

安阳市北关区乡村振兴局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区乡村振兴局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区乡村振兴局 概 况

一、部门职责

2021年6月机构调整，安阳市北关区乡村振兴局由安阳市北关区扶贫开发办公室重组而成，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。

二、机构设置

安阳市北关区乡村振兴局内设机构3个，包括：综合股、行业社会股、业务督查评估股。

从决算单位构成看，安阳市北关区乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是包括：

1. 安阳市北关区乡村振兴局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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	612.77	一、一般公共服务支出	32	6.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	582.98
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探信息等支出	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	9.32
	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	612.77	本年支出合计	58	612.77
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	612.77	总计	62	612.77

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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		612.77	612.77					
201	一般公共服务支出	6.29	6.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.29	6.29					
2010301	行政运行	6.29	6.29					
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22					
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					

2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10					
213	农林水支出	582.98	582.98					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130101	行政运行	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	579.98	579.98					
2130501	行政运行	80.90	80.90					
2130502	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2130505	生产发展	282.18	282.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	216.50	216.50					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.77	113.69	499.08			
201	一般公共服务支出	6.29	6.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.29	6.29				
2010301	行政运行	6.29	6.29				
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22				
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				

2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
213	农林水支出	582.98	83.90	499.08			
21301	农业农村	3.00	3.00				
2130101	行政运行	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	579.98	80.90	499.08			
2130501	行政运行	80.90	80.90				
2130502	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2130505	生产发展	282.18		282.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	216.50		216.50			
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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	612.77	一、一般公共服务支出	33	6.29	6.29		
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	7.22	7.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	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	582.98	582.98		
	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	9.32	9.32		
	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	612.77	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24	612.77	612.77		
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32	612.77	总计	28	612.77	612.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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	2	3
合计		612.77	113.69	499.08
201	一般公共服务支出	6.29	6.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.29	6.29	
2010301	行政运行	6.29	6.29	
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	

2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
213	农林水支出	582.98	83.90	499.08
21301	农业农村	3.00	3.00	
2130101	行政运行	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	579.98	80.90	499.08
2130501	行政运行	80.90	80.90	
2130502	一般行政管理事务	0.40		0.40
2130505	生产发展	282.18		282.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	216.50		216.50
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区乡村振兴局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.41	302	商品和服务支出	10.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.73	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	4.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	30209	物业管理费	3.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.32	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.66	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.21	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.4	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		103.41	公用经费合计				10.28		

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，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区乡村振兴局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区乡村振兴局						
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		305.47	715.4	712.78	10	99.63%	10
	资金来源	政府预算资金	305.47	612.77	612.77		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0%	
		单位资金	0	102.63	100.01		97.45%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。			组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。			
	目标 2:	研究拟订贫困退出机制并组织实施,负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。			研究拟订贫困退出机制并组织实施,负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。			
	目标 3:	参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案,检查扶贫开发资金的使用,指导全区扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责镇村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设。			参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案,检查扶贫开发资金的使用,指导全区扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责镇村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设。			

年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况					
	任务 1:	精准识别监测对象，建立了申报、筛查预警、跟踪回访相结合的易返贫致贫人口快速发现和响应机制。		精准识别监测对象，建立了农户自主申报、部门筛查预警、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口快速发现和响应机制。					
	任务 2:	规范衔接资金使用，严格资金监管，规范项目管护，落实管护责任，确保项目效益。		规范衔接资金使用，按照全过程绩效评价要求，严格资金监管，充分发挥资金效益；规范项目管护，坚持“谁受益谁管理”的原则，落实管护责任，确保项目效益最大化。					
	任务 3:	根据豫乡振【2021】45 号和豫扶贫办【2017】9 号文件精神，做好补助资金的按时按标发放。		已完成雨露计划职教补助按时按标准发放工作。					
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	30	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	按时按标发放补助。	按要求发放。	100%	5	5	0.00	
			加强项目资金监管。	公示	100%	5	5	0.00	

