

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县乡村振兴局

## 2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 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      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 21 |
| 第五部分 附件                | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

（二）组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作；组织开展扶贫开发宣传工作；落实年度扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。

（三）协调指导全县扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金管理使用；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部定点扶贫工作；承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。

（四）负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

现设有3个科室：综合科、项目规划股、信息管理股。

县乡村振兴局行政编制6名，设主任1名，副主任1名  
扶贫开发中心核定编制10人，科级领导职数1正1副。

现有在职干部职工12名，退休人员8名，共计20名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |            | 支出              |       |            |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目               | 行次    | 决算数        | 项目              | 行次    | 决算数        |
| 栏次               |       | 1          | 栏次              |       | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 8724462.99 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 389297.91  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 | 8233564.08 |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 101601.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 8724462.99 | 本年支出合计          | 58.00 | 8724462.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 8724462.99 | 总计              | 62.00 | 8724462.99 |

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

公开02表

部门名称：古县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 8724462.99 | 8724462.99 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 389297.91  | 389297.91  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174273.91  | 174273.91  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20192.00   | 20192.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114695.36  | 114695.36  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39386.55   | 39386.55   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 215024.00  | 215024.00  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 215024.00  | 215024.00  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 8233564.08 | 8233564.08 |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 8233564.08 | 8233564.08 |        |      |      |          |      |
| 2130501  | 行政运行             | 456371.18  | 456371.18  |        |      |      |          |      |
| 2130550  | 事业运行             | 678774.90  | 678774.90  |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7098418.00 | 7098418.00 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 101601.00  | 101601.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 101601.00  | 101601.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 101601.00  | 101601.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 8724462.99 | 1572973.95 | 7151489.04 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 389297.91  | 389297.91  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 174273.91  | 174273.91  |            |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                  | 20192.00   | 20192.00   |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 114695.36  | 114695.36  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 39386.55   | 39386.55   |            |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤                           | 215024.00  | 215024.00  |            |                |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                         | 215024.00  | 215024.00  |            |                |      |                   |
| 213          | 农林水支出                        | 8233564.08 | 1082075.04 | 7151489.04 |                |      |                   |
| 21305        | 巩固脱贫衔<br>接乡村振兴               | 8233564.08 | 1082075.04 | 7151489.04 |                |      |                   |
| 2130501      | 行政运行                         | 456371.18  | 403300.14  | 53071.04   |                |      |                   |
| 2130550      | 事业运行                         | 678774.90  | 678774.90  |            |                |      |                   |
| 2130599      | 其他巩固脱<br>贫衔接乡村<br>振兴支出       | 7098418.00 |            | 7098418.00 |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 101601.00  | 101601.00  |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 101601.00  | 101601.00  |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                        | 101601.00  | 101601.00  |            |                |      |                   |

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

部门名称：古县乡村振兴局      2022年度      金额单位：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  | 8724462.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 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 | 389297.91  | 389297.91  |             |              |
|                | 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 | 8233564.08 | 8233564.08 |             |              |
|                | 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 | 101601.00  | 101601.00  |             |              |
|                | 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 | 8724462.99 | 本年支出合计          | 59 | 8724462.99 | 8724462.99 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 8724462.99 | 总计              | 64 | 8724462.99 | 8724462.99 |  |  |

