殖业补助标准	≥200元/头、只	≥200元/头、只	4	4	
			管护类奖补标准	≥300元/亩	≥300元/亩	4	4	
			厂房建设补助标准	≥300元/平方米	≥300元/平方米	4	4	
			旱改水补助标准	≥1500元/亩	≥1500元/亩	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现生产总值	≥50000万元	≥50000万元	5	5	
			人均增收	≥600元	≥600元	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级县农业农村局农业生产发展项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县农业农村局农业生产发展项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	133	133	133	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	133	133	133	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	村容村貌提升，道路硬化，实施农村污水治理，铺设排污管道。				提升了村容村貌，改善了人居环境，道路硬化1000平方米，实施农村污水治理1处，铺设排污管道1500米。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路硬化		≥1000平方米	≥1000平方米	5	5	
			铺设排污管道		≥1500米	≥1500米	5	5	
			污水治理数量		≥1处	1处	5	5	
		质量指标	项目建设质量		达到合格标准	达到合格标准	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2022年12月31日 前	2022年12月31日 前	10	10	
		成本指标	道路硬化		≥600元/平方米	≥600元/平方米	5	5	
			铺设排污管道		≥600元/米	≥600元/米	5	5	
			污水治理数量		≥130000元/处	≥130000元/处	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善	明显改善	5	5	
			村容村貌		明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	生态环境		明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	持续影响		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2521876。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2022年度部门决算表

目录表

编制单位：凤皋县乡村振兴局		2023年9月	ML 金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：凤皋县乡村振兴局

公开01表
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	22,393.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	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	22.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700.00
	12		十二、农林水支出	43	22,346.50
	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	13.74
	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	23,093.30	本年支出合计	58	23,093.30
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	23,093.30	总计	62	23,093.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

收入决算表

部门：岚皋县乡村振兴局

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		23,093.30	23,093.30					
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59					
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120814	农业生产发展支出	700.00	700.00					
213	农林水支出	22,346.50	22,346.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,346.50	22,346.50					
2130501	行政运行	264.63	264.63					
2130502	一般行政管理事务	228.75	228.75					
2130504	农村基础设施建设	2,761.00	2,761.00					
2130505	生产发展	18,874.46	18,874.46					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	217.66	217.66					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

支出决算表

部门：凤皋县乡村振兴局

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		23,093.30	311.43	22,781.87			
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59				
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120814	农业生产发展支出	700.00		700.00			
213	农林水支出	22,346.50	264.63	22,081.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,346.50	264.63	22,081.87			
2130501	行政运行	264.63	264.63				
2130502	一般行政管理事务	228.75		228.75			
2130504	农村基础设施建设	2,761.00		2,761.00			
2130505	生产发展	18,874.46		18,874.46			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	217.66		217.66			
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：凤泉县乡村振兴局

公开04表
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	22,393.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	22.59	22.59		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	12		十二、农林水支出	44	22,346.50	22,346.50		
	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	13.74	13.74		
	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	23,093.30	本年支出合计	59	23,093.30	22,393.30	700.00	
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	23,093.30	总计	64	23,093.30	22,393.30	700.00	

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：岚皋县乡村振兴局

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		22,393.30	311.43	22,081.87
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59	
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
213	农林水支出	22,346.50	264.63	22,081.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,346.50	264.63	22,081.87
2130501	行政运行	264.63	264.63	
2130502	一般行政管理事务	228.75		228.75
2130504	农村基础设施建设	2,761.00		2,761.00
2130505	生产发展	18,874.46		18,874.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	217.66		217.66
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 岚皋县乡村振兴局

公开06表
金额单位：万元

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	161.97	302	商品和服务支出	130.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.17	30201	办公费	51.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费	19.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.61	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.88	30215	会议费	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39999	其他支出	
30309	奖励金	18.00	30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.33			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		180.84	公用经费合计					130.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岚皋县乡村振兴局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120814	农业生产发展支出		700.00	700.00		700.00	

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县乡村振兴局

公开08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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：凤皋县乡村振兴局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.58					9.58	9.84	2.48
决算数	9.58					9.58	9.84	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。