产出指标	25	重点工作任务完成	建立长效帮扶机制。	政策优化	100%	5	5	0.00	
		履职目标实现	巩固拓展脱贫攻坚成果，保持“四个不摘”率	优化、延续	100%	10	10	0.00	
		履职效益实现	社会效益	增加脱贫（监测）户年收入	6%	10	10	0.00	
		满意度	发放补助资金	≤90%	90%	15	15	0.00	
			接待群众信访	≤90%	90%	10	10	0.00	
总分						100			

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	彰北西石桃村道路柏油罩面项目							
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	22.31	22.31	22.31	10	100	10	
	其中：政府预算资金	22.31	22.31	22.31	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	3	要及时开展自评，绩效目标要合理。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	项目建成后，将有效改善西石桃村道路状况和村容村貌，改善 205 户/696 人出行条件，提升群众生活指数。				项目建成后，将有效改善西石桃村道路状况和村容村貌，改善 205 户/696 人出行条件，提升群众生活指数。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本投入	≤ 22.31 万元	22.31 万元	10	10	无。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 脱贫村巷道柏油罩面	≤2000平方米	2172平方米	15	14	无。
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	≥100%	100%	15	15	无。
	效益指标	时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	15	15	无。
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数	696 户	696 户	10	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	≥90%	≥90%	5	5	无。
总分						100	97	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	彰北西石桃村标准化厂房配套项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	58.98	58.98	58.98	10	100	10
	其中：政府预算资金	58.98	58.98	58.98	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	3	对于预算制定，需合理合规，符合要求。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	2	项目绩效目标不够细化、具体，需进一步完善。
年度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况			
	项目建成后，将积极推动标准化厂房建设，壮大西石桃村集体经济收入，可通过带动就业、产业奖补、到户增收等方式增加脱贫户和监测户的经济收入。			彰北西石桃村标准化厂房配套项目的实施。有效推动、促进了西石桃村集体经济收入，带动群众就业积极性，也增强了企业增加投资、扩大规模的信心。但还存在绩效目标设置未能清晰反映项目的绩效、部分绩效指标设置不够合理等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本投入	≤ 58.98 万元	58.98 万元	10	10	无。	
	产出指标	数量指标	指标 1: 铺设 8 米宽道路	≤ 1300 平方米	平方米	10	10	无。	
			指标 2: 平整压实地面	≤ 1200 平方米	米	10	10	无。	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥ 95%	100%	10	10	无。	
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成时间	6 月底前	6 月底前	15	15	无。	
		社会效益指标	指标 1: 受益总户数	≥ 10 户	10 户	10	10	无。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥ 95%	95%	5	5	无。	
	总分						100	95	
	<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	彰北办事处纺织设备产业项目						
主管部门及代码	185001		实施单位	安阳市北关区乡村振兴局			
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	28.9	28.9	28.9	10	100	10
	其中：政府预算资金	28.9	28.9	28.9	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。		5	5	无。	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	无。	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。		5	2	绩效目标设置不完善，不明确，需进一步完善。	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	纺织设备产业项目的实施将进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，建立长效产业帮扶机制，有效带动辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。			彰北街道办事处纺织产业设备项目立项依据充分、实施方案计划详细、目标明确；在财务管理、项目实施方面，资金使用和项目组织开展基本规范；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。通过该项目的实施，为村产业的发展创造条件，一定程度提高群众生产技能和内生动力。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算控制数	≤28.9 万元	28.9 万元	10	10	无。