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出       |            |            |
|----------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 8724462.99 | 1572973.95 | 7151489.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 389297.91  | 389297.91  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174273.91  | 174273.91  |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20192.00   | 20192.00   |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114695.36  | 114695.36  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39386.55   | 39386.55   |            |
| 20808    | 抚恤               | 215024.00  | 215024.00  |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 215024.00  | 215024.00  |            |
| 213      | 农林水支出            | 8233564.08 | 1082075.04 | 7151489.04 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 8233564.08 | 1082075.04 | 7151489.04 |
| 2130501  | 行政运行             | 456371.18  | 403300.14  | 53071.04   |
| 2130550  | 事业运行             | 678774.90  | 678774.90  |            |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7098418.00 |            | 7098418.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 101601.00  | 101601.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 101601.00  | 101601.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 101601.00  | 101601.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县乡村振兴局 2022年度 金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |           |           |       |             |            |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 1175362.95 | 1175362.95 | 302   | 商品和服务支出   | 841969.04 | 136485.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 4387700.00 |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 462359.56  | 462359.56  | 30201 | 办公费       | 66267.04  | 20000.00  | 30701 | 国内债务付息      | 4387700.00 |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 180387.00  | 180387.00  | 30202 | 印刷费       | 302095.22 | 17000.00  | 30702 | 国外债务付息      |            |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 26742.00   | 26742.00   | 30203 | 咨询费       |           |           | 30703 | 国内债务发行费用    |            |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |           |           | 30704 | 国外债务发行费用    |            |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 195640.00  | 195640.00  | 30205 | 水费        |           |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |            | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115650.16  | 115650.16  | 30206 | 电费        |           |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |            | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 39386.55   | 39386.55   | 30207 | 邮电费       | 12570.00  |           | 30902 | 办公设备购置      |            | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50532.30   | 50532.30   | 30208 | 取暖费       |           |           | 30903 | 专用设备购置      |            | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |           |           | 30905 | 基础设施建设      |            | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3064.38    | 3064.38    | 30211 | 差旅费       | 14517.00  | 2000.00   | 30906 | 大型修缮        |            | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 101601.00  | 101601.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |            | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 4870.00   |           | 30908 | 物资储备        |            | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            |            | 30214 | 租赁费       |           |           | 30913 | 公务用车购置      |            | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2319431.00 | 261126.00  | 30215 | 会议费       |           |           | 30919 | 其他交通工具购置    |            | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |                 |            |            |        |               |           |          |       |                     |    |       |                            |           |
|--------|-----------------|------------|------------|--------|---------------|-----------|----------|-------|---------------------|----|-------|----------------------------|-----------|
| 30301  | 离休费             |            |            | 30216  | 培训费           | 49000.00  |          | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        | —— | 31299 | 其他对企业补<br>助                |           |
| 30302  | 退休费             | 31952.00   | 31952.00   | 30217  | 公务接待费         | 30000.00  |          | 30922 | 无形资产<br>购置          | —— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              | ——        |
| 30303  | 退职（役）费          |            |            | 30218  | 专用材料费         |           |          | 30999 | 其他资本<br>性支出         | —— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              | ——        |
| 30304  | 抚恤金             | 215024.00  | 215024.00  | 30224  | 被装购置费         |           |          | 310   | 资本性支<br>出           |    | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             | ——        |
| 30305  | 生活补助            | 14150.00   | 14150.00   | 30225  | 专用燃料费         |           |          | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |    | 31304 | 对机关事业单位<br>职业年金的<br>补助     | ——        |
| 30306  | 救济费             |            |            | 30226  | 劳务费           | 243661.32 | 28000.00 | 31002 | 办公设备<br>购置          |    | 399   | 其他支出                       |           |
| 30307  | 医疗费补助           |            |            | 30227  | 委托业务费         |           |          | 31003 | 专用设备<br>购置          |    | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |           |
| 30308  | 助学金             | 1625000.00 |            | 30228  | 工会经费          | 14642.00  | 14642.00 | 31005 | 基础设施<br>建设          |    | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |           |
| 30309  | 奖励金             |            |            | 30229  | 福利费           | 25618.00  | 25618.00 | 31006 | 大型修缮                |    | 39909 | 经常性赠与                      |           |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    | 433305.00  |            | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |           |          | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |    | 39910 | 资本性赠与                      |           |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |            |            | 30239  | 其他交通费<br>用    | 30183.46  | 29225.00 | 31008 | 物资储备                |    | 39999 | 其他支出                       |           |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加<br>费用   |           |          | 31009 | 土地补偿                |    |       |                            |           |
|        |                 |            |            | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 48545.00  |          | 31010 | 安置补助                |    |       |                            |           |
| 人员经费合计 |                 | 3494793.95 | 1436488.95 | 公用经费合计 |               |           |          |       |                     |    |       | 5229669.04                 | 136485.00 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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       |
| 30000.00 |          |              |         |           | 30000.00 | 30000.00 |          |              |         |           | 30000.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县乡村振兴局 2022年度 单位：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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 一、政府采购情况                |    |           |
| 项目                      | 行次 | 采购金额      |
| 合计                      | 1  |           |
| 货物                      | 2  |           |
| 工程                      | 3  |           |
| 服务                      | 4  |           |
| 二、机关运行经费                |    |           |
| 项目                      |    | 统计数       |
| （一）行政单位                 | 5  | 136485.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况              |    |           |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |           |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |           |
| 3. 机要通信用车               | 10 |           |
| 4. 应急保障用车               | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |           |
| 8. 其他用车                 | 15 |           |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,724,462.99元、支出总计8,724,462.99元。与2021年相比，收入总计减少1,714,661.58元，下降16.43%，支出总计减少1,715,281.33元，下降16.43%。主要原因是2023年减少特定项目：偿还易地扶贫搬迁本金、精准扶贫档案经费，建制镇所在地村级光伏电站运营补助以及2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,724,462.99元，其中：

