

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区乡村
振兴监测评估中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行中央和自治区关于乡村振兴培训工作（驻村干部、农民实用技术、职业技能致富带头人等培训）和乡村振兴信息化建设的方针政策；承担脱贫劳动力及帮扶对象稳岗就业监测、帮扶政策落实情况调查评估等职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3696856.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	692.94	八、社会保障和就业支出	38	452368.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3652549.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	234624
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3697549.06	本年支出合计	59	4399095.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	976170.66	年末结转和结余	61	274624.24
总计	30	4673719.72	总计	62	4673719.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3697549.06	3696856.12							
2210203			53700	53700							
2210201			194458.76	194458.76							
2080506			207072.7	207072.7							
2080505			193370.24	193370.24							
2080502			64069.79	64069.79							
2101102			60600	60600							
2130599			820000	820000							
2130502			730000	730000							
2130550			1374277.57	1373584.63							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4399095.48	2110831.83	2288263.65			
		2210201	住房公积金	180924	180924				
		2210203	购房补贴	53700	53700				
		2080502	事业单位离退休	64069.79	64069.79				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202637.46	202637.46				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185661.6	185661.6				
		2101102	事业单位医疗	59553.35	59553.35				
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1645000		1645000			
		2130502	一般行政管理事务	643263.65		643263.65			
		2130550	事业运行	1364285.63	1364285.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3696856.12	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		452368.85	452368.85	
	9		九、卫生健康支出	41		59553.35	59553.35	
	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		3652549.28	3652549.28	
	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		234624	234624	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3696856.12	本年支出合计	59		4399095.48	4399095.48	
年初财政拨款结转和结余	28	976170.66	年末财政拨款结转和结余	60		273931.3	273931.3	
一、一般公共预算财政拨款	29	976170.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4673026.78	合计	64		4673026.78	4673026.78	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4399095.48	2110831.83	2288263.65
	2210201	住房公积金	180924	180924	0
	2210203	购房补贴	53700	53700	0
	2080502	事业单位离退休	64069.79	64069.79	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202637.46	202637.46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185661.6	185661.6	0
	2101102	事业单位医疗	59553.35	59553.35	0
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1645000	0	1645000
	2130502	一般行政管理事务	643263.65	0	643263.65
	2130550	事业运行	1364285.63	1364285.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1896712.04	302	商品和服务支出	150050	310	资本性支出	
30101	基本工资	465829	30201	办公费	22469	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	449263.6	30202	印刷费	8000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	256970	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	140	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82413	30205	水费	7000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185661.6	30206	电费	9000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	202637.46	30207	邮电费	4186	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59553.35	30208	取暖费	8900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4460.03	30211	差旅费	8372	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180924	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	9000	30214	租赁费	2952	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64069.79	30215	会议费	21505.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10899.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	64069.79	30217	公务接待费		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	6570	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11756	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1960781.83	公用经费合计		150050			
合 计								150050

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无			

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 4673719.72 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 971020.59 元，增长 26%，主要原因是 2021 年受疫情影响，部分培训班在线上开展，线下培训班减少，节约了培训费。2022 年线下培训班较 2021 年增加，培训支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3697549.06 元，其中：财政拨款收入 3696856.12 元，占 99.98%；其他收入 692.94 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4399095.48 元，其中：基本支出 2110831.83 元，占 47.98%；项目支出 2288263.65 元，占 52.02%。

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 4673026.78 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782687.68 元，增长（下降）20.12%，主要原因是 2021 年受疫情影响，部分培训班在线上开展，线下培训班减少，节约了培训费。2022 年线下培训班较 2021 年增加，培训支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4399095.48 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1902575.84 元，增长 76%，主要原因是 2021 年受

疫情影响，部分培训班在线上开展，线下培训班减少，节约了培训费。2022年线下培训班较2021年增加，培训支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4399095.48元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出452368.85元，占10.28%；卫生健康（类）支出59553.35元，占1.35%；农林水（类）支出3652549.28元，占83.03%；住房保障（类）支出234624元，占5.34%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505800元，支出决算为4399095.48元，完成年初预算的100%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1.住房公积金决算数180924元，预算数97900元，决算数大于预算数83024元，原因：2022年对2021年1月至2022年5月住房公积金进行清算补缴；2.购房补贴决算数53700元，预算数53700元，决算数等于预算数；3.事业单位离退休决算数64069.79元，预算数63100元，决算数大于预算数969.79元，原因：2022年对社保、医保进行清算补缴，退休支出增加；4.机关事业单位职业年金缴费支出决算数202637.46元，预算数55000元，决算数大于预算数147637.46元，原因：2022年对2019年至2020年的职业年金单位承担部分进行做实补缴；5.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数185661.6元，预算数110100元，原因：2022年对2021年1月至2022年5月的养老保险