	产出指标	数量指标	指标 1: 数码喷印机	2 台	2 台	10	10	无。
			指标 2: 转印机	1 台	1 台	10	10	无。
		质量指标	指标 1: 验收达标率	≤100%	100%	5	5	无。
			指标 2: 按时完成率	≤100%	100%	5	5	无。
	效益指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 3 月	3 月底前	5	5	无。
			指标 2: 完成时间	2022 年 6 月	6 月底前	5	5	无。
		社会效益指标	指标 1: 开发公益性用工岗位, 根据劳动强度补贴资金	增加	明显	15	15	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接对象满意度	≥95%	95%	3	3	无。
			指标 2: 间接对象满意度	≥95%	95%	2	2	无。
总分						100	97	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	民航路街道纺织设备产业项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	29.6	29.6	29.6	10	100	10
	其中：政府预算资金	29.6	29.6	29.6	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	2	绩效目标不明确、不清晰，专项资金管理制度有待完善
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	项目通过政府采购纺织设备，对设备整体进行出租，进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，进行产业扶持，依托纺织产业项目，为脱贫户、监测对象有劳动力人口提供意向就业岗位，以产业发展巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。			实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。预计标准化厂房建成后，依托产业发展收益可带动脱贫享受政策户、监测户 16 户每户年增收 1000 元，群众对项目实施效果满意。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算控制数	≤29.6 万元	29.6 万元	10	10	无。
	产出指标	数量指标	指标 1: 数码喷印机	2 台	2 台	20	20	无。
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≤95%	100%	10	10	无。
	效益指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	8 月底前	8 月底前	15	15	无。
		社会效益指标	指标 1: 受益总户数	18 户	18 户	10	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5	无。
	总分						100	97
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	彰北西石桃村道路柏油罩面二期项目						
主管部门及代码	185001		实施单位	安阳市北关区乡村振兴局			
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	19.33	19.33	19.33	10	100	10
	其中：政府预算资金	19.33	19.33	19.33	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	2	项目绩效目标不够细化、具体，需具体完善。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	项目建成后，将有效改善西石桃村道路状况和村容村貌，改善 205 户/696 人出行条件，提升群众生活指数。			西石桃村道路柏油罩面二期项目立项依据充分、实施方案计划详细、目标明确；在财务管理、项目实施方面，资金使用和项目组织开展基本规范；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。积极改善人居环境，便利群众出行，充分巩固拓展西石桃村脱贫攻坚成果。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本投入	≤ 19.33 万元	19.33 万元	10	10	无。
	产出指标	数量指标	指标 1: 铺设柏油面积	≤1700 平方米	1755 平方米	20	20	无。
		质量指标	指标 1: 地面标线	1500 米	1500 米	10	10	无。
	效益指标	时效指标	指标 1 验收合格率	≥95%	≥100%	15	15	无。
		社会效益指标	指标 1: 收益总户数	205 户	205 户	10	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意率	≥95%	≥95%	5	5	无。
	总分						100	97
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	民航路街道西见山村道路柏油罩面项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	民航路街道办事处		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	49.17	49.17	49.17	10	100	10
	其中：政府预算资金	49.17	49.17	49.17	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	4	项目绩效目标不够细化、具体，需进一步完善。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	改善整体村居环境，方便群众出行，为村民生活提供更加便利的交通环境，群众对项目实施效果满意。			善西见山村落后的交通面貌。创造良好的投资环境，从而带动各项社会事业的全面发展，该路段建成后，将极大的促进乡村旅游业的发展，改善当地人民群众生产生活条件。			