财政拨款收入8,724,462.99元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,724,462.99元，其中：

基本支出1,572,973.95元，占比18.03%；

项目支出7,151,489.04元，占比81.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县乡村振兴局2022年度财政拨款收入总计8,724,462.99元，支出总计8,724,462.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,714,661.58元，下降16.43%，财政拨款支出总计减少1,714,661.58元，下降16.43%。主要原因是2023年减少特定项目：偿还易地扶贫搬迁本金、精准扶贫档案经费，建制镇所在地村级光伏电站运营补助以及2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

古县乡村振兴局2022年财政拨款决算支出8,724,462.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,714,661.58元，下降16.43%。主要原因是2023年减少特定项目：偿还易地扶贫搬迁本金、精准扶贫档案经费，建制镇

所在地村级光伏电站运营补助以及2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

古县乡村振兴局2022年度财政拨款支出8,724,462.99元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)389,297.91元，占比4.46%；

农林水支出(类)8,233,564.08元，占比94.37%；

住房保障支出(类)101,601.00元，占比1.16%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

古县乡村振兴局2022年度财政拨款支出年初预算33,874,000元，支出决算8,724,462.99元，完成年初预算的25.76%。其中：

农林水支出年初预算33599500元，支出决算8233600元，完成年初预算的0.24%，用于偿还易地扶贫搬迁本金及利息、扶贫保险、贫困大学生资助等项目。较2021年决算减少1943109.34元，下降23%，主要原因是易地搬迁安置点一站式综合服务、灾后救助临时公益岗位补助金、易地扶贫搬迁后续扶持消防器材等项目2022年无。

社会保障和就业支出年初预算176700元，支出决算389300元，完成年初预算的45%，用于在职人员死亡抚恤金。较2021年决算增加238584.02元，增长0.61%，主要原因是2022年在职人员死亡抚恤金。

住房保障支出年初预算97800元，支出决算101600元，完成年初预算的103%，用于住房公积金。较2021年决算减少2719元，下降0.26%，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县乡村振兴局2022年度财政拨款基本支出1,572,973.95元，其中：

人员经费1,436,488.95元，主要包括人员经费1,436,488.95元，主要包括包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位养老保险缴费、职业年金纪实、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭补助中的退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费136,485.00元，主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算30,000.00

元，完成年初预算的0%，比上年度减少19,100.00元，下降38.9%。主要原因是：衔接乡村振兴等工作要求，巩固提升各项工作预算列支公务接待，后续根据实际情况进行调整，减少公务接待开支节流。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出30,000.00元，完成年初预算的0%，比上年度减少19,100.00元，下降38.9%，主要原因是：衔接乡村振兴等工作要求，巩固提升各项工作预算列支公务接待，后续根据实际情况进行调整。