进行清算补缴，养老保险缴费支出增加；6. 事业单位医疗决算数 59553.35 元，预算数 60600 元。决算数少于预算数 1046.65 元，原因：2022 年 7 月马任发退休；7. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算数 1645000 元，预算数 1645000 元，决算数等于预算数；8. 一般行政管理事务决算数 643263.65 元，预算数 80000 元，决算数大于预算数 563263.65 元，原因：根据宁夏回族自治区财政厅办公室 2022 年 63 次专题会议纪要，由自治区乡村振兴局调剂 650000 元至自治区乡村振兴监测评估中心，主要用于 2022 年举办巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班 5 期，培训 443 人次；9. 事业运行决算数 1364285.63 元，预算数 1340400 元，决算数大于预算数 23885.63 元，原因：2022 年社保进行清算补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2110831.83元，其中：人员经费1960781.83元，公用经费150050元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1896712.04元，较2022年度年初预算数增加332012.04元，增长21.22%，主要原因是2022年对2021年1月至2022年5月的社保和公积金进行清算补缴；较2021年度决算数增加223434.72元，增长13.35%。

2. 商品和服务支出150050元，较2022年度年初预算数减少2950元，降低1.93%，主要原因是差旅费减少；较2021年度决算数增加21517.94元，增长16.74%。

3. 对个人和家庭的补助64069.79元，较2022年度年初预

算数增加969.79元，增长1.54%，主要原因是2022年7月马任发退休；较2021年度决算数减少92949.21元，降低59.2%。

七、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元，支出决算为0元。原因：严格执行中央“八项规定”，本年度无因公出国（境）费支出、无公务接待费、无公务用车购置及运行费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，主要原因：厉行节约，本年度无因公出国（境）费支出、无公务接待费、无公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，比2021年度增加0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，比2021年度增加0元。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，比2021年度增加0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位无本项运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 381 平方米，共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含二级项目 4 个，共涉及资金 237.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心对 2022 年度项目支出绩效情况开展自评，自评结果（附：项目支出绩效自评表）如下：1. 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训费项目自评得分为 90 分；2. 乡村振兴培训项目自评得分为 92 分；3. 2022 年乡村振兴工作经费项目自评得分为 94 分；4. 乡村振兴工作经费自评得分为 82 分，自评覆盖率 100%。2022 年通过对乡村振兴系统干部、区直机关派驻第一书记驻村工作队干部培训等，培养了一支政治素质好，履职能力强的乡村振兴干部队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有利保障。

发现的主要问题：一是绩效管理理念薄弱，对绩效管理体系了解不深，更不能从根本上剖析预算绩效管理，对财政资金使用科学规划不够有力，预算精准度相对较弱。二是人员力量有待提升。预算绩效管理是技术性很强的工作，既要求熟悉预算安排和财政业务，又要了解项目业务、财务、效益等方面的知识，还要熟悉国家相关政策，日常工作量大且人员较少，在绩效管理上无法投入足够力量。

下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。三是加强培训。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

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

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位

津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4. 社会保障缴费：机关事业单位养老保险和职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。

5. 三公经费：指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支出。

6. 抚恤金：指按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

第五部分 附件

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训费						
主管部门		206-自治区乡村振兴局			实施单位 206004-自治区乡村振兴监测 评估中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	82	82	82	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	82	82	82	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划开展帮扶对象动态管理、涉农资金统筹整合暨财政衔接资金绩效评价工作等培训班 9 期。				开展了帮扶对象动态管理、涉农资金统筹整合暨财政衔接资金绩效评价工作等培训班 6 期。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	举办乡村振兴业务培训班	举办 6 期, 培训 595 人次	举办 4 期, 培训 552 人次	10	9	每期培训人数增加, 班 次减少
			巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴 衔接培训班	举办 3 期, 培训 190 人次	举办 2 期, 培训 240 人次	10	10	
		质量指 标	保质保量完成 2022 年培训任务	100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金使用时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指 标	举办乡村振兴业务培训班	48.15 万元	48.15 万元	5	5	
	举办巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村 振兴衔接培训班		33.85 万元	33.85 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作 有效衔接, 提高已脱贫人口的收入、 促进稳岗就业	有利于	有利于	10	7	受疫情影响, 务工就业 不稳定。
		社会效 益指 标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作 有效衔接	巩固拓展	巩固拓展	10	7	受疫情影响, 务工就业 不稳定。
		可持续 影响指 标	做好脱贫攻坚成果和乡村振兴有效 衔接工作, 提高已脱贫人口的收入	有效保障	有效保障	10	7	受疫情影响, 务工就业 不稳定。