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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本投入	≤49.9 万元	49.17 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 1: 铺设柏油面积	6200 平方米	6127.75 平方米	10	8	节约成本, 预算要更加细致。	
			指标 2: 地面标线	2750 米	2750 米	10	10		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成时间	7 月底前	7 月底前	15	15		
		社会效益指标	指标 1: 受益户数	≥500 户	530 户	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	97	
	<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	彰北街道方北营村标准化厂房建设项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	171	171	170.48	10	100	10
	其中：政府预算资金	171	171	170.48	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	4	项目绩效目标不够细化、具体，需进一步完善。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	有效带动彰北辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。预计标准化厂房建成后，依托产业发展收益可带动脱贫享受政策户、监测户 16 户增收。			实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。预计标准化厂房建成后，依托产业发展收益可带动脱贫享受政策户、监测户 16 户每户年增收 1000 元，群众对项目实施效果满意。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本投入	≤171 万元	170.48 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 厂房建筑面积	≤1000 平方米	962.77 平方米	10	8	实施过程中有预算偏差。
			指标 2: 排水管线长度	≤80 余米	80 米	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底	12 月底前	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 带动脱贫(监测)户增加收入)	增加	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	97
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	彰北街道纺织设备采购项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	23.55	23.55	23.55	10	100	10
	其中：政府预算资金	23.55	23.55	23.55	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	3	绩效目标设置不完善，不明确，需进一步完善。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	纺织设备产业项目的实施将进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，建立长效产业帮扶机制，有效带动辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。			彰北街道办事处纺织产业设备项目立项依据充分、实施方案计划详细、目标明确；在财务管理、项目实施方面，资金使用和项目组织开展基本规范；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。通过该项目的实施，为村产业的发展创造条件，一定程度提高群众生产技能和内生动力。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 23.55 万元	23.55 万元	10	10	无。
	产出指标	数量指标	指标 1: 模板机	2 台	2 台	5	5	无。
			指标 2: 套结机	1 台	1 台	5	5	无。
			指标 3: 花样机	1 台	1 台	5	5	无。
			指标 4: 激光开袋机	1 台	1 台	5	5	无。
		质量指标	指标 1: 验收达标率	≤100%	100%	5	5	无。
			指标 2: 按时完成率	≤100%	100%	5	5	无。
	效益指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 3 月	3 月底前	5	5	无。
			指标 2: 完成时间	2022 年 6 月	6 月底前	10	10	无。
社会效益指标		指标 1: 开发公益性用工岗位, 根据劳动强度补贴资金	增加	明显	10	10	无。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接对象满意度	≥95%	95%	5	5	无。	
总分						100	96	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	柏庄镇人民政府木材深加工设备采购项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	29.8	29.8	29.8	10	100	10
	其中：政府预算资金	29.8	29.8	29.8	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。		5	3	对于绩效指标制定，缺乏定量指标数据	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	无。	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。		5	3	项目绩效目标不够细化、具体，需完善。	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建成后，有效带动辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭 18 户增加收入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，群众对项目实施效果满意，受益脱贫人口满意度 95%。			建成后，有效带动辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭 18 户增加收入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，群众对项目实施效果满意，受益脱贫人口满意度 95%。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 单位工程造价	≤29.8 万元	29.8 万元	10	10	无。
	产出指标	数量指标	指标 1: 模板破碎机 1 台 山东鑫顺昌 PS1600-800	1 台	1 台	10	10	无。
			指标 2: 装载机	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备租赁收益	3 万元	3 万元	10	10	无。
		社会效益指标	指标 1: 预计建成后受益脱贫户/监测户	18 户	18 户	15	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	无。
总分						100	96	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	项目管理费						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	1.89	1.89	1.89	10	100	10
	其中：政府预算资金	1.89	1.89	1.89	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	2	项目绩效目标不够细化、具体，需完善。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	用于 2022 年衔接资金项目设计、监理、检测等项目相关支出，保障项目顺利实施。			全部用于衔接资金项目设计、监理、检测等项目相关支出，保障了项目的实施全部顺利进行。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目管理费使用资金	≤1.89 万元	1.89 万元	10	10	无。
	产出指标	数量指标	指标 1: 按项目资金的比例确定	≤1.7%	1.7%	15	15	无。
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥95%	95%	15	15	无。
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成时限	12 月底前	12 月底前	15	15	无。
		社会效益指标	指标 1: 提高资金使用效率	≥90%	≥100%	10	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实施项目属村群众满意度	≥90%	100%	5	5	无。
	总分						100	97
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	市派北关区第一书记工作经费项目						
主管部门及代码	185001			实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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×100%)	得分
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100	10
	其中：政府预算资金	7.5	7.5	7.5	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	3	项目绩效目标不够细化、具体，需完善。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	根据区委组织部提供名单台账，为市派驻村第一书记管理工作经费，每人 2.5 万元，包干使用。			为市派第一书记每人每村报销 1.5 万元，共 3 人，合计 7.5 万有。			