## （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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出30,000.00元，共接待8批次，60人次。国内接待费30000元，共接待8批次，50人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待关于督导检查衔接乡村振兴基础工作；关于督导检查国考问题排查工作；关于调研脱贫人口小额信贷和落实防返贫险的通知；关于培训参与驻村工作人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

古县乡村振兴局2022年机关运行经费支出136,485.00元，比2021年减少26,630.90元，下降16.33%，主要原因是：人员减少，退休一人，死亡一人，相对应的人员经费减少。

### （二）政府采购情况说明

古县乡村振兴局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购

支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

古县乡村振兴局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县乡村振兴局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目4个，共涉及资金7151489.04元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7151489.04元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8724462.99元，其中一般公共预算支出8724462.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对雨露计划等3个一二级项目开展了部门评价，涉及资金1354000元，其中一般公共预算支出1354000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，乡村振兴致富带头人培训完成目标任务；贫困大学生完成任务目标；扶贫保险完成任务目标。

#### （2）项目绩效自评结果

古县乡村振兴局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金6987495元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县乡村振兴局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金163994.04元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

贫困大学生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：全年预算数为

32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为巩固**拓展**脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展贫困大学生资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。发现的主要问题及原因：一是在资助工作上仍然存在模式单一，多元资助滞后。二是贫困学生对教育资助政策不了解，政策宣传不到位的问题。下一步改进措施：一是政府要充分发挥主体地位，对社会资助进行引导，营造捐资助学的良好社会氛围。二是政府应运用主流媒体加大宣传力度，让贫困大学生资助政策家喻户晓，营造社会氛围。

创业致富带头人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各乡镇选定培训人员，二是培训人员填报“贫困村创业致富带头人培育工程培训对象申报表”交回扶贫办，三是扶贫办汇总报市扶贫办，四是年底资金全部拨付。发现的主要问题及原因：一是致富带头人的文化素质比较低，有的致富带头人带领群众致富的意识不是很强。二是年龄文化结构层次不齐，带头人对知识的接受能力差别较大，不能齐头并进，势必影响到对带头人的培养进度。下一步改进措施：多招些文化程度高，有活力的青年人参加学习，文化水平是带头人素质的基础，也是带领群众致富的基础。文化程度高了，学习起来才能得心应手，掌握科学文化知识和实践技能，才能成为农村科技致富带头人。

雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县共资助396名学生。每生每年给予3000元的补助，共资助1305000元。已执行完成。项目绩效目标完成情况：为巩固**拓展**脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭子女2020-2021学年接受中职中技、高等职（专）业教育的学生，实行应助尽助全覆盖。发现的主要问题及原因：资助范围只局限于中职中技、高等职（专）业教育的学生。下一步改进措施：建议继续加大这一项目的扶持力度，进一步扩大资助范围，使一些农村家庭的小学生、初中生、高中生、研究生及博士生等，通过资助完成学业。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县乡村振兴局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为33874000元，执行数为8724462.99元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1、扶贫保险完成目标任务；

2、乡村振兴致富带头人培训，完成目标任务；

3、组织完成教育扶贫，完成目标任务；

4、本年偿还易地扶贫搬迁本金完成目标任务；

5、贫困大学资助金，完成目标任务

；二是保障民生基本支出、完善全县基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知

；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训

；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《雨露计划项目绩效评价报告》（详见附件）

《贫困大学生项目绩效评价报告》（详见附件）

《创业致富带头人项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行填加预算科目

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年易地扶贫搬迁本金及利息

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 9

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：根据《山西省易地扶贫搬迁项目投融资服务协议》2022年古县应还本付息