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	经过培训的党政领导干部、行业干部、乡镇干部、帮扶干部	97%以上	97%以上	10	10	
总 分					100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴培训项目						
主管部门		206-自治区乡村振兴局		实施单位		206004-自治区乡村振兴监测评估中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	82.5	82.5	82.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	82.5	82.5	82.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金结转用于开展乡村振兴干部素质能力提升、易地搬迁与后续扶持管理专题培训班等。			开展乡村振兴干部素质能力提升、易地搬迁与后续扶持管理专题培训班举办6期,培训792人次				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接培训班	区外举办5期,300人次	区内举办6期,培训792人次	10	10	
		质量指标	保质保量完成培训任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
		成本指标	乡村振兴培训项目	82.5万	82.5万	15	15	
	效益指标	经济效益	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接,提高已脱贫人口的收入、促进稳岗就业	有利于	有利于	5	4	受疫情影响,务工就业不稳定。
社会效益		巩固脱贫攻坚成果与促进乡村振兴有效衔接	有效促进	有效促进	10	7	受疫情影响,务工就业不稳定。	

	指标							
	生态效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与促进乡村振兴有效衔接	有力保障	有力保障	5	4		
	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与促进乡村振兴有效衔接	持续促进	持续促进	10	7	受疫情影响，务工就业不稳定。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴干部队伍	97%以上	97%以上	10	10		
总 分					100	92		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴工作经费						
主管部门		206-自治区乡村振兴局			实施单位	206004-自治区乡村振兴监测评估中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对脱贫人口稳岗就业及全区就业帮扶车间建设管理进行调研、督导和检查。			多次对脱贫人口稳岗就业及全区就业帮扶车间建设管理进行调研、督导和检查。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对脱贫人口稳岗就业进行调研, 督导和检查	120 人/天/次	120 人/天/次	10	10	
			对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查	80 人/天/次	80 人/天/次	10	10	
		质量指标	保质保量完成任务	100%	100%	10	10	
时效指标	资金使用时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10			

	成本指标	对脱贫人口稳岗就业\全区就业帮扶车间建设管理调研、检查	8万元	8万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进已脱贫群众稳岗就业、提高收入	有利于	有利于	10	8	受疫情影响，务工就业不稳定。
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略衔接	有效促进	有效促进	10	8	受疫情影响，务工就业不稳定。
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略衔接顺利实施	有效保障	有效保障	10	8	受疫情影响，务工就业不稳定。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	已脱贫人口满意度	96%	96%	10	10	
总 分					100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		206-自治区乡村振兴局		实施单位 206004-自治区乡村振兴监测评估中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	56.3	10	86.60%	8	
	其中:当年财政拨款	65	65	56.3	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宁夏回族自治区财政厅办公室2022年63次专题会议纪要,由自治区乡村振兴局调剂65万元至自治区乡村振兴监测评估中心,主要用于2022年举办巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班5期,培训443人次。			举办巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班3期,培训305人。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班	举办5期,培训443人次	举办3期,培训305人	15	12	受疫情影响,部分班次无法正常开班。
		质量指标	保质保量完成2022年培训任务	100%	80%	15	12	受疫情影响,部分班次无法正常开班。
	时效指标	资金使用时间		2022年12	2022年12	10	8	

		标		月 31 日前	月 31 日前			
		成本指标	举办巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班	65 万	56.3 万	10	8	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接, 提高已脱贫人口的收入、促进稳岗就业	有利于	有利于	10	8	受疫情影响, 务工就业不稳定。
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接	巩固拓展	巩固拓展	10	8	受疫情影响, 务工就业不稳定。
		可持续影响指标	做好脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作, 提高已脱贫人口的收入	有效保障	有效保障	10	8	受疫情影响, 务工就业不稳定。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	经过培训的党政领导干部、行业干部、乡镇干部、帮扶干部	97%以上	97%以上	10	10		
总 分						100	82	