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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 市派第一书记投入资金	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10	无。	
	产出指标	数量指标	指标 1: 市派第一书记	3 人	3 人	10	10	无。	
		质量指标	指标 1: 工作经费使用率	≥100%	100%	10	10	无。	
			指标 2: 按需办公用品质量	≥95%	100%	10	10	无。	
	效益指标	时效指标	指标 1: 计划完成时限	12 月底前	12 月底前	15	15	无。	
		社会效益指标	指标 1 村办公环境改善	明显	明显	10	8	村办公环境还有待提高和完善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 第一书记满意度	≥90%	100%	5	5	无。	
	总分						100	96	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度一次性交通补助项目						
主管部门及代码				实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.17	0.17	0.17	10	100	10
	其中：政府预算资金	0.17	0.17	0.17	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	无。
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	无。
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	无。
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	4	绩效指标部分设置不太合理，需要进一步提升绩效水平。
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	对跨省、跨市外出务工的北关区籍脱贫人口和监测对象务工人员给予一次性交通补助，预期补助 4 户脱贫户、监测对象。			对跨省、跨市外出务工的北关区籍脱贫人口和监测对象务工人员给予一次性交通补助，实际补助 4 户脱贫户、监测对象。			

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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本投入	≤0.17 万元	0.17 万元	10	10	无。	
	产出指标	质量指标	指标 1: 补助到位率	≥95%	100%	15	15	无。	
			指标 2: 补助精准度	100%	100%	15	15	无。	
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底前	12 月底前	20	20	无。	
		社会效益指标	指标 1: 收益总户数	4 户	4 户	5	5	无。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	95%	5	5	无。	
	总分						100	99	
	注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。									
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。									
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年“一卡通”雨露计划项目						
主管部门及代码				实施单位	安阳市北关区乡村振兴局		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10
	其中：政府预算资金	9	9	9	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。		5	5	无。	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	无。	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。		5	3	绩效指标部分设置不太合理，需要进一步提升绩效水平。	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	职业教育补贴，按省乡村振兴局文件要求，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，继续向符合条件的脱贫（监测）家庭安排“雨露计划”补助，确保过渡期内帮扶政策的稳定性，连续性。			职业教育补贴，按省乡村振兴局文件要求，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，继续向符合条件的脱贫（监测）家庭安排“雨露计划”补助，确保过渡期内帮扶政策的稳定性，连续性。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本投入	≤9 万元	9 万元	10	10	无。
	产出指标	质量指标	指标 1: 补助精准到位率	≥95%	100%	15	15	无。
		数量指标	指标 1: 学生数量	≥60 人	60 人	15	15	无。
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底前	12 月底前	20	20	无。
		社会效益指标	指标 1: 收益总人次	≥60 人次	60 人次	5	5	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接对象满意率	≥95%	95%	5	5	无。
	总分						100	98

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第三部分 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、支总计均为 612.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.31 万元，增长 23.2%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果项目衔接资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 612.77 万元，其中：财政拨款收入 612.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 612.77 万元，其中：基本支出 113.69 万元，占 18.6%；项目支出 499.08 万元，占 81.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 612.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.81 万元，增长 23.3%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果项目衔接资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 612.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.96 万元，增长 23.3%。主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果项目衔接资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 612.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.29 万元，占