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法

保证项目实施的措施与制度：县成立领导小组，出台实施方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息

(2) 项目年度目标

偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息

(三) 项目实施计划

偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算数(元)  | 全年执行数(元)  | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |           |           |            |     |    |
| 合计      | 4,390,000 | 4,390,000 | 4,387,700 | 4,387,700 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 4,390,000 | 4,390,000 | 4,387,700 | 4,387,700 | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标   |            | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-------------|--------|------------|--------|----|----|-------------|
|      |         |             | 年初指标   | 调整后指标      |        |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标    | 地方债本金       | 409.58 | =409.58 万元 | 409.58 |    | 0  |             |
|      |         | 专项基金利息      | 4.6    | =4.6 万元    | 4.6    | 10 | 10 |             |
|      |         | 地方债利息       | 25.5   | =25.5 万元   | 25.5   | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标    | 债务利息偿还及时率   | 及时     | 及时         | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标    | 债务利息计息期     | 半年一结算  | 半年一结算      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标    | 县级承担比例      | 25     | =25%       | 25     | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 改善搬迁安置户住房条件 | 改善     | 改善         | 达成预期指标 | 20 | 20 |             |
|      | 可持续影响指标 | 保障了贷款的持续性   | 保障     | 保障         | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |

|       |           |                 |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|-----------------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿还易地扶贫搬迁本金利息满意度 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|-----------------|----|------|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年易地扶贫搬迁本金及利息项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法

#### 4. 产出情况及分析

易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法

#### 5. 效益情况及分析

易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法

#### 6. 满意度情况及分析

易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年扶贫保险

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。

保证项目实施的措施与制度：按照全县脱贫人口 19087 人，每人每年保费 15 元。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险

### （2）项目年度目标

为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险

### （三）项目实施计划

按照全县脱贫人口 19087 人，每人每年保费 15 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 314,900 | 314,900 | 299,805  | 299,805  | 0          | 100 | 10 |
| 市区区财政资金 | 314,900 | 314,900 | 299,805  | 299,805  | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称          | 年度指标  |          | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------|-------|----------|--------|----|----|-------------|
|       |           |               | 年初指标  | 调整后指标    |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 建档立卡脱贫人口人数    | 19676 | =19676 人 | 19676  | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 建档立卡脱贫人口保险覆盖率 | 100   | =100%    | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 脱贫巩固保险时期      | 1     | =1 年     | 1      | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 脱贫保险保费        | 15    | =15 元/人  | 15     | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高脱贫人口脱贫保障力度  | 提高    | 提高       | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响指标   | 确保脱贫户不再返贫     | 确保    | 确保       | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度        | 95    | ≥95%     | 100    | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年扶贫保险项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。

#### 4. 产出情况及分析

防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。

#### 5. 效益情况及分析

防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。

#### 6. 满意度情况及分析

满意

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 贫困大学生资助金

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：为使建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，我单位每年针对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：为使建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，

保证项目实施的措施与制度：每位学生给予一次性补助 5000 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

每位学生给予一次性补助 5000 元。

(2) 项目年度目标

每位学生给予一次性补助 5000 元。

(三) 项目实施计划

每位学生给予一次性补助 5000 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 450,000 | 450,000 | 320,000  | 320,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 450,000 | 450,000 | 320,000  | 320,000  | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                     | 年度指标 |           | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|--------------------------|------|-----------|--------|----|----|-------------|
|       |           |                          | 年初指标 | 调整后指标     |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助接受二本B类以上院校的建档立卡贫困户子女人数 | 90   | ≥90 人     | 90     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 接受二本B类以上院校学生中建档立卡贫困户子女占比 | 95   | ≥95%      | 95     | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 接受二本B类以上院校学生资助经费及时发放率    | 及时   | 及时        | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 接受二本B类院校的建档立卡贫困户子女资助标准   | 5000 | =5000 元/人 | 5000   | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例     | 95   | ≥95%      | 95     | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                  | 95   | ≥95%      | 95     | 5  | 5  |             |
|       |           | 受助学生满意度                  | 95   | ≥95%      | 95     | 5  | 5  |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 贫困大学生资助金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。

#### 4. 产出情况及分析

已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。

#### 5. 效益情况及分析

已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。

#### 6. 满意度情况及分析

已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

无

仅供内部审核

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴 2022 年党报党刊

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：提高政治觉悟，不断锤炼党性

保证项目实施的措施与制度：山西日报，及时征订及时学习

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高政治觉悟，不断锤炼党性

(2) 项目年度目标

提高政治觉悟，不断锤炼党性

(三) 项目实施计划

山西日报、临汾日报

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数    |          | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)  | 预算编制(元)  |          |          |            |     |    |
| 合计      | 5,071.04 | 5,071.04 | 5,071.04 | 5,071.04 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 5,071.04 | 5,071.04 | 5,071.04 | 5,071.04 | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称      | 年度指标 |        | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|------|--------|-------|----|----|-------------|
|      |      |           | 年初指标 | 调整后指标  |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 征订人民日报数量  | 1    | =1份    | 1     | 5  | 5  |             |
|      |      | 征订山西日报数量  | 5    | =5份    | 5     | 5  | 5  |             |
|      |      | 征订临汾日报数量  | 3    | =3份    | 3     | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标 | 党报党刊征订完成率 | 100  | =100%  | 100   | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标 | 党报党刊征订及时性 | 100  | =100%  | 100   | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标 | 征订人民日报成本  | 288  | =288元  | 288   |    | 0  |             |
|      |      | 征订山西日报费用  | 2400 | =2400元 | 2400  |    | 0  |             |
|      |      | 征订临汾日报费用  | 1284 | =1284元 | 1284  | 10 | 10 |             |

|       |           |            |        |        |    |    |  |
|-------|-----------|------------|--------|--------|----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进了党的先进性   | 促进     | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 可持续影响指标   | 树立了良好的党政形象 | = 100% | 100    | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度    | ≥ 95%  | 95     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村振兴 2022 年党报党刊项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