1.03%；社会保障和就业（类）支出 7.22 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 6.97 万元，占 1.14%；农林水（类）支出 582.98 万元，占 95.14%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 1.52%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.77 万元，支出决算为 612.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 $\times \times . \times \%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目做错成农林水支出扶贫：行政运行（2130501），应该为一般公共服务支出：行政运行（2010301）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的原因：年初预算做多，导致基本养老保险缴费支出比预算数少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异：年中时缴费基数调整，造成存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目做错为农林水农业农村：行政运行（2130101），应为农林水巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出：行政运行（2130501）。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 89.47 万元，支出决算为 80.9 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员有调整变动。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是政府采购办公电脑。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 282.18 万元，完成年初预算的 155.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 216.5 万元，完成年初预算的 2405.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算做多，导致住房公积金支出比预算数少。

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 113.69 万元。其中：人员经费 103.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 10.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 10.28 万元，比 2021 年度增加 0.28 万元，增长 2.8%。主要原因是单位运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，北关区乡村振兴局实现了项目资金专款专用，预算做到了在充分考虑各个项目特殊性的基础上，根据项目的特点合理分配额度，充分确保了财政资金的合理优化配置，在项目资金的管理方面，从未逾越相关法律法规、单位

规章制度的界限。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 612.77 万元，决算总额 612.77 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，**年度主要任务情况：**精准识别纳入监测对象，坚决守住不发生规模性返贫的底线。**预算情况指标设定完成情况：**及时落实帮扶措施，充分关注脱贫户、监测户返贫致贫风险，充分发挥帮扶作用。**投入管理指标设定完成情况：**不断强化项目库建设，精准谋划项目，提升入库项目质量。按照省、市对衔接资金项目建设要求，对项目实施程序进行严格规范，确保严格按照国家相关法律法规要求进行。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**1、需要进一步建立预算绩效管理制度；2、需要进一步建立健全绩效评价指标体系；3、绩效管理工作重心需进一步优化调整。下一步在绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程、管理，以便及时发现问题，及时整改。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 450.68 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2022 年彰北西石桃村道路柏油罩面项目，项目 2022 年预算数 22.31 万元，决算数 22.31 万元，自评得分 97 分。项目总体绩效目标为：充分发挥基础建设作用，通过道路柏油罩面项目，改善整体村居环境，方便群众出行，为村民生

活提供更加便利的交通环境，为农业产业提供更加便利的运输条件，充分巩固拓展西石桃村脱贫攻坚成果。

2、2022年彰北西石桃村标准化厂房配套项目，项目2022年预算数58.98万元，决算数58.98万元。自评得分95分。项目总体绩效目标为：积极推动标准化厂房建设，壮大西石桃村集体经济收入，可通过带动就业、产业奖补、到户增收等方式增加脱贫户和监测户的经济收入。

3、彰北街道办事处纺织产业设备项目，项目2022年预算数28.9万元，决算数28.9万元，自评得分为97分。项目总体绩效目标为：进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，建立长效产业帮扶机制，有效带动辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

4、2022年民航路街道办事处纺织产业设备项目，项目2022年预算数29.6万元，决算数29.6万元，自评得分为97分。项目总体绩效目标为：进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，进行产业扶持，依托纺织产业项目，为脱贫户、监测对象有劳动力人口提供意向就业岗位，以产业发展巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。

5、2022年彰北西石桃村道路柏油罩面二期项目，项目2022年预算数19.33万元，决算数19.33万元，自评结果为97分。项目总体绩效目标为：充分发挥基础建设作用，通过

道路柏油罩面项目，改善整体村居环境，方便群众出行，为村民生活提供更加便利的交通环境，为农业产业提供更加便利的运输条件，充分巩固拓展西石桃村脱贫攻坚成果。

6、民航路街道西见山村道路柏油罩面项目，项目 2022 年预算数 49.17 万元，决算数 49.17 万元，自评结果为 97 分。项目总体绩效目标为：充分发挥基础设施建设作用，通过道路柏油罩面项目，改善整体村居环境，方便群众出行，为村民生活提供更加便利的交通环境，为农业产业提供更加便利的运输条件，充分巩固拓展西石桃村脱贫攻坚成果。