山西日报，及时征订及时学习

#### 4. 产出情况及分析

山西日报，及时征订及时学习

#### 5. 效益情况及分析

山西日报，及时征订及时学习

#### 6. 满意度情况及分析

山西日报，及时征订及时学习满意

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

2022年扶贫保险项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                 |           | 2022年扶贫保险                 |         |         |         |         |                |             |
|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                 |           | 205-古县扶贫开发办公室             |         |         |         | 预算单位    | 205001-古县乡村振兴局 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                 |           | 年初预算数                     |         | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率            | 得分          |
|                   |                 |           | 目标申报数                     | 预算编制数   |         |         |         |                |             |
|                   | 资金总额：           |           | 31.49                     | 31.49   | 29.98   | 29.98   | 0       | 100            | 10          |
| 市县区财政资金           |                 | 31.49     | 31.49                     | 29.98   | 29.98   | 0       | 100.00  | 10.00          |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |           |                           |         |         | 实际完成情况  |         |                |             |
|                   | 为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险 |           |                           |         |         | 已完成     |         |                |             |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                      | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值      | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标            | 数量指标      | 建档立卡脱贫人口                  | =19676人 | =19676人 | =19676人 | 20      | 20             |             |
|                   |                 | 质量指标      | 建档立卡脱贫人口                  | =100%   | =100%   | =100%   | 10      | 10             |             |
|                   |                 | 时效指标      | 脱贫巩固保险期限                  | =1年     | =1年     | =1年     | 10      | 10             |             |
|                   |                 | 成本指标      | 脱贫保险保费                    | =15元/人  | =15元/人  | =15元/人  | 10      | 10             |             |
|                   | 效益指标            | 社会效益指标    | 提高脱贫人口满意度                 | 提高      | 提高      | 达成预期指标  | 15      | 15             |             |
|                   |                 | 可持续影响指标   | 确保脱贫人口不再返贫                | 确保      | 确保      | 达成预期指标  | 15      | 15             |             |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度                    | ≥95%    | ≥95%    | ≥100%   | 10      | 10             |             |
| 总分                |                 |           |                           |         |         |         | 100     | 优              |             |
| 项目绩效自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况     |           | 防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。 |         |         |         |         |                |             |
|                   | 产出情况            |           | 防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。 |         |         |         |         |                |             |
|                   | 效益情况            |           | 防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。 |         |         |         |         |                |             |
|                   | 满意度情况           |           | 满意                        |         |         |         |         |                |             |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 分析 | 主要经验做法            | 无 |
|    | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
|    | 下一步改进措施及管理建议      | 无 |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年易地扶贫搬迁本金及利息项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                 |         | 2022年易地扶贫搬迁本金及利息 |                          |           |           |         |        |                |  |
|-------------------|-----------------|---------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|----------------|--|
| 主管部门及代码           |                 |         | 205-古县扶贫开发办公室    |                          |           |           |         | 预算单位   | 205001-古县乡村振兴局 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                 |         | 年初预算数            |                          | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分             |  |
|                   |                 |         | 目标申报数            | 预算编制数                    |           |           |         |        |                |  |
|                   | 资金总额：           |         | 439              | 439                      | 438.77    | 438.77    | 0       | 100    | 10             |  |
|                   | 市县区财政资金         |         | 439              | 439                      | 438.77    | 438.77    | 0       | 100.00 | 10.00          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |         |                  |                          |           |           | 实际完成情况  |        |                |  |
|                   | 偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息 |         |                  |                          |           |           | 已完成     |        |                |  |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标             | 年初指标值                    | 调整后指标值    | 实际完成值     | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |  |
|                   | 产出指标            | 数量指标    | 地方债本金            | 409.58万                  | =409.58万元 | =409.58万元 |         |        |                |  |
|                   |                 |         | 专项基金利息           | =4.6万元                   | =4.6万元    | =4.6万元    | 10      | 10     |                |  |
|                   |                 |         | 地方债利息            | =25.5万元                  | =25.5万元   | =25.5万元   | 10      | 10     |                |  |
|                   |                 | 质量指标    | 债务利息偿还及时         | 及时                       | 及时        | 达成预期指标    | 10      | 10     |                |  |
|                   |                 | 时效指标    | 债务利息计息半年一结算      | 半年一结算                    | 半年一结算     | 达成预期指标    | 10      | 10     |                |  |
|                   |                 | 成本指标    | 县级承担比例           | =25%                     | =25%      | =25%      | 10      | 10     |                |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益指标  | 改善搬迁安置户          | 改善                       | 改善        | 达成预期指标    | 20      | 20     |                |  |
|                   |                 | 可持续影响指标 | 保障了贷款的持续         | 保障                       | 保障        | 达成预期指标    | 10      | 10     |                |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 偿还易地扶贫搬迁         | ≥95%                     | ≥95%      | ≥95%      | 10      | 10     |                |  |
| 总分                |                 |         |                  |                          |           |           | 100     | 优      |                |  |
| 项目绩效自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况     |         |                  | 易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法 |           |           |         |        |                |  |
|                   | 产出情况            |         |                  | 易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法 |           |           |         |        |                |  |
|                   | 效益情况            |         |                  | 易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法 |           |           |         |        |                |  |
|                   | 满意度情况           |         |                  | 易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法 |           |           |         |        |                |  |