7、彰北街道西石桃方北营村标准化厂房建设项目，项目 2022 年预算数 170.48 万元，决算数 170.48 万元，自评得分为 97 分。项目总体绩效目标为：实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效带动彰北辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。

8、2022 年柏庄镇木材深加工设备采购项目，项目 2022 年预算数 29.8 万元，决算数 29.8 万元，自评得分为 95 分。项目总体绩效目标为：进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，进行产业扶持，依托纺织产业项目，为脱贫户、监测对象有劳动力人口提供意向就业岗位，以产业发展巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。

9、2022 年彰北街道纺织设备采购项目，项目 2022 年预算数 23.55 万元，决算数 23.55 万元，自评得分为 96 分。

项目总体绩效目标为：进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，进行产业扶持，依托纺织产业项目，为脱贫户、监测对象有劳动力人口提供意向就业岗位，以产业发展巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。

10、2022年项目管理费项目，项目2022年预算数1.89万元，决算数1.89万元，自评得分为97分。项目总体绩效目标为：统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

11、2022年市派第一书记工作经费项目，项目2022年预算数7.5万元，决算数7.5万元，自评得分为95分。项目总体绩效目标为：为加快我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持市直单位派驻村第一书记开展好帮扶工作。

12、2022年跨省市一次性交通补贴项目，项目2022年预算数0.17万元，决算数0.17万元，自评得分为97分。项目总体绩效目标为：建立脱贫人口稳定就业帮扶机制，促进脱贫人口稳定就业，确保脱贫人口收入不减，实现脱贫质量巩固提升。

13、2022年“一卡通”雨露计划项目，项目2022年预算数9万元，决算数9万元，自评得分为98分。项目总体绩效目标为：保持政策稳定性，延续性，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，向脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中中高

等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的学生，发放助学补助。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的彰北街道西石桃方北营村标准化厂房建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分。其中，**项目数量指标设定及完成情况：**该项目年初预算数为 170.48 万元，全年实际支出数为 170.48 万元，资金使用合规，未出现挪用，挤占等问题，项目整体完成情况比较好。；**效益指标设定及完成情况：**项目建成后，一是有效带动对脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。预计厂房租赁收益率 6%。二是就业帮扶，吸纳有劳动力、有就业意向的脱贫户、监测对象到标准厂房经营企业务工，预计每年增加家庭务工收入 20000 元左右。三是开发公益性用工岗位，岗位补贴根据劳动强度补贴金额为 400-600 元。四是发展小型公益事业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。五是扶持济困，对彰北辖区内因突发原因造成家庭生活困难的群众进行产业帮扶。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**项目绩效指标设置不具体，如：效益指标值设置不完善，不能反应出项目带来的效益及成果，绩效目标的科学性、准确性有待提高。科学设置符合项目特性的绩效目标，细化分解为具体绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 3 个项目进行了重点评价，分别是：

1、彰北街道办事处纺织产业设备项目，资金总额 28.9 万元，评价得分：97 分。项目总体绩效目标为：进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，建立长效产业帮扶机制，有效带动辖区内脱贫户、监测对象无劳动力家庭增加收入。实现产业对脱贫户、监测对象的扶持和覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、民航路街道办事处纺织产业设备项目，资金总额 29.6 万元，评价得分为 97 分。项目总体绩效目标为：进一步夯实产业扶持基础，依托产业发展和产业收益，进行产业扶持，依托纺织产业项目，为脱贫户、监测对象有劳动力人口提供意向就业岗位，以产业发展巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。

3、2022 年彰北西石桃村道路柏油罩面项目，资金总额 22.31 万元，评价得分为 97 分。项目总体绩效目标为：充分发挥基础设施建设作用，通过道路柏油罩面项目，改善整体村居环境，方便群众出行，为村民生活提供更加便利的交通环境，为农业产业提供更加便利的运输条件，充分巩固拓展西石桃村脱贫攻坚成果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。