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 分<br>析 | 主要经验做法            | 无 |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 无 |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022贫困大学生资助金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                   |                                               | 2022贫困大学生资助金  |         |         |         |        |                |             |    |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|----------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                   |                                               | 205-古县扶贫开发办公室 |         |         |         | 预算单位   | 205001-古县乡村振兴局 |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                                               | 年初预算数         |         | 全年预算数   |         | 全年执行数  | 资金结（转）余        | 执行率         | 得分 |
|                   |                   |                                               | 目标申报数         | 预算编制数   |         |         |        |                |             |    |
|                   | 资金总额：             |                                               |               | 45      | 45      | 32      | 32     | 0              | 100         | 10 |
| 市区区财政资金           |                   |                                               | 45            | 45      | 32      | 32      | 0      | 100.00         | 10.00       |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                                               |               |         |         |         | 实际完成情况 |                |             |    |
|                   | 每位学生给予一次性补助5000元。 |                                               |               |         |         |         | 已完成    |                |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                                          | 三级指标          | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值     | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标              | 数量指标                                          | 补助接受二本B       | ≥90人    | ≥90人    | ≥90人    | 20     | 20             |             |    |
|                   |                   | 质量指标                                          | 接受二本B类以       | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 10     | 10             |             |    |
|                   |                   | 时效指标                                          | 接受二本B类以       | 及时      | 及时      | 达成预期指标  | 10     | 10             |             |    |
|                   |                   | 成本指标                                          | 接受二本B类院       | 5000元/人 | 5000元/人 | 5000元/人 | 10     | 10             |             |    |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标                                        | 建档立卡贫困        | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 30     | 30             |             |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                     | 受助学生满意度       | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 5      | 5              |             |    |
|                   |                   |                                               | 受助学生满意度       | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 5      | 5              |             |    |
| 总分                |                   |                                               |               |         |         |         | 100    | 优              |             |    |
| 项目绩效自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况       | 脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生 |               |         |         |         |        |                |             |    |
|                   |                   | 脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生 |               |         |         |         |        |                |             |    |
|                   |                   | 脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生 |               |         |         |         |        |                |             |    |
|                   |                   | 脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生 |               |         |         |         |        |                |             |    |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 分析 | 主要经验做法            | 无 |
|    | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
|    | 下一步改进措施及管理建议      | 无 |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附1-3

绩效目标自评表

(2022年度)

|                |               |                  |                   |                                                                                       |          |              |      |                |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|----------------|
| 项目名称           |               | 创业致富带头人培训        |                   | 项目负责人及电话                                                                              | 刘焱       |              |      |                |
| 主管部门           |               | 扶贫开发办公室          |                   | 实施单位                                                                                  | 乡村振兴局    |              |      |                |
| 资金情况<br>(万元)   |               |                  | 全年预算数(A)          | 全年执行数(B)                                                                              | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                |
|                |               | 年度资金总额:          | 21                |                                                                                       | 10       |              | 5    |                |
|                |               | 其中: 本年财政拨款       | 4.9               | 4.9                                                                                   | -        |              | -    |                |
|                |               | 其他资金             |                   |                                                                                       | -        |              | -    |                |
| 年度总体目标         | 年初设定目标        |                  |                   | 年度总体目标完成情况综述                                                                          |          |              |      |                |
|                |               |                  |                   | 创业致富带头人项目是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培育、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性,巩固脱贫成效。 |          |              |      |                |
| 绩效指标           | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标              | 分值                                                                                    | 年度指标值    | 全年实际值        | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标             | 指标1: 致富带头人培训人数    | 5                                                                                     | 14人      | 14人          | 5    |                |
|                |               |                  | 指标2: 致富带头人培训次数    | 5                                                                                     | 1次       | 1次           | 5    |                |
|                |               | 质量指标             | 指标1: 培训合格率        | 10                                                                                    | 100%     | 100%         | 10   |                |
|                |               |                  | 时效指标              | 指标1: 共1批培训时间                                                                          | 10       | 6—9月         | 6—9月 | 10             |
|                |               | 指标2: 培训补贴资金及时发放率 |                   | 10                                                                                    | 4.9万元    | 4.9万元        | 10   |                |
|                |               | 成本指标             | 指标1: 创业致富带头人培训成本  | 10                                                                                    | 350元/人·天 | 100%         | 10   |                |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益             |                   |                                                                                       |          |              |      |                |
|                |               | 社会效益指标           | 指标1: 参加培训对象自主发展创业 | 15                                                                                    | 100%     | 100%         | 15   |                |
|                |               |                  | 指标2: 帮带贫困户        | 15                                                                                    | 100%     | 96%          | 15   |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 指标1: 参训对象满意度     | 10                | 100%                                                                                  | 100%     | 10           |      |                |
| 总分             |               |                  |                   | 100                                                                                   |          |              | 100  |                |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.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